

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport ultimo maj 2012.

Punkt 03 Aftale om handlingsplan for ledige 2012-2013.

Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering vedr. budget 2012 for Område for Familie Sisimiut.

Punkt 05 Ansøgning fra Maniitsumi Timersortarfik.

Punkt 06 Tillægsbevilling til opførelse af ny daginstitution i Maniitsoq.

Generelle sager

Punkt 07 Samfundsøkonomisk analyse af udvidelse af Sisimiut Havn.

Punkt 08 Redegørelse for kommuneplantillæg nr. 41.

Punkt 09 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 46.

Personalesager

Punkt 10 Orientering om aktuelle personalesager pr. 1. juni 2012.

Eftersendelser

Punkt 11 Rus projekter 2012.

Punkt 12 Olie- og elprisstigninger.

Punkt 13 Høring vedr. redegørelse om kommunernes økonomi 2012.

Punkt 14 Eventuelt.

Mødet foregik som videokonference og startede kl. 8:30

Deltagere:

Atassut

Godmand Rasmussen, Sisimiut

Inuit Ataqatiguit

Katrine Larsen Lennert, Sisimiut

Siumut

Hermann Berthelsen, Sisimiut

Karl Lyberth, Maniitsoq

Fraværende med afbud:

Søren Alaufesen (S)

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Under Eventuelt:

Godmand Rasmussen, 1) Regler for udsendelse af dagsordener. 2) Forespørgsel om ACR.

Karl Lyberth, 1) Lukning af børnehjem i Maniitsoq på grund af manglende arbejdskraft. 2)

Manglende mandskab ved losning af trawlere.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport ultimo maj 2012

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 41,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Administrationsområdet

| Konto | Kontonavn | (1.000 kr) | (1.000 kr) | (1.000 kr) | (1.000 kr) | i % | |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| 10 | UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE | 7.313 | 0 | 7.313 | 2.983.750 | 40,8% | |
| 11 | DEN KOMMUNALE FORVALTNING | 69.900 | 0 | 69.900 | 28.045.744 | 40,1% | |
| 12 | KANTINEDRIFT | 486 | 0 | 486 | 489.328 | 100,7% | |
| 13 | IT | 7.489 | 0 | 7.489 | 4.439.636 | 59,3% | |
| 18 | TVÆRGÅENDE AKTIVITETER | 7.240 | 0 | 7.240 | 4.323.918 | 59,7% | |
| Total | | 92.428 | 0 | 92.428 | 40.282.376 | 52.145 | 43,6% |

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 40,3 mio. kr. ud af en bevilling på 92,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 43,6 %.

Der er et merforbrug på konto 12, kantinedrift, hvilket skyldes dels at A/S INI andel i Sisimiut først afregnes senere på året, dels at kantinerne ikke er blevet udliciteret som planlagt. Boligselskabet har opsagt samdriftsaftalen pr. 31.12.2011, men efterfølgende fremsat ønske om fortsat benyttelse af kantinen - indtil videre.

IT har merforbrug på konto 13 som primært skyldes anskaffelse af nyt udstyr til 347 brugere, herunder bl.a. Windows-7 samt "Office 2010"-licenser.

Det høje forbrug på konto 18 tværgående aktiviteter skyldes bl.a., at kommunen er blevet faktureret for årspræmierne til forsikringselskabet og at INI A/S andel af forsikringspræmierne er indbetalt.

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 | 3.902 | 0 | 3.902 | 1.641.687 | 2.260 | 42,1% |
| Total | | 3.902 | 0 | 3.902 | 1.641.687 | 2.260 | 42,1% |

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 42,1 % ud af en bevilling på 3,9 mio. kr.

Skatteafregninger og tilskud

| Skatter, tilskud og udligning | | Budget | Tillæg | Bevilget | Forbrug | Rest | Forbrug |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Konto | Kontonavn | (1.000 kr) | (1.000 kr) | (1.000 kr) | | (1.000 kr) | i % |
| 80 | PERSONLIG INDKOMSTSKAT | -290.674 | 0 | -290.674 | -96.217.972 | -194.456 | 33,1% |
| 81 | SELSKABSSKAT | -4.000 | 0 | -4.000 | -263.576 | -3.736 | 6,6% |
| 83 | GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING | -284.520 | 0 | -284.520 | -123.720.832 | -160.799 | 43,5% |
| Total | | -579.194 | 0 | -579.194 | -220.202.380 | -358.992 | 38,0% |

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter, tilskud og udligning på 220,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 579,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 38,0 %. Indtægterne følger forventningerne. Selskabsskatter afregnes én gang årligt – normalt i januar det følgende år. Den bogførte selskabsskat er en regulering for et selskab for indkomståret 2008.

Øvrige indtægter samt afskrivninger

| Konto | Kontonavn | (1.000 kr) | (1.000 kr) | (1.000 kr) | (1.000 kr) | i % | |
|--------------|---|----------------|------------|----------------|-------------------|---------------|--------------|
| 85 | RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG GEVINST | -12.976 | 0 | -12.976 | -3.859.797 | -9.116 | 29,7% |
| 86 | ANDRE INDTÆGTER | -4.600 | 0 | -4.600 | -3.891.235 | -709 | 84,6% |
| 88 | AFSKRIVNINGER | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.464 | 1.099 | 0,1% |
| Total | | -16.476 | 0 | -16.476 | -7.749.568 | -8.726 | 47,0% |

Der er tilkommet Qeqqata Kommunian indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom og byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 7,7 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 16,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 47,0 %.

Forventet ultimo beholdning

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Likvid beholdning primo 2012 | 72.147.994 |
| Driftsresultat iht. budget 2012 | -2.704.000 |
| Statusforskydninger | -14.873.000 |
| Tillægsbevillinger | -55.094.000 |
| Samlet kasseforskydning | -72.671.000 |
| Likvid beholdning ultimo 2012 | -523.006 |

De likvide aktiver forventes at falde fra 72,1 mio. kr. til -0,5 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2012, det forventede driftsresultat fra budget 2012, de forventede statusforskydninger (20-20-60 boliglån), samt de tillægsbevillinger der indtil videre er bogført.

Overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler i forbindelse med regnskabsafslutning 2011 indgår i beregningen af den forventede likvide beholdning ultimo 2012.

Likviditetskravet på 5%, som fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26.07.2010 om kommunernes regnskab m.m., er ophævet med virkning fra 01.04.2012. Selvstyrets nye bekendtgørelse nr. 3 af 03.02.2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen, fastslår i § 3, stk. 4, at kommunerne skal til enhver tid have en likviditet, der er tilstrækkelig til at betale de løbende forpligtelser. Ved fastlæggelse af budgettet, fastsætter kommunalbestyrelsen nærmere bestemmelser for det kommende budgetårs likviditet.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 1.6.2012 i alt på 58,7 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at økonomirapporten godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 1.6.2012.

Punkt 03 Aftale om handlingsplan for ledige 2012-2013

Journalnr. 67.01

Baggrund

Selvstyret henvendte sig pr. mail den 1. april 2012 om kommunen kunne være med 1,5 – 2 mio.kr. til ekstraordinær indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden i kommunen.

Selvstyrets intentioner med ekstraordinær indsats for, at bekæmpe arbejdsløsheden i kommunen, var:

- Afklaringskurser for ledige. (Med fokus på virksomhedskontakt for matchgruppe 1).
- Piareersarifik værkstedsprojekt. (Fortsættelse af tidligere indsats med 1 årigt forløb aug. 12 – juni 2013)
- IT, sprog og jobkurser. Indenfor bygge- anlægsprojekter som havneudvidelsen, turisme m.v.
- Bygge- og anlægskurser. Indenfor bygge- og anlægsprojekter som havneudvidelse, turisme m.v.
- Styrkelse af revalideringsindsatsen, ved kursus/uddannelse af frontpersonalet.

Samlet indsats: 6,16 mio. kr. med 307 deltagere af ledige.

I henhold til udkastet er grundforudsætningen for indsatsen, at den er tiltænkt længerevarende indsats for de ledige, gerne 1 og 2 årige, og særligt unge under 29 år og ledige borgerne i byggerne er i fokus.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 44, stk. 2:
Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling.

Faktiske forhold

Direktionen har meddelt Selvstyret om at kommunen giver tilsagn om at finde 1,5 – 2. iko.kr inden for den kommunale budget for at bidrage til ekstrordinære indsats for bekæmpelse af arbejdsløsheden.

Efterfølgende har Selvstyret ved udgangen af maj tilsendt udkast til aftale om handlingsplan for ledige 201-2013. udkastet er vedhæftet som bilag som dog kun foreligger på dansk.

Midlerne er:

- | | |
|---------|--|
| I 2012: | 6,16 mio. kr, heraf 1-2 mio. kr. i egenfinansiering |
| I 2013: | 7,42 mio. kr., heraf ___mio. kr. i egenfinansiering. (Beløbet afsættes under forudsætning af vedtagelse på FL 2013) |



Målsætning er at der for 2012 findes mellem 1,5 – 2. mio.kr til aktiviteter inden for:

1. Kursusaktivitet som understøtter ansættelsen af ledige i byggebranchen.

Målsætning:

Anslået jobeffekt 2012: 42 personer
Ekstra bevilling 2012: Ingen. Under alm. PKU-pulje.

2. CSR-relaterede aktiviteter

Ekstra bevilling 2012: Ingen.
Ekstra bevilling 2013: Ingen.

Lokale indsatser - Maniitsoq & bygder

3. Afklaringskurser for ledige.

Målsætning:

Anslået effekt 2012: 20 deltagere
Ekstra bevilling 2012: 0,2 mio. kr. (Anden aktør)
Anslået effekt 2013: 20 deltagere
Ekstra bevilling 2013: 0,2 mio. kr. (Anden aktør)

4. Piareersarfik værkstedsprojekt for unge.

Målsætning:

Anslået effekt 2012: 25 personer
Ekstra bevilling 2012: 1,63 mio. kr.
Anslået effekt 2013: 25 personer
Ekstra bevilling 2013: 2,26 mio. kr.

5. IT, sprog og jobkurser.

Målsætning:

Anslået effekt 2012: 60 personer
Ekstra bevilling 2012: 0,5 mio. kr. (PKU-kursusaktiviteter)
Anslået effekt 2013: 60 personer
Ekstra bevilling 2013: 0,5 mio. kr. (PKU-kursusaktiviteter)

6. Revalidering.

Målsætning:

Anslået effekt 2012: 25 personer
Ekstra bevilling 2012: Ingen
Anslået effekt 2013: 50 personer
Ekstra bevilling 2013: Ingen

Lokale indsatser - Sisimiut & bygder

7. Afklaringskurser for ledige.

Målsætning:

Anslået effekt 2012: 20 deltagere
Ekstra bevilling 2012: 0,2 mio. kr. (Anden aktør)
Anslået effekt 2013: 20 deltagere
Ekstra bevilling 2013: 0,2 mio. kr. (Anden aktør)

8. Piareersarfik værkstedsprojekt for unge.

MÅLSÆTNING:

| | |
|------------------------|---------------|
| Anslået effekt 2012: | 25 personer |
| Ekstra bevilling 2012: | 1,63 mio. kr. |
| Anslået effekt 2013: | 25 personer |
| Ekstra bevilling 2013: | 2,26 mio. kr. |

9. IT, sprog og jobkurser.

Målsætning:

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Anslået effekt 2012: | 60 personer |
| Ekstra bevilling 2012: | 0,5 mio. kr. (PKU-kursusaktiviteter) |
| Anslået effekt 2013: | 60 personer |
| Ekstra bevilling 2013: | 0,5 mio. kr. (PKU-kursusaktiviteter) |

10. Revalidering.

Målsætning:

| | |
|------------------------|-------------|
| Anslået effekt 2012: | 30 personer |
| Ekstra bevilling 2012: | Ingen |
| Anslået effekt 2013: | 60 personer |
| Ekstra bevilling 2013: | Ingen |

Arbejdsløsheden har især det sidste 3 år været kraftig stigende for Qeqqata Kommunia i særdeleshed for Sisimiut by. Arbejdsløshedstal for Qeqqata Kommunia var pr. maj 2012 på i alt 531 ud af 6.845 arbejdsdygtige hvilket er 7,76 %. Skema for arbejdsløshed er medtaget som bilag 2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen har holdt møde og har set på forskellige kontier for at finde hvor midler kan findes.

Piareersarfiit i Sisimiut foreslår følgende midler kan tages:

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 34-00-41 Skindberedning / Sarfannguit | kr. 100.000 |
| 34-00-51 Skindberedning / Itilleq | kr. 59.000 |
| 35-05-10 Flexjob / Sisimiut | kr. 100.000 |
| 35-04-10 Efteruddannelser / Sisimiut | kr. 100.000 |
| 38-02-10 Arbejdsmarkedsydelse / Sis. | kr. 641.000 |
| | <u>kr.1.000.000</u> |

Piareersarfiit i Maniitsoq foreslår følgende midler kan tages:

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| 34-40-20-01-11 Aktivering | kr. 150.000,00 | |
| 35-04-20-35-01 Efterudd.handel | kr. 26.000,00 | |
| 35-04-20-35-03 Efterudd.J&M | kr. 25.000,00 | - |
| 35-05-20-35-00 Løntilskud | kr. 55.000,00 | - |
| 38-02-60-30-12 Arb.m.ydelser/Kangaa. | kr. 50.000,00 | - |
| 38-02-70-30-12 Arb.m.ydelser/Napasog | kr. 10.000,00 | - |
| 38-02-80-30-12 Arb.m.ydelser/Atamm. | kr. 50.000,00 | - |
| 38-02-20-30-12 Arb.m.ydelser/Man. | kr. 200.000,00 | kr |
| | <u>Kr. 566.000,00</u> | kr. |

Indenfor konto 3 kan der findes i alt kr. 1.566.000 til ekstraordinære indsats mod arbejdsløshed.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Da arbejdsløsheden har været stigende især det sidste 3 år er det behov for fokus og indsats for bekæmpelse af arbejdsløsheden. Derfor anbefaler administrationen, at kommunen i fællesskab med Selvstyret skal yde en særlig indsats for bekæmpelse af arbejdsløsheden.

Da midlerne indenfor konto 3 bruges til arbejdsløshed er der således tale om samme borgergruppe der skal findes midler til. Derfor er det administrationens vurdering af midlerne kan tages fra konto 3 uden at der søges om tillægsbevilling til kommunens bidrag.

Administrationen indstiller i enighed at Piareersarfiks arbejdsmarkedsafdeling i Sisimiut skal være projektleder til projektet med støtte fra Piareersarfik i Maniitsoq.

Endvidere mener administrationen, at der til år 2013, bør midlerne findes i forbindelse med budgetarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets at godkende:

- udkast til aftale om handlingsplan for ledige 2012 – 2013
- at midlerne for 2013 findes i forbindelse med budgetarbejdet
- midlerne på i alt kr. 1.566.000 for 2012 findes i henhold til Piareersarfitt indstillinger, jf. under økonomiske konsekvenser.

Afgørelse

Man er principielt enig i projektet. Man vil dog vende tilbage til sagen, når udvalget har behandlet den.

Bilag

1. Aftale om handlingsplan for ledige 2012-2013
2. ledighedsstatistik for Qeqqata Kommunia

Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering vedr. budget 2012 for Område for familie Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

I forbindelse med familieudvalgets beslutning den 14. marts 2012 om accept af tilbud fra NanuBørn om at oprette et værested for børn og unge i Sisimiut fremsendes hermed tilhørende ansøgning om budgetplacering.

Sagen omhandler oprettelse af ny konto til NanuBørn som vedtaget på mødet den 14. marts 2012. Oprettelsen af værestedet er udgiftsneutral da her alene sker en budgetomplacering.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Da der ikke er budget til de nye tiltag er det nødvendigt med ompostinger på konto 41.

Ompostering på detailkonto 41 for Område for familie Sisimiut

| Konto | Tekst | Bevilling | Forventet forbrug | Bevillingsbehov |
|------------|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 4102101603 | Tøj/hjemmehjælpspasning | 515.000 | 387.500 | -127.500 |
| 4102301603 | Andre børneforsorgsudgifter | 82.000 | 32.000 | -50.000 |
| 4108152501 | Husleje (Nanubørn) | 0 | 127.000 | +127.500 |
| 4108152003 | Materialer/Inventar | 0 | 50.000 | +50.000 |
| | I alt bevillingsbehov | | | 0 |

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen, da der er tale om budgetneutrale omplaceringer.

Administrationens vurdering

De ansøgte omplaceringer er nødvendige for at tilpasse budgettet til den nye aktivitet i 2012.

Administrationens indstilling

Området for Familie anbefaler Familieudvalget at godkende de foreslåede omplaceringer.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 23. maj 2012

Indstilling godkendt, indstilles overfor Økonomiudvalget til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender ansøgningen om budgetomplacering, jfr. tabel.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen



Punkt 05 Ansøgning fra Maniitsumi Timersortarfik

Journalnr. 63.02

Baggrund

Maniitsumi timersortarfik henvender sig på grund af økonomiske vanskeligheder.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

De økonomiske vanskeligheder for Maniitsumi Timersortarfik er blevet mere mærkbare i de seneste år, og i år har det været endnu mere mærkbart, at man ikke har noget indtægt i sommerperioden, hvorfor man ønsker at optage lån i GrønlandsBanken på kr. 600.000 til dækning af den daglige drift og kreditorer. Halbestyrelsen kræver, at Qeqqata Kommunia skal være garantistiller.

Man kræver, at have samme aftale mellem Sisimiut Timersortarfiat og Qeqqata Kommunia, ergo en aftale for halleje og priser, som indgår i starten af det nye år, og at man yder med månedlig ydelse, som er blevet fordelt på et år. Muligheden er der, men man har ikke lyst til at gøre det i midten af året, da det er mere passende med en helårs aftale.

I Maniitsoq sender man regninger efter månedlig leje, hvor man betaler forud, men kan tilpasses til slutningen af måneden, hvis man har behov for det. Man sender ikke regninger ud i sommerens tre måneder, da hallen ikke bliver lejet.

Idrætshallens mindre indtægt skyldes primært, at hallejen er blevet mindre brugt af skolen pga. færre skoleelever. Man må også forvente, at brugen af idrætshallen yderligere vil falde, når det nye skoleår starter. Det er ærgerligt, men kan ikke undgås.

Det er derfor svært at finde grundlag for, hvad grundlaget skulle være for at kræve udbetaling af manglende indtægter fra Maniitsumi timersortarfik.

Idrætshallen er blevet lejet 26 timer om ugen i skoleåret 2010/2011.

I skoleåret 2011/2012 har man lejet idrætshallen 16,5 timer om ugen.

Færre timer for leje er lige med ca. 253.270 om året.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvis Qeqqata Kommunia bliver garantistiller og hvis hallen ikke kan betale lånet tilbage til Banken, skal Qeqqata Kommunia betale lånet tilbage.

Hvis man i Maniitsoq lavede en aftale, som man har mellem Sisimiut Timersortarfiat og Qeqqata Kommunia, vil Qeqqata Kommunia ikke have merudgifter, men skal udbetale gennemsnitspris for 12 måneder.

Atuarfik Kilaaseeraq har ikke selv midler til at betale for idrætshallens mindreindtægter, når skolens timeforbrug af idrætshallen bliver mindre. Man har ej heller lavet en aftale om, at dække det mindre timeforbrug.

Direktionens bemærkning

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er ærgerligt, at en selvejende institution og som selv har en bestyrelsen samt bruges meget og ikke kan undværes af befolkning, først gør noget ved sagen nu.

Det synes at være, at man skal være klar for, at idrætshallen kan forhøje timeprisen for halleje i det kommende år, da det står klart, at hallen ikke kan betale driftudgifterne, og ikke mindst har behov for reparationer.

Det manglende oplysninger for deres henvendelse til Qeqqata Kommunia er følgende:
Dokumentation for at den selvejende forening/institution har reelt behov for at optage banklån samt hvor meget lån man har behov for.

Da det kan tage langt tid til at indhente ovennævnte oplysninger vil jeg indstille til, at Borgmesteren bemyndiges til, at han i samarbejde med administrationen undersøge forholdene og tage en beslutning ud fra det.

Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren bemyndiges til at tage en beslutning, når der foreligger bankoplysninger.

Afgørelse

Karl Lyberth deltog ikke, da han er inhabil.

Indstillingen godkendt efter afstemning.

2 for (Hermann Berthelsen, Katrine Larsen Lennert)

1 undlod at stemme (Godmand Rasmussen)

Bilag

1. Henvendelse fra idrætshallen.
2. Idrætshallen budget.
3. Liste over pris på reparationsbehovet.

Punkt 06 Tillægsbevilling til opførelse af ny daginstitution i Maniitsoq

Journalnr. 17.05.02/daginstitution Maniitsoq

Baggrund

Qeqqata Kommunia har 30.05.2011 indgået kontrakt med Permagreen om opførelse af ny daginstitution i Maniitsoq. Projektering er udført af Kitaa Arkitekter ved indgået aftale, og tilsyn har i en del af byggeperioden været varetaget af Masanti ved aftale indgået 1. juli 2011.

Regelgrundlag

Tillægsbevillinger skal godkendes i Kommunalbestyrelsen.

Opførelsen af daginstitutionen er en 100% kommunal anlægsudgift.

Faktiske forhold

Bevilling og udgifter i hovedtal

| Tekst | Bemærkninger | Beløb |
|------------------------------|--|-----------------------|
| <i>Kitaa – kontrakt</i> | <i>Aftale indgået 27.09.2010</i> | <i>1.215.000 kr.</i> |
| <i>Kitaa – udlæg</i> | <i>Hidtil betalt 76.744 kr.</i> | <i>90.000 kr.</i> |
| <i>Permagreen – kontrakt</i> | <i>Kontrakt indgået 01.06.2011</i> | <i>19.093.178 kr.</i> |
| | Kontraktmæssige forpligtelser | 20.398.178 kr. |
| <i>Permagreen – tillæg</i> | <i>Vinterforanstaltninger ca. 420.000 kr. - 2,1 % Ekstra beton og sand ca. 300.000 kr. -1,5 %, Projektændringer ca. 160.000 kr. – 0,8 %. Uforudset i alt - 4,3 %</i> | <i>900.000 kr.</i> |
| <i>Masanti – tilsyn</i> | <i>Aftale 01.07.2011 på 384.300 kr. – er 1,0 %</i> | <i>213.917 kr.</i> |
| <i>Omkostninger</i> | <i>El og varme under byggeri o.l., Blower-door-test. I øjeblik kendt 39.493 kr., resten skøn. Omkostninger – er 0,9%</i> | <i>180.000 kr.</i> |
| <i>Bygherreleverancer</i> | <i>Kendte og skønnede udgifter i øjeblikket 462.000 kr.</i> | <i>525.000 kr.</i> |
| I alt - afrundet | | 22.200.000 kr. |
| Bevilling | | 20.800.000 kr. |
| Manglende bevilling | | 1.400.000 kr. |

De samlede ekstraudgifter vurderes til 8,8% udover de kontraktmæssige forpligtelser med rådgiver og entreprenør.

Sædvanligvis vil der i et A-overslag blive afsat ofte lidt mere end 10% - fordelt med 5% til uforudset og resten til bygherrens andre udgifter.

I denne sag er kun blevet afsat 2,0% til uforudsete udgifter.

På grund af manglende bemanning ved teknisk afdeling var nødvendigt at lade Masanti varetage tilsynet i opstarten. I forhold til kontraktforpligtelser 1,0%.

Nu vurderes uforudset at blive 4,3%, hvor vinterforanstaltninger og mermængder beton og sand er størstedelen.

Bygherren har altid selv betalt for varme, el-forbrug samt nogle administrative udgifter. Der er desuden inden for de sidste år pålagt bygherre udgifter til specielt blower-door-test, om denne ønskes gennemført. I alt 0,9%.

Bygherreleverance er indkøb af inventar til baderum, opvaskemaskine, vaskemaskine, 2 tørreskabe, pusleborde, gardiner og stakit omkring legeplads. Dette udgør 2,6%. Disse udgifter kunne være betalt som indkøb af daginstitutionerne; men anbefales betalt af anlægssagen.

Der er købt legeredskaber og garderober af daginstitutioner og indkøbskonti.

Fra nuværende Aja overflyttes alt brugbart inventar og møbler.

AJA har vurderet, at der er yderligere behov for indkøb af møbler for ca. 200.000 kr. plus forsendelse. Disse møbler vurderes til gengæld mest hensigtsmæssigt købt af daginstitutioner og betalt over driftskonti.

Montering af udendørs legepladsredskaber vurderes at kunne udføres af kommunens vejsjak.

Færdiggørelse af vejarbejde omkring institutionen samt evt. asfaltering vil være opgaver for kommunens vejsjak over de kommende år.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i anlægsbudgettet budgetteret med opførelse af 2 Illorput huse i Atammik og 2 i Kangaamiut i 2012 under forudsætning af, at Selvstyret leverer byggesættene. Dette foreligger der på nuværende tidspunkt ikke tilsagn om. Hvis Selvstyret ikke leverer byggesæt eller færre end de 4, der er budgetteret med, kan der omplaceres midler herfra til daginstitutionen. Ellers er der behov for en tillægsbevilling.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Byggeriet kan dårligt gennemføres for mindre end ovennævnte overslag. Det medfører behov for en tillægsbevilling eller omplacering på 1.400.000 kr.

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Teknik- og Miljøudvalget behandler sagen på sit møde den 12. juni 2012.

Indstilling

Under forudsætning af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse, indstilles det til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

1. Hvis Selvstyret leverer 4 Illorput byggesæt, at der ydes en tillægsbevilling på kr. 1.400.000,- til daginstitutionen.
2. Hvis Selvstyret ikke leverer byggesæt, at der omplaceres kr. 1.400.000,- fra opførelse af Illorput huse til daginstitution.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 07 Samfundsøkonomisk analyse af udvidelse af Sisimiut Havn

Journalnr. 24.01

Baggrund

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik Jens B. Frederiksen og Qeqqata Kommunias borgmester Hermann Berthelsen nedsatte i maj 2011 en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skulle udarbejde rentabilitetsanalyse af foreslåede havneudbygninger i Sisimiut.

Arbejdsgruppen har været ledet af formand for Transportkommissionen Christen Sørensen og haft repræsentanter fra Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Royal Arctic Line, Royal Greenland, Sisimiut Arbejdsgiverforening, Qeqqata Erhvervsråd og Qeqqata Kommunia.

Arbejdsgruppen er efter 13 møder og næsten et års arbejde færdig med deres arbejde, der er udgivet som en rapport med tilhørende bilag.

Regelgrundlag

Kommissorium for arbejdsgruppen.

Faktiske forhold

Arbejdsgruppen har i henhold til kommissoriet taget udgangspunkt i de forslag til havneudvidelser, der var skitseret i Rambølls rapport "Sisimiut Havn – udviklingsscenerier", som Rambøll udarbejdede for Qeqqata Kommunia i 2010.

I denne rapport var skitseret 3 etaper:

1. Udvidelse af fiskerikajen
2. Etablering af bro mellem fiskerikaj og atlantkaj
3. Udvidelse af atlantkajen

Arbejdsgruppen har analyseret og beregnet, at etape 1, altså udvidelsen af fiskerikajen er samfundsøkonomisk rentabelt. Det er hovedsageligt de positive konsekvenser af krydstogtturismen, der sikrer dette resultatet. Tilmed viser analysen, at såfremt krydstogtskibenes forhold i Ilulissat også forbedres, vil udvidelsen af fiskerikajen i Sisimiut være endnu mere samfundsøkonomisk rentabelt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Arbejdsgruppens rapport i sig selv har ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Analysens positive resultat mht. samfundsøkonomiske bæredygtighed i forhold til den allerede igangsatte udvidelse af Sisimiut Havn bør imidlertid få det offentlige Grønland til at finde en samlet løsning.

Således bør Selvstyret og Kommunen finde en samlet løsning mht. fælles ejerskab og driftsselskab af hele Sisimiut Havn samt den nødvendige renovering af den eksisterende fiskerikaj og total sammenbygning mellem den nye og eksisterende fiskerikaj.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at rapporten understreger, at Qeqqata kommunalbestyrelse tog en rigtig og samfundsøkonomisk vigtig beslutning ved at afsætte de nødvendige midler til udvidelse af Sisimiut Havn.

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt for rentabiliteten i udvidelsen af Sisimiut Havn og for turistbranchen, at forholdene i både Ilulissat Havn og især Kangerlussuaq Havn forbedres. Arbejdsgruppens arbejde viser med al tydelighed, at krydstogtturismens positive indvirkninger på samfundsøkonomien hidtil har været underestimeret. Havnene i de vigtigste krydstogtskibsanløbshavne bør derfor forbedres. Jo flere havne med gode anløbsforhold, jo flere krydstogtskibe, og jo flere indtægter til hele samfundet, da skibene netop lægger til ved mange byer og bygder på deres ture rundt i Grønland.

Det har samtidig været meget uheldigt, at Transportkommissionens betænkning ikke har analyseret fiskeriets og olie-/gas-/mineralefterforskningens samt især krydstogtturismens konsekvenser til bunds. Det ville utvivlsomt have givet et andet fokus end de fremlagte konklusioner med fokus på lufthavne og så en enkelt stor havn placeret i Nuuk. Det er til gengæld godt, at det kommer frem inden der er taget væsentlige beslutninger vedr. landets trafikinfrastruktur.

Indstilling

Det indstilles til Råstof- og Infrastrukturudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at tage den samfundsøkonomiske analyse til efterretning

at kommunen så vidt mulig fremsender analysen til modtagere af Transportkommissionens betænkning

at der indledes realitetsforhandlinger med Grønlands Selvstyre om fælles ejerskab og drift af hele Sisimiut Havn

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Havnen i Sisimiut – en samfundsøkonomisk analyse af fremtidige udviklingsscenarier

Punkt 08 Redegørelse for kommuneplantillæg nr. 41

Journalnr. 16.03

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 41 til kommuneplan for Sisimiut Kommune blev offentliggjort til offentlig høring i 2011. I offentlighedsfasen modtog Qeqqata Kommunia en indsigelse/et veto fra Grønlands Luftfarts Væsen GLV, begrundet i at en del af bebyggelsen og hovedadgangsvejen gennembryder den vandrette hindringsfrie zone på 55,5 m der er gældende i en radius på 3,5 km fra enden af landingsbanen. Dette veto betyder at Qeqqata Kommunia ikke kan godkende kommuneplantillæg endeligt inden der er opnået enighed med GLV og Trafikstyrelsen om en dispensation fra det generelle regelgrundlag for klausulerede zoner omkring lufthavne.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.
BL-3.2a - gældende for lufthavne i Grønland.

Faktiske forhold

Kommuneplantillæg nr. 41:

Kommuneplantillæg nr. 41 er udarbejdet for at skabe mulighed for etablering af en ny bebyggelse på Akia med fastlæggelse af detaljerede kommuneplanbestemmelser i overensstemmelse med de tidligere godkende udbygningsplaner. Således er der allerede i 2004 godkendt en udbygningsplan for Akia med kommuneplantillæg nr. 19.

Der er således tilbage i 2004 godkendt en udbygning af det område med en højde på 15 m over terræn omfattende det område som er detaljeret planlagt med kommuneplantillæg nr. 41. Planen har været fremsendt til det daværende Hjemmestyres Direktoratet uden at der er fremkommet indsigelser.

Grønlandsluftfartsvæsens veto mod kommuneplantillæg nr. 41, er begrundet i at man ikke ønskede en yderligere forringelse af sikkerheden omkring beflyvning af Sisimiut lufthavn, end den der allerede er indbygget i den eksisterende godkendelse af lufthavnen.

Administrationen har ansøgt om dispensation til gennemførelse af det byggeri der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 41. men medtaget afslag fra GLV og i anden omgang fra Trafikstyrelsen.

Der har derefter været fokus på at fastslå om gennemførelsen af byggeriet i kommuneplantillæg nr. 41, rent faktisk medfører en reduktion af sikkerhedsniveauet ved beflyvning af lufthavnen. For at få dette belyst har administrationen haft konsulentfirmaet Integra, der er eksperter i lufthavnsbyggeri og sikkerheden i forbindelse hermed, til at vurdere sikkerheden konkret i forhold til kommuneplantillæg nr. 41. Herunder en vurdering af hvordan der kan skabes grundlag for meddelelse af en dispensation.

Der har derfor været afholdt en såkaldt Risikovurderingssession, med deltagelse af: GLV, Air Greenland, Departementet for Infrastruktur, boliger og trafik, Integra og Qeqqata Kommunia. Det blev her i enighed konkluderet at det påtænkte byggeri ikke vil kunne udgøre nogen sikkerhedsrisiko ved beflyvning af Sisimiut Lufthavn.

Den videre proces i sagen vil indebære at Qeqqata Kommunia bliver enige med Departementet for Infrastruktur, Boliger og Trafik, som ejer af lufthavnene om at rette henvendelse til GLV og Trafikstyrelsen med henblik på at drøfte mulighederne for opnåelse af en dispensation.

Det er administrationens vurdering at denne proces ikke kan forventes gennemført i indværende år hvorfor det er vigtigt at arbejde med alternativer til boligbebyggelsen på Akia, så det sikres at der fortsat er mulighed for at etablere nyt boligbyggeri i byen.

Nye boligområder

På det korte sigt er det muligt som foreslået i kommuneplanforslag 2012 – 2024, at arbejde med en fortætning af den eksisterende by. Der er tale om:

- Delområde 800-A53, det nye område til kollegier og boliger syd for Umiivitsiaq. Kommuneplantillæg nr. 46.
- Delområde 800-A51, området ved Paaraarsuk.
- Delområde 800-A50, området ved Berthelsenip Aqq
- Delområde 800-A52, området ved Nikkorsuit.

Herudover vil der kunne findes flere mindre områder i byen hvor der kan etableres sammenhængende boligbebyggelser.

Det skal bemærkes at områderne forventes at være relativt dyre at byggemodne, hvorfor der i områderne primært regnes med boligbebyggelser i kategorierne tæt lav og etageboliger.

Det anbefales at der arbejdes på at afsætte midler til projektering og byggemodning efter en samlet plan i forbindelse med den kommende budgetlægning og at der omdisponeres midler afsat til byggemodning på Akia.

Nyt byudviklingsområde

For at sikre at der i det lidt længere perspektiv vil være mulighed for boligbyggeri i Sisimiut anbefales at der nu igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at inddrage området i bunden af Ulkebugten til boligbyggeri. Området er ikke p.t. indarbejdet i Kommuneplanforslag 2012-2024, men har kun været i spil i det meget lange perspektiv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Omdisponeringen af de arealer der påtænkes byggemodnet vil betyde en omdisponering af de midler der er afsat til projektering og byggemodning.

Kan der ikke opnås dispensation til at bebygge det pågældende område må både Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit imødesee et væsentligt tab på de allerede gennemførte byggemodningsarbejder og gennemført projektering af det nye område.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt og økonomisk forsvarligt at gennemføre en større omlægning af planerne for Akia området. I det mindste ikke inden mulighederne for at opnå dispensation til at gennemføre de eksisterende planer er afprøvet på alle niveauer.

Indstilling

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at:

- At administrationen fortsætter forsøgene på at få dispensation fra GLV og Trafikstyrelsen, til bebyggelse i Akia i henhold til den udbygningsplan der er indarbejdet i det nye kommuneplanforslag 2012 – 2024.
- At der i perioden frem til meddelelse af dispensation i første omgang satses på gennemførelse af fortætningsbyggerier i området omfattet af kommuneplantillæg nr. 46, samt området ved Paaraarsuk og Berthelsenip Aqq (delområderne 50 og 51 i forslag til kommuneplan 2012 - 2024) og at det herudover undersøges hvordan der kan tilrettelægges boligbebyggelser på arealerne i bunden af Ulkebugten.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 41
2. Risikovurdering af beflyvning af lufthavnen efter byggeri på Akia.

Punkt 09 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 46

Journalnr. 16.03

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 46 for et område syd for Umiivitsiaq til kollegiebyggeri og boliger, har været offentliggjort til debat i 8 uger fra den 9 marts til den 4. maj 2012. I offentlighedsperioden er fremkommet 2 bemærkninger, som omtales nedenfor. Forslaget fremsendes hermed til endelig godkendelse.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om Planlægning og arealanvendelse.

Faktiske forhold

Kommuneplantillæg nr. 46 skaber mulighed for at der kan opføres boliger i det nye detailområde beliggende mellem havet og Umiivitsiaq bebyggelsen. Detailområdet opdeles i 5 byggeområder, med mulighed for at bygge kollegier i alle byggeområderne begyndende fra øst, og med mulighed for at etablere familie boliger i byggeområde 1 og 2. som ligger tættest på Qiviarfik bebyggelsen.

Den nye bebyggelse vejforsynes via en ny vej som etableres fra Eqqaavimmut. Den nye bebyggelse kan primært opføres på fjeld toppene samt i slugten nedenfor den gl. jerdump. De enkelte boligområder vejforsynes med stikveje fra adgangsvejen. Der etableres stiforbindelse langs den vejen, med etablering af sti/brandvej på strækningen fra den nordvestligste stikvej til Qiviarfik, og med mulighed for trappeforbindelse til Umiivitsiaq bebyggelsen.

Med vejforløbet afdækkes den nederste del af den tidligere dump så efterladenskaberne ikke længere vil være synlige.

Det forventes at der i området kan opføres 250 kollegieboliger i byggeområderne 3 + 4 + 5 og ca 80 familieboliger i byggeområde 1 og 2, alternativt hertil ca. 200 kollegieboliger. For at inspirere og tilskynde entreprenører og rådgivere til at tænke alternativt er der i forbindelse med byggeområderne 2 + 3 + 4 udlagt områder der kan inddrages til bebyggelse såfremt der bygges med fjeldet. Disse områder vil kunne øge rummeligheden med i alt 90 boliger.

Bebyggelsen i byggeområde 1+2+3 kan opføres i 4 etager og i byggeområde 4 og 5, i 6 etager som punkthuse. Der er i forbindelse med bebyggelsen prioriteret gode opholdsarealer og alle bebyggelser skal etableres med elevatoradgang så der også er handicapadgang til alle lejligheder.

Indsigelser og bemærkninger.

Der er i forbindelse med offentlighedsperioden er fremsendt 2 indsigelser,

1. En indsigelse fra Ove Labansen og en gruppe på 14 borgere i Qiviarfik og Kaaliikassaap området, som anfører at det er uheldigt at bebygge området da det i dag fungerer som et godt naturlegeområde for områdets børn. Det anføres tillige at området vil være unødigt dyrt at byggemodne og at nyt byggeri vil kunne forringe værdien af de private boliger i eksisterende bebyggelser.
2. Brev fra Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø om at man ingen bemærkninger har til planen.

Det er tilstræbt at arrangere de nye bebyggelser så udsigten fra de eksisterende bebyggelser reduceres mindst muligt, men der vil kun blive et mindre naturområde tilbage som legeområde. Til gengæld kan det i forbindelse med den endelige vedtagelse fastslås, at der ikke må ske opfyldninger i de områder der ikke behøver at blive berørt af byggemodning og byggeri.

For at imødekomme borgerne indarbejdes der i planen at adgangsvejen ikke gøres gennemgående men alene føres frem til den nordvestligste stikvej og resten af vejen til Qiviarfik som sti/brandvej. Herved undgås gennemkørsel i Qiviarfikkvarteret.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er forudsætningen at alle omkostninger til byggemodning af området afholdes af de enkelte byggerier i området, og etableringen vil i sidste ende være udgiftsneutral for kommunekassen, med mindre Qeqqata Kommunia selv vælger at opføre nogen af boligerne i området og give kommunal støtte til byggerier i området.

Den gennemgående boligvej etableres af Qeqqata Kommunia og omkostningerne fordeles som byggemodningsomkostninger på de enkelte byggeområder i henhold til bebyggelsernes bruttoetageareal. Byggemodningen af de enkelte byggeområder påhviler den enkelte bygherre.

Det skal bemærkes, at det forventes at anlæggelsen af den gennemgående vej kan startes med deponering af udsprængte sten fra etablering af kollegieboligerne langs Eqqaavimmut. Det anbefales at der hertil afsættes 100.000 kr. i 2012 finansieret ved en overflytning af midler fra et beløb på 532.000 kr. afsat til projektering i område C14 på Akia.

I forlængelse af den endelige godkendelse af planen bør der afsættes midler til at projektere hovedadgangsvejen og efterfølgende til anlæg så området er klar til bebyggelse, når der opstår mulighed for etablering af yderligere kollegieboliger.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at der bliver tale om et område hvor der er gode muligheder for at opføre en meget attraktiv bebyggelse med en formidabel havudsigt fra de fleste familie- og kollegieboliger.

Det vurderes samtidig at området med den bebyggelsestæthed der er lagt op til vil kunne etableres så også byggemodningsbidraget vil ligge på et attraktivt niveau.

Med stilstanden i byudviklingen på Akia kan det blive relevant at udnytte muligheden for familieboliger i området

Indstilling

Administrationen anbefaler:

- at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender kommuneplantillæg nr. 46 endeligt med den tilføjelse at området nedenfor Kaaliikassaap bebyggelsen ikke må gøres til genstand for opfyldning i forbindelse med byggemodningen.
- At der godkendes en bevilling på 100.000 kr. i 2012., til etablering af kørevej fra Eqqaavimmut ind i området. Bevillingen foreslås finansieret af midler afsat til byggemodning i område C 14 på Akia.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 46.
2. Indsigelse fra Ove Labansen m.fl.
3. Bemærkning fra NNPAN.



Punkt 10 Orientering om aktuelle personalesager pr. 1. juni 2012

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Ansæt pr. |
|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Stabsfunktion | Lauritz Kreutzmann | Konsulent vikar | 1. maj – 30. juni |

2. Fratrædelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Fratrædt pr. |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| Angerlarsimaffik Neriusaaq | Nukannguaq Berthelsen | Ernæringsassistent | 31. maj 2012 |

3. På orlov - Ingen

4. Rokeringer - Ingen

Sisimiut:

1. Ansættelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Ansæt pr. |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Sukorsit | Gustav Mathiesen | Medhjælper | 1. juni 2012 |
| Meeraateqarfik Nuka, Kangerluss | Louise Olsen | Socialhjælper | 16. maj 2012 |
| Meeraateqarfik Nuka, Kangerluss | Iliinna S. Rosing | Leder | 1. juni 2012 |
| Hjemmehjælpern | Elvira Lundblad | Socialhjælper | 1. maj 2012 |
| Alderdomshjemmet | Paneeraq Mathiessen | Sundhedsassistent | 1. maj 2012 |
| Svømmebadet | Hans Frederik Olsen | Leder i sommerperioden | 1. maj – 31. august |
| Meeraateqarfik Kanaartaq | Ajorna Joelsen | Leder | 1. juni 2012 |
| Meeraateqarfik Kanaartaq | Magdalene N. Olsen | Socialmedhjælper | 1. juni 2012 |
| Meeraateqarfik Kanaartaq | Grethe Andersen | Socialhjælper | 1. juni 2012 |
| Medborgerhuset | Varla Louise Lennert | Fg. leder | 1. juni – 31. august |
| Familiecenter | Ruttsi Lynge Lennert | Socialrådgiver | 1. juni 2012 |
| Piareersarfik | Tina Chapman | Uddannelsesvejleder | 1. juni 2012 |

2. Fratrædelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Fratrædt pr. |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|
| Familiecenter | Ida Abelsen | Forebyggelseskonsulent | 31. maj 2012 |
| Familiecenter | Christian Peter Broberg | Miljøarbejder | 31. maj 2012 |
| Familiecenter | Marthine Jensen | Hjemmehoser | 31. maj 2012 |
| Minngortuunnguup Atuarfia | Vera Solvig | Lærer | 30. april 2012 |
| Ornittagaq Naasoq | Gretha Andersen | Socialhjælper | 31. maj 2012 |

3. Sulinnigiffeqartut – På orlov

4. Suliffeqarfimmi nuuttut - Rokering



Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

Ingen



Punkt 11 Rus projekter 2012

Journalnr.

Baggrund

I 2011 blev godkendt en række RUS (Regional Udviklings Strategi) spydspidsprojekter. Listen er i begyndelsen af 2012 blevet revideret og der er fra Selvstyret indarbejdet mulighed for at søge midler til at understøtte projekterne i Finansloven 2012.

Selvstyrets støtte til kommunale RUS – spydspidsprojekter er blevet revideret så der i stedet for 500.000 kr. pr kommune nu afsættes 1 mio. kr. pr. kommune under forudsætning at hver kommune medfinansierer et tilsvarende beløb. Dette giver anledning til at revidere projektoversigten inkl. de afsatte midler til projekterne, hvorfor nærværende sag fremsendes til fornyet behandling.

Regelgrundlag

Rus – redegørelsen fra 2011 og finanslov 2012

Faktiske forhold

Fordelingen af midler til RUS- projekter er udarbejdet i dialog med Selvstyrets Erhvervsdepartement og i sin sammenhæng rummer projekternes gennemførelse en væsentlig understøttelse af mulige erhvervspotentialer i Qeqqata Kommunia.

De 2 mio. kr. fordelt ligeligt mellem Selvstyret og Kommunen foreslås fordelt på følgende projekter:

- Væksthus i Maniitsoq – 200.000 kr.
- UNESCO verdensarv i Qeqqata Kommunia – 100.000 kr.
- Vandspærrezone i Sisimiut – 150.000 kr.
- Innovations- og teknologisk oplevelsescenter i Sisimiut – 400.000 kr.
- Cargocenter i Kangerlussuaq – 350.000 kr.
- Ny havn i Kangerlussuaq – 800.000 kr.

I forhold til den tidligere fremsendte sag er der indarbejdet midler til undersøgelse af mulighederne for etablering af væksthuse i Maniitsoq og der er afsat midler til at undersøge mulighederne for at ændre vandforsyningen i Sisimiut.

De øvrige RUS projekter, der ikke allerede er afsluttet, opstartes også i 2012. Men der forventes først afsat midler til disse projekter i 2013 fra både Selvstyret og Kommunen. Alternativt finansieres opstartsudgifterne fra eksisterende konti.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Selvstyret har i Finanslov 2012 afsat 1mio. kr. til spydspidsprojekter i hver kommune.

På listen fremgår projekter for i alt 1 mio. kr.

De enkelte projekter i oversigten og der er angivet et skøn over omkostningerne, som påregnes finansieret med 50 % fra Selvstyret og 50 % fra Qeqqata Kommunia.

Kommunens andel af projektf finansieringen tages dels fra konto 11 - konsulentydelse, dels fra konto 37 - erhvervsudvikling.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at de anførte projekter vil bidrage væsentligt til at forbedre rammevilkårene for erhvervslivet i Qeqqata Kommunia, nogle på kort sigt, andre på lidt længere sigt.

Indstilling

Administrationen indstiller at økonomiudvalget godkender:

- forslaget til fordeling af midler til RUS-projekter
- forslaget til finansiering fra konto 11 og konto 37

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 12 Olie- og elprisstigninger

Journalnr.

Baggrund

Oliepriser er i Grønland steget med 37,5%, mens elpriserne i Maniitsoq er steget med 16,8% siden 1. januar 2011.

Olieprisen er således steget fra 4,47 kr./literen pr. 1. januar 2011 over 5,57 kr./literen pr 8. juli 2011 til 6,15 kr./literen pr. 1. maj 2012.

Elprisen i Maniitsoq er steget fra 2,85 kr./kWh pr. 1. februar 2011 over 3,17 kr./kWh pr. 1. september 2011 til 3,33 kr./kWh d. 1. januar 2012.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunias budget vedr. olie og el er fremskrevet med 2% fra 2010 til 2011 og med 1% fra 2011 og 2012.

Kommunens udgifter til olie er i henhold til den autoriserede kontoplan indarbejdet på standardkonto xx-xx-xx-21-40, mens udgifter til varme er indarbejdet på standardkonto xx-xx-xx-21-20.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Olieudgifter til alle kommunens institutioner er indarbejdet i budget 2012 med 3.574.000 kr., og udgifter til el i Maniitsoq by er i budget 2012 indarbejdet med 2.495.000 kr.

En fremskrivning af hele kommunens olieudgifter og Maniitsoqs eludgifter vil betyde en tillægsbevilling på samlet 1.759.000 kr. henholdsvis 1.340.000 kr. og 419.000 kr. til olie for hele kommunen og til el i Maniitsoq.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt at give tillægsbevilling på 1,759 mio. kr., som bør indarbejdes i budget 2012 og overslagsårene.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse,

at der gives tillægsbevilling på 1.340.000 kr. til olieudgifter i hele kommunen og 419.000 kr. til eludgifter i Maniitsoq i budget 2012 og overslagsårene

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Olieudgifter i hele kommunen i budget 2012 – standardkonto 21-40
2. Eludgifter i Maniitsoq i budget 2012 – standardkonto 21-20 for Maniitsoq

Punkt 13 Høring vedr. redegørelse om kommunernes økonomi 2012

Journalnr. 06.00

Baggrund

Departementet for Indenrigsaffænder, Natur og Miljø har pr. 25. maj 2012 sendt redegørelse om kommunernes økonomi 2012 i høring med høringsfrist den 29. juni 2012, da redegørelsen skal forelægges til Inatsisartut til efterårssamling 2012.

Faktiske forhold

Redegørelsen hovedindhold er:

1. Opgavefordeling mellem Selvstyret og Kommunerne
2. Kommunekonference 2012
3. Kommunernes økonomi
4. Fornyelse af budgetsamarbejdsaftale

Vedr. redegørelsen hovedindhold kommer der mundtlig redegørelse af redegørelsen til økonomiudvalget samt til kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget at indstille til kommunalbestyrelsen at drøfte redegørelsen efter mundtlig forelæggelse.

Afgørelse

Indstillingen godkendt. Kommunalbestyrelsen skal i øvrigt tage stilling til den store afvigelse mellem kommunernes udgifter og indtægter

Bilag

1. Redegørelse om kommunernes økonomi 2012

Punkt 14 Eventuelt

Godmand Rasmussen,

1) Regler for udsendelse af dagsordener.

2) Forespørgsel om ACR.

Sagen om ACR er fortsat under behandling. Fremsendelse af dagsordener forbedres.

Karl Lyberth,

1) Lukning af børnehjem i Maniitsoq på grund af manglende arbejdskraft.

2) Manglende mandskab ved losning af trawlere.

Borgmesteren vil undersøge forholdet.