

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

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

Punkt 3.2 Ansøgning om fastsættelse af takst for overnatning i Kangerlussuaq idrætshal

Punkt 3.3 Forslag til Budget 2025 for Qeqqata Kommunias boligafdelinger

Generelle sager

Punkt 4.1 Endelig vedtagelse af Delplan nr. 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48; Erhvervsområde med stenbrud i Sisimiut samt ophævelse af ”Generelle bestemmelser” for Kommuneplan 2012-24

Punkt 4.2 Reorganisering af området for Velfærd

Orienteringssager

Punkt 6.1 Ansøgning til formand for Udvalget for Velfærd om ansættelse af fysioterapeut i Maniitsoq

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Naleraq

Abel Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Fravær med afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

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

Journalnr. 06.00

Månedsrapport pr. 31. August 2024

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

Tabel 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi

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

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

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

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

Indtægterne er på 641,1 mio. kr. og er 43,6 mio. kr. højere end samme periode sidste år og er således 2,8% point, eller 17,2 mio. kr. over det budgetterede niveau. Stigningen i indtægter i forhold til budgettet skyldes at kommunen har modtaget 13,8 mio. kr. i udbytteskatter som oprindeligt er budgetteret med 2 mio. kr. samt at der stadig bogføres driftsbidrag og lignende under bloktilskud. De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter er August ÅTD er på 45,7 mio. kr. og er 2,0 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

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

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

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

Tabel 2 Oversigt over Lønudgifter

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

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

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

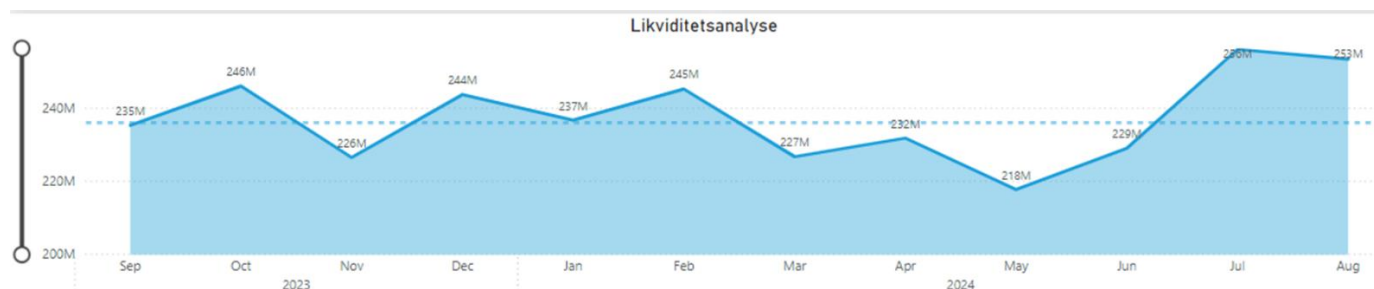
I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 12,0 mio. kr., fordelt på -0,4 mio. til økonomiudvalget, 1,7 mio. kr. til teknikudvalget, 1,8 mio. kr. til uddannelsesudvalget samt 8,9 mio. kr. til velfærdsudvalget.

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

De øvrige forvaltninger er indenfor de eksisterende budgetter.

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



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

Økonomiudvalget

Tabel 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

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

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

Uddannelsesområdet

Tabel 5: Uddannelsesområdets Økonomioversigt

Balance per 31-8-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Uddannelses Udvalg										
Uddannelse - Maniitsoq	69.771.693	66.004.008	66.301.414	63,14 %	94,71 %	105.708.124		-700.917	105.007.207	38.705.793
Uddannelse - Sisimiut	120.170.249	118.302.600	129.144.778	69,57 %	104,35 %	187.530.913		700.917	188.231.830	56.495.348
Driftsudgifter Uddannelsesudvalget	189.941.942	184.306.608	195.446.193	66,65 %	99,98 %	293.239.037		0	293.239.037	97.792.844
03 Udvikling og uddannelse	144.084.711	144.411.695	149.280.386	65,12 %	97,68 %	230.117.491		-884.951	229.232.540	79.952.154
05 Sociale formål	15.425.679	12.032.532	15.532.612	87,75 %	131,62 %	24.381.442		-6.680.000	17.701.442	2.168.830
06 Sundhed		-62.174	-10.317	-10,32 %	-15,48 %			100.000	100.000	110.317
08 Fritid, kultur og religion	24.959.005	22.308.393	24.034.742	68,11 %	102,16 %	31.666.685		3.622.493	35.289.178	11.254.436
09 Infrastruktur	14.000	0				45.931		-26.246	19.685	19.685
16 Administration	5.458.547	5.616.162	6.608.770	60,65 %	90,98 %	7.027.488		3.868.704	10.896.192	4.287.422
Driftsudgifter Uddannelsesudvalget	189.941.942	184.306.608	195.446.193	66,65 %	99,98 %	293.239.037		0	293.239.037	97.792.844

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

Området for Uddannelse har August ÅTD 2024 et samlet forbrug på 195,4 mio. kr. I samme periode sidste år var forbruget på 184,3 mio. kr., dvs. der er et højere forbrug på 11,1 mio. kr. Udgifter til Jobsøgningsydelse er i alt steget med 3,9 mio. kr. i forhold til året før, fordelt på 2,7 mio. kr. i Sisimiut og 1,2 mio. kr. i Maniitsoq. Skolen i Itilleq har et samlet overforbrug på 0,6 mio. kr. hvilket skyldes udskiftning af inventar. Der er overført ekstraordinært tilskud til Taseralik på 1,0 mio. kr. som kommunalbestyrelsen har godkendt.

Samlet set har Uddannelsesudvalget et underforbrug i forhold til budget af lønninger på 4,4 mio. kr. Imidlertid er der en del afdelinger som har overskredet deres budget på lønninger, hvilket der er fokus på. Skolerne i Sisimiut har samlet overforbrug af lønninger på 2,5 mio. kr. hvilket primært skyldes ansættelse af flere speciallærere og skolen i Maniitsoq har underforbrug på 5,0 mio. kr. og Kangaamiut med 1,1 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 6: Velfærdsområdet Økonomioversigt

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

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

Der er et merforbrug på Velfærdsområdet på 2,0 % point, svarende til 5,1 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 5,8 mio. kr. med er det et merforbrug på 10,9 mio. kr.

Velfærdsområdet driftsomkostninger er August ÅTD på 263,9 mio. kr. og dette er en stigning på 20,7 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Lønninger:

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

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

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

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

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

Velfærd Sisimiut:

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

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

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

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

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

Velfærd Maniitsoq:

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

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

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

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

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

Tabel 7: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

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

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

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

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

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

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

Indtægter

Tabel 8: Indtægter for Qeqqata Kommunua

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

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07 den 17. september 2024

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

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

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

Anlægsprojekter

Tablet 9: Oversigt over Anlægsprojekter

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

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

Nedenstående forklares status på projekterne.

Anlægsudgifter under Teknik og Miljø forvaltningen:

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

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

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

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

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.08

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende Økonomirapporten for august 2024

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 3.2 Ansøgning om fastsættelse af takst for overnatning i Kangerlussuaq idrætshal

Journal nr. 17.20.08

Baggrund

Fra tid til anden bruges Kangerlussuaq idrætshal til strandede flygæster når alt er fuldt booket i hotellet og andre overnatningssteder.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunias skal fakturere for leje af Kangerlussuaq idrætshal.

I dag er der ikke fastsat takst for leje af overnatning af idrætshallen. Der søges om fastsættelse af takst for leje af idrætshal til 10.000 kr. pr. nat, fra kl. 19.00 til kl. 07.00 om morgenen og det skal være gældende fra 1. januar 2025 og frem.

Når idrætshal bliver udlejet lukkes der for al aktivitet til borgere, dvs. ingen træning til både børn og voksne.

Feltsenge og sengelinned leveres fra udlejer og der er plads til op til 60 feltsenge.

Medarbejdere i Kangerlussuaq idrætshal sørger selv for rengøring af idrætshallen efter flygæster er tjekket ud.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen bæredygtige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at sætte satsen til 10.000 kr. pr. nat dækkes omkostninger forbundet med udlejning af hallen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at taksten på 10.000 kr. pr. nat er rimelig i forhold til de omkostninger der er forbundet med udlejning af hallen, samt den mistede omsætning og forringet service for borgerne. Ved godkendelse af denne takst tilføjes det takstblad for fra 1. januar 2025 og fremover.

Indstilling

Sagen forelægges til udvalg for uddannelses godkendelse samt til udvalg for økonomis godkendelse.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgmøde den 12. august 2024 foreslår udvalget at taksten skal være kr. 10.000 for det første 10 personer, kr. 15.000 for 20 personer og kr. 18.000 for over 20 personer. Der kan overnatte maks 50 personer.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** taksten skal være kr. 10.000 for det første 10 personer, kr. 15.000 for 20 personer og kr. 18.000 for over 20 personer. Der kan overnatte maks 50 personer.

Afgørelse

Det blev besluttet at overnatning skal have en fast pris på 15.000 kr. uanset antallet af de overnattende, og dette gælder fra 1. januar 2024.

Bilag

Ingen

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

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

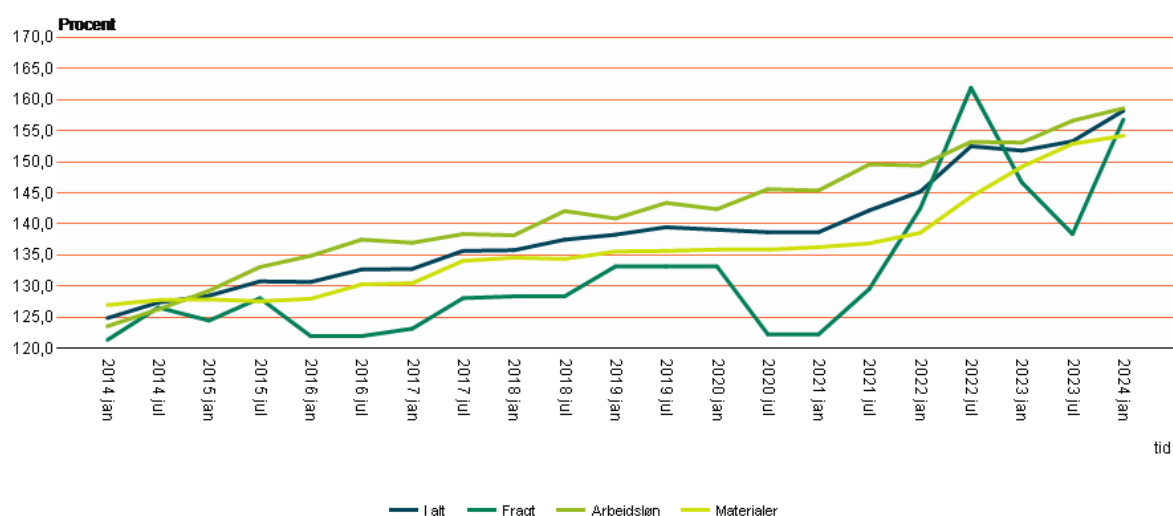
INI har fremsat forslag om en huslejstigning på 3% for de følgende boligafdelinger:

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

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

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

Byggeomkostningsindeks efter omkostningstype og tid. Indeks, I alt.



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

Planlagt vedligeholdelse

Detaljer om planlagt vedligehold for hver afdeling inkluderer:

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

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

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

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

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

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen ved opskrivning af lejebudgettet.

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

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

Administrationens vurdering

Der er ingen yderligere bemærkninger fra administrationens side.

Indstilling

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

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

Afgørelse

Indstilling godkendt. Sagen viderebehandles i kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ingen

Punkt 4.1 Endelig vedtagelse af Delplan nr. 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48; Erhvervsområde med stenbrud i Sisimiut samt ophævelse af ”Generelle bestemmelser” for Kommuneplan 2012-24

Journalnr. 16.04.01

Baggrund

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

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

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

Forslaget står nu til endelig vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

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

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

Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser bliver overflødige med vores nye planform og opbygning for Kommuneplan 2024-48 jf. planlovsændringerne og byggeloven, og bør derfor ophæves så de ikke konflikter med lokalplanbestemmelserne m.m. De fleste forhold i Generelle

bestemmelser vil således blive reguleret andetsteds, og en ophævelse vil i planlovens ånd fjerne et unødvendigt ekstra bestemmelsesled, hvor man i forvejen har de lovpligtige overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Dette vil skabe overskuelighed og minimere fejl og tvetydighed både internt i forvaltningen og eksternt hos borgere og entreprenører m.v.

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

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

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

Svar fra Nukissiorfiit er modtaget. De spørger hvad der menes med forsyningsanlæg i Delplan 001 §9, og om det er relevant for Nukissiorfiit. Endvidere undrer de sig over at området ikke er byggemodnet til trods for eksisterende etablering af både el og vand. Svaret giver ikke anledning til ændring af planforslaget da ”forsyningsanlæg” omfatter vand og el mm. og området ikke er fuldt byggemodnet, men kun delvist byggemodnet, idet byggefelter ikke er færdig planeret ved sprængning m.v.

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

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

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planen afstedkommer ikke større økonomiske ændringer, ud over korrektion af byggemodningsprincippet, således at kommunen minimerer risikoen for at tilbagebetale byggemodningsgebyrer for oplagringsgrunde som ikke er bebygget. En justering og opgradering af

eksisterende grundarealer og byggefelter vil sandsynligvis gøre erhvervsområdet mere attraktivt med øget salg af byggefelter til følge.

Administrationens vurdering

Endelig vedtagelse af Delplan 001 og tilhørende Lokalplan 800-B8 vurderes nødvendigt for at etablere plangrundlaget for nyt stenbrud i erhvervsområdet, og for at ajourføre og justere hele erhvervsdelområdets bygge- og oplagringsfelter med øget fleksibilitet og attraktion. Delområdets eksisterende detailinddeling bør ændres og erstattes af zoner, og området bør kraftigt reduceres. Det område der ikke længere er en del af erhvervsområdet bør udlægges som et delområde til perspektivplan, som erstatter den eksisterende etapevis udbygning mod øst. Eksisterende udlagte bonusfelters planlagte placering bør korrigeres. Endelig bør delområdets afgrænsning til tilstødende centerområde 800-C6 revurderes og redefineres. Indførelse af nyt byggemodningsprincip er nødvendigt i de nye planer samt ophævelse af Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser ifm. denne kommuneplanrevisions første delplan.

Indstilling

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

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

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

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

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

Punkt 4.2 Reorganisering af området for Velfærd

Journal nr. 02.00

Baggrund

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

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

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

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

Alternativt A

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

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

Som nævnt er der i den nuværende struktur stor forskel på arbejds gange og fremgangsmåder indenfor de samme afdelinger i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. For at styrke samarbejdet mellem de forskellige afdelinger, byer og bygder foreslås derfor en reorganisering af Velfærdsområdet, hvor områdechefer bliver til fagchefer. På den måde kommer fagchefen til at

have ansvaret for hele det pågældende fagområde på tværs af de to byer, hvilket vil gøre det lettere at harmonisere arbejdsgange.

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

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

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

Fagchef for Børne og Familieområdet

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

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

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

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

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

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

Antal ansatte i administrationen	18
Antal ansatte på decentrale institutioner	46
Antal ansatte i alt	64

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

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

Løn

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne¹ indplaceres fagchefen på niveau 2:

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

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

Fagchef for Ældre- og Handicapområdet

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

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

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

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

Afdeling	Budget for 2024
SIS Ældre og Førtidspension	44.734.293,00 kr.
SIS Handicap	33.222.278,00 kr.
SIS Boenhed – Pisoq	22.846.227,00 kr.
SIS Værested	4.541.769,00 kr.
SIS Plejehjem - Qupanuk	30.237.627,00 kr.

¹ [\[DKI\]Den fælles cheftale af 20. oktober 2020.pdf \(asa.gl\)](#)

SIS Hjemmehjælp	5.620.725,00 kr.
MAN Ældre og Førtidspension	34.859.868,00 kr.
MAN Handicap	24.340.305,00 kr.
MAN Boenhed	10.199.945,00 kr.
MAN Værested	1.283.980,00 kr.
MAN Plejehjem – Nerijsaaq	30.669.707,00 kr.
MAN Plejehjem – Kangaamiut	3.946.104,00 kr.
MAN Hjemmehjælp	5.577.386,00 kr.
I alt	252.080.214,00 kr.

Antal ansatte i administrationen	10
Antal ansatte på decentrale institutioner	392
Antal ansatte i alt	402

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

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

Løn

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne² indplaceres fagchefen på niveau 2:

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

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

Stabschef for Velfærd for Sekretariat, Økonomi og Jura

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

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

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

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

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

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

Afdeling	Budget for 2024
SIS Bistandsafdeling	6.718.218,00 kr.
SIS Herberg	1.581.079,00 kr.
SIS Familieseekretariat	
MAN Bistandsafdeling	3.700.823,00 kr.
MAN Herberg	1.531.408,00 kr.
MAN Familieseekretariat	
I alt	13.531.528,00 kr.

Antal ansatte i administrationen	14
Antal ansatte på decentrale institutioner	9
Antal ansatte i alt	23

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

Stabschefen bliver indirekte overordnet ansvarlig for de ansatte på herbergerne.

Løn

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne³ indplaceres fagchefen på niveau 2:

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

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

Alternativt B:

Som det fremgår af ovennævnte kan det konstateres at fagchefen for Ældre- og Handicapområdet, er et for stort ansvar, både budgetmæssigt og medarbejdermæssigt, forbundet med fagchefen for Ældre- og Handicapområdet kan dette område deles i to, så der kommer til at være én fagchef for

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

Ældreområdet og én fagchef for Handicapområdet. Dette forslag vil fordele det budgetmæssige og medarbejdermæssige ansvar mere ligeligt mellem fagcheferne, men vil føre til øgede lønudgifter. I dette forslag vil strukturen se således ud:

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

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

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

Fagchef for Ældreområdet

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

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

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

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

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

Antal ansatte i administrationen	5
Antal ansatte på decentrale institutioner	221
Antal ansatte i alt	226

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

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

Løn

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne⁴ indplaceres fagchefen på niveau 2:

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

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

Fagchefen for Handicapområdet

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

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

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

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

Afdeling	Budget for 2024
SIS Handicap	33.222.278,00 kr.
SIS Boenhed – Pisoq	22.846.227,00 kr.
SIS Værested	4.541.769,00 kr.
MAN Handicap	24.340.305,00 kr.
MAN Boenhed	10.199.945,00 kr.
MAN Værested	1.283.980,00 kr.
I alt	96.434.504,00 kr.

Antal ansatte i administrationen	5
Antal ansatte på decentrale institutioner	171
Antal ansatte i alt	176

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

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

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

Løn

Jævnfør Cheftalen mellem Naalakkersuisut og Akademikerorganisationerne⁵ indplaceres fagchefen på niveau 2:

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

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nedenfor er de økonomiske konsekvenser af reorganiseringen fremhævet.

Alternativt A, valg af 2 fagchefer og 1 stabschef.

Det er forventet, at fagcheferne indplaceres på Niveau 2 (LR38). De nuværende Velfærdschefer er indplaceret på Niveau 2 (LR38), og det foreslås at fagcheferne ligeledes placeres der på grund af fagcheferne kommer til at fungere og vil have ansvaret for sit fagområde for hele Qeqqata Kommunia. Det er forventet, at stabschefen indplaceres på Niveau 3 (LR36), da stabschefen ikke har et ligeså stort budgetmæssigt ansvar som fagcheferne. Som nævnt under lønnen for hver fagchef og stabschefen vil lønnen være i henhold til Cheftalen er fra 1. april 2022. Den reelle løn er derfor højere, end den fremgår af Cheftalen, da denne skal fremskrives til i dag.

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

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

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

	Nuværende chefer	I alt	Kommende chefer	I alt
--	------------------	-------	-----------------	-------

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07 den 17. september 2024

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

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

Alternativt B, valg af 3 fagchefer og 1 stabschef

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

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

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

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

Bæredygtige konsekvenser

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

Administrationens vurdering

Sagen forelægges til Økonomiudvalget med indstillingen om at godkende reorganiseringen enten alternativt A eller alternativt B på Velfærdsområdet fra to Velfærdschefer og Souschefer (en i hver by) til fagchefer + stabschef. I den nye organisering vil souschefen indenfor et givent område være placeret i Sisimiut, hvis fagchefen indenfor området er placeret i Maniitsoq. Det samme er

gældende hvis fagchefen er placeret i Sisimiut, så vil souschefen være placeret i Maniitsoq. Det samme gør sig gældende for stabschefen og dennes souschef. Dette vil sikre et tættere samarbejde mellem de to byer.

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

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

Indstilling

Administrationen indstiller for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

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

Afgørelse

Alternativ A blev besluttet og sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

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

Punkt 6.1 Ansøgning til formand for Udvalget for Velfærd om ansættelse af fysioterapeut i Maniitsoq

Journalnr. 47.00

1. Baggrund

For at fremme sundhed og trivsel blandt ældre og personer med handicap i Maniitsoq distriktet søges der om bevilling til at ansætte en fysioterapeut i Maniitsoq. Ansættelsen forventes at forbedre målgruppens fysiske form, humør og mobilitet samt bidrage til en reduktion af behovet for fysisk pleje, herunder i sundhedsvæsenets regi.

2. Regelgrundlag

Ifølge § 5 i landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv. skal kommuner sikre, at der findes det fornødne antal pladser ved aktivitetstilbud for pensionister, og at aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.

Ifølge § 67 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 49 af 31. august 2021 om tilsyn med det sociale område skal driftsorienteret tilsyn med ældreinstitutioner fokusere bl.a. på beboernes aktiviteter, herunder mulighed for at udnytte egne potentialer og hermed forblive så selvstændige som muligt og have indflydelse på egen livssituation.

3. Faktiske forhold

Maniitsoq har i forvejen betydeligt flere ældre (65 år+) i forhold til distriktets folketal end landsgennemsnittet, og ifølge regional fremskrivning af 2020 vil andelen af ældre i distriktet ift. alle grønlandsfødte indbyggere stige fra 13,5% nu til 18,1% i 2030, hvilket vil være landets næsthøjeste distriktstal (efter Narsaq). Denne stigning forventes at føre til en øget antal personer med fysisk handicap. Der er allerede nu voksende antal borgere som modtager hjemmehjælp til personlig pleje på grund af funktionsnedsættelse, og de vil således have gavn af at deltage i fysioterapi, så deres funktionsevne og livskvalitet forbedres. Regelmæssige øvelser under fysioterapeutisk tilsyn kan blive afgørende for, at vores ældre bevarer mobilitet, styrke og mental velvære.

4. Bæredygtige konsekvenser

Den foreslåede ansættelse bidrager til en bæredygtig udvikling ved at fremme sundhed og trivsel blandt ældre og personer med handicap. Ved at investere i forebyggende og rehabiliterende indsats, understøttes en længere periode med selvstændighed og højere livskvalitet for de berørte borgere. Dette bidrager til en mere bæredygtig sundheds- og plejeområdet i kommunen.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Ansættelsen af en fysioterapeut vil have lønomkostninger på omkring 450.000 kr. årligt - se tabel 1 herunder

Tabel 1.

Opstilling af forslag til aflønning	Måned (kr.)	År (kr.)
Skalatrín 43 (sluttrin)	27.840	334.074
Stillingsafhængigt tillæg	3.000	36.000
Fastholdelsestillæg	1.900	22.800
Funktionstillæg	1.000	12.000
Tillæg	750	9.000
Tjenestedragt	296	3.549
- Eget pensionsbidrag	-1.542	-18.504
Feriepenge på 12%		47.870
I alt bruttoløn	33.243	446.789

Derudover vil der være udgifter til personaleomkostninger, inklusiv tjenesterejser, som vil blive tilpasset eksisterende bevillinger på ældre- og handicapområdet. Den økonomiske investering i fysioterapeuten forventes at medføre besparelser på længere sigt ved at reducere behovet for pleje og sundhedsydelse, da regelmæssig fysioterapi kan forbedre de ældres helbredstilstand og mindske risikoen for hospitalsindlæggelser. Ansættelsen vil finde sted på baggrund af eksisterende personalenormering i Neriusaaq, hvor både lønomkostninger og personaleomkostninger, inkl. tjenesterejser, vil tilpasses eksisterende bevillinger i tabel 2 herunder. Fysioterapeuten vil således være ansat i Der skal understreges at plejehjemmets normering er ikke udnyttet fuldt ud pga. personalemangel og dette resulterer i væsentligt vikarbrug og overarbejde.

Tabel 2

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Forbrug	Forbrug %
552030203-0503015300-122010102-010570	MAN Neriusaaq Plejehjemmet-Plejehjem-Månedsløn bagud-Maniitsoq	14.517.926	5.944.071	40,94
552030203-0503015300-122070100-010570	MAN Neriusaaq Plejehjemmet-Plejehjem-Personalepleje	366.992	180.607	49,21
552030203-0503015300-122070300-010570	MAN Neriusaaq Plejehjemmet-Plejehjem-Tjenesterejser	40.000	0	-
I alt		14.924.918	6.124.678	41,04

Administrationens vurdering

Denne indsats vurderes at være i overensstemmelse med kommunens målsætninger om at støtte borgernes evne til at forblive aktive og selvstændige i eget hjem og undgå nødvendigheden af plejeophold i sundhedsvæsenet. Ved at investere i målrettet fysisk træning for ældre, forventer vi at se forbedringer i de ældres generelle velbefindende, som igen kan lede til færre hospitaliseringer og en højere grad af selvstændighed. Regelmæssig fysisk aktivitet bidrager til at forbedre ældres fysiske og mentale sundhed, øge livskvaliteten og fremme længere selvstændighed. Studier har vist, at fysisk aktivitet kan mindske risikoen for fald, forbedre muskelstyrke, balance og mobilitet samt have positive effekter på humør og kognitiv funktion. Ved at ansætte fysioterapeuten, tilbyder vi en holistisk tilgang til ældres sundhed, som ikke kun fokuserer på at løse akutte sundhedsproblemer, men også på at forebygge dem og fremme et længere og mere selvstændigt liv.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til godkendelse hos formanden for Udvalget for Velfærd:

1. Der ansættes en fysioterapeut på plejehjemmet Neriusaaq, som vil servicere hele Maniitsoq distriktet på ældre- og handicapområdet.
2. Ansættelsen vil finde sted på baggrund af eksisterende personalenormering i Neriusaaq, hvor både lønomkostninger på omkring 450.000 kr. årligt og personaleomkostninger, inkl. tjenesterejser, vil tilpasses eksisterende bevillinger.

Formandsbeslutning

Formanden for Udvalg for Velfærd beslutter den 24. juni 2024 på vegne af udvalget,

-at godkende indstillingerne

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

Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 24. juni 2024 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. Stillings- og funktionsbeskrivelse

Punkt 8.1 Eventuelt

Evelyn Mølgaard ønsker oplyst procedure for ansættelse af pædagoger, da der har været kritik fra borgerne.