

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2013.

Punkt 03 1. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015 til 2017

Punkt 04 Indtægtstillægsbevilling vedr. indtægter.

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling til kontorrokade i Utoqqaat Angerlarsimaffiat.

Generelle sager

Punkt 06 Forslag til Budget 2014 for Qeqqata Kommunias boligafdelinger

Personalesager

Punkt 07 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. september 2013.

Punkt 08 Eventuelt.

Mødet blev afholdt som videokonference og startede kl. 8:30

Deltagere:

Atassut

Siverth K. Heilmann, Maniitsoq – Deltog pr. telefon fra Nuuk
Bitten Heilmann, Maniitsoq

Siumut

Hermann Berthelsen, Sisimiut
Gedion Lyberth, Maniitsoq
Marius Olsen, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsordenen godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2013

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 66,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året. Ledelse og udvalg skal fortsat have fokus på udviklingen med henblik på at budget for 2013 overholdes.

Administrationsområdet

Administrationsområdet		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
10	Udgifter til folkevalgte	7.372	0	7.372	4.857	2.515	65,9
11	Den Kommunale Forvaltning	69.869	-108	69.761	44.727	25.034	64,1
12	Kantinedrift	491	0	491	750	-259	152,7
13	IT	9.564	0	9.564	5.212	4.352	54,5
18	Tværgående aktiviteter	7.291	0	7.291	4.990	2.301	68,4
Administrationsområdet i alt		94.587	-108	94.479	60.536	33.943	64,1

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 60,5 mio. kr. ud af en bevilling på 94,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 64,1%. Merforbruget ligger på konto 12 og 18, jf. beskrivelserne nedenfor.

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)	(1.000 kr)	i %
10-01	Kommunalbestyrelsen	5.033	0	5.033	3.461	1.572	68,8
10-02	Bygdebestyrelser	1.882	0	1.882	1.092	790	58,0
10-11	Valg	216	0	216	210	6	97,2
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte	241	0	241	95	146	39,4
Udgifter til folkevalgte i alt		7.372	0	7.372	4.858	2.514	65,9

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 4,9 mio.kr. ud af en bevilling på 7,4 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 65,9%.

Vederlag til kommunalbestyrelsen er reguleret i henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. nov. 2010 pr. 1. april 2013. Udgifterne til kommunevalget blev afholdt inden for bevillingen.

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)	(1.000 kr)	i %
11-00	Den kommunale forvaltning	66.708	-108	66.600	42.820	23.780	64,3
11-01	Administrationsbygninger	3.161	0	3.161	1.907	1.254	60,3
Den kommunale forvaltning i alt		69.869	-108	69.761	44.727	25.034	64,1

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 44,7 mio.kr. ud af en bevilling på 69,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 64,1%.

Der er ikke foretaget lønreguleringer med tilbagevirkende kraft 1.4.2013 på Djøf overenskomster, da forhandlingerne er ikke på plads endnu.

Konto 12

Kantinedrift		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
12-01	Kantinedrift	491	0	491	750	-259	152,7
Kantinedrift i alt		491	0	491	750	-259	152,7

Der er et merforbrug på kantinedrift, hvilket skyldes, at A/S Boligselskabet INI endnu ikke har afregnet deres andel af fællesomkostninger. Som tidligere orienteret har INI opsagt samdriftsaftalen pr. 31.12.2011, men efterfølgende fremsat ønske om fortsat benyttelse af kantinen - indtil videre. Kantinen i Sisimiut er privatiseret pr. 1. december 2012. Efterfølgende forventes kantinen i Maniitsoq at blive udliciteret.

Konto 13

IT		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
13-01	Fælles IT-virksomhed	9.564	0	9.564	5.212	4.352	54,5
IT i alt		9.564	0	9.564	5.212	4.352	54,5

IT-området har et forbrug på 5,2 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,6 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 54,5%.

Mindreforbruget skyldes primært, at registrering af forbruget til iPad-projektet først forventes sidst på året.

Konto 18

Tværgående aktiviteter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
18-02	Forsikring og vagtværn	3.325	0	3.325	2.637	688	79,3
18-04	Byplan	480	0	480	119	361	24,8
18-06	Kontingenter og tilskud mv.	1.962	0	1.962	1.771	191	90,3
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	386	0	386	5	381	1,3
18-08	Velkomstgave til nyfødte	24	0	24	0	24	0,0
18-20	Dispositionsbeløb til byggerne	1.114	0	1.114	458	656	41,1
Tværgående aktiviteter i alt		7.291	0	7.291	4.990	2.301	68,4

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,0 mio.kr. ud af en bevilling på 7,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 68,4%.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetalinger vedr. de kommunale forsikringer er bogført primo 2013. Endvidere har INI A/S i april indbetalt deres andel af forsikringspræmier for 2013.

Forbruget på konto 18-04 kan svinge fra år til år, jf. aktiviteter.

Kontingenter og tilskud mv. (konto 18-06) omfatter nu helårskontingent til KANUKOKA.

Overenskomstrelaterede afgifter (konto 18-07) omfatter ”personaleforanstaltninger”.

Mindreforbruget skyldes at denne konto bl.a. indeholder indkøb af medarbejdernes julegave.

Byggerne har generelt været tilbageholdende med at anvende de bevilgede midler fra konto 18-20.

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)	(1.000 kr)	i %
37	Kommunale Erhvervsengagementer	3.961	505	4.466	5.231	-765	117,1
Total		3.961	505	4.466	5.231	-765	117,1

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 5,2 mio.kr. ud af en bevilling på 4,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 117,1%.

Merforbruget på konto 37 skyldes primært, at der er ydet tilskud til etablering af veterinær grænsekontrol (BIP) i KNI's lokaler på havnen i Sisimiut, og forudbetalt for 2. halvår jf. servicekontrakten med Qeqqata Erhvervsråd, udbetaling af årstilskud til Arctic Circle Race samt bæredygtighedsprojektet. Endvidere er der ikke modtaget tilskud fra NORA, hvor bevillingen er på 150 tkr.

Skatteafregninger og tilskud Konto 80 - 83

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
80-01	Personlig indkomstskat	-294.474	0	-294.474	-173.753	-120.721	59,0
81-01	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	252	-4.252	-6,3
83-01	Generelle tilskud og udligning	-298.958	0	-298.958	-201.365	-97.593	67,4
Total		-597.432	0	-597.432	-374.866	-222.566	62,7

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på -374,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på -597,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 62,7%.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 7 måneder, idet acontoskat afregnes bagud. Afregningen på 173,8 mio. kr. er på et højere niveau end tidligere år, bl.a. som følge af skatteprocentstigningen med 1%. Selskabsskat (konto 81-01) for 2013 afregnes primo 2014. Det bogførte beløb udgør kommunens andel af tilbagebetalt selskabsskat for tidligere år.

Andre indtægter og afskrivninger Konto 85 - 88

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
85-01	Renteindtægter	-1.791	0	-1.791	-64	-1.727	3,6
85-02	Renteudgifter	0	0	0	0	0	0,0
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-11.185	0	-11.185	-6.608	-4.577	59,1
86-01	Andre indtægter	-4.000	0	-4.000	-25	-3.975	0,6
86-02	Salg af fast ejendom	-1.520	0	-1.520	-136	-1.384	8,9
86-03	Betaling for byggemodning / tilslutning kloak	-3.080	0	-3.080	-1.254	-1.826	40,7
88-00	Afskrivninger	1.100	0	1.100	6	1.094	0,5
Total		-20.476	0	-20.476	-8.081	-12.395	39,5

Qeqqata Kommunian har i årets første 8 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt -8,0 mio. kr. ud af en samlet bevilling på -20,5 mio. kr. Det svarer til indtægter på 39,5%.

Renteindtægterne (85-01) er faldende i det sidste 3 år, i takt med faldende likviditetsbeholdning og, at der ikke i 2012 og i de første 8 måneder af 2013 har været indgået særlige renteaftaler med pengeinstituttet.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) er afregningen for 7 måneder, hvilket skyldes at INI afregner månedsvis bagud for såvel Sisimiut som Maniitsoq.

Salg af fast ejendom (kt. 86-02) og indtægter fra byggemodning / tilslutning kloak (kt.86-03) er ofte sæsonpræget og med et forventet lavere forbrug i årets første måneder.

Afskrivning (konto 88), hvor sager om større afskrivninger vil blive samlet og forelagt til godkendelse i ØU på decembermødet.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2013	26.734.000
Driftsresultat iht. budget 2013	6.237.000
Statusforskydninger jf. budget 2013	-8.518.000
Tillægsbevilling, boliglån	-9.058.000
Tillægsbevillinger, drift	-14.755.000
Samlet kasseforskydning	-26.094.000
Likvid beholdning ultimo 2013	640.000

De likvide aktiver forventes at falde fra 26,7 mio. kr. til 0,6 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2013, det forventede driftsresultat fra budget 2013, de forventede statusforskydninger (tilsagn om boliglån), udbetaling af boliglån til 2 andelsboligforeninger samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 02.09.2013 på 65,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 7,2 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens. På ét år er tilgodehavendet steget med 3,8 mio.kr. fra 29,2 til 33,0 mio.kr. for Maniitsoq og Sisimiut. Derimod er A-bidragsrestancerne overgivet til Skattestyrelsen nedskrevet med ca. 1,4 mio.kr. fra 13,9 til 12,4 mio.kr.

Inden for de seneste måneder er der opstået et tilgodehavende hos Kommune Kujalleq på ca. 3,3 mio.kr. med direkte relation til handicapområdet. Der er tale om 3 konkrete sager, hvor Kommune Kujalleq har gjort indsigelse mod det juridiske indhold i de fremsatte krav.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt

Bilag

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

Punkt 03 1. behandling af budget 2014 samt overslagsårene 2015 til 2017

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 12. februar 2013 tidsplan for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2014.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelsen fremkom med ønsker til budget 2014 og overslagsårene den 20. juni 2013, og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar d. 29.-30. august 2013.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

På sit møde den 7. maj 2013 fastsatte økonomiudvalget rammer for budget 2014 samt overslagsårene 2015 til 2017.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen godkendt nogle enkelte tillægsbevillinger og omplaceringer for 2013, der også har virkning i budget 2014 og overslagsårene.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2014 samt overslagsårene 2015 til 2017 herved således:

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2014	Overslag 2015	Overslag 2016	Overslag 2017
1	Administrationsområdet	96.345	96.345	96.345	96.345
2	Teknik- og miljøområdet	36.481	36.481	36.481	36.481
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	24.563	24.563	24.563	24.563
4	Familieområdet	174.181	174.181	174.181	174.181
5	Undervisnings- og kulturområdet	219.094	216.575	216.575	216.575
6	Forsyningsvirksomheder	4.398	4.398	4.398	4.398
	I alt driftsudgifter	555.062	552.543	552.543	552.543
7	Anlægsområdet	51.075	31.079	14.000	14.000
	Udgifter i alt	606.137	583.622	566.543	566.543
8	Indtægter	-601.585	-601.585	-603.585	-603.585
	Resultat	4.552	-17.963	-37.042	-37.042
9	Statusforskydninger	10.471	7.980	5.000	5.000
	Balance	15.023	-9.983	-32.042	-32.042
	Primobeholdning (1)	340	-14.683	-4.700	27.342
	Ultimobeholdning	-14.683	-4.700	27.342	59.384

(1) primobeholdning efter bevillinger i kommunalbestyrelsen med udgangen af august 2013

Det skal bemærkes, at der er negativ kassebeholdning i budget 2014, hvilket ikke er i overensstemmelse med ambitionerne om at have 5% af drifts- og anlægsudgifterne i kassen.

Endvidere bemærkes, at der i overslagsårene er et meget lavt anlægsbudget, hvilket er hovedårsag til, at kassebeholdningen forbedres markant i overslagsårene.

Ændringer til det foreliggende budgetforslag

I forbindelse med fremskrivning af budgetterne på miljøindtægter blev disse indtægter i maj 2013 generelt fremskrevet med 10 %. Imidlertid er det ikke muligt vedr. forbrændingsafgifter på konto 68-05, hvor prisen for afsættelse af varme til Nukissiorfiit ikke fastsættes af kommunen. Der er således indregnet for høje indtægter på 470.000 kr., (320.000 kr. i Sisimiut og 150.000 kr. i Maniitsoq), som skal tilbageføres.

Selvstyret og Kanukoka har for en gangs skyld forhandlet bloktilskudsaftalen på plads i henhold til tidsplanen, nemlig før sommerferien. Bloktilskudsaftalen giver Qeqqata Kommunia 2,7 mio. kr. mere i bloktilskud end den generelle indtægtstillægsbevillingssag, der også er på dagens dagsorden.

Konto	Indtægtskorrektioner	2014	2015	2016	2017
66-05	Forbrænding	470	470	470	470
83-01	Bloktilskud	-2.719	-2.719	-2.719	-2.719
	I alt	-2.249	-2.249	-2.249	-2.249

På udgiftssiden er kommunens anlægsbudget meget afhængig af Finanslovens indhold via medfinansiering til især boligbyggeri. For nuværende lægger Finanslovsforslaget for 2014 igen op til meget beskedne anlægsinvesteringer udenfor Nuuk. Der foregår dog forhandlinger om nye anlægsbyggerier i Qeqqata Kommunia i Finanslovsforslaget for 2014.

I kommunens anlægsbudget for 2014 og 2015 er afsat 3 mio. kr. begge år til opførelse af multihaller i byggerne, men Selvstyret har ikke bevilget og ej heller indikeret, at de vil betale deres andel af byggeriet (50%), hvorfor det anbefales at udskyde byggeriet til selvstyret har bevilget midler hertil.

Konto	Anlægskorrektion	2014	2015	2016	2017
75-52	Multihaller i Itilleq og Sarfannguit	- 3.000	- 3.000	3.000	3.000

På udgiftssiden er der stadig et manglende overblik over familieudvalgets økonomi, og der må forventes flere tillægsbevillinger for både 2013 samt budget 2014 og overslagsårene især for Sisimiut området. Det er nødvendigt for at få et retvisende overblik over kommunens økonomi, at der bliver taget hånd om disse sager og fremsendes særskilte dybdegående analyser af disse problemstillinger.

På budgetseminaret blev de mange nye budgetønsker gennemgået, men som udgangspunkt kan økonomien ikke bære indarbejdelse af mange nye ønsker i 2014, hvor der efter ovenstående indtægtskorrektioner er en negativ kassebeholdning ved udgangen af 2014 på minus 14,7 mio. kr.

Overordnet prioriterede begge udvalgsgrupperinger forbedringer for ældre- og handicappede, især mht. boligsituationen. I forhold til boliger og havneforhold afventes tilbagemelding fra Selvstyret. Derudover blev nogle ønsker prioriteret, som allerede er indarbejdet i budgettet, fx forbedring af brætterne, forbedringer i organiseringen, opprioritering af arbejdsløshed m.m. Desuden prioriteredes bæredygtighedsprojektet, musikskole i Maniitsoq og ungdomskommunalbestyrelse.

De 3 sidstnævnte ønsker bør det overvejes at afsætte henholdsvis en pulje på 8 mio. kr. til bæredygtighedsprojektet, 1 mio. kr. årligt til drift af musikskole i Maniitsoq i eksisterende/kommende fritidsfaciliteter og 200.000 kr. årligt til ungdomskommunalbestyrelse. Afhængigt af tilbagemeldingerne fra Selvstyret mht. øvrige investeringer, bør disse prioriteringer indarbejdes til 2. behandlingen af budgettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en betydelig usikkerhed i kommunens økonomi vedr. stigende arbejdsløshed og styring af familieudvalgets ansvarsområder. Der er et imidlertid et råderum i budgetoverslagsårene som følge af dels lavt anlægsbudget, dels stigningen i skatteprocent fra 2012 af.

Samtidig har der de sidste par år været ansøgninger til andelsboligtiskud, hvilket ikke var set i de seneste 5 år, så der bør indarbejdes udgifter hertil i overslagsårene.

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 Kommunua 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.

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.

Administrationen anbefaler, at der afventes at indarbejde nye tiltag som pulje til bæredygtighedsprojektet, musikskolen i Maniitsoq og ungdomskommunalbestyrelse til der er skabt et samlet overblik over kommunens indtægter fra skat og bloktilskud samt de afledte konsekvenser af beslutninger på dagsordenen.

Indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag 2014, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. **at** korrektionen i salg af varme fra forbrændingsanlæggene og den centrale udmelding på bloktilskud godkendes og indarbejdes i budgettet
2. **at** midlerne til multihaller afsat i budgetår 2014 og 2015 med 3.000.000 kr. udskydes til Selvstyret har bevilget deres del og dermed foreløbigt til budgetoverslagsår 2016 og 2017.
3. **at** skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2014
4. **at** der planlægges lånoptagelse i forhold til boligbyggeri og andre anlægsopgaver
5. **at** økonomiområdet til 2. behandling indarbejder eventuelle udmeldinger om personskat og udligning i budgettet
6. **at** de politiske prioriteringer i forhold til bæredygtighedsprojektet, musikskole i Maniitsoq og ungdomskommunalbestyrelse fra de politiske grupper fra budgetseminaret fremlægges til afgørelse ved 2. behandlingen

Afgørelse

Uligheden i omfanget af offentlig hjælp undersøges i forhold til befolkningsantallet i Qeqqata Kommunia.

Normeringen undersøges.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2014 af 13. september 2013
2. Prioritering af budgetønsker til budget 2014 og overslagsårene

Punkt 04 Indtægtstillægsbevilling vedr. indtægter

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

I forbindelse med budgetopfølgningen for 1. halvår for 2013 og budgetlægningen for 2014 er der konstateret ændringer på indtægtssiden, herunder at Skattestyrelsen har opdateret forventningerne til personskatteindtægterne for 2013.

Regelgrundlag

Tillægsbevillinger er kommunalbestyrelsens ansvar.

Økonomiudvalget er ansvarligt for indtægterne på konto 8

Faktiske forhold

I forbindelse med budgetopfølgningen er der konstateret følgende ændringer:

Vedr. indkomstskat på konto 80-01-00-90-01 har Skattestyrelsen i mail af 10. december 2012 og brev af 25. juni 2013 opdateret sine forventninger til årets indkomstskattebetalinger til Qeqqata Kommunia. I første omgang en forbedring på 1,8 mio. kr. som følge af skatteomlægningen, og i anden omgang en forbedring på 6 mio. kr. som følge af stigende skatteindbetalinger for første halvdel af 2013. Samlet forventes skatteindtægterne at stige med 7,8 mio. kr. fra 292,5 mio. kr. til 300,3 mio. kr.

Vedr. udligningsskat og bloktilskud på konto 83 har Selvstyret og Kanukoka afsluttet bloktilskudsforhandlingerne sent i 2012, og efterfølgende først fået meldt ændringer ud lige før nytår. Samlet er der en forbedring på 3,1 mio. kr.

Vedr. udligningsskat på konto 83-01-00-82-00 skal budgettet bl.a. pga. skatteomlægningen nedjusteres med 2,2 mio. kr.

Vedr. bloktilskud på konto 83-01-00-82-01 skal budgettet primært pga. prisfremskrivninger og andre korrektioner opjusteres med 5,3 mio. kr.

Vedr. renteindtægter på konto 85-01-00-86-02 er der budgetteret med renter på 1,8 mio. kr., men dels er kommunens kassebeholdning meget lav, dels er renten meget lav, så der forventes ikke renteindtægter af væsentlighed. Der er således behov for en tillægsbevilling på 1,8 mio. kr.

Vedr. andre indtægter på konto 86-01-10-71-01 har Grønlands Selvstyre modsat sig, at kommunen kan få andel i havneafgifterne, der skal betales til landskassen. Der er således behov for en tillægsbevilling på 4 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet vil det have følgende konsekvenser for det kommunale budget i 2013 samt i budget 2014 og overslagsårene:

Konto (1.000 kr.)	Tekst	Budget	Tillægsbevilling	Bevilling
80-01-00-90-01	Personskat i år	- 292.474	- 7.800	- 300.274
83-01-00-82-00	Skatteudligning	- 92.523	+ 2.240	- 90.283
83-01-00-82-01	Bloktilskud	- 206.435	- 5.330	- 211.765
85-01-00-86-02	Renteindtægter	- 1.779	+ 1.779	0
86-01-10-71-01	Havn	- 4.000	+ 4.000	0
I alt		- 597.211	- 5.111	- 602.322

Der skal gøres opmærksom på, at i det kommunale økonomisystem håndteres indtægter med et minus, således at der samlet er tale om øget indtægter på 5.111.000 kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ovenstående omplaceringer og tillægsbevillinger er nødvendige for at få et korrekt budget. Administrationen skal gøre opmærksom på, at der er flere tillægsbevillinger på vej fra familieområdet, så den samlede forbedring på 5,1 mio. kr. giver desværre ikke et øget råderum.

Indstilling

Administration indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,

at der gives samlede indtægtstillægsbevilling på samlet 5.111.000 kr. i budget 2013 samt budget 2014 og overslagsårene i henhold til ovenstående tabel

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Udskrift af balance ultimo august 2013 af konto 8 på kontoniveau - indtægter

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling til kontorrokade i Utoqqaat Angerlarsimaffiat

Baggrund

Der har på det seneste tid været mange personer med stigende plejebenhov, hvor deres tilstand er så dårlig, at de ikke kan tage vare på egne problemer og behov. Det er især en gruppe pensionister, der har fået tegn på demens, og hvor udviklingen forværres over kort tid. Derudover bliver der flere og flere indlagt på sygehuset og indskrevet som plejepatienter.

På den baggrund har ældreafdelingen, hjemmehjælpskontoret samt plejehjemmet udarbejdet forslag til kontorrokade for hjemmehjælp og plejehjem, med formål at genetablere 2 stuer på plejehjemmet. Såfremt 2 stuer kan etableres på plejehjemmet, vil kommunen komme til at spare mange penge til plejepatienterne på sygehuset. Forslaget er omfattet af:

- Flytning af hjemmehjælpskontoret til den gamle festsal i ældreboligerne i Niviarsiat
- Flytning af kontorerne på Utoqqaat Angerlarsimaffiat til underetagen
- Forslag til flytning af nuværende dagcenter til gamle kontorer på Utoqqaat Angerlarsimaffiat
- Forslag til genetablering af det gamle dagcenter til 2 ekstra stuer, samt personaleopnormering på Utoqqaat Angerlarsimaffiat

Faktiske forhold

Plejehjemmet er normeret til 32 pladser samt 1 aflastningsstue. Der er ingen ledige pladser nu. I gamle rygerum på plejehjemmet er der etableret midlertidig akut aflastningsstue til 2 pladser.

Plejehjemmet skal udvides med 9 pladser, og forventes at blive færdig i 2015.

Pr. 1. juni 2013 er der indskrevet 3 plejepatienter på sygehuset i Sisimiut.

Pr. 1. maj 2013 er der 30 ældre der er skrevet op til ventelisten til plejehjemmet, heraf 9 med akut plejebenhov. 74 ældreborgere er skrevet op til ventelisten til ældrebolig, udover har 16 fra andre byer søgt om flytning til Sisimiut. Alle er skrevet op til ventelisten til ældrebolig.

Omkring 1. juli 2013 skal 12 nye ældreboliger i Niviarsiat i Sisimiut være færdig til indflytning, og forventes at nogen af nye beboere skal være ældre med plejebenhov.

Der er omkring 15 – 20 brugere i dagcenteret på plejehjemmet.

Ældreforeningen bruger forsamlingshuset 4 gange om måneden til aktiviteter samt til sociale samvær for ældre borgere i Sisimiut. I disse arrangementer deltager omkring 60 – 70 ældre i forsamlingshuset.

Prognosen fra Grønlands Statistik om udviklingen af de 65+ årige i Sisimiut by viser

Alder/ år	2013	2020	2024
65-69	162	211	251
70-74	125	148	171
75-79	84	100	110
80-84	30	36	38
85-89	7	6	9
90-94	2	2	1
95+	0	0	0
I alt	410	503	580

Alder/ år	2013	2020	2024
65-79	371	459	532
80 +	39	44	48
I alt	410	503	580

Som nævnt ovenfor kan behovet for plejehjemspladser i Sisimiut by summeres således i 2013

Antal	Type
32	Normerede pladser på plejehjemmet
1	Aflastningsstue på plejehjemmet
2	Akut aflastningspladser på plejehjemmet
3	Plejepatienter på sygehuset i Sisimiut
9	Akut ventelisten til plejehjemmet
47	Pladser

Andelen af de 65+ med behov for en plejehjemsplads i 2013 er 47/410 svarende til 11,5 %. Det må antages at andelen af ældrebefolkningen med pladsbehov er konstant i de kommende 25 år og derfor vil pladsbehovet udvikle sig således

Alder/ år	2013	2020	2024
65+	410	503	580
Pladsbehov	47	58	67
Tilvækstbehov	17	26	35

Befolkningsprognosen for Sisimiut by er af Grønlands Statistik fremskrevet til 2024. Vurderet ud fra landstallene for befolkningsfremskrivningen må det dog forventes, at ældre befolkningen også i perioden frem til år 2035 vil stige i Sisimiut og herefter stabilisere sig.

Befolkningsprognosen viser, at behovet for plejehjemspladser i 2024 vil være på 67 pladser. På plejehjemmet har 32 pladser i 2013 hvilket betyder, at der er behov for en tilvækst på 35 pladser frem til 2024

De aktuelle udbygningsplaner er

Plan	2013	2015	I alt
Flytning af Hjemmehjælpen	2		2
Udvidelse af plejehjemmet		9	9
Nye pladser	2	9	11

Der er herefter et udækket behov på 24 pladser hvilket indebærer at der må opføres et nyt plejehjem med minimum 25 pladser.

Pr. 1. maj 2013 er der i Sisimiut 396 pensionister incl. bygder, heraf 4 som er over 90 år, 3 der er på vej til at blive 90 år. Efter befolkningsprognosen i 2013, er der 30 ældre borgere i alderen fra 80 – 84 år, og 7 ældre borgere i alderen fra 85 – 89 år. Efter denne statistik tyder på, at der bliver flere og flere ældre med høj alder. Efter prognosen vil der være 428 pensionister i 2013 i Sisimiut, i alderen fra 65 og opad, og i 2020 vil antallet stige til 503 pensionister.

Stigningen vil således være over 100 pensionister i 2020, dvs. om 6 ½ år.

Statistikken er udarbejdet efter en model som teoretisk baserer på demografiske komponentmetode, dvs. der er anvendt data for dødelighed, fertilitet samt indvandring og udvandring.

Regelgrundlag

Ltf. nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner m.v., § 5: *Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.*

Økonomiske konsekvenser

Som bekendt skal plejehjemmet udvides med 9 pladser, og byggeriet forventes at starte i efteråret 2013. Det forventes at byggeriet er færdigt i 2015. Dette gøres i takt med at mange ældre ikke er i stand til at blive boende i eget hjem, dels er alderen, livsstil, sygdomme som hjerneblødning og alkoholforbrug en stigende risiko for udvikling af demens. Derudover er der flere og flere ældre borgere der bor alene og ikke har meget netværk og familie. Igennem det seneste år, har ældreområdet forsøgt at afhjælpe behovet for institutionspladser, som udgangspunkt at udnytte mulighederne i Utoqqaat Angerlarsimaffiat i form af etablering af akut aflastningsstue på det gamle bibliotek, men behovet er langt fra nok til at kunne rumme alle de andre som også har behov for aflastning.

I dag er der 8 – 9 ældre med akut plejebehov, heraf 3 som er indskrevet på sygehuset som plejepatienter. Taksten er 4.095 kr. i døgnet. Plejetaksten for 3 plejepatienter udgør 12.285 kr. i døgnet, det svarer til 368.550,00 kr. pr. måned eller 4.422.600 kr. om året, men på budget 2013 er der kun afsat 100.000 kr. til konto for plejepatienter i Grønland.

For at afhjælpe det stigende pladsmangel i Utoqqaat Angerlarsimaffiat, er det nødvendigt at udnytte alle mulighederne på plejehjemmet, hvorfor ældreområdet vil her prøve at beskrive de problemstillinger og tiltag, sammenholdt økonomiske udspil omkring hvad disse tiltag vil komme til at koste for kommunen.

Hvis hjemmehjælpskontoret flytter ud til den gamle festsal i ældreboligerne i Niviarsiaq, kan plejehjemmets kontorer flyttes til underetagen, og således skabes der mulighed for at genetablere mindst 2 stuer. I værelser der genetableres er der vand og afløbstilslutninger som kan sættes i drift igen. Byggeomkostningerne ved genetablering af 2 værelser skønnes at blive på 500.000 kr. Udover skal Utoqqaat Angerlarsimaffiat's personalenormering opnormeres med 3, da de nye beboere alle er tunge plejekrævende, som pt. er indlagt på sygehuset som plejepatienter. Når stuerne er klar til brug tidligst fra 1. september 2013, vil opnormeringen budgetmæssig betyde, at plejehjemmet får brug for 214.000 kr. i ekstra lønudgifter, svarende til 642.000 kr. for årsbasis. Desuden skal plejehjemmet anskaffe sig flere hospitalsenge, udover at justere på de områder der bliver berørt i forbindelse med genetableringen af 2 stuer.

Når Hjemmehjælpskontoret flytter til den gamle festsal i Niviarsiaq, skal hjemmehjælpskontoret betale for leje af festsal under vilkår af erhvervslejemål, som er fortrinsvis dyrere i forhold til almindelig bolig leje priser. Taksten er endnu ukendt, men efter gældende lejetakster samt de oplysninger der er fået under et møde med INI, vil lejen fortrinsvis blive på ca. 140.000 kr. på årsbasis.

Ved gennemgang af budget 2013 for ældreområdet samt hele familieområdet, finder man det nødvendigt at påpege at de nye udgifter ikke kan finansieres indenfor ældreområdets budgetramme, hverken ved budgetomplacering eller ved kompenserende besparelse, og må derfor søges ved tillægsbevilling.

Det skal anføres, ovennævnte tiltag vil medføre store besparelser til plejepatienter på sygehuset, især for de kommende regninger i indeværende år.

Forslag til tillægsbevilling:

Konto	Tekst	Budgetbeløb	Forventet forbrug	Bevillingsbehov 2013	Bevillingsbehov 2014 og frem
470210	Hjemmehjælp				
4702102501	Leje af lokaler	0	70	+ 70	+140
470210xxxx					
I alt		0	70	+ 70	+140
470910	Plejhjemmet				
4709100111	Lønninger, timeløn	6.158	6.372	214	+642
4709101505	Beklædning	38	40	2	+6
4709101602	Bespisning	859	888	29	+87
4709102099	Nye inventar	167	193	26	0
4709102201	Bygninger og lokaler	213	713	500	0
I alt		7.435	8.206	+ 771	+735
Total				+ 841	+875

Direktionens bemærkninger

Det anbefales at tillægsbevillingen imødekommes. Den for nylige aflyste licitation af udvidelsen af Plejhjemmet, samt flere ældres ophold på Sygehuset grundet pladsmangel, betyder at det fremover vil blive hårdt brug for flere pladser.

Et alternativ kan være at midlerne tages fra udvidelseskontoen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at en etablering af to ekstra stuer vil lette presset på plejhjemmet og reducere ventetiden for borgere, der har behov for ophold og i nogen grad give mulighed for akut aflastning som alternativ til hospitalsindlæggelse.

Budget for plejepatienter på sygehuset i Sisimiut udgør kr. 100.000,00. Der er pt. 3 patienter indlagt til en dagspris på kr. 4.095,00 og forbrug frem til og med 1. august 2013 forventes at blive kr. 1.850,940 hvilket kræver en ekstrabevilling på kr. 1.750.940,00.

Omkostningerne ved oprettelse af to ekstra stuer på plejhjemmet er beregnet med afsæt i de udgifter, der er forbundet med den øgede personaledekning. Den samlede pris forventes at blive Kr. 841.000,00.

De samlede omkostninger ved at have 3 plejepatienter på sygehuset hele året udgør Kr. 3.349.710,00 og ved hjemtagelse til plejhjemmet senest pr. 1. september vil det forventede mindre forbrug blive kr. 1.498.770,00. Fratrullet omkostningerne til etablering af to ekstra stuer på plejhjemmet vil besparelsen udgøre kr. 657.770,00. Administrationen foreslår at omkostningerne bliver finansieret via tillægsbevilling på kr. 841.000,00 i 2013 og 875.000 kr. i 2014 og frem. Der vil senere blive fremsendt ansøgning på tillægsbevilling for den samlet udgift til plejepatienter på sygehuset hvilket må forventes at udgøre ca. kr. 1.850.940,00.

Administrationens indstilling

At tillægsbevilling på kr. 841.000 i 2013 og 875.000 i 2014 godkendes, og flytningen igangsættes.
At det undersøges om midlerne kan tages fra Plejehjemmets udvidelseskonto
At sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har på sit møde den 21. august 2013 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget

at tillægsbevilling på kr. 841.000 i 2013 og 875.000 i 2014 godkendes, og flytningen igangsættes.

at det undersøges om midlerne kan tages fra Plejehjemmets udvidelseskonto.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 06 Forslag til Budget 2014 for Qeqqata Kommunias boligafdelinger

Journalnr. 06.01.01/2012

Baggrund

Qeqqata Kommunias boligadministrator A/S Boligselskabet INI har fremsendt budgetforslag 2014 og dermed huslejer for de kommunale boliger i 2014 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 2014:

Huslejestigninger foreslået af INI	Husleje 2014 gns. kr./m ²	Huslejestigning % (2011->2012)	Huslejestigning % (2012->2013)	Huslejestigning % (2013->2014)
Afdeling 07-246	767	2,00	1,00	2,00
Afdeling 07-258	744	3,00	2,00	2,00
Afdeling 08-268	725	3,00	3,00	2,00
Afdeling 08-285	695	8,00	5,00	4,00

Huslejerne er generelt højere i Maniitsoq afdelinger end i Sisimiut afdelinger, hvorfor huslejestigningen er foreslået lavere for Maniitsoq. Renoveringsefterslæbet er størst i en- og tofamilieboligerne, så derfor er huslejestigningen størst her.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den gennemsnitlige husleje for kommunens flerfamilieboliger vil ifølge budgetforslaget være højere end Selvstyrets gennemsnitlige husleje for flerfamilieboliger.

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

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.

Modsat har olie- og elpriserne været stigende for alle, undtagen med hensyn til elpriserne for borgerne i Sisimiut. Der må således forventes stigninger i aconto varmen de næste par år, mens elstigningerne allerede skulle være slået igennem overfor borgerne.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet, at der er behov for mere beskedne huslejestigninger, idet udgifterne til aconto varme og til el generelt er markant stigende for beboerne, dog undtaget for el i Sisimiut.

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 de sidste par år fortsat skal være forholdsvis 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.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse

at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % 2014

at en- og tofamiliehusafdelinger i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på henholdsvis 2 % og 4 % i 2014.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Budgetforslag pr. boligafdeling.

Punkt 07 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. september 2013

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Familie	Ane Larsen Lyberth	Sagsbehandler	1. september 2013
Området for Familie	Helene Willumsen	Professionel plejefamilie	1. juni 2013
Området for Familie	Kristian Willumsen	Professionel plejefamilie	1. juni 2013
Området for Familie	Marie-Louise Willumsen	Barselsvikar socialrådgiver	1. september 2013
Familiecenter Maniitsoq	Inger Olsvig Lyberth	Miljøarbejder	15. september 2013
Atuarfik Kilaaseeraq	Henrik Kreutzmann	Timelærer	1. august 2013
Atuarfik Kilaaseeraq	Erna Nielsen	Timelærer	1. august 2013

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Familie	Karen U. Wæver	Socialhjælper	31. august 2013

3. På orlov - ingen

4. Rokeringer

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Susanne Josefsen	Lærer	1. september 2013
Området for Familie	Jakobine Goliathsen	Afdelingsleder	1. september 2013

5. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq - Ingen

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
PPR	Helle Louise Bæk	Konsulent vikar	1. september 2013
Piareersarfik	Arnanguak B. Kristiansen	Ledende amk konsulent	1. september 2013
Området for Familie	Nûno S. Motzfeldt	Barselsvikar sagsbehandler	11. september 2013
Området for Teknik- og Miljø	Hermann Bech	Medhjælper	1. september 2013
Området for Teknik- og Miljø	Hans Frederik Olsen	Formand	1. september 2013

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Teknik- og Miljø Itilleq	Henrik Enoksen	Formand	8. juli 2013
Meeraateqarfik Ungaannuaq	Sofie Kaspersen	Medhjælper	2. september 2013
Området for Familie	Kristoffer Lindberg	Afdelingsleder	30. september 2013
Sisimiut Museum	Louise Munk Andersen	Museumsassistent	30. september 2013

3. På orlov - ingen

4. Rokeringer

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Skolen i Itilleq	Grethe Enoksen	Timelærer	1. august 2013
Området for Familie	Niels Mølgaard	Sagsbehandler	1. oktober 2013
Området for Familie	Inger Davidsen	Overassistent	1. oktober 2013

5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelses- dato	Antal rum	Vakant- bolig	Personale- bolig pr.
Minngortuun- nguup Atuarfia	Jens Peter Davidsen	Lærer	1. august 2013	2	Katak Aps	Ikke endnu
Piareersarfik	Arnanguak B. Kristiansen	Ledende amk konsulent	1. september 2013	4	Katak Aps	9. september 2013
Nalunnguuarfiup Atuarfia	Karen Dorthe Brandt	Lærer	1. august 2013	3	Umiivitsiaq 7	15. september 2013
Minngortuun- nguup Atuarfia	Bibi Kanuthsen	Lærer	1. august 2013	2	Umiivitsiaq 20	1. oktober 2013
Minngortuun- nguup Atuarfia	Susanne Jørgensen	Lærer	1. august 2013	4	Umiivitsiaq 28	27. september 2013

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering

Bilag

Ingen

Punkt 08 Eventuelt

Der blev orienteret om, at dagcentret for ældre borgere i Maniitsoq, Kristinemut ikke skal benyttes til bangospil.

Borgmesteren gav orientering om planerne i forbindelse Danfish turen fra 7.-15. oktober 2013.