

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets årsrapport 2012.

Punkt 03 Anlægsregnskab – Kloakreivering i Maniitsoq 2005-2009.

Personalesager

Punkt 04 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. marts 2013

Punkt 05 Eventuelt.

Mødet startede kl. 8:30

Deltagere:

Atassut

Godmand Rasmussen

Inuit Ataqatigiit

Katrine Larsen Lennert

Siumut

Hermann Berthelsen

Søren Alaufesen

Fraværende med afbud:

Karl Lyberth (S)

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsordenen godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets årsrapport 2012

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 100,0 %, 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	7.313	-16	7.297	6.907.609	389	94,7%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.900	-3.591	66.309	66.070.021	239	99,6%
12	KANTINEDRIFT	486	404	890	856.950	33	96,3%
13	IT	7.489	2.400	9.889	10.107.480	-218	102,2%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.240	0	7.240	6.445.035	795	89,0%
Administrationsområdet i alt		92.428	-803	91.625	90.387.095	1.238	98,6%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 92,4 mio. kr. ud af en bevilling på 91,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 98,6 %.

Konto 10

Udgifter til folkevalgte		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
10-01	Kommunalbestyrelsen	4.977	357	5.334	5.144.917	189	96,5%
10-02	Bygdebestyrelser	1.863	-95	1.768	1.568.812	199	88,7%
10-03	Kommisioner, råd og nævn	0	0	0	34.715	-35	0,0%
10-11	Valg	214	-178	36	26.664	9	74,1%
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte	259	-100	159	132.500	27	83,3%
Udgifter til folkevalgte i alt		7.313	-16	7.297	6.907.608	389	94,7%

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 5,1 mio.kr. ud af en bevilling på 5,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 96,5 %. Tillægsbevilling har sammenhæng med efterregulering af lønninger. Der er et generelt mindreforbrug på alle bygdebestyrelser (kt.10-02).

Konto 10-03 indeholder rejse- og opholdsudgifter samt dagpenge for 3 ældre medborgere fra Maniitsoq. Der formodes at være tale om fejlposterings, idet udgifterne rettelig hører til konto 4. På valgkonto 10-11 er der bogført udgifter i forbindelse med afvikling af valg til bygdebestyrelser. Øvrige udgifter (kt.10-16) omfatter bl.a. kommunalbestyrelsens gavekort til medborgere ved runde fødselsdage og jubilæer.

Konto 11

Den kommunale forvaltning		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
11-00	Den kommunale forvaltning	67.102	-4.267	62.835	62.850.863	-16	100,0%
11-01	Administrationsbygninger	2.798	676	3.474	3.219.159	255	92,7%
Den kommunale forvaltning i alt		69.900	-3.591	66.309	66.070.022	239	99,6%

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 66,1 mio.kr. ud af en bevilling på 66,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 99,6 %.

Den kommunale forvaltning (konto 11-00) har en samlet tillægsbevilling på -4.267 tkr. bl.a. som følge af vanskelighederne med at få besat en lang række stillinger. Endvidere har der været en generel besparelse på konto for fremmede tjenesteydelser (11-00-06).

Der er givet tillægsbevilling til OTM's administrationsbygning (konto 11-01-11) som følge af ekstraordinær skimmelsvampbekæmpelse.

Konto 12

Kantinedrift		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
12-01	Kantinedrift	486	404	890	856.950	33	96,3%
Kantinedrift i alt		486	404	890	856.950	33	96,3%

Kantinernes forbrug er på 857 tkr. ud af en bevilling på 890 tkr. Det svarer til et forbrug på 96,3 %. Der er givet tillægsbevilling som følge af, at det ikke lykkedes at udlicitere kantinerne fra årets start. Kantine i Sisimiut er privatiseret pr. 1. dec. 2012, mens kantine i Maniitsoq endnu ikke er udliciteret.

Konto 13

IT		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
13-01	Fælles IT-virksomhed	7.489	2.400	9.889	10.107.480	-218	102,2%

IT-området har et samlet forbrug på 10,1 mio.kr. ud af en bevilling på 9,9 mio.kr., hvilket svarer til et forbrug på 102,2 %. Merforbruget kan primært placeres på lønomkostningerne. Tillægsbevilling er givet til udskiftning af server samt til opgradering af ”Office-pakken”.

Konto 18

Tværgående aktiviteter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
18-02	Forsikring og vagtværn	3.281	0	3.281	2.999.078	282	91,4%
18-04	Byplan	477	0	477	488.552	-12	102,4%
18-06	Kontingenter og tilskud mv.	1.962	0	1.962	1.742.683	219	88,8%
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	382	0	382	393.202	-11	102,9%
18-08	Velkomstgave til nyfødte	24	0	24	17.760	6	74,0%
18-20	Dispositionsbeløb til bygderne	1.114	0	1.114	803.760	312	72,2%
Tværgående aktiviteter i alt		7.240	0	7.240	6.445.035	797	89,0%

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 6,4 mio.kr. ud af en bevilling på 7,2 mio. kr., hvilket svarer til forbrug på 89,0 %.

Forsikring og vagtværn (konto 18-02) har et mindreforbrug bl.a. som følge af efterreguleringer vedr. for meget betalt forsikringspræmier.

Velkomstgaven til kommunens nyfødte (konto 18-08) er bogen ”GABA, Kalaaliaraq” som med kommunens lykønskingsbrev udleveres på sygehusene. Der er igen i 2012 indkøbt 100 bøger til Sisimiut og 50 bøger til Maniitsoq.

Kommunale Erhvervsengagementer

Konto 37

Kommunale Erhvervsengagementer		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
37-01	Kommunale Erhvervsengagementer	3.902	450	4.352	3.983.262	369	91,5%
Total		3.902	450	4.352	3.983.262	369	91,5%

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 4,0 mio.kr. ud af en bevilling på 4,4 mio. kr. hvilket svarer til et forbrug på 91,5 %. Mindreforbruget skyldes primært bæredygtighedsprojektet, hvor ca.1,5 mio.kr. er anvendt til formålet ud af en bevilling på ca. 2 mio.kr. Til de regionale udviklingsstrategiprojekter (RUS) er der givet en tillægsbevilling på 450 tkr.

Skatteafregninger og tilskud

Konto 8

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
80-01	Personlig indkomstskat	-290.674	0	-290.674	-292.983.524	2.310	100,8%
81-01	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	-6.968.968	2.969	174,2%
83-01	Generelle tilskud og udligning	-284.520	-12.410	-296.930	-296.930.000	0	100,0%
Total		-579.194	-12.410	-591.604	-596.882.492	5.278	100,9%

Qeqqata Kommunian har skatteindtægter, tilskud og udligning på 596,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 591,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 100,9 %. Alle indkomstskatter er bogført for 2012. Merindtægten på 2,3 mio.kr. skyldes primært en efterregulering af personskatter for årene 2007 - 2011

Selskabsskatterne har givet en merindtægt på ca. 3 mio.kr. i forhold til den oprindelige bevilling.

Øvrige indtægter

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
85-01	Renteindtægter	-1.791	0	-1.791	-291.463	-1.500	16,3%
85-02	Renteudgifter	0	0	0	0	0	0,0%
85-03	Kursreguleringer og andre indtægter	0	0	0	0	0	0,0%
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-11.185	0	-11.185	-11.160.869	-24	99,8%
86-01	Andre indtægter	0	0	0	-889.250	889	#DIV/0!
86-02	Salg af fast ejendom	-1.520	0	-1.520	-3.396.022	1.876	223,4%
86-03	Byggemodningsafgift / tilslutning kloak	-3.080	0	-3.080	-2.528.011	-552	82,1%
88-00	Afskrivninger	1.100	0	1.100	1.095.773	4	99,6%
Total		-16.476	0	-16.476	-17.169.842	694	104,2%

Qeqqata Kommunian har øvrige indtægter på 17,2 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 16,5 mio.kr. hvilket svarer til et forbrug på 104,2 %.

Renteindtægter (konto 85-01) har mindreindtægter på ca. 1,5 mio.kr. hvilket primært skyldes, at der ikke i 2012 har været indgået særlige renteaftaler med pengeinstituttet.

Andre indtægter (konto 86-01) omfatter primært overførsel af -864 tkr. fra Selvstyret som følge af forhandlingerne omkring uafsluttede ankesager på handicapområdet.

Salg af fast ejendom (konto 86-02) omfatter 6 byhuse og 2 bygdehuse

Ultimo beholdning

	Bevilget	Faktisk	Forskel
Likvid beholdning primo 2012	72.147.994	72.147.994	0
Driftsresultat for 2012	-71.648.000	-47.947.664	23.700.336
Boliglån	-15.070.000	-2.154.600	12.915.400
Andre statusforskydninger	0	4.688.270	4.688.270
Likvid beholdning ultimo 2012	-14.570.006	26.734.000	41.304.006

Ifølge bevilling ville de likvide aktiver falde fra 72,1 mio. kr. til -14,6 mio.kr. Dette resultat byggede på størrelsen af den likvide beholdning primo 2012, driftsresultat med et underskud på 71,6 mio. kr. i 2012, samt boligudlån på 15 mio. kr. og ingen andre statusforskydninger forventedes i 2012.

Den faktiske likvide beholdning ultimo 2012 sluttede på 26,7 mio.kr. Dette resultat bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2012, driftsresultat med et underskud på 47,9 mio. kr. i 2012, udbetalte boliglån samt øvrige statusforskydninger.

Forskellen i et mindre underskud (driftsresultat) end bevilget skyldes mindreforbrug på anlægsområdet samt arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet, og merindtægter vedr. personlig skat, selskabsskat og andre indtægter.

Forskellen i et mindreforbrug vedr. boliglån skyldes igangværende byggeri, som af forskellige årsager ikke blev afsluttet inden for den angivne byggeperiode.

Andre statusforskydninger omfatter ændringer i andre tilgodehavender og kortfristet gæld.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender udgjorde 58,4 mio. kr. pr. 3.1.2013, hvilket er en stigning på ca. 3,9 mio.kr. i forhold til restancen pr. 2.1.2012. Stigningen skyldes primært byggemodningstilladelser og A-bidrag ydet som forskud, begge vedr. Sisimiut

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at årsrapporten godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau (specf. 4)
2. Restanceliste pr. 3.1.2013

Punkt 03 Anlægsregnskab – Kloakrenovering i Maniitsoq 2005-2009

Journalnr. 17.05.02/ældreboliger Maniitsoq

Baggrund

I forbindelse med forhandlinger mellem KANUKOKA og Selvstyret blev vedtaget at bevilge midler til renovering af eksisterende kloaker. Midler er blevet givet til kommunerne som øremærket bloktilskud i perioden 2005-2009 og 2009-2014. Den første periode er for de fleste kommuner forlænget. For Maniitsoq blev udfærdiget et anlægsregnskab og sendt til KANUKOKA 12. januar 2012.

Regelgrundlag

Bloktilskudsaftale mellem KANUKOKA og Selvstyret.

Renovering af eksisterende kloaker er 100% finansieret gennem denne aftale og administreres af KANUKOKA.

Faktiske forhold

Bevilling og udgifter i hovedtal for kloak i Maniitsoq 2005-2009

Samlet bevilling	3.987.000,00 kr.
Samlet udgift	3.738.440,84 kr.
Mindreforbrug	248.559,16 kr.

Mindreforbruget skyldes, at dykkerfirma Masik var entreret til arbejde for 295.000 kr.

Aftalen med Masik er siden annulleret - 25.09.2012; men der er i øjeblikket ikke indgået aftale med anden entreprenør om arbejdet.

Undervejs er udgifterne betalt over en driftskonto og to anlægskonti. I anlægsregnskabet er redegjort for fordeling mellem bevilling og forbrug på kontiene.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Både økonomisk og administrativt har kommunen ved godkendelse af anlægsregnskab opfyldt sin sidste del af aftalen om modtagelse af midlerne til kloakrenovering 2005-2009 i Maniitsoq. Der er redegjort for 3.738.440,84 kr. af bevilling på 3.987.000 kr. og blevet nævnt hvorfor kommunen ikke har fået forbrugt de sidste 248.560 kr. ved regnskabsafslutning.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

OTM vurderer, at regnskabet belyser sagen.

Aministrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet for kloakreovering i Maniitsoq 2005 – 2009.

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 5. februar 2013 godkendt administrationens indstilling

Instilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet for kloakreovering i Maniitsoq 2005 – 2009.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Anlægsregnskab

Punkt 04 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. marts 2013

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Kangaamiut Atuarfia	Kirstine Kreutzmann	Lærer	1. februar 2013
Maniitsoq Museum	Lasse Meyer	Museumsleder	1. marts 2013

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Minikollegiet	Esther O. Thomassen	Tilsynsfører	28. februar 2013
Området for Familie	Edith Edvardsen	Afdelingsleder	28. februar 2013
Piareersarfik	Bent B. Olesen	Faglærer	31. januar 2013
Området for Teknik- og Miljø	Bent Jerne Øhle	Driftsingeniør	31. marts 2013

3. På orlov – Ingen

4. Rokeringer – Ingen

5. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelses-dato	Antal rum
Området for Familie	Naja J. Nowack	Sagsbeh	15. februar 2013	2

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Servicecenter	Vivi Schultz Grønvold	Administrativ leder	1. marts 2013
Området for Økonomi	Dorthe L. Mathiesen	Økonomichef	1. april 2013
Området for Familie	Anda Kristiansen	Socialhjælper	1. februar 2013
Alderdomshjemmet	Karoline Berthelsen	Overassistent	15. marts 2013

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Piareersarfik	Kenneth Jensen	Faglærer	31. marts 2013
Familiecenter	Vittus Heilmann	Miljøarbejder	28. februar 2013
Int. daginst. Nuka Kangerlussuaq	Laura Marie Rodkjær	Pædagog	31. marts 2013
Int. daginst. Kanaartaq	Panu Kristensen	Pædagog	31. marts 2013
Området for Uddannelse	Axel Lund Olsen	Uddannelseschef	31. maj 2013
Int. daginstitution Naja/Aleqa	Arnajaraq Kleist	Souschef	31. marts 2013
Vuggestue Nuka	Amalie Johansen	Souschef	31. marts 2013
Int. daginstitution Naalu	Anina Johnsen	Pædagog	28. februar 2013



3. På orlov - Ingen

4. Rokeringer

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Fra Familiecenteret til Kommunekontoret Itilleq	Ruttsi Lyngé Lennert	Kontorleder	1. marts 2013

5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelses- dato	Antal rum	Vakantbolig
Stabsfunktion	Poul Olsen	Projektmedarbejder	1. februar 2013	4	Katak ApS
PPR	Lena Schönwandt	Psykolog	1. februar 2013	3	Umiivitsiaq 7
Minng. Atuarfia	Ivalo Olsen	Lærer	1. januar 2013	3	Umiivitsiaq 20
Int. daginst. Naalu	Augustine Tobiasen	Pædagog	1. januar 2013	4	Umiivitsiaq 28

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 05 Eventuelt

Intet.