

**Oversigt – Åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**03 Økonomisager**

**Punkt 3.1 Budgetønsker til budget 2025 og overslagsårene.**

**08 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 13:14

*Deltagere:*

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut, deltager over videokonferencen  
Navarana Lennert Andersen, Sisimiut

***Siumut***

Barnabas Larsen, Kangaamiut, deltager over videokonferencen

***Naleraq***

Steffen Johansen, Sisimiut

*Fraværende med afbud:*

*Fraværende uden afbud:*

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Godkendt.

### 03 Økonomisager

#### **Punkt 3.1 Budgetønsker til budget 2025 og overslagsårene.**

Journalnr. 40.01

##### Baggrund

Økonomiudvalget har fastsat en revideret tidsplan for udarbejdelse af budget for år 2025 med overslagsårene 2026-2028. Fagudvalgene skal indsende deres anlægsønsker inden den 15. august 2024, og anlægsønskerne må ikke medføre øgede driftsudgifter. Udvalget for Velfærd kan indsende tre budgetønsker til budgetseminaret for budget 2025.

Budgetønskerne skal være i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens Planstrategi for 2022-2026, som har syv målsætninger: Det Gode Liv, Sundhed, Børn og Unge samt Folkeskolen, Uddannelse og Erhvervsfremme, Kultur og Fritid, Fiskeri og Fangst og Turisme

##### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.  
Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt.

##### Faktiske forhold

Udvalget for Velfærd har ansvarsområderne nævnt i Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt § 12, hovedsageligt: Børne- og ungeområdet, Handicapområdet, Ældreforsorg og Ydelsesområdet, herunder offentlig hjælp og pensioner. Planstrategien, som er udvalgets ansvarsområde, er nævnt i Målsætning nr. 1 "Det Gode Liv" (sider 6-7), Målsætning nr. 2 "Sundhed" (side 8-9) samt til dels Målsætning nr. 3 "Børn og Unge samt Folkeskolen" (side 10-11).

##### Bæredygtige konsekvenser

De bæredygtige konsekvenser vil variere afhængig af, hvilke budgetønsker der bliver realiserede. Se nærmere under Administrationens vurdering for det enkelte ønske herunder.

##### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen foreslår, at udvalget vælger tre ønsker til budget 2025 med fokus på planstrategiens målsætninger og indstiller dem til budgetseminaret. Ønskerne skal have baggrund i Planstrategi 2022-2026, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. marts 2023. Planstrategien er et vigtigt arbejdsredskab for alle forvaltninger i kommunen, da den beskriver målsætninger for udviklingstiltag inden for en række områder, som kommunen arbejder med. Planstrategien danner dermed udgangspunkt for den fysiske og økonomiske planlægning i kommunen.

##### Administrationens vurdering

Administrationens bemærkninger til de enkelte nye forslag er anført herunder:

1. Reparationer på Neriuseraaq plejehjemmet i Maniitsoq.

Plejehjemmets bygning viser tegn på slid og behov for væsentlige reparationer for at opretholde bygningens integritet og sikkerheden for dets beboere. Specifikke problemområder inkluderer taget, facaden og bygningens arkitektoniske disposition, som er ufordelagtig i forhold til sneophobning og snerydning. Der er ligeledes behov for omfattende gulvarbejde i plejehjemmets køkken, der kan resultere i lukning af køkkenet. Elevatoren på plejehjemmet har mange driftsafbrydelser og efterhånden har medført mange

dyre reparationsomkostninger. Udskiftning af elevatoren kan blive aktuelt i kommende tid. Reparationerne blev i 2022 vurderet til ca. 6,8 mio. kr., men skal genvurderes pga. nye udfordringer i køkkenet og med elevatoren

Etablering af krisecentre i Sisimiut.

2. Den danske stat via Nordatlantpuljen har tildelt 10,5 mio. kr. til oprettelse af krisecentret i de byer der ikke har et krisecenter eller andre lignende faciliteter til voldsramte borgere. Ifølge koalitionsaftalen skal der arbejdes på at etablere krisecentre i eksisterende huse i Sisimiut og Maniitsoq til brug for de voldsramte. I Maniitsoq kunne der overvejes at istandsætte det forrige Familiecenter (B-620), hvor der kan være plads til 4 voldsramte. Ifølge oplysninger fra teknisk forvaltning vil istandsættelsen koste omkring 1,5 mio. kr. Drift af et krisecenter forventes koste omkring 1,6 mio. kr. Landskassen kan angiveligt kun yde tilskud til drift af selvejende krisecentre
3. Etablering af krisecentre Maniitsoq. Den danske stat via Nordatlantpuljen har tildelt 10,5 mio. kr. til oprettelse af krisecentret i de byer der ikke har et krisecenter eller andre lignende faciliteter til voldsramte borgere. Ifølge koalitionsaftalen skal der arbejdes på at etablere krisecentre i eksisterende huse i Sisimiut og Maniitsoq til brug for de voldsramte. I Maniitsoq kunne der overvejes at istandsætte det forrige Familiecenter (B-620), hvor der kan være plads til 4 voldsramte. Ifølge oplysninger fra teknisk forvaltning vil istandsættelsen koste omkring 1,5 mio. kr. Drift af et krisecenter forventes koste omkring 1,6 mio. kr. Landskassen kan angiveligt kun yde tilskud til drift af selvejende krisecentre.
4. 2 hjemme hos'ere til Familiecentret, Sisimiut. Jf. kommunens planstrategi for 2022-2026 Et godt børneliv med trivsel og udvikling; Sikre at børn med problemer i hjemmet får tidlig hjælp af terapeuter/sagsbehandlere; Sikre støtte til familierne, så forældre tager ansvar og kan sætte grænser; Sikre flere tilbud om hjælp og støtte til børnefamilier med problemer i hjemmet)
5. Budget til krisehjælp-vagtordning  
Familiecentrene koordinerer krisehjælp 24/7 i kommunens byer og bygder. Udenfor almindelig arbejdstid (128 timer/uge) tages vagtmobilen med hjem af en medarbejder.

Dertil kan der komme anlægsønsker fra udvalgets medlemmer. Der gøres opmærksom på, at budgetønsker skal være stedspecifikke for at kunne sagsbehandles. Hvis et ønske formuleres som "både i Sisimiut og Maniitsoq", tæller det som to ønsker.

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Velfærds afgørelse at udpege maksimalt 3 driftsønsker til budget år 2025 og overslagsårene 2026-2028.

### **Afgørelse**

VU ønske 1: Reparationer på Neriusaaq plejehjemmet i Maniitsoq.

VU ønske 2: Midler til at fortsætte arbejdet med etablering af demensplejehjem

VU ønske 3: Etablering af krisecentre i Sisimiut

### **Bilag**

1. Planstrategi 2022-2026
2. Koalitionsaftale 2021

**08 Eventuelt**

**Punkt 8.1 Eventuelt**

Intet.