

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.08.2024, tal opgjort pr. 5.9.2024

Punkt 3.2 Havnetakst for den kommunale havn i Sisimiut

Punkt 3.3 Forslag til Budget 2025 for Qeqqata Kommunia 's boligafdelinger

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Kapel og opførelse af krematorium

Punkt 4.2 Forslag til etablering af ungdoms kommunalbestyrelse

Punkt 4.3 Røgfri arbejdsplads pr. 1. maj 2022 – opfølgning og ændring af politikken

Punkt 4.4 Endelig vedtagelse af Delplan nr. 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48; Erhvervsområde med stenbrud i Sisimiut samt ophævelse af ”Generelle bestemmelser” for Kommuneplan 2012-24

Punkt 4.5 Reorganisering af området for Velfærd

Punkt 7.1 Borgmesterberetning

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår i Sisimiut og starter kl. 08.30

*Deltagere:*

***Atassut***

Anna Karen Hoffmann

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Nivi H. Efraimsen

Navarana Lennert-Andersen

Gerth Poulsen *som suppleant for Juliane Enoksen*

***Naleraq***

Abel Enoksen

Karl Lyberth

Steffen Johansen

Hans Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Gideon Lyberth

Aqqalu Skifte

Barnabas Larsen

Hans Frederik Olsen

*Fravær med afbud*

Juliane Enoksen IA

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

**Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.08.2024, tal opgjort pr. 5.9.2024**

Journalnr. 06.00

**Månedssrapport pr. 31. August 2024**

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

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

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	59.327.127	62.222.721	60.546.515	59,15 %	88,73 %	103.489.191	-3.330.756	2.200.500	102.358.935	41.812.420
Teknik Udvalg	48.769.809	46.810.977	50.407.116	63,59 %	95,38 %	78.847.045	0	427.461	79.274.506	28.867.390
Uddannelses Udvalg	189.941.942	184.306.608	195.446.193	66,65 %	99,98 %	293.239.037	0	293.239.037	97.792.844	97.792.844
Velfærdsudvalg	227.244.848	248.447.785	263.917.067	67,97 %	101,96 %	373.679.044	0	14.602.310	388.281.354	119.119.876
<b>Driftsudgifter I Alt</b>	<b>525.283.726</b>	<b>541.788.091</b>	<b>570.316.891</b>	<b>66,07 %</b>	<b>99,11 %</b>	<b>849.254.317</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>17.230.271</b>	<b>863.153.832</b>	<b>287.592.530</b>
<b>Indtægter I Alt</b>	<b>-536.977.042</b>	<b>-597.984.287</b>	<b>-641.596.856</b>	<b>68,5 %</b>	<b>102,8 %</b>	<b>-936.543.000</b>			<b>-936.543.000</b>	<b>-294.946.144</b>
<b>Drift-Balance for Anlæg</b>	<b>-11.693.315</b>	<b>-56.196.196</b>	<b>-71.279.964</b>			<b>-87.288.683</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>17.230.271</b>	<b>-73.389.168</b>	<b>-7.353.615</b>
Teknik Udvalg	40.174.711	43.307.428	45.146.108	15,89 %	23,83 %	85.151.633	0	199.039.175	284.190.808	239.044.700
Økonomi Udvalg		353.439	541.441	12,58 %	18,87 %		3.330.756	972.731	4.303.487	3.762.046
<b>Samlede Anlægsudgifter</b>	<b>40.174.711</b>	<b>43.660.867</b>	<b>45.687.549</b>	<b>15,84 %</b>	<b>23,75 %</b>	<b>85.151.633</b>	<b>3.330.756</b>	<b>200.011.906</b>	<b>288.494.295</b>	<b>242.806.746</b>
Periodens Resultat Balance	<b>28.481.396</b>	<b>-12.535.329</b>	<b>-25.592.415</b>			<b>-2.137.050</b>	<b>0</b>	<b>217.242.177</b>	<b>215.105.127</b>	<b>235.453.131</b>

Anm: Forbruget på Velfærdsområdet er manuelt korrigeret for 5.244.411 kr. På grund af en bogføringsfejl

De samlede driftsudgifter for årets 8 første måneder af 2024 ligger på 570,3 mio. kr. og er således 0,89% point, eller 5,1 mio. kr. under det budgetterede niveau.

Driftsomkostningerne er 28,5 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år, fordelt på -1,7 mio. kr. til økonomiudvalget, 3,6 mio. kr. til teknikudvalget, 11,1 mio. kr. til uddannelsesudvalget og 15,5 mio. kr. til velfærdsudvalget.

Indtægterne er på 641,1 mio. kr. og er 43,6 mio. kr. højere end samme periode sidste år og er således 2,8% point, eller 17,2 mio. kr. over det budgetterede niveau. Stigningen i indtægter i forhold til budgettet skyldes at kommunen har modtaget 13,8 mio. kr. i udbytteskatter som oprindeligt er budgetteret med 2 mio. kr. samt at der stadig bogføres driftsbidrag og lignende under bloktilskud.

De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter er August ÅTD er på 45,7 mio. kr. og er 2,0 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

August ÅTD giver et positivt resultat på 25,6 mio. kr. og dette er 13,0 mio. kr. højere end samme periode året før. Resultatet afhænger meget af kommende forbrug under anlægsudgifter, og det forventes derfor ikke at være det endelige resultat.

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

**Lønudgifter Fordelt på Udvalg**

**Tabel 2 Oversigt over Lønudgifter**

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	30.772.214	32.302.443	31.932.402	61,67 %	92,50 %	50.569.468		1.211.554	51.781.022	19.848.620
Teknik Udvalg	28.687.104	29.941.830	31.646.093	67,70 %	101,55 %	42.992.262	2.129.000	1.625.321	46.746.583	15.100.490
Uddannelses Udvalg	143.628.780	143.618.778	145.385.617	64,66 %	96,99 %	221.235.423		3.606.703	224.842.126	79.456.509
Velfærdsudvalg	89.696.749	93.882.250	102.810.328	69,33 %	104,00 %	147.721.906		567.469	148.289.375	45.479.047
<b>Lønudgifter I alt</b>	<b>292.784.846</b>	<b>299.745.301</b>	<b>311.774.440</b>	<b>66,10 %</b>	<b>99,15 %</b>	<b>462.519.059</b>	<b>2.129.000</b>	<b>7.011.047</b>	<b>471.659.106</b>	<b>159.884.666</b>

Lønudgifterne er på 311,8 mio. kr. og er 0,85% point under budgettet og dette udgør 2,7 mio. kr.

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

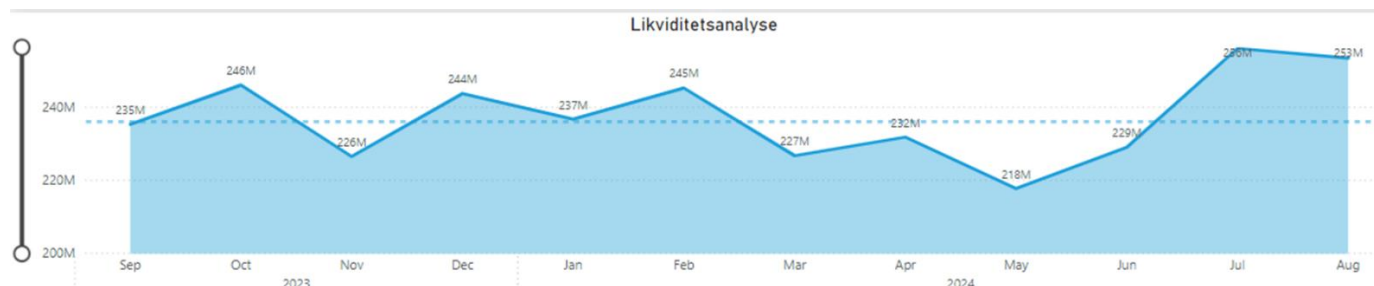
I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 12,0 mio. kr., fordelt på -0,4 mio. til økonomiudvalget, 1,7 mio. kr. til teknikudvalget, 1,8 mio. kr. til uddannelsesudvalget samt 8,9 mio. kr. til velfærdsudvalget.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på 7,5% point som udgør 2,6 mio. kr.

De øvrige forvaltninger er indenfor de eksisterende budgetter.

### Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Fra 1. september 2023 til 1. september 2024 er kommunens likviditet steget med 18 mio. kr. og er nu på 253 mio. kr. Kommunens likviditet er tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

### Økonomiudvalget

Tabel 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Økonomi Udvalg</b>										
Administration	15.923.355	14.918.100	16.332.289	64,29%	96,43%	26.868.263		-1.462.942	25.405.321	9.073.032
Borgerservice ØKO	5.699.160	6.170.427	6.178.587	52,21%	78,32%	10.753.986		1.080.000	11.833.986	5.655.399
Budget Buffer ØU								5.258.192	5.258.192	5.258.192
Folkevalgte	5.588.463	5.404.525	5.343.172	49,09%	73,64%	13.025.891		-2.141.981	10.883.910	5.540.738
HR	13.896.727	11.227.551	10.630.005	71,77%	107,65%	14.812.155			14.812.155	4.182.150
IT	5.643.942	5.519.000	5.731.739	55,80%	83,69%	10.272.739			10.272.739	4.541.000
Økonomi	10.134.066	10.894.843	10.549.366	64,04%	96,06%	19.221.551	-3.330.756	582.460	16.473.255	5.923.889
Projekter	985.327	1.430.826	-710.786	-138,08%	-207,12%	214.753		300.000	514.753	1.225.539
Stab	6.364	0								
Tværgående projekter	1.449.724	6.657.450	6.492.143	94,03%	141,04%	8.319.853		-1.415.229	6.904.624	412.481
<b>Driftsudgifter for Økonomiudvalget</b>	<b>59.327.127</b>	<b>62.222.721</b>	<b>60.546.515</b>	<b>59,15%</b>	<b>88,73%</b>	<b>103.489.191</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>2.200.500</b>	<b>102.358.935</b>	<b>41.812.420</b>

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 60,5 mio. kr. og har et underforbrug på 11,2% point hvilket svarer til 7,7 mio. kr. Forbruget August ÅTD er 1,7 mio. kr. under forbruget for tilsvarende periode i 2023.

Administrationsafdelingen har et underforbrug på 3,6% point svarende til 605 t.kr., hvoraf 360 t.kr. skyldes overforbrug på løn.

En borgerserviceleder stilling i Sisimiut har været ubesat i perioden mellem 1. januar – 1. april 2024. Desuden har der været personalemæssige udskiftninger med periodevise ubesatte stillinger i bygderne Sarfannguit, Itilleq og Atammik, hvilket har forårsaget et mindre forbrug på 22,7% point svarende til 1,7 mio. kr.

Folkevalgte har et underforbrug på 26,3% point svarende til 1,9 mio. kr. hvoraf 560 tk.kr. fremkommer ved et underforbrug på løn.

HR's forbrug ligger mindre end samme periode sidste år, dog er der et overforbrug på 7,7 % point svarende til 0,8 mio.kr. Overforbruget skyldes merudgifter til annoncer ved rekruttering, til- og fra-trædelsesrejser samt vakantboliger.

IT-afdelingen har haft et mindre forbrug på 26,3% point svarende til 1,1 mio. kr. hvilket skyldes en ubesat stilling i IT-afdelingen, den er dog blevet besat juni 2024.

Økonomi har et underforbrug på 3,9% point svarende til 433 t.kr.

Projektets forbrug er i dag i overskud hvilket skyldes at der er indbetalt 2,24 mio. kr. i fondstilskud. Nogle af disse midler vil senere blive omposteret direkte til egenkapitalen, da de inddækker et forbrug i de tidligere regnskabsår.

Tværgående Projektets forbrug ligger på niveau med sidste års forbrug i samme periode. Der har dog været et overforbrug 41,0 % point svarende til 1,9 mio. kr. Dette skyldes, at mange af projekterne kører i sommerperioden, derfor er der flere udgifter til projekterne, samtidig har man ikke modtaget nogle midler fra Selvstyret endnu. Dette overforbrug skyldes især en regning på 1,4 mio. kr., som har været bogført på den forkerte afdeling og derved konteret korrekt på afdeling 54501000 Bæredygtighed ØKO.

Afdelingen vil fremadrettet periodisere fremtidige "sikre" indtægter, så forbruget bliver mere retvisende.

### Teknik og Miljø området

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

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Teknik Udvalg</b>										
Anlægsafdeling	0	-561.398	0	0,00 %	0,00 %	3.724.661			3.724.661	3.724.661
Brandvæsen	7.016.700	7.340.867	7.425.762	65,36 %	98,04 %	11.371.132		-10.000	11.361.132	3.935.370
Planafdelingen	92.727	447.105	258.025	47,70 %	71,56 %	570.877		-30.000	540.877	282.852
Teknik Sisimiut	25.986.827	24.391.483	26.081.125	66,58 %	99,87 %	38.382.503	0	789.952	39.172.455	13.091.330
Teknik Maniitsoq	15.673.555	15.192.921	16.642.204	68,00 %	101,99 %	24.797.872		-322.491	24.475.381	7.833.177
<b>Driftsudgifter for Teknikudvalget</b>	<b>48.769.809</b>	<b>46.810.977</b>	<b>50.407.116</b>	<b>63,59 %</b>	<b>95,38 %</b>	<b>78.847.045</b>	<b>0</b>	<b>427.461</b>	<b>79.274.506</b>	<b>28.867.390</b>
04 Erhvervsudvikling	5.474.861	8.358.068	6.275.918	45,02 %	67,52 %	20.222.651	0	-6.281.143	13.941.508	7.665.590
16 Administration	7.489.609	8.523.148	8.201.807	58,07 %	87,11 %	11.643.683		2.480.000	14.123.683	5.921.876
09 Infrastruktur	13.890.648	10.907.005	12.355.719	63,23 %	94,85 %	20.317.649		-777.665	19.539.984	7.184.265
08 Fritid, kultur og religion	49.864	46.463	79	0,03 %	0,04 %	319.257		-50.000	269.257	269.178
11 Beredskab og kriminalforsorg	7.011.966	7.324.541	7.324.781	65,86 %	98,80 %	11.371.132		-250.000	11.121.132	3.796.351
03 Udvikling og uddannelse		-280.929								
05 Sociale formål	15.000	5.000	10.000		Infinity					-10.000
07 Teknik, miljø og plan	354.933	-3.237.759	1.166.119	448,97 %	673,45 %	303.862		-44.128	259.734	-906.385
10 Forsyning	14.482.928	15.165.440	15.072.694	75,29 %	112,94 %	14.668.811		5.350.397	20.019.208	4.946.514
<b>Driftsudgifter for Teknikudvalget - Formål 01</b>	<b>48.769.809</b>	<b>46.810.977</b>	<b>50.407.116</b>	<b>63,59 %</b>	<b>95,38 %</b>	<b>78.847.045</b>	<b>0</b>	<b>427.461</b>	<b>79.274.506</b>	<b>28.867.390</b>

Teknik og Miljø's driftsomkostninger er August ÅTD på 50,4 mio. kr. og dermed 3,6 mio. kr. over forbruget for tilsvarende periode i 2023. I forhold til budget er der et underforbrug på 4,6% point, svarende til 2,4 mio. kr. Teknik i Maniitsoq har et overforbrug på 2% point, som udgør 325 t.kr. Tager vi de ubetalte regninger på 4,9 mio. kr. med er det et merforbrug på 2,5 mio. kr.

### Uddannelsesområdet

**Tabel 5: Uddannelsesområdets Økonomioversigt**

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Uddannelses Udvalg</b>										
Uddannelse - Maniitsoq	69.771.693	66.004.008	66.301.414	63,14 %	94,71 %	105.708.124		-700.917	105.007.207	38.705.793
Uddannelse - Sisimiut	120.170.249	118.302.600	129.144.778	69,57 %	104,35 %	187.530.913		700.917	188.231.830	56.495.348
<b>Driftsudgifter Uddannelsesudvalget</b>	<b>189.941.942</b>	<b>184.306.608</b>	<b>195.446.193</b>	<b>66,65 %</b>	<b>99,98 %</b>	<b>293.239.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.239.037</b>	<b>97.792.844</b>
03 Udvikling og uddannelse	144.084.711	144.411.695	149.280.386	65,12 %	97,68 %	230.117.491		-884.951	229.232.540	79.952.154
05 Sociale formål	15.425.679	12.032.532	15.532.612	87,75 %	131,62 %	24.381.442		-6.680.000	17.701.442	2.168.830
06 Sundhed		-62.174	-10.317		-10,32 %			100.000	100.000	110.317
08 Fritid, kultur og religion	24.959.005	22.308.393	24.034.742	68,11 %	102,16 %	31.666.685		3.622.493	35.289.178	11.254.436
09 Infrastruktur	14.000	0				45.931		-26.246	19.685	19.685
16 Administration	5.458.547	5.616.162	6.608.770	60,65 %	90,98 %	7.027.488		3.868.704	10.896.192	4.287.422
<b>Driftsudgifter Uddannelsesudvalget</b>	<b>189.941.942</b>	<b>184.306.608</b>	<b>195.446.193</b>	<b>66,65 %</b>	<b>99,98 %</b>	<b>293.239.037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.239.037</b>	<b>97.792.844</b>

Der er et samlet underforbrug på uddannelsesområdet på 0,02% point, svarende til 47 t.kr. Tager vi de ubetalte regninger på 3,5 mio. kr. med er det et merforbrug på 3,5 mio. kr.

Området for Uddannelse har August ÅTD 2024 et samlet forbrug på 195,4 mio. kr. I samme periode sidste år var forbruget på 184,3 mio. kr., dvs. der er et højere forbrug på 11,1 mio. kr. Udgifter til Jobsøgningsydelse er i alt steget med 3,9 mio. kr. i forhold til året før, fordelt på 2,7 mio. kr. i Sisimiut og 1,2 mio. kr. i Maniitsoq. Skolen i Itilleq har et samlet overforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket skyldes udskiftning af inventar. Der er overført ekstraordinært tilskud til Taseralik på 1,0 mio. kr. som kommunalbestyrelsen har godkendt. Samlet set har Uddannelsesudvalget et underforbrug i forhold til budget af lønninger på 4,4 mio. kr. Imidlertid er der en del afdelinger som har overskredet deres budget på lønninger, hvilket der er fokus på. Skolerne i Sisimiut har samlet overforbrug af lønninger på 2,5 mio. kr. hvilket primært skyldes ansættelse af flere speciallærere og skolen i Maniitsoq har underforbrug på 5,0 mio. kr. og Kangaamiut med 1,1 mio. kr.

## Velfærdsområdet

**Tabel 6: Velfærdsområdet Økonomioversigt**

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Velfærdsudvalg</b>										
Borgerservice - VEL	7.779.917	7.384.637	6.058.102	62,35%	93,52%	13.441.831		-3.725.002	9.716.829	3.658.727
Velfærd - Fælles		6.549								
Velfærd - Sisimiut	124.572.786	135.834.729	146.299.596	67,77%	101,65%	216.666.864		-789.654	215.877.210	66.429.381
Velfærd/Maniitsoq	94.892.146	105.221.870	111.559.369	68,57%	102,86%	143.570.349		19.116.966	162.687.315	49.031.768
<b>Driftsudgifter for Velfærdsudvalget</b>	<b>227.244.848</b>	<b>248.447.785</b>	<b>263.917.067</b>	<b>67,97%</b>	<b>101,96%</b>	<b>373.679.044</b>		<b>14.602.310</b>	<b>388.281.354</b>	<b>119.119.876</b>
05 Sociale formål	211.377.577	231.086.453	247.167.829	68,20%	102,31%	348.224.459		14.171.175	362.395.634	109.983.394
11 Beredskab og kriminalforsorg	171.110	2.843	69.475	89,29%	133,94%	67.805		10.000	77.805	8.330
16 Administration	15.696.161	17.358.489	16.679.763	64,63%	96,95%	25.386.780		421.135	25.807.915	9.128.152
<b>Driftsudgifter for Velfærdsudvalget</b>	<b>227.244.848</b>	<b>248.447.785</b>	<b>263.917.067</b>	<b>67,97%</b>	<b>101,96%</b>	<b>373.679.044</b>		<b>14.602.310</b>	<b>388.281.354</b>	<b>119.119.876</b>

Anm: Forbruget på Velfærdsområdet er manuelt korrigeret for 5.244.411 kr. På grund af en bogføringsfejl. - 3,1 og 2,1 mio. Kr. rettet i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq.

Der er et merforbrug på Velfærdsområdet på 2,0 % point, svarende til 5,1 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 5,8 mio. kr. med er det et merforbrug på 10,9 mio. kr. Velfærdsområdet driftsomkostninger er August ÅTD på 263,9 mio. kr. og dette er en stigning på 20,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

### Lønninger:

Velfærd Sisimiut har et lønforbrug over budget med 103% primært på grund af Plejehjemmet Qupanuk og PISOQ.

Overforbruget hos Plejehjemmet Qupanuk i Sisimiut med 105,1% og boenheden PISOQ med 112,1% skyldes fravær og brug af eksterne vikarer.

Familie Stab har et forbrug på 96,5%, og familiecenter i Sisimiut har et lavere forbrug på 80,9% grundet ubesatte stillinger.

I Maniitsoq er der et lønforbrug på 105,26% på Velfærdsområdet, med overforbrug i næsten alle afdelinger. Merforbrug skyldes indlejring af vikarer på grund af sygdommeldinger. Maniitsoq viser både overforbrug og underforbrug i forskellige afdelinger, og nogle afdelinger har særlige udfordringer som stigende behov for støtte i Handicapafdelingen.

Driftsudgifter: (tal fra forvaltningens økonomirapport inden regulering for fejlposter)ing)

### **Velfærd Sisimiut:**

Totalt overforbrug på drift er 3,9 mio.kr., hvilket svarer til en forbrugsprocent på 104,4%.

Børn- og Familieafdelingen rapporterer et overforbrug på 2,4 mio. kr. (107,6% forbrug), mens Familiecenteret viser et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. (73,6%).

Ældre- og Førtidsafdelingen har et overforbrug på 3,4 mio. kr. (111,3%), hvilket skyldes uforudsete øgede behov for førtidspensioner.

Plejehjemmet har et mindre overforbrug på 0,3 mio. kr. (110,2%), og der er implementeret stram økonomistyring.

Boenhed PISOQ og Bistandsafdelingen viser mindre forbrug på henholdsvis 0,4 mio. kr. (64,6%) og 0,4 mio. kr. (92%).

**Velfærd Maniitsoq:**

Driftsforbruget er over budget med 2,9 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 104,47%.

Overforbrug på ældre-, førtidspensioner og handicapområdet, med særlige udfordringer for to overflyttede borgere.

En fejlbudgettering på "takstbetaling" har resulteret i en uventet indtægt på 1,8 mio. kr.

Væsentlige ekstraomkostninger er knyttet til forlængede ophold for en borger med fysisk handicap pga. mangel på egnede tilbud.

Der er behov for forbedret budgetovervågning og måske yderligere budgetjusteringer for at imødekomme de skiftende behov og udfordringer inden for velfærdsområdet i begge byer.



**Tabel 7: Takstbetalinger for Velfærdsområdet**

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Takstbetalinger Sisimiut</b>	<b>36.711.638</b>	<b>43.702.652</b>	<b>41.781.493</b>	<b>69,62 %</b>	<b>104,43 %</b>	<b>60.520.780</b>		<b>-508.170</b>	<b>60.012.610</b>	<b>18.231.117</b>
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	9.970.114	11.324.573	12.912.098	63,27 %	94,90 %	21.039.319		-630.000	20.409.319	7.497.221
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	672.171	1.765.260	2.045.098	67,27 %	100,91 %	770.742		2.269.258	3.040.000	994.902
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	4.957.571	4.743.998	4.986.773	65,85 %	98,78 %	12.642.378		-5.070.000	7.572.378	2.585.605
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	20.592.625	24.104.821	21.654.068	78,54 %	117,81 %	25.048.890		2.522.572	27.571.462	5.917.394
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0	0	0		NaN					0
122150600: Takstbetalinger andre	-52.043	0	10.655		Infinity					-10.655
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	571.200	1.764.000	172.800	12,17 %	18,26 %	1.019.451		400.000	1.419.451	1.246.651
<b>Takstbetalinger Maniitsoq</b>	<b>27.396.018</b>	<b>32.698.300</b>	<b>26.178.282</b>	<b>67,47 %</b>	<b>101,20 %</b>	<b>37.008.313</b>		<b>1.792.151</b>	<b>38.800.464</b>	<b>12.622.182</b>
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	12.836.005	15.675.185	13.519.626	66,25 %	99,38 %	19.010.505		1.395.300	20.405.805	6.886.179
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	3.443.210	4.170.030	34.075	-1,94 %	-2,92 %	3.769.323		-5.521.661	-1.752.338	-1.786.413
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	6.648.090	5.820.727	4.074.734	68,00 %	102,00 %	11.126.000		-5.134.000	5.992.000	1.917.266
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	4.397.120	4.760.758	6.418.548	60,10 %	90,15 %	3.125.753		7.554.512	10.680.265	4.261.717
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	181.356	0	0		NaN					0
122150600: Takstbetalinger andre	-109.763	0	1.300	19,31 %	28,97 %	-23.268		30.000	6.732	5.432
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet		2.271.600	2.130.000	61,42 %	92,13 %			3.468.000	3.468.000	1.338.000
<b>Takstbetalinger I Alt</b>	<b>64.107.655</b>	<b>76.400.952</b>	<b>67.959.775</b>	<b>68,78 %</b>	<b>103,16 %</b>	<b>97.529.093</b>		<b>1.283.981</b>	<b>98.813.074</b>	<b>30.853.299</b>

Takstbetalingerne er på 68,0 mio.kr. og er samlet 3,2% point over budgettet og det udgør 2,1 mio. kr.

Sisimiut har et overforbrug på 1,9 mio. kr. mens Maniitsoq har et mindre forbrug på 6,5 mio. kr. Der er for budget 2024 bevilget ekstra 1,3 mio. kr., fordelt på - 0,5 mio. kr. til Sisimiut og 1,8 mio. kr. til Maniitsoq.

Takstbetalingerne er August ÅTD 8,4 mio. kr. under forbruget for samme periode sidste år som var på 76,4 mio. kr.

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

Plejeophold ved sundhedsvæsenet i Sisimiut er faldet med 1,6 mio. kr. og steget i Maniitsoq med 0,1 mio. kr. som tilsammen giver et fald på 1,5 mio. kr. i forhold til året før.

## Indtægter

**Tabel 8: Indtægter for Qeqqata Kommunia**

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>01 Skatter, afgifter og overførsler</b>	<b>-528.560.003</b>	<b>-588.688.533</b>	<b>-637.673.029</b>	<b>69,06 %</b>	<b>103,59 %</b>	<b>-923.361.000</b>			<b>-923.361.000</b>	<b>-285.687.971</b>
111010100: Indkomstskat personer	-233.741.398	-288.908.429	-318.796.267	66,28 %	99,42 %	-480.964.000			-480.964.000	-162.167.733
111010200: Indkomstskat selskaber						-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000
111010300: Udbytteskatter	-15.504.605	-14.571.440	-15.041.098	752,05 %	1128,08 %	-2.000.000			-2.000.000	13.041.098
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-200.103.336	-208.603.328	-219.565.664	67,35 %	101,03 %	-325.992.000			-325.992.000	-106.426.336
112030300: Udligningsordning	-79.210.664	-76.605.336	-84.270.000	76,33 %	114,49 %	-110.405.000			-110.405.000	-26.135.000
<b>16 Administration</b>	<b>-8.470.113</b>	<b>-10.385.208</b>	<b>-8.553.745</b>	<b>64,89 %</b>	<b>97,33 %</b>	<b>-13.182.000</b>			<b>-13.182.000</b>	<b>-4.628.255</b>
121030200: Andre gebyrer	-36.811	-16.768	-9.214	0,30 %	0,45 %	-3.080.000			-3.080.000	-3.070.786
131010400: Salg af bygninger		-35.000				-1.520.000			-1.520.000	-1.520.000
133010100: Renteindtægter	-40.844	-1.022.282	-874.671	7,288,93 %	10933,39 %	-12.000			-12.000	862.671
133010200: Kapitalafkast	-7.538.284	-8.673.908	-7.669.860	68,57 %	102,86 %	-11.185.000			-11.185.000	-3.515.140
134010100: Renteudgifter	640.352	0				1.500.000			1.500.000	1.500.000
134010200: Kurstab		-637.250								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender						1.115.000			1.115.000	1.115.000
137010100: Investeringer i virksomheder	-1.494.527									
<b>17 Finansielle poster</b>	<b>53.074</b>	<b>1.089.454</b>	<b>4.629.918</b>		Infinity					<b>-4.629.918</b>
134010200: Kurstab	52.986	539.895	163.027		Infinity					-163.027
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	88	549.559	4.466.892		Infinity					-4.466.892
<b>Total</b>	<b>-536.977.042</b>	<b>-597.984.287</b>	<b>-641.596.856</b>	<b>68,51 %</b>	<b>102,76 %</b>	<b>-936.543.000</b>			<b>-936.543.000</b>	<b>-294.946.144</b>

De samlede indtægter for kommunen August ÅTD er på 641,6 mio. kr. og dette er en stigning på 43,6 mio. kr.

Skatteindtægterne er på 318,8 mio. kr. og dette er en stigning på 29,9 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes at skatteindtægterne er 3,9 mio. kr. højere om måneden i 2024 i forhold til 2023.

Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre er August ÅTD på 219,6 mio. kr. og dette er en stigning på 10,9 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes at bloktilskuddet er 1,3 mio. kr. højere om måneden i 2024 i forhold til 2023.

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

## Anlægsprojekter

**Tablet 9: Oversigt over Anlægsprojekter**

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
:	183.476	0	103.576		Infinity					-103.576
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	3.204.282	2.052.698	278.298	6,60 %	9,89 %	-1.686.652		5.905.541	4.218.889	3.940.591
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri							1.000.000	2.260.000	3.260.000	3.260.000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	-336.880	11.675	1.473.858	36,47 %	54,71 %	2.186.652		1.854.543	4.041.195	2.567.337
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	0	98.110	477.766		Infinity			0	0	-477.766
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	2.632.898	2.139.938	567.340	1,45 %	2,17 %			39.144.349	39.144.349	38.577.009
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	-3.942.537									
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2.119.492	1.446.205	2.807.201	21,76 %	32,64 %			12.899.274	12.899.274	10.092.074
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0	88.280								
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri			269.606	2,45 %	3,68 %	11.000.000			11.000.000	10.730.394
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	381.228							439.843	439.843	439.843
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	4.331.790	3.320.175	1.172.836	8,66 %	12,99 %	6.000.000		7.543.713	13.543.713	12.370.877
1-33-15: Kloakering - Renovering	100.796	177.445	68.686	1,96 %	2,94 %	3.499.000			3.499.000	3.430.314
1-38-13: Esani A/S- Etablering, Drift og Tilskud	117.458	67.130	12.720	0,23 %	0,35 %			5.470.000	5.470.000	5.457.280
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg			3.171.810	79,30 %	118,94 %	4.000.000			4.000.000	828.190
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	605.473	1.026.529	6.129.123	56,17 %	84,25 %	10.414.633		497.108	10.911.741	4.782.618
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	11.119.079	8.116.668	2.771.001	84,79 %	127,18 %			3.268.220	3.268.220	497.219
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	4.300.831							1.075.939	1.075.939	1.075.939
1-46-13: Aldrevenlige Boliger	1.571.755	3.405.685	440		Infinity			0	0	-440
1-47-15: Skole - Renovering	16.546	1.926.899	5.428.361	5,78 %	8,67 %	13.738.000		80.142.309	93.880.309	88.451.948
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	560.000		100.000	2,00 %	3,00 %	5.000.000			5.000.000	4.900.000
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	804.583	3.083.193	3.725.961	97,44 %	146,16 %	2.500.000		1.323.967	3.823.967	98.007
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	5.266.441	3.682.666	2.525.642	15,47 %	23,21 %	3.000.000		13.324.631	16.324.631	13.798.989
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	309.425	4.200	671.420	26,93 %	40,39 %	1.000.000		1.493.444	2.493.444	1.822.024
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri	156.000							1.830.758	1.830.758	1.830.758
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	141.056							126.434	126.434	126.434
1-61-13: Demenshjem - Nybyggeri						5.000.000			5.000.000	5.000.000
2-10-27: Bæredygtighed - Turismekoncept Kangerlussuaq			300.000		Infinity					-300.000
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	1.028.900	1.635.071	909.094	17,08 %	25,62 %	2.500.000		2.822.908	5.322.908	4.413.814
2-50-00: IT - ERP		353.439	415.455	9,65 %	14,48 %		3.330.756	972.731	4.303.487	3.888.032
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq		277.000	655.987	8,58 %	12,86 %			7.648.694	7.648.694	6.992.707
2-62-01: Miljø pulje og projekter	-157.274	65.110	9.557		Infinity	1.000.000	-1.000.000		0	-9.557
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	5.524.552	10.682.751	11.158.972	52,84 %	79,25 %	15.000.000		6.120.000	21.120.000	9.961.028
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	135.340							1.847.500	1.847.500	1.847.500
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter			373.890	12,46 %	18,69 %	1.000.000		2.000.000	3.000.000	2.626.110
2-75-00: Teknik MAN Diverse Driftsanlæg			108.950		Infinity					-108.950
<b>Kommunens samlede Anlægsprojekter</b>	<b>40.174.711</b>	<b>43.660.867</b>	<b>45.687.549</b>	<b>15,84 %</b>	<b>23,75 %</b>	<b>85.151.633</b>	<b>3.330.756</b>	<b>200.011.906</b>	<b>288.494.295</b>	<b>242.806.746</b>

August ÅTD er der brugt 45,7 mio.kr. til anlægsudgifter og dette er en stigning på 2,0 mio.kr. i forhold til året før. Der er for budget 2024 godkendt anlægs budget på 85,2 mio. kr. og tidligere godkendte anlægsbudgetter på samlet 200,0 mio. kr. er godkendt som tillægsbevilling for 2024. Der er omposteret 3,3 mio. kr. IT anlægsprojekter fra driften og dette giver et samlet budget for 2024 på 288,5 mio. kr.

Nedenstående forklares status på projekterne.

### Anlægsudgifter under Teknik og Miljø forvaltningen:

I Sisimiut området var stedet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i August 2024:

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

I Maniitsoq område var stedet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i August 2024:

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

### **Kommunens tilgodehavender**

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.08

.2024 på 134,9 mio. kr., heraf private udeståender 79,3 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,7 mio. kr., svarende til 81,6% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.007 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.107 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.171 private debitorer der tilsammen har 21.029 fordringer.

Faldet i de private fordringer er på grund af den årlige udbetaling af overskydende skat, som i år har nedskrevet kommunens tilgodehavende med godt 5 mio. kr.

### Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** godkende Økonomirapporten for august 2024

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 17. september 2024 taget Økonomirapport til efterretning.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** godkende Økonomirapporten for august 2024

**Afgørelse**

**Bilag**

1. Balance pr. 31.08.2024 for Qeqqata Kommunia
2. Opgørelse af debitorer pr. 31.08.2024
3. Økonomiberetninger pr. 31.08.2024 for Velfærds Forvaltningen

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

*Journal nr. 24.05*

#### Baggrund

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

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

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

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

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

#### Bæredygtige konsekvenser

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

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

#### Administrationens vurdering

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

#### Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Økonomiudvalget,

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

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. august 2024 godkendt indstillingen.

Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstillet til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

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

**Afgørelse**

**Bilag**

1. Havnetakstblad Sisimiut kommunale havn
2. Baggrundsnotat til Selvstyret

### Punkt 3.3 Forslag til Budget 2025 for Qeqqata Kommunia's boligafdelinger

Journalnr. 06.01.02

#### Baggrund

Qeqqata Kommunia's boligadministrator, A/S Boligselskabet INI, har fremsendt budgetforslag for boligafdelingerne for 2025 til godkendelse.

#### Regelgrundlag

I henhold til administrationsaftalen mellem A/S Boligselskabet INI (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne for boligafdelingerne årligt godkendes af bygningsejer.

#### Faktiske forhold

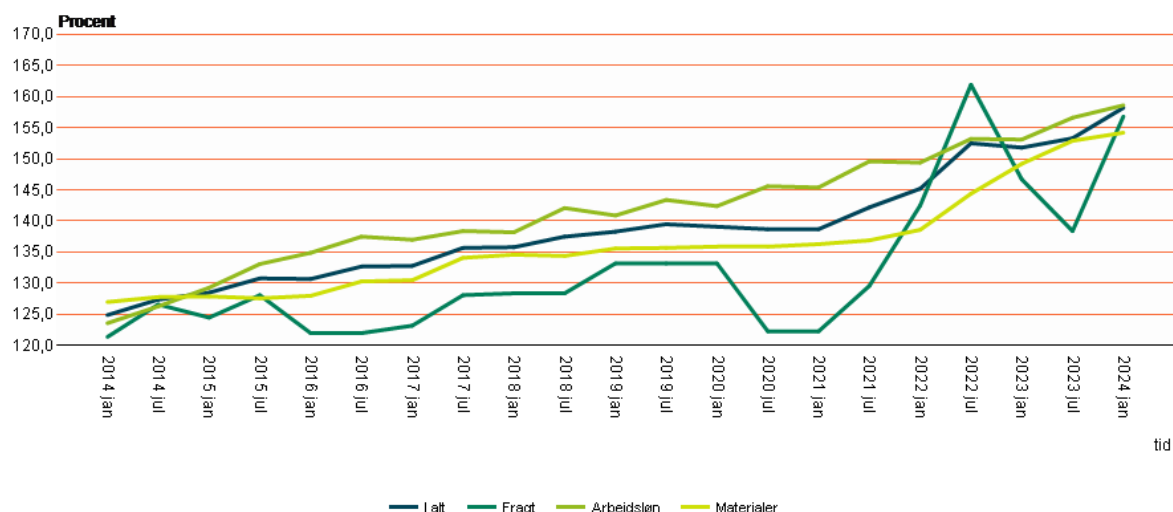
INI har fremsat forslag om en huslejstigning på 3% for de følgende boligafdelinger:

By	Boligafdeling	Boligtype	Antal Boliger	Stigning
Maniitsoq	Afd. 7-246	Etageboliger	218	3,0%
Maniitsoq	Afd. 7-258	Enfamilie- og dobbelthuse	24	3,0%
Sisimiut	Afd. 8-268	Etageboliger	648	3,0%
Sisimiut	Afd. 8-285	Enfamilie- og dobbelthuse	47	3,0%

Tidligere år har lejereguleringen været 2% for alle udlejningsboliger i kommunen. Den ønskede stigning skyldes stigende byggeomkostninger og den nye kloakafgift.

Fra INI har Qeqqata Kommunia modtaget en oversigt over byggeomkostningsindekset for de sidste 10 år, som viser, at byggepriserne er steget med knap 6% inden for det seneste år.

Byggeomkostningsindeks efter omkostningstype og tid. Indeks, I alt.



Fra INI har Qeqqata Kommunia modtaget en oversigt, jf. ovenfor, over byggeomkostningsindekset for de sidste 10 år. Af denne fremgår det at byggepriserne er steget med knap 6%, inden for det sidste år.

### Planlagt vedligeholdelse

Detaljer om planlagt vedligehold for hver afdeling inkluderer:

- **Afd. 7-246:** Udskiftning af vinduer og altandøre i B-987 og B-1057. Udskiftning af hoveddøre i B-1010. Omlægning af dagrenovation til 660L mini container. Gennemgang af vådrum og fuger.
- **Afd. 7-258:** Indvendig vedligehold i ældreboliger i Napasq. Udvendtigt malervedligehold af B-1405. Gennemgang og reparation af trapper og adgangsveje. Service på kedler/oliefyrr og el.
- **Afd. 8-268:** Facadeudskiftning i Umiivittaasik B-1360 og B-1357. Badeværelsesrenovering i Tuapannguanut B-1070. Facaderenovering af B-1112. Vinduesudskiftning i Kussangasoq B-1333 til B-1336. Udvendtigt malervedligehold af B-1852 til B-1947.
- **Afd. 8-285:** Udskiftning af kedler/oliefyrr i Sarfannguaq, Itilleq og Kangerlussuaq. Service på kedler/oliefyrr og el-frostsikring samt reparation af trapper og adgangsveje.

Henlæggelsernes udvikling af planlagt og periodisk vedligehold						
By	Boligafdeling	Opsparet pr 31/12-23	Hensættelse	Anvendes	Ultimo 2024	Forbrug i % af opsparat beløb og hensættelse
Maniitsoq	Afd. 7-246	4.462.614	3.021.755	-1.696.000	5.788.369	-23%
Maniitsoq	Afd. 7-258	1.676.507	763.182	-556.500	1.883.189	-23%
Sisimiut	Afd. 8-268	20.806.547	10.169.862	-8.395.200	22.581.209	-27%
Sisimiut	Afd. 8-285	4.826.519	1.801.300	-911.600	5.716.219	-14%
Istandsættelse ved fraflytning	Samlet	4.760.181	400.000	-1.015.787	4.144.394	-20%
Tab ved lejeledighed	Samlet	6.025.862	1.745.000	-1.794.300	5.976.562	-23%
Andre henlæggelser/skimmel	Samlet	100.000	100.000	0	200.000	0%

Som man kan se af ovenstående tabel er de henlagte midler til planlagt og periodisk vedligehold for 2024, ligesom i de tidligere år, ikke blevet anvendt fuldt ud. Det ses, at den fastsatte stigningsprocent på 2% årligt i huslejerne, uden problemer, har været i stand til at finansiere gennemført vedligeholdelsesarbejde.

Samtidig bemærkes det, at tabet ved fraflytning og istandsættelse er på et højt niveau, og i 2023 forventes at blive på 2,8 mio. kr. som til sammen udgør 24,2% af de samlede omkostninger anvendt til forbedringer og vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme.

Forbruget af midler til vedligeholdelse på mellem 14-27% af det samlede hensatte beløb betyder, at Qeqqata Kommunia ikke finder at der er et behov for at fravige den tidligere politik hvor kommunen øger lejepriserne med 2%.

Der er generelt et efterslæb på vedligeholdelsen af offentlige ejet boliger i Grønland, men Qeqqata Kommunia har på grund af fastholdelsen af ovennævnte politik de seneste mange år, en portefølje af boliger der har et tilfredsstillende vedligeholdelsesniveau.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen ved opskrivning af legebudgettet. Ifølge opgørelsen fra INI er der tilstrækkeligt med midler til rådighed for den planlagte og periodiske vedligeholdelse, selv med en stigning på 2%. Denne moderate stigning sikrer, at de nødvendige vedligeholdelsesniveauer kan opretholdes uden yderligere finansielle udfordringer for kommunen.

Generelt viser erfaringerne, at en fortsat lejeregulering på 2% årligt vil bidrage til en forøgelse af midlerne til vedligeholdelse, hvilket giver mulighed for at fastholde et passende vedligeholdelsesniveau og dermed sikre boligernes standard på langt sigt.



### **Administrationens vurdering**

Der er ingen yderligere bemærkninger fra administrationens side.

### **Indstilling**

Det indstilles, at INI's forslag til budgettet for boligafdelingerne i 2024 ikke tages til efterretning, og at huslejen i stedet hæves med 2% for følgende boligafdelinger:

- Afd. 7-246
- Afd. 8-268
- Afd. 8-285
- Afd. 7-258

### **Økonomiudvalgets behandling af sagen**

Udvalget har under sit møde den 17. september 2024 godkendt indstillingen. Sagen viderebehandles i kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** INI's forslag til budgettet for boligafdelingerne i 2024 ikke tages til efterretning, og at huslejen i stedet hæves med 2% for følgende boligafdelinger:

- Afd. 7-246
- Afd. 8-268
- Afd. 8-285
- Afd. 7-258

### **Afgørelse**

### **Bilag**

Ingen

## **Punkt 4.1 Kapel og opførelse af krematorium**

*Journalnr. 09.01*

### Baggrund

Under dagsordenpunkt 4.4 på kommunalbestyrelsens møde 03 den 30. maj 2024 blev medlem Navarana Lennert-Andersens (IA) dagsordenforslag om behovet for et kapel samt opførelse af et krematorium drøftet. Dette resulterede i to beslutninger.

1) At undersøge omfanget af begravelser af alternative trosretninger via Sundhedsvæsenet og Præstegælden. 2) At spørge Naalakkersuisut til deres undersøgelse omkring krematorier.

### Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde.

### Faktiske forhold

*Ad 1) Omfanget af begravelser af borgere med alternative trosretninger, herunder ikke-troende.* Departement for Sundhed har til administrationen oplyst, at Sundhedsvæsenet ikke foretager begravelser, og at der ikke foretages registreringer af trosretninger på patienter eller i dødsattesten, der sendes til Landslægeembedet.

Præstegælden i Sisimiut har oplyst, at der i 2023 var 1 borger, der meldte sig til den lutherske kirke og 1 borger, der meldte sig ud. Der var 54 døde borgere i 2023 og ud af disse var der ikke nogen borgere, der havde meldt sig ud af den lutherske kirke. I 2024 var der 1 borger, der meldte sig til den lutherske kirke, og der var 5 borgere, der meldte sig ud. Ved udgangen af juni måned 2024 er 19 borgere døde, hvoraf ingen havde meldt sig ud af den lutherske kirke. Præstegælden oplyser endvidere, at tallene sendes til borgerservice, som indberetter antal døde og antal, der har meldt sig ind eller ud af den lutherske kirke. Præstegælden har ikke tal på hvor mange borgere i Sisimiut, der er medlem af den lutherske kirke, og de kender ikke tallet på hvor mange, der har meldt sig ud af denne, da der kan være sket flytninger til eller fra Sisimiut.

Administrationen har endvidere forespurgt om Grønlands Statistik skulle have de ønskede oplysninger. Grønlandsstatistik oplyser, at der i 2024 var 4.380 personer, som ikke er medlem af folkekirken, hvoraf de 1.346 er født i Grønland. Grønlands Statistik oplyser endvidere, at der dør lige over 500 personer årligt, men at de ikke har oplysninger på hvor mange af disse, som er medlem af folkekirken.

### *Ad 2) Naalakkersuisut undersøgelse omkring krematorier*

Administrationen har anmodet Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke om status på undersøgelse af mulighed for etablering af krematorier i byer med regionssygehuse, der blev vedtaget på Efterårssamlingen 2017.

Departementet oplyser, at *"efter beslutningsforslaget blev vedtaget i 2017 blev der udskrevet valg, og det daværende Naalakkersuisut ønskede efterfølgende at fokusere på at undersøge anlæggelse af ét krematorium. I 2020 blev der derfor udarbejdet et B-overslag for opførelsen af et krematorium i Nuuk. Af overslaget fremgår det, at en bygning, med ovnanlæg med filtre, inklusive byggemodning og projektering vil koste i omegnen af 20.000.000 kroner. Da udgifter til materialer mv. er steget siden da, skal man forvente, at prisen for anlæggelse af et krematorium er højere end anslået i 2020. I forhold til kompetencefordeling hvad angår anlæggelse af krematorier, så vedtog Inatsisartut i 2016 Inatsisartutlov nr. 13 af 6. juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde, som bl.a. indeholder bestemmelser vedrørende ligbrænding. I loven er*

*der ikke eksplicit taget stilling til ansvarskompetencen hvad angår anlæggelse af krematorier. Af de almindelige bemærkninger til loven fremgår det, at loven ikke tilsigter nogen væsentlig ændring i de eksisterende forhold om ansvars- og kompetencefordelingen mellem de kommunale myndigheder og Kirken. Dette sker ud fra et ønske om, at ansvar og kompetence i videst muligt omfang placeres lokalt. Kommunalbestyrelsen har således ansvaret for tilvejebringelse af tilstrækkelig begravelsesplads og skal afholde udgifterne til at anlægge, drive, vedligeholde og nedlægge kirkegårde, mens den daglige vedligeholdelse og administration af kirkegårdene varetages af menighedsrepræsentationen. Lovens § 16 fastsætter det forhold, at kirkegårdsforholdene er et spørgsmål, der principielt må høre hjemme inden for de enkelte lokalsamfunds rammer. Da det folkekirkelige lokalsamfund, menighedsrepræsentationen, stort set er sammenfaldende med det kommunale lokalsamfund, er det naturligt, at anlæggelse og drift af kirkegårde arrangeres i et samarbejde mellem kommune og menighedsrepræsentationen. Det er således stadig kommunens ansvar at drage omsorg for tilstedeværelse af kirkegårdsareal i fornødent omfang, mens det er menighedsrepræsentationens opgave at rådgive kommunen i kirkegårdsanliggender. Anlæggelse af krematorier er derfor ikke forudsat at være et selvstyreanliggende.”*

#### Bæredygtige konsekvenser

Afbrænding af lig i et krematorium vil være mere bæredygtigt. Men først og fremmest handler det om, hvorvidt man skal kunne imødekomme døendes ønsker om at blive brændt fremfor at blive begravet.

#### Økonomiske konsekvenser

Departementet vurderer, at det vil koste ca. 20 mio. kr. i 2020-priser at anlægge et krematorium, og at anlæggelse ikke nødvendigvis kan betragtes som et anliggende for Selvstyret.

#### **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** opførelse af et krematorium kan fremsættes som et budget ønske

#### **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 Kommunia.*

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

*Med hensyn til fremtiden mener jeg, at dette vil være med til at flere begynder at interessere sig for politik.*

*Som kommunalbestyrelsesmedlem mener jeg også at det er sundt og vigtigt at man lytter og samarbejder mere med de unge.*

*Med håb om positiv modtagelse af forslaget.”*

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

### Regelgrundlag

#### Faktiske forhold

##### *Rammerne for ungdomskommunalbestyrelsen*

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

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

Både Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq har

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

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

#### *Administrative konsekvenser*

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

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

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

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

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

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

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

#### Forskelle mellem Meeqqat Isummorsorfii og ungdomskommunalbestyrelsen

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

#### Bæredygtige konsekvenser

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

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

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

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

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

Indirekte økonomiske konsekvenser er medarbejdernes ekstra arbejdsopgaver som står beskrevet tidligere i sagsfremstillingen. **Kommuneqarfik Sermersooq afsatte eksempelvis 500.000 kr. til ungdomskommunalbestyrelse men udgifterne var højere end forventet, men det skal pointeres at der er flere byer og bygder i kommunen og derfor flere medlemmer i ungdomskommunalbestyrelser.**

**Såfremt antallet skal være 15 medlemmer kan man ud fra nugældende priser regne med følgende udgifter:**

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

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 200 kr. per næse til indkøb af mad per dag så bliver det ovenstående udgifter man kan regne med.

Her regner man med at medlemmerne og deres ledsagere bor gratis i en af kommunens bygninger, i modsætning til at medlemmer og ledsagere bor i hostel i Kommuneqarfik Sermersooq.

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

#### Administrationens vurdering

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

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

#### Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage stilling til:

- Om der skal etableres en børne- og ungdomskommunalbestyrelse

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 20. august 2024 blev det besluttet at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til drøftelse.

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

### **Indstilling**

Det indstilles for Kommunalbestyrelsen at tage stilling til:

- Om der skal etableres en børne- og ungdomskommunalbestyrelse

### **Afgørelse**

### **Bilag**

1. Udkast til vedtægter for børne- og ungdomskommunalbestyrelse

### **Punkt 4.3 Røgfri arbejdsplads pr. 1. maj 2022 – opfølgning og ændring af politikken**

*Journal nr. 48.02.00*

#### Baggrund

For at reducere synlighed af rygning for børnene, vil kommunale virksomheder være røgfrie som Kommunalbestyrelsen godkendte d.25 november 2021 og politikken trådte i kraft d. 1 maj 2022.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunia, Siumut – Inuit Ataatigiit – Atassut, Koalitionsaftale

#### Faktiske forhold

Seneste skolebørnsundersøgelse fra 2024 HBSC viser, at 2 ud af 10 elever i 7.-8.klasse og 5 ud af 10 elever i 9.-10. klasse har benyttet nikotinprodukter i Qeqqata Kommunia.

Siden indførslen af røgfri arbejdsplads i Qeqqata Kommunia har der været flere rygestops kurser hvor der også blev fokuseret på at flere medarbejder blev rygestops instruktører. Der er nogle ansatte som stoppede med at ryge under arbejdstiden og indførslen har resulteret i at flere af de ansatte ryger mindre og endda helt holdt op med at ryge og fået sundere vaner. Derimod viser seneste skolebørns undersøgelse HBSC (HBSC skolebørns undersøgelse) fra 2024 at nikotinprodukter som snus, e-cigaretter er blevet mere udbredt.

Brugen af snus indenfor 30 dage blandt skolebørn

- 4 ud af 10 elever i 9.-10 klasse
- 2 ud af 10 elever i 7.-8 klasse

Brugen af e-cigaretter indenfor 30 dage blandt skolebørn

- 2 ud af 10 elever i 9.10 klasse
- 2 ud af 10 elever i 7.-8 klasse

Befolkningsundersøgelsen i Grønland fra år 2018 viste, at 52% af befolkningen ryger dagligt.

#### Bæredygtige konsekvenser

Men tiltaget at kommunen bliver røgfri arbejdsplads, er det ønskeligt at flere vil holde op med at ryge og rygning blandt skoleelever vil være faldende med tiden. Med data kan Qeqqata Kommunia følge med i HBSC skolebørns undersøgelse, som foretages hvert andet år.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der vil være meget lidt økonomiske konsekvenser i det, der vil være behov for, at der fortsat er rygestops kurser for medarbejderne, og med hensyn til køb af rygestop hjælpemidler.

#### Administrationens vurdering

Siden indførsel af rygepolitikken er der d.d. fortsat udfordringer med at sikre at medarbejderne ikke ryger under arbejdstiden, der er derfor fortsat behov for flere rygestops kurser og andre forebyggende tiltag for medarbejderne.

Siden røgfri arbejdsplads blev indført arbejdede Forebyggelseskonsulenten med følgende tiltag:

- 3 rygestops kurser afholdt, i alt 21 deltagere
- Undersøgelse af 2 daginstitutioner viser, at man ryger mindre (som også blev bekræftet med iltmåler)



- Fremlæggelse omkring rygning for medarbejdere i Neriusaaq (Maniitsoq) og Qupanuk (Sisimiut)
- Workshop for højskole elever i Sisimiut (5 timer)
- 5 nye vejledere i Kangaamiut
- Fremlæggelse omkring rygning for borgere i Kangaamiut
- Vejledning via mails

Administrationen vurderer, at kommunen som røgfri arbejdsplads vil resultere i sundere arbejdsplads og godt forbillede for børn og unge samt befolkningen.

Herunder mulige gevinster ved røgfri under arbejdstid

- Et sundere arbejdsmiljø og beskyttelse af medarbejdere mod tobaksrøg.
- Forebygger at medarbejdere begynder at ryge på arbejdspladsen.
- Støtter medarbejdere, som ønsker at stoppe med at ryge.
- Lige pausevilkår og et styrket fællesskab på arbejdspladsen.
- Styrker arbejdspladsen image over for kunder og borgere.

Desuden er der en arbejdsgruppe i Ataatsimoorluta Akisussaaqatigiitta – Fællesansvar (Det gode liv), som har arrangeret kursus for ansatte, som arbejder med børn og unge i Qeqqata Kommunia i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, med fokus på at forebygge igennem samtale med børn og unge om tobak.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** rygepolitikken bliver ændret til *brugen af nikotinprodukter* hvor man tilføjer blandt andet snus og e-cigaretter i politikken

### **Afgørelse**

### **Bilag**

1. HBSC seneste undersøgelse fra 2024

**Punkt 4.4 Endelig vedtagelse af Delplan nr. 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48; Erhvervsområde med stenbrud i Sisimiut samt ophævelse af ”Generelle bestemmelser” for Kommuneplan 2012-24**

*Journalnr. 16.04.01*

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. maj d.å. at der blev udarbejdet en ny kommuneplan for erhvervsområdet, delområde 800-B8, i Sisimiut med midlertidigt nødvendigt stenbrud, mere attraktive og fleksible bygge- og oplagringsfelter, forenklet byggemodningsprincip samt generel ajourføring af området med ny zone- og etapeinddeling.

Endvidere ønskes Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser ophævet, da de vurderes overflødige ifm. med ændring af vores plan jf. de nye planlovændringer, idet disse bestemmelser fremadrettet skal reguleres i kombination mellem detaljerede lokalplaner og bestemmelserne i byggeloven (gældende bygningsreglement).

Se i øvrigt sagens tidligere sagsfremstilling og dennes nærmere beskrivelse som referat punkt. 4.2 af det ordinære kommunalbestyrelsesmøde af 30. maj 2024.

Forslaget står nu til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regelgrundlag

Endelig vedtagelse iht. §§ 23-24 i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 66 af 20. november 2023.

Faktiske forhold

Kommunen har modtaget konkret forespørgsel om etablering af nødvendigt nyt stenbrud, idet det gamle stenbrud nu er udtømt, hvorfor en ændring af området med ny kommuneplanlægning med lokalplan er nødvendigt. Delområdet reguleres i dag af gældende Kommuneplantillæg nr. 24. Den forventede etapevise udbygning af erhvervsområdet er ikke sket hensigtsmæssigt iht. eksisterende gældende kommuneplantillæg, hvorfor vi bør ændre dele af dette til et nyt selvstændigt delområde af typen perspektivplan.

Grænsen mellem eksisterende detailområde B8.3 og det tilstødende centerområde 800-C6 bør justeres ud fra præcisering af anvendelse, type og formål. Iht. Kommuneplantillæg nr. 24 er der udlagt fem såkaldte ”bonusfelter” vest for containerpladsen som ikke har vist sig hensigtsmæssigt pga. deres sammenhæng med tilknyttede hovedfelter. Ny bedre placering af disse felter skal tilvejebringes.

Kommuneplanen for området vil blive den første fase i forvaltningens komplette kommuneplanrevision med Delplan 001 og tilhørende Lokalplan 800-B8 til kommuneplan 2024-48, som tilsammen vil ophæve eksisterende Kommuneplantillæg nr. 24.

Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser bliver overflødige med vores nye planform og opbygning for Kommuneplan 2024-48 jf. planlovsændringerne og byggeloven, og bør derfor ophæves så de ikke konflikter med lokalplanbestemmelserne m.m. De fleste forhold i Generelle bestemmelser vil således blive reguleret andetsteds, og en ophævelse vil i planlovens ånd fjerne et unødvendigt ekstra bestemmelsesled, hvor man i forvejen har de lovpligtige overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Dette vil skabe overskuelighed og minimere fejl og tvetydighed både internt i forvaltningen og eksternt hos borgere og entreprenører m.v.

Delplan 001 til Kommuneplan 2024-48 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 vil senere blive konkret knyttet til en overordnet ny kommuneplanbeskrivelse (redegørelse og hovedstruktur) for hele kommunens geografi i pågående arbejde med Qeqqata Kommuneplan 2024-48.

Delplan 001 til Kommuneplan 2024-48 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 har været til offentligt gennemsyn i 8 uger fra 7. juni 2024 til 2. august 2024.

Der indkom i alt fem svar i gennemsynsperioden, hvoraf Råstofstyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Departementet for Boliger og Infrastruktur, ikke havde nogen bemærkninger eller indsigelser.

Svar fra Nukissiorfiit er modtaget. De spørger hvad der menes med forsyningsanlæg i Delplan 001 §9, og om det er relevant for Nukissiorfiit. Endvidere undrer de sig over at området ikke er byggeomodnet til trods for eksisterende etablering af både el og vand.

Svaret giver ikke anledning til ændring af planforslaget da ”forsyningsanlæg” omfatter vand og el mm. og området ikke er fuldt byggeomodnet, men kun delvist byggeomodnet, idet byggefelter ikke er færdig planeret ved sprængning m.v.

Endvidere anbefaler Nukissiorfiit, at ordlyden i Lokalplan nr. 800-B8 §7 ændres fra delvis ”mulig” tilslutningspligt til fuldstændig tilslutningspligt. Denne anbefaling er ikke imødekommet da der kan være en del erhvervsbrugere som ikke nødvendigvis har behov for tilslutning ved. f.eks. lageranvendelse.

Svar fra Arctic DTU Sisimiut er modtaget. De eftersøger arealbehov på 200-300 kvm i zone 800-B8.1 og 800-B8.2 og påpeger at planens arealer er for store. Svaret danner ikke anledning til ændring da zonernes bebyggelses- og oplagringsarealer i ønsket zone 800-B8.2 faktisk er fleksible arealer som netop kan tildeles efter ønsket behov og størrelse.

#### Bæredygtige konsekvenser

En mere fleksibel og optimal udnyttelse af arealinddelingerne, hvor bebyggelses- og oplagringsarealer vil gøre området mere attraktiv med bedre udnyttelse af ressourcer. På samme måde vil et nyt stenbrud dels sikre lokale sten til anlægsarbejder i kommunen i mange år, og samtidig udspringe en delvis byggeomodning til fremtidig bebyggelse. En bevidst gruppering i zoner mellem forurenende erhverv og øvrige bebyggelse vil øge fokus på bæredygtigheden i erhvervsområdet.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Planen afstedkommer ikke større økonomiske ændringer, ud over korrektion af byggeomodningsprincippet, således at kommunen minimerer risikoen for at tilbagebetale byggeomodningsgebyrer for oplagringsgrunde som ikke er bebygget. En justering og opgradering af eksisterende grundarealer og byggefelter vil sandsynligvis gøre erhvervsområdet mere attraktivt med øget salg af byggefelter til følge.

#### Administrationens vurdering

Endelig vedtagelse af Delplan 001 og tilhørende Lokalplan 800-B8 vurderes nødvendigt for at etablere plangrundlaget for nyt stenbrud i erhvervsområdet, og for at ajourføre og justere hele erhvervsdelområdets bygge- og oplagringsfelter med øget fleksibilitet og attraktion. Delområdets eksisterende detailinddeling bør ændres og erstattes af zoner, og området bør kraftigt reduceres. Det område der ikke længere er en del af erhvervsområdet bør udlægges som et delområde til perspektivplan, som erstatter den eksisterende etapevis udbygning mod øst. Eksisterende udlagte bonusfelters planlagte placering bør korrigeres. Endelig bør delområdets afgrænsning til tilstødende centerområde 800-C6 revurderes og redefineres. Indførelse af nyt byggeomodningsprincip er nødvendigt i de

nye planer samt ophævelse af Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser ifm. denne kommuneplanrevisions første delplan.

#### Indstilling

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

**-at** Forslag til Delplan 001 til Kommuneplan 2024-48 og Forslag til Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 begge endelig vedtages. De to planer, Delplan 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 erstatter ved endelig vedtagelse eksisterede Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2012-24

**-at** Kommuneplan 2012-24s ”Generelle bestemmelser” endeligt ophæves

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 17. september 2024 blev indstillingen godkendt.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** Forslag til Delplan 001 til Kommuneplan 2024-48 og Forslag til Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 begge endelig vedtages. De to planer, Delplan 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 erstatter ved endelig vedtagelse eksisterede Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2012-24

**-at** Kommuneplan 2012-24s ”Generelle bestemmelser” endeligt ophæves

#### **Afgørelse**

#### **Bilag:**

- 1: Forslag til Delplan 001 til Kommuneplan 2024-48.
- 2: Forslag til Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48
- 3: Svar fra DTU ifm. offentligt gennemsyn
- 4: Svar fra Nukissiorfiit ifm. offentligt gennemsyn

## **Punkt 4.5 Reorganisering af området for Velfærd**

*Journal nr. 02.00*

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte ved dens møde den 25. maj 2023 revurdering af organisationen i velfærdsområdet.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse nr. 29 af 17. november 2017 § 1 heraf fremgår: ”Kommunalbestyrelsen styrer kommunens anliggender.”

### Faktiske forhold

Organisationen af Velfærdsområdet har sådan set bevaret sin organisationsstruktur siden kommunesammenlægning pr. 01.01. i 2009, hvor man har bevaret de tidligere kommuners forvaltningsstruktur som siden er blevet kaldt for områder i stedet for forvaltninger. Den overordnede organisationsstruktur på direktørniveau har været ændret et par gange, men ikke for hele organisationen for velfærd.

Organisationsstrukturen for Velfærdsområdet i hhv Sisimiut og Maniitsoq er stort set det samme, hvor man har bevaret de tidligere kommuners forvaltningsstrukturer. Dette gælder også for andre områder i Qeqqata Kommunia.

For Velfærdsområdet har dette har medført, at det har været svært på ledelsesniveau at skabe en sammenhængende organisationsstruktur for hele velfærdsområdet i Qeqqata Kommunia, da det kun var på direktørniveau, at ændringer hidtil er sket. Det er direktørens opgave at arbejde på at harmonisere og koordinere velfærdsområdernes arbejde i samarbejde med områdecheferne for Sisimiut og Maniitsoq. Dette har medført, at det har været svært for lederne at skabe en decideret harmonisering af arbejdsgange og løsning af opgaver, samtidig med at fastholde, tiltrække og opkvalificere medarbejdernes faglighed.

Den nuværende organisationsstruktur med 2 områdechef i hhv Maniitsoq og Sisimiut med hver deres souschef har deres egen arbejdsgange i deres byer og samles kun af direktøren.

### **Alternativt A**

Ved arbejdet at ændring af organisationen for velfærd findes det vigtigt, at fagligheden prioriteres i en samlet organisation. Dette forstås på den måde at områdecheferne og souschefernes kompetencer omprioriteres og omdannes til fagchefstillinger til et fagområde:

1. Fagchef for børn og familie
2. Fagchef for ældre og handicap
3. Stabschef for Velfærd for Sekretariat, Økonomi og Jura

Som nævnt er der i den nuværende struktur stor forskel på arbejdsgange og fremgangsmåder indenfor de samme afdelinger i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. For at styrke samarbejdet mellem de forskellige afdelinger, byer og bygder foreslås derfor en reorganisering af Velfærdsområdet, hvor områdechefer bliver til fagchefer. På den måde kommer fagchefen til at have ansvaret for hele det pågældende fagområde på tværs af de to byer, hvilket vil gøre det lettere at harmonisere arbejdsgange.

Nedenfor er præsenteret et eksempel på, hvordan denne reorganisering kunne se ud i praksis:

Inden for hver afdeling vil ledelsen bestå af en fagchef og en souschef. Fælles for de 3 afdelinger (Ældre og Handicap, Børn og Familie, og Sekretariatet) er, at hvis fagchefen er placeret i Sisimiut, så er souschefen placeret i Maniitsoq og omvendt. Dette vil sikre et tættere samarbejde mellem medarbejderne i Sisimiut og Maniitsoq. På trods af at medarbejderne bor og arbejder i enten Sisimiut eller Maniitsoq, er de ansat af Qeqqata Kommunia, og er derfor forpligtet til hele kommunen.

Med denne reorganisering er det forventet at det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde i kommunen styrkes, samt at arbejdsgange og metoder for hver afdeling indenfor Velfærdsområdet i Qeqqata Kommunia strømlines.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de forskellige fagchefer og deres ansvarsområder (se bilag 1,2 og 3 for uddybende beskrivelser):

### **Fagchef for Børne og Familieområdet**

Fagchefen har bred indsigt i lovgivningen på Børne- og Familieområdet og Kommunalbestyrelsens politikker indenfor området. Fagchefen sørger for at lovgivningen overholdes samt at kommunens politikker implementeres.

Fagchefen har det overordnede ansvar for samarbejdet på Børne- og Familieområdet i Qeqqata Kommunia (dette inkluderer begge byer og alle 6 bygder). Foruden de ansatte i Børne og Familieområdet på de kommunale kontorer (souschefen, afdelingslederne, socialrådgiverne og sagsbehandlerne) har fagchefen ansvaret for familiecentre, børnehuse, børneværesteder, plejefamilierne og de kommunale døgninstitutioner i begge byer. Her er det særligt vigtigt, at fagchefen indgår i tæt samarbejde med ledere og afdelingsledere på de decentrale institutioner.

Indforstået i rollen som fagchef er, at fagchefen har ansvaret for alle kommunale medarbejdere, som er ansat på børne- og ungeområdet i Maniitsoq, Sisimiut og bygder.

Nedenfor er præsenteret en oversigt over de forskellige afdelinger med tilhørende budgetter og antal medarbejdere, som fagchefen forventes at have ansvaret for:

<b>Afdeling</b>	<b>Budget for 2024</b>
SIS Familiestab	14.111.806,00 kr.
SIS Børne- og Familieafdeling	46.449.443,00 kr.
SIS Familiecenter	5.813.458,00 kr.
SIS Makkorsip (fra 2025)	8.358.566,00 kr.
MAN Familiestab	11.696.109,00 kr.
MAN Børne- og Familieafdeling	30.088.049,00 kr.
MAN Familiecenter	4.794.081,00 kr.
Samlet budget	121.311.512,00 kr.

Det er værd at bemærke, at den nye døgninstitution i Sisimiut, Makkorsip, først figurerer i budgettet fra 2025.

<b>Antal ansatte i administrationen</b>	18
<b>Antal ansatte på decentrale institutioner</b>	46
<b>Antal ansatte i alt</b>	64

Fagchefen bliver direkte ansvarlig for de 18 ansatte i børne- og familieafdelingerne. Dette inkluderer den kommende souschef for afdelingen.

Fagchefen bliver indirekte overordnet ansvarlig for de ansatte i familiecentrene, børneværesteder, plejefamilier og den kommende døgninstitution i Sisimiut, Makkorsip.

### **Løn**

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne<sup>1</sup> indplaceres fagchefen på niveau 2:

- Niveau 2 (LR 38)
  - o Årsløn netto: 718.783 kr.
  - o Månedsløn netto: 59.906,12 kr.

Det skal dog bemærkes, at den ovennævnte løn som af Cheftalen er fra 1. april 2022. Lønnen er derfor reelt set højere, end den fremgår af Cheftalen.

### **Fagchef for Ældre- og Handicapområdet**

Fagchefen har bred indsigt i lovgivningen på Ældre- og Handicapområdet og Kommunalbestyrelsen politikker indenfor området. Fagchefen har ansvaret for at lovgivningen på Ældre- og Handicapområdet overholdes samt at kommunens politikker implementeres.

Fagchefen har det overordnede ansvar for samarbejdet på Ældre- og Handicapområdet i Qeqqata Kommunia (dette inkluderer begge byer og alle 6 bygder). Foruden de ansatte i Ældre- og Handicapområdet på de kommunale kontorer (souschefen, afdelingslederne, socialrådgiverne og sagsbehandlere) har fagchefen ansvaret for plejehjemmene, boenhederne, værestederne og hjemmehjælpen i begge byer. Her er det særligt vigtigt, at fagchefen indgår i tæt samarbejde med ledere og afdelingsledere på de decentrale institutioner.

Indforstået i rollen som fagchef er, at fagchefen har ansvaret for alle kommunale medarbejdere, som er ansat på ældre- og handicapområdet i Maniitsoq, Sisimiut og bygder.

Nedenfor er præsenteret en oversigt over de forskellige afdelinger med tilhørende budgetter og antal medarbejdere, som fagchefen forventes at have ansvaret for:

<b>Afdeling</b>	<b>Budget for 2024</b>
SIS Ældre og Førtidspension	44.734.293,00 kr.
SIS Handicap	33.222.278,00 kr.
SIS Boenhed – Pisoq	22.846.227,00 kr.
SIS Værested	4.541.769,00 kr.
SIS Plejehjem - Qupanuk	30.237.627,00 kr.
SIS Hjemmehjælp	5.620.725,00 kr.
MAN Ældre og Førtidspension	34.859.868,00 kr.
MAN Handicap	24.340.305,00 kr.
MAN Boenhed	10.199.945,00 kr.
MAN Værested	1.283.980,00 kr.
MAN Plejehjem – Neriuaaq	30.669.707,00 kr.
MAN Plejehjem – Kangaamiut	3.946.104,00 kr.
MAN Hjemmehjælp	5.577.386,00 kr.
I alt	252.080.214,00 kr.

<b>Antal ansatte i administrationen</b>	10
<b>Antal ansatte på decentrale institutioner</b>	392

<sup>1</sup> [\[DK\]Den fælles cheftale af 20. oktober 2020.pdf \(asa.gl\)](#)

<b>Antal ansatte i alt</b>	402
----------------------------	-----

Fagchefen bliver direkte ansvarlig for de 10 ansatte på Ældre og Handicapområdet, hvilket inkluderer souschefen for afdelingen.

Fagchefen bliver indirekte overordnet ansvarlig for de decentrale kommunale institutioner indenfor ældre og handicap; plejehjemmene, støttepersonerne, boenhederne, værestederne og hjemmehjælpen. Disse har selvstændige ledere på trods af, at de hører ind under fagchefens ansvarsområde.

### Løn

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne<sup>2</sup> indplaceres fagchefen på niveau 2:

- Niveau 2 (LR 38)
  - o Årsløn brutto: 718.873 kr.
  - o Månedsløn brutto: 59.906,12 kr.

Det skal dog bemærkes, at den ovennævnte løn som af Cheftalen er fra 1. april 2022. Lønnen er derfor reelt set højere, end den fremgår af Cheftalen.

### Stabschef for Velfærd for Sekretariat, Økonomi og Jura

stabschefen har bred indsigt i lovgivningen indenfor de forskellige velfærdsområder og Kommunalbestyrelsens politikker på Velfærdsområdet. Stabschefen har ansvaret for det samlede økonomi-overblik på Velfærdsområdet samt ansvaret for at sikre at beslutninger indenfor Velfærdsområdet træffes på et solidt juridisk grundlag.

Foruden det overordnede økonomiske- og juridiske overblik, hører bistandsafdelingen og herbergerne i Qeqqata Kommunia under stabschefens ansvarsområde. Da bistandsafdelingen er en relativt lille afdeling sammenlignet med Børne- og Familieområdet og Ældre- og Handicapområdet kommer denne til at høre under Sekretariatet.

Det bliver ligeledes sekretariatets funktion at vejlede de andre afdelinger indenfor Velfærdsområdet ved juridiske spørgsmål, kontere fakturaer og bogføre for alle områder, afgive høringssvar, håndtere ombudsmandssager, visitationssager, ankenævnsager og kvalitetssikre de andre afdelinger.

Indforstået i rollen som stabschef er, at stabschefen har ansvaret for alle kommunale medarbejdere, som er ansat i bistandsafdelingen og sekretariatet i Maniitsoq, Sisimiut og bygderne.

Budgettet for Sekretariatet, Økonomi og Jura er en smule anderledes end for Ældre- og Handicapområdet og Børne- og Familieområdet, da der kun er knyttet et mindre budget direkte til afdelingen. Budgettet som stabschefen er direkte ansvarlig for, kan ses herunder:

<b>Afdeling</b>	<b>Budget for 2024</b>
SIS Bistandsafdeling	6.718.218,00 kr.
SIS Herberg	1.581.079,00 kr.
SIS Familiesekretariat	
MAN Bistandsafdeling	3.700.823,00 kr.
MAN Herberg	1.531.408,00 kr.
MAN Familiesekretariat	

<sup>2</sup> [\[DK\]Den fælles cheftale af 20. oktober 2020.pdf \(asa.gl\)](#)



I alt	13.531.528,00 kr.
-------	-------------------

<b>Antal ansatte i administrationen</b>	14
<b>Antal ansatte på decentrale institutioner</b>	9
<b>Antal ansatte i alt</b>	23

Stabschefen bliver direkte ansvarlig for de 14 ansatte i henholdsvis bistandsafdelingerne og familie-sekretariatene. Dette inkluderer den kommende souschef for Sekretariat, Økonomi og Jura.

Stabschefen bliver indirekte overordnet ansvarlig for de ansatte på herbergerne.

### Løn

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne<sup>3</sup> indplaceres fagchefen på niveau 2:

- Niveau 3 (LR 36)
  - o Årsløn brutto: 603.496 kr.
  - o Månedsløn brutto: 50.291,31 kr.

Det skal dog bemærkes, at den ovennævnte løn som af Cheftalen er fra 1. april 2022. Lønnen er derfor reelt set højere, end den fremgår af Cheftalen.

### **Alternativt B:**

Som det fremgår af ovennævnte kan det konstateres at fagchefen for Ældre- og Handicapområdet, er et for stort ansvar, både budgetmæssigt og medarbejdermæssigt, forbundet med fagchefen for Ældre- og Handicapområdet kan dette område deles i to, så der kommer til at være én fagchef for Ældreområdet og én fagchef for Handicapområdet. Dette forslag vil fordele det budgetmæssige og medarbejdermæssige ansvar mere ligeligt mellem fagcheferne, men vil føre til øgede lønudgifter. I dette forslag vil strukturen se således ud:

1. Fagchef for Børn og Familie
2. Fagchef for Ældre
3. Fagchef for Handicap
4. Stabschef for Velfærd for Sekretariatet, Økonomi og Jura

I dette forslag er fagchefstillingen for Børne- og Familieområdet samt Stabschefsstillingen for Velfærd for Sekretariat, Økonomi og Jura uændrede. Der henvises derfor til beskrivelserne og ansvarsområderne af disse, som er beskrevet tidligere i sagsfremstillingen.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af Fagchefen for Ældre og Fagchefen for Handicap:

### Fagchef for Ældreområdet

Fagchefen har bred indsigt i lovgivningen på Ældreområdet og Kommunalbestyrelsen politikker indenfor området. Fagchefen har ansvaret for at lovgivningen på Ældreområdet overholdes samt at kommunens politikker implementeres.

Fagchefen har det overordnede ansvar for samarbejdet på Ældreområdet i Qeqqata Kommunia (dette inkluderer begge byer og alle 6 bygder). Foruden de ansatte i Ældreområdet på de kommunale kontorer (souschefen, afdelingslederne, socialrådgiverne og sagsbehandlere) har fagchefen

<sup>3</sup> [\[DK\]Den fælles cheftale af 20. oktober 2020.pdf \(asa.gl\)](#)

ansvaret for plejehjemmene og hjemmehjælpen i begge byer. Her er det særligt vigtigt, at fagchefen indgår i tæt samarbejde med ledere og afdelingsledere på de decentrale institutioner.

Indforstået i rollen som fagchef er, at fagchefen har ansvaret for alle kommunale medarbejdere, som er ansat på ældreområdet i Maniitsoq, Sisimiut og bygder.

Nedenfor er præsenteret en oversigt over de forskellige afdelinger med tilhørende budgetter og antal medarbejdere, som fagchefen forventes at have ansvaret for:

<b>Afdeling</b>	<b>Budget for 2024</b>
SIS Ældre og Førtidspension	44.734.293,00 kr.
SIS Plejehjem - Qupanuk	30.237.627,00 kr.
SIS Hjemmehjælp	5.620.725,00 kr.
MAN Ældre og Førtidspension	34.859.868,00 kr.
MAN Plejehjem – Neriisaaq	30.669.707,00 kr.
MAN Plejehjem – Kangaamiut	3.946.104,00 kr.
MAN Hjemmehjælp	5.577.386,00 kr.
I alt	155.645.710,00 kr.

<b>Antal ansatte i administrationen</b>	5
<b>Antal ansatte på decentrale institutioner</b>	221
<b>Antal ansatte i alt</b>	226

Fagchefen bliver direkte ansvarlig for de 5 ansatte på Ældreområdet, hvilket inkluderer souschefen for afdelingen.

Fagchefen bliver indirekte overordnet ansvarlig for de decentrale kommunale institutioner indenfor ældreområdet; plejehjemmene og hjemmehjælpen. Disse har selvstændige ledere på trods af, at de hører ind under fagchefens ansvarsområde.

### **Løn**

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne<sup>4</sup> indplaceres fagchefen på niveau 2:

- Niveau 2 (LR 38)
  - o Årsløn brutto: 718.873 kr.
  - o Månedsløn brutto: 59.906,12 kr.

Det skal dog bemærkes, at den ovennævnte løn som af Cheftalen er fra 1. april 2022. Lønnen er derfor reelt set højere, end den fremgår af Cheftalen.

### **Fagchefen for Handicapområdet**

Fagchefen har bred indsigt i lovgivningen på Handicapområdet og Kommunalbestyrelsen politikker indenfor området. Fagchefen har ansvaret for at lovgivningen på Handicapområdet overholdes samt at kommunens politikker implementeres.

Fagchefen har det overordnede ansvar for samarbejdet på Handicapområdet i Qeqqata Kommunia (dette inkluderer begge byer og alle 6 bygder). Foruden de ansatte på Handicapområdet på de kommunale kontorer (souschefen, afdelingslederne, socialrådgiverne og sagsbehandlerne) har fagchefen

<sup>4</sup> [\[DK\]Den fælles cheftale af 20. oktober 2020.pdf \(asa.gl\)](#)

ansvaret for boenhederne, bofællesskaberne og værestederne i begge byer. Her er det særligt vigtigt, at fagchefen indgår i tæt samarbejde med ledere og afdelingsledere på de decentrale institutioner.

Indforstået i rollen som fagchef er, at fagchefen har ansvaret for alle kommunale medarbejdere, som er ansat på Handicapområdet i Maniitsoq, Sisimiut og bygder.

Nedenfor er præsenteret en oversigt over de forskellige afdelinger med tilhørende budgetter og antal medarbejdere, som fagchefen forventes at have ansvaret for:

<b>Afdeling</b>	<b>Budget for 2024</b>
SIS Handicap	33.222.278,00 kr.
SIS Boenhed – PISOQ	22.846.227,00 kr.
SIS Værested	4.541.769,00 kr.
MAN Handicap	24.340.305,00 kr.
MAN Boenhed	10.199.945,00 kr.
MAN Værested	1.283.980,00 kr.
I alt	96.434.504,00 kr.

<b>Antal ansatte i administrationen</b>	5
<b>Antal ansatte på decentrale institutioner</b>	171
<b>Antal ansatte i alt</b>	176

Fagchefen bliver direkte ansvarlig for de 5 ansatte på Handicapområdet, hvilket inkluderer souschefen for afdelingen.

Fagchefen bliver indirekte overordnet ansvarlig for de decentrale kommunale institutioner indenfor handicap; støttepersonerne, boenhederne og værestederne. Disse har selvstændige ledere på trods af, at de hører ind under fagchefens ansvarsområde.

### **Løn**

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne<sup>5</sup> indplaceres fagchefen på niveau 2:

- Niveau 2 (LR 38)
  - o Årsløn brutto: 718.873 kr.
  - o Månedsløn brutto: 59.906,12 kr.

Det skal dog bemærkes, at den ovennævnte løn som af Cheftalen er fra 1. april 2022. Lønnen er derfor reelt set højere, end den fremgår af Cheftalen.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Nedenfor er de økonomiske konsekvenser af reorganiseringen fremhævet.

### **Alternativt A, valg af 2 fagchefer og 1 stabschef.**

Det er forventet, at fagcheferne indplaceres på Niveau 2 (LR38). De nuværende Velfærdschefer er indplaceret på Niveau 2 (LR38), og det foreslås at fagcheferne ligeledes placeres der på grund af fagcheferne kommer til at fungere og vil have ansvaret for sit fagområde for hele Qeqqata Kommunia. Det er forventet, at stabschefen indplaceres på Niveau 3 (LR36), da stabschefen ikke har et ligeså stort budgetmæssigt ansvar som fagcheferne. Som nævnt under lønnen for hver fagchef og

<sup>5</sup> [\[DK\]Den fælles cheftale af 20. oktober 2020.pdf \(asa.gl\)](#)

stabschefen vil lønnen være i henhold til Cheftalen er fra 1. april 2022. Den reelle løn er derfor højere, end den fremgår af Cheftalen, da denne skal fremskrives til i dag.

For de kommende souschefer er det forventet, at der skal foretages en opgradering af de allerede normerede afdelingslederstillinger, for de afdelingsledere der kommer til at fungere som souschefer. Et overslag er, at for afdelingslederstillingerne (til dem der bliver souschefer) vil lønnen stige ca. 10.000 kr. om måneden.

Det betyder samtidig, at de nuværende souschefstillinger udfases. Der vil derved blive sparet de to normeringer til de nuværende souschefer.

Det har på nuværende tidspunkt desværre ikke været muligt, at få præcise tal for lønninger af kommende fagchefer og souschefer. Den nedenstående tabel skal derfor ses som et overslag på lønudgifterne:

	Nuværende chefer		I alt	Kommende chefer		I alt
	2 x velfærdschefer	2 x souschefer		2 x fagchefer + 1 stabschef	3 x souschefer	
Brutto Kr. Pr. måned	150.000	116.000	266.000	205.000	30.000	235.000
Pr. år	1.800.000	1.392.000	3.192.000	2.460.000	360.000	2.820.000
Forskel	-372.000					

Der vil således være besparelse på kr. 327.000 ved valg af denne model.

### **Alternativt B, valg af 3 fagchefer og 1 stabschef**

Alternativt B ekstra negative økonomiske konsekvenser for kommunen kontra den først forslåede struktur med 2 fagchefer og en stabschef. Alternativt B betyder, at normeringen skal forøges med én ekstra fagchef og én ekstra souschef kontra den først forslåede struktur. Den ekstra souschefstilling forventes, som i den anden model, at findes gennem en opgradering af en afdelingslederstilling. Det betyder samtidig, at de nuværende souschefstillinger udfases.

Det har på nuværende tidspunkt desværre ikke været muligt, at få præcise tal for lønninger af kommende fagchefer og souschefer. Den nedenstående tabel skal derfor ses som et overslag på lønudgifterne:

	Nuværende chefer		I alt	Kommende chefer		I alt
	2 x velfærdschefer	2 x souschefer		3 x fagchefer + 1 stabschef	4 x souschefer	
Brutto Kr. Pr. måned	150.000	116.000	266.000	280.000	40.000	320.000
Pr. år	1.800.000	1.392.000	3.192.000	3.360.000	480.000	3.840.000
Forskel	+648.000					

Ved valg af alternativ model betyder det at udgifterne bliver større end der er budgetteret med og vil betyde at dette kræver tillægsbevilling.

### Bæredygtige konsekvenser

Det forventes, at Velfærdsområdet som følge af reorganiseringen, vil blive mere bæredygtigt. Organisationsændring vil betyde at fagcheferne kan fokusere kun inden for deres fagområde og udvikle arbejds gange inden for sit fagområde samtidig med at afdelinger på tværs af kommunen harmoniseres. Dette vil betyde, at medarbejderne indenfor de forskellige afdelinger oplever, at de kan arbejde tværsektoralt og kan få en rådgivning og vejledning fra enten deres kollega eller deres chefer uanset hvor de sidder henne i kommunen. Dette vil gavne kvaliteten af sagsbehandling og derved kan yde bedre service til borgerne. På samme måde forventes det, at borgerne vil opleve bedre service og sagsbehandling.

#### Administrationens vurdering

Sagen forelægges til Økonomiudvalget med indstillingen om at godkende reorganiseringen enten alternativt A eller alternativt B på Velfærdsområdet fra to Velfærdschefer og Souschefer (en i hver by) til fagchefer + stabschef. I den nye organisering vil souschefen indenfor et givent område være placeret i Sisimiut, hvis fagchefen indenfor området er placeret i Maniitsoq. Det samme er gældende hvis fagchefen er placeret i Sisimiut, så vil souschefen være placeret i Maniitsoq. Det samme gør sig gældende for stabschefen og dennes souschef. Dette vil sikre et tættere samarbejde mellem de to byer.

Det er vigtigt at understrege, at denne model for organisering af Velfærdsområdet bør revurderes om ét år. Den foreslåede form for organisering af Velfærdsområdet er ikke afprøvet i praksis, og det er derfor nødvendigt at evaluere løbende. Andre kommuner har dog flere års erfaring med fagchefer i forskellige udformninger der har ansvaret inden for deres ansvarsområde for hele kommunen.

Administrationen vurderer at alternativ A er mest fornuftigt at arbejde videre med, men at man med alternativ B vil der være mere ligeligt fordeling af arbejdsopgaverne og budget/personaleansvar.

#### Indstilling

Administrationen indstiller for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. Alternativt A, reorganisering af Velfærd med 2 fagchefer + 1 stabschef og 3 souschefer
  - a. At opnormere velfærd med 1 stabschef for Velfærd
  - b. Udfase nuværende souschef stillinger
  - c. Opgradere 3 afdelingslederne til souschefer med tillæg på 10.000 kr.
2. Alternativt B, reorganisering af Velfærd med 3 fagchefer + 1 stabschef og 4 souschefer
  - a. At opnormere velfærd med 1 fagchef og 1 stabschef for Velfærd
  - b. Udfase souschef stillinger
  - c. Opgradere 4 afdelingslederne til souschefer med tillæg på 10.000 kr.
  - d. At der ved valg af alternativ B søges om tillægsbevilling på 648.000 kr. årligt

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgmøde den 17. september 2024 blev Alternativ A besluttet og sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. Alternativt A, reorganisering af Velfærd med 2 fagchefer + 1 stabschef og 3 souschefer
  - a. At opnormere velfærd med 1 stabschef for Velfærd
  - b. Udfase nuværende souschef stillinger

- c. Opgradere 3 afdelingslederne til souschefer med tillæg på 10.000 kr.

### **Afgørelse**

### **Bilag**

1. Fagchefprofiler for Børne og Familieområdet (A+B)
2. Fagchefprofil for Ældre og Handicapområdet (A)
3. Stabschefprofil for Sekretariat, Økonomi og Jura (A+B)
4. Den nye organisationsstruktur (A)
5. Den nye organisationsstruktur (B)
6. Fagchefprofil for Ældre (B)
7. Fagchefprofil for Handicap (B)

**Punkt 7.1 Borgmesterberetning**

**Afgørelse**

**Punkt 8.1 Eventuelt**