

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2017

Punkt 03 1. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021

Punkt 04 Ansøgning om udmøntning af midler fra bloktilskud på konto 83-01 til konto 11 og 41 fra budget 2017 og overslagsårene 2018-20 Sisimiut

Punkt 05 Ansøgning om udmøntning af midler fra bloktilskud på konto 83-01 til konto 11 og 41 fra budget 2017 og overslagsårene 2018-20 Maniitsoq

Punkt 06 *(Overført til lukket møde)*

Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering fra konto 45 til konto 43, Sisimiut

Punkt 08 Ansøgning om udmøntning af midler på konto 47 fra budget 2017, Sisimiut

Punkt 09 Ansøgning om udmøntning fra fordelingskonto 47 budget 2017, Maniitsoq

Punkt 10 Ansøgning om budgetomplacering for budgetåret 2017 - Området for Familie Maniitsoq

Generelle sager

Punkt 11 Forslag til takster i uddannelsesområdet

Punkt 12 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for et område til nye kollegier ved Sisimiut

Personalesager

Punkt 13 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. september 2017

Punkt 14 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Erneeraq Poulsen

Siumut

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth, deltog via telefon

Evelyn Frederiksen

Fravær med afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2017

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 66,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Konto	Kontonavn	Budget (.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 %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.038	0	0	8.038	5.231	2.827	65,1
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.931	0	-2.300	73.631	46.372	27.259	63,0
12	KANTINEDRIFT	516	0	0	516	508	8	98,5
13	IT	10.080	0	1.000	11.080	6.794	4.286	61,3
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.627	0	500	8.127	4.977	3.150	61,2
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	102.192	0	-800	101.392	63.882	37.510	63,0

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 63,9 mio. kr. ud af en bevilling på 101,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 63,0 %.

Merforbrug ses på konto 12. Baggrunden for dette merforbrug er beskrevet nedenfor.

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 %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYREL SEN	5.332	0	0	5.332	3.831	1.501	71,8
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.991	0	0	1.991	1.169	822	58,7
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	206	0	0	206	0	206	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	226	0	0	226	139	87	61,4
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	255	0	0	255	92	163	36,3
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.038	0	0	8.038	5.231	2.807	63,0

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 5,2 mio. kr. ud af en bevilling på 8,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 63,0 %.

Konto 10-01 har behov for en omplacering, hvorved bevilling justeres i forhold til det beregnede faktiske forbrug for 2017.

Forbruget på konto 10-11 har sammenhæng med kommunevalget i april.

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 %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.046	0	-2.300	69.746	44.556	25.190	63,9
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGE R	3.885	0	0	3.885	1.816	2.068	46,8
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.931	0	-2.300	73.631	46.372	27.259	63,0

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 46,4 mio. kr. ud af en bevilling på 73,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 63,0 %.

Administrationen bør have fokus på konti med forbrug uden bevilling, ligesom konti med merforbrug i forhold til bevilling bør omplaceres. Dette gælder bl.a. for konti vedr. kommunale vakantboliger.

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 %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	301	0	0	301	215	86	71,6
12-01-20	MANIITSOQ	215	0	0	215	293	-78	136,2
12-01	KANTINEDRIFT	516	0	0	516	508	8	98,5

Kantinedrift har et forbrug på 508 tkr. ud af en bevilling på 516 tkr. Det svarer til et forbrug på 98,5 %.

INI indbetaler månedsvi en beregnet andel af forpagtningsaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut.

Administrationen bør ved en omplacering sikre, at bevilling for Maniitsoq følger indholdet i forpagtningsaftalen.

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 %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT- VIRKSOMHED	10.080	0	1.000	11.080	6.794	4.286	61,3
13	IT	10.080	0	1.000	11.080	6.794	4.286	61,3

IT-området har et forbrug på 6,8 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 11,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 61,3 %.

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 %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.555	0	500	4.055	4.423	-368	109,1
18-04	BYPLAN	502	0	0	502	159	343	31,6
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	2.003	0	0	2.003	5	1.998	0,2
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	407	0	0	407	78	329	19,1
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	0	24	0,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.136	0	0	1.136	313	823	27,5
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.627	0	500	8.127	4.977	3.150	61,2

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,0 mio. kr. ud af en bevilling på 8,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 61,2 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært præmieforhøjelse på bygningsforsikring på 25 % og at årets forsikringspræmier for 2017 vedr. de kommunale forsikringer er betalt.

For konto 18-06's vedkommende skyldes et meget begrænset forbrug, at KANUKOKA ikke opkræver kontingent for 2017.

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	-	0	0	-350.000	-212.610	-137.390	60,7
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	3.426	-7.426	-85,7
83-01	TILSKUD	-353.517	-6.319	0	-359.836	-270.777	-89.059	75,3
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-707.517	-6.319	0	-713.836	-479.961	- 233.875	67,2

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 479,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 713,8 mio. kr. Det svarer til indtægter på 67,2 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 7 måneder. Det skyldes, at aconto personskat afregnes bagud. En tillægsbevilling fra Kommunalbestyrelsens møde i august vedr. udbytteskat bliver bogført i september.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2017 afregnes af Skattestyrelsen primo 2018. Det aktuelle forbrug er kommunens andel i tilbagebetaling af selskabsskat for tidligere år.

Tilskud (konto 83-01) omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud” – begge afregnet for 9 måneder.

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
85-02	RENTEUDGIFTER	0	0	0	0	260	-260	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-7.064	-4.121	63,2
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-11	11	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-1.097	-423	72,2
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING	-3.080	0	0	-3.080	-7.256	4.176	235,6
86-06	KLOAK UDLØDNING, KANUKOKA	0	-5.600	0	-5.600	-5.527	-73	98,7
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0,0
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	- 14.697	-5.600	0	-20.297	-20.716	419	102,1

Qeqqata Kommunian har i årets første 8 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og udlodning på i alt 20,7 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 20,3 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 102,1 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis 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.

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsprovenu for et byhus i Sisimiut og et bygdehus i Napasoq.

Konto 86-03 er registreret med et merforbrug som følge af arealtildeling til selvstyrefinansieret kollegiebyggeri samt til en andelsboligforenings kommende byggeri på Emiliap Aqq.

Konto 86-06 er til den aktuelle udlodning af provenu fra KANUKOKA's bygninger. Det bogførte forbrug er provenu fra salg af administrationsbygning i Nuuk.

De samlede indtægter for 2017 forventes at blive på ca. 734 mio. kr., jf. balance. I det oprindelige budget for 2017 var indtægten sat til 722 mio. kr.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2017		98.982.000
Driftsudgifter, budget	-636.197.000	
Anlægsudgifter, budget	-85.299.000	
Indtægter, budget	<u>722.214.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>718.000</u>	718.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-17.879.000
Tillægsbevilling, drift		-2.094.000
Tillægsbevilling, anlæg		-62.819.000
Tillægsbevilling, indtægter		11.919.000
Tillægsbevilling, boliglån		0
Samlet kasseforskydning		<u>-70.155.000</u>
Likvid beholdning ultimo 2017		28.827.000

De likvide aktiver forventes at falde fra 99,0 mio. kr. til 28,8 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det budgetterede resultat fra budget 2017, tillægsbevilling til drift, anlæg og indtægter samt de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2017.

Økonomiudvalget har på møde 02/2017 godkendt overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 med 57,6 mio. kr.

Det skal oplyses, at det gennemsnitlige anlægsforbrug i 2013-2016 har været anlægsforbruget i 2016 var på ca. 46,0 mio. kr. Det skal oplyses, at der for i de sidste 5 år har været mellem 12 og 58 mio. kr. i anlægsoverførsel mellem regnskabsårene med dertil likviditetseffekt.

Hvis der kan forventes et anlægsforbrug i 2017 på 46, mio. kr. ud af det samlede anlægs-budget i 2017 vil den likvide beholdning kunne beregnes til ca. 130,9 mio. kr. ultimo 2017 og dermed vil primo kontantbeholdningen primo 2018 være tilsvarende ca. 130,9 mio. kr. Der vil dermed kunne forventes en anlægsoverførsel fra regnskab 2017 til regnskab 2018 på ca. 102,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i august 2017 er beregnet til 140,9 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.08.2017 på 74,1 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år, men et fald på ca. 4,2 mio. kr. for blot 1 måned siden. Dette fald i restancen skyldes primært den gennemførte modregningsprocedure hos Skattestyrelsen forinden udbetaling af overskydende skat den 31. august 2017.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 57,2 mio. kr., svarende til 77,1% af de samlede kommunale tilgodehavender.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau
2. Restanceliste pr. 31.08.2017

Punkt 03 1. behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 16. maj 2017 (KB 01/2017 punkt 08) tidsplan for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2018. På KB møde den 16. maj 2017 (KB 01/2017 punkt 06) fastsatte KB rammer for basisbudget 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene den 20. juni 2017, og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 23. august 2017 herom samt om den økonomiske situation.

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. Tidligere KB beslutninger vedrørende budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021

På KB møde den 16. maj 2017 (KB 01/2017 punkt 04) fastsatte KB rammer for basisbudget 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021. Der er indarbejdet løn og prisstigninger i basisbudgettet som vedtaget af KB.

Økonomiudvalget (ØU) og KB har godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2017, der også har virkning i budget 2018 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2018 samt overslagsårene 2019 til 2021 herved således:

Der skal henvises til udtræk fra Winformatik af 5. september 2017 for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 herfor i bilag 1, der fremgår af efterfølgende tabel 1.

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021:

Kontonavn	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrationsområdet	101.388	100.857	100.857	100.857
Teknik og miljø	39.382	39.434	38.517	38.517
Arbejdsmarked og erhverv	27.662	27.662	27.662	27.662
Familieområdet	227.593	227.592	227.592	227.592
Undervisning og kultur	230.993	230.993	230.993	230.993
Forsyning	3.384	3.384	3.384	3.384
Drift i alt	630.402	629.922	629.005	629.005
Anlæg i alt	107.599	63.999	91.499	42.501
Udgifter i alt	738.001	693.921	720.504	671.506
Indtægter	-706.847	-706.847	-706.847	-706.847
Driftsresultat	31.154	-12.926	13.657	-35.341
Statusforskydninger	10.000	10.000	10.000	10.000

Balance	41.154	-2.926	23.657	-25.341
Likvid beholdning primo	21.500	-19.654	-16.728	-40.385
Likvid beholdning ultimo	-19.654	-16.728	-40.385	-15.044

Ovenstående primo likvid beholdning er i 2018 opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 2. kvartal 2017 og overførsel af forslag til uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2016 til 2017, der er vedtaget med 57,6 mio. kr. Hvis hele anlægsbudgettet i 2017 forventet gennemført i 2017 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2018 på 21,5 mio. kr.

Ad Kommunale indtægter

Der har været en række udmeldinger om ændringer i de kommunale indtægter fra de centrale myndigheder.

a. Personskatter

Skattestyrelsen har i brev af 15. august 2017 oplyst, at a-conto skat der afregnes for 2018 bliver med 347,4 mio. kr., der pr. måned svare til en aconto skat på 28,95 mio. kr. Samtidige er der en regulering for 2016 på 34 mio. kr. svarende til 2,8 mio. kr. pr måned. Den samlede skat i 2018 forventes afregnet med 381.396.210 kr. med 31.789.017 kr. om måneden Der skal henvises til bilag 2.

I budget 2018 er der for personskat indarbejdet 328 mio. kr. i basisbudgettet jf. bilag 1. Skattestyrelsens har indstillet personskatter i 2018 for 381,4 mio. kr., der er en forbedring på 53,4 mio. kr. i 2018 i forhold til basisbudget 2018. For 2019-2021 har Skattestyrelsen ikke en indstilling.

Følges med indstilling i august 2018 for personskatter for 2019 vil der kunne forventes 347,4 mio. kr. årligt i 2019-2021. For personskatter i 2019-2021 vil der med udgangspunkt i Skattestyrelsens forventede afregnede personskat for 2018 dvs. 347,4 mio. kr. blive indstillet det skøn til basisbudgettet for personskatter i budget 2019-2021 dvs. en forbedring på 19,4 mio. kr. i forhold til registreringerne i basisbudgettet

Nævnte ændringer forslås indarbejdet i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Der skal gøres opmærksom på, at Skattestyrelsen tilkendegiver, at man har vanskeligt at vurdere den økonomiske udvikling for de kommende år.

b. Bloktilskud

Naalakkersuisut har i finansforslag 2018 optaget et budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til Kommunerne” og anført et samlet bloktilskud til Qeqqata Kommunua i 2018 på 264 mio. kr., der er udgangspunktet for budgetlægningen for 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Der er i basisbudgetteret anført 255 mio. kr. i 2018 og overslagsårene. Der skal henvises til bilag 3.

Budgetbidraget som udgangspunkt er en forbedring på 9 mio. kr. i 2018 og overslagsårene 2019-21, der primært skal dækkes løn- og prisstigninger på de opgaver, som kommunerne udfører på vegne af Selvstyret. Dog indebærer bloktilskudsaftalen, at Qeqqata Kommunua forpligter sig til at

implementere den ny børnelov. En anden sag på dagsorden fra Udvalget for Familie og Sociale forhold udmønter de 4,3 mio. kr. afsat hertil.

c. Udligningsordning

For 2018 og i overslagsårene 2019-2021 fremgår udligningsskat i Qeqqata Kommunia grundbudget til 103,2 mio. kr., Skattestyrelsen har udmeldt skatteudligning på 113,8 mio. kr. jf. bilag 2. Dette er en forbedring på 10,6 mio. kr. i budget 2018 samt årligt i overslagsårene 2019-2021.

Skattestyrelsen nævner i deres skrivelse, at Naalakkersuisut tidligere har besluttet, at den nuværende udligningsordning for skatteudligning fortsætter indtil ny ordning kan træde i kraft. Der skal henvises til bilag 4.

Ovennævnte indtægtsændringerne i forhold til basisbudget er indarbejdet i tabel 2:.

Tabel 2: Indtægtsændringerne i forhold til basisbudget (1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2018	2019	2020	2021
80-01	Personskat	-53.396	-19.400	-19.400	-19.400
83-01	Bloktilskud	-9.013	-9.013	-9.013	-9.013
41	Børnelov	4.300	4.300	4.300	4.300
83-01	Udligning	-10.619	-10.619	-10.619	-10.619
	I alt	-68.728	-34.732	-34.732	-34.732

Det ses, at der i budget 2017 samt overslagsårene 2018 -20 kan optages merindtægter i forhold til basisbudget med dertil positiv likviditetseffekt.

Ad. Økonomisk råderum efter indarbejdelse af indtægter

På baggrund af tabel 1 og tabel 2 kan det økonomiske råderum opgøres til:

Tabel 3: Balance/økonomisk råderum efter indarbejdelse indtægter (1.000 kr.)

Kontonavn	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
Balance (Basisbudget)	41.154	-2.926	23.657	-25.341
Indtægtsændringer (tabel 2)	-68.728	-34.732	-34.732	-34.732
Balance/økonomisk råderum	-27.574	-37.658	-11.075	-60.073

Note: (-) betyder merindtægt positiv beholdning.

Ad. Anlægsbudget til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Qeqqata Kommunion har i lighed med tidligere år fremsendt anlægsønsker til Selvstyret pr 1. marts 2017. En del af disse ønsker indebærer ca. 50 % medfinansiering fra Qeqqata Kommunia. Naalakkersuisut har i finansforslag 2018 ikke optaget bevillinger i forhold til Qeqqata Kommunias indkomne anlægsansøgninger jf. oplæg ved budgetseminar.

I budget 2018 er der indarbejdet 5 anlægsbevillinger til opstart i 2018 under forudsætning af Selvstyrets 50% medfinansiering. Det drejer sig om fælles boligbyggeri, handicapcentre i begge byer, dagplejecenter i Kangaamiut og daginstitutioner i både Maniitsoq og Sisimiut.

Tabel 4: Anlægsprojekter i budgetår 2018 uden Selvstyremedfinansiering.

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
70-98-00	Fælles boligbyggeri	10.000	10.000	10.000	0
74-39-09	Handicapcenter Sisimiut og Maniitsoq	10.000	10.000		0
75-38-00	Kangaamiut dagplejecenter	3.500	0	0	0
75-73-20	Maniitsoq daginstitution	4.000	4.000	4.000	0
75-72-10	Sisimiut daginstitution	2.500	4.000	4.000	

Kommunerne forventes at overtage ansvaret for anlægs- og renoveringsopgaverne på førskole- og folkeskoleområdet pr. 1. januar 2018, hvilket er under indarbejdelse i bloktilskudsaftalen for 2018. Qeqqata Kommunian forventes at modtage omkring 14 mio. kr. årligt hertil, men det vil samtidigt betyde, at kommunerne ikke kan få særskilt anlægstilskud til dagplejecenter og daginstitutioner fremover. Til 2. behandlingen af budget 2018 bør bevillingerne til dagplejecenter og daginstitutioner afklares i lighed med opstart af skolerenoveringsopgaverne i Maniitsoq og Kangaamiut. Set i lyset af kommunens prioritering på børneområdet og kommunens gode likviditet bør disse anlægsopgaver fremrykkes tidsmæssigt fremfor kun at afsætte 14 mio. kr. årligt til opgaven.

Kommunerne forventes tidligst at overtage ansvaret på boligområdet 1. januar 2019, og der er endnu ikke nogle konkrete planer om 100% kommunal overtagelse af institutionsbyggeriet på ældre og handicapområdet. Samtidig er kommunens egne planer om indholdet i handicapcentre ikke afklaret for nuværende. Modsat situationen på daginstitutionsområdet har kommunen endnu ikke opført boliger og handicapinstitutionsbyggeri uden Selvstyrefinansiering. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udskyde beslutning om anlæggelse af boligbyggeri og handicapcentre til næste år.

Ad. Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

På budgetseminaret blev nye budgetønsker gennemgået og behandlet af de faglige udvalg. Prioriteringer for samtlige fagudvalg fremgår af bilag 6.

På baggrund af udvalgenes prioriteringer og indstillinger foreslås det, at der indarbejdes følgende budgetønsker i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Der er i tabellen anført beløb for selve budgetønsket samt de afledte driftsøkonomiske effekter for budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Tabel 5: Budgetønsker til drift og anlæg vedrørende budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 (1.000 kr.)

Nr.	Budgetønske	2018	2019	2020	2021
119	Mobiltoiletforhold	500			
91	5 socialrådgivere/-projektmedarbejdere	4.000	4.000	4.000	4.000
93	Døgnplejehjemhjælp	1.800	1.800	1.800	1.800
88	Dementafdelinger (ekskl. 50% medfinansiering fra Selvstyret)	1.000	9.000	8.000	
21+102	Pulje til udendørs fritidsfaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Stort telt til musikfestivaler	800			
95	Ansættelse af skoledirektør	1.000	1.000	1.000	1.000
95	Engelsksprogstiltag	300	300	300	300
96	Opmuntringspræmier og rollemodeller	200	200	200	200
97+98	Kultur- og sundhedsseminar	800			
99+103	Undersøgelse af kulturhus og -bygninger i Maniitsoq	400			
5	Fortorv på broen til Akia i Sisimiut	2.500			
7	Nyt mobilt asfaltværk og styresystem	15.000			
8+120	Byforskønnelse	1.000	1.000	1.000	1.000
33	Brandmaterialer i bygder	2.000			
110	Uddannelsesindsats beredskab	1.500	1.500	1.500	1.500
43	Forbedring af veje i Atammik	3.000			
111	Normering til forbrænding i Maniitsoq	360	360	360	360
114+127	Brætfremtid/privatiseringsundersøgelse	300			
124	Forlængelse af åbningstider på brættet	100	100	100	100
23	Trivselsundersøgelse	200			
31+80	Kursuspulje	400	400	400	400
59	Multihus i Kangerlussuaq	8.000			
		46.060	20.660	19.660	11.660

I følgende tabel 6 er den samlede økonomiske bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker

Tabel 6: Økonomisk bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker.

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021
	Balance (Basisbudget)	41.154	-2.926	23.657	-25.341
	Indtægtsændringer (tabel 2)	-68.728	-34.732	-34.732	-34.732
	Boligbyggeri og handicapcenterudskydelse (tabel 4)	-20.000	0	10.000	10.000
	Nye budgetønsker (tabel 5)	46.060	20.660	19.660	11.660
	Balance/økonomisk råderum ved 1.behandling	-1.514	-16.998	18.585	-38.413

Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til 2. behandlingen. Teknikudvalget behandler deres takst ved udvalgsmøde i oktober 2017. En undersøgelse af datagrundlaget for normeringsoversigter inden for uddannelse- og familie-området færdiggøres til oktober 2017.

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 1. behandling af budget 2018.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2018-2021 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.

Administrationens vurdering

Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter, udgifter og kontantbeholdning i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 med nævnte nuværende vurderinger om kommunens indtægter og udgifter, indstilling om anlægsprojekter til samfinansiering med selvstyret, samt indstilling om budgetønsker i budgetperioden 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Qeqqata Kommunia har en sikker og effektiv økonomi- og regnskabsstyring jf. revisionsberetning 25..

Administrationen skal pege på Finanslovsforslag 2018 og de manglede investeringer i Qeqqata Kommunia.

Det skal endvidere påpeges, at når Selvstyret ikke vil støtter kommunens anlægsansøgninger på de områder, hvor der er et fælles ansvar, så er det mest hensigtsmæssigt at kommunen indtil Selvstyret støtter disse tiltag fortsat fokuserer på at gøre noget i forbindelse med erhvervsudviklingen, uddannelseskultur,-fritidsområdet, familiepolitisk udvikling samt udvikling af modernisering af administrationen ved HR-udvikling.

Indstilling

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

- 1. at** de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
- 2. at** de i budget 2018 indarbejdede anlægsprojekter om fælles boligbyggeri og handicapcentre udskydes til endelig afklaring af Selvstyrets medfinansiering, jf. tabel 4's første 2 linjer
- 3. at** de i budget 2018 indarbejdede anlægsprojekter på daginstitutionsområdet forsøges afklaret inden 2. behandling af budgettet, jf. tabel 4's sidste 3 linjer
- 4. at** nye budget ønsker godkendes og indarbejdes i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021, jf. tabel 6
- 5. at** skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2018

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2018 af 14. september 2017,
2. Skattestyrelsens skrivelse af 15. august 2017 vedrørende vurdering af personskatter for 2016
3. Landsstyrets finanslovsforslag 2018, budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til kommunerne”
4. Selvstyrets mail om udligningsordning for 2018
5. Anlægsoversigt og budgetter ved budgetseminar
6. Oversigt over udvalgenes prioriterede budgetønsker efter budgetseminar til budget 2018 og overslagsårene 2019-2020

Punkt 04 Ansøgning om udmøntning af midler fra bloktilskud på konto 83-01 til konto 11 og 41 fra budget 2017 og overslagsårene 2018-20 Sisimiut

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling i forbindelse med vedtagelse af Inatsisarturlov nr. 20 af 26.juni 2017 om støtte til børn.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling om udmøntning af midler i forbindelse med vedtagelse af Inatsisarturlov nr. 20 af 26.juni 2017 om støtte til børn jævnfør vedlagte.

Af vedlagte fremgår, at bevillingerne skal afsættes til "Børnebisidder", "Øget brug af efterværn", "Tilbud til vordende forældre", "Flere besøgsrejser", "Samtale med barnet", "Støtte- og kontaktpersoner" og "Administrative merudgifter til implementeringen".

Selvstyret har ved mail af 5. juli 2017 oplyst øgede bloktilskudsbevillinger hertil for Qeqqata Kommunia for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har i 2017 deltaget i 2 konferencer i Nuuk vedrørende den nye børnelov og afholdt møder med Selvstyret om temaet støtte til børn, der er udgangspunkt for Inatsisartut's godkendte tillægsbevilling.

Bæredygtige konsekvenser

Det er positivt, at der afsættes bevilling i forbindelse med støtte til børn til nævnte temaer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Inatsisartut godkendte tillægsbevilling vil medføre yderligere indtægter bloktilskud på kr. 2.148.000 kr. i 2017 samt i overslagsårene 2018 til 2020 på kr. 4.296.000.

Bloktilskud i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Qeqqata Kommunia:

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
83-01-00-82-01	Budget	-254.998	-254.998	-254.998	-254.998
83-01-00-82-01	Budgetkorrektioner	-2.148	-4.296	-4.296	-4.296

Området for Familie indstiller at tillægsbevillingen til støtte til børn indgår på følgende indsatsområder samt konti

Tillægsbevilling i forbindelse med støtte til børn:

Tabel 2

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Udmøntning	Ny bevilling 2017
1100120110	Månedsløn administrativt	7.830	+360	8.190
4101100111	Støttemønstre Sisimiut timeløn	628	+220	848
4101300111	Støttemønstre Kangerlussuaq timeløn	193	+50	243
4101400111	Støttemønstre Sarfannguit timeløn	6	+50	56
4101500111	Støttemønstre Itilleq timeløn	62	+50	112
4102101200	Besøgsrejser	59	+100	159
4109100111	Honorar til børnebisperider timeløn	62	+94	156
4109100110	Tilbud til vordende forældre Månedsløn	3.075	+150	3.225
8301008201	Budgetkorrektioner	1.074	-1.074	
		12.989	+1.074	12.989

Tabel 3

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Udmøntning	Ny bevilling 2018-2020
1100120110	Månedsløn administrativt	7.830	+720	8.190
4101100111	Støttemønstre Sisimiut timeløn	628	+440	848
4101300111	Støttemønstre Kangerlussuaq timeløn	193	+100	243
4101400111	Støttemønstre Sarfannguit timeløn	6	+100	56
4101500111	Støttemønstre Itilleq timeløn	62	+100	112
4102101200	Besøgsrejser	59	+200	159
4109100111	Honorar til børnebisperider timeløn	62	+188	156
4109100110	Tilbud til vordende forældre Månedsløn	3.075	+300	3.225
8301008201	Budgetkorrektioner	1.074	-2.148	
		12.989	+2.148	12.989

Konto 1100120110 Månedsløn:

Ansættelse af 2 ekstra sagsbehandlere på månedsløn i Sisimiut på baggrund af administrativt merudgifter til implementeringen.

Konto 4101100111, 4101300111, 4101400111 og 4101500111 Timeløn:

I henhold til Inatsisartutlov vil der være merforbrug af støtte-og kontaktpersoner i Sisimiut og bygder

Konto 4102101200 Rejseudgifter:

I henhold til Inatsisartutlov har et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet for hjemstedet ret til 2 årlige besøgsrejser til hjemmet i Sisimiut og bygder

Konto 4109100110 Honorar til bisidder:

Afsat midler til børnebisidder i Sisimiut og bygder

Konto 4109100110 Månedsløn:

Ansættelse af 1 socialpædagog i Familiecenter Sisimiut på månedsløn til arbejdet med vordende forældre

Administrationens vurdering

Området for Familie i Sisimiut vurderer, at det er positivt, at Inatsisartut har vedtaget tiltag med henblik på støtte til børn og de tiltag, der er anført i Inatsisartut's tillægsbevilling.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller over for

- at udmøntning fra konto 83-01 til konto 11 og 41 for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 godkendes i henhold til tabel 1, tabel 2 og tabel 3
- at sagen efterfølgende forelægges til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse

Udvalget for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 13. september 2017 godkendt indstillingen, og sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse, dog er den rigtige tal på kr. 2.148 i tabel 3 under Bevilling 8301008201

Malene Ingemann godkender sagen og ønsker, at der i afgørelsen bliver nedskrevet, at der ved forbleven brug af 50/50, i fremtiden søges fordelingsmetode ud fra borgertal uanset hvor man bor.

Indstilling

Udvalget for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at udmøntning fra konto 83-01 til konto 11 og 41 for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 godkendes i henhold til tabel 1, tabel 2 og tabel 3.

Dog er den rigtige tal på kr. 2.148 i tabel 3 under Bevilling 8301008201

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Optrykt mail af 5. juli 2017 + bilag fra Selvstyret
2. Winformatik over budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Punkt 05 Ansøgning om udmøntning af midler fra bloktilskud på konto 83-01 til konto 11 og 41 fra budget 2017 og overslagsårene 2018-20. Maniitsoq

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling i forbindelse med vedtagelse af Inatsisarturlov nr.20 af 26.juni 2017 om støtte til børn.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Inatsisartut har den 30. juni 2017 godkendt tillægsbevilling om udmøntning af midler i forbindelse med vedtagelse af Inatsisarturlov nr. 20 af 26.juni 2017 om støtte til børn jævnfør vedlagte.

Af vedlagte fremgår, at bevillingerne skal afsættes til ”Børnebisidder”, ”Øget brug af efterværn”, ”Tilbud til vordende forældre”, ”Flere besøgsrejser”, ”Samtale med barnet”, ”Støtte- og kontaktpersoner” og ”Administrative merudgifter til implementeringen”.

Selvstyret har ved mail af 5. juli 2017 oplyst øgede bloktilskudsbevillinger hertil for Qeqqata Kommunia for 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har i 2017 deltaget i 2 konferencer i Nuuk vedrørende den nye børnelov og afholdt møder med Selvstyret om temaet støtte til børn, der er udgangspunkt for Inatsisartut's godkendte tillægsbevilling.

Bæredygtige konsekvenser

Det er positivt, at der afsættes bevilling i forbindelse med støtte til børn til nævnte temaer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Inatsisartut godkendte tillægsbevilling vil medføre yderligere indtægter bloktilskud på kr. 2.148.000 kr. i 2017 samt i overslagsårene 2018 til 2020 på kr. 4.296.000.

Bloktilskud i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 for Qeqqata Kommunia:

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
83-01-00-82-01	Budget	-254.998	-254.998	-254.998	-254.998
83-01-00-82-01	Budgetkorrektioner	-2.148	-4.296	-4.296	-4.296

Området for Familie indstiller at tillægsbevillingen til støtte til børn indgår på følgende indsatsområder samt konti.

Tillægsbevilling i forbindelse med støtte til børn:

Tabel 2 Udmøntning af Lov om Børn i 2017

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Udmøntning	Ny bevilling 2017
1100220110	Månedsløn administrativt	6.970	+360	7.330
4101200111	Honorar til tilsynsværger / Timeløn (Art 9400)	460	+200	660
4101203000	Honorar til bisidder	0	+ 94	94
4102201201	besøgsrejser	161	+100	261
4109200110	Månedsløn	2.432	+150	2.582
4109201201	Forsøgskonto for projekter	177	+170	347
8301008201	Budgetkorrektioner	1.074	-1.074	
		11.274	+1.074	11.274

Tabel 3 Udmøntning af Lov om Børn i 2018 til 2020

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Udmøntning i 2018-2020	Ny bevilling 2018-2020
1100220110	Månedsløn administrativt	6.970	+720	7.690
4101200111	Honorar til tilsynsværger / Timeløn (Art 9400)	460	+400	860
4101203000	Honorar til bisidder	0	+188	188
4102201201	besøgsrejser	161	+200	361
4109200110	Månedsløn	2.432	+300	2.732
4109201201	Forsøgskonto for projekter	177	+340	517
8301008201	Budgetkorrektioner	2.148	-2.148	
		12.348	+2.148	12.348

Konto 1100220110 Månedsløn:

Ansættelse af 2 ekstra sagsbehandlere på månedsløn i Maniitsoq på baggrund af administrativt merudgifter til implementeringen.

Konto 4101200111 Honorar til tilsynsværger / Timeløn:

I henhold til Inatsisartutlov vil der være merforbrug af støtte-og kontaktpersoner i Sisimiut og bygder

Konto 4101203000 Honorar til bisidder:

Afsat midler til børnebisidder i Maniitsoq og bygder.

Konto 4102201201 Besøgsrejser:

I henhold til Inatsisartutlov har et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet for hjemstedet har ret til 2.årlige besøgsrejser til hjemmet i Maniitsoq og bygder.

Konto 4109200110 Månedsløn:

Ansættelse af 1 socialpædagog i Familiecenter Maniitsoq på månedsløn til arbejdet med vordende forældre.

Konto 4109201201 Forsøgskonto for projekter:

Til særlige støtteforanstaltninger i form af forældre kursus, plejefamiliekursus og kriseberedskabskursus i Maniitsoq og bygder.

Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut vurderer, at det er positivt, at Inatsisartut har vedtaget tiltag med henblik på støtte til børn og de tiltag, der er anført i Inatsisartut's tillægsbevilling.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller over for udvalget for Familie og Sociale forhold

- at udmøntning fra konto 83-01 til konto 11 og 41 for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 godkendes i henhold til tabel 1, tabel 2 og tabel 3.
- at sagen efterfølgende forelægges til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse

Udvalget for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 13. september 2017 godkendt indstillingen og sagen forelægges til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Udvalget for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at udmøntning fra konto 83-01 til konto 11 og 41 for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 godkendes i henhold til tabel 1, tabel 2 og tabel 3

-at sagen efterfølgende forelægges til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Optrykt mail af 5. juli 2017 + bilag fra Selvstyret
2. Winformatik over budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering fra konto 45 til konto 43, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i juni måneds forbrug i 2017, har Området for Familie gennemgået konto 43, hvor der er enkelte områder hvor det forventes, at der vil udvises merforbrug med udgangen af året.

På den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til budgetjustering ud fra forventninger til forbruget for resten af året konto 43.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet er forbruget og bevillinger på konto 43 pr. 30. juni 2017:

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Konto navn							
43-01	Førtidspension bevilget før 1.1.2002	0	0	0	0	1		
43-02	Andre omsorgsforanstaltninger	0	0	0	0	408	-408	0,0%
43-03	Førtidspension efter 1. juli 2016	9.803	0	0	9.803	6.718	3.085	68,5%
Total		9.803	0	0	9.803	7.127	2.676	72,7%

Forbruget på konto 43 udgør 72,7 % efter 6 måneders forbrug i 2017, men da udbetalingerne for juli måneds førtidspension er med i forbrugsrapporten for juni måned, udgør det samlede forbrug på 72,7 %, dvs. konto 43 udviser merforbrug med 14,40 % svarende til kr. 999.000,00.

Af de 999.000,00 kr. er refusioner for juli måneds udbetalinger på kr. 738.475,00 ikke hjemtaget endnu. Merforbruget udgør derfor på konto 43 ca. kr. 249.000,00.

Bæredygtige konsekvenser

Såfremt ansøgningen bliver godkendt, vil der blive rettet op på konto 43, og budgettet formodes at ville blive overholdt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 43 ældreafdelingen, er resultatet af afdelingens forventninger til forbruget for resten af året.

Overordnet ser bevillingsbehovet og balancen for konto 43 og 45 ud:

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Bevilling	Ønske om tillæg ved omplacering	Ny bevilling
43-01-10-30-01	Grundbeløb	17.840	+ 110	17.950
43-01-10-30-02	Lommepenge	88	+ 65	153
43-03-10-31-01	Børnetillæg	552	- 97	455
43-03-10-31-02	Personlige tillæg	300	+ 539	839

43-03-10-82-00	Refusioner fra Selvstyret	- 9.240	- 39	- 9.279
43-03-30-30-01	Grundbeløb, Kangerlussuaq	242	- 224	18
43-03-30-82-00	Refusioner fra Selvstyret	- 121	+ 112	- 9
43-03-50-30-01	Grundbeløb Itilleq	22	+ 109	131
43-03-50-82-00	Refusioner fra Selvstyret	- 11	- 55	- 66
45-01-10-31-31	Trangsvurderet hjælp	5.516	-520	4.996
	I alt	15.188	0	15.188

Beregningerne baserer på det faktiske forhold sammenholdt ældreafdelingens forventninger til forbrug det næste halve år. Det er primært konto 43-03-10-31-02 personlige tillæg, der kommer til at knibe med at overholde budgettet, idet den er allerede overskredet med kr. 272.000,00 efter de første 6 måneder, og med dette forbrug, forventes at kontoen yderligere vil overskrides i de næste 6 måneder. Årsagen kan kun skyldes fejlbudgettering, idet budgettallet sammenlignet med 2 foregående års forbrug, er lavere med henholdsvis 260.000 kr. og 320.000 kr.

Andre konti på konto 43 bør tilrettes efter det reelle forbrug, men hvad angår det forventede merforbrug på 520.000 kr., anbefales at den finansieres ved budgetomplacering fra konto 45 i Området for Familie, da der ikke er mulighed for budgetomplacering indenfor egen konto.

Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget opfølgningen hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget. Da ældreafdelingen er en af de afdelinger, hvor tingene kan være uforudsigelige, er det derfor nødvendigt men også vigtigt at der tages god hånd om økonomistyringen. Allerede efter at de første 6 måneder er gået i 2017, er konto 43 for at finde muligheder for at tilpasse budgettet evt. ved egen budgetomplacering.

Da det ikke er muligt at finde besparelser eller budgetomplacering, der svarer til det beløb konto 43 forventes vil overskride budgettet med, anbefales at midlerne omplaceres fra konto 45, hvor der forventes at være et underforbrug på ca. kr. 2.673.000 ud fra forbrug efter det første halve år i 2017.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at forslag til budgetomplacering til konto 43 fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at Området for Families forslag til budget omplacering godkendes

Udvalget for Familie og Sociale forhold's behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2017 og godkendte indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende forslag til budgetomplacering til konto 43

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Udskrift af budgetregnskab for konto 4 Området for Familie for juni 2017

Punkt 08 Ansøgning om udmøntning af midler på konto 47 fra budget 2017, Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er en bevilling på kr. 2.636.000 under konto 47-09-00-12-00 Plejehjem-pulje til udmøntning, hvor Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq hver kan ansøge om udmøntning på halvdelen på kr. 1.318.000. Området for Familie i Sisimiut ansøger om udmøntning af beløb på i alt kr.1.318.000.

På plejehjemmet Qupanuk er der behov for køb af nye vaskemaskiner, tørretumblere og et nyt kaldeanlæg.

Og der er et ønske om udbetaling af oparbejdet overtimer, samt ekstra midler til overarbejde til resten af året.

Desuden søges om bevilling til dækning af overforbrug samt ekstra bevilling af flere midler til Maskiner og Inventar.

Regelgrundlag

I Qeqqata Kommunias Kasse og regnskabsregulativ fremgår under afsnit 3.3:

“Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling”.

Faktiske forhold

På plejehjemmet Qupanuk er vaskemaskine faciliteterne ikke optimale. Der er 5 vaskemaskiner, hvor kun 2 virker, men den ene er ude af drift engang imellem, da der hele tiden er noget i vejen.

Der er 3 tørretumblere, hvoraf kun 1 virker. Der skal dagligt vaskes tøj for alle 43 beboere.

Så behovet er stort for nye vaskemaskiner og tørretumblere.

Hvis der godkendes til udmøntning fra kontoen Plejehjem-pulje til udmøntning, ansøges der om 4 vaskemaskiner og 2 tørretumblere.

Der er et kaldeanlæg på plejehjemmet med kontakt fra hvert værelse, beboerne bor på, og dette anlæg blev installeret, da plejehjemmet blev bygget for mere end 30 år siden.

Der er ingen kontakt fra 1/3 af værelserne, så det vil sige, at de ældre beboere ikke kan kalde på personalet ved behov for dette. Det er ikke betryggende for hverken beboere eller personalet.

Hvis der godkendes til udmøntning fra kontoen Plejehjem-pulje til udmøntning, ansøges der om et nyt kaldeanlæg.

Og hvis der godkendes til udmøntning fra kontoen Plejehjem-pulje til udmøntning, ansøges der om udbetaling af overtimer til medarbejdere, der har oparbejdet en del timer, som de ikke kan afspadsere.

På plejehjemmet er der ansat 70 medarbejdere, og der bliver ikke brugt tilkaldte vikar, men ved fravær dækker personalet selv alle vagterne. Og på denne måde oparbejdes der en del overtimer.

Bæredygtige konsekvenser

Såfremt ansøgningen bliver godkendt, kan der hurtigst muligt bestilles det ønskede, og på denne måde kan hverdagen blive bedre for det personale, der er i vaskeriet, og hvor hverdagen ikke vil være så stressende, som den er nu.

Og bevilges der et kaldeanlæg, vil sikkerheden være optimal. Dette har også betydning for de pårørende til beboerne, der vil vide, at deres ældre familiemedlemmer bor under de tryggeste forhold.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fra konto 47-09-00-12-00 Plejehjem-pulje til udmøntning
 Til konto 47-09-10-22-03 Maskiner og inventar
 Til konto 47-09-10-01-30 Overarbejde-månedsløn
 Til konto 47-09-10-01-31 Overtid timeløn
 Til konto 47-09-10-22-01 Bygninger og lokaler (malerarbejde)
 Til konto 47-09-10-22-99 Diverse reparationer (montering af vaskemaskiner og tørretumblere)

Tabel 1

	Pris pr. enhed i kroner	Ønskede antal	Totalpris (evt. inklusiv levering)
Vaskemaskine	46.575	4	186.300
Tørretumbler	35.975	2	71.950
Kaldeanlæg	435.300	1	435.300
Demenssikring til kaldeanlæg			200.000
Efterarbejde med malere			30.000
Overarbejde-månedsløn	Gennemsnits timeløn 140,00	350	49.000
	Samt ekstra midler til overarbejde		50.000
Overtid timeløn	Gennemsnits timeløn 140,00	1188,55	166.397
	Samt ekstra midler til overarbejde		50.000
Montering af vaskemaskiner og tørretumblere Samt ekstra midler			20.000
			59.053
I alt ansøgt til udmøntning			1.318.000

Tabel 2

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Udmøntning	Ny bevilling
47-09-10-22-03	Maskiner og inventar	10.000	+952.603	962.603
47-09-10-01-30	Overarbejde-månedsløn	0	+99.000	99.000
47-09-10-01-31	Overtid timeløn	0	+216.397	216.397
47-09-10-22-01	Bygninger og lokaler	0	+30.000	30.000
47-09-10-22-99	Diverse reparationer	2.000	+20.000	22.000
47-09-00-12-00	Plejhjem-pulje til udmøntning	1.318.000	-1.318.000	
		1.330.000	0	1.330.000

Administrationens vurdering

Området for Familie i Sisimiut mener, at nuværende behov for servicen overfor den stigende antal af ældre med behov for hjemmehjælp og dementramte fortsættes. På baggrund af det stigende antal af demente og behov for hjælp, er der behov for omplaceringer indenfor bevillingerne.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller over for udvalget for Familie og Sociale forhold,

- at udmøntning inden for konto 47 for budget 2017 godkendes i henhold til tabel 1 og tabel 2

Udvalget for Familie og Sociale forhold's behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2017 og godkendte indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

- at udmøntning inden for konto 47 for budget 2017 godkendes i henhold til tabel 1 og tabel 2

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance konto 47-09-00-12-00
2. Oversigt over pris på vaskemaskiner og tørretumblere
3. Tilbud på kaldeanlæg
4. Oversigt over overtimer på Qapanuk pr. 08-08-2017

Punkt 09 Ansøgning om udmøntning fra fordelingskonto 47 budget 2017, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er en bevilling på 2.636.00 kr. under konto 47-09-00-12-00 Plejehjem-pulje til udmøntning, halvdelen på 1.318.000 kr. overgår til Maniitsoq, hvor der ansøges om midler fra.

Der er kommet behov for omplacering blandt bevillingerne for resten af året under hjemmehjælp i Maniitsoq og Atammik, Området for Familie.

Regelgrundlag

I Qeqqata Kommunias Kasse og regnskabsregulativ fremgår under afsnit 3.3:

“Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling”.

Faktiske forhold

Antallet af ældre klienter er stigende, som følge af det er antallet af demente også stigende. På denne baggrund aflønnes 6 hjemmehjælper, 4 støttepersoner for ældre og ansatte som foretager madlevering i byen. I forhold til med hensyn til antallet af klienter med behov for hjemmehjælp, er antallet steget og som følger af det, er de begyndt at arbejde i flere timer i forhold til tidligere.

Årsagen er også, at der ikke er plads til alle, der har begyndende demens og demente i Alderdomshjemmet. Det er mærkbart, at klienternes behov er stigende samt at der er mere behov for at besøge klienter, der føler sig ensomme og har begyndende demens.

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Tillæg	Ny bevilling
4702200110	Hjemmehjælp månedsløn.	354	200	554
4702200111	Hjemmehjælp timeløn.	1.553	800	2.353
4702800111	Hjemmehjælp timeløn - Atammik	150	150	300
4709200110	Alderdomshjemmet Neriusaaq månedsløn.	10.264	-283	9.981
4709200111	Alderdomshjemmet Neriusaaq timeløn.	8.865	451	9.316
4709001200	Plejekrævende i hjem.	1.318	-1.318	0
	Behov i alt	22.504	0	22.504

Konto 4702200110 – Hjemmehjælp, månedsløn

Som følge af stigende klienter, er der nu to medarbejder på månedsløn, i henhold til normeringen i 2015, kan der være 3 medarbejder på månedsløn. Der er kommet behov for tilpasning af bevillinger til månedsløn.

Konto 4702200111 – Hjemmehjælp, timeløn

Plejekrævende klienter er stigende, og ældre og demente er også stigende. Ensomme ældre personer, som mangler nogen at snakke med er ligeledes stigende.

Dermed havde man sat flere timer af til personaletimer i forhold til tidligere med mindre timer.

Der er en personalenormering på 6, ud over normeringen har der været behov for 4 ekstra medarbejder, på baggrund stigende antal af ensomme klienter og klienter med begyndende demens.

I takt med at antallet af ældre stiger, er 15 ældre med behov for pleje registreret på ventelisten til Alderdomshjemmet, der er kommet behov for tillægsbevilling til hjemmehjælp, i takt med behovet for hjemmehjælp er stigende.

Konto 4702800111 – Hjemmehjælp, Atammik

Om sommeren er der fem klienter i Atammik, som serviceres af en hjemmehjælper, derudover er der to støttepersoner for 3 ældre ud af normering på 3,25.

Om sommeren falder behovet for hjemmehjælper i Atammik, idet de ældre ikke ønsker en hjemmehjælper, når de har gæster, men hvor behovet stiger igen om efteråret.

Konto 4709200110 – Alderdomshjemmet "Neriusaaq" – Månedsløn

Der er kommet behov for justering af bevillinger for månedsløn i alderdomshjemmet "Neriusaaq".

Der er mindreforbrug under stillingsopslag til månedslønnede medarbejder, dermed er der mulighed for omplacering til timelønnede.

Konto 4709200111 – Alderdomshjemmet "Neriusaaq" – Timeløn

Der har været behov for ansættelse af ufaglærte i perioden, hvor der ikke var fulddækning faglært personale på Alderdomshjemmet "Neriusaaq", som resulterede i merforbrug, hvor der vil være behov for omplaceringer fra månedsløn.

For at sikre, at personalet ikke bliver stresset og for at mindske sygdom blandt personalet samt for at sikre god service af beboerne, kan man i perioder ikke undvære brug af vikarer, når der er sygdom blandt personalet,

Bæredygtige konsekvenser

Såfremt bevillinger ikke justeres til resten af året, vil konsekvensen være reducere af servicet, som ikke er hensigtsmæssigt, idet borger med begyndende demens er stigende.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forbruget i det første halve år viser, at der er behov for omplaceringer til resten af året, hvor der er behov for justering af bevillinger i takt med antallet af ældre med behov for hjemmehjælp, ældre med begyndende demens og demente er stigende.

Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq mener, at nuværende behov for servicen over for den stigende antal af ældre med behov for hjemmehjælp og dementramte fortsættes. På baggrund af det stigende antal af demente og behov for hjælp, er der behov for omplaceringer inden for bevillingerne.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller over for udvalget for Familie og Sociale forhold,

- at omplaceringer inden for konto 47 for budget 2017 godkendes i henhold til tabel 1.

Udvalget for Familie og Sociale forhold's behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 16. august 2017 og godkendte indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

- at** omplaceringer inden for konto 47 for budget 2017 godkendes i henhold til tabel 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Antal af borger med hjemmehjælp - juli 2017
2. Balance 47 – juli 2017 Maniitsoq

Punkt 10 Ansøgning om budgetomplacering for budgetåret 2017 - Området for Familie Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Konto 4 – Maniitsoq, med økonomirapporten som udgangspunkt er der behov for budgetjustering for resten af året.

Området for Familie indstiller budgetjustering under konto 4.

Regelgrundlag

Iht. Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at tage afgørelse.

Faktiske forhold

Det er nødvendigt med budgetjustering under konto 4 for resten af året. Grunden hertil er merforbrug end forventet, blandt andet under døgninstitutioner for børn og unge samt er der foretaget justeringer under andre konti.

Tabel 1: Ansøgning om omplaceringer under konto 4 område for familie

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Tillæg	Ny bevilling
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	5.966	26.307
43	Social førtidspension	8.423	-1.568	6.855
45	Offentlig hjælp	6.224	-470	5.754
46	Andre sociale ydelser	841	-430	411
47	Ældre omsorg	31.895	-674	31.221
48	Handicapområdet	34.711	-2.824	31.887
	Behov i alt	102.435	0	102.435

Dette fremgår i efterfølgende tabel 1 og som er uddybet i bilag 1 og bilag 2. i bilag 2 er som er specificeret, der er markeret med ”rødt”

Konto 41-01-20 Hjælpeforanstaltninger for børn

Der er mindre forbrug for andre børneforsorgsudgifter end forventet.

Konto 41-02-20 Plejeophold

Der er mindre forbrug for tøj og lommepenge til børn end forventet.

Konto 41-03-20 Akut plejefamilie

Der er mindre midlertidig familieanbringelse end forventet.

Konto 41-04-20 Professionel Familiepleje

Der er beregnet mindre forbrug på -113.000 kr. Professionel familiepleje end forventet.

Konto 41-07-20 Private døgninstitutioner

Under private døgninstitutioner er der forventning om merforbrug på + 6.325.000 kr., da antallet af anbringelse af børn er steget med 5 børn og det forventet ikke hjemtagelser i år.

1 ung har deltaget i Timi Asimi.

Konto 41-08-20 Socialt forebyggelsesarbejde

Der er behov for justeringer indenfor konti.

Konto 41-09-20 Familiebehandling

Der har været justeringer indenfor konti, hvor der vil være mindre forbrug med -101.000kr, da Selvstyret har givet tilskud mere end forventet.

Konto 43-03-20 Førtidspension efter 1/7-16

Der er berget mindre forbrug med -1.568.000 kr. indenfor konti i social førtidspension

Konto 45-01-20 og 45-01-60, samt 45-01-70 Offentlig hjælp

Trangsvurderet hjælp under offentlig hjælp i Maniitsoq og bygderne er der mindre forbrug end forventet med -51.000 kr., men der ansøges om omplacering til engangshjælp på +191.000 kr. i Maniitsoq

Konto 46-02-20 Sociale boliger

Andre sociale ydelser, efter brand i en social bolig i 2016. Området for Familie har nu lejet en ny lejlighed. Der er lidt behov for omplaceringer i selve kontoen og der vil være mindre forbrug med -40.000 kr.

Konto 47-01-20, 47-01-60 og 47-01-70 samt 47-01-80 Ældreforsorg

Der ansøges om omplaceringer i alderspension område fra Maniitsoq til Kangaamiut / Napasoq / Atammik.

Konto 47-02-20, 47-02-60 og 47-02-70 samt 47-02-80 Hjemmehjælp

Det forventes merforbrug i Maniitsoq og mindre forbrug i bygderne.

Konto 47-09-20 og 47-09-60 Alderdomshjemmet Maniitsoq / Kangamiut

Der forventes merforbrug på + 1.132.000 under alderdomshjemmet Maniitsoq. Der er behov for mindre omplacering i kontier og i Maniitsoq og Kangamiut under takstbetaling for ophold for handicappede forventes mindre indtægt i alt 767.000 kr resten af året.

Konto 48-00-20 Handicapområdet

Der er forventet mindre forbrug i henhold til budgettet for resten af året, der ansøges om budgetomplacering til andre konti med behov på i alt 2.971.000 kr.

Bæredygtige konsekvenser

Ved budgetomplacering indenfor konto 4 til andre konti der har merbehov gør at der ikke skal søges om ekstra tillægsbevillinger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved budgetomplacering til andre konti med behov indenfor Området for Familie, vil man undgå merforbrug i budgettet for andre konti for resten af året.

Administrationens vurdering

Efter gennemgang af alle konti ansøges der om budgetomplacering til konti der har merbehov under Området for Familie for resten af året.

Administrationens indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale forhold at forslag ifølge tabel 1 om budgetomplaceringer godkendes og videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Udvalg for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 13. september 2017 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslag ifølge tabel 1 om budgetomplaceringer godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance konto 4 – Maniitsoq
2. Oversigt over enkelte konti

Punkt 11 Forslag til takster i uddannelsesområdet

Journalnr. 44.00.05

Baggrund

Taksterne fastsættes på grundlag af kommunernes udgifter til pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige. Taksterne fastsættes efter en skala som selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar har udstukket.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

Faktiske forhold

Børnenormering ser således ud for 2018:

By / bygd	vuggestue	børnehave	dagpleje	dagp.center	Integ.inst	fritidshjem	I alt
Sisimiut	48	60			334	143	585
Maniitsoq		56			132	40	228
Kangerlussuaq					44		44
Kangaamiut				28			28
Atammik				16			16
Sarfannuit				12			12
Itilleq				8			8
Napasq			4				4
Qeqqata Kommunia	48	116	4	64	510	183	925

I bekendtgørelsen står der at fastsættelsen af det følgende års takster, fastsættes på grundlag af kommunernes budgettal til vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, dagpleje/dagplejecentre og fritidshjem og det børneantal som den enkelte institutionstype er normeret til.

Taksterne fastsættes efter en skala, en minimums- og maksimums grænse som selvstyret har bekendtgjort, hvorfra der udregnes den økonomiske konsekvens hos den eller de betalingspligtige.

Forslag til daginstitutionstakster pr. måned fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Der betales i 11 måneder om året (januar er betalingsfri)

Indkomst	Daginstitutionens %	Fritidshjems %	Daginstitution	Fritidshjem
indtil 99.999 kr.	0	0	0	0
100.000-149.999 kr.	5	5	355	239
150.000-174.999 kr.	6	6	426	286
175.000-199.999 kr.	7	7	497	334
200.000-224.999 kr.	8	8	567	382
225.000-249.999 kr.	10	10	709	477
250.000-274.999 kr.	12	15	851	716
275.000-299.999 kr.	13	20	922	955
300.000-324.999 kr.	14	21	993	996
325.000- og derover	16	24	1.000	1.000

Bæredygtige konsekvenser

Der er ingen bæredygtig konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Betalingen for ophold i et dagtilbud til børn i førskolealderen, fastsættes på baggrund af den eller de betalingspligtiges skattepligtige indkomst for det senest afsluttede indkomstår.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at takstbetaling for 2018 følger Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogiske udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen, og at det fastsatte takster er indenfor Selvstyrets minimums- og maksimumsgrænse.

Administrationens indstilling

Uddannelsesområdet indstiller, at forslaget indstilles til godkendelse som daginstitutionstakstbetaling for 2018, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre godkendelse.

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. september 2017 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslaget godkendes som daginstitutionstakstbetaling for 2018, og videresendes til kommunalbestyrelsen til videre godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Beregning af pris pr. plads

Punkt 12 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for et område til nye kollegier ved Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 51 er udarbejdet for at muliggøre Selvstyrets planer om at opføre nye kollegier i Sisimiut. Opførelsen af de nye kollegieboliger ved fodboldbanen i delområde 800-A14 er en del af en samlet indsats, hvor der forventes etableret i alt 204 kollegiepladser. De resterende kollegie boliger forventes opført i det nye kollegieområde syd for Umiivitsiaq bebyggelsen.

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for en nedrivning af eksisterende 6 kollegie bygninger og der opføres 3 nye bygninger med i alt 72 sengepladser i dobbeltrum- og 3 lærerboliger. Med planen gives der mulighed for at gennemføre en længe ønsket udskiftning af de gamle udtjente GTO-indkvarterings bygninger med moderne kollegier.

Byggeriet er udformet efter et fleksibelt standard koncept som normalt opføres i 3 etager. I dette tilfælde etableres bygningerne i 2 etager og lavt i terrænet for at minimere påvirkningerne af udsigten for de boliger der ligger vest for kollegiebebyggelsen. I kommuneplantillæggets bilag 3, er der redegjort for hvordan udsigten påvirker for de enkelte udsatte boliger.

Den eksisterende vejadgang fra Eqqaavimmut Aqq. fastholdes og udbygges ligesom parkeringen udbygges og der etableres en handicapvenlig stiadgang og opholdsarealer etableres.

Med fjernelsen af de eksisterende bygninger sker der også en påvirkning af vand- og kloakforsyningen til nogle af boligerne vest for den nye bebyggelse. Det kan vise sig at der vil være behov for at forny disse forsyningsledninger, hvorfor der er sikret en principiel ledningstracé gennem den nye bebyggelse.

Det er forventningen at byggeriet af de nye kollegier gennemføres i løbet af 2018.

Bæredygtige konsekvenser

Den nye bebyggelse vil være væsentligt mere energiøkonomisk i forhold til de tidligere GTO indkvarteringsbygninger som oprindeligt er opført i 60'erne. En omlægning af forsyningsledningerne kan medføre at der sikres tilslutningsmulighed til kloakken for flere bygninger i de tilstødende kvarterer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunua. Dog vil der med en udvidelse af kloakledningsnettet kunne opstå behov for at Qeqqata Kommunua i et begrænset omfang kommer til at stå i forskud med udgifter til ledningsanlæg udenfor delområdet.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget danner en acceptabel ramme for udbygning af kollegie området

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 51 godkendes af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for et område til kollegier ved fodboldbanen.

Punkt 13 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. september 2017

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Dag. Int. Kuunnguaq	Niko Lundblad	Socialhjælper	1. august 2017
Området for teknik & Miljø	Kirsten Ørneköll Stenshøj	Planchef	1. september 2017
Skolen i Kangaamiut	Jens Kleist	lærer	Forlængelse af ansættelse fra 1. august 2017 – 31. juli 2018
Kilaaseqqap Atuarfia	Kunuunnguaq Kleist	Lærer	15. september 2017
Dag. Int. Naja i Kangaamiut	Elisabeth Kreutzmann	Socialhjælper	1. august 2017
Familiecenter	Sidse Lyberth Berthelsen	miljøarbejder	1. september 2017
Familiecenter	Anguteeraq Broberg	miljøarbejder	1. september 2017

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Maassannguaq Qujaukitsoq	Lærer	31. august 2017
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Kulunnguaq Nielsen	Socialhjælper	30. september 2017
Minikollegiet	Ulrikka Egede	Køkkenschef	30. september 2017
Minikollegiet	Vaste Mathæussen	Pædagog	31. oktober 2017

2. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Forlænget orlov, fra 1. januar 2017 til og med 31. december 2017

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Teknik & Miljø	Ria Nykjær Bourup	Overassistent	21. juli 2017 – 30. november 2018
IT afdeling	Hans-Jakob Lyberth	Konsulent vikar	14. juli 2017 – 30. september 2017
Servicecenter i Kangerlussuaq	Vivi S. Grønvold	Administrativleder	1. august 2017 – 31. december 2017
Dag. Int. Naja/Aleqa	Inger Dorthe Dahl Bech	Socialhjælper	1. august 2017
Området for Familie	Sophia Mhina Jakobsen	Ergoterapeut	16. august 2017

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Int. Dageinst. Naalu	Mina Olsen Lyberth	Socialmedhjælper	31. august 2017
Området for Uddannelse	Bolethe Lukassen	Pædagogisk konsulent	31. august 2017
Minngortuunnguup Atuarfia	Mette Andersen Lennert	Medhjælper	30. september 2017
Alderdomshjemmet Qupanuk	Rakel Simonsen	Sundhedshjælper	30. september 2017
Dag. Int. Ungaanguaq	Inger Dahl	Socialmedhjælper	30. september 2017
Alderdomshjemmet Qupanuk	Paninnguaq Olsen	Levnedmiddelmedhjælper	30. september 2017
Børnehaven Sisi	Marianne Hansen	Socialmedhjælper	30. september 2017
Sukorsit	Ulloriaq Hansen Petrussen	Medhjælper	30. september 2017
Området for Familie	Sophia Mhina Jakobsen	Ergoterapeut	15. september 2017

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Dag. Int. Nuka Kangerlussuaq	Dag. Int. Kanaartaq	Iliinna S. Rosing	Pædagog	1. august 2017

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 14 Eventuelt

Borgmesteren kom med orientering vedrørende møde i KANUKOKA.