

Oversigt – åbent møde:

- Punkt 01** Godkendelse af dagsorden
- Punkt 02** Borgmesterens beretning.
- Punkt 03** Beretninger fra udvalgsformænd
- Økonomisager**
- Punkt 04** Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016
- Punkt 05** Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for konto 41 i budget 2017 - Maniitsoq
- Punkt 06** Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 697.000 for konto 47 for budgetår 2017 – Maniitsoq
- Punkt 07** Ansøgning om tillægsbevilling for konto 47 for budgetår 2017 – Sisimiut
- Punkt 08** Ansøgning om tillægsbevilling konto 48 i Sisimiut for budgetår 2017
- Punkt 09** Pensionsreform, bloktilskud samt bloktilskud for Qeqqata Kommune 2016 og budget 2017
- Punkt 10** Budgetbevilling for 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020, Majoriaq Maniitsoq
- Punkt 11** 2. Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020
- Generelle sager**
- Punkt 12** Revisionsberetning nr. 22 Revision af selvstyreområderne i kommunernes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 2015
- Punkt 13** Revisionsberetning nr. 23 Revision af regnskab 2015 Afsluttende Beretning for regnskabsåret 2015
- Punkt 14** Vedtægter for Ældrerådet
- Punkt 15** Ansøgning om udtrædelse af medlemskab i Familieudvalget- Alfred Olsen
- Orienteringssager**
- Punkt 16** Orientering omkring tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunian
- Punkt 17** Høring af udkast til revideret bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler
- Punkt 18** Eventuelt

Punkt 01 **Godkendelse af dagsorden**
Afgørelse

Punkt 02 **Borgmesterens beretning**
Afgørelse

Punkt 03 **Beretninger fra udvalgsformænd**
Afgørelse

Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 75,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Qeqqata Kommunua Pr. ultimo marts 2016	Korr. års- budget	Bogført	% i 2016
Administrationsområdet	99.275	70.952	71,5
Teknik	37.512	26.707	71,2
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	27.086	16.938	62,5
Familieområdet	227.407	154.658	68,0
Undervisning- og kultur	226.470	168.333	74,3
Forsyningsvirksomheder	2.876	2.145	74,6
Driftsudgifter i alt	620.626	439.733	70,9
Anlægsudgifter	103.538	32.558	31,4
Udgifter i alt	724.164	472.291	65,2
Driftsindtægter	-688.076	-496.500	72,2
Kasseforskydning	36.088	-24.209	
Statusforskydning	8.959		
Total	45.047		

Neg. tal er indt/overskud. Pos. tal er udg/unders
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoortit
Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoortit

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	5.163	2.789	64,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	52.972	20.101	72,5
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	859	-108	114,4
13	IT	9.968	0	0	9.968	7.348	2.620	73,7
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.609	2.922	61,2
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	70.952	28.323	71,5

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 70,9 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,5 %.

Konto 12 omfatter nu privatisering af de 2 kommunale kantiner. Administrationen har gennemført omplacering for at sikre, at bevillingerne fremover følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler. Forpagtningsaftalen for Sisimiut har udløb efter 4 år den 30. nov. 2016. Nuværende forpagter ønsker ikke at videreføre forpagtningsforholdet til kantinen. Administrationen har i samråd med INI gennemført ny annoncering vedr. udlicitering af kantinedrift, men der er ikke indkommet tilbud.

I lighed med tidligere år vil der for kantinen i Sisimiut være et merforbrug indtil INI A/S afregner deres andel af fællesomkostningerne. Indtil videre sker dette primo 2017, når årets driftsresultat

for 2016 foreligger. Staben har igangværende drøftelser med INI om ændret afregningsprocedure i overensstemmelse med ønske fra Økonomiudvalget.

Konto 18 har et merforbrug som primært skyldes, at årets forsikringspræmier for 2016, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført.

Konto 18-06 indeholder tilbagebetaling i september af helårskontingent til KANUKOKA. Det sker på baggrund af bestyrelsesbeslutning i KANUKOKA, at 2016 skal være kontingentfri.

De frigjorte midler på ca. 1,7 mio. kr. ønsker bestyrelsen anvendt i kommunen til initiativer for børn og unge.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
2	TEKNIK							
20	VEJE,BROER,TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.987	0	0	7.987	4.694	3.293	58,8
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.762	0	0	8.762	5.433	3.329	62,0
22	LEVENDE RESSOURCER	389	0	0	389	166	223	42,6
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.258	0	0	4.258	3.153	1.105	74,0
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.297	0	0	-2.297	-1.904	-393	82,9
25	BRANDVÆSEN	6.824	0	0	6.824	5.266	1.558	77,2
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11.131	458	0	11.589	9.900	1.689	85,4
2	TEKNIK	37.054	458	0	37.512	26.707	10.805	71,2

Teknik har et samlet forbrug på 26,7 mio. kr. ud af en bevilling på 37,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,2 %.

Konto 20 omfatter bl.a. asfaltering af kommunevejene, og ultimo september har administrationen udskrevet fakturaer på ca. ½ mio. kr., som først vil indgå på konto 20-01 primo oktober.

Merindtægt på konto 24 skyldes bl.a. lejeindbetalinger for oktober og for 2. halvår.

Konto 27 har et merforbrug fra bl.a. det kørende materiel, asfalanlæg Sisimiut samt vedr. skiliften ved ”Solbakken”. Administrationen bør have fokus på de konti, hvor årsbevilling er opbrugt – eller hvor risiko for merforbrug er aktuel.

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2016, den 27. oktober 2016

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	5.083	182	-1.668	3.597	2.067	1.530	57,5
35	REVALIDERING	1.783	0	0	1.783	880	903	49,4
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	3.295	2.799	54,1
38	VEJLEDNINGS- OG INTRODUKTIONSCENTER	14.365	0	1.247	15.612	10.695	4.917	68,5
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.325	182	-421	27.086	16.937	10.148	62,5

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 16,9 mio. kr. ud af en bevilling på 27,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 62,5 %.

Mindreforbrug på konto 37 er påvirket af, at der er modtaget tilskud fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq. Endvidere er der modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet ”World Heritage”. Bevilling til bæredygtighedspuljen er i begrænset omfang blevet udnyttet.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	263	0	0	263	222	41	84,4
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	32.751	0	1.558	34.309	27.584	6.725	80,4
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	13.388	0	0	13.388	12.260	1.128	91,6
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.742	0	0	17.742	12.193	5.549	68,7
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.824	0	0	9.824	6.512	3.312	66,3
47	ÆLDREFORSORG	63.305	0	367	63.672	46.426	17.246	72,9
48	HANDICAPOMRÅDET	89.293	0	-1.925	87.368	49.320	38.048	56,5
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	630	0	0	630	141	489	22,4
4	FAMILIEOMRÅDET	227.407	0	0	227.407	154.658	72.749	68,0

Familieområdet har et samlet forbrug på 154,7 mio. kr. ud af en bevilling på 227,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 68,0 %.

Der er gennemført omplacering af midler fra handicapområdet til hjælpeforanstaltninger for børn og ældreomsorg.

Konto 41 er registreret med et samlet merforbrug, som for nogle kontis vedkommende kan forklares med forudbetalinger til f.eks. institutionsophold. Andre konti har efter 9 mdr. opbrugt årets samlede

bevilling. Familieområdet anbefales at gennemføre en fornyet omplaceringsopgave med særlig fokus på konti, hvor årsbevilling er opbrugt.

Konto 43 er tillige registreret med et samlet merforbrug. Der henvises til særskilt punkt på dagsorden fra Familieudvalget og Økonomiudvalget, hvor bl.a. ændrede bloktilskud som følge af ny førtidspensionsreform indgår som hovedtema.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	66.059	0	455	66.514	49.272	17.242	74,1
51	SKOLEVÆSENET	126.149	0	-701	125.448	93.606	31.842	74,6
53	FRITIDSVIRKSOMHED	14.852	0	0	14.852	11.717	3.135	78,9
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.302	0	0	2.302	1.432	870	62,2
56	MUSEUM	3.228	1.009	0	4.237	2.436	1.800	57,5
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	12.450	0	667	13.117	9.870	3.247	75,2
5	UNDERVISNING OG KULTUR	225.040	1.009	421	226.320	168.333	58.137	74,3

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 168,3 mio. kr. ud af en bevilling på 226,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 74,3 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Konto 56 (Museum) er noteret med et mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldes modtagne fondsmidler fra private fonde til restaurering af "Bethel Kirken". Endvidere har museet i Sisimiut, som led i at være rammeregistreret arbejdsplads, fået overført uforbrugte bevillinger fra 2015.

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. skyldes, at tilskud til kulturel- og fritidsvirksomhed i nogle tilfælde er udbetalt for resten af året.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	-496	0	0	-496	-1.462	966	294,8
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.372	0	0	3.372	3.607	-235	107,0
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.876	0	0	2.876	2.145	731	74,6

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 2.145 tkr. ud af en bevilling på 2,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 74,6 %.

Et større forbrug på indtægtssiden vedr. renovation m.v. (konto 66) skyldes bl.a. et relativt lavt omkostningsniveau på flere driftskonti samt større afgifter.

Merforbrug på konto 68 skyldes bl.a. mindre indtægter fra salg af producerede ydelser og fra forbrændingsafgifter i årets første 9 mdr.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	36.650	19.976	-1.895	54.731	22.591	32.140	41,3
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	13.499	4.713	125	18.337	3.609	14.728	19,7
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	500	1.128	0	1.628	910	718	55,9
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	1.000	9.470	1.895	12.365	5.053	7.312	40,9
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	1.000	3.505	0	4.505	385	4.120	8,5
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	0	12.097	-125	11.972	10	11.962	0,1
7	ANLÆGSOMRÅDET	52.649	50.889	0	103.538	32.558	70.980	31,4

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 32,6 mio. kr. ud af en bevilling på 103.538 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 31,4 %.

Konto 70 omfatter bl.a. 12 ældreboliger i Maniitsoq og Sisimiut som alle er under afslutning samt de 16 handicapboligerne i Maniitsoq og Sisimiut under opførelse.

De 4 Illorput 2100-huse i Kangerlussuaq forventes ibrugtaget ultimo november 2016. Det ene af husene er netop ibrugtaget – og udlejet.

Konto 72 indeholder bevillinger bl.a. til den igangværende kloakreovering i Maniitsoq og Sisimiut samt til ATV-spor.

Konto 74 er omfattet af afslutningsprocessen for udvidelsen af plejehjemmet i Sisimiut. Samme konto har bevilling til køb af bus til plejehjemmet i Sisimiut.

Konto 75 har forbrug til de 3 skolereoveringsopgaver vedr. Minngortuunnguup, Nalunnguuarfiup og Sarfannguup. Nedrivning af de gamle bygninger til Minngortuunnguup Atuarfia er afsluttet – og nyetablering af skolegård er under afslutning.

Konto 76 har et mærkbart mindreforbrug, som bl.a. skyldes at der må indhentes nye tilbud vedr. spiloliebrændere, jf. Direktoratets skærpede miljøkrav.

Konto 77 har uforbrugte bevillinger på ca. 12 mio. kr., fortrinsvis til byggemodninger af kollegieområde Eqqaavimmut /Qiviarfik i Sisimiut samt til erhvervsområde i Maniitsoq. Endvidere er forbruget påvirket af, at resterende selvstyremidler til byggemodning i Kangerlussuaq er bevilget overført til kloakering, ligeledes i Kangerlussuaq.

Den givne tillægsbevilling til konto 7 har primært relation til beslutningen om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015.

Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn							
Byer og bygder i alt		-15.503	51.279		32.583	-25.154	60.768	-77,2%
A	SISIMIUT	311.471	30.459	2.415	344.345	218.812	125.533	63,5%
B	KANGERLUSSUAQ	31.432	-346	944	32.030	17.204	14.826	53,7%
C	SARFANNGUIT	6.918	1.636	600	6.154	6.284	2.870	68,6%
D	ITILLEQ	6.602	0	-600	6.002	3.746	2.256	62,4%
E	FÆLLES BYGDER	1.242	500	0	1.742	748	994	42,9%
F	KANGAAMIUT	18.896	1.381	867	21.144	13.205	7.939	62,5%
G	ATAMMIK	8.433	2.076	475	10.984	6.245	4.739	56,9%
H	NAPASOQ	5.100	-266	184	5.018	2.352	2.666	46,9%
I	MANIITSOQ	210.121	16.604	2.391	229.278	152.055	77.223	66,3%
J	FÆLLES	-615.718	-765	-7.631	-624.114	-445.836	-178.278	71,4%
A	SISIMIUT	311.471	30.609	498	344.495	225.167	119.328	65,4%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	26.715	0	-100	26.615	19.524	7.091	73,4%
2	TEKNIK	17.477	0	0	17.477	14.065	3.412	80,5%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	11.174	0	1.289	12.463	7.061	5.402	56,7%
4	FAMILIEOMRÅDET	110.344	0	776	111.120	77.050	34.070	69,3%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	124.531	1.009	0	125.540	94.683	30.857	75,4%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-129	0	0	-129	-263	134	203,9%
7	ANLÆGSOMRÅDET	21.359	29.600	450	51.409	13.047	38.362	25,4%
I	MANIITSOQ	210.121	16.766		229.278	153.397	75.881	66,9%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	15.902	0	100	16.002	11.498	4.504	71,9%
2	TEKNIK	10.840	458	0	11.298	7.898	3.400	69,9%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.995	0	-63	6.932	5.917	1.015	85,4%
4	FAMILIEOMRÅDET	95.747	0	2.011	97.758	66.778	30.980	68,3%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	63.025	0	-17	63.008	46.540	16.468	73,9%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.122	0	0	1.122	1.244	-122	110,9%
7	ANLÆGSOMRÅDET	16.490	16.308	360	33.158	13.522	19.636	40,8%

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Der er merforbrug vedr. forsyningsvirksomheder (konto 6) for både Maniitsoq og Sisimiut.

Skatteafregninger og tilskud

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-219.307	-97.160	69,3
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	-947	0	-352.912	-264.684	-88.288	75,0
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	-947	0	-673.379	-483.991	-189.388	71,9

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 483,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 673,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 71,9 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 8 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2016 afregnes primo 2017.

Andre indtægter og afskrivninger

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-21	9	178,8
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-7.826	-3.359	70,0
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-8	8	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-1.563	43	102,8
86-03	BET. FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-3.089	9	100,3
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-2	1.102	-0,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-12.509	-2.188	85,1

Qeqqata Kommunia har i årets første 9 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 12,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 85,1%.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvist bagud af INI.

Andre indtægter (konto 86-01) omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration af omlægningssager vedr. boliglån.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016 28.545.000

Driftsresultat iht. budget 2016 15.503.000

Statusforskydninger jf. budget 2016 0

Bevilgede boliglån -8.959.000

Tillægsbevilling drift og anlæg, -51.591.000

Samlet kasseforskydning -45.047.000

Likvid beholdning ultimo 2016 -16.502.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -16,5 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2016, det budgetterede driftsresultat fra budget 2016, de godkendte statusforskydninger som følge af kommende udbetaling af boliglån samt de godkendte tillægsbevillinger i 2016.

Den gennemsnitlige kontantbeholdning i september 2016 var på 97,3 mio. kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 03.10.2016 i alt på 74,7 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år.

A-bidrag, ydet som forskud, udgør i alt 55,2 mio. kr., svarende til ca. 74 % af kommunens samlede tilgodehavende.

Administrationens indstilling

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunua
2. Restanceliste pr. 03.10.2016

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for konto 41 i budget 2017 - Maniitsoq

Journalnr. 42. 00

Baggrund

Området for Familie i Maniitsoq har under gennemgang af konto 41 for budget 2017 konstateret, at der er bevillingen kr. 13.334.000. Under gennemgang og justering af budgettet, forventer man et forbrug på kr. 20.341.000 derfor forventer man en merforbrug på kr. 7.007.000 i budget 2017.

Derfor søges der om også tillægsbevilling og da man forventer et forbrug på kr. 16.838.000 for 2018, søges der også om tillægsbevilling på kr. 3.503.000 for budget 2018.

Nedenfor vedlægges oversigt over bevillinger og forbrug under konto 41 for det seneste år.

Konto: 41	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Procent
År	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
2014	8.444.000	13.349.000	70.000	21.863.000	20.789.324	99,1%
2015	11.268.000	12.975.000	4.053.000	28.296.000	29.008.492	102,0%
2016 (t.o.m. sept. Md.)	18.468.000	1.803.000	5.954.000	26.225.000	19.971.230	84,6%

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Under konto 41 skyldes merforbruget primært anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, hvor 42 børn og unge er blevet anbragt udenfor hjemmet indtil slutningen af september 2016, og der er stadig behov for anbringelse udenfor hjemmet for i alt 36 i løbet af 2017, og man forventer at anbringe to for tre måneder i løbet af ferietiden, og anbringelserne er fordelt således.

Tabel 1 - Børn og unge anbragt udenfor hjemmet

	2017	
Alm. plejefamilie	15	
Prof. plejeforældre		
Selvstyrets døgninstitutioner	10+2	2 under ferietiden i tre måneder. 3 i behandlingshjem for børn
Private døgninstitutioner	8	
Efterværn af unge der er fyldt 18 år	5	
Børn med støttepersoner	5	
Anbragte udenfor hjemmet i alt	36+2	

Børn og unge der har behov for midlertidig anbringelse udenfor hjemmet har forskellige baggrunde, hvor begrundelserne dels er, at de har behov for behandling og dels har forældrene forskellige problemer. Jf. bilag nr. 3

Tiltaget for børn og unge der er blevet anbragt udenfor hjemmet er efterværn, og denne er også målsætning for de kommende år, da man skal sikre, at den hjemtagne barn ikke skal anbringes udenfor hjemmet igen samt støtte til familien er genforenet.

På baggrund af gennemgang af budget 2017, redegøres kommende forbrug på kr. 7.007.000 i de enkelte kontoer.

Tabel 2 - Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Hjælpeforanstaltninger for børn		Budget	Budget	Tillæg
Konto	Kontonavn	2017	forslag 2017	
41-01	Hjælpeforanstaltninger	557	1.042	485
41-02	Plejeophold	1.670	2.045	375
41-03	Akut Familiepleje	72	72	0
41-04	Professionel Familiepleje	587	941	354
41-05	Selvstyrets Døgninstitutioner	4.566	7.969	3.403
41-07	Private Døgninstitutioner	2109	4413	2304
41-08	Social Forebyggelsesarbejde	1803	1803	0
41-09	Familiecenter	1970	2056	86
I alt konto 47		13.334	20.341	7.007

Konto: 41-01: For efterværn i forbindelse med hjemtagelse søges der om 485 tusind kr, der skal benyttes til lønninger af værger, da der ikke er afsat midler herom, midlerne skal bruges til følgende, støttepersoner, familieseminar og efterværn.

Konto: 41-02: Det forventes primært at den største forbrug vil være udgifter til almindelig plejevederlag, rejseudgifter og besøgsrejser. Denne konto benyttes til alle anbragte udenfor hjemmet.

Her søges der om i alt 375 tusind kr. til merudgifterne.

Een af tiltagene for anbragte udenfor hjemmet er, at de anbragte fortsat skal have kontakt til familien.

Konto: 41-04: Professionelle plejeforældre, på grund af at udgifterne er større med 354 tusind kr. ift. aftale med PIP om aflønning for plejeforældre der har tre børn hos sig.

Konto: 41-05: Selvstyrets døgninstitutioner, for 10 der er anbragt udenfor hjemmet og 2 der skal anbringes i tre måneder under ferieperioden. På baggrund af behovet, forventes at anbringelsen vil fortsætte i 2017, ud af dem er tre anbragt på behandlingshjem, 7 kan ikke hjemtages på grund af forskellige forhold, derfor kan man se, at der vil være merforbrug på kr. 3.403.000.

Jf. bilag nr. 2 og nr. 3.

Konto: 41-07: Private døgninstitutioner, der forventes fortsat anbringelse udenfor hjemmet af 8 børn, og efter beregning af udgifterne, forventes der et merforbrug på kr. 2.304.000. På disse institutioner anbringes søskende/brødre der skal anbringes udenfor hjemmet, og det tilstræbes, at hjemtagelsesprocedure igangsættes hurtigst muligt i sådanne sager, da det primært er tale om mindreårige og på grund af, at forældrene har forskellige problemer.

Jf. bilag nr. 2 og nr. 3.

Konto: 41-09: Familiecenter, der er foretaget bevilling til daglig drift med og uden bevillinger, og man forventer, at der skal være merforbrug, f.eks. til varme, personaleudgifter, bygdebesøg og kontorhold, det drejer sig primært om daglig drift. Man forventer et merforbrug på kr. 86 tusind kr.

Bæredygtige konsekvenser

Der pågår forskellige tiltag i Området for Familie, og med hensyn til forebyggelse, skal man i det kommende år styrke samarbejdet med Tværfaglig, hvor overskriften i flere år skal være nej til hash.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvis der ikke gives en tillægsbevilling på kr. 7.007.000 på nuværende tidspunkt, skal man forvente, at der kommer en ansøgning om tillægsbevilling i løbet af 2017.

Administrationens vurdering

Ansøgningen om tillægsbevilling fra Området for Familie er resultatet af beregningerne for udgifter i 2017, efter at man har foretaget en grundig gennemgang af hele konto 41. På den baggrund har Området for Familie behov for forhøjelse af bevillingen med kr. 7.007.000.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at man godkender konto 41 for Maniitsoq:

- at man godkender tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for budget 2017
- at man godkender tillægsbevilling på kr. 3.503.000 for budget 2018

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Familieudvalgets indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at man godkender tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for budget 2017
- at man godkender tillægsbevilling på kr. 3.503.000 for budget 2018

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at man godkender tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for budget 2017

-at man godkender tillægsbevilling på kr. 3.503.000 for budget 2018

Afgørelse

Bilag

1. Oversigt over budgettet for de enkelte kontoer
2. Liste over anbragte børn og unge
3. Opgørelse over forældrenes status for børn der er anbragt udenfor hjemmet.

Punkt 06 Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 697.000 for konto 47 i budget 2017 - Maniitsoq

Journalnr. 44.05

Baggrund

Området for Familie i Maniitsoq har for budget for 2017 budgetteret med kr. 30.726.000 under konto 47. Efter nærmere gennemgang har Området for Familie vurderet behovet til kr. 31.423.000, hvorfor der søges om tillægsbevilling på kr. 697.000 til budgetjustering.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Efter nærmere gennemgang af budgettet for 2017, er der stadig behov for kr. 697.000 til udgifterne. Dette er udarbejdet efter merbehovet for Alderdomshjemmet under konto 47.

47-02: Hjemmehjælp, udgifterne er justeret, og man forventer, at der vil være mindre forbrug på kr. 82.000 i 2017. Dette skyldes, at der er mindre behov for hjemmehjælp i byggerne. Der er i alt 4 klienter i hhv. Atammik og Napasoq, og det forventes, at klientellet ikke vil blive højere i det kommende år.

Nedenfor kan man se fordelingen af klienter:

1.	Sted	2.	Klienter	3.	Personale
4.	Maniitsoq	5.	65	6.	7
7.	Kangaamiut	8.	10	9.	3
10.	Atammik	11.	3	12.	1
13.	Napasoq	14.	1	15.	1

47-09-20: Plejehjemmet Neriisaaq, siden plejehjemmet åbnede i 2008, har man budgetteret med 32 plejepersonale, 25 normal personel, dvs. at man har budgetteret med i alt 57 personale.

Nedenfor kan man se antallet af beboere i 2016, og hvor mange der er behov for støtte

16.	Beboere	17.	Antal
18.	Personer der kan klare sig	19.	10
20.	Personer med behov for støtte	21.	11
22.	Personer med handicap	23.	7
24.	Demente	25.	14
26.	I alt	27.	42
28.		29.	
30.	Personale	31.	66

På baggrund af beboere med større behov for hjælp og støtte i 2016 er der i alt behov for 41 ældreplejere, og to ekstra personale til aften- og nattevagt, da der på det tidspunkt er færre på arbejde. Der er beboere som er så plejekrævende, at de skal have hjælp til alting.

I det seneste år har man haft i alt 66 personale, og ansøgningen om omplacering for disse fra Familieudvalget, er blevet godkendt af Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

Det forventes, at man i 2017 har 66 personale, da man forventer, at der ikke vil være større ændringer hos ovennævnte plejekrævende beboere. Man forventer merforbrug for månedslønnede på kr. 2.888.000 i 2017. Beregningen er udarbejdet med udgangspunkt i 36 personale og med udgangspunkt fra udgifter i tidligere år.

Se senere års udgifter for månedslønnede.

Konto: 47-09-20-01-10	Missingersuutit	Immikkut	Nuussinerit	Katillugit	Atuinerit	Procent
		Aningaasaliissuutit				
Ukioq	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
2014	7.107.000	1.966.000		9.073.000	9.284.064	102
2015	7.249.000	3.937.000		11.186.000	11.048.707	99
2016 (Sept.ilanngullugu)	7.321.000		915.000	8.236.000	7.710.876	94

Man forventer merforbrug på kr. 376.000 til forplejning til beboerne, dette skyldes, at der er tilbud forplejning for hjemmeboende i byen.

Efter justering af kontiene for plejehjemmet Neriusaaq, forventes merforbrug på i alt kr. 1.242.000. Da forventede indtægter er ikke inkluderet, er der sat ind, så merforbrug er på i alt kr. 1.128.000.

47-09-60: Plejehjemmet i Kangaamiut: Der er foretaget budgetjustering efter gennemgang af udgifter, og man forventer mindre forbrug på kr. 75.000 i 2017. Dette skyldes, at en beboer er handicappet, som skal betales gennem konto 48.

32. Beboere	33. Antal
34. Personer der kan klare sig	35. 5
36. Personer med behov for støtte	37. 1
38. Personer med handicap	39. 1
40. Demente	41. 1
42. Personale	43. 9

47-15: Ældreforsorg: man har gennemgået udgifterne, og da man forventer mindre forbrug på kr. 388.000, søges der omplacering til andre kontere som har merforbrug for 2017. Dette begrundes med, at ældreboliger kun er på tomgang i kortere periode.

På baggrund af behovet for konto 47 ældreomsorg, har man justeret budgettet, og der forventes en merforbrug på kr. 697.000.

Konto 47 - Ældreforsorg:

Utoqqarnut isumaginnineq (1.000 kr.)	Missingersuutit	Missingersuutit Siunnersuut	Allannguut
Atuiffik Atuiffiup taaguutaa	2017	2017	
47-01 Utoqqalinersiat	4.901	4.901	
47-02 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarn.	2.745	2.663	-82
47-09-2(Utoqqaat angerlarsimaffiat Neriusaaq	19.016	20.258	1.242
47-09-6(Utoqqaat angerlarsimaffiat Kangaamiut	3.146	3.071	-75
47-15 Utoqqarn. Isumaginninn. Iliuutsit	910	522	-388
47-20 Peqqissaavimmi paaqutarineqarluni uninnganeq	8	8	0
Katillugit konto 47	30.726	31.423	697

Bæredygtige konsekvenser

Servicen af plejekrævende og med behov for støtte på Plejehjemmet Neriusaaq optimeres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 47 - Ældreforsorg: Under gennemgang af budgettet for 2017, er der behov for justering af budgettet og behov for tillægsbevilling på baggrund af forventede udgifter.

Administrationens vurdering

Ansøgningen om tillægsbevilling fremsendes efter at Området for Familie har gennemgået alle konti under konto 47 for budgettet i 2017. På den baggrund vurderer Området for Familie, at der er behov for justering af budgettet og overslagsårene.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at man godkender konto 47 for Maniitsoq:

-at man godkender tillægsbevilling på kr. 697.000 for budgettet i 2017

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Familieudvalgets indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at man godkender tillægsbevilling på kr. 697.000 for budgettet i 2017

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at man godkender tillægsbevilling på kr. 697.000 for budgettet i 2017

Afgørelse

Bilag

1. Figur for konto 47 i budgettet

Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for konto 47 for budgetår 2017 – Sisimiut

Journalnr. 06.01.05

Baggrund

Familieområderne skal fremkomme med budgetjusteringer til budget 2017 og årene frem. Familieområdet i Sisimiut har derfor udarbejdet forslag til budget justeringer på konto 47 til budget 2017 og årene frem.

Regelgrundlag

I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden

Faktiske forhold

Budget 2017 og overslagsårene

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2016, den 27. oktober 2016

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
47-09-10	ALDERDOMSHJEMMET SISIMIUT							
47-09-10-01-10	Månedsløn	8.480	8.697	9.422	9.421	9.421	9.421	9.421
47-09-10-01-11	Timeløn	7.702	7.291	8.221	8.537	8.537	8.537	8.537
47-09-10-01-30	Overarbejde-månedsløn	14	185					
47-09-10-01-31	Overtid timeløn	20	232					
47-09-10-05-01	Tjenesterejse, befordring.	3						
47-09-10-05-03	Personaleudskiftning	1	0	119	120	120	120	120
47-09-10-05-04	Kursusafgifter / afgifter	149	201	100	101	101	101	101
47-09-10-05-06	Sygedagepenge SIK	46	48	28	28	28	28	28
47-09-10-05-07	Boligtjenestetelefon		1	2	2	2	2	2
47-09-10-05-08	Arbejdstøj	9	9	48	49	49	49	49
47-09-10-05-99	Diverse personaleomkostninger	53	63	45	46	46	46	46
47-09-10-10-01	Varekøb til kontorbrug	20	25	17	17	17	17	17
47-09-10-10-04	Telefon, telefaks	24	31	35	35	35	35	35
47-09-10-10-05	Faglitteratur	7	7	10	10	10	10	10
47-09-10-10-06	Annoncer	4	5	20	20	20	20	20
47-09-10-12-00	Katak ApS	673	321					
47-09-10-12-05	Rengøringselskab / reno	26	26	17	17	17	17	17
47-09-10-12-06	Kørsel, taxa, transport	51	109	8	8	8	8	8
47-09-10-12-99	Diverse fremmede tjenesteydelser	8	6	5	5	5	5	5
47-09-10-15-01	Rengøringsartikler	120	73	101	102	102	102	102
47-09-10-15-05	Beklædning	34	22	45	46	46	46	46
47-09-10-15-06	Medicin, briller, sygeplejeartikler	367	462	254	257	257	257	257
47-09-10-15-07	Sengelinned, håndklæder	16	7	31	31	31	31	31
47-09-10-15-99	Diverse varekøb	41	43	31	31	31	31	31
47-09-10-16-01	Fødselsdags- og julegaver (traktem)	15	33	31	31	31	31	31
47-09-10-16-02	Bespisning	1.153	1.232	983	994	994	994	994
47-09-10-16-03	Underholdning	3						
47-09-10-16-99	Diverse forplejningsudgifter	19	19	10	10	10	10	10
47-09-10-20-99	Øvrige anskaffelser	173	170	407	412	412	412	412
47-09-10-21-10	Vandregninger	64	147	12	12	12	12	12
47-09-10-21-20	Elregning	676	637	270	273	273	273	273
47-09-10-21-40	Olie (til opvarmning)			423	428	428	428	428
47-09-10-21-50	Øvrige driftsmidler	26	21	22	22	22	22	22
47-09-10-22-01	Bygninger og lokaler		227					
47-09-10-22-02	Bil	79	76	61	62	62	62	62
47-09-10-22-03	Maskiner og Inventar	315	195	10	10	10	10	10
47-09-10-22-99	Diverse reparationer	44		2	2	2	2	2
47-09-10-70-03	Betaling / Taksitbetaling fra beboer	-136	-141	-75	-75	-75	-75	-75
47-09-10-71-99	Diverse indtægter	-13						
47-09-10-79-04	Indtægter fra retten		-3					
47-09-10-79-13	Kostindtægter	-194	-165	-156	-156	-156	-156	-156
47-09-10-82-01	Refusioner, indeværende år	-227	-95	-7	-569	-569	-569	-569
47-09-10	ALDERDOMSHJEMMET SISIMIUT	19.866	20.220	20.552	20.339	20.339	20.339	20.339

På basis budget 2017 fremgår at der er afsat kr. 31.714.000,00 til konto 47 ældreområdet i Sisimiut, og på ældreområdets forslag til budget 2017 fremgår, at der er søgt om kr. 32.895.000,00 dvs. der er en difference på kr. 1.181.000,00.

Tabel 1 Overordnet ser ældreområdet forventninger til budget 2017 således ud:

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
47-01	Alderspension	5.985	5.985	5.985	5.985
47-02	Hjemmehjælp	3.962	3.962	3.962	3.962
47-09	Alderdomshjemmet	20.339	20.339	20.339	20.339
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.326	1.326	1.326	1.326
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	102	102	102	102
I alt konto 47		31.714	31.714	31.714	31.714

Fordeling af personalet og beboer i September 2016:

Beboere	Antal 43.
Selvstændige	7
Behov for støtte	15
Med handicap	
Demente	21
Personale Normering.	70
Månedslønnede	22
Timelønnede	48
Månedslønnede elever (køkkenet)	2
I alt.	72

Tabel 2

Konto	Tekst	Budget 2017	Tillæg	Ny bevilling
4709100110	Lønninger, månedsløn	9.089	- 451	8.638
4709101506	Medicin, briller, sygeplejeartikler	254	519	773
4709101602	Bespisning	984	366	1.350
4709102110	Vandregninger	12	81	93
4709102120	El-regninger	273	762	1.035
4709102140	Olie	428	- 428	0
4709102201	Bygninger og lokaler	2	98	100
4709108201	Refusioner fra Selvstyret	- 569	+ 234	- 335
	I alt	10.473	1.181	11.654

Ældreområdet forslag er som følger.

Differencen mellem basisbudgettet og ældreområdet forslag til budget 2017, ligger primært på konto 4709 / plejehjem, udelukkende pga. udvidelse af plejehjemmet med 7 pladser. Som følge af udvidelsen, forventes at driftsudgifterne på en række områder vil stige

Konto 47-09-10-01-10. Lønninger månedsløn er udgangspunktet fra Sep.2016.

Konto 47-09-10-15-06. Medicin, briller og sygeplejeartikler. Der er behov for at tilføre 519.000 Kr. i forhold til basisbudgettet, idet udgifterne til bl.a. sygepleje er steget, da flere af beboerne er mere plejekrævende.

Konto 47-09-10-16-02. Bespisning Der er behov for at tilføre 366.000 kr. i forhold til

basisbudgettet. Idet forplejningsudgifterne er øget, dels til 7 nye beboer, samt 12 personaler.

Konto 47-09-10-21-10. Vandforbrug. Der er behov for at tilføre 81.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Igennem flere år har plejehjemmet udliciteret deres vaskeri, men er hjemtaget igen, hvor der ikke er blevet budget korrigeret i forhold til bla. Øget vandforbrug. Desuden er vandforbruget også steget med udvidelsen.

Konto 47-09-10-21-20. El/opvarmning. Der er behov for at tilføre 762.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Plejehjemmet har benyttet el til opvarmning, men midler til opvarmning har været afsat på anden konto. Og har derfor aldrig været retvisende I forbindelse med udvidelsen samt hjemtagelse af vaskeriet vil udgifterne til El være væsentligt højere.

Konto 47-09-10-22-01 Bygninger og lokaler.. Der er behov for at tilføre 98.000 kr. i forhold til basisbudgettet. I forbindelse med bl.a. hjemtagelse af vaskeriet, er der at slidtage og reparationer på materiel.

konto 47-09-10-82-01 / refusioner fra Selvstyret nedsættes til 335.000 kr. svarende til 1 yngre plejepatient, da det kan forventes at 1 yngre handicappet borger får plads i plejehjemmet enten i 2016 eller i løbet af 2017. Efter Selvstyrets takstcirkulære kan der kun opkræves 918,00 kr. i takstbetaling i døgnnet.

Bæredygtige konsekvenser

Det er mærkbart at afdelingerne og de eksterne institutioner er blevet meget bedre med økonomistyringen, og med fortsat stram økonomistyring kan budgettet sagtens balancere i 2017 og årene fremover.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske beregninger baserer delvis efter det faktiske forhold i 2016, og delvis efter de forventninger afdelingen og institutionen er fremkommet med under udarbejdelse af budgetjusteringerne i 2016 og budget 2017.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budget 2017 og årene fremover er mere retvisende sammenlignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgår de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger. Det kan dog forekomme budgetjusteringer indenfor budgetåret, da der kan forekomme nye udgifter som er opstået ved en uforudset situation, især indenfor ældreområdet da der bliver flere og flere ældre med plejebehov, udover er demens blevet en hyppig sygdom blandt mange ældre borgere.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Familieudvalgets godkendelse,

-at ældreområdetets forslag om forhøjelse af konto 47 i henhold til tabel 1 og 2 med kr. 1.181.000 kr. fremsendes til godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Familieudvalgets indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at ældreområdetets forslag om forhøjelse af konto 47 i henhold til tabel 1 og 2 med kr. 1.181.000 kr. godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at ældreområdetets forslag om forhøjelse af konto 47 i henhold til tabel 1 og 2 med kr. 1.181.000 kr. godkendes

Afgørelse

Bilag

1. Budget 2017

Punkt 08 Ansøgning om tillægsbevilling konto 48 i Sisimiut for budgetår 2017

Journalnr. 06.01.05

Baggrund

Familieområderne skal fremkomme med budgetjusteringer til budget 2017. Familieområdet i Sisimiut har derfor udarbejdet forslag til budget justeringer på konto 48 til budget 2017

Regelgrundlag

I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunian fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Faktiske forhold

Konto: 48	Budget	Tillægsbevilling	Omlaceringer	Total	Forbrug	Procent
År	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
2014	38.350	3.781	0	42.131	45.468.118	108
2015	41.542	4.793	1.437	47.772	46.730.704	98
2016 (incl. Juni)	50.904		-1.558	49.346	20.058.603	41

I forhold til ovenstående tabel, fremgår det at der har været stigning i udgifter inden for Handicap området. Der har igennem 2014 og ind i 2015, været anbringelser både i Danmark og Grønland, hvor der ikke er taget højde for disse udgifter budgetmæssigt.

Der udover, er der flere plejekrævende som skal have støtte, nogle med massiv støtte. Der bliver flere og flere der bliver omfattet af Handicapforordningen, hvormed øgede udgifter.

Ligeledes ses der stigninger i forhold til hjælpemidler for både voksne og børn. Hjælpemidler bliver mere og mere specielt designet til de pågældende brugere, som resulterer i øget udgifter.

Budget 2017 og overslagsårene

Kont	Kontonavn	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Budget 2017	Oversla g 2018	Oversla g 2019	Oversla g 2020
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	209	94	162	164	164	164	164
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	18.471	11.718	12.341	12.604	12.410	12.410	12.410
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	7.906	7.491	7.230	7.444	7.444	7.444	7.444
45	OFFENTLIG HJÆLP	14.385	14.899	11.586	11.718	11.718	11.718	11.718
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	378	417	477	527	527	527	527
47	ÆLDREFORSØG	31.533	31.320	31.393	31.386	31.386	31.386	31.386
48	HANDICAPOMRÅDET	45.468	46.731	49.346	43.785	43.785	43.785	43.785
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	88		162	164	164	164	164
4	FAMILIEOMRÅDET	118.438	112.671	112.697	107.792	107.598	107.598	107.598

Forslag til budget 2017

Konto	Kontonavn	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	209	94	162	91	91	91	91
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	18.409	11.682	11.971	12.341	12.341	12.341	12.341
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	7.880	7.477	7.155	9.853	9.853	9.853	9.853
45	OFFENTLIG HJÆLP	13.172	13.912	10.929	12.897	12.897	12.897	12.897
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	333	352	453	477	477	477	477
47	ÆLDREFORSØG	31.295	31.021	30.942	32.902	32.902	32.902	32.902
48	HANDICAPOMRÅDET	45.468	46.731	49.346	47.396	47.396	47.396	47.396
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	88		162	0	0	0	0
4	FAMILIEOMRÅDET	116.853	111.268	111.120	115.957	115.957	115.957	115.957

På basis budget 2017 fremgår at der er afsat kr. 43.785.000,00 til konto 48 handicapområdet i Sisimiut. På handicapområdets forslag til budget 2017 fremgår at der er søgt om kr. 47.396.000,00 dvs. der er en difference på kr. 3.611.000,00.

Overordnet ser budget 2017 for konto 48 fordelt ift. områderne således ud:

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Konto	Kontonavn				
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.752	1.752	1.752	1.752
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	2.262	2.262	2.262	2.262
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.586	3.586	3.586	3.586
48-03	Bofællesskaber	13.902	13.902	13.902	13.902
48-04	Aktiviteter for handicappede børn	370	370	370	370
48-05	Aktiviteter forhandicappede voksne	3.095	3.095	3.095	3.095
48-14	Terapeuter	0	0	0	0
48-15	Hjælpe midler-hjemmeboende	515	515	515	515
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland-børn	2.762	2.762	2.762	2.762
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland-voksne	2.982	2.982	2.982	2.982
48-18	Ophold i plejehjem				
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark-børn	0	0	0	0
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark-voksne	12.559	12.559	12.559	12.559
I alt konto 48		43.785	43.785	43.785	43.785

Tabel. 1.

PISOQ:	
Månedsløn ansatte:	14
Timeløn ansatte:	83
Antal boenheder:	11
Antal boende klienter i boenheden:	28
Antal med støtteperson i eget hjem:	34
Børn i daginstitution IVIK:	9
Børn i daginstitution almindelige:	2

Handicaprådets forslag til budgetjustering vedr. budget 2017 er:

Tabel 2.

Konto	Tekst	Budget 2017	Tillæg	Ny bevilling
4800100110	Lønninger	1.752	- 1.752	0
4801100111	Timeløn	1.501	- 165	1.336
4802103003	Aflastning	358	- 358	0
4803100111	Timeløn ny handicapboenhed	1.354	- 1.354	0
4803120110	Månedsløn	672	1.634	2.306
4803120111	Timeløn	9.959	1.354	11.313
4804112299	Diverse reparationer	84	- 2	82
4805100110	Månedsløn DBV	486	534	1.020
4814100110	Terapeuter	0	0	0
4815103103	Hjælpe midler voksne	515	458	973
4816104200	Takstbetalinger for børn Grønland	2.762	1.912	4.674
4817104200	Takstbetalinger for voksne Grønland	2.887	1.929	4.816
4820101200	Besøgsfrirejse DK børn	0	70	70
4820104200	Handicapinstitutioner DK børn	0	923	923
4821101200	Besøgsfrirejser	1.073	0	1.073
4821104200	Handicapinstitutioner DK voksne	11.486	- 1.572	9.914
	I alt	34.889	3.611	38.500

Konto 48-00-10-01-10 Måneds lønninger Støtte til hjemmeboende børn. Denne konto benyttes ikke mere. Idet den er beregnet til månedslønnede, støtte til hjemmeboende børn er på timeløn.

Konto 48-02-10-30-03. Månedslønning Støtte til Hjemmeboende voksne, benyttes ikke, idet støtten udelukkende er tildelt, således at det er på timeløns basis.

48-03-12-01-10. Månedsløn PISOQ (Boenheder). Der er behov for tilførelse af 1.634 kr. i forhold til basisbudgettet. Lønbudgettet på månedslønnede har ikke været justeret i de sidste 3 år, og har derfor ikke været retvisende.

48-03-12-01-11. Timelønnede PISOQ (Bo enheder). Der er behov for tilførelse af 1.354 kr. i forhold til basisbudgettet. Der har været flere borger som er blevet senskadet specielt demente, i en sådan grad at det er nødvendigt med massiv støtte foranstaltninger, desuden er der flere unge som er blevet omfattet af handicapforordningen, der ligeledes kræver støttepersoner. Disse unge har specielt ADHD som problematik, og flere er dømt til social tilsyn, hvor det bla indebære støttepersoner, alternativet er anbringelser på institutioner.

Konto 48-05-10-01-10. Månedsløn Det beskyttede værksted. Der er behov for tilførelse af 534.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Lønudgifterne er ikke tidsvarende og har ikke været justeret i flere år, således at det ikke har været retvisende.

Konto 48-15-1031-03 Hjælpe midler voksne. Der er brug for tilførelse af 534.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Der er øget udgifter af hjælpemidler til voksne, specielt inden for kørestole der er

speciel udviklet, der har været nedprioritering af hjælpemidler, derfor ses en nedslidning af eksisterende og der forudses forholdsvis flere dyre udskiftninger.

48-16-10-42-00 Takstbetalinger for Børn anbragte i Grønland. Der er brug for tilførelse af 1.912 kr i forhold til basisbudgettet. Der er indenfor området anbragte 2 handicappede børn, i 2016 således at budgettet skal tilpasses. Der var forsøgt foranstaltninger med støttepersoner, men børnenes udvikling, gjorde det nødvendigt med anbringelser på institutioner.

48-20-10-42-00 Handicap institutioner Danmark Børn. Der er behov for tilførelse af 923.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Der er i 2014 anbragt en ung på Institution i Danmark, hvor der ikke er tilført midler på denne konto, men midlerne blev afsat på konto for voksne anbragte i Danmark, og ved justeringer i forhold til mindre forbrug er de afsat midler omplaceret til andre konti med et merbehov. Den unge deltager i et STU forløb til ca. 220.000 kr årligt som er inkluderet i taksten.

48-17-10-42-00. Takstbetalinger for Voksne som er anbragte i Grønland .Der er behov for at tilføre 1.929 kr. i forhold til basisbudgettet. En voksen handicappet var anbragt på en Handicap institution uden at være omfattet af Handicapforordningen, og blev betalt af konto 41. Derudover er der ikke justeret løbende på takster, således at der ikke har været et efterslæb på de sidste 2-3 år. Døgninstitutionens området under Selvstyret, meddeler takstforhøjelser på alle deres institutioner ultimo dec. Med ikrafttræden primo januar hvert år.

Bæredygtige konsekvenser

Det er mærkbart at afdelingerne og de eksterne institutioner er blevet meget bedre med økonomistyringen, og med fortsat stram økonomistyring kan budgettet balancere i 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske beregninger baserer delvis efter det faktiske forhold i 2016, og delvis efter de forventninger afdelingen og institutionerne er fremkommet med under udarbejdelse af budgetjusteringerne for budget 2017.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budget 2017 er mere retvisende sammen-lignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgå de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger.

Der har tidligere været stort fokus på bl.a. konto 41. Børn og unge.

Dette store fokus vil i 2017 blive rettet mod konto 48. Handicapområdet, hvor hovedkonti og alle underliggende konti vil blive analyseret og gennemgået.

Processen omkring hjemtagelse af anbragte borger i Danmark som er igangsat i 2016 vil fortsætte i 2017. Den økonomiske effekt af denne hjemtagelsesproces forventes at kunne udmøntes i 2018.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Familieudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende,

-at konto 48 Handicapområdet, gives tillægsbevilling på kr. 3.611.000,00 i 2017

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Familieudvalgets indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at konto 48 Handicapområdet, gives tillægsbevilling på kr. 3.611.000,00 i 2017

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at konto 48 Handicapområdet, gives tillægsbevilling på kr. 3.611.000,00 i 2017

Afgørelse

Bilag

1. Budget 2017

Punkt 09 Pensionsreform, bloktilskud samt bloktilskud for Qeqqata Kommune 2016 og budget 2017

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Familieudvalget har fremsendt til Økonomiudvalgets ordinære møde ØU 07/2016 punkt 9 og punkt 10, sagsfremstillinger for bevillingsbehov i forbindelse med Inatsisartutlov nr. 9. december 2015. Sagsfremstillingerne blev udsat.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Inatsisartutlov nr. 9. december 2015 der trådte i kraft den 1. juli 2016. Inatsisartutlov nr. 9. december 2015 om pensionsreform

Faktiske forhold

Qeqqata Kommune har afgivet høringsvar til Inatsisartutlov nr. 9. december 2015 om pensionsreform, der trådte i kraft den 1. juli 2016.

Ad Qeqqata Kommunes indtægter som følge af Inatsartutlov nr. 9. december 2015 om pensionsreform

Ad Finanslovsforslag og aftale om pensionsreform mellem selvstyre og KANUKOKA

1. Naalakkersuisutlov om førtidspension indgår i finanslov 2016 hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til Kommunerne.

Af ændringsforslag til finanslov 2016 fremgår, at kommunerne kompenseres med 1,6 mio.kr. i 2016 og fra 2017 med 3,2 mio.kr. Herudover kompenseres med 80 % af udgifterne til førtidspension gennem en forhøjelse af bloktilskuddet. Ændringsforslag vedlægges som bilag 1.

Det betyder iflg. beskrivelsen, at det kommunale bloktilskud forhøjes samlet set med 10.259.000 kr. i 2016 og for 2017 med 16.859.000kr. – alt som følge af den ny lov om førtidspension. Dette er bekræftet af KANUKOKA, der endvidere har oplyst, hvorledes denne bloktilskudsforhøjelse fordeles mellem de 4 kommuner jf. aftale

Udgangspunktet er befolkningstallet, der er fordelingsnøgle . KANUKOKA har oplyst, at fordelingsnøglen for Qeqqata kommune ligger omkring 0,17(Demografisk nøgletal), der er anvendt i forbindelse med ændringsforslaget. Der vedlægges som bilag 2 demokratisk nøgletal som udgangspunkt for fordelingen.

Ad. Pensionsreformen i forhold til udbetalinger til befolkning

2. Af nedenstående er beregningsgrundlaget for den budgetterede kompensation for udgifterne til førtidspension i tilknytning til befolkningsgrundlaget:

	2016
*)Forventet kompensation - førtid, 1. halvår 2016	35.377.000
***)Forventet kompensation - førtid, 2. halvår 2016	45.839.000
Forventet kompensation i alt for 2016	<u>81.216.000</u>
Indeholdt kompensation i 20.05.20 til førtid	81.341.000
Tilført kompensation i 2016 – tillægsaftale	8.659.000
Budgetteret kompensation i alt for 2016	<u>90.000.000</u>

Bemærkninger:

*) Kompensation for 80 % af kommunernes udgifter under 50/50-ordningen, gl. førtidspensionslov

**) Kompensation for 80 % af kommunernes udgifter under 50/50-ordningen (alle), ny førtidspensionslov, incl.

Som det kan se af ovenstående, så forventes det, at de udgifter kommunerne afholder til førtidspension i 2016, og som er genstand for kompensation over det kommunale bloktilskud vil udgøre i alt 81,216 mio. kr.

Med indgåelse af tillægsaftalen til bloktilskuddet for 2016, så er der i alt indeholdt 90 mio. kr. i bloktilskuddet som budgetteret kompensation til kommunerne for disse udgifter.

Konsekvensen er, at der er tilført kommunerne 8.659.000 kr. i 2016 Med fordelingsnøgle på 0,18 er bloktilskuddet beregnet til 1.557.000 kr. for et halvår i 2016 og 3.114.000 kr. for hele året i 2017-2020, der indgår i bloktilskuddet til Qeqqata Kommune.

Departementet for Finanser har oplyst, at Qeqqata Kommune har fået udbetalt det kommunale bloktilskud som forudsat i FL-2016

Ad. Pensionsreform for aktiviteter med henblik på udmøntning af pensionsreform

2. Der blev i forbindelse med pensionsreformen indgået aftale om afsættelse af 1.600.000 til aktiviteter i forbindelse med udmøntning af pensionsreformen i 2016. I 2017 blev der afsat 3.200.000 kr. og i 2018 blev der afsat 1.600.000 kr. Aftale herom skal genforhandles i 2018. Der vedlægges aftale grundlag herfor som bilag 4.

Udgangspunktet for fordeling af denne del af bloktilskuddet er igen befolkningsstrukturen i de 4 kommuner samt for Qeqqata Kommune. Med dette udgangspunkt udgør bloktilskuddet til udgifter i forbindelse med aktiviteter til udmøntningen af pensionsreformen 288.000 kr. i 2016 og 576.000 kr. i 2017 og 288.000 kr. i 2018.

Ad. Den samlede indtægter som følge pensionsreformen aftalt mellem selvstyret og KANUKOKA

3. I nedenstående tabel 1 er vist bloktilskudmerbevillingen til Qeqqata Kommune som følge af vedtaget Inatsisartutlov nr. 9. december 2015.

I tabel 1 er indtægtsændringerne som følge af aftalerne for pensionsordningen vist for konto 83-01 Bloktilskud dels i relation til befolkningsudviklingen, dels som følge af aftale om aktiviteter for udmøntning af pensionsreform ordning om indsatsområde.

Tabel 1: Samlede ændringerne i bloktilskuddet i forhold til aftalerne for pensionsordningen vist for konto 83-01 Bloktilskud (1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
83-01	Befolkningsudviklingen	1.555	3.111	3.111	3.111	3.111
83-01	Reformaktiviteter	263	526	263	0	0
	I alt	1.818	3.637	3.374	3.111	3.111

Note: Departement for Finanser har oplyst, at Qeqqata Kommune har modtaget det kommunale bloktilskud som forudsat i Finansloven 2016 og for pensionsreformen

Ad. Ny tillægsaftale i september 2016 i forbindelse med pensionsreform mellem Landsstyret og KANUKOKA.

4. I september 2016 blev der indgået en tillægsaftale mellem landsstyret og KANUKOKA i relation til pensionsreformen, der vedlægges som bilag 4.

Af aftalen fremgår, at der afsættes 1.500.000 kr. i 2016, 3.000.000 i 2017 og 1.500.000 kr. til den del af aftale om pensionsreformen, der har tilknytning til aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af pensionsreformen.

De tidligere beskrevne fordelingsnøgler i forbindelse med gennemførelse af pensionsreformen fastholdes.

I tabel 2 er bevillingerne i bloktilskuddet i forbindelse med tiltag i forbindelse med reformarbejdet vist.

Tabel 2: Bevillingerne i bloktilskuddet i forbindelse med tiltag i forbindelse med reformarbejdet(1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner	2016	2017	2018	2019	2020
83-01	Reformaktiviteter	263	526	263	0	0

Note: Denne bloktilskudsbevilling modtages ved landstingets vedtagelse af tillægsaftale samt tillægsbevilling og ændringsforslag til bevillingslovene 2016 og FFL 2017

Ad. Merbloktilskuddet som følge af alle aftaler om pensionsreformen mellem Landsstyret og KANUKOKA vist for årene 2016 og 2017-2020.

4. I tabel 3 er Qeqqata Kommunes samlede bloktilskudsbevillinger som følge af aftaler og tillægsaftale i 2016 anførte jf. dertil tabeller i afsnit 3 og afsnit 4 vist. Bloktilskud (1000 kr.)

Tabel 3: Merbloktilskuddet som følge af alle aftaler om pensionsreformen mellem Landsstyret og KANUKOKA for årene 2016 og 2017-2020. (1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
83-01	Befolkningsudviklingen	1.555	3.110	3.110	3.110	3.110

83-01	Reformaktiviteter	526	1052	526	0	0
	I alt	2,081	4.162	3.636	3.110	3.110

Ad. Udgifter i forbindelse med pensionsreformen for Qeqqata Kommune

5. Udgifter i forbindelse med pensionsreformen konteres på konto 43. "Sociale Pensionsreform"

Familieområdet har med afsæt i sine data for den demokratiske situation i 2016 og 2017 beregnet merbevillingsbehov for nævnte pensionsreform i 2016 og 2017-2020 jf. sagsfremstilling ved Økonomiudvalgets ordinære møde ØU 07/2016 punkt 9 og punkt 10. Dette fremgår af tabel 4.

I tabel 4 er familieområdets beregninger og merbevillingsbehov med afsæt i befolkningsstrukturen pensionsreformen vist, der blev ansøgt af familieudvalget til Økonomiudvalget jf. ØU 07/2016 punkt 5, punkt 09 og punkt 10.

Tabel 4. Merbevillingsbehov på konto 43 "Sociale pensioner" for familieområdet i Sisimiut og Maniitsoq(1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2016	Budgetfor slag 2017	Overslag 2018	Over slag 2019	Overslag 2020
43	Familieområdet Sisimiut	1.948	2.409	2.409	2.557	2.557
43	Familieområdet Maniitsoq	922	1.844	1.844	1.844	1.844
I alt	Familieområdet i Qeqqata Kommune	2.870	4.253	4.253	4.253	4.253

Det skal bemærkes, at dette er bevillingsbehov **uden** gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af reformen. Denne effekt har ikke været muligt at fastslå på nuværende tidspunkt da der ikke er udarbejdet handlingsplan for gennemførelse af pensionsreformen.

Ad. Udgifter i 2016 og forventede bevillinger til de særlige aktiviteter i forbindelse med udmøntning af pensionsreform aftale i 2017 og 2018 jf. aftale.

6. Udgifter i forbindelse med aktiviteter ved gennemførelse af pensionsreformen skal konteres på konto 11. "Familieområdet".

Familieområdet har afsat følgende bevillinger af til lønsum i forbindelse med ansættelse af personale i forbindelse med udmøntning af pensionsreformen. Dette fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Merbevillingsbehov i forbindelse med ved udmøntning af pensionsreformen(1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budget 2016	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
11	Familieområdet Sisimiut	468	792	296	0	0
11	Familieområdet Maniitsoq	58	230	230	0	0
I alt	Familieområdet i Qeqqata Kommune	526	1.052	526	0	0

Det skal oplyses, at der ikke fra Selvstyret, KANUKOKA eller i Qeqqata Kommune er udarbejdet strategi, retningslinjer eller baggrundsmaterialer for aktiviteter i forbindelse med

udmøntning af pensionsreformen. I Qeqqata Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe, der vil udarbejde en tids- og handlingsplan for det videre forløb.

Ad. Samlede merbevillings behov som følge af pensionsreformen

6. I dette afsnit vises de samlede merbevillingsbehov i forbindelse med pensionsreformen for dels i tilknytning til befolkningsudviklingen dels som følge af aftale om aktiviteter i forbindelse med udmøntning af pensionsreformen.

Tabel 6: Samlede merbevillings behov som følge af pensionsreformen (1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2016	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
11	Famlieområdet Sisimiut	468	792	296		
11	Famlieområdet Maniitsoq	58	230	230	0	0
43	Familieområdet Sisimiut	1.948	2.409	2.409	2.557	2.557
43	Familieområdet Maniitsoq	980	2.074	2.074	2.074	2.074
I alt	Familieområdet i Qeqqata Kommune	3.451	5.505	5.009	4.631	4.631

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er en målsætning i pensionsreformen at der er økonomisk bæredygtighed mellem indtægter, udgifter og dertil effekt på kontantbeholdning for kommunerne. Det er nævnt under afsnit 4 tabel 5, at for konti 43 under Familierådet er disse bevillingsbehov **uden** gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af pensionsreformen. Denne effekt har ikke været muligt at fastslå på nuværende tidspunkt.

Den økonomiske effekt i tilknytning til økonomisk bæredygtighed er derfor afhængig af handlingsplan for aktiviteter der skal udmønte pensionsreformen, der skal have en årlig effekt på ca. 1,1 mio. kr. på budgettet for konto 43 "Pensioner", der vedrører borger der er omfattet af pensionsreformen. Denne effekt forventes tilvejebragt i 2018.

Administrationens vurdering

Det vil være økonomisk bæredygtighed, men det forudsætter en igangsættes af handlingsplan i Qeqqata Kommunian med henblik på udmøntning af aftale om pensionsreformen aktiviteter. Der bør laves en systematisk rapportering til Familieudvalget herom.

Tillægsaftale i september 2016 kunne indikere, at selvstyret har undervurderet behov for ressourceforbrug til de aktiviteter, der er nødvendig for gennemførelse pensionsreformen ved planlægning, vedtagelse af pensionsreform samt udarbejdelse af ændringsforslaget til FL-2016. Administrationen vil sende denne sagsfremstilling til KANUKOKA med henblik på koordinering i forhold til de andre kommuner i KANUKOKA samt KANUKOKAs muligheder i forhold til selvstyret.

Administrationens indstilling

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

-at tabel 1 godkendes i forbindelse med budget 2016 og budget 2017 og overslagsårene,
-at der udarbejdes en handlingsplan for udmøntningen af pensionsreformen i 2016-2018 til godkendelse i Familieudvalget

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Familieudvalgets indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tabel 1 godkendes i forbindelse med budget 2016 og budget 2017 og overslagsårene,

-at der udarbejdes en handlingsplan for udmøntningen af pensionsreformen i 2016-2018 til godkendelse i Familieudvalget

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tabel 1 godkendes i forbindelse med budget 2016 og budget 2017 og overslagsårene,

-at der udarbejdes en handlingsplan for udmøntningen af pensionsreformen i 2016-2018 til godkendelse i Familieudvalget

Afgørelse

Bilag

1. Budgetforslag 2017

Punkt 10 Budgetbevilling for 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020, Majoriaq Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der skal hvert år udarbejdes en budgetbevilling for Majoriaq og dennes ansvarsområder. Med udgangspunkt i dette, er der her udarbejdet et forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020 Majoriaq, Maniitsoq.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra budgetåret 2016 og med udgangspunkt i forbruget. Ved gennemgang af budgetbevillingerne for 2016, er det derfor nødvendigt med tilretning og omplaceringer indenfor rammerne på nogle konti, som er medtaget i dette forslag.

Bevillinger for NUIKI Atammik er udarbejdet i henhold til ny aftale med Selvstyret, der gælder for perioden august 2016 – juni 2017. Opmærksomheden henledes på, at Selvstyret's tilskud til NUIKI for skoleåret 2016/2017 er på i alt kr. 1.040.500 hvor Kommunen selv skal afholde lønudgifterne, som er på kr. 160.000. Denne udgift vil blive dækket af de midler der bliver nedtaget fra Piareersarfik Kangaamiut. Desuden er der taget højde for, at der indgås en ny aftale vedr. NUIKI for skoleåret 2017/2018, hvor vi afsætter kr. 124.000 til det.

Efter forhandling med Selvstyret blev det besluttet, at Pilersitsivik i år skal reorganiseres med fastansættelse af 2 faglærere og 2 medhjælpere. Pilersitsivik drives stadig ud fra de tilskud, som Selvstyret yder til Qeqqata Kommunias igennem Naalakkersuisuts Beskæftigelsesstrategi. Så længe tallene over de unge, der tager en videreuddannelse eller beskæftigelse er så lave, forventes tilskuddet til de ikke-boglige forløb til unge-mål-gruppen at køre en del år endnu. Fastansættelserne på Pilersitsivik vil koste kr. 124.000 mere end det der er budgetteret og midlerne ønskes hentet fra arbejdsmarkedsydelse.

Det skal bemærkes, at Selvstyrets tilskud til opgaverne i Majoriaq, mærkbart er nedsat i løbet af de sidste par år, og derfor vil det i løbet af 2017 og årene fremover være nødvendigt, med tilretninger på budgettet i forhold til refusionerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tabel 1 - Konto 3 Erhvervs- og Arbejdsmarked

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
34-00-20	Kommunale beskæftigelser	613	0	613
34-00-60	Skindhuset Kangaamiut	446	0	446
34-00-61	Beskæftigelsesforanstaltninger Kangaamiut	515	0	515
34-00-70	Skindhuset Napasoq	376	0	376
34-00-71	Beskæftigelsesforanstaltninger Napasog	123	0	123
34-00-80	Skindhuset Atammik	453	0	453
34-00-81	Beskæftigelsesforanstaltninger Atammik	199	0	199
34-01-24	Pilersitsivik værkstedsprojekt	12	+82	94
34-01-28	Pilersitsivik køkkenprojekt	15	+28	43
35-03-20	Revalidering Maniitsoq	521	0	521
35-04-20	Efteruddannelser/kurser Maniitsoq	146	0	146
35-05-20	Flexjob Maniitsoq	57	0	57
38-01-20	Majoriaq, Maniitsoq (jvo)	3201	0	3201
38-01-22	Majoriaq Kollegiet Maniitsoq	265	0	265
38-01-60	Vejlednings- og introduktioncenter Kang.	290	-290	0
38-01-80	Vejlednings- og introduktionscenter Atam.	0	+290	290
38-02-20	Arbejdsmarkedsydelse Maniitsoq	1911	-110	1801
38-02-60	Arbejdsmarkedsydelse Kangaamiut	142	0	142
38-02-70	Arbejdsmarkedsydelse Napasoq	98	0	98
38-02-80	Arbejdsmarkedsydelse Atammik	164	0	164
	I alt	9547	0	9547

På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets første møde den 3. februar 2016 godkendtes en række budgetomplaceringer, som følge af den nye serviceaftale med Selvstyret. Disse ændringer blev desværre ikke indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene.

Tabel 2 – budgetomplaceringer godkendt i februar 2016

Kontonummer	Kontotekst	Budget	Tillæg	Ny bevilling
	Ledighedsaftale Maniitsoq	613	-613	0
	Projektkoordinator timeløn	368	-368	0
	Projektkoordinator refusion	-360	+360	0
	Maniitsoq Køkkenprojekt refusion	-670	+100	-570
	Misbrug/mentor Maniitsoq	0	+400	400
	Arbejdsmarkedsydelse Maniitsoq	1.226	+121	1.359
	I alt	1.177	0	1.177

Administrationens vurdering

Bevillingsønskerne får ingen økonomiske konsekvenser for Kommunen.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, at godkende budgetbevillingsforslaget for Majoriaq i Maniitsoq for 2017 og overslagsårene 2018-2020 og sende sagen videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. oktober 2016 godkendt indstillingen. I den grønlandske dagsorden er totalen på tabel 1 forkert, og den korrekte total i den danske dagsorden er sat ind i det grønlandske referat.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at godkende budgetbevillingsforslaget for Majoriaq i Maniitsoq for 2017 og overslagsårene 2018-2020

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Bitten Heilmann deltog ikke under punktet.

Indstilling godkendt.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende budgetbevillingsforslaget for Majoriaq i Maniitsoq for 2017 og overslagsårene 2018-2020

Afgørelse

Bilag

1. Budget 2017

Punkt 11 2. Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 15. februar 2016 (punkt 05) tidsplan for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2017. På KB møde den 28. april 2016 (KB 02/2016 punkt 06) fastsatte KB rammer for budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020. De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene den 20. juni 2016 og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 24. august 2016 herom samt om den økonomiske situation.

Kommunalbestyrelsen have 1. behandlingen af budgetforslag 2017 og 2018-2020 05/2016 punkt 04 ved møde den 29. september 2016.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Ad. KB beslutninger vedrørende budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Økonomiudvalget (ØU) og KB har godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2016, der også har virkning i budget 2017 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet.

Kommunalbestyrelsen havde 1. behandlingen af budgetforslag 2017 og 2018-2020 05/2016 ved møde den 29. september 2016, der er indarbejdet i budget2017 og overslagsårene 2018-2020.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 herved således:

Der skal henvises til udtræk fra Winformatik den 5.oktober 2016 for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 herfor i bilag 1, der fremgår af efterfølgende tabel 1.

Tabel 1: Basisbudget for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
1	Administrationsområdet	101.170	99.897	99.897	99.897
2	Teknik- og miljøområdet	38.410	38.481	38.532	37.624
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	27.323	27.323	27.323	27.323
4	Familieområdet	218.285	217.991	217.991	217.631
5	Undervisnings- og kulturområdet	228.036	228.004	228.004	228.004
6	Forsyningsvirksomheder	3.149	3.149	3.149	3.149
	I alt driftsudgifter	616.373	614.845	614.896	613.628

7	Anlægsområdet	88.499	67.899	79.899	79.899
	Udgifter i alt	704.872	682.744	694.795	693.527
8	Indtægter	-721.710	-701.710	-701.710	-701.710
	Resultat	-16.838	-18.996	-6.915	-8.183
9	Statusforskydninger	12.281	10.000	10.000	10.000
	Balance	-4.557	-8.966	3.085	1.817

Ændringer til det foreliggende budgetforslag

Ad. Familieområdet

Ad. Børne og Ungdomsområdet

KB besluttede ved 1. behandling af budget 2017 og overslagsårene, at familieudvalget anmodes om inden 2. behandlingen at fremkomme med forslag til bevilling på børn & ungeområdet og handicapområdet for 2017 og inden 1. marts 2018 at fremkomme med forslag til handlingsplan inkl. bevillingsbehov på disse to områder for overslagsårene 2018-2020

Familieudvalget har i overensstemmelse med denne beslutning fremsendt tillægsbevillinger gældende for budget 2017. De behandles senere på dagsorden, men indebærer følgende ændringer til budget 2017:

Tabel 2: Ændringer i basisbudget for Familieudvalget i Sisimiut og Maniitsoq(1.000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
41	Børne og Ungeområdet (Maniitsoq)	7.007	0	0	0
47	Ældreområdet (Maniitsoq)	697	0	0	0
47	Ældreområdet (Sisimiut)	1.181	0	0	0
48	Handicapområdet (Sisimiut)	3.611	0	0	0
I alt	Familieområdet	12.496	0	0	0

Ad. Pensionsreform

Der er udarbejdet en særskilt sagsfremstilling vedrørende pensionsreform, bloktilskud samt bloktilskud for Qeqqata Kommune samt udmøntning af dertil bevillinger til Familieområdet for 2016 og budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Af nævnte sagsfremstilling fremgår, at der indstilles følgende tabel 3 i forbindelse med pensionsreformen inden for familieområdet. Af tabel 3 fremgår endvidere bloktilskuddet som følge af tillægsaftale:

Tabel 3: Samlede ændringerne i bloktilskuddet i forhold til aftalerne for pensionsordningen for konto 83 Bloktilskud, konto 43 "Sociale pensioner" og konto 11 "Familieområdet" (1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
83	Bloktilskud	-540	-270	0	
11	Familieområdet Sisimiut	792	296		
11	Familieområdet Maniitsoq	230	230	0	0
43	Familieområdet Sisimiut	2.409	2.409	2.557	2.557
43	Familieområdet Maniitsoq	2.074	2.074	2.074	2.074
I alt		4.965	4.739	4.631	4.631

Ad. Ændringer ved anlægsprojekt.

KB besluttede ved 1. behandling af budget 2017 og overslagsårene, at afgørelse om anlægsprojekter med samfinansiering med Selvstyret og nye byggeprojekter i byerne afventer indarbejdelse i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 til 2. behandlingen, jf. tabel 4, 7 og 8.

Følgende anlægsprojekter i tabel 4 har ikke opnået medfinansiering fra Selvstyret, hvorfor det indstilles, at de udskydes med et år. Det betyder,

- at bevillingerne afsat i budget 2017 udskydes til budgetår 2018,
- at bevillingerne afsat i budgetår 2018 udskydes til budgetår 2019
- at bevillingerne afsat i budget 2019 udskydes til budgetår 2020
- at bevillingerne afsat i budget 2020 udskydes

Tabel 4. Udskydelse af anlægsprojekter med manglende selvstyresamfinansiering i perioden 2017-20 med budgetønsker fra seminaret i 2017

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
70-98-00-50-61	Boligbyggeri (fælles)	10.000	10.000	10.000	10.000
72-95-10-50-61	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq			20.000	20.000
74-20-20-50-61	Familiecenter i Maniitsoq	5.000			
74-21-60-50-61	Dagplejecenter Kangaamiut	3.500			
74-32-10-50-61	Nyt bibliotek i Sisimiut	3.400			
74-38-10-50-61	Handicapcentre i byer	10.000	10.000		
76-25-10-50-61	Forbrændingsanlægsvi delse			10.000	10.000
I alt		31.900	20.000	40.000	40.000

Selvstyret har besluttet at tildele kommunerne midler til byggesæt i byderne. Det ser ud til at betyde, at Qeqqata Kommunian får 4 byggesæt til byderne hvert år. Hvert byggesæt koster ca. 1,5 mio. kr. i opførelsesudgifter for kommunen, så der bør afsættes 6 mio. kr. årligt, om end kun halvdelen i 2017, da opførelsen fordeles over 2 år.

Da Selvstyret ikke har støttet Qeqqata Kommunias ønsker til byggeprojekter i Sisimiut og Maniitsoq er der for nuværende ikke igangsat nye byggeprojekter i de to byer. Det vil betyde, at kommunen efter færdiggørelse af de igangsatte handicapboliger ikke har nye byggeprojekter klar til opførelse herefter. Det vil kunne betyde en afmatning i anlægsaktiviteten i 2018. Der bør derfor afsættes 1 mio. kr. til planlægning og projektering af familiecenter/børnehus i Maniitsoq og musikskole/bibliotek i Sisimiut i 2017, hvorefter den nye kommunalbestyrelse i sommeren 2017 kan afgøre om de skal opføres med eller uden Selvstyrets medfinansiering. Ligeledes bør der afsættes 200.000 kr. til planlægning af handicapcentre, så projekterne kan projekteres og udbydes i 2018.

KB lagde til 1. behandlingen op til at prioritere opførelse af en mindre multihal i Sarfannguit eller Itilleq samt en skilift i Maniitsoq.

Som følge af de manglende anlægstilsagn fra Selvstyret og den positive efterregulering af skatteindtægter fra skatteindtægter på 20 mio. kr. er der fortsat et råderum på ca. 8 mio. kr. i budgetår 2017 men ikke i overslagsårene. Det kan prioriteres til fremrykning af asfaltering i Maniitsoq med 1,5 mio. kr. og indkøb af nedslidte maskiner/køretøjer med 6,5 mio. kr. Området for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at læsemaskiner i Kangaamiut og Napasoq, lillegummiged i Itilleq, gummigeder i byerne, en rendegraver i Maniitsoq, rustvognen i Sisimiut og flere biler er udskiftningsmodne. Der er endvidere behov for ballepresser til forbrændingen i Sisimiut.

Tabel 5: Nye anlægsbevillinger til godkendelse

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
70-62	Byggesæt i bygder	3.000	6.000	6.000	6.000
74-20	Projektering familiecenter/børnehus	1.000			
75-32	Projektering musikskole/bibliotek	1.000			
74-38	Planlægning handicapcentre	200			
75-90	Minihal i Sarfannguit (250 m ²)	1.500	6.000		
75-90	Minihal i Itilleq (250 m ²)			1.500	6.000
75-07	Skilift i Maniitsoq	2.000			
72-00	Asfaltering i Maniitsoq fremrykkes til 2017	1.500	-1.500		
72-XX	Indkøb af maskiner/køretøjer	6.500			
I alt		16.700	10.500	7.500	12.000

Ad. Takster til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Det skal oplyses, at takster vedlægges til 2 behandlingen efter vedtagelse i de politiske udvalg heraf, som bilag2., der indstilles vedtaget

Ad. Vederlag til politisk valgte

Det skal oplyses, at vederlag til politisk valgte fremlægges som bilag5, der indstilles vedtaget. Der skal henvises til særskilt sagsfremstilling herom ved kommunalbestyrelsesmøde den 27. oktober 2016.

Ad. Nomeringsoversigt for Qeqqata Kommunia for budget 2017.

Det skal oplyse, at normeringsoversigt vedlægges som bilag 4, der indstilles vedtaget.

Ad. Budget 2017 samt overslagsårene 2018 -2020. efter 2 behandlingen.

I tabel 5 er vist budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 efter 1 behandlingen jf. tabel 1 samt ændringsforslagene optrykt til 2 behandlingen i tabel 2 til tabel 5 dvs. budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 efter 2. behandlingen ved vedtagelse af indstillinger.

Tabel 6. Budget for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 efter godkendelse af indstillingerne

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
1	Administrationsområdet	102.192	100.423	99.897	99.897
2	Teknik- og miljøområdet	38.410	38.481	38.532	37.624
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	27.323	27.323	27.323	27.323
4	Familieområdet	235.264	222.474	222.622	222.262
5	Undervisnings- kulturområdet og	228.036	228.004	228.004	228.004
6	Forsyningsvirksomheder	3.149	3.149	3.149	3.149
	I alt driftsudgifter	634.374	619.854	619.527	618.259
7	Anlægsområdet	73.299	90.299	67.399	91.899
	Udgifter i alt	707.673	710.153	686.926	710.158
8	Indtægter	-722.250	-701.980	-701.710	-701.710
	Resultat	-14.577	8.173	-14.784	8.448
9	Statusforskydninger	12.281	10.000	10.000	10.000
	Balance	-2.296	18.173	-4.784	18.448

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning efter 2. behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 og et samlet overskud i 2017 på 2.296 t. kr. samt dermed en ansvarlig og forsigtighed for Qeqqata Kommune set relation til overholdelse af den forstående budgetlov samt uforudsigelige forhold i perioden 2017-2020.

Ad. Temaer til afgørelse i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Borgmesteren besluttede, at budgetønsker fremført af de politiske partier skulle behandles i forbindelse med 2. behandlingen

Referat fra 1. behandlingen fremgår som bilag 6.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2017-2020 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.

Administrationens vurdering.

Det konstateres at der er bæredygtighed mellem indtægter, udgifter og dertil konsekvenser på kontantbeholdningen i forbindelse med budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Det må ligeledes konstateres, at der er proaktiv virke i forhold til det strategiske bæredygtighedsprojekt i kommunen inden for en række centrale velfærdsområder samt at det er muligt med vedtagne anlægs- og renoveringsbudgetter at holde et højt aktivitetsniveau inden for bygge- og anlægssektoren med henblik på at holde konjunkturerne med dertil effekt på beskæftigelsen og mindre arbejdsløshed.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. **at** indtægtsændringerne i forhold til basisbudget som følge af tillægsaftale om pensionsreform til bloktilskuddet godkendes jf. tabel 3.
2. **at** ændringer i basisbudget for Familieområdet i Sisimiut og Maniitsoq godkendes jf. tabel 2.
3. **at** ændringer i basisbudget for familieområdet budget som følge af pensionsreform godkendes jf. tabel 3.
4. **at** ændringer i basisbudget 2017 for anlægsområdet ændres og godkendes i.h.t. tabel 4 og tabel 5.
5. **at** taksterne i budget 2017 fastsættes i henhold til takstblad for Qeqqata Kommunian jf. bilag 2
6. **at** normeringsoversigt i henhold til bilag 4 godkendes
7. **at** vederlag til de politiske folkevalgte i henhold til bilag 3 godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Indstilling godkendt.

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 besluttet at i forbindelse med Taseralik's etape 2 skal der afsættes kr. 5 mio. i 2017 og kr. 5 mio. i 2018 for ny musikskole og ny bibliotek. Projektet skal opstartes i 2016. Liste over godkendte bevillinger for 2017 skal laves.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende administrationens indstilling

-at i forbindelse med Taseralik's etape 2 skal der afsættes kr. 5 mio. i 2017 og kr. 5 mio. i 2018 for anlæggelse af ny musikskole og ny bibliotek, og at projektet opstartes i 2016

Afgørelse

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2017 af 05. oktober 2016,
2. Takster for budget 2017
3. Vederlag for politiske valgte
4. Normeringsoversigt for 2017
5. Budgetønsker fra 1. behandlingen
6. Referat i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2017 og overslagsårene 2018-20
7. Oversigt over budgetønskerpunkt ved behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Punkt 12 Revisionsberetning nr. 22 Revision af selvstyreområderne i kommunernes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 2015

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Kommunernes revision BDO har ved mail af 24. august 2016 fremsendt beretning nr. 22. Revision af selvstyreområderne i kommunes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 2015

Regelgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger.

Faktiske forhold

Revisionen har vedr. revisionsberetning nr. 22 Revision af selvstyreområderne i kommunes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 2015 fundet anledning til følgende bemærkninger, som her kort skal resumeres:

Vedr. Økonomiudvalg.

Revisionen har afgivet konklusion på den udførte revision(Af snit 1.2)

Revisionspåtegning

Vi har forsynet den af Qeqqata Kommunian udarbejdede ”Balance for Selvstyreområderne” med følgende revisionspåtegning:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af resultatet af kommunens aktiviteter i relation til selvstyreområderne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999. Regnskabet er udarbejdet med henblik på overfor Selvstyret at opgøre kommunens forbrug på selvstyreområderne i Qeqqata Kommunian. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.”

Vedr. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Revisionen har bemærket følgende vedr. interne kontroller (afsnit 1.3.1.1)

På arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder er der i lighed med tidligere år, ikke etableret et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.

Vi anbefaler stadig, at der arbejdes med at implementere ledelsestilsynet således, at det kan anvendes i styringsmæssigt øjemed og samtidig opfylder kasse- og regnskabsregulativets krav til dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol.

Ovennævnte forhold har vi nu bemærket i en årrække. Det er dog stadig vores vurdering, at der ikke er sket tilstrækkelige forbedringer på området.

Revisionen har fået oplyst, at ledelsen har opprioriteret området, og at der er igangsat tiltag således, at kravene i kasse- og regnskabsregulativet til dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol kan opfyldes.

Revisionen har bemærket følgende vedr. revalidering (afsnit 1.3.1.2):

Refusioner fra Selvstyret, vedr. revalidering i Sisimiut, er hjemtaget til og med medio juni 2015. Herefter er der først bogført udgifter vedr. revalidering og hjemtaget refusioner igen i oktober 2015. I Maniitsoq er der alene hjemtaget refusioner én gang, og denne opgørelse indeholder ikke alle afholdte udgifter.

Det er endvidere tvivlsomt, om der er hjemtaget refusioner af alle udgifter til uddannelse.

Revisionen anbefaler, at kommunen sikrer, at alle udgifter bogføres korrekt og at de hjemtagne refusioner er fuldstændige.

Virksomhedsrevalidering – arbejdsevne fremgår følgende regler:

- § 1. Ved optræning og oplæring af en revalidend på en virksomhed betaler virksomheden en lønandel, der svarer til revalidendens arbejdsindsats i forhold til antal timer, revalidenden er beskæftiget på virksomheden.
- Stk. 2. Kommunen refunderer mellem 20 % og 80 % af lønudgiften til virksomheden. Refusionssatsen afhænger af revalidendens arbejdsevne og fastsættes for mindst 4 uger ad gangen. Forud for virksomhedsrevalideringen skal der være indgået en nærmere aftale mellem kommunen og virksomheden.
- Stk. 3. Revalidendens arbejdsevne vurderes i forhold til den arbejdsindsats, som en person, der er ansat på almindelige ansættelsesvilkår i et tilsvarende job, yder.

Ved gennemgang af et antal sager er det konstateret, at ændring af refusionsprocenten er aftalt med virksomheden ved opstart af virksomhedsrevalideringen.

Det er vores vurdering, at ovennævnte fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med de gældende regler.

Det er endvidere konstateret, at ikke alle sager indeholder dokumentation for, at arbejdsevnen er nedsat.

Vedr. Familieudvalget

Revisionen har bemærket følgende vedr. sagsbehandling (afsnit 2.1.2):

Her er der udtaget sager på følgende områder:

- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Barseldagpenge
- Førtidspension
- Alderspension
- Boligsikring
- Revalidering
- Uddannelsesstøtte og børnetillæg

I nogle sager er journalføring samt dokumentationen mangelfuld. Når der i sagsbehandlingen ikke leves op til de formelle krav, er der risiko for, at der sker fejlbehandling eller fejludbetalinger. Revisionen anbefaler, at der etableres et formaliseret ledelsestilsyn, der sikrer en ensartet kvalitet i sagsbehandlingen.

Revisionen har bemærket følgende vedr. sagsbehandling (afsnit 1.3.1.3) Barselsdagpenge:

Gennemgangen af et antal sager viser, at der forekommer udbetalingsmæssige fejl i alle de gennemgåede sager. Årsagen til disse fejludbetalinger skyldes primært, at antallet af arbejdstimer inden fødslen (der danner grundlag for beregning af barselsdagpengene) er opgjort forkert samt, at administrationen har anvendt en 7 dages arbejdsuge og ikke en 5 dages arbejdsuge i forbindelse med udbetalingen.

Revisionen har fået oplyst, at kommunen vil ændre praksis.

Administrationens vurdering

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at revisionens besvares på følgende måde:

Revisionens konklusion tages til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Ift. bemærkningen om interne kontroller i afsnit 1.3.1.1 er det korrekt, at der heller ikke i 2015 har været etableret et formaliseret ledelsestilsyn. I 2016 har uddannelsesområdet opstarter ledelsestilsyn med folkeskolerne og Piareersarfik/Majoriaq.

Således er der gennemført det årlige ledelsestilsyn på alle by skolerne i 1. halvår af 2016 i henhold til den udarbejdede tilsynsskabelon. Der er endvidere lavet tilsyn på følgende byskoler.

Der er således ved at blive oparbejdet viden om benyttelsen af ledelsestilsyn i uddannelsesområdet. I forhold til Piareersarfik/Majoriaq har der i Sisimiut været gennemført tilsyn med AEU/FA i januar 2016 og med arbejdsmarkedskontoret i september 2016. Der har ligeledes i Maniitsoq været gennemført tilsyn med arbejdsmarkedskontoret i juni 2016.

Ift. bemærkningen om revalidering i afsnit 1.3.1.2 er det korrekt, at hjemtagelsen af refusioner kunne have været udført mere regelmæssigt/konsistent. Der er dog administrationens opfattelse, at kommunen har hjemtaget de korrekte refusioner i 2015 om end enkelte desværre først er bogført i regnskabsår 2016.

I forhold til refusionsprocenten har der i nogle aftaler været indikeret, hvilket fremtidigt niveau refusionsindsatsen skulle være på. Det vil fremover blive understreget, at disse niveauer ikke er beslutninger, men udelukkende indikerer en fremtidig forventning om niveauet.

Familieudvalget foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Familieudvalget har henholdt sig til sagsfremstilling for faktiske forhold og tiltag inden for Område for Familier set i forhold til afgivet svar til tidligere revisionsberetninger i forbindelse med 2015.

Af sagsfremstillingen fremgår, at Området for Familie i Qeqqata Kommunia har strammet på økonomistyringen ved at der i starten af 2015 afholdes der kursus for alle ledere, ledere i decentrale institutioner og afdelingsledere med fokus på økonomistyring, ledelsesstyring samt personalestyring. Derudover blev der pr. 1. august 2015 ansat familiechefer i begge byer som betyder at der er kommet ekstra fokus på økonomistyring.

Vedr. ledelsestilsynet har alle ledere fået indskærpet at der skal føres ledelsestilsyn vedr. økonomi samt rette sagsgange ved sagsbehandlinger. Dette er formaliseres ved at der afholdes sags møder, hvor der tages sager op som gennemgås samt at alle ledere afholder ugentlige møder og gennemgår hele budgettet og deres afdelingers budget. Der igennem får alle lederne ejerskabsfølelse for deres budget og kommer med input til afvigelse m.m. til måneds/kvartal/årsrapportering samtidig med at ledelsestilsynet holdes.

Det skal bemærkes at Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq ikke administrere Revalidering og Uddannelsesstøtte, disse to områder henhøre under Sisimiut Qeqqata Akademi som er et privat foretagende og hvilke styringsredskaber de benytter, er ikke Området for Familie bekendt Maniitsoq henhøre under Piareersarfik.

Ældreafdelingen som administrer Alderspension og Førtdispension har strammet op i ledelsestilsynet, hvor der dels kontrolleres 10 sager hver måned, hvoraf 5 er førtdispensionssager og 5 er alderspensionssager. Der udarbejdes rapport, med angivelse af bemærkninger til sagerne, hvor sagsbehandlerne så anmodes om at foretage rettelser i sagsbehandlingen eller om notatpligten er mangelfuld.

Sisimiut sekretariatet og bidragsafdelingen har udarbejdet forretningsgang- / tjekliste vedrørende A-bidrag således, at fejl og manglende kontrol undersøgelse af udbetaling af underholdsbidrag kan undgås.

Forretningsgangene er dog ikke færdigimplementeret i Området for familie s forretningsgange.

Maniitsoq Barsels dagpenge, Børnetilskud, Bidrag og Boligsikring disse 3 områder at henhøre under borgerservice.

Vedr. Førtdispension, Alderspension er ledelseskontrol især omkring personlig tillæg inden udbetaling. Alle ansøgninger omkring Førtdispension og Alderspension er der kvalitetskontrol ingen der sendes videre til familieudvalget.

Familieudvalget har indstillet, at Revisionsberetning nr. 23 vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2015, herunder delberetning nr. 22 tages til efterretning.

Administrtionens indstilling

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetning 22 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetning 22 godkendes

Afgørelse

Bilag

1. Revisionsberetningen nr. 22

Punkt 13 Revisionsberetning nr. 23 Revision af regnskab 2015 Afsluttende Beretning for regnskabsåret 2015

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Kommunernes revision BDO har ved mail af 24. august 2016 fremsendt beretning nr. 23. Afsluttende Beretning for regnskabsåret 2015.

Regelgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger.

Faktiske forhold

Revisionen har vedr. revisionsberetning nr. 23 Afsluttende Beretning for regnskabsåret 2015 fundet anledning til følgende bemærkninger, som her kort skal resumeres:

Vedr. Økonomiudvalget

Ad Revision – konklusion på den udførte revision

Revisionen har afgivet konklusion på den udførte revision (afsnit 1.4)

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af resultatet af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med bestemmelserne i Finansdepartementets ”Budget- og regnskabssystem”.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravet i Finansdepartementets ”Budget- og regnskabssystem” om budgettal som sammenligningstal i regnskabsoversigter for regnskabsåret 2015 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2015.

Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

Ad. Finansielle konti

Revisionen har bemærket følgende vedr. Finansielle konti (afsnit 1.5.2.3)

Generelt

Revisionen konstaterer, at det i tidligere revisionsberetninger til Qeqqata Kommunian er anført, at der forekommer en række konti, der burde have været udlignet på den ene eller anden måde (manglende afregning/afklaring i forhold til medarbejdere, borgere, offentlige myndigheder, virksomheder/institutioner, fejlkonteringer m.v.).

Det er revisionens opfattelse, at der på nogle finansielle statuskonti stadig forekommer poster af ældre dato, der burde være udlignet.

Likvide konti.

Revisionen konstaterer uoverensstemmelse mellem de bankkonti der er optaget i kommunens status og de modtagne engagementsoversigter fra de benyttede pengeinstitutter.

I lighed med tidligere år anbefaler revisionen, at forholdet undersøges og at alle bankkonti registreres i kommunens status.

Budget- og bevillingskontrol

Revisionen har bemærket følgende vedr. Budget og bevillingskontrol (afsnit 1.5.2.1)

Vedrørende de samlede driftsudgifter nævner revisionen - set i forhold til det oprindelige budget - et merforbrug på 14,6 mio.kr. Set i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger har der i 2015 vedrørende driftsudgifter været et mindre forbrug på 7,4 mio.kr.

På enkelte hovedkonti konstaterer revisionen er der budgetoverskridelser i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger. Revisionen nævner, at det betyder, at der i et vist omfang afholdes udgifter, som kommunalbestyrelsen ikke har givet bevilling til jf. Styrelseslovens bestemmelser

Interne IT-kontroller

Revisionen har bemærket følgende vedr. IT-kontroller (afsnit 4)

Gennemgangen har vist, at revisionen kan basere sin revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af vor revision.

Det anbefales, at der udarbejdes strategi og regler for it-anvendelse og it-sikkerhed.

Denne anbefaling har revisionen også i tidligere revisionsberetninger givet kommunen.

Revisionen anbefaler endvidere at anbefale, at der indhentes revisorerklæring for de dele af it-systemerne som eksterne leverandører varetager på vegne af kommunen. Denne anbefaling gælder winformatik og lønsystemet.

Lønninger og vederlag

Revisionen har bemærket følgende vedr. Lønninger og vederlag(afsnit 5.5)

Revisionen konstaterer, at de nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.

Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til Skattestyrelsen. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.

Vedrørende revisionen i årets løb henviser revisionen til bemærkning i revisionsberetning nr. 21.

Vedr. Teknik- og Miljøudvalg

Revisionen har bemærket følgende vedr. Anlægsområdet (afsnit 1.5.2.2)

Revisionen konstaterer, at i forbindelse med gennemgangen af afsluttede og igangværende

anlægsarbejder, har revisionen noteret sig, at der pr. 31. december 2015 ikke er hjemtaget og indtægtsført 2.043 t.kr. i tilskud fra Grønlands Selvstyre.

De væsentligste beløb vedrører handicapboliger i Maniitsoq og udvidelse af alderdomshjem i Sisimiut.

Af hensyn til periodiseringen, men også likviditeten, anbefaler revisionen, at der regelmæssigt hjemtages anlægstilskud fra Grønlands Selvstyre, herunder i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.

Administrationens vurdering

Vedr. Revision – konklusion på den udførte revision

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Revisionens konklusion tages til efterretning.

Vedr. generelt

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Det er konstateret, at på nogle statusposter er der ældre poster, der burde have været udlignet. Det skal oplyses, at statusposterne vil blive gennemgået på ny med henblik udligning af ældre poster.

Vedr. likvide konti

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Det skal oplyses, nævnte konti er tilknyttet Maniitsoq og at Område for Økonomi i samråd med Grønlandsbanken vil afslutte disse konti.

Vedr. Budget- og bevillingskontrol

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Revisionen konstaterer budgetoverskridelse på enkelte konti ved årsafslutning 2015, herunder for konti der har modtaget tillægsbevillinger. Det skal oplyses, at administrationen agter at indskærpe styrelseslovens bestemmelser og holde særlig opmærksomhed for disse enkelte konti for konstateret forhold i 2016.

Vedr. Interne IT-kontroller

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Qeqqata kommune har regler for ”it anvendelse ” og ”it sikkerhed”, der ikke har givet anledning til bemærkninger, der ikke er i den form som revisionen har anbefalet. Der påtænkes et samarbejde mellem selvstyret, KANUKOKA samt kommunerne om digitaliseringspolitik, hvor formen for it-politik vil indgå som tema.

Vedr. administration af lønninger og vederlag

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Det konstateres, at revisionens gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende lønadministrationen og afstemninger. De tidligere enkeltstående bemærkninger i tidligere konkrete sager er berigtiget.

Teknik og Miljøudvalget foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Ift. bemærkningen kan administrationen oplyse, at det er korrekt, at der ikke var hjemtaget refusion i 2015 for de fulde beløb fra Selvstyret, men at dette er sket i 2016.

Opførelsen af handicapboligerne startede i slutningen af 2015. Pr. 31.12 2015 var der kun et forbrug på 1,4 mio. svarende til et udestående tilskudsbeløb på 560.000. Der var derfor ikke større fokus på at få hjemtaget det forholdsvis beskedne beløb. I september 2016 har OTM Maniitsoq fremsendt begæring til Selvstyret om hjemtagelse af tilskud til handicapboligerne. Tilskud er ikke modtaget endnu.

Alderdomshjemudvidelse i Sisimiut har der ligeledes været et mindre efterslæb på hjemtagning af refusion 2015. Af håndværkerudgifter på 6,434 mil kr. kunne med 50 % refusionsandel begæres 3,217 mil kr. men var kun hjemtaget 2,8 mil kr.

Dette blev indhentet i løbet af 2016, hvor der den 6.7.2016 er hjemtaget 1.500.000 kr. i refusion, og den 14.9.2016 er begæret refusion på de resterende 500.000 kr. af tilsagnet.

Administrationen vil fremover prioritere at hjemtage refusion på anlægssager oftere, herunder ved årsafslutningen.

Administrationens indstilling

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetning 23 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetning 23 godkendes

Afgørelse

Bilag

1. Revisionsberetningen nr. 23

Punkt 14 Vedtægter for Ældrerådet

Journalnr. 44. 21

Baggrund

Vedtægterne for ældrerådet trådte i kraft 16. 11. 2011.

Medlemmerne lavede et forslag til opdatering af vedtægten under mødet den 13. 05. 2016.

Regelgrundlag

Familieudvalgets afgørelse om nedsættelse af et Ældreråd i Qeqqata Kommunia af 07. januar 2009.

Faktiske forhold

Efter Ældrerådet drøftede om vedtægten under mødet, lavede de et forslag om opdatering.

Der var to § i §3, hvorved de blev delt op. Den anden § i §3 blev flyttet som § 3 stk. 2.

Der blev foreslået, at §14 skal tilføjes som ny, idet der var ønske om at der udarbejdes budget til næstkommende år om, hvad pengene skal bruges til.

Der blev tilføjet både stk. 2 og stk. 3 i § 3

Stk. 2 Medlemmer af Ældrerådet vælges for 4 års periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Hvis en medlem af Ældrerådet udtræder eller gå bort ved døden i løbet af valgperioden, besættes den ledige post af den samme gruppe.

Stk. 3 To måneder efter valget til Kommunalbestyrelsen, afholdes valg til Ældrerådet.

Budgettet tilføjes til §14

§ 14 Budget for næstkommende år skal fremlægges

-Ældrerådet skal udarbejde et budget for overslagsårene, med beskrivelse af forventet forbrug

Administrationens vurdering

Administrationen både i Sisimiut og Maniitsoq indstiller, at den nye vedtægt for Ældrerådet bliver godkendt.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at den nye vedtægt for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia bliver godkendt.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Familieudvalgets indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at den nye vedtægt for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia bliver godkendt

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at den nye vedtægt for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia bliver godkendt

Afgørelse

Bilag

1. Vedtægter for Ældreråd af 13. 05. 2016
2. Vedtægter for Ældreråd af 16. 11. 2011

Punkt 15 Ansøgning om udtrædelse af medlemskab i Familieudvalget- Alfred Olsen

Journal nr. 01.02.03

Baggrund

Familieudvalgsmedlem og formand Alfred Olsen har ved brev af 20. oktober 2016 anmodet om at træde ud af Familieudvalget af familiemæssige årsager.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (styrelsesloven)

Faktiske forhold

På grund af Alfred Olsens samlever ansættes den 1. november 2016 som afdelingsleder i området for Familieområdet har Alfred Olsen anmodet om at træde ud af Familieudvalget.

I henhold til styrelsesloven kan et kommunalbestyrelsesmedlem ikke være medlem af et stående udvalg, når vedkommendes ægtefælle/samlever har en ledende stilling inden for et forvaltningsområde, som henhører under det pågældende udvalg, jf. § 39, stk. 2 og stk. 4, nr. 1.

Alfred Olsens gruppe (Siumut) skal udpege et nyt medlem til Familieudvalget. Familieudvalget vælger sin egen formand i sit møde ved almindelig flertal.

Indstilling

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at:

- godkende Alfred Olsens ansøgning om udtrædelse fra Familieudvalget den 31. oktober 2016
- vælge et medlem til Familieudvalget

Afgørelse

Bilag

1. brev fra Alfred Olsen af 20. oktober 2016

Punkt 16 Orientering omkring tilkaldt arbejdskraft i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 67.01.03

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993.

Baggrund / faktiske forhold

Redegørelsen er lavet på baggrund kommunalbestyrelsens forespørgsel, under deres lukkede møde i marts, omkring hypotesen om at der til trods for stigende arbejdsløshed stadigvæk er tilkaldt arbejdskraft udefra.

På det baggrund ønskes det redegøres hvor i Qeqqata Kommunia, der er blevet givet tilladelser, hvad for nogle stillinger det drejer sig om og antal i hh. Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.

Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2011:

2011	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	antal
Tamakkiisut / i alt	6	4	6	16

Dette står anført nedenfor tilladelser givet i 2012:

2012	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	antal
Tamakkiisut / i alt	6	5	2	13

Itigartitsissutit/afslag 2012	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	Antal
Tamakkiisut / i alt	1			1

I 2012 blev der nedskrevet følgende til proceduren omkring administreringen af en ansøgning om udefra kommende arbejdskraft:

”Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har ønsket at stramme op på området og har således vedtaget at virksomheder, der søger om at ansætte udefrakommende arbejdskraft, følger nedenstående krav, der har til formål at sikre:

1. at ansattes rettigheder ikke overtrædes
2. at stillingsopslagene offentliggøres overfor så mange ansøgere i landet som muligt.

Virksomheder, der ønsker at få en godkendelse til at få en udefrakommende arbejdskraft, anmodes således om at sørge for følgende punkter:

- stillingen skal slås op både i lokalavisen samt i en af de landsdækkende aviser med behørig ansøgningsfrist
- der skal forelægges dokumentation i form af en ansættelseskontrakt med tydelig angivelse af indhold af stillingen samt lønforhold. Lønnen skal følge de overenskomster, der er på området, også hvad tillæg angår.
- Der skal forelægges dokumentation for indkvartering i form af en lejekontrakt, hvoraf både lejlighedens størrelse og pris fremgår.

Når der foreligger en godkendelse, skal arbejdsmarkedskontoret informere den lokale SIK forening om godkendelsen. Arbejdsmarkedskontoret håber således at, SIK vil være medvirkende til følge med i arbejdsmarkedssituationen på dette område.

Der bliver yderlig forespurgt om, hvilke tiltag kommunen, tager for at sikre at loven bliver fuldt af kommunens virksomheder. For at sikre, at lovgivningen følges, besøger arbejdsmarkedskontoret de forskellige virksomheder i kommunen og informerer om lovgivningen.”

Arbejdsmarkedskontoret i Sisimiut, bestræber sig for, at sikre, at loven bliver fulgt ved, at være i en god dialog med de forskellige virksomheder.

Proceduren til Formandsbeslutning af ansøgningerne er at ansøgningerne får svar indenfor 14 dage. I 2013 er der registeret følgende godkendelser.

2013	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	antal
Tamakkiisut / i alt	3	2		5

Udlændingestyrelse har rettet henvendelse vedrørende en musiklærer som undersøges i dag.

I 2013 er der registreret følgende afslag

	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	Antal
Tamakkiisut / i alt	1		1	2

I 2014 er der registeret følgende godkendelser.

	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	Antal
Tilsynsføre/leder		1		1
Cafe Puisi / Pølsemix		2		2
Kok Hotel Sisimiut	1			
Kokke Mica Kangerlussuaq			4	
Guide World of Greenland Kangerlussuaq			1	
Tamakkiisut / i alt	1	3	5	9

I 2014 er der registreret følgende afslag

	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	Antal
Grillbar arbejder	2			
Rengørings / Assistent	1			
Tamakkiisut / i alt	3			3

I 2015 er der registeret følgende godkendelser.

	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	Antal
Grillbar arbejder		3		3
Hotel Sisimiut	1			1
Tamakkiisut / i alt		3		4

Begrundelse for godkendelse af ansøgninger.

Grillbar i Maniitsoq blev på baggrund af følgende godkendt,

Stillingopslag af personale til Grillbaren: 1 bestyrer, 2 kokke er opslået i hele lande, kommunen

havde ikke nogen at anvise.

Stillingsopslag af kok til Hotel Sisimiut godkendt, stillingsopslaget er afleveret til arbejdsmarkedskontoret, og er opslået i hele landet, Kommunen ikke har nogen at anvise.

I 2016 er der registreret følgende godkendelser.

	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	Antal
Kokke	2	2	3	7
Kokke assistent		2		2
Grillbar medarbejder	5			5
Leder køkken		1		1
Tjener	1			1
Rengørings assistent	1			1
Volontør	1			1
Tamakkiisut / i alt	10	5	3	18

Begrundelse for godkendelse af ansøgninger.

Ansøgning fra Sisimiut er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.

Ansøgninger fra 2 virksomheder i Kangerlussuaq er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.

5 Ansøgninger om forlængelse fra Maniitsoq og er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.

5 Ansøgninger der tidligere givet afslag er omstøbt til Godkendte efter anmodning fra Selvstyret.

Ansøgninger om ansættelse af tjener og Rengørings assistent er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.

Ansøgning om ansættelse af Volontør er godkendt idet man ikke har nogen at anvise.

I 2015 er der registreret følgende afslag

	Sisimiut	Maniitsoq	Kangerlussuaq	Antal
Grillbar arbejder	5			5
Sømandshjemmet	5			5
Tømrer	2			2
Kok / Tjener			2	2
Tamakkiisut / i alt	12			14

Begrundelse for afslag til ansøgninger.

Arbejdsmarkedskontoret kan anvise personale til Grillbaren.

Sømandshjemmet har ikke opslået stillingen i hele landet

Tømrer: Arbejdsmarkedskontoret kan anvise.

Kokke til Kangerlussuaq, der ikke er opslået stilling i hele landet.

Undersøgelse i Kangerlussuaq blev foretaget d. 04. juni. Besætnings sammensætningen i samarbejdsgruppen kommer fra Qeqqata Kommunian, Skattedirektoratet, Selvstyret, Politiet. Der var en god samarbejde. 5 virksomheder blev undersøgt. Der blev konstateret 2 ulovlige arbejdere, som blev meldt til politiet med det sammen.

Den 27. oktober 2015 blev der foretaget ekstra Tilsynsbesøg i virksomheder i Sisimiut. Virksomheder der blev besøgt er i Byggebranchen og Servicebranchen. I alt blev 5 virksomheder undersøgt. Alle har grunde, og ønsker en god samarbejde med kommunen.

Den 01. december blev Formand for EAU mødt af Havnens Pølsebud og Pani Kantina om Havnens Pølsebud afslag om orientering fra Pani Kantina om problematik vedr. arbejdskraft.

Tilsynsbesøg vil blive foretaget løbende.

Procedure for behandling af udefrakommende arbejdskraft er ændret pr. 01. januar 2016 i.h.t. Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland

Fremover skal ansøgning foretages gennem jobportalen sulig.gl således lovgrundlaget tilføjes med disse ordlyd.

Det er en betingelse for at opnå en tilladelse fra kommunalbestyrelsen, at en stilling omfattet af § 2, er opslået i en af Naalakkersuisut oprettet landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende og jobudbud, såfremt en sådan er oprettet.

Stk. 2. Stillingen skal være opslået i jobportalen i minimum 2 uger.”.

Ansøgning vil så videresendes til kommunen officielle mailbox.

Administrationens indstilling

At Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalget godkender denne redegørelse og viderebringer det til Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- & arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. oktober 2016 godkendt indstillingen dog med den rettelse at det besluttes, at sagen ikke skal videresendes til kommunalbestyrelsen i fremtiden.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende redegørelsen

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 17 Høring af udkast til revideret bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler

Journalnr 66.16

Baggrund

Vedlagt fremsendes revideret udkast af Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i høring.

Til høringen fremsender Departementet for Fiskeri, Jagt og Landbrug pr. 29.09.2016 følgende rettelser:

“RETTELSE:

1: I forslaget Selvstyrets bekendtgørelse nr. x, xx. xxxx om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler § 2 er en betegnelse fjernet. Betegnelsen som er fjernet er 'erhvervsfanger'. § 2 skal gælde for alle, og ikke kun gælde for erhvervsfangerne.

2: Bilag 3a stk. 4 og stk. 5 er tydeliggørelse af afgrænsninger for fangstområder.

Alle ændringer er markeret med gult"

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

Faktiske forhold

Hensigten med revideringen af bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler er primært:

- Tydeliggørelse af reglerne angående fastsættelse af fangstområder ud fra bestandsafgrænsninger.
- Ændring af den tilladte maksimale fartøjs længdemål fra 14 meter til 15 meters længde over alt til anvendelse i fangst på hvid- og narhvaler
- Specificering af reglerne for licensudstedelse samt fællesfangst.
- Ændringer af redaktionelle og tekniske karakterer.

Tidligere lovgivning vedrørende fangst af hvid- og narhvaler er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1. af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.

Denne revidering er fuldt revidering af tidligere bekendtgørelse om hvid- og narhvaler. Årsagen til 2 revideringer så tæt på hinanden var, at den sidste revidering foretaget op til januar 2016 var en nødvendighed for at tilgodese at den nyeste biologiske rådgivning kunne træde i kraft fra fangståret 2016.

I Departementets høring kan man se i bilag 2 fra departementet, er der redegjort for, at det drejer sig om følgende to forslag:

- 1a) Et nyt kapitel med definitioner er tilføjet. Definitionen af sassat og fællesfangst er

beskrevet heri.

- 1b) **Kapitel 4: Fastsættelse af kvoter for fangst** – dette er omskrevet i punktformat og blevet delt op så tekst vedr. fangstområder, der tidligere var med i dette kapitel, har fået sit eget kapitel.
- 1c) **Kapitel 5: Fastsættelse af fangstområder ud fra bestandsafgrænsninger** – Dette er et nyt tilføjet kapitel. Teksten heri kommer fra de gamle kapitler 3 & 4 + et nyt stykke 3. Dette nye stykke 3 er lavet ud fra tidligere misforståelser af den nuværende bekendtgørelse, hvor APNN har vurderet det nødvendigt at tilføje dette, for at sikre den fremtidige bæredygtige fangst af især narhvaler.
- 1d) **Kapitel 6: Høring og fordeling af kvoter for fangst** – Dette kapitel er en omskrivning fra tidligere version samt tilføjelse af nogle nye stykker fra det gamle kapitel 3.
- 1e) **Kapitel 7: § 8** – Tilføjelse af stk. 4, for at tilgodese fangere der tager på længere sommertogter, er denne følgende tekst blevet tilføjet:
- "Kommunalbestyrelsen kan udstede mere end en licens ad gangen til en fanger."*
- 1f) **Kapitel 7: § 10** – Tilføjelse af stk. 3. Dette er en specificering af reglerne for afrapportering efter en fællesfangst af hvid- eller narhval.
- 1g) **Kapitel 8: § 14** – Meter Længde Overalt (loa) er foreslået hævet fra 14 til 15 meter loa på opfordring fra fangerne. Der er lavet en konsekvensvurdering af dette forslag, som er vedlagt som bilag 4. Her bliver antallet af nye fartøjer samt deres geografiske placeringer vurderet, og hvad dette har af betydning for de nuværende hvid- og narhvalfangere.
- 1h) Resten af ændringerne foreslået, er små redaktionelle samt sproglige ændringer, der ikke har konsekvenser for substansen af indholdet i bekendtgørelsen.
- 1i) **Kapitel 17: § 29** – Præcisering af lovhjemmel for foranstaltninger, tilføjet:
- ”efter reglerne i Kriminallov for Grønland”
- 1j) **Kapitel 17: § 29** – Tilføjelse af stk. 3. Forhold omkring bødeindtægter er tilføjet:

“Bødeindtægter går til Landskassen

Kapitali 8: For § 14 skal det gøres opmærksom på: at, hvis fartøjer til fangst af hvid- eller narhvaler højst skal være 15 meter, så vil alene 2 fartøjer i Qeqqata Kommunia der har en længde mellem 14 og 15 meter få nye muligheder for at komme på fangst.

I departementets høringsbeskrivelse står der ellers, at der vil være 6 ekstra fartøjer i Qeqqata Kommunia. Administrationen har ved undersøgelse konstateret, at departementet har taget fartøjer,

der ikke længere er i brug, med i optællingen.

I Qeqqata Kommunia er der tale om følgende 2 fartøjer:

1 fartøj fra forvaltningsområdet Maniitsoq, GR 7-10 "Angajoorá" 14,82 l.o.a.

1 fartøj fra forvaltningsområdet Sisimiut, GR 8- 338 "Akka Aqqalu", 14,95 l.o.a.

Administrationen har sendt høringen ud til fisker- og fangerforeninger, bygdebestyrelser og fritidsfangerne i Qeqqata Kommunia.

Administrationen har modtaget følgende høringssvar:

Ønske fra Nathan Josefsen og Daniel Berthelsen, notat af 10.10.2016

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke vil give anledning til ringere vilkår for fangerne.

Administrationen vurderer, at fangerforeningerne ikke er imod forslaget om ændringen på fartøjernes længde. Idet vi ikke har modtaget høringssvar. Til trods herfor, ønsker ejerne af fartøjer med en længde mellem 15 og 16 meter her i Qeqqata Kommunia, at fartøjerne med en længde op til 16 meter skal have mulighed for at tage på fangst eller at man erstatter metermålet med BRT og sætter en grænse på 19,99 BRT.

På denne baggrund vurderer administrationen, at der er to muligheder for at afgive høringssvar.

A At Qeqqata Kommunia meddeler, at kommunen går ind for ændringsforslagene.

B At Qeqqata Kommunia ønsker at få muligheden for at ændre fartøjets længde op til 16 meter undersøgt, og/eller at man benytter måleenheden BRT, og i så fald sætte en grænse op til 19,99 BRT.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til godkendelse,

- at Qeqqata Kommunia meddeler, at kommunen går ind for ændringsforslagene. Desuden skal det gøres opmærksom på, at alene 2 fartøjer i Qeqqata Kommunia vil få gavn af ændringen på længden af fartøjer til 15 meter, og ikke 6 fartøjer.

Formandsbeslutning

Formanden for Levende Resurceudvalget beslutter den 14. november 2016 på vegne af udvalget, at godkende indstillingen.

Levende Resurceudvalget orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Revideret udkast af Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX januar 2017 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler i høring af 09.09.2016.
2. Rettelse af 29.09.16 til høringen af 09.09.16 fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
3. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og fangst af hvid- og narhvaler.
4. Notat, Nathan Josefsven og Daniel Berthelsen.

Punkt 18 Eventuelt