

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. september 2018

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. september 2018 (3. kvartal)

Punkt 04 Formandsbeslutning - Forslag til takster i uddannelsesrådet

Punkt 05 Forslag til underholdssatser på offentlig hjælp og takstbetalinger 2019 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia

Punkt 06 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022

Generelle sager

Punkt 07 Venskabsbyer for Qeqqata Kommunia

Personalesager

Punkt 08 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. oktober 2018

Punkt 09 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 18. oktober 2018 og starter kl. 13.00

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Malik Berthelsen
Gideon Lyberth
Evelyn Frederiksen

Fravær med afbud

Emilie Olsen
Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. september 2018

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 75,0%, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele 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 %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	6.256	1.858	77,1
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	678	80.459	57.191	23.268	71,1
12	KANTINEDRIFT	521	0	323	844	683	161	80,9
13	IT	11.175	0	0	11.175	7.470	3.705	66,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	-912	7.296	6.058	1.238	83,0
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	107.799	0	89	107.888	77.657	30.231	72,0

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 77,7 mio. kr. ud af en bevilling på 107,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 72,0%.

Merforbrug ses på konto 12 og 18. Baggrunden for disse merforbrug er beskrevet nedenfor.

Konto	Kontonavn	Budget t (1.000 kr)	Tillæg g (1.000 kr)	Omlac. . (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbru g i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.382	0	0	5.382	4.788	594	89,0
10-02	BYGDEBESTYRELSER	2.010	0	0	2.010	1.266	743	63,0
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	208	0	0	208	-250	208	-0,1
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	228	0	0	228	90	138	39,3
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	258	0	0	258	112	146	43,4
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	6.256	1.858	77,1

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 6,3 mio. kr. ud af en bevilling på 8,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 77,1 %.

Administrationen vil have fokus på merforbruget på konto 10-01 for at sikre, at der ikke kommer en budgetoverskridelse på kontoen, alternativt ansøge om omplacering af budgetmidler.

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 %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.851	0	816	76.667	54.921	21.746	71,6
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.930	0	-138	3.792	2.270	1.522	59,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	678	80.459	57.191	23.268	71,1

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 57,2 mio. kr. ud af en bevilling på 80,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,1 %.

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 %
12	KANTINEDRIFT							
12-01	KANTINEDRIFT	521	0	323	844	683	161	80,9
12-01	KANTINEDRIFT	521	0	323	844	683	161	80,9

Kantinedrift har et forbrug på 683 tkr. ud af en bevilling på 844 tkr. Det svarer til et forbrug på 80,9%.

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

Der er forelagt og godkendt omplacering inden for konto 1 på ØU-møde 06 i august for at imødegå bevillingsmæssig merforbrug på konto 12. Administrationen har fokus på merforbruget på konto 12 for at sikre, at der ikke kommer en budgetoverskridelse på kontoen, alternativt ansøge om omplacering af budgetmidler ultimo.

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 %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	11.175	0	0	11.175	7.470	3.705	66,8
13	IT	11.175	0	0	11.175	7.470	3.705	66,8

IT-området har et forbrug på 7,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 11,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 66,8 %.

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	4.099	0	1.001	5.100	4.871	229	95,5
18-04	BYPLAN	505	0	0	505	487	18	96,5
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	2.022	0	-2.002	20	5	15	25,0
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	411	0	0	411	129	282	31,3
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	23	1	95,3
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.147	0	89	1.236	543	693	44,0
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	-912	7.296	6.058	1.238	83,0

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 6,1 mio. kr. ud af en bevilling på 7,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 83,0%.

Konto 18-02 har et merforbrug der primært skyldes, at årets forsikringspræmier for 2018, vedr. de kommunale forsikringer, er betalt. Der er forelagt og godkendt omplacering inden for konto 1 på ØU-møde 06 i august for at imødegå bevillingsmæssig merforbrug på konto 18.

Konto 18-04 har et registreret merforbrug, primært som følge af udgifter, der rettelig skal placeres på konto 72-97-10 VVM for vandspærrezone. Ompostering er igangsat.

Konto 18-06 har et mindreforbrug på grund af bortfald af KANUKOKA-kontingent 2018. Midler fra denne konto indgår i godkendt omplaceringsopgave inden for konto 1.

Konto 18-20, vedr. bygdernes dispositionsbeløb, er fortsat begrænset. Traditionelt anvendes størstedelen af bevilling i efterårsmånederne.

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	-383.396	-26.604	0	-410.000	-239.393	-170.607	58,4
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-386.698	0	-10.472	-397.170	-330.975	-66.195	83,3
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-774.094	-26.604	-10.472	-811.170	-570.368	-240.802	70,3

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 570,4 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 811,2 mio. kr. Det svarer til indtægter på 70,3 %.

Konto 80-01 Personlig indkomstskat er for 8 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.

Konto 81-01 Selskabsskat for 2018 afregnes af Skattestyrelsen primo 2019.

Konto 83-01 Tilskud omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud”, begge forud afregnet for 10 mdr.

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	-280	0	-292	-299	7	102,5
85-02	RENTEUDGIFTER	0	700	0	700	352	348	80,3
85-03	KURSREGULERINGER OG ANDRE INDTÆGTER	0	3.000	0	3.000	1.872	1.128	62,4
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-8.130	-3.055	72,7
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-4	4	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.500	-273	-1.247	17,9
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3,080	-827	-2.253	26,9
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	124	976	11,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	3.420	0	-11.277	-7.185	-4.092	73,7

Qeqqata Kommunian har i årets første 9 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og udlodning på i alt 7,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 11,3 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 73,7 %.

Konto 85-01, Renteindtægter, består primært af VP-udbytte fra investeringsaftalen med Grønlandsbanken.

Konto 85-02, Renteudgifter, udgør betaling til Grønlandsbanken for det likvide indestående på bankkonto, idet Grønlandsbanken opkræver kommunen for at håndtere kommunens likviditet.

Konto 85-03, Kursregulering og andre indtægter, består af de beregnede kurstab, som er en konsekvens af sager om førtidsindfrielse af pantebreve, udstedt til kommunen i forbindelse med boliglån. Provenu fra pantebrevsindfrielse udgør ca. 4,8 mio.kr. og medfører en afskrivning på ca. 1,9 mio. kr. da der nominelt er indfriet pantebreve for ca. 6,6 mio. kr.

Konto 85-04, Kapitalafkast på udlejningsboliger, afregnes månedsvi bagud af INI.

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

Konto 86-02, Salg af fast ejendom, omfatter salgsprovenu for et byhus i Sisimiut.

Konto 86-03, Byggemodning, omfatter Akia A20 og Kangerlussuaq.

De samlede indtægter for 2018 forventes nu at blive på ca. 822 mio.kr., jf. balance.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2018		157.735.810
Driftsudgifter, budget	645.843.000	
Anlægsudgifter, budget	138.502.000	
Indtægter, budget	<u>-788.791.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>-4.446.000</u>	4.446.000
Anlægsmidler overført fra 2017		-88.725.000
Tillæg til driftsudgifter		-4.080.000
Tillæg til anlægsudgifter		-4.000.000
Tillæg til indtægter		33.656.000
Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)		-881.250
Samlet kasseforskydning		<u>-59.584.250</u>
Likvid beholdning ultimo 2018		98.151.560

De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 98,1 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, resultat fra budget 2018, godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, yderligere indtægter, udbetaling af boliglån i 2018 samt anlægsmidler, hvor Kommunalbestyrelsen har godkendt overførsel af ikke forbrugte anlægs-midler fra budget 2017 til 2018 med i alt 88,7 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 30.09.2018 på 77,4 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste restanceoversigt pr. 30.06. Det skyldes fortrinsvis den gennemførte modregning hos Skattestyrelsen i forbindelse med udbetaling af overskydende skatter. Endvidere er der i en sag om arealtildeling på ca. 5 mio. kr. bevilget ny betalingsdato til primo 2019.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 60,7 mio. kr. Det er en stigning på ca. 3 mio.kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning,

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunian på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 28.09.2018

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. september 2018 (3. kvartal)

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Qeqqata Kommunio	Korr. års-	Bogført	% i 2017
Pr. ultimo december 2017	budget		
Administrationsområdet	107.888	77.657	72,0
Teknik	43.389	27.624	63,7
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	27.662	19.668	71,1
Familieområdet	235.036	176.964	75,3
Undervisning- og kultur	232.435	176.431	75,9
Forsyningsvirksomheder	3.744	3.689	98,5
Driftsudgifter i alt	650.154	482.033	74,1
Anlægsudgifter	235.272	65.104	27,7
Udgifter i alt	885.426	547.137	61,8
Driftsindtægter	-822.447	-577.604	70,2
Kasseforskydning	62.979	-30.467	
Statusforskydning	7.869		
Total	70.848		

Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/underoverskud
 Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoortit
 Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoortit

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlæg (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	6.256	1.858	77,1
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	678	80.459	57.191	23.268	71,1
12	KANTINEDRIFT	521	0	323	844	683	161	80,9
13	IT	11.175	0	0	11.175	7.470	3.705	66,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	-912	7.296	6.058	1.238	83,0
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	107.799	0	89	107.888	77.657	30.231	72,0

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 77,7 mio. kr. ud af en bevilling på 107,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 72,0%.

Økonomiudvalget har godkendt omplaceringer inden for konto 1. Administrationen har fokus på merforbruget på konto 12 for at sikre, at der ikke kommer en budgetoverskridelse på kontoen, alternativt ansøge om omplacering af budgetmidler ultimo.

Konto for ”Tværgående aktiviteter” har et merforbrug på konto for ”Forsikring og vagtværn”, der primært skyldes, at størstedelen af årets forsikringspræmier for 2018, vedr. de kommunale forsikringer, er betalt.

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.	8.145	0	0	8.145	3.188	4.957	39,1
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.947	0	0	8.949	5.574	3.373	62,3
22	LEVENDE RESSOURCER	396	0	0	396	183	213	46,2
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.868	0	0	4.868	3.439	1.429	70,6
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.277	0	0	-2.277	-2.124	-153	93,3
25	BRANDVÆSEN	8.475	0	2.000	10.475	5.884	4.591	56,2
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	12.728	107	0	12.835	11.480	1.355	89,4
2	TEKNIK	41.282	107	2.000	43.389	27.624	15.765	63,7

Teknik har et samlet forbrug på 27,6 mio. kr. ud af en bevilling på 43,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 63,7%. Merindtægt på konto 24 skyldes primært, at erhvervslejemål afregnes forud med 1 måned – enkelte lejemål for et ½ år.

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 %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	728	-728	0,0
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	3.874	0	0	3.874	1.345	2.529	34,7
35	REVALIDERING	1.861	0	0	1.861	1.184	677	63,6
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.220	0	0	6.220	3.834	2.386	61,6
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	8.832	0	0	8.832	8.803	29	99,7
39	ARBEJDSMARKEDSYDELSER	6.875	0	0	6.875	3.774	3.101	54,9
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.662	0	0	27.662	19.668	7.994	71,1

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 19,7 mio. kr. ud af en bevilling på 27,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,1%.

Konto 38 har et merforbrug, der forventes udlignet når refusioner fra Departementet er afregnet.

Konto	Kontonavn	Budget † (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlæg (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbru g i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	269	0	0	269	161	108	59,9
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	35.151	0	1.973	37.124	28.513	8.611	76,8
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	18.560	0	0	18.560	16.258	2.302	87,6
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	18.108	0	0	18.108	9.780	8.328	54,0
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	10.413	0	0	10.413	8.671	1.742	83,3
47	ÆLDREFORSØG	70.461	0	0	70.461	59.414	11.047	84,3
48	HANDICAPOMRÅDET	79.245	0	0	79.245	54.051	25.194	68,2
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	645	0	0	645	117	528	18,1
4	FAMILIEOMRÅDET	233.063	0	1.973	235.036	176.964	58.072	75,3

Familieområdet har et samlet forbrug på 177,0 mio. kr. ud af en bevilling på 235,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 75,3%.

Merforbrug på konto 43 og 47 skyldes bl.a. at pension forudbetales, dvs. at forbruget er for 10 måneder, hvorimod selvstyrerefusionerne er for 9 mdr.

Merforbrug på konto 46 hænger bl.a. sammen med, at selvstyretilskud til boligsikring og børnetilskud er for 8 måneder.

Konto	Kontonavn	Budget † (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlæg (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbru g i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.944	112	25	68.081	51.373	16.708	75,5
51	SKOLEVÆSENET	128.430	0	-201	128.229	96.047	32.182	74,9
53	FRITIDSVIRKSOMHED	16.460	0	0	16.460	13.639	2.821	82,9
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.372	0	0	2.372	1.722	650	72,6
56	MUSEUM	3.014	119	-89	3.044	2.182	862	71,7
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	14.073	0	176	14.229	11.468	2.871	80,5
5	UNDERVISNING OG KULTUR	232.293	231	-89	232.435	176.431	56.004	75,9

Undervisning, sundhed, kultur og fritid har et samlet forbrug på 176,4 mio. kr. ud af en bevilling på 232,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 75,9%.

Konto 53 Fritidsvirksomhed har merforbrug, der bl.a. kan henføres til forudbetalinger af huslejer samt sæsonrelaterede udgifter. Administrationen bør have fokus på en omplacering for at imødegå yderligere merforbrug.

Konto 59 har merforbrug som følge af, at tilskud til diverse GM-arrangementer normalt ligger i årets første måneder og at tilskud til kulturhus "Taseralik" nu er udbetalt for hele 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.	-243	0	0	-243	-1.060	817	436,2
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.987	0	0	3.987	4.749	-762	119,1
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.744	0	0	3.744	3.689	55	98,5

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 3,7 mio. kr. ud af en bevilling på 3,7 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 98,5%.

Konto 66 her merindtægter i forhold til budgettet vedr. renovations- og jernskrotafgifter.

Konto 68 har et merforbrug med tilknytning til de 2 forbrændingsanlæg. Administrationen bør have fokus på omplacering for at imødegå yderligere merforbrug.

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 %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	26.975	19.343	0	46.318	21.139	25.179	45,6
71	ANLÆGSOPGAVER VEDR. ADMINISTRATIONEN	3.728	742	0	4.470	1.946	2.524	43,5
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	39.999	31.026	-2.264	68.761	21.743	47.017	31,6
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARB.MARK.-OG ERHVERVSOMRÅDET	500	117	0	617	377	240	61,1
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	10.000	1.883	0	11883	75	11.808	0,6
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	43.300	29.940	0	73.240	4.071	69.169	5,6
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	5.500	1.615	0	7.115	78	7.037	1,1
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	8.500	14.104	264	22.868	320	22.548	1,4
7	ANLÆGSOMRÅDET	138.502	94.725	-2.000	231.227	33.605	197.622	14,5

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 33,6 mio. kr. ud af en bevilling på 231,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 14,5 %.

Konto 70 omfatter bl.a. bygningsrenovering i byer og bygder, 16 handicapboliger i Maniitsoq og 3 Illorputhuse i Kangerlussuaq.

Konto 71 indeholder bl.a. bevilling til nyt ERP-system.

Konto 72 er registreret med udgifter til nyt asfaltenlæg i Sisimiut og et nyt styresystem til anlægget i Maniitsoq.

Konto 74 afventer projektering af nyt familiecenter i Maniitsoq, ligesom der afventes sager til i gang-sætning af demensafdelinger og handicapcenter.

Konto 75 har kulturhusudvidelse med bibliotek og musikskole under projektering samt daginstitution på Akia.

Konto 76 omfatter bl.a. udbygning af fjernvarmeledningsnettet i Sisimiut.

Konto 77 vil omfatte byggemodning af erhvervsområde samt boligområdet A30 på Akia. Dispensation til A30 afventer Trafikstyrelsen med hensyn til højdebegrænsning.

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	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-383.396	-26.604	0	-410.000	-239.393	-170.607	58,4
81	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83	GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING	-386.698	0	-10.472	-397.170	-330.975	-66.195	83,3
85	RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG GEVINST	-11.197	3.420	0	-7.777	-6.205	-1.572	79,8
86	ANDRE INDTÆGTER	-4.600	0	0	-4.600	-1.104	-3.496	24,0
88	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	124	976	11,2
8	INDTÆGTER OG RENTER	-788.791	-23.184	-10.472	-822.447	-577.553	-244.894	70,2

Qeqqata Kommunian har i årets første 9 mdr. haft indtægter og renter samt afskrivninger på 577,6 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 822,4 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 70,2 %.

Konto 80, Personlig indkomstskat er for 8 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.

Konto 81, Selskabsskat for 2018, afregnes af Skattestyrelsen primo 2019.

Konto 83, Tilskud og udligning, omfatter "Skatteudligning" og "Bloktilskud", begge forud afregnet for 10 mdr. Yderligere bloktilskudsmidler, som følge af ny lovgivning vedr. kommunale boliglån, er tilført kontoen ved omplacering, jf. pkt. 04 på ØU-møde 05/2018.

Konto 85 omfatter bl.a. kapitalafkast på udlejningsboliger, der afregnes månedvis bagud af INI.

Konto 86, Andre indtægter, omfatter bl.a. byggemodning.

De samlede indtægter for 2018 forventes at blive på ca. 822 mio.kr., jf. balance.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2018		157.735.810
Driftsudgifter, budget	645.843.000	
Anlægsudgifter, budget	138.502.000	
Indtægter, budget	-788.791.000	
Resultat iht. budget	-4.446.000	4.446.000
Anlægsmidler overført fra 2017		-88.725.000
Tillæg til driftsudgifter		-4.080.000
Tillæg til anlægsudgifter		-4.000.000
Tillæg til indtægter		33.656.000
Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)		-881.250
Samlet kasseforskydning		-59.584.250
Likvid beholdning ultimo 2018		98.151.560

De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 98,1 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, resultat fra budget 2018, godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, yderligere bloktilskudsmidler, forventet udbetaling af boliglån i 2018 samt anlægsmidler, godkendt af Kommunalbestyrelsen med overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til 2018 på i alt 88,7 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 30.09.2018 på 77,4 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til sidste restanceoversigt pr. 30.06. Det skyldes fortrinsvis den gennemførte modregning hos Skattestyrelsen i forbindelse med udbetaling af overskydende skatter. Endvidere er der i en sag om arealtildeling på ca. 5 mio.kr. bevilget ny betalingsdato til primo 2019.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 60,7 mio. kr. Det er en stigning på ca. 3 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunian
2. Restancelisten pr. 28. september 2018

Punkt 04 Formandsbeslutning - Forslag til takster i uddannelsesrådet

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 2019:

By / bygd	vuggestue	børnehave	dagpleje	dagp.center	Integ.inst	fritidshjem	I alt
Sisimiut	48	60			334	143	585
Maniitsoq		54			124	40	218
Kangerlussuaq					44		44
Kangaamiut				28			28
Atammik				27			27
Sarfannguit				12			12
Itilleq				12			12
Napasog			4				4
Qeqqata Kommunia	48	114	4	79	502	183	930

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 01.01.2019 til 31.12.2019

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	358	229
150.000-174.999 kr.	6	6	430	275
175.000-199.999 kr.	7	7	501	320
200.000-224.999 kr.	8	8	573	366
225.000-249.999 kr.	10	10	716	458
250.000-274.999 kr.	12	15	860	686
275.000-299.999 kr.	13	20	931	915
300.000-324.999 kr.	14	22	1.000	1.000
325.000- og derover	16	24	1.000	1.000

Der er uændret på resten af taksterne på Uddannelse området.

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.

For året 2019 for indkomst fra 300.000-324.999 kr. er indbetaling på 1000 kr. For 2018 var indbetalingen på 993,00 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at takstbetaling for 2019 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 inden for Selvstyrets minimums- og maksimums grænse.

Indstilling

Uddannelsesområdet indstiller,

-at forslaget indstilles til godkendelse som daginstitutionstakstbetaling for 2019, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre godkendelse

Formandsbeslutning

Formanden beslutter den 15. oktober 2018 på vegne af Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur,

-at forslaget godkendes som daginstitutionstakstbetaling for 2019, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre godkendelse

Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

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

-at forslaget godkendes som daginstitutionstakstbetaling for 2019, og videresendes kommunalbestyrelsen til videre godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Beregning af pris pr. plads

Punkt 05 Forslag til underholdssatser på offentlig hjælp og takstbetalinger 2019 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Forslag til takstbetalinger for 2019 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag gælder for ophold pr. døgn i alderdomshjemmene i Sisimiut og Maniitsoq. Forslag om uændret underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.
Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 31.

§ 31. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne.

Faktiske forhold

Forslaget er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt i henhold til antal beboere på alderdomshjemmene/plejehjemmene i 2017.

Ud over indstillede ældre til alderdomshjemmet/plejehjemmet, skal ældre, der i særlige tilfælde er indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet betale takstbetaling.

Til hjemmeboende ældre med madudbringning er prisen for en enkel måltid kr. 30,00.

I henhold til indhentet oplysninger fra de øvrige kommuner, jf. bilag, foreslår vi, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver uændret.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Takstbetalingen i kommunale alderdomshjemme/plejehjemme for ældre kan, for eksempel ved midlertidigt flytning pga. pladsmangel i andre kommuner, benyttes.

I Sisimiut er taksten beregnet til kr. 1.562,57.

I Maniitsoq og Kangaamiut er taksten beregnet til kr. 1.415,79.

Taksterne bør justeres for at gå bort fra de forskellige takster i Sisimiut og i Maniitsoq.

Udregning: $1.562,57 + 1.415,79 = 2.978,36 : 2 = 1.489,18$

Forbliver underholdssatsen på offentlig hjælp uændret indstilles det, at underholdshjælpen forbliver uændret.

Underholdssatser	Månedligt	Pr. 14 dag	Pr. uge
Enlig m/egen bolig	kr. 1.680,00	kr. 776,00	kr. 388,00
Ægtepar/samlevende med egen bolig	kr. 2.836,00	kr. 1.310,00	kr. 655,00
Enlig logerende	kr. 1.420,00	kr. 656,00	kr. 328,00
Ægtepar logerende	kr. 2.836,00	kr. 1.310,00	kr. 655,00
Børnetillæg pr.barn pr. berett. forsørger	kr.1.000,00	kr. 462,00	kr. 231,00
Overlevelseshjælp, voksen pr. dag	50 % af underholdssatsen		
Overlevelseshjælp, barn pr. dag	50 % af børnetillægssatsen		

Administrationens vurdering

Qeqqata Kommunias bestemmelser på takstbetaling til kommunale alderdomshjemme/plejehjemme og væresteder samt døgninstitutioner.

At taksterne også skal gælde for de afsatte pladser til personer med vidtgående handicap, udover indstillede ældre på alderdomshjemmet/plejehjemmet.

Underholdssatserne skal forblive uændret.

Indstilling

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

1. At forslaget til takstbetaling for 2019 i Qeqqata Kommunia på kr. 1.500,76, det samme takst som forrige år, samt at prisen på udbringning af mad til pensionister på kr. 30,00 indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
2. At uændret underholdssatser godkendes.

Udvalg for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 15. oktober 2018 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Familie- og sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. At forslaget til takstbetaling for 2019 i Qeqqata Kommunia på kr. 1.500,76, det samme takst som forrige år, samt at prisen på udbringning af mad til pensionister på kr. 30,00 indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
2. At uændret underholdssatser godkendes.

Afgørelse

Det korrekte beløb der skal benyttes under 1. er kr. 1.489,18.

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til takstbetaling for alderdoms- og plejehjemmene for 2019
2. Forslag til underholdssatser indenfor offentlig hjælp 2019
3. Takster i Kommune Qeqertalik
4. Takster i Kommuni Kujalleq

Punkt 06 2. behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Økonomiudvalget (ØU) besluttede på sit møde den 15. maj 2018 (ØU 04/2018 punkt 11) tidsplan for udarbejdelse af budget 2019 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2019. I samme punkt fastsatte ØU rammer for basisbudget 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2019 og overslagsårene den 20. juni 2018. Fagudvalgene har godkendt omplaceringer for budgettet i løbet af august.

Kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 29. august 2018 og havde 1. behandling af budget 2019 den 27. september 2018, hvor en række budgetønsker blev godkendt til indarbejdelse i budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

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 kommunalbestyrelsesbeslutninger vedrørende budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022

På kommunalbestyrelsesmøde den 28 september 2017 blev der besluttet indstillinger til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022, der er indtastet i budgettet. Efter disse ændringer fremgår budgetforslag 2019 samt overslagsårene 2020 til 2022 herved således:

Tabel 1: budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 efter 1 behandlingen

Kontonavn	B 2019	O 2020	O 2021	O 2022
Administrationsområdet	108.652	108.652	108.652	108.652
Teknik og miljø	42.212	42.212	42.212	42.212
Arbejdsmarked og erhverv	28.152	28.152	28.152	28.152
Familieområdet	249.665	249.665	249.665	249.665
Undervisning og kultur	234.617	234.616	234.616	234.616
Forsyning	2.023	2.023	2.023	2.023
Drift i alt	665.321	665.320	665.320	665.320
Anlæg i alt	117.950	136.212	109.212	109.212
Udgifter i alt	783.271	801.532	774.532	774.532
Indtægter	-804.453	-792.756	-792.756	-792.756
Driftsresultat	-21.182	-8.776	-18.224	-18.224
Statusforskydninger	18.769	18.769	18.769	18.769
Balance	-2.413	27.545	545	545
Likvid beholdning primo	74.968	77.381	49.836	49.291
Likvid beholdning ultimo	77.381	49.836	49.291	49.746

Ovenstående primo likvid beholdning er pr. 1. januar 2019 opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 2. kvartal 2018 og overførsel af forslag til uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2017 til 2018. Hvis hele anlægsbudgettet i 2018 gennemføres i 2018 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2019 på 75 mio. kr.

Ad. Ændringer på boligområdet.

Til 1. behandling af budget 2019 blev det besluttet, at der afsættes en boligpulje på 10 mio.kr. i 2019 og herefter 30 mio.kr., som skulle udmøntes frem mod 2. behandlingen. Borgmesteren har meddelt, at der skal prioriteres 12 ældreboliger i Sisimiut som følge af den store venteliste på ældreboliger samt 12 personaleboliger i Maniitsoq som følge af, at der ikke er opført kommunale personaleboliger i Maniitsoq siden 2000. Ældreboligerne i Sisimiut anlægges ved siden af de eksisterende ældreboliger, mens personaleboligerne i Maniitsoq først skal planlægges, hvilket afspejles i nedenstående fordeling af midler i 2019-2020. Da der mod forventning ikke er indkommet ansøgninger om opførelse af private boliger i byerne, kan puljen til lån til privat boligbyggeri på konto 93 nedsættes med 10 mio. kr. i 2019.

Tabel 2: Boligændringer til budget 2019 og overslagsårene

Konto	Kontonavn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
70-98-00	Boligpulje	-10.000	-30.000	0	0
70-47-10	Ældrevenlige boliger Sisimiut	+15.000	+10.000	0	0
70-70-20	Personaleboliger Maniitsoq	+5.000	+20.000	0	0
93-02-00	Kommunale lån til boliger	-10.000	0	0	0
	I alt	0	0	0	0

Boligpuljen vil herefter være på nul i 2019-2020, men fortsat 30 mio.kr. i 2021-2022 med henblik på at prioritere dement- og handicapboliger/institutioner afhængig af behovsanalyser og selvstyrets potentielle medfinansiering.

Ad. Takster inden for Teknik og Forsyning / Miljøafgifter

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 05/2018 den 27. september 2018 pkt. 4, at miljøafgifterne fremover ikke skal stige med 10% frem til, at der er ligevægt mellem indtægter og udgifter på området. Dermed fraviger kommunalbestyrelsen tidligere beslutning om at fremme forurenere-betaler-princippet. Da der var indarbejdet indtægter på miljøområdet i henhold til en 10% prisstigning må der tilføres midler til disse konti.

Tabel 3: Manglende miljøindtægter som følge af manglende stigning på miljøafgifter med 10%

Konto	Kontonavn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
66	Renovation	+1.134	+1.134	+1.134	+1.134
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	+654	+654	+654	+654
	I alt	+1.788	+1.788	+1.788	+1.788

Ad. Tillægsbevilling til Udvalget for Familie og Sociale Forhold

Til 1. behandling blev indarbejdet en øget bevilling på 10 mio.kr. til Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Som følge af et betydeligt pres på administrationen er det ikke lykkedes at

færdiggøre undersøgelserne og få udmøntet puljen. Det forventes færdiggjort inden udgangen af 2018.

Ad. Centrale udmeldinger, herunder rangerordning i Qeqqata Kommunia, UNESCO

Der er ikke siden 1. behandling af budget 2019 og overslagsårene kommet nye udmeldinger fra centralt hold. Bloktilskudsaftalen ser ud til at være klar til underskrift, og den indeholder som nyt tiltag 214.000 kr. til park ranger i Qeqqata Kommunia. Samme beløb er tidligere tildelt UNESCO-kommuner i nord og syd. Beløbet dækker halvdelen af de forventede udgifter til park ranger. Resten forventes den lokale kommune at finansiere. Der skal derfor afsættes 428.000 kr. til en park ranger.

Tabel 4: Opnormering med UNESCO park ranger til budget 2019 og overslagsårene

Konto	Kontonavn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
11-00-30	UNESCO park ranger i Kangerlussuaq	+428	+428	+428	+428
	I alt	+428	+428	+428	+428

Ad. Opnormering på MISI-området

Til 1. behandling i Økonomiudvalget ønskedes til 2. behandlingen fremlagt muligheder for at styrke MISI. Administrationen har undersøgt mulighederne og vil anbefale en opnormering på en medarbejder samt tilbageflytning af en medarbejder fra MISI i Sisimiut, så der fremover vil være to MISI-medarbejdere ansat i Maniitsoq. MISI i Maniitsoq vil kunne placeres på kommunekontoret, så de økonomiske udgifter til kontorhold kan begrænses.

Tabel 5: MISI opnormering til budget 2019 og overslagsårene

Konto	Kontonavn	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
51-21-10	MISI Sisimiut	-800	-800	-800	-800
51-21-20	MISI Maniitsoq	+1.600	+1.600	+1.600	+1.600
	I alt	+800	+800	+800	+800

Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det vedlægges oversigt over takster som bilag 2 således som det er vedtaget af de politiske fagudvalg.

Der vedlægges oversigt over normering og lønsum for de enkelte konti som bilag 3.

Der vedlægges oversigt over kommunalbestyrelsens vederlæg som bilag 4.

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 2. behandling af budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2019-2022 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 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Administrationens indstilling

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

1. at ændringer på boligområdet godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at konsekvenserne af manglende miljøindtægter som følge af manglende stigning på miljøafgifter med 10% i budget 2019 og overslagsårene indarbejdes jf. tabel 3
3. at opnormering med UNESCO park ranger i Kangerlussuaq i budget 2019 og overslagsårene godkendes, jf. tabel 4
4. at der tages stilling til om MISI skal opnormeres eller ej, jf. tabel 5
5. at taksterne i henhold til bilag 2 godkendes,
6. at normeringsoversigten i henhold til bilag 3 godkendes
7. at vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag 4 godkendes

Afgørelse

Fangerforhold blev forhøjet fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr. for 2019, hvor 1 mio. kr. blev omplaceret fra Byggemodningen og 1 mio. kr. fra transport af affald.

Fangerforhold blev forhøjet fra 2 mio. kr. til 3 mio. kr. for 2020, hvor 1 mio. kr. blev omplaceret fra transport af affald. Midler til overslagsårene 2021 og 2022 blev fjernet.

4. Opnormeringen af ansatte i MISI med 1 blev godkendt.

Resten af indstillingerne blev godkendt.

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2019 på specifikation 4
2. Forslag til takster for 2019
3. Forslag til normeringsoversigt for 2019
4. Vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelser i 2019

Punkt 07 Venskabsbyer for Qeqqata Kommunια

Journalnr. 00.07.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Ruth Heilmann har sat dagsorden til Kommunalbestyrelsen med forespørgsel omkring genetablering af venskabsbyen Esbjerg. Sagen er blevet sendt videre til Økonomiudvalget til behandling for øget samarbejde mellem venskabsbyerne.

Regelgrundlag

Eksisterende venskabsbyaftaler med Albertslund Kommune, daværende Skagen Kommune (nu Frederikshavn Kommune, Klaksvig Kommune, Qaanaaq Kommune (Avanersuup Kommunια) og venskabsby aftale med Eqaqut, Canada. Der foreligger ikke venskabsbyaftaler med Esbjerg og Fjardabygd Kommuner.

Faktiske forhold

I dag er der venskabsbys aftaler i alt 7 kommuner. Nogle af aftalerne er formaliseret gennem et skriftligt aftaler og nogle er mundtligt aftaler. Kommunalbestyrelsen behandlede den 25. februar 2009 Qeqqata Kommunιαs venskabsbyer, følgende venskabsbyer er:

Sisimiut

Albertslund, Danmark
Skagen, Danmark
Klaksvig, Færøerne
Qaanaaq, Kalaallit Nunaat
Iqaqut, Nunavut

Maniitsoq

Esbjerg, Danmark
Fjardabygd, Island

Kangaamiut

Holstebro, Danmark

Kangaamiut har haft Holstebro som venskabsbygd, men under kommunesammenlægning i Danmark var blevet ophævet. Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har ansøgt til Kommunalbestyrelsen i 2014 om andre alternativer for bygdevenskab og var blevet godkendt, hvorefter undersøgelse skulle sættes i gang. Island blev nævnt, da kontakt med Island i de senere er blevet forøget.

I de venskabsbyaftaler som findes i dag er aftalerne primært indeholde et ønske om kulturelt, uddannelsesmæssigt og erhvervskontakt, samt ikke mindst venskabskontakt mellem kommunerne i de gamle kommuner. Der havde været opfølgende besøgsrejser af begge veje. Esbjerg kommune sender stadig et juletræ hvert år til julen til Maniitsoq, samt julekort hilsen Kommunen.

Der findes ingen opdaterede venskabsbyaftale efter kommunesammenlægning og under Qeqqata Kommunια, således venskabsaftalerne forsat er under de gamle kommunenavn og ingen opdaterede aftaler med Qeqqata Kommunια.

Bæredygtige konsekvenser

Gode kontakter med andre landes kommuner og samfund vil være med til at vedligeholde gode kulturelle kontakter og inspirationer i begge veje. Ad denne vej vil man kunne give en god kendskab til Qeqqata Kommunia og denne muligheder.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Omkostninger til venskabsby aktiviteter er under kontoen 10-16-00-05-04 og er budgetteret for 2018 i alt 87.000 kr. Der er ingen forbrug ved denne konto for 2018. Sammen kontonr. havde der ikke været nogle forbrug de sidste 10 år. Hvilket betyder at der ved økonomisk set har der ikke været nogle aktiviteter forbundet med venskabsbyaktiviteter i de sidste 9 år, siden kommunesammenlægning.

Der vides ikke hvilket økonomiske konsekvenser der kunne være ifm. venskabsby aftaler, med vil dog indebærer omkostninger til rejser og ophold og andre repræsentationsomkostninger, som ikke i dag er undersøgt omfanget. Samt på hvilket niveau kontakten til venskabsby skal være, om det skal være gennem kommunalpolitiske- og administrative niveau eller om det bliver rent social niveau. De administrative konsekvenser vil være udfærdigelse og opdatering af eksisterende venskabsby aftaler, samt koordinering af kontakter, såfremt man ønsker øget venskabsbyaktiviteter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at forsættelse af venskabsbykontakt og aftaler vil kunne forbedre Qeqqata Kommunias eksterne forhold på flere niveau, såfremt man udnytter denne mulighed til fordel for kultural- og socialaktiviteter. Det er også en potentielt mulighed for erhvervsfremme ved gennem bedre kendskab til kommunens borger kan der ske en udvikling af erhvervsmæssigt kontakt f. eks. inden for fiskeri og andre landbaserede erhverv på en mindre omfang.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget

- drøfter om Qeqqata Kommunia vil videreføre de gamle kommuners venskabsbyaftaler,
- at drøfte om Qeqqata Kommunia skal kontakte de eksisterende venskabsbyerne for evt. om at lave ny aftaler med de gamle venskabsbyer

Afgørelse

Det blev besluttet af punkter skal drøftes i kommunalbestyrelsen i november.

Bilag

Ingen

Punkt 08 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. oktober 2018

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Manitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Dato
Området for Familie	Sofie Jeremiassen	Sagsbehandler	01-08-2018

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Dato
Atuarfik Kilaaseeraq	Aimannnguaq Larsen	Timelærer	30-09-2018
Aanikasik	Ane Lyberth	Socialhjælper	31-10-2018
Angerlarsimaffik Neriusaaq	John Adelgaard	Ufaglært arbejder	01-10-2018

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Dato
Integreret daginstitution Naalu	Debora Jeremiassen	Socialhjælper	15-09-2018
Majoriaq	Charlotte Adreassen	Vejleder	01-10-2018
Fritidshjem Sikkersaq	Juliane Tellesen	Socialhjælper	17-09-2018
Fritidshjem Sikkersaq	Helene H. Larsen	Socialhjælper	01-10-2018
Integreret daginstitution Naalu	Kristine Karlsen	Socialhjælper	01-09-2018
Integreret daginstitution Naja/Aleqa	Arnarulunnguaq Andreassen	Socialhjælper	01-09-2018
Integreret daginstitution Nuni'affik	Helene Willumsen	Socialhjælper	01-09-2018
Majoriaq Nutaaliorfeeraq	Pituaq Marie Kleist	Projektmedarbejder	01-09-2018
Qinnguata Atuarfia	Erina Poulsen	Timelærer	01-10-2018
Qinnguata Atuarfia	Ane Grethe Rosing	Timelærer	01-10-2018
Pisoq	Mona Bourup	Pædagog	01-11-2018

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Dato
Majoriaq	Villy Olsvig	Overassistent	30-09-2018
Familiecenter	Angerlarte Enoksen	Miljøarbejder	12-10-2018
Utoqqaat Angerlarsimaffiat	Hansine Christensen	Ernæringsassistent	12-09-2018
Qeqqani MISI	Mia Olsvig	Psykolog	31-10-2018
HR Afdeling	Malina Andersen	Overassistent	31-10-2018
Minngortuunnguup Atuarfia	Bettina Hansen	Skolekonsulent	31-10-2018
Utoqqaat Angerlarsimaffiat	Birthe Thomassen	Ernæringsassistent	30-09-2018

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Dato
Nalunnguuarfiup Atuarfia	Majoriaq	Kunuunnguq Kleist	Lærer	15-10-2018
Området for Teknik- og Miljø	Området for Teknik- og Miljø	Agathe Olsen	Bygningsingeniør	01-10-2018

4. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Dato
HR Afdeling	Astrid Hasberg	Arbejds miljøkonsulent	01-09-2018

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 09 Eventuelt

Borgmesteren nævnte sit møde med Simon Simonsen i Kangerlussuaq.