

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Økonomi

Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Teknik

Punkt 3.3 Ansøgning om Omplacering og Tillægsbevilling af Budget 2024 og Overslagsåret 2025 for Velfærdsforvaltningen

Punkt 3.4 Ansøgning om fremførsel af projektmidler til *Overgang til en ny affaldshåndtering* projekt 500329 og *Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq* projekt 500330 – Tillægsbevilling

Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag om omdannelse af Vuggestuen Nuka i Sisimiut til Integreret daginstitution

Punkt 4.2 Forslag om at der skal oprettes kommunalbestyrelse for de unge

Punkt 4.3 Dagsordenforslag – omvendt buskørsel

Punkt 4.4 Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik

Punkt 4.5 Forslag til en ny skole til ældstetrin.

Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om status på lærermangel i Atuarfik Kilaaseeraq

Punkt 6.2 Generalforsamling i ESANI A/S - Bemyndigelse til Bestyrelsesmedlem om at repræsentere Qeqqata Kommunia

Punkt 8.1 **Eventuelt**

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann
Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimsen
Navarana Lennert

Naleraq

Abel Enoksen
Karl Lyberth
Steffen Johansen
Hans Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen
Evelyn Mølgaard
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen (deltager telefonisk)
Hans Frederik Olsen

Afbud

Gideon Lyberth
Navarana Lennert
Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 3.1 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Økonomi

Journalnr. 03.01.03

Baggrund

I fortsættelse med fastlæggelse af budgetterne for de enkelte forvaltninger i Budget 2024-2027 blev det besluttet, at de enkelte forvaltningers budgetter skulle gennemgås i første halvdel af 2024 med henblik på at få tilpasset budgetterne således at der bliver en sammenhæng mellem budgetterne og det faktiske forbrug.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om Kommunernes og Selvstyrets Regnskaber.

Faktiske forhold

Budgettet Qeqqata Kommunia for 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2023.

På dette møde fik Udvalg for Økonomi godkendt budgettet som er vist i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over det bevilgede budget for Økonomiområdet for perioden 2024-2027

Budget 2024-2027 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
02 Folkestyre og demokrati	12.702.371,00	12.702.371,00	12.702.371,00	12.702.371,00
03 Udvikling og uddannelse	4.006.522,00	4.006.522,00	4.006.522,00	4.006.522,00
04 Erhvervsudvikling	5.442.937,00	5.442.937,00	5.442.937,00	5.442.937,00
05 Sociale formål	8.175.889,00	8.175.889,00	8.175.889,00	8.175.889,00
06 Sundhed	7.230.982,00	5.030.482,00	5.030.482,00	5.030.482,00
08 Fritid, kultur og religion	10.935,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00
16 Administration	64.789.299,00	64.789.299,00	64.789.299,00	64.789.299,00
Total	102.358.935,00	100.158.435,00	100.158.435,00	100.158.435,00

Det indstilles at der gennemføres de omplaceringer som er beskrevet nedenfor, og tabel 2 viser hvordan disse ændringer inkorporeres i de enkelte afdelingers løn- og driftsbudgetter.

Ændringerne til budgetterne er baseret på en gennemgang af de eksisterende budgetter 2024-2027 med en sammenligning tilbage til det faktiske forbrug i 2022 til maj 2024, hvorved der er identificeret områder hvor budgettet ikke er forbrugt i den betragtede periode. Budgetoplægget indeholder de kendte og dokumenterede udgifter for 2024 som de forelå ved udgangen af maj 2024.

Her er oversigt over større flytninger af Budget 2024-2027 for Udvalg for Økonomi:

- Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat nedjusteres med 2.1 mio.kr. da budgetterne er placeret i bygdebestyrelser og borgerservice bygder Øko.
- Direktion ADM Fællesomkostninger nedjusteres med 1.4 mio.kr.
- Bæredygtighed ØKO nedjusteres med 0.8 mio.kr. så deres samlede budget bliver 4.9 mio.kr.
- Det gode liv ØKO nedjusteres med 2.8 mio.kr. så projektbevillingen passer med den oprindelige bevilling på 2.0 mio.kr.

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Økonomiområdet for budgetperioden 2024-2027

	2024			2025			2026			2027		
	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat	-1.360.479	-781.502	-2.141.981	-1.360.479	-781.502	-2.141.981	-1.360.479	-781.502	-2.141.981	-1.360.479	-781.502	-2.141.981
527020100: Unesco	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger	237.033	-1.699.975	-1.462.942	237.033	-1.699.975	-1.462.942	237.033	-1.699.975	-1.462.942	237.033	-1.699.975	-1.462.942
531000000: Økonomi Området	1.755.000	-1.172.540	582.460	1.755.000	-1.172.540	582.460	1.755.000	-1.172.540	582.460	1.755.000	-1.172.540	582.460
542010100: Borgerservice Fælles ØKO	1.030.000	30.000	1.060.000	1.030.000	30.000	1.060.000	1.030.000	30.000	1.060.000	1.030.000	30.000	1.060.000
542010202: MAN Borgerservice ØKO	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	-640.000	200.000	-440.000	-640.000	200.000	-440.000	-640.000	200.000	-440.000	-640.000	200.000	-440.000
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000
542010303: Borgerservice Ililleq ØKO	-30.000	40.000	10.000	-30.000	40.000	10.000	-30.000	40.000	10.000	-30.000	40.000	10.000
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
542010305: Borgerservice Napasoq ØKO	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000
542010306: Borgerservice Atammik ØKO	100.000	90.000	190.000	100.000	90.000	190.000	100.000	90.000	190.000	100.000	90.000	190.000
545010000: Bæredygtighed ØKO	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000	0	-800.000	-800.000
545020000: Det Gode Liv ØKO	0	-2.815.729	-2.815.729	0	-2.815.729	-2.815.729	0	-2.815.729	-2.815.729	0	-2.815.729	-2.815.729
Samlede Omplacering og Tillægsbevillinger på Økonomiudvalget	1.211.554	-6.469.746	-5.258.192	1.211.554	-6.469.746	-5.258.192	1.211.554	-6.469.746	-5.258.192	1.211.554	-6.469.746	-5.258.192

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det giver store fordele i økonomistyringen i forvaltningen at budgetterne er tilrettet det forventede forbrug i de enkelte afdelinger, ligesom de enkelte budget ansvarlige i de respektive afdelinger får en optimal mulighed for at bruge de tilrettede budgetter og kommunens PBI rapporteringsløsning i det daglige arbejde med styring af økonomien.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at omposteringerne gennemføres, alle områderne gennemgås til opdatering af budgetterne for de enkelte forvaltninger.

Indstilling

Det indstilles at Udvalg for Økonomi godkender den ansøgte omplacering og sender den til videre godkendelse kommunalbestyrelsen. Det indstillede er:

- At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
- At lønbudgettet forhøjes med 1,2 mio. kr. og
- At driftsbudgettet nedjusteres med 6,5 mio. kr.
- At 5,3 mio.kr. indarbejdes som reserve

Afgørelse Bi-

lag

Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Teknik

Journalnr. 03.01.03

Baggrund

I fortsættelse med fastlæggelse af budgetterne for de enkelte forvaltninger i Budget 2024-2027 blev det besluttet, at de enkelte forvaltningers budgetter skulle gennemgås i første halvdel af 2024 med henblik på at få tilpasset budgetterne således at der bliver en sammenhæng mellem budgetterne og det faktiske forbrug.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om Kommunernes og Selvstyrets Regnskaber.

Faktiske forhold

Budgettet Qeqqata Kommunia for 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2024.

På dette møde fik Udvalg for Teknik godkendt budgettet som er vist i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over det bevilgede budget for Teknikområdet for perioden 2024-2027

Budget 2024 - 2027 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
04 Erhvervsudvikling	20.222.651,00	20.222.651,00	20.222.651,00	20.222.651,00
07 Teknik, miljø og plan	303.862,00	303.862,00	303.862,00	303.862,00
08 Fritid, kultur og religion	319.257,00	319.257,00	319.257,00	319.257,00
09 Infrastruktur	20.317.649,00	19.834.507,00	19.834.507,00	19.834.507,00
10 Forsyning	10.944.150,00	10.944.150,00	10.944.150,00	10.944.150,00
11 Beredskab og kriminalforsorg	11.371.132,00	11.371.132,00	11.371.132,00	11.371.132,00
16 Administration	11.643.683,00	11.643.683,00	11.643.683,00	11.643.683,00
Total	75.122.384,00	74.639.242,00	74.639.242,00	74.639.242,00

Det indstilles at der gennemføres de omplaceringer som er beskrevet nedenfor, og tabel 2 viser hvordan disse ændringer inkorporeres i de enkelte afdelingers løn- og driftsbudgetter.

Ændringerne til budgetterne er baseret på en gennemgang af de eksisterende budgetter 2024-2027 med en sammenligning tilbage til det faktiske forbrug i 2022 til maj 2024, hvorved der er identificeret områder hvor budgettet ikke er forbrugt i den betragtede periode. Budgetoplægget indeholder de kendte og dokumenterede udgifter for 2024 som de forelå ved udgangen af maj 2024.

Her er oversigt over større flytninger af Budget 2024-2027 for Udvalg for Teknik:

- SIS Teknik Stab forhøjes med 771.968 kr. som skyldes at der i reorganisering flyttede planchefen fra Direktionen til Teknik området, men lønnen havde ikke fulgt med i ændringen af placeringen.
- SIS Forbrændingsanlæg forhøjes med 939.437 kr. som følgende af driftsforstyrrelser af forbrændingsanlægget
- MAN Forbrændingsanlæg forhøjes med 359.666 kr. som følgende af driftsforstyrrelser af forbrændingsanlægget
- SIS Drift Teknik nedjusteres med 611.452 kr.

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04 den 27. juni 2024

- SIS Beredskab nedjusteres med 250.000 kr.

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04 den 27. juni 2024

- MAN Drift Teknik nedjusteres med 628.469 kr.

Det fremlagte forslag medfører en samlet budgetbevilling på Teknik området på 1.7 mio. kr. der anvendes på en forøgelse af driftsbudgettet på 427.461 kr. i 2024 og overslagsårene. Drift forhøjelse skyldes primært forbrændingsanlæggene i Sisimiut og Maniitsoq der har driftsforstyrrelser som går ud over salget af fjernvarme til byerne.

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Teknikområdet for budgetperioden 2024-2027

	2024			2025			2026			2027			Samlet Ændring 2024-2027		
	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt
527010000: Planchef og Sekretariat	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-120.000	-120.000
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab	691.968	80.000	771.968	691.968	80.000	771.968	691.968	80.000	771.968	691.968	80.000	771.968	2.767.872	320.000	3.087.872
562040100: SIS Brædtet - Qimatulivik	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-600.000	0	-600.000
562040200: SIS Entreprenørplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562040300: SIS Forbrændingsanlæg	-61.243	1.000.680	939.437	-61.243	1.000.680	939.437	-61.243	1.000.680	939.437	-61.243	1.000.680	939.437	-244.972	4.002.718	3.757.746
562040400: SIS Beredskab Brandvæsen	-240.000	-10.000	-250.000	-240.000	-10.000	-250.000	-240.000	-10.000	-250.000	-240.000	-10.000	-250.000	-960.000	-40.000	-1.000.000
562040500: SIS Arealtildeling	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	120.000	120.000
562040650: SIS Multihus - Kangerlussuaq	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562040700: SIS Renovation	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-560.000	0	-560.000
562040800: SIS Drift TEKNISK	1.358.285	-1.969.737	-611.452	1.358.285	-1.969.737	-611.452	1.358.285	-1.969.737	-611.452	1.358.285	-1.969.737	-611.452	5.433.140	-7.878.948	-2.445.808
562040901: Sis Multihus Kangerlussuaq	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000
563010000: MAN Teknik Miljø Stab	-53.689	0	-53.689	-53.689	0	-53.689	-53.689	0	-53.689	-53.689	0	-53.689	-214.756	0	-214.756
563030100: MAN Brædtet	-150.000	130.000	-20.000	-150.000	130.000	-20.000	-150.000	130.000	-20.000	-150.000	130.000	-20.000	-600.000	520.000	-80.000
563030200: MAN Entreprenørplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563030300: MAN Forbrændingsanlæg	130.000	229.666	359.666	130.000	229.666	359.666	130.000	229.666	359.666	130.000	229.666	359.666	520.000	918.666	1.438.666
563030400: MAN Beredskab Brandvæsen	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	960.000	0	960.000
563030500: MAN Arealtildeling	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	80.000	80.000
563030700: MAN Renovation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563030800: MAN Drift TEKNISK	0	-628.469	-628.469	0	-628.469	-628.469	0	-628.469	-628.469	0	-628.469	-628.469	0	-2.513.874	-2.513.874
Samlet Ompostering og Tillægsbevilling på Teknik og Miljø området	1.625.321	-1.197.860	427.461	1.625.321	-1.197.860	427.461	1.625.321	-1.197.860	427.461	1.625.321	-1.197.860	427.461	6.501.284	-4.791.438	1.709.846

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det giver store fordele i økonomistyringen i forvaltningen at budgetterne er tilrettet det forventede forbrug i de enkelte afdelinger, ligesom de enkelte budget ansvarlige i de respektive afdelinger får en optimal mulighed for at bruge de tilrettede budgetter og kommunens PBI rapporteringsløsning i det daglige arbejde med styring af økonomien.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at omposteringerne gennemføres, alle områderne gennemgås til opdatering af budgetterne for de enkelte forvaltninger.

Administrationens indstilling

Det indstilles at Udvalg for Teknik og Udvalg for Økonomi godkender den ansøgte omplacering og sender den til videre godkendelse kommunalbestyrelsen. Det indstillede er:

At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2

At lønbudgettet forhøjes med 1,6 mio. kr. og

At driftsbudgettet nedjusteres med 1,2 mio. kr.

At der tilføjes (tillægsbevilling) med 1.7 mio.kr.

Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har den 18. juni godkendt indstillingen.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Borgmesteren besluttede pva. Økonomiudvalget at godkende alle indstillingerne den 18. juni 2024.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse

At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2

At lønbudgettet forhøjes med 1,6 mio. kr. og

At driftsbudgettet nedjusteres med 1,2 mio. kr.

At der tilføjes (tillægsbevilling) med 1.7 mio.kr.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Ansøgning om Omplacering og Tillægsbevilling af Budget 2024 og Overslagsåret 2025 for Velfærdsforvaltningen

Journalnr. 03.01.03

Baggrund

I fortsættelse med fastlæggelse af budgetterne for de enkelte forvaltninger i Budget 2024-2027 blev det besluttet, at de enkelte forvaltningers budgetter skulle gennemgås i første halvdel af 2024 med henblik på at få tilpasset budgetterne således at der bliver en sammenhæng mellem budgetterne og det faktiske forbrug. På Velfærdsområdet er det dog besluttet alene at kigge på budgetterne for 2024 og 2025, da hele området skal gennemgås i detaljer for at kunne fremlægge et genarbejdet budget for 2026-2029 medio 2025.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om Kommunernes og Selvstyrets Regnskaber.

Faktiske forhold

Budgettet Qeqqata Kommunian for 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2024.

På dette møde fik Velfærdsudvalget godkendt budgettet som er vist i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over det bevilgede budget for Velfærdsområdet for perioden 2024-2027

Budget 2024-2027 1000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Velfærdsudvalg	374.841	367.112	366.414	366.414
05 Sociale formål	349.170	342.589	342.096	342.096
11 Beredskab og kriminalforsorg	68	68	68	68
16 Administration	25.603	24.455	24.250	24.250
Total	374.841	367.112	366.414	366.414

Det indstilles at der gennemføres de omplaceringer som er beskrevet nedenfor, og tabel 2 viser hvordan disse ændringer inkorporeres i de enkelte afdelingers løn- og driftsbudgetter.

Ændringerne til budgetterne er baseret på en gennemgang af de eksisterende budgetter 2024-2025 med en sammenligning tilbage til det faktiske forbrug i 2022 til april 2024, hvorved der er identificeret områder hvor budgettet ikke er forbrugt i den betragtede periode. Budgetoplægget indeholder de kendte og dokumenterede udgifter for 2024 som de forelå ved udgangen af april 2024. Således indeholder det opdaterede budget omkostninger på takstbetalingsområdet med de borgere der i dag er på institution, ligesom de forøgede omkostninger på førtidsområdet tilsvarende er dækket.

Her er oversigt over større flytninger af Budget 2024-2025 for Velfærdsudvalget:

- Borgerservice har reduceret deres driftsbudgetter i 2024 og 2025 med i alt 3,725 mio. Kr. årligt. Reduktionen er foretaget over alle de enkelte afdelingers delbudgetter på kontoniveau;
- Velfærd, Sisimiut og deres 3 bygder flytter i både 2024 og 2025 6,8 mio. kr. lønbudgetter, dels til forøgede lønbudgetter på andre afdelinger under Velfærd på 4,2 mio. kr. mens resten på 2,6 mio. kr., overflyttes til forvaltningens driftsbudgetter. Større ændringer er:
 - SIS Døgninstitution Makkorsip budget nulstilles for 2024 – ændring i alt 8,8 mio. kr.;
 - SIS Ældre og Førtidsafdeling tilføres 6,8 mio. kr., i driftsmidler (primært førtidspensioner);
 - SIS Boenhed 2 Pisoq tilføres 2,6 mio. og 2,3 mio. kr. i lønbudgetter.
- Velfærd i Maniitsoq tilføres 17,9 og 17,5 mio. kr., i henholdsvis 2024 og 2025. De væsentligste poster er her:
 - MAN Børn og Familieafdelingen tilføres 11 mio. kr., begge år primært til takstbetalinger;
 - MAN Ældre og Førtidspension afdelingen tilføres 8,3 mio. kr., i både 2024 og 2025;
 - MAN Neriussaaq tilføres 9 mio. kr., begge år. Årsagen hertil er dels stigende lønudgifter, og fjernelse af intern fakturering mellem Handikap afdelingen og plejehjemmet (årligt er dette ca. 6 mio. kr.). Det ses også at budgettet til Handikap afdelingen reduceres med 10,7 mio. kr. begge år.

Det fremlagte forslag medfører en samlet budgetbevilling på Velfærds Området på 25,2 mio. kr. og der anvendes på en forøgelse af lønbudgetterne på 4,8 mio. kr. og 20,4 mio. kr. på driftsudgifter – begge for årene 2024 og 2025.

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Velfærd for budgetperioden 2024-2025

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04 den 27. juni 2024

Afdeling	2024			2025			I Alt for 2024 og 2025		
	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt
542020100: Borgerservice Fælles VEL	0	-1.886.952	-1.886.952	0	-1.886.952	-1.886.952	0	-3.773.904	-3.773.904
542020201: SIS Borgerservice VEL	0	-534.302	-534.302	0	-534.302	-534.302	0	-1.068.605	-1.068.605
542020202: MAN Borgerservice VEL	0	-701.051	-701.051	0	-701.051	-701.051	0	-1.402.103	-1.402.103
542020301: Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	-201.816	-201.816	0	-201.816	-201.816	0	-403.632	-403.632
542020302: Borgerservice Sarfannguit VEL	0	-32.631	-32.631	0	-32.631	-32.631	0	-65.261	-65.261
542020303: Borgerservice Itilleq VEL	0	-29.959	-29.959	0	-29.959	-29.959	0	-59.919	-59.919
542020304: Borgerservice Kangaamiut VEL	0	-217.060	-217.060	0	-217.060	-217.060	0	-434.120	-434.120
542020305: Borgerservice Napasoq VEL	0	-51.543	-51.543	0	-51.543	-51.543	0	-103.086	-103.086
542020306: Borgerservice Atammik VEL	0	-69.685	-69.685	0	-69.685	-69.685	0	-139.370	-139.370
Samlet	0	-3.725.000	-3.725.000	0	-3.725.000	-3.725.000	0	-7.450.000	-7.450.000
551010000: SIS Familie Stab	65.135	108.000	173.135	65.135	108.000	173.135	130.270	216.000	346.270
551020100: SIS Børne- og Familieafdeling	514.234	1.182.382	1.696.616	514.234	-8.817.618	-8.303.384	1.028.468	-7.635.236	-6.606.768
551020150: SIS Døgninstitution Makkorsip	-5.587.380	-3.184.779	-8.772.159	0	0	0	-5.587.380	-3.184.779	-8.772.159
551020201: SIS Familiecenter	-439.507	393.004	-46.503	-439.507	393.004	-46.503	-879.014	786.008	-93.006
551020202: SIS Herberg	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-200.000	200.000	0
551020203: Udslusning bolig for unge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551030100: SIS Ældre og Førtidafdeling	0	6.723.445	6.723.445	0	6.723.445	6.723.445	0	13.446.890	13.446.890
551030201: SIS Hjemmehjælp	-130.000	-10.000	-140.000	-130.000	-10.000	-140.000	-260.000	-20.000	-280.000
551030202: SIS Plejehjemmet	-400.000	1.225.633	825.633	-400.000	1.225.633	825.633	-800.000	2.451.266	1.651.266
551040100: SIS Handicapafd	1.060.000	-3.118.004	-2.058.004	1.060.000	-3.118.004	-2.058.004	2.120.000	-6.236.008	-4.116.008
551040201: SIS Boenheder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551040202: SIS Boenhed 2 "PISOQ"	2.560.000	-302.692	2.257.308	2.560.000	-302.692	2.257.308	5.120.000	-605.384	4.514.616
551040301: SIS Værested Sannavik 1	-140.000	-1.040.563	-1.180.563	-140.000	-1.040.563	-1.180.563	-280.000	-2.081.126	-2.361.126
551040302: SIS Værested Sannavik 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551040303: SIS Handicap værestedet IVIK	0	-68.562	-68.562	0	-68.562	-68.562	0	-137.124	-137.124
551050000: SIS Bistandsafdeling	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-400.000	-400.000
Samlet	-2.597.518	1.807.864	-789.654	2.989.862	-5.007.357	-2.017.495	392.344	-3.199.493	-2.807.149
552010000: MAN Familie Stab	-502.000	750.000	248.000	-502.000	750.000	248.000	-1.004.000	1.500.000	496.000
552020100: MAN Børne- og Familieafdeling	-889.264	11.687.772	10.798.508	-1.296.264	11.687.772	10.391.508	-2.185.528	23.375.544	21.190.016
552020201: MAN Familiecenter	850.000	-277.000	573.000	850.000	-277.000	573.000	1.700.000	-554.000	1.146.000
552020202: MAN Herberg	310.000	145.000	455.000	310.000	145.000	455.000	620.000	290.000	910.000
552020203: Boenhed for unge	-157.000	-140.000	-297.000	-157.000	-140.000	-297.000	-314.000	-280.000	-594.000
552030100: MAN Ældre og Førtidspension	0	8.318.000	8.318.000	0	8.318.000	8.318.000	0	16.636.000	16.636.000
552030201: MAN Hjemmehjælp	170.000	30.000	200.000	170.000	30.000	200.000	340.000	60.000	400.000
552030202: MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552030203: MAN Neriusaaq Plejehjemmet	2.772.090	6.213.897	8.985.987	2.772.090	6.213.897	8.985.987	5.544.180	12.427.794	17.971.974
552030204: MAN Plejehjemmet Kangaamiut	180.000	-70.000	110.000	180.000	-70.000	110.000	360.000	-140.000	220.000
552040100: MAN Handicapafd	-525.468	-10.170.600	-10.696.068	-525.468	-10.170.600	-10.696.068	-1.050.936	-20.341.200	-21.392.136
552040301: MAN Bofællesskabet Miki	130.000	100.000	230.000	130.000	100.000	230.000	260.000	200.000	460.000
552040400: MAN Naapiffik, værested	71.621	-100.000	-28.379	71.621	-100.000	-28.379	143.242	-200.000	-56.758
552050000: MAN Bistandsafdeling	0	-942.090	-942.090	0	-942.090	-942.090	0	-1.884.180	-1.884.180
Samlet	2.409.979	15.544.979	17.954.958	2.002.979	15.544.979	17.547.958	4.412.958	31.089.958	35.502.916
Samlet Regulering Velfærds Forvaltningen	-187.539	13.627.843	13.440.304	4.992.841	6.812.622	11.805.463	4.805.302	20.440.465	25.245.767

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det giver store fordele i økonomistyringen i forvaltningen at budgetterne er tilrettet det forventede forbrug i de enkelte afdelinger, ligesom de enkelte budget ansvarlige i de respektive afdelinger får en optimal mulighed for at bruge de tilrettede budgetter og kommunens PBI rapporteringsløsning i det daglige arbejde med styring af økonomien.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at omposteringerne gennemføres, og forventer at de andre forvaltninger på maj 2024 mødet vil fremlægge tilsvarende oplæg til opdatering af budgetterne for de enkelte forvaltninger.

Administrationens indstilling

Det indstilles at Udvalg for Velfærd godkender den ansøgte omplacering og sender den til videre godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det indstillede er:

1. At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
2. At lønbudgettet forhøjes med 4,8 mio. kr. og
3. At driftsbudgettet forhøjes med 20,4 mio. kr.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 11. juni blev indstillingen godkendt.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Borgmesteren besluttede pva. Økonomiudvalget at godkende alle indstillingerne den 18. juni 2024.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse

1. At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
2. At lønbudgettet forhøjes med 4,8 mio. kr. og
3. At driftsbudgettet forhøjes med 20,4 mio. kr.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Ansøgning om fremførelse af projektmidler til *Overgang til en ny affaldshåndtering projekt 500329 og Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq projekt 500330 - Tillægsbevilling*

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte en revideret handlingsplan vedrørende affaldshåndtering i Kangerlussuaq – *Tillægsbevilling til anlæg af lovlig affaldshåndtering i Kangerlussuaq*, den 29. februar 2024, anlægssag vedr. opførelse af modtagers station samt indkøb af udstyr.

De tidligere projekter *Overgang til en ny affaldshåndtering 500329 og Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq 500330*, omhandler affaldshåndtering hhv. i Kangerlussuaq, samt overgangsordning af affaldshåndtering for ESANI i Sisimiut og Maniitsoq.

Denne sagsfremstilling har til hensigt at separere Anlægssagen KB 01.24 fra de forrige affaldsprojekter fra 2021.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse – og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Den nationale affaldsløsning, der fremadrettet skal drives af ESANI med transport af affald fra byer og bygder til to nye forbrændingsanlæg i henholdsvis Nuuk og Sisimiut skrider fremad. Således gennemførte ESANI's affaldsskib i 2022 en affaldsturné med udskibning af pakket affald fra flere bygder, forbrændingsanlægget i Nuuk er opført og her i Sisimiut er bygningen under opførelse.

Etablering af en ny national affaldsløsning er et omfattende projekt, hvorfor arbejdet selvsagt er blevet forsinket – indtil videre frem til primo 2025 – hvor ibrugtagning af det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut og dermed aktiveringen af driftsaftalen med ESANI forventeligt kan ske. Dermed er anvendelsen af de budgetter, som er allokeret til projekter for Sisimiut og Maniitsoq også forsinket.

Der ansøges derfor om overflytning af projektmidler til fortsat etablering og drift af ESANI til 2024.

Pilotprojektet for affaldshåndteringen, projekt 500330 i Kangerlussuaq, er blevet revideret og der er ansøgt midler til miljøfonden (KB 01.24, punkt 3.2). Alt vedr. pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq tilbageføres, og når affaldshåndteringen overgår til Qeqqata Kommunia ansøges driftsbevilling.

Bæredygtige konsekvenser

Det er besluttet, at ESANI skal overtage og drive affaldshåndteringen i Grønland med henblik på at man fælles kommunalt skaber de nødvendige stordriftsfordele for at opnå det bedste resultat. En effektiv og velfungerende affaldshåndtering har positiv betydning sundhedsmæssigt så vel som miljømæssigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Project	2021	2022	2023	2024	Total
☐ 500329: Esani A/S - Etableringsudgifter	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ KB 03 2021	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 1001095002: Esani A/S	-2.760.000	-2.407.500		3.000.000	-2.167.500
☐ 1001095003: Affaldstransport	100.000	100.000			200.000
☐ 1001095004: Etab./Renovering af affaldsplads	1.800.000	1.650.000		500.000	3.950.000
☐ 1001095005: Indkøb af containere og andre flytbare aktiver	3.200.000	1.640.000	350.000		5.190.000
☐ 500330: Esani A/S - Drift	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ KB 03 2021	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 1001095003: Affaldstransport	580.000	660.000			1.240.000
☐ 1001095005: Indkøb af containere og andre flytbare aktiver		1.500.000			1.500.000
Total	2.920.000	3.142.500	350.000	3.500.000	9.912.500

Ved KB møde 03/2021 blev der afsat 9.912.500 kr. fordelt henover årene 2021 – 2024 til nødvendige tiltag vedrørende overgangen til ny affaldshåndtering i Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq.

De resterende midler for Overgang til en ny affaldshåndtering hhv. for Sisimiut og Maniitsoq er på 2.339.144 kr. Fordelingen af uforbrugte projektmidler kan ses i bilag 1.

Følgende midler overføres som søges overført til 2024 anvendes til:

- Dumpoprydning i Maniitsoq, 1.309.066 kr.
- Dumpoprydning i Sisimiut, således ESANI's fjernvarmeledning kan anlægges på tværs af dumpen, 780.078 kr.
- Transport af indkøbte containere fra Kangerlussuaq til Maniitsoq 250.000 kr.

Administrationens vurdering

For at kunne gennemføre projekterne for indstiller administrationen overflytning af projektmidler til 2024.

Administrationens indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse,

-at der i alt overføres 2.339.144 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2024.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 21. maj 2024 blev indstillingen godkendt.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt den 18. juni 2024.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

-at der i alt overføres 2.339.144 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2024.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 4.1 Forslag om omdannelse af Vuggestuen Nuka i Sisimiut til Integreret daginstitution

Journal nr. 41.03

Baggrund

Vuggestuen Nuka i Sisimiut har 48 pladser til børn mellem 0 til 3 år fordelt i 4 stuer. Personalnormering er på 14 ½.

Iht. fremmøde registrering kan det ses, at der for august 2023 - april 2024 var stuerne ikke optimalt benyttet, dette skyldes, at der ikke har været en venteliste for børn mellem 0-3 år og medførte dermed at pladserne ikke blev benyttet optimalt.

Når børn bliver 3 år gamle og når der kommer plads på andre daginstitutioner bliver børnene flyttet, i maj 2024 var der en venteliste på 7 børn som venter på at blive flyttet, i registreringen kan man se, at der for april var der 12 på venteliste for 3-6-årige.

Nuka Sisimiut	2023	Juli	August	September	Oktober	November	December
Antal åbningsdage i måneden		21	23	21	22	22	19
Total antallet af fremmødte i måneden		559	491	365	373	413	342
Antal indmeldte børn på månedens sidste åbningsdag		47	39	28	29	29	30
Månedens normtal (åbningsdage * indmeldte børn)		987	897	588	638	638	570
Fravær pga sygdom		47	59	37	98	85	67
Fravær pga fri/ferie		230	216	87	53	37	65
0-2 årige		18	20	19	23	23	24
3-6 årige		29	19	9	6	6	5
7-11 årige		0	0	0	0	0	0
I alt		47	39	28	29	29	29
Resterende plads i alt		1	9	20	19	19	19
Institutionens godkendte børnetal		48	48	48	48	48	48

Nuka Sisimiut	2024	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Antal åbningsdage i måneden		22	21	19	20	21	
Total antallet af fremmødte i måneden		391	382	343	445	452	
Antal indmeldte børn på månedens sidste åbningsdag		31	33	32	35	37	
Månedens normtal (åbningsdage * indmeldte børn)		682	693	608	700	777	0
Fravær pga sygdom		109	99	125	106	106	
Fravær pga fri/ferie		57	102	53	90	83	
0-2 årige		18	19	20	23	25	
3-6 årige		13	14	12	12	12	
7-11 årige		0	0	0	0	0	
I alt antal børn i institution		31	33	32	35	37	0
Resterende plads i alt		17	15	16	13	11	0
Institutionens godkendte børnetal		48	48	48	48	48	

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 62 af 20. november 2023 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

Faktiske forhold

Vi har altid haft problemer med flytning af børn fra Daginstitutionen Nuka til andre daginstitutioner. Dette skyldes, at pladser for 3-6-årig i andre daginstitutioner altid er optagede.

Personalet og lederen i Nuka ønsker, at Vuggestuen Nuka i Sisimiut omdannes til integreret daginstitution, og med mange års erfaring som udgangspunkt støtter daginstitutionskontoret deres ønske.

Forslaget

Daginstitutionskontoret vil foreslå, at Vuggestuen Nuka bliver omdannet til Integreret daginstitution med gældende fra 1. januar 2025. Med hensyn til arbejdet med tilpasning og tid til forberedelser er tidspunktet 1. januar 2025 blevet valgt. Det ønskes at børnenormeringen forhøjes fra 48 til 52.

Nuværende normering		Forslag pr. stue (år)	Forslag normering
12		0 - 1 ½	12
12		1 ½ - 2 ½	12
12		2 ½ - 4 ½	13
12		4 ½ - 6	15
Katillugit 48			52

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtige konsekvenser vil være, at der bliver flere pladser for børnene, når børn får lidt ældre børn i deres omgivelser, vil deres udvikling blive bedre og førskoleforberedelserne vil blive bedre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at tage 4 børn mere ind over den normering der er, ser det økonomiske indtægter således ud:

- Nuka Sisimiut normering på 48 børn, har årligt indtægter for normal takster 1.100 kr.: **633.600 kr.**
- Forslag til Nuka Sisimiut normering 52 børn, vil have årligt indtægter for normal takster 1.100 kr.: **686.400 kr.**
13

Der vil ikke være økonomiske udgifter for normerings tal bliver sat på med 4 børn.

Administrationens vurdering

At forslaget godkendes.

Administrationens indstilling

Området for Uddannelse indstiller til Udvalg for Uddannelse,

- at Vuggestuen Nuka omdannes til integreret daginstitution pr. 1. januar 2025
- at indstillingen bliver sendt til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgs møde den 10. juni 2024 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Det indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse

- at Vuggestuen Nuka omdannes til integreret daginstitution pr. 1. januar 2025

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 4.2 Forslag om etablering af ungdoms kommunalbestyrelse

Journal nr. 01.01.00

Baggrund

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

"Forslag om drøftelse af etablering af ungdoms kommunalbestyrelse i Qeqqata Kommunua.

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

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

Med håb om positiv modtagelse af forslaget."

Regelgrundlag

Faktiske forhold

Børn og unges deltagelse i politiske debatter er meget fraværende i vores samfund, men bliver i årenes løb mere synlige gennem Nakuusaaqqat, ungdomsparlamentet m.m. Et par kommuner har i disse år etableret ungdoms kommunalbestyrelse herunder Avannaata Kommunua og Kommuneqarfik Sermersooq, hvilke er et tegn på at der bliver større fokus på at høre mere fra børn og unges stemmer.

Ungdomsparlamentet som har kørt over et årti giver børn og unge mulighed for at prøve det parlamentariske arbejde og motiverer deltagende til at virkeliggøre deres ambitioner om at være politisk aktive. Der er flere eksempler på vellykkede historier om børn og unge der tidligere har deltaget ved ungdomsparlamentet også bliver valgt ind i Inatsisartut. Det tyder derfor på at inddragelse i politisk arbejde har en god indflydelse på børn og unges motivation til at være aktive medspillere i politisk arbejde.

Bæredygtige konsekvenser

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

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det økonomiske og administrative konsekvenser kommer an på hvor mange medlemmer, der skal vælges ind i ungdomskommunalbestyrelsen. Såfremt antallet skal være 15 medlemmer kan man regne med følgende udgifter:

- Rejseudgifter for medlemmerne og deres voksne ledsagere i alt ca. **65.000kr**
- Kost og logi for medlemmerne og deres voksne ledsagere i alt ca. **30.000kr**
- Dagpenge for medlemmerne og deres voksne ledsagere i alt ca. **15.000kr**

Ved brug af priser der er gældende i dag vil man kunne regne med ovenstående priser, men priserne kan variere i forhold til hvilke transportmiddel der bruges, hvor de bor og om de selv laver mad. Såfremt de bor i et af kommunens bygninger gratis og selv laver mad hvor der regnes med 200kr per næse til indkøb af mad per dag så bliver det ovenstående udgifter man kan regne med.

Alt i alt vil man kunne regne med **110.000kr**

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Det indstilles for Kommunalbestyrelsen:

- at etablering af en ungdomskommunalbestyrelse stilles som budgetønske til budgetseminaret

Afgørelse

Bilag

Punkt 4.3 Dagsordenforslag – modsat buskørsel

Journalnr. 70.03.15

Baggrund

Steffen Johansen (N), kommunalbestyrelsesmedlem, fremsendte et dagsordenforslag pr. mail, d. 30 maj 2024 (bilag 1.), hvori der ønskes at der oprettes modsat rute til buskørsel.

Udvalg for Teknik, godkendte en ny busrute d. 15. juni 2022 (bilag 2).

Regelgrundlag

Udvalg for teknik er ansvarlig for konto 562040800-0402025003: Busser, 562040800-0402025020: Bybus, 562040800-1001075605: Mercedes, hvorunder busdriften henhører.

Omfang af busdrift er ikke lovbestemt, det er op til kommunalbestyrelsens at fastsætte serviceniveauet.

Faktiske forhold

Der er buskørsel fra kl. 6:15 til 22:00 på hverdage med 2 busser i myldretid for at kunne holde 20 minutters drift indtil kl. 18.00, derefter kører kun 1 bus med 40 minutters drift. Om morgenen benyttes en 3. bus til skolebuskørsel på skoledage. Det forsøges at holde en 4. bus i køreklar stand som reserve, men ofte er der kun 2 køreklare busser grundet der afventes reservedele.

For at nye busruter kan træde i kraft, kræver det udvidelse af vejbredde ved de eksisterende (?) busstopsteder.

Hvis den foreslåede busrute (bilag 2) skal iværksættes, er der behov for udvidelse af vejbredde ved området foran Retten og Pissassarfik, hvor passagerer kan skifte mellem rute 1 og 2.

Der har været overvejelser om omvendt busrute førhen. Da busser ikke må holde midt i kørebanerne, kræver denne ændring 14 nye busstoppesteder på de steder der ikke har tilstrækkelig vejbredde i forvejen samt nye fodgængerfelter. Busserne har også svært ved at komme fra Glahnsvej og op ad Aqqusinersuaq om vinteren, og krydset mellem Glahnsvej og Aqqusinersuaq bør omlægges, således der kan skabes en tilstrækkelig bredde til svinget.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, hvis der er mange passagerer, der benytter 1 bus frem for at køre i egne biler eller med flere taxa, men det er ikke bæredygtigt, hvis bussen gennemkører den faste rute næsten uden passagerer.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til anlæggelse af udvidelsen af vejbredde kan afholdes gennem drift, såfremt kommunen har vejmaterialer i form af sprængsten, til rådighed. De seneste par år har kommunen ikke haft overskud af sprængsten fra egne byggerier, og udvidelse af vejbredde mellem Retten og Pissassarfik har derfor ikke været muligt.

En udvidelse af vejbredde til et busstoppested koster omkring 370 t. kr. Anlæggelse af nye busstopsteder vil således løbe op på 5,7 mio. kr., dertil skal der medregnes en betydelig anlægsomkostning for omlægning af krydset mellem Glahnsvej og Aqqusinersuaq.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsen,

At dagsordenforslaget diskuteres

Afgørelse

Bilag

1. Dagsordenforslag fra Steffen Johansen
2. Foreslået ny busrute

Punkt 4.4 Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik

Journal nr. 02.10.01

Baggrund

På baggrund af RA-aftale med Nets DanID i Danmark kræver Nets DanID, at for at udføre en opgave for dem ifm. udstedelse af identitetskort for borgerne i Qeqqata Kommunia skal kommunen have en Informationssikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik er et ledelsessystem der systematisk organiserer om, hvordan kommunen styrer sine informationsaktiver, mhp. sikring mod uvedkommende kommer i hænde eller andet hændelse som medfører brud på informationssikkerhed.

Ifm. RA-aftalen skal kommunerne have sikret krav til styring af informationssikkerhed. Der er en række krav til styring af informationssikkerhed. En af dem er at RA skal have implementeret et rammeværk for styring af informationssikkerhed, der efterlever principperne i ISO 27001 eller tilsvarende standard for styring af informationssikkerhed, jf. RA-aftalen afsnit 2. Ifm. ISO 27001 standarden er der krav, at man har opfølgning på styring af informationssikkerhedspolitik, som også indebærer opdatering af politikken hvert år.

Regelgrundlag

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in nr. 2090 af 23. november 2021.

Underdatabehandleraftale med Nets DanID A/S aftale om legitimering og registrering af Brugere (RA-aftale for offentlige myndigheder).

Faktiske forhold

Ved Underdatabehandleraftale er der en række forhold om ledelseskontrol hvor kommunen skal have udarbejdet bl.a. Informationssikkerhedspolitik, foruden MitID Håndbog, som nu er udarbejdet. Disse er forudsætning for, at Qeqqata Kommunia kan håndtere en lovpligtig opgave mht. private borgeres identitetssikring, registrering af identiteter m.m., herunder også udstedelse af fysiske identitetsmidler.

Kommunalbestyrelsen har i april 2023 godkendt den 2. udgave af Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik. I nærværende opdatering af Informationssikkerhedspolitikken ved bilag 1 kan der læses.

Qeqqata Kommunias topledelse har gennemgået kommunens Informationssikkerhedspolitik, og har nået til enighed, at sagen skal den sendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Informationssikkerhedspolitik er et International Standard, som administreres under Dansk Standard og kaldes ISO/IEC 27001 – Denne internationale standard er udarbejdet med det formål at opstille krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (Information Security Management System ISMS).

I Informationssikkerhedspolitikken fastlægges et ambitionsniveau som også opstiller rammerne for de sikkerhedstiltag, som er nødvendige at følge, også på baggrund af kommunen med stor samfundsmæssige betydning og skal leve op til lovgivningskrav, herunder også stigende internationalisering i dagligt arbejde, specielt under borgerservicen.

Nærværende Informationssikkerhedspolitikken vil ikke kun overholde lovgivning- og myndighedskrav, men også som et kvalitetselement i forhold til at kunne tilbyde sikker service for samarbejdspartnere, myndigheder og professionelle, og private kunder i det hele taget.

Med det nærværende forslag til 3. udgave til Informationssikkerhedspolitik forstås den nødvendige beskyttelse af samtlige kommunale ressourcer, der indgår i eller bidrager til Qeqqata Kommunias behandling og kommunikation af data elektronisk, papirform m.m. herunder også teknologi og organisatoriske processer, alle disse kaldes for informationsaktiver.

Qeqqata Kommunia behandler oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er af sensitiv karakter og kræver særlige beskyttelse. Endvidere har kommunen en mængde information og informationssystemer, som er afgørende eller vigtige for varetagelse af kommunens opgaver og pligter.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ledelsesmæssigt bæredygtigt at have en klar retningslinje der udstikker for om hvordan man behandler informationssikkerhed i kommunen, også bæredygtigt i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilket økonomiske konsekvenser, der vil være forbundet med Informationssikkerhedspolitikken. Nærværende forslag til opdatering af informationssikkerhedspolitikken indebærer at alle relevante medarbejdere har kendskab til informationssikkerhedspolitik, hvilket indebærer at der skal gives kurser for personalet for indholdet af informationssikkerhedspolitikken.

Administrationens vurdering

Administration vurderer at, da det er påkrævet af Nets DanID, at man skal have en informationssikkerheds-politik for at udføre en opgave for Statens elektronisk identitetssikring må Qeqqata Kommunia følge den krav. Ved opfyldelse af denne krav vil det kunne medføre at kommunen arbejder med sine informationsaktiver mere i systematisk og mere gennemskuelig, såfremt der sker et brud på informationssikkerhed, foruden opfyldelse af loven om Persondata, hvor kommunen er godt i gang med også at indføre.

Indstilling

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen,

- godkender forslag til 3. udgave af Qeqqata Kommunias til Informationssikkerhedspolitik

Afgørelse

Bilag

1. 3. udgave af Informationssikkerhedspolitikken.

Punkt 4.5 Forslag til at bygge en ny skole til ældste trin

Journal nr. 51.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth fremkommer med skriftlig dagsordensforslag den 5. juni 2024.

“Med henvisning til det fremsendte mødereferat til kommunen fra borgermødet ønsker jeg hermed, at folkeskolen skal medtages som dagsordenspunkt til kommunalbestyrelsens næstkommende møde. Med respekt for borgernes henvendelser håber jeg, at deres henvendelse medtages som dagsordenspunkt.

Med venlig hilsen

Karl Lyberth

Naleraq”

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse – og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Iht. projekteringen af renovering af Atuarfik Kilaaseeraq, blev hovedprojektet afleveret medio juni, hvor gennemgangen pågår i øjeblikket. Renoveringsprojektet indeholder også tilbygning til skolen med bl.a. plads til ca. 10 klasselokaler, når den laveste del af bygningen er saneret. Det forventes at den offentlige licitation offentliggøres i løbet af juli måneden. Ifølge planen er licitation fastsat til den 23. august 2024, og såfremt der indleveres en acceptabel tilbud til opgaven, skal opførelsen opstartes i efteråret 2024.

Ifølge tidsplanen skal renoveringen være færdigt i 2027 og indtil det skal elever og lærerne være fordelt forskellige steder i byen.

Skolens kontor er beliggende i Kommunekontoret, dermed er det svært for elever og lærere at komme til kontoret.

Selvom fordelingen af elever og lærere er tilfredsstillende, bliver lærersammenholdet påvirket, på grund af mangel af lærerværelse.

Nogle af undervisningslokalerne er bedre og nogle dårligere.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at opføre en god og klimavenlig skole.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Såfremt planen for renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq er det nødvendigt, at man igen fra bunden starter med høring af brugerne af skolen og andre instanser samt lave ny projektering.

Såfremt projekteringen bliver anderledes i forhold til nuværende projektering eller hvis der skal opføres en ny skole, skal der udarbejdes rådgiverudbud, derefter skal projekteringen udarbejdes.

Såfremt det bliver tilfældet skal man forvente, at de nuværende undervisningslokaler skal benyttes i længere tid end planlagt.

Man skal forvente merudgifter såfremt planerne ændres, men dette kan først beregnes når det er blevet besluttet i hvordan sagen skal foregå.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at såfremt eleverne og lærerne skal have sammenhold i fremtiden, er det bedst at det er samlet. Selvom deres fordeling er acceptabel for nuværende, indstiller administrationen, at alle elever skal samles et sted, når renoveringen er færdigt.

Såfremt planerne ændres skal man forvente, at man fra bunden af startes en høring hos brugerne af skolen og andre instanser.

Indstilling

Det indstilles det, at kommunalbestyrelsen drøfter sagen og tager stilling til den.

Afgørelse

Bilag

Punkt 6.1 Orienteringssag: Læremangel i Atuarfik Kilaaseeraq

Journal nr. 03.03

Baggrund

Til Kommunalbestyrelsens ekstraordinært møde (KB X01) den 20. marts 2024 og Kommunalbestyrelsesmødet KB 02 ønskes det, at der orienteres om status for forholdene i Atuarfik Kilaaseeraq. Endvidere ønsker man, at der under kommunalbestyrelsesmødet KB-03 den 27. juni 2024 også orienteres om status. Oplysningerne står beskrevet nedenstående i Status juni 2024.

Regelgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december om folkeskolen

Faktiske forhold:

Det ønskes, at man gennemgår nedenstående overskrifter omkring læremangel.

Fjernundervisning.

En lærer med kontroller kan benyttes til fjernundervisning.

Det er nødvendigt at oprette en stilling som koordinator og som kan fungere som kontaktperson til fjernunderviseren.

Det skal undersøges hvordan fjernunderviseren kan have samarbejde med forældrene.

Andre skoler der har erfaring med fjernundervisning er kontaktet med efterspørgsel om deres erfaringer. Der skal sikres en medarbejder der skal sikre, at forbindelserne skal være optimale.

Status juni 2024:

Nu har man ikke længere behov for fjernundervisning, da der skal ansættes 5 lærere og 3 timelærere. Dog fortsættes man med planerne til hvis behovet opstår.

Der skal tages kontakt til IMAK om midlertidig åremålsansættelse af alle lærere under læremangelen og mens renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq pågår.

Borgmesteren har skrevet til IMAK om emnet og afventer svar.

Status juni 2024:

IMAK har stadig ikke besvaret.

Udnyttelse af lokale pensionerede lærere eller ufaglærte borgere som har et eller andet form for kompetence.

Forsøgene er allerede igangsat, dog skal man i samarbejde med HR offentliggøre særskilte stillingsopslag i april.

Status juni 2024:

I samarbejde med HR-afdelingen forsøger man med en pensioneret lærer, men dette foregik kun i et par uger, da de pågældende personer holdt op på grund af at de mener arbejdet er for hårdt. Derefter har der ikke været andre forsøg.

Mulighed for anskaffelse af lærere fra Grønland og udenfor Danmark.

I samarbejde med HR foretages der undersøgelse om hvordan processen med rekrutteringen fra andre lande kan være bedre.

Status juni 2024:

Andre oplysninger juni 2024.

Lærersituationen vil være bedre for skoleåret 2024/2025, der rejser ingen fra nuværende lærere og ingen skal holde op.

Der skal dækkes med timelærere for lærermangel i følgende trin; 2 i yngste, 1 i mellemste. Hos ældste skal lærermanglen dækkes med uddannede lærere. Der mangles støttepersoner i specialklassen, men man prøver at rekruttere personale.

Man er forberedt på eventuelle ændringer i løbet af sommeren.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt for kommunen når alle ønsker om undersøgelse bliver foretaget.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Såfremt der gives særlig godtgørelse for 6 lærere under renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq vil dette beløbe sig til kr. 60.000 om året.

Dvs. at der skal bruges kr. 1.700 til en låst konto og derudover kr. 40.000 til sommer frirejser om måneden.

Der skal være merudgifter på i alt kr. 360.000 om året for 6 lærere.

Status juni 2024:

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Administrationsvurdering

Der er generelt forskellige initiativer for at sikre at lovgivningen efterleves for børnenes undervisning, og derfor arbejder administrationen på at finde løsninger som både vil være til gavn for børnene, men også lærerne/ledelsen i Maniitsoq Den generelle udfordring er læremangel, som også gælder for hele landet

Indstilling

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at tage sagen til efterretning.

Afgørelse

Bilag

Punkt 6.2 Generalforsamling i ESANI A/S - Bemyndigelse til Bestyrelsesmedlem om at repræsentere Qeqqata Kommunia

Journalnr. 27.04.01

Baggrund

ESANI A/S holder generalforsamling for at godkende selskabets årsrapport for 2023 samt tage beslutning om at ændre selskabets binavne for bedre at afspejle de nye opgaver, der løses for det nye grønlandske returemballagesystem ejet af Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Regelgrundlag

- Styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia
- Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
- Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven
- Inatsisartutlov om den kommunale styrelse

Faktiske forhold

Selskabet ESANI A/S, CVR-nr. 20222670 har udarbejdet udkast til årsrapport for 2023. Årsrapporten skal godkendes på selskabets generalforsamling. Selskabet har 4 ejere, der hver ejer 25 % af selskabet. Ejerne er: Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik. Selskabets ledelse har indstillet selskabets årsrapport til godkendelse på generalforsamlingen. Årsrapporten er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Selskabet arbejder på flere fronter, hvor den primære opgave består i opførelse og drift af to forbrændingsanlæg, hhv. i Nuuk og Sisimiut. Desuden skal selskabet sikre en forbrændingsløsning for spildolie. Det forventes at spildolieforbrænding skal foregå i Qaqortoq og Maniitsoq.

Sideløbende projekter:

- Transport af affald. ESANI har gennemført endnu en ”affaldsturne” hvor alle byer i ejerkommunerne og flere bygder har haft mulighed for at komme af med pakket affald. ”Affaldsturneen” er god læring for samarbejdet mellem ESANI og de kommunale modtagerstationer. I 2024 vil indsamlingen af affald til forbrændingsanlæggene overgå til drift med åbningen af forbrændingsanlægget i Nuuk.
- Videreudvikling og drift af et returpantssystem. Arbejdet har været støttet af Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Fra januar 2024 har selskabet overtaget driften af returemballagesystemet i Grønland.
- Management af Kommuneqarfik Sermersooq modtagerstation og forbrændingsanlæg. Der er indgået en driftsaftale med Kommunen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret udviser et underskud på kr. 4.059.080, og selskabets har ved udgangen af året en balancesum på kr. 392.534.741, og en egenkapital på kr. 43.128.615.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år. Når ESANI's første forbrændingsanlæg i Nuuk tages i drift (forventet juni 2024), vil der ske fuld brugerbetaling fra selskabets ejere. Anlægget i Sisimiut forventes at overgå til drift i foråret 2025. Administrationen af pantssystemet forventes også at bidrage positivt til selskabets drift i 2024 og fremefter.

Videns ressourcer

Selskabets medarbejder besidder en stor viden om affaldshåndtering i Grønland og andre EU-lande. Denne viden er meget efterspurgt af Kommunerne samt andre eksterne relationer.

Administrationens vurdering

Det er nødvendigt med en bemyndigelse til bestyrelsesmedlemmet på vegne af Qeqqata Kommunua, så årsrapporten kan godkendes til Generalforsamlingen for 2024 i ESANI A/S.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Borgmesterbeslutning på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse.

- **At** Teknik- og miljøchefen (Bestyrelsesmedlem for Qeqqata Kommunua) bemyndiges til på den ordinære generalforsamling for selskabet ESANI A/S i 2024 at repræsentere Qeqqata Kommunua og stemme på vegne af kommunen (som ejer)
-
- **At** stemme for godkendelse af årsrapporten for 2023 og forslag til overskudsdisponering samt at registrere nye binavne til selskabet Utertitsisa og Pant.gl

Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 7. juni 2024 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om beslutningen ved næst kommende møde.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Borgmesteren besluttede pva. Økonomiudvalget at godkende alle indstillingerne den 18. juni 2024.

Indstilling

At sagen tages til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt