

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Orienteringssager

Punkt 02 Orientering om hørings svar vedr. udkast til Inatsisartutlov om boligfinansiering.

Økonomisager

Punkt 03 Økonomiudvalgets forbrugsrapport for ultimo august 2011.

Punkt 04 Budgetopfølgning - Familieudvalget.

Punkt 05 1. behandling af budget 2012 samt overslagsårene 2013 til 2015.

Punkt 06 Ansøgning om omplacering under konto 5 for budget 2011, Sisimiut.

Punkt 07 Fortsat behandling af overdragelse af handicapområdet fra Selvstyret til kommunerne.

Punkt 08 Tillægsbevillinger – Området for Familie Maniitsoq.

Punkt 09 Tillægsbevillinger – Området for Familie Sisimiut.

Punkt 10 Ansøgning om ekstra tillægsbevilling til Decentral pædagog uddannelse, med opstart september 2011, i Sisimiut.

Punkt 11 Ansøgning om ændring af konti af forældre indbetalinger til daginstitutioner i Sisimiut.

Punkt 12 Ansøgning om ændring af bevilling til Kollegier og skolehjem i Sisimiut.

Punkt 13 Integreret daginstitution ”Nuka”, Kangerlussuaq: Børne- og personalenormering.

Punkt 14 Forslag til Budget 2012 for Qeqqata Kommunias boligafdelinger.

Generelle sager

Punkt 15 Forslag til drifttilskudsordning til klubhuse i Sisimiut.

Punkt 16 Opkrævning af gebyr i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering.

Punkt 17 Erhvervsrådet ansøgning om tilskud til studietur til Østisland.

Punkt 18 Eventuelt.

Mødet startede kl. 8:30

Deltagere:

Atassut

Søren Alaufesen, Sisimiut

Godmand Rasmussen, Sisimiut

Inuit Ataqatigiit

Katrine Larsen Lennert, Sisimiut

Siumut

Hermann Berthelsen, Sisimiut

Karl Lyberth, Maniitsoq – deltog pr. telefon.

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsordenen godkendt.



Punkt 02 Orientering om høringsvar vedr. udkast til Inatsisartutlov om boligfinansiering.

Journalnr.

Baggrund

KANUKOKA har i en e-mail af 4. juli 2011 bedt kommunen om at give svar på høring forud for fremsættelse af Inatsisartutlov om boligfinansiering. Frist for høringsvar er den 12. september 2011.

Den ny Inatsisartutlov skal erstatte den nugældende landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering.

Regelgrundlag

Lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger m.v.

Faktiske forhold

Det nu foreliggende forslag til offentlig boligfinansiering vil på 2 områder i væsentlig grad ændre de nugældende regler:

1. Naalakkersuisuts og kommunalbestyrelsens lån vil blive reduceret over en 8-årig periode fra 2012 for helt at bortfalde fra og med 2020.
2. Kapitel 3 i den nugældende landstingsforordning om boliglån til istandsættelser, forbedringer og udvidelse af eksisterende boliger bortfalder helt.

Som noget nyt indføres der i lovens nedtrapningsperiode en fast kvadratmeterpris for de offentlige lån på 2.500 kr. pr. kvm. i 2012 faldende til 750 kr. pr. kvm. i 2019. I samme periode falder det maksimale lån fra 275.000 kr. i 2012 til 82.500 kr. i 2019.

Retsstillingen ved ejerskifte vil efter lovforslaget betyde, at de offentlige lån altid forfalder til betaling såfremt boligen sælges til en juridisk person (aktie- eller anpartsselskab o. lign.).

Sker salget til en fysisk person er indfrielsesproceduren afhængig af det tidsrum der er forløbet siden lånets udbetaling:

1. ved ejerskifte inden lånets udbetaling – bortfalder lånetilsagnet helt,
2. ved ejerskifte inden 1 år fra lånets udbetaling forfalder hele lånet til betaling,
3. ved ejerskifte efter 1 år, men indenfor 2 år efter lånets udbetaling forfalder 50% til betaling,
4. ved ejerskifte efter 2 år fra lånets udbetaling skal der betales 50.000 kr. ved hvert ejerskifte.

I lovforslagets § 8 er der opremset situationer hvor de offentlige lån forfalder til betaling. Som noget nyt sker det ifølge stk. 1 nr. 6 og 7 i de tilfælde, hvor låntager ikke uden ugrundet ophold giver meddelelse om ejerskifte til långiver, og hvor låntager ikke indbetaler ejerskifteafdrag i forbindelse med ejerskifte.

Det er i § 6 stk. 1 i lovforslaget nu klart præciseret, at der forud for udbetaling af lån bl.a. skal forevises dokumentation for tegning af forsikring mod minimum brand- og stormskade.

Efter lovforslagets § 17 stk. 1 finder de omtalte ændringer af indfrielse af lån og ejerskifteafdrag ikke anvendelse på lånetilsagn og lån ydet i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007.

Ny Inatsisartutlov om boligfinansiering var oprindeligt påtænkt at træde i kraft den 1. januar 2012. Dette bliver sandsynligt ikke tilfældet, idet lovforslaget ikke forventes færdiggjort til fremlæggelse for den kommende Efterårssamling.

De øvrige 3 grønlandske kommuner og KANUKOKA har i stærke vendinger vendt sig imod lovforslaget generelt, dog findes der en vis forståelse for lovforslagets indhold om nedtrapning over en 8 årig periode for lånetilsagn.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der forudses ingen nye økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia som følge af ny Inatsisartutlov på boligfinansieringsområdet. På sigt vil de kommunale lånetilsagn blive reduceret, for helt at bortfalde fra og med 2020. Det må forventes, at såfremt de fremsatte lovforslag på boligområdet godkendes i Naalakkersuisut vil der ske en mærkbar reduktion i efterspørgslen på byggeomnede arealer til ugunst for byggebranchen som helhed.

Administrationens vurdering

Efter gennemgang af det tilsendte materiale, sammenholdt med høringsmaterialet fra lovforslaget om "Illuut A/S", er det administrationens vurdering, at vi indtrængende bør lægge pres på KANUKOKA, således at foreningen bliver fortaler for en udsættelse af lovforslag om ny Inatsisartutlov om boligfinansiering. En udsættelse vil give selvstyreadministrationen mulighed at udsende besvarelser på de hidtil påviste uklarheder, ligesom der vil være tid til at udarbejde konsekvensanalyser ved det fremsatte lovforslag.

En af konsekvenserne ved de nye lovforslag på boligområdet vurderes til at blive en kraftig og mærkbar reduktion af boligbyggeriet i Qeqqata Kommunia. Et boligbyggeri, der i dag stort set udelukkende varetages af private entreprenører og -byggeselskaber.

Umiddelbart vil indholdet i lovforslagets § 7 om ændrede regler for indfrielse af offentlige lån give anledning til et totalt stop for byggeri af ejerlejligheder.

På grund af lovforslaget generelle indhold om væsentlige ændringer vedr. fremtidige boliglån via kommune og Naalakkersuisut bør det overvejes, om ændringerne skal offentliggøres som kommunal information til borgerne.

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmesteren har den 14. september 2011 givet besvarelse i overensstemmelse med administrationens vurdering. Der henvises til vedhæftet bilag 2.

Indstilling

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

1. E-mail fra KANUKOKA af 4. juli 2011 med tilhørende underbilag.
2. Borgmesterbesvarelse af 14. september 2011.

Punkt 03 Økonomiudvalgets forbrugsrapport for ultimo august 2011.

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Administrationsområdet

Administrationsområdet		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.939	-750	7.189	4.354.632	2.834	60,6%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	68.844	5.511	74.355	49.073.478	25.282	66,0%
12	KANTINEDRIFT	972	0	972	991.966	-20	102,1%
13	IT	8.284	-702	7.582	4.041.797	3.540	53,3%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.376	-100	7.276	5.231.463	2.045	71,9%
Total		93.415	3.959	97.374	63.693.336	33.680	65,4%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 63,7 mio. kr. ud af en bevilling på 97,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 65,4 %. Der er et merforbrug på kantinedrift, hvilket skyldes, at A/S INI's andel først afregnes ved årets udgang. Merforbrug på konto 18 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetaling vedr. de kommunale forsikringer er bogført i marts 2011. Endvidere har INI A/S i marts betalt deres andel af forsikringspræmier for 2011.

Kommunale erhvervsengagementer

Kommunale Erhvervsengagementer		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	4.153	-260	3.893	2.363.715	1.529	60,7%
Total		4.153	-260	3.893	2.363.715	1.529	60,7%

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 2,4 mio. ud af en bevilling på 3,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 60,7%. Mindreforbruget skyldes lavt forbrug på tilskud til konsulentbistand til Sisimiut markedsføring og turismeudvikling, turistrytter, samt etableringstilskud i Maniitsoq.

Skatteafregninger og tilskud

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
80	Personlig indkomstskat	-275.600	0	-275.600	-161.529.896	-114.070	58,6%
81	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0,0%
83	Generelle tilskud og udligning	-275.239	0	-275.239	-183.641.333	-137.508	66,7%
Total		-554.839	0	-554.839	-345.171.229	-255.578	62,2%

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud -345,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på -554,8 mio. kr. Det svarer til indtægter på 62,2 %.

Indkomstskatter (konto 80) og tilskud (konto 83) er på niveau med tidligere år. Selskabsskat (konto 81) for 2011 afregnes primo 2012.

Andre indtægter og afskrivninger

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
85	RENTER, K.AFKAST., KURSTAB OG GEV.	-12.976	0	-12.976	-7.506.236	-5.470	57,8%
86	ANDRE INDTÆGTER	-4.600	-289	-4.889	-2.651.033	-2.238	54,2%
88	AFSKRIVNINGER	1.100	0	1.100	-5.784	1.106	-0,5%
Total		-16.476	-289	-16.765	-10.163.053	-6.602	60,6%

Indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger har et samlede indtægter på i alt 10,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 16,8 mio. kr. Det svarer til forbrug / indtægter på 60,6 %.

Sager om afskrivning vil blive forelagt til godkendelse i ØU på december-mødet.

Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver forventes at falde fra 84,8 mio. kr. til -2,4 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2011, forventede driftsresultat fra budget 2011 og de forventede statusforskydninger (20-20-60 boliglån) samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet.

Dog så det ifølge halvårsrapporten 2011 ud til, at anlægsbudgettet ikke bliver brugt fuldt ud, så der må formodes overført 25-50 mio.kr. til næste år, hvilket vil forbedre den forventede tekniske likvide ultimobeholdning med dette beløb.

Likvid beholdning primo 2011	84.767.253
Driftsresultat iht. budget 2011	-40.555.000
Statusforskydninger	-5.000.000
Tillægsbevillinger	-41.593.000
Samlet kasseforskydning	-87.148.000

Likvid beholdning ultimo 2011 **-2.380.747**

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 57,3 mio. kr. pr. 01.09.2011, hvilket er et fald på 5,9 mio. kr. i forhold til måneden før. Sammenligningstallet for 11 måneder siden pr. 01.10.2010 var på 53,9 mio.kr. – dvs. en stigning i tilgodehavendet på 3,4 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller økonomirapporten til økonomiudvalget godkendelse.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.09.2011

Punkt 04 Budgetopfølgning - Familieudvalget

Journalnr. 06.01.01.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i sit møde den 26. august 2011 anmodet Familieudvalget om at foretage dybtgående budgetopfølgninger på hvert møde og forelægge dem for Økonomiudvalget.

Faktiske forhold

Kommunalbestyrelsen anmoder Familieudvalget om at

- Bringe overensstemmelse mellem antal fuldtidsansatte og normeringen på Plejehjemmene
- Handicapområdets budget fordeles på registreringskonti og at der udarbejdes en retvisende normeringsoversigt som matcher lønsummerne.
- Anbefale økonomiudvalget at Indstille tillægsbevillinger til Kommunalbestyrelsen med det formål at bringe overensstemmelse mellem det forventede regnskab og bevillinger i 2011 på Familieudvalgets budgetområde.

I den anledning har Området for Familie, Sisimiut indledt en reduktion af medarbejderstaben på plejehjemmet, således at de månedslønnede reduceres med seks fuldtidsstillinger. Antal timelønnede er fra august i overensstemmelse med normeringen.

Der er igangsat en vurdering af forventet regnskab på regeringskontoniveau på handicapområdet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2011. Dette suppleres med udarbejdelse af forslag til en ny normeringsoversigten på handicapområdet. Det nævnte materiale vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 20. september 2011 sammen den oprindelige sag de økonomiske konsekvenser af udlægningen af handicapområdet som blev forelagt for Familieudvalget i januar 2011.

Området for Familie, Maniitsoq, fortsætter tiltag på alderdomshjemmet for at nedbringe lønudgifterne. Ledige stillinger holdes vakante, hvis muligt – Der er p.t. friholdt 3 normerede stillinger samt undladt ansættelse af en barselsvikar). Der er foretaget forsøgsvis omlægning af rengøringen med reduktion af medarbejdere. Såfremt forøget vurderes hygiejnisk forsvarligt, vil det blive permanentgjort. Der er igangsat gennemgang af køkkenets arbejdsgange for at nedbringe antallet af medarbejdere med 1 – 2. Der benyttes nu ikke længere sygevikarer i dagtimer på hverdage, hvor opgaverne ved sygdom i stedet klares ved omlægninger i afdelingerne. Det fortsatte budgetanalyse forventes at kunne bringe klarhed over sammenhængen mellem normeringer og lønsum.

På handicapområdet er der her i kommunen udviklet et regneark, som på sagsniveau giver fuldt overblik over såvel bevillinger som forbrug. Der er foretaget opgørelse over 1. ste halvår, som viser at budgetrammen er overholdt. Ligeledes kan bevillingsniveauet for 2. halvår holdes indenfor budgetrammen, såfremt der ikke kommer nye meget udgiftskrævende sager. Når budgettet er ajourført i økonomisystemet, vil regnearket fortsat blive anvendt som et styringsværktøj.

I Maniitsoq har der ikke tidligere været lavet normeringsoversigter over støttepersoner. Der har været anvendt det antal støttepersoner (heraf en meget stor andel timelønnede), som de samlede bevillinger fra Selvstyret – og fra 2011 de kommunale bevillinger - gav mulighed for at anvende. Selvom det giver maksimal fleksibilitet, bør der fremadrettet udfærdiges en oversigt over en basisnormering for støttekorpsen. Denne basisnormering skal dog ikke dække de samlede bevillinger, fordi der altid skal være mulighed for fleksibilitet i det samlede ressourceforbrug.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. september 2011.

Indstilling

Budgetopfølgningen forelægges for økonomiudvalget med anbefaling.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 05 1. behandling af budget 2012 samt overslagsårene 2013 til 2015

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 11. april 2011 tidsplan for udarbejdelse af budget 2012 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2012.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelsen fremkom med ønsker til budget 2012 og overslagsårene den 17. juni 2011, og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar d. 24. august 2011.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. juli 2010 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.
Qeqqata Kommunia kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

På sit møde den 11. april 2011 fastsatte økonomiudvalget rammer for budget 2012 samt overslagsårene 2013 til 2015.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen godkendt en række tillægsbevillinger for 2011, der også har virkning i budget 2012 og overslagsårene.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2012 samt overslagsårene 2013 til 2015 herved således:

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2012	Overslag 2013	Overslag 2014	Overslag 2015
1	Administrationsområdet	92.514	92.514	92.514	92.514
2	Teknik- og miljøområdet	37.443	37.443	37.232	37.232
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	21.794	21.794	21.794	21.794
4	Familieområdet	171.429	171.429	171.429	171.429
5	Undervisnings- og kulturområdet	206.087	205.373	203.918	203.373
6	Forsyningsvirksomheder	5.709	5.709	5.709	5.709
	I alt driftsudgifter	534.976	534.262	532.596	532.051
7	Anlægsområdet	42.185	23.749	12.085	5.500
	Udgifter i alt	577.161	558.011	544.681	537.551
8	Indtægter	-553.584	-553.584	-553.584	-553.584
	Resultat	23.577	4.427	-8.903	-16.033
9	Statusforskydninger	13.873	5.000	5.000	5.000
	Balance	37.450	9.427	-3.903	-11.033
	Primobeholdning (1)	-2.381	-39.831	-49.258	-45.355
	Ultimobeholdning	-39.831	-49.258	-45.355	-34.322

(1) primobeholdning som den forventes efter bevillinger i kommunalbestyrelsen med udgangen af august 2010

Det skal bemærkes, at der er negativ kassebeholdning i hele perioden, hvilket ikke er i overensstemmelse med reglerne om at have 5% af drifts- og anlægsudgifterne i kassen.

En række tillægsbevillinger for 2011 på ca. 12 mio. kr. med virkning for likviditeten i 2011 er undervejs fra familieområdet og uddannelsesområdet, og er endnu ikke indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Ligeledes er udvalgenes omprioriteringer indenfor deres budgetrammer ikke indtastet endnu.

Ændringer til det foreliggende budgetforslag

Indtægtssiden består hovedsageligt af udmeldinger fra centralt hold.

Skattestyrelsen har i notat af 23. maj 2011 meddelt, at kommunerne kan se frem til stigende fælleskommunal skat i 2012 i forhold til 2011. Skattestyrelsen gør opmærksom på, at stigningen skyldes, "at reguleringerne vedr. tidligere år er større end i 2011", og at der fremover ikke bør "fremkomme så markante efterreguleringer idet de fælleskommunale skatter i forbindelse med udligningsordningen for 2011 blev justeret markant".

Skattestyrelsen forventer således, at Qeqqata Kommunia i 2012 skal modtage 90.495.000 kr. i skatteudligning og fælleskommunal skat. Det svarer til 6,5 mio. kr. mere end sidste år og 24,2 mio. kr. indarbejdet i rammerne i april. For budgetoverslagsårene er det administrationens opfattelse, at der ikke bør budgetteres med mere end 80 mio. kr. i udlignings- og fælleskommunalskat pga. ophørte af efterreguleringer, jf. Skattestyrelsens udmelding.

Skattestyrelsen har endnu ikke meddelt endeligt, hvilken a'conto skatteafregning de forventer for 2012, men det er deres umiddelbare vurdering, at hverken personskatterne eller selskabsskatterne er stigende, dog vil den negative regulering ikke være så stor som sidste år på personskatterne. Der vil således være 3.650.000 kr. mere i 2012 og overslagsårene i personskat. Men det reelt set være 4 år i træk, at skatteindtægterne ikke stiger.

På indtægtssiden mangler endnu bloktilskudsaf-talen, og der er på nuværende tidspunkt ikke udmeldt forventninger til beløbet for Qeqqata Kommunia. Det forventes udmeldt inden 2. behandlingen af budgettet i oktober.

Konto	Indtægtskorrektioner	2012	2013	2014	2015
80-01	Personskat	- 3.650	- 3.650	- 3.650	- 3.650
81-01	Selskabsskat	0	0	0	0
83-01	Skatteudligning og fælleskommunal skat	- 24.195	- 13.700	- 13.700	- 13.700
83-01	Bloktilskud	0	0	0	0
	I alt	- 27.845	- 17.350	- 17.350	- 17.350

På udgiftssiden er kommunens anlægsbudget meget afhængig af Finanslovens indhold via medfinansiering til især boligbyggeri. For nuværende lægger Finanslovsforslaget for 2012 igen op til meget beskedne anlægsinvesteringer udenfor Nuuk. Kommunen har kun fået selvstyretilsagn til et kommunalt anlægsprojekt i budgetperioden. Det er udvidelse af plejehjemmet i Sisimiut med et demensafsnit. Selvstyret bidrager med 1 mio. kr. i 2012, 4 mio. kr. i 2013 og 3 mio. kr. i 2014 under forudsætning af, at Qeqqata Kommunia afsætter tilsvarende midler til det samlede projekt på 16 mio. kr.

I anlægsbudgettet for 2012 har hidtil været indarbejdet 3 mio. kr. i både 2012 og 2013 til opførelse af minihaller i byggerne, men Selvstyret har ikke bevilget deres andel af byggeriet på 50%. Der er således ikke tilstrækkelige midler afsat, og administrationen anbefaler at udskyde anlægsprojektet til Selvstyret har godkendt det og afsat midler hertil.

I anlægsbudgettet for 2012 fremgår også 300.000 kr. til opførelse af en ny daginstitution i Sisimiut, men der er ikke afsat midler i overslagsårene hertil. Administrationen anbefaler, at udskyde projekteringen til senere, når der er midler til den efterfølgende opførelse.

Konto	Anlægsbudgetkorrektioner	2012	2013	2014	2015
74-xx	Udvidelse af plejehjem	1.000	4.000	3.000	
75-52	Multihaller	-3.000	-3.000	3.000	3.000
75-88	Daginstitution nr. 4	-300			300
	I alt	- 2.300	1.000	6.000	3.300

På budgetseminaret blev de mange nye budgetønsker gennemgået, men som udgangspunkt kan økonomien ikke bære indarbejdelse af nye ønsker. Frem til 2. behandlingen bør fagudvalgene fremkomme med forslag tilsvarende besparelser, såfremt nye ønsker skal indarbejdes.

I henhold til tidligere udmelding er der generel enighed om:

at den kommunale udskrivningsprocent for personskatter for 2011 skal fastsættes på 25%

at den likvide beholdning skal udgøre minimum 5% af drifts- og anlægsudgifterne

Såfremt ændringsforslagene på indtægtssiden godkendes samt personskatteprocenten fastholdes på 25% vil den likvide beholdning med -21,7 mio. kr. ultimo 2012 udgøre ca. -4% af drifts- og anlægsudgifterne, jf. nedenstående tabel.

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2012	Overslag 2013	Overslag 2014	Overslag 2015
1	Administrationsområdet	92.514	92.514	92.514	92.514
2	Teknik- og miljøområdet	37.443	37.443	37.232	37.232
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	21.794	21.794	21.794	21.794
4	Familieområdet	171.429	171.429	171.429	171.429
5	Undervisnings- og kulturområdet	206.087	205.373	203.918	203.373
6	Forsyningsvirksomheder	5.709	5.709	5.709	5.709
	I alt driftsudgifter	534.976	534.262	532.596	532.051
7	Anlægsområdet	39.885	24.749	18.085	8.800
	Udgifter i alt	574.861	559.011	550.681	540.851
8	Indtægter	-581.429	-570.934	-570.934	-570.934
	Resultat	-6.568	-11.923	-20.253	-30.083
9	Statusforskydninger	13.873	5.000	5.000	5.000
	Balance	7.305	-6.923	-15.253	-25.083
	Primobeholdning	-14.381	-21.686	-14.763	490
	Ultimobeholdning	-21.686	-14.763	490	25.573

Derudover bør det bemærkes, at i overslagsårene er der driftsudgifter på 532-534 mio. kr. og indtægter på 570 mio. kr. Der er således kun råd til et anlægsbudget og statusforskydninger (udlån til boligopførelse) på 36-38 mio. kr. Hvis familieudvalgets forslag om tillægsbevillinger på 12 mio. kr. også bliver nødvendig at indarbejde i budget 2012 og overslagsårene vil der således være 20 mio. kr. tilbage til anlægsopgaver og statusforskydninger. Det er uholdbart i forhold til kommunalbestyrelsens ønske om et stort anlægsbudget og fokus på udvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den økonomiske ubalance i budgettet for 2012 og overslagsårene kan kun håndteres ved lånoptagelse og besparelser på drifts- og anlægsbudgettet, såfremt skatten ikke skal sættes op. Lånoptagelse er ikke løsningen på lang sigt, så besparelser på drifts- og anlægsbudgettet er helt nødvendige.

Den kommunale økonomi kan ikke håndtere de sidste års massive besparelser på bloktilskuddet fra Selvstyret på 20 mio. kr. årligt samtidig med at skatteindtægterne er stagneret som følge af vandkraftsbyggeriets, den midlertidige efterskoles og anstalts ophør.

Dertil kommer at sammenlægningen har skullet håndtere daværende Maniitsoq Kommunes meget usunde økonomi, skattenedsættelse for borgerne i Maniitsoq, Kangaamiut, Atammik og Napasoq, daginstitutionstakstnedsættelse og harmonisering af borgerrelaterede ydelser/tillæg på højeste niveau.

Administrationens vurdering

Når Selvstyret fører så ensidig en anlægspolitik med fokus på Nuuk og samtidig tillader en meget skæv indtægtsfordeling kommunerne imellem til fordel for Kommuneqarfik Sermersooq samt har i de senere år gennemført besparelser for alle kommunerne i bloktilskuddet, er massive besparelser i Qeqqata Kommunia fortsat nødvendigt. Selvstyrets politik med at udsulte kommunerne synes meget uheldig, da det er kommunerne, der står for den primære borgerservice. Samtidig er det også vigtigt, at kommunerne har kræfter til at bidrage med kommunal planlægning af de mange store udviklingsprojekter så som aluminiumsmelteværk, olie- og gasefterforskning/-udvinding og minedrift.

De massive kommunale besparelser vil betyde, at de foreslåede tillægsbevillinger på familieområdet ikke kan indarbejdes i budget 2012 og overslagsårene. Der må snarest harmoniseres på laveste udgiftsniveau på især anbringelsesområdet og ældreforsorg. Samtidig må tendensen hen imod passiv forsørgelse med flere på arbejdsmarkedsydelse, offentlig hjælp og førtidspension ophøre.

Administrationen må pointere vigtigheden af at gennemføre de foreslåede reformer om

- at alderdomshjemmet i Kangaamiut omdannes til ældreboliger,
- at et afsnit på alderdomshjemmet i Maniitsoq omdannes til handicappede,
- at medborgerhuset i Sisimiut lægges sammen med familiecenter og PPR
- at gennemføre anbefalingerne i forbindelse med opfølgingsarbejdet på skolekonferencen

Administrationen skal endvidere anbefale, at der ikke i budgetåret gennemføres nye tiltag udenom budgetproceduren. Det medfører muligvis en uheldig prioritering, når der ikke sker en samtidig og sammenlignelig prioritering af nye tiltag.

Samtidig er det administrationens anbefaling, at der lige som sidste år fortsat skal arbejdes med:

- ansættelsesstop i administrationen, hvor der således må spares endnu flere stillinger end de gennemførte besparelser
- større anvendelse af lokal arbejdskraft frem for dyre personaleudskiftninger fra resten af landet og udefra for alle personalegrupper
- færre ansatte til at udføre de nuværende arbejdsopgaver på alle områder
- flere elever i klasserne og mindre brug af specialundervisning
- større brugerbetaling på kommunale ydelser

Det vil utvivlsomt betyde serviceforringelser, men opgaven bliver selvfølgelig at formindske serviceforringelserne mindst mulig.

Indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag 2012, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. **at** de centrale udmeldinger på skatteudkligning og bloktilskud godkendes og indarbejdes i budgettet
2. **at** de ovennævnte ændringer i anlægsbudgettet indarbejdes
3. **at** skatteprocenten for personskatter fastholdes på 25
4. **at** der planlægges lånoptagelse i forhold til boligbyggeri og andre anlægsopgaver
5. **at** økonomiorrådet til 2. behandling indarbejder de endelige udmeldinger om personskat og bloktilskud i budgettet
6. **at** der foreløbigt ikke indarbejdes nye ønsker i budget 2012 men eventuelt i overslagsårene 2013-2015
7. **at** fagudvalgene til 2. behandling fremkommer med forslag til takstblad for deres områder.
8. **at** der arbejdes videre med de konkrete forslag til besparelser på driftsområderne

Afgørelse

Udover det der blev besluttet ved budgetseminaret omkring besparelsesmuligheder skal følgende undersøges som besparelsesmuligheder:

- Genvurdering af tilskud til Taseralik.
- Ældres ferirerejser.
- Daginstitutioner i bygderne.
- Normering af servicehusene i bygderne.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2012 af 16. september 2011
2. Prioritering af budgetønsker til budget 2012 og overslagsårene

Punkt 06 Ansøgning om omplacering under konto 5 for budget 2011, Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Biblioteket Sisimiut, Værested Naasoq Sisimiut, Sarfannguup Atuarfia Sisimiut samt Nuniaffik Sisimiut.

Har søgt om omplacering indenfor kontoens rammeområde.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Biblioteket, Sisimiut, der er ingen midler i konto: 55-02-10-21-20 El. Lederen har søgt om, at 15.000,- kr omplaceres fra konto 55-02-10-12-99 Diverse fremmede tjenesteydelser til konto: 50-02-10-21-20 El.

Nuniaffik, Sisimiut har ved forglemmelse ikke betalt 39.633,- kr. som ellers skulle betales allerede i januar og som ellers skulle omhandle budget 2010.

Lederen har søgt om, at 15.000,- kr. omplaceres fra konto 50-05-14-05-04 Kursusudgifter/afgifter til konto: 50-05-14-20-03 Meterialer/inventar.

25.000,- kr. omplaceres fra konto 50-05-14-22-01 Bygning til konto 50-05-14-20-03 Meterialer/inventar.

Naasoq, Lederen har søgt om omplacering eftersom de er gået fra at have et rengøringselskab til en timelønsansat til at varetage rengøringen.

31.000,- kr. omplaceres fra konto 50-04-11-05-02 Ferieafholdelse til konto 50-04-11-01-11 Timeløn.

45.000,- kr. omplaceres fra konto 50-04-11-12-05 Rengøringselskab/ren til konto 50-04-11-01-11 Timeløn.

Skolen i Sarfannguit, der er indkommet en ansøgning om økonomisk tilskud til elevrejse, administrationen har foreslået, at der kan omplaceres midler mellem konti. Omplaceringsønsket er som følgende.

10.000,- kr. omplaceres fra konto 51-01-40-05-02 Ferieafholdelse til konto 51-01-40-12-32 Elevrejser.

Konto	Tekst	Bevilling	Behov
Biblioteksvæsen			
55-02-10-21-20	El	0	+15.000
55-02-10-12-99	Div. fremmede tj.ydelser	46.000	-15.000
Nuniaffik			
50-05-14-05-04	Kursusudgifter/afgifter	31.000	-15.000
50-05-14-22-01	Bygning	144.000	-25.000
50-05-14-20-03	Meterialer/inventar	48.000	+40.000



Naasoq			
50-04-11-05-02	Ferieafholdelse	31.000	-31.000
50-04-11-12-05	Rengøringselskab/ren	95.000	-45.000
50-04-11-01-11	Timeløn	222.000	+76.000
Skolen i Sarfannguit			
51-01-40-05-02	Ferieafholdelse	22.000	-10.000
51-01-40-12-32	Elevrejser	2.000	+10.000
Difference			0

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Sekretariatets og økonomisk sekretariatets bemærkninger

Administrationens vurdering
Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationens indstilling
Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningerne om omplacering. Sagen sendes videre til økonomiudvalget.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen
Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 19. september 2011.

Indstilling
Under forudsætning af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, indstilles det til økonomiudvalget

at godkende ansøgningerne om omplacering.

Afgørelse
Indstillingen godkendt.

- Bilag**
1. Ansøgning fra Biblioteket.
 2. Ansøgning fra stuen i mellemtrinet i Nuniaffik.
 3. Ansøgning fra værestedet Naasoq.
 4. Ansøgning fra skolen i Sarfannguit.

Punkt 07 Fortsat behandling af overdragelse af handicapområdet fra Selvstyret til kommunerne

Journalnr.

Baggrund

Pr. 1. januar 2011 har kommunerne overtaget de sociale opgaver vedrørende handicapområdet, og Familieudvalget har den umiddelbare forvaltning af området.

På Familieudvalgets møde den 15. december 2010, punkt o3, godkendte udvalget følgende:

- Forslag til kompetencefordelingsplan
- Koncept for beslutningsteam
- Model for funktionsvurdering og udmåling af støtte til voksne samt børn

Sagen skal nu behandles fortsat, idet der skal tages stilling til forslag til fordeling af bloktilskuddet til handicapforsorg lokalt på 29.704.000,-

Regelgrundlag

- Aftale indgået den 4. november 2011 mellem De Grønlandske kommuners Landsforening og Grønlands Selvstyre om udlægning af handicapområdet til kommunerne med virkning fra 1. januar 2011.
- Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 med efterfølgende ændringer om hjælp til personer med vidtgående handicap.
- Udkast til bekendtgørelse om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Faktiske forhold

Overdragelsen af handicapområdet fra Selvstyret til kommunerne har været forsinket flere gange. Senest skulle området være overdraget medio 2010, hvilket i sidste øjeblik blev udsat.

Med indgåelse af aftalen den 4. november har kommunerne så endeligt fået grundlag for den konkrete opgavetilrettelæggelse.

På Familieudvalgets møde den 15. december blev følgende forslag godkendt:

1. Etablering af beslutningsteam.
2. Kompetencefordelingsplan.
3. Model for visitation til/udmåling af socialpædagogisk bostøtte.

Der forelægges nu endvidere forslag til:

4. Fordeling af den overordnede budgetramme, som er aftalt i forbindelse med indgåelse af overdragelsesaftalen, og som der er fastlagt ved 2. behandling af Budget 2011 for Qeqqata Kommunia.

Ad 4)

Ved 2.behandlingen af Budget 2011 er bloktilskuddet til de nye opgaver opgjort således:

Konto	Kontonavn	2011	2012	2013	2014
48-01/48-04	Handicapforsorg lokalt	29.704	29.704	29.704	29.704
48-xx	Handicapinstitutioner i Grønland	5.988	5.988	5.988	5.988
48-yy	Handicapinstitutioner i Danmark	24.008	24.008	24.008	24.008
48-zz	Handicappulje	1.538	1.538	1.538	1.538
83-01	Bloktilskud	- 60.608	- 60.608	- 60.608	- 60.608

I denne sag foreslås den interne fordeling af rammen på 29.704.000, som er udgangspunktet for de ressourcer, der skal dække:

1. Bostøtte i boenheder
2. Bostøtte til voksne i individuelle boliger
3. Personstøtte til børn og unge
4. Hjælpemidler til hhv. børn og voksne
5. Arbejdsvederlag til beskyttet beskæftigelse

De ørige rammer skal fordeles, når vi bl.a. har fået de konkrete informationer og journaler fra Selvstyret vedrørende de borgere, som er placeret på handicapinstitutioner i Grønland og i Danmark.

Der skal også ske en opfølgning vedrørende finansieringen af de administrative omkostninger til overtagelsen af de nye opgaver.

For at sikre etablering og opstart af beslutningsteamet er de nuværende bevillinger forlænget administrativt indtil udgangen af januar 2011. Det kommende team vil således have mulighed for i løbet af december og januar at gennemgå og genbehandle alle sager.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er naturligvis forbundet en betydelig økonomisk usikkerhed med overtagelsen af opgaverne. Aftalen om bloktilskuddets størrelse er ikke nødvendigvis fuldt ud retvisende for alle de faktiske omkostninger. Det er alment kendt, også her i kommunen, at der bl.a. er et flerårigt "efterslæb" på refusioner fra Selvstyret til kommunerne. Det aftalte bloktilskud afspejler derfor også en politisk aftale mellem 2 parter.

I forslaget til intern fordeling af rammen til den lokale handicapforsorg, er der taget udgangspunkt i de faktiske aktuelle behov. Opgørelsen afspejler derfor også, i hvilken grad der er overensstemmelse mellem de aktuelle behov og den aftalte bloktilskuds-ramme.

Der kan også konstateres en betydelig forskel i serviceniveau og tilrettelæggelse i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Som led i opfølgningen af overtagelsen af opgaverne skal der derfor også ske en gennemgang og analyse af området med efterfølgende forslag til tilpasninger. Dette arbejde kunne principielt være fortaget som forberedelse til kommunalreformen, men overtagelsen af opgaverne er jo en rigtig god anledning til at tage sagen op.

Endvidere skal der udarbejdes forslag til Kommunalbestyrelsen til en besparelse på 5% af udvalgets ramme. I forbindelse hermed skal det også vurderes, om handicapområdet kan omfattes, eller om de



økonomiske usikkerheder er så store, at det ikke giver mening at medtage området på nuværende tidspunkt. Det afgørende vil i udgangspunktet være, om området kan finansieres indenfor de aftalte bloktilskud.

De konkrete opgørelser fra henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq er foretaget ud fra ensartede principper for f.eks. gennemsnits-timelønninger mv. ud fra de metoder, som hidtil er anvendt i Selvstyrets administration. Der er herefter taget udgangspunkt i de faktiske aktuelle bevillinger ved årsskiftet. Selvom de opgjorte behov tilsammen udgør mere end det tildelte bloktilskud, kan de selvfølgelig alligevel bruges til den budgetmæssige fordeling. Ved de fremtidige bevillinger til området må man derfor som på alle andre områder tilstræbe, at forbruget holdes indenfor budgettets rammer.

Ifølge opgørelserne skal der fra bloktilskuddet på 29.704.000 tildeles

- Til Sisimiut 17.690.000 (afrundet nedad)
 - Til Maniitsoq 13.799.000 (afrundet nedad)
- I alt 31.489.000

End forholdsmæssig fordeling af bloktilskuddet vil derfor skulle foretages således:

- Til Sisimiut $29.704.000 : 31.489.000 \times 17.690.000 = 16.687.000$ (afrundet)
- Til Maniitsoq $29.704.000 : 31.489.000 \times 13.799.000 = 13.017.000$ (afrundet)

Administrationens vurdering

Der er ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 12. januar 2011.

Indstilling

Det indstilles, at bloktilskuddet på 29.704.000 fordeles med

- 16.687.000 til Sisimiut
- 13.017.000 til Maniitsoq

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalget genbehandler sagen.

Bilag

1. Nøgletal, budget samt opgørelse over bloktilskud fra Maniitsoq
2. forslag til fordeling fra Sisimiut

Punkt 08 Tillægsbevillinger – Området for Familie Maniitsoq

Journalnr.

Baggrund

På baggrund af kvartalsrapporterne for de to første kvartaler af 2011 fremlægges hermed vurderinger af det forventede årsforbrug med tilhørende behov for tillægsbevillinger.

Efter beslutning i direktionen har en arbejdsgruppe foretaget en gennemgang af Familieudvalgets budget, og der foreligger nu en rapport fra arbejdsgruppen. Rapporten er endnu ikke behandlet politisk. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august, at Familieudvalget skal fremsende ansøgning om tillægsbevillinger.

Rapporten viser nogle af de budgetproblemer, der er indenfor Familieudvalgets område. Men på nogle områder mangler stadig nærmere analyser af årsagssammenhængene til de budgetmæssige mangler. Der mangler ligeledes at blive udarbejdet forslag til mere hensigtsmæssige budgetlægningsmetoder på området.

På Familieudvalgets budget for Maniitsoq er der generelt en stabil situation i udgiftsbehovene. Dette redegøres nærmere for under de enkelte konti.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Diverse sektorlovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare forvaltning.

Faktiske forhold

I det følgende opgøres halvårsforbruget på hovedkonti.

En vurdering af det forventede forbrug for resten af året kan ikke umiddelbart foretages ud fra en lineær fremskrivning af et aktuelt forbrug. På nogle områder kan forbruget være sæsonbetonet. Eller der kan være tale om forudbetalte udgifter eller bagudbetalte regninger. Der kan også være tale om en tidsmæssig forsinkelse på regninger fra leverandører. Vurderingen af det forventede årsforbrug forudsætter derfor også et konkret kendskab til de enkelte driftsområder.

I bemærkningerne er også medtaget sammenhængen til de oplysninger, der er givet i tidligere politiske sager, således at overblikket kan sikres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 40, fripladser på daginstitutioner

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
40-01	Udgifter til fripladser I daginst.	100	0	100	13	87	12,8	
40	Fripladser I daginstitutioner	100	0	100	13	87	12,8	

Da behovet kan være meget ujævnt fordelt og der hurtigt kan komme nye sager, ansøges ikke om tillægsbevilling.

Konto 41, Hjelpeforanstaltninger for børn

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
41-01	Hjelpeforanstaltninger born og unge	546	0	546	114	432	20,8	
41-02	Plejeophold	2.193	0	2.193	605	1.588	27,6	
41-03	Døgninstitutionsoophold	3.771	0	3.771	5.004	-1.233	132,7	
41	Hjelpeforanstaltninger born og unge	6.510	0	6.510		5.722		788
87,9								



Regnskab 2009 udviste et samlet behov på	8.141
Regnskab 2010 udviste et samlet behov på	8.885
Budget 2011 udgør	6.510
Forventet forbrug i 2011	8.800

Ved budgetopfølgningen i oktober 2010 blev ansøgt om en tillægsbevilling 2.208.

Det er løbende nødvendigt at foretage anbringelser af børn og unge. Som regel er der tale om en sidste mulig hjælpeforanstaltning, efter at andre muligheder er forsøgt og udtømt.

Samtidig sker der naturligvis også hjemgivelser af børn og unge.

Det samlede antal anbragte børn og unge er fortsat lavere end det var tilfældet i Maniitsoq-området for en årrække siden. Antallet af anbragte er pr. 31. juli aktuelt på 32, hvor 22 børn er anbragt hos plejefamilier, 7 unge anbragt i IMP, 3 unge anbragt i Selvstyrets døgninstitution.

Problemerne – og dermed hjælpebehovet – er ofte meget stort. Og Selvstyret er fortsat ikke i stand til at tilvejebringe det tilstrækkelige antal pladser på døgninstitutioner. Pladserne på private institutioner er dyrere for kommunerne, fordi Selvstyret kun er med til at finansiere pladser på Selvstyret egne institutioner.

Såfremt der kunne opnås politisk enighed om, at der skulle være ensartet delt finansiering mellem Selvstyre og kommunerne på området uanset anbringelsessted, så ville udgifterne i 2011 kunne holdes indenfor budgettet.

Det forventede forbrug for 2011 er naturligvis forbundet med usikkerhed, fordi der kan opstå pludselige behov for nye anbringelser. Men det vurderes på de nuværende forudsætninger, at behovet for tillægsbevilling i størrelsesordenen ca. 2,3 mio.

Konto 43, Social førtidspension.

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
43-01	Førtidspension før 1/1-02	1.103	0	1.103	466	637	42,2	
43-02	Førtidspension efter 1/1-02	4.889	0	4.889	2.953	1.936	60,4	
43	Social Førtidspension	5.992	0	5.992	3.419	2.573	57,1	

Indtil videre forventes et forbrug svarende til budgettet.

Konto 44, Underholdsbidrag, ydet som forskud.

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
44-01	Underholdsbidrag ydet som forskud	211	0	211	131	80	62,1	
44	Underholdsbidrag	211	0	211	131	80	62,1	

Der er ikke tale om et område med løbende forbrug – Men om afskrivning af gæld, som er afhængigt af antal og omfang af konkrete ansøgninger m.v. i løbet af året. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt grundlag for at vurdere en eventuel afvigelse fra budgettet.

Konto 45, Offentlig hjælp

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
45-01	Offentlig hjælp, skattepligtig	5.714	0	5.714	2.417	3.297	42,3	
45-03	Offentlig hjælp, ikke skattepligtig	380	0	380	2	378	0,4	
45	Offentlig hjælp	6.094	0	6.094	2.419	3.675	39,7	

Der er en tendens til et mindre forbrug. Det er dog stadig ikke så signifikant, at der er grundlag for at søge en minus tillægsbevilling, da der hurtigt kan ske udsving i behovene.

Konto 46, Andre sociale ydelser (barselsdagpenge m.v.)

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	637	0	637	127	510	20,0	
46-02	Sociale boliger (husly)	106	0	106	57	49	53,7	
46	Andre sociale ydelser	743	0	743	184	559	24,8	

Der er en klar tendens til mindre forbrug end budgetteret. Såfremt tendensen fortsat holder ved næste kvartalsrapport, kan der være grundlag for at søge en minus-tillægsbevilling.

Konto 47, Ældreforsorg

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
47-01	Alderspension	3.065	0	3.065	1.684	1.381	54,9	
47-02	Hjemmehjælp	2.507	0	2.507	974	1.533	38,8	
47-09	Alderdomshjemmet	20.072	0	20.072	11.619	8.453	57,9	
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	470	0	470	240	230	51,1	
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	8	0	8	0	8	0,00	
47	Ældreforsorg	26.122	0	26.122	14.517	11.605	55,6	

Vedrørende overførslerne – det vil sige udgifterne til alderspension – forventes fortsat et forbrug svarende til budgettet.

Vedrørende udgifterne til hjemmehjælp er der en tendens til mindreforbrug. Men det er ikke særlig markant. Endvidere er der tale om et område, hvor behovene – og dermed de økonomiske behov – kan svinge en del. Der er derfor ikke grundlag for at søge en minus tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

Vedrørende alderdomshjemmet i Maniitsoq var der fra det nye alderdomshjems start usikkerhed om budgetgrundlaget. Selvom der i førnævnte budgetanalyse er belyst en lang række forhold vedrørende alderdomshjemmene, mangler der fortsat nærmere analyser om normeringsforhold og lønbudgetter. Og der er fortsat stor forskel på budgetgrundlaget for drift af alderdomshjemmene. Det er besluttet, at fagudvalgene i forbindelse med forslag til Budget 2012 også skal fremlægge forslag til serviceharmoniseringer.

Ved budgetopfølgningen i oktober 2010 blev der ansøgt en tillægsbevilling på godt 2,1 mio kr, som blev bevilget.

I udgangspunktet forventes derfor et merbehov i 2011 på 2,2 mio.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af fagudvalgenes forslag til besparelser i 2011 er besluttet, at der senest i juni måned skal fremlægges forslag til besparelser på alderdomshjemmene i Kangaamiut og Maniitsoq. Der foreligger nu en sag om ændringer på alderdomshjemmene i Kangamiut og Maniitsoq, som dog først kan få begyndende virkning for 2012.

Administrativt er der siden medio 2010 foretaget en række tiltag for at forbedre driftsforholdene både fagligt og økonomisk på alderdomshjemmet i Maniitsoq, og der vil fortsat blive foretaget tilpasninger i det omfang, det overhovedet er muligt.

Der skal her redegøres for følgende:

Siden ansættelse af ny forstander i 2010 har det været muligt at tiltrække flere faste/og uddannede medarbejdere end tidligere. Indtil da var personalesituationen på alderdomshjemmet præget af et meget stort forbrug af timelønnede med de styringsmæssige problemer, som dette medførte. Det har derfor også været muligt at arbejde støt hen imod en opfyldelse af normeringsplanen.

Nogle stillinger er holdt ubesatte på grund af de budgetmæssige problemer.

En normeret stilling som sygeplejerske har været holdt ubesat siden medio 2010. En normeret stilling som kontorassistent har været holdt ubesat i første halvår 2011, hvor man klarede sig med kun én assistent og en elev.

Rengøringen er omlagt, således at der nu på forsøgsbasis ikke foretages planlagt rengøring om søndagen. Såfremt det vurderes at være hygiejnisk forsvarligt, vil ordningen blive permanent. Der er ændret praksis således, at der i dagtimer på hverdage ikke tilkaldes vikarer ved sygdom i ”normalt” omfang. I stedet klares opgaverne ved omlægninger i dagens opgaver i de enkelte afdelinger.

Der foretages for tiden en gennemgang og analyse af køkkenets arbejdsgange og personaleforbrug. Målet er, at der snarest muligt er grundlag for en effektivisering med 1 – 2 færre medarbejdere i køkkenet uden at det går ud over omsorgen for beboerne.

Herudover forventes det, at den fortsatte budgetanalyse af alderdomshjemmene kan resultere i yderligere klarhed over budgetforholdene og handlemulighederne.

Konto 48, Handicapområdet

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	344	0	344	275	69	79,8	
48-01	Handicappede børn og unge	0	0	0	357	-357	0,0	
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	208	0	208	860	-652	413,5	
48-03	Bofællesskaber	1.000	0	1.000	3.292	-2.292	329,2	
48-04	Aktiviteter for handicappede	340	0	340	237	103	69,7	
48-05	Handicapinstitutioner I Grl.	0	0	0	997	-997	0,0	
48-15	Hjælpe midler	60	0	60	1	59	2,5	
48	Handicapområdet	1.952	0	1.952	6.019	-4.067	308,3	

Familieudvalget godkendte i januar 2011 den overordnede fordeling af bloktilskuddet. Men da sagen ikke er færdigbehandlet i ØK og KB, er økonomisystemet ikke retvisende, og det er ikke muligt at fortage en budgetopfølgning i økonomisystemet.

Som udgangspunkt må dog antages, at forbruget til hjælp til de handicappede, der er bosat i kommunen og modtager hjælp på de områder, som kommunen forvalter, vil komme til at svare til det budgetterede. Ligeledes må betalingen til døgninstitutionspladser i både Grønland og Danmark antages at svare til det budgetterede.

Konto 49, Andre sociale udgifter (bl.a. Familiecentre)

Området for Familie - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)			(1.000 kr.)	I %
49-02	Forsøg vedr. Social omstilling	53	0	53	0	53	0,0	
49-04	Alkoholbehandling	406	0	406	47	359	11,6	
49-05	Familiecentret	2.020	-260	1.760	1.650	110	93,8	
49	Andre sociale udgifter	2.479	-260	2.219	1.697	522	76,5	
4	Familieområdet	50.203	-260	49.943	34.121	15.822	68,3	

Som det blev bl.a. oplyst i forbindelse med udarbejdelse af forslag til besparelser i Budget 2011, er der uoverensstemmelse mellem stillinger og den afsatte lønsum.

I den førnævnte budgetanalyse er bl.a. anført, at analysen vedrørende de 2 familiecentre endnu ikke er afsluttet.

Regnskabet for 2010 viste isoleret set et regnskab svarende til budgettet. Dette skyldtes bl.a. at der blev opnået betydelige ekstra indtægter til aktiviteter samt tilskud fra Selvstyret. Samtidig er der ubesatte stillinger ved Familiecentret, og man har i lang tid valgt at afvente stillingsopslag på grund af den meget usikre budgetsituation. Det er selvfølgelig utilfredsstillende i forhold til centrets opgaver.

Konkret er der tale om, at der i 2009 blev foretaget en tilpasning i organisationen, således at følgende stillingen blev flyttet til Familiecentret: 1 psykologstilling og 2 stillinger som forebyggelseskonsulent.

Rent teknisk blev lønsummen dog ikke tillagt Familiecentret og har dermed manglet siden. Psykologstillingen har været ubesat siden slutningen af 2008, og efter forgæves opslag i 2009 og starten af 2010 har der ikke været foretaget opslag siden, da lønsummen ikke er blevet bragt på plads.

De 2 stillinger som misbrugskonsulent har stort set været besat. Aktuelt er den halve stilling i Atammik dog vakant. Såfremt der ikke kan tilføres den manglende lønsum, vil stillingen derfor ikke blive genbesat.

Det skønnes, at der for 2011 mangler ca. 840 tusind for at dække lønsummen til de besatte stillinger. I forbindelse med udmøntning af 5 % besparelsen i 2011 blev besluttet at spare en lønsum svarende til én stilling. Muligheden for at gennemføre en sådan besparelse var dog betinget af et retvisende budget.

Men da besparelsen er vedtaget, er den stilling som fuldmægtig/souschef, der har været holdt ubesat siden medio 2010, fortsat holdt ubesat. Besparelsen er dermed isoleret set gennemført.

Der er budgetteret med et generelt tilskud fra Selvstyret på 540 tusind. Der er netop modtaget skrivelse fra Selvstyret om, at der bevilges et tilskud på 331 tusind. Der er således behov for en yderligere tillægsbevilling på 209 tusind.

Det samlede behov for tillægsbevilling er således på 1,05 mio.

Administrationens vurdering

Vurderingerne af budgetbehovene er stort set de samme, som det har været tilfældet siden ansøgning om tillægsbevilling i efteråret 2010.

Dog er der i 2011 tendens til stagnerende/faldende udgiftsbehov på nogle af overførselsindkomsterne. Årsagerne hertil kendes ikke, men muligvis kan det delvist skyldes, at nogle vælger at flytte på grund af mangel på arbejdspladser.

Den førnævnte budgetanalyse har underbygget de hidtidige vurderinger, men der mangler også yderligere analyser på nogle områder.

Endelig er der fortsat behov for at få udarbejdet forslag til budgetteringsmetoder, som svarer bedre til de faktorer, der påvirker udgiftsbehovene på Familieudvalgets område. Dette kan erstatte den nuværende budgetteringsmetode, hvor budgettet blot tilvejebringes ved en fremskrivning af tidligere budgetter – Eventuelt med reduktioner eller tillæg, men uden konkrete forudsætninger i form af f. eks. mængder og priser.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. september 2011.

Indstilling

Det indstilles, at der søges følgende tillægsbevillinger:

Konto 41	2.300 tusind
Konto 47	2.200 tusind
Konto 49	1.050 tusind

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Udover disse undersøges andre besparelsesmuligheder.

Bilag

Ingen

Punkt 09 Tillægsbevillinger – Området for Familie Sisimiut

Journalnr.

Baggrund

Kvartalsrapport for andet kvartal for familieområdet i Sisimiut er udarbejdet ud fra forbruget pr. 30. juni 2011.

Kvartalsrapporten udviser et forventet merforbrug for hele 2011 som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger for diverse konti.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder, og ud fra forbruget som er udarbejdet pr. 30. juni 2011 samt familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling indenfor familie området i Sisimiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forvaltningen har sammen med afdelingerne gennemgået konto områderne, og der kan konstateres, at der er merforbrug på flere kontoområder som overordnet fordeler sig således:

Familieområdet Sisimiut		Budget	Forventet	Tillægsbevilling
Konto	Kontonavn	t	Forbrug	
		(1000 kr)		(1000 kr)
40	Fripladser på daginstitutioner	160	160	0
41	Hjælpeforanstaltninger for børn	6.169	6.169	0
43	Social førtidspension	5.577	6.757	1.200
44	Underholdsbidrag	192	192	0
45	Offentlig hjælp	6.690	8.190	1.500
46	Andre sociale ydelser	433	433	0
47	Ældreforsorg	24.602	28.602	4.000
48	Handicapområdet Sisimiut	3.148	3.148	0
49	Andre sociale udgifter	3.371	3.371	0
Familieområdet Sisimiut i alt		50.342	57.022	6.700

Konto 43 Social førtidspension

Tildelingen af førtidspension er steget de første 6 måneder af 2011. Der ligger for øjeblikket 53 sager om førtidspension til behandling før fremsendelse til politisk behandling. Det må derfor forventes at en yderligere stigning af førtidspensioner vil ske inden udgangen af 2011.

Arbejdsløsheden i Sisimiut er steget markant i 2011 men førtidspension må ikke anvendes som nødløsning for ledige i lavkonjunkturer, selv om det til tider kan være vanskeligt at se en fremtid for den enkelte ledige

Der må ske en øget fokus på revalidering og forbedret sundhedstilstand før førtidspension tildeles. Sisimiuts budget på revalidering, herunder arbejdsprøvning har ikke været brugt fuldt ud i første halvdel af 2011. Den markante stigning i antal tildelte førtidspensioner virker umiddelbart ubegrundet.

Konto 45 Offentlig hjælp

Merforbruget i Sisimiut kan primært henføres til den høje ledighed, der i år medfører flere trangssituationer hos flere familier.

Antallet af ledige i Sisimiut er steget fra 60 personer i juni 2010 til 200 personer i juni 2011. Den store stigning begrundes bl.a. med rejsefabrikkens mindre behov for arbejdskraft.

Konto 47 ældreforsorg

Alderspension synes at være budgetlagt retvisende i Sisimiut.

På konto 472010 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet, Sisimiut er der i 2011 budgetteret med 100.000 kr. Der fremkom i foråret 2011 en faktura på 662.770,00 omhandlende ophold i 2010. Det forventes at det samlede forbrug for 2011 ikke vil stige yderligere.

Alderdomshjemmet i Sisimiut udviser derimod en stor overskridelse. Det er specielt lønudgifterne på alderdomshjemmet som udviser et kraftigt merforbrug. Der er igangsat tiltag for en grundig opfølgning og stram styring af alderdomshjemmet. Kommunalbestyrelsen har bedt familieudvalget om at øjeblikkeligt at tilpasse normeringen på alderdomshjemmene (læs plejehjemmene) efter normeringen. I Sisimiut er normeringen iht. til den seneste normeringsoversigt fra 2010 på 57 årsværk mens det faktiske personaleforbrug pr. september 2011 er på 63.årsværk. I den anledning har forvaltningen og plejehjemmets ledelse iværksat en afskedigelsesrunde således at 2 medarbejdere opsiges umiddelbart. De øvrige 4 medarbejdere må opsiges begrundet i arbejdsmangel da det ikke er muligt at reducere medarbejderstaben øjeblikkeligt gennem naturlig afgang. Endvidere kan oplyses at den stramme økonomistyring siden maj måned har medført en reduktion på kontoen for timelønnede på 25% i forhold til årets første 4 måneder. En samlet overskridelse for året må dog forventes grundet det markante merforbrug de første 4 måneder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved gennemgang af alle afdelingernes og institutionernes samlede budget 2011 indenfor familieområdet, findes det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af de forventninger som institutionerne og afdelingerne i samarbejde med undertegnede opnåede under gennemgang af deres forbrug. Indenfor enkelte områder må det konstateres et nødvendigt behov for ledelsesmæssigt at indtage en mere styrende og aktiv rolle i forhold til at sikre en løbende effektiv budget- og forbrugskontrol. På den baggrund vil der fra ledelsen blive taget initiativ til i samarbejde med de decentrale institutioner at styrke indsatsen fremadrettet.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 14. september 2011.

Indstilling

Ansøgning om en tillægsbevilling på 6.700 millioner kroner fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at forvaltningens forslag til tillægsbevilling godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Udover disse undersøges andre besparelsesmuligheder.

Bilag

Ingen



Punkt 10 Ansøgning om ekstra tillægsbevilling til Decentral pædagog uddannelse, med opstart september 2011, i Sisimiut

Journalnr. 53.03.04

Baggrund

På Kommunalbestyrelsesmødet den 16. juni 2011 blev der givet en tillægsbevilling til at den Decentrale Pædagoguddannelse, som blev opstartet i 2008 i Sisimiut skulle fortsætte i årene 2011, 2012, 2013.

Kommunalbestyrelsen godkendte følgende bevilling.

Konto 50-01-11-01-10	2011	2012	2013
Tillægsbevilling	1.538.000,-	1.764.000,-	1.355.000,-

Det har efterfølgende vist sig at der er fejl i beregningen af udgifterne til uddannelsen, og der er derfor behov for en ekstra tillægsbevilling hvis et nyt hold skal starte i Sisimiut 1. sept. 2011.

Regelgrundlag

Kasse- regnskabs regulativet i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Uddannelsen er som tidligere beskrevet en dyr løsning for Qeqqata Kommunia på trods af at der fra den 1. marts 2011, bliver givet uddannelsesstøtte til de studerende på kr. 4.500 pr elev om måneden fra Selvstyret.

Der har været 28 antal ansøgere i Sisimiut, 6 ansøgere i Maniitsoq, Atammik 1 ansøger, Kangerlussuaq 1 ansøger, Itilleq 1 ansøger til uddannelsen i 2011 som har været til optagelsesprøve. Det vides endnu ikke om alle har bestået.

Decentral pædagog uddannelse / Sisimiut. Lønninger til de studerende samt overslag årene.

50-01-11-01-10	2011	2012	2013	2014
Nye udgifter	1.268.112,-	3.804.336,-	3.804.336,-	1.902.168,-
Godkendt bevilling	1.538.000,-	1.764.000,-	1.355.000,-	0,-
Behov for tillægsbevilling	-269.888,-	+2.040.336,-	+2.449.336,-	+1.902.168,-

Da uddannelsen er en dyr løsning for Kommunen på trods af uddannelsesstøtten, er det nødvendigt at der stilles nogle krav til den studerende både før, under og efter uddannelsen.

Når de studerende vender hjem på arbejdspladsen flere gange i løbet af 1 år (til jul, påske og sommerferie), skal de udefrakommende studerende sikres en arbejdsplads i daginstitutionerne i Sisimiut, så der spares rejser frem og tilbage mange gange i løbet af uddannelsen.

De studerende der selv vil betale for rejse frem og tilbage, skal have mulighed for at vende tilbage til deres egen arbejdsplads.

Der skal være et krav fra Kommunens side om mindst 2 års ansættelse i Qeqqata kommunia før uddannelsens start, og den studerende skal være max. 50 år gammel.

Der skal stilles krav til Pædagogseminariet om sikring af et højt niveau, og at uddannelsen tilrettes efter Kommunens behov. Der skal indarbejdes følgende pensum i fagene:

”Meqquerivitsialaks 7 pædagogiske principper” med i pædagogik pensum.

”Kulturbaseret pædagogik” med i pædagogik pensum.

”Anerkendene pædagogik” med i pædagogik pensum

”Årsplaner” med i KOL pensum.

”A.I.(Appreciative inquiry)” med i KOL pensum.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Såfremt man beslutter sig for at uddannelsen skal fortsætte skal der afsættes yderligere bevilling til decentral pædagog uddannelsen i Sisimiut pr. 1. september 2011.

Decentral pædagog uddannelse / Sisimiut. Lønninger til de studerende samt overslag årene.

50-01-11-01-10	2011	2012	2013	2014
Nye udgifter	1.268.112,-	3.804.336,-	3.804.336,-	1.902.168,-
Godkendt bevil- ling	1.538.000,-	1.764.000,-	1.355.000,-	0,-
Behov for tillægs bevilling	-269.888,-	+2.040.336,-	+2.449.336,-	+1.902.168,-

Direktionens bemærkninger

Det bør undersøges om noget af kommunens udgifter til de studerende kan udbetales som lån. Og at dette lån efterfølgende ikke afdrages, såfremt den studerende bliver i kommunal ansættelse i 5 år efter uddannelsens færdiggørelse.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være en fordel for kommunen, at der starter et nyt hold decentral pædagogstuderende, og at det på sigt vil være en god investering for Kommunen. De nye studerende fra daginstitutionerne er blevet anbefalet af lederne, på grund af deres erfaring og stabile arbejdsforhold gennem de sidste to år.

På længere sigt er det en god investering for Qeqqata Kommunia, da en del ansatte snart skal på pension.

På den måde fastholdes de studerende på daginstitutionerne.

Området for uddannelse gør samtidig opmærksom på at uddannelsesområdet er et Selvstyre anliggende, hvor ansvaret for videreuddannelser i Grønland hører til, og såfremt den decentrale pædagoguddannelse fortsat skal være et tilbud i Qeqqata Kommunia skal lønningerne for de studerende også indeholde den uddannelsesstøtte som gives til alle andre studerende i Grønland, og dermed være med til at dække vores studerendes lønninger, så udgifterne for Kommunen reduceres betydeligt.

Den gennemsnitlige månedsløn vil være for det studerende; 20.351,40 kr.

Nu forelægger der en aftale omkring udbetaling af uddannelsesstøtte pr. studerende på 4.500,- kr. pr. måned, derfor ansøges der om at forhøje bevillingen til decentral pædagoguddannelsen.

Administrationens indstilling

Området for uddannelse indstiller at såfremt uddannelsen skal bevares i Qeqqata Kommunia søges der om tillægsbevilling og årene fremover på i alt,

50-01-11-01-10	2011	2012	2013	2014
Nye udgifter	1.268.112,-	3.804.336,-	3.804.336,-	1.902.168,-
Godkendt bevilling	1.538.000,-	1.764.000,-	1.355.000,-	0,-
Behov for tillægsbevilling	-269.888,-	+2.040.336,-	+2.449.336,-	+1.902.168,-

og sender sagen videre til økonomiudvalgets afgørelse.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 19. september 2011.

Indstilling

Under forudsætning af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, indstilles det til økonomiudvalget

at godkende ansøgningen om tillægsbevilling og årene fremover på i alt,

50-01-11-01-10	2011	2012	2013	2014
Nye udgifter	1.268.112,-	3.804.336,-	3.804.336,-	1.902.168,-
Godkendt bevilling	1.538.000,-	1.764.000,-	1.355.000,-	0,-
Behov for tillægsbevilling	-269.888,-	+2.040.336,-	+2.449.336,-	+1.902.168,-

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Korrektionerne forelægges til kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Perorsaanermik Ilinniarfik, Sisimiut: Halvvejsevaluering Maj 2010.
2. Skrivelse fra KANUKOKA, dateret den 23. maj 2011, om løntræk for decentral pædagogstuderende i Sisimiut.

Punkt 11 Ansøgning om ændring af konti af forældre indbetalinger til daginstitutioner i Sisimiut

Journalnr. 06.01.00

Baggrund

I forbindelse med budgetlægning for 2012, har området for uddannelse gennemgået forældre indbetalingerne for 2009, 2010 samt 2011.

Forældre indbetalinger	2009	2010	2011	2012
Afsat i budget	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
Forældre betalinger / indtægt	-3.684	-3.859	Ca. -3.800	-3.800

Derfor ansøges der om at forhøje forældre indbetalingerne i 2012 fra -2.324 til -3.800.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Siden kommunesammenlægningen er forældre indbetalingerne sat alt for lavt i Sisimiut, i forhold til den indtægt kommunen får af forældre indbetalinger.

Forældre indbetalinger	2009	2010	2011	2012
Afsat i budget	-2.324	-2.324	-2.324	-2.324
Forældre betalinger / indtægt	-3.684	-3.859	Ca. -3.800	-3.800

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Direktionens bemærkninger

Ingen

Administrationens vurdering

Området for uddannelse vurderer at man kan forhøje forældreindbetalingerne i 2012 fra -2.324 til -3.800, uden at det får økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia.

Administrationens indstilling

Området for uddannelse indstiller til udvalget om at godkende ansøgningen om forhøjelse af forældreindbetalingerne i 2012.

Og sagen sendes videre til økonomiudvalgets afgørelse.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 19. september 2011.

Indstilling

Under forudsætning af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, indstilles det til økonomiudvalget

at godkende ansøgningen om forhøjelse af forældreindbetalingerne til daginstitutioner i 2012.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen



Punkt 12 Ansøgning om ændring af bevilling til Kollegier og skolehjem i Sisimiut

Journalnr. 06.01.00

Baggrund

I forbindelse med budgetlægning for 2012, har området for uddannelse gennemgået Kollegiets / skolehjemmets bevillinger for 2009, 2010 samt 2011.

Kollegiet driftudgifter	2009	2010	2011	2012
Afsat i budget	2.066	1.289	2.133	2.346
Årsforbrug kollegiet	2.097	1.853	Balance 12/9-11 1.108.069,93 51,9 %	2.346

Skolehjem, Sisimiut. Foreslå at der spares på følgende konti.

	Bevilling 2011	Forslag 2012	Sparet.
Månedsløn	1.323	900	-423
Timeløn	788	288	-500
Bespising	366	166	-200
Materiel / inventar	167	67	-100
Anskaffelse materiel	66	16	-50
Bygning	167	100	-67
Lommepege	73	23	-50
I alt spares	2.950	1.560	-1.390

Tidligere normering:

Nuværende normering:

Bemærkning:

2 tilsynsførende	2 tilsynsførende	1 tilsynsførende har valgt at opsige stilling, slutningen af oktober 2011
3 køkken	2 køkken	
1 vaskeri	0 vaskeri	
1 rengøring	0 rengøring	

P.g.a. faldende elevtal spares der på ansatte og drift omkostninger.

Samt at indtægt tages væk fra kontoplanen, da vi ikke længere har indtægt fra Kangaatsiaq på i alt 1.545.000,- kr. Dette påpeget fra i revisions beretningerne for 2011.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Siden kommunesammenlægningen er indtægterne faldet til skolehjemmet da daværende Kangaatsiaq kommune ikke længere sendte elever på kollegie ophold i Sisimiut.

	2009	2010	2011	2012
Afsat i budget – 51-11-10-79-00	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
Forventet indtægt / regnskab	-6	-2	-16.510,00	0

Økonomiske og administrative konsekvenser

0,- kr i indtægter vil få den konsekvens at der skal findes midler indenfor konto 5, på i alt -1.545 til at dække det tabte indtægter.

Direktionens bemærkninger

Fremtidig antal normeringer bør indarbejdes, ligeledes øvrige sparede driftsmidler opstilles.

Administrationens vurdering

Området for uddannelse vurderer at indtægterne for 2012 tages væk og tilpasser antallet af ansatte til antallet af elever i Sisimiut i 2012.

0,- kr i indtægter vil få den konsekvens at der skal findes midler indenfor konto 5, til at dække faldende indtægter uden at det får økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunian.

Administrationens indstilling

Området for uddannelse indstiller til udvalget om at godkende ansøgningen om ændring af indtægter til kollegiet for 2012.

Og sagen sendes videre til økonomiudvalgets behandling.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 19. september 2011.

Indstilling

Under forudsætning af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, indstilles det til økonomiudvalget

at godkende ansøgningen om ændring af indtægter til kollegiet for 2012.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Det skal undersøges, hvorledes man kan placere de nuværende 6 børn.

Bilag

1. Forslag til budget for kollegiet i Sisimiut for 2012.

Punkt 13 Integreret daginstitution ”Nuka”, Kangerlussuaq: Børne- og personalenormering

Journalnr. 44.03 / Nuka, Kangerlussuaq

Baggrund

For at afhjælpe den stigende venteliste til den integrerede daginstitution ”Nuka” i Kangerlussuaq, blev børnenormeringen ændret fra 44 børn til 62 børn i november 2009.

Børneantallet i daginstitutionen er pr. 1. august 2011 faldet til 37 børn (18 vuggestuebørn, 19 børnehalebørn) og 3 børn på venteliste. Der foreslås derfor en nednormering af børnetallet til 44 børn med tilsvarende regulering af personalenormeringen.

Den samlede personalenormering med 44 børn er 12 ansatte (1 leder, 3 pædagoger, 3 socialhjælpere, 3 ufaglært medhjælpere, 1 køkkenpersonale og 1 rengøringspersonale).

Regelgrundlag

Vejledning vedrørende oprettelse, indretning, ledelse og drift af daginstitutioner.

Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

Faktiske forhold

Det vil være hensigtsmæssigt at nednormere børnetal og personalenormering, så begge svarer til det antal børn der forventes fremover.

Hvis det om nogle år viser sig at børnetallet igen er stigende, anbefales det at sagen tages op til fornyet behandling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nedbringes børnetallet til 44 børn, vil der være besparelser på løn til 3½ ansatte med i alt ca. **429.000 kr,**

Direktionens bemærkninger

Ingen

Administrationens vurdering

Det er svært at vurdere om børneantallet og ventelisten stiger igen, men administrationen foreslår at nednormeringen af børnetal og personale foretages snarest mulig, så der kan indhentes den omtalte besparelse. Sagen kan genoptages, hvis behovet viser sig at stige på et senere tidspunkt.

Administrationens indstilling

At børnenormeringen på den integrerede daginstitution ”Nuka” i Kangerlussuaq bliver nednormeret til 44 børn, og personalenormeringen nedbringes til 12 ansatte.

At besparelsen på kr. 429.000 indarbejdes i budgettet og sagen videresendes til behandling i økonomiudvalget.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 19. september 2011.

Indstilling

Under forudsætning af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, indstilles det til økonomiudvalget

at børnenormeringen på den integrerede daginstitution ”Nuka” i Kangerlussuaq bliver nednormeret til 44 børn, og personalenormeringen nedbringes til 12 ansatte.

at besparelsen på kr. 429.000 indarbejdes i budgettet

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 14 Forslag til Budget 2012 for Qeqqata Kommunias boligafdelinger

Journalnr. 06.01.01/2012

Baggrund

Qeqqata Kommunias boligadministrator A/S Boligselskabet INI har fremsendt budgetforslag 2012 og dermed huslejer for de kommunale boliger i 2012 til godkendelse.

Huslejerne skal varsles 3 måneder før ændringer kan gennemføres. Der skal således tages en beslutning i god tid før 30. september, så lejerne kan nå at blive orienteret.

Regelgrundlag

Iht. administrationsaftale mellem A/S Boligselskabet INI (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedr. boligafdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer.

Faktiske forhold

Kommunen har opdelt sine boliger i 4 boligafdelinger, der alle administreres af A/S Boligselskabet INI. De fire boligafdelinger er 2 boligafdelinger for hver af de to gamle kommuner. Begge steder er både flerfamiliehusafdeling og en afdeling for en- og tofamiliehuse.

Kommunale boligafdelinger	Flerfamiliehuse	En- og tofamiliehuse
Maniitsoq område	Afdeling 07-246	Afdeling 07-258
Sisimiut område	Afdeling 08-268	Afdeling 08-285

A/S Boligselskabet INI foreslår i samarbejde med Qeqqata Kommunias administration, at boligafdelingens huslejer reguleres med følgende stigninger og dermed opnår følgende huslejer pr kvadratmeter i 2012:

Huslestigninger foreslået af INI	Huslestigning %	Husleje kr./m ²
Afdeling 07-246	2,00	735
Afdeling 07-258	3,00	756
Afdeling 08-268	3,00	686
Afdeling 08-285	8,00	622

Huslejerne er generelt højere i Maniitsoq afdelinger end i Sisimiut afdelinger, hvorfor huslestigningen er foreslået lavere for Maniitsoq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den gennemsnitlige husleje for kommunens flerfamilieboliger vil ifølge budgetforslaget være på 735 kr. pr. m² i Maniitsoq og 686 kr./m² i Sisimiut, hvilket er højere end Selvstyrets gennemsnitlige husleje for flerfamilieboliger ligger på omkring 600 kr. pr. m².

Det er dog værd at bemærke, at Selvstyret bruger mange penge på at renovere og sanere deres boliger over Finansloven og ikke via huslejerne. I de senere år desværre kun i Nuuk.

Hvis Qeqqata Kommunia ikke skal ende i samme situation, er det nødvendigt at de kommunale flerfamilieboligafdelinger fortsat har højere huslejer end Selvstyrets tilsvarende boligafdelinger.

Boligstandarden er også højere i de kommunale boliger end Selvstyrets gamle boliger, der præges af de hvide blokke fra 1960'erne og 1970'erne

Qeqqata Kommunia har med forslaget gennemsnitlige huslejer på 756 kr. pr. m² i Maniitsoq og 622 kr. pr m² i Sisimiut på enfamilie- og dobbelthuse, mens Selvstyrets gennemsnitlige husleje for enfamilie- og dobbelthuse er på 773 kr. kr. pr. m².

Dette skyldes fortrinsvist, at Selvstyret hævede huslejepriserne for 2010 med 51 % på enfamilie- og dobbelthuse for at finansiere noget af vedligeholdelseefterslæbet. Samtidigt har det også øget lejernes interesse for at overtage boligerne. For 2012 vil Selvstyret hæve huslejen på enfamilie- og dobbelthuse med ca. 3 %.

Som det fremgik sidste år er der et betydeligt ufinansieret vedligeholdelsesbehov for de to boligafdelinger for enfamilie- og dobbelthuse. Såfremt kommunen ikke skal stå med et betydeligt vedligeholdelsesproblem om nogle år, er der behov for at enten hæve huslejerne endnu mere eller skille sig af med boligerne.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede huslejestigninger på flerfamiliehusafdelingerne er rimelige og vil være med til at sikre, at flerfamilieboligafdelingerne vil være økonomisk sunde.

Administrationen vurderer, at de to en- og tofamiliehusafdelinger er usunde, og at der i henhold til økonomiudvalgets beslutning for sidste år fortsat skal være høje stigninger på boliger. Modsat fungerer nogle af disse boliger som tjenesteboliger i blandt andet bygderne, så huslejestigningerne bør ikke være alt for høje i forhold til resten af landet. Derfor anbefales lidt lavere huslejestigninger end sidste års 10% i Sisimiut og 5% i Maniitsoq.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse

at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på henholdsvis 2 % og 3 % i 2012

at en- og tofamiliehusafdelinger i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på henholdsvis 3 % og 8 % i 2012.

Afgørelse

Søren Alaufesen og Katrine Larsen Lennert deltog ikke på grund af inhabilitet.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Budgetforslag pr. boligafdeling.

Punkt 15 Forslag til drifttilskudsordning til klubhuse i Sisimiut

Journalnr. 63.09

Baggrund

Forslag til drifttilskudsordning til sportsklubber med klubhuse i Sisimiut.

Regelgrundlag

Qeqqata's kasse og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Sportklubber i Sisimiut med klubhuse, Qajaq og SSP Langrend får årligt driftstilskud med 75% af driftsudgifterne.

Driftstilskuddet ydes efter udgiftsstørrelsen ud fra revisionsunderskrevet årsregnskab som afleveres til administrationen. Det er dog et problem, at Qeqqata Kommunia ikke har nogen klare vedtægt over tilskudsordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Driftstilskuddet ydes fra konto 59 01 11. I fm. sagsbehandlingen oprettes en særskilt konto til formålet.

Direktionens bemærkninger

Ingen

Administrationens vurdering

Det er administrationens opfattelse, at bedre fremstilling af tilskudsordning, vil det være en fordel samt mere forståelig for sportsklubber med klubhuse. Driftsudgifter omhandler som følgende: Natreno, dagreno, el, varme og vand som foreslås at der ydes op til 75 %.

Ved at oprette en særskilt konto til driftstilskud, vil det ikke længere være nødvendigt at hente midlerne fra tilskud til idrætsformål.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller sagen til drøftelse og godkendelse.

Og sagen sendes til økonomiudvalget.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 19. september 2011.

Indstilling

Under forudsætning af Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, indstilles det til økonomiudvalget

at der oprettes en særskilt konto til driftstilskud

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Konto 59 01 11 (Husleje tilskud)
2. Ansøgning om driftstilskud til klubhuse
3. Ansøgningsblanket



Punkt 16 Opkrævning af gebyr i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering

Journalnr. 09.08

Baggrund

Den 1. juli, 2007 trådte landstingsforordning om boligfinansiering i kraft. Landstingsforordningen giver såvel Hjemmestyre (nu Selvstyret) som kommunerne mulighed for opkrævning af administrationsgebyrer i forbindelse med ekspedition af sager om lånetilsagn.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering. Ændret i Landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 og senere ændret i Landstingsforordning nr. 5 af 15. april 2003. Erstattes nu med Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering.

Opkrævning af gebyr kan gennemføres med hjemmel i landstingsforordningens § 18 og § 19, som har følgende indhold:

§ 18. Til dækning af omkostningerne ved sagsbehandling efter denne landstingsforordning opkræves et gebyr på 0,5 procent af de endelige samlede offentlige lån, jf. § 4, stk. 1, § 10, stk. 1 og § 22, stk. 2.

Stk. 2. Låntager indbetaler gebyret til långiver på det tidspunkt, hvor låntager anmoder långiver om udbetaling af lån.

§ 19. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan hver opkræve et gebyr på 1.250 kr. til sagsbehandling i forbindelse med påtegning på pantebrev, herunder ved ejerskifte, jf. § 8, stk. 1, ved låntagers låneomlægning, ved skiftebehandling og ved rykningspåtegning.

Stk. 2. Landsstyret og kommunalbestyrelsen kan give et eller flere pengeinstitutter fuldmagt til at foretage påtegning på pantebreve samt opkræve gebyr.

Faktisk forhold

Denne forordning finder for Qeqqata Kommunia anvendelse på lån til finansiering af nye boliger. Der ydes ikke lån til boliger, hvorfra der skal drives eller bliver drevet erhverv. Mindre liberale erhverv er dog undtaget. Lån ydes kun til byggeri, der opfylder gældende bygge- og planlovgivning på tidspunktet for opførelse af boligen. Lån ydes kun til byggeri, hvor der ikke forinden udstedelse af tilsagn er indgået bindende entrepris kontrakter eller igangsat byggearbejder.

Økonomiudvalget i det daværende Sisimiut Kommune har på mødet i august 2007 besluttet, at der skal opkræves gebyr i overensstemmelse med landstingsforordningens § 18 og § 19. Ved en fejl er der ikke blevet opkrævet gebyrer i forbindelse med sagsbehandlingen af lånetilsagn.

I det daværende Maniitsoq Kommune er gebyr heller ikke blevet opkrævet hos låntagerne, hvilket begrundes i de få sager og det faktiske økonomiske udbytte i forhold til de administrative opgaver i forbindelse med opkrævning af gebyr.

Det foreligger bekræftet, at såvel Selvstyret som Kommuneqarfik Sermersooq opkræver de 2 administrationsgebyrer.

Tilsvarende lovmæssige gebyrer findes imidlertid ikke i den øvrige lovgivning, hvor det offentlige yder lån og tilskud til boligfinansiering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Til dækning af omkostningerne ved sagsbehandling efter denne landstingsforordning opkræves der, i henhold til § 18, et gebyr på 0,5 procent af de endelige samlede offentlige lån, maksimalt 1.467,50 kr. Låntager indbetaler gebyret til långiver på det tidspunkt, hvor låntager anmoder långiver om udbetaling af lån.

Selvstyret og kommunalbestyrelsen kan efter landstingsforordningens § 19 efterfølgende hver opkræve et gebyr på 1.250 kr. til sagsbehandling i forbindelse med påtegning på pantebrev, herunder ved ejerskifte ved låntagers låneomlægning, ved skiftebehandling og ved rykningspåtegning. Selvstyret og kommunalbestyrelsen kan give et eller flere pengeinstitutter fuldmagt til at foretage påtegning på pantebreve samt opkræve gebyr.

Omkostnings- og administrationsgebyrerne vil blive opkrævet ved modregning i udbetalingen i henhold til lånetilsagn.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et lovgivningsmæssigt fastsat gebyr, – i den konkrete sag § 18 i Landstingsforordningen nr. 1 af 7. maj 2007 - bør fastholdes for Qeqqata Kommunia. Denne vurdering underbygges af, at Selvstyret opkræver de omtalte gebyrer.

Når lovgivningen er formuleret med udtrykket ”kan”, dvs. kommunen kan opkræve gebyr, er der tilsvarende den mulighed, at kommunen kan fravælge at lade låntager betale de omtalte gebyrer. En sådan beslutning kan træffes ud fra et administrativt eller et økonomisk synspunkt, idet låntager på dette tidspunkt allerede har betalt gebyrer i forbindelse med arealtildeling og byggetilladelse samt stempelafgift for oprettelse af pantebreve.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at der til dækning af omkostningerne ved sagsbehandling efter denne landstingsforordning fortsat skal opkræves et gebyr på 0,5 procent af de endelige samlede offentlige lån, for kommunen maksimalt 1.467,50 kr. pr. tilsagn. Det indstilles samtidigt, at gebyr opkræves i nye sager om lånetilsagn indgået efter den 1. oktober 2011.

Det indstilles til økonomiudvalget at beslutte,

om administrationen fortsat skal opkræve et gebyr på 1.250 kr. til sagsbehandling i forbindelse med påtegning på pantebrev, herunder ved ejerskifte ved låntagers låneomlægning, ved skiftebehandling og ved rykningspåtegning, eller

om opkrævning af gebyrer skal undlades ud fra et administrativt og/eller økonomisk synspunkt.

Afgørelse

Første indstilling godkendt.

Det andet indstilling skal undersøges administrativt. Det undersøges om der er mulighed for at gebyr ikke afkræves, hvis salgsprisen ligger under kr. 100.000. Derefter er borgmesteren bemyndiget til at godkende retningslinier for gebyrafgifter.

Bilag

1. Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering.
2. Sagsfremstilling fra Økonomiudvalget i august 2007



Punkt 17 Erhvervsrådet ansøgning om tilskud til studietur til Østisland

Journalnr. 06.16.04

Baggrund

Økonomiudvalget har den 15. marts 2011 godkendt ansøgning om tilskud til studietur til Østisland vedr. aluminiumsmelter, 27 deltagere bestående af 8 fra borgergruppen, 2 fra ja-foreningen, 2 fra nej-foreningen, 3 fra Greenland Development (GD), 2 fra Qeqqata Kommunia, 3 fra erhvervslivet, 2 fiskerirepræsentanter, 2 fra lokalradioen, 1 fra Kangaamiut og 2 fra erhvervslivet i Sisimiut.

Rejsen blev finansieret af både Qeqqata Kommunia og Greenland Development, hvor udgiften bliver ligeligt fordelt mellem dem.

Holdet blev delt i 2 hold, hvoraf det første hold er fra borgergruppen, ja- og nejsigere, GD, Qeqqata Kommunia, 2 fra Lokalradioen og 1 fra Kangaamiut. Holdet var i Island 2. – 6. maj 2011.

Det andet hold der består af erhvervslivet, fiskerirepræsentanter og GD samt 2 fra Qeqqata Kommunia er endnu ikke taget til Island, grundet flyverens aflysning fra Nuuk, i majmåned og besøget planlægges at blive gennemført i starten af oktober måned.

I mellemtiden har Erhvervsrådet sendt ansøgning om at sende i alt 9 repræsentanter, og har derfor søgt om tilskud til 6 medlemmers rejse på i alt kr. 50.000,00.

Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarligt for erhvervsudviklingsmidlerne på konto 37.

Faktiske forhold

Qeqqata Erhvervsråd (QIS) meddeler, at efter at det er besluttet at der er mulighed for at deltage i studietur til Østisland for egen regning udover det 3 pladser der er for QIS, har kun 3 virksomheder tilmeldt sig. Efter QIS er den lave tilslutning begrundet med, at det er dyrt at rejse på egen regning og at man skal forlade sin arbejdsplads for at deltage. Derfor har QIS forretningsudvalg beslutning at sende ansøgning til kommunen til delvis dækning af udgifter til studieturen.

Qeqqata erhvervsråd's mening og efter udsagn fra Greenland Development, er det af største vigtighed, at så mange som muligt, der vil få berøring af projektet, får lejlighed til at danne sig et indtryk af hvilke store opgaver der venter erhvervslivet og der igennem vil blive bedre forberedt til, at løse denne opgave.

Her tænkes også på, betydningen af, at indgå i samarbejde og alliancer med Grønlandske og udenlandske samarbejdspartnere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiudvalget har i forvejen bevilget kr.150.000,00 til studieturen, hvor regningen dog indtil d.d. ikke er modtaget i kommunen for deltagelse af bla. 3 fra erhvervslivet. Derudover søger QIS om kr. 50.000,00 til at flere fra erhvervslivet i Maniitsoq kan tage af sted.

Administrationens vurdering

Som det tidligere er nævnt fra administrationens side, er at det er hensigtsmæssigt med studierejse til Østisland også for erhvervslivet. Der er dog i forvejen godkendt 3 pladser til Erhvervsrådet, og udover det allerede godkendte pladser har kun 3 virksomheder vist interesse i at være med i studierejsen.

Udvælgelsen af personer til studierejsen har været at sammensætningen af personer med forskellige baggrund er så bredt som muligt, men også for at belønne ulønnede arbejde i borgergruppen.

Hvert år udarbejder Erhvervsrådet en erhvervsplan i henhold til servicekontrakten med Qeqqata Kommunia. Udkastet til erhvervsplanen for 2012- 2016 nævnes der ikke et ord om aluminiumsprojektet og det er i øjenfaldende at der ved borgermødet vedr. status for aluminiumsprojektet i Maniitsoq den 6. september 2011, at Erhvervsrådet udeblev fra borgermødet.

Da halvdelen af turen er finansieret af GD, burde Erhvervsrådet også søge om medfinansiering af ansøgningen og ikke lade kommunen finansiere det alene. Dette også af hensyn til mange forskellige projekter som kommunen ikke giver tilskud til rejse mv., såsom råstof- eller olieseminar der afholdes uden for kommunen.

Det er administrationen vurdering at ansøgning på 9 deltagere er alt for mange, da der allerede er 3 deltagere fra Erhvervsrådet, findes antallet rimeligt.

Derfor indstiller administrationen til afslag.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget:

- At der gives afslag på ansøgningen

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Ansøgningen fra Erhvervsrådet i Maniitsoq (kun dansk)

Punkt 18 Eventuelt

Intet.