

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. august 2023 opgjort pr. 12 september 2023

Punkt 3.2 Omplacering af budgetter fra afd. 529030000 til 563030800 T&M

Punkt 3.3 Opnormering af ansvarsområder for fritidsundervisning i Sisimiut

Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering, samt tillægsbevilling på Området for Velfærd, Sisimiut

Punkt 3.5 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunian for 2024

Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag om anvendelsesændring af 800-C22 ved den tidligere anstalt ved Asummiunut i Sisimiut

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 82, Centerområde mellem Paamaap Kuua og Sisimiut Sygehus i Sisimiut

Punkt 4.3 Ophævelse af bevaringsværdig status for bygning B-1 i Sisimiut

Punkt 4.4 Arbejdsplan for kommuneplanrevision samt helhedsplan 2024-36

Punkt 4.5 Orientering om rapport vedrørende sagsantal per sagsbehandler, juli 2023

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 07. september 2023

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Naleraq

Abel Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. august 2023 opgjort pr. 12 september 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 31.8.2023

Balancerapporten for de 8 første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 12.9.2023, ikke betalte regninger pr. 13.9.2023

Tabel 1: Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi pr. 31.8.2023 opgjort den 12.9.2023

I mio. Kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	63,1	59,3	104,0	0,5	7,5	111,9	61,4	82,3%	54,9%	50,5	92,1	-19,8
Ubetalte regninger							0,9					
Økonomiudvalg I alt	63,1	59,3	104,0	0,5	7,5	111,9	62,4	95,5%	55,7%	49,6	106,9	-5,0
Teknik Udvalg	53,6	48,8	66,9	0,3	8,3	75,5	48,7	96,8%	64,6%	26,7	73,1	-2,4
Ubetalte regninger							1,5					
Teknik Udvalg I alt	53,6	48,8	66,9	0,3	8,3	75,5	50,2	114,1%	66,5%	25,3	86,1	10,6
Uddannelses Udvalg	191,8	189,9	281,7	-0,8	0,0	280,9	183,0	97,7%	65,2%	97,9	274,5	-6,4
Ubetalte regninger							1,7					
Uddannelsesudvalg I alt	191,8	189,9	281,7	-0,8	0,0	280,9	184,7	112,7%	65,8%	96,2	316,6	35,7
Velfærds Udvalg	217,3	227,2	342,4	0,0	6,7	349,0	247,6	106,4%	70,9%	101,5	246,5	0,4
Ubetalte regninger							5,6					
Velfærds Udvalg I alt	217,3	227,2	342,4	0,0	6,7	349,0	253,2	124,3%	72,5%	95,9	379,7	30,7
Driftsudgifter I alt	525,8	525,3	794,9	0,0	22,5	817,4	550,4	115,4%	67,3%	266,9	889,4	72,0
Indtægter	-517,1	-537,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-595,5	103,2%	68,8%	-269,6	-893,2	-28,1
Resultat før anlægsudgifter	8,8	-11,7	-70,2	0,0	22,5	-47,8	-45,0			-2,7	-3,8	43,9
Anlægsudgifter	82,0	40,2	76,5	0,0	196,9	273,5	36,6	20,1%	13,4%	236,9	54,9	-218,6
Resultat for perioden	90,8	28,5	6,3	0,0	219,4	225,7	-8,4	-9,0%	-3,7%	234,1	51,1	-174,6

Anm.: Forbrugstal for 2021 og 2022 er afgrænset til at dække samme periode som økonomirapporten der dækker årets første 8 måneder. Der er lavet en korrektion på prognosen på driftsudgifterne på teknikområdet på 3,7 mio. kr. på grund af estimeringsfejl på omkostninger til snerydning.

Driftsudgifterne for årets første 8 måneder af 2023 (ÅTD Forbrug 2023) ligger på 550,4 mio. kr., dvs. der er brugt 67,3% af det samlede budget for 2023. I forhold til samme periode sidste år, er udgifterne steget med 25,1 mio. kr. og det skyldes primært Velfærdsområdet som er steget med 26,0 mio. kr.

Indtægterne er 58,5 mio. kr. højere end samme periode sidste år og ligger på 595,5 mio. kr. Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldes manglende periodisering af august indtægterne sidste år på 34,9 mio. kr. samt højere a'conto indbetalinger fra indkomstskat på 2,5 mio. kr. pr. måned i 2023 på i alt 20,3 mio. kr.

Ud af et budget på 273,5 mio. kr. er der ÅTD brugt 36,6 mio. kr. til anlægsudgifter, og der forventes at der for 2023 samlet vil blive brugt 54,9 mio. kr.

Resultat for perioden giver et overskud på 8,4 mio. kr. og prognosen for 2023 viser et negativt resultat på 51,1 mio. kr.

Lønudgifter fordelt på Udvalg

Tablet 2: Oversigt over lønudgifter

I mio. Kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbr ugs 2023
Økonomi Udvalg	29,5	30,8	48,9	0,0	0,0	48,9	32,3	99,1%	66,1%	16,6	48,5	-0,4
122010101: Månedsløn forud	7,3	7,7	11,9	0,0	0,0	11,9	7,4	94,1%	62,8%	4,4	11,2	-0,7
122010102: Månedsløn bagud	20,9	21,5	36,8	0,0	0,0	36,8	23,8	96,9%	64,6%	13,0	35,7	-1,1
122010200: Timeløn	1,1	1,3	0,2	0,0	0,0	0,2	1,0	849,3%	566,2%	-0,8	1,5	1,3
122010300: Merarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0%	0,0%	-0,1	0,1	0,1
122010303: Merarbejde - timeløn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	-0,0	0,0	0,0
122010304: Covid-19	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	-0,0	0,0	0,0
Teknik Udvalg	30,6	28,7	37,7	1,5	2,0	41,1	29,9	108,9%	72,6%	11,3	44,8	3,7
122010100: Månedsløn	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010101: Månedsløn forud	1,0	1,1	0,0	0,8	0,6	1,4	1,0	106,2%	70,8%	0,4	1,5	0,1
122010102: Månedsløn bagud	13,8	13,5	17,8	0,0	1,3	19,2	14,7	115,1%	76,7%	4,5	22,1	2,9
122010200: Timeløn	13,4	12,3	18,7	0,7	0,0	19,4	12,3	95,1%	63,4%	7,1	18,5	-0,9
122010300: Merarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	-0,0	0,0	0,0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	0,4	0,3	0,2	0,0	0,0	0,2	0,3	240,5%	160,3%	-0,1	0,4	0,2
122010303: Merarbejde - timeløn	1,7	1,5	0,9	0,1	0,0	1,0	1,6	242,7%	161,8%	-0,6	2,3	1,4
122010304: Covid-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010400: Pensionsbidrag	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010500: Feriepenge	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
Uddannelses Udvalg	145,7	140,2	209,2	0,0	0,0	209,2	140,5	100,7%	67,2%	68,7	210,7	1,5
122010100: Månedsløn	8,1	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010101: Månedsløn forud	14,5	13,8	27,3	0,0	0,0	27,3	13,0	71,5%	47,6%	14,3	19,5	-7,8
122010102: Månedsløn bagud	83,7	88,9	136,5	0,0	0,0	136,5	90,5	99,5%	66,3%	46,0	135,8	-0,7
122010200: Timeløn	34,0	31,5	35,1	0,0	0,0	35,1	31,8	136,0%	90,7%	3,3	47,7	12,6
122010300: Merarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	1,4	1,3	3,8	0,0	0,0	3,8	1,0	38,0%	25,3%	2,9	1,5	-2,4
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	3,9	4,4	6,4	0,0	0,0	6,4	4,0	93,6%	62,4%	2,4	6,0	-0,4
122010303: Merarbejde - timeløn	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,2	371,0%	247,4%	-0,1	0,3	0,2
122010304: Covid-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
Velfærdsudvalg	90,7	89,7	143,0	-3,9	0,0	139,2	90,9	98,0%	65,3%	48,3	136,3	-2,8
122010100: Månedsløn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010101: Månedsløn forud	2,9	2,5	0,0	1,5	0,0	1,5	3,0	289,6%	193,1%	-1,4	4,4	2,9
122010102: Månedsløn bagud	40,3	42,9	71,7	-0,9	0,0	70,8	46,6	98,8%	65,9%	24,2	70,0	-0,8
122010200: Timeløn	44,3	42,1	68,3	-4,5	0,0	63,8	38,8	91,2%	60,8%	25,0	58,2	-5,6
122010300: Merarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	-0,0
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	0,7	0,6	0,8	-0,1	0,0	0,7	0,9	189,3%	126,2%	-0,2	1,3	0,6
122010303: Merarbejde - timeløn	2,6	1,7	2,5	0,1	0,0	2,6	1,7	98,8%	65,9%	0,9	2,6	-0,0
122010304: Covid-19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
122010400: Pensionsbidrag	-0,1	-0,1	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-0,1	52,2%	34,8%	-0,2	-0,2	0,2
I alt	296,5	289,3	438,7	-2,4	2,0	438,3	293,5	100,4%	67,0%	144,8	440,3	1,9

Der er et samlet overforbrug på løn 0,4% point eller 1,3 mio. kr. Dette skyldes, at der generelt er overforbrug på alle områderne, specielt for timelønnede og overtidspåslag (overarbejde). Overforbruget er dog blevet mindre siden sidste måned, da der har været lavet omplaceringer for samlet 2,4 mio. kr. Prognosen for 2023 viser, at der vil blive et forventet overforbrug på 1,9 mio. kr. på løn.

Lønudgifter fordelt på Maniitsoq og Sisimiut

Tablet 3: Oversigt over lønudgifter opdelt på byer og bygder

I mio. Kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbr ugs 2023
010500: Qeqqata Kommunua Fælles	23,9	10,4	20,2	0,0	0,0	20,2	10,5	77,6%	51,8%	9,8	15,7	-4,5
010570: Maniitsoq	87,8	89,6	135,5	-1,6	0,4	134,3	93,3	104,1%	69,4%	41,1	139,9	5,6
010571: Atammik	6,4	5,9	8,4	0,0	0,0	8,4	5,9	105,8%	70,6%	2,5	8,9	0,5
010572: Napasoq	2,1	2,0	3,5	0,0	0,0	3,5	2,4	103,5%	69,0%	1,1	3,6	0,1
010573: Kangaamiut	10,7	11,1	15,8	0,0	0,0	15,9	11,2	105,6%	70,4%	4,7	16,7	0,9
Maniitsoq og Bygder	106,9	108,5	163,2	-1,6	0,5	162,1	112,8	119,3%	69,6%	49,3	169,1	7,1
010580: Sisimiut	150,3	155,6	231,0	-1,9	1,5	230,6	156,0	101,5%	67,7%	74,6	234,0	3,4
010581: Itilleq	2,7	2,6	3,9	0,3	0,0	4,2	2,5	89,9%	60,0%	1,7	3,8	-0,4
010582: Kangerlussuaq	8,7	8,6	15,0	0,8	0,0	15,8	8,5	81,0%	54,0%	7,3	12,8	-3,0
010583: Sarfannguaq / Sarfannguit	3,9	3,6	5,4	0,0	0,0	5,4	3,2	88,5%	59,0%	2,2	4,8	-0,6
Sisimiut og Bygder	165,7	170,4	255,3	-0,8	1,5	256,0	170,3	114,0%	66,5%	85,7	255,4	-0,6
Qeqqata Kommunua	296,5	289,3	438,7	-2,4	2,0	438,3	293,5	100,4%	67,0%	144,8	440,3	1,9

Det ses, at Maniitsoq og bygder har et overforbrug på løn på 19,3% point, og at prognosen for 2023 viser et forventet overforbrug på i alt 7,1 mio. kr.

For Sisimiut og bygder er billedet et overforbrug på 14,0% point, hvor prognosen for 2023 viser et forventet underforbrug på 0,6 mio. kr. Det er markant, at der er stor forskel på overforbruget på løn mellem Maniitsoq og bygder, og Sisimiut og bygder.

Økonomiudvalget

Tablet 4: Økonomiudvalgets økonomioversigt

I mio. Kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbr ugs 2023
Økonomi Udvalg	63,1	59,3	104,0	0,5	7,5	111,9	61,4	82,2%	54,8%	50,6	92,0	-19,9
Administration	30,5	15,9	36,0	-7,2	0,0	28,8	14,6	76,1%	50,8%	14,2	21,9	-6,9
Økonomi	2,5	5,7	10,4	0,0	0,0	10,4	6,2	88,8%	59,2%	4,2	9,2	-1,2
HR	5,6	5,6	12,6	0,0	0,0	12,6	5,4	63,6%	42,4%	7,3	8,0	-4,6
Folkevalgte	6,8	13,9	13,8	0,5	0,0	14,3	10,8	113,1%	75,4%	3,5	16,2	1,9
Tværgående projekter	6,6	5,6	9,9	0,0	0,0	9,9	5,5	83,4%	55,6%	4,4	8,3	-1,6
Borgerservice ØKO	5,8	10,1	12,8	7,2	4,9	24,9	10,9	65,8%	43,9%	14,0	16,4	-8,5
IT	0,7	1,0	0,2	0,0	0,0	0,2	1,4	1011,1%	674,1%	-1,2	2,1	1,9
Projekter	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0%	0,0%	-0,0	0,0	0,0
Stab	4,6	1,4	8,2	0,0	2,6	10,8	6,6	91,8%	61,2%	4,2	9,9	-0,9
Total	63,1	59,3	104,0	0,5	7,5	111,9	61,4	82,2%	54,8%	50,6	92,0	-19,9

Økonomiudvalget har et underforbrug på 17,7% point hvilket er 13,2 mio. kr.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på henholdsvis 0,9% point og udgør ca. 0,3 mio. kr.

De samlede omkostninger til økonomiudvalget ligger på 61,4 mio. kr. og er 2,1 mio. kr. højere end samme periode sidste år. Prognosen for 2023 viser et samlet forbrug på 92,0 mio. kr. og er 19,9 mio. kr. end budgetteret.

Teknik og Miljø området

Tabel 5: Teknik og Miljøudvalgets økonomioversigt

I mio. Kr.	ÅTD		Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD		Relativt Forbrugs % 2023	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
	Forbrug 2021	Forbrug 2022					Forbrug 2023	Forbrug 2023					
Teknik Udvalg	53,6	48,8	66,9	0,3	8,3	75,5	48,7	95,8%	63,9%	26,7	73,1	-2,4	
Teknik Sisimiut	30,1	26,0	37,0	0,3	-0,2	37,1	25,5	101,0%	67,3%	11,6	38,2	1,1	
04 Erhvervsudvikling	6,2	4,4	13,8	1,3	0,0	15,1	7,2	70,6%	47,1%	7,9	10,7	-4,3	
07 Teknik, miljø og plan	2,6	0,4	0,5		-0,2	0,3	-3,5	-1537,1%	-1024,7%	3,8	-5,2	-5,5	
08 Fritid, kultur og religion	-0,0	0,0	0,3		0,0	0,3	0,0	0,3%	0,2%	0,3	0,0	-0,3	
09 Infrastruktur	9,0	7,6	11,3	0,4	0,0	11,7	6,8	86,4%	57,6%	4,9	10,2	-1,5	
10 Forsyning	9,0	9,6	6,6	-1,4	0,0	5,2	10,3	286,9%	191,3%	-5,1	15,4	10,2	
16 Administration	3,3	4,0	4,4	0,0	0,0	4,4	4,7	157,7%	105,1%	-0,2	7,0	2,6	
Teknik Maniitsoq	14,6	15,7	20,0	0,0	1,0	21,0	15,1	108,1%	72,0%	5,9	22,7	1,7	
04 Erhvervsudvikling	0,8	1,1	3,3	1,2	0,3	4,8	1,7	54,1%	36,1%	3,0	2,6	-2,2	
05 Sociale formål	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0	
07 Teknik, miljø og plan	-1,9	-0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,0	0,0	51,4%	34,3%	-0,0	-0,0	0,0	
09 Infrastruktur	6,3	6,3	7,5	0,0	0,0	7,5	5,2	104,7%	69,8%	2,3	7,8	0,4	
10 Forsyning	6,0	4,9	5,8	-1,2	0,8	5,4	4,9	135,4%	90,3%	0,5	7,3	1,9	
11 Beredskab og kriminalforsorg							0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0	
16 Administration	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4	3,4	146,2%	97,5%	0,1	5,0	1,6	
Brandvæsen	7,4	7,0	9,0	0,0	4,1	13,2	7,1	80,8%	53,9%	6,1	10,7	-2,5	
04 Erhvervsudvikling	7,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0	
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	7,0	9,0	0,0	4,1	13,2	7,1	80,6%	53,7%	6,1	10,6	-2,6	
16 Administration	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Anlægsafdeling	1,6	0,0	0,4	0,0	3,0	3,4	0,6	25,9%	17,3%	2,8	0,9	-2,5	
03 Udvikling og uddannelse	0,0					0,0	-0,3			0,3	-0,4	-0,4	
04 Erhvervsudvikling	1,6					0,0	0,9		0,0%	-0,9	1,3	1,3	
05 Sociale formål	0,0												
07 Teknik, miljø og plan	0,0												
08 Fritid, kultur og religion	0,0												
09 Infrastruktur	0,0												
10 Forsyning	0,0		0,4	0,0	3,0		0,0	0,0%	0,0%	3,4	0,0	-3,4	
16 Administration	-0,0	0,0											
Planafdelingen	-0,2	0,1	0,6	0,0	0,3	0,8	0,4	76,4%	50,9%	0,4	0,7	-0,2	
07 Teknik, miljø og plan	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0%	-0,2	0,3	0,3	
16 Administration	-0,3	0,1	0,6	0,0	0,3	0,8	0,3	47,8%	31,9%	0,6	0,4	-0,4	
Total	53,6	48,8	66,9	0,3	8,3	75,5	48,7	95,8%	63,9%	26,7	73,1	-2,4	

Teknikområdet har et underforbrug på driften på 4,2% point, dvs. 2,1 mio. kr. Inkluderes ubetalte regninger på 1,5 mio. kr. er der et overforbrug på 14,1% point. Samlet set viser prognosen et forventet underforbrug på året på 2,4 mio. kr., inkluderes de ikke betalte regninger giver det et overforbrug på 10,0 mio. kr.

Forbrugsprocenten på Teknik i Sisimiut har et overforbrug på 1,0% point, eller 0,3 mio. kr.

Den samlede forbrugsprocent for Teknik i Maniitsoq ligger på 8,1% som udgør 1,7 mio. kr.

Brandvæsenet har et underforbrug på 19,2% point som udgør 1,7 mio. kr.

Teknikområdet har generelt et overforbrug på løn på 8,9% point dvs. 2,5 mio. kr.

Anlægsprojekter

Tabel 6: Oversigt over anlægsprojekter

I mio. Kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Merforbrugs 2023
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	4,4	3,2	2,8	5,7	4,9	13,4	2,1	23,1%	15,4%	11,4	3,1	-10,3
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0%	0,0%	0,1	0,0	-0,1
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	0,0	-0,3	0,0	2,3	0,0	2,3	0,0	1,6%	1,0%	2,3	0,0	-2,3
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0%	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-18-18: Byggesæt - Byggesæt	6,2	2,6	8,0	0,0	35,1	43,1	1,8	6,4%	4,3%	41,3	2,8	-40,4
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0,0	-3,9	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0%	0,0%	8,1	0,0	-8,1
1-20-13: Døginstitution - Nybyggeri	10,5	2,1	0,0	0,0	11,4	11,4	1,4	18,1%	12,1%	10,0	2,1	-9,4
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0%	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	0,2	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0%	0,0%	0,4	0,0	-0,4
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	3,9	4,3	6,0	0,0	9,2	15,2	1,0	9,8%	6,6%	14,2	1,5	-13,7
1-33-15: Kloakering - Renovering	0,2	0,1	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0%	0,0%	3,5	0,0	-3,5
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0,0%	-1,0	1,5	1,5
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	0,0	0,1	0,0	0,0	5,5	5,5	0,1	1,8%	1,2%	5,4	0,1	-5,4
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0,6	0,6	0,0	0,0	2,4	2,4	1,0	63,5%	42,3%	1,4	1,5	-0,9
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0%	0,0%	1,0	0,0	-1,0
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	4,2	11,1	7,0	0,0	1,2	8,2	8,1	148,0%	98,7%	0,1	12,2	3,9
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	12,3	4,3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0%	1,1	0,0	-1,1
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	14,0	1,6	0,0	0,0	0,2	0,2	2,9	1984,6%	1323,1%	-2,7	4,3	4,1
1-47-15: Skole - Renovering	0,1	0,0	21,7	-8,0	69,0	82,7	1,9	3,5%	2,4%	80,8	2,9	-79,8
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	1,9	0,8	4,0	0,0	1,2	5,2	1,6	45,3%	30,2%	3,6	2,4	-2,9
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	12,4	5,3	2,0	0,0	20,0	22,0	3,1	21,3%	14,2%	18,9	4,7	-17,3
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0,1	0,3	0,0	0,0	1,5	1,5	0,1	14,1%	9,4%	1,4	0,2	-1,3
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler	0,2	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0%	0,0%	0,6	0,0	-0,6
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybygge	0,0	0,2	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0%	0,0%	1,8	0,0	-1,8
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0%	0,0%	1,7	0,0	-1,7
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0%	0,0%	-0,8	1,2	1,2
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	0,8	1,0	2,5	0,0	2,6	5,1	0,0	0,0%	0,0%	5,1	0,0	-5,1
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,3	4,5%	3,0%	9,0	0,4	-8,9
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0,0	-0,2	1,0	0,0	0,0	1,0	-0,0	-5,1%	-3,4%	1,0	-0,1	-1,1
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	3,9	5,5	15,0	0,0	6,1	21,1	9,2	65,6%	43,7%	11,9	13,9	-7,3
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	0,0	0,1	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0%	0,0%	2,0	0,0	-2,0
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter	1,7	0,0	1,0	0,0	2,2	3,2	0,0	0,0%	0,0%	3,2	0,0	-3,2
Total	82,0	40,2	76,5	0,0	196,9	273,5	36,6	20,1%	13,4%	236,9	54,9	-218,6

Ud af et budget på 273,5 mio. kr. er der ÅTD august brugt 36,6 mio. kr. til anlægsudgifter, og der forventes at der for 2023 samlet vil blive brugt 54,9 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Tabel 7: Uddannelsesområdets økonomioversigt

I mio. Kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbr ugs 2023
Uddannelses Udvalg	191,8	189,9	281,7	-0,8	0,0	280,9	183,0	97,7%	65,2%	97,9	274,5	-6,4
03 Udvikling og uddannelse	145,8	144,1	220,0	-0,3	0,0	219,7	143,6	98,0%	65,3%	76,1	215,4	-4,3
01 Førskoleområdet	42,6	42,5	67,9	0,3	0,0	68,1	42,9	94,5%	63,0%	25,2	64,4	-3,7
01 Dagpleje	4,8	1,4	3,8	0,3	0,0	4,1	2,0	71,5%	47,7%	2,1	2,9	-1,2
02 Vuggestue	3,4	2,8	5,0	0,0	0,0	5,0	2,8	83,4%	55,6%	2,2	4,2	-0,8
03 Børnehave	2,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0
04 Integreret institution	31,8	35,9	59,0	-0,0	0,0	59,0	38,2	97,0%	64,7%	20,8	57,3	-1,7
02 Skoletilbud	100,8	98,8	149,2	-0,6	0,0	148,6	98,2	99,1%	66,1%	50,4	147,3	-1,3
01 Grundskole	88,9	89,2	135,5	-0,6	0,0	134,9	88,6	98,5%	65,7%	46,3	132,9	-2,0
02 Fritids- og aktivitetstilbud	9,5	7,7	10,1	0,0	0,0	10,1	7,8	116,0%	77,3%	2,3	11,7	1,6
04 PPR	2,3	2,0	3,7	0,0	0,0	3,7	1,8	74,7%	49,8%	1,8	2,7	-0,9
08 Bomuligheder under uddannelse	2,5	2,8	2,9	0,0	0,0	2,9	2,4	125,0%	83,3%	0,5	3,6	0,7
01 Bomuligheder under uddannelse	2,5	2,8	2,9	0,0	0,0	2,9	2,4	125,0%	83,3%	0,5	3,6	0,7
05 Sociale formål	15,2	15,4	23,6	0,0	0,0	23,6	12,0	76,7%	51,1%	11,5	18,1	-5,5
05 Arbejdsmarked	15,2	15,4	23,6	0,0	0,0	23,6	12,0	76,7%	51,1%	11,5	18,1	-5,5
01 Beskæftigelsesindsats	9,6	8,1	13,9	0,0	0,0	13,9	6,5	70,6%	47,1%	7,4	9,8	-4,1
02 Majoriaq	5,7	7,3	9,7	0,0	0,0	9,7	5,5	85,4%	56,9%	4,2	8,2	-1,4
06 Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1			0,1	-0,1	-0,1
01 Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1			0,1	-0,1	-0,1
02 Almen sundhed og forebyggelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1			0,1	-0,1	-0,1
08 Fritid, kultur og religion	24,2	25,0	30,7	0,1	0,0	30,8	21,8	106,4%	70,9%	9,0	32,8	2,0
01 Fritidsaktiviteter	11,4	11,4	12,5	0,1	0,0	12,6	8,7	103,6%	69,1%	3,9	13,1	0,5
01 Fritidsundervisning	3,7	2,5	2,7	0,0	0,0	2,7	1,9	104,4%	69,6%	0,8	2,8	0,1
02 Idræt	1,4	1,9	1,9	0,0	0,0	1,9	1,1	88,7%	59,2%	0,8	1,7	-0,2
03 Andre fritidsaktiviteter	6,4	7,0	7,9	0,1	0,0	8,0	5,7	106,8%	71,2%	2,3	8,6	0,5
02 Kulturelle tilbud	12,8	13,5	18,2	0,0	0,0	18,2	13,1	108,3%	72,2%	5,0	19,7	1,5
01 Biblioteksvæsen	1,4	1,3	2,3	0,0	0,0	2,3	1,3	85,3%	56,9%	1,0	1,9	-0,3
03 Museumsvirksomhed	2,0	2,0	3,1	0,0	0,0	3,1	1,8	85,8%	57,2%	1,3	2,7	-0,4
04 Andre kulturelle tiltag	9,3	10,2	12,7	0,0	0,0	12,7	10,0	118,0%	78,6%	2,7	15,0	2,3
09 Infrastruktur	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	64,3%	42,9%	0,0	0,0	-0,0
03 Fællesarealer	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	64,3%	42,9%	0,0	0,0	-0,0
01 Snerydning	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	64,3%	42,9%	0,0	0,0	-0,0
16 Administration	6,6	5,5	7,1	-0,3	0,0	6,8	5,6	123,9%	82,6%	1,2	8,4	1,6
01 Administration	6,6	5,5	7,1	-0,3	0,0	6,8	5,6	123,9%	82,6%	1,2	8,4	1,6
01 Sekretariat	6,6	5,5	7,1	-0,3	0,0	6,8	5,6	123,9%	82,6%	1,2	8,4	1,6
Total	191,8	189,9	281,7	-0,8	0,0	280,9	183,0	97,7%	65,2%	97,9	274,5	-6,4

Uddannelsesområdet har et underforbrug i perioden der er 2,3% point, dvs. 4,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 0,7% point, dvs. 1,0 mio. kr.

Der er et overforbrug på fritid- og aktivitetstilbud, mens udvikling og uddannelse har et underforbrug. Fritid, Kultur og Religion har et overforbrug på 6,4% point dvs. 1,3 mio. kr. Administrationen har stadig et overforbrug på 23,9% point dvs. 1,1 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 8: Velfærdsrådets økonomioversigt

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	Bevilget	OMP	TB 2023	Nyt	ÅTD	Relativt	Forbrugs	Rest	Prognose	Budget
	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Budget 2023	2023		Budget 2023	Forbrug 2023	Forbrugs 2023 %	%	Budget for 2023	2023	MerForbr ugs 2023
Total	217,3	227,2	342,4	0,0	6,7	349,0	247,6	106,0%	70,6%	101,5	371,4	22,3
05 Sociale formål	201,3	211,4	318,0	-0,2	6,7	324,4	230,2	105,9%	70,6%	94,2	345,3	20,8
01 Hjælp til borgere med særlige behov	123,4	122,0	178,2	3,8	0,1	182,2	131,9	107,1%	71,4%	50,3	197,9	15,7
02 Børn med særlige behov	48,0	50,3	64,7	2,5	0,0	67,2	58,3	129,1%	86,1%	8,9	87,4	20,2
03 Børn med handicap	5,9	4,4	6,2	0,0	0,0	6,2	4,6	106,1%	70,7%	1,6	7,0	0,8
04 Voksne med særlige behov	2,8	3,2	2,6	0,0	0,0	2,6	2,1	120,3%	80,2%	0,5	3,1	0,5
05 Misbrugsbehandling	59,3	57,9	94,2	-0,7	0,0	93,6	60,0	94,4%	62,9%	33,6	90,0	-3,6
06 Hjemmehjælp	0,5	-0,1	0,0	1,5	0,0	1,5	0,1	8,5%	5,6%	1,4	0,1	-1,4
02 Hjælp til borgere	6,8	6,3	10,5	0,5	0,1	11,2	6,9	92,6%	61,7%	4,3	10,4	-0,8
01 Offentlig hjælp	35,9	47,6	68,3	-1,4	6,5	73,5	50,3	102,8%	68,5%	23,1	75,5	2,0
03 Alderdom	35,9	47,6	68,3	-1,4	6,5	73,5	50,3	102,8%	68,5%	23,1	75,5	2,0
01 Ældre	41,8	41,5	71,2	-2,7	0,0	68,5	47,8	106,4%	71,0%	20,7	71,8	3,3
0000 Ældre	41,8	41,5	71,2	-2,7	0,0	68,5	47,8	106,4%	71,0%	20,7	71,8	3,3
5000 Driftspulje	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2			0,2	-0,2	-0,2
5200 Aldersdomspension	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0
5300 Plejehjem	5,6	5,8	12,4	0,0	0,0	12,4	6,4	76,9%	51,2%	6,1	9,6	-2,9
5310 Plejehjem - Dagcenter	35,3	34,1	56,4	-2,2	0,0	54,3	36,4	101,6%	67,7%	17,8	54,6	0,4
5400 Omsorgsforanstaltninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0,2	0,2	1,4	0,0	0,0	1,4	0,3	34,0%	22,7%	1,1	0,5	-0,9
5600 Ældre Personligt Tillæg	0,4	0,6	0,9	-0,5	0,0	0,4	4,5	1658,3%	1105,6%	-4,1	6,8	6,3
5602 Handikap og helbredstillæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0%	-0,2	0,2	0,2
5603 Økonomisk rådighedstillæg	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
5610 Buskort	-0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0%	-0,2	0,3	0,3
04 Personlig og digital borgerbetjening	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
01 Borgerservice	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0
05 Arbejdsmarked	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	48,3%	32,2%	0,2	0,1	-0,2
01 Beskæftigelsesindsats	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	48,3%	32,2%	0,2	0,1	-0,2
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	6,5%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
01 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	6,5%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
01 Beredskab	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	6,5%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
16 Administration	16,0	15,7	24,3	0,2	0,0	24,5	17,4	106,3%	70,9%	7,1	26,1	1,6
01 Administration	16,0	15,7	24,3	0,2	0,0	24,5	17,4	106,3%	70,9%	7,1	26,1	1,6
01 Sekretariat	16,0	15,7	24,3	0,2	0,0	24,5	17,4	106,3%	70,9%	7,1	26,1	1,6
Forbrug i alt på Velfærdsområdet	217,3	227,2	342,4	0,0	6,7	349,0	247,6	106,0%	70,6%	101,5	371,4	22,3

Velfærdsområdet har et elderforbrug på 6,0% point, dvs. 14,9 mio. kr. På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et underforbrug på 2% point, dvs. 1,9 mio. kr.

På Velfærdsområdet er det børn med særlige behov, hvor man har forhøjede udgifter ved takstbetalinger. Dertil er takstbetalinger for anbragte børn med handicap steget, på baggrund af ændringer af normeringerne ved døgninstitutionerne. Forbruget opgjort de første 8 måneder ses af tabellen nedenfor:

Tabel 9: Takstbetalinger for anbragte børn

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	Budget	ÅTD	Relativ	Prognose	Over-/
	Forbrug 2016	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022	2023	Forbrug 2023	Forbrugs 2023 %	for 2023	UnderFor brug
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	2,8	2,7	3,8	4,0	4,6	6,0	5,9	8,5	6,3	110,8%	9,4	0,9
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	20,4	18,7	19,6	11,8	21,3	23,7	22,8	34,6	26,3	114,1%	39,5	4,9
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	6,6	6,6	8,2	1,3	1,6	2,5	4,1	4,8	4,2	132,6%	6,4	1,6
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	8,8	8,7	8,0	11,3	11,1	10,2	11,6	23,0	9,9	64,9%	14,9	-8,1
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	0,1	0,0	0,0	10,6	21,4	22,2	25,0	21,8	29,1	200,7%	43,7	21,9
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,1	0,2	0,0	0,0		0,0	0,0
122150600: Takstbetalinger andre	-0,3	-0,2	-0,2	0,1	-0,3	0,2	-0,2	-0,4	-0,1	34,5%	-0,2	0,3
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,3	0,6	1,0	1,0	0,5	0,4	0,6	0,2	4,8	4372,3%	7,2	7,0
Forbrug i alt	38,5	37,2	40,3	40,0	61,1	66,3	70,0	92,4	80,6	130,9%	120,9	28,5

Anm.: Tabellen er udarbejdet ud fra de oversigter som er modtaget fra Velfærdsforvaltningen - de endelige tal er ikke afstemt og kan derfor ændre sig.

Indtægter

Tabel 10: Indtægter for Qeqqata Kommunia

I mio. Kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
0101010000: Skatter og afgifter	-242,7	-249,2	-436,9	0,0	0,0	-436,9	-302,0	103,7%	69,1%	-134,9	-453,0	-16,1
111010100: Indkomstskat personer	-226,6	-233,7	-430,9	0,0	0,0	-430,9	-287,4	100,1%	66,7%	-143,5	-431,1	-0,2
111010200: Indkomstskat selskaber	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0%	0,0%	-4,0	0,0	4,0
111010300: Udbytteskatter	-16,1	-15,5	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-14,6	1092,9%	728,6%	12,6	-21,9	-19,9
0102020000: Tilskud til kommuner	-267,8	-279,3	-415,1	0,0	0,0	-415,1	-285,2	103,1%	68,7%	-129,9	-427,8	-12,7
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvsty	-192,8	-200,1	-300,2	0,0	0,0	-300,2	-208,6	104,2%	69,5%	-91,6	-312,9	-12,7
112030300: Udligningsordning	-75,0	-79,2	-114,9	0,0	0,0	-114,9	-76,6	100,0%	66,7%	-38,3	-114,9	-0,0
1601020000: Økonomi	-6,7	-8,5	-13,2	0,0	0,0	-13,2	-9,4	106,8%	71,2%	-3,8	-14,1	-0,9
121030200: Andre gebyrer	-0,0	-0,0	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-0,0	0,8%	0,5%	-3,1	-0,0	3,1
131010400: Salg af bygninger	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-0,0	3,5%	2,3%	-1,5	-0,1	1,5
133010100: Renteindtægter	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	-0,7	8264,2%	5509,5%	0,6	-1,0	-1,0
133010200: Kapitalafkast	-7,5	-7,5	-11,2	0,0	0,0	-11,2	-8,7	116,3%	77,5%	-2,5	-13,0	-1,8
134010100: Renteudgifter	0,7	0,6	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0%	1,5	0,0	-1,5
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0%	0,0%	1,1	0,0	-1,1
137010100: Investeringer i virksomheder	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0	0,0
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0%	-0,5	0,8	0,8
134010200: Kurstab	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0%	-0,5	0,8	0,8
1702010000: Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0%	-0,5	0,8	0,8
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0%	-0,5	0,8	0,8
Total	-517,1	-537,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-595,5	103,2%	68,8%	-269,6	-893,2	-28,1

Qeqqata Kommunias indtægter er 58,5 mio. kr. højere end samme periode sidste år og ligger på 595,5 mio. kr.

Stigningen i forhold til samme periode sidste år skyldes manglende periodisering af august indtægterne sidste år på 34,9 mio. kr. samt højere a'conto indbetalinger på 2,5 mio. kr. pr. måned i 2023 på i alt 20,3 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.8.2023 på 116,9 mio. kr., heraf private udeståender 91,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 72,1 mio. kr., svarende til 78 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.109 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.540 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.788 private debitorer der tilsammen har 25.384 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber indeholder i §23 reglerne for hvordan tilgodehavender teknisk skal behandles i kommunens regnskab. Øverst i tabellen nedenfor ses procentsatser for hvordan alderen på fordringen angiver hvor store hensættelser kommunen skal afsætte til kommunens portefølje af fordringer. Det er vigtigt at vide, at fordringerne fastholdes overfor debitor klienterne, hvorfor de, uanset hensættelsesbeløbet på fordringerne, vil have samme gæld til kommunen som får hensættelserne gennemføres. Den regnskabsmæssige behandling af hensættelserne gennemføres i forbindelse med årsregnskabet.

Tabel 11: Hensættelse på private debitorer

I tusind kr.	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser
100000: Institutioner Privat	1.209	573	330	201	53	117	2.483	533
120000: Renovation Privat	1.786	1.025	894	269	411	863	5.248	1.862
130000: Skorstensfejning Privat	255	122	77	32	11	83	580	168
135000: Brandvæsen Privat	58	2	7	1	5	63	136	74
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	420	2	0	0	0	0	422	32
150000: Bolig og byggeri Privat	11	2	4	1	50	0	67	40
151000: Container Privat	136	50	29	21	10	8	254	53
152000: Skure Privat	4	2	2	2	0	0	9	2
155000: Bådoplægspladser Privat	6	8	4	2	1	1	21	5
160000: Husleje Privat	0	0	0	12	7	0	19	11
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	94	13	12	31	0	0	150	28
161000: Husleje Kollegie Privat	73	24	68	44	7	13	229	70
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	695	948	515	316	214	1.619	4.307	2.286
200000: Forældrebetaling	0	0	0	0	0	210	210	210
210000: Underholdsbidrag	7.390	6.744	6.628	5.938	5.375	40.001	72.077	50.556
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	8	0	0	87	60	107	261	196
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	0	0	0	0	0	1	1	1
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	25	15	0	0	0	0	40	4
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	261	179	11	6	0	0	457	53
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	32	24	9	13	44	25	146	73
790700: Diverse regninger Familie Privat	114	68	60	31	15	326	613	389
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	2.458	838	85	31	16	36	3.464	399
799000: Begravelsesomkostning	132	60	38	0	0	0	230	30
Total	15.166	10.699	8.772	7.037	6.277	43.473	91.424	57.073

Fra 2024 kan kommunen ikke længere afskrive hensættelserne via egenkapitalen, og fortsætter udviklingen på de private debitorer som hidtil, vil den forventede driftspåvirkning af kommunens regnskab blive på ca. 0,6 mio. kr. månedligt, eller omkring 7 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende Økonomirapporten for august 2023

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.8.2023
2. Restancelisten pr. 31.8.2023

Punkt 3.2 Omplacering af budgetter fra afd. 529030000 til 563030800 T&M

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Bevillingen til drift af administrationsbygningen i Maniitsoq har hidtil været afsat under afdeling 529030000 Direktionen ADM fællesomkostninger. Imidlertid administreres området af Teknisk afdeling i Maniitsoq, hvorfor det findes mest hensigtsmæssigt at overflytte bevillingen til 563030800 Teknisk drift Maniitsoq

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Faktiske forhold

Driftsudgifter til administrationsbygningen er placeret i afdeling 529030000, mens nogle af udgifterne afholdes af afdeling 563030800.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg/- Omplacering	Ny bevilling
529030000	1601010000	122080200	010570	Rengøringsartikler	89.842	-89.842	0
529030000	1601010000	122080800	010570	Kontorartikler	283.264	-283.264	0
529030000	1601010000	122081700	010570	Inventar	35.937	-35.937	0
529030000	1601010000	122082100	010570	Øvrige materialer	71.873	-71.873	0
529030000	1601010000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar	98.297	-98.297	0
529030000	1601050000	122081500	010570	Brændstof	90.898	-90.898	0
529030000	1601050000	122082100	010570	Øvrige materialer	88.784	-88.784	0
529030000	1601050000	122140700	010570	Entrepr. og håndværkere	587.667	-587.667	0
529030000	1601050000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar	568.642	-568.642	0
529030000	1601050000	122180100	010570	El	659.540	-659.540	0
529030000	1601050000	122180200	010570	Vand	21.139	-21.139	0
529030000	1601050000	122180300	010570	Varme	126.835	-126.835	0
529030000	1601010000	122090700	010570	Porto og Fragt	214.563	-214.563	0
563030800	1601010000	122080200	010570	Rengøringsartikler		89.842	89.842
563030800	1601010000	122080800	010570	Kontorartikler		283.264	283.264
563030800	1601010000	122081700	010570	Inventar		35.937	35.937
563030800	1601010000	122082100	010570	Øvrige materialer		71.873	71.873
563030800	1601010000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar		98.297	98.297
563030800	1601050000	122081500	010570	Brændstof		90.898	90.898
563030800	1601050000	122082100	010570	Øvrige materialer		88.784	88.784
563030800	1601050000	122140700	010570	Entrepr. og håndværkere		587.667	587.667

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07 den 19. september 2023

563030800	1601050000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar		568.642	568.642
563030800	1601050000	122180100	010570	El		659.540	659.540
563030800	1601050000	122180200	010570	Vand		21.139	21.139
563030800	1601050000	122180300	010570	Varme		126.835	126.835
563030800	1601010000	122090700	010570	Porto og Fragt		214.563	214.563
I Alt:							2.937.281

Administrationens vurdering

Det er administrationens opfattelse, at en flytning af bevillingen vil sikre et bedre overblik og enklere ansvarsplacering.

Indstilling

Det indstilles til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. september 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Opnormering af ansvarsområder for fritidsundervisning i Sisimiut

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Der er igennem senere tid rettet henvendelse fra borgere og tidligere undervisere i fritidsundervisning i Sisimiut om utilfredsstillende forhold omkring fritidsundervisning i Sisimiut. Det er især planlægning og udførelsen af planlægningen af fritidsundervisning for både børn og voksne, og hvem det er, der har ansvaret for fritidsundervisning i Sisimiut.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden.

§3 Ledelse af kultur- og fritidsvirksomhed

Faktiske forhold

Siden ansvaret for fritidsundervisning (pædagogiske medhjælpere) blev fjernet fra folkeskolerne i byen i 2019, har fritidsundervisningen dalet i Sisimiut (se bilag 1). Sidenhen har Området for Uddannelse givet planlægningen og udførelsen af fritidsundervisningen til musikskolen Serravik i en periode, hvor der ikke var nogen fritidsinspektør. Personalet i Serravik havde ansvaret for fritidsundervisningen i omkring 2 år, hvor det ellers gik rigtig godt med digital administration (SpeedAdmin) og flere nye hold blev oprettet med stor popularitet. Men ansvaret for fritidsundervisningen blev overtaget igen af sekretariatet i Området for Uddannelse i 2022, da Serravik ikke havde ressourcer til at varetage ansvaret for fritidsundervisning, da der ikke fulgt normering med.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at placere fritidsundervisningen under Serravik, kan man samtænke de kulturelle og performative fag i den nybyggede musikskole. Der er allerede indtænkt faciliteter til dans, billedkunst, billed- og videoredigering, performance og lignende kulturelle og moderne fag. Desuden har Serravik arbejdet med udvikling af fritidsområdet bredt, således at der er flere familierettede aktiviteter og pædagogisk udviklende og kulturbevarende undervisningstilbud. Et alsidigt og velkørende fritidstilbudskatalog er en central del af den forebyggende indsats i forhold til sundhed - både mental og fysisk, personlighedsudvikling og kriminalitetsforebyggelse. Ved omplacering og forenkling af ansvarsområdet for fritidsundervisning, vil fritidsundervisningen live op igen, og befolkningen i Sisimiut vil igen kunne have mulighed for at have flere valgmuligheder og sunde tilbud ift. fritidsaktiviteter og socialt samvær med gamle og nye bekendtskaber i byen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Musikskolen skal opnormeres med en stilling, hvor de timer, der er berettiget til fritidsundervisning vil blive brugt. De økonomiske konsekvenser er således svarende til en fuldtids stilling under IMAK's overenskomst for ansatte ved musikskoler. Pengene kan hentes fra Svømmebanen i Sisimiut som har et budget på 427 t.kr. Svømmebanen har ikke været i brug i mindst 3 år, og vi kan derfor omplacere budgettet til den nye stilling.

Omplacering af ansvarsområder:

Serravik er indstillet på, at påtage sig og varetage området igen, såfremt der afsættes timer til opgaven i henhold til lovgivningen. (Bilag 2). Timeberegningen er baseret på:

AFTALE om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden.:
 §3 Ledelse af kultur- og fritidsvirksomhed

Der afsættes timer til fritidsledelse i henhold til folketallet (ifølge Grønlands Statistik 2021):

Børn og unge

66 timer pr. påbegyndt 70 barn / ung mellem 6 og 19 i Sisimiut:

$1.117 \text{ børn og unge} / 70 = 15,96$

Altså timer: $66 \times 16 = 1.056$ timer

Øvrige

13,2 timer pr. påbegyndt 100 borger (fratrasket de ovenfor opgjorte børn og unge)

$5622 - 1117 / 100 = 4505$ borgere som ikke er omfattet af ovenstående = 45,05

Altså timer: $13,2 \times 46 = 607,2$ timer

Så i alt: 1.663,2 timer

Området for Uddannelse ønsker derfor normering forhøjes med én musiklærer, på 455.000 kr. pr. år.

Administrationens vurdering

Hvis Serravik får ansvaret for fritidsundervisningen, vil udførelsen af opgaven for hele området for fritidsundervisningen samt meget af administrationen, vil kvaliteten for tilbud indenfor fritidsaktiviteter for borgerne i Sisimiut højnes og køre smidigere af følgende grunde:

- Serravik vil kunne administrere hele fritidsområdet via SpeedAdmin, som allerede bruges på musikskoleområdet. Da både undervisere og borgere har prøvet SpeedAdmin, da Serravik tidligere drev området og har været meget tilfredse med systemet som smidiggør tilmelding, administration, kontakt mellem borgere/børn og undervisere, timeopgørelser etc.
- Serravik har arbejdet med udvikling af hele fritidsområdet, herunder bl.a. med udvikling af kulturbevarende fritidstilbud samt familierettede aktiviteter, hvor børn og voksne kan deltage sammen.

Det er administrationens vurdering at en omplacering af ansvarsområder i fritidsundervisning i Sisimiut vil højne standarden for fritidsområdet. Det vil gavne indbyggerne at forholdene er forbedrede indenfor fritidsundervisning, og dette er også i tråd med kommunens strategi indenfor kultur- og fritidsområdet samt sundhed.

Da svømmebanen ikke længere er i brug i Sisimiut og har et budget på 411 t.kr. anbefales det at flytte budgettet til opnormeringen.

D	K	Afdeling	Formål	Artkonto	Sted	Tekst	Beløb
x		571020202	0801015106	122010102	010580	Månedsløn bagud	411.400,00
	x	571020302	0801035102	122010200	010580	Timeløn	411.400,00

Indstilling

Administrationen indstiller, at Uddannelsesudvalget afgør:

-ansvaret for fritidsundervisningen skal placeres under Serravik med dertil hørende opnormering, og budgettet hentes fra Svømmebanen som ikke længere er i brug

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 11. september 2023 godkendt indstilling og sagen sendes videre til Økonomiudvalget til godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-ansvaret for fritidsundervisningen skal placeres under Serravik med dertil hørende opnormering, og budgettet hentes fra Svømmebanen som ikke længere er i brug

Afgørelse

Indstilling godkendt og sagen videresendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

1. Notat fra tidligere Fritidsinspektør Fali Kleist om organiseringen i fritidsundervisning i april 2019
2. Aftale om arbejdstiden m.v. for ledere i folkeskolen og kultur- og fritidsvirksomheden

Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering, samt tillægsbevilling på Området for Velfærd, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Området for Velfærd har behov for omplaceringer for at kunne dække det område som har overforbrug

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Vejledning indenfor økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia

Inatsisartutlov nr 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap kap. 1 § 6

Selvstyrets bekendtgørelse nr.19 af 4.november 2019 om botilbud til personer med handicap kap. 2 §8 beskyttede Bo-enheder

Faktiske forhold

Pisoq har personaleudfordringer, for Pisoq har pr primo august 2023 ubesatte 14 ufaglærte stillinger i Bo-enhederne og derved bruger en del lønudgifter til Vikarbureau Qillalaannguaq, for at kunne bemane bo-enhederne, især her i sommerperioden hvor det ansatte afholder deres ferie. I øvrigt er der 1 medarbejdere der er på længerevarende sygemeldinger

Pisoqs lønbudget på time og månedsløn har behov for tilpasning til forbruget på boenheder fra timelønnede til vikarkonto, jf, tabel 1

Pisoq har mistet flere faste medarbejdere efter Pisoq holdt op med at udbetale overtidbetalinger, samt grundet rygeforbud. Rygere medarbejder skifter job dertil hvor de kan ryge i deres pauser. Begrænsning af overtidbetalinger ender med at flere begynder at samle afspadseringstimer, som er umuligt at bruge i arbejdsdage, idet grundet personalemangel, kan medarbejder ikke afvikle deres afspadseringstimer. I sidste ende søger medarbejdere om overtidbetaling for det afspadseringstimer

Pisoq har ikke haft en vikarkonto hvorfor denne oprettes fornyeligt. Idet Pisoq har været nødsaget til at bruge konto "Andre konsulenter" for at kunne dække lønudgifter til Vikarbureau Qillalaannguaq, søges omplacering (se tabel)

Pisoq arbejder på at søge medarbejdere via jobopslag i byen samt via lokalradio i den kommende uger. Når disse 14 ubesatte stillinger besattes, forventes det at afspadseringstimerne minimeres. Pisoq amodes om at holde op med at bruge vikarbureauet Qillalaannguaq ultimo august 2023

Pisoq kontaktede Majoriaq for at finde arbejdskraft uden held. Der blev kun henvist 3, hvor alle ikke mødte op. I juli 2023 var der 142 ledige jobsøger ifølge Majoriaq's månedlig rapportering (se bilag)

Grundet flere indlagte borger i år stiger Området for Velfærd's udgifter, men overforbruget skyldes også at Kommunalbestyrelsen har hentet kr. 500.000 fra plejeophold ved sundhedsvæsenet i

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07 den 19. september 2023

forbindelse med oprettelse af døgnhjemmehjælp, hvilket beløbet blev til kr. 163.768 ud fra kr. 663.768.

Tabel 1: Den manglende bevilling ansøges således: Handicapområdet

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025	2026
				OPR	TB/OMPL	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551040202	0501045300	122010200 timeløn	010580	13.318.392	-3.000.000	10.318.392			
551040202	0501045300	122140800 Vikar	010580	0,00	+3.000.000	3.000.000			
551040202	0501045300	122010302 Merarb. månesløn	010580	63.417	+250.000	313.417			
551040100	0503015300	122150200 Handicap, plejehjem	010580	1.155.641	-250.000	905.641			
Budget ændringer i alt				14.537.450	0.00	14.537.450			

Hjemmehjælpsområdet har ubrugte lønmidler som Området for Velfærd kan omlacere for at kunne dække plejeopholdsudgifter ved Sundhedsvæsenet. Hjemmehjælpsområdet har været i stand til at bruge sine egne medarbejdere til døgnhjemmehjælp, hvorfor 3 bevilgede normeringer ej bemandes endnu, selvom stillingsopslagene har været oppe.

Tabel 2: Den manglende bevilling ansøges således: Ældreområdet

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025	2026
				OPR	TB/OMPL	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551030100	0503015500	122150700 Plejeophold ved sundheds	010580	163.768	+1.465.832	1.629.600			
551030100	0503015400	122130300 Andre udgifter	010580	351.966	-300.000	51.966			
551030100	0503015400	122086100 Fødevarer	010580	125.778	- 75.000	50.778			
551030201	0105060000	112010200 Timeløn	010580	2.586.193	-300.000	2.286.193			
551040100	0503015300	122150200 Handicap, plejehjem	010580	905.641	-175.000	780.641			
Budget ændringer i alt				4.268.352	0,00	4.268.352			

Tabel 3: Den manglende bevilling ansøges således: Børn & Familieafdeling

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025	2026
				OPR	TB/OMPL	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551020100	0501015120	113110200 Tøjpenge	010580	950.203	+ 420.000	1.370.203			
551020100	0501015120	122020100 Vederlag	010580	3.231.725	+ 458.275	3.690.000			
551020100	0501015150	122150100 Selvstyrets døgn	010580	4.580.082	+ 4.239.741	8.819.823			
551020100	0501015170	122150400 Private døgn	010580	16.726.503	+17.040.997	33.767.500			
551020100	0501015140	122010102 Proffe. Pleje Månedsløn	010580	1.268.346	-1.000.000	268.346			
551050000	0502015204	113100100 Udbetalt offentlig hjælp		957.601	-500.000	457.601			
551050000	0502015201	113100100 Trangsvurderet hjælp	010580	4.763.696	-1.800.000	2.963.696			
551020100	0501015150	122160100 selvstyret Rejse, borger	010580	634.173	-300.000	334.173			
551020100	0501015110	122010200 Timeløn	010580	940.690	-350.000	590.690			
551020100	0501015110	122010102 månedsløn	010580	264.239	-100.000	164.239			
551020100	0501015130	122020100 Akut vederlag	010580	409.043	-150.000	259.043			
551020100	0505015001	121040100	010580	180.739	-70.000	110.739			
551020100	0501015180	122141200	010580	112.038	-80.000	32.038			
Budget ændringer i alt				35.019.078	17.809.013	52.828.091			

Velfærdsområdet har behov for tillægsbevilling på kr. 17.809.013 efter omplacering indenfor eget budget. Området for Velfærd vil omplacere midler fra andre kontoer. Primært er det anbringelsesudgifter hos private og selvstyrets ejet der har behov for tillægsbevilling

Budgetbevillinger for takstbetalinger for selvejende institutioner i Grønland:

2021	23.663.883
2022	28.930.502
2023	16.726.503

Budgetbevillinger for takstbetalinger for private institutioner i Grønland:

2021	24.72.150
2022	29.575.552
2023	17.360.676

Hjemtagelse/Udskrivelser fra døgninstitution:

2 anbragte i Akilliit – Qaqortoq	Hjemgivet, efter fyldt 18 år – maj/juni
2 anbragte i Orpigaq – Kangerlussuaq	Hjemgivet, efter fyldt 18 år – juli/august
1 surrogatanbragte – Isikkivik	Udskrevet ultimo juli 2023
1 surrogatanbragt – Isikkivik	Udskrevet ultimo marts 2023

Modtagne ny akter i år:

2 ny søskende anbragte sager – Meeqqat Illuat, Nuuk	Fra Avannaata Kommunia
3 ny søskende anbragte sager – Kujalleq B-1443, Qaqortoq	Fra Kommune Kujalleq
1 ny anbragt sag – projekt hos Mads Berthelsen	Fra Kommune Kujalleq
1 ny anbragt sag – Projekt hos Kenneth Thomsen	Fra Kommuneqarfik Sermersooq
3 ny søskende anbragte sager – hos familiepleje	Fra Qeqertalik Kommune

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt at budgettet stabileres ud fra det behov der er på Området for Velfærd

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved omplacering af midler vil kontoer der er på overforbrug stabiliseres. Dog sidder Området for Velfærd med uforudsigelige situationer, som gør at døgntakstbetalinger fremadrettet kan forekomme hvilket er umuligt at beregne, da det afhænger af borgernes helbreds-situationer

Området for Velfærd har behov tillægsbevilling især på døgntakstbetalinger og plejeophold på sundhedsvæsenet.

Administrationens vurdering

Indtil videre er det muligt at kunne omplacere midler indenfor Området for Velfærd for at kunne stabiliseres det enkelte afdelingers overforbrug.

Udfordringer med at finde ufaglærte arbejdskraft er en kæmpe problemstilling, som PISOQ for tiden arbejder på og fokuser. Ligeledes vil lederen hold ajourfør med personalesituation i samarbejde med holdlederne, for at fastholde og rekruttere medarbejdere

Området for Velfærd gør Sundhedsvæsenet opmærksom på om Samarbejdsaftalen, og vil undernærmere omkring døgntakstbetalinger som er enormt højt ifølge sundhedsvæsenets cirkulærer.

Grundet flere modtagne anbragte sager fra andre kommuner, har Området for Velfærd overforbrug på døgntakstbetalinger.

Området for Velfærd har afsat en socialrådgiver uddannet til at behandle alle ansøgninger om hjemgivelser, hvilket pågældende er i gang med at udarbejde sagsfremstillinger, indhente udtalelser hos anbringelsessteder, udføre samtaler med forældremyndighedsindehavere samt anbragte børn og unge.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd;

1. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 1
2. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 2
3. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 3
4. at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 17.809.013
5. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Formandsbeslutning

Formanden beslutter den 15. september 2023 på vegne af udvalget, at godkende indstillingerne.

Udvalget for Velfærd vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 1
2. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 2
3. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 3
4. at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 17.809.013
5. At indstille sagen til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt og sagen videresendes til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

1. Regnskabsprognose for 2023
2. Ledighedsstatistik for 2023

Punkt 3.5 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2024

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia skal årligt forelægge forslag om takster på Velfærds området og fremlægge sagen for Udvalg for Velfærd til drøftelse og godkendelse. Derefter skal sagsfremstillingen til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.

Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Inatsisartutlov om offentlig hjælp Nr. 6 af 20. juni 2022

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om offentlig hjælp og ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse Nr. 32 af 13. juni 2023

Faktiske forhold

Forslag til takster for 2024 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq og Kangaamiut.

Ud over visiterede ældre til alderdomshjemmene/plejehjemmene, skal ældre, der i særlige tilfælde er indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet, betale takstbetaling efter gældende lovgivning. Dette drejer sig om beboere, der modtager tjenestemandspension.

Takster for tiltag for handicapområdet for ophold i Neriusaaq gælder takster der er godkendt 2020.

Der er opgjort gennemsnitlig udgifter på boenhederne i Qeqqata kommunia, ud fra beregningen kan det ses at huslejeudgifterne er blevet lavere, udgifter til kostforplejning er øget lidt grundet øgede udgifter form madvarer.

Alderspension samt førtidspensioner fremgå ikke i kommunens takstblad da disse fremgå i Naalakkarsuit cirlære om gældende sociale kontantydelse der ændres ved hvert årsskifte.

Madudbringning

Til hjemmeboende ældre med madudbringning foreslås prisen for et enkelt måltid skal forblive at være på kr. 44,00.

Kostbetaling for brugere af dagcenter

Der har ikke tidligere været kostforplejning for brugere af dagcenteret.

Området for Velfærd indstiller til pris for et varmt måltid mad til kr. 44,00, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.

Kostbetaling ved aflastningsophold

Der har ikke tidligere været kostforplejning for beboere, der har et aflastningsophold. Da disse beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold, foreslås der betaling for kost disse dage med et beløb på kr. 75,00 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.

Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister:

Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med samme beløb som i 2023 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Oversigt over de indstillede beløb:

Offentlig hjælp

Ydes i henhold til **Inatsisartutlov om offentlig hjælp** nr. 6 af 20. juni 2022.

Handicap boenheder

Boenheder	Månedligt
Husleje – varme – el – vand	Kr. 2.400,00
Kostbetaling	Kr. 2.000,00
I alt	Kr. 4.400,00

Takstbetaling for ophold i alderdomshjem og rådighedsbeløb for ældre

Qeqqata alderdoms/plejehjem	Kr. 1.632,05
Rådighedsbeløb pr. måned for enlige, førtids- og alderspensionister	Kr. 5.000,00
Rådighedsbeløb pr. måned for par, førtids- og alderspensionister	Kr. 8.000,00

Madudbringning og kostbetaling

Madudbringning til hjemmeboende ældre pr. måltid	kr. 44,00
Kostbetaling for brugere af dagcenter som trækkes fra pension	kr. 44,00
Kostbetaling ved aflastningsophold pr. dag som trækkes fra pension	kr. 75,00

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2024. Området for Velfærd indstiller endvidere fælles takster for boenheder på handicapområdet.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for udvalget:

- at forslaget til takstbetaling for 2024 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.632,05 godkendes
- at prisen på madudbringning af til pensionister skal være på kr. 44,00
- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 44,00
- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
- at takster på offentlig hjælp i henhold til Inatsisartutlov om offentlig hjælp Nr. 6 af 20. juni 2022.

- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget gennem formandsbeslutning og endelig godkendelse til Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 11. september 2023 blev indstillingen taget til efterretning og sagen skal forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. at forslaget til takstbetaling for 2024 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.632,05 godkendes
2. at prisen på madudbringning af til pensionister skal være på kr. 44,00
3. at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 44,00
4. at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
5. at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
6. at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
7. at takster på offentlig hjælp i henhold til Inatsisartutlov om offentlig hjælp Nr. 6 af 20. juni 2022.
8. at sagen forelægges til endelig godkendelse til Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Beregning af takstbetaling alderdomshjemmene i Qeqqata Kommunia 2024
2. Beregning boenheder i Sisimiut og Maniitsoq
 - a) Beregning af kost og logi
3. Takstcirkulære om gældende sociale kontantydelse pr. 1. januar 2023 DANSK

Punkt 4.1 Forslag om anvendelsesændring af 800-C22 ved den tidligere anstalt ved Asummiunut i Sisimiut

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Administrationen har fået henvendelse fra en mulig køber af B-1537 og B-1538, der ønsker at overtage bygningerne, såfremt det bliver muligt at bruge dem til indkvartering i form af personaleindkvartering og/eller vandrehjem.

Bygningerne har i flere år stået tomme, idet de ikke længere benyttes om anstalt. Området er reguleret af kommuneplanens bestemmelser for delområde 800-C22, hvor anvendelsen er udlagt til anstalt. Ved at lave et nyt kommuneplantillæg for området i forbindelse med kommuneplanrevisionen, kan bestemmelserne ændres, således at det imødekommes, at der kan etableres indkvartering.

Regelgrundlag

- Det aktuelle delområde 800-C22 er i dag omfattet af *Lokalplan C22 Anstalt for domfældte - Åben anstalt*.
- Udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg vil ske i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Delområde 800-C22 er i dag udlagt til anstalt for domfældte, i form af en åben anstalt. Det er dog flere år siden at bygningerne har været anvendt som anstalt, og står derfor tomme. Der er i områder opført to stk. et-etage barakbygninger, B-1537 og B-1538, og en til bygningerne tilhørende privatdrevet generator og transformerstation.

Vejbetjeningen sker fra Asummiunut, og da området er beliggende tæt på lufthavnen, skal man være opmærksom på de klausulerede zoner.

Bæredygtige konsekvenser

Mulighed for at drive personaleindkvartering i Sisimiut, vil skabe øgede muligheder for at tiltrække og fastholde personale, der kommer hertil uden bolig. Bruges bygningerne som vandrehjem, vil det være med til at fremme turismeområdet, idet turisterne vil få flere overnatningsmuligheder. Desuden vil det være godt, at de tomme bygninger kommer i brug igen, da de ellers blot står og forfalder. Det er desuden mere bæredygtigt at kunne anvende allerede eksisterende bebyggelse, end at skulle opføre ny bebyggelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der skal udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for området, således at der åbnes op for muligheden for at have indkvartering i området. Kommuneplantillægget kan blive udarbejdet som en del af den forestående kommuneplanrevision. Kommunen vil ikke have økonomiske konsekvenser, da der ikke skal laves yderligere byggemodning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vil være positivt for byen, at muliggøre indkvartering i delområde 800-C22. Dette kan både være med til at styre arbejdsmarkedet, såfremt det bruges som personaleindkvartering, således at borgere i job kan sikres indkvartering. Det kan også være med til

at styrke turismen, såfremt det bruges til vandrehjem, da det vil give turisterne flere overnatningsmuligheder.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at administrationen kan påbegynde at udarbejde et nyt kommuneplantillæg for området i forbindelse med kommuneplanrevisionen, som muliggør indkvartering

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Henvendelse fra BJ Entreprise

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 82, Centerområde mellem Paamaap Kuua og Sisimiut Sygehus i Sisimiut

Journalnr. 16.03 KPT82

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske om etableringen af et nyt butikshus. Butikshuset ønskes opført lidt øst for den eksisterende Brugseni, der i samme forbindelse vil blive revet ned. Området er i dag omfattet af delområde 800-C2.2, og med udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg for området, vil der udlægges nye byggefelter og delområdegrænserne vil blive justeret.

Opførelsen af et nyt butikshus vil bidrage positivt til bymidten, idet der man vil få en ny og moderne butik, der både imødekommer kunderne og butiksejeren. Med den nye butik vil der også ske en omdannelse af det eksisterende område, hvor der bliver etableret flere parkeringspladser og skabt flere rekreative arealer. Dette vil komme alle kunder og byens borgere i området til gode, og ikke kun kunderne til den nye butik. Projektbeskrivelsen og skitser kan ses i Bilag 2.

Kommuneplantillæg nr. 82 har blandt andet til formål at forbedre infrastrukturen for at imødekomme den forventede øgede trafik, som følge af det nye butikshus, og fordi der allerede i dag opleves utilstrækkelig parkeringsplads på spidsbelastningstidspunkter.

Denne har netop være i offentlig høring fra d. 26.06.2023 til d. 21.08.2023. Under høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar. Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender har ingen bemærkninger til høringen. Departementet for Børn, Unge har ingen bemærkninger til høringen såfremt bebyggelsen i området ikke har nogle negative indvirkninger på de nærliggende institutioner på socialområdet. Departementet for Boliger og Infrastruktur anbefaler, at der tilføjes en bestemmelse om ibrugtagning først kan forekomme, når terrænarbejder er udført. Anbefalingen er ikke indarbejdet, da der i kommuneplantillægget allerede stilles krav til ibrugtagning af byggeri, og anbefalingen desuden er hjemlet i bygningsreglementet.

Regelgrundlag

- Delområde 800-C2.2 er i dag omfattet af Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunian 2012 – 2024 Detailområde til udbygning af bycentret ved Brugseni og Tele Post
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Detailområde 800-C2.2.1, 800-C2.2.3 og 800-C2.2.4 er beliggende i delområde 800-C2.2 jf. kommuneplantillæg nr. 8. Området vest for Nalunnguarfimmut, detailområde 800-C2.2.3, vil ikke blive ændret og betegnes for fuldt udbygget med nuværende bebyggelse bestående af Pissassarfik og kredsretten. Detailområdet ændrer navn til 800-C2.2.2.

Detailområderne 800-C2.2.1 og 800-C2.2.4 øst for Nalunnguarfimmut lægges sammen til et detailområde kaldet 800-C2.2.1. Her udlægges der 7 byggefelter, hvor 4 byggefelter giver mulighed for opførelse af nybyggeri, mens 3 byggefelter giver udvidelsesmuligheder til eksisterende bebyggelse bestående af Brættet, Sisimiut Sport og boligen B-368. Planen er at inddrage noget af delområde 800-A7 vest for Paamaap Kuua, hvor der tidligere har ligget boligblokke som nu er revet ned, for at udlægge flere byggefelter til centerformål i området.

Brugseni har købt og nedrevet B180A og B180B, samt nedsprunget fjeldknolden som B180A og B180B var placeret på.

Området for Teknik- og Miljø har modtaget en projektsøgning til en arealtildeling til et butikshus med 2 etager med et samlet areal på 5000 m² som erstatning til den eksisterende Brugseni.

Kommunens salgsbræt B-1543 er i dårlig stand, og der har længe været et ønske om at et nyt salgsbræt, men bevillingen er blevet sparet. For salgsbrættet udlægges der et nyt areal syd for det eksisterende salgsbræt. Dette gøres så det eksisterende salgsbræt kan drives, imens det nye bliver bygget. Når den nye bygning er opført kan det gamle salgsbræt nedrives.

For at imødekomme projektet, er forslag til kommuneplantillæg nr. 82 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter to detailområder:

- 800-C2.2.1: Detailområdet indeholder centerområdet øst for Nalunnguarfimmut hen til Paamaap Kuua. Det udlægges til dagligvare- og udvalgsbutikker, liberale erhverv, klinikker og servicevirksomheder.
- 800-C2.2.2: Detailområdet vest for Nalunnguarfimmut fortsætter ligesom i dag at være udlagt til offentlige funktioner med kredsret og Pissassarfik.

Bæredygtige konsekvenser

Opførslen af butikshus og omdannelse af området vil skabe øget liv i bymidten. Samtidig vil muligheden for opførsel af nye butik- og kontorbygninger understøtte muligheden for flere arbejdspladser i Sisimiut og dermed øgede skatteindtægter til kommunen.

Vedtagelse af kommuneplantillægget vil være med til at muliggøre erhvervsudvikling i Sisimiut og samtidig sikre, at der sker forbedringer af området både trafikalt og rekreativt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Området er allerede byggemodnet og der vil ikke skulle anvendes yderligere Kommunale midler til byggemodning af byggefelter.
- Butikshuset vil skabe større og mere tidssvarende forhold for både kunder og butiksejer.
- Kommunen vil senere have en anlægsudgift i forbindelse med beslutning om forbedring af infrastrukturen i delområdet, hvor Aqqusinersuaq rettes op og der eventuelt etableres et firevejskryds mellem Aqqusinersuaq, Muunup Aqq. og indkørslen til parkeringspladsen mellem Tusass og Brugseni, evt. med lysregulering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af et butikshus vil styrke erhvervs- og bylivet i Sisimiut. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

I forslaget til kommuneplantillæg nr. 82 udvides den eksisterende parkeringsplads ved Brugseni/butikshuset, hvilket bidrager til områdets tilgængelighed for bilister. Forslaget sikrer muligheden for erhvervsudvikling, mens der samtidig tages hensyn bløde trafikanter og rekreative arealer til udendørsophold.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- at Kommuneplantillæg nr. 82 endeligt godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 82
2. Projektbeskrivelsen af butikshuset
3. De 3 høringssvar

Punkt 4.3 Ophævelse af bevaringsværdig status for bygning B-1 i Sisimiut

Journalnr. 16.02.10

Baggrund

Bevaringsværdig status for bygning B-1, beliggende Umiarsualivimmut 2, 3911 Sisimiut, A-nr. 450, delområde B1, ønskes ophævet mhp. snarlig nedrivning pga. særdeles dårlig stand. Se bilag 1 foto af bygningsstatus og bilag 2 kort.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, herunder nævnt som Planloven
- Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri
- Bygningsreglement 2006
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation, herunder nævnt som Ekspropriationsloven

Faktiske forhold

Bygningen B-1 er en kommunalejet skibsværftshal opført af KGH ca. 1932 på det større værftshal B-13's nuværende placering umiddelbart efter etableringen af byens skibsværft i 1930. Bygningen er ca. 36 kvm og blev i 1942 flyttet til sin nuværende trængte placering og har været anvendt som maskinhal og smedje. Bygningen har nu i mange år været knyttet Museet som depot i det begrænset omfang bygningens stand tillader. Bygningsværket, som er velproportioneret og tidstypisk, har pt. kommunal status som bevaringsværdig pga. dens historiske betydning for byens værftsindustri og havneudvikling. Bygningen er en rødmalet træbrædebeklædt lagerbygning med mørkegråt tag i tagpap og trælistor med små trekantskviste. Væggen er en enkelt lag tynde profilbrædder monteret på trækonstruktion. De store endegavlsporte og sprossede facadevinduer er rødmalet og vinduerne i gavltrekanterne hvidmalede.

Med dets manglende vedligeholdelse fremstår denne gamle bygning desværre i særdeles dårlig stand med overhængende fare for nedstyrtning. Træfacaden og trækonstruktionen er indtørret og der er omfattende råd i træet overalt, hvilket har påvirket store skævheder i formen. Store omfattende huller i både tag og vægge med større vridninger til følge. Taget er ved at falde sammen da det er ved at forgå. Vinduerne er smadrede og rustne. Væsentlige bygningsdele er faldet af og konstruktionen er i fare for kollaps. Flere af bygningens beslag og hængsler er uoriginale. En eventuel komplet istandsættelse og genskabelse af bygningen vil være uundgåelig hvis den skal bevares for eftertiden og fortsat anvendelse sikres. Det vil være meget bekosteligt set i lyset af dens uoriginale placering. Bygningens uoriginale placering er uhensigtsmæssigt til lagerhal og omdannelse pga. den meget trænge plads tæt mellem fjeld og vej. Bygningens areal i havneområdet optager attraktivt plads som kunne anvendes til anden ny bygning som bedre indpasses. En genskabelse af på dets oprindelige placering er ikke muligt da det optages af den større og senere bygning B-13. Bygningen har visse fine detaljer med dets originale beslag, hængsler, vinduesrammer mm som vil kunne afmonteres og evt. genbruges andetsteds.

Bæredygtige konsekvenser

Placeringen på Umiarsualivimmut 2 er midt i det centrale havneområde, og bygningen står fremtrukket og synligt på hjørnet af vejen hvor alle krydstogsturister passerer forbi. Et pænt og

31

indbydende bymiljø er afgørende for attraktion og et bæredygtigt miljø. På sigt vil en løbende sanering af området derfor være fordelagtigt. Da bygningen pga. standen hverken kan anvendes til praktiske formål og da en større ombygning til andet formål vil være vanskeligt pga. den uhensigtsmæssige placering, vil det være mere bæredygtigt at nedrive bygningen end at give plads til ny for at spare på ressourcer og for at respektere omgivelserne. Bygningen er relativt dårligt bygget med meget tynde lodrette profilbræddewægge, og har derfor ringe isoleringsevne. Bygningens dårlige tilstand er ikke bæredygtigt og det vil være bæredygtigt at eliminere driftsbyrden. En bevarelse med omfattende ressourcekrævende restaurering og genskabning vil udelukkende tjene et historisk kulturelt formål, hvilket i sig selv ikke er driftsmæssigt forsvarligt eller gavnligt for udviklingen. Byggefeltet kan fremadrettet benyttes til mere bæredygtigt byggeri med fokus på synergi i bymiljøet omkring havnen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen har retsmæssigt pligt til at vedligeholde dens bygningsmasse. Udgiften til både restaurering/totalreovering vil være af betydeligt omfang og en løbende drift økonomisk høj. Det vil derfor være en stor økonomisk fordel på langt sigt at ophæve bevaringsstatus mhp. nedrivning for at reducere kommunens fremtidige driftsudgifter og byrder. Der er pt. ingen interesserede henvendelser vedr. evt. køb af den nedslidte ejendom og ingen henvendelser vedr. evt. restaurering. Udgiften til nedrivningen samt oprydning af arealet forventes at være cirka 250.000 kroner og da det attraktivt beliggende byggefelt dermed vil være modnet vil kommunen overfor ny arealovertager kunne forlange et byggemodningsgebyr som kompenserer kommunens udgift til nedrivningen. Nyt byggefelt vil være godt placeret i havneområdet med direkte til vandet og derfor meget attraktivt for evt. nybyggeri og investorer. Evt. nybyggeri forventes og tilstræbes i arkitektonisk respekt for det bygningshistoriske miljø i området.

Administrationens vurdering

OTM anbefaler på baggrund af både de faktiske og økonomiske forhold at bevaringsstatus ophæves mhp. snarlig nedrivning da det vil tjene kommunen bedst og fordi det vil skabe attraktive muligheder for tilpasset nybyggeri med udviklende byplanmæssig synergi og vækst i havnekvarteret. Det anbefales at Museet for mulighed for at besøge og afmontere evt. historiske dele af bygningen inden nedrivning.

Indstilling

Området for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at B-1 status som bevaringsværdig helt ophæves mhp. nedrivning

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Fotoregistrering af B-1 eksisterende tilstand
2. Oversigtskort B-1 eksisterende placering

Punkt 4.4 Arbejdsplan for kommuneplanrevision samt helhedsplan 2024-36

Journal nr. 16.03

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af Planstrategi 2022-2026 er det vedtaget, at der skal foretages en kommuneplanrevision. Qeqqata Kommunias eksisterende kommuneplan er gældende fra 2012 til 2024, dermed skal der forlægge en revideret kommuneplan ved udgangen af 2024.

I de vedhæftede bilag 1. "Oversigt over kommunens delområder, og dertilhørende plangrundlag." ses en oversigt som viser alle kommunens delområder. Derudover ses der et statusfelt, hvor der er tydeliggjort hvilke delområder der kræver et nyt plangrundlag eller tilpasning af det eksisterende, og hvilket delområder der forbliver som de er i dag.

Udover revision af plangrundlag i form af lokalplaner og kommuneplantillæg, skal kommuneplanen indeholde en redegørelse, som forholder sig til de eksisterende fysiske forhold, samt politiske visioner og mål for fremtiden. Dette analysearbejde er centralt ift. at kunne sætte en strategi for den videre udvikling af byerne, bygerne og det åbne land, samt optimering og justering af de forhold kommunens bygder og byer har i dag.

Dette analysearbejder kan udformes i udarbejdelse af en strategisk helhedsplan i tilknytning til den kommende nye kommuneplan 2024-36. En komplet revision er nødvendig da den nuværende plan, med adskillige løbende kommuneplantillæg, er usammenhængende med sporadiske planer som ikke gavnlige understøtter hinanden, eller indgår i en samlet strategisk plan og helhed. For at den forestående nye kommuneplan kan komme til at fungere optimalt som et overordnet "strategisk" kommunalt byplanlægningsværktøj i planafdelingens og arealadministrationens daglige arbejde, skal den være komplet. Hvis den kommende kommuneplan skal kunne sikre, implementere og drifte kommunens kortsigtede, samt langsigtede mål, er en supplerende ny strategisk helhedsplan, som inkluderer analyse og udarbejdelse af en række vigtige konkrete planlægningsprincipper, nødvendig.

Da kommuneplanen i sin form og opbygning altid er låst og statisk, bør den gøres mere brugbar og effektiv ved at suppleres med en mere fleksibel helhedsplan med et byplanmæssigt fokus. Hvor Planloven fastsætter formelle vilkår og procedurer for selve byplanlægningsarbejdets rammer, skal den nye kommuneplan sammen med en målrettet helhedsplan tilsammen sikre en optimal løbende udvikling og anvendelse af kommunens arealer og værdier.

Regelgrundlag

Planstrategi 2022-26.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Kommunens nuværende (og tidligere) kommuneplan og dens form strider mod de strategiske mål, og dette giver væsentlige udfordringer i kommunens byer og bygder. Der er tydelige ulemper og mangler som den nye kommuneplan i høj grad kan afhjælpe, ved hjælp af en supplerende og understøttende ny helhedsplan, samt en grundig gennemgang af de konkrete fysiske forhold kommunen har i dag, og deres sammenspil med de eksisterende plangrundlag. Planlægningen har

på traditionel vis været statisk præget og fastlåst med løbende stedvise tiltag, uden et overordnet strategisk fokus og savner et arkitektonisk sigte. Dette ses i dag på byernes og bygdernes til stadighed tilfældige og lettere rodet tilstand, med manglende by identitet og -struktur til følge. Dels efterspørges der i planafdelingen et nødvendigt fokus på en mere plananalytisk tilgang til selve det centrale planarbejde med øget arkitektonisk by forståelse, og optimering af byernes og bygdernes eksisterende struktur, form og sammenhæng. Dels bør en sikker funktionel og arkitektonisk organisering af byrumselementer som f.eks. bebyggelsesformer, bygningstypologier, sammenhængskraft, attraktion, infrastruktur og andre byplansforhold være essentielle planlægningsaspekter. Disse skal være et grundlæggende element i enhver byplan, og som en integrerende helhedsplan vil den kunne støtte den kommende kommuneplan.

En god forståelse af disse byplanlægningsmæssige dynamikker, skaber det absolut bedste grundlag for en fremtidig positiv byudvikling. Endvidere er en kommuneplan (og lokalplaner), som er en formel plantype, i sig selv ikke anvendelig som selvstændig ”strategisk” plan, hvis den vel at mærke ikke også suppleres med helhedsplanen og dens opstilling af en række præcise modeller for ønskede byplanmæssige principper. Disse principper skal danne baggrund for konkrete retningslinjer for byplanlægningen. Dette vil indlede en ny fase af kommunens stærke faglige ressourcer hen mod en ny helhedsorienteret, målrettet, styret og ikke mindst sammenhængende strategisk planlægning.

Helhedsplanens byplanlægningsprincipper skal være både konkrete og fleksible for at planlægningen bliver robust, fremtidssikret og strategisk, hvorved kommuneplanen derved undgår at blive administrativt fastlåst. Det er derfor altafgørende for den nye kommuneplan, at der tænkes mere langsigtet og strategisk end hidtil, og at der inddrages flest mulige aspekter af byplanlægningsfagets relevante facetter i helhedsplanen.

Kommuneplanen vil med denne struktur forbedre sin tilpasningsevne markant, og tilsammen udgør de to planer en stærk tohed af praksisorienterede redskaber, for kommunens sagsbehandling af områder og arealer på tværs af administrative niveauer. Yderligere gavn for kommunikationen af processen mellem forvaltning og borger, og dennes forståelse af en mere objektiv praksis- og beslutningsgrundlag i planlægningen. Herved etableres også et vigtigt nyt teknisk vidensgrundlag for forvaltningens fremtidige planlægning med høj grad af konsistens og tilkøblingsevne til evt. andre planlægningssektorer.

Bæredygtige konsekvenser

En ny strategisk helhedsplan og ny kommuneplan vil tilsammen skabe bedre og mere effektiv/optimeret styring på bæredygtighed, miljø og naturen. Kommuneplanens struktur skal være med til at sikre at byplanprincipper og øget by forståelse, herunder overgange mellem bebyggelse og land kan udvikle sig og organisere sig i respekt for naturen.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at igangsætte kommuneplanrevisionen, med udgangspunkt i den struktur og tidsplan som ses i bilag 2 og 3.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at arbejdet i forbindelse med kommuneplanrevision påbegyndes, med et mål om færdiggørelse inden for den vedlagte tidsplan

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Oversigt over kommunens delområder, og dertilhørende plangrundlag
2. Procestidsplan
3. Helhedsplanens dele

Punkt 4.5 Orientering om rapport vedrørende sagsantal per sagsbehandler, juli 2023

Journalnr. 02.01.00

Baggrund

Det er et politisk ønske at personalenormeringen på velfærdområdet harmoniseres i forhold til befolkningstallet, dvs. at antallet af sagsbehandlere skal tage udgangspunkt i indbyggertallet i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Rapporten har til formål at undersøge hvor mange sager som de enkelte sagsbehandlere på velfærdområdet i både Sisimiut og Maniitsoq har ansvaret for med henblik på, at belyse de enkelte sagsbehandlers arbejdspress og følge op på det politiske ønske om harmonisering.

Lignende undersøgelse blev udført af staben i 2019, hvor det blev konkluderet at antallet af sagsbehandlere er skævvredet eftersom normeringen på sagsbehandlere i Sisimiut er tilsvarende normeringen i Maniitsoq, selvom der er flere indbyggere i Sisimiut.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Faktiske forhold

Undersøgelsen fra juli 2023 viser at sagstallene er faldet i begge byer som følge af øgning af normeringer i hhv. handicap-, bistands- samt børne og familieområderne, men til trods for faldet overstiger sagstallene i nogle afdelinger stadigvæk anbefalingerne.

2023	Sisimiut Sager per sagsbehandler i gennemsnit	Maniitsoq sager per sagsbehandler i gennemsnit	DS's sagsantal anbefalinger
Børn- og familieafd.	57	37,57	20-30
Handicapafd.	73	26,5	55-70
Bistandsafd.	43,5	17,5	35-55
Ældreafd.	16	36	-
Førtidspensionsafd.	-	10	30-45

På børne og familieområdet i Sisimiut overstiger den gennemsnitlige sagsantal anbefalingerne med 47 % hvilken er en forbedring i forhold til overskridelsen i 2019 på 64,5 %. Dvs. at området må ansætte yderligere 11 sagsbehandlere såfremt sagsantallet skal være i overensstemmelse med anbefalingerne på 30 sager per sagsbehandler. En anden mulighed er dog at forenkle sagsbehandlingen ved at effektivisere arbejdsprocessen således at sagen kun går gennem færre hænder, for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

I 2019 var der 296 aktive børne og unge sager i Sisimiut, mens tallet i 2023 er 513, hvilket er en stigning på 42 %.

I forhold til Maniitsoqs vedkommende overstiger man den anbefalet sagsantal gennemsnitsmæssigt med 20 %, dvs. at man mangler 2 sagsbehandlere for at nå ned på 30 sager per sagsbehandler. Men der er den mulighed at effektivisere arbejdsprocessen som kan gøre sagsbehandlingen hurtigere, som tidligere nævnt. I forhold til mængden af børn og unge sager så var antallet 141 i 2019, mens tallet er 263 i 2023, hvilke er en stigning på 46 % som er næsten tilsvarende stigning som Sisimiut. Undersøgelsen viser dog også at sagsbehandlerne i begge byer blandt andet bruger meget tid på dobbeltindtastning i både winformatik og getorganized, som kan være tidskrævende. Dette på

grund af at andre afdelinger ikke har adgang til getorganized hvilke besværliggør informationsdelingen omhandlende borgere, der har behov for støtte fra flere afdelinger.

Bistandsområderne overstiger ikke anbefalingerne i begge byer, men det er vigtigt at understrege at sagsbehandlere varetager den tunge opgave at modtage henvendelser til velfærdområdet, hvilke påvirker sagsbehandlingstiden.

Sagsbehandlere på ældreområdet i begge byer og førtidspensionsområdet i Maniitsoq overstiger ikke de vejledende anbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening, men det skal bemærkes at sagsbehandlere har ansvar for borgere der modtager enten alders- eller førtidspension der antalmæssigt er meget flere ift. de øvrige afdelingers klienter.

Sagsantallet for handicapområdet i Sisimiut overstiger anbefalingerne i beskeden grad, mens området i Maniitsoq holder sig indenfor anbefalingerne. Det er dog vigtigt at man i alle afdelinger er opmærksom på ikke at overbebyrde sagsbehandlere, når deres kollegaer tager på uddannelsesophold i kortere eller længere perioder.

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen har man følgende anbefalinger:

1. Årligt fastsættelse af sagsantal i alle afdelinger
2. Sagsantallet skal være i overensstemmelse med sagsbehandlernes erfaringer, formåen og tid.
3. Effektivisering af informationsdeling
4. Opsøgende ledelse

Bæredygtige konsekvenser

Årlige fastsættelse af sagsantal som tager udgangspunkt i de enkelte sagsbehandlernes erfaringer, formåen og tid vil være med til at sikre at undgå sagspres, som kan resultere i flere negative konsekvenser som ineffektivitet, lang sagsbehandlingstid, stress m.m.

Ovennævnte anbefalinger har til formål at sikre gode arbejdsforhold der vil gavne servicering og sagsbehandling for borgere der er mest udsatte i vores samfund, eftersom arbejdsforhold og effektivitet hænger nøje sammen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det er vigtigt at man ikke kun baserer beslutningerne alene på sagsantal og at man derfor også kigger på udfordringer og forhold der hæmmer effektiviteten i sagsbehandlingen. Eftersom det kan have en positiv indflydelse på sagsantallene når man effektiviserer arbejdsgange og uddelegerer arbejdsopgaver på baggrund af de enkelte medarbejders formåen og tid, da man på den måde sikrer at man ikke overbebyrder medarbejderne.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

- At tage orienteringen til efterretning
- at godkende og igangsætte implementeringen af anbefalingerne:
 1. Årligt fastsættelse af sagsantal i alle afdelinger

2. Sagsantallet skal være i overensstemmelse med sagsbehandlerens erfaringer, formåen og tid.
3. Effektivisering af informationsdeling
4. Opsøgende ledelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 11. september 2023 blev orienteringen taget til efterretning og indstillingerne 1.2.3.4. blev godkendt.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At tage orienteringen til efterretning
- at godkende og igangsætte implementeringen af anbefalingerne:
 1. Årligt fastsættelse af sagsantal i alle afdelinger
 2. Sagsantallet skal være i overensstemmelse med sagsbehandlerens erfaringer, formåen og tid.
 3. Effektivisering af informationsdeling
 4. Opsøgende ledelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Derudover beslutes det, at Området for Velfærd fremkommer med forslag om tilpasning af eksisterende normeringer.

Bilag

1. Minirapport, Antal sager per sagsbehandler, Qeqqata Kommunia, juli 2023

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 07. september 2023

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Neriusaaq	Emma Reimer-Broberg	Socialhjælper	01.09.23
Angaju	Vera Wæver	Socialhjælper	01.09.23
Økonomi området	Rita Bornhuus	Kontorfuldmægtig	08.08– 31.08.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædel se pr.
Majoriaq	Mari Berthelsen	Overassistent	31.98.23
Kuunnguaq	Vivi-Katrin Stigsdottir	Afdelingsleder	31.08.23
Atammik Kommunekontor	Maren-Karline Jakobsen	Forebyggelseskonsulent	31.07.23
Meeqerivik Paarsi	Agathe-Marie Mikaelson	Socialhjælper	31.08.23
Familiecentret	Maliina Lyberth	Psykolog	30.09.23
Neriusaaq	Ane-Karen K. Eliassen	Sundhedshjælper	14.07.23
Neriusaaq	Grethe Egede Lyberth	Sundhedshjælper	30.09.23

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
--------------	------	----------	-----------

Minngortuunnguup Atuarfia	Tupaarnaq Berthelsen	Lærer	01.08.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Rena Møller	Timelærer	01.08.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Agathe Knudsen	Lærer	01.08.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Aviaaja Kreutzmann	Forskolelærer	01.08.23
Naasunnguaq (Sarfannguut)	Marie Berthelsen	Socialhjælper	11.08.23
Området for økonomi	Ivalu Skifte	Controller	14.08.23
Lønkontoret	Ane-Dorthe Kaspersen	Overassistent	01.08.23
Ungaunnguaq	Birthe J. Janussen	Socialassistent	15.08.23
Nuniaffik	Bodil Johansen	Leder	01.09.23
Nalunnguarfiup Atuarfia	Hanseeraq Petrussen	Lærer	01.09.23
Direktion	Otto Berthelsen	Fiskeri & fangstkonsulent	01.08.23
Nuka Kangerlussuaq	Vivi-Katrin Stigsdottir	Pædagog	15.09.23
Pisoq	Karen Lynge Kleist	Sundhedsassistent	01.08.23
Nalunnguarfiup Atuarfia	Anna Lise Kreutzmann	Skoleinspektør	01.08.23
Nalunnguarfiup Atuarfia	Paninnguaq Broberg	Lærer	01.09.23
Qupanuk	Karina Kleist Davidsen	Sygeplejerske	01.09.23
Nattoralinnguaq	Maria Maliina Lennert	Rengøringsmedhjælper	01.09.23
Nalunnguarfiup Atuarfia	Rosine Dahl Kreutzmann	Køkkenleder	01.09.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Qinguata Atuarfia	Markus Bank Lentz	Lærer	30.09.23
Nattoralinnguaq	Maria Maliina Lennert	Socialhjælper	31.08.23
Teknik og Miljø	Lasa Goliathsen	Skicenterleder	30.09.23
Qeqqani MISI	Kirstine Olsen	Konsulent for special udd.	31.08.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Arqaluk Christensen	Lærer	30.09.23
Tolkefunktionen	Emilie Løvstrøm	Tolk	30.09.23
Majoriaq	Johanne Tellesen	Overassistent	31.08.23
Nalunnguarfiup Atuarfia	Monica Thorin	Lærer	30.09.23
Området for velfærd	Naja Lund Nygaard	Fysioterapeut	30.09.23

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt

Borgmester informerede om indhold af møde i Qaqortoq i sidste uge.
Borgmester gjorde status på ATV-vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.