

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30. november opgjort pr. 5. november 2023

Punkt 3.2 Tillægsbevilling til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Punkt 3.3 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd

Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye børne- og ungepolitik 2024-2027

Punkt 4.2 Skolernes kvalitetsrapporter 2022/2023

Punkt 4.3 Kivitsisa 2.0 i fremtidens skole

Punkt 4.4 Evt. ændring af formål og anvendelse for delområde 700-B7 i Maniitsoq

Punkt 4.5 Tilskudsregler til idrætsforeninger i Qeqqata Kommunia

Punkt 4.6 Orientering af børnerejseholdet arbejde i Sisimiut, 2022 - 2023

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
Gideon Lyberth
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen
Hans Frederik Olsen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30. november opgjort pr. 5. november 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 30.11.2023

Balancerapporten for de 11 første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 5.12.2023, ikke betalte regninger pr. 5.12.2023

Tabel 1: Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi pr. 30.11.2023

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Økonomi Udvalg	81,8	87,5	104,0	-2,5	7,5	109,0	85,7	85,7%	78,6%	23,3	93,4	-15,6
Reguleret for Anlægs IT projekter	-0,3	-0,7	-4,7	0,0	-4,9	-9,6	-0,3	3,5%	3,2%	-9,2	-0,3	9,2
Ubetalte regninger							2,0					
Samlet udgift på Økonomi Udvalget	81,4	86,8	99,3	-2,5	2,6	99,4	87,4	95,8%	87,9%	14,1	93,1	-6,3
Teknik Udvalg	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	71,4	99,3%	91,1%	7,0	77,9	-0,5
Ubetalte regninger							2,1					
Samlet udgift på Teknik Udvalget	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	73,5	102,2%	93,7%	4,9	80,2	1,7
Uddannelses Udvalg	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	252,7	98,1%	89,9%	28,2	275,6	-5,3
Ubetalte regninger							1,7					
Samlet udgift på Uddannelse Udvalget	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	254,4	98,8%	90,6%	26,5	277,5	-3,4
Velfærdsudvalg	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	344,1	101,8%	93,3%	24,6	375,4	6,7
Ubetalte regninger							5,1					
Samlet udgift på Velfærds Udvalget	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	349,2	103,3%	94,7%	19,5	381,0	12,3
Driftsresultat for 11 måneder 2023	705,3	730,1	790,2	0,0	37,2	827,5	764,4	98,2%	90,1%	65,0	831,7	4,3
Indtægter	-717,4	-748,2	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-820,8	103,5%	94,9%	-44,4	-895,4	-30,3
Resultat før anlægsgifter	-12,1	-18,1	-74,9	0,0	37,2	-37,7	-56,3	163,2%	149,6%	20,7	-63,7	-26,0
Anlægsprojekter	124,8	70,3	76,5	0,0	196,9	273,5	65,1	26,0%	23,8%	208,3	71,1	-202,4
IT Anlægsudgifter	0,3	0,7	4,7	0,0	4,9	9,6	0,3	3,5%	3,2%	9,2	0,3	-9,2
Anlægsudgifter i alt	125,2	70,9	81,2	0,0	201,9	283,0	65,4	29,5%	27,0%	217,6	71,4	-211,6
Driftsresultat for 11 måneder af 2023	113,1	52,8	6,3	0,0	239,1	245,4	9,1	4,0%	3,7%	238,3	7,7	-237,6

Driftsudgifterne for årets første 11 måneder af 2023 ligger inkl. De ubetalte regninger på 764,4 mio. kr. og er således 1,8% point, eller 5,9 mio. kr. under det budgetterede niveau. Driftsomkostningerne er 34,3 mio. kr. højere end samme periode sidste år, og det skyldes primært stigning i Velfærdsomkostningerne med 32,1 mio. kr.

Lønudgifterne ligger på 414,6 mio. kr. er 1,3% point over budgettet og dette udgør 5,3 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 2,7 mio. kr.

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

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

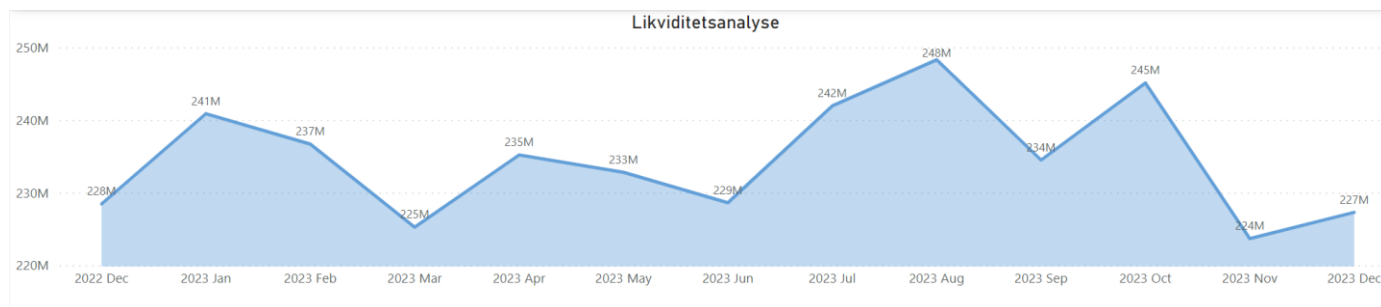
Tabel 2: Oversigt over Lønudgifter

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Økonomi Udvalg	40,0	43,2	48,9	0,0	0,0	48,9	43,9	98,0%	89,9%	5,0	47,9	-1,0
Teknik Udvalg	41,8	39,8	37,7	5,1	2,0	44,7	41,5	101,3%	92,9%	3,2	45,3	0,6
Uddannelses Udvalg	198,7	196,0	209,3	0,0	0,0	209,3	193,6	100,9%	92,5%	15,7	211,2	1,9
Velfærdsudvalg	133,8	132,9	150,5	-7,0	0,2	143,7	135,5	102,9%	94,3%	8,1	147,9	4,2
Total	414,3	411,9	446,3	-1,9	2,2	446,5	414,6	101,3%	92,8%	32,0	452,3	5,7

Der forventes et samlet overbrug på lønninger på 5,7 mio. kr. pr. 31.12.2023. Der forventes et overforbrug på Teknik med 0,6 mio. kr., Uddannelse med 1,9 mio. kr. og Velfærds med 4,2 mio. kr., mens økonomiudvalget holder sig indenfor de budgetterede rammer

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for perioden december 2022 til 7.12.2023 for Qeqqata Kommunia



Fra samme periode sidste år er likviditeten faldet med 1,0 mio. kr. og er nu på 227 mio. kr. Kommunens likviditet er stadig tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, refusioner fra Selvstyret, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

Økonomiudvalget

Tabel 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Økonomiudvalg	81,4	86,8	99,3	-2,5	2,6	99,4	85,4	85,7%	78,6%	14,1	93,1	-6,3
Administration	39,0	22,7	36,0	-10,1	0,0	25,9	20,9	88,2%	80,9%	4,9	22,8	-3,0
Økonomi	7,7	13,7	8,2	7,2	0,0	15,4	14,5	97,1%	94,4%	0,9	15,8	0,5
HR	9,9	18,7	13,8	0,5	0,0	14,3	15,5	118,6%	108,7%	-1,2	16,9	2,7
Folkevalgte	7,4	8,1	12,6	0,0	0,0	12,6	7,8	67,3%	61,7%	4,8	8,5	-4,1
Tværgående projekter	5,6	5,8	8,2	0,0	2,6	10,8	8,0	81,3%	74,5%	2,7	8,8	-2,0
Borgerservice ØKO	3,3	8,4	10,4	0,0	0,0	10,4	8,5	89,4%	82,0%	1,9	9,3	-1,1
IT	8,5	8,0	9,9	0,0	0,0	9,9	7,7	85,0%	77,9%	2,2	8,4	-1,5
Projekter	0,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,2	2,3	1219,6%	1118,0%	-2,1	2,5	2,3
Total	81,4	86,8	99,3	-2,5	2,6	99,4	85,4	85,7%	78,6%	14,1	93,1	-6,3

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 85,4 mio. kr. og har et underforbrug på 14,6% point hvilket giver 13,4 mio. kr. Der forventes en samlet underforbrug på 6,3 mio.kr. i forhold til budgettet ved årsafslutningen.

Det forventede underforbrug på i alt 6,3 mio. kr. forventes primært fordelt på folkevalgte med 4,1 mio. kr. med 3,0 mio. kr. på administrationen og 2,0 mio. kr. på tværgående projekter.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på henholdsvis 2,0% point som udgør ca. 0,9 mio. kr.

Under Økonomiudvalget har der tidligere i driften været anført kommunens IT projekter. Da disse projekter er sammenhængende over flere år ønskes de flyttet til en post under IT Anlægsprojekter. I tabel 1 og tabel 3 er disse projekter således modregnet i den samlede oversigt. Tabel 3a. viser den samlede størrelse af projekter der ønskes flyttet. Flytningen har været diskuteret med kommunens revision som finder ændringen hensigtsmæssigt da disse projekter er flerårige.

Tabel 3a. Kommunens samlede IT Anlægsprojekter

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
2-50-00: IT - ERP	0,3	0,7	4,7	0,0	4,9	9,6	0,3	3,5%	3,2%	9,2	0,3	-9,2
Total	0,3	0,7	4,7	0,0	4,9	9,6	0,3	3,8%	3,4%	9,2	0,4	-9,2

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde ex01 den 19. december 2023

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	71,4	99,3%	91,1%	7,0	77,9	-0,5
Teknik Sisimiut	38,4	34,5	37,0	0,3	-0,2	37,1	36,6	107,6%	98,6%	0,5	39,9	2,8
Teknik Maniitsoq	20,4	21,4	20,0	2,9	1,0	23,9	19,8	90,0%	82,5%	4,2	21,6	-2,4
Brandvæsen	9,7	9,6	9,0	0,0	4,1	13,2	11,9	98,5%	90,3%	1,3	13,0	-0,2
Anlægsafdeling	1,6	0,0	0,4	0,0	3,0	3,4	2,7	87,0%	79,7%	0,7	2,9	-0,4
Planafdelingen	0,0	0,1	0,6	0,0	0,3	0,8	0,5	63,6%	58,3%	0,3	0,5	-0,3
Total	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	71,4	99,3%	91,1%	7,0	77,9	-0,5

Teknik og Miljø driftsomkostninger er ÅTD på 71,4 mio. kr. og det er på niveau med samme periode 2021 men 5,7 mio. kr. højere end i 2022. I forhold til budget er der et underforbrug på 5,5 mio. kr. og til årsafslutningen forventes der et underforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget.

Anlægsprojekter

Tabel 5: Oversigt over Anlægsprojekter

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
:	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-Infinity	-Infinity	0,3	-0,3
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,8	4,8	2,8	5,7	4,9	13,4	2,8	22,4%	20,5%	10,7	3,0	-10,4
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	3,1	0,0	2,3	0,0	2,3	5,4	255,1%	233,8%	-3,1	5,9	3,6
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	-0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	9,3	5,7	8,0	0,0	35,1	43,1	3,9	9,8%	9,0%	39,3	4,2	-38,9
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0,2	-6,4	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	-8,1
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	12,4	2,2	0,0	0,0	11,4	11,4	1,8	17,2%	15,8%	9,6	2,0	-9,5
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	2,3	1,2	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	8,4	8,0	6,0	0,0	9,2	15,2	2,7	19,2%	17,6%	12,6	2,9	-12,3
1-33-15: Kloakering - Renovering	0,2	0,2	3,5	0,0	0,0	3,5	0,5	14,2%	13,0%	3,0	0,5	-3,0
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	Infinity	0,0%	-1,0	1,1	1,1
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	0,8	0,1	0,0	0,0	5,5	5,5	0,1	1,3%	1,2%	5,4	0,1	-5,4
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0,8	2,7	0,0	0,0	2,4	2,4	-0,3	-11,3%	-10,3%	2,7	-0,3	-2,7
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,1	16,3%	14,9%	0,9	0,2	-0,8
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	6,1	15,1	7,0	0,0	1,2	8,2	8,2	109,0%	100,0%	0,0	9,0	0,7
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	21,7	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	15,9	4,8	0,0	0,0	0,2	0,2	4,5	2255,7%	2067,8%	-4,3	4,9	4,7
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-47-13: Opførsel af skoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-47-15: Skole - Renovering	0,3	1,0	21,7	-8,0	69,0	82,7	2,4	3,2%	2,9%	80,3	2,6	-80,1
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	1,5	3,7	4,0	0,0	1,2	5,2	2,0	41,0%	37,6%	3,2	2,1	-3,1
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	19,5	6,0	2,0	0,0	20,0	22,0	13,3	65,6%	60,2%	8,8	14,5	-7,6
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0,1	1,1	0,0	0,0	1,5	1,5	1,4	100,2%	91,9%	0,1	1,5	0,0
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af	0,4	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 - Kangerluss	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	1,6	101,2%	92,7%	0,1	1,8	0,0
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	Infinity	0,0%	-0,8	0,8	0,8
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	1,0	1,3	2,5	0,0	2,6	5,1	0,0	0,0%	0,0%	5,1	0,0	-5,1
2-61-01: Bybusser i Sisimiut	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,4	5,1%	4,7%	8,9	0,5	-8,8
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0,4	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,8%	0,7%	1,0	0,0	-1,0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	7,0	9,2	15,0	0,0	6,1	21,1	12,4	64,0%	58,6%	8,7	13,5	-7,6
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	1,3	0,7	2,0	0,0	0,0	2,0	0,1	2,9%	2,7%	1,9	0,1	-1,9
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	1,7	0,0	1,0	0,0	2,2	3,2	0,3	11,4%	10,4%	2,8	0,4	-2,8
Total	124,8	70,3	76,5	0,0	196,9	273,5	65,1	26,0%	23,8%	208,3	71,1	-202,4

Der er november ÅTD brugt 65,1 mio. kr. til anlægsomkostninger, og i forhold til samme periode sidste år er dette et fald 5,2 mio. kr. Prognosen for 2023 viser et forventet samlet forbrug på 71,1 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Tabel 6: Uddannelsesrådets Økonomioversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Uddannelses Udvalg	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	252,7	98,1%	89,9%	28,2	275,6	-5,3
03 Udvikling og uddannelse	198,8	201,1	220,0	-0,3	0,0	219,7	197,6	98,1%	90,0%	22,1	215,6	-4,1
01 Førskoleområdet	58,3	60,8	67,9	0,3	0,0	68,1	59,4	95,0%	87,1%	8,8	64,8	-3,4
02 Skoletilbud	137,0	136,2	149,2	-0,6	0,0	148,6	134,7	98,9%	90,6%	13,9	147,0	-1,7
08 Bomuligheder under udd	3,5	4,0	2,9	0,0	0,0	2,9	3,5	132,4%	121,4%	-0,6	3,9	0,9
05 Sociale formål	18,8	18,3	23,6	0,0	0,0	23,6	17,6	81,5%	74,7%	6,0	19,2	-4,4
05 Arbejdsmarked	18,8	18,3	23,6	0,0	0,0	23,6	17,6	81,5%	74,7%	6,0	19,2	-4,4
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
08 Fritid, kultur og religion	32,3	33,1	30,7	0,1	0,0	30,8	29,7	105,3%	96,5%	1,1	32,4	1,6
01 Fritidsaktiviteter	15,9	15,8	12,5	0,1	0,0	12,6	12,8	110,7%	101,4%	-0,2	14,0	1,3
02 Kulturelle tilbud	16,4	17,3	18,2	0,0	0,0	18,2	16,9	101,5%	93,0%	1,3	18,4	0,3
09 Infrastruktur	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	52,9%	48,5%	0,0	0,0	-0,0
03 Fællesarealer	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	52,9%	48,5%	0,0	0,0	-0,0
16 Administration	8,9	8,0	7,1	-0,3	0,0	6,8	7,7	124,1%	113,8%	-0,9	8,4	1,6
01 Administration	8,9	8,0	7,1	-0,3	0,0	6,8	7,7	124,1%	113,8%	-0,9	8,4	1,6
Total	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	252,7	98,1%	89,9%	28,2	275,6	-5,3

Uddannelsesrådets driftsomkostninger ligger ÅTD på 252,7 kr. og i forhold til samme periode sidste år er det 7,8 mio. kr. lavere. Budgetafvigelsen ligger på 1,9% point og det giver en afvigelse på 4,8 mio. kr. Til årsafslutningen forventes der en underforbrug på 5,3 mio. kr. Tager man højde for de ubetalte fakturaer forventes der samlet underforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til budget.

På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 0,9% point, eller 1,7 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 7: Velfærdsrådets Økonomioversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Velfærdsudvalg	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	344,1	101,8%	93,3%	24,6	375,4	6,7
05 Sociale formål	273,5	295,4	318,0	-0,5	26,3	343,8	320,0	101,5%	93,1%	23,8	349,1	5,3
01 Hjælp til borgere med særlige behov	165,2	171,9	178,2	6,2	18,1	202,5	185,8	100,1%	91,8%	16,7	202,7	0,2
02 Hjælp til borgere	51,8	64,4	68,3	-3,7	8,0	72,6	67,5	101,4%	93,0%	5,1	73,7	1,0
03 Alderdom	56,3	58,8	71,2	-2,9	0,2	68,5	66,5	105,9%	97,1%	2,0	72,6	4,1
04 Personlig og digital borgerbetjening	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
05 Arbejdsmarked	0,3	0,4	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	66,7%	61,1%	0,1	0,1	-0,1
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	4,7%	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	4,7%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
16 Administration	21,1	21,5	24,3	0,5	0,0	24,8	24,1	106,0%	97,2%	0,7	26,3	1,5
01 Administration	21,1	21,5	24,3	0,5	0,0	24,8	24,1	106,0%	97,2%	0,7	26,3	1,5
Total	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	344,1	101,8%	93,3%	24,6	375,4	6,7

Velfærdsområdet driftsomkostninger er ÅTD på 344,1 mio. kr. og dette er stigning på 27,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Tager vi de ubetalte regninger på 5,1 mio. kr. med er der en samlet stigning på 32,1 mio. kr. Det relative forbrugsprocent er på 101,8% hvilket udgør et merforbrug for perioden med 6,1 mio. kr. Ved årets afslutning forventes der et overforbrug på 6,7 mio. kr., tager vi de ubetalte regninger med forventes der et overforbrug på 12,3 mio. kr.

Tabel 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde ex01 den 19. december 2023

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Velfærd - Sisimiut	46,9	51,1	44,8	5,6	17,8	68,2	59,0	94,4%	86,5%	9,2	64,4	-3,8
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	14,1	14,1	16,2	3,5	0,8	20,5	15,9	84,5%	77,5%	4,6	17,3	-3,2
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	0,7	0,8	1,2	-0,4	0,0	0,7	2,3	349,8%	320,6%	-1,6	2,6	1,8
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	7,1	7,0	12,2	0,0	0,0	12,2	5,8	51,5%	47,2%	6,4	6,3	-5,9
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	23,4	28,5	14,6	2,2	17,0	33,8	30,9	99,8%	91,5%	2,9	33,7	-0,1
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	Infinity	0,0%	-0,7	0,8	0,8
122150600: Takstbetalinger andre	0,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,4	0,8	0,7	0,4	0,0	1,0	3,4	370,0%	339,1%	-2,4	3,8	2,7
Velfærd Maniitsoq	31,5	39,7	35,8	1,6	0,2	37,6	44,8	130,1%	119,3%	-7,2	48,9	11,3
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	13,5	18,3	14,4	4,0	0,0	18,4	22,1	131,0%	120,0%	-3,7	24,1	5,7
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	3,9	5,1	2,6	1,1	0,0	3,6	5,5	165,2%	151,4%	-1,9	6,0	2,4
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	7,1	9,1	10,4	0,4	0,0	10,8	7,9	80,5%	73,8%	2,8	8,7	-2,1
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	6,8	7,0	7,0	-1,9	0,0	5,1	6,4	137,7%	126,2%	-1,3	7,0	1,9
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
122150600: Takstbetalinger andre	0,1	-0,2	1,5	-2,0	0,0	-0,4	-0,1	30,6%	28,0%	-0,3	-0,1	0,3
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	3,0	1779,9%	1631,6%	-2,8	3,3	3,1
Total	78,4	90,8	80,6	7,1	18,0	105,8	103,8	107,1%	98,1%	2,0	113,2	7,5

Takstbetalingerne november ÅTD ligger på 103,8 mio. kr. og dette er en stigning på 13,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. For Sisimiut ligger de største stigninger i forhold til sidste år på plejeophold ved sundhedsvæsenet på 2,6 mio. kr., Takstbetalinger til selvejende institutioner i Grønland på 2,4 mio. kr. Ud af de 59,0 mio. kr. der er brugt til takstbetalinger i Sisimiut udgør 30,9 mio. kr. Takstbetalinger til selvejende institutioner og 15,9 mio. kr. Takstbetalinger til Selvstyrets institutioner.

For Maniitsoq ligger de største stigninger i forhold til sidste år til Takstbetalinger til Selvstyrets institutioner på 3,7 mio. kr. og til plejeophold ved sundhedsvæsenet på 3,0 mio. kr. Ud af de 44,8 mio. kr. der er brugt til takstbetalinger i Maniitsoq udgør 22,1 mio. kr. Takstbetalinger til selvstyres institutioner.

Indtægter

Tabel 9: Indtægter for Qeqqata Kommunia

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
0101010000: Skatter og afgifter	-339,7	-353,9	-436,9	0,0	0,0	-436,9	-415,7	103,8%	95,2%	-21,2	-453,5	-16,6
111010100: Indkomstskat personer	-323,7	-338,4	-430,9	0,0	0,0	-430,9	-401,1	101,6%	93,1%	-29,8	-437,6	-6,7
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	794,8%	728,6%	12,6	-15,9	-13,9
0102020000: Tilskud til kommuner	-368,3	-384,1	-415,1	0,0	0,0	-415,1	-392,2	103,1%	94,5%	-22,9	-427,8	-12,7
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-265,1	-275,1	-300,2	0,0	0,0	-300,2	-286,8	104,2%	95,6%	-13,3	-312,9	-12,7
112030300: Udligningsordning	-103,1	-108,9	-114,9	0,0	0,0	-114,9	-105,3	100,0%	91,7%	-9,6	-114,9	-0,0
1601020000: Økonomi	-9,7	-11,5	-13,2	0,0	0,0	-13,2	-14,0	116,0%	106,3%	0,8	-15,3	-2,1
121030200: Andre gebyrer	-0,0	-0,1	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-0,0	0,8%	0,8%	-3,1	-0,0	3,1
131010400: Salg af bygninger	-0,1	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-0,0	2,5%	2,3%	-1,5	-0,0	1,5
133010100: Renteindtægter	0,0	-0,1	-0,0	0,0	0,0	-0,0	-1,6	0,0%	0,0%	1,6	-1,8	-1,8
133010200: Kapitalafkast	-10,7	-10,8	-11,2	0,0	0,0	-11,2	-11,7	113,9%	104,4%	0,5	-12,7	-1,6
134010100: Renteudgifter	1,1	0,9	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0%	1,5	0,0	-1,5
134010200: Kurstab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0%	0,0%	0,6	-0,7	-0,7
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	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0%	-0,5	0,6	0,6
134010200: Kurstab	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0%	0,0%	-0,5	0,6	0,6
1702010000: Afskrivninger	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0%	0,0%	-0,6	0,6	0,6
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0%	0,0%	-0,6	0,6	0,6
Total	-717,4	-748,2	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-820,8	103,5%	94,9%	-44,4	-895,4	-30,3

Qeqqata Kommunias indtægter på 820,8 mio. kr. er 3,5% point, eller 28,1 mio. kr. over det budgetterede niveau. I forhold til samme periode sidste år er indtægterne steget med 62,8 mio. kr. I november sidste år var der kun indtægtsført 10 måneder, hvor skatteindtægterne for november måned først blev bogført i december 2022.

Skatteindtægterne er forøget fra at udgøre 35,9 mio. kr. til i dag at udgøre 37,4 mio. kr. baseret op SKAT opgørelser. Samtidig har kommunen modtaget 14,6 mio. kr. som første rate af udbytteskatterne for 2023, contra budgettet på 2,0 mio.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.11.2023 på 123,2 mio. kr., heraf private udeståender 88,0 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,6 mio. kr., svarende til 80,2% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.095 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.240 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.625 private debitorer der tilsammen har 23.830 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

- **At** godkende Økonomirapporten for november 2023
- **At** godkende at kommunens IT anlægsprojekter omplaceres til anlægsgruppen og derved adskilles fra kommunens drift

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. december 2023 taget økonomirapport til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **At** godkende Økonomirapporten for november 2023
- **At** godkende at kommunens IT anlægsprojekter omplaceres til anlægsgruppen og derved adskilles fra kommunens drift

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Aktiviteter i anlægsafdelingen
2. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.11.2023
3. Restancelisten pr. 30.11.2023

Punkt 3.2 Tillægsbevilling til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Journal nr. 06.01.03 ERP Projekt 500355

Baggrund

Kommunalbestyrelsen drøftede på møde 25.5.2023 licitationsresultat og prisforhandling for etape 2 af ATV-spor fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq, og vedtog igangsættelse af udførelsen. Der er imidlertid dukket flere uforudsete udgifter op, væsentligst har det vist sig at bundforholdene under både adgangsvej, Nukissiorfiit-vej og ATV-vej var siltholdig og ikke bæredygtig. For at kunne opbygge ATV-vej og afskærende grøft ved vandsøen, har der været store ekstraudgifter til bundudskiftning, ekstraudgifter væsentligt over det i A-overslag af 2.5.2023 til KB 25.5.2023 afsatte beløb til uforudsete udgifter. For at kunne færdiggøre ATV-sporet etape 2, er det derfor nødvendigt med en justeret bevillingsramme.

Denne sagsfremstilling omhandler ikke evt. forbedringer af etape 1, de 123 km fra Kangerluarsuk Tulleq til 16 km fra Kangerlussuaq. Mulighederne for justering af ATV-sporet på denne strækning Etape1 er endnu ikke afklaret og prissat.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Økonomiudvalget for omplaceringer. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsopgaverne.

Faktiske forhold

ATV-sporet etape 2 fik på Kommunalbestyrelsesmøde 25.5.2023 bevillingsrammen justeret til 19,474 mio. kr. Efter dette er fremkommet faktura fra rådgiverfirma vedrørende tidligere udført men ikke afregnet arbejde med VVM-redegørelse for 202.000 kr. Rådgiver har i projekt glemt membran under afskærende grøft for 407.000 kr., og under vendeplads på ATV-vej for 120.000 kr. Det er nødvendigt at forstærke autoværn med omvendte U-profiler og stærkere stolper, så pistemaskinerne kan køre med larvebånd på profilerne på strækning ved vandsø, hvor vejbredde bliver under 6 m for ca. 160.000 kr. Der er endvidere foretaget blødbundsudskiftning for 2.992.749 kr. i både adgangsvej, ATV-vej ved pumpehus og til forstærkning af Nukissiorfiits arbejdsvej. Det af Rambøll skønnede timetal til ATV-spor er opbrugt efter udførelse af kun ½ af ATV-sporet. Færdiggørelsesarbejder ved Kangerlussuaq på Etape1 af ATV-sporet blev 136.000 kr. dyrere end budgetteret. Det giver i alt et behov for 3,5 mio. kr. tillægsbevilling for at kunne færdiggøre ATV-sporet, se A-overslag rev5 bilag 1.

Bæredygtige konsekvenser

Overordnet set er vejtransport mere miljømæssigt bæredygtigt i forhold til flyvning. Ligeledes baserer vejtransport sig i højere grad på individuel transport i forhold til flyvning, og fører dermed til større privat foretagsomhed end transport med offentlige transportmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Projektet kan ikke stoppes helt på det nuværende stade, da der mangler at blive afsluttet en del arbejder krævet af Selvstyret i forbindelse med VVM-godkendelsen, herunder underløb under ATV-spor i vandindvindingsområdet, afmærkning med stationerings-pinde pr. 200 m og afskærende grøft ved vandsø.

Projekt 500156 projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er uafhængig af gennemførelse af ATV-sporet, idet forundersøgelser med droneopmåling for bedre kortgrundlag og geotekniske undersøgelser blev udført sommer 2023.

Administrationens vurdering

Der var i A-overslag af 2.5.2023 ved igangsættelse af ATV-sporets 2. etape afsat 10% i uforudsete svarende til 1,810 mio. kr. som ved normale anlægsarbejder. Dette har dog været for lidt i dette tilfælde, hvor der fremkom ældre ubetalte rådgiverfakturaer for VVM-arbejde, var glemt flere ydelser i udbudsmaterialet og hvor bundforholdene viste sig at være de dårligst mulige.

Det er ikke en mulighed at lade ATV-vejen bevæge sig op og ned med permafrostændringerne som andre veje, da afværgegrøften udføres sammenbygget med vej-kassen og rummer den oliestandsende membran. Afværgegrøften anlægges med et meget lille fald på kun 0,544% (kloakledninger har normalt et minimumsfald på 1-0,8%), for ikke at få for høj en vej-kasseopbygning men stadig kunne lede vand fra ATV-vej uden for vandspærrezonen. Hvis vej-kassen med afværgegrøften sætter sig blot lidt, vil grøften få bagfald, og ikke længere lede vandet uden for vandspærrezonen men til vandsøen, hvilket vil være i modstrid med VVM-bestemmelserne.

Forstærkning af autoværn på smalt sted af vej ved vandsø er nødvendigt, hvis pistemaskine skal kunne køre til skicenteret ad vej. Alternativt kan pistemaskine kun køre til og fra skicenter og betjene ACR når isen på vandsøen kan bære tung last. Smaller pistemaskiner end 5,3m kan ikke trække anhængere til ACR.

Arbejdet med ATV-sporet ligger vinterstille, så der er ikke behov for tillægsbevillingen før år 2024 for at færdiggøre arbejdet hen over sommeren, til ibrugtagning efterår 2024.

Færdiggørelse af ATV-spor fra Kangerlussuaq st. 12-16 km udføres i forbindelse med ATV-spor Tasersuaq-Aasivissuit, og er medtaget i overslagsbeløb på 500.000 hertil. Såfremt det foreslåede ATV-spor mellem Tasersuaq og Aasivissuit der er budgetteret til 0,5 mio. kr. udsættes og ikke medtages i denne etape, er behovet for tillægsbevilling kun 3,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at der gives tillægsbevilling på 3,5 mio.kr. budgetår 2024 til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisi-miut og Kangerluarsuk Tulleq.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 30. november 2023 godkendt indstillingen af N.H. E, B.L, A.S, G.L

KL stemte imod.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- kommunalbestyrelsen at der gives tillægsbevilling på 3,5 mio.kr. budgetår 2024 til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Økonomiudvalgets behandling afsagen

Udvalget har under sit møde den 12. december 2023 godkendt indstillingen.
Abel Enoksen stemte imod indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- kommunalbestyrelsen at der gives tillægsbevilling på 3,5 mio.kr. budgetår 2024 til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Afgørelse

Afstemning:

For: 11 MB, GL, EM, HFO, AS, BL, JE, NHE, NL, SKH, AKH

Imod: 4 SJ, KL, AE, HE

Indstilling godkendt.

Bilag

1. rev.A-overslag for ATV-spor for etape 2, rev5
2. XL-ark med kontonoder for tillægsbevillingen

Punkt 3.3 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Budgettet for Området for Velfærd i Maniitsoq har behov for omplaceringer samt tillægsbevilling for at kunne dække de områder som har overforbrug.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21, stk. 4, nr. 4 (økonomisk støtte) og § 32 (besøgsrejser).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet § 7 (forlænget ophold i sundhedsvæsenets regi).

Faktiske forhold

Velfærdsområdet har behov for tillægsbevilling på kr. 11.582.285 samt omplacering indenfor eget budget og omplaceringer på i alt 5.580.000 kr., dvs. fra konti under Området for Velfærd i Sisimiut på 3.000.000 kr. og fra Borgerservicekonti på 2.580.000 kr. (se tabeller 2, 4 og 10 herunder). Der skal tilføjes at omplaceringer fra Borgerservicekonti har været mulige pga. en del ubrugte budgetbevillinger på disse konti, især til boligsikring og barseldagpenge samt offentlig hjælp og afskrivninger. Ligeledes nogle konti under Området for Velfærd i Sisimiut har ubrugte bevillinger, især til driftspuljemidler og drift af døgninstitutionen Makkorsip.

Det primære grund til denne situation er voksende anbringelsesudgifter på børneområdet og voksende antal personer der kan ikke udskrives fra sundhedscentret i Maniitsoq pga. mangel på egnede pladser på plejehjemmet og i handicapbosteder og er derfor nødt til at forblive på forlænget plejeophold mod betaling af sengedagsprisen. Desuden stiger der udgifter på førtidspensionsområdet. På nogle konti skyldes overforbrug underbudgettering ifm. budgetlægning sidste år.

På børneområdet har antal børn på døgninstitutioner vokset fra 13 primo året til 17 pr dags dato. Grunden til dette var modtagelser af sagsakter idet forældremyndighedsindehavere enten i fortiden eller på nuværende tidspunkt har fået fast bopæl i Maniitsoq. Velfærdsområdet hjemgav 3 børn medio 2023, men har for nyligt modtaget sagsakter i 4 sager. I en sag der vedrørte 2 børn modtog Velfærdsområdet en gammel regning på 1,7 mio. kr. for 2 børn der fik i 2021 hjemmekommune i Maniitsoq fordi deres forældremyndighedsindehaver fik fast bopæl i byen kort forinden udvandring til Danmark.

I alt 7 personer har været på forlænget plejeophold i sundhedscentret i forskellige perioder, hvor typisk sengedagspris var på 6.000 kr. pga. påstået meget høj plejetyngde. Heraf var der 4 alderspensionister og 3 førtidspensionister med fysisk eller psykisk handicap. Nogle af disse personer fik tildelt støttepersoner under opholdet, så kommunen betalte både sengedagsprisen og løn til støttepersonerne.

Tabel 1: 552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552010000	1601010000	122010101	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn forud	1.531.447	180.122	1.711.569
552010000	1601010000	122010102	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn bagud	9.395.330	-315.029	9.080.301
552010000	1601010000	122010200	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Timeløn	0	21.498	21.498

Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde ex01 den 19. december 2023

552010000	1601010000	122010302	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Merarbejde - månedsløn bagud	0	92.299	92.299
552010000	1601010000	122070100	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Personalepleje	0	64.092	64.092
552010000	1601010000	122070300	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Tjenesterejser	0	107.900	107.900
552010000	1601010000	122070400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Feriefrirejser	0	10.790	10.790
552010000	1601010000	122070500	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Oph. Ifm. tjenesterejser	0	74.700	74.700
552010000	1601010000	122070600	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Forplejning	0	8.300	8.300
552010000	1601010000	122070700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Dagpenge	0	187.580	187.580
552010000	1601010000	122080800	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Kontorartikler	0	20.750	20.750
552010000	1601010000	122081400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Abonnementer	0	26.560	26.560
552010000	1601010000	122081700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Inventar	0	8.300	8.300
552010000	1601010000	122099520	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Taxa	0	41.500	41.500
552010000	1601010000	122140900	010570	MAN Familie Stab- Sekretariat – Faglige konsulenter	0	124.500	124.500
				MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	653.862	11.580.639

552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat.

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 653.862 (se tabel 1 herover)

Der har været frem til 2022 budgetteret for administration, tjenesterejser i forbindelse videreuddannelser af sagsbehandlere i moduler som er nu afsluttede. Desuden har der været diverse kurser indenfor børne- og familieområdet i takt med større krav til faglighed og dokumentation på området samt personalets kontinuerlig behov for supervision og personlig udvikling pga. udfordringer med arbejdsmiljø, bl.a. stres og udbrændthed.

Bortset fra dette havde børneområdet en del rejseaktiviteter ifm. akutte børnesager og andre interventioner og indsats til sårbare familier.

Pga. barselsorlov af en medarbejder i team 2 (anbringelser) på børneområdet blev det ligeledes nødvendigt at ansætte ekstern faglig konsulent i 2 måneder.

Tabel 2 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020100	0501015110	113100300	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Enkeltudgifter	0	362.303	362.303
552020100	0501015110	122160100	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Rejse, borger	0	207.500	207.500
552020100	0501015110	122160200	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Ophold, borger	0	62.250	62.250
552020100	0501015120	113120100	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Kostpenge	0	502.150	502.150
552020100	0501015120	122160200	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Ophold, borger	0	41.500	41.500
552020100	0501015140	122010102	010570	Børn med særlige behov - Professionel Familiepleje	647.914	-537.769	110.145
552020100	0501015150	122160200	010570	Børn med særlige behov - Selvst. Døgninst. Ophold, borger	0	166.000	166.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Børn med særlige behov - Private Døgninst. - Rejse, borger	0	166.000	166.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Rejse, borger	0	166.000	166.000
552020100	0501015170	122160200	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Ophold, borger	0	166.000	166.000
552020203	0501015180	122010102	010570	Boenhed for unge - Månedsløn bagud	1.770.400	-270.580	1.499.820
552020203	0501015180	122010200	010570	Boenhed for unge - Timeløn	477.743	346.667	824.410
552020203	0501015180	122010303	010570	Boenhed for unge Merarbejde - timeløn	31.709	68.133	99.842
552020203	0501015180	122081500	010570	Boenhed for unge - Brændstof	176.000	-146.080	29.920
552020201	0501015190	122010102	010570	MAN Familiecenter - Månedsløn bagud	2.983.784	604.697	3.588.481
552020100	0501015150	122150100	010570	Budgetomplacering fra Området for Velfærd Sisimiut til MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Selvstyrets Døgninstitutioner-Takstbetalinger	8.687.027	3.000.000	11.687.027
552020100	0501015170	122150400	010570	MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Private Døgninstitutioner-Takstbetalinger	5.051.534	1.379.738	6.431.272
				MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.284.509	26.110.620

Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde ex01 den 19. december 2023

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge.

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 3.284.509, idet 3.000.000. kr. søges omplaceres fra Området for Velfærd Sisimiut, så behovet på i alt 6.284.509 kr. vil kunne imødekommes på den måde (se tabel 2 herover, inkl. række markeret med gult).

Der er stigende lovpligtige udgifter på børneområdet i Maniitsoq, herunder til støtte og anbringelser. På baggrund af dette har der været stigende lønudgifter til støttepersoner på børneområdet. Bortset fra dette er der voksende anbringelsesudgifter, både ifm. anbringelser i familiepleje og på døgninstitutioner. Der søges om tillægsbevilling for yderligere bevilget lovpligtige besøgsrejser inkl. ledsagelse samt ophold for forældre hvis børn er anbragt på døgninstitutioner samt enkeltudgifter for betaling af huslejerestancer for forældre til at undgå anbringelser uden for hjemmet.

Der er tilflyttet en ung fra døgninstitution til boenhed for unge som hører under Familiecentret, dette har medført at boenheden døgnbemandet, grundet til merforbrug for lønninger.

Tabel 3 552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020202	501035100	122010102	010570	MAN Herberg - Nødherg Voksne - Månedsløn bagud	0	346.940	346.940
				MAN Herberg - Nødherberg Voksne	0	346.940	346.940

552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Der søges om tillægsbevilling på kr. 346.940 (se tabel 3 herover)

Ændring af én aflønning fra timeløn til månedsløn i 2022 resulterede i nettodeficit på lønkonti på knap 300.000 kr. på trods af reduktion i åbningstiden og underforbrug på timelønkonti. Desuden har man ikke taget højde for andre driftsudgifter i budgettet, herunder især huslejudgifter på over 100.000 kr.

Tabel 4 552030100 – MAN Ældre og Førtidspension

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030100	0503015500	122150700	010570	Budgetomplacering fra Borgerservice til MAN Ældre og Førtidspension- Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	2.580.000	2.580.000
552030100	0502015403	113080300	010570	MAN Ældre og Førtidspension-Højeste førtidspension	18.069.075	1.340.292	19.409.367
552030100	0502015403	113080300	010571	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Atammik	615.148	87.924	703.072
552030100	0502015403	113080300	010572	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Napasog	446.035	47.045	493.080
552030100	0502015403	113080300	010573	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Kangaamiut	842.394	321.258	1.163.652
				MAN Ældre og Førtidspension	19.972.652	4.376.518	24.349.170

552030100 – MAN Ældre og Førtidspension

Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.796.518, idet 2.580.000 kr. til udgifter ifm. betaling af senge-dagspris for pensionisters ophold i sundhedscentret i Maniitsoq søges omplaceret fra Borgerservice-konti, så behov på i alt 4.376.518 vil kunne imødekommes på den måde (se tabel 4 herover inkl. række markeret med gult). Der er i øvrigt hurtigt stigende udgifter på førtidspensionsområdet, både pga. kommunalisering og forhøjelse af alderspensionsalderen, men også tildeling af nye førtidspensioner i 2023. Således vil i alt 218 personer modtage førtidspensioner i december 2023 mod 193 i januar samme år. Man kan se, at den største stigning procentmæssigt fandt sted i Kangaamiut.

Pensioner i Maniitsoq distriktet	JAN_2023		DEC_2023		Ændring - tal		Ændring - %	
	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER
Maniitsoq	172	243	191	250	19	7	11%	3%

Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde ex01 den 19. december 2023

Atammik	7	15	8	15	1	0	14%	0%
Napasooq	2	13	1	13	-1	0	-50%	0%
Kangaamiut	12	31	18	37	6	6	50%	19%
I alt	193	302	218	315	25	13	13%	4%

Tabel 5 - 552030201 - MAN Hjemmehjælp

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030201	0501060000	122010102	010570	MAN Hjemmehjælp - Månedsløn bagud	898.412	472.078	1.370.490
552030201	0501060000	122010200	010571	MAN Hjemmehjælp - Timeløn - Atammik	554.901	230.120	785.021
				MAN Hjemmehjælp	1.453.313	702.198	2.155.511

552030201 - MAN Hjemmehjælp

Der søges om tillægsbevilling på kr. 702.198 (se tabel 5 herover).

Der er 4 månedslønnet personalet på hjemmehjælpsområdet, idet man prøver at rekruttere og fastholde mere kvalificeret personaler og reducere merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 6 - 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030203	0503015300	122010102	010570	MAN Neriusaaq Plejehjemmet - Plejehjem: Månedsløn bagud	11.469.306	915.089	12.384.395
				MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.469.306	915.089	12.384.395

552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet

Der søges om tillægsbevilling på kr. 915.089 (se tabel 6 herover).

Der er behov for et tillæg især pga. vækst i udgifter til månedslønnede i takt med forsøg på rekruttering og fastholdelse af mere kvalificeret personaler og reducere af merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 7 - 552040100 - MAN Handicapafdelingen

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552040100	0503015500	122150700	010570	MAN Handicapafd-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	1.510.080	1.510.080
552040100	0501045600	122150100	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution GRL-Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	8.085.706	2.445.760	10.531.466
552040100	0501045800	122150300	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution DK-Takstbetalinger	10.752.875	-856.840	9.896.035
552040100	0501045700	122150200	010570	MAN Handicapafd-Ophold på Plejehjem-Takstbetalinger kommunale institutioner	3.642.914	1.995.277	5.638.191
				MAN Handicapafd	22.481.495	5.094.277	27.575.772

552040100 - MAN Handicapafdelingen

Der søges om tillægsbevilling på kr. 5.094.277 (se tabel 7 herover).

Området for Velfærd i Maniitsoq har haft siden januar / februar 2023 stigende udgifter til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi af personer med nedsatte funktionsevne og væsentligt plejebest. Disse udfordringer prøves tackles gennem etablering af flere pladser i boenheder på handicapområdet og styrkelse af plejepersonaler på plejehjemmet Neriusaaq, men samtidigt mangler der arbejdsparat arbejdskraft i distriktet som gør indsatsene meget besværlige. Desuden er der stigende udgifter til personer med handicap anbragte på døgninstitutioner i Grønland, herunder pga. to nye anbringelser, den ene ultimo 2022 og den anden i starten af 2023. Afslutningsvis lader der til, at man har underbudgetteret bevillinger til takstbetalinger ifm. personer med handicap anbragt på plejehjemmet Neriusaaq.

Tabel 8 - 552050000 - MAN Bistandsafdeling

Referat af kommunalbestyrelsens ekstraordinære møde ex01 den 19. december 2023

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
552050000	501050000	122140900		MAN Bistandsafdeling Misbrugsbehandling: Faglige konsulenter	1.514.617	-1.211.108	303.509
				MAN Bistandsafdeling	1.514.617	-1.211.108	303.509

552050000 - MAN Bistandsafdeling

Der søges om budgetomplacering på kr. -1.211.108 (se tabel 8 herover)

Forbruget for offentlig hjælp har været mindre end forventet i løbet af sidste 3 - 4 år og antal modtagere har faldt med over 33% siden 2019, men det er især en meget høj bevilling til udgifter ifm. afhængighedsbehandlinger der er tilsyneladende overflødig, idet udgifter til behandling af afhængighed er blevet primært Sundhedsdepartementets omkostninger.

Tabel 9 - Opsummering

Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	653.862	11.580.639
MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.284.509	26.110.620
MAN Herberg - Nødherg Voksne (kun månedsløn)	0	346.940	346.940
MAN Ældre og Førtidspension	19.972.652	4.376.518	24.349.170
MAN Hjemmehjælp	1.453.313	702.198	2.155.511
MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.469.306	915.089	12.384.395
MAN Handicapafd	22.481.495	5.094.277	27.575.772
MAN Bistandsafdeling (omplacering)	1.514.617	-1.211.108	303.509
Tillægsbevillingsansøgning (TB) i alt	78.957.244	11.582.285	90.539.529
Eksterne budgetomplaceringer (OMP) i alt (se tabel 10)	8.687.027	5.580.000	14.267.027
TB og OMP i alt	87.644.271	17.162.285	104.806.556

Tabel 10 – Budgetomplaceringer fra Området for Velfærd Sisimiut og Borgerservice (se tabel 2 og tabel 4)

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020100	0501015150	122150100	010570	Budgetomplacering fra Området for Velfærd Sisimiut til MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Selvstyrets Døgninstitutioner-Takstbetalinger	8.687.027	3.000.000	11.687.027
552030100	0503015500	122150700	010570	Budgetomplacering fra Borgerservice til MAN Ældre og Førtidspension-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	2.580.000	2.580.000
				MAN Børne- og Familieafdeling	8.687.027	5.580.000	14.267.027

Opsummering: Der søges således om tillægsbevilling til specifikke konti i 7 af 14 afdelinger (se tabel 9 herover) og der søges om 2 eksterne omplaceringer. Tillægsbevillingsansøgning udgør i alt kr. 11.582.285 (se tabel 9 herover), omplaceringsansøgninger beløber sig til 5.580.000 kr. (se tabel 10). Tillægsbevillingsansøgning og omplaceringer udgør således i alt 17.162.285 kr. Forbrug på velfærdsområdet i Maniitsoq forventes derfor på ca. 159,7 mio. kr. i stedet for budgetteret 142,5 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt at budgettet stabiliseres ud fra det behov der er på Området for Velfærd i Maniitsoq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Området for Velfærd i Maniitsoq har stigende lovpligtige udgifter, især ifm. anbringelser uden for hjemmet, herunder pga. tilflytninger af forældre af anbragte børn til Maniitsoq og til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets. Der forventes større økonomisk stabilitet på området som resultat

af tillægsbevillinger til at dække de konti som har overforbrug pga. udgifter der ikke kan spares væk, men skal afholdes iht. loven.

Administrationens vurdering

Pga. flere udfordringer med sårbare børn og familier i distriktet, hurtigt stigende antal ældre samt problemer med at finde arbejdsparate personale til velfærdsområdet oplever vi stigende udgifter på anbringelsesområdet og til betaling af sengedøgnpris for forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi. Derfor er tillægsbevilling til disse konti uundværlig.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Velfærd;

1. At godkende ansøgning om tillægsbevilling på 11.582.285 kr. til budgettet 2023, jf. tabellerne herover.
2. At godkende ansøgninger om omplaceringer på i alt 5.580.000 kr. fra andre velfærdskonti på budgettet 2023, herunder omplacering fra Borgerservicekonti på 2.580.000 kr. og omplacering fra Området for Velfærd i Sisimiut på 3.000.000 kr.
3. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Udvalg for Velfærd og Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 121. December 2023 deltog deltog medlemmer af udvalg for Velfærd under punktet.

Indstillingen blev godkendt af udvalg for Velfærd og af Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Velfærd og Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. At godkende ansøgning om tillægsbevilling på 11.582.285 kr. til budgettet 2023, jf. tabellerne herover
2. At godkende ansøgninger om omplaceringer på i alt 5.580.000 kr. fra andre velfærdskonti på budgettet 2023, herunder omplacering fra Borgerservicekonti på 2.580.000 kr. og omplacering fra Området for Velfærd i Sisimiut på 3.000.000 kr.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

- 1). Regnskabsprognose 2023
- 2). Indlæsningsark til omplaceringer fra Borgerservice konti og konti under Området for Velfærd Sisimiut til Området for Velfærd Maniitsoq
- 3). Qeqqata Kommunua – oplysninger om antal ledige 2023-10

Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye børne- og ungepolitik 2024-2027

Journalnr. 01.10.31

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres ordinære møde d. 19. august 2021, at Qeqqata Kommunias Børne- og Ungepolitik fra 2010 skal revideres, og at der skulle nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra velfærds- og uddannelsesområdet, der har til opgave at fremkomme med forslag til en ny børne- og ungepolitik.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn (§3, stk3)

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunias gældende Børne- og Ungepolitik blev vedtaget ved kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2010, den 28. april 2010.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, skal kommunalbestyrelsen udforme en sammenhængende børne- og ungdomspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres med højst fire års mellemrum. Det er således nødvendigt med en revidering af Qeqqata Kommunias gældende børne- og ungepolitik fra 2010.

Qeqqata Kommunial er nu fremkommet med forslag til en ny børne- og ungepolitik 2024-2027, som skal sætte retningen for Qeqqata Kommunias arbejde med børn og unge samt fastsætte de politiske mål og prioriteringer på børne- og ungeområdet over de næste fire år.

Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Derudover er der taget højde for den gældende lovgivning, som til enhver tid styrer kommunens arbejde på børne- og ungeområdet.

Børn og unge fra Nakuusaaqqat har været inddraget i tilblivelsen af børne- og ungepolitikken. Udkastet til børne- og ungepolitikken har endvidere været sendt i intern høring hos kommunens underliggende afdelinger og institutioner, og deres inputs er blevet implementeret i forslaget til Qeqqata Kommunias nye børne- og ungepolitik 2024-2027.

Forslaget til den nye børne- og ungepolitik indeholder fire centrale temaer, som skal sætte rammen for visioner på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunial 2024-2027:

1. Børnesyn
2. Fællesskab og inklusion
3. Trivsel og sundhed
4. Udvikling, læringslyst og uddannelse

Under hvert tema fastsættes konkrete målsætninger, som kommunen vil arbejde med.

Bæredygtige konsekvenser

Børn og unge er vores fremtid. Det er derfor bæredygtigt, at kommunen har en tidssvarende børne- og ungepolitik. Politikken er i overensstemmelse med målsætningerne i kommunens Planstrategi 2022-2026 for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Revurdering af kommunens børne- og ungepolitik forventes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser, men der kan være omkostninger forbundet med mulig trykning af børne- og ungepolitikken samt afholdelse af eventuelle workshops for kommunens ansatte.

Det skal derudover bemærkes, at det vil være udfordrende at gennemføre politikens mål, hvis der ikke afsættes midler til formålet. Derfor opfordres der til, at der afsættes økonomiske midler til implementering af Børne- og ungepolitikken.

Administrationens vurdering

Der er sket meget på området siden vedtagelsen af kommunens Børne- og Ungepolitik fra 2010. Det påskønnes derfor, at kommunens visioner og målsætninger for børn og unge bliver genovervejet og opdateret. Den opdaterede børne- og ungepolitik skal være med til at sikre konkret handling på området og sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for børn og unge på tværs af kommunen.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at man reviderer Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik. Endvidere anbefaler administrationen, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra staben, velfærds- og uddannelsesområdet, som har til ansvar at udarbejde en implementerings- og handleplan, der skal sikre, at børne- og ungepolitikken bliver ført ud i livet. Endvidere skal arbejdsgruppen sikre evaluering af børne- og ungepolitikken ved politikens udløb.

Indstilling

Administrationen indstiller over for Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Velfærd:

- At godkende forslag til Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik 2024-2027
- At godkende at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde en implementerings- og handleplan på baggrund af børne- og ungepolitikken
- At videresende sagen til Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2023 taget sagen til efterretning og sagen viderendesendes til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At godkende forslag til Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik 2024-2027
- At godkende at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde en implementerings- og handleplan på baggrund af børne- og ungepolitikken

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 19. august 2021
2. Forslag til Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik 2024-2027

Punkt 4.2 Skolernes kvalitetsrapporter 2022/2023

Journalnr. 51.00

Baggrund

Hvert år udarbejder folkeskolerne kvalitetsrapporter inden 1. oktober. Kvalitetsrapporterne indeholder oplysninger om det senest afsluttede skoleår. De væsentligste oplysninger fra kvalitetsrapporterne samles i én fælles kvalitetsrapport.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

§ 49. Skolens leder udarbejder en kvalitetsrapport, som indsendes til kommunalbestyrelsen inden den 1. oktober i det pågældende skoleår.

Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs resultater af trintest, afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid, sygefravær, vikartimer, omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og erhvervsvalg og opfølgning på den foregående kvalitetsrapport.

Faktiske forhold

Indholdet i kvalitetsrapporterne samles i én fælles kvalitetsrapport, som fremlægges til Udvalget for Uddannelse og Kommunalbestyrelsens orientering og drøftelse.

Administrationen har modtaget 8 kvalitetsrapporter. Det har ikke været muligt at modtage en kvalitetsrapport fra Sarfannguit grundet skolen ikke er vendt tilbage på administrationens henvendelser.

For alle skoler gælder, at der er en række data omhandlende skolernes udgifter som mangler grundet tekniske problemer.

Den samlede kvalitetsrapport for kommunens skoler kan bruges som ledelsesværktøj på folkeskoleområdet, idet den kan skabe det nødvendige overblik for det politiske og administrative niveau. Den samlede kvalitetsrapport offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kvalitetsrapporterne skal bruges som udgangspunkt for kommunalbestyrelsens tilsyn med folkeskolerne. Derfor skal kvalitetsrapporterne anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsens årlige tilsynsbesøg og den videre drøftelse mellem skolebestyrelserne og Udvalget for Uddannelse (jf. kommunikations- og tilsynsplan).

Bæredygtige konsekvenser

Kvalitetsrapporterne er med til at skabe synlighed omkring skolernes arbejde. Formålet med kvalitetsrapporterne er at sætte fokus på udviklingen på den enkelte skole og folkeskoleområdet samlet set i Qeqqata Kommunua. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen, forvaltningen og skolerne om evaluering og bæredygtig udvikling af den enkelte skole.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Administrationens vurdering

Administrationen har samlet data fra skolernes kvalitetsrapporter i en fælles kvalitetsrapport. Den samlede kvalitetsrapport bør anvendes til at drøfte tiltag på skoleområdet. De vigtigste pointer fra kvalitetsrapporten fremlægges her:

Resultater trintest

Resultaterne af trintestene viser, at 3. klasserne i Qeqqata Kommunua generelt har klaret sig bedre end landsgennemsnittet i grønlandsk og matematik, og de ligger på niveau med landsgennemsnittet i dansk.

7. årgang på kommunens skoler har gennemsnitligt klaret sig en smule bedre end landsgennemsnittet i grønlandsk, dansk og matematik. Resultaterne af trintestene i engelsk i 7. klasse er på niveau med landsgennemsnittet.

I forhold til køn klarer piger i 3. klasse sig generelt bedre end drengene i grønlandsk og dansk, mens drengene generelt klarer sig bedre end pigerne i matematik.

I 7. klasse klarer pigerne sig bedre end drengene i grønlandsk og dansk, mens drengene klarer sig bedre end pigerne i engelsk. Begge køn klarer sig lige godt i matematik i 7. klasse.

Afgangsresultater

Resultaterne af afgangsprøverne i grønlandsk viser, at skolerne generelt klarer sig bedre end landsgennemsnittet.

I dansk ligger Minngortuunnguup Atuarfia og Naluunguarfiup Atuarfia over landsgennemsnittet, mens de øvrige skoler ligger under landsgennemsnittet.

I matematik klarer skolerne i Sisimiut sig generelt bedre end landsgennemsnittet. Særligt Qinguata Atuarfia klarer sig markant bedre end landsgennemsnittet i matematik. I Maniitsoq er resultaterne under landsgennemsnittet i matematik.

I engelsk ligger afgangresultaterne for skolerne generelt under landsgennemsnittet.

Fravær

Fraværsbilledet for elever viser et højt lovligt fravær for de fleste årgange.

Ulovligt fravær er generelt højest blandt de ældste elever. Dog er ulovligt fravær generelt set faldet en smule i forhold til sidste års kvalitetsrapport. Desuden ses et fald på ulovligt fravær hos specialklasseelever på alle byskoler i forhold til sidste års kvalitetsrapport. Ulovligt fravær ligger generelt lavt blandt bygdeskolerne.

Ulovligt fravær blandt lærere er stort set ophørt på alle skoler, mens det samlede fravær generelt ligger højt. De skoler, der ligger over 5 %, skal forsøge at nedsætte fraværet blandt deres lærere.

Det er muligt, at COVID-19 har påvirket fraværet blandt elever og lærere i 2022, da der har været omfattende smittespredning i hele landet.

Indstilling

Det indstilles til, at Uddannelsesudvalget:

- Tager skolernes kvalitetsrapporter og den fælles kvalitetsrapport til efterretning
- Drøfter resultaterne af den fælles kvalitetsrapport

- Videre sender sagen til Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At tage skolernes kvalitetsrapporter og den fælles kvalitetsrapport til efterretning
- Drøfte resultaterne af den fælles kvalitetsrapport

Afgørelse

Indstilling godkendt, og det blev besluttet at nedenstående skal tilføjes:

Indledningsvis er vi glade for, at der er sket forhøjelse af resultaterne for trintest i forhold til tidligere år. Vi har særskilt lagt mærke til, at der har været gode resultater i engelsk i samtlige skoler.

Koalitionen vil dog indstille, at man ikke alene benytter landsdækkende gennemsnit men også ser på gennemsnittene i kommunens skoler. Fordi på den måde kan man se i hvilke skoler resultaterne har været gode eller mindre gode.

Koalitionen vil også kræve, at de skoler der har fejl over halvdelen af opgaverne fremkommer med redegørelse om hvorfor resultatet er sådan og at man starter tiltag til forbedring. Endvidere kræver vi at skolerne laver plan for forbedring af resultater for skriftlig matematik.

Endvidere kræver vi at der skal være fokus for ulovligt fravær, som også fremkommer i mindstetrin.

Bilag

1. Fælles kvalitetsrapport for skolerne i Qeqqata Kommunua skoleåret 2022/2023
2. Kvalitetsrapport fra Minngortuunnguup Atuarfia
3. Kvalitetsrapport fra Nalunnguarfiup Atuarfia
4. Kvalitetsrapport fra Atuarfik Kilaaseraq
5. Kvalitetsrapport fra Qinnguata Atuarfia
6. Kvalitetsrapport fra Kangaamiut Atuarfiat
7. Kvalitetsrapport fra Napasup Atuarfia
8. Kvalitetsrapport fra Itillip Atuarfia
9. Kvalitetsrapport fra Atammiup Atuarfik

Punkt 4.3 Kivitsisa 2.0 i fremtidens skole

Journal nr. 51.00

Baggrund

Kivitsisa er et fælleskommunalt udviklingsprojekt for den grønlandske folkeskole i perioden fra 2018 - 2023. Projektet er finansieret af alle fem grønlandske kommuner og af de fire fonde: Hempel Fonden, Villum Fonden, OAK Foundation Denmark og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Målet med Kivitsisa er at forbedre folkeskolelevernes læring med det digitale som løftestang i et tæt samarbejde med alle centrale aktører på området. Det sker blandt andet gennem nye samarbejdsformer, nye elevaktiverende læringsformer og massiv, strategisk og kontinuerlig kompetenceudvikling.

Projektets fokus har under hele perioden været klart: At løfte bredt og skabe en digital infrastruktur, som skal bruges dér, hvor det giver pædagogisk mening. Gennem Kivitsisa har kommunerne i samarbejde med folkeskolens øvrige parter blandt andet:

- Forbedret internettet på skolerne.
- Udleveret iPads til alle elever og lærere i hele landet
- Opbygget bæredygtige kompetenceudviklingsformer, dels digitalt for alle lærere i hele landet, dels lokalt på skolerne
- Opbygget et lokalt forankret mentorteam - ikiortit (den der hjælper) - på alle byskoler gennem et langt, kontinuerligt kompetenceudviklingsforløb
- Udviklet undervisningsmaterialer på portalen nutaaliorta.gl og opbygget en online portal til kompetenceudvikling og træning på kivitsisa-akademi.gl
- Implementeret nye elevaktiverende læringsformer
- Udviklet fjernundervisning tilpasset forholdene og skabt vejen mod en lokalbaseret fjernundervisningsform
- Udleveret iPads til alle landets lærerstuderende og sikret kompetenceudvikling til undervisere på Institut for Læring, som i dag er involveret i Kivitsisas kompetenceudviklingstiltag
- Afholdt kompetenceudvikling for skolelederne

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Faktiske forhold

Der er stadigvæk et stykke vej til, at alle lærere på de grønlandske skoler besidder de ønskede kompetencer. Der er opbygget et solidt fundament for fremtidig kompetenceløft qua Ikiortits vedholdende og kompetente indsats for at vejlede og støtte lærerne. Administrationen vurderer at fjernundervisning fortsat udvikles og anvendes i kommunens folkeskoler, fordi de er med til at øge både lærernes og elevernes kompetencer.

Under UU-mødet den 5. juni 2023 blev der indstillet fra administrationen og godkendt af udvalget at Qeqqata Kommunia bidrager til videreførelse af Kivitsisa, og dækker udgifterne i samarbejde med bestyrelsessekretariatet for det fælles administrative udgifter på 397.000 kr. i 2024.

Der er ligeledes besluttet at bestyrelsen for Kivitsisa laver en fællesansøgning til fonde om midler til dækning af administrationsomkostninger.

Bestyrelsen har opdateret Kivitsisas vedtægter så de er tilpasset det fremadrettede arbejde som nu skal godkendes af kommunerne.

Bæredygtige konsekvenser

De store geografiske afstande i Grønland og i forhold til resten af verden gør digital læring og brug af internettet m.m. endnu vigtigere i den grønlandske folkeskole end i andre lande. Det begrænsede befolkningstal gør det endnu vigtigere, at der er et tæt samarbejde mellem såvel de grønlandske kommuner som mellem Selvstyre og kommunerne om folkeskolen.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Kommunens udgifter:

Der er d. 5. juni 2023 bevilget 397.000 kr. fra Qeqqata Kommunia til den fortsatte drift af Kivitsisa i 2024.

Fond-tillæg:

Det er tidligere godkendt at bestyrelsen ansøger til Fonde, for den fortsatte drift af det fælles administrative drift udgifter, og kursusforløb for lærerne fra tillægget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at de nye opdaterede vedtægter godkendes.

De første 6 udviklings år for Kivitsisa projektet er ved at være overstået. Og de nye vedtægter beskriver foreningens nye formål som er at være projektejer på det fælles kommunale initiativ "Kivitsisa", der har som overordnet målsætning, at skabe gode forudsætninger for en digitalt understøttet folkeskole. Der arbejdes frem imod en folkeskole, hvor de digitale værktøjer understøtter den daglige undervisning og alle fag, når det giver pædagogisk mening. Der arbejdes frem imod elevaktiverende læreprocesser, fjernundervisning og digitalt understøttet samarbejde og kompetenceudvikling.

Indstilling

Det indstilles at Udvalg for uddannelse godkender:

- De nye opdaterede vedtægter for Kivitsisa godkendes

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. december 2023 godkendt opdatering af vedtægterne.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At de nye opdaterede vedtægter for Kivitsisa godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kivitsisa bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2023
2. Forslag til nye opdaterede vedtægter for Kivitsisa

Punkt 4.4 Evt. ændring af formål og anvendelse for delområde 700-B7 i Maniitsoq

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Delområde 700-B7 på ”tankøen” i Maniitsoq havn er udlagt til havnerelaterede formål. Kun en af delområdets mange eksisterende bygninger lever i dag funktionelt op til plangrundlagets krav om ”havnerelation”. Alle øvrige bygninger er erhvervsbygninger med f.eks. håndværk, fitness, bolig, lager mm, som således reelt ikke er havnerelaterede anvendelse.

Kommunen har f.eks. nyligt modtaget konkrete ønsker om yderligere ikke-havnerelaterede formål som madserving og udskænkning i bygning B-754. Denne udvikling og tendens stiller imidlertid politisk spørgsmål ved, om delområdet enten fortsat skal forsøges bibeholdt som rent havnerelateret B-område, eller om delområdet evt. skal ændres til et mere fleksibelt centerområde (C-område). Ved at ændre det til et centerområde åbnes der op for en bredere vifte af bycenteranvendelser, og derved bedre tilpasse formål og anvendelse til både eksisterende brug og ønsker.

Med det eksisterende gældende kommuneplantillæg nr. 61 har man bevidst søgt at reservere fremtidig udvikling til udelukkende relevante havneformål, og dermed et ønske at omdanne delområdet fra generelle erhverv til specifik havnedrift på sigt. Dette var begrundet i at havnearealerne er trængte, og at det er svært at finde havnenære arealer andetsteds. Der er dog andre store områder i midtbyen som er udlagt til centerformål med mere oplagte detailhandelsmuligheder i umiddelbar nærhed til boliger og fællesformål. I realiteten har ønsket om byplantransformation til specifikt havneformål vist sig at være urimeligt langsigtet, om end umulig, da ingen af de mange eksisterende erhverv pt. er skiftet til havneformål.

Selvom der er udlagt andre områder i byen til centerområde, butikker og fællesformål mm er arealet i delområde 700-B7 attraktive for mange andre erhvervsdrivende end blot havnerelationer. Området har bymæssigt potentiale til at blive mere aktivt brugt af byens borgere end blot områdets erhvervsvirksomheder, hvorved havnen kan kobles bedre på bymidten og ikke blot blive en ”isoleret” snæver erhvervsenklave.

Ved at åbne op for en bredere specifikation for erhvervsanvendelse, udelukkes ikke et fortsat havnerelaterede erhvervsanvendelsesfokus i området.

En evt. formålmæssig blødgøring af området vil kunne gøres gennem et nyt kommuneplantillæg med seks ugers offentligt gennemsyn og kombinere to konkrete tiltag:

- 1) Nuværende delområde 700-B7 med dets to detailområder, 700-B7.1 og 700-B7.2, formål og anvendelsespecifikation ændres til B-område med generelt havne- og erhvervsområde, hvorved det eksisterende krav om havnerelation i produktionen bortfalder.
- 2) Der udlægges et lille centerdelområde (C-område) som inkluderer bygning B-754, til f.eks. butik/detailhandel og servering mm i nuværende delområde 700-B7. Dette vil i meget begrænset omfang give mulighed for butik og servering i området.

Alternativ bør nuværende plan fastholdes.

Regelgrundlag

Kommuneplantillæg nr. 61 (vedtaget 16. maj 2017) til Kommuneplan 2012-2024 er gældende for delområdet, herunder bestemmelsesformål stk. 1 om ”havnerettede aktiviteter”, stk. 2 om ”havnerettede formål”, afgrænsningsbestemmelse stk. 3 om ”havnerelaterede aktiviteter” og anvendelsesbestemmelser stk. 1-2 om ”kan anvendes ... havneaktiviteter”.

Jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse kap. 7, §34, stk. 1.

Hvis detailområde 700-B7.1 evt. skal indeholde butik og servering skal der udarbejdes nyt kommuneplantillæg som udlægger et nyt delområde (C-område).

Faktiske forhold

Iht. gældende KPT 61 (se bilag), side. 6, er delområde 700-B7 udelukkende udlagt som B-område (erhvervs- og havneområde) og inddelt i to detailområder, 700-B7.1 og 700-B7.2, begge til ”fiskeindustri og lignende havnerelaterede aktiviteter” i to etager. Det skal bemærkes at delområdet 700-B7 også før KPT61s vedtagelse var kategoriseret som erhvervs- og havneområde.

Bæredygtige konsekvenser

En mere fleksibel brug af området vil skabe aktivitet og mere præcis udnyttelse af ressourcerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En bredere brug af området vil fremme den nuværende brug og tendens, og hermed styrke byens økonomi på kort sigt. Tilvejebringelse af ny kommuneplantillæg vil være nødvendigt hvis områdets anvendelse skal ændres og det ufravigelige havnerelaterede krav skal ophæves.

Administrationens vurdering

Ud fra en byplanmæssig faglig baggrund har begge muligheder (løsning a og b) styrker og svagheder, men forvaltningen anbefaler kraftigt løsning b. Løsnings b's ophævelse af det specifikke krav om havnerelation sammen med en byplanmæssig understøttelse af stedets brugere og deres ønsker, vil sandsynligvis være bedst for byen pga. fleksibiliteten og en forventet umiddelbar positiv effekt.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens af forvaltningen i Områdets for Teknik og Miljø videre politiske vurdering og valg.

At der tages stilling til, hvilke af de følgende to planmodeller vi fremadrettet skal udvikle ud fra:

- a) en fortsat fastholdelse af krav til havnerelation mhp. langsigtet styrkelse af fiskeriet og havnedriften uden forvaltningsmæssige ændringer, eller
- b) en fleksibel og mere bred anvendelse af denne del af tankøen i spænd med stedets aktuelle brug, herunder etablering af lille nyt centerområde for bygning B-754 mht. centerformål (butik, servering og fællesformål) gennem tilvejebringelse af nyt kommuneplantillæg.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 12. december 2023 blev indstilling b) besluttet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at indstilling b) godkendes,

-en fleksibel og mere bred anvendelse af denne del af tankøen i spænd med stedets aktuelle brug, herunder etablering af lille nyt centerområde for bygning B-754 mht. centerformål (butik, servering og fællesformål) gennem tilvejebringelse af nyt kommuneplantillæg

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Gældende Kommuneplantillæg nr. 61 for delområde 700-B7 i Maniitsoq

Punkt 4.5 Tilskudsregler til idrætsforeninger i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 06.16.03

Baggrund

Der har længe været efterspørgsel af fornyede tilskudsregler, som er tilpasset til nye tider. Nogle af formuleringerne i tilskudsreglerne har været utydelige, hvor det endte i forvirring hos ansøgere til forskellige Grønlandsmesterskaber i kysten. Processen har været lang ift. at lave nye tilskudsregler, da der har været meget udskiftning personalemæssigt i Området for uddannelse.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 10, 21. maj 2002
Qeqqata Kommunias regler for idrætstilskud.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia giver igennem Området for Uddannelse tilskud til ansøgere fra forskellige idrætsforeninger, hvor kommunen giver 100% for børn og 30% for voksne i støtte til rejser til andre byer i landet ifm. med Grønlandsmesterskaber. Der er dog andre ansøgere, som ikke er idrætsforeninger, som også får tilskud til forskellige arrangementer, som vedrører alle borgere i Qeqqata Kommunia.

Dog, har man ikke helt fulgt reglerne ift. fristen for ansøgningerne, som siger mindst én måned inden arrangementerne sker.

Bæredygtige konsekvenser

Idrætsforeninger samt kulturelle foreninger og trænerne arbejder frivilligt, og derved gør et stort fo-rebyggende arbejde.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Afhængig af, hvor i Grønland GM bliver afholdt, kan der være stor forskel på tilskud fra Qeqqata Kommunia, set også i forhold til hvilken tilskudsordning fra diverse idrætsforbund GM gebyrs størrelse.

Administrationens vurdering

Formålet med de fornyede tilskudsregler, er at reglerne **bliver fulgt** af alle der vedrører tilskudsreglerne.

Planen er også, at der laves tilskudsregler for andre foreninger, som ikke er idrætsforeninger samt individuelle ansøgere, som arrangerer gode tiltag for alle borgere.

Indstilling

Det indstilles at den fornyet tilskudsregel godkendes.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. november 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at den fornyet tilskudsregel godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. december 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at den fornyet tilskudsregel godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Fornyet Tilskudsregel

Punkt 4.6 Orientering af børnereseholdet arbejde i Sisimiut, 2022 - 2023

Journal nr. 42.00

Baggrund

Børnereseholdet er en del af den grønlandsk- dansk tværgående arbejde for at styrke en indsats for udsatte børn og unge i Grønland, hvor børnereseholdet er nr. 10 af initiativerne, med overskrift børneresehold, der skal styrke behandlingstilbud til børn og unge, som er ofre for seksuelle overgreb. Børnereseholdet har til formål at udrede og behandle børn og unge under 18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb eller, hvor der er mistanke herom samt børn og unge under 18 år, der har en seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd over for andre børn og unge.

I 2022 startede børnereseholdets indsats i Sisimiut, Upernavik og Nanortalik.

Børnereseholdet var i Sisimiut i perioden 25. marts 2022 – 24. februar 2023.

Børnereseholdet bestod af 2 autoriserede psykologer ansatte under Socialstyrelsen i Nuuk

Regelgrundlag

Samarbejde i Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for at styrke en indsats for udsatte børn og unge i Grønland går på tværs af alle fem grønlandske kommuner, Socialstyrelsen i Grønland og Danmark, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Danmark, Social- og Ældreministeriet, Justitsministeriet og Departementet for Børn, Unge og Familier.

Faktiske forhold

Børnereseholdets forberedelse og behandling er inddelt således med forløbs beskrivelse:

1. **Indledende rejse:** Børnereseholdet rejste i marts 2022 til Sisimiut med henblik på at mødes med relevante samarbejdspartnere, såsom medarbejdere fra myndighedsafdelingen, Familiecentret, skolen, MISI, børnehjem/institutioner, politiet mm.
2. **Henvisning og visitation:** I marts blev der afholdt visitationsmøde med myndighedsafdelingen i Sisimiut der resulterer i at der skulle tages endnu en rejse med flere opstartsmøder.
3. **Opstartsmøde** med forældremyndighedshaver/omsorgsperson, sagsbehandlere og andre relevante parter blev afholdt i april 2022.
4. **Ekstra opstartsmøde**
På grund af den store mængde af visitationer, blev det godkendt at afholde flere opstartsmøder, for at vurdere de mange visitationer. Først efter denne rejse, fik familier og sagsbehandler besked om, hvorvidt barnet skulle ses til udredning ved den kommende rejse.
5. **Udredning** med både barnet og forældre/plejeforældre blev foretaget i juni 2022.
Formålet med udredningen er at vurdere omfanget af barnets traume(r) og belastningsgrad, herunder eventuelle kognitive, emotionelle, tilknytningmæssige, adfærdsmæssige og personlighedsmæssige vanskeligheder, der er af betydning for behandlingen og den videre støtte i dagligdagen.
6. **Behandling** har omfattet 1 traumebehandlingssamtale om måneden, med mulighed for en støttende samtale online i mellem behandlingssamtalerne.
Der vurderes behovet for virtuel samtale ud fra barnets alder, sociale forhold, belastningsgrad, sikkerhed samt barnets eget ønske.
Der har ligeledes været tilbudt samtaleforløb til omsorgspersoner og støttepersoner omkring barnet, hvor samtalerne har været af forældrerådgivende eller støttende karakter.

7. **Kompetenceudvikling til fagpersonale** har omfattet supervision, faglig sparring, undervisning og workshops til relevante fagpersoner. Behovet blev afdækket ved opstart af indsats i Sisimiut. På rejsen i februar 2023 blev der afholdt det sidste kursusmodul, hvor der efterfølgende blev USB med alle kursuslides på både dansk og grønlandsk.
8. **Afslutningsmøde** med relevante parter blev afholdt i februar 2023. Der sikres overlevering og gennemgang af anbefalinger nedskrevet i afslutningsrapporterne. Afslutningsrapporterne indeholder både informationer om henvisningsårsag, udredning, forældreinterview, behandling og konkrete anbefalinger til videre støtte af barnet.
9. **Opfølgingsrejse** vil blive afholdt 6 til 10 måneder efter afslutning. Formålet ved denne rejse er at afholde workshops eller kursusdage med mulighed for genopfriskning af tidligere kompetenceudvikling af Børnerejseholdet. Derudover også at yde sparring på nyopståede udfordringer og følge op på tidligere anbefalinger. Det forventes afholdt i november 2023.

Behandlingsforløb af børn og unge

Antal henvisninger	Antal udredninger	Antal gennemførte børnesamtaleforløb
38 henvisninger	18 udredninger	17 gennemførte børnesamtaler

I marts 2022 har Børnerejseholdet i samarbejde med myndighedsafdelingen gennemgået **21 henvisninger** på børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Der var **2 henvisninger der blev afvist**, da de var uden for målgruppen.

Der var **2 henvisninger, der skulle undersøges nærmere**, disse to blev efterfølgende godkendt.

Ved afslutningen af rejsen, blev Børnerejseholdet informeret om, at der var **yderligere 17 henvisninger**. Lederen i Borgerrettet afdeling i socialstyrelsen besluttede, at der måtte foretages en ekstra rejse til Sisimiut. Derved bliver det muligt, at afholde ekstra opstartsmøder i april, så de 17 nye henvisninger kunne vurderes.

Efter den sidste rejse, var der i alt henvist **38 sager**, hvoraf børnerejseholdet påtog sig **22 af sagerne** og de **resterende 8** overdrages til psykologen i BFC. De gennemførte udredningssamtaler blev afviklet ud fra aftalen med VIVE angående udredningsmaterialer.

Der blev gennemført **18 udredningssamtaler**. 3 børn/unge ønskede ikke samtaler ved Børnerejseholdet, hvorfor de ikke kom til udredningssamtalen. Der har efterfølgende været rådgivning til forældrene til de børn.

Der er blevet gennemført **17 behandlingsforløb** med børn og unge i Sisimiut. Et barn fravalgt, da forælderen ikke støttede op om behandlingsforløbet.

Børnerejseholdet har løbende givet rådgivende terapisaftaler til den voksne værge for barnet. Derved har både biologiske forældre, plejeforældre, bedsteforældre osv. fået tilbudt et sideløbende forløb ved Børnerejseholdet. Der har i alt været **16 forældresamtaleforløb**. Flere af børnene har været anbragt uden for hjemmet, og derved har der været samtaler med både biologiske forældre, plejeforældre og i nogle tilfælde bedsteforældre. Flere forældre har ligeledes ønsket samtaler hver for sig på grund af uenigheder.

Der var flere henvisninger fra døgninstitutioner i Sisimiut.

Udover behandlingsforløb har Børnerejsholdet holdt undervisning, opkvalificering og kursus for fagpersonalet.

Derudover har Børnerejsholdet lavet ekstra indsats vedr.:

1. *Akut krisesamtale med ung pige, med selvmordstanker og udadreagerende adfærd – herefter samarbejde med politiet, sundhedsvæsenet og socialvagten.*
2. *Sidemandsoplæring og supervision af psykolog i BFC (Familiecenter).*
3. *Supervision af sagsbehandler fra myndighedsafdeling.*
4. *Supervision for fagpersoner i Sisimiut.*
5. *Plejeforældresupervision for plejeforældre, hvis børn ikke var visiteret til samtaler ved Børnerejsholdet.*

Af Børnerejsholdet evaluering fremgå det, at der ikke har været tæt samarbejde med Socialforvaltning (velfærdsområdet) i Sisimiut. Én af grundene nævnes at det var tydeligt at myndighedsafdelingen er belastet med mange børnesager. At det er en udfordring, der også italesættes ud fra, hvor medarbejdere fra andre instanser tøver med at underrette, fordi de ikke tror nogen har tid til at følge op på sagerne og at sagerne alligevel ikke bliver politianmeldt eller på anden måde reageret på.

Børnerejsholdet var derfor bekymret for arbejdsbyrden og sagsbehandlerens trivsel og mener derfor at det kan tænkes, at det mere er organisatoriske ændringer, som vil gavne Socialforvaltningen.

I forhold til samarbejdet med Familiecenter var samarbejdet meget god. Der opleves dog, at Familiecentret modtager mange sager hvor børn og unge er svært traumatiseret og formentlig lever op til kompleks PTSD. Sådanne sager bør kun håndteres af psykologer med indgående kendskab til traumer hos børn og med tæt supervision af en autoriseret psykolog. Derfor mener Børnerejsholdet at, det er vigtigt, at Familiecentrets psykologer som minimum får månedlig supervision af en autoriseret psykolog, samt tilbydes opkvalificeringskurser inden for børn og traumer.

Børnerejsholdet har i samarbejde med politiet i Sisimiut sparret om den stigende vold fra unge i lokalmiljøet samt optrevet et **børneprostitutionsnetværk**.

Børnerejsholdet har sideløbende med traumebehandlingsforløbet med det henviste barn også foretaget samtaleforløb med plejeforældre og/eller forældre. Alle henviste børn har været udsat for et eller flere traumer, herunder seksuelle overgreb, fysisk vold, grænseoverskridende handlinger, psykisk vold, omsorgssvigt og vanrøgt. Disse traumer har på nogen af børnene vist sig i en udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd eller dissociering

I alle tilfælde har børnene i behandlingsforløbet givet udtryk for at bære rundt på traumerne både psykisk og fysisk, og ofte en følelse af at være alene om byrden af traumerne. Det har lykkedes at forløse traumerne i flere af behandlingsforløbene, hvor det ikke længere skaber uro eller et overvældende ubehag. Traumatet er forløst men helingen af traumatet er ikke færdigt. Flere børnene levede i udredningen op til kriterierne for kompleks PTSD, hvilket betyder, at de er så alvorligt traumatiseret, at de oplever en signifikant skade i personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige, beskæftigelsesmæssige eller andre vigtige funktionsområder. Disse børn har behov for længerevarende dybdegående terapi.

Derfor vurderes der, at flere af børnene fortsat skal modtage en form for behandling i familiecentret, eventuelt hos miljøterapeuten eller en af de to psykologer.

Derudover har forældre, plejeforældre og børnehjem nu det største ansvar for at fortsætte helingen af traumet og fremme en mere hensigtsmæssig adfærd hos barnet. Her er særligt omsorg, positiv opmærksomhed, tillid, struktur og forudsigelighed fundamentet for barnets udvikling og trivsel. Derfor vurderes der, at forældre, plejeforældre og eventuelt medarbejdere fra børnehjemmet får støtte, sparring eller familiesamtaler sammen med barnet og nærmeste omsorgspersoner i familiecentret. Der anbefales også, at skolen involveres i denne proces, så de ligeledes kan støtte op om det. På denne måde skabes en helhedsorienteret og miljøterapeutisk behandling for barnet, som er nødvendigt for at ændre adfærd og tilknytningsmønstre til omsorgspersoner samt tillid til omverdenen.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at fortsætte med at have børnerejsehold hvis man skal behandle børn og unge der har været udsat for seksuelt krænkelser og misbrug samt, at Børnerejseholdet kommer med rapporter som både administrationen og den politiske del kan gøre en indsats for at stoppe seksuelt krænkelser og misbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Foreløbig svært at sige om konsekvenser både økonomiske og administrative mht til brug af psykologer og andre fagfolk fremadrettet.

Administrationens vurdering

Det bedste der er sket for barnet er, at barnet kommer i behandling for sit trauma. Børnerejseholdet er en kærkommen behandlingsteam for barnet der har været udsat for seksuel krænkelser eller seksuelt misbrug. Det er administration vurdering at det er yderst vigtigt at læse Børnerejseholdets rapport indgående og tage dens anbefalinger og bemærkninger til sig og agere derfra.

Alle i samfundet skal sige stop til alt seksuelt misbrug og krænkelser, specielt begået mod børn. Administrationen må arbejde for at alle dele af den kommunale sektor få kendskab til at kunne spotte signaler og adfærd som børn der har været udsat for seksuelle krænkelser signalere udefra dens adfærd.

Indstilling

1. Sagen forelægges til Udvalget for Velfærds orientering.
2. Administrationen anmodes om at lave projekt der styrker samarbejde mellem alle samarbejdspartnere samt komme med anbefalinger for hvorledes man kan komme seksuelt krænkelser og misbrug af børn og unge samt fysisk og psykisk vold til livs.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 18. december 2023 blev indstillingen godkendt. Udvalget for Velfærd og Udvalg for Uddannelse skal have tættere samarbejde omkring skoleområdet og daginstitutionsområdet.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at Administrationen anmodes om at lave projekt der styrker samarbejde mellem alle samarbejdspartnere samt komme med anbefalinger for hvorledes man kan komme seksuelt krænkelser og misbrug af børn og unge samt fysisk og psykisk vold til livs

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Årsrapport, Sisimiut 2022 - 2023

Punkt 8.1 Eventuelt

Samtlige partier ønskede borgerne en god jul og et godt nytår. De takkede også de ansatte for deres store arbejde i år.

Møde sluttede kl. 10.33