

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. marts 2024, tal opgjort pr. 5.4.2024

Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af Budget 2024 og Overslagsårene 2025-2027 for Uddannelsesområdet

Punkt 3.3 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2023 til 2024

Punkt 3.4 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 - Tillægsbevilling

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2024

Punkt 4.2 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2024

**Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. april 2024

**Orienteringssager**

Punkt 6.1 Ansøgning om omplacering, Familiecenter – Sisimiut

Punkt 6.2 Flytning af Arctic DTU

Punkt 8.1 Eventuelt

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024**

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Naleraq***

Abel Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Abel Enoksen har spørgsmål under Eventuelt.

Dagsorden godkendt.

### Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. marts 2024, tal opgjort pr. 5.4.2024

Journalnr. 06.00

#### Månedssrapport pr. 31. marts 2024

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

Som noget nyt inkluderer vi nu rapporterne fra ovennævnte udvalg i forbindelse med aflæggelse af den kvartalsvise rapportering til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Det er således muligt at gå mere i dybden med regnskabstallene i disse rapporter, mens denne rapport præsenterer konklusionerne og den samlede kvartalsbalance for Qeqqata Kommunia.

**Table 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunia Økonomi**

1. Kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Økonomi Udvalg	24.440	22.657	22.161	22,13 %	88,50 %	103.489	-3.331	0	100.158	77.998
Teknik Udvalg	18.659	18.217	19.956	25,31 %	101,24 %	78.847	0	0	78.847	58.891
Uddannelses Udvalg	74.377	75.051	79.646	27,16 %	108,64 %	293.239	0	0	293.239	213.593
Velfærdsudvalg	86.662	96.128	98.104	26,17 %	104,69 %	373.679	0	1.162	374.841	276.737
<b>Driftsudgifter I Alt</b>	<b>204.138</b>	<b>212.052</b>	<b>219.867</b>	<b>25,96 %</b>	<b>103,82 %</b>	<b>849.254</b>	<b>-3.331</b>	<b>1.162</b>	<b>847.086</b>	<b>627.219</b>
<b>Intægter</b>	<b>-173.312</b>	<b>-181.656</b>	<b>-235.550</b>	<b>25,15 %</b>	<b>100,60 %</b>	<b>-936.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.543</b>	<b>-700.993</b>
<b>Resultat for Anlægsudgifter</b>	<b>30.826</b>	<b>30.396</b>	<b>-15.683</b>	<b>17,53 %</b>	<b>70,13 %</b>	<b>-87.289</b>	<b>-3.331</b>	<b>1.162</b>	<b>-89.457</b>	<b>-73.774</b>
Teknik Udvalg	15.988	10.938	16.879	17,91 %	71,64 %	85.152	0	9.096	94.248	77.369
Økonomi Udvalg	0	143	131	3,92 %	15,69 %	0	3.331	0	3.331	3.200
<b>Anlægsudgifter I alt</b>	<b>15.988</b>	<b>11.081</b>	<b>17.010</b>	<b>17,43 %</b>	<b>69,73 %</b>	<b>85.152</b>	<b>3.331</b>	<b>9.096</b>	<b>97.579</b>	<b>80.569</b>
<b>Resultat</b>	<b>46.814</b>	<b>41.477</b>	<b>1.327</b>	<b>16,34 %</b>	<b>65,35 %</b>	<b>-2.137</b>	<b>0</b>	<b>10.258</b>	<b>8.121</b>	<b>6.794</b>

Driftsudgifterne for 1. kvartal af 2024 er på 219,9 mio. kr. og er således 3,8% point, eller 8,1 mio. kr. over det budgetterede niveau. Korrigeres der for ubetalte regninger på 4,7 mio. kr. er der et reelt overforbrug på 14,8 mio. kr. Derudover er der ubetalte regninger på anlægsaktiviteterne på 2 mio. kr. Driftsomkostningerne er 7,8 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år.

Indtægterne er 53,9 mio. kr. højere end samme periode sidste år, da der kun var indtægtsført 2 måneder og ikke for 3 perioder som i 2024.

Efter anlægsudgifter giver dette et negativt resultat på 1,3 mio. kr.

Fortsætter forbruget i 1. kvartal 2024 gennem hele året, inklusiv de udestående regninger på 4,7 mio. kr., vil det, alt andet lige, resultere i et overforbrug på 51 mio. kr. på driften.

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

#### Lønudgifter Fordelt på Udvalg

**Table 2 Oversigt over Lønudgifter**

1. Kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Økonomi Udvalg	11.736	12.188	10.432	20,63 %	82,52 %	50.569	0	0	50.569	40.138
Teknik Udvalg	10.731	11.944	12.513	27,73 %	110,93 %	42.992	2.129	0	45.121	32.608
Uddannelses Udvalg	54.900	57.104	56.643	25,60 %	102,41 %	221.235	0	0	221.235	164.592
Velfærdsudvalg	33.494	36.218	39.360	26,40 %	105,59 %	147.722	217	1.162	149.101	109.740
<b>Lønninger I alt</b>	<b>110.861</b>	<b>117.455</b>	<b>118.949</b>	<b>25,52 %</b>	<b>102,10 %</b>	<b>462.519</b>	<b>2.346</b>	<b>1.162</b>	<b>466.027</b>	<b>347.078</b>

Lønudgifterne er på 118,9 mio. kr. og er 2,1% point over budgettet og merforbruget udgør 2,4 mio. kr.

I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 1,5 mio. kr. hvilket er en forøgelse på 1,3 mio. kr. i forhold til samme periode i 2023.

Stigningen i lønudgifter skyldes bl.a. en efterregulering at kommunens ansatte på akademiker overenskomst som medførte en ekstra udgift på løn på omkring 800 t.kr. i marts måned. På timeløn er

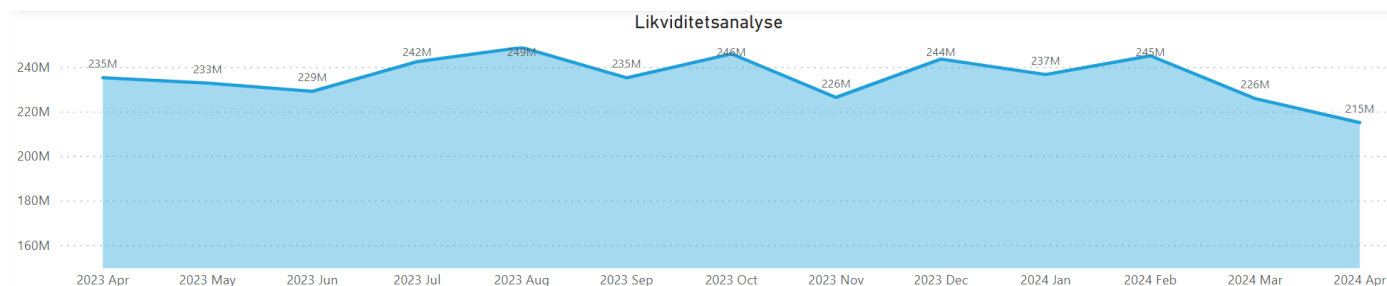
## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024

der et overforbrug på 4,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. på merarbejde time-/månedsløn. På månedsløn er der et underforbrug på 3,2 mio. kr. som et underforbrug der øges med 1,5 mio. kr. når lønninger til folkevalgte flyttes fra månedsløn til Vederlag for Politikere. Totalt set ændrer denne ompostering ikke på det overforbrug af løn som eksisterer, da vederlag til politikerne er en del af de samlede lønudgifter.

Overforbruget på lønninger på de enkelte forvaltninger er 1,2 mio. kr. på Teknik; 1,3 mio. kr. på uddannelse og 2,4 mio. kr. Velfærd.

### Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Fra 1. marts 2024 til 1. april 2024 er kommunens likviditet faldet med 20 mio. kr. og er nu på 215 mio. kr. Kommunens likviditet er stadig tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

### Økonomiudvalget

Tablet 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

1. kvartal 2024	(tal i 1000 kr.)	ÅTD2022	ÅTD2023	ÅTD2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
<b>Økonomi Udvalg</b>		<b>24.440</b>	<b>22.657</b>	<b>22.161</b>	<b>22,13 %</b>	<b>88,50 %</b>	<b>103.489</b>	<b>-3.331</b>	<b>0</b>	<b>100.158</b>	<b>77.998</b>
Administration	8.149	4.180	5.732	21,33 %	85,33 %	26.868	0	0	26.868	21.136	
Borgerservice ØKO	2.139	2.484	2.420	22,51 %	90,03 %	10.754	0	0	10.754	8.334	
Folkevalgte	2.085	1.912	1.994	15,31 %	61,23 %	13.026	0	0	13.026	11.032	
HR	5.461	3.853	3.849	25,99 %	103,94 %	14.812	0	0	14.812	10.963	
IT	2.047	2.035	2.009	19,55 %	78,21 %	10.273	0	0	10.273	8.264	
Økonomi	4.110	4.005	3.143	19,78 %	79,13 %	19.222	-3.331	0	15.891	12.747	
Projekter	255	184	480	223,38 %	893,53 %	215	0	0	215	-265	
Tværgående projekter	195	4.003	2.534	30,46 %	121,82 %	8.320	0	0	8.320	5.786	

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 22,2 mio. kr. og har et underforbrug på 11,5% point hvilket giver 2,8 mio. kr. Forbruget Marts ÅTD er 568 t.kr. under forbruget for tilsvarende periode i 2023.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på 17,5% point som udgør 2,2 mio. kr.

### Teknik og Miljø området

Tablet 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

1. kvartal 2024	(tal i 1000 kr.)	ÅTD2022	ÅTD2023	ÅTD2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
<b>Teknik Udvalg</b>		<b>18.659</b>	<b>18.217</b>	<b>19.956</b>	<b>25,31 %</b>	<b>101,24 %</b>	<b>78.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78.847</b>	<b>58.891</b>
Anlægsafdeling	0	-281	0				3.725	0	0	3.725	3.725
Brandvæsen	2.560	3.447	2.741	24,11 %	96,42 %	11.371	0	0	11.371	8.630	
Planafdelingen	31	264	34	5,98 %	23,91 %	571	0	0	571	57	
Teknik Maniitsog	7.395	6.391	6.924	27,92 %	111,69 %	24.798	0	0	24.798	17.874	
Teknik Sisimiut	8.673	8.396	10.256	26,72 %	106,88 %	38.383	0	0	38.383	28.126	

Teknik og Miljø driftsomkostninger er 1,2% point eller 244 t.kr. over budgettet for 1. kvartal. I forhold til samme periode året før er forbruget 1,7 mio. kr. højere. Medtages de ubetalte regninger på 1,5 mio. kr. kan overforbruget gøres op til 2,8 mio. kr. Baseret på det eksisterende forbrug i 1. kvartal vil prognosen på merforbruget for 2024 kunne opgøres til 7,8 mio. kr.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024

I Sisimiut udviser forbrændingsanlægget et forbrug på 1,1 mio. kr. mod en forventet indtægt på ca. 425 t.kr. Årsagen hertil er at forbrændingsanlægget igen i år har været ude af drift i januar og februar 2024 med manglende indtægter og flere udgifter til reparation til følge. Brættet udviser et overforbrug på godt 100 t.kr. Samtidig har renovation en merindtægt på 317 t. kr. hvilket skyldes en fejl periodisering af indtægter for 2. kvartal 2024.

I Maniitsoq udviser forbrændingsanlægget et overforbrug på 170 t.kr., brættet et overforbrug på 365 t.kr. og renovation en manglende indtægt på 35 t.kr. Manglende periodisering eller udskrivning af regninger er årsagen til afvigelse.

Lønudgifterne for Teknik er 10,9% point, eller 1,2 mio. kr. over budgettet hvilket skyldes større udgifter til snerydning, drift af skicenter og drift af kloaker.

### Anlægsprojekter

**Tablet 5: Oversigt over Anlægsprojekter**

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
<b>Økonomi Udvalg</b>	0	143	131	3,92%	15,69%	0	3.331	0	3.331	3.200
2-50-00: IT- ERP	0	143	131	3,92%	15,69%	0	3.331	0	3.331	3.200
<b>Teknik Udvalg</b>	15.988	10.938	16.879	17,91%	71,64%	85.152	0	9.096	94.248	77.369
Posteret uden dimensioner	-1	0	3			0	0	0	0	-3
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	2.880	407	278	-16,50%	-66,00%	-1.687	0	0	-1.687	-1.965
1-12-13: Afaldshåndtering - Nybyggeri	0	0	0			0	1.000	2.160	3.160	3.160
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	-0	11	220	10,05%	40,21%	2.187	0	0	2.187	1.967
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	7	335	3			0	0	0	0	-3
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	-2	0	0			0	0	0	0	0
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	1.417	856	1	0,04%	0,14%	0	0	3.436	3.436	3.435
1-20-15: Daginstitution - Renovering	0	0	0			0	0	0	0	0
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri	0	0	0			0	0	0	0	0
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	0	0	14	0,13%	0,51%	11.000	0	0	11.000	10.986
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	-39	0	0			0	0	0	0	0
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	137	36	823	13,71%	54,85%	6.000	0	0	6.000	5.177
1-33-15: Kloakering - Renovering	0	0	0			3.499	0	0	3.499	3.499
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	0	0	0			0	0	0	0	0
1-38-13: Esani A/S- Etablering, Drift og Tilskud	-10	0	13			0	0	0	0	-13
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	0	0	0			0	0	0	0	0
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg	0	0	0			4.000	0	0	4.000	4.000
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0	0	2.524	24,23%	96,93%	10.415	0	0	10.415	7.891
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	4.654	3.027	2.768			0	0	0	0	-2.768
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	3.700	0	0			0	0	0	0	0
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	111	1.000	0			0	0	0	0	0
1-47-15: Skole - Renovering	1	798	2.377	17,30%	69,21%	13.738	0	0	13.738	11.361
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	200	0	0			5.000	0	0	5.000	5.000
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	69	95	1	0,05%	0,19%	2.500	0	0	2.500	2.499
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	557	658	277	4,26%	17,03%	3.000	0	3.500	6.500	6.223
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0	0	0			1.000	0	0	1.000	1.000
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0	0	0			0	0	0	0	0
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	30	0	0			0	0	0	0	0
1-61-13: Demenshjem - Nybyggeri	0	0	0			5.000	0	0	5.000	5.000
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0	0	0			0	0	0	0	0
2-10-27: Bæredygtighed - Turismekoncept Kangerlussuaq	0	0	300			0	0	0	0	-300
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	0	442	818	32,71%	130,85%	2.500	0	0	2.500	1.682
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0	0	267			0	0	0	0	-267
2-62-01: Miljø pulje og projekter	5	-171	0			1.000	-1.000	0	0	0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	2.272	3.445	6.193	41,29%	165,16%	15.000	0	0	15.000	8.807
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	0	0	0	0,00%	0,00%	1.000	0	0	1.000	1.000
	15.988	11.081	17.010	17,43%	69,73%	85.152	3.331	9.096	97.579	80.569

### IT anlægsprojekter:

Både anlægs- og driftsbudgetter for IT projekter er blevet flyttet til IT anlæg. Dette er en fejl, hvorfor driftsbudgetterne og forbrug for 2024 vil blive flyttet tilbage til drift under økonomiudvalget.

### Anlægsudgifter under Teknik og Miljø forvaltningen:

Se Annex 1 for beskrivelse af projekter.

### Uddannelsesområdet

**Tablet 6: Uddannelsesområdets Økonomioversigt**

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
<b>Uddannelses Udvalg</b>	74.377	75.051	79.646	27,16%	108,64%	293.239	0	0	293.239	213.593
Uddannelse - Maniitsoq	26.842	27.124	27.587	26,10%	104,39%	105.708	0	0	105.708	78.121
Uddannelse - Sisimiut	47.535	47.927	52.059	27,76%	111,04%	187.531	0	0	187.531	135.472

Området for Uddannelse har i marts ÅTD 2024 et samlet forbrug på 79,6 mio. kr. I samme periode sidste år var forbruget på 75,1 mio. kr., dvs. der er et højere forbrug på 4,5 mio. kr.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 8,6% point, eller 6,3 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 1,7 mio. kr. med er det et merforbrug på 8,0 mio. kr. Fortætter forbruget på samme niveau, korrigeret for den ekstraordinære udbetaling til Taseralik og de ubetalte regninger, vil der forventes et merforbrug for hele 2024 på 28 mio. kr. De stigende driftsomkostninger kan bl.a. henføres til den ændrede lovgivning på jobsøgningsydelserne hvor antallet af borgere der opfylder betingelserne til at modtage disse ydelser er steget fra et tidligere niveau i 2023 på ca. 20 borgere, til i 1. kvartal at udgøre 80 borgere.

De rene driftsomkostninger er på udvikling og uddannelse 13,4% point, eller 1,4 mio. kr. over budgettet og 3,2 mio. kr. over sidste års forbrug. På det sociale formål er forbruget 40,8% point, eller 0,9 mio. kr. over budgettet og 1,8 mio. kr. over sidste års forbrug. Her er det primært de nye jobsøgningsydelser der presser udgifterne op. På fritid og kultur er der et overforbrug på 47,5% point eller 2,5 mio. kr. Her arbejder der på en periodisering af udbetaling af tilskud til fritids- og kulturelle tilbud, hvorved det forventes at der opnås en balance med budgettet.

På lønninger er der et overforbrug på 2,4 % point, eller 1,3 mio. kr. og forbruget er 500 t.kr. under forbruget sidste år. Mens månedsløn forud og bagud er under budget med i alt 3 mio. kr. er timeløn og vikarer på henholdsvis 41,8 og 91,9% point over det budgetterede niveau der beløber det sig til henholdsvis 3,8 og 1,1 mio. kr. over budgettet.

## **Velfærdsområdet**

**Tabel 7: Velfærdsområdet Økonomioversigt**

1. kvartal 2024	(tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
<b>Velfærdsudvalg</b>		<b>86.662</b>	<b>96.128</b>	<b>98.104</b>	<b>26,17 %</b>	<b>104,69 %</b>	<b>373.679</b>	<b>0</b>	<b>1.162</b>	<b>374.841</b>	<b>276.737</b>
Borgerservice - VEL		3.951	4.193	2.017	15,00 %	60,01 %	13.442	0	0	13.442	11.425
Velfærd - Fælles		0	7	0			0	0	0	0	0
Velfærd - Sisimiut		47.215	50.474	52.139	24,06 %	96,26 %	216.667	0	0	216.667	164.528
Velfærd Maniitsoq		35.496	41.454	43.948	30,37 %	121,46 %	143.570	0	1.162	144.732	100.784

Velfærdsområdet driftsomkostninger er marts ÅTD på 98,1 mio. kr. og dette er en stigning på 2,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 4,7% point, eller 4,4 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 2,3 mio. kr. med er det et merforbrug på 6,7 mio. kr. Fortsætter forbruget på dette niveau vil der skulle forventes et samlet merforbrug for 2024 på 14,6 mio. kr.

### **Sisimiut**

Sisimiut har i 1. kvartal 2024 et relativt forbrug på 96,26%. Mindre forbruget skyldes i store træk ubrugt budget for den kommende døgninstitution Makkorsip, som forventes at blive taget i brug i 2025, samt mindre forbrug på takstbetalinger.

Forbruget kan i Sisimiut bl.a. henføres til stigninger i drifts- og lønomkostninger på plejehjemmet i Sisimiut der stiger med 1,1 mio. kr. og er 12,2% point, eller 1 mio. kr. over budgettet. Tilsvarende tal for PISOQ er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til sidste år, og er 17,4% point, eller 0,9 mio. kr. over budgettet. Ældre- og Førtidsafdelingen er 12,4% point, eller 1,2 mio. kr. over budgettet. Flere afdelinger har et mindre forbrug på driften. Den nye døgninstitution i SIS er endnu ikke åbnet, og dette giver en besparelse på 8,8 mio. kr. hvor omkostninger til de kommende anbragte borgerbørn som skal flyttes til den nye institution, findes under takstbetalinger, jf nedenfor. Samlet set har Sisimiut et forbrug under budgettet.

### **Maniitsoq**

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024

Maniitsoq har i 1. kvartal 2024 et overforbrug på 21,46% point. Overforbruget ligger i områderne i Børn- og familieområdet, Familiecenter, Ældre- og førtidspension, Plejehjemmet Nerijsaaq samt i Bofælleskaber.

Overforbruget i Maniitsoq findes primært i følgende afdelinger: Børn og familieafdelingen, hvor budgetoverskridelsen er på 61% point, eller 3 mio. kr., Ældre og førtidspension på 35% point, eller 2,3 mio. kr. i overforbrug. Plejehjemmet i Maniitsoq har et overforbrug på 17,1% point, eller 0,9 mio. kr.

Lønæssigt har forvaltningen et overforbrug på løn på 5,6% point, eller 2,1 mio. kr. På månedsløn er der et overforbrug på 0,8 mio. kr. og på timeløn med 0,3 mio. kr. Endelig er der et overforbrug på vikaromkostninger på 303 t.kr.

Takstbetalingerne er Marts ÅTD 2,8 mio. kr. under forbruget for samme periode sidste år. Takstbetalingerne er samlet på 3,5% point over budgettet og det udgør 0,8 mio. kr. Sisimiut har et underforbrug på 2,0 mio. kr. mens Maniitsoq har et overforbrug på 2,9 mio. kr.

**Table 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet**

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
<b>Velfærdsudvalg</b>										
<b>Velfærd - Sisimiut</b>	<b>14.471</b>	<b>15.787</b>	<b>13.121</b>	<b>21,68 %</b>	<b>86,72 %</b>	<b>60.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.521</b>	<b>47.400</b>
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	3.831	4.290	4.287	20,38 %	81,50 %	21.039	0	0	21.039	16.752
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	268	582	691	89,62 %	358,49 %	771	0	0	771	80
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	1.548	1.834	1.818	14,38 %	57,53 %	12.642	0	0	12.642	10.824
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	8.680	8.585	6.320	25,23 %	100,92 %	25.049	0	0	25.049	18.729
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0	0	0		NaN	0	0	0	0	0
122150600: Takstbetalinger andre	-22	0	0			0	0	0	0	0
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	166	496	5	0,47 %	1,88 %	1.019	0	0	1.019	1.015
<b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>9.558</b>	<b>12.257</b>	<b>12.122</b>	<b>32,75 %</b>	<b>131,01 %</b>	<b>37.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.008</b>	<b>24.887</b>
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	4.641	5.733	6.658	35,02 %	140,08 %	19.011	0	0	19.011	12.353
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	1.055	1.574	1.370	36,34 %	145,37 %	3.769	0	0	3.769	2.399
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	2.358	2.461	1.652	14,85 %	59,40 %	11.126	0	0	11.126	9.474
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	1.429	1.810	2.375	75,98 %	303,90 %	3.126	0	0	3.126	751
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	91	0	0			0	0	0	0	0
122150600: Takstbetalinger andre	-17	0	1	-5,59 %	-22,35 %	-23	0	0	-23	-25
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0	678	66			0	0	0	0	-66
<b>Takstbetalinger i alt</b>	<b>24.029</b>	<b>28.043</b>	<b>25.242</b>	<b>25,88 %</b>	<b>103,53 %</b>	<b>97.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.529</b>	<b>72.287</b>

## Indtægter

**Table 9: Indtægter for Qeqqata Kommunia**

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
<b>Økonomi Udvalg</b>										
<b>01 Skatter, afgifter og overførsler</b>	<b>-171.482</b>	<b>-178.766</b>	<b>-233.329</b>	<b>25,27 %</b>	<b>101,08 %</b>	<b>-923.361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-923.361</b>	<b>-690.032</b>
111010100: Indkomstskat personer	-66.740	-71.813	-119.487	24,84 %	99,37 %	-480.964	0	0	-480.964	-361.477
111010200: Indkomstskat selskaber	0	0	0			-4.000	0	0	-4.000	-4.000
111010300: Udbytteskatter	0	0	0			-2.000	0	0	-2.000	-2.000
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-75.039	-78.226	-82.241	25,23 %	100,91 %	-325.992	0	0	-325.992	-243.751
112030300: Udligningsordning	-29.704	-28.727	-31.601	28,62 %	114,49 %	-110.405	0	0	-110.405	-78.804
<b>16 Administration</b>	<b>-1.830</b>	<b>-3.641</b>	<b>-2.528</b>	<b>19,18 %</b>	<b>76,70 %</b>	<b>-13.182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.182</b>	<b>-10.654</b>
121030200: Andre gebyrer	-8	-10	-3	0,11 %	0,45 %	-3.080	0	0	-3.080	-3.077
131010400: Salg af bygninger	0	0	0			-1.520	0	0	-1.520	-1.520
133010100: Renteindtægter	-15	-350	-332			-12	0	0	-12	320
133010200: Kapitalafkast	-2.131	-3.281	-2.192	19,60 %	78,40 %	-11.185	0	0	-11.185	-8.993
134010100: Renteudgifter	324	0	0			1.500	0	0	1.500	1.500
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0	0	0			1.115	0	0	1.115	1.115
<b>17 Finansielle poster</b>	<b>-0</b>	<b>752</b>	<b>307</b>		<b>Infinity</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307</b>
134010200: Kurstab	0	206	0			0	0	0	0	0
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	-0	545	307		<b>Infinity</b>	0	0	0	0	-307
<b>Total</b>	<b>-173.312</b>	<b>-181.656</b>	<b>-235.550</b>	<b>25,15 %</b>	<b>100,60 %</b>	<b>-936.543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-936.543</b>	<b>-700.993</b>

Afregning af skatter til kommunen er nu periodiseret, og forbrugsprocenten er 100,6 som er lig med budgettet.

## Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.2024 på 126,0 mio. kr., heraf private udeståender 85,8 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,4 mio. kr., svarende til 79,7% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1064 borgere gæld



## **Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024**

relateret til A-bidrag med i alt 13.778 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.783 private debitorer der tilsammen har 24.497 fordringer.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

- at godkende Økonomirapporten for 1. kvartal 2024

### **Afgørelse**

Taget til efterretning. Overforbrug på lønninger bedes udredet.

### **Bilag**

1. Balance pr. 31.3.2024 for Qeqqata Kommunua
2. Opgørelse af debitorer pr. 31.2.2024
3. Kvartalsrapporter for 1. Kvartal 2024 for områderne Velfærd, Uddannelse og Teknik

### **Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af Budget 2024 og Overslagsårene 2025-2027 for Uddannelsesområdet**

Journalnr. 06.02.04

#### Baggrund

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

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

Budgettet Qeqqata Kommunua for 2024 og overslagsårene 2025-2026 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2024.

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

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

Budget 2024-2027 I 1000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Samlet Budget 2024- 2027
Uddannelses Udvalg					
03 Udvikling og uddannelse	230.117	227.317	227.317	227.317	912.070
05 Sociale formål	24.381	24.381	24.381	24.381	97.526
08 Fritid, kultur og religion	31.667	31.667	31.667	31.667	126.667
09 Infrastruktur	46	46	46	46	184
16 Administration	7.027	7.027	7.027	7.027	28.110
<b>Uddannelses Udvalg I alt</b>	<b>293.239</b>	<b>290.439</b>	<b>290.439</b>	<b>290.439</b>	<b>1.164.556</b>

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

#### **Her er oversigt over omplacering for uddannelsesbudget 2024-2027:**

- SIS uddannelse stab drift 2024 har jeg fjernet 1,5 mio. kr. vedr. musikanlæg, da reel udgift ligger i 2023.
- Svømmebadet Sisimiut, al budget flyttes til musikskole. Afdelingen skal spærres efterfølgende.
- Sis kommunal dagpleje budget nulstilles og efterfølgende spærres
- For Majoriaq i begge byer skyldes de store besparelser driftsindtægt som ikke har været budgetteret tidligere
- Musikskole i Maniitsoq nulstilles og afdelings spærres
- 572020301 – Man Fritidsklub budget flyttes tilbage fra Minngortunnguup Atuarfia, da klubben ikke hører under skolen og de referer til fritidsinspektør
- 572020705 Man ældres værested ”Kristinesmut” budget nulstilles og spærres, da skolen har overtaget bygningen
- De resterende omplaceringer er tilpasset de realiserede udgifter de sidste 3 år.

***Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024***

Det fremlagte forslag medfører en samlet budgetomplacering på Uddannelse Området på 5,9 mio. kr. og der omfordeles mellem løn og drift, hvorved lønbudgettet tilføres 10,8 mio. kr. mens driftsbudgettet reduceres 16,7 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Uddannelse for budget perioden 2024-2027

Område	2024			2025			2026			2027			I alt for 2024-2027		
	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt
571010000 - SIS Uddannelse Stab	477.000	-1.500.000	-1.023.000	477.000		477.000	477.000		477.000	477.000		477.000	1.908.000	-1.500.000	408.000
571020100 - SIS Fritid Stab		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	0	-600.000	-600.000
571020202 - SIS Musikskole	425.676	100.000	525.676	425.676	100.000	525.676	425.676	100.000	525.676	425.676	100.000	525.676	1.702.704	400.000	2.102.704
571020301 - SIS Sukorsit Sisimiut	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	800.000	0	800.000
571020302 - SIS Svømmebadet Sisimiut	-425.676		-425.676	-425.676		-425.676	-425.676		-425.676	-425.676		-425.676	-1.702.704	0	-1.702.704
571020303 - SIS Fritidsklub Kangerlussuaq		341.968	341.968		341.968	341.968		341.968	341.968		341.968	341.968	0	1.367.872	1.367.872
571020304 - SIS Skolepasning Kangerlussuaq	164.649		164.649	164.649		164.649	164.649		164.649	164.649		164.649	658.596	0	658.596
571020501 - SIS Bibliotek Sisimiut	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-400.000	400.000	0
571020601 - SIS Lokalmuseum Sisimiut	185.000		185.000	185.000		185.000	185.000		185.000	185.000		185.000	740.000	0	740.000
571020801 - SIS Tilskud F-K formål Sisimiut		718.000	718.000		718.000	718.000		718.000	718.000		718.000	718.000	0	2.872.000	2.872.000
571020901 - SIS Idrætshallen Kangerlussuaq	213.423	-148.104	65.319	213.423	-148.104	65.319	213.423	-148.104	65.319	213.423	-148.104	65.319	853.692	-592.416	261.276
571030301 - SIS Minngortuunngup Atuarfia	4.800.000	407.000	5.207.000	4.800.000	407.000	5.207.000	4.800.000	407.000	5.207.000	4.800.000	407.000	5.207.000	19.200.000	1.628.000	20.828.000
571030302 - SIS Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole 2)	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-6.150.590	-1.055.554	-7.206.144
571030303 - SIS Qinnnguata Atuarfia Kangerlussuaq	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-4.399.938	-584.567	-4.984.506
571030304 - Skole Sarfanguit	-272.083	-127.421	-399.503	-272.083	-127.421	-399.503	-272.083	-127.421	-399.503	-272.083	-127.421	-399.503	-1.088.331	-509.682	-1.598.013
571030305 - SIS Skole Itilleq	-107.604	138.000	30.396	-107.604	138.000	30.396	-107.604	138.000	30.396	-107.604	138.000	30.396	-430.416	552.000	121.584
571040100 - SIS Dagsinstitutioner Stab		393.235	393.235		393.235	393.235		393.235	393.235		393.235	393.235	0	1.572.940	1.572.940
571040201 - SIS Nuka Sisimiut	-400.000	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	-500.000	-1.600.000	-400.000	-2.000.000
571040401 - SIS Naasoq Sisimiut	270.000	-100.000	170.000	270.000	-100.000	170.000	270.000	-100.000	170.000	270.000	-100.000	170.000	1.080.000	-400.000	680.000
571040402 - SIS Sikkersoq Sisimiut	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000	1.120.000	0	1.120.000
571040501 - SIS Naalu Sisimiut	-300.000	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-1.600.000
571040502 - SIS Naja/Aleqa Sisimiut	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-800.000	0	-800.000
571040503 - SIS Ungangguaq Sisimiut		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	0	400.000	400.000
571040504 - SIS Nuniaffiq Sisimiut	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-800.000	-1.200.000
571040505 - SIS Kanaartaq Sisimiut	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-1.600.000	0	-1.600.000
571040506 - SIS Uiaq Sisimiut		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	-400.000	-400.000
571040507 - SIS Nuka Kangerlussuaq	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-400.000	0	-400.000
571040508 - SIS Meeraateqarfik Nattoralinnguaq	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
571040601 - SIS Nasunnguaq Sarfanguit	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
571040602 - SIS Nuunu Itilleq	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
571040603 - SIS Kommunal DagplejeFamilier	-246.186		-246.186	-246.186		-246.186	-246.186		-246.186	-246.186		-246.186	-984.744	0	-984.744
571050100 - SIS Qeqqani MÍSI (Psykolog)		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	-400.000	-400.000
571060100 - SIS Majoriaq Stab	600.000	-2.100.000	-1.500.000	600.000	-2.100.000	-1.500.000	600.000	-2.100.000	-1.500.000	600.000	-2.100.000	-1.500.000	2.400.000	-8.400.000	-6.000.000
571060300 - SIS Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000
571060400 - SIS Arbejdsmarkedsområdet	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-4.400.000	-6.800.000	-11.200.000
571060500 - SIS Majoriaq F.A		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000	0	680.000	680.000
572010000 - Man Uddannelse Stab	800.000		800.000	800.000		800.000	800.000		800.000	800.000		800.000	3.200.000	0	3.200.000
572020301 - MAN Fritidsklub (Ungdomsklub)	2.000.000	350.000	2.350.000	2.000.000	350.000	2.350.000	2.000.000	350.000	2.350.000	2.000.000	350.000	2.350.000	8.000.000	1.400.000	9.400.000
572020306 - MAN Klubben Atammik	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	480.000	0	480.000
572020400 - MAN Kultur og folkeoplysning		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	0	400.000	400.000
572020602 - MAN Museum Maniitsoq	100.000	-200.000	-100.000	100.000	-200.000	-100.000	100.000	-200.000	-100.000	100.000	-200.000	-100.000	400.000	-800.000	-400.000
572020705 - MAN Ældres værested "Kristine Mut" Maniitsoq		-220.917	-220.917		-220.917	-220.917		-220.917	-220.917		-220.917	-220.917	0	-883.668	-883.668
572030301 - MAN Skole 1 Maniitsoq	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-11.200.000	6.400.000	-4.800.000
572030302 - MAN Skole Kangaamiut	-900.000		-900.000	-900.000		-900.000	-900.000		-900.000	-900.000		-900.000	-3.600.000	0	-3.600.000
572030306 - MAN Skole Napasoq	600.000		600.000	600.000		600.000	600.000		600.000	600.000		600.000	2.400.000	0	2.400.000
572030401 - MAN Kollegier og skolehjem Maniitsoq	1.000.000	-100.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	4.000.000	-400.000	3.600.000
572040100 - MAN Dagsinstitutioner Stab		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000
572040401 - MAN Fritidshjem Angajo Maniitsoq	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	2.000.000	0	2.000.000
572040502 - MAN Paarsi Maniitsoq	-350.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-450.000	-1.400.000	-400.000	-1.800.000
572040503 - MAN Kuunnguaq Maniitsoq	-200.000	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-300.000	-800.000	-400.000	-1.200.000
572040601 - MAN Naja Kangaamiut	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
572040603 - MAN Meeqqat Atammik	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	1.600.000	0	1.600.000
572050200 - MAN Majoriaq Stab (NY)	200.000	-1.500.000	-1.300.000	200.000	-1.500.000	-1.300.000	200.000	-1.500.000	-1.300.000	200.000	-1.500.000	-1.300.000	800.000	-6.000.000	-5.200.000
572050300 - MAN Pilersitsivik Værkstedsforløb		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000
572050500 - MAN Arbejdsmarkedsområdet	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
<b>Skal ligges på uddannelsesbussen</b>	<b>2.696.567</b>	<b>-5.288.269</b>	<b>-2.591.702</b>	<b>2.696.567</b>	<b>-3.788.269</b>	<b>-1.091.702</b>	<b>2.696.567</b>	<b>-3.788.269</b>	<b>-1.091.702</b>	<b>2.696.567</b>	<b>-3.788.269</b>	<b>-1.091.702</b>	<b>10.786.268</b>	<b>-16.653.076</b>	<b>-5.866.807</b>

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens vurdering

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

**Indstilling**

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

- at omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
- at lønbudgettet forhøjes med 10,8 mio. kr. og
- at driftsbudgettet reduceres med 16,7 mio. kr.

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

Ingen

### Punkt 3.3 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2023 til 2024

Journal nr. 06.02.01

#### Baggrund

Kommunen har været igennem en stor udvikling i nye IT løsninger, dels løsninger implementeret og udviklet af kommunen selv som PBI rapporteringsløsningen, dels de fælles systemer som pt. implementeres gennem Inussuk IT i fællesskab med de andre kommuner og selvstyret.

Imidlertid er en stor del af finansieringen nu finansieret gennem selvstyret og fratrukket de bloktilskud som kommunerne modtager. Samtidig er implementeringen af vagtplan og tidsregistrering ophørt på grund af at kontrakten til leverandøren blev opsagt af Inussuk IT på grund af manglende levering af en driftssikker løsning.

Flere nye løsninger er under vejs, nogle fælles med de andre kommuner samt i visse tilfælde også selvstyret, samt løsninger der primært udvikles for vores egen kommune.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ

#### Faktiske forhold

En oversigt over budgetterne på de eksisterende IT projekter er præsenteret i nedennævnte tabel 1.

Hovedtallene på overflytningen er anvist nedenfor:

Oprindeligt Budget 2023-2026	20.491.791
Forbrug 2023	1.674.532
Nyt budget til fordeling	18.817.259
Ikke overflyttet budget	2.162.318
Overflyttet budget	16.654.941

Tabel 1: Budgetter til Qeqqata Kommunens IT projekter med anvisning af omplacering og besparelser

## Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024

Projekt	Projektmidler allokeret i 2023 efter forbrug	Budget i 2024	Budget i 2025	Budget i 2026	Nyt Budget 2027	Budget 2024- 2027	Overflytning af Budget mellem 2023 og 2024	Nyt Budget 2024-2027
500206: Anskaffelse af software løsninger til af ERP	740.233	549.758	549.758	549.758	549.758	2.199.033	740.433	2.199.033
500206-001: 2021 Implementering af vagtplan og tidsregistreringssystem	0	0	0	0	0	0	-298.266	0
500206-001-001: Tidsregistrering - Udvikling	727.693	0	0	0	0	0	0	0
500206-001-002: Tidsregistrering - Drift	233.643	0	0	0	0	0	-339.405	0
500206-001-003: Vagtplan - Udvikling	64.180	0	0	0	0	0	0	0
500206-001-004: Vagtplan - Drift	41.841	0	0	0	0	0	-107.994	0
500206-002: 2021 ESDH Organisation i FOIS	207.551	0	0	0	0	0	-622.653	0
500206-002-001: ESDH Org FOIS - Udvikling	170.000	0	0	0	0	0	0	0
500206-002-002: ESDH Org FOIS - Drift	610.342	0	0	0	0	0	-207.551	0
500206-002-003: ESDH Org FOIS - drift HR, Tidsreg. & Vagtplan	361.130	0	0	0	0	0	-771.375	0
500206-003-001: PowerBi Rapportering - Udvikling	331.355	415.102	464.676	464.676	464.676	1.809.130	1.601.579	1.809.130
500206-003-002: PowerBi Rapportering - Drift	282.632	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000	1.230.065	1.600.000
500206-004: Kontrakt administrations modul	-6.350	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	140.818	400.000
500206-005: Sagsbehandler system	0	0	1.131.350	1.131.350	0	2.262.700	0	2.262.700
500206-005-001: Sagsbehandler System, ESDH - Udvikling	2.095.656	1.606.148	262.268	262.268	236.987	2.367.671	2.367.671	2.367.671
500206-005-002: Sagsbehandler System, ESDH - Drift	1.098.268	1.145.589	1.145.589	1.145.589	1.145.390	4.582.157	1.188.107	4.582.157
500206-006: HRSystem	0	0	257.125	257.125	0	514.250	0	514.250
500206-006-001: HRSystem - Udvikling	3.043	0	0	0	0	0	0	0
500206-006-002: HRSystem - Drift	926.265	230.000	230.000	230.000	230.000	920.000	803.735	920.000
<b>Budget i de enkelte år</b>	<b>7.887.482</b>	<b>4.446.597</b>	<b>4.540.766</b>	<b>4.540.766</b>	<b>3.126.811</b>	<b>16.654.941</b>	<b>5.725.164</b>	<b>16.654.941</b>

Qeqqata Kommunian har inden omplaceringen 18,8 mio. kr. ikke anvendte bevillinger tilbage efter årets forbrug i 2023. Af dette beløb henstår 7,9 mio. kr. i budget 2023, hvoraf der ansøges om, at 5,7 mio. kr. overflyttes til budgetperioden 2024-2027, mens 2,2 mio. kr. ikke overflyttes, og dermed fjernes fra budgetterne. Overflytningen på 5,7 mio. kr. indeholder dels etablering af budgetter til budgetåret 2027 på 3,1 mio. kr. dels 2,6 mio. kr. der tilføres de eksisterende IT budgetter for årene 2024-2026.

Ændringerne for de enkelte projekter er herefter således:

- 500206: Anskaffelse af software løsninger til af ERP  
Gennem etablering af budget for 2027 i alt 550 t.kr. samt justering af budgetterne i 2024-2026 tilføres der i alt 740 t.kr.
- 500206-001: Implementering af vagtplan og tidsregistreringssystem  
Budget for hele perioden på 1,7 mio. kr. fjernes.
- 500206-002: ESDH Organisation i FOIS  
Budget for 2023-2026 på 1,8 mio. kr. fjernes
- 500206-003: Rapporteringsløsning i PBI – budget 2024 opjusteres ligesom der etableres budgetter for årene 2025-2027 på i alt 2,2 mio. kr. Beløbet indeholder PBI licenser, drift og udvikling af rapporteringsløsningen
- 500206-004: Kontrakt administrations modul  
Der tilføres i alt budget for perioden 2024-2027 på 141 t.kr.
- 500206-005: Sagsbehandler system  
Der tilføres i alt 1,5 mio. kr. til budgettet 2024-2027, samt lukning af budget på 1,1 mio. kr. for 2023
- 500206-006: HR System  
Der tilføres i alt 122 t.kr. der sikrer nødvendige midler til drift af HR system for årene 2024-2027.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte ansøgning er vist i tabel 1.

### Administrationens vurdering

Overflytningen af budgetmidler fra 2023 til budgetperioden 2024-2027 sikrer den nødvendige

15

finansiering til eksisterende projekter, og især udviklingen af rapporteringsløsningen styrker muligheder for kommunens økonomistyring, ligesom der er afsat midler til dækning af driften af HR løsningen, Børnefaglig APP, kontrakt administrations modulet, samt den fortsatte udvikling af moduler til ERP løsningen.

Administrationen indstiller derfor sagen til Økonomiudvalgets godkendelse og anbefaler at sagen sendes til endelig bevilling i Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse og videre indstilling til kommunalbestyrelsen:

**-at** de foreslåede overførsel af budgetter IT projekterne overflyttes til 2024-2027

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

Ingen



### **Punkt 3.4 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 - Tillægsbevilling**

*Journalnr. 06.02.01*

#### Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024 for de på bilag 1 anførte igangværende eller endnu ikke igangsatte anlægssager.

#### Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TU er ansvarlig for anlægsområdet.

#### Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder der søges overført fremgår af bilag 1 med farvemarkeringer. Sagen omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælles-sager. Der er under kolonnen ”Bemærkninger” anført stade for de anlægsprojekter der ønskes overført uforbrugte midler for.

Der søges ikke overført uforbrugte midler på puljesager med årlige bevillinger som Bygningsreovering og Miljøtilskudssager, da de nærmest har karakter af årlige driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger.

Der søges ikke overført uforbrugte midler for afsluttede og slutafregnede projekter.

#### Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu, kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt, men rådgiverhonorar skal afregnes til det stade hvor projektet stoppes.

For endnu ikke-igangsatte projekter hvor der mangler nærmere oplysninger om anlægsønsket og mangler byggeprogram, kan overførsel af beløb undlades, hvis projektet ikke længere er ønskeligt, idet der slet ikke er indgået kontraktlige forpligtelser for disse sager.

Musikskole med bibliotek er i afsluttende fase og vil være i underskud på ca. 3.34 mio. kr. Det kan dækkes med midler fra projekter med overskud. For at undgå dobbelt administration kan midlerne overføres til projekt 500082 direkte allerede nu, i stedet for først tilbage til kassen også lave tillægsbevilling senere på året.

For afsluttede anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig, typisk efter 1-års mangelafhjælpnings periode er afsluttet.

#### Administrationens vurdering

Behovet for overførsel af uforbrugte anlægsmidler skyldes dels at arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram og godkendelse heraf har taget lang tid før rådgiverudbud har kunne foretages på nogle sager, og dels at rådgivende firmaer og entreprenører er bagud med arbejderne, idet de har manglet arbejdskraft.

I tabel Bilag 1 er anført projekt-nr for anlægssagerne ifølge ERP-system, oplistet efter stigende projektnr.

Overførselsbeløbet er summen af uforbrugte beløb for det enkelte projekt-nr sammenlagt for bogførsler på evt. undernr for andre dimensioner.

Der er i alt uforbrugte anlægsmidler netto for år 2023 på 195.199.652 kr., men ansøges kun overført netto 188.244.223 kr., grundet der ikke søges overført restbeløb på afsluttede sager og netto-restbeløb på puljesager for i alt 6.955.428 kr., som tilbageleveres kassebeholdningen.

Denne sagsfremstilling er opstillet ud fra foreløbigt regnskabstal for 2023 pr 23.2.2024 for at kunne nå at blive udsendt til UT mødet 4.4.2024. Såfremt der bogføres ultimofakturaer efter denne dato skal beløb i bilag 1 justeres.

#### Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller,

**-at** Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024 på i alt 188.244.223 Kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. april godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** godkende en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024 på i alt 188.244.223 Kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Tabel, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024

## **Punkt 4.1 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2024**

*Journalnr. 06.16.00*

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budget 2014 og overslagsårene, at afsætte 2,66 mio.kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.

### Regelgrundlag

Midlerne er afsat på konto 545010000 Bæredygtighed ØKO (gamle 37-01-01) og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde.

### Faktiske forhold

Som en del af bæredygtighedsprojektet har der været nedsat 32 projektgrupper, der har arbejdet med bæredygtig udvikling indenfor 3 hovedområder: Uddannelse, social og miljø, samt 2 tværgående projekter.

I 2024 har man fået ansøgninger fra 18, som tilsammen udgør 2.409.000kr

Kommunalbestyrelsen afsatte 360.000 kr. til projektet "Islandsk model" der sidenhen kaldes for Qeqqata Model. Qeqqata Model er i samarbejdet med Paarisa, Center for Folkesundhed (HBSC) der køre videre i 2024, ligeledes er der indgået visionsaftale med Grønlands Idræts Forbund (GIF), hvor der skal fokuseres på frivillighed og sundhed i Kommunen hvor man har afsat 150.000 kr. til projektindsatserne. I år har man øget midlerne da det er målet at playmakerne får løn.

### Bæredygtige konsekvenser

Projekterne har alle en målsætning om at tilvejebringe en mere bæredygtig udvikling i samfundet, og har forskellige fokusområder med udgangspunkt i nuværende forhold der har behov for særlig opmærksomhed.

### Administrative og økonomiske konsekvenser

At ændre Qeqqata Kommunua i en bæredygtig retning og blive et mønstersamfund vil have store økonomiske og administrative konsekvenser. Væsentligst skal vi alle ændre tankegang med fokus på bæredygtighed.

Nogle tiltag vil være udgiftskrævende, mens andre forhåbentlig vil medføre store besparelser på både kort og lang sigt. Det er således i høj grad et spørgsmål om at ændre fokus end et spørgsmål om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at de forskellige projekter vil gribe bæredygtighedsmålsætningen an fra forskellige vinkler, gennem tiltag i daginstitutionsområdet, forebyggelsesområdet, frivillighedsområdet samt på turismeområdet.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse

- **at** der af den samlede pulje afsættes 360.000 kr. til Qeqqata Model

- **at** der af den samlede pulje afsættes 250.000 kr. til Visionsaftale (GIF)
- **at** der afsættes 200.000 kr. til borgerpulje som fordeles 2 gange om året
- **at** de resterende midler i puljen på 2.268.600kr. fordeles på 18 delprojekter i henhold til bilag 1
- **at** der gives afslag på 3 delprojekter i henhold til bilag 1

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Tabel 1. Samlet ansøgninger af midler 2024

**Punkt 4.2 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2024**

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Qeqqata Kommunian har oprettet en bæredygtighedspulje i forbindelse med for-projektet vedrørende bæredygtighed, med henblik på at give borgere og foreninger i kommunen, mulighed for at implementere deres ideer til frivillige projekter, der kunne understøtte kommunens bæredygtighedsvision.

Bæredygtighedspuljen kan søges to gange årligt, med frist den 1. april og 1. oktober.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den. 1. april 2024 har kommunen modtaget i alt 3 projektansøgninger med et samlet beløb på **161.118 Kr.**

Bæredygtighedspuljen er en fast information på kommunens hjemmeside. Der er annonceret det på kommunens facebook side [www.facebook.com/Qeqqata.gl](http://www.facebook.com/Qeqqata.gl), samt informationsopslag i de to byer og 6 bygder på opslagstavler.

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger til bæredygtigheds borgerpulje pr. 1. april 2024.

	Navn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Assaqtuaq og Sarfanngu it nuan 2024	Esaias og Karoline Lennert Zionip Aqq. 12 865090 243288 <a href="mailto:emmafrans@hotmail.com">emmafrans@hotmail.com</a> <a href="http://ail.com">ail.com</a>	For 60 børn og 8 voksne. Med 20 års erfaringer og på frivillige basis Voksne med 21 års erfaring vil holde opsyn når børnene spiser, er i naturen, plukke bær, fiske og have fortællingsdage.	71.118kr	<b>15.500 kr.</b>	Ansøgerne har i mange år arrangeret lejreskole til Assaqtuaq som frivillig initiativtager til børn, der ikke har mulighed for at komme ud af byen om sommeren. Det indstilles at økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om hvor meget af de ansøgte beløb tildeles Assaqtuaq og Sarfanngu it Nuan projektet.
2	Shelterrute omkring Sisimiut	Martin Kotel, Ph.D. <a href="mailto:Martin.kotel@gmail.com">Martin.kotel@gmail.com</a> <a href="http://ail.com">ail.com</a> 233177  Arctic DTU	Design, bygge, transportere og installere et shelter til overnatning for 2-3 personer inden for få timers gåafstand fra Sisimiut.  Ved at udnytte succesen med to tidligere byggede shelters, som er blevet populære blandt lokalsamfundet og turister, er jeg forpligtet til at fortsætte dette positive	50.000kr	<b>50.000kr.</b>	Projektet har til formål at tilskynde til større udendørsaktivitet blandt beboere og besøgende. Herunder unge familier og ældre

**Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 16. april 2024**

			momentum. Disse shelters har bevist, at sådanne infrastrukturer forbedrer udendørsoplevelsen markant, hvilket validerer efterspørgslen og virkningen af projektet.			ved at opbygge et netværk af bæredygtige shelters, der vil give et beskyttet sted for hvile, måltider og overnatninger. Det indstilles at økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om hvor meget af de ansøgte beløb tildeles dette projektet.
3	Styrketræningsvægt til Kangaamiut hallen	KTVI Kangaamiut v/ Sofiaaraq Larsen Kangaamiut B-1240 3912 Maniitsoq	<p>Volleyball klubben i Kangaamiut søger midler til at indkøb af styrketræningsvægt der vil kunne benyttes af alle borgere i Kangaamiut.</p> <p>Vægtene skal bidrage til at borgere og sportsfolk bliver fysisk stærkere, og tilvejebringe større succes samt forebygge skader.</p>	40.000kr.	<b>34.500kr.</b>	<p>Udstyr til idrætshaller bliver normalt finansieret gennem kommunens idrætspulje, men pga. den nuværende kommunale målsætning om at gøre flere borgere fysisk aktive, indstilles ansøgningen til godkendelse.</p> <p>Det indstilles at økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om hvor meget af de ansøgte beløb tildeles dette projektet.</p>
				<b>161.118 Kr.</b>	<b>100.000kr.</b>	

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter, der understøtter Qeqqata Kommunias vision om at blive et bæredygtigt samfund i 2020.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2023, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bæredygtighedspuljen er et godt tiltag, og der øger befolkningens frivillige engagement og deltagelse i arbejdet mod et bæredygtigt samfund.

**Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender projekterne men drøfter hvordan midlerne fordeles mellem projekterne.

**Afgørelse**

Det blev besluttet at midlerne skal fordeles ligeligt med 33.333,33 kr. til hver.

**Bilag**

1. Bæredygtighedspulje- Formål kriterier og regler

**Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. april 2024**

*Journalnr. 03.00*

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Malu Mathiesen	Sundhedsassistent	15.03.24
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Augustine Poulsen	Sundhedshjælper	15.03.24
Området for Velfærd	Jakobine Goleathsen	Ledende socialrådgiver	01.03.24

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædelse pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Nivikka Skifte	Lærer	30.04.24
Skolen i Napasoq	Magdalene Kristiansen	Skoleleder	30.06.24
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Nuka Lucia Olsen	Sundhedshjælper	30.04.24
Området for Økonomi	Erik Ravn	Controller	31.03.24

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Angerlarsimaffik Neriusaaq	Malu Karlsen	Fra souschef til sygeplejefaglig leder	15.03.24
Området for Velfærd	Området for Velfærd	Dorthe Poulsen	Fra ledende socialrådgiver til faglig konsulent	15.03.24

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Hele 2024
Området for Teknik- og Miljø	Aalipaaraq Kreutzmann	Driftsleder	Hele 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2024



**Sisimiut:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Teknik- og Miljø	Peter Jakob Berthelsen	Vejformand i Sarfannguit	01.03.24
Musikskolen Serravik	Angunnguaq Larsen	Musiklærer	01.03.24
Lønningskontor	Regine Olsen	Lønkonsulent	01.05.24
Lønningskontor	Inalunnguaq Brandt	Kontorfuldmægtig	01.05.24

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Qeqqani MISI	Varlalouise Lennert	Kontorfuldmægtig	30.04.24
Nalunnguarfiup Atuarfia	Samuel Kleemann	Viceskoleinspektør	30.04.24
Minnortuunnguup Atuarfia	Sussi Geisler	Lærer	31.03.24

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Nattoralinnguaq	Int. daginst. Nattoralinnguaq	Ellen Andreassen	Fra afdelingsleder til souschef	15.03.24
Stabsfunktion	Stabsfunktion	Paarnannguaq Sigurdsen	Fra projektkonsulent til bæredygtighedskonsulent	01.03.24

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen

**Punkt 6.1    Ansøgning om omplacering, Familiecenter – Sisimiut**

*Journalnr: 06.02.04*

Baggrund

Familiecenter har i sit forebyggelsesarbejde plan for at afholde forældrekursus i april 2024, og i den forbindelse har Familiecenteret oprettet en ny konto som kan anvendes til tabt arbejdsfortjeneste, således deltagernes løntab kan afdækkes derfra.

Familiecenteret har behov omplacering af midler for at kunne yde tabt arbejdsfortjeneste så de kan afholde forældrekursus i april 2024.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov om støtte til børn nr. 20, 26. juni 2017 §21 ”Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtteforanstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov”

Stk. 4 ”Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at tilbyde en støtteforanstaltning i form af:  
Nr. 1) Familiekursus, familierådslagning eller netværksmøder

Faktiske forhold

Familiecenterets primært opgaver er at afhjælpe familier med børn, heraf forældre hvor deres børn og unge er anbragte uden for hjemmet. Hvis familiecenteret skal kunne afhjælpe og udvikle familien samt børn og unge, er der behov for at der er midler til forskellige arrangementer og indsatser.

Herved har Familiecenter brug for en konto der vil kunne dække forældrenes eller deltagernes løntab i forbindelse med forældrekurser, da tabte løn ikke kan afdækkes af andre lovgivninger indenfor Socialområdet.

Familiecenteret har oplevet flere gange hvor flere tilmeldte til forældrekurser trækker sig tilbage når de kan se at de kommer til at miste løn, og idet familierne har faste udgifter, er de nødsaget til at afmelde sig.

Familiecenteret i samarbejde med myndighedsområdet fokuserer på forældrene som har anbragte børn uden for hjemmet, for at igangsætte processer i forbindelse med hjemtagelsessager. I den forbindelse vil Familiecenteret indhente en tilbud fra en psykoterapeut som kan lave personligudviklingskursus til henviste familier, hvoraf forældre der har gennemgået forældrekursus gå videre til næste modul.

Den manglende bevilling ansøges således:

Afdeling	Formål	Art	Sted	2024		
				OPR	OMPL	NYT
551020201	0501045301	122010200	010580	429.507	-100.000	329.507
551020201	0501015190	122030200	010580	0,00	+100.000	100.000
Budget ændringer i alt						

### Bæredygtige konsekvenser

Kommunen kan ikke kræve at forældrene skal på forældrekursus/familiekursus uden at kunne dække tabt arbejdsfortjeneste, da disse ikke kan dækkes af andre lovgivninger indenfor socialområdet, derfor vil det være bæredygtigt at familiecenteret skal kunne udføre forebyggende indsatser uden økonomiske hæmninger.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

For i år vil Familiecenter lave omplacering indenfor sin egen budgetramme.

### Administrationens vurdering

Det er yderst vigtigt at Familiecenterets afholder løbende og vedvarende familiekurser, for at kunne afhjælpe forældre der har behov for oplæring i opdragelse, kommunikation, samspil i familielivet, personlighedsudvikling, mv. Motiverede familie vil kunne opnå ved at deltage løbende kurser at styrke deres forældreomsorgsevne og forældrekompetencer, for det vil give en forebyggende effekt på mange aspekter. Familien der har behov for udvikling vil lære hvordan de kan udføre samtale som par og med deres børn, blev bedre til at lytte til hinanden, og kan støtte til hinanden, tage hensyn til hinanden, tilgodese barnets behov for omsorg og trivsel.

Området for Velfærd fokuser højt om udviklingspotentieller hos forældre som har betydning for hjemtagelsesprocesser, hvorfor Området for Velfærd planlægger yderligere kurser i samarbejde med eksterne psykoterapeuter indtil alle stillinger på Familiecenter bemandes. Det højnes for at behandling af familie fortsat køre til trods for psykolog og psykoterapeutstillinger er ledige, for Familiecenter har midler til fagligkonsulent som kan anvendes til eksterne behandlere.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Området for Velfærd indstiller overfor Velfærdsudvalget;

- At godkende ansøgning om omplacering på kr. 100.000 fra konto 551020201-0501045301-122010200-010580 til ny konto: 551020201-0501015190-122030200-010580 godkendes
- Udvalget for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget

### Formandsbeslutning

Formanden for Velfærd beslutter den 2. april 2024 på vegne af udvalget, at godkende indstillingerne.

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

### Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter på vegne af Økonomiudvalget at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget vil blive orienteret om beslutningen ved næst kommende møde.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Forældrekursus plan forår 2024

## **Punkt 6.2 Flytning af Arctic DTU**

*Journal nr. 68.02.20*

### Baggrund

Arctic DTU har ønsket at flytte fra sin nuværende placering i en lejet kommunal bygning tilbage til campus-området i Sisimiut. Arctic DTU har både brug for mere plads til sine uddannelsesaktiviteter og for at få et tættere samarbejde de andre teknologiske uddannelser i campus-området. Administrationen har undersøgt muligheden for at Arctic DTU og Majoriaq bytter lokaler.

### Regelgrundlag

Majoriaq er en kommunal institution under Udvalgte for Uddannelse.

### Faktiske forhold

Arctic DTU, der tidligere hed Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), benytter sig af B-1280 på Siimuup aqq. 32 til sine uddannelsesaktiviteter i Sisimiut. Bygningen lejer Selvstyret ved Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) af Qeqqata Kommunia og stiller til rådighed for Arctic DTU.

Oprindeligt lejede Qeqqata Kommunia B-1280 til Sprogcentret, men i forbindelse med en organisationsændring blev tolkeuddannelsen flyttet til Nuuk og er nu placeret på Ilisimatusarfik. Resten af Sprogcentret blev organisatorisk lagt ind under KTI.

Da Sprogcentrets aktiviteter i B-1280 var blevet mindre, og Arctic DTU's aktiviteter med flere uddannelser, studerende og forskere til stede i Sisimiut har været stigende byttede Sprogcentret og Arctic DTU i 2017 lokaler. Arctic DTU flyttede således fra KTI's hovedbygning B-1487 på Adammip aqq. 2 til B-1280 i 2017.

Samarbejdet mellem KTI og Arctic DTU har dog mistet noget af sin nærhed, når undervisere, forskere og studerende ikke længere møder hinanden i campus, fx i kantinen. Samtidig er B-1280 begyndt at være for lille til Arctic DTU's fortsat stigende aktiviteter med bl.a. opstarten af fiskeriteknologiingeniøruddannelsen. Arctic DTU har derfor i længere tid ønsket sig tilbage til campus-området.

Majoriaq er beliggende i B-1473 på Adammip aqq 2A ved siden af KTI's hovedbygning. Majoriaq har forholdsvis god plads efter en bygningsudvidelse med det 3-etagers høje tårn mod nord for 10 år siden.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt på mange niveauer at forbedre det teknologiske uddannelses- og forskningssamarbejde i Sisimiut ved at Arctic DTU flytter til B-1473. De forskellige dele af KTI - GUX, Råstofskolen, Bygge & Anlæg, Maskinmesteruddannelsen, Sprogkurser – vil have gavn af have et nemmere og tættere samarbejde med Arctic DTU's undervisere, forskere og studerende.

Sisimiut by drager også fordel af, at det teknologiske samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne er tæt. Mange teknologiske forsknings- og studenterprojekter undersøger forskellige forhold i Sisimiut, der siden fører til nyudvikling i byen. Det gælder ikke kun på uddannelsesområdet, men også på fritidsområdet, hvor skøjtebane og nyanlæg på vandreruter er gennemført. Folketinget har i en 4-årig periode støttet opstarten af en FabLab.

Samtidig vil KTI's hovedbygning og B-1473 forholdsvis nemt kunne sammenbygges i fremtiden. Tilsvarende er der lagt op til at sammenbygge KTI's hovedbygning, Råstofskolen og Jern- og Metalskolen, hvis Jern- og Metalskolen skal flytte Sisimiut.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Arctic DTU, KTI og Qeqqata Kommunias administration har i starten af 2024 besøgt de to bygninger og vurderet, at bygningerne har en ensartet kvalitet. Parterne er derfor enedes om, at huslejen pr kvadratmeter på de to bygninger bør være ens.

Den nuværende husleje for B-1280 på Siimuup aqq. 32 for de 546 m<sup>2</sup> er på 856.792.94 kr. eller svarende til 1.569,21 kr./m<sup>2</sup>. Den nuværende Majoriaq bygning B-1473 på Adammip aqq. 2A er ca. 50% større, hvilket vil give en huslejeindtægt på ca. 50% mere eller 428.400 kr.

For at Majoriaq kan fungere i henhold til hidtidige niveau vil der være behov for at forbedre B-1280 på Siimuup aqq. 2 med handicapindgang og flere kontorer. Disse bygningsforbedringer forventes at kunne gennemføres i sommeren 2024. Disse udgifter forventes at kunne blive afholdt på bygningsrenoveringspuljen for Sisimiut. Flytningen kan gennemføres i løbet af sommeren 2024, hvor begge institutioner ikke har væsentlige uddannelsesaktiviteter.

De endelige økonomiske konsekvenser forventes forelagt Udvalget for Uddannelse og Økonomiudvalget i maj måned 2024.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt for udviklingen af Sisimiut som Grønlands teknologiske uddannelses- og forskningscenter, at Arctic DTU får mere plads og flytter tilbage til campus ved KTI. Det vil bidrage til den fortsatte udvikling af KTI og Arctic DTU.

Det er administrationens vurdering, at Qeqqata Kommunia også bør samarbejde om et bedre campus-området og støtte op om skole- og fritidstiltag i campus-området, når det er til gavn for byens børn og unge. De øgede huslejeindtægter kan evt. anvendes til campus-tiltag som FabLab, skøjtebane, vandreruter m.m.

#### Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse at godkende, at Arctic DTU og Majoriaq kan foretage et bygningsbytte.

#### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Indstilling blev godkendt under møde den 8. april 2024. Sagen videresendes til ØU som orientering.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges som orientering for Økonomiudvalget.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Ingen

**Punkt 8.1 Eventuelt**

Abel Enoksen spørgsmål om pontonbro i Itilleq vil blive besvaret af område for Teknik.