

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

3. Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.11.2021

Punkt 3.2 Ansøgning om tillægsbevilling til bofælleskaber og beskyttede værksteder for handicappede, Sisimiut

Punkt 3.3 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder – Tillægsbevilling

Punkt 3.4 Øget indsats på børneområdet, konsekvenser af finanslovsaftalen for 2022 og overslagsårene, oprettelse af normeringer til børn og unge området – Tillægsbevilling

Punkt 3.5 Udlejning af bybus – Takst 2022

4. Generelle sager

Punkt 4.1 Revisionsberetning nr. 35

Punkt 4.2 Planstrategi 2022-2026 (Tidsplan og proces)

Punkt 4.3 Godkendelse af valg til lokal udvalg i Maniitsoq

6. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om seminar for unge med handicap fra Norden

Punkt 6.2 Orientering vedrørende rapport om Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp

Punkt 6.3 Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelse – Paneeraq Olsen

Punkt 8.1 Eventuelt

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

Mødet foregår via videokonference den 21. december og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Siverth K. Heilmann
Anna Karen Hoffmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimsen
Agathe Fontain

Naleraq

Abel Enoksen
Steffen Johansen
Karl Lyberth
Jens M. Lyberth

Siumut

Malik Berthelsen
Evelyn Frederiksen
Kirstine Olsen
Gideon Lyberth
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen

Fravær med afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Abel Enoksen har et spørgsmål i eventuelt.

Juliane Enoksen har et spørgsmål i eventuelt

Dagsordenen godkendt.

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.11.2021

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.11.2021 den 7.12.2021.

Balancerapporten for de første 11 måneder af 2021 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omlægsringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg	120,722,330	124,801,338	127,060,955	- 988,500	5,304,095	131,376,490	125,245,958		6,130,532		136,631,954	5,255,464
Administration	53,092,789	47,450,239	48,406,499	-1,007,000	3,478,000	50,877,499	55,753,306	111.3%	-4,875,807	119.5%	60,821,788	-9,944,289
Administrations afdelinger	32,808,253	38,579,735	39,540,667	18,500	887,560	40,446,727	40,801,998	103.1%	-355,271	110.0%	44,511,271	-4,064,544
Borgerservice ØKO	3,969,096	3,929,006	3,446,612			3,446,612	3,307,545	98.0%	139,067	104.7%	3,608,231	-161,619
Folkevalgte	8,327,455	8,784,629	11,837,318		50,475	11,887,793	7,291,710	63.0%	4,596,083	66.9%	7,954,593	3,933,200
Stab	18,771,997	21,433,668	19,085,683		125,000	19,210,683	13,927,211	72.9%	5,283,472	79.1%	15,193,321	4,017,362
Tværgående projekter	3,752,739	4,624,060	4,744,176	0	763,000	5,507,176	4,164,188	76.1%	1,342,988	82.5%	4,542,751	964,425
Teknik Udvalg	60,487,250	51,326,671	47,396,026	0	652,000	48,048,026	55,003,852		-6,955,826	124.9%	60,004,202	-11,956,176
Brandvæsen	2,044,976	10,952,296	8,928,187			8,928,187	9,011,864	101.8%	-83,677	110.1%	9,831,124	-902,937
Teknik Manitssoq	21,580,250	19,776,531	16,233,921			16,233,921	17,316,703	105.8%	-1,082,782	116.4%	18,890,949	-2,657,028
Teknik Sisimiut	36,862,025	20,597,844	22,233,918	0	652,000	22,885,918	28,675,285	122.1%	-5,789,367	136.7%	31,282,129	-8,396,211
Uddannelses Udvalg	266,329,998	268,866,021	275,431,923	0	-681,000	274,750,923	247,439,455		27,311,468	98.2%	269,933,951	4,816,972
Uddannelse - Manitssoq	92,913,589	95,111,015	97,151,867	0	365,000	97,516,867	90,498,990	93.6%	7,017,877	101.2%	98,726,170	-1,209,303
Uddannelse - Sisimiut	173,416,410	173,755,005	178,280,056	0	-1,046,000	177,234,056	156,940,465	90.0%	20,293,591	96.6%	171,207,780	6,026,276
Velfærdsudvalg	252,466,755	279,404,713	281,642,491	-18,500	8,508,994	290,132,985	274,393,307		15,739,678	103.2%	299,338,153	-9,205,168
Borgerservice - VEL	9,653,631	9,271,261	12,518,388			12,518,388	11,142,623	89.4%	1,375,765	97.1%	12,155,588	362,800
Velfærd - Fælles							136,154		-136,154		148,531	-148,531
Velfærd - Sisimiut	131,343,421	149,701,683	149,400,618	3,780,791	3,722,994	156,904,403	156,550,559	104.0%	353,844	108.8%	170,782,428	-13,878,025
Velfærd Manitssoq	111,469,704	120,431,769	119,723,485	-3,799,291	4,786,000	120,710,194	106,563,971	92.1%	14,146,223	96.3%	116,251,605	4,458,589
Ubetalte regninger							15,000,000		-15,000,000		16,363,636	-16,363,636
10 dages timeløn ikke med i beregning							5,000,000		4,000,000		5,454,545	-5,454,545
I november												
Grand Total	700,006,333	724,398,743	731,531,395	-1,007,000	13,784,029	744,308,424	722,082,571	97.0%	31,225,853	105.8%	787,726,441	-43,418,017
Indtægter	-837,369,295	-832,310,325	-809,326,175		900,000	-808,426,175	-717,427,941	92.9%	-57,517,010	96.8%	-821,469,074	13,042,899
Resultat før anlæg	-137,362,962	-107,911,582	-77,794,780	-1,007,000	14,684,029	-64,117,751	4,654,630	-7.3%	-26,291,157	-7.9%	-33,742,632	-30,375,119
Anlægsaktiviteter	78,737,724	91,966,415	92,802,000	0	245,623,786	338,425,786	115,657,604	34.2%	222,768,182	37.3%	126,171,932	212,253,854
Resultat	-58,625,238	-15,945,167	15,007,220	-1,007,000	260,307,815	274,308,035	120,312,234	43.9%	196,477,025	47.8%	92,429,300	181,878,735

Driftsudgifterne er 5,8 procentpoint over Nyt Budget for de 11 første måneder af 2021, og baseret på en simpel fremskrivning forventes der et overforbrug på ca. 43,4 mio. kr. for året 2021.

Stigningen siden forrige rapport skyldes, at vi nu medregner fakturaer som er indgået i kommunen, men ikke konteret og betalt for 15 mio. kr. og en del af timelønnen fra den 21.11-30.11 2021 som udgør 4 mio. kr.

Indtægterne er medtaget med det realiserede beløb pr. 30.11.2021 reguleret for de ekstra 15 mio. kr. som kommunen allerede har modtaget udbytteskatter.

Udviklingen i kommunens økonomi er påvirket af stigende driftsudgifter, fra 700 mio. kr. i 2019 men forventes at blive på mere end 800 mio. kr. selvom prognosen i dag siger 788 mio. kr.

Det bekymrende er, at resultat før anlægsudgifter i 2019 udgjorde 137 mio. kr. mod 33,7 mio. kr. i 2021. Denne stigning i driftsudgifterne er bekymrende.

Det forventede resultat for 2021 er et underskud på 105 (92) mio. kr. mod et overskud på 58,6 mio. kr. i 2019. En af årsagerne til forringelsen af årets resultat er, at aktiviteten på anlægsområdet er steget kraftigt i 2021 og kommer op på omkring 126 mio. kr. mod 79 mio. kr. i 2019.

Kommunen har betydelige likvide reserver, men fortsætter de meget høje driftsudgifter, vil det give kommunen driftsmæssige problemer inden for en kort årrække.

Reelt starter vi året 2022 med en underbudgettering, da driftsbudgettet for 2022 er på 750 mio. kr. mod realiserede driftsudgifter i 2021 på 800 mio. kr.

Lønudgifter

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021

EX02/2021

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn	11,259,374	12,503,296	10,408,053	-1,222,200		9,185,853	11,690,661	127.8%	-2,550,188	138.8%	12,753,449	-3,567,596
122010101: Månedsløn forud	33,211,993	33,679,534	30,536,669	885,969		31,422,638	32,196,124	116.0%	-5,014,932	111.8%	35,123,044	-3,700,406
122010102: Månedsløn bagud	219,051,709	227,451,509	248,676,005	-3,270,632	-167,040	245,238,333	217,248,818	88.6%	27,908,795	96.6%	236,998,710	8,239,623
122010200: Timeløn	119,457,990	128,461,800	113,126,793	262,695	772,000	114,161,488	130,697,813	114.5%	-16,536,325	124.9%	147,126,994	-32,965,506
122010300: Merarbejde	8,157	1,148	4,074			4,074	7,976	195.8%	-3,902	213.6%	8,701	-4,627
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,688,925	2,193,434	3,684,934			3,684,934	1,916,333	60.2%	1,467,532	56.7%	2,090,545	1,594,389
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	8,364,214	7,968,638	7,019,879	196,000	0	7,215,879	6,845,366	94.9%	370,513	103.5%	7,467,672	-251,793
122010303: Merarbejde - timeløn	4,955,357	5,716,696	3,277,735	2,106	0	3,279,841	5,456,278	166.4%	-2,176,437	181.5%	5,952,303	-2,672,462
122010400: Pensionsbidrag	0	0	-282,124			-282,124	-152,415	54.0%	-129,709	58.9%	-166,271	-115,853
122010500: Feriepenge	0	0	111,017			111,017			111,017	0.0%	0	111,017
Grand Total	398,997,719	417,976,055	416,563,035	-3,146,062	604,960	414,021,933	405,906,954	99.2%	3,446,365	107.0%	447,355,148	-33,333,215

Året 2021 estimerede overforbrug er på driften er 43,4 mio. kr. hvoraf de første analyser viser at de 33,3 mio. kr. stammer fra et overforbrug af løn.

Økonomiudvalget

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg												
Administration												
521000000 - Direktør	19,601,242	4,378,601	20,074,637			20,074,637	15,494,303	79.6%	4,085,878	84.2%	16,902,876	3,171,761
523000000 - HR QEØ	4,709,710	9,882,603	4,059,744		120,000	4,179,744	9,721,939	232.9%	-5,554,315	253.7%	10,605,751	-6,426,007
527010000 - Planchef og Sekretariat	67,422	818,417	531,658			531,658	2,486	0.5%	529,172	0.5%	2,712	528,946
527020100 - Unesco	324,932	146,145				1,946			8,065			-2,122
528000000 - IT QEØ	10,437,389	10,546,858	9,567,013			9,567,013	8,294,898	86.7%	1,271,405	94.6%	9,048,980	518,033
529020000 - Adm Maniitsoq	3,782											0
529030000 - Direktion ADM Fællesor	6,852,639	13,270,572	5,873,690		1,100,000	6,973,690	14,240,511	206.2%	-7,408,856	222.8%	15,535,103	-8,561,413
531000000 - Økonomichef og Sekret	11,052,179	8,326,757	8,299,757	1,007,000	2,258,000	9,550,757	7,907,238	85.3%	1,401,969	90.3%	8,626,077	924,680
532010000 - Kontrol, Sisimiut	176											0
532020000 - Kontrol, Maniitsoq	394											0
533010000 - SIS Bogholderi							103			103		112
533020000 - MAN Bogholderi	235											0
534010000 - SIS Lønkantor	42,690	80,287					89,883		89,883			98,055
Administrations afdelinger												
551010000 - SIS Familie Stab	10,111,696	11,597,503	11,403,911		238,640	11,642,551	11,077,406	96.9%	361,603	103.8%	12,084,443	-441,892
552010000 - MAN Familie Stab	9,156,484	10,778,335	9,761,305	18,500	238,640	10,018,445	10,049,747	101.4%	-139,384	109.4%	10,963,361	-944,916
561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	4,370,007	6,298,322	6,929,974			6,929,974	6,951,320	100.3%	-20,418	109.4%	7,583,258	-653,284
563010000 - MAN Teknik og Miljø St.	2,488,651	3,428,757	3,411,051			3,411,051	3,969,960	116.4%	-558,909	127.0%	4,330,866	-919,815
571010000 - SIS Uddannelse Stab	3,864,641	3,908,744	5,911,872			5,911,872	6,189,040	112.8%	-755,606	114.2%	6,751,680	-839,808
572010000 - Man Uddannelse Stab	2,568,775	2,122,554			410,280	2,532,834	2,564,525	106.2%	-157,326	110.5%	2,797,664	-264,830
Borgerservice ØKO												
542010100 - Borgerservice Fælles ØK	3,063,481	2,736,162	2,638,934			2,638,934	2,671,351	103.8%	-100,197	110.4%	2,914,201	-275,267
542010201 - SIS Borgerservice ØKO		12,226										0
542010202 - MAN Borgerservice ØKO	28	15,191					93,679		93,679		102,195	-102,195
542010301 - Borgerservice Kangerluss	334,075	276,130	266,849			266,849	188,603	70.7%	78,246	77.1%	205,749	61,100
542010302 - Borgerservice Sarfanng	106,405	263,748	100,832			100,832	89,437	89.9%	10,154	96.8%	97,567	3,265
542010303 - Borgerservice Itilleq ØKO	88,805	48,605	95,740			95,740	90,164	94.2%	5,576	102.7%	98,360	-2,620
542010304 - Borgerservice Kangaami	121,890	108,240	163,980			163,980	57,928	35.8%	105,315	38.5%	63,194	100,786
542010305 - Borgerservice Napasoq	95,176	322,102	72,315			72,315	99,733	137.9%	-27,418	150.5%	108,800	-36,485
542010306 - Borgerservice Atammik	159,294	146,602	107,962			107,962	16,651	16.8%	89,796	16.8%	18,165	89,797
Folkevalgte												
511000000 - Kommunalbestyrelsen	5,189,520	5,122,424	5,737,213			5,737,213	4,883,542	87.7%	707,523	92.9%	5,327,500	409,713
512010000 - Folkevalgte Bygdeansva	342,922	319,088	2,053,301			2,053,301	258,873	12.6%	1,794,428	13.8%	282,407	1,770,894
512020100 - Folkevalgte Kangerluss	554,564	609,568	586,658			586,658	393,455	67.1%	193,203	73.2%	429,223	157,435
512020200 - Folkevalgte Kangaami	543,591	521,328	586,658			586,658	395,607	67.5%	190,830	73.6%	431,571	155,087
512020300 - Folkevalgte Atammik	611,797	872,570	799,524			799,524	500,183	69.7%	242,356	68.2%	545,654	253,870
512020400 - Folkevalgte Napasoq	196,528	129,787	216,941			216,941	45,317	20.9%	171,624	22.8%	49,437	167,504
512020500 - Folkevalgte Sarfannguit	638,632	733,663	799,524			799,524	565,196	70.7%	234,328	77.1%	616,578	182,946
512020600 - Folkevalgte Itilleq	115,790	148,209	216,941			216,941	69,649	32.2%	147,160	35.0%	75,980	140,961
512020700 - Lokaludvalg Sisimiut		206,546	498,067		50,475	548,542	89,527	16.3%	459,015	17.8%	97,666	450,876
512020800 - Lokaludvalg Maniitsoq	134,110	121,447	342,491			342,491	90,362	26.4%	252,129	28.8%	98,576	243,915
Stab												
541000000 - Stabschef	8,690,644	8,117,904	9,455,758		125,000	9,580,758	3,880,178	40.5%	5,700,580	44.2%	4,232,922	5,347,836
543000000 - Direktionssekretariat	10,811,353	13,315,763	9,629,925			9,629,925	10,047,033	105.1%	-487,237	113.8%	10,960,400	-1,330,475
Tværgående projekter												
545010000 - Bæredygtighed ØKO	3,631,322	1,329,206	4,744,176			4,744,176	3,334,609	70.3%	1,409,458	76.7%	3,637,755	1,106,421
545020000 - Det Gode Liv ØKO	121,417	3,294,854			763,000	763,000	829,580	111.9%	-91,088	118.6%	904,996	-141,996
Grand Total	120,722,330	124,801,338	127,060,955	-988,500	5,304,035	131,376,490	125,245,958	97.0%	3,949,266	104.0%	136,631,954	-5,255,464

HR har et stort overforbrug som skyldes at alle personaleomkostninger i dag bogføres på denne afdeling. I forbindelse med godkendelse af sagsfremstilling på HR området vil forbrug blive i overensstemmelse med budget. Samtidig er vi ved at søge refusion for direkte omkostninger relateret til Covid-19 som vil medgå som en indtægt for HR. Når dette er på plads vil afdelingen ikke have et overforbrug. Disse midler der overflyttes til HR vil tilsvarende blive taget fra de andre områder, hvorfor disse områder vil have et større overforbrug end angivet i denne rapport.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn	13,850,170	15,720,428	4,265,479	1,500,000		5,765,479	16,092,491	310.0%	-12,105,586	304.5%	17,555,445	-11,789,966
122010101: Månedsløn forud	60,501,956	60,640,299	77,343,943	-2,728,900	1,293,560	75,908,603	57,716,317	76.1%	18,111,566	82.9%	62,963,255	12,945,348
122010102: Månedsløn bagud	2,211,204	1,889,756	467,685	36,400	120,000	624,085	1,836,517	294.3%	-1,212,432	321.0%	2,003,473	-1,379,388
122010300: Merarbejde							7,770		-7,770			-8,476
122010302: Merarbejde - månedsløn ba	827,703	502,868		196,000		196,000	569,274	290.4%	-373,274	316.9%	621,026	-425,026
122010303: Merarbejde - timeløn	8,774	13,848					9,591		-9,591		10,462	-10,462
Grand Total	77,399,807	78,956,717	82,077,107	-996,500	1,413,560	82,494,167	76,231,959	94.7%	4,402,913	100.8%	83,162,137	-667,970

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

Økonomiudvalget har et mindre overforbrug på løn på som er fremkommet ved at Velfærdsudvalget, til finansiering af takstbetalinger, har overført 1,3 mio. kr. i lønbudget fra 552010000 MAN Familie Stab som er under Økonomiudvalget til Velfærdsområdet.

Velfærdsområdet:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
01 Børn med særlige behov	37,811,256	58,458,831	57,449,526	4,955,208	8,508,994	70,913,728	63,135,384	89.1%	7,739,446	97.1%	68,874,965	2,038,763
02 Børn med handicap	2,116,032	7,854,792	6,001,005			6,001,005	6,698,172	111.9%	- 711,804	121.8%	7,307,096	-1,306,091
03 Voksne med særlige behov	7,995,562	3,775,533	3,466,000	- 800,000		2,666,000	3,574,540	134.4%	- 915,789	146.3%	3,899,498	-1,233,498
04 Voksne med handicap	77,861,726	91,013,456	86,251,427	1,765,494		88,016,921	81,984,878	93.8%	5,499,843	101.6%	89,438,049	-1,421,128
05 Misbrugsbehandling	23,734	618,600					524,761		- 520,194		572,467	-572,467
06 Hjemmehjælp	9,580,458	9,828,694	10,162,601			10,162,601	9,768,114	96.3%	374,129	104.9%	10,656,124	-493,523
02 Hjælp til borgere												
01 Offentlig hjælp	44,854,327	61,073,595	47,270,636	- 4,009,152		43,261,484	77,851,996	189.6%	- 38,763,150	196.3%	84,929,450	-41,667,966
03 Alderdom												
01 Ældre												
0000 Ældre	96,204,737	53,513,964					71,734		- 145,314		78,255	-78,255
5000 Driftspulje							136,154		- 136,154		148,531	-148,531
5103 Førtidspension efter 1.7.2016		- 2,970,836									0	0
5200 Aldersdomspension	11,822	- 19,435,534	11,985,710			11,985,710	7,699,178	121.1%	- 2,526,650	70.1%	8,399,103	3,586,607
5300 Plejehjem	70,754	39,999,192	55,989,898	- 1,930,050		54,059,848	47,346,131	87.0%	7,034,193	95.5%	51,650,325	2,409,523
5310 Plejehjem - Dagcenter		15,289					1,150		- 1,150		1,254	-1,254
5400 Omsorgsforanstaltninger	124	409,755	1,805,803			1,805,803	292,959	16.2%	1,512,745	17.7%	319,591	1,486,212
5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet		592,936	914,613			914,613	418,800	45.8%	495,813	50.0%	456,873	457,740
5600 Ældre Personligt Tillæg							5,400		- 5,400		5,891	-5,891
5602 Handikap og helbredstillæg		237,768					201,770		- 210,123		220,113	-220,113
5603 Økonomisk rådighedstillæg		3,130					430		- 430		469	469
5610 Buskort		409,750									0	0
04 Personlig og digital borgerbetjening	27,291,050	- 26,827,219					- 25,568,259		25,568,259		-27,892,647	27,892,647
05 Arbejdsmarked												
01 Beskæftigelsesindsats		144,321	282,125			282,125	139,253	49.4%	142,872	53.8%	151,912	130,213
11 Beredskab og kriminalforsorg	3,217,575	688,697	63,147			63,147	111,622	176.8%	- 48,475	192.8%	121,769	-58,622
16 Administration	33,342	0									0	0
Grand Total	252,466,755	279,404,713	281,642,491	- 18,500	8,508,994	290,132,985	274,393,307	98.5%	4,383,526	103.2%	299,338,153	-9,205,168

Velfærdsområdet har et overforbrug på 3,2 procentpoint. Der er stadig lidt udfordringer med formålskoderne, men området er næsten på plads. Det forventede overforbrug for 2021 estimeres til 9,2 mio. kr.

Årsagen til overforbruget skyldes bl.a. at kommunen har måttet tilbageføre 8 mio. kr. i refusion på Førtidsområdet til Selvstyret, idet refusionsordningen på Førtidspension ophørte pr. 1.7.2021. Der er behov for, at området finder omkring 20 mio. kr. til budget 2022, idet budget 2022 ikke tager højde for, at vi ikke modtager refusion på dette område i 2022.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn		123,927	1,222,200	-1,222,200		0	53,612		-53,612		58,485	-58,485
122010200: Månedsløn bagud	36,560,288	39,441,110	41,410,402		18,400	41,428,802	39,592,109	95.6%	1,836,693	104.3%	43,191,392	-1,762,590
122010200: Timeløn	59,146,517	64,392,216	63,152,839	-1,685,000	0	61,467,839	62,593,283	101.8%	-1,125,444	111.1%	68,283,582	-6,815,743
122010300: Merarbejde	8,157	1,148	4,074			4,074			4,074	0.0%	0	4,074
122010302: Merarbejde - månedsløn ba	793,517	740,982	656,289		0	656,289	809,640	123.4%	-153,351	134.6%	883,244	-226,955
122010303: Merarbejde - timeløn	2,774,556	3,108,312	2,390,619		0	2,390,619	3,081,113	128.9%	-690,494	140.6%	3,361,214	-970,595
122010400: Pensionsbidrag	0	0	-305,550			-305,550	-152,415	49.9%	-153,135	54.4%	-166,271	-139,279
Grand Total	99,283,035	107,807,696	108,530,873	-2,907,200	18,400	105,642,073	105,977,342	100.3%	-335,269	109.4%	115,611,646	-9,969,573

Lønudgifterne på Velfærdsområdet forventes at få et overforbrug på 10 mio. kr., et resultat som er påvirket af, at der er overført 2,9 mio. kr. lønbudgetter til finansiering af Takstbetalinger.

Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 1,8 procent point under budgettet.

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021

EX02/2021

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
					750,000	750,000			750,000			
03 Udvikling og uddannelse												
01 Førskoleområdet												
01 Dagpleje	4,663,549	7,016,867	13,385,023	-	3,002,000	10,383,023	6,238,366	60.2%	4,137,345	65.5%	6,805,491	3,577,532
02 Vuggestue	4,912,990	4,693,933	4,881,586	-	-	4,881,586	4,556,573	93.6%	312,432	101.8%	4,970,807	-89,221
03 Børnehave	3,550,957	3,401,010	4,031,139	-	-	4,031,139	3,411,473	84.7%	615,610	92.3%	3,721,607	309,532
04 Integreteret institution	46,134,345	49,646,106	47,051,083	13,300	802,500	47,866,883	43,476,732	91.0%	4,320,517	99.1%	47,429,162	437,721
02 Skoletilbud												
01 Grundskole	128,353,484	131,831,545	131,137,024	614,031	501,000	131,023,993	118,617,074	92.8%	9,479,793	98.8%	129,400,444	1,623,549
02 Fritids- og aktivitetstilbud	36,250,944	17,538,322	9,828,173	588,132	267,500	10,683,805	12,395,457	116.2%	1,729,154	126.6%	13,522,317	-2,838,512
04 PPR	2,799,452	3,122,860	3,695,124	-	-	3,695,124	3,097,459	83.9%	593,861	91.4%	3,379,046	316,078
04 Erhvervsuddannelser												
01 Erhvervsuddannelser	-	386	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
07 Uddannelsesstøtte												
01 Studiestøtte	3,678,385	960,233	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
02 Uddannelsesvejledning	5,756	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08 Bomuligheder under uddannelse												
01 Bomuligheder under uddannelse	3,033	2,508,160	2,858,931	614,031	-	3,472,962	3,488,071	100.8%	28,300	109.6%	3,805,169	-332,207
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
04 Voksne med handicap	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05 Arbejdsmarked												
01 Beskæftigelsesindsats	4,370,592	8,919,220	13,407,548	-	-	13,407,548	13,509,660	100.8%	102,364	109.9%	14,737,811	-1,330,263
02 Majoriaq	15,904,052	8,828,510	9,434,373	-	-	9,434,373	5,093,326	54.2%	4,318,860	58.9%	5,556,355	3,878,018
08 Fritid, kultur og religion												
01 Fritidsaktiviteter												
01 Fritidsundervisning	1,804,344	3,120,341	3,781,700	-	-	3,781,700	4,391,631	116.2%	613,647	126.7%	4,790,870	-1,009,170
02 Idræt	117,965	3,797,832	2,213,204	-	-	2,213,204	1,732,172	78.3%	480,221	85.4%	1,889,642	323,562
03 Andre fritidsaktiviteter	2,024,502	6,429,469	10,182,980	800,000	-	9,382,980	9,472,542	101.1%	107,316	110.1%	10,333,683	-950,703
02 Kulturelle tilbud												
01 Biblioteksvæsen	2,274,782	2,191,508	2,492,281	-	-	2,492,281	1,970,775	79.2%	517,409	86.3%	2,149,936	342,345
03 Museumsvirksomhed	2,728,210	3,109,895	3,090,143	-	-	3,090,143	2,731,499	88.7%	347,850	96.4%	2,979,817	110,326
04 Andre kulturelle tiltag	6,545,913	10,585,770	13,618,375	211,868	-	13,830,243	11,609,965	85.1%	2,066,567	91.6%	12,665,416	1,164,827
09 Infrastruktur												
03 Fællesarealer												
01 Snerydning	207,132	20,850	343,236	13,300	-	329,936	58,850	17.8%	271,086	19.5%	64,200	265,736
16 Administration												
	207,132	1,143,266	-	-	-	-	1,587,831	-	1,586,141	-	1,732,179	-1,732,179
Grand Total	266,329,998	268,866,021	275,431,923	-	681,000	274,750,923	247,439,455	91.2%	24,044,630	98.2%	269,933,951	4,816,972

Samtidig har uddannelsesområdet et forventet overforbrug på løn på 11 mio. kr. svarende til 5,5% point.

Området kunne med fordel gennemføre en omplacering mellem driftsudgifter til løn.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn	11,205,523	11,708,596	8,870,118	-	-	8,870,118	11,185,930	126.6%	-2,361,192	137.6%	12,202,833	-3,332,715
122010101: Månedsløn forud	18,754,786	16,736,130	26,271,190	-614,031	-	25,657,159	14,850,364	67.3%	8,395,050	63.1%	16,200,397	9,456,762
122010102: Månedsløn bagud	113,062,966	118,103,675	122,221,717	-541,732	-147,900	120,201,065	111,013,044	92.4%	9,188,021	100.8%	121,105,139	-904,074
122010200: Timeløn	42,444,571	44,124,471	32,949,513	411,295	-	33,360,808	47,338,024	141.9%	-13,977,216	154.8%	51,641,481	-18,280,673
122010300: Merarbejde	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,688,925	2,193,434	3,684,934	-	-	3,684,934	1,916,333	60.2%	1,467,532	56.7%	2,090,545	1,594,389
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,178,497	6,248,893	6,199,611	-	-	6,199,611	5,043,711	81.4%	1,155,900	88.8%	5,502,230	697,381
122010303: Merarbejde - timeløn	182,907	228,576	67,221	2106	-	69,327	259,315	374.0%	-189,988	408.0%	282,889	-213,562
122010400: Pensionsbidrag	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	0	0
Grand Total	194,518,174	199,343,775	200,264,384	-742,362	-147,900	198,043,022	191,606,722	98.1%	3,678,108	105.5%	209,025,515	-10,982,493

Teknik og Miljø området:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
562040100: SIS Brædtet - Qimatulivik	-255,331	-555,127	-	-	-	-	-1,946,614	-	1,934,938	-	-2,123,579	2,123,579
562040200: SIS Entreprenørplads	940,661	786,056	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
562040300: SIS Forbrændingsanlæg	4,121,692	4,308,968	1,472,757	-	-	1,472,757	2,966,010	164.0%	-942,657	219.7%	3,235,647	-1,762,890
562040400: SIS Beredskab Brandvæsen	1,802,637	7,368,478	5,576,296	-	-	5,576,296	5,411,564	98.4%	86,863	105.9%	5,903,524	-327,228
562040500: SIS Arealtildeling	-290,691	-8,958,995	-	-	-	-	1,561,284	-	-1,559,784	-	1,703,219	-1,703,219
562040700: SIS Renovation	-492,420	468,662	-754,705	-	-	-754,705	937,724	-124.3%	-1,692,566	-135.5%	1,022,972	-1,777,677
562040800: SIS Drift TEKNISK	32,838,114	24,548,280	21,515,866	0	652,000	22,167,866	25,156,881	112.6%	-2,795,971	123.8%	27,443,870	-5,276,004
563030100: MAN Brædtet	-16,947	75,192	-	-	-	-	-455,951	-	482,180	-	482,180	497,401
563030200: MAN Entreprenørplads	90,595	918,263	-	-	-	-	1,028,307	-	-1,028,307	-	1,121,789	-1,121,789
563030300: MAN Forbrændingsanlæg	2,417,727	2,084,327	2,366,999	-	-	2,366,999	2,960,904	119.8%	-468,565	136.5%	3,230,077	-863,078
563030400: MAN Beredskab Brandvæsen	242,339	3,583,818	3,351,891	-	-	3,351,891	3,600,300	107.3%	-243,601	117.2%	3,927,600	-575,709
563030500: MAN Arealtildeling	164,723	6,554	-	-	-	-	-1,788,000	-	1,788,000	-	-1,950,545	1,950,545
563030700: MAN Renovation	345,186	-318,334	422,686	-	-	422,686	721,355	170.9%	-299,529	186.2%	786,933	-364,247
563030800: MAN Drift TEKNISK	18,578,966	17,010,529	13,444,236	-	-	13,444,236	14,850,087	110.6%	-1,419,306	120.5%	16,200,095	-2,755,859
Grand Total	60,487,250	51,326,671	47,396,026	0	652,000	48,048,026	55,003,852	112.8%	-6,158,304	124.9%	60,004,202	-11,956,176

Teknik Området har jf bogføringen et overforbrug på 24,9 procentpoint. Tekniks budget vil få tilført 2,2 mio. kr. andre områder, i det afdelingen har afholdt driftsomkostningerne på administrations bygningerne i Maniitsoq, en udgift der er budgetteret på administrations området under Økonomiudvalget.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn	53,851	481,256	315,735	-	-	315,735	451,119	142.9%	-135,384	155.9%	492,130	-176,395
122010101: Månedsløn forud	607,037	1,222,976	-	-	-	-	1,253,269	-	-1,304,396	-	1,367,202	-1,367,202
122010102: Månedsløn bagud	8,926,500	9,266,425	7,699,863	-	-	7,699,863	8,927,348	115.9%	-1,227,485	126.5%	9,738,925	-2,039,062
122010200: Timeløn	15,655,699	18,055,356	16,556,756	1,500,000	652,000	18,708,756	18,929,988	101.2%	-221,232	110.4%	20,650,896	-1,942,140
122010300: Merarbejde	-	-	-	-	-	-	206	-	-206	-	225	-225
122010302: Merarbejde - månedsløn forud	564,497	475,895	163,979	-	-	163,979	422,741	257.8%	-258,762	281.2%	461,173	-297,194
122010303: Merarbejde - timeløn	1,989,121	2,365,959	819,895	-	-	819,895	2,106,259	256.9%	-1,286,364	280.2%	2,297,737	-1,477,842
122010400: Pensionsbidrag	-	-	23,426	-	-	23,426	23,426	0.0%	23,426	0.0%	23,426	0
122010500: Feriepenge	-	0	111,017	-	-	111,017	111,017	0.0%	111,017	0.0%	0	111,017
Grand Total	27,796,704	31,867,867	25,690,671	1,500,000	652,000	27,842,671	32,090,931	115.4%	-4,299,387	125.7%	35,008,288	-7,165,617

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

Af afdelingens overforbrug på driften på 12 mio. kr. kan 7,2 mio. kr. direkte henføres til lønudgifter.

Anlægsprojekter

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021
:	0			0	3,365,847		-3,365,847
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	8,400,000	-22,398,578	13,998,578	0	1,185,575		-1,185,575
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	16,495,000	22,174,755	3,269,837	41,939,592	15,535,680	37.0%	26,403,912
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri		1,501,780	-1,401,780	100,000			100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	3,700,000	-3,700,000		0	30,987,051		-30,987,051
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	2,000,000	-6,135,000	4,135,000	0	1,011,700		-1,011,700
1-17-14: Byforskønnelse - Pulje	1,000,000	-4,311,163	3,311,163	0	1,650,919		-1,650,919
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	10,200,000	28,977,959	4,358,149	43,536,108	6,534,457	15.0%	37,001,651
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri		-6,814,045	497,867	-6,316,178	211,967	-3.4%	-6,528,145
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	0	14,583,137		14,583,137	10,807,224	74.1%	3,775,913
1-20-15: Daginstitution - Renovering	900,000	-34,528,587	33,628,587	0			0
1-21-15: Familiecenter - Renovering	2,370,000	-12,286,000	9,916,000	0			0
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	0			0			0
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	400,000	-400,000		0			0
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri		4,991,381	-4,991,381	0			0
1-27-15: Handicap værksted - Renovering	200,000	-841,062	641,062	0			0
1-28-15: Havn - Renovering		-12,455,607	12,455,607	0	1,037,335		-1,037,335
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg		-45,724,488	45,724,488	0	67,880		-67,880
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	2,000,000	-2,217,655	1,707,902	1,490,247	8,500	0.6%	1,481,747
1-31-13: Industri - Nybyggeri	3,800,000	6,200,000		10,000,000			10,000,000
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri		1,977,144		1,977,144	2,215,873	112.1%	-238,729
						77.1%	
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	6,000,000	2,181,111	1,000,000	9,181,111	7,075,253		2,105,858
1-33-15: Kloakering - Renovering	3,499,000	744,612	-146,390	4,097,222	193,996	4.7%	3,903,226
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	1,500,000	-32,032,531	30,532,531	0	4,036,948		-4,036,948
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri		157,784	-157,784	0	1,027,029		-1,027,029
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud			2,920,000	2,920,000	390,934	13.4%	2,529,066
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	1,000,000	-8,995,965	7,995,965	0	352,750		-352,750
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri		6,017,955	1,810,060	7,828,015	674,591	8.6%	7,153,424
1-42-13: Multihus - Nybyggeri		1,794,666	331,241	2,125,907			2,125,907
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri		8,236,153	12,722,182	20,958,335	6,109,870	29.2%	14,848,465
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	3,000,000	29,486,488	-3,000,000	29,486,488			29,486,488
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		12,722,182		12,722,182	1,008,030	7.9%	11,714,152
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	1,000,000	-2,921,197	1,154,567	-766,630	766,500	-100.0%	-1,533,130
1-47-13: Opførsel af skoler		8,200,000		8,200,000			8,200,000
1-47-15: Skole - Renovering	15,338,000	31,075,102		46,413,102	413,688	0.9%	45,999,414
						1.1%	
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri		967,696		967,696	10,645		957,051
1-51-13: Værftet - Nybyggeri		2,248,228	-2,248,228	0			0
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,000,000	1,226,951		5,226,951	2,146,906	41.1%	3,080,045
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	2,000,000	-2,108,292	46,337,686	46,229,394	14,017,559	30.3%	32,211,835
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering		-2,125,907	2,125,907	0	184,409		-184,409
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	1,000,000	-12,604,970	11,604,970	0	2,300		-2,300
1-56-15: Nødherberg – renovering/indretning af lokaler	1,000,000			1,000,000	368,804	36.9%	631,196
1-57-13: Hytte & Garage – Vinterjagt – Kangerlussuaq - ny	2,000,000			2,000,000			2,000,000
1-58-15: Bådværksted - Renovering					179,835		-179,835
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.		1,770,000		1,770,000			1,770,000
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser					2,653		-2,653
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fanst		2,434,837		2,434,837			2,434,837
2-61-01: Bybusser i Sisimiut			5,390,000	5,390,000	1,634,895	30.3%	3,755,105
2-62-01: Miljø pulje og projekter		1,000,000		1,000,000			1,000,000
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		16,200,000		16,200,000			16,200,000
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		2,000,000		2,000,000			2,000,000
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter		3,731,126		3,731,126			3,731,126
Anlæg: Anlægsprojekter					440,000		-440,000
Grand Total	92,802,000	0	245,623,786	338,425,786	115,657,604	34.2%	222,768,182

Kommunen har en stor portefølje af anlægsprojekter. Porteføljen af projekter i indeværende regnskabsår er på 338 mio. kr. hvoraf 115,6 mio. kr. allerede er gennemført, hvilket i forhold tidligere år er et højt niveau.

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021 EX02/2021

Indtægter:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg												
111010100: Indkomstskat personer	-402,090,644	-403,810,856	-388,239,175			-388,239,175	-323,682,790	83.4%	-64,556,385	91.0%	-388,239,175	0
111010200: Indkomstskat selskaber	-12,761,847	-10,438,402	-4,000,000			-4,000,000	-4,000,000	0.0%	-4,000,000	0.0%	-4,000,000	0
111010300: Udbytteskatter	-13,847,450	-17,985,519	-1,000,000			-1,000,000	-16,095,977	1609.6%	15,095,977	1755.9%	-16,095,977	15,095,977
112030100: Bloktiskud fra Grønlands	-280,392,000	-280,080,949	-290,000,000			-290,000,000	-265,141,244	99.7%	-755,006	99.7%	-290,000,000	0
112030300: Udligningsordning	-120,681,996	-110,405,055	-112,905,000			-112,905,000	-103,131,419	99.6%	-397,998	99.6%	-112,905,000	0
121010300: Salg af rettigheder, license	-20,000						0		0		0	0
121020300: Andre lejendtgæfter	0	0									0	0
121030200: Andre gebyrer	-5,960	-16,989	-3,080,000			-3,080,000	-11,664	0.4%	-3,066,445	0.4%	-12,724	-3,067,276
131010100: Salg af rullende materiel							-5,000		5,000		-5,455	5,455
131010300: Salg af maskiner, apparatu	0						0		0		0	0
131010400: Salg af bygninger	-574,824	-262,150	-1,520,000			-1,520,000	-80,301	5.3%	-1,439,699	5.8%	-87,601	-1,432,399
133010100: Renteindtægter	941,257	357,262	-12,000			-12,000	-12,000	0.0%	-12,000	0.0%	0	-12,000
133010200: Kapitalafkast	-12,886,461	-13,154,879	-11,185,000			-11,185,000	-10,610,353	94.9%	-574,647	103.5%	-11,574,931	389,931
133010400: Kursgevinster	1,014,455	281,064									0	0
134010100: Renteudgifter			1,500,000			1,500,000	1,080,309	72.0%	419,691	78.6%	1,178,519	321,481
134010200: Kurstab		1,218,916					234,210		-234,210		255,502	-255,502
135010100: Afskrivning af tilgodehave	3,936,175	1,987,233	1,115,000				16,288	0.8%	1,998,712	0.9%	17,768	1,997,232
Grand Total	-837,369,295	-832,310,325	-809,326,175		900,000	-808,426,175	-717,427,941	92.9%	-57,517,010	96.8%	-821,469,074	13,042,899

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at blive realiseret med et overskud på 13 mio. kr. der fremkommer ved at udbytteskatterne er budgetteret med 1 mio. kr, men allerede nu realiseret med 16 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.11.2021 på 96 mio. kr., heraf private udeståender 86,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,3 mio. kr, svarende til ca. 78,9 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1097 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.884 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3661 private debitorer der tilsammen har 23.914 fordringer.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2021 taget sagen til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Rapporten blev taget efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.11.21
2. Restancelisten pr. 30.11.2021

Punkt 3.2 Ansøgning om tillægsbevilling til bofælleskaber og beskyttede værksteder for handicappede, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Efter den nye handicaplov trådte i kraft i 2019, er målgruppen ændret således personer med intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse nu får mulighed for at kunne få hjælp, dette var ikke tilfældet i den gamle lovgivning. I den forbindelse er der flere borgere der fik tildelt hjælp, som tidligere ikke havde mulighed for forskellige ydelser.

Regelgrundlag:

I afsnit 3.3 i Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Inatsisartutlov nr 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap kap. 1 § 6

Selvstyrets bekendtgørelse nr.19 af 4.november 2019 om botilbud til personer med handicap kap. 2 §8 beskyttede boenheder

SIKs overenskomst for 2018-2022 for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere § 8

Faktiske forhold

Merforbrug skyldes flere forhold, dels ansættelse af mere personale, overtidsbetalinger samt vikardækning til coronatiltag. Det kan oplyses at Pisoqs lønbudget i gennem flere år ikke er blevet reguleret, selv om at antallet af beboere og brugere af værestederne har været stigende. Der er også kommet lønstigninger til SIK lønnede, som ikke er reguleret i budgettet.

Ved gennemgang af tidligere udvalgssager, fandt man kun en skrivelse dateret 13. april 2011 hvor daværende leder for Pisoq har skrevet til Bygningsanalysegruppen i Qeqqata Kommunian, for at søge om overtagelse af Kolligie 4 for at bruge det til værested som beskæftigelsesforanstaltninger under handicap service. Men til dette forefindes ingen godkendelser både fra Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen til udvidelse af normeringer samt budgetbevilling i forhold til udvidelse af værkstedet.

Pisoqs lønbudget på time og månedsløn har behov for tilpasning til forbruget på boenheder samt til støttepersoner for borgere med handicap i eget hjem.

Forbruget skal ligge på 83% ultimo oktober måned, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Forbruget i bofællesskabet Pisoq ligger på 132% ud af en bevilling på kr. 15.576.942 mio kr. Svarende til kr. 20.569.441.

Velfærdsudvalg	Oprindelig budget	Omplace-ringer	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.oktober 2021	Forbrugsprocent	Restbudget
Boenhed Pisoq	15.576.942			15.576.942	20.569.441	132%	-5.744.146
Beskyttet værested	3.907.990			3.907.990	1.675.287	68,46	1.232.703
Sannavik 2	-			-			-2.334
Værested IVIK	310.644			310.644	80.015	25,76	230.629

Beskyttede bo-enheder er et tilbud om egen bolig i trygge rammer, hvor personer, der vurderes at have behov for støtte hele døgnet, der kan modtage støtte i henhold til handicaplovgivning.

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

Pisoq har i alt 10 bo-enheder, 2 beskyttede væresteder, samt skole/værested IVIK for børn og unge med handicap. Der er kun 5 normeringer til beskyttet værested 1 og den anden beskyttede værested kører på nuværende tidspunkt med støttepersonsbevillinger, hvorfor Området for Velfærd søger om ekstra 5 normeringer til den ene beskyttede værested 2.

I Handicapbolig D8 bor der 5 multihandicappede beboere, og ud fra en normering på 6, bruges flere døgnpersonale for at kunne afhjælpe beboerne, men der har været behov for at bruge 15 personer til beboerne. Derfor søger området for velfærd om et opnormering på 9 fuldtids normeringer. Der er ud over D-8 oprettet en ny boenhed.

I år har Pisoq oplevet flere gange hvor Sundhedsvæsenet kræver at borger med handicap der skulle til psykiatrisk afdeling i Dronning Ingrid's Hospital eller til Sana under sygdomsforløb, hvorledes Pisoq har stillet rejseledsager i flere omgange. Dette henstilles indtil afklaring med Sundhedsvæsenet.

4 medarbejdere i bofællesskabet har i år barselsorlov, hvilket også påvirker lønforbruget.

Flere ufaglærte medarbejdere er overgået til månedsløn, ligeledes har lønforbruget også været påvirket af de nye timesatser efter nye overenskomstaftaler, særligt SIK's overenskomst.

Pisoq er blevet beordret til at så vidt muligt undgå overtimer pr. 1. oktober 2021, samt stoppe med overtidbetaling i henhold til SIK's overenskomst.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er behov for tilpasning i budgettet hvorfor der søges om tillægsbevilling for resten i år samt overslagsårene.

I alt 10 ny normeringer i Pisoq, 2 månedslønnet og 8 timelønnet.
5 nye normeringer til Sannavik, med 2 månedslønnet og 3 timelønnet.
Med dette fordeling af månedslønnede og timelønnet:

Stilling	Løn	Nye normeringer	Budget
Holdleder Sis.	Mdr. løn	0,00	0
Ny handicapboenhed, Sis	Mdr. løn	0,00	0
Ny handicapboenhed D-8	14 dags løn	0,00	0
Bofællesskabet "Pisoq" Sis.	Mdr. løn	2,00	640
SIK regulering for hele området	Mdr. løn		553
Bofællesskabet "Pisoq" Sis.	14 dags løn	8,00	1.880
SIK regulering for hele området	14 dags løn		1.522
Sannavik 2 faglærte	Mdr. løn	2,00	427
Sannavik 2 ufaglærte	14 dags løn	3,00	758
Katillugu nutaat atorfiit		15	5.780

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551040202-	SIS Boenhed 2	2.037	1.193	3.230
0501045300- 122010102-010580	"PISOQ", Bofællesskaber, Månedsløn bagud			

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

551040202- 0501045300- 122010200-010580	SIS Boenhed 2 ”PISOQ”, Bofælleska- ber, Timeløn	10.651	3.402	14.053
551040301- 0501045400- 122010102-010580	SIS Værested Sannavik 1, Aktiviteter, Månedsløn bagud	823	427	1.250
551040301- 0501045400- 122010200-010580	SIS Værested Sannavik 1, Aktiviteter, Timeløn	700	458	1.458
	I alt	14.211	5.780	19.991

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt, at budgettet reguleres i forhold til behov for personale, idet manglende bevillinger til beskyttet værksted samt ved opgradering af boenhed kan dækkes, for at kunne opfylde lovkrav.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at kommunen vil leve op ændringen af handicaplov og tilpasse økonomien til det faktiske behov. Efter ændringen er det blevet muligt for personer med intellektuelle og sensorisk funktionsnedsættelse at kunne få hjælp efter lovgivningen.

En af udfordringen har været at overgangen fra Winformatik til ERP giver manglende overblik, idet flere regninger var konteret til det forkerte konti.

I forhold til multihandicappede borger, som er plejekrævende, er handicapafdelingen i gang med at revurdere sagerne således borgerne kan placeres til det mere passende institutioner i Grønland.

Området for Velfærd er i gang med at strukturere PISOQ's organisation samt kontoplan således det bliver mere overskuelig, budgettet tilpasses til det aktive dette for at lettere gøre arbejdsgangene samt forståelse for organisationen og dets budgetlægning.

Endvidere ændre Handicapafdelingen sin arbejdsgang således Handicapafdelingen kommer til at anvise timesedler for støttepersoner for borger med handicap der bor i deres eget hjem.

Kommunens revisor BDO vil analysere PISOQ i 2022 og komme med anbefalinger til at optimere styringen af PISOQ.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

1. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr. 1.496.198 under konto 551040202-0501045300-122010102-010580 til bagudlønnede månedsløn.
2. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr.6.921.170 under konto 551040202 0501045300-122010200-010580 til timelønnede
3. At godkende tillægsbevilling for 2021 på kr. 500.000 under kontor 551040202-0501045300-122010303-010580 til udbetaling af overarbejde
4. At godkende 2 ekstra normeringer til PISOQ Månedslønnet + SIK regulering for kr. 1.193.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010102-010580
5. At godkende 8 ekstra normeringer til PISOQ timelønnet + SIK regulering for kr 3.402.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010200-010580

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

6. At godkende 2 ekstra månedslønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 427.000 For 2022 og overslagårene. Under konto 551040301-0501045400-122010102-010580
7. At godkende 3 ekstra timelønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 758.000 For 2022 og overslagårene. Under konto 551040301-0501045400-122010200-010580
8. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under sit møde besluttede udvalget at indstillings punkt 4 i den grønlandsk dagsorden skal tilrettes til den danske version. Indstillingen godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr. 1.496.198 under konto 551040202-0501045300-122010102-010580 til bagudlønnede månedsløn
2. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr.6.921.170 under konto 551040202 0501045300-122010200-010580 til timelønnede
3. At godkende tillægsbevilling for 2021 på kr. 500.000 under kontor 551040202-0501045300-122010303-010580 til udbetaling af overarbejde
4. At godkende 2 ekstra normeringer til PISOQ Månedslønnet + SIK regulering for kr. 1.193.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010102-010580
5. At godkende 8 ekstra normeringer til PISOQ timelønnet + SIK regulering for kr 3.402.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010200-010580
6. At godkende 2 ekstra månedslønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 427.000 For 2022 og overslagårene. Under konto 551040301-0501045400-122010102-010580
7. At godkende 3 ekstra timelønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 758.000 For 2022 og overslagårene. Under konto 551040301-0501045400-122010200-010580
8. At indstille sagen til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr. 1.496.198 under konto 551040202-0501045300-122010102-010580 til bagudlønnede månedsløn
2. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr.6.921.170 under konto 551040202 0501045300-122010200-010580 til timelønnede
3. At godkende tillægsbevilling for 2021 på kr. 500.000 under kontor 551040202-0501045300-122010303-010580 til udbetaling af overarbejde

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

4. At godkende 2 ekstra normeringer til Pisoq Månedslønnet + SIK regulering for kr. 1.193.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010102-010580
5. At godkende 8 ekstra normeringer til Pisoq timelønnet + SIK regulering for kr 3.402.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010200-010580
6. At godkende 2 ekstra månedslønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 427.000 For 2022 og overslagsårene. Under konto 551040301-0501045400-122010102-010580
7. At godkende 3 ekstra timelønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 758.000 For 2022 og overslagsårene. Under konto 551040301-0501045400-122010200-010580
8. At indstille sagen til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Ny normeringsoversigt for Pisoq
2. Ny normeringsoversigt for Pisoq side 2
3. kvalitetsstandard

Punkt 3.3 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder - Tillægsbevilling

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Selvstyret har i Finansloven 2022 afsat 631.000 kr. til indsats for erhvervsudvikling i bygder, og har ved bloktilskudsaftalen med Kommunerne overdraget puljen igennem bloktilskud til Kommunerne. Af det afsatte midler til Kommunerne på 631.000 kr. til Erhvervsudviklingspulje til bygder (bygdepulje) ønsker Selvstyret at midlerne tildeles til Kommunerne, hvor man før skulle søge om midlerne, og ved tidligere fordeling af bygdepuljen var midlerne afsat eksempelvis til anvendes at arrangere og afholde kurser, seminarer med fokus på erhvervsudvikling i bygder, foretage forbedringer af infrastruktur, indkøb og forbedringer af erhvervsfremmeanlæg og service- og medborgerhuse samt udarbejdelse af turismeprospekter m.v.

Regelgrundlag

Finansloven, kasse og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunian har med planstrategien fra 2018 fastlagt de overordnede mål for planlægningen. I forhold til erhvervsudviklingen og bygderne er der fortsat lagt op til, at det åbne lands ressourcer skal udnyttes bedre og infrastrukturen skal forbedres til fordel for turisme og fiskeri samt en bedre udnyttelse af landets primære erhverv fiskeriet. Der er siden 2014 afsat midler fra Selvstyret til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygder og yderdistrikter, som efterfølgende blev lavet om til Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter. I vores Kommune har vi benyttet midlerne til bl.a. at udbedrede forsamlingshuse, servicehuse med nye vaskemaskiner, nye pontonbroer, nye hytter i det åbne land og i bygderne, forbedring af fisker- og fangerværksteder og renovering af gamle bygninger med fokus på erhvervsudvikling i bygderne.

Kommunal fordeling af bloktilskuddet i 2022 (i 1.000 kr.)

	Kommune Kujalleq	Kommuneqarfik Sermersooq	Qeqqata Kommunia	Avannaata Kommunia	Kommune Qeqertalik	I alt
Kloakrenovering	5.217	9.360	3.627	1.987	2.453	22.644
Handicapområdet (ved overdragelse i 2011)	51.267	148.109	80.534	84.605	49.355	413.870
VSP og PPR	9.069	31.016	13.682	14.151	8.255	76.173
Skatteomlægning	-1.240	-6.500	2.150	-2.229	-1.301	-9.120
Pensionsbeskatning - punkt 21 & 25 / FM2016	-2.184	-24.795	-3.476	-2.643	-1.542	-34.640
Fåreholderveje i Kujalleq	416	0	0	0	0	416
Rangerordning, Unesco	217	0	217	217	0	651
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	4.080	5.105	4.624	8.557	4.800	27.166
Boligstøtte, istandsættelsestilskud	1.516	1.896	1.717	3.178	1.783	10.090
Tilskud til familiecentre og familiehøjskoler	1.979	4.254	1.988	2.935	2.332	13.488
Anlæg for førskoler og skoler	11.629	32.279	14.170	22.380	10.936	91.394
Energiprisreform	-2.995	-4.936	-3.086	-7.765	-4.648	-23.430
Støttet privat boligbyggeri	4.071	14.797	5.869	6.824	3.981	35.542
Bidrag til Fællesoffentlig IT-enhed (20.50.01)	-1.187	-4.316	-1.712	-1.990	-1.161	-10.366

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter	1.157	841	631	2.524	737	5.890
Bloktilskudsmodel	131.445	370.407	174.220	196.981	121.965	995.018
Omfordeling i 2022	33.000	-90.000	5.000	19.000	33.000	0
I alt til kommunerne	247.457	487.517	300.155	348.711	230.946	1.614.786

Bæredygtige konsekvenser

Det er en bæredygtig udvikling, hvis bygdernes erhvervsudvikling i højere grad fokuserer på forskellige potentialer fremfor blot at anvende en enkelt eller få ressourcer. Dermed er man mindre sårbar, hvis den vigtigste ressource ophører.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Erhvervsudviklingspulje i bygderne er 100% finansiering fra Selvstyrets side af bygdeindsatsen i 2022. Men da budgetbehandling for Qeqqata Kommunia er godkendt, og at der efterfølgende blev indgået aftale om bloktilskuddet til Kommunerne, søges der tillægsbevilling for at erhvervsudvikling i bygderne kan fortsætte i 2022. Der er således ingen direkte kommunale økonomiske udgifter, men en række administrative konsekvenser, da kommunerne skal stå for planlægningen og koordinering af midlerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervsudviklingspuljen er blevet mindre end foregående år, og at man bør tænke på nyt fremgangsmåde af fordeling af bygdepuljen bl.a. at man i indeværende år fokusere på 1-2 større projekt dvs. at man udvælger 1-2 bygder hvor man kan få lavet noget større projekt som bygdebestyrelsesmedlemmerne i fællesskab får identificeret. Men efterhøring med bygdebestyrelsesmedlemmerne ønsker man at man fordele puljen ligeligt som foregående år.

Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervsudvikling bør den hidtidige fordeling være ligeligt som også bygdebestyrelsesmedlemmerne ønsker, dette betyder at man ud af bloktilskuddet på 631.000 kr. fordeles ligeligt til 6 bygder på **105.166 kr.**

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende

- at der søges tillægsbevilling på 631.000 kr. til erhvervsudvikling i bygderne for 2022, 2023 og 2024 og
- at midler fordeles ligeligt mellem det 6 bygderne på 105.166 kr. som forhøjelse til folkevalgte kontoer hvor der oprettes ny formål "Erhvervsudvikling" jf. bilag 1.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der søges tillægsbevilling på 631.000 kr. til erhvervsudvikling i bygderne for 2022, 2023 og 2024 og

-at midler fordeles ligeligt mellem det 6 bygderne på 105.166 kr. som forhøjelse til folkevalgte kontoer hvor der oprettes ny formål "Erhvervsudvikling" jf. bilag 1.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Indlæsningsark til bevillingsomplaceringer

Punkt 3.4 Øget indsats på børneområdet, konsekvenser af finanslovsaftalen for 2022 og overslagsårene, oprettelse af normeringer til børn og unge området – Tillægsbevilling

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

For at styrke indsatsen på børneområdet i kommunerne er der afsat der 5,0 mio. kr. i bloktilskuddet i årene 2022-2024. Midlerne skal kommunerne anvende til en særlig indsats for at nedbringe antallet af ubehandlede børne- og ungesager i kommunerne.

For Qeqqata Kommunia betyder dette at kommunen har fået 875.462 kr. til den øgede indsats i 2022 samt 2023 og 2024.

Regelgrundlag

Finansloven, kasse og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

For at styrke indsatsen på børneområdet i kommunerne afsættes der 5,0 mio. kr. i bloktilskuddet i årene 2022-2024. Midlerne skal kommunerne anvende til en særlig indsats for at nedbringe antallet af ubehandlede børne- og ungesager i kommunerne.

På baggrund af forhandling mellem parterne er der opnået enighed om, at denne indsats skal ske i kommunerne, og at man bruger bloktilskudsmodel for at fordele midlerne til Kommunerne, og betyder at Qeqqata Kommunia får igennem bloktilskud på 875.462 kr. for ansættelse af socialrådgiver der skal have særlig fokus på at nedbringe sagerne der omhandler børn og unge.

Der er i Qeqqata Kommunia følgende opgørelser på sager som omhandler børn og unge området.

- Sisimiut er det sager fra 0-16 årig på = 361 sager
- Maniitsoq er der sager fra 0-16 årig på = 198 sager

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at det er kommunerne der selv administrerer midlerne afsat i finansloven. Det er bæredygtigt at medarbejderne i velfærdsområdet afhjælpes således man kan nedbringe sags bunterne i velfærdsforvaltningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Øget indsat for at nedbringe sager der vedr. børn og unge området, er 100% finansiering fra Selvestyrets side. Men da budgetbehandling for Qeqqata Kommunia er godkendt, og at der efterfølgende blev indgået aftale om bloktilskuddet til Kommunerne, søges der tillægsbevilling for at øget indsats på børn og unge området i Qeqqata Kommunia. Der er således ingen direkte kommunale økonomiske udgifter, da midlerne kommer fra bloktilskuddet til Kommunerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at i forhold til ansættelse af 1 socialrådgiver og 1 AC fuldmægtig for at nedbringe sagerne indenfor børn og unge området vil styrkes yderligere, hvor bl.a. AC fuldmægtig skal sikre at sagerne i hele Kommunen bliver koordineret, således at der ikke er så stor sags forskelle imellem byerne, men vigtigst af alt er, at man få nedbragt børn og unge sagerne.

Ansættelse af én ny socialrådgiver inkl. myndighedstillæg 342.770 kr. og ansættelse af AC fuldmægtig koster omkring 466.320 kr. om året, hvor man her skal være særlig opmærksom på at løn-

trin efter anciennitet for ansættelse af socialrådgiver og AC ér kan være højere end ovenstående løn-udgift. Som tilsammen udgør omkring 809.090 kr. – der igen kan variere efter anciennitet, hvorfor administrationen forventer at den samlede bevilling fra bloktilskuddet på 875.462 kr. vil kunne dække for ansættelse af 1 socialrådgiver og 1 AC´er.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- **at** godkende tillægsbevilling på kr. 875.462 kr. til øgede indsats for børn og unge i årene 2022, 2023 og 2024 med ansættelse af 1 socialrådgiver og 1 AC ér i velfærdsområdet i Sisimiut

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende tillægsbevilling på kr. 875.462 kr. til øgede indsats for børn og unge i årene 2022, 2023 og 2024 med ansættelse af 1 socialrådgiver og 1 AC ér i velfærdsområdet i Sisimiut

Afgørelse

Bilag

Ingen.

Punkt 3.5 Udlejning af bybus – Takst 2022

Journal nr. 10.10.00

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2022, blev de kommunale takster for året fastsat ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 28. oktober 2021. Men ved vedtagelse af budget for 2022 blev takst for udlejning af kommunale bybus desværre ikke medtaget i taksterne.

Nærværende sagsfremstilling vedrører tilføjelse af takst ved udlejning af bybus i det kommunale takstblad for 2022.

For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø.

Taksterne bliver løbende evalueret for at sikre at taksterne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. Taksterne bliver løbende evalueret for at sikre, at taksterne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Faktiske forhold

Gældende takster for 2022 er angivet i Bilag 1.

Driften af bybusser i Sisimiut har været udliciteret frem til 2021, hvor man efterfølgende fortsat har anvendt entreprenørens tidligere takster for udlejning af bybus som er 850 kr. pr. time i hverdage, og 1050 kr. pr. time i weekend og helligdage.

I Maniitsoq har man anvendt 'bilag for befordringsbestemmelser' i den gamle takstblad fra 2015, til 650 kr. pr. time. Prisen er ikke blevet justeret i flere år og derfor kræver en evaluering.

Størstedelen af udlejningerne af bybus, sker i sommersæson når der kommer krydstogtturisme.

Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører, bør kommunens udgifter udlignes med de indtægter fra afgifter som det koster for hver enkelt borger eller virksomhed.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En overensstemmende takst med det faktiske forhold, ved udlejning af bybusser vil kunne dække slidtage og driftsomkostninger som er forbundet med udlejning af bybus. Dertil vil det også være hensigtsmæssigt at køre samme takst både for Sisimiut og Maniitsoq, da selve aktiviteterne og driftsomkostningerne er ens for bus uanset om man er i Sisimiut og Maniitsoq.

Administrationens vurdering

For at holde driftsudgifterne udgiftsneutralt vurderes det, at den foreslåede takst vil sikre, at kommunen dækker udgifterne til driften af bybus i forbindelse med udlejning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- & Miljøudvalget, at det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende tilføjelse til takster for 2022 på området *Forsyning* under Teknik og Miljø.

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

- At udlejningspris af bybus i Sisimiut og Maniitsoq: 850 kr./time i hverdage, 1050 kr./time i weekend og helligdage tilføjes i Bilag 1.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. december 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at udlejningspris af bybus i Sisimiut og Maniitsoq: 850 kr./time i hverdage, 1050 kr./time i weekend og helligdage tilføjes i Bilag 1.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2021 indstillet at leje af bus i Sisimiut skal være 1.350,00 kr. i timen i hverdage, og kr. 1.550,00 i weekend og helligdage. I Maniitsoq 850,00 i timen i hverdage og 1.050,00 kr. i weekend og helligdage.

Forskellen begrundes med at busserne i Sisimiut er større end dem i Maniitsoq.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at leje af bus i Sisimiut skal være 1.350,00 kr. i timen i hverdage, og kr. 1.550,00 i weekend og helligdage

-at leje af bus i Maniitsoq skal være 850,00 i timen i hverdage og 1.050,00 kr. i weekend og helligdage

Afgørelse

at leje af bus i Sisimiut og Maniitsoq skal være ens og prisen skal være 1.350,00 kr. i timen i hverdage, og kr. 1.550,00 i weekend og helligdage.

Steffen Johansen deltager i mødet nu.

Bilag

1. Takster for 2022

Punkt 4.1 Revisionsberetning nr. 35

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

BDO har udfærdiget rapport: Revision af regnskabet for 2019, afsluttende beretning for regnskabsåret 2019

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen

Inatsartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, samt Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

I henhold til bekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Naalakkersuisut senest 14 dage efter behandlingen.

Faktiske forhold

Revisionen har ovennævnte revisionsberetninger givet til følgende bemærkninger:

Beretning nr. 35

Revisionens bemærkninger:

1.5 Revisionens bemærkninger

1.5.1 Generelt

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.5.2.

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2019

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

1.5.2.1 Budget- og bevillingskontrol

Der er ikke fuldt ud overensstemmelse mellem det i ledelsesberetningen optrykte oprindelige budget og kommunens budgetberetning.

I forhold til regnskab for de politiske udvalg er der usikkerhed om, hvorvidt indtægter og udgifter er opgjort korrekt på de enkelte formål, ligesom der er usikkerhed om budgetterne er placeret korrekt.

Disse forhold medfører at vi vurderer, at bevillingskontrollen ikke har været optimal.

Det anbefales, at der fremadrettet igangsættes foranstaltninger til sikring af, at bogføringen foretages på de rigtige formålskonti og artskonti ligesom det skal sikres, at budgetterne placeres korrekt.

Personalet er i dag bedre trænet, og kommunen har etableret en controller funktion, der sammen med områder konstant arbejder med at forbedre kvaliteten af konteringerne ude i de enkelte områder og afdelinger. Samtidig har afdelingerne været igennem de overførte budgetter og de værste fejl er rettet op.

1.5.2.2 Tilgodehavender til central inddrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der ikke foretaget afstemning af tilgodehavender mellem kommunens registreringer og registreringer hos Inddrivelsesenheden.

Ligeledes har der i perioder været udfordringer med udveksling af data med Inddrivelsesenheden.

Vi har fået oplyst, at ovennævnte udfordringer er i gang med at blive udbedret.

Vi har foretaget en overordnet vurdering af de samlede tilgodehavender i kommunens regnskab ultimo 2018 til ultimo 2019. Denne vurdering giver ikke anledning til at konkludere, at kommunens tilgodehavender ikke anses for retvisende.

Lige efter konverteringen af Winformatik til ERP har kommunen været udfordret med afstemning af fordringer mellem kommunen og inddrivelsesenheden. Dette er nu ikke mere tilfældet.

1.5.2.3 Tilgodehavender vedrørende boliglån

I forbindelse med revisionen af regnskabet for 2018 har vi anført, at der er flere pantebreve som ikke længere er omfattet af afdragsfrihed, og derfor skal forrentes og afdrages.

Kommunen oplyste hertil, at der i forbindelse med implementering af ERP vil blive oprettet et system til dette.

Det er dog konstateret, at der i 2019 ikke er opkrævet renter og afdrag for alle pantebreve hvor afdragsfriheden er udløbet.

Vi må derfor antage, at denne proces ikke er blevet implementeret fuldt ud, og at der samtidig ikke er blevet foretaget opkrævning af alle indtægter for 2019 vedrørende afdrag på forfaldne pantebreve.

Det er vores opfattelse, at kommunen snarest bør få implementeret en rutine som sikrer korrekt opkrævning af forfaldne renter og afdrag.

Referat af ekstra ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 21. december 2021
EX02/2021

Alle låneaftaler er nu gennemgået, og 7 lån er identificeret, som nu er under opkrævning fra 4. kvartal 2021.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget sender administrationens besvarelse af revisionsberetning 35 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2021 blev sagen taget til efterretning.

Udtalelse fra Evelyn Frederiksen:

Kun controllerne skal ikke nævnes, det skal også nævnes at der er sket styrkelser i afdelingerne, og andre tiltag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at administrationens besvarelse af revisionsberetning 35 godkendes i Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Beretningen godkendt.

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 35 af den 11.02.2021

Punkt 4.2 Planstrategi 2022-2026 (Tidsplan og proces)

Journalnr. 16.00

Baggrund

Der er igangsat en revision af planstrategien fra 2018 med henblik på at der inden d. 31.12.2022 foreligger en ny planstrategi for 2022-2026 i overensstemmelse med kravet i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration (Planloven).

Regelgrundlag

Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

Faktiske forhold

Planstrategien udarbejdes for at give borgerne et indblik i hvilke mål kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Når forslaget til den nye planstrategi er udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen, skal det offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger, hvorefter planstrategien skal vedtages endeligt.

Udgangspunktet er at reflektere over målene og fokusområderne fra sidste periode, og at bygge videre på eksisterende mål samt indarbejde nye mål, som udspringer fra Koalitionsaftalen 2021 - *En god borgerservice – Sunde borgere – Succesfulde skoler – Udvikling*. Fokusområderne skal på samme tid bindes op på noget læsbart (planstrategien) for borgerne, men også for mulige investorer og samarbejdspartnere, som kommunen har brug for i forhold til opnå vores fælles målsætninger. Det er vigtigt, at udvalgene og bygdebestyrelserne drøfter målene og sikrer sig, at målene er relevante på de enkelte delområder.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye planstrategi 2022-2026, har administrationen modtaget støtte på 500.000 kr. fra Nordisk Ministerråd til projektet *"FN's verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber"* (Bilag 2).

Dette projekt skal hjælpe administrationen med at skabe gennemsigtighed og gøre vores fælles planstrategi håndgribelig for borgere, investorer og kommende samarbejdspartnere.

Som en del af projektet, planlægges et visionsseminar i forlængelse af Økonomiudvalgets møde i marts 2022. Der skal derfor indarbejdes 4 timer til i programmet til Økonomiudvalgets møde i marts. Se yderlige info i Bilag 1.

Planstrategiprocessen skal også udgøre grundlaget for en vurdering af, hvorvidt den eksisterende kommuneplan kan danne rammen om udmøntningen af planstrategiens mål.

Der skal således efter planstrategiprocessen tages stilling til, om kommuneplanen skal revideres fuldstændigt eller delvist. Da den nuværende kommuneplan gælder for perioden 2012-2024, kan det være god anledning til en fuldstændig revision, da kommuneplanen ellers vil skulle revideres igen i 2024.

Det er vigtigt, at de enkelte udvalg og kommunalbestyrelsen føler ejerskab for målene i planstrategien, og at der er sammenhæng mellem målene, politikker samt koalitionsaftalen.

Bæredygtige konsekvenser

Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er, at vi sikrer at målene fra det tidligere bæredygtighedsprojekt fra 2014 bliver indarbejdet. På samme tid fornyes disse mål ved implementering af FN's verdensmål, via Nordisk Ministerråd projektet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelsen af ny planstrategi har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem udmøntningen af målene kunne påvirke den måde hvorpå vi løser og prioriterer opgaver. Dog kan der forventes udgifter i fremtiden til realisering af de enkelte mål i planstrategien.

Derudover er der mulighed for en positiv økonomisk konsekvens, hvis samarbejdet med Nordisk Ministerråd og de øvrige samarbejdspartnere kan fortsætte. Fortsættes samarbejdet, er der mulighed for at der i fremtiden kan søges midler til andre administrative eller erhvervsmæssige projekter gennem Nordisk Ministerråd. Ved at implementere FN's verdensmål i planstrategien, åbnes der op for flere muligheder i forhold til ansøgning om fondsmidler.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering og erfaring, at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt med henblik på at sikre, at der på kort og lang sigt bliver arbejdet målrettet med de politiske mål og fokusområder.

Indstilling

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

- at kommunalbestyrelsen drøfter og bidrager med eventuelle ændringsforslag til udkastet til tidsplan og processen for udarbejdelse af Planstrategi 2022 -2026

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at kommunalbestyrelsen drøfter og bidrager med eventuelle ændringsforslag til udkastet til tidsplan og processen for udarbejdelse af Planstrategi 2022 -2026

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Tidsplan og processen for udarbejdelse af Planstrategi 2022 -2026
2. Nordisk Ministerråd projektet. "FN's verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber." Projektbeskrivelse og tidsplan.
3. https://www.qeqqata.gl/emner/politik/planstrategi?sc_lang=da
4. Koalitionsaftale (En god borgerservice – Sunde borgere – Succesfulde skoler – Udvikling)
5. Status på Fokusområderne i Qeqqata Planstrategi 2018-2022
6. Udkast til Fokuspunkter for Planstrategi 2022-2026

Punkt 4.3 Godkendelse af valg til lokal udvalg i Maniitsoq

Journalnr. 01.03.49

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte vedtægter- og forretningsorden for Lokal udvalg i Qeqqata Kommunia under sit ordinære møde den 29. maj 2019. Derudover har kommunalbestyrelsen behandlet og godkendt de økonomiske konsekvenser for etablering af lokal udvalg i Qeqqata Kommunia den 27. august 2019, herunder også om dispositionsbeløbet, samt vederlag til lokal udvalgs medlemmer.

Til oprettelse af lokal udvalg blev der afholdt det første valg til lokal udvalg i Qeqqata Kommunia hhv. i Sisimiut og i Maniitsoq den 18. september 2019. Jf. vedtægterne skal der vælges 7 medlemmer i Sisimiut og 5 medlemmer i Maniitsoq.

Efter valget til kommunalbestyrelsen i 2021 den 6. april skal der for anden gang vælges nye medlemmer til lokal udvalgene i valgperioden 2021-2024. I Maniitsoq blev der afholdt valg til lokal valg torsdag d. 14. oktober 2021.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om kommunale styrelse.
Vedtægter- og forretningsorden for Lokal udvalg i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Jf. vedtægterne for lokal udvalg skal der varsles et borgermøde senest 14 dage før mødet, herunder også når der skal være valg til lokal udvalg. Meddelelse om valg til lokal udvalg blev offentliggjort rettidigt.

Valg til lokal udvalg og borgermøde blev offentliggjort på følgende medier:

- Kommunens hjemmeside og facebookside
- Kommuneinfo ved NipiAvis
- Plakater i byens opslagstavler i Maniitsoq
- Borgerinformationsaften om oprettelse af lokal udvalg 6. oktober

I alt 7 kandidattilmeldinger blev modtaget. Alle tilmeldinger blev modtaget inden for tilmeldingsfristens udløb den 8. oktober 2021. 6 ud af 7 kandidater opfyldte bopælskrav om at have boet i Qeqqata Kommunia i Maniitsoq i minimum 6 måneder, og for alle kandidater blev der indleveret straffeattest.

1 kandidattilmelding blev ikke godkendt, da kandidaten kun havde boet i 3 måneder efter flytning til Maniitsoq, idet at man skal have boet i 6 måneder for at kunne stille op til lokal udvalget jf. vedtægterne.

Valgdag den 14. oktober 2021

Valgdagen blev afholdt under borgermøde i forsamlingshuset kl. 19.00, og i alt 27 borgere mødte op. Borgermødet starter med velkomst og baggrund for valghandling og introduktion om hvad lokal udvalgets formål, organisering og opgaver er. Alle kandidater fik plads på panelbordet, hvor mødedeltagerne kunne se dem tydeligt. Alle kandidater havde præsentationsplakat på væggene, som vælgerne kunne se på, før de satte kryds til kandidaterne.

Alle kandidater fik herefter 5 minutter til at præsentere sig selv og deres motivation for at stille op til Lokal udvalget.

En kandidat meldte sig syg på valgdagen, og hans valgplakat blev derfor læst op af sekretariatet, da kandidaterne præsenterede sig over for borgerne ved præsentationen.

Da borgere som fremmødte til valgaftenen var 27 og, da der blev uddelt stemmesedler, fravalgtes 2 borgere, som var under 18 år, idet man skal være 18 år for at stemme, jf. vedtægterne. Dermed var der 25 der kunne stemme.

Der var i alt 25 stemmer

Følgende kandidater der stillede op fik stemmerne fordelt således:

Alex Olesen Lyberth:	0 stemmer
Hanne K. M. Heilmann:	5 stemmer
Hans Heilmann:	7 stemmer
Hanne Heilmann:	8 stemmer
Malu Ostermann:	2 stemmer
Thomas Berthelsen:	3 stemmer

Dermed blev Hanne Heilmann, Hans Heilmann, Hanne K.M. Heilmann, Thomas Berthelsen og Malu Ostermann valgt som medlemmer til lokal udvalget. Alex Olesen Lyberth blev suppleant. Der var ingen ugyldige stemmer.

Alle kandidater opfyldte bopælskrav om at have boet i Qeqqata Kommunia i minimum 6 måneder, og alle valgte medlemmer har fremskaffet straffeattest.

Jf. vedtægter for lokal udvalg skal kommunalbestyrelsen godkende valgte medlemmer og der skal udarbejdes suppleantlister, og inden 21 dage efter godkendelse, skal der foretages konstitution i Lokal udvalget, hvor der skal vælges til formand og næstformand.

For alle valgte medlemmer og suppleanten er Børneattestblanket udfyldt og disse er fremsendt til Midt- og Vestjyllands politi til undersøgelse.

Jf. vedtægterne skal medlemmer og suppleanter ikke skal have foranstaltet enten med bødevedlæggelse eller kriminalretslig foranstaltet, for et forhold, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Lokal udvalget.

Jf. vedtægter for Lokal udvalg må medlemmer og suppleanter af Lokal udvalg ikke samtidig være medlemmer af Inatsisartut, kommunalbestyrelsen eller folketinget.

Bæredygtige konsekvenser

Det er demokratisk bæredygtigt at inddrage borgere så meget som muligt, og gøre dem interesseret i beslutningsprocesser i samfundet, samt gøre borgerne mere medansvarlige.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget har afsat midler i alt 830.000 kr. for 2022 til lokal udvalgene i Sisimiut og Maniitsoq under sit ordinære møde den 16. juni 2021. Vederlag til medlemmer, samt dispositionsbeløbene er inkluderet i det afsatte midler.

Administrationens vurdering

Der skal være 5 medlemmer i Lokal udvalg i Maniitsoq og alle valgte medlemmer opfylder krav om betingelserne for at være medlem af Lokaludvalg. Valgt suppleant opfyldte også kravene i betingelser.

Administrationen vurderer, at de indstillede medlemmer og suppleanten bør godkendes, således lokal udvalget i Maniitsoq kan påbegynde deres hverv som lokal udvalg, jf. vedtægter og forretningsorden.

Indstilling

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen godkender følgende personer til at være medlem af lokal udvalgs- og suppleantliste i Maniitsoq,

Maniitsoq lokal udvalg

Hanne K.M. Heilmann

Hans Heilmann

Hanne Heilmann

Malu Ostermann

Thomas Berthelsen

Suppleantliste:

Alex Olesen Lyberth

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Vedtægter for Lokal udvalg i Qeqqata Kommunia.
2. Forretningsorden for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia.

Punkt 6.1 Orientering om seminar for unge med handicap fra Norden

Journalnr. 47.00

Baggrund

Tilioq har i samarbejde med Sammenslutningen af Unge med Handicap(SUMH) fra Danmark og Unge med Funksjonshemmede fra Norge, arrangeret et seminar for unge med handicap fra tre Nordiske handicaporganisationer fra Norge, Danmark og Grønland, i dagene fra den 10. – 14. november 2021. Programmet bød på workshop om handicapkonventionen, kreativ aktivisme, politisk arbejde, netværk, seksualitet mv., hvor de bl.a. har lavet anbefalinger til politikerne.

Seminaret blev afholdt med støtte fra Arctic Indigenous Fund, Nordisk Kulturkontrakt, Nordic Youth Pool, NAPA og Nordisk Velfærdscenter.

Regelgrundlag

Intet lovgrundlag

Faktiske forhold

Seminaret blev afsluttet med en præsentation af gruppens budskaber og anbefalinger til politikerne i Norden med deltagelse fra Qeqqata Kommunias Borgmester, Malik Berthelsen og Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen.

Budskaberne og anbefalingerne tager udgangspunkt i de fælles udfordringer de unge med handicap oplever i deres hverdag omkring:

1. Sagsbehandling, støtte og hjælpemidler.
2. Arbejde og uddannelse
3. Tilgængelighed
4. Ensomhed og fællesskab

Under seminaret blev der ligeledes etableret en forening ”KIIP- Kalaallit Inuusuttut Innarluutillit Peqatigiiffiat” for unge med handicap i Grønland. Formålet er at skabe et fællesskab med fællesforståelse for handicap og som skal bekæmpe ensomheden blandt unge med handicap.

Bæredygtige konsekvenser

Budskaberne og anbefalingerne vil give kommunen en fingerpeg om hvilke tiltag og justeringer der er behov for, i området for handicap og i vores kommune.

Seminaret har givet de 17 unge med handicap fra Grønland, en fællesskabsfølelse der vil kunne løfte deres livskvalitet gennem fælles indsatser, netværk og en fælles stemme.

Den igangsatte samarbejde mellem de unge vil tilvejebringe en fælles styrke til at synliggøre, give budskab om og forfølge implementeringen af behovene og udfordringerne blandt unge med handicap.

Fællesskabet vil motivere de øvrige unge med samme behov, modet til at stå frem og sige deres mening men også give dem en følelse af at de ikke står alene med udfordringerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen.

Administrationens vurdering

Anbefalingerne vil kunne bruges til implementeringen af Qeqqata Kommunias handicappolitik, som har fokus på det samme problemstillinger der står beskrevet i budskaberne fra unge med handicap. Kommunen kan også få stor nytte af at få sparring med KIIP i udarbejdelsen af handlingsplaner til handicappolitikens målsætninger.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

- at tage orienteringen om seminaret for unge med handicap, til efterretning

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 29. november 2021 blev sagen taget til efterretning og sagen skal videregives til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at** tage orienteringen om seminaret for unge med handicap, til efterretning

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Nordiske Politiske Anbefalinger

Punkt 6.2 Orientering vedrørende rapport om Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp

Journalnr. 42.10.07

Baggrund

Børnerettighedsinstitutionen MIO har fremsendt ”Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp” til alle kommuner i landet den 15. november 2021, til fri distribution.

Regelgrundlag

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen)

Faktiske forhold

HS Analyse har på vegne af MIO, i april og maj 2021, foretaget en undersøgelse af den voksne befolkningens kendskab til muligheden for at få hjælp i perioder, hvor man er ramt af sorg og kriser.

713 tilfældigt valgt personer over 18 år deltog ved undersøgelsen, hvor de skulle svare på en række spørgsmål og udsnittet af befolkningen var repræsentativt i forhold til deltagernes baggrundsvariable.

MIO har på den baggrund udarbejdet en pressemeddelelse hvor børnetalsmanden konkluderer at ”*Det store tabu og den manglende forståelse blandt voksne om mentale og psykiske problemer rammer især de børn og unge, som har brug for psykisk hjælp*”. Børnetalsmanden vurderer at der er en generel udbredt skam, berøringsangst og mangel på forståelse blandt den voksne befolkning for, hvad psykisk mistrivsel er, hvorfor børn og unge risikerer ikke at få den hjælp de har behov for. Hun mener derfor at man bør være mere åben omkring emnet og bliver mere bevidste om hvad psykisk hjælp er, hvilke vil ifølge børnetalsmanden, gøre hjælpen tilgængelig for børn og unge.

MIO har på baggrund af rapporten udarbejdet følgende anbefalinger:

- MIO’s anbefaling er at der er en markant øget politisk prioritering af psykisk hjælp i kommunale, såvel som selvstyrets indsats. Det gør MIO med henvisning til artikel 39 ”Barnets ret til fysisk såvel som psykisk helbredelse”.
- MIO’s anbefaling er, at tale mere åben om psykiske lidelser, som de svarpersoner i undersøgelsen har givet udtryk for og betragte undersøgelsen som et udgangspunkt i at starte samtalen om psykiske lidelser såvel som psykisk sundhed.
- MIO’s anbefaling er desuden, at der tales om følgende udsagn som de svarpersoner i undersøgelsen har givet svar på:
 - At psykisk sygdom er mere skamfuldt end fysisk sygdom
 - At der er for få muligheder for at hjælpe børn og unge som har brug for psykisk hjælp
 - At der er mere forståelse for fysiske end psykiske lidelser
 - At psykisk sundhed er lige så vigtig som fysisk sundhed
 - At unge er bedre til at søge hjælp end ældre
 - At andres viden om mulighed for psykisk hjælp er mindre end egen viden om mulighed for psykisk hjælp

Bæredygtige konsekvenser

Implementeringen af MIO's anbefalinger vil medføre større fokus på psykiske lidelser hos børn og unge, hvilke vil tilvejebringe en større bevågenhed blandt de voksne om børnene og de unge som de omgås med, har behov for psykisk hjælp.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rapporten har hverken økonomiske eller administrative konsekvenser.

Administrationens vurdering

Rapporten vil kunne bruges som udgangspunkt for de indsatser der omhandler psykisk hjælp, da det giver et godt billede af befolkningens holdninger i forhold til forskellige spørgsmål vedrørende psykisk sygdom og giver et godt billede af hvor mange der faktisk lider af psykiske krise.

Det giver endvidere et godt indblik i de forskellige befolkningsgruppers holdninger og forskelle i holdningerne mellem befolkningsgrupperne, som bliver fordelt aldersmæssigt og på baggrund af køn, bosted, region og erhverv.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

- At tage orienteringen om rapporten vedrørende Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp til efterretning.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 29. november 2021 blev sagen taget til efterretning og sagen skal vidersendes til Kommunalbestyrelsen som et orienteringspunkt.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage orienteringen om rapporten vedrørende Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp til efterretning

Afgørelse

Rapporten blev taget til efterretning.

Da der i rapporten blev nævnt at de psykisk syge som behøver hjælp ofte er i tvivl om, hvor de skal henvende sig er det ønskeligt at de rette henvendelsesmulighederne skal offentliggøres.

Bilag

1. MIO's rapport vedrørende Befolkningens kendskab til muligheder for at få psykisk hjælp
2. Faktaark og MIO's anbefalinger
3. MIO's pressemeddelelse på baggrund af rapporten

Punkt 6.3 Ansøgning om orlov fra kommunalbestyrelse – Paneeraq Olsen

Journalnr. 01.01.03

Baggrund

På grund af sit arbejde som medlem af Naalakkersuisut søger kommunalbestyrelsesmedlem Paneeraq Olsen om orlov så længe hun er medlem af Naalakkersuisut. På grund af forkert lovgrundlag ved første behandling af sagen den 28. oktober 2021 genoptages sagen hermed.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse:

§ 15. Når et medlem vil være forhindret i at deltage i et møde i kommunalbestyrelsen på grund af sygdom, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, kan de medlemmer, der er valgt på det forhindrede medlems kandidatliste, herunder enkeltkandidater i kandidatforbund, kræve stedfortræderen indkaldt til deltagelse i mødet. Til det konstituerende møde eller 2. behandling af forslaget til årsbudget, kan stedfortræderen også kræves indkaldt ved forfald af anden grund. Er der ikke på den pågældende kandidatliste valgt noget medlem, som er i stand til at kræve stedfortræderen indkaldt, kan stedfortræderen selv kræve sig indkaldt.

Stk. 2. Såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem af de i stk. 1 nævnte grunde er hindret i at varetage sit hverv i mere end 2 måneder, skal kommunalbestyrelsesmedlemmet begære orlov uden vederlag, jf. dog § 56, stk. 8. Begæringen sendes til borgmesteren, og skal indeholde oplysning om baggrunden for begæringen, og hvor længe den hindring, som ligger til grund for begæringen om orlov, forventes at bestå. Fornøden dokumentation for begæringen skal sendes sammen med denne eller efter anmodning herom fra borgmesteren. Borgmesteren indkalder herefter stedfortræderen til førstkomende møde i kommunalbestyrelsen.

Faktiske forhold

Da ansøgningen er velbegrunderet bør ansøgningen tages til følge.

I henhold til stedfortræderlisten indtræder 1. suppleanten fra Naleraq, Jens M. Lyberth som medlem i kommunalbestyrelsen i Paneeraq Olsens orlovsperiode.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. Paneeraq Olsen bevilges orlov fra kommunalbestyrelsen så længe hun er medlem af Naalakkersuisut
2. Jens M. Lyberth indtræder i kommunalbestyrelsen i Paneeraq Olsens orlovsperiode

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 28. september 2021 på vegne af Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen.

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Paneeraq Olsens orlovsansøgning af 27. september 2021.
2. Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Punkt 8.1 Eventuelt

Partierne takker for det gode samarbejde og ønsker alle en glædelig Jul og godt Nytår.

Barnabas Larsen fra Kangaamiut viderebringer hædersprismodtageren Efraim Olsens taksigelse.