

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.09.2024, tal opgjort pr. 5.10.2024

Punkt 3.2 1. behandling af budget 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028

Punkt 3.3 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen, 1 oktober 2024

Punkt 3.4 Takster i Området for Uddannelse

Punkt 3.5 Udendørspulje 2024

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Godkendelse af Qeqqata Kommunias nye vedtægt om hundehold

**Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 15. oktober 2024

**Orienteringssager**

Punkt 6.1 Regulering af Qeqqata kommunias Skatteindtægter

Punkt 8.1 Eventuelt

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**

Dagsorden godkendt.

**Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.09.2024, tal opgjort pr. 5.10.2024**

Journalnr. 06.00

**Månedsrapport pr. 30. september 2024**

Balancerapporten for den September 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 30-09-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs%	Relativt Forbrugs%	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	68.642.201	70.222.948	68.195.556	66,6%	88,8%	103.489.191	-3.330.756	2.200.500	102.358.935	34.163.379
Teknik Udvalg	50.409.822	50.092.495	48.094.286	58,9%	78,6%	78.847.045	0	2.766.605	81.613.650	33.519.364
Uddannelses Udvalg	215.722.283	209.188.902	219.849.868	75,0%	100,0%	293.239.037	0	0	293.239.037	73.389.169
Velfærdsudvalg	256.842.759	285.329.765	294.406.741	75,8%	101,1%	373.679.044	0	14.602.310	388.281.354	93.874.613
<b>Driftsudgifter I alt</b>	<b>591.617.065</b>	<b>614.834.110</b>	<b>630.550.712</b>	<b>72,9%</b>	<b>97,1%</b>	<b>849.254.317</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>19.569.415</b>	<b>865.492.976</b>	<b>234.942.264</b>
Samlede indtægter	-607.596.667	-672.869.529	-721.369.397	77,0%	102,7%	-936.543.000			-936.543.000	-215.173.603
<b>Periodens resultat før anlæg</b>	<b>-15.979.602</b>	<b>-58.035.418</b>	<b>-90.818.685</b>	<b>170,4%</b>	<b>127,8%</b>	<b>-87.288.683</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>19.569.415</b>	<b>-71.050.024</b>	<b>19.768.661</b>
Anlægs Udgifter										
Teknik Udvalg	55.288.555	53.315.914	54.508.714	19,2%	25,6%	85.151.633	0	199.039.175	284.190.808	229.682.094
Økonomi Udvalg		384.814	549.562	12,8%	17,0%		3.330.756	972.731	4.303.487	3.753.925
Anlægsudgifter I alt	55.288.555	53.700.728	55.058.275	19,1%	25,5%	85.151.633	3.330.756	200.011.906	288.494.295	233.436.020
<b>Periodens Resultat Balance</b>	<b>39.308.952</b>	<b>-4.334.691</b>	<b>-35.760.410</b>	<b>-16,5%</b>	<b>-21,9%</b>	<b>-2.137.050</b>	<b>0</b>	<b>219.581.321</b>	<b>217.444.271</b>	<b>253.204.681</b>

De samlede driftsudgifter for årets 9 første måneder af 2024 ligger på 630,6 mio. kr. og er således 2,9% point, eller 18,6 mio. kr. under det budgetterede niveau.

Driftsomkostningerne er 15,7 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år, fordelt på -2,0 mio. kr. til økonomiudvalget, -2,0 mio. kr. til teknikudvalget, 10,6 mio. kr. til uddannelsesudvalget og 9,1 mio. kr. til velfærdsudvalget.

Indtægterne er på 721,4 mio. kr. og er 48,5 mio. kr. højere end samme periode sidste år og er således 2,7% point, eller 19,0 mio. kr. over det budgetterede niveau. Stigningen i indtægter i forhold til budgettet skyldes at kommunen har modtaget 13,8 mio. kr. i udbytteskatter som oprindeligt er budgetteret med 2 mio. kr.

De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter er September ÅTD er på 55,1 mio. kr. og er 1,4 mio. kr. højere end samme periode sidste år.

September ÅTD giver et positivt resultat på 35,8 mio. kr. og dette er 31,4 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 for 2024.

**Lønudgifter Fordelt på Udvalg**

**Tabel 2 Oversigt over Lønudgifter**

Balance per 30-09-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs%	Relativt Forbrugs%	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	34.799.466	36.367.349	35.727.238	69,0%	92,0%	50.569.468		1.211.554	51.781.022	16.053.784
Teknik Udvalg	32.832.493	34.437.437	35.108.360	75,1%	100,1%	42.992.262	2.129.000	1.625.321	46.746.583	11.638.223
Uddannelses Udvalg	162.396.286	162.857.503	162.451.653	72,3%	96,3%	221.235.423		3.606.703	224.842.126	62.390.473
Velfærdsudvalg	102.153.510	107.369.508	114.180.412	77,1%	102,7%	147.721.906	-100.000	567.469	148.189.375	34.008.963
<b>Periodens Lønudgifter</b>	<b>332.181.755</b>	<b>341.031.797</b>	<b>347.467.664</b>	<b>73,7%</b>	<b>98,2%</b>	<b>462.519.059</b>	<b>2.029.000</b>	<b>7.011.047</b>	<b>471.559.106</b>	<b>124.091.442</b>

Lønudgifterne er september ÅTD på 347,5 mio. kr. og er 1,8% point under budgettet og dette udgør 6,4 mio. kr.

Økonomiudvalget er 3,1 mio. kr. under det budgetterede niveau, teknikudvalget er i balance, uddannelsesudvalget er 6,2 mio. kr. under budget og velfærdsudvalget udviser et overforbrug i forhold til budget på 3,0 mio. kr.

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

I forhold til samme periode året før har velfærdsudvalget højere forbrug på lønninger på 6,8 mio. kr. og er på 114,2 mio. kr. Stigningen ses primært i bofællesskabet i Maniitsoq med 2,4 mio. kr., boenheden Pisoq i Sisimiut med 1,9 mio. og plejehjemmet med 1,6 mio. kr., hvilket skyldes fravær og brug af eksterne vikarer.

### **Driftsudgifter fordelt over udvalg**

**Tabel 4: Oversigt over driftsudgifter**

Balance per 30-09-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs%	Relativt Forbrugs%	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	33.842.735	33.855.599	32.468.318	64,2%	85,6%	52.919.723	-3.330.756	988.946	50.577.913	18.109.595
Teknik Udvalg	17.577.329	15.655.058	12.985.926	37,2%	49,7%	35.854.783	-2.129.000	1.141.284	34.867.067	21.881.141
Uddannelses Udvalg	53.325.997	46.331.399	57.398.215	83,9%	111,9%	72.003.614		-3.606.703	68.396.911	10.998.696
Velfærdsudvalg	154.689.249	177.960.257	180.226.330	75,1%	100,1%	225.957.138	100.000	14.034.841	240.091.979	59.865.649
<b>Total</b>	<b>259.435.310</b>	<b>273.802.313</b>	<b>283.078.788</b>	<b>71,9%</b>	<b>95,8%</b>	<b>386.735.258</b>	<b>-5.359.756</b>	<b>12.558.368</b>	<b>393.933.870</b>	<b>110.855.082</b>

De samlede driftsomkostninger september ÅTD ligger på 283,1 mio. kr. og dette er en stigning på 9,3 mio. kr. i forhold til året før. Det relative forbrugs% ligger på 95,8 % og ligger således 4,2 % point under budget.

De samlede driftsomkostninger for økonomiudvalget er på 32,5 mio. kr. Faldet i driftsomkostninger i forhold til sidste år med 1,4 mio. kr. skyldes primært en ubesat stilling i IT-afdelingen det første halve år af 2024 samt en borgerserviceleder stilling i Sisimiut har været ubesat i perioden 1. kv. 2024. Desuden har der været personalemæssige udskiftninger med periodevise ubesatte stillinger i bygderne Sarfannguit, Itilleq og Atammik.

Driftsomkostningerne for teknikudvalget er faldet med 2,7 mio. kr. i forhold til året før og er på 12,9 mio. kr. På teknikområdet har der været fejl i opkrævningen af takster hvorfor indtægterne har været for høje med ca. 3 mio. kr., disse periodiseres i november måned.

Uddannelsesområdet driftsomkostninger er steget med 11,1 mio. kr. i forhold til samme periode året før og er på 57,4 mio. kr. Stigningen skyldes primært udgifter til Jobsøgningsydelse med 4,6 mio. kr., fordelt på 2,9 mio. kr. i Sisimiut og 1,6 mio. kr. i Maniitsoq. Skolen i Itilleq har et samlet overforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes udskiftning af inventar. Der er overført ekstraordinært tilskud til Taseralik på 1,0 mio. kr. som kommunalbestyrelsen har godkendt. Børnehaven Kanaartaq har brugt 0,3 mio. kr. mere end året før grundet renovation af oliefyr samt installation af overvågningsudstyr. Udover dette er der også brugt 1,1 mio. kr. mere til musikudstyr i forhold til året før i Maniitsoq.

I velfærdsområdet er der anvendt 180,2 mio. kr. hvilket er en stigning på 2,3 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes primært højere udgifter til ældre og førtidsafdelingen med 8,4 mio. kr., højere udgifter til plejehjemmene med 4,7 mio. kr., færre udgifter til handicapafdelingen med -6,3 mio. kr. og færre udgifter til borgerservice med -3,5 mio. kr.

## Indtægter

**Tablet 8: Indtægter for Qeqqata Kommunia**

Balance per 30-09-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>01 Skatter, afgifter og overførsler</b>	<b>-598.344.007</b>	<b>-661.746.169</b>	<b>-715.513.622</b>	<b>77,5%</b>	<b>103,3%</b>	<b>-923.361.000</b>			<b>-923.361.000</b>	<b>-207.847.378</b>
111010100: Indkomstskat personer	-268.611.152	-326.314.982	-358.625.277	74,6%	99,4%	-480.964.000			-480.964.000	-122.338.723
111010200: Indkomstskat selskaber						-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000
111010300: Udbytteskatter	-15.504.605	-14.571.440	-15.041.098	752,1%	1002,7%	-2.000.000			-2.000.000	13.041.098
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-225.116.253	-234.678.744	-247.043.497	75,8%	101,0%	-325.992.000			-325.992.000	-78.948.503
112030300: Udligningsordning	-89.111.997	-86.181.003	-94.803.750	85,9%	114,5%	-110.405.000			-110.405.000	-15.601.250
<b>16 Administration</b>	<b>-9.301.164</b>	<b>-12.233.853</b>	<b>-10.615.203</b>	<b>80,5%</b>	<b>107,4%</b>	<b>-13.182.000</b>			<b>-13.182.000</b>	<b>-2.566.797</b>
121030200: Andre gebyrer	-41.381	-16.768	-10.857	0,4%	0,5%	-3.080.000			-3.080.000	-3.069.143
131010400: Salg af bygninger		-35.000				-1.520.000			-1.520.000	-1.520.000
133010100: Renteindtægter	-40.844	-1.782.753	-874.671	7288,9%	9718,6%	-12.000			-12.000	862.671
133010200: Kapitalafkast	-8.616.304	-9.762.082	-8.766.525	78,4%	104,5%	-11.185.000			-11.185.000	-2.418.475
134010100: Renteudgifter	891.890	0				1.500.000			1.500.000	1.500.000
134010200: Kurstab		-637.250	-963.150							963.150
135010100: Afskrivning af tilgodehavender						1.115.000			1.115.000	1.115.000
137010100: Investeringer i virksomheder	-1.494.527									
<b>17 Finansielle poster</b>	<b>48.504</b>	<b>1.110.493</b>	<b>4.759.428</b>							<b>-4.759.428</b>
134010200: Kurstab	52.986	539.895	163.027							-163.027
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	-4.482	570.598	4.596.401							-4.596.401
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-607.596.667</b>	<b>-672.869.529</b>	<b>-721.369.397</b>	<b>77,0%</b>	<b>102,7%</b>	<b>-936.543.000</b>			<b>-936.543.000</b>	<b>-215.173.603</b>

De samlede indtægter for kommunen September ÅTD er på 721,4 mio. kr. og dette er en stigning på 48,5 mio. kr.

Skatteindtægterne er på 358,6 mio. kr. og dette er en stigning på 32,3 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 September ÅTD på 247,0 mio. kr. og dette er en stigning på 12,4 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes at bloktilskuddet er 1,3 mio. kr. højere om måneden i 2024 i forhold til 2023.

Bloktilskuddet er 2,6 mio. kr. over budgettet og dette skyldes, at betalinger fra Selvstyret på i alt 2,5 mio. kr. til Majoriaq, fejlagtigt er bogført som bloktilskud, mens dette skulle have været bogført som en kontrakt betaling direkte i uddannelsesforvaltningen. Indtægterne er inkluderet i Uddannelsesforvaltningens balance for de første 9 måneder.

## Anlægsprojekter

**Table 9: Overview of Investment Projects**

Balance per 30-09-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPRBudget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
:	183.476	2.277	104.102		Infinity					-104.102
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	3.424.853	2.052.698	278.298	6,6%	8,8%	-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	369.688	28.928	2.089.610	51,7%	68,9%	2.186.652		1.854.543	4.041.195	1.951.585
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	0	98.920	477.766		Infinity			0	0	-477.766
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	5.308.105	1.798.436	2.902.558	17,4%	23,3%		-22.500.000	39.144.349	16.644.349	13.741.791
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	-3.942.537									
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2.123.901	1.609.305	2.807.201	21,8%	29,0%			12.899.274	12.899.274	10.092.074
1-28-13: Havn - Nybyggeri	-0	315.516								
1-28-15: Havn - Renovering							22.500.000		22.500.000	22.500.000
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri			269.606	2,5%	3,3%	11.000.000			11.000.000	10.730.394
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	1.205.647							439.843	439.843	439.843
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	6.772.628	4.885.212	1.472.836	10,1%	13,5%	6.000.000	1.015.000	7.543.713	14.558.713	13.085.877
1-33-15: Kloakering - Renovering	100.796	479.418	186.366	7,5%	10,0%	3.499.000	-1.015.000		2.484.000	2.297.634
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	117.458	67.130	2.747.720	50,2%	67,0%			5.470.000	5.470.000	2.722.280
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg			3.171.810	79,3%	105,7%	4.000.000			4.000.000	828.190
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	896.223	1.079.909	6.546.520	60,0%	80,0%	10.414.633		497.108	10.911.741	4.365.221
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	12.022.783	8.133.693	2.771.001	84,8%	113,0%			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	3.860.607	3.577.582	440		Infinity			0	0	-440
1-47-15: Skole - Renovering	532.256	2.066.124	5.627.431	6,0%	8,0%	13.738.000		80.142.309	93.880.309	88.252.878
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	560.000		100.000	2,0%	2,7%	5.000.000			5.000.000	4.900.000
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	3.375.893	4.154.710	3.959.361	103,5%	138,1%	2.500.000		1.323.967	3.823.967	-135.394
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	5.566.441	7.452.972	3.624.901	22,2%	29,6%	3.000.000		13.324.631	16.324.631	12.699.731
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	309.425	115.199	703.758	28,2%	37,6%	1.000.000			2.493.444	1.789.686
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri	156.000							1.830.758	1.830.758	1.830.758
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	141.056	1.613.667						126.434	126.434	126.434
1-61-13: 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	1.313.620	1.635.071	949.594	17,8%	23,8%	2.500.000		2.822.908	5.322.908	4.373.314
2-50-00: IT - ERP		384.814	423.576	9,8%	13,1%		3.330.756	972.731	4.303.487	3.879.911
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq		375.193	655.987	8,6%	11,4%			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	6.153.275	11.708.843	12.202.237	57,8%	77,0%	15.000.000		6.120.000	21.120.000	8.917.763
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	593.403							1.847.500	1.847.500	1.847.500
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter			567.090	18,9%	25,2%	1.000.000		2.000.000	3.000.000	2.432.910
2-75-00: Teknik MAN Diverse Driftsanlæg			108.950		Infinity					-108.950
<b>Anlægsaktiviteter</b>	<b>55.288.555</b>	<b>53.700.728</b>	<b>55.058.275</b>	<b>19,1%</b>	<b>25,4%</b>	<b>85.151.633</b>	<b>3.330.756</b>	<b>200.011.906</b>	<b>288.494.295</b>	<b>233.436.020</b>

September ÅTD er der brugt 55,1 mio.kr. til anlægsudgifter og dette er en stigning på 1,4 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 stadiet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i september 2024:

1. Multihus Sarfannguit, alle materialerne er sejlet til Sarfannguit, og færdiggørelse af byggeriet er i gang.
2. Byggemodning kommuneplantillæg 39 på Akia er færdig mht. kloak, vand, elledninger samt vejlys. færdiggørelse af vej er udført, de sidste jordarbejder 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 Kunuuteralaaq 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.

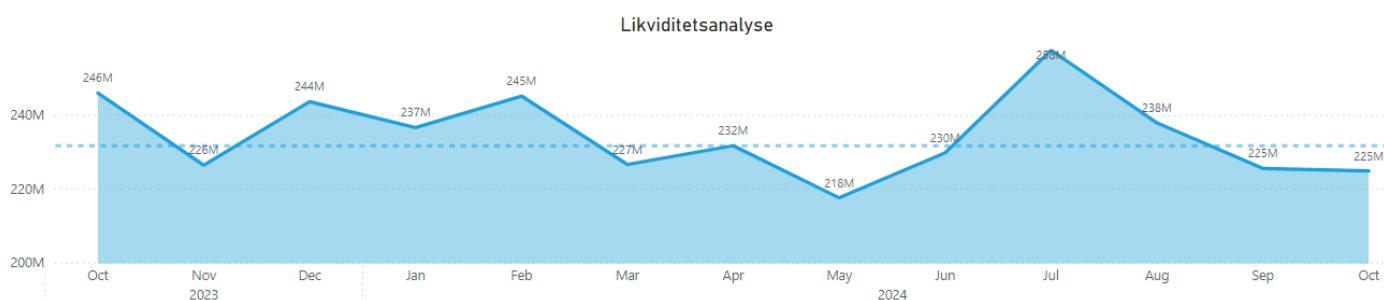
7. Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført og afrapportering er i gang.
8. Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig og er ibrugtaget, sidste september 2023. Asfaltering af adgangsvej og sokkelpuds afsluttes i løbet af sommeren.
9. Døgninstitution for børn og unge i tidligere kollegie / Misi-kontor B-904 er under udførelse. Jordarbejdet ved udvidelsen er udført med henblik på at støbe funderment.
10. Fodboldbane i Sisimiut, der er indgået rådgiverkontrakt, og dispositionsforslag fremlægges i løbet af efterår.
11. Skilifit Akia, der udarbejdes byggeprogram med henblik på rådgiverudbud.
12. Kloakering af Berthelsensvej er under udbud.

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

13. Etape 1 Byggemodning i Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifbm. 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 Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Fra 1. oktober 2023 til 1. oktober 2024 er kommunens likviditet faldet med 21 mio. kr. og er nu på 225 mio. kr. Kommunens likviditet er tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.2024 på 130,5 mio. kr., heraf private udeståender 80,3 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,7 mio. kr., svarende til 80,7% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.005



borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.140 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.304 private debitorer der tilsammen har 21.029 fordringer.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** godkende Økonomirapporten for september 2024

### **Afgørelse**

Økonomirapport godkendt.

### **Bilag**

1. Balance pr. 30.09.2024 for Qeqqata Kommunia
2. Opgørelse af debitorer pr. 30.09.2024

### **Punkt 3.2 1. behandling af budget 2025 samt overslagsårene 2026 til 2028**

*Journalnr. 06.01.01*

#### Baggrund

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

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028

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

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

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

På KB 04 den 27. juni 2024 blev der opdateret budgetter for de øvrige forvaltninger. I Økonomiforvaltningen blev der således skabt en budgetreserve på i alt 21mio. kr. fordelt ligeligt med 5,25 mio. kr. i årene 2024-2027. Teknik og Miljø forvaltningen gennemgang af budgetterne resulterede i en samlet TB på 1,7 mio. kr. fordelt med 427 t.kr. i årene 2024-2027. Velfærdsforvaltningen gennemgang af budgetterne resulterede netto i forhøjelser af budgetterne med 4,8 mio. kr. på løn og 20,4 mio. kr. på driften, en forhøjelse af budgetterne med i alt 25,2 mio. kr. Budgetterne for forvaltningen 2026-2027 blev ikke behandlet.

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

Ændringer på Budgetkonferencen den 25. september 2024

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

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

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

Tabel 1: Oversigt over Finansministeriets model for etablering af budget fremskrivningstakten

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

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

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

Tabel 2: Oversigt over nyt råderum for budgetperioden 2025-2028

Lønninger	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	Samlet Budget 2025-2028
Økonomi Udvalg	45.922.000	45.922.000	45.922.000	45.922.000	183.688.000
Teknik Udvalg	47.304.000	47.304.000	47.304.000	47.304.000	189.216.000
Uddannelses Udvalg	224.042.000	224.042.000	224.042.000	224.042.000	896.168.000
Velfærdsudvalg	148.967.000	148.967.000	148.967.000	148.967.000	595.868.000
<b>Lønninger I alt</b>	<b>466.235.000</b>	<b>466.235.000</b>	<b>466.235.000</b>	<b>466.235.000</b>	<b>1.864.940.000</b>
Økonomi Udvalg	57.444.000	57.444.000	57.444.000	57.444.000	229.776.000
Teknik Udvalg	28.793.000	28.793.000	28.793.000	28.793.000	115.172.000
Uddannelses Udvalg	71.315.000	71.315.000	71.315.000	71.315.000	285.260.000
Velfærdsudvalg	242.587.000	242.587.000	242.587.000	242.587.000	970.348.000
<b>Driftsudgifter I alt</b>	<b>400.139.000</b>	<b>400.139.000</b>	<b>400.139.000</b>	<b>400.139.000</b>	<b>1.600.556.000</b>
Samlede Drifts- og Lønudgifter	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	Samlet Budget 2025-2028
Økonomi Udvalg	103.366.000	103.366.000	103.366.000	103.366.000	413.464.000
Teknik Udvalg	76.097.000	76.097.000	76.097.000	76.097.000	304.388.000
Uddannelses Udvalg	295.357.000	295.357.000	295.357.000	295.357.000	1.181.428.000
Velfærdsudvalg	391.554.000	391.554.000	391.554.000	391.554.000	1.566.216.000
<b>Samlede Drifts- og Lønudgifter</b>	<b>866.374.000</b>	<b>866.374.000</b>	<b>866.374.000</b>	<b>866.374.000</b>	<b>3.465.496.000</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-923.543.000</b>	<b>-3.694.172.000</b>
Regulering budget udbytteskatter	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-28.000.000
Forøgelse af bloktilskud	-9.578.000	-9.578.000	-9.578.000	-9.578.000	-38.312.000
Forøgelse af indkomstskatter	-37.463.000	-14.609.000	-14.609.000	-14.609.000	-81.290.000
<b>Regulerede Indtægter</b>	<b>-977.584.000</b>	<b>-954.730.000</b>	<b>-954.730.000</b>	<b>-954.730.000</b>	<b>-3.841.774.000</b>
<b>Resultat Balance inden Anlæg</b>	<b>-111.210.000</b>	<b>-88.356.000</b>	<b>-88.356.000</b>	<b>-88.356.000</b>	<b>-376.278.000</b>
Økonomi Udvalg	4.126.000	4.126.000	4.101.000		12.353.000
Teknik Udvalg	127.737.000	53.867.000	58.700.000	33.247.000	273.551.000
<b>Samlet Anlægsbudget</b>	<b>131.863.000</b>	<b>57.993.000</b>	<b>62.801.000</b>	<b>33.247.000</b>	<b>285.904.000</b>
<b>Resultat Balance</b>	<b>20.653.000</b>	<b>-30.363.000</b>	<b>-25.555.000</b>	<b>-55.109.000</b>	<b>-90.374.000</b>
<b>Driftbevillinger der ansøges om:</b>					
Drift og vedligeholdelse af ATV sporet Ssimiut til Kangerlusuaq	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	4.000.000
Drift og vedligeholdelse af vejen mod Sarfat	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Nedlæggelse af Budget under Uddannelsesforvaltningen til Ungdomshuset Nutaraq	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-6.000.000
<b>Samlede Drifts ønsker</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.600.000</b>
<b>Anlægsønsker der søges om:</b>					
Svømmehaller	5.000.000	5.000.000		2.500.000	10.000.000
Pulje til Teknik	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	10.000.000
Dementsafsnit Ssimit			20.000.000		20.000.000
Nysalgsbræt i Ssimiut	15.000.000				15.000.000
Opførsel af personaleboliger i Ssimiut	15.000.000	15.000.000			30.000.000
Forlængelse af vejen til Sarfat i Maniitsoq	2.500.000				2.500.000
Jlleværksted udvendig betondæk i Sarfannguit	200.000				200.000
Natrenovationsskur flyttes i Kangaamiut	1.000.000				1.000.000
<b>Samlede Anlægs ønsker</b>	<b>41.200.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>88.700.000</b>
<b>Korrigeret Råderum Budget 2025-2028</b>	<b>61.453.000</b>	<b>-8.263.000</b>	<b>-3.455.000</b>	<b>-53.009.000</b>	<b>-3.274.000</b>

### Bæredygtige konsekvenser

Budget 2025 med overslagsårene 2026-2028 giver på driften et overskud på 90,4 mio. kr. som er tilfredsstillende. Udgifterne såvel som indtægterne er stigende og forskellen mellem indtægter og driftsudgifter udvikler sig positivt. I 2024-2027 budgettet kunne udgift/indtægts brøken beregnes til 93,2% mens den tilsvarende for 2025-2028 er på 90,2. Udgiftsniveauet på Velfærdsforvaltningen stiger meget på grund af indførelse af ny lovgivning, fx på offentlig hjælp og jobsøgningsydelse, og senere kommer der også ændringer på handicapområdet. Stigningen i udgiftsniveauet på Velfærdsforvaltningen forstærkes af, at visse refusioner fra Selvstyret ophører, hvorfor hele udgiften bogføres under Velfærdsforvaltningen, mens "den gamle refusion" nu udbetales via bloktilskuddet, som bogføres under de samlede indtægter.

### Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er tilfredsstillende primært på grund af den gode likviditet. Imidlertid er det bekymrende at kommunens driftsudgifter fortsætter med stige, og selvom kommunens relative forbrugsbrøk indtægter/driftsudgifter er forbedret, vil kommunen hurtigt kunne løbe tør for likviditet. Samtidig er ønsket, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer indenfor de enkelte områder.

Administrationen vurderer ligeledes, at budgetønskerne, som blev behandlet den 25. september 2024 (og er indarbejdet i tabel 2), er indarbejdet i budgettet for 2025 og overslagsårene. Dette viser, at kommunen ender med et overskud på 3,274.000 kr., hvilket holder sig inden for budgetloven. Fordelingen af anlægsønskerne vurderes at være meget passende, da de igangværende anlægsprojekter omfatter renovering af to skoler (Kangaamiut og Maniitsoq), opførelse af et nyt agn skur i Atammik, opførelse af en affaldshal med værksted i Kangerlussuaq samt et multihus i Sarfannguit.

### **Indstilling**

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

- At Økonomiudvalget godkender budgetoplægget og sender det til videre behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

### **Afgørelse**

Forhold i Sarfannguit skal undersøges resten godkendt.

### **Bilag**

1. prioritere budget ønsker

**Punkt 3.3 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen, 1 oktober 2024**

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter fra borgere, foreninger og organisationer, som ønsker at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Bæredygtighedspuljen kan søges to gange om året – 1 april og 1 oktober

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 1 oktober 2024 har kommunen modtaget i alt 3 projektansøgninger med et samlet beløb på 136.000,00 kr.

Der har været reklameret for bæredygtighedspuljen gennem radioreklamer på KNR og Radio Tusaataat, opslag på Qeqqata Kommunias Facebookside og ophængning af plakater i de 2 byer og 6 bygder. Desuden er information om bæredygtighedspuljen fast forankret på startside på Qeqqata Kommunias hjemmeside.

På trods af at det samlede ansøgte beløb overstiger de 100.000,00 kr., som kan søges gennem bæredygtighedspuljen, anses 3 projektansøgninger for at være alt for få. Inden næste ansøgningsrunde til 1. april er det nødvendigt at gentænke, hvordan det kan sikres, at der kommer flere ansøgninger. Her vil der være særlig fokus på at tiltrække ansøgninger fra byggerne.

De 3 ansøgninger til bæredygtighedsborgerpuljen pr. 1. oktober 2024 kan ses herunder:

	Projekt navn	Kontakt oplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Pinngortitsivik – Sisimiut gror	Maliina Jensen Tlf. 22 20 90 <a href="mailto:maliinajensen@gmail.com">maliinajensen@gmail.com</a>	Der søges støtte til etablering af et drivhus i Sisimiut.  Pinngortitsivik – Sisimiut gror er et projekt, som har til formål at fremme lokal selvforsyning, grønne læringsaktiviteter og fællesskab ved at give borgere i Sisimiut mulighed for at dyrke deres egne friske og næringsrige grøntsager.  Drivhuset vil kunne bruges som et sted for læring, trivsel og rekreation. Der tilsidesættes bede dedikeret til ældre, børnegrupper og institutioner, hvilket muliggør grønne læringsaktiviteter såsom workshops, skolebesøg og rekreative aktiviteter på initiativ af brugere og lokale institutioner.	30.000 kr.	30.000 kr.	Projektet har til formål at styrke lokal viden om bæredygtige dyrkningsmetoder og selvforsyning. Derved bidrager projektet til Qeqqata Kommunias vision om at blive et bæredygtigt samfund.  Det indstilles, at Økonomiudvalget tildeler projektet det fulde ansøgte beløb på 30.000 kr.

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 22. oktober 2024**

			Med projektet ønskes der at mobilisere viden og vise, at det er muligt for lokalsamfund at eje og drive fælles haver og drivhuse, og at det er muligt at dyrke friske og næringsrige grøntsager og blomster, selv i et koldt arktisk miljø.			
2	Aalartitsivik	Jesper Galsøe Nielsen Tlf. 23 79 99 <a href="mailto:jespergalsøe@hotmail.com">jespergalsøe@hotmail.com</a>  Agneta Geisler Tlf. 53 19 16 <a href="mailto:258697agneta@gmail.com">258697agneta@gmail.com</a>	At opføre en sauna ved Qajaq Sisimiut.  Ansøgerne forventer at opførelsen af en sauna ved Qajaq klubben vil skabe større sammenhold mellem klubbens medlemmer og være med til at forlænge qajaq sæsonen i yderpunkterne. Der er samtidig ansøgenes forventning, at opførelsen af en sauna vil tiltrække flere medlemmer til qajaq klubben og dermed styrke fællesskabet om den grønlandske qajaqkultur. En sauna vil styrke det sociale miljø i klubben og give medlemmerne et samlingssted.  Foruden qajaq klubbens medlemmer skal unge fra døgninstitutioner være med til at bygge saunaen. Ansøgerne beskriver, at det vil bidrage positivt til udsatte unge på døgninstitutioner at være med til at bygge saunaen, da de får muligheden for at være en del af en positiv arbejdsangang i et frit miljø. Samtidig vil det give de unge en succesoplevelse og en følelse af fællesskab at være med til at bygge noget, som de kan vise frem.	76.000 kr.	70.000 kr.	Projektet har til formål at styrke fællesskabet og det sociale miljø i qajaq klubben. Samtidig vil klubben inddrage udsatte unge fra døgninstitutioner i opførelsen af saunaen, hvilket vil give de unge et fællesskab og en følelse af at bidrage positivt til lokalsamfundet.  Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter, og træffer beslutning om, hvor meget af det ansøgte beløb der tildeles qajaq klubbens saunaprojekt.
3	Selvmordsforebyggelse i Kangerlussuaq	Helga Nielsen Tlf. 29 96 77 <a href="mailto:Helga.nielsen77@gmail.com">Helga.nielsen77@gmail.com</a>	At afholde et selvmordsforebyggelseskursus i Kangerlussuaq.  Der søges støtte til at afholde et selvmordsforebyggelseskursus for 8 personer i Kangerlussuaq.  Formålet med kurset er at udbrede viden om selvmord og selvmordsforebyggelse.	30.000 kr.	0 kr. <sup>1</sup>	Kurset sætter fokus på et meget vigtigt emne: selvmordsforebyggelse.  Kurset opfylder dog ikke kravene for bæredygtighedspuljen, da der ikke gives støtte til løn igennem puljen, og honorar til kursusafholderen er en del af det ansøgte beløb.  Det indstilles, at Økonomiudvalget afviser ansøgningen om selvmordsforebyggelseskursus i Kangerlussuaq.

<sup>1</sup> Selvmordsforebyggelse falder indenfor rammerne af kommunens sundheds- og trivselsforebyggende program Akisussaaqatiigitta – fællesansvar for sundhed og trivsel. Afholdelsen af kurset bliver derfor støttet gennem Akisussaaqatiigitta.

						Det er dog forventeligt, at selvmordsforebyggelseskurset støttes gennem kommunens sundheds- og trivselsforebyggende program Akisussaaqatigiitta – fællesansvar for sundhed og trivsel.
				136.000 kr.	100.000 kr.	

#### Bæredygtige konsekvenser

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2024, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddelingsrunde.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bæredygtighedspuljen er et godt tiltag, som øger lokalsamfundets muligheder for at bidrage til, at Qeqqata Kommunia bliver en bæredygtig kommune.

#### **Indstilling**

Det indstilles at Økonomiudvalget:

1. Godkender det fulde beløb til *Pinnortitsivik – Sisimiut gror* på 30.000 kr.
2. Godkender projektet om opførelse af sauna ved qajaq klubben, men drøfter, hvor stort et beløb som skal tildeles projektet.
3. Afviser ansøgningen om selvmordsforebyggelseskursus i Kangerlussuaq, da denne kan finansieres gennem *Akisussaaqatigiitta*.

#### **Afgørelse**

1. Godkendt
2. Beslutning tages når der er foretaget undersøgelse om sagen
3. Det blev besluttet at afvise ansøgningen

#### **Bilag**

1. Bæredygtighedspulje – formål, kriterier og regler
2. Ansøgning: *Pinnortitsivik – Sisimiut gror*
3. Ansøgning: *Aalartitsivik (sauna, Sisimiut Qajaq)*
4. Ansøgning: *Selvmordsforebyggelseskursus i Kangerlussuaq*



### Punkt 3.4 Takster i Området for Uddannelse

Journal nr. 06.01.01

#### Baggrund

Hvert år fastsætter kommunalbestyrelsen takster i forbindelse med vedtagelse af budget.

#### Regelgrundlag:

Inatsisisaat lov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur og Fritidsvirksomhed.

Inatsisartut lov nr. 42 af 12. december 2019 om kollegier

Inatsisartut lov nr. 62 20. november 2023 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen

#### Faktiske forhold

Vedr. de kommunale kollegier, som administreres af Majoriaq i Sisimiut og Majoriaq Maniitsoq er betingelserne for leje af kollegielejigheder eller kollegieværelser fastsat i henhold til Inatsisartutlov nr. 42 af 2. december 2019, således at de elever der kommer på skoleophold i andre byer, allerede vil være vant til de samme betingelser.

I henhold til Inatsisartut lov nr. 42 af 2. december 2019 er formålet med kollegieværelser eller kollegielejigheder, bolig for studerende hvorfor det kan ikke benyttes som vakant.

Al fritidsaktiviteter- og undervisning/aftenskole administreres af Serravik.

Udlejnings priser for Kangerlussuaq Hal er inkluderet i denne sag.

Daginstitutioners takter er uændrede.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser.

Det foreslås at takster til kollegier, lokaleleje, daginstitutioner m.m. ikke ændres.

#### Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse

- at takster i uddannelsesområdet for 2025 godkendes.
- sagen sendes videre til økonomiudvalget og til kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

#### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Beslutning under udvalgmøde den 14. oktober 2024 Rettelse: der skal rettes årstallet i bilag.

Sagen blev godkendt med rettelse. Sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

#### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** takster i uddannelsesområdet for 2025 godkendes
- sagen sendes videre til Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Takster i Området for Uddannelse

### Punkt 3.5 Udendørspulje 2024

Journalnr. 55.03.00

#### Baggrund

Qeqqata Kommunia bevilgede i 2016 1 mio. kr. hvert år til etablering af udendørs fritidsfaciliteter for børn og unge. Hensigten med dette var at udendørsfaciliteterne skulle kunne benyttes til sport eller fritidsaktiviteter for borgere, primært børn og unge.

I 2018 blev bevillingerne forhøjet til 2 mio. kr.

I 2022 besluttedes det, i forbindelse med sparerunde, at stoppe med at øge bevillingen årligt. Der er et restbeløb på 1,8 mio. kr. på konto GLN 5790002419942 – anlægsafdeling, projekt nr. 500098

Pulje til Udendørs Børne – og ungefaciliteter – Fælles.

#### Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed
- Kasse og regnskabsregulativ.

#### Faktiske forhold

Idrætshallens gulv i Kangerlussuaq er meget slidt og er i dårlig tilstand.

Til borgermødet i Kangerlussuaq er der udtrykt ønske af befolkningen og af idrætsforeningerne om et nyt linoleums gulv i stedet for det nuværende slidte trægulv. På det nuværende trægulv er der risiko for at få splinter i tær og knæ.

Der er startet ny basisuddannelse fra Arktisk Kommando, hvor der kommer mange unge mennesker som også vil bruge hallen i fremtiden.

Etablering af nyt gulv i Kangerlussuaq idrætshal estimeres til at koste 1,5 mio. kr.

I efteråret 2024 er der bygget en ny sti i Kangerluarsunnguaq i Sisimiut og dette er allerede godt benyttet af borgere som har taget godt imod den nye sti.

Der mangler en bro ved siden Ankers hytte, og etablering af dette estimeres til at koste 0,3 mio. kr. Etablering af bro vil gøre det sikrere for borgere at gå rundt om stien.

#### Bæredygtige konsekvenser

Børn, unge og voksne benytter idrætshallen i Kangerlussuaq og udendørsfaciliteterne i Kangerluarsunnguaq i Sisimiut hele året og det er godt for deres krop og sind.

Det er bæredygtigt at etablere et nyt gulv i Kangerlussuaq idrætshal og løbende udvikle indendørsfaciliteter, samt at etablere bro ved Ankers hytte.

Det er bæredygtigt, at der er mulighed for borgerne i Qeqqata Kommunia at kunne føre sundere livsstil.

#### Administrationens vurdering

Administrationen indstiller, at forslag om prioritering af ønskerne til indendørs fritidsfaciliteter i Kangerlussuaq idrætshal 2024 godkendes. Samt at godkende det resterende 0,3 mio. kr. til at bygge bro i Kangerluarsunnguaq stien i Sisimiut.

Når godkendelsen foreligger, vil indkøb af udstyrene foretages, med henblik på at bygge i 2025.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlige for midlerne.

Konto: GLN 5790002419942 – anlægsafdeling.

Projekt nr. 500098 Pulje til Udendørs Børne – og ungefaciliteter – Fælles.  
Når restbudget på 1,8 mio. kr. anvendes til nyt gulv på 1,5 mio. kr. i idrætshallen i Kangerlussuaq samt 0,3 mio. kr. til ny bro i Kangerluarsunnguaq stien, vil midlerne være opbrugt.

#### Indstilling

Det indstilles til godkendelse hos Udvalg for Uddannelse samt efterfølgende af Økonomiudvalget:

- at forslag til fordeling af udendørspuljen 2024 bliver godkendt og at disse bliver overført til 2025
- at godkende 1,5 mio. kr. til nyt gulv i Kangerlussuaq idrætshal
- at godkende 0,3 mio. kr. til ny bro i Kangerluarsunnguaq sti ved Ankers hytte i Sisimiut

#### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 14. oktober 2024 blev indstillingen godkendt. Sagen videresendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

#### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** forslag til fordeling af udendørspuljen 2024 bliver godkendt og at disse bliver overført til 2025
- **at** godkende 1,5 mio. kr. til nyt gulv i Kangerlussuaq idrætshal
- **at** godkende 0,3 mio. kr. til ny bro i Kangerluarsunnguaq sti ved Ankers hytte i Sisimiut

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Nuna Fonden har meddelt, at de vil støtte ny bro i Kangerluarsunnguaq med med 50.000 kr. Midler til forsendelse af gunstgræs fra Kangaamiut til Atammik kan hentes der fra.

#### **Bilag**

Ingen

## **Punkt 4.1 Godkendelse af Qeqqata Kommunias nye vedtægt om hundehold**

*Journalnr. 72.07.00*

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte under punkt 4.4 på møde 01 den 29. februar 2024 forslag til Qeqqata Kommunias nye vedtægt om hundehold. Forslaget har efterfølgende været sendt i 8 ugers offentlig høring og er godkendt ved Selvstyrets lovtekniske gennemgang. Vedtægten forelægges på den baggrund til endelig godkendelse indarbejdet de forslag til ændringer som høringssvarene og den lovtekniske gennemgang har givet anledning til.

### Regelgrundlag

- Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2016 (*Slædehundeloven*)
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om kommunale hunde- og kattevedtægter nr. 15 af 19. juni 2003.
- Vedtægt for Qeqqata Kommunia om hundehold af 2. februar 2015.
- Selvstyrets retningslinjer for kommunale vedtægter af 28. april 2023.

### Faktiske forhold

Forslaget til Qeqqata Kommunias nye vedtægt om hundehold har været i høring fra den 15. marts 2024 til den 15. maj 2024. Under høringsperioden indkom 11 høringssvar, og der blev indleveret en underskriftsindsamling med 482 underskrifter fra borgere i Sisimiut, der er imod hundehold i Akia. Høringssvarene er kommenteret herunder i tabel 1 samt vedlagt i deres fulde længde i bilag 2. Underskriftsindsamlingen ”Nej til hundehold i Akia” er vedlagt i bilag 3.

*Tabel 1 Kommenteret høringsoversigt*

	<i>Høringspart</i>	<i>Essens af høringssvar</i>	<i>Administrationens kommentar</i>
1	Privatperson # 1	1) Fremlysning af løse hunde bør også kommunikeres på kommunens hjemmeside. 2) En tøjret bidsk hund bør også aflives. 3) Hvalpe bør tøjres fra de er 5 måneder. 4) Gælder et generelt krav om hundehuse. 5) Om katte også omfattes af vedtægten.	1) Fremlysning foregår i praksis uden problemer, da hundeejere orienterer sig på Facebook. Veterinærmyndighederne har godkendt fremgangsmåden. Der til kommer, at hundainspektøren ikke har adgang til at opdatere kommunens hjemmeside, hvorfor dette vil kræve ekstra administration. Også i weekenden. 2) En bidsk hund aflives uanset om den er tøjret eller løs. Det afgørende er, om den har angrebet mennesker eller ihjelbidt andre dyr, jf. Slædehundelovens § 10. 3) Kravet om at hvalpe tøjres fra de er 6 måneder følger af Slædehundelovens § 9. 4) Nej, men det følger af Slædehundeloven, at hunde skal

			have adgang til tørt leje og behandles omsorgsfuldt mv. 5) Hold af katte reguleres i vedtægt herom.
2	Privatperson # 2	Gør indsigelser mod et nyt hundeområde i Akia, da området anvendes som et friluftsområde, da der er mange rævehuler, da det er tæt på boliger, og da det ikke er langt fra kirkegården.	Administrationen tager indsigelserne til efterretning og indstiller til at forslag om hundeområder i Akia fjernes fra kortbilag 1.
3	Kommunalbestyrelses-medlem	1) Ønsker at hunde skal være tøjret, uanset om de er i baglandet eller ved grusvejen. 2) Gør indsigelser mod et nyt hundeområde i Akia med henvisning til, at det er et attraktivt udflugtsområde.	1) Det følger af Slædehundelovens § 9, at hunde over 6 måneder skal holdes lænkede i kæde, være i løbegård eller føres i line. Ifølge stk. 2 er hunde udenfor byområdet, der benyttes til jagt eller fritidsaktiviteter og som er under kommando undtaget. 2) Administrationen tager indsigelserne til efterretning, og indstiller til at forslag om hundeområder i Akia fjernes fra kortbilag 1.
4	Beboergrupper Akia	Gør indsigelser mod et nyt hundeområde i Akia, da området bruges til fritidsaktiviteter og sport. Ligesom området bruges af børnehaverne.	Administrationen tager indsigelserne til efterretning, og indstiller til at forslag om hundeområder i Akia fjernes fra kortbilag 1.
5	Veterinærmyndighederne sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug	1) Bemærker det er unødvendigt, at kommunen anviser hundepladser ved egen bolig <u>udenfor</u> slædehundedistriktet. 2) At områder, som oversvømmes på visse årstider, ikke må anvendes til ophold af hunde. 3) At hunde skal tøjres minimum 7,5 m. fra anden persons hus.	1) Administrationen har slettet bestemmelsen. Tidligere § 7 i vedtægten. 2) Formulering herom indarbejdet i § 9, stk. 3 i vedtægten. 3) Formulering herom indarbejdet i § 10, stk. 3 i vedtægten.
6	Råstofstyrelsen sammen med Departementet for Erhverv, Handels, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling	Ingen bemærkninger	Ingen
7	Forældrebestyrelsen Meeraateqarfik Nattoralinnguaq	Gør indsigelser mod et nyt hundeområde i Akia, da placeringen af daginstitutionen	Administrationen tager indsigelserne til efterretning, og indstiller til at forslag om

		netop giver børnene en god adgang til naturen.	hundeområder i Akia fjernes fra kortbilag 1.
8	Nukissiorfiit	Har ingen bemærkninger, såfremt hundeområderne ikke ligger inden for vandspærrezoneerne.	Hundeområderne er ikke placeret i vandspærrezoneerne.
9	Privatperson # 3	Om det uanset hundeområderne på kortbilag 1-4 fortsat er tilladt at have en hund ved eget hus.	Der kan fortsat placeres op til to voksne hunde ved egen bolig, såfremt de ikke er til gene for omgivelserne, jf. vedtægtens § 6.
10	Grønlands Politi	Bemærker, at det bør fremgå tydeligt, at politihunde og førerhunde til personer med handicap ikke er omfattet af vedtægten.	Formulering herom indarbejdet i § 1, stk. 3 i vedtægten.
11	Andelsboligforeningen Nanoq	Gør indsigelser mod et nyt hundeområde i Akia, da dette vil vanskeliggøre daginstitutionens mulighed for at benytte fjeldet, da det placeres i et beboelsesområde med mange børnefamilie, da området benyttes til rekreative formål, og da det strider imod ønsket om at flytte hundehold ud af byen.	Administrationen tager indsigelserne til efterretning, og indstiller til at forslag om hundeområder i Akia fjernes fra kortbilag 1.
12	Lovteknisk gennemgang	At ikrafttrædelse fastsættes til en bestemt dato, som borgere kan nå at indrette sig efter.	Fastsættes efter aftale med Selvstyret til 1. januar 2025, jf. § 16, stk. 1.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at værne om slædehundekulturen, bl.a. ved at undgå en overregulering af området samtidig med at borgerne oplever, at de kan bo og færdes trygt i slædehundedistriktet.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget vurderes ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. Administrativt vurderes forslaget at medføre en mere smidig sagsbehandling.

### Administrationens vurdering

De konkrete bemærkninger til selve vedtægtens lovtekst fra hhv. Grønlands Politi, Veterinærmyndighederne og Departementet fra Fangst og Fiskeri samt Lovteknik er indarbejdet i samarbejde med departementet. For så vidt angår bemærkninger, der vedrører forhold, som reguleres i Landstingslov om slædehunde samt hunde- og kattehold af 30. oktober 1998, har administrationen ikke hjemmel til selvstændigt at foretage ændringer. Her afventes Selvstyrets udkast til en ny lovgivning på området.

De gennemgående indsigelser i høringssvarene samt underskriftsindsamlingen vedrører forslaget om at udlægge to nye hundeområder i Akia. Da der er udlagt nye hundeplasser i den eksisterende hundebey, som endnu ikke er fuldt udnyttet sammenholdt med, at antallet af registrerede slædehunde ligger på samme lave niveau, er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at udlægge nye hundeområder i Sisimiut foreløbigt. Administrationen vurderer derfor, at indsigelserne kan tages til efterretning og kortbilag 1 tilrettes.

#### Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at forslag til en ny vedtægt for hundehold med tilrettet kortbilag 1 godkendes til ikrafttrædelse 1. januar 2025

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgsråde den 10. oktober 2024 blev indstillingen godkendt.

#### **Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** forslag til en ny vedtægt for hundehold med tilrettet kortbilag 1 godkendes til ikrafttrædelse 1. januar 2025

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Forslag til ny vedtægt om hundehold
2. Høringssvar
3. Underskriftsindsamling mod hundehold i Akia

#### **Kortbilag**

1. Områder til hold af hundespand i Sisimiut
2. Områder til hold af hundespand i Kangerlussuaq
3. Områder til hold af hundespand i Sarfannguit
4. Områder til hold af hundespand i Itilleq



## Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 15. oktober 2024

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

### Manitsoq:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Integreret daginstitution Kuunnguaq	Kisea Rosing	Socialhjælper	15. juli 24
Området for Økonomi	Inger Lyberth Skifte	Kontorfuldmægtig	1. september 2024
Atuarfik Napasoq	Malina Johnsen	Forskolelærer	1. september 2024
Området for Velfærd	Ungaaja P Haggæussen	Sagsbehandler	1. september 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Heidi Malakiassen	Timelærer	15. september 2024
Atuarfik Kangaamiut	Larsina Rosing Larsen	Timelærer	1. september 2024
Integreret daginstitution Paarsi	Lisa Sørensen	Souschef	15. september 2024
Integreret Dag institution Aanikasik	Loretha M. Heilmann	Socialhjælper	1. oktober 2024

#### 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædelse pr.
Integreret daginstitution Kuunnguaq	Rasmine Wille	Socialhjælper	31. oktober 2024
Området for Velfærd	Lillian Platou	Sagsbehandler	30. september 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Nuka-Dorthe Petrussen	Lærer	6. september 2024

#### 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.
Integreret Dag institution Naja/Aleqa	Johanne Berthelsen	Pædagog	1. september 2024
Qeqqani MISI	Arnaaraq Malakiassen	Kontorfuldmægtig	1. september 2024
Nutaaliorfeeraq	Ulla Zeeb	Pædagog	1. oktober 2024
Integreret Dag institution Nuka Kangerlussuaq	Helena Kristoffersen	Socialhjælper	15. september 2024
Familiecentret	Helene Larsen Lennert	Leder	1. september 2024
Hjemmehjælpen	Mina Møldrup Sakariassen	Leder	15. september 2024
Integreret Dag institution Nattoralinnguaq	Ellen-Erine Sethsen	Socialhjælper	1. oktober 2024
Området for Velfærd	Paninnguaq Geisler	Socialrådgiver	1. oktober 2024

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Alderdomshjem 'QUPANUK'	Malik Mathiassen	Kok	25. september 2024
Integreret daginstitution 'Nattoralinnguaq'	Ânêraq Lynge Mølgaard	Socialhjælper	12. september 2024
Alderdomshjem 'QUPANUK'	Rakel Andersen	Sundhedhjælper	7. september 2024

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen

## Punkt 6.1 Regulering af Qeqqata Kommunias Skatteindtægter

Journalnr. 08.04.02

### Baggrund

Qeqqata Kommunia modtager månedligt en oversigt med beløbet for den udbetalte á-conto kommuneskat, fra skattestyrelsen. Den udbetalte á conto kommuneskat har fra januar til og med juni 2024 set ud som følgende.

<b>A-conto skat og regulering</b>	<b>Kr.</b>
A-conto beløb udbetalt i perioden 01.01. til 30.06.2024	38.733.961
Regulering fra skatteår 2022	1.095.049
<b>Månedlig udbetaling</b>	<b>39.829.010</b>

Samtidig er der budgetteret med 2.000.000 kr. til udbytteskatter for 2024.

### 3. Regelgrundlag

I henhold til §41 i landstingsloven om forvaltning af skatter fastsætter Naalakkersuisut efter forhandling med kommunerne regler, efter hvilke, der til udligning af forskelle i kommunernes skatteprovenu pr. indbygger, foretages fordelingen af kommunernes skatteprovenu.

### Faktiske forhold

4. D. 27. august 2024 har Skattestyrelsen pr. mail fremsendt afregning af kommunens skatteandel for skatteperioden juli 2024. Af denne fremgår den udbetalte á conto kommuneskat for skatteperioden for andet halvår af 2024 er reguleret jf nedenstående skema.

<b>Á conto skat og regulering</b>	<b>Kr.</b>
Á conto beløb udbetalt i perioden 01.07 til 31.12.2024	38.233.961
Regulering fra skatteår 2022	1.095.049
<b>Månedlig udbetaling</b>	<b>39.329.010</b>

Den nye regulering medfører altså at Qeqqata Kommunia modtager 500 t.kr. mindre pr. måned resten af året, hvilket reducerer årets samlede indkomst med 3 mio.kr.

Vi har også modtaget den halvårslige udbetaling af udbytteskatterne på 15,0 mio.kr. Dette er 13,0 mio.kr. mere end det budgetterede beløb. Qeqqata Kommunia budgetterer af forsigtighedsmæssige hensyn udbytteskatterne lavt, da denne post varierer fra år til år.

### 5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Reguleringen pr. 27.08.2024 resulterer i at Qeqqata Kommunia samlet set vil få -3 mio. kr. mindre i skatteindtægt end budgetteret. Dette giver følgende ændringer i budgetterne for 2024:

- A-skatte indtægter reguleres med -3 mio. kr. md. på konto 537000000-0101010000-111010100-010500.
- Udbytteskatten reguleres hermed på konto 537000000-0101010000-111010300-010500 med 13.mio. kr.

De opdaterede budgetter periodiseres ind i driften således at indtægterne altid er korrekte i de økonomirapporter som produceres af Økonomi.

6. Administrationens vurdering.

Kommunens samlede indtægter stiger med 13 mio. kr. på grund af udbytteskattebetalingen, og reduceres med 3 mio. kr. på grund af de faldende A-skatudbetalinger til Kommunen. Nettovirkning på indtægtssiden er på en forøget indtægt på 10 mio. kr.

**Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

1. At administrationens orientering tages til efterretning
2. Indtægtsbudgetterne rettes tilsvarende jf. sagsfremstillings ordlyd

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen

**Punkt 8.1 Eventuelt**

Naalakkersuisoq til fiskeri afholder borgermøde i Sisimiut i aften.