

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens Økonomi Balance pr. 31.10.2025, tal opgjort pr. 05.11.2025

Punkt 3.2 2. behandling af budget 2026 samt overslagsårene 2027 til 2029

Punkt 3.3 Afskrivning af diverse tilgodehavender

Punkt 3.4 Takster i Området for Uddannelse

Punkt 3.5 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2026

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling for 2025

Punkt 3.7 Ansøgning om omplacering af budget 2025 for HR-udgifter

Punkt 3.8 Frekvens for økonomirapportering i Qeqqata Kommunia

Generelle sager

Punkt 4.1 Ændringer i kriterier for ældrerejser

Punkt 4.2 Vedtagelse af lokalplan nr. 800.02 Sisimiut centrale havn

Punkt 4.3 Vedtagelse af Delplan 003 – Sisimiuts havneområder

Punkt 4.4 Forslag til By- og bygdeatlas over kommunens fredede og bevaringsværdige bygninger og områder. Første udgave med status, revurdering og anbefalinger

Punkt 4.5 Ansøgning om ændring af stillingsbetegnelsen fra Psykolog til koordinator i Familiecenteret i Sisimiut

Punkt 4.6 Ansøgning om ændring af stillingsbetegnelsen fra Socialrådgiver til koordinator i Familiecenteret i Maniitsoq

Punkt 4.7 Forlængelse af Visionsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund

Punkt 4.8 Forslag til dagsorden – Løntræk ved fravær fra udvalgmøder og kommunalbestyrelsesmøder

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager 3. kvartal 2025

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Demokraatit

Rachel Ingemann

Inuit Ataatigiit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

Fravær uden afbud

Nathan Møller

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 4.4 udsættes til næste møde.

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens Økonomi Balance pr. 31.10.2025, tal opgjort pr. 05.11.2025

Journalnr.: 06.00

Tabel 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Økonomi

Afdelingsniveau 1	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrug s %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for året	Prognose Mer Forbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
Økonomi Udvalg	79.018.683	74.493.236	73.849.629	71,44 %	85,73 %	103.366.000			103.366.000	29.516.371	88.619.555	-14.746.445	-12.288.704	-643.607
Teknik Udvalg	58.318.373	61.639.602	68.406.130	77,62 %	93,14 %	77.197.000	500.000	10.432.932	88.129.932	19.723.802	82.087.356	-6.042.576	-5.035.480	6.766.528
Uddannelses Udvalg	232.066.661	245.968.694	252.650.632	84,62 %	101,54 %	298.587.000	0		298.587.000	45.936.368	303.180.758	4.593.758	3.828.132	6.681.938
Velfærdsudvalg	315.163.456	328.560.061	339.742.463	86,77 %	104,12 %	391.554.000	0		391.554.000	51.811.537	407.690.956	16.136.956	13.447.463	11.182.402
Total	684.567.172	710.661.593	734.648.855	83,33 %	99,99 %	870.704.000	500.000	10.432.932	881.636.932	146.988.077	881.578.625	-58.307	-48.589	23.987.262
Indtægter i alt	-747.010.124	-795.977.302	-888.613.181	89,48 %	107,38 %	-993.092.000			-993.092.000	-104.478.819	-1.066.335.817	-73.243.817	-61.036.514	-92.635.878
Resultat Uden Anlæg	-62.442.951	-85.315.709	-153.964.326	138,14 %	165,77 %	-122.388.000	500.000	10.432.932	-111.455.068	42.509.258	-184.757.191	-73.302.123	-61.085.103	-68.648.617
Anlægs udgifter	66.706.798	68.742.485	84.046.785	23,11 %	27,73 %	173.063.000	-500.000	191.132.486	363.695.486	279.648.701	100.856.142	-262.839.344	-219.032.787	15.304.300
Årets Resultat	4.263.846	-16.573.224	-69.917.541	-27,72 %	-33,26 %	50.675.000	0	201.565.418	252.240.418	322.157.959	-83.901.049	-336.141.467	-280.117.890	-53.344.317

Indtægterne for årets første 10 måneder udgør 888,6 mio. kr. og er 92,6 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

De samlede driftsudgifter for samme periode beløber sig til 734,6 mio. kr., hvilket svarer til budgettet.

Regninger for ubetalte regninger er på i alt på 22,8 mio. kr. hvor største delen ligger under Velfærdsområdet.

Driftsomkostningerne er 24 mio. kr. højere end forbruget i samme periode sidste år, fordelt således:

-0,6 mio. kr. til Økonomiudvalget, **6,8** mio. kr. til Teknikudvalget, **6,7** mio. kr. til Uddannelsesudvalget, og **11,2** mio. kr. til Velfærdsudvalget

De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter for perioden udgør 84,0 mio. kr. og er dermed 15,3 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

Årets 10 første måneder resulterer i et positivt resultat på 70,0 mio. kr., hvilket er 53,3 mio. kr. højere end i samme periode året før. Disse tal er lavere såfremt de ubetalte regninger på 22,8 mio. kr. inkluderes.

Lønninger på udvalg og artskonti

For årets første 10 måneder udgør lønudgifterne 400,4 mio. kr. som svarer til budgettet for årets 10 første måneder.

For hele Kommunen er der underforbrug på løn på 2,1 mio. kr. Økonomiudvalget, har en besparelse på 3,3 mio. kr., Teknikudvalget har et underforbrug på 1,3 mio. kr., og Uddannelsesudvalget har et underforbrug på henholdsvis 1,5 mio. kr. Velfærdsudvalget har et overforbrug på 4 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. november 2025

Timelønsudgifterne, vikarudgifter og overarbejde ligger 5,4 procentpoint over budgettet ÅTD, svarende til 6,7 mio. kr., mens månedslønsudgifterne inklusiv overarbejde er 3,0 procentpoint over budgettet, svarende til 8,3 mio. kr.

Udgifterne til vikarer ligger 67,26 procentpoint over budgettet, svarende til 4,6 mio. kr.

Forskydningen af lønudgifter over imod timeløn og vikarudgifter, hvor der er inkluderet et markant forbrug af overarbejde, er forårsaget primært af at det er meget svært at ansætte og fastholde månedslønnede, sekundært at fraværprocenterne blandt personalet er høje.

Tablet 2 Oversigt over Lønudgifter på udvalg og på artskonti

Lønudgifter	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
Økonomi Udvalg	40.429.782	40.017.579	40.730.317	77,16%	92,59%	52.788.000			52.788.000	12.057.683	48.876.380	-3.911.620	-3.259.683	712.737
Borgerservice ØKO	7.256.771	7.343.357	7.272.404	67,98%	81,57%	10.698.000			10.698.000	3.425.596	8.726.884	-1.971.116	-1.642.596	-70.954
Økonomi	7.603.298	7.454.716	7.704.283	75,44%	90,52%	10.213.000			10.213.000	2.508.717	9.245.140	-967.860	-806.550	249.567
Administration	14.275.581	14.143.057	14.858.550	88,86%	106,63%	16.722.000			16.722.000	1.863.451	17.830.259	1.108.259	923.550	715.493
Folkevalgte	5.292.490	5.021.270	5.188.926	75,57%	90,69%	6.866.000			6.866.000	1.677.074	6.226.711	-639.289	-532.741	167.655
HR	4.277.377	4.483.723	4.281.986	71,91%	86,29%	5.955.000			5.955.000	1.673.014	5.138.383	-816.617	-680.514	-201.737
IT	1.724.265	1.571.457	1.424.169	61,02%	73,22%	2.334.000			2.334.000	909.831	1.709.003	-624.997	-520.831	-147.288
Teknik Udvalg	37.932.245	39.019.900	38.118.434	80,58%	96,70%	47.304.000			47.304.000	9.185.566	45.742.121	-1.561.879	-1.301.566	-901.466
Teknik Sisimiot	21.395.969	22.190.136	21.127.967	82,75%	99,30%	25.533.000			25.533.000	4.405.033	25.353.560	-179.440	-149.533	-1.062.169
Teknik Maritsoq	11.186.464	11.982.472	11.929.570	80,47%	96,57%	14.824.000			14.824.000	2.894.430	14.315.484	-508.516	-423.763	-52.902
Brandvæsen	5.349.811	4.847.292	5.060.898	72,85%	87,42%	6.947.000			6.947.000	1.886.102	6.073.077	-873.923	-728.269	213.606
Uddannelses Udvalg	180.508.762	180.968.874	190.017.271	82,70%	99,24%	229.776.000	0		229.776.000	39.758.729	228.020.725	-1.755.275	-1.462.729	9.048.396
Skoleområdet	89.465.724	88.990.517	91.481.895	79,11%	94,93%	115.641.000	0		115.641.000	24.159.105	109.778.273	-5.862.727	-4.885.605	2.491.377
Daginstitutionsområdet	59.096.192	58.487.584	63.718.953	86,41%	103,69%	73.740.000			73.740.000	10.021.047	76.462.744	2.722.744	2.268.953	5.231.370
Arbejdsmarkedsområdet	11.199.928	10.501.618	10.217.740	71,94%	86,32%	14.204.000			14.204.000	3.986.260	12.261.288	-1.942.712	-1.618.926	-283.878
Stabsområdet	8.858.550	9.694.145	9.996.412	84,68%	101,62%	11.805.000			11.805.000	1.808.588	11.995.695	190.695	158.912	302.268
Fritidsområdet	11.888.368	13.295.011	14.602.271	101,50%	121,80%	14.386.000			14.386.000	-216.271	17.522.725	3.136.725	2.613.937	1.307.260
Velfærdsudvalg	118.590.415	128.531.827	131.492.139	85,92%	103,10%	151.467.000	1.575.000		153.042.000	21.549.861	157.790.566	4.748.566	3.957.139	2.960.312
Ældre og Handicap	86.756.051	95.297.211	100.065.850	90,03%	108,03%	111.151.000			111.151.000	11.085.150	120.079.020	8.928.020	7.440.017	4.768.640
Børn og Familie	9.950.367	9.345.704	8.470.406	59,75%	71,70%	12.722.000	1.455.000		14.177.000	5.706.594	10.164.488	-4.012.512	-3.343.760	-875.298
Staben	21.883.997	23.888.912	22.955.882	82,83%	99,40%	27.594.000	120.000		27.714.000	4.758.118	27.547.058	-166.942	-139.118	-933.030
Total	377.461.204	388.538.181	400.358.161	82,91%	99,49%	481.335.000	1.575.000		482.910.000	82.551.839	480.429.793	-2.480.207	-2.066.839	11.819.980

Samlet for hele Kommune	122010102: Månedsløn bagud	122010200: Timeløn	122010101: Månedsløn forud	122020101: Vederlag til Politikere	122010301: Merarbejde - månedsløn forud	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	122010300: Merarbejde	122010304: Covid-19	122010400: Pensionsbidrag	122010303: Merarbejde - timeløn	122140800: Vikarudgifter	Total			
	215.524.755	222.677.261	225.849.199	81,84%	98,21%	276.966.000	-1.000.000			275.966.000	50.116.801	271.019.039	-4.946.961	-4.122.467	3.171.939
	107.516.988	110.221.652	113.413.178	83,97%	100,76%	133.610.000	1.455.000			135.065.000	21.651.822	136.095.814	1.030.814	859.012	3.191.526
	28.351.047	24.953.073	28.798.597	74,81%	89,77%	38.375.000	120.000			38.495.000	9.696.403	34.558.316	-3.936.684	-3.280.570	3.845.523
	5.108.936	5.019.570	5.188.926	75,57%	90,69%	6.866.000				6.866.000	1.677.074	6.226.711	-639.289	-532.741	169.355
	1.241.657	1.188.702	1.155.326	43,34%	52,00%	2.666.000				2.666.000	1.510.674	1.386.392	-1.279.608	-1.066.340	-33.376
	6.920.933	8.071.752	8.617.806	85,35%	102,42%	9.097.000	1.000.000			10.097.000	1.479.194	10.341.368	244.368	203.640	546.054
	5.781	475	1.200	36,00%	36,00%	4.000				4.000	2.800	1.440	-2.560	-2.133	725
	5.205	32.533													-32.533
	0	475	-5.153	51,53%	61,84%	-10.000				-10.000	-4.847	-6.184	3.816	3.180	-5.628
	4.492.764	6.258.350	5.862.070	106,06%	127,27%	5.527.000				5.527.000	-335.070	7.034.484	1.507.484	1.256.237	-396.280
	8.293.138	10.114.337	11.477.011	139,39%	167,26%	8.234.000				8.234.000	-3.243.011	13.772.413	5.538.413	4.615.344	1.362.674
Total	377.461.204	388.538.181	400.358.161	82,91%	99,49%	481.335.000	1.575.000			482.910.000	82.551.839	480.429.793	-2.480.207	-2.066.839	11.819.980

	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	May-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25	Oct-25
122010101: Månedsløn forud	2.488.354	3.415.347	2.601.072	2.634.204	2.611.597	2.780.069	4.461.456	2.573.327	2.565.154	2.668.018
122010102: Månedsløn bagud	24.880.737	21.443.149	22.057.466	22.162.821	24.612.116	23.167.983	21.943.560	21.489.316	22.134.750	21.957.302
122010200: Timeløn	14.976.616	10.923.342	11.085.683	10.455.622	10.444.423	10.340.985	10.570.573	14.734.762	9.627.581	10.253.592
122010300: Merarbejde				0		1.200				
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	104.396	97.409	118.679	107.863	105.462	166.817	159.826	96.004	101.321	97.550
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	795.537	868.394	778.233	772.423	749.097	1.054.253	1.032.058	791.781	853.129	922.901
122010303: Merarbejde - timeløn	1.155.220	497.023	467.550	550.092	720.043	646.475	511.410	568.480	360.071	385.707
122010400: Pensionsbidrag		-5.153								
122020101: Vederlag til Politikere	503.527	503.527	503.527	554.776	432.024	624.362	533.188	511.156	511.156	511.683
122140800: Vikarudgifter	1.171.688	1.234.660	1.224.581	1.168.598	1.124.649	1.246.355	876.448	1.109.770	1.064.293	1.255.968
Total	46.076.075	38.977.697	38.836.791	38.406.399	40.799.409	40.028.500	40.088.520	41.874.597	37.217.454	38.052.720

Driftsudgifter på Udvalg

De samlede driftsudgifter, eksklusive lønninger, ligger 0,6 procentpoint over det budgetterede niveau, svarende til et overforbrug på 2,0 mio. kr. Sammenlignet med samme periode i 2024 er der tale om en stigning i udgifterne på 12,2 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der fortsat mangler en korrektion for ikke betalte regninger på driften hvor udestående udgør 17,5 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. november 2025

Tabel 3: Driftsudgifter for de enkelte udvalg

Driftsudgifter	ÅTD Forrige år	ÅTD Sidste år	ÅTD I år	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste
Økonomi Udvalg	38.588.901	34.475.656	33.119.312	65,48%	78,58%	50.578.000			50.578.000	17.458.688	39.743.175	-10.834.825	-9.029.021	-1.356.344
Administration	5.371.197	5.165.860	6.535.308	68,28%	81,94%	9.571.000			9.571.000	3.035.692	7.842.370	-1.728.630	-1.440.525	1.369.448
Borgerservice ØKO	503.027	599.902	666.412	48,79%	58,54%	1.366.000			1.366.000	699.588	799.694	-566.306	-471.922	66.510
Budget Buffer ØU						5.258.000			5.258.000	5.258.000		-5.258.000	-4.381.667	
Folkevalgte	1.704.402	1.701.471	2.117.404	52,68%	63,22%	4.019.000			4.019.000	1.901.596	2.540.885	-1.478.115	-1.231.762	415.934
HR	9.933.560	8.917.718	10.053.268	118,71%	142,45%	8.469.000			8.469.000	-1.584.268	12.063.922	3.594.922	2.995.768	1.135.550
IT	5.614.144	5.794.133	5.039.597	63,07%	75,69%	7.990.000			7.990.000	2.950.403	6.047.517	-1.942.483	-1.618.736	-754.536
Økonomi	5.748.752	5.581.711	4.593.553	70,83%	85,00%	6.485.000			6.485.000	1.891.447	5.512.263	-972.737	-810.614	-988.158
Projekter	2.165.733	-618.334	-237.495	-46,12%	-55,34%	515.000			515.000	752.495	-284.994	-799.994	-666.662	380.839
Stab	0													
Tværgående projekter	7.548.086	7.333.196	4.351.265	63,02%	75,62%	6.905.000			6.905.000	2.553.735	5.221.518	-1.683.482	-1.402.901	-2.981.931
Teknik Udvalg	20.386.128	22.619.702	30.287.696	74,19%	89,02%	29.893.000	500.000	10.432.932	40.825.932	10.538.236	36.345.235	-4.480.697	-3.733.914	7.667.994
Anlægsafdeling	-561.398	2.000	208.440	3,46%	4,15%		500.000	5.532.932		6.032.932	5.824.492	250.128	-5.782.804	-4.819.003
Brandvæsen	5.966.674	3.746.443	5.197.001	113,70%	136,43%	4.571.000			4.571.000	-626.001	6.236.401	1.665.401	1.387.834	1.450.557
Planafdelingen	486.497	200.272	228.608	42,26%	50,71%	541.000			541.000	312.392	274.329	-266.671	-222.226	28.335
Teknik Maniitsoq	6.723.962	7.779.994	6.714.738	66,66%	79,99%	10.073.000			10.073.000	3.358.262	8.057.686	-2.015.314	-1.679.428	-1.065.256
Teknik Sisimiut	7.770.394	10.890.992	17.938.909	91,49%	109,79%	14.708.000	0	4.900.000	19.608.000	1.669.091	21.526.691	1.918.691	1.598.909	7.047.917
Uddannelses Udvalg	51.557.899	64.999.819	62.633.361	91,02%	109,23%	68.811.000	0	0	68.811.000	6.177.639	75.160.033	6.349.033	5.290.861	-2.366.459
Arbejdsmarkedsområdet	4.515.782	9.485.015	11.316.187	136,21%	163,45%	8.308.000			8.308.000	-3.008.187	13.579.425	5.271.425	4.392.854	1.831.172
Daginstitutionsoverområdet	7.734.783	9.658.359	10.802.751	90,72%	108,86%	11.908.000	0	0	11.908.000	1.105.249	12.963.301	1.055.301	879.417	1.144.392
Fritidsområdet	18.631.783	20.706.952	18.770.626	89,92%	107,91%	20.874.000			20.874.000	2.103.374	22.524.751	1.650.751	1.375.626	-1.936.326
Skoleområdet	20.086.310	22.539.599	20.633.972	78,91%	94,69%	26.150.000			26.150.000	5.516.028	24.760.767	-1.389.233	-1.157.694	-1.905.627
Stabsområdet	589.241	2.609.894	1.109.825	70,64%	84,77%	1.571.000			1.571.000	461.175	1.331.789	-239.211	-199.342	-1.500.070
Velfærdsudvalg	196.573.040	200.028.234	208.250.325	87,31%	104,77%	240.087.000	-1.575.000	0	238.512.000	30.261.675	249.900.390	-11.388.390	9.490.325	8.222.090
Ældre og Handicap	111.685.512	118.338.801	114.552.358	81,31%	97,57%	140.892.000			140.892.000	26.339.642	137.462.830	-3.429.170	-2.857.642	-3.786.443
Børn og Familie	64.621.359	63.973.881	76.764.219	101,60%	121,92%	77.123.000	-1.565.000	0	75.558.000	-1.206.219	92.117.062	16.559.062	13.799.219	12.790.338
Staben	20.266.169	17.715.553	16.933.748	76,76%	92,11%	22.072.000	-10.000	0	22.062.000	5.128.252	20.320.498	-1.741.502	-1.451.252	-781.805
Total	307.105.968	322.123.412	334.290.694	83,84%	100,61%	389.369.000	-1.075.000	10.432.932	398.726.932	64.436.238	401.148.833	2.421.901	2.018.251	12.167.281

	jan-25	feb-25	mar-25	apr-25	May-25	jun-25	jul-25	aug-25	sep-25	Oct-25
Økonomi Udvalg	6.362.004	2.842.691	3.325.292	4.756.136	2.582.046	3.686.554	3.397.792	2.035.509	1.190.169	2.941.121
Administration	2.689.451	919.718	716.966	534.415	522.095	623.283	757.937	678.312	-1.433.531	526.661
Borgerservice ØKO	208.710	29.992	75.347	38.518	56.718	43.398	58.201	19.633	61.971	73.924
Folkevalgte	195.732	105.624	198.424	198.812	200.071	408.069	119.800	140.225	442.204	108.443
HR	939.026	1.188.467	1.024.455	724.728	763.001	1.440.631	937.713	1.083.908	1.036.524	914.816
IT	728.208	468.518	400.360	443.343	421.627	436.058	523.648	576.166	399.410	642.260
Økonomi	678.838	1.243.004	385.146	538.575	519.716	534.433	498.607	-624.293	261.632	557.895
Projekter	634.313	-1.237.313	-27.592	20.311	6.709	55.795	90.720	5.122	212.770	1.669
Tværgående projekter	287.725	124.680	552.186	2.257.434	92.110	144.887	411.165	156.436	209.189	115.452
Teknik Udvalg	5.831.449	4.442.592	1.774.293	2.633.127	3.202.016	4.055.657	3.860.158	2.517.490	-876.895	2.847.810
Anlægsafdeling				4.425	5.337	12.005	118.393	68.280		
Brandvæsen	519.726	286.446	782.761	236.094	706.349	450.796	747.815	454.985	392.546	619.483
Planafdelingen	6.101		41.267	45.094	-158.315	183.650		5.583	72.097	33.131
Teknik Maniitsoq	1.715.244	1.419.860	226.166	931.218	1.236.715	-89.272	501.111	893.188	-647.359	527.868
Teknik Sisimiut	3.590.378	2.736.286	724.100	1.416.295	1.411.930	3.498.479	2.492.839	1.095.453	-694.180	1.667.329
Uddannelses Udvalg	8.500.101	6.247.570	8.455.001	5.855.999	6.631.802	5.720.395	5.638.994	4.485.312	6.170.532	4.927.654
Arbejdsmarkedsområdet	1.370.988	1.306.095	1.817.237	1.350.709	1.048.150	1.097.920	643.427	944.945	1.056.310	680.406
Daginstitutionsoverområdet	1.146.650	1.644.343	1.259.450	270.733	1.843.794	978.995	772.557	881.309	1.297.787	707.134
Fritidsområdet	3.259.294	1.075.475	2.847.214	2.257.781	971.733	1.984.416	2.096.959	517.914	1.698.873	2.060.966
Skoleområdet	2.666.489	2.092.492	2.435.089	1.891.593	2.582.999	1.506.128	1.992.043	2.051.565	2.036.907	1.378.667
Stabsområdet	56.680	129.165	96.010	85.183	185.126	152.936	134.008	89.579	80.655	100.481
Velfærdsudvalg	21.934.317	20.076.154	21.870.682	19.719.072	20.984.686	20.696.031	23.174.523	21.619.094	19.172.894	19.002.872
Ældre og Handicap	11.111.960	11.744.647	12.134.256	10.746.211	11.061.401	10.951.381	12.402.152	11.381.952	11.152.564	11.865.835
Børn og Familie	9.148.433	6.586.571	7.646.653	7.121.422	7.453.687	8.200.180	8.468.264	8.038.402	7.284.413	6.816.195
Staben	1.673.925	1.744.936	2.089.773	1.851.440	2.469.598	1.544.469	2.304.107	2.198.740	735.917	320.842
Total	42.627.871	33.609.007	35.425.268	32.964.333	33.400.549	34.158.636	36.071.466	30.657.404	25.656.700	29.719.458

Økonomiudvalget - driftsudgifter

Det fremgår af tabel 3, at især Økonomiudvalget har et underforbrug på 21,4 procentpoint som udgør 9,0 mio. kr. Alle afdelinger under Økonomiudvalget har et underforbrug, hvor dog HR udviser et overforbrug som er foranlediget af flere rekrutteringer en budgetteret. I forbindelse med budgetlægningen i 2024 blev der fra alle forvaltninger overflyttet budget til HR der skulle dække udgifter til rekrutteringer. Forbruget i 2025 har vist sig markant større end de budgetter som blev overflyttet. I dag udgør underskuddet 3 mio. kr. og det forventes at dette underskud vil stige til 3.6 mio. kr.

Teknikudvalget - driftsudgifter

Teknik har en forbrugsprocent på driften på 89,0 og dermed et underforbrug på 3,7 mio. kr.

Brandvæsenet har brugt 136,4% af årets budget og der forventes et overforbrug på 1,6 mio. kr. ved årets udgang.

Budgetmæssigt er Teknikområdet i balance, hvilket skyldes tilførsel af ekstra bevillinger på 10,4 mio. kr., som er målrettet Esani inklusiv forudbetaling af driftsudgifter, der endnu ikke er afholdt som følge af forsinket driftsstart i Sisimiut. Der henstår således 6,0 mio. kr. i anlægsafdelingens

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. november 2025

driftsbudget til dette formål (et års abonnement for Qeqqata Kommunia ”brug” af Esani), og renses der for denne post, er der et reelt overforbrug i forvaltningen på 1,2 mio. kr.

Forvaltningen er bagefter med betaling af regninger til entreprenørerne og som i dag har et udestående på 2,2 mio. kr.

Uddannelsesudvalget - driftsudgifter

Udvalget har et samlet overforbrug på 9,2 procentpoint svarende til 5,3 mio. kr., men sammenlignet med 2024 er forbruget reduceret med 2,4 mio. kr. Det bemærkes, at der fortsat ikke er faktureret for Arbejdsmarkedsrådets resultatkontrakt med Selvstyret, selvom dette også blev påpeget i juli måneds økonomirapport. Der mangler derfor fortsat indtægter på ca. 4,1 mio. kr.

Daginstitutionsområdet har en overforbrug på 8,9 procentpoint svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Fritidsområdet har en overforbrug på 7,9 procentpoint svarende til et merforbrug på 1,4 mio. kr. Skoleområdet og staben har tilsammen et underforbrug på 1,2 mio. kr.

Velfærdsudvalget - driftsudgifter

Udvalget har et overforbrug på 4,8 procentpoint, svarende til 9,5 mio. kr. Sammenlignet med 2024 er forbruget steget med 8,2 mio. kr.

Inden for Ældre og Handicap ses et underforbrug på 2,4 procentpoint, hvilket udgør 2,9 mio. kr.

Børn og Familie har et overforbrug på 21,9 procentpoint, svarende til 13,8 mio. kr. Hoved årsagen til overforbruget er øgede takstbetalinger til Selvstyret institutioner. Derudover er betaling til Pleje familier og aflastning.

Staben under forvaltningen har et underforbrug på 7,9 procentpoint, svarende til 1,5 mio. kr.

Indtægter

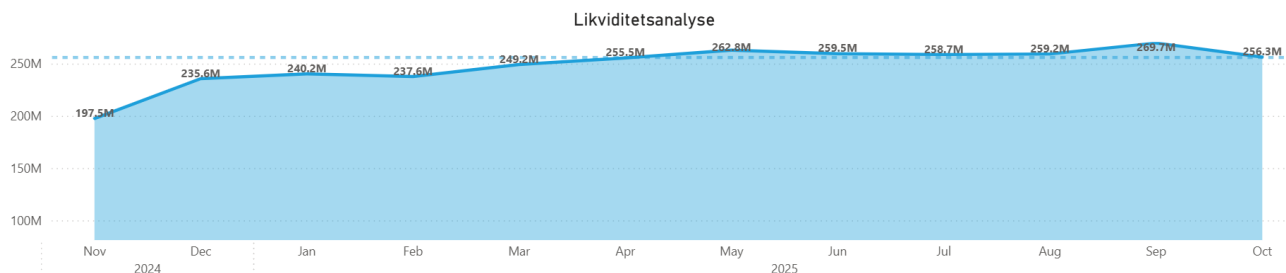
Tabel 4: Indtægter for Qeqqata Kommunia

Indtægter	ÅTD			Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Årets Merforbrug	Prognose for Årets Overforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
	ÅTD Forrige år	ÅTD Sidste år	ÅTD I år											
01 Skatter, afgifter og overførsler	Total	-734.803.805	-787.847.365	-882.179.685	90,03%	108,03%	-979.910.000		-979.910.000	-97.730.315	-1.058.615.622	-78.705.622	-65.588.018	-94.332.320
	111010100: Indkomstskat personer	-363.721.535	-395.454.287	-413.191.022	86,67%	104,00%	-476.767.000		-476.767.000	-63.575.978	-495.829.226	-19.062.226	-15.885.189	-17.736.735
	111010200: Indkomstskat selskaber						-4.000.000		-4.000.000	-4.000.000		4.000.000	3.333.333	
	111010300: Udbytteskatter	-14.571.440	-12.534.248				-9.000.000		-9.000.000	-9.000.000		9.000.000	7.500.000	12.534.248
	112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-260.754.160	-274.521.330	-348.093.163	91,67%	110,00%	-379.738.000		-379.738.000	-31.644.837	-417.711.796	-37.973.796	-31.644.830	-73.571.833
	112030300: Udligningsordning	-95.756.670	-105.337.500	-120.895.500	109,50%	131,40%	-110.405.000		-110.405.000	10.490.500	-145.074.600	-34.669.600	-28.891.333	-15.558.000
16 Administration	Total	-13.320.258	-12.903.113	-12.249.151	92,92%	111,51%	-13.182.000		-13.182.000	-932.849	-14.698.981	-1.516.981	-1.264.151	653.962
	121020300: Andre lejeindtægter			-1.250		-Infinity				1.250	-1.500	-1.500	-1.250	-1.250
	121030200: Andre gebyrer	-23.676	-10.857	-8.265	0,27%	0,32%	-3.080.000		-3.080.000	-3.071.735	-9.918	3.070.082	2.558.402	2.592
	131010400: Salg af bygninger	-35.000		-32.500	2,14%	2,57%	-1.520.000		-1.520.000	-1.487.500	-39.000	1.481.000	1.234.167	-32.500
	133010100: Renteindtægter	-2.028.852	-2.070.883	-837.409	69,78,41%	8374,09%	-12.000		-12.000	825.409	-1.004.890	-992.890	-827.409	1.233.475
	133010200: Kapitalafkast	-10.595.480	-9.858.223	-10.063.477	89,97%	107,97%	-11.185.000		-11.185.000	-1.121.523	-12.076.173	-891.173	-742.644	-205.254
	133010400: Kursgevinster		-963.150	-1.306.250		-Infinity				1.306.250	-1.567.500	-1.567.500	-1.306.250	-343.100
	134010100: Renteudgifter	0					1.500.000		1.500.000			-1.500.000	-1.250.000	
	134010200: Kurstab	-637.250	0											0
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender						1.115.000		1.115.000	1.115.000		-1.115.000	-929.167	
17 Finansielle poster	Total	1.113.939	4.773.176	5.815.655	Infinity	Infinity				-5.815.655	6.978.786	6.978.786	5.815.655	1.042.479
	134010200: Kurstab	539.895	163.027	159.709						-159.709	191.651	191.651	159.709	-3.317
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender	574.044	4.610.150	5.655.946						-5.655.946	6.787.135	6.787.135	5.655.946	1.045.796
Indtægter i alt		-747.010.124	-795.977.302	-888.613.181	89,48%	107,38%	-993.092.000		-993.092.000	-104.478.819	-1.066.335.817	-73.243.817	-61.036.514	-92.635.879

De samlede indtægter for kommunen pr. 31.10.2025 udgør 888,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 92,6 mio. kr. i forhold til året før. Udligningsordningen er 31,40 procentpoint over budgettet og det udgør 28,9 mio. kr. samtidig med at de personlige skatter 4 procentpoint over budgettet hvilket udgør 15,9 mio. kr. Endeligt ses det, at prognosen for kommunens samlede indtægter forventes at udgøre 1,1 mia. kr. i 2025.

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Fra 1. oktober 2024 til 31. oktober 2025 er kommunens likviditet steget med knap 58,8 mio. kr.

Ændringer i likviditeten afhænger i høj grad af betalinger af skatter og bloktilskudsindtægter, hvilket forklarer stigningen i likviditeten.

Kommunens tilgodehavender:

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunua udgør pr. 31 oktober i alt 108,9 mio. kr., hvoraf private udeståender udgør 81,2 mio. kr.

Tilgodehavendet vedrørende A-bidrag, ydet som forskud, udgør 63,0 mio. kr., svarende til 77,6 % af det samlede private tilgodehavende. I alt har 981 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 12.754 enkelte fordringer. Kommunen har samlet 3.717 private debitorer, der tilsammen har 21.143 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget,

- **at** godkende Økonomirapporten for oktober 2025
- **at** Økonomiudvalget fremsender denne sagsfremstilling til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Økonomirapport godkendt.

Bilag

1. Balance pr. 31.10.2025 for Qeqqata Kommunua
2. Opgørelse af debitorer pr. 31.10.2025

Punkt 3.2 2. behandling af budget 2026 samt overslagsårene 2027 til 2029

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med Anlægs Budgetønsker til Budget 2026-2029 på Budgetkonferencen i Maniitsoq den 23-24 september 2025. 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.

Faktiske forhold

I råderums beregninger er der i forhold til budgettet for 2025-2028 indført følgende ændringer som blev vedtaget på KB mødet den 30. oktober 2025

- Lønninger fremføres med et tillæg af 2,34%
- Oversigt over prioriterede projekter fra Budgetkonferencen

Disse ændringer skal formelt godkendes i forbindelse med godkendelse af budgettet for Qeqqata Kommunia under 2. behandlingen af budgettet på ØU/KB møderne 18. november 2025 og den 27. november 2025.

Bloktilskud:

Finansdepartementet har, i første udkast til Bloktilskudsforhandlingerne af den 22.5.2025 anført hvordan de beregnede den fremtidige Pris/Lønregulering (P/L) vurderet ud fra den forventede udvikling i den Grønlandske Økonomi for 2026-2029. Beregningsmodellen som er anvendt, er anført nedenfor:

Tabel 1: Oversigt over Finansdepartementets model for etablering af budgetfremskrivningstakten

	Forventet i FFL2026		Forventet i FL2025		Forventningsfejl		Bidrag til PL-2026
	Løn	Pris	Løn	Pris	Løn	Pris	
2026	3,03%	1,70%					2,37%
2025	1,71%	3,00%	1,50%	2,60%	0,21%	0,40%	0,31%
2024	2,29%	3,60%	2,35%	4,20%	-0,06%	-0,60%	-0,33%
PL-2026							2,34%

Kommunens lønbudget er herefter forhøjet med 2,34% i Budgetåret 2026 og i overslagsårene 2027-2029. Men hvor de samtidigt påpegede at der ikke bliver P/L regulering for kommunerne, det lykkedes dog for Borgmestrene under forhandlingerne, at få fastholdt P/L regulering på 2,34% for 2026.

Udover bloktilskudsforhandlingerne har man på administrativ side fået undersøgt budgetterne for områderne for driftsreguleringerne for budgetårene 2026-2029 som er baseret på den "bottom-up" budgetproces som kommunen har gennemført i oktober og november 2025. Afdelingerne har her haft mulighed for at gennemgå deres budgetter og rapportere tilbage til kommunens direktion der herefter har gennemgået budgetter med henblik på at udarbejde det endelige oplæg for Budget 2026-2029 til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udgangspunktet på driftsbudgetterne 2026-2029 er fra Budget 2025, hvor dette års overslagsår budgetter er anvendt som udgangspunkt. Budget overslagsår 2029 skabes ved at kopiere overslagsåret 2028.

Tabel 2: Driftsbudget Udgangspunkt for 2026-2029

	2026	2027	2028	2029	2026-2029 Budget
Økonomi Udvalg	103,366,000	103,366,000	103,366,000	103,366,000	413,464,000
Teknik Udvalg	77,197,000	77,197,000	77,197,000	77,197,000	308,788,000
Uddannelses Udvalg	294,087,000	294,087,000	294,087,000	294,087,000	1,176,348,000
Velfærdsudvalg	391,554,000	391,554,000	391,554,000	391,554,000	1,566,216,000
Total	866,204,000	866,204,000	866,204,000	866,204,000	3,464,816,000

Følgende reguleringer er tilføjet dette budget:

På lønsiden er alle lønbudgetter forøget med 2,34% som svarer til Finansdepartementet forventer til stigningen i løn for 2026. Tabel 3 viser disse ændringer i lønbudgettet som samlet udgør en stigning på 45,1 mio. kr. i forhold til lønbudgettet for 2025.

Tabel 3: Regulering af budgettet på lønningerne for 2026-2029

Lønregulering	2026	2027	2028	2029	2026-2029 Budget
Økonomi Udvalg	1,235,239	1,235,239	1,235,239	1,235,239	4,940,957
Teknik Udvalg	1,106,914	1,106,914	1,106,914	1,106,914	4,427,654
Uddannelses Udvalg	5,376,758	5,376,758	5,376,758	5,376,758	21,507,034
Velfærdsudvalg	3,544,328	3,544,328	3,544,328	3,544,328	14,177,311
Total	11,263,239	11,263,239	11,263,239	11,263,239	45,052,956

Tilsvarende har forvaltningernes gennemgang af budgetter givet anledning til et samlet ønske om forøgelse af budgetterne på i alt 65,1 mio. kr. Tabel viser hvordan dette beløb er fordelt på de enkelte forvaltninger.

Tabel 4: Regulering af budgettet på driften for 2026-2029

Driftsregulering	2026	2027	2028	2029	2026-2029 Budget
Økonomi Udvalg	0	0	0	0	0
Teknik Udvalg	0	0	0	0	0
Uddannelses Udvalg	2,360,000	2,360,000	2,360,000	2,360,000	9,440,000
Velfærdsudvalg	13,925,634	13,925,634	13,925,634	13,925,634	55,702,536
Total	16,285,634	16,285,634	16,285,634	16,285,634	65,142,536

Administrationen har aktivt gennemgået alle driftsbudgetter i en bottom-up proces. Afdelings- og institutionsledere har gennemgået deres egne budgetter, kommenteret dem, sendt materialet til mellemlidelsen, som herefter har samlet bidragene inden for hvert hovedområde (fx skoler, daginstitutionsområdet) og indstillet en samlet vurdering til forvaltningscheferne. På den baggrund har forvaltningscheferne udarbejdet et samlet budgetoplæg for hver forvaltning, som er behandlet i direktionen.

Udover den anførte regulering af driftsbudgetterne ønskes der 9 mio. kr. i budgetreserve på driften, da udgifterne på især Velfærdsområdet er meget svingende.

Kommunens indtægter for perioden 2026-2029 er forøget på følgende områder:

- Indkomstskat for personer er i 2026-2029 forhøjet med 34,5 mio. kr. årligt, og i 2026 er der gennemført en yderligere regulering på 15,9 mio. kr. som vedrører skatteberegningen for år 2024.
- Udbytteskat er reduceret i budgetterne for 2026-2029 med 4 mio. kr. årligt.
- Bloktilskuddet er samlet over de fire år reguleret med 26,1 mio. kr. på følgende poster:
 - Kloaktilskud formindsket med 4,3 mio. kr.
 - P/L regulering i 2026 forøget med 8,2 mio. kr. med i alt
 - Grunddataprogram fratrækkes bloktilskuddet er over årene 2027-2029 med i alt 1,6 mio.kr. Dette betyder at programmet for kommunen bortfalder.
 - Ordningerne Boligprogram for bygder og yderdistrikter reduceres årligt med 5,2 mio. kr. og Boligstøtte – Istandsættelsestilskud reduceres tilsvarende med 1,9 mio. kr. årligt. Dette betyder at programmet for kommunen bortfalder.
- Budget for renteudgifter bortfalder, da der ikke mere er negative renter på kommunens likviditet i Grønlandsbanken – dette medfører en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

Tabel 5 anviser hvorledes kommunens udgifter påvirkes af ovennævnte ændringer.

Tabel 5: Ændringer i Kommunens indtægter

Artskonto	2026	2027	2028	2029	2026-2029 Budget
010101 Skatter og Afgifter	-514,197,249	-499,127,718	-499,991,221	-499,991,221	-2,013,307,409
111010100: Indkomstskat personer	-454,778,310	-455,623,748	-456,487,251	-456,487,251	-1,823,376,560
Beregnet Skøn åconto Skat 2026 (opjustering)	-34,503,970	-34,503,970	-34,503,970	-34,503,970	-138,015,880
Regulering vedrørende 2024	-15,914,969				-15,914,969
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-16,000,000
111010300: Udbytteskatter	-9,000,000	-9,000,000	-9,000,000	-9,000,000	-36,000,000
Regulering af udbytteskatter	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	16,000,000
010202 Tilskud til Kommuner	-473,523,000	-464,838,000	-464,790,593	-464,787,896	-1,867,939,489
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-364,159,358	-363,313,920	-362,450,417	-362,450,417	-1,452,374,112
Regulering af kloaktilskud	2,130,358	1,284,920	421,417	421,417	4,258,112
P/L Regulering af Bloktilskud	-8,189,000	496,000	543,407	546,104	-6,603,489
Regulering af Boligtilskudsordninger	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	28,400,000
Regulering af Bloktilskud i overslagsår					
Reguleret Bloktilskud	-363,118,000	-354,433,000	-354,385,593	-354,382,896	-1,426,319,489
112030300: Udligningsordning	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-441,620,000
160102 Andre Indtægter	-14,682,000	-14,682,000	-14,682,000	-14,682,000	-58,728,000
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-12,320,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-6,080,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-48,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-44,740,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
Regulering af renteudgifter	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-6,000,000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	4,460,000
Regulerede samlede indtægter	-1,002,402,249	-978,647,718	-979,463,814	-979,461,117	-3,939,974,898

Anlægsudgifter har et bundet element, idet vi skal have udgifter svarende til de anlægs orienterede tilskud på Finansloven som pt udgør 35,6 mio. kr. årligt. Efter det godkendte oplæg på Bloktilskudsaftalen er det bundne element blevet reduceret med 7,1 mio. kr. årligt i hele budgetperioden.

Dertil kommer de anlægsbudgetter som er inkluderet i budgetterne for 2025 i overslagsårene 2026-2028.

Tabel 6: Anlægsbudgetter

Anlægsprojekter	2026	2027	2028	2029	Total
Anlægsudgifter	80,493,000	85,301,000	35,592,000	35,592,000	236,978,000
Regulering af Boligtilskudsordninger	7,100,000	7,100,000	7,100,000	7,100,000	28,400,000
Regulerede Anlægsudgifter	73,393,000	78,201,000	28,492,000	28,492,000	208,578,000

På Budgetkonferencen den 23. september 2025 blev der behandlet budgetter for den kommende budgetperiode 2026-2029. Følgende drifts- og anlægsprojekter blev indstillet til prioritering.

Tabel 7: Prioriterede Anlægs og Driftsønsker

Prioriterede Anlægs- og Driftsønsker	2026	2027	2028	2029	Total
Anlæg:					
Svømmehal		9,000,000	9,000,000	9,000,000	27,000,000
Skolen i Maniitsoq Kilaaseraq		30,400,000			30,400,000
Alderdomshjemmet i Maniitsoq, Neriusaaq	9,500,000				9,500,000
Boenhed i Sisimiut, Pisoq	5,000,000	5,000,000	10,000,000		20,000,000
Keramik værksted, Kangerlussuaq	1,500,000				1,500,000
Projektering af alm. boliger	3,000,000				3,000,000
Total:					91,400,000
Pulje:					
Pulje til fangere/fiskere	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
Pulje udstyr i brandstation	800,000				800,000
Total:					10,800,000
Drift/Løn:					
Rejsende rådgivere i daginstitution	800,000	800,000	800,000	800,000	3,200,000
Afsættelse bevilling Autismeskolen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
Opnormering ansatte familiecenteret	800,000	800,000	800,000	800,000	3,200,000
Total:					14,400,000
Total ønsker:	25,900,000	50,500,000	25,100,000	15,100,000	116,600,000

Der er til 1. behandling af budgettet fremkommet et ønske om at få omplacere anlægsbudget 500403-Vej fra Tasiusaq til Apussuit, med en bevilling på 6.985.413 kr. flyttes til forbedring af veje i bygderne. Denne ændring har ikke direkte konsekvens på budgettet, da bevillingen omplaceres fra projekt 500403 til projekt 500406.

Ovennævnte reguleringer af budgettet giver et nyt råderum på driften der ser således ud:

Tabel 6: Økonomisk Råderum for Qeqqata Kommunia for årene 2026-2029

Samlet Driftsbudget for 2026-2029	2026	2027	2028	2029	2026-2029 Budget
Økonomi Udvalg	104,601,239	104,601,239	104,601,239	104,601,239	418,404,957
Teknik Udvalg	78,303,914	78,303,914	78,303,914	78,303,914	313,215,654
Uddannelses Udvalg	301,823,758	301,823,758	301,823,758	301,823,758	1,207,295,034
Velfærdsudvalg	409,023,962	409,023,962	409,023,962	409,023,962	1,636,095,847
Total	893,752,873	893,752,873	893,752,873	893,752,873	3,575,011,492
Budget Reserve for Budgetperioden	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	36,000,000
Regulerede samlede indtægter	-1,002,402,249	-978,647,718	-979,463,814	-979,461,117	-3,939,974,898
Overskud før Anlægsudgifter	-99,649,376	-75,894,845	-76,710,941	-76,708,244	-328,963,406
Anlægsudgifter	99,293,000	128,701,000	53,592,000	43,592,000	325,178,000
Budgetteret Resultat	-356,376	52,806,155	-23,118,941	-33,116,244	-3,785,406

Råderummet, efter inkludering af budgetønskerne på anlæg og drift, udgør nu 3,8 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Budget 2026 med overslagsårene 2027-2029 giver på driften et overskud på 329,0 mio. kr. som er tilfredsstillende. Udgifterne, såvel som indtægterne, er stigende og forskellen mellem indtægter og driftsudgifter er på et rimeligt niveau. I 2025-2028 budgettet kunne udgift/indtægts brøken beregnes til 90,2% mens den tilsvarende for 2026-2026 er på 91,7%. En mindre negativ udvikling.

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering, at kommunens økonomi er tilfredsstillende. Imidlertid er det bekymrende, at kommunens driftsudgifter fortsætter med stige, og selvom kommunens relative forbrugsbrøk indtægter/driftsudgifter er tilfredsstillende, er den dog forringet en smule fra sidste budgetlægning. Administrationen er derfor opmærksom på at, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer indenfor de enkelte områder.

Administrationens indstilling

Administrationen indstillinger til Udvalg for Økonomi og Kommunalbestyrelse,

- **At** godkende budgetoplægget for budget 2026 og overslagsårene
- **At** godkende samlet takstblad for 2026
- **At** skatteprocenten fastholdes uændret på 26%

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Afskrivning af diverse tilgodehavender

Journalnr. 07.03

Baggrund

Kommunens debitorafdeling har i samråd med Skattestyrelsens Inddrivelsesafdeling bedømt de kommunale tilgodehavender oversendt til inddrivelse. Som følge af forældelse, afsluttet sagsbehandling i dødsbosager samt afsluttede sager om selskabskonkurs er der behov for gennemførelse af afskrivning i en række kommunale tilgodehavender.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ, bilag 7.3. Kommunalbestyrelsen har henlagt afgørelse om afskrivninger af udestående fordringer til økonomiudvalgets ansvarsområde. Persondatalovens § 6, stk. 1 nr. 5. Afskrivning af debitorfordringer i Grønland reguleres primært af **Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat**, som senere er ændret ved **Inatsisartutlov nr. 9 af 3. december 2012**. Disse love fastsætter reglerne for skattemæssige afskrivninger, herunder afskrivning af debitorfordringer.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. september 2022, under pkt. 2 på det lukkede møde, at uddelegere kompetencen til at foretage afskrivningerne til administrationen, mod at Økonomiafdelingen en gang årligt orienterer Økonomiudvalget om hvilke og størrelsen af de afskrivninger der er foretaget.

Faktiske forhold

Debitorafdelingen har, på baggrund af rapportering fra SKAT og forældelsesdatoer, opgjort grundlaget for afskrivning inden for følgende delområder:

- Restancer under 25.000 kr. omfattet af forældelse 441 sager kr. 2.553.859,94
- Restancer over 25.000 kr. omfattet af forældelse 38 sager kr. 2.408.293,90
- Afsluttede dødsbosager uden midler 46 sager kr. 693.792,08

Samlede afskrivninger for 01.01.2025 – 30.11.2025. kr. 5.655.945,92

En opgørelse af de allerede foretagne henlæggelse til tab på debitorer reduceres med baggrund i ovennævnte afskrivning.

Opgørelse af hensættelser til tab på debitorer efter gennemførelse af den ovenfor anførte afskrivning af fordringer:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. november 2025

Pr. dato
04/11/2025

Private	Beskrivelse	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige hensættelser i alt
100000	Institutioner Privat	908,110	556,296	368,783	348,942	177,648	28,357	2,388,137	598,252
120000	Renovation Privat	1,831,232	1,226,626	730,625	548,957	363,883	121,837	4,823,160	1,209,751
130000	Skorstensfejning Privat	130,757	94,706	55,420	55,452	30,576	2,593	369,504	93,890
135000	Brandvæsen Privat	-	500	10,888	2,425	1,805	-	15,618	5,908
140000	Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	2,960,342	1,666,632	3,224	386	-	-	4,630,584	473,181
150000	Bolig og byggeri Privat	4,690	1,050	1,050	-	750	-	7,540	1,387
151000	Container Privat	85,111	39,882	32,018	24,358	21,358	-	202,727	50,168
152000	Skure Privat	10,960	2,840	950	475	-	-	15,224	1,770
155000	Bådoplægspladser Privat	21,997	3,501	813	2,529	3,008	-	31,848	5,939
160000	Husleje Privat	-	-	-	-	-	-	-	-
160001	Husleje Privat tilbagevendende opkr	137,125	37,780	-	-	878	-	175,784	16,610
161000	Husleje Kollegie Privat	71,023	30,900	20,995	12,657	26,684	-	162,259	42,602
170000	Leje Privat	-	-	-	-	-	-	-	-
190000	Hjælp mod tilbagebetaling	60,906	111,585	304,056	315,868	386,501	130,666	1,309,583	690,998
200000	Forældrebetaling	-	-	-	-	-	-	-	-
210000	Underholdsbidrag	6,700,484	6,430,700	5,511,768	4,955,813	4,930,748	34,639,036	63,168,549	43,935,676
230000	Fejludbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-
300000	Fritidsaktiviteter Privat	-	-	-	-	-	-	-	-
790000	Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	1,620	3,736	7,396	-	-	-	12,751	2,901
790001	Diverse regninger tilbagevendende opkr	-	-	-	33	1,000	-	1,033	766
790050	Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Offentlig	-	-	-	-	-	-	-	-
790100	Diverse regninger Direktionen Privat	11,432	-	864	664	-	-	12,960	1,449
790300	Diverse regninger Økonomi Privat	305,934	367,546	125,722	81,694	2,780	-	883,675	158,726
790500	Diverse regninger Uddannelse Privat	354,883	10,716	2,589	9,542	2,151	-	379,881	35,385
790700	Diverse regninger Familie Privat	170,708	38,168	22,704	68,256	34,304	-	334,140	85,196
790900	Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	113,113	68,149	97,676	17,888	27,993	-	324,819	77,947
799000	Begravelsesomkostning	62,600	6,050	-	-	1,849	-	70,499	6,989
830000	Overskydende beløb fra inddrivelse	-	-	-	-	-	-	-	-
831000	Uanbringelige indbetalinger	-	-	-	-	-	-	-	-
910000	Aftaler	97,014	7,887	600	250	-	-	105,751	8,764
		14,040,041	10,705,250	7,298,140	6,446,189	6,013,915	34,922,489	79,426,024	47,504,253

Hensat 31.12.2024 49.502,206
Regulering 04.11.2025 1.997,953

Således kan der tilbageføres en hensættelse på 1.997.953 kr. hvorved nettoudgiften til afskrivningen vil udgøre 3.657.992 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bevillingen til afskrivninger på konto 537000000-1702010000-135010100-010500 er på kr. 1.115.000.

Derudover var der en bevilling på konto 542020202-0502015130-113050100-010570 på kr. 97.000.

Administrationens vurdering.

Herefter er alle forældede sager og dødsboer pr. **04.11.25** afskrevet. I årsregnskabet vil ovennævnte beløb forholdsmæssigt blive modregnet i den summariske hensættelse efter de gældende regler.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

- at administrationens orientering tages til efterretning

Afgørelse

Taget i efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Takster i Området for Uddannelse

Journal nr. 44.03.73/09.09

Baggrund

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

Regelgrundlag:

Inatsisasaat 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 kollegielejligheder 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 kollegielejligheder bolig for studerende, hvorfor det ikke kan benyttes som vakant.

Al fritidsaktiviteter- og undervisning/aftenskole administreres af Serravik.

Udlejningspriser for Kangerlussuaq Hal er inkluderet i denne sag.

Daginstitutionstakster 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 **2026** godkendes.
- Sagen sendes videre til økonomiudvalget og til kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgmøde den 10. november 2025 blev indstillinger godkendt og sendes videre til Udvalg for Økonomi og Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at takster i uddannelsesområdet for **2026** godkendes

- at sagen sendes videre til kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Takster i Området for Uddannelse

Punkt 3.5 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2026

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

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

Regelgrundlag

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

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 77 af 23. december 2021 om alderspension § 4: ”Har alderspensionisten egenindtægt, opkræves hel eller delvis betaling for opholdet på social døgninstitution. Betalingen kan ikke overstige 60 pct. af egenindtægten udover alderspension efter skat. Stk. 2. Der kan kun opkræves betaling for udgifter, der er direkte forbundne med pensionistens ophold på social døgninstitution.”

Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap nr. 13 af 12. juni 2019 med senere ændringer § 14, Kommunalbestyrelsen kan oprette, drive og nedlægge beskyttede boenheder for personer med handicap. En beskyttet boenhed skal tilbyde beboerne støtte hele døgn.

Brugerbetaling for ophold i bosteder på handicapområdet

Taksterne blev forhøjet i 2025 og der er ingen behov for ny forhøjelse i 2026.

Takstbetaling for ophold i plejehjem

Forslag til takster for 2026 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere på ældreinstitutioner i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut. Taksterne bliver anvendt i forbindelse med visitering af borgere fra andre kommuner i Grønland eller Danmark til ældreinstitutioner i Qeqqata Kommunia. I således tilfælde skal visiterende kommuner betale fuld takstbetaling efter gældende lovgivning. Ophold på Qupanuk er beregnet på baggrund af årsbudget på kr. 30.787.000 divideret med 42 (ordinære pladser), divideret med 365 = kr. 2.008/døgn. Ophold på Neriusaaq er beregnet på baggrund af årsbudget kr. 31.223.000 divideret med 43 (ordinære pladser), divideret med 365 = kr. 1.989/døgn. Ophold på Kangaamiut er beregnet på baggrund af årsbudget kr. 4.021.000 divideret med 5 (ordinære pladser), divideret med 365 = kr. 2.203/døgn.

Beregningsgrundlag for egenbetaling ifm. ophold i plejehjem

Der foreslås at betalingen må udgøre 50% af beboerens egen bi-indkomst udover alderspension efter skat. Der opkræves betaling for 20% af plejehjemmets udgifter som indgår i takstbetalingen.

Rådighedsbeløb for førtidspensionister og alderspensionister:

Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister bliver forhøjet med 2,34% til kr. 5.117 for enlige og kr. 8.187 for par på baggrund af reguleringsprisindeks udmeldt af Selvstyret.

Økonomiske konsekvenser af forhøjelse af rådighedsbeløb i 2026 med 2,34% for forbrug på konti til personligt tillæg til førtidspension og økonomisk / rådighedsbestemt tillæg til alderspension					
Distrikt	Pensionstype	Forventet forbrug 2025	Forhøjelse af rådighedsbeløb	Forventet forbrug 2026	Økonomiske konsekvenser af forhøjelsen 2026
Sisimiut	Førtidspension	1.200.000	2,34%	1.228.080	28.080
	Alderspension	1.000.000	2,34%	1.023.400	23.400
Maniitsoq	Førtidspension	500.000	2,34%	511.700	11.700
	Alderspension	600.000	2,34%	614.040	14.040
Qeqqata i alt		3.300.000	2,34%	3.377.220	77.220

Når budgettet for 2026 bliver godkendt vil beløbet på kr. 77.220 indarbejdes i budget for 2026.

Madudbringning

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

Kostbetaling for brugere af dagcenter

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

Kostbetaling ved aflastningsophold

Da disse beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold på et plejehjem, foreslås der betaling for kost disse dage med et beløb på kr. 75 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Oversigt over de indstillede beløb:

Brugerbetaling for ophold i bosteder på handicapområdet

Husleje – varme – el – vand (pr. måned)	Kr. 2.808
Kostbetaling (kr. pr måned)	Kr. 1.960
I alt (kr. pr måned)	Kr. 4.768

Takstbetaling for ophold i plejehjem

Ophold på plejehjem Qupanuk i Sisimiut (kr. pr døgn)	Kr. 2.008
Ophold på plejehjem Neriisaaq i Maniitsoq (kr. pr døgn)	Kr. 1.989
Ophold på plejehjem i Kangaamiut (kr. pr døgn)	Kr. 2.203

Beregningsgrundlag for egenbetaling ifm. ophold i plejehjem

Betalingen må udgøre følgende andel af bi-indkomsten udover alderspension efter skat (i procenter; maks. 60%)	50%
Der opkræves betaling for følgende andel af plejehjemmets udgifter som indgår i takstbetalingen (i procenter; maks. 100%)	20%

Rådighedsbeløb for førtidspensionister og alderspensionister

Rådighedsbeløb – enlige (kr. pr måned)	Kr. 5.117
Rådighedsbeløb – par (kr. pr måned)	Kr. 8.187

Madudbringning og kostbetaling

Madudbringning til hjemmeboende ældre (pr. måltid)	Kr. 44,00
Kostbetaling for brugere af dagcenter som trækkes fra pension (pr. måltid)	Kr. 44,00
Kostbetaling ved aflastningsophold som trækkes fra pension (pr døgn)	Kr. 75,00

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster hviler på sold økonomisk beregning og bør være gældende for budgetåret 2026.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for udvalget:

1. at godkende takster for brugerbetaling for ophold i bosteder på handicapområdet
2. at godkende takster for ophold på kommunens plejehjem.
3. at godkende beregningsgrundlag for egenbetaling ifm. ophold på plejehjem
4. at godkende takster for rådighedsbeløb for førtidspensionister og alderspensionister
5. at godkende taksten for madudbringning og kostbetaling
6. at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og derefter til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 11. november 2025 blev indstillingen 1, 2, 3, 5, 6 godkendt og det blev besluttet, at beløbe i punkt 4 skal sættes op til kr. 5.500,- for enlige og kr. 8.750,00 for par, og at sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at indstillingerne 1, 2, 3, 5, 6 godkendes, at beløb i punkt 4 skal sættes op til kr. 5.500,- for enlige og kr. 8.750,00 for par, og at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

I indstilling 4 blev det besluttet, at bruge inflationstallet på 2.34%.

Det er blevet besluttet, at undersøge tilflytter tallet af de ældre i vores kommune.

Det resterende indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Beregning af takstbetaling i alderdomshjem/plejehjemmene i Qeqqata Kommunian 2026

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling for 2025

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Ifm. Instruks fra Direktionen ønskes der at hver afdelinger kommer med forslag til deres områders driftsbudget for resten af 2025 og dette skete med budgetprocessen bottom-up, som betyder at arbejdet med budget starter hos de budgetansvarlige på afdelingsniveau, og derefter samles og behandles på de næste ledelsesniveauer.

Fagchefernes samt Stabschefens afdelinger har gennemført en detaljeret analyse af den økonomiske forbrug og behovet for et revideret driftsbudget for resten af 2025.

Der søges hermed om følgende:

- Tillægsbevilling til Børn og Familieområdet
- Tillægsbevilling til Ældre og Handicapområdet
- Budgetomplacering inden for Stabens Bistandsafdeling

Det samlede budgetforslag indsendes herefter af Direktionen til endelig godkendelse hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Disse forslag fremgår af skemaet nedenfor.

Regelgrundlag

Inatsisatutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyrets budgetter og regnskaber nr. 26 af den 28. november 2016.

Qeqqata Kommunias Kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Området for Velfærd har i alt 40 afdelinger med deres eget budget og alle afdelingslederne har gennemgået deres budget og efterfølgende sendt til deres nærmeste overordnede. Controllerne har været behjælpelig med processen undervejs.

Behov for tillægsbevilling til budget for 2025 er kommenteret, fremgår det ved figur 1.

Figur 1. Budgetstatus for slutning af oktober 2025.

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD 1 År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	Mt: Overforbrug	Mt: +/- samme periode sidste år
☐ Velfærdsudvalg	315.163.456	328.560.061	339.742.463	86,77 %	104,12 %	391.554.000	0		391.554.000	51.811.537	407.690.956	16.136.956	13.447.463	11.182.402
☐ Ældre og Handicap	198.441.563	213.636.011	214.618.208	85,15 %	102,18 %	252.043.000			252.043.000	37.424.792	257.541.850	5.498.850	4.582.375	982.197
☐ Børn og Familie	74.571.726	73.319.585	85.234.625	94,98 %	113,98 %	89.845.000	-110.000		89.735.000	4.500.375	102.281.550	12.546.550	10.455.458	11.915.040
☐ Staben	42.150.166	41.604.465	39.889.630	80,14 %	96,17 %	49.666.000	110.000		49.776.000	9.886.370	47.867.556	-1.908.444	-1.590.370	-1.714.835
Total	315.163.456	328.560.061	339.742.463	86,77 %	104,12 %	391.554.000	0		391.554.000	51.811.537	407.690.956	16.136.956	13.447.463	11.182.402

I henhold til figur 1 kan det konstateres at prognosen på den samlede overforbrug er kr. 16.136.956.

Det forventede overforbrug på Børne- og Familieområdet består primært på udgifter til takstbetalinger i døgninstitutioner og plejevederlag. Detaljerede beskrivelse fremgå i bilag 1

Det forventede overforbrug på Ældre og Handicapområdet består primært på udgifter til pension samt takstbetalinger på døgninstitutioner. Detaljerede beskrivelse fremgå i bilag 2

Figur 2 – Ansøgning om tillægsbevilling under børn og familie samt ældre og handicap for resten af året 2025.

Afdeling	Oprindelig budget 2025	Ansøgning om tillægsbevilling	Nyt budget 2025 Kr.
Børn og Familie	89.845.000	11.546.550	101.281.550
Ældre og Handicap	252.043.000	4.498.850	263.589.550
	341.888.000	16.045.400	364.871.100

Fordeling af konti ses i bilag 1.

Figur 3 – Ansøgning om budgetomplacering - Staben

Afdelingsnr.	Formålskode	Artkonto	Stedkode	Oprindelig budget 2025	Ansøgning om tillægsbevilling	Nyt budget 2025
551050000	0502015201	113100100	010580	4.128.000	800.000	4.928.000
551020202	0501035100	122010303	010580	41.000	100.000	141.000
551020202	0501035100	122100200	010580	0	100.000	100.000
552050000	0502015202	113100100	010570	1.515.000	200.000	1.715.000
552020202	0501035100	122010303	010570	41.000	150.000	191.000
551010000	1601010000	122010102	010580	10.679.000	-800.000	9.879.000
551010000	1601010000	122010102	010580	9.879.000	-200.000	9.679.000
551010000	1601010000	122010102	010580	9.679.000	-200.000	9.479.000
551010000	1601010000	122010102	010580	9.479.000	-150.000	9.329.000
				45.441.000	0	45.441.000

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hjælp og ydelser i afdelingerne er lovpligtige, der er sket lovændringer på tværs af afdelingerne, ydelser indenfor Inatsisartut love under personer med handicap, ældre samt børn og familier samt bistandsafdelingen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at bottom-up budgetproces er positiv, da den gennemgås først på afdelingslederniveau og opefter, da afdelingerne kender til konkrete forhold som berører deres afdelingers driftsmidler, samt lovmæssigt kommunens pligt overfor borgerne.

Administrationen vurderer endvidere, at kommunen er forpligtet til at overholde den lovgivning, der gælder for hele Velfærdsområdet.

Da det kun er prognose, indstiller administrationen at der søges om 14. mio.kr i tillægsbevillingen

Indstilling

Det indstilles, at Udvalg for Velfærd at godkende

1. Tillægsbevilling på kr. 14.000.000 2025 som fordeles i henhold til:
 - Bilag 1 for Børne og Familieområdet
 - Bilag 2 for Ældre og Handicapområdet
 - figur 3 for staben
2. Sagen sendes videres til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 11. november 2025 blev indstillingen godkendt og sagen sendes videres til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at

1. Tillægsbevilling på kr. 14.000.000 i 2025
2. Sagen sendes videres til Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Børne og Familieområdet
2. Ældre og Handicapområdet
3. Afdelingernes bemærkninger til budgettet

Punkt 3.7 Ansøgning om omplacering af budget 2025 for HR-udgifter

Journalnr.: 06.04.01

Baggrund

Budgetter og udgifter ved ansættelser, afskedigelser samt kurser omfattet af kommunens kursuskatalog er overført til HR med henblik på at sikre en ensartet og fagligt korrekt håndtering af kommunens personaleadministration. De overførte budgetter er registreret på HR-afdelingen, men fortsat med den oprindelige forvaltnings formålskode.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

En analyse af HR-afdelingens overforbrug viser, at en væsentlig del kan henføres til, at der for de enkelte forvaltninger og afdelinger er afholdt væsentligt flere udgifter, end der er overført budget til. HR-afdelingen har på denne baggrund et aktuelt overforbrug på 2,5 mio. kr., hvilket forventes at stige til 3,4 mio. kr. ved årets udgang.

Overforbruget søges nu inddækket gennem en omplacering af budget til HR-afdelingen, således at de relevante budgetmidler bogføres på HR, men fortsat med formålskode på den forvaltning eller afdeling, der har trukket på HR-afdelingens ydelser og derfor skal bære omkostningen.

Tabel 1: Forbrug af HR-udgifter som betales centralt af HR

Forvaltning	Sum of ÅTD Førrige År	Sum of ÅTD Sidste År	Sum of ÅTD I År	Sum of OPR Budget	Sum of Nyt Budget	Sum of Rest Budget	Sum of Prognose for Året	Sum of Prognose for Årets Merforbrug	Sum of M: Overforbrug	Sum of M: +/- samme periode sidste år
Økonomiudvalget	1,470,606	1,541,177	1,585,737	1,741,000	1,741,000	155,263	2,114,317	373,317	279,987	44,560
Uddannelse:	2,810,956	2,569,534	3,338,969	2,431,000	2,431,000	-907,969	4,451,959	2,020,959	1,515,719	769,436
Velfærdsudvalget	1,849,867	1,249,068	1,215,260	977,000	977,000	-238,260	1,620,346	643,346	482,510	-33,809
Teknikudvalg	195,751	232,255	264,952			-264,952	353,270	353,270	264,952	32,697
I Alt	6,327,181	5,592,034	6,404,919	5,149,000	5,149,000	-1,255,919	8,539,892	3,390,892	2,543,169	812,884

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Formålet med omplaceringen er dels at dække HR-afdelingens overforbrug vedrørende omkostninger til ansættelser, opsigelser, afskedigelser og kurser, som er afholdt af HR, men reelt vedrører de enkelte forvaltninger og afdelinger, dels at synliggøre disse omkostninger for de budgetansvarlige.

Økonomiafdelingen vil udarbejde et detaljeret break-down af de omkostninger, der er afholdt for regning af de enkelte forvaltninger og afdelinger.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at budgetterne omplaceres for 2025, da dette vil give et mere retvisende billede af kommunens økonomi på HR-området og understøtte en korrekt placering af omkostningerne hos de budgetansvarlige enheder.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalg for Økonomi godkender den ansøgte omplacering og sender sagen videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Det indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** omplaceringerne for I alt 3,4 mio. kr. gennemføres jf. tabel 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.8 Frekvens for økonomirapportering i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 06.00

Baggrund

I dag rapporterer de enkelte forvaltninger til deres respektive fagudvalg, hvorefter Økonomiafdelingen udarbejder en samlet økonomisk rapport til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Den nuværende rapporteringsfrekvens indebærer, at alle forvaltninger hver måned udarbejder en fuld økonomisk rapport, som skal behandles i de respektive fagudvalg.

Med nærværende sag foreslås en justering af rapporteringsfrekvensen, så der fortsat sikres et solidt økonomisk overblik, men med mindre administrativ belastning i forvaltningerne og en tydeligere opdeling mellem kvartalsvis politisk rapportering og løbende ledelsesrapportering.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ med tilhørende rapporteringshåndbog.

Faktiske forhold

Forvaltningerne vil fortsat udarbejde økonomirapporter om forbruget i de enkelte forvaltninger i overensstemmelse med kommunens rapporteringshåndbog, som er et bilag til kasse- og regnskabsregulativet.

Rapporteringen opdeles fremover i to typer:

- en detaljeret kvartalsrapport
- en mindre detaljeret månedsrapport.

Alle rapporter trækkes på baggrund af data pr. og med den 5. kalenderdag i måneden.

Kvartalsrapporter

Kvartalsrapporterne fremsendes til forvaltningens fagudvalg og behandles i måneden efter kvartalets afslutning. Den endnu ikke politisk godkendte rapport fremsendes samtidig til Økonomiafdelingen med henblik på, at Økonomiafdelingen kan indarbejde forvaltningernes forklaringer på over-/mindreforbrug samt planlagte tiltag til håndtering af afvigelser i de kvartalsrapporter, der udarbejdes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

De endeligt godkendte kvartalsrapporter fra fagudvalgene vedlægges som bilag til Økonomiafdelingens samlede kvartalsrapporter til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Månedsrapporter

Månedsrapporterne fremsendes til direktionen og Økonomiafdelingen senest den 10. kalenderdag i måneden. Månedsrapporterne anvendes som ledelsesinformation og til at identificere og kommentere væsentlige afvigelser i Økonomiafdelingens løbende rapportering til Økonomiudvalget.

Der fremlægges som udgangspunkt ikke selvstændige månedsrapporter til politisk behandling i fagudvalgene i de måneder, hvor der ikke foreligger en kvartalsrapport, medmindre der konkret er behov for det.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget indebærer ingen direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia.

Administrativt vurderes det, at den reducerede politiske rapporteringsfrekvens vil mindske den løbende rapporteringsbyrde i forvaltningerne og Økonomiafdelingen, samtidig med at der fastholdes et højt informationsniveau gennem direktionen og Økonomiudvalget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der i måneder uden kvartalsafslutning ikke sker fast politisk forelæggelse af økonomirapporter i fagudvalgene. Dette vil give forvaltningerne mere tid til at arbejde med aktiv økonomistyring og opfølgning på budgetter i de enkelte enheder samt til at fokusere på kerneopgaven og betjening af borgerne.

Samtidig fastholdes et sikkert styringsgrundlag gennem:

- detaljerede kvartalsrapporter til fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse
- løbende månedsrapporter til direktionen og Økonomiafdelingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at Økonomiudvalget godkender den beskrevne nye frekvens for økonomirapportering, og

- at den nye frekvens indarbejdes i Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ samt den tilhørende rapporteringshåndbog

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 4.1 Ændringer i kriterier for ældrerejser

Journalnr. 43.01.10

Baggrund

Kriterier for ældrerejser er nye og blev godkendt af økonomiudvalget den 16. september med ændringer.

Regelgrundlag

Kommunalfuldmagt

Faktiske forhold

Ved Velfærdsudvalget ekstraordinære møde den 30. september 2025, besluttede Udvalget for Velfærd, at kriterierne for ældrerejse skal ændres, således at der skal sættes minimumstal for deltagere forud for rejse, tidsfrist for deltagerens tilmelding samt hvem der skal stå for ældrerejsens arrangement.

Ændringerne er markeret i rødt samtidig er ændringen at der er tilføjet overskrifter i kriterierne:

Rejsen formål

- Et land i Europa der vælges i enighed.
- Rejsen arrangeres om foråret/efteråret.
- Rejsen arrangeres af kommunens medarbejdere uden unødigt indblanding af rejsedeltagere.

Rejsen varighed

- Feriens varighed skal være maksimum 14 dage.

Hvem kan deltage i rejsen

- Kun pensionister over pensionsalderen kan deltage.
- De ældre skal være selvhjulpne og ikke plejekrævende, og er der borgere, der ikke er dette, hvis de er gangbesværede eller sidder i kørestol, og de ønsker at komme med, skal der være en støtteperson med til vedkommende. Udgifter til støttepersoner skal dækkes af rejsebudgettet.
- Der skal være overblik over de ældres eventuelle medicinforbrug inden rejsen.
- Rejsen skal være planlagt til mindste detalje inden afrejse.
- Såfremt flere ansøgere opfylder ovenstående, prioriteres førstegangsansøgende som ikke før har deltaget på en ældrerejse.
- Fristen for ændringen for deltagerlisten er mindst 2 måneder forud for rejsen
- Der skal være mindst 12 deltagere i rejsen

Økonomiske krav

Økonomiske forhold for de ældre skal være i orden inden rejsen. Herunder:

- o Rejsen skal være betalt inden afrejse.
- o Der kan ikke tilbydes afdragsordning for betaling af rejsen.
- o Deltagerne må ikke have gæld til det offentlige.

Rejseledsagere

- Der skal være mindst 2 rejseledsagere, udpeget af Område for Velfærd, dog er dette ikke et krav, at rejseledsagerne skal være ansatte i Område for Velfærd eller i en anden afdeling i kommunen.
- Område for Velfærd afholder udgifterne for rejseledsagerne.
- Rejseledsagere skal aflønnes i henhold til respektive overenskomster.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen at ændringerne er med til at gøre kriterierne mere tydeligt og overskueligt for planlægning af ældrerejser.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Velfærd at godkende,

- Ændringen af kriterierne for ældrerejser

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. oktober 2025 godkendt indstillingen men med tilføjelse i form af krav om at:

”Ældrerejse skal arrangeres som en grupperejse.“

Rachel Ingemann ønsker at Qeqqata Kommunias kriterier for arrangering af ældrerejse bør være mere faste og tydelige, samt at borgerne bør respektere Qeqqata Kommunias arrangement bedre.

Udvalget for Velfærds beslutning om tilføjelse i kriterierne kan ses i bilag med lilla skrift.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- Ændringen af kriterierne for ældrerejser samt tilføjelse om at rejsen skal arrangeres som en grupperejse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Udkast til ændringer af ældrerejse

Punkt 4.2 Vedtagelse af lokalplan nr. 800.02 Sisimiut centrale havn

Journal nr. 16.04.

Baggrund

Forslag til Lokalplan 800.02 Sisimiut centrale havn har været i 8 ugers offentligt gennemsyn fra 25. august 2025 til 20. oktober 2025 uden indkomne bemærkninger eller indvendinger. Der er i perioden for forslaget offentlige gennemsyn ikke modtaget indsigelser.

Kommunalbestyrelsen godkendte under punkt 4.3 på møde 07 den 23. november 2023 kommuneplantillæg nr. 83. Forslaget blev efterfølgende sendt i 8 ugers offentlig høring. Forslag til lokalplan 800.02 Sisimiut centrale havn omhandler arealer omfattet af daværende KPT nr. 83.

Som led i modtage hørings svar foretog man fra planafdelingen ændringer på hele området. Der er i mellemtiden igangsat en proces med sammenlægning af delområder med henblik på at sikre en mere effektiv og helhedsorienteret planlægning. Denne lokalplan er derfor blevet justeret i overensstemmelse med de nye overordnede rammebestemmelser, fastsat i Delplan nr. 003 – Sisimiuts Havneområder. Ligesom der i 2024 skete en ændring af planloven, der gør det muligt at udlægge projektområder.

Lokalplanen er tilpasset, så den ikke omfatter dele af kommunekajen, hvilket muliggør et fremtidigt salg og giver større fleksibilitet i forhold til den fremadrettede anvendelse. Grundet de væsentlige ændringer og den lokale interesse i havneområderne blev lokalplanerne sendt i 8 ugers offentlig høring samtidig med Delplan 003.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse med senere ændringer.

Faktiske forhold

Med lokalplan 800.02 Sisimiut centrale havn udlægges der tre byggefelter til havnerelateret erhverv. Der udlægges desuden areal til nyt fortov, som skal forbedre trafikikkerheden og styrke oplevelsen for gående og turister i området.

Bæredygtige konsekvenser

Med denne lokalplan sikres en fremtidig udvikling af havneområdet til gavn for både borgere og erhvervsliv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sisimiut centrale havn udgør væsentlige dele af havneområdet, som er kendetegnet ved høj aktivitet og stort udnyttelsespotentiale for erhvervslivet. Med lokalplanen understøttes efterspørgslen på byggefelter til havnerelateret erhverv. Ligesom beslutningen om at frasælge den kommunale havn muliggøres. Begge dele med positive økonomiske konsekvenser for hele kommunen.

Administrationens vurdering

Lokalplanen understøtter den efterspurte udvikling af Sisimiuts havn.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknikudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen,

-at forslag til Lokalplan nr. 800.02 Sisimiut centrale havn endeligt vedtages med efterfølgende offentliggørelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1.FORSLAG_LP800.02

2. FORSLAG_LP800.02_Kortbilag

Punkt 4.3 Vedtagelse af Delplan 003 – Sisimiuts havneområder

Journal nr. 16.03.01

Baggrund

Forslag til Delplan 003 Sisimiut havneområder har været i 8 ugers offentligt gennemsyn fra 25. august 2025 til 20. oktober 2025 uden nogen indkomne bemærkninger eller indvendinger.

Forslag til delplan nr. 003, er en revidering af gældende kommuneplan og vedrører alle Sisimiuts havneområde. Med planen ændres eksisterende delområders afgrænsning og inddeling, hvorved der etableres nye delområder med nye overordnede rammebestemmelser.

Denne plan er derved plangrundlaget der muliggør udarbejdelser af lokalplaner, hvori der fastlægges byggefelter og detaljerede lokalplanbestemmelser.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse

Faktiske forhold

Planområdet vedrører 8 eksisterende delområder, beliggende ved Sisimiuts Havn. Det indeholder også store arealer som bliver reserveret til fremtidig havneplanlægning, i form af perspektivområder. Ved realisering af disse, vil det vedrøre yderligere 8 delområder. De omkringliggende delområders grænser korrigeres i overensstemmelse med planen.

Planen bør ses i sammenhæng med de to tilknyttede lokalplaner; lokalplan 800.01 Paaraasuk og Lokalplan 800.02 Sisimiut Centrale Havn.

Bæredygtige konsekvenser

Med delplanen etableres plangrundlaget for at fremtidssikre en bæredygtig udvikling af Sisimiuts havneområder, som både rummer hensynet til bevaringsværdige bygninger samt behovet for en positiv erhvervsudvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Delplanen udlægger bl.a. kommunekajen til projektområde, hvilket ophæver eksisterende planer og muliggøre det kommende frasalg af området, som allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Et salg der naturligvis vil have store positive konsekvenser. Ligesom delplanen sikrer en efterspurgt udvikling, der understøtter erhvervslivet og dermed hele kommunens økonomi.

Administrationens vurdering

En realisering af nærværende delplan 003 vil muliggøre den fremtidige planlægning af havneområderne,

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknikudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen,

- **at** forslag til Delplan nr. 003 endelige vedtages med efterfølgende offentliggørelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1.FORSLAG_DP003-B2_KP2024-48

2.FORSLAG_DP003_Kortbilag

Punkt 4.4 Forslag til By- og bygdeatlas over kommunens fredede og bevaringsværdige bygninger og områder. Første udgave med status, revurdering og anbefalinger

Journal nr. 16.02.12

Baggrund

Iht. planloven og bevaringsbekendtgørelsen påhviler det Kommunalbestyrelsen at fastlægge en kommuneplan, som pligtigt forvalter og tager hensyn til frednings- og bevaringsværdige forhold, herunder overordnede rammebestemmelser for fredede eller bevaringsværdige bygninger og områder samt detaljerede bestemmelser for bevaring af eksisterende bebyggelser. For at imødekomme dette pligtige krav er udarbejdelsen af et grundigt By- og bygdeatlas, med registrering af nuværende status, revurdering og anbefalinger et solidt udgangspunkt og uundværligt forvaltningsværktøj.

En opdatering af status mhp. en ønsket mere lempelig og præcis regulering af bevaringsværdier efterstræbes da seneste vurdering er baseret på 35 år gamle forældede notater (De Gule Bynotater). Som Nuværende gældende kommuneplan er beklageligvis behæftet med en del tidligere fejlregistreringer og forældet registreringer både hvad angår bevaringsværdige bygningsværker såvel som områder, hvilket forvaltningen kraftigt ønsker afhjulpet til gavn for bl.a. bygningsejere og brugere.

Første udgave af By- og bygdeatlas over fredede og bevaringsværdige bygninger og områder er en integreret del af kommuneplanlægningen og har været en mangeårig tour de force. Denne første udgave indeholder status, faglig revurdering og anbefalinger. Herefter vil atlasset blive opdateret i anden udgave som et praktisk bygningskulturelt oversigt- og opslagsværk, hvilket danner det nødvendige grundlag for efterfølgende udarbejdelse af nye regulerende bestemmelser i Kommuneplanen, Helhedsplan og en evt. fremtidig arkitekturpolitik. By- og bygdeatlasset foreligger pt. kun i dansk udgave, hvorfor grønlandsk oversættelse igangsættes.

Regelgrundlag

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 (kaldet planloven), jf. § 19, stk. 1 § 20, stk. 1, pkt. 5 og § 22, stk. 1, pkt. 7.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 31 af 30. oktober 1991 om varetagelse af bevaringshensyn i kommunalplanlægningen (kaldet bevaringsbekendtgørelsen) §§ 1-4.

Naalakkersuisut, Dept. For Finanser: Notat af 21. april 2021 om hvordan der skal forvaltes efter bevaringsbekendtgørelsen.

Faktiske forhold

Der er i kommunen, jf. kommuneplanlægningen, aktuelt registreret i alt 20 fredede bygninger (14 i Sisimiut og 6 i Maniitsoq) samt 51 enkeltvis bevaringsværdige bygninger. Hertil kommer en betydelig mængde bygninger, i alt 97, fordelt i de to bevaringsværdige områder Qiviarfik og Ivigssuit. Der er pt. i alt 7 bevaringsværdige områder i kommunen, inklusiv det lille bevaringsområde omkring Den Gamle Kirke og Kapel i Maniitsoq.

Iht. bilag 2 oversigt foreslås en stor mængde eksisterende bevaringsværdige bygninger ophævet, herunder flere bevaringsværdige områder med bygninger som ikke enkeltvis er registreret bevaringsværdige, men som i dag bliver forvaltet og reguleret som bevaringsværdige gennem meget restriktive bevarende bestemmelser i kommuneplanen. Forslaget anbefaler en kraftig reduktion af antallet af bevaringsværdige områder fra 7 til 4. Områdernes anbefales i øvrigt korrigeret og opdateret mht. mere præcis og ajourført afgrænsning. Et lille begrænset antal nye bygninger

anbefales udpeget som bevaringsværdige, herunder bygningsgrupper på Kussangasoq i Sisimiut, Den nedlagte bygd Assaqtuaq nær Sisimiut og nogle få udvalgte historiske bygningsværker i Kangerlussuaq.

Det samlede antal bevaringsværdige bygninger foreslås reduceret i betydeligt omfang fra 148 (inklusive bygninger i bevaringsområder) til 47, hvoraf 28 er uændret status. Endvidere foreslås at en håndfuld offentlige primært kirkebygninger i bygderne indstillet til fredning således, at det samlede antal fredede bygninger øges fra 20 til 26. Alle eksisterende fredede bygningsværker bibeholder deres status. Den igangværende proces vedr. ophævelse af bevaringsværdig status for B-1 bygning i Sisimiut som tidligere har været besluttet af Kommunalbestyrelsen stoppes mhp. anbefalet bibeholdelse af eksisterende bevaringsværdige status. Forslaget vedrører ændringer af status i alle byer og bygder i kommunen. Med en eventuel vedtagelse af forslaget vil atlasset blive en del af kommuneplanlægning og danne grundlag for efterfølgende kommunal regulering af fredede og bevaringsværdige forhold.

Bæredygtige konsekvenser

Nænsom og korrekt renovering og ombygning af bevaringsværdige ældre bygninger optimerer ofte energiforbruget og skaber en mere effektiv og mere CO2 neutral bygningsmasse sammenlignet med et typisk industrialiseret og sortimentsbaseret nybyggeri.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Atlasset foreslår ophævelse af eksisterende bevaringsværdig status for et større antal bygninger, hvilket vil skabe økonomiske udviklingsmuligheder og frihed til investering ifm. bygningsejeres muligheder for til- og ombygninger. Atlasset vil skabe attraktiv bygningskulturel opmærksomhed og som praktisk opslagsværk tjene til at lette forvaltningens administrative planarbejde og -processer, hvilket vil optimere kommunens ressourcer. Med udgangspunkt i atlasset kan forvaltningen herefter i næste fase med en senere opdateret endelig udgave bidrage til kommuneplanrevisionen og tilvejebringe nye ensartede og opdaterede bestemmelser for bevaringsværdige bygninger mm.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, som forvaltningsmyndighed for bevaringsværdige bygninger og områder, at denne første udgave By- og bygdeatlas pga. dets faglige revurderinger og gode anbefalinger, vil kunne danne et både solidt og retvisende aktuelt grundlag for kommuneplanlægningen.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen,

- **at** Forslag til By- og bygdeatlas (dk udg.) godkendelse og opstart af videre administrativ proces med indstilling af statusændringerne i forhandling med Naalakkarsuisut, NKA og høringer mhp. endelig vedtagelse

Afgørelse

Sagen bliver udsat til næste møde.

Bilag

1. Forslag til By- og bygdeatlas over kommunens fredede og bevaringsværdige bygninger og områder. Første udg. (dk) med status, revurdering og anbefalinger, Qeqqata Kommunua 2025
2. Oversigt over relevante B-numre med revurderet anbefalet bevaringsstatus. Appendiks til By- og bygdeatlas.
3. Bevaringsbekendtgørelsen af 1991
4. Nalakkersuisut Notat af 21. april 2021 (kun dk)
5. Planloven 2024 – Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 4

Punkt 4.5 Ansøgning om ændring af stillingsbetegnelsen fra Psykolog til koordinator i Familiecenteret i Sisimiut

Journalnr. 03.00.07

Baggrund

Selvom der har været genopslag for de to psykologstillinger i Familiecenteret, har de været vakante i snart et år.

I det seneste fire år har Familiecenteret i Maniitsoq udviklet tiltaget "Børnehuset". Nu er sagen om at implementere arbejdsgangen til Sisimiut igangsat.

Formålet med tiltaget er, at man akut arbejder for børn og unge der har været udsat for seksuel krænkelse, udsat for fysisk og psykisk vold, hvor der samarbejdes på tværs af instanserne.

Ledelsen i Området for Velfærd drøfter, med gensidig enighed, ændringen af stillingsbetegnelsen for at bedre kunne udnytte stillingen som socialrådgiver i Familiecenteret, formålet er, at man videregiver kompetencer og sagsområder til borgerne, som bl.a. skal åbne for at "Børnehuset" kan fortsætte.

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse §25 stk. 2 er følgende bl.a. Økonomiudvalgets opgaver: 2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold."

Faktiske forhold

Tiltaget "Børnehuset" er et kriseberedskab for børn og unge der har været udsat for seksuel krænkelse og fysisk og psykisk vold.

Her samarbejder voksne fra forskellige instanser, hvor man under trygge og tilpassede omgivelser støtter op på børn som har oplevet trauma.

I børnehuset deltager følgende instanser: Politi, der laver video afhøringer, sagsbehandlere for børn- og familieafdelingen, psykologer samt koordinører fra børnehuset.

Her holder instanserne fællesmøde med betegnelsen sagsamråd, hvor man aftaler hvordan man skal hjælpe hinanden vedrørende sagen.

De normale arbejdsopgaver for psykologen i Familiecenteret plejer at være planlægning af behandlinger, behandling af børn og familie samt vurdering af henvisninger.

Nye arbejdsopgaver vil være når stillingsbetegnelsen ændres til koordinator:

- Modtagelse, vurdering og koordinering af henvisninger fra Børn-og familieafdelingen
- Deltagelse ved åben rådgivning
- Koordinering af henvisninger til Børnehuset og indkaldelser
- Koordinering af politiafhøringer
- Koordinering, ledelse og udarbejdelse af referat til Sagssamråd
- Deltagelse til politiet video afhøringer
- Udarbejdelse af referat fra video afhøring
- Udarbejdelse af indstillinger til sagsbehandlerne i børnehuset
- Deltagelse til ad hoc opgaver

Dermed sikres det at "Børnehuset" arbejdsopgaver fortsætter ved ændring af stillingsbetegnelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Aflønning af koordinator i Familiecenteret vil se således ud:

Iht. § 4 stk. 3 for aftale mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat.

Budget for Familiecenteret

Konto					
Konti	Kontonavn	Budget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
551020201 122010102 0501015190 010580	Bagud månedslønning ger	Kr. 3.814.586,00	Kr. 3.506.790,0 0	Kr. 307.796,00	91,93 %

Da der er tale om gældende normering vil den ikke medføre merforbrug for Familiecenteret.

Bæredygtige konsekvenser:

Det er bæredygtigt at stillingen som socialrådgiver ændres til koordinator, idet dette vil medføre forøgelse af sagsbehandlingskvalitet for henviste børn som har oplevet traumer samt for henviste familier.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at den ene stilling som psykolog i Familiecenteret Sisimiut skal ændres til koordinator, hvor arbejdsopgaven vil bl.a. indeholde arbejdsopgaver og koordinering for Børnehuset.

Indstilling

Det fremlægges til godkendelse hos Udvalg for Velfærd:

- at stillingen som Psykolog ændres til koordinator

Udvalg for Velfærd behandling af sager

Under udvalgmøde den 11. november 2025 blev indstillingen godkendt og sagen sendes videres til Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at stillingen som Psykolog ændres til koordinator

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Beskrivelse af koordinators arbejdsopgaver

Punkt 4.6 Ansøgning om ændring af stillingsbetegnelsen fra Socialrådgiver til koordinator i Familiecenteret i Maniitsoq

Journalnr. 03.00.07

Baggrund

Selvom der har været genopslag for socialrådgiverstillingen i Familiecenteret Maniitsoq, har stillingen været vakant i snart et år.

I det seneste fire år har Familiecenteret i Maniitsoq udviklet tiltaget "Børnehuset". Tiltaget er finansieret af den danske regering, hvor finansieringen stopper i slutning af 2025 efter 4 år. P.t. er 1 sagsbehandler ansat.

Formålet med tiltaget er, at man akut arbejder for børn og unge der har været udsat for seksuel krænkelse, udsat for fysisk og psykisk vold, hvor der samarbejdes på tværs af instanserne.

Ledelsen i Området for Velfærd drøfter, med gensidig enighed, ændringen af stillingsbetegnelsen for at bedre kunne udnytte stillingen som socialrådgiver i Familiecenteret, formålet er, at man viderebringer kompetencer og sagsområder til borgerne, som bl.a. skal åbne for at "Børnehuset" kan fortsætte.

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse §25 stk. 2 er følgende bl.a. Økonomiudvalgets opgaver: 2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold."

Faktiske forhold

Tiltaget "Børnehuset" er et kriseberejdskab for børn og unge der har været udsat for seksuel krænkelse og fysisk og psykisk vold.

Her samarbejder voksne fra forskellige instanser, hvor man under trygge og tilpassede omgivelser støtter op på børn som har oplevet trauma.

I børnehuset deltager følgende instanser: Politi, der laver video afhøringer, sagsbehandlere for børn- og familie afdelingen, psykologer samt koordinatore fra børnehuset.

Her holder instanserne fællesmøde med betegnelsen sagssamråd, hvor man aftaler hvordan man skal hjælpe hinanden vedrørende sagen.

De normale arbejdsopgaver for Socialrådgiveren i Familiecenteret plejer at være modtagelse, vurdering, koordinering og videreformidling af henvisninger fra området for børn og familie.

Nye arbejdsopgaver vil være når stillingsbetegnelsen ændres til koordinator:

- Modtagelse, vurdering og koordinering af henvisninger fra Børn-og familieafdelingen
- Deltagelse ved åben rådgivning
- Koordinering af henvisninger til Børnehuset og indkaldelser
- Koordinering af politiafhøringer
- Koordinering, ledelse og udarbejdelse af referat til Sagssamråd
- Deltagelse til politiet video afhøringer
- Udarbejdelse af referat fra video afhøring
- Udarbejdelse af indstillinger til sagsbehandlerne i børnehuset.

- Deltagelse til ad hoc opgaver

Dermed sikres det at "Børnehuset" arbejdsopgaver fortsætter ved ændring af stillingsbetegnelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Aflønning af koordinator i Familiecenteret vil se således ud:

Iht. § 4 stk. 3 for aftale mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat.

Budget for Familiecenteret

Konto					
Konti	Kontonavn	Budget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
552020201 122010102 0501015190 010570	Månedslønninger bagud	kr. 4.087.321,00	kr. 2.933.727,00	kr. 1.153.594,00	95,70 %

Da der er tale om gældende normering vil den ikke medføre merforbrug for Familiecentret.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at stillingen som socialrådgiver ændres til koordinator, idet dette vil medføre forøgelse af sagsbehandlingskvalitet for henviste børn som har oplevet traumer samt for henviste familier.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at stillingen som socialrådgiver i Familiecenteret Maniitsoq skal ændres til koordinator, hvor arbejdsopgaven vil bl.a. indeholde arbejdsopgaver og koordinering for Børnehuset.

Indstilling

Det fremlægges til godkendelse hos Udvalg for Velfærd:

- **at** stillingen som Socialrådgiver ændres til koordinator

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 11. november 2025 blev indstillingen godkendt og sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** stillingen som Socialrådgiver ændres til koordinator

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Beskrivelse af koordinators arbejdsopgaver

Punkt 4.7 Forlængelse af Visionsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund

Journal nr. 03.00

Baggrund

Qeqqata Kommunia indgik en samarbejdsaftale med Grønlands Idrætsforbund (GIF) som skal være gældende i perioden fra 2022 – 2025, med følgende fem delmål:

- At skabe sammenhæng og en flydende overgang fra skole til fritid i samarbejde med det eksisterende forenings- og fritidsliv, virksomheder og andre interessenter og samarbejdspartnere.
- At styrke frivilligheden i Qeqqata Kommunia og sikre et samlet og koordineret fritidsområde.
- At udbyde organiserede fritidstilbud, der er opbygget i dialog med børnene og tager afsæt i lokale muligheder, styrker og værdier.
- At flere børn og unge engagerer sig i organiserede fritidsaktiviteter.
- At udbyde familievenlige aktiviteter.

En del af samarbejdsaftalen var at oprette en delestilling til ansættelse af en projektkonsulent der skal koordinere og fremme indsatserne i samarbejdsaftalen.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ
Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion

Faktiske forhold

En evaluering foretaget af projektkonsulenten konkluderer bl.a. at tryk og inklusion i idrætsmiljøer er øget, styrket motivation og deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter hos børn og unge.

Det står endvidere i evalueringsrapporten at visionsaftalen har bidraget til både at engagere nye frivillige, styrke eksisterende frivillige netværk og udvide frivillighedens rækkevidde til forskellige målgrupper og lokalsamfund.

Forskellige indsatser har bl.a. understøttet socialt samvær, inklusion og engagement på tværs af generationer og lagt grundlaget for yderligere engagement i fremtiden.

Evalueringsrapporten konkluderes med en anbefaling om at samarbejdsaftalen forlænges, således at de igangsatte indsatser kan videreudvikles med afsæt i udfordringer og læringspunkter.

Styregruppen for visionsaftalen bestående af borgmester Malik Berthelsen, GIF-bestyrelsesmedlem Hans Frederik Olsen, generalsekretæren for GIF Jonas Jensen, stabschef Mette B. Berthelsen, projektkonsulent Apollonie Kreutzmann indstiller til at samarbejdet videreføres.

Bæredygtige konsekvenser

En videreførelse af samarbejdsaftalen vil have stærke positive sociale konsekvenser, idet et styrket fællesskab og trivsel vil kunne resultere i en social sammenhængskraft og modvirke isolation. Det vil desuden skabe sammenhæng mellem skole og fritid, som vil kunne resultere i struktur og kontinuitet i børnenes hverdag, hvilken vil understøtte trivsel og læring
Den lokale medborgerskabsfølelse og borgernes ejerskab til kommunens udvikling vil øges når

frivilligheden styrkes, hvilken vil skabe robuste lokalsamfund.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved videreførelse af delestilling normeringen vil Qeqqata Kommunias udgifter til løn, arbejdsgiverudgifter og personaleomkostninger løbe sig op til ca. 350.000 kr. pr. år.

Udgifterne vil dækkes af en eksisterende normering i stabsfunktionen som er sat i bero.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at samarbejdet og dermed den direkte adgang til ressourcer, viden og erfaringer fra GIF styrker implementeringen af indsatserne i samarbejdsaftalen som giver stor værdi i samfundet.

På længere sigt, er videreførelsen af samarbejdsaftalen, en investering i menneskelig og social kapital der bidrager til et sundere, mere engageret og attraktivt Qeqqata Kommunia, både socialt og økonomisk.

Indstilling

Sagen forelægges til Udvalget for Økonomi at godkende:

- Videreførelse af samarbejdsaftalen med Grønlands Idrætsforbund og dermed give mandat til administrationen om at udarbejde en opdateret samarbejdsaftale
- Videreførelse af ½ dags projektledernormering i stabsfunktionen til implementeringen af samarbejdsaftalen

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Evalueringsrapport af Visionsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund

Punkt 4.8 Forslag til dagsorden – Løntræk ved fravær fra udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder

Journal nr. 03.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 30. oktober 2025, drøftet følgende forslag af kommunalbestyrelsesmedlem fra Demokraatit, Rachel Ingemann og besluttet at sende forslaget til viderebehandling i Udvalget for Økonomi:

”Mit dagsordensforslag er når Kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer ikke melder afbud før møderne, skal der trækkes fra af udbetalt vederlag.

Mit grundlag for dette er, kort sagt, det er for let at have “fravær” med vederlag

Som folkevalgt har vi pligt til at deltage i møderne.
Selvfølgelig er det anderledes hvis vi har meldt afbud med grundlag.

Efter melding om afbud indkaldes suppleanten dermed “opfylder” man forpligtelsen, på den anden side, hvis man har uanmeldt fravær, opfylder man ikke forpligtelsen.”

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
Selvstyrets bekendtgørelse nr.25 af 30. december 2013 om
vederlæggelse af borgmestre, kommunalbestyrelses- og
bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

Faktiske forhold

Medlemmer af kommunalbestyrelsen udøver deres hverv som et **borgerligt ombud**. Det betyder, at der er tale om et offentligt pålagt hverv, som man som udgangspunkt ikke kan afslå at påtage sig, når man er blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen. Medlemskabet indebærer således en pligt til at modtage og varetage hvervet, medmindre medlemmet udtræder eller bevilges orlov i løbet af valgperioden.

Der findes imidlertid **ingen lovbestemmelser**, der pålægger medlemmerne en **pligt til at deltage** i kommunalbestyrelsens eller dens udvalgsmøder. Ligeledes findes der **ingen regler om sanktioner**, hvis et medlem undlader at møde op eller har forfald. Det betyder, at selv om varetagelsen af hvervet er et borgerligt ombud, er selve mødedeltagelsen ikke retsligt tvangsmæssigt reguleret.

Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte at reducere medlemmets vederlag forholdsmæssigt hvis et kommunalbestyrelsesmedlem undlader at varetage sine opgaver i hht. Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. Jf. §8 stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse om vederlæggelse af borgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

Kommuneqarfik Sermersooq har indført løntræk for medlemmer som udebliver fra møder uden at melde afbud mhp. At sikre en god proces omkring afbud til politiske møder, samt rettidig indkaldelse af suppleanter.

Man kan lave opgørelse over hvor stort et problem fravær blandt folkevalgte i Qeqqata Kommunua

er, med tal fra referater fra udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, med undtagelse af hhv. udvalg for fiskeri og fangst samt Udvalg for Teknik, som ikke har medtaget medlemmernes afbud til møderne.

I 2024 er der i alt blevet afholdt 29 udvalgsmøder (eksklusiv Udvalg for Teknik og Udvalg for Fiskeri og Fangst), hvortil der har været i alt 11 afbudsmeldinger og 14 fravær uden afbud. Det vil sige at der samlet set har været 25 tilfælde af fravær ud af 29 møder. Fraværsprocenten er derfor 17,2 procent i forhold til udvalgsmøder, hvilken betyder at omkring 17 procent af mulige fremmøder er udeblevet i løbet af 2024.

I 2025 er der blevet afholdt 25 udvalgsmøder indtil videre (eksklusiv Udvalg for Fiskeri og Fangst), hvortil der har været i alt 12 afbudsmeldinger og 10 fravær uden afbud. Det vil sige at der samlet set har været 22 tilfælde af fravær ud af 25 møder. Fraværsprocenten er derfor 17,6 procent i 2025 indtil videre.

Bæredygtige konsekvenser

Løntræk kan være med til at skabe struktur og kan forebygge unødigt fravær og fremme respekt for andres tid.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen reducerer personaleudgift til det folkevalgte organ når et medlem fratrækkes i løn for udeblivelse fra et møde, der er dog også udgifter forbundet med at registrere, dokumentere og håndhæve fraværsregler og beregne løntræk.

Da administration, kontrol og eventuelle klagesager kan kræve ekstra arbejdstid.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at indførelse af fratræk i vederlag ved udeblivelse uden afmelding, vil skabe større incitament til at møde op eller melde afbud rettidigt, hvilke kan resultere i en mere effektiv mødeafvikling og ressourceanvendelse.

Kommuneqarfik Sermersooq har indført fratræk i vederlag ved udeblivelse til møder uden at melde afbud, på kr. 569,70 hvilken er ca. 35 procent af månedsvederlaget.

Folkevalgtes arbejde er ikke på fuldtid men afhænger af hvor ofte udvalgene/kommunalbestyrelsen afholder møder, samt hvor mange udvalgsposter de enkelte medlemmer sidder på. Et udvalg afholder møder typisk én gang om måneden med undtagelse af sommerperioden, hvor der ikke afholdes hverken udvalgs- eller kommunalbestyrelsesmøder. Et fratræk på omkring 25 – 35 procent af månedsvederlaget er derfor en passende størrelse, set i forhold til arbejdsmængden.

Indstilling

Sagen forelægges til Udvalg for Økonomi at godkende:

- Udkast til retningslinjer for registrering af fravær
- Fastsættelse af løntræk på enten 25 procent af månedsvederlaget dvs. kr. 405,15 eller på 35 procent af månedsvederlaget dvs. kr. 569,70 ved fravær fra møder uden afbud

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Udvalget ønsker at tilføje ferie i retningslinjer for fravær og at de ikke bliver fratrukket.

Bilag

1. Retningslinjer for registrering af fravær

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager 3. kvartal 2025

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Stillingsopslag

Stillingsopslag i Sisimiut	110
Stillingsopslag i Maniitsoq	69
I alt stillingsopslag	179

Områdefordeling af stillingsopslag

Området for Uddannelse	89
Området for Velfærd	52
Området for Økonomi	9
Direktion	4
Stabsfunktion	12
Området for Teknik	13
I alt stillingsopslag	179

Genopslag

Genopslag i Sisimiut	19
Genopslag i Maniitsoq	7
I alt genopslag	26

Ansættelseskontrakter

Kontrakt til nyansat	145
Kontrakt til intern rokering	44
I alt kontrakter	189

Opsigelser

Opsigelsesbekræftelser	149
Afskedigelser	3
I alt bekræftede opsigelser	152

Det fleste stillingsopslag stammer fra Uddannelsesområdet. I den sidste periode var det lærerstillinger på folkeskoler der bliver slået op.

Forklaring fra Uddannelsesområdet – Sisimiut

Således fordeles begrundelser til stillingsopslag: Ansat udenfor folkeskolen, ansat indenfor folkeskolen som konsulenter og skiftet folkeskole mellem to skoler i Sisimiut. Det skal bemærkes, at Folkeskolerne i Qeqqata Kommuni har nedsat en arbejdsgruppe, som vil udarbejde et forslag til forbedret rekrutterings- og fastholdelsespolitik for lærere i Qeqqata Kommuni.

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen.

Mødet sluttede kl. 09.04