

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.10.2024, tal opgjort pr. 5.11.2024

Punkt 3.2 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2025

Punkt 3.3 Takster 2025, Teknisk drift og Forsyning

Punkt 3.4 2. behandling af budget 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Skolernes kvalitetsrapporter 2023/2024

Punkt 4.2 Fornyelse af personalepolitikken

Punkt 4.3 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2025

**Orienteringssager**

Punkt 6.1 Orientering ældretalsmandens rejserapport 2024 i Qeqqata Kommunia

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om fratrædelse fra fællesbygdebestyrelsen – Johan Lange og Hans Davidsen

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår i Sisimiut og starter kl. 08.30

*Deltagere:*

***Atassut***

Anna Karen Hoffmann

***Løsgænger***

Abel Enoksen

***Inuit Ataqatigiit***

Nivi H. Efraimssen

Navarana Lennert-Andersen

Juliane Enoksen

***Naleraq***

Karl Lyberth

Steffen Johansen

Hans Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Gideon Lyberth

Aqqalu Skifte

Barnabas Larsen

Judithe Larsen

***Fravær med afbud***

Siverth K. Heilmann, Atassut

Hans Frederik Olsen, Siumut

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Abel Enoksen meddelte at han nu er løsgænger og ikke længere er medlem af Partii Naleraq.

Der vil være spørgsmål under Eventuelt.

Dagsorden godkendt.

### Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.10.2024, tal opgjort pr. 5.11.2024

Journalnr. 06.00

#### Månedsrapport pr. 31. oktober 2024

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

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

Balance pr. 31.10.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	78.813.485	79.018.683	73.299.404	71,61 %	85,93 %	103.489.191	-3.330.756	2.200.500	102.358.935	29.059.531
Teknik Udvalg	59.450.198	58.318.373	58.885.933	72,15 %	86,58 %	78.847.045	0	2.766.605	81.613.650	22.727.717
Uddannelses Udvalg	236.825.903	232.066.661	244.452.794	83,36 %	100,04 %	293.239.037	0	0	293.239.037	48.786.243
Velfærdsudvalg	286.238.673	315.163.456	329.013.109	84,74 %	101,68 %	373.679.044	0	14.602.310	388.281.354	59.268.245
<b>Samlede Driftsudgifter</b>	<b>661.328.260</b>	<b>684.567.172</b>	<b>705.651.240</b>	<b>81,53 %</b>	<b>97,84 %</b>	<b>849.254.317</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>19.569.415</b>	<b>865.492.976</b>	<b>159.841.736</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-678.043.831</b>	<b>-747.010.124</b>	<b>-800.975.284</b>	<b>84,62 %</b>	<b>101,55 %</b>	<b>-936.543.000</b>		<b>-10.000.000</b>	<b>-946.543.000</b>	<b>-145.567.716</b>
<b>Balance før Anlægsudgifter</b>	<b>-16.715.571</b>	<b>-62.442.952</b>	<b>-95.324.044</b>	<b>117,6%</b>	<b>141,1%</b>	<b>-87.288.683</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>9.569.415</b>	<b>-81.050.024</b>	<b>14.274.020</b>
Økonomi Udvalg		404.689	549.562	12,77 %	15,32 %		3.330.756	972.731	4.303.487	3.753.925
Teknik Udvalg	60.897.598	66.302.109	59.609.036	20,98 %	25,17 %	85.151.633	0	199.039.175	284.190.808	224.581.772
<b>Samlede Anlægsudgifter</b>	<b>60.897.598</b>	<b>66.706.798</b>	<b>60.158.597</b>	<b>20,85 %</b>	<b>25,02 %</b>	<b>85.151.633</b>	<b>3.330.756</b>	<b>200.011.906</b>	<b>288.494.295</b>	<b>228.335.698</b>
<b>Balance pr. 31.10.2024</b>	<b>44.182.027</b>	<b>4.263.846</b>	<b>-35.165.446</b>	<b>-17,0%</b>	<b>-20,3%</b>	<b>-2.137.050</b>	<b>0</b>	<b>209.581.321</b>	<b>207.444.271</b>	<b>242.609.717</b>

De samlede driftsudgifter for årets 10 første måneder af 2024 ligger på 705,6 mio. kr. og er således 2,9% point, eller 15,6 mio. kr. under det budgetterede niveau.

Driftsomkostningerne er 21,1 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år, fordelt på -5,7 mio. kr. til økonomiudvalget, 0,6 mio. kr. til teknikudvalget, 12,3 mio. kr. til uddannelsesudvalget og 13,8 mio. kr. til velfærdsudvalget.

Indtægterne er på 801,0 mio. kr. og er 54,0 mio. kr. højere end samme periode sidste år og er således 1,6% point, eller 12,2 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.

De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter er Oktober ÅTD er på 60,2 mio. kr. og er 6,5 mio. kr. lavere end samme periode sidste år. Teknik forventer at komme op på 96 mio. kr. til implementering af anlægsaktiviteterne for 2024.

Oktober ÅTD giver et positivt resultat på 35,1 mio. kr. og dette er 39,4 mio. kr. højere end samme periode året før. Resultatet for 2024 afhænger meget af kommende forbrug under anlægsudgifter, og det forventes derfor ikke at være det endelige resultat for 2024.

## Lønudgifter Fordelt på Udvalg

**Table 2: Oversigt over Lønudgifter**

Balance pr. 31.10.2024 Lønudgifter	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	38.723.643	40.429.782	40.017.579	77,28 %	92,74 %	50.569.468		1.211.554	51.781.022	11.763.443
Teknik Udvalg	36.148.139	37.932.245	39.005.130	83,44 %	100,13 %	42.992.262	2.129.000	1.625.321	46.746.583	7.741.453
Uddannelses Udvalg	180.102.351	180.508.762	181.031.130	80,51 %	96,62 %	221.235.423		3.606.703	224.842.126	43.810.996
Velfærdsudvalg	112.487.223	118.590.415	128.626.758	86,80 %	104,16 %	147.721.906	-100.000	567.469	148.189.375	19.562.617
<b>Total</b>	<b>367.461.356</b>	<b>377.461.204</b>	<b>388.680.599</b>	<b>82,42 %</b>	<b>98,91 %</b>	<b>462.519.059</b>	<b>2.029.000</b>	<b>7.011.047</b>	<b>471.559.106</b>	<b>82.878.507</b>

Lønudgifterne er oktober ÅTD på 388,7 mio. kr. og er 1,1% point under budgettet og dette udgør 4,3 mio. kr.

Økonomiudvalget er 3,1 mio. kr. under det budgetterede niveau, teknikudvalget er i budget balance, mens uddannelsesudvalget er 6,3 mio. kr. under budget og velfærdsudvalget udviser et overforbrug i forhold til budget på 5,1 mio. kr.

I uddannelsesudvalget er der en del afdelinger som har overskredet deres budget på lønninger, hvilket der er fokus på. Skolerne i Sisimiut har samlet højere forbrug af lønninger på 3,6 mio. kr. i forhold til året før, hvilket primært skyldes ansættelse af flere speciallærere og skolen i Maniitsoq samt Kangaamiut har tilsammen mindre forbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til samme periode året før grundet lærermangel

I forhold til samme periode året før har velfærdsudvalget højere forbrug på lønninger på 10,0 mio. kr. og er på 128,6 mio. kr. Stigningen ses primært i Maniitsoq i bofællesskabet 2,5 mio. kr., Familie Stab med 1,2 mio. kr. og Handikap afdelingen med 0,8 mio. kr. I Sisimiut ses stigningen i forhold til 2023 i bo-enheden PISOQ i Sisimiut med 2,1 mio. kr. og plejehjemmet 1,7 mio. kr. Familie Stab med 0,8 mio. kr.

I forhold til budgettet for 2024 ses det, at der i Maniitsoq er et samlet overforbrug på 3,1 mio. kr. der primært kommer fra Boenhederne med 1,8 mio. kr., Familie Stab med 1,3 mio. kr. hjemmehjælp med 0,8 mio. kr. I Sisimiut er der et samlet overforbrug på 2,0 mio. kr. hvoraf 1,7 mio. kr. fra Boenhederne PISOQ, 0,5 mio. kr. fra plejehjemmet, og 0,3 mio. kr. fra Handikapafdelingen.

## Driftsudgifter fordelt over udvalg

**Table 3: Oversigt over driftsudgifter (uden lønudgifter)**

Balance pr. 31.10.2024 Driftsudgifter	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	40.089.842	38.588.901	33.277.564	65,79 %	78,95 %	52.919.723	-3.330.756	988.946	50.577.913	17.300.349
Teknik Udvalg	23.302.060	20.386.128	19.880.803	57,02 %	68,42 %	35.854.783	-2.129.000	1.141.284	34.867.067	14.986.264
Uddannelses Udvalg	56.723.551	51.557.899	63.421.664	92,73 %	111,27 %	72.003.614		-3.606.703	68.396.911	4.975.247
Velfærdsudvalg	173.751.450	196.573.040	200.386.350	83,46 %	100,15 %	225.957.138	100.000	14.034.841	240.091.979	39.705.629
<b>Total</b>	<b>293.866.904</b>	<b>307.105.968</b>	<b>316.966.381</b>	<b>80,46 %</b>	<b>96,55 %</b>	<b>386.735.258</b>	<b>-5.359.756</b>	<b>12.558.368</b>	<b>393.933.870</b>	<b>76.967.489</b>

De samlede driftsomkostninger oktober ÅTD ligger på 317,0 mio. kr. og dette er en stigning på 9,9 mio. kr. i forhold til året før. Det relative forbrugsprocent ligger på 96,6 % og ligger således 3,4 % point under budget som udgør 11,3 mio. kr.

Økonomi Udvalg:

De samlede driftsomkostninger for økonomiudvalget er på 33,3 mio. kr. Faldet i driftsomkostninger i forhold til sidste år er på 5,3 mio. kr. og kommer fra Projekter med 2,8 mio. kr. hvor besparelsen

skyldes at der er indtægtsført større tilskud fra fonde til bl.a. vejen til Kangerlussuaq, mindre forbrug i HR på 1,1 mio. kr. og i administrationen på 0,9 mio.kr.

I forhold til budgettet er der et mindre forbrug på 8,9 mio. kr. der kommer fra budgetbufferen på 4,4 mio. kr., 3,1 mio. kr. fra Administrationen, og 1,5 mio. kr. fra udgifter til Folkevalgte.

#### Teknik Udvalget:

Driftsomkostningerne for teknikudvalget er faldet med 0,5 mio.kr. i forhold til året før og er på 19,9 mio. kr.

Teknisk udvalg er på Teknikområdet 9,1 mio. kr. under budgettet. Dette fremkommer ved at indtægterne på SIS Forbrændingsanlægget gennem effektivisering af opkrævning ved kunderne 57,5% point eller 2,4 mio. kr. over budgettet.

På SIS Teknik Drift er der et underforbrug på entreprenører på 2,7 mio. kr. og på driftsaftaler med 1,9 mio. kr. Samtidig er der merudgifter på snerydning på 1 mio. kr. og på salg af tjenester 1,9 mio. kr.

I Maniitsoq er der underforbrug på Drift Teknik på 0,7 mio. kr., 0,6 mio. kr. på renovation og 0,5 mio. kr. på Forbrændingsanlægget.

Derudover er der i Sisimiut flyttet 2,3 mio. kr. budget fra Anlægsprojekter til Anlæg Driftsudgifter der sammen med andet underforbrug i afdelingen resulterer i et samlet underforbrug på 3,5 mio. kr.

#### Uddannelses Udvalget:

Uddannelsesrådets driftsomkostninger er steget med 11,9 mio. kr. i forhold til samme periode året før og er på 63,4 mio. kr. Stigningen skyldes primært udgifter til Jobsøgningsydelse med 5,3 mio. kr., fordelt på 3,7 mio. kr. i Sisimiut og 1,6 mio. kr. i Maniitsoq.

I forhold til budget har Sisimiut Uddannelse et overforbrug på 6,4 mio. kr. Dette fremkommer i 2,4 mio. kr. i diverse driftstilskud, herunder det ekstraordinære tilskud til Taseralik på 1. mio. kr. som er godkendt af Kommunalbestyrelsen, 2,8 mio. kr. relateret til stigning i jobsøgningsydelse og endelig 1,2 mio. kr. i Majoriaq Stab hvilket skyldes at sidste rate af tilskud først ansøges i november måned.

I Maniitsoq er overforbruget opgjort til 2,2 mio. kr. som kan henføres med 1,1 mio. kr. til jobsøgningsydelse, 1,4 mio. kr. Majoriaq stab som skyldes at sidste rate af tilskud ikke er indgået, og 0,6 mio. kr. på Uddannelse Staben.

#### Velfærds Udvalget:

I Velfærdsområdet er der anvendt 200,4 mio. kr. hvilket er en stigning på 3,8 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen relaterer sig til Sisimiut med en stigning på 5,6 mio. kr. i Ældre og Førtidsafdelingen og 1,5 mio. kr. i Handikap afdelingen. Samtidig er der en nedgang i forhold til sidste år på 2,7 mio. kr. på Borgerservice Velfærd.

I forhold til budgettet er der et mindre overforbrug på i alt 0,3 mio. kr. Dette fremstår ved et underforbrug på Borgerservice på 0,3 mio. kr., et overforbrug på Sisimiut Velfærd på 1,3 mio. kr. og et underforbrug på 0,7 mio. kr. i Maniitsoq. Børn og Familie afdelingen i Sisimiut har et overforbrug på 3,0 mio. kr. og underforbrug på flere afdelinger. I Maniitsoq har Handikapafdelingen et overforbrug på 3,0 mio. kr., Børn og Familie afdelingen har et underforbrug på 2,2 mio. kr.

#### **Indtægter**

**Tabel 4: Indtægter for Qeqqata Kommunia**

Balance pr. 31.10.2024 Indtægter	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>-668.128.011</b>	<b>-734.803.805</b>	<b>-793.354.215</b>	<b>102,00 %</b>	<b>85,00 %</b>	<b>-923.361.000</b>		<b>-10.000.000</b>	<b>-933.361.000</b>	<b>-140.006.785</b>
111010100: Indkomstskat personer	-303.480.906	-363.721.535	-398.454.287	100,04 %	83,36 %	-480.964.000		3.000.000	-477.964.000	-79.509.713
111010200: Indkomstskat selskaber						-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000
111010300: Udbytteskatter	-15.504.605	-14.571.440	-15.041.098	120,33 %	100,27 %	-2.000.000		-13.000.000	-15.000.000	41.098
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-250.129.170	-260.754.160	-274.521.330	101,05 %	84,21 %	-325.992.000			-325.992.000	-51.470.670
112030300: Udligningsordning	-99.013.330	-95.756.670	-105.337.500	114,49 %	95,41 %	-110.405.000			-110.405.000	-5.067.500
<b>16 Administration</b>	<b>-10.379.017</b>	<b>-13.320.258</b>	<b>-12.394.245</b>	<b>112,83 %</b>	<b>94,02 %</b>	<b>-13.182.000</b>			<b>-13.182.000</b>	<b>-787.755</b>
121030200: Andre gebyrer	-41.604	-23.676	-10.857	0,42 %	0,35 %	-3.080.000			-3.080.000	-3.069.143
131010400: Salg af bygninger		-35.000				-1.520.000			-1.520.000	-1.520.000
133010100: Renteindtægter	-38.777	-2.028.852	-1.562.015	0,00 %	0,00 %	-12.000			-12.000	-1.550.015
133010200: Kapitalafkast	-9.696.000	-10.595.480	-9.858.223	105,77 %	88,14 %	-11.185.000			-11.185.000	-1.326.777
133010400: Kursgevinster			-963.150	-Infinity	-Infinity					963.150
134010100: Renteudgifter	891.890	0				1.500.000			1.500.000	1.500.000
134010200: Kurstab		-637.250	0	NaN	NaN					0
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>463.197</b>	<b>1.113.939</b>	<b>4.773.176</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>					<b>-4.773.176</b>
134010200: Kurstab	52.986	539.895	163.027	0,00 %	0,00 %					-163.027
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	410.211	574.044	4.610.150	0,00 %	0,00 %					-4.610.150
<b>Samlede Indtægter pr. 31.10.2024</b>	<b>-678.043.831</b>	<b>-747.010.124</b>	<b>-800.975.284</b>	<b>101,55 %</b>	<b>84,62 %</b>	<b>-936.543.000</b>		<b>-10.000.000</b>	<b>-946.543.000</b>	<b>-145.567.716</b>

De samlede indtægter for kommunen Oktober ÅTD er på 801,0 mio. kr. og dette er en stigning på 54,0 mio. kr. i forhold til året før.

Skatteindtægterne er på 398,4 mio. kr. og dette er en stigning på 34,7 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 Oktober ÅTD på 274,5 mio. kr. og dette er en stigning på 13,8 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 2,6 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 10 måneder.

## Anlægsprojekter

**Tabel 5: Oversigt over Anlægsprojekter**

Balance pr. 31.10.2024 Anlægsprojekter	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	4.872.589	2.795.130	387.568	0	0	-1.686.652	0	5.905.541	4.218.889	3.831.321
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri								2.260.000	3.260.000	3.260.000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	626.743	29.198	3.231.912	96,0%	80,0%	2.186.652	1.000.000	1.854.543	4.041.195	809.283
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	0	98.920	477.766	0,0%	0,0%			0	0	-477.766
1-17-14: Byforskønnelse - Pulje			331.637	0,0%	0,0%					-331.637
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	5.444.823	2.785.349	3.066.622	22,1%	18,4%		-22.500.000	39.144.349	16.644.349	13.577.727
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	-4.142.537									
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2.123.901	1.799.265	2.848.657	26,5%	22,1%			12.899.274	12.899.274	10.050.617
1-28-13: Havn - Nybyggeri	-0	315.516								
1-28-15: Havn - Renovering							22.500.000		22.500.000	22.500.000
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	11.550		269.606	2,9%	2,5%	11.000.000			11.000.000	10.730.394
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	1.166.885							439.843	439.843	439.843
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	7.191.848	7.492.784	1.488.106	12,3%	10,2%	6.000.000	1.015.000	7.543.713	14.558.713	13.070.607
1-33-15: Kloakering - Renovering	160.643	1.092.508	186.366	9,0%	7,5%	3.499.000	-1.015.000		2.484.000	2.297.634
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	117.458	67.130	2.747.720	60,3%	50,2%			5.470.000	5.470.000	2.722.280
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg			3.171.810	95,2%	79,3%	4.000.000			4.000.000	828.190
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	1.210.574	-259.175	6.980.141	76,8%	64,0%	10.414.633		497.108	10.911.741	3.931.600
1-42-13: Multihus - Nybyggeri		149.750								
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	13.220.160	8.221.098	2.771.001	101,7%	84,8%			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: Eldrevenlige Boliger	3.875.021	4.077.582	440	0,0%	0,0%			0	0	-440
1-47-15: Skole - Renovering	722.793	2.228.447	5.627.431	7,2%	6,0%	13.738.000		80.142.309	93.880.309	88.252.878
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	560.000		100.000	2,4%	2,0%	5.000.000			5.000.000	4.900.000
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	3.688.930	4.154.710	3.959.361	124,2%	103,5%	2.500.000		1.323.967	3.823.967	-135.394
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	5.764.920	12.835.338	4.532.922	33,3%	27,8%	3.000.000		13.324.631	16.324.631	11.791.709
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	1.061.525	2.017.119	703.758	33,9%	28,2%	1.000.000		1.493.444	2.493.444	1.789.686
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	1.613.667						126.434	126.434	126.434
1-61-13: Dømsenhjem - Nybyggeri						5.000.000			5.000.000	5.000.000
2-10-27: Bæredygtighed - Turismekoncept Kangerlussuaq			300.000	0,0%	0,0%					-300.000
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	1.313.620	1.640.116	1.705.360	38,4%	32,0%	2.500.000		2.822.908	5.322.908	3.617.548
2-50-00: IT - ERP		404.689	423.576	11,8%	9,8%		3.330.756	972.731	4.303.487	3.879.911
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq		435.093	670.088	10,5%	8,8%			7.648.694	7.648.694	6.978.606
2-62-01: Miljø pulje og projekter	-157.274	65.110	9.557	0,0%	0,0%	1.000.000	-1.000.000		0	-9.557
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	6.872.136	12.567.453	13.491.151	76,7%	63,9%	15.000.000		6.120.000	21.120.000	7.628.849
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	593.403							1.847.500	1.847.500	1.847.500
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter		80.000	567.900	22,7%	18,9%	1.000.000		2.000.000	3.000.000	2.432.910
2-75-00: Teknik MAN Diverse Driftsanlæg			108.950	0,0%	0,0%					-108.950
<b>Total</b>	<b>60.897.598</b>	<b>66.706.798</b>	<b>60.158.597</b>	<b>25,0%</b>	<b>20,9%</b>	<b>85.151.633</b>	<b>3.330.756</b>	<b>200.011.906</b>	<b>288.494.295</b>	<b>228.335.698</b>

Oktober ÅTD er der brugt 59,8 mio.kr. til anlægsudgifter og 0,4 mio. kr. til IT anlægsprojekter, i alt 60,2 mio.kr., dette er et fald på 6,5 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:

Af anlægsbudgettet er pr 05-11-2024 brugt 59,8 mio. kr.

I Sisimiut området var stadiet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i oktober 2024:

- Multihal Sarfannguit – huset er lukket, der bliver sat interims varme på, indvendig lukning med gips pågår.
- Nye kloakledninger ved Kunuuteralaaq Aqq. er færdig. Den vestlige del af Jaakunnguup aqq. er kommet i drift. Udgravning og udsprængning langs vejen mod nord er under udførelse.
- Kloakering af Ukalilik øst er kommet i gang i september 2024, opgave pågår.
- ATV-vejen er under udførelse. Der skal forventes at udførelse vil ligge vinterstille ultimo december, og færdiggøres i juni 2025.
- Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført, kommune afventes for strategi hvordan projektets videreførelse skal være.
- Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig og er ibrugtaget, sidste august 2023.
- Asfaltering af adgangsvej og sokkelpuds blev afsluttet i august måned. Der skal laves anlægsregnskab.



- Døgningstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904, nedrivning af indvendige dele er næsten færdigt, omlægning af vandstikledning er udført. Pga. mistanke for skimmelsvamp, er der blevet foretaget skimmelundersøgelse, rapport og overslag modtaget og skimmelsanering er i gang.
- C-overslag for ny fodboldbane i Sisimiut, blev modtaget i sommers, pga. mulige store afvigelser har man besluttet byde opgaven til en anden rådgiver, dispositionsforslag modtages senest ultimo november.
- Byggeprogram for skilift akia er skrevet færdig, bliver fremlagt til teknisk udvalg i uge 45, bliver udbudt til rådgivere når den er godkendt.
- Ny kloakering af Bethelsenip Aqq, blev udbudt ud i sommers, licitation afholdt. Entreprisekontrakt underskrevet, opgave er opstartet i oktober 2024.
- Ældreboliger Kangerlussuaq 2+2 boliger, etape 1 afsluttet, etape 2 under afslutning.
- Ombygning af Illorput 2100 til forsamlingshus i Itilleq, tømrerarbejder færdigmeldt, el-arbejdet udføres ultimo november.

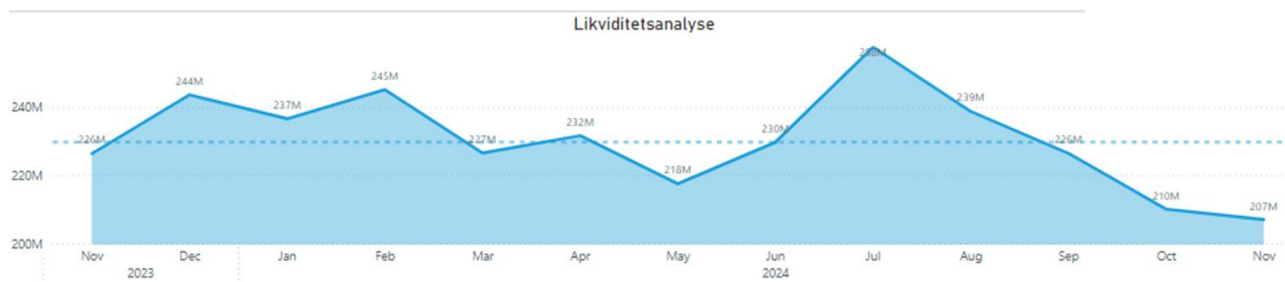
I Maniitsoq område var stadiet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i november 2024:

- Etape 1 Byggemodning i Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.
- Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.
- Etablerings af vej til Sarfat er udført og er færdigt.
- Etablering af kloakering af etape 3 og 4, er gået i gang.
- Renovering og tilbygning af Atuarfik Kilaaseeraq er udbudt, kontrakt er underskrevet. . Der er blevet bevilliget tillægsbevilling ultimo oktober, og der er givet dispositionsret til materialekøb og forberedende arbejder til entreprenøren.
- 3 Ungdomsboliger Atammik, der er foretaget afleveringsforretning og administrationen af bygningerne er overdraget til A/S Ini.
- Byggeri af ny busgarage er startet.
- Udvidelse og renovering af Atuarfik Kangaamiut blev udbudt i foråret. Der blev modtaget et tilbud, men der blev desværre ikke skrevet kontrakt. Opgaven skal i udbud igen.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, udenørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

## Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Figur 2: Udviklingen i Debitorer de seneste 12 måneder



Fra 1. november 2023 til 1. december 2024 er kommunens likviditet faldet med 18 mio. kr. og er nu på 207 mio. kr.

Faldet i likviditet skyldes en stigning i udestående til debitorer, som primært kommer fra et stigende tilgodehavende ved Selvstyret på 33,9 mio. kr. og tilgodehavender på fakturaer udstedt af Velfærdsforvaltningen på 25,1 mio. kr. Siden juli 2024 ses det således at kommunens tilgodehavende på offentlige debitorer er steget fra 85 mio. kr., til 111 mio. kr. Sammenligner vi med udestående i februar 2024 med i dag er stigningen på 43 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.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.11.2024 på 142,8 mio. kr., heraf private udeståender 82,0 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 65,2 mio. kr., svarende til 79,5% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.014 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.230 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.369 private debitorer der tilsammen har 21.674 fordringer.

### Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget

- at godkende Økonomirapporten for oktober 2024

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. november 2024 taget sagen til efterretning.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at godkende Økonomirapporten for oktober 2024

**Afgørelse**

Økonomirapporten godkendt.

**Bilag**

1. Balance pr. 31.10.2024 for Qeqqata Kommunia
2. Opgørelse af debitorer pr. 31.10.2024

### **Punkt 3.2 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2025**

*Journalnr. 06.01.01*

#### Baggrund

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

#### Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.1, Kommunalbestyrelsen styrer kommunens anliggender, og fastsætter de nærmere regler om kommunens styrelse herunder borgmesterens forretninger i en styrelsesvedtægt.

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

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

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

Inatsisartutlov om alderspension Nr. 20 af 23. november 2015 § 17 stk. 4,

*Stk. 4.* Foruden økonomisk tillæg kan der ydes rådighedsbestemte tillæg på grundlag af kommunalt fastsatte minimumsgrænser for alderspensionisters rådighedsbeløb efter afholdelse af faste udgifter.

Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap nr. 13 af 12. juni 2019 § 14,

Kommunalbestyrelsen kan oprette, drive og nedlægge beskyttede boenheder for personer med handicap. En beskyttet boenhed skal tilbyde beboerne støtte hele døgnet.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juni 1994.

#### Faktiske forhold

Forslag til takster for 2025 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq og Kangaamiut.

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

Der er opgjort gennemsnitlig udgifter på boenhederne i Qeqqata kommunia, udfra beregningen kan det ses at huslejudgifterne er blevet højere, udgifter til kostforplejning er faldet lidt grundet lidt lavere udgifter til madvarer end antaget.

#### Madudbringning

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

#### Kostbetaling for brugere af dagcenter

Der har ikke tidligere været kostforplejning for brugere af dagcenteret.

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

#### Kostbetaling ved aflastningsophold

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

#### Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister:

Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med samme beløb som i 2024 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.

I boenheder for personer med handicap, samles udgifter for bolig, varme, el og vand, disse regninger samles baseret på gennemsnittet af boenhedernes og beboernes antal.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Oversigt over de indstillede beløb:

#### **Handicap boenheder**

Boenheder	Månedligt
Husleje – varme – el – vand	Kr. 2.808,00
Kostbetaling	Kr. 1.960,00
I alt	Kr. 4.768,00

#### **Takstbetaling for ophold i alderdomshjem og rådighedsbeløb for ældre**

Qeqqata alderdoms/plejehjem	Kr. 1.683,14
Rådighedsbeløb pr. måned for enlige, førtids- og alderspensionister	Kr. 5.000,00
Rådighedsbeløb pr. måned for par, førtids- og alderspensionister	Kr. 8.000,00

#### **Madudbringning og kostbetaling**

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

#### Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2025. Området for Velfærd indstiller endvidere fælles takster for boenheder på handicapområdet.

#### Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for udvalget:

1. at forslaget til takstbetaling for 2025 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunian på kr. 1.683,14 godkendes
2. at prisen på madudbringning af til pensionister skal være på kr. 44,00
3. at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 44,00
4. at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
5. at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
6. at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
7. Handicap boenheder i alt kr. 4.768,00

8. at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og derefter til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen

#### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 13. November 2024 godkendt sagen og sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og derefter til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. at forslaget til takstbetaling for 2025 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.683,14 godkendes
2. at prisen på madudbringning af til pensionister skal være på kr. 44,00
3. at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 44,00
4. at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
5. at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
6. at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
7. Handicap boenheder i alt kr. 4.768,00
8. at sagen forelægges til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. november 2024 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. at forslaget til takstbetaling for 2025 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.683,14 godkendes
2. at prisen på madudbringning af til pensionister skal være på kr. 44,00
3. at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 44,00
4. at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
5. at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
6. at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
7. Handicap boenheder i alt kr. 4.768,00

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Beregning af takstbetaling alderdomshjemmene i Qeqqata Kommunia 2025
2. Beregning boenheder i Sisimiut og Maniitsoq

### **Punkt 3.3 Takster 2025, Teknisk drift og Forsyning**

*J.nr. 06.01.01*

#### Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2025 skal de kommunale takster for året fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø, dvs. teknisk drift og forsyning. Taksterne skal være fastlagt i årets takstblad for, at der kan udskrives regninger for ydelserne.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse § 53, stk. 1 og §54, stk. 1-2.

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua fremgår der i punkt 2.1, Kommunalbestyrelsen styrer kommunens anliggender, og fastsætter de nærmere regler om kommunens styrelse herunder borgmesterens forretninger i en styrelsesvedtægt.

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

#### Faktiske forhold

Herunder gennemgås de takster og formuleringer, som danner grundlag for de forslag til ændringer i takstbladet for konti under OTM.

Dette års ændringsforslag til takstændringer handler om affaldshåndtering, samt dag-og nat renovationstakster, henset til at ESANI's fælleskommunale forbrændingsanlæg forventes at være i drift fra medio 2025 i Sisimiut. Når dette sker bliver byens brændbare affald afleveret direkte til ESANI anlægget. Det gælder også brændbart affald fra krydstogtskibene. Der vil fortsat være en kontrolopgave for kommunen i forhold til at sikre, at det er alene er brændbart affald, der afleveres på det nye affald. Øvrige affaldsfraktioner herunder jernskrot og miljøfarligt affald, skal fortsat afleveres og håndteres på en modtagestation, der er drevet af kommunen. Ligesom kommunen fortsat skal have et deponi.

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2024 med ændringsforslag for 2025. De ændringer skrevet med rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurderer, der er behov for at ændre.

#### Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til eksterne entreprenører bør kommunens udgifter modsvares de indtægter fra afgifter, som hver enkelt borger eller virksomhed betaler, for at motivere borgerne til at reducere affaldsproduktionen.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen lægger op til uændret affaldstakster i 2025 henset til, at overgangsfasen til ESANI indeholder en række usikkerhedsmomenter. Det er et stort og teknisk byggeri, hvilket gør det usikkert, hvornår det præcist bliver sat i drift. Ligesom det i en driftsinstruks til foråret 2025 først bliver afklaret præcis hvilke type affald ESANI-anlægget kan afbrænde, og hvad der fortsat skal håndteres af kommunen. Derudover skal Maniitsoq og bygdernes affaldshåndtering også integreres med det nye anlæg i løbet af 2025.

Administration lægger dog op til at fjerne sommertaksterne for brændbart affald. Denne takst var målrettet krydstogtskibene, men her er forventningen, at ESANI vil lave en tredjepartsaftale og overtage opgaven.

Planafdelingen gør opmærksom på at alle plan-, - og arealsagstakster har stagneret i flere år og ikke afspejler det forvaltningsmæssige tidsforbrug på især de forefaldne arealtildelingssager, hvor prisen bør øges så de i højere grad stemmer til de facto administrationsniveau.

Især mindre bygninger som hytter m.m. tager langt tid set i lyset af deres beskedne arealstørrelse. Dette betyder at mindre bygninger bør blive lidt dyrere, hvilket udlignes af ønsket om at prisen for større nybyggeri bør blive lidt billigere, da det ikke tager væsentligt længere tid at sagsbehandle meget store byggesager mht. arealtildeling end f.eks. mellem store sager. Priserne korrigeres en smule under hensyn til ændrede nye inddelinger. Anvendelser er ikke længere relevante og differentieringen mht. størrelser og typer er blevet mere forenklet.

Ejerskifter og dispensationer ifm. arealtildelinger fylder og er en voksende administrativ byrde, hvorfor satserne for disse også anbefales at blive sat op.

Det skal bemærkes at taksten for de kommunale båd-, og containerpladser fortsat er uændret for at gøre det attraktivt at benytte disse kommunale pladser således, at de ikke fylder op andetsteds.

Projektforslag er nu tilføjet som selvstændig kategori med mulighed for tilpasset plangrundlag ifm. projektforslag som forudsætter selvstændigt KPT/delplaner og lokalplaner, hvilket er en meget tidskrævende forvaltningsmæssig opgave som prisen afspejler.

#### Administrationens vurdering

De store ændringer på affaldsområdet i 2025, hvor Grønland går over til den nationale afbrændingsstrategi gør, at administrationen anbefaler, at affaldstaksterne for 2025 holdes uændret. Når ESANI's forbrændingsanlæg er taget i brug og opgavefordelingen endelig klart, vil administrationen kunne tilpasse taksterne i overensstemmelse hermed i takstbladet for 2026.

#### Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelse at godkende forslag til takster for 2025:

1. **At** affaldstaksterne fastholdes,
2. **At** sommertaksten for brændbart affald fjernes,
3. **At** taksterne for arealsagsbehandling forenkles,
4. **At** der indføres ny takst for projektforslag for kommuneplantillæg for større bygge- og anlægsopgaver.

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. november 2024 godkendt indstillingen.

#### Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. **At** affaldstaksterne fastholdes
2. **At** sommertaksten for brændbart affald fjernes
3. **At** taksterne for arealsagsbehandling forenkles
4. **At** der indføres ny takst for projektforslag for kommuneplantillæg for større bygge- og anlægsopgaver.

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. november 2024 afslået takster nr. 43 og nr. 44 i bilagene og godkendt resten.



### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. **At** affaldstaksterne fastholdes
2. **At** sommertaksten for brændbart affald fjernes
3. **At** taksterne for arealsagsbehandling forenkles
4. **At** der indføres ny takst for projektforslag for kommuneplantillæg for større bygge- og anlægsopgaver
5. **At** afslå takster nr. 43 og nr. 44 i bilagene

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Forslag til takster for 2025

### **Punkt 3.4 2. behandling af budget 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028**

*Journalnr. 06.01.01*

#### Baggrund

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med Budgetønsker til Budget 2025-2028 Budgetkonferencen i Sisimiut den 24-25 september 2024. Disse Budgetønsker blev fremlagt på budgetkonferencen og kommunalbestyrelsen prioriterede de forskellige ønsker. Resultatet er fremlagt nedenfor.

#### Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som er reguleret ved Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer)

#### Faktiske forhold

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028.

I forbindelse med at få balanceret driften i de enkelte forvaltningers budgetter mod forventet forbrug er der godkendt nye budgetter for 2024 og overslagsårene 2025-2027, dog med undtagelse af Velfærdsforvaltningen, der alene fik opdateret budgetterne for 2024 og overslagsår 2025.

Dette har medført præsentation af opdaterede løn og driftsbudgetter for de enkelte forvaltninger:

På KB 02 den 25. april 2024 blev der godkendt en opdatering af budgettet på Uddannelses forvaltningen. Der blev ikke givet en tillægsbevilling dog blev der skabt en budgetreserve på 5,9 mio. kr. fordelt på årene 2024-2027 med 2,6 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i de øvrige år.

På KB 04 den 27. juni 2024 blev der opdateret budgetter for de øvrige forvaltninger. I Økonomiforvaltningen blev der således skabt en budgetreserve på i alt 21 mio. kr. fordelt ligeligt med 5,3 mio. kr. i årene 2024-2027. Teknik og Miljø forvaltningens gennemgang af budgetterne resulterede i en samlet TB på 1,7 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. i årene 2024-2027. Velfærdsforvaltningens gennemgang af budgetterne resulterede netto i forhøjelser af budgetterne med 4,8 mio. kr. på løn og 20,4 mio. kr. på driften, en forhøjelse af budgetterne med i alt 25,2 mio. kr. Budgetterne for forvaltningen 2026-2027 blev ikke behandlet.

På Budgetkonferencen den 25. september 2024 præsenterede administrationen et opdateret resultat hvor der var inkluderet følgende ændringer i budgetterne:

Ændringer på Budgetkonferencen den 25. september 2024.

Disse ændringer skal formelt godkendes i forbindelse med godkendelse af budgettet for Qeqqata Kommunua under 1. og 2. behandlingen af budgettet på KB møderne 31. oktober 2024 og den 28. november 2024.

Velfærdsforvaltningens budgetter for perioden 2025-2028 blev opjusteret til budgettet for 2024 hvilket tilførte en TB på 74,8 mio. kr. Derudover blev indtægtsbudgettet forøget med 28. mio. kr. på budget for udbytteskatter, 38,3 mio. kr. på forøgelse af bloktilskud jf. udkast til Finanslov for 2025, og endeligt blev budget for indkomst skatter opjusteret baseret på information fra Skattedepartementet med i alt 81,3 mio. kr. Samlet forøgelse af kommunens indtægter for perioden 2025-2028 er på 147,5 mio. kr.

Finansdepartementet har vurderet udviklingen i den Grønlandske Økonomi med henblik på opskrivning af bloktilskuddet. Beregningsmodellen som er anvendt, er anført nedenfor:

Tabel 1: Oversigt over Finansdepartementets model for etablering af budgetfremskrivningstakten

	Forventet i FFL2025		Forventet i FL2024		Forventningsfejl		Bidrag til PL-2025
	Løn	Pris	Løn	Pris	Løn	Pris	
2025	1,50%	2,60%					2,05%
2024	2,35%	4,20%	1,82%	3,60%	0,53%	0,60%	0,57%
2023	2,80%	2,20%	1,73%	4,00%	1,07%	-1,80%	-0,36%
<b>PL-2025</b>							<b>2,25%</b>

I det økonomiske Råderum for 2025-2028 som fremlagt på Budgetkonferencen den 25. september 2024, er inkluderet en opskrivning af lønudgifterne på 2,25%, mens driftsudgifterne ikke er opskrevet.

Ændringer i driftsbevillingerne som følge af, at Nutaraq ungdomsklubben pr. 1. oktober 2024 blev overtaget af kommunen, medfører, at bevillingen flyttes fra Uddannelsesudvalget til Teknikudvalget for at sikre løbende vedligeholdelse af ATV-sporet og vejen til Sarfat i Maniitsoq.

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2025 for Grønland den 22. november 2024 er der gennemført følgende ændringer:

**Skattereform:**

Skattereformen giver en stigning i bloktilskuddet på 109,5 mio. kr. for 2025-2028 som samtidig medfører en reduktion i personskatteindtægterne på samme beløb.

**Førtidspension:** I 2025 er der ydet et tilskud til Førtidspensions udgifterne i kommunerne på i alt 30 mio. kr. hvilket vi har beregnet til netto 14,7 mio. kr. til Qeqqata Kommunia. Velfærdsbudgettet har allerede opjusteret budgettet med de forventede udgifter til førtidspension i 1. behandling af budgettet.

**Jobsøgningsydelse og Offentlig Hjælp:**

I 2025 er der ydet et tilskud til Jobsøgningsydelse og Offentlig Hjælp på 25 mio. kr. til alle kommuner, hvilket vi har beregnet til 4,5 mio. kr. til Qeqqata Kommunia, hvilket tilføjes som udgift under Uddannelsesudvalget for 2025.

**Budget fremskrivning:**

Endeligt er der gennemført en fremskrivning på 2,25 % pr. år på 7,4 mio. kr. pr. år.

Samlet set medfører disse ændringer, at resultat nu udgør 16,7 mio. kr. mod tidligere anført på 3,3 mio. kr.; altså en stigning på 13,4 mio. kr.

Tabel 2: Budget 2025-2028

Lønninger og Driftsudgifter	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	Samlet Budget 2025-2028
Økonomi Udvalg	45.922.000	45.922.000	45.922.000	45.922.000	183.688.000
Teknik Udvalg	47.304.000	47.304.000	47.304.000	47.304.000	189.216.000
Uddannelses Udvalg	224.042.000	224.042.000	224.042.000	224.042.000	896.168.000
Velfærdsudvalg	148.967.000	148.967.000	148.967.000	148.967.000	595.868.000
<b>Lønninger I alt</b>	<b>466.235.000</b>	<b>466.235.000</b>	<b>466.235.000</b>	<b>466.235.000</b>	<b>1.864.940.000</b>
Økonomi Udvalg	57.444.000	57.444.000	57.444.000	57.444.000	229.776.000
Teknik Udvalg	28.793.000	28.793.000	28.793.000	28.793.000	115.172.000
Uddannelses Udvalg	71.315.000	71.315.000	71.315.000	71.315.000	285.260.000
Jobsøgningsydelse	4.500.000	0	0	0	4.500.000
<b>Reguleret Uddannelsesudvalg</b>	<b>75.815.000</b>	<b>71.315.000</b>	<b>71.315.000</b>	<b>71.315.000</b>	<b>289.760.000</b>
Velfærdsudvalg	242.587.000	242.587.000	242.587.000	242.587.000	970.348.000
<b>Driftsudgifter I alt</b>	<b>404.639.000</b>	<b>400.139.000</b>	<b>400.139.000</b>	<b>400.139.000</b>	<b>1.605.056.000</b>
Samlede Drifts- og Lønudgifter	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	Samlet Budget 2025-2028
Økonomi Udvalg	103.366.000	103.366.000	103.366.000	103.366.000	413.464.000
Teknik Udvalg	76.097.000	76.097.000	76.097.000	76.097.000	304.388.000
Uddannelses Udvalg	299.857.000	295.357.000	295.357.000	295.357.000	1.185.928.000
Velfærdsudvalg	391.554.000	391.554.000	391.554.000	391.554.000	1.566.216.000
<b>Samlede Drifts- og Lønudgifter</b>	<b>870.874.000</b>	<b>866.374.000</b>	<b>866.374.000</b>	<b>866.374.000</b>	<b>3.469.996.000</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-3.694.172.000</b>
<b>Bløkktilskud:</b>					
Bløkktilskud bevilget efter vedtagelse af Budget 2024	-2.971.000	-2.971.000	-2.971.000	-2.971.000	-11.884.000
2,25% regulering af Bløkktilskud	-7.401.668	-7.401.668	-7.401.668	-7.401.668	-29.606.670
Førtidspension	-14.713.333				-14.713.333
Skattereform	-28.660.000	-27.794.690	-26.949.252	-26.085.749	-109.489.691
<b>Samlet ændring I Bløkktilskud</b>	<b>-53.746.000</b>	<b>-38.167.358</b>	<b>-37.321.919</b>	<b>-36.458.416</b>	<b>-165.693.693</b>
<b>Skatteindbetalinger:</b>					
Indkomstskatter	-37.463.000	-14.609.000	-14.609.000	-14.609.000	-81.290.000
Udbytteskatter	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-28.000.000
Skattereform	28.660.000	27.794.690	26.949.252	26.085.749	109.489.691
<b>Samlet ændring I Skatter</b>	<b>-15.803.000</b>	<b>6.185.690</b>	<b>5.340.252</b>	<b>4.476.749</b>	<b>199.691</b>
<b>Regulerede Indtægter</b>	<b>-993.092.000</b>	<b>-955.524.668</b>	<b>-955.524.668</b>	<b>-955.524.668</b>	<b>-3.859.666.003</b>
<b>Resultat Balance inden Anlæg</b>	<b>-122.218.000</b>	<b>-89.150.668</b>	<b>-89.150.668</b>	<b>-89.150.668</b>	<b>-389.670.003</b>
Økonomi Udvalg	4.126.000	4.126.000	4.101.000		12.353.000
Teknik Udvalg	127.737.000	53.867.000	58.700.000	33.247.000	273.551.000
<b>Samlet Anlægsbudget</b>	<b>131.863.000</b>	<b>57.993.000</b>	<b>62.801.000</b>	<b>33.247.000</b>	<b>285.904.000</b>
<b>Resultat Balance</b>	<b>9.645.000</b>	<b>-31.157.668</b>	<b>-26.349.668</b>	<b>-55.903.668</b>	<b>-103.766.003</b>
<b>Driftbevillinger der ansøges om:</b>					
Drift og vedl. ATV spor - Sisimiut Kangerlussuaq	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Drift og vedl. vej mod Sarfat	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Ungdomshuset Nutaraq budget nedlægges UO	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000
<b>Samlede Drifts ønsker</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Anlægsønsker der søges om:</b>					
Svømmehaller	5.000.000	5.000.000			10.000.000
Pulje til Teknik	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Dementsafsnit Sisimit			20.000.000		20.000.000
Ny salgsbræt i Sisimiut	15.000.000				15.000.000
Opførsel af personaleboliger i Sisimiut	15.000.000	15.000.000			30.000.000
Forlængelse af vejen til Sarfat i Maniitsoq	2.500.000				2.500.000
Jolleværksted udvendig betondæk i Sarfannguit	200.000				200.000
Natrenovationsskur flyttes i Kangaamiut	1.000.000				1.000.000
<b>Samlede Anlægs ønsker</b>	<b>41.200.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>88.700.000</b>
<b>Korrigeret Resultat Budget 2025-2028</b>	<b>50.445.000</b>	<b>-9.057.668</b>	<b>-4.249.668</b>	<b>-53.803.668</b>	<b>-16.666.003</b>

Bæredygtige konsekvenser

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 giver på driften et overskud på 389,7 mio. kr. som er tilfredsstillende. Udgifterne såvel som indtægterne er stigende og forskellen mellem indtægter og driftsudgifter udvikler sig positivt. I 2024-2027 budgettet kunne udgift/indtægts brøken beregnes til 93,2% mens den tilsvarende for 2025-2028 er på 93,9%. Udgiftsniveauet på Velfærdsforvaltningen

stiger meget på grund af indførelse af ny lovgivning, fx på offentlig hjælp og jobsøgningsydelse, og senere kommer der også ændringer på handicapområdet. Stigningen i udgiftsniveauet på Velfærdsforvaltningen forstærkes af, at visse refusioner fra Selvstyret ophører, hvorfor hele udgiften bogføres under Velfærdsforvaltningen, mens ”den gamle refusion” nu udbetales via bloktilskuddet, som bogføres under de samlede indtægter.

#### Administrationens vurdering og anbefaling

Administrationen vurderer, at kommunens økonomi overordnet set er tilfredsstillende, hovedsageligt takket være en god likviditet. Det er dog bekymrende, at driftsudgifterne fortsat stiger, og selvom kommunens forbrugsforhold mellem indtægter og driftsudgifter er blevet forbedret, kan likviditeten hurtigt blive udfordret.

Kommunen har store anlægsbudgetter, men ikke alle anlægsønsker realiseres straks. Med indgåelsen af kontrakten om renovering af Atuarfik Kilaaseeraq vil likviditeten påvirkes, hvilket understreger behovet for omhyggelig planlægning. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at gennemgå og re-vurdere de allerede godkendte anlægsbudgetter i 2025, herunder tidsplanen for iværksættelse af projekter, for at sikre en stabil økonomi.

Endvidere er det administrationens anbefaling, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i højere grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omprioriteringer inden for de eksisterende rammer.

Administrationen vurderer ligeledes, at budgetønskerne, som blev behandlet den 25. september 2024 (og er indarbejdet i tabel 2), er indarbejdet i budgettet for 2025 og overslagsårene. Dette viser, at kommunen ender med et overskud på 16,7 mio. kr., hvilket holder sig inden for budgetloven. Fordelingen af anlægsønskerne vurderes at være meget passende, da de igangværende anlægsprojekter omfatter renovering af to skoler (Kangaamiut og Maniitsoq), opførelse af et nyt agn skur i Atammik, opførelse af en affalds hal med værksted i Kangerlussuaq samt et multihus i Sarfannguit.

#### Indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** Økonomiudvalget godkender budgetoplægget og sender det til videre behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 18. november 2024 blev det besluttet at, da takster skal behandles i de næste punkter, videresendes sagen til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** skatteprocenten fastholdes uændret på 26%

**-at** godkende det samlede takstblad

**-at** Økonomiudvalget godkender budgetoplægget

#### **Afgørelse**

For: 13: MB, GL, EM, JL, AS, BL, JE, NHE, NLA, AKH, SJ, AE, HE

Imod: 1: KL

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Prioritere budgetønsker
2. Takstkatalog vedlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

## **Punkt 4.1 Skolernes kvalitetsrapporter 2023/2024**

*Journal nr. 51.00*

### Baggrund

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

### Regelgrundlag

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

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

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

### Faktiske forhold

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

Administrationen har modtaget 9 kvalitetsrapporter, fra alle byskoler og bygdeskoler.

Der er udarbejdet en fælles kvalitetsrapport som opsamler de 9 kvalitetsrapporter og med analyser af resultaterne.

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

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

### Bæredygtige konsekvenser

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

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

### Administrationens vurdering

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

### **Resultater trintest**

Halvdelen af trintestresultaterne i skolerne i Qeqqata Kommunia ligger over landsgennemsnittet.

Minngortuunnguup Atuarfia har præsteret godt i trintestene for skoleåret 2023/24. Sammenlignet med Atuarfik Kilaaseeraq har Nalunnguarfiup Atuarfia opnået en lidt bedre præstation på nogle områder.

Gennemsnitligt for resultaterne på alle kommunens skoler har 3. klasserne klaret sig langt bedre end landsgennemsnittet i alle fag.

7. årgang på kommunens skoler har gennemsnitligt klaret sig noget bedre end landsgennemsnittet i grønlandsk og engelsk, hvor de i faget dansk og matematik er på lige fod med landsgennemsnittet.

Generelt klarede pigerne i 3. klasse sig bedre end drengene i grønlandsk og dansk, mens drengene generelt klarede sig bedre end pigerne i matematik.

I 7. klasse klarede pigerne sig bedre i de sproglige fag; i engelsk, grønlandsk og dansk. Mens drengene klarede sig lidt bedre i matematik end pigerne. Specielt skiller faget engelsk sig ud end de resterende fag på begge køn med meget gode resultater.

### **Afgangsresultater**

I grønlandsk klarede Atuarfik Kilaaseeraq og Minngortuunnguup Atuarfia sig bedre end landsgennemsnittet i prøveformene skriftlig og færdighedsprøve, hvor de til gengæld står en smule lavere i forhold til den mundtlige prøve.

Nalunnguarfiup Atuarfia og Qinguata Atuarfia ligger lavere end landsgennemsnittet i grønlandsk.

I dansk ligger alle skoler i Qeqqata Kommunia mere eller mindre under landsgennemsnittet, lige undtagen den skriftlige prøveform i Minngortuunnguup Atuarfia.

I matematik ligger de fleste prøveformer under landsgennemsnittet, men relativt meget lig med landsgennemsnittet. Atuarfik Kilaaseeraq skiller sig ud med en flot gennemsnit i mundtlig matematik, hvor tallet overhaler landsgennemsnittet.

Den skriftlige prøveform i Nalunnguarfiup Atuarfia står forholdsvis lavt.

I engelsk gik det godt for Atuarfik Kilaaseeraq og Nalunnguarfiup Atuarfia hvor afgangresultaterne står højere end landsgennemsnittet, hvis man ser bort fra den skriftlige prøveform på Nalunnguarfiup Atuarfia. Der er en markant forbedring i mundtlige prøver på begge skoler, hvor tallene står bemærkelsesværdigt.

Til gengæld står tallene lidt lavere end landsgennemsnittet i Minngortuunnguup Atuarfia og Qinguata Atuarfia.

### **Fravær**

I byskolerne er ulovligt fravær stadigvæk stigende med alderen. Der er en stor forskel på både lovligt og ulovligt fravær mellem Minngortuunnguup Atuarfia og Nalunnguarfiup Atuarfia. Hvor man kan se en bekymrende stigning ved Nalunnguarfiup Atuarfia.

Sammenlignet med byskolerne er bygdeskole elevernes fravær bekymrende stort. Hvor mængden af ulovligt fravær er steget i bestemte bygder. Men fraværprocenten har også været relativt lavt i nogle af bygderne. Lovligt fravær står stort set højt.

Lærerfraværet står lavt. Ved sidste års kvalitetsrapport blev det opnået, at ulovligt fravær for lærere stort set blev ophørt. Og dette positive fremskridt ses fortsat ved dette års kvalitetsrapport.



De skoler, hvor fraværet ligger over 5 % skal forsøge at nedsætte fraværet blandt deres elever og lærere.

### Indstilling

Det indstilles til, at Uddannelsesudvalget:

- Tager skolernes kvalitetsrapporter og den fælles kvalitetsrapport til efterretning
- Drøfter resultaterne af den fælles kvalitetsrapport
- Videre sender sagen til Kommunalbestyrelsen

### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 11. november 2024 taget til efterretning. Indstilling godkendt.

### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

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

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

Der er bekymring over resultaterne i dansk og matematik. Derfor er der krav om at der i disse fag skal skolerne for at forbedre resultaterne.

Der er også bekymring om det store ulovligt fravær.

Udvalg for Uddannelse skal gøre rede for, hvordan skolerne skal komme over problemerne med elever med ulovligt fravær og dem der kommer for sent i skole.

Det blev også besluttet at brugte timer til undervisning skal undersøges og vurderes.

### **Bilag**

1. Fælles kvalitetsrapport for skolerne i Qeqqata Kommunia skoleåret 2023/2024
2. Kvalitetsrapport fra Minngortuunnguup Atuarfia
3. Kvalitetsrapport fra Nalunnguarfiup Atuarfia
4. Kvalitetsrapport fra Atuarfik Kilaaseraq
5. Kvalitetsrapport fra Qinnguata Atuarfia
6. Kvalitetsrapport fra Kangaamiut Atuarfiat
7. Kvalitetsrapport fra Napasup Atuarfia
8. Kvalitetsrapport fra Itillip Atuarfia
9. Kvalitetsrapport fra Atammiup Atuarfik
10. Kvalitetsrapport fra Itilleq Atuarfia

## **Punkt 4.2 Fornyelse af personalepolitikken**

*Journalnr. 03.00.09*

### Baggrund

Personalepolitikken blev udviklet i 2009, da Qeqqata Kommunian blev etableret. Nogle af indholdet er ikke længere relevante og der er forældede informationer, det skal opdateres til at omfatte oplysninger, der gælder for alle medarbejdere i lyset af nye omstændigheder og ny praksis.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov om kommunernes ledelse nr. 22, fra 18. november 2010 §25 lavet af Økonomiudvalget omhandler: ”2) I sager vedrørende løn og ansættelse overordnet tilsyn med anliggender, herunder ansættelse og afskedigelse af kommunalt ansatte”

### Faktiske forhold

Hovedprincipperne for beskæftigelsespolitikken er værdier, medarbejdernes rettigheder og pligter. Håndbogen er tiltænkt ledere og medarbejdere, så medarbejderne tydelig kan forstå deres rettigheder og pligter ud fra deres position. På den måde vil medarbejdere og ledere kunne sikre, at de bliver fulgt i deres arbejde ved at have klare retningslinjer, juridiske forpligtelser og opdaterede politiske beslutninger.

Der er arbejdet for at etablere nye værdier, som har været et ønske fra direktionen, hvor man har afholdt workshops både i Maniitsoq og Sisimiut med udvalgte medarbejdere fra alle afdelinger. Det er der kommet 10 værdier ud af, som blev sendt ud til alle til afstemning, hvor fire flest stemte er kommet og som er indarbejdet til den nye personalepolitik, som er: Vi skal have god kommunikation, Vi skal have tværfagligt samarbejde og løfte hinanden, Vi skal yde god service, Vi skal respektere hinanden.

Hele håndbogen er ikke blevet fornyet, nogle afsnit er blevet fjernet da det ikke længere er relevante dermed indført nye, hvor nogle afsnit er helt nye.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Det forventes at den nye håndbog vil blive designet til at være velegnet til brug som trykt papir, som fil og dermed velegnet til læsning på hjemmesiden, på den baggrund skal det forventes at der vil være omkostning til at designe håndbogen.

### Direktionens bemærking

Den nye personalehåndbog blev i første omgang fremstillet for det primære Arbejds miljøudvalg (Suliffigissaarnermut Ataatsimiititaliaq), hvor udvalget kommenterede og lavede tilføjelser til håndbogen. Personalehåndbogen blev ligeledes fremstillet til chefgruppen, hvor der også blev lavet tilføjelser samt kommentarer.

### Administrationsens vurdering

Med tiden har det vist sig at det er blevet nødvendigt at opdatere personalepolitikken, ikke kun hvad angår dens udseende, men også hvad angår dets indhold.

### Indstilling

Indstilling til økonomiudvalget at godkende den nye personalepolitik samt de nye værdier.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. november 2024 godkendt indstillingen sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at godkende den nye personalepolitik samt de nye værdier

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Personalepolitik fra 2009
2. Fornyet personalepolitik
3. Politik for brug af nikotinprodukter
4. Sprogpolitik
5. Chikanepolitik
6. Informationssikkerhedspolitik
7. Personalekompetenceregler
8. Kompetenceregler ved tjenestefrihed

### **Punkt 4.3 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2025**

*Journalnr. 01.01.01*

Forslag til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens mødeplan 2025.

Alle møder starter kl. 8:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.

<b>Økonomiudvalg</b>	<b>Kommunalbestyrelse</b>
18. februar	27. februar
18. marts	08. maj (konstituerende møde)
22. april	28. maj

#### Indstilling

Direktionen indstiller ovennævnte mødeplan til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. november 2024 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** godkende ovennævnte mødeplan

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Kalender 2025

## **Punkt 6.1 Orientering vedr. ældretalsmandens rejserapport 2024 i Qeqqata Kommunia**

*Journalnr. 44.00*

### Baggrund

Ældretalsmanden har besøgt Qeqqata Kommunia i perioden 31. maj – 7. juni 2024

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 37, af 28. november 2019 vedr. ældretalsmand og senere ændret af den grønlandske tekst ved Utoqqaat Oqaaseqartartuat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 30, 13.juni 2023.

### Faktiske forhold

Ifølge Ældretalsmanden var rejse var formålet med orienteringsrejsen til i Qeqqata Kommunia var at få indsigt i forholdene for de ældre, henholdsvis i Sisimiut igennem fysisk tilstedeværelse og i Maniitsoq igennem elektroniske møder, at deltage i ældreorganisationen Kattuffik Utoqqaat Nipaat's generalforsamling, at mødes med ældre, deres pårørende, medarbejdere, borgere og ikke mindst repræsentanter for den kommunale myndighed der arbejder med de ældre.

Hele rejserapporten er vedhæftet som bilag.

Efter flere af besøgene holdt Ældretalsmanden møde med borgmester og embedsfolkene og særskilt med plejehjemslederne.

### Kommentarer til det enkelte overskrifter:

Vedr. hjemmehjælp i Sisimiut og Maniitsoq:

I Maniitsoq er der 9 hjemmehjælpere heraf 6 hjemmehjælpere og 3 sidder på kontoret. Der mangles vikarer.

7 hjemmehjælpere i Kangaamiut, 7 hjemmehjælpere i Atammik og 5 hjemmehjælpere i Napasok hvor nogle af dem er vikarer.

Da de ældres behov kan skiftes fra dag til dag er medarbejderne er fleksible og kan indsættes til at tage over hvor behovet er størst. Derfor kan det være svært at sige hvor mange timer de skal til hvilke borger da der også kan komme ændringer i forbindelse med at borgeren skal til læge eller pludseligt har fået det dårligt.

Derudover er der døgnhjemmehjælpstilbud i Maniitsoq hvor eks. en bruger det i weekend. Ellers bruges tryghedsalarmen af 5 borgere, hvor 2 har deres tryghedsalarm tilsluttet til pårørendes mobil og resten er tilsluttet hjemmehjælperens arbejdsmobil. Der er yderligere 2 alarmer på vej pga øget behov.

Der er manglende kursusmuligheder der er målrettet hjemmehjælpere.

I Sisimiut er der normeret med 12 hjemmehjælper, og 1 i hver bygd, Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq. Der er ingen bemærkninger til Ældretalsmandens positive bemærkninger i rejserapporten.

Vedr. Plejehjemmene:

Af Ældretalsmandens rejserapport fremgå det at arbejdsugen er på 36 timer i Qupanuk, Sisimiut.

Direktionen, der forholdsvis er nye, er ikke bekendt med at der skulle være 36 timers arbejdsuge i Qupanuk da dette ikke er politisk vedtaget i hverken Velfærdsudvalget eller økonomiudvalget, der

er personaleansvarlige. Der er en undersøgelse i gang vedr. dette som senere kommer til politisk behandling. Kort kan det dog nævnes at det drejer sig om timelønnede medarbejdere i plejeafdelingen.

Den nye leder af Qupanuk, der blev ansat pr. 1. oktober 2024 meddeler, at fraværsprocenten på % er høj. Derfor er der igangsat samtaler med medarbejderne samt omsorgssamtaler for at se hvordan arbejdsbyrden er for den enkelte medarbejder. Dette for at nedbringe sygefraværet og højne arbejdsglæden hos medarbejderne.

Lederne meddeler at der ikke arbejdes med 3 holdsskift, men med et rullelagtplan, hvor der er faste medarbejdere i dag – aften – og nat, hvilket vil sige at det er de samme medarbejdere i døgnets timer, der arbejder. Dette skaber tryk for beboerne.

Vedr. utilfredshed med maden er der opstartet et besøgsrunde hos beboerne hvor der bliver talt meget om utilfredshed over maden og der vil være møde med beboerne i uge 45. Man påtænker på at ændre hvornår man skal spise varmt mad. Der er god kontakt til det lokale salgssted, men det er kun der hvor man kan købe grønlandsk proviant og man kan ikke altid få den mængde af råvarer som ønskes fordi man kommer for sent. Derfor er det svært at fylde fryseren med sæsonens produkter.

Til mødet i uge 45 kan det aftales med interesserede personale om sidemandsoplæring i køkkenet. Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager kan der ikke være beboerne gående i køkkenet under madlavning.

Vedr. tøj der bliver væk er det uacceptabelt at dette kan ske. Derfor vil der være møde med vaskeripersonalet om hvordan dette kan undgås.

Vedr. aktivitetscenteret har personalet været udfordret i nogle måneder og der arbejdes på aktivitetsplan så alle er tilfredse med aktivering i dagtimerne.

Vedr. rejserapportens bemærkninger fra side 16-18 tages disse op til personalemødet hvor der planlægges løsninger på det ting som beboerne har taget op med ældretalsmanden. Alle beboere har jo ret til et godt liv og ytre deres meninger. Lederen håber derfor, at hun kan få tid til at ændre på de ting der er nævnt, det er ikke acceptabelt noget af det. Derudover oplyser hun at det er en del af opgaverne som leder at gå en morgenrunde, så bare den har givet en del glæde blandt beboerne.

I Neriusaaq, Maniitsoq hvor en 50-årig der var ramt af hjerneblødning og bor i Neriusaaq blandt ældre beboere, er det vedkommendes ønske om at få mulighed for at få eget hjem, er svaret, at der arbejdes på at finde en løsning for vedkommende.

#### Administrationens vurdering

Det er godt at Ældretalsmanden har besøgt Qeqqata Kommunia og på den måde har set vores ældres livsvilkår, både for hjemmeboende i ældreboliger og i plejehjemmene. Og derved kommet med bemærkninger og konklusioner på det ældres levevilkår det væres sig sundhed, boliger, levevaner, kost, motion m.m.

Qeqqata Kommunia er enig med Ældretalsmanden i at det ældre efter et langt arbejdsliv, at de ældre skal have grund til at glæde sig til at blive pensioneret med værdighed. Dette vil Qeqqata Kommunia tilstræbe for at efterleve.

#### Indstilling

Sagen forelægges til Velfærdsudvalgets orientering den 13. november 2024.

**Indstilling**

Det indstilles at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning.

**Afgørelse**

Taget til efterretning. De ældre skal oplyses om deres rettigheder.

**Bilag**

1. Ældretalsmandens Rejserapport i Qeqqata Kommunia, juni 2024

## **Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om fratrædelse fra fællesbygdebestyrelsen – Johan Lange og Hans Davidsen**

*Journalnr. 01.01.03*

### Baggrund

Bygdebestyrelsesmedlemmerne i Kangerlussuaq formand Johan Lange og medlem Hans Davidsen har pr. mail ansøgt om fratrædelse af bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq i slutningen af november måned 2024 på grund af flytning til anden kommune.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer § 54:

”Hvis et medlem i løbet af valgperioden anmoder om at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan anmodning kan tages til følge”.

### Faktiske forhold

Fællesbygdebestyrelsen i Kangerlussuaq består af 3 medlemmer fordelt med 2 til Inuit Ataqatigiit og 1 til Atassut. I henhold til stedfortræderlisten er der ikke flere på stedfortræder for partiet Inuit Ataqatigiit efter de to medlemmer er fratrådt.

I henhold til valgloven kan kommunalbestyrelsen beslutte at der foretages udfyldningsvalg og da bygdebestyrelsen stadig vil fungere til udgangen af april 2025. I henhold til styrelsesloven, er der således stadig 5 måneder tilbage af bygdebestyrelsens funktionsperiode.

### Administrationens vurdering

Set i lyset af at der stadig er 5 måneder tilbage af bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq, indstiller administrationen at der bør afholdes udfyldningsvalg. For derigennem at repræsentere befolkningen så bredt som muligt.

### Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen godkender

- 1) Johan Lange og Hans Davidsen ansøgning om udtrædelse fra bygdebestyrelsen Kangerlussuaq imødekommes
- 2) at kommunalbestyrelsen udarbejder indstilling til Valgnævnet om at der foretages udfyldningsvalg for fællesbygdebestyrelsen Kangerlussuaq

### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 25. oktober 2024 på vegne af kommunalbestyrelsen, **at** godkende indstillingen.

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Johan Lange og Hans Davidsen ansøgninger om udtrædelse af bygdebestyrelsen
2. Stedfortræderliste for bygdebestyrelse i Kangerlussuaq



**Punkt 8.1 Eventuelt**

Borgmester svarede på Juliane Enoksens spørgsmål om Kangerlussuaqs fremtid.

Borgmester svarede på Barnabas Larsens spørgsmål om ungdomsboliger i Kangaamiut.

Teknisk chef svarede på Barnabas Larsens spørgsmål vedrørende skolen i Kangaamiut.

Borgmester svarede på Abel Enoksens spørgsmål om skure til fiskere i Maniitsoq.

Samtlige partier og løsgængere ønskede borgerne en god jul og et godt nytår, og takkede de kommunale ansatte for deres arbejde. Kommunaldirektøren takkede også de ansatte for deres store arbejde og ønsker dem en god jul og et godt nytår.