

Oversigt – åbent møde:

- Punkt 01** Godkendelse af dagsorden.
- Punkt 02** Økonomisager
Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2015
- Punkt 03** Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019
- Punkt 04** Halvårsrapport familieafdelingen (Januar - juni) 2015 i Sisimiut
- Punkt 05** Familieudvalgets økonomirapport for ultimo juli 2015. Maniitsoq
- Punkt 06** Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sisimiut
- Punkt 07** Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 4 Maniitsoq.
- Punkt 08** Ansøgning om omplacering på familieområdets konto 40 Sisimiut.
- Punkt 09** Ansøgning om omplacering fra konto 40 Friplads i daginstitution i Maniitsoq til andre kontoer
- Punkt 10** Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut
- Punkt 11** Ansøgning om tillægsbevilling under konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq
- Punkt 12** Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 43 Sisimiut
- Punkt 13** Ansøgning om omplacering under konto 43 førtidspensioner, Maniitsoq
- Punkt 14** Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Sisimiut.
- Punkt 15** Ansøgning om tillægsbevilling under konto 45 offentlig hjælp, Maniitsoq
- Punkt 16** Ansøgning om omplacering under konto 46 Andre sociale ydelser
- Punkt 17** Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 47 Sisimiut.
- Punkt 18** Ansøgning om tillægsbevilling konto 47 ældreområdet Maniitsoq
- Punkt 19** Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 48 Sisimiut.
- Punkt 20** Ansøgning om tillægsbevilling konto 48 fælles udgifter til handicapområdet i Maniitsoq
- Punkt 21** Støtte til solcelleanlæg i Maniitsoq.
- Punkt 22** El til jolleværksted i Atammik.
- Punkt 23** Overførsel af ubrugte midler fra Naasoq til Ungaannguaq Sisimiut.

- Punkt 24** **Ansøgning om tillægsbevilling på Projektering af vuggestuen Nukas klimaskærm.**
- Punkt 25** **Omplacering af bevilling fra Tilskud til Idrætsformål.**
- Punkt 26** **Kangaamiut bygdebestyrelsens ansøgning om forhøjelse af konto 18**
- Punkt 27** **Generelle sager
Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland, Sisimiut**
- Punkt 28** **Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 7. Trofæjagtområder ved Kangerlussuaq**
- Punkt 29** **Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 21**
- Punkt 30** **Personalesager
Orientering om aktuelle personalesager pr. 3. september 2015.**
- Punkt 31** **Orienteringssager
Restanceudviklingen i Qeqqata Kommunian.**
- Punkt 32** **Borgmesterbeslutning - Ekstra tillægsbevilling til renovering af musikskolen i Sisimiut**
- Punkt 33** **Eventuelt**

Dato: Torsdag den 17. September 2015

Tid: Kl. 08:30

Sted: Byrådssalen / videokonference

Deltagere:

Atassut

Bitten Heilmann, Maniitsoq

Siverth K. Heilmann, Maniitsoq deltog via telefon

Siumut

Hermann Berthelsen, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Gideon Lyberth

Marius Olsen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2015

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.875	0	0	7.875	5.231	2.644	66,4
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	46.295	25.818	64,2
12	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	891	-385	176,1
13	IT	9.869	0	0	9.869	5.123	4.746	51,9
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	5.948	1.502	79,8
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	97.813	0	0	97.813	63.488	34.325	64,9

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 63,5 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 64,9 %.

Merforbrug foreligger på konto 12 og 18, jf. beskrivelserne nedenfor.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.223	0	0	5.223	3.777	1.446	72,3
10-02	BYGDEBESTYRELSE	1.951	0	0	1.951	1.112	839	57,0
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	202	0	0	202	105	97	52,1
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	11	17	38,3
10-11	VALG	222	0	0	222	101	121	45,5
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	249	0	0	249	125	124	50,3
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.875	0	0	7.875	5.231	2.644	66,4

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 5,2 mio.kr. ud af en bevilling på 7,9 mio.kr.

Det svarer til et forbrug på 66,4 %.

Merforbrug på konto 10-01 skyldes primært forudbetaling af løn.

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Konto	Kontonavn	<i>Budget</i> (1.000 kr)	<i>Tillæg</i> (1.000 kr)	<i>Omplac.</i> (1.000 kr)	<i>I alt</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> (1.000 kr)	<i>Rest</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> i %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	68.326	0	0	68.326	43.782	24.544	64,1
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.787	0	0	3.787	2.513	1.274	66,4
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	46.295	25.818	64,2

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 46,3 mio.kr. ud af en bevilling på 72,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 64,2 %.

Konto	Kontonavn	<i>Budget</i> (1.000 kr)	<i>Tillæg</i> (1.000 kr)	<i>Omplac.</i> (1.000 kr)	<i>I alt</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> (1.000 kr)	<i>Rest</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> i %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	295	0	0	295	423	-128	143,3
12-01-20	MANIITSOQ	211	0	0	211	468	-257	222,0
12-01	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	891	-385	176,1

Kantinedrift har et forbrug på 891 tkr. ud af en bevilling på 506 tkr. Det svarer til et forbrug på 176,1 %. Merforbrug i Sisimiut skyldes, at A/S Boligselskabet INI først afregner deres andel af fællesomkostninger primo 2016, når årets driftsresultat for 2015 foreligger.

Kantinen i Maniitsoq planlægges privatiseret. Udkast til en forpagtningsaftale er under vurdering, og i perioden indtil 1. okt. 2015 er der indgået et midlertidigt lejemål. Når privatiseringsopgaven er løst vil det være påkrævet at gennemføre omplacering, som tager højde for det relativt store merforbrug vedr. kantinedriften i Maniitsoq.

Konto	Kontonavn	<i>Budget</i> (1.000 kr)	<i>Tillæg</i> (1.000 kr)	<i>Omplac.</i> (1.000 kr)	<i>I alt</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> (1.000 kr)	<i>Rest</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> i %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	9.869	0	0	9.869	5.123	4.746	51,9
13	IT	9.869	0	0	9.869	5.123	4.746	51,9

IT-området har et forbrug på 5,1 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 51,9 %.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at Winformatik-abonnementet er faldet i pris, og at IT forventer en større omkostning, når ny server leveres senere på året.

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Konto	Kontonavn	<i>Budget</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Tillæg</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Omlac.</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>I alt</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Forbrug</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Rest</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Forbrug</i> <i>i %</i>
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.458	0	0	3.458	3.519	-61	101,8
18-04	BYPLAN	494	0	0	494	8	486	1,6
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	1.962	0	0	1.962	1.789	173	91,2
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	398	0	0	398	67	331	16,9
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	0	24	0,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.114	0	0	1.114	565	549	50,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	5.948	1.502	79,8

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,9 mio.kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 79,8 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at årets præmiebetalinger vedr. de kommunale forsikringer er afregnet. Konto 18-06 indeholder helårskontingentet til KANUKOKA.

Konto	Kontonavn	<i>Budget</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Tillæg</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Omlac.</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>I alt</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Forbrug</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Rest</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Forbrug</i> <i>i %</i>
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	3.389	2.645	56,2
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	3.389	2.645	56,2

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 3,4 mio.kr. ud af en bevilling på 6,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 56,2 %.

Om forbruget på konto 37 kan nævnes, at tilskud til Qeqqata Erhvervsråd er udbetalt for hele året 2015, ligesom Arctic Circle Race har modtaget hele årets bevilling.

Der er bevilget 522 tkr. til ”Sisimiut markedsføring og turismeudvikling”. Kontoen er uden forbrug det seneste år.

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Skatteafregninger og tilskud

Konto	Kontonavn	<i>Budget</i> (1.000 kr.)	<i>Tillæg</i> (1.000 kr.)	<i>Omlac.</i> (1.000 kr.)	<i>I alt</i> (1.000 kr.)	<i>Forbrug</i> (1.000 kr.)	<i>Rest</i> (1.000 kr.)	<i>Forbrug</i> i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-305.047	0	0	-305.047	-179.989	-125.058	59,0
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-335.533	0	0	-335.533	-223.493	-112.040	66,6
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-644.580	0	0	-644.580	-403.482	-241.098	62,5

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 403,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 644,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 62,5 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 7 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud. På ØU-møde 06/2015 blev indstilling om indtægtstillægsbevilling på 6 mio.kr. godkendt. Det skete på baggrund af Skattestyrelsens meddelelse om forventet højere afregning af personskatter. Tillægsbevillingen er bogført primo september 2015. Selskabsskat (konto 81-01) for 2015 afregnes primo 2016.

Andre indtægter og afskrivninger

Konto	Kontonavn	<i>Budget</i> (1.000 kr)	<i>Tillæg</i> (1.000 kr)	<i>Omlac.</i> (1.000 kr)	<i>I alt</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> (1.000 kr)	<i>Rest</i> (1.000 kr)	<i>Forbrug</i> i %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-50	38	414,1
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-6.748	-4.437	60,3
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-9	9	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-321	-1.199	17,2
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-1.730	-1.350	56,2
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-3.215	4.315	-292,3
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-12.073	-2.624	82,1

Qeqqata Kommunian har i årets første 8 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 12,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 82,1 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvi bagud af INI for såvel Sisimiut som Maniitsoq.

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

Salg af fast ejendom (konto 86-02) omfatter provenuet fra 7 byggehuse. Der er indgået aftale om salg af B-1355 (tidligere ungdomsklubben "Nutaraq"). Provenuet fra dette salg forventes at tilgå kommunen i løbet af september.

Konto 88-00 har registreret en positiv saldo som følge af ØU-beslutningen fra møde 01/2015.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2015	42.955.000
Driftsresultat iht. budget 2015	-43.912.000
Statusforskydninger jf. budget 2015	-7.980.000
Tillægsbevilling, boliglån	0
Tillægsbevillinger incl. indtægt, drift	0
Samlet kasseforskydning	-51.892.000
Likvid beholdning ultimo 2015	-8.937.000

De likvide aktiver vil falde fra 42,9 mio. kr. til -8,9 mio. kr. ved årets slutning, såfremt vedtaget drifts- og anlægsbudget gennemføres. Dette bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, det budgetterede driftsresultat fra budget 2015 samt de godkendte statusforskydninger (udbetaling af 20-20-60 boliglån og boliglån til andelsboligforeninger). Det skal oplyses, at anlægsoverførslen i de seneste 4 år har ligget mellem 12 og 54 mio.kr. En tilsvarende overførsel på minimum 10 mio.kr. for 2015 og til 2016 med dertil likviditetseffekt. Det skal oplyses, at den gennemsnitlige kontante beholdning i august 2015 var 44,4 mio.kr.

Restancer

De samlede tilgodehavender til Qeqqata Kommunia, jf. vedhæftet restanceliste, er pr. 01.09.2015 på 75,0 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 10,3 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, er for første gang inden for de seneste 2½ år noteret med et mindre fald. Skattestyrelsens modregninger i overskydende skat for indkomståret 2014, gennemført i august 2015, er en naturlig forklaring på et fald.

De samlede tilgodehavender vedr. forskudsvis udbetalt A-bidrag udgør fortsat en væsentlig del af de samlede tilgodehavender, nemlig i alt 51,7 mio.kr. Det svarer til ca. 69 % af de samlede tilgodehavender.

De månedlige restancelister, som altid er et vedhæftet bilag til økonomirapporten, kan vise relativt store udsving fra måned til måned inden for de enkelte artsområder. Det skyldes som oftest udskrivning af regning / faktura i én måned, hvor afregning først registreres i den følgende måned.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen blev taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt. 03 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Økonomiudvalget(ØU)besluttede på sit møde den 17. februar 2015 tidsplan for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2016.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med ønsker til budget 2016 og overslagsårene den 19. juli 2015 og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 27. august 2015 herom samt om den økonomiske situation.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

På sit møde den 21. april 2015 fastsatte ØU rammer for budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019. Der er indarbejdet løn og prisstigninger i basisbudgettet som vedtaget af kommunalbestyrelsen(KB).

KB har godkendt nogle enkelte tillægsbevillinger og omplaceringer for 2015, der også har virkning i budget 2016 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 herved således:

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
1	Administrationsområdet	99.250	99.250	99.250	99.250
2	Teknik- og miljøområdet	37.411	37.411	37.411	37.411
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	27.325	27.325	27.325	27.325
4	Familieområdet	212.602	212.602	212.615	212.615
5	Undervisnings- og kulturområdet	225.677	225.677	225.646	225.646
6	Forsyningsvirksomheder	2.516	2.516	2.516	2.516
	I alt driftsudgifter	605.875	605.875	605.857	605.857
7	Anlægsområdet	25.756	17.000	14.000	14.000
	Udgifter i alt	631.631	622.875	619.857	619.857
8	Indtægter	-646.053	-646.053	-646.053	-646.053
	Resultat	-14.422	-23.178	-26.186	-26.196
9	Statusforskydninger	5.000	5.000	5.000	5.000
	Balance	-10.516	-19.272	-22.890	-22.890
	Primo beholdning ¹	-26.100	-36.616	-55.888	-78.778
	Ultimo beholdning	-36.616	-55.888	-78.778	-101.668

¹ Primo beholdning efter ledergruppens vurdering i september 2015 for primo kontant beholdningen i 2016. Der er taget udgangspunkt i forventede ultimo beholdning fra KB møde 04/2015 punkt 04 på -8,9 mio. kr. ekkl. anlægsoverførsel. Der forventes en anlægsoverførsel fra 2015 til 2016 på 35 mio. kr. jf. Tekniske Afdelinger, der er indarbejdet i anførte primo beholdningen for budget 2016 dvs. 26.1 mio. kr. (-8,9 mio. kr. + 35 mio. kr.) Det skal oplyses, at den gennemsnitlige kontantbeholdning i august 2015 var 44,4 mio. kr.

Det ses, at kontantbeholdningen vil være mellem 26,1 mio. kr. til 101,7 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019 med nuværende grundbudget. Det bemærkes også, at anlægsbudgettet er forholdsvis beskedent, da det fx med budgetvedtagelsen 2015 var på 54 mio. kr.

Der blev afholdt budgetseminar den 27. august 2015 om budgetønsker fra KB til budget 2016-19.

Ændringer til det foreliggende budgetforslag

Skattestyrelsen har i brev af 12. august 2015 oplyst, at ligningsresultatet for 2014 blev på 307.467.882 kr., mens kommunen modtog 306.000.000 kr. i aconto afregninger i 2014. En forskel på 1.467.882 kr. som vil blive korrigeret for i de månedlige betalinger i 2016, men ikke 2017-19 før næste opgørelse. Der skal henvises til bilag 2.

Samtidig forventer Skattestyrelsen en positiv fremskrivning af skatteindtægterne på ca. 2,55 % fra 2014 til 2016. Skattestyrelsen tilkendegiver, at en positiv udvikling i provenuer for personskatter i Qeqqata Kommunia kan forventes i de kommende år, som følge af den almindelige pris- og lønudvikling. Der skal endvidere henvises til ØU møde 06/2015 punkt 06 for så vidt angår Skattestyrelsens vurderinger for 2015, hvor ØU har tiltrådt en indtægtstillægsbevilling på 6,0 mio. kr. Denne vurdering fra Skattestyrelsen for 2016 betyder månedlige aconto betalinger på 26,4 mio. kr. i 2016. Samlet betyder korrektionen for 2016, at indtægter for personskat kan sættes til 316.467.882 kr. i 2016. I budget 2016 er der for personskat indarbejdet 305.047.000 kr., så det er en forbedring på 11.419.582 kr. i 2016 i forhold til basisbudget 2016. For 2017-19 er udgangspunktet 315.000.000 kr. og en månedlig aconto betaling på 26.250.000 kr. der er en forbedring på 9.953.000 kr. i forhold til basisbudgettet i 2017-19.

Naalakkersuisut har i finansforslag 2016 optaget et budgetbidrag 20.05.20 "Bloktilskud til Kommunerne" anført et samlet bloktilskud på 248.465.000 kr. i 2016 til Qeqqata Kommunia. KANOKOKA har ved skrivelse af 31. august 2015 oplyst, at dette bloktilskudsbeløb for 2016 er udgangspunktet for Qeqqata Kommunia ved budgetlægningen for 2016 samt for overslagsårene.

Af budgetbidraget fremgår, at Naalakkersuisut har besluttet sig for en midlertidig bloktilskuds- og udligningsmodel. Dette er behandlet i ØU møde 06/2015 punkt 3.

For 2016 og i overslagsårene fremgår udligningsskat i Qeqqata Kommunias grundbudget til 99,7 mio. kr.

For 2016 giver det Qeqqata Kommunia indtægter på 348.165.000 kr. i bloktilskud og ud-ligning. I 2015 fik Qeqqata Kommunia 335.533.000 kr. i bloktilskud- og udligning jf. grundbudget i bilag 1. I 2016 samt overslagsårene 2017-19 er der i grundbudgettet anført 322.309.000 kr. jf. bilag 1. I 2016 samt overslagsårene er der 25.856.000 kr. flere bevillinger end i grundbudget jf. bilag 1. Indtægterne fra bloktilskud og udligning budgetteres konservativt i overslagsårene 2017-19 svarende til forudsætninger om bloktilskud og udligningsskat i budget 2016.

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2016	2017	2018	2019
80-01	Personskat	-11.420	-9.953	-9.953	-9.953
83-01	Bloktilskud og udligning	-25.856	-25.856	-25.856	-25.856
	I alt	-37.276	-35.809	-35.809	-35.809

Det ses, at der i budget 2016 samt overslagsårene 2017 -19 kan optages merindtægter på 37,3 mio.

kr. til grundbudgettet med dertil positiv likviditetseffekt.

Dog forudsætter bloktilskudsaftalen, at kommunerne fortsat reinvesterer i hovedkloakkerne, hvilket Qeqqata Kommunia skal gøre for 3.499.000 kr. i de to byer i lighed med de tidligere. Disse beløb skal afsættes i budget 2016 og overslagsårene:

Konto	Anlægskrav med bloktilskudsaftale	2016	2017	2018	2019
72-41	Kloakreovering / Selvstyre	3.499	3.499	3.499	3.499

På udgiftssiden har kommunens anlægsbudget været meget afhængigt af Finanslovens indhold via medfinansiering til især boligbyggeri. Der er i finanslovsforslag 2016 ikke optaget nyt anlægsbyggeri til Qeqqata Kommunia. Der skal henvises til ØU møde 06/2015 punkt 05 herom.

Qeqqata Kommunia har ellers i lighed med tidligere år fremsendt anlægsønsker til Selvstyret pr 1. marts (se bilag X). En del af disse ønsker indebærer ca. 50 % medfinansiering fra Qeqqata Kommunia. For at fastholde fokus på det offentliges fælles ansvar for at servicere borgerne og have nogenlunde overensstemmelse mellem kommunens anlægsønsker og budget, foreslås disse anlægsønsker indarbejdet i overslagsårene 2017-2019. For byggesæt og lån til privat boligbyggeri vil Selvstyret dog godt kunne udmønte midler i 2016 indenfor de puljer, som Selvstyret planlægger at afsætte til formålet.

Forudsætning for gennemførelse af alle disse anlægsprojekter bør fortsat være, at Selvstyret finansierer deres andel.

Konto	Anlægsønskeliste til Selvstyret	2016	2017	2018	2019
70	6 byggesæt til bygder ²	3.600	3.600		
72	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuq				20.000
74	Handicapcenter i Sisimiut og Maniitsoq		10.000	10.000	
74	Familiecenter Maniitsoq		5.000		
75	Dagplejecenter Kangaamiut		3.500		
75	Nyt bibliotek i Sisimiut		3.400		
75	Daginstitution Sisimiut			4.000	4.000
75	Daginstitution Maniitsoq			4.000	4.000
76	Fjernvarmeledning i Sisimiut		2.500	3.000	
76	Forbrændingsanlægssudvidelse Sisimiut				10.000
93	Lån til 20-20-60 og andelsboliger	5.000	5.000	5.000	5.000
	I alt	8.600	33.000	26.000	43.000

Da kommunens ønske om multihaller allerede er indarbejdet i kommunens anlægsbudget for 2016-2017 uden det dog har fået tilsagn fra Selvstyret og ej heller indarbejdet i Finanslovsforslaget for 2016 foreslås det flyttet til overslagsårene 2018-2019.

Konto	Anlægskorrektion	2016	2017	2018	2019
75-52	Multihaller	-3.000		3.000	3.000

² som bygdekantor i Atammik, 1 som dagplejecenter i Napasoq, 1 som bolig i Itilleq, 1 som forsamlingshus i Kangerlussuaq og 2 som boliger i Kangerlussuaq.

Det nuværende anlægsbudget i 2016 er på 25,7 mio. kr., men tillægsbevilling på handicapboliger i byerne formodes at øge dette til ca. 32 mio. kr. Der ville under normale omstændigheder være råderum for at indarbejde yderligere 22 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2016, men pga. udfordringerne med anbragte børn på døgninstitutioner fra Maniitsoq området forventes dette råderum mindsket med ca. 10 mio. kr., så der kun er grundlag for indarbejdelse af yderligere 12 mio. kr. i anlægsbudget 2016.

På budgetseminaret blev nye budgetønsker gennemgået. På baggrund af budgetprioriteringen på budgetseminaret foreslås det, at der indarbejdes følgende anlægsprojekter i budget 2016 og overslagsårene:

Konto	Anlægsønsker	2016	2017	2018	2019
70	Pulje til bygningsrenovering	2.000	2.000	2.000	2.000
72	Udvidelse af kirkegård i Maniitsoq	1.500			
72	Udvidelse af kirkegård i Napasq		X		
72	VVM for vej/ATV spor gennem vandspærrezonen i Sisimiut	1.000			
72	ATV spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq	5.000	10.000		
72	ATV spor til Apussuit		2.000		
72	Vej til kirkegård i Kangaamiut		1.000	1.000	1.000
72	Vej til Solbakken		1.000	5.000	
74	Indkøb af bus til Sisimiut plejehjem	500			
75	Pulje til udendørs børn- og ungefaciliteter	1.000	1.000	1.000	1.000
76	Pulje til miljøforbedringer (bygdeskrot, affalds- og spildevandshåndtering)	1.000	1.000	1.000	1.000
	I alt	12.000	18.000	10.000	5.000

Familieudvalget forventes endvidere at indarbejde midler til det nye demensafsnit på plejehjemmet i Sisimiut i budget 2016 og overslagsårene indenfor den eksisterende ramme, idet antallet af døgninstitutionspladser er faldende i Sisimiut.

Ligeledes bør de øvrige udvalg pålægges indenfor for deres driftsramme at indarbejde

- seminar til bekæmpelse af arbejdsløshed (EAU)
- bedre forberedelse/integrering af bygdeelever til skolehjem (UKFU)
- stiadgang mod Ataa i Maniitsoq og bedre organisering af pontonbroerne i havneområderne (TMU)
- erstatnings(el)biler til administrationen (ØU)

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter samt udgifter som følge af prioriteringer til budget 2016 samt hård økonomistyring i forhold hertil.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2016-2019 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes. Der er pres på kommunens kontantbeholdning ultimo 2015.

Administrationens vurdering

Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden samt henvide til ØU 06/2015 dagsordenspunkt 4 "Ny udligningsordning" samt ØU 06/2015 dagsordenspunkt 05 Forslag til finanslov 2016, herunder de særlige bemærkninger, der er anført i "Administrationens vurderinger" for konsekvenser for Qeqqata Kommunia.

Qeqqata Kommunia økonomi er usikker på grund af disse forhold i nævnte dagsordens-punkter samt dertil vurderinger, der forværres yderligere ved at Selvstyret finder det hen-sigtsmæssigt at flytter virksomheder til Nuuk og prioriterer udviklingen i Nuuk.

Administrationens skal pege på det fornuftige i, at når Selvstyret ikke vil tage ansvar og støtter kommunens anlægsansøgninger på de områder, hvor vi har fælles ansvar, fx fa-miliecenter i Maniitsoq og nye handicapcentre i byerne, så er det mest hensigtsmæssigt at kommunen indtil Selvstyret forhåbentlig støtter disse fornuftige tiltag til næste årfo-kuserer på at gøre noget erhvervsudviklingen med ATV spor/veje, de nødvendige inve-steringer i kirkegårde og bygninger samt nye tiltag indenfor børn og ungeområdet og miljøområdet". Dette mens at den reelle erhvervsudvikling med nye fiskefabrikker i både Sisimiut og Maniitsoq, åbning af Hudson anotositemine og stigende turisme med flere krydstogtskibe peger i positiv retning i Qeqqata Kommunia.

Selvstyret fokuserer deres udvikling forkert og dermed Grønlands penge ineffektivt samt in-vesterer ikke i de reelle vækstcentre i landet, der er forudsætninger for udvikling af Grøn-lands fremtid. Nævnte dagsordenspunkter til ØU er beskrevet eksempler herfor, der foran-lediger usikkerhed om Qeqqata Kommunia økonomi og udvikling samt de krav dette stiller til KB og Qeqqata Kommunia.

Indstilling

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

1. **at** de centrale udmeldinger vedr. skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet,
2. **at** ovenstående tabeller med ændringer i anlægsbudgettet godkendes og indarbejdes i budgettet,
3. **at** skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2016,

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2016 af 10. september 2015,
2. Skattestyrelsens skrivelse af 12. august 2015 vedrørende vurdering af personskatter for 2016,
3. Landsstyrets finanslovsforslag 2016, budgetbidrag 20.05.20 "Bloktilskud til kommunerne",
4. Oversigt over temaer samt dertil budgetønsker efter budgetseminar til budget 2016 og overslagsårene
5. Anlægsønskeoversigt 2016 – Qeqqata Kommunia

Punkt 04 Halvårsrapport familieafdelingen (Januar - juni) 2015 i Sisimiut

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Der skal hver måned foretages en budgetopfølgning med vurdering af det forventede forbrug for resten af året samt angivelse af områder.

Område for familie i Sisimiut vedlægger hermed budgetopfølgning for de første halve år i 2015.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Gældende lovgivning indenfor det område, hvor Familieudvalget har den umiddelbare kompetence.

Faktiske forhold

Familieområdet		Budget	Tillæg	Omlæg	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 Kr.)		(1.000 Kr.)	I %
40	Fripladser på daginstitutioner	160			160	34	126	21,4
41	Hjælpeforanstalt for børn	15.386		- 497	14.889	5.284	9.605	35,5
43	Social førtidspension	7.042		- 100	6.942	4.269	2.673	61,5
45	Offentlig hjælp	11.470		+ 1.340	12.810	7.669	5.141	59,9
46	Andre sociale ydelser	433			433	214	219	49,5
47	Ældreforsorg	26.946		+ 2.726	29.672	16.242	13.430	54,7
48	Handicapområdet	41.542		+ 1.538	43.080	20.097	22.983	46,7
49	Andre sociale udgifter	160		- 160	0	0	0	0,0
Familieområdet i alt		103.139		4.848	107.987	53.811	54.176	49,8

Forbruget skal ligge på 50 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder.

Familieområdet i Sisimiut og bygderne har et samlet forbrug på 49,8 % svarende til 53.811 mio. kr. af budgetbeløb på 107.987 mio. kr.

På førtidspensionsområdet og alderspensionsområdet er juli udbetalingerne med i juni måneds rapport, da førtidspensioner og alderspensioner er forud udbetalt. Oprigtigt er forbruget på det 2

områder mindre, henholdsvis med 525.000 kr. og 396.000 kr. Derudover er der på handicapområdet konto 48, regninger for juni måned som ikke er betalt endnu. Det vedrører takstbetalinger for børn- og unge i Grønland på 400.000 kr., døgninstitutionsregninger for voksne på 392.000 kr. samt regninger for døgninstitutionsophold i Danmark for voksne heraf delvis maj måned og juni måned på i alt 1.493.230 kr.

Forbruget på konto 48 til og med juni måned 2015, oprigtigt udgør 51,95 % når ovennævnte regninger er betalt.

Bemærkninger fra afdelingerne og eksterne institutioner:

Konto 40 - Fripladser på daginstitutioner:

Forbruget på konto 40 ligger ikke højt, da forældre som har børn i daginstitutioner og har fripladser, er taksterne ikke høje da de fleste får 172 kr. i tilskud pr. måned. I udgangen af juni 2015 er der 22 børn med fripladser. Forældre med lav indkomst men hvor også deres børn er social udsatte, får fripladser på daginstitution dels for at børnene kan få den nødvendige pleje og omsorg og dels for ikke at belaste forældre yderligere for økonomisk pres. Udgifterne pr. måned udgør 7.758 kr. tilsammen for de 22 børn der har fripladser. Det forventes at konto 40 kommer til at bruge 90.000 kr. mindre i 2015.

Konto 41 - Børn- og unge området

For børn- og unge området i Sisimiut, ligger forbruget pr. 30. juni 2015 på 35,5 %, svarende til ca. 2.160 mio. kr. mindre. Det skyldes dels, at udgifterne til plejevederlag er mindre end der ellers er budgetteret med, og dels at udgifterne til døgninstitutionsophold ligeledes er mindre end der er budgetteret med. Årsagen har været, at flere børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, er hjemtaget.

Enkelte områder i børn- og unge området udviser merforbrug, som eks. konto 410110 - timeløn til støttepersoner i Sisimiut, hvor der pt. er 8 børn der har støtteperson, og lønningerne for disse børn udgør pt. 16.000 kr. pr. 14 dage. Der er dog mindre forbrug på samme konto i bygderne, men da familieområdet har planer om en bygdetur med fokus på afdækning af behovet for særligt hjælp til børn og forældre, regner man med at midlerne vil komme i brug senere af året.

Konto 4102 - Familiepleje i Grønland

Pr. 30. juni 2015 er der 11 børn der er anbragt i familiepleje, men antallet vil falde yderligere da familieområdet har 6 - 7 hjemgivelsessager, der skal afgøres i næste familieudvalgs møde. Forbruget til resten af året forventes derfor at ligge 1 mio. kr. mindre end der er budgetteret med, men det kan ikke anbefales at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder som har bevillingsbehov, da der kan være anbringelser senere af året.

Børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, kan hjemtages når det hjemlige forhold hos biologiske forældre vurderes at være egnet og at det er forsvarligt for barnet eller for den unge at vende hjem og bo hos forældrene.

Konto 4105 - Døgninstitutionsophold i Selvstyrets døgninstitutioner.

Pr. 30. juni 2015 er der anbragt 2 børn på Selvstyrets døgninstitutioner, og forbruget på konto 4105 udgør 29,8 % svarende til 1.259 mio. kr. af budgetbeløb på 4.232 mio. kr.

Det forventes at konto 4105 vil udvise et mindre forbrug på 1.500 mio. kr. i årets udgang, hvis der ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5 - 6 måneder af året, men familieområdet anbefaler ikke at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året.

Konto 4107 - Private døgninstitutioner.

Pr. 30. juni 2015 er der 1 barn anbragt i private døgninstitution. Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør kr. 25,6 % svarende til 1.047 mio. kr. af budgetbeløb på kr. 4.090.000.

Det forventes at konto 4107 vil udvise et mindre forbrug på 2.374 mio. kr. i årets udgang, hvis der ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5 - 6 måneder af året, men familieområdet kan ikke anbefale at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året.

Konto 4109 - Familiecenter

Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 57,3 % svarende til 1.730 mio. kr. af budgetbeløb på 3.020 mio. kr., og således har familiecenteret merforbrug på ca. 220.000 kr. til og med udgangen af juni måned.

Familiecenterets forbrug og forventninger til resten af året, blev gennemgået sammen med familiecenterets leder og fungerende leder af familieområdet. Under gennemgangen af familiecenterets forbrug er det konstateret, at lønbudgettet ift. personalenormeringen ikke svarer til de reelle lønudgifter, og da familiecenteret kun har 9 personale ud af normeringsplan på 10, burde familiecenteret have haft mindre lønudgifter, men det forholder sig ikke sådan. Familiecenteret har udover haft større udgifter som ikke er på budgettet, som eks. udgifter til personaleudskiftninger, idet der er brugt 142.000 kr. uden der er dækning. Pengene er brugt til udgifter i forbindelse med ansættelse af en forebyggelsesmedarbejder og en socialrådgiver udefra. Desuden har der været ombygninger i lokalet ovenpå, hvor der dels er nedtaget vægge og væggene dels også er isoleret med lydæmper på de lokaler der skal bruges til familierådslagning.

Der forventes diverse indtægter på ca. 50.000 kr. fra Selvstyret som er søgt til diverse arrangementer som familiecenteret skal arrangere senere af året.

Efter gennemgang af hele konto 41, vurderes det at der vil forventes et mindre forbrug på ca. 4.5 mio. kr. i 2015, hvorfor det anbefales, at pengene omplaceres til de områder hvor der er bevillingsbehov, men at enkelte områder på konto 41 også bør justeres f.eks. lønninger til støttepersoner og familiecenterets budget.

Konto 43 - Førtdispension:

Førtdispension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002

Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør i alt 61,5% svarende til 4.269 mio. kr. af budgetbeløb på 6.942 mio. kr. Da førtdispension udbetales forud, er udbetalingerne for juli måned 2015 med i juni måneds forbrugsrapport. Oprigtigt skal forbruget ligge på 58,3 % incl. juli 2015, men der er merforbrug på ca. 222.000 kr. incl. juli måned.

Der er i årets 6 første måneder tilgået nye førtdispensionister, hvor enkelte er tilkendt med

tilbagevirkende kraft, og disse bevillinger har haft indflydelse på konto 4302. Ved gennemgang af hele konto 43 sammenholdt ældreafdelingens forventninger til resten af året, forventes at der vil forekomme merforbrug på konto 43 på ca. 300.000 kr., hvorfor det er nødvendigt og får konto 43 justeres evt. ved budgetomplacering fra de områder hvor der er mindre forbrug.

Der er 2 kategorier på konto 43 i forhold til Selvstyrets andel, idet Selvstyret refunderer 90% af udgifter til førtidspension, som er bevilget før 1. januar 2002 og 50% som er bevilget efter 1. januar 2002.

I udgangen af juni 2015 er antallet af førtidspensionister der er bevilget før 1. januar 2002 på 62 og førtidspensionister, der er bevilget efter 1. januar 2002 på 132.

Konto 45 - Offentlig hjælp:

Pr. 30. juni 2015 udgør den samlede forbrug på konto 45 incl. bygderne på 59,9 % svarende til 7.669 mio. kr. af budgetbeløb på 12.810 mio. Der er således overforbrug på Konto 45 med 9,9% svarende til 1.268 mio. kr.

Fordelt over by og bygder, er der merforbrug i Sisimiut med 7,9% svarende til 1 mio. kr., men forbruget er størst i **Kangerlussuaq**, da alle de budgetterede bevillinger er brugt op, og Kangerlussuaq udbetaler i øjeblikket offentlig hjælp, hvor der ingen er budgetmæssig dækning.

I **Sarfannguit** er der 41.000 kr. tilbage på kontoen af budget på 305.000 kr., og i **Itilleq** resterer der 4.000 kr. af budget på 220.000 kr.

Der er ikke fået bemærkninger til forbruget fra Bistandsafdelingen, men konto 45 er derfor blevet gennemgået med enkelte sagsbehandlere, da afdelingsleder pt. holder ferie.

Pr. 30. juni 2015 udbetales hjælp til 302 hjælpesøgende, men bistandsafdelingen regner med at udbetalingerne i de næste måneder vil falde, da fabrikken åbner ny afdeling der skal beskæftige 25 til filetering af torsk, og derudover har bistand i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret fundet 16 revalideringspladser, og forventer derfor at når disse starter på arbejde sammenholdt flere unge senere i sommeren kommer i uddannelse, vil udgifterne til offentlig hjælp falde. Desuden regner man med at når de overskydende skat udbetales i september måned, vil flere af offentlig hjælps modtagere fratrækkes den udbetale overskydende skat, og dertil regner man med at der vil fratrækkes omkring 100.000 kr.

Kangerlussuaq:

Der er nu 6 hjælpemodtagere der får hjælp til livets underhold samt tilskud til de faste udgifter. I løbet af sommeren under samtale med servicecenteret i Kangerlussuaq, blev der oplyst om at flere hjælps modtagere har fået arbejde mens enkelte arbejder nu som vikarer.

Sarfannguit:

Arbejdsløsheden har været stor pga. begrænset indhandling. Men der er store forventninger med god indhandling af fisk, efter fabrikkens fryser kapacitet er blevet forbedret.

I samtale med servicecenteret tidligere på sommeren, påregnes der at alle som kan arbejde i Sarfannguit vil få arbejde, når fiskesæsonen begynder for alvor.

Itilleq:

Der er ikke større ændring af udbetalingerne af offentlig i Itilleq.

Samlet for konto 45 har udbetalingerne indenfor de sidste 6 måneder været meget høje, og selvom man regner med udgifterne vil falde indenfor de næste måneder, kan overforbruget på konto 45 ikke hjemtages ved mindre udgifter indenfor de næste måneder, da arbejdsløsheden stadigvæk er meget høj. Derfor bør konto 45 justeres og budgettet tilrettes efter de faktiske forhold.

Konto 46 - Andre sociale ydelser:

Dagpenge ved barsel

Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 49,5 % svarende til 214.000 kr. af budgetbeløb på 433.000 kr.

Der er intet at bemærke over forbruget.

Konto 47 - Ældreområdet

Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 54,7 % svarende til 16.243 mio. kr. af budgetbeløb på kr.

29.673.000 for hele ældreområdet. Ældreområdets budget udviser overforbrug på ca. 1.4 mio. kr.,

heraf er der ca. 400.000 kr. pensionsudbetalinger for juli måned, der er med i juni måned. Resten er fordelt over konto 470910 Plejehjemmet og konto 472010 plejeophold på Sundhedsvæsenet.

Forbrug på konto 470210 hjemmehjælp er der intet at bemærke, da hjemmehjælps forbrug ligger faktisk på lige under 50%. Dermed må man sige at hjemmehjælpskontoret ikke har problemer med deres budget.

Plejehjemmets budget udviser dog merforbrug med ca. 1.2 mio. kr., hvor merforbruget primært ligger i lønområdet, kursusudgifter, taxaudgifter og bespisning. På plejehjemmet er der i løbet af vinteren og foråret overgået 3 - 4 timelønnede til månedsløn, og dertil burde man have søgt om budgetomplaceringer inden man tog denne beslutning, men når man ser på personalenormeringen som faktisk er på 58 ud af 59, så er lønudgifterne større og dertil burde lønområdet derfor justeres og tilpasses efter det faktiske forhold.

I foråret er der i køkkenet konstateret skimmelsvamp hvorfor køkkenet måtte blive lukket i ca. 6 uger, og plejehjemmet har måttet derfor købe mad fra sømandshjemmet og dertil er der brugt ca. 190.000 kr. Kursuspuljen på 99.000 kr. er brugt op indenfor 6 måneder, men det har været nødvendigt med efteruddannelse af flere medarbejdere, hvor uddannelsen foregik for det meste i Nuuk. Bevillingerne til taxakørsel er allerede indenfor de første 6 måneder overskredet med 25.000 kr., og dette har været uundgåeligt da bevillingerne til taxakørsel er meget små og ikke svarer til hvad plejehjemmet faktisk bruger til at køre beboere til brættet, sygehuset og andre ture i byen.

Desuden er plejehjemmets forbrug omkring medicin, briller og sygeartikler meget høj, da budgettet på 251.000 kr. indenfor de første 6 måneder næsten er brugt op. Da beboerne næsten alle er meget plejkrævende, er forbruget af bleer og engangsservietter, vitamin, sæber m.m. meget høj.

På omsorgsforanstaltningerne er købet af buskort endnu ikke fået, og det forventes at den vil udgøre ca. 500.000 kr.

Pt. er der 1 plejepatient på sygehuset, hvor opholdet koster ca. 122.000 kr. pr. måned.

Vedkommende er meget handicappet, men der udarbejdes en omfattelses sag ift. handicaplovgivningen, hvor udover arbejdes på at flytte ham til boenhed i samarbejde med handicapområdet, og hvis de økonomiske til projektet går igennem, kan vedkommende tidligst flytte til boenheden omkring 1. oktober 2015. Der arbejdes på tiden med rokeringer indenfor beboerne fordel for at andre pensionister kan flytte til boenhed.

Efter vurdering bør hele konto 47 justeres og budgettet tilpasses efter det faktiske forhold.

Konto 48 - Handicapområdet:

Pr. 30. juni 2015 udgør forbruget på handicapområdet 46,7 % svarende til 20.097 mio. kr. af budgetbeløb på kr. 43.080.000. Forbruget udviser et mindre forbrug på 3,3 % svarende til ca. 1.400 mio. kr. Men ved gennemgang af kontoområderne er der på takstbetalingsområderne mangler ift. juni måned, der tilsammen udgør på ca. 3 mio. kr.

Det reelle forbrug på konto 48 set i forhold til lønninger til Bofællesskabet PISOQ, takstbetalinger for børn- og voksne som er anbragt på døgninstitutioner i Grønland samt takstbetalinger til voksne der er på ophold på døgninstitutioner i Danmark, udgør langt mere end hvad der er budgetteret med, hvor det reelt handler om ca. 4.300 mio. kr. som konto 48 vil bruge mere i udgangen af året.

I 2013 og 2014 blev der anbragt 2 unge til døgninstitutionsoophold i Danmark til ca. 3.8 mio. kr. i udgift for kommunen, derudover er taksterne i Grønland blevet hævet hvor handicapområdet i 2015 skulle betale ca. 2.3 mio. kr. mere. I forbindelse med udtømmning af de ekstra 9 mio. kr. som blev bevilget af kommunalbestyrelsen i januar 2015, er der til handicapområdets budget tilgået 1.288 mio. kr., og det må siges at det er langt fra hvad handicapområdet reelt har brug for til at betale takstbetalinger ift. børn, unge og voksne der er på ophold på forskellige døgninstitutioner i Grønland og Danmark.

Der er dog enkelte områder hvor der kan foretages besparelser, bl.a. konto 480010 lønninger til støttepersonkoordinator, lønområder på støttepersoner for hjemmeboende børn og voksne handicappede, desuden er der på bofællesskabet PISOQ enkelte områder, hvor udgifterne reelt er mindre end hvad der er budgetteret med. Men uagtet om der omplaceres de ubrugte midler indenfor konto 48, er det højt sandsynligt at konto 48 vil udvise et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i udgangen af 2015.

Konto 49 - Andre sociale udgifter:

Konto 49 er udgået af budget 2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter 6 måneders forbrug udgør forbruget på konto 4 familieområdet 49,8 %, dvs. der er et mindre forbrug på 0,2 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder, men når alle de regninger som ovenfor beskrevet er betalt, vil forbruget udvise et merforbrug på ca. 4.3 mio. kr. i 2015.

Det skal påpeges, at der er enkelte områder i familieområdet hvor bevillingerne ikke udnyttes optimalt, men disse kan ikke dække det samlede bevillingsbehov i andre områder.

Overordnet opstilles som nedenfor vist det forventede forbrug i 2015:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug	Bevillings behov
40	Friplads, daginstitutioner	160	70	- 90
41	Børn- og unge området	14.889	11.443	- 3.446
43	Førtidspensionsområdet	6.942	7.239	+ 297
45	Offentlig hjælp	12.810	14.234	+ 1.424
46	Andre sociale udgifter	433	433	0
47	Ældreområdet	29.672	31.521	+ 1.849
48	Handicapområdet	43.080	47.408	+ 4.328
	I alt	107.987	111.278	+ 4.291

Direktionens bemærkninger

Administrationens vurdering

Det vurderes fra administrationen at resultatet på konto 4 efter 6 måneders forbrug sammenholdt administrationens vurderinger og forventninger resten af året, er et resultat som ikke kan være bedre hvad angår de mange aktiviteter der har præget konto 4 i årets løb. Selvom der er foretaget mange hjemtagelser af børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, og dertil er sparet flere millioner kroner, så har man ikke haft mulighed for at mindske den stigende arbejdsløshed i Sisimiut, der historisk er første gang hvor udgifterne til hjælp har været størst. I handicapområdet har det været nødvendigt med anbringelse af 2 unge med alvorlige sociale og mentale problemer udenfor hjemmet, herunder til døgninstitutionens ophold i Danmark, da døgninstitutionerne i Grønland ikke har de ressourcer der skal til for at hjælpe disse 2 unge mænd.

Sammenlignet med forbrug i 2014, vil forbruget i 2015 efter familieområdets vurdering og forventninger, udgøre ca. 6 mio. kr. mindre, og resultatet skal ses som følge af familie områdets indsat med hensyn til en god og stram økonomistyring.

Området for familie i Sisimiut vurderer at familieudvalgets bevilling i 2015, samlet set dvs. for Sisimiut og bygderne er ikke tilstrækkelig stor til at dække de merudgifter som er opgjort i afdelingerne. Det har været nødvendigt at foretage en meget detaljeret gennemgang og vurdering af hver enkelt konto.

Med disse bemærkninger indstiller familieområdet om at halvårsrapport 2015 godkendes, og efterfølgende indstiller til godkendelse i økonomiudvalget om familieområdet tillæggsbevilling på 4.3 mio. kr., der særskilt er fremlagt for hver afdeling i familieområdet.

Administrationens indstilling

At, bemærkninger til halvårs rapport på konto 4 i familieområdet 2015 godkendes, og efterfølgende indstilles til godkendelse i økonomiudvalget om tillæggsbevilling på 4.3 mio. kr.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har på sit møde den 19. august 2015 taget sagen til efterretning og besluttet at Indstillingen ændres til:

- At bemærkninger til halvårs rapport på konto 4 2015 godkendes.

For at undgå udbetalingsøgning af offentlig hjælp, skal der arbejdes på at være opmærksom på dette og fremlægges under mødet med Royal Greenland i Maniitsoq.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

- **At** bemærkninger til halvårs rapport på konto 4 2015 godkendes.

For at undgå udbetalingsøgning af offentlig hjælp, skal der arbejdes på at være opmærksom på dette og fremlægges under mødet med Royal Greenland i Maniitsoq.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Udskrift af balance pr. juni 2015.

Punkt 05 Familieudvalgets økonomirapport for ultimo juli 2015. Maniitsoq

Journalnr. 06.00.01

Faktiske forhold

Forbruget/indtægter skal ligge på 58,33 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

Området for Familie

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser, daginstitutioner	100	0	0	100	15	85	15,5%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn	11.268	0	4.153	15.421	15.049	372	97,6%
43	Social Førtidspension	5.992	0	0	5.992	3.352	2.640	55,9%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.094	0	0	6.094	3.018	3.076	49,5%
46	Andre sociale ydelser	785	0	0	785	230	555	29,3%
47	Ældreforsorg	29.516	0	0	29.516	18.332	11.184	62,1%
48	Handicapområdet	33.964	0	0	33.964	15.691	18.273	46,2%
49	Andre sociale udgifter	463	0	0	463	-3	466	-0,6%
Total		88.393	0	4.153	92.546	55.684	36.862	60,2%

Området for Familie har et samlet forbrug på 55.684 mio. kr. ud af en bevilling på 92.546 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 60,2 %.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41-01	Hjælpeforanstaltninger	546	0	0	546	658	-112	120,6%
41-02	Plejeophold	1.626	0	0	1.626	996	630	61,3%
41-03	Akut familiepleje	70	0	0	70	20	50	29,2%
41-04	Professional familiepleje	574	0	0	574	486	88	84,6%
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	4.469	0	4.153	8.622	9.235	-613	107,1%
41-07	Private døgninstitutioner	2.064	0	0	2.064	2.866	-802	138,8%
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	0	0	0	0	0	0	0,0%
41-09	Familiebehandling	1.919	0	0	1.919	788	1.131	41,1%
Total		11.268	0	4.153	15.421	15.049	372	97,6%

Området har et samlet forbrug på 15.049 t.kr. ud af en bevilling på 15.421 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 97,6 %.

Konto 40: Fripladser, daginstitutioner

Området har et samlet forbrug på 15.000 kr. ud af en bevilling på 100 t.kr. Det svarer til et forbrug på 15,5 %.

6 børn har fripladser i daginstitutioner.

Konto 41: Hjælpeforanstaltninger for børn

Der er i alt anbragt 45 børn og unge i døgninstitutioner samt 2 mødre, hvoraf 19 børn hos plejefamilier, 19 børn i Selvstyrets døgninstitutioner, 4 i private døgninstitutioner, 3 børn hos professionel plejefamilier.

Familiecenter

Der er forbrugt 81,3% i personaleomkostninger, deri bygdebesøg samt afholdelse af rejseudgifter i

forbindelse med familieseminar i Sisimiut.

Der vil for resten af året være prioritering af opgaverne i forbindelse med rejseaktiviteter.

Familiecentret Maniitsoq har i juli måned haft ialt forbrugt 41,1% af budgettet.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43-01	Førtidspension før 1/1-02	703	0	0	703	410	293	58,3%
43-02	Førtidspension efter 1/1-02	5.289	0	0	5.289	2.942	2.347	55,6%
Total		5.992	0	0	5.992	3.352	2.640	55,9%

Området har et samlet forbrug på 3.352 tkr. ud af en bevilling på 5,992 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 55,9 %.

I juli-måned:

Førtidspensionister før 2002..... 65. (90/10)

Førtidspensionister efter 2002...102. (50/50)

I alt førtidspensionister 167

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44-01	Underholdsbidrag, ydet som forskud	211	0	0	211	0	211	0,0%
Total		211	0	0	211	0	211	0,0%

Området har et intet forbrug ud af en bevilling på 211 t.kr. Det svarer til et forbrug på 0 %.

Intet forbrug.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtig	5.714			5.714	2.925	2.789	51,2%
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	380			380	93	287	24,5%
Total		6.094	0	0	6.094	3.018	3.076	49,5%

Området har et samlet forbrug på 3.018 t.kr. ud af en bevilling på 6.094 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 49,5 %.

Der er 193 ledige i juli måned i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik, ledigheden er i forhold til sidste måned faldet med 31, hvor de fleste arbejdssøgende har fået arbejde i fabrikken.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	637	0	0	637	157	480	24,6%
46-02	Sociale boliger (husly)	148	0	0	148	73	75	49,5%
46-03	Udbetaling af boligsikring	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total		785	0	0	785	230	555	29,3%

Området har et samlet forbrug på 230 t.kr. ud af en bevilling på 785 t.kr. Det svarer til et forbrug på 29,3 %.

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	4275	0	0	4.275	2.387	1.888	55,8%
47-02	Hjemmehjælp	2.687	0	0	2.687	1.557	1.130	57,9%
47-09	Alderdomshjemmet	21.655	0	0	21.655	14.247	7.408	65,8%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	891	0	0	891	141	750	15,9%
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	8	0	0	8	0	8	0,0%
Total		29.516	0	0	29.516	18.332	11.184	62,1%

Området har et samlet forbrug på 18.332 mio. kr. ud af en bevilling på 29.516 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 62,1 %.

Der er 297 pensionister inkl. Bygderne, pensionerne udbetales forud.

Der er 3 der har støttepersoner.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.473	0	0	1.473	523	950	35,5%
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	1.945	0	0	1.945	319	1.626	16,4%
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.433	0	0	3.433	1.451	1.982	42,3%
48-03	Bofællesskaber	7.591	0	0	7.591	3.074	4.517	40,5%
48-04	Aktiviteter for handicappede børn	0	0	0	0	0	0	0,0%
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	1.065	0	0	1.065	405	660	38,0%
48-14	Terapeuter	0	0	0	0	0	0	0,0%
48-15	Hjælpe midler-hjemmeboende	30	0	0	30	0	30	0,0%
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland-børn	0	0	0	0	0	0	0,0%
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland-voksne	7.163	0	0	7.163	4.380	2.783	61,2%
48-18	Ophold i plejehjem	2.707	0	0	2.707	2.323	384	85,8%
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark-børn	0	0	0	0	0	0	0,0%
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark-voksne	8.557	0	0	8.557	3.216	5.341	37,6%
Total		33.964	0	0	33.964	15.691	18.273	46,2%

Området har et samlet forbrug på 15.691 mio.kr. ud af en bevilling på 33.964 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 46,2 %.

Der er i alt 107 registrerede handicappede p.t.

11 boende i DK.

16 i døgninstitutioner, 7 Neriusaaq, 5 Elisibannguaq, 1 Aaqa, 1 Aja 1 Ikinngut, 1 Palleg og 1 i alderdomshjemmet Kangaamiut.

13 i boenheder og 1 i Satellit.

Boenheden "Miki" i Tunoqqusaaq, der midlertidigt blev benyttet som værested "Naapiffik" anvendes igen som et boenhed. Tidligere boenhed "Saarliit" i Esbjergvej 202 benyttes p.t igen som boenhed. Grundet dertil er klientbehov for rollatorbruger, hvor der i boenheden "Miki" beregnet til handicappede. I boenheden "Miki" bor der tre p.t.

Der har fra juli måned været nødvendigt med ændringer mht. støttepersoner for handicappede lokalt og i bygder. Grundet dertil er skolepasning i fritidshjemmet af handicappede børn efter skoletid fra 01.08.2015. Der kan pga. behovet for støttepersoner i, den igen anvendte boenhed, ikke sættes præcist tal af medarbejderforholdet.

Præcise tal mht. støttepersoner fremsendes efterfølgende.

Til øvrige medarbejdere ligger forbruget på 109,6 %, og procenttallet tydeliggøres, når der

tilkommer medarbejdernes tilbagebetaling til kurser f.eks. fra Nerijsaaq og hjemmehjælpere.

Konto 48, samlet forbrug ligger på 46,2 %.

Der holdes stram økonomistyring. Enkelte konti udvises udtømt, men hvor andre konti endnu ikke er benyttet.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49-02	Forsøg vedr. social omstilling	57	0	0	57	0,0	57	0,0%
49-03	Krisecenter	0	0	0	0	0,0	0	0,0%
49-04	Alkoholbehandling	406	0	0	406	-2,7	409	-0,7%
Total		463	0	0	463	-3	466	-0,6%

Området har intet forbrug ud af en bevilling på 463 t.kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Familieudvalget,

At økonomirapporten for juli 2015 tages til efterretning.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har på sit møde den 19. august 2015 taget sagen til efterretning.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget,

-At økonomirapporten for juli 2015 tages til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance for specifikation 4

Punkt 06 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sisimiut

Journalnr.06.00.01

Baggrund

I forbindelse med udvidelse af Plejehjemmet i Sisimiut, har plejehjemmet ansøgt om bevilling til flere plejepersonale i 2016.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Plejehjemmet er udvidet med 7 pladser i demens afdelingen, og byggeriet forventes at være færdig i januar 2016.

Efter beregning med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne søger plejehjemmet at ansætte 14,29 nye personale i 2016. Plejehjemmets personale i 2015 efter normeringsoversigten, er på 59 og med 14,29 nye personale, vil plejehjemmets personalenormering komme op på 73 fra 1. januar 2016. Men der er ingen lovhjemmel der siger, at personalenormeringen skal beregnes med udgangspunkt af plejetyngden.

Beboernormeringen på plejehjemmet i 2015 er 35 og 1 aflastningsstue. Efter 1. januar 2016 skal beboernormeringen ændre fra 35 til 42 og 1 aflastningsstue.

Gennemsnittet på personalenormeringen pr. beboer i 2015 er på 1,69.

Pr. 08. september 2015 er 25 ældre borgere skrevet op på ventelisten til plejehjemmet, heraf 2 med demens, og flere har demens symptomer, og som andre tidligere erfaringer, kan demens udvikle sig meget hurtigt. Af de 25 på ventelisten, er der flere der også er tunge klienter pga. alvorlige sygdomme eller pga. andre helbredsproblemer, og enkelte er ramt af blodprop og har behov for døgnpleje.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter plejehjemmets beregninger vil plejehjemmet anstætte 14,29 mere personale i 2016, dvs. pr. år. Med 14,29 nye personale, vil beboerdækningen blive 1,75 i gennemsnit, hvilket svarer til stigning på 0,06, der svarer til 2 fuldtids stillinger pr. år.

For at holde på samme niveau som nu med sammen dækning pr. beboer, skal plejehjemmet ansætte 12 nye personale og ikke 14,29 som er ansøgt.

Økonomisk kan plejehjemmet efter deres budget i 2016, ikke selv finde de nødvendige midler til forhøjelse af lønbudgettet, da det drejer sig om ca. 3.000.000,00 kr., og så mange penge kan ikke findes i besparelse på deres budget. Men ledergruppen i familieområdet mener, at pengene kan findes ved budgetomplacering indenfor konto 4, under forudsætning af at budgettet på konto 41 børn- og unge området er det samme i 2016 som i budget 2015.

For at holde i samme niveau som i 2015, skal plejehjemmet bruge 6 timelønnede og 6 uddannet månedslønnede og ikke som ansøgt 7 timelønnede og 7 månedslønnede, hvor der i alt er søgt om kr. 3.240.934,00.

Med 6 timelønnede og 6 månedslønnede skal plejehjemmets lønbudget i 2016 hæves henholdsvis med kr. 1.309.800,00 for timelønnede og med kr. 1.488.134,00 for månedslønnede, i alt kr. 2.797.934,00 (2.798.000)

Det skal bemærkes at der ikke er sket harmonisering med alderdomshjemmene i Maniitsoq og Sisimiut, og på nuværende er der i Maniitsoq ansat 70 til 42 beboere.

Udover er der søgt om nye møbler til 7 nye stuer til kr. 232.728,91 ifølge tilbud fra NDO Supply A/S.

Forslag til budgetomplacering på konto 4 familieområdet i Sisimiut:

Konto	Tekst	Budget 2016	Forventet forbrug 2016	Bevillings behov 2016
4105104200	Takstbetaling for døgn-institutionsophold, Selvstyret	4.776	4.202	- 574
4107104200	Takstbetaling for døgn-institutionsophold, Private	4.131	1.674	- 2.457
4709100110	Månedsløn, plejehjemmet	7.499	8.987	+ 1.488
4709100111	Timelønnede, plejehjemmet	7.132	8.442	+ 1.310
4709102099	Øvrige anskaffelser	174	407	+ 233
I alt		23.712	23.712	0

Det anbefales at lønjusteringerne ift. budget 2016 på 2.798.000,00 kr. også indarbejdes i budget årene fremover.

Direktionens bemærkninger

Administrationens vurdering

Fra administrationen vurderes, at det er nødvendigt at plejehjemmets løn budgettet i 2016 justeres som følge af de 7 nye pladser på plejehjemmet. Plejehjemmet kan ikke selv finansiere forhøjelserne i lønbudgettet indenfor eget ramme, da der ikke er overskydende midler på budgettet til at kunne omplaceres til lønområdet. Desuden er plejehjemmets lønbudget allerede underbudgetteret i 2016, fordi de ekstra tillægsbevillinger i 2015, som var bevilget til at justere lønbudgettet med, ikke gjaldt for 2016.

Plejhjemmets ansøgning om 14,29 nye personale i 2016, kan ikke støttes fra administrationen, da det på personaleområdet vil niveauet stige fra 1,69 personale pr. beboer til 1,75 personale pr. beboer i 2016. Fra administrationen vurderes, at det ikke er fair for plejhjemmet at der med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne er lønningerne beregnet. Personalenormeringen i 2015 er ikke beregnet med udgangspunkt af plejetyngden. For ikke at gøre forskel på beregningerne før 2016, skal plejhjemmet kun bruge 12 ekstra stillinger for at holde niveauet på 1,69 pr. beboer i 2016.

Maniitsoq og Sisimiut har endnu ikke harmoniseret deres institutionsområder for ældre borgere, selvom der er gået flere år siden kommunesammenlægningen. Derfor bruger familieområderne i Sisimiut og i Maniitsoq budgetomplaceringsansøgninger eller tillægsbevillingsansøgninger hvert år, og dette har været meget tidskrævende. Det vil være til stor gavn, hvis områderne harmoniseres, og der udarbejdes kriterier / retningslinjer, da det vil blive lettere for familieområderne når der er kriterier der danner grundlag for ensartet budget og ensartet personalenormering.

Med disse udtalelser anbefaler ledergruppen i Familieområdet at ansøgning om budgetomplacering for budget 2016 indenfor konto 4 godkendes.

Indstilling

Det indstilles at familieområdet ansøgning om en budgetomplacering på 3.031.000,00 kr. fra konto 41 børn- og unge området, til konto 4709 plejhjemmet fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering på budget 2016 godkendes, og heraf kr. 2.798.000,00 til lønninger indarbejdes i budget årene fremover.

Afgørelse

Sagen blev udsat.

Bilag:

Budget 2016 konto 41 og konto 4709

Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 4 Maniitsoq

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Budget for 2015 for konto 4 – Familieområdet Maniitsoq er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af juni måneds økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 4 Maniitsoq - og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Maniitsoq.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forvaltningen har gennemgået kontiene, og der kan konstateres et forventet mere forbrug på konto 4. Evt. mindre forbrug søges omplaceret til konti der har mere behov.

Budgetomplaceringer / Ansøgning om tillægsbevilling 2015

Hoved-konto	Tekst	Bevilling 2015	Tillæg	Ny bevilling
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	12.970	12.975	25.945
43	Socialførtidspension	4.973	0	4.973
45	Offentlig hjælp	520	67	587
46	Andre sociale ydelser	436	-112	324
47	Ældreforsorg	15.318	3.297	18.615
48	Handicapforsorg	7.237	1.906	9.143
49	Takstbetaling for alkoholbehandling / familie 0870	406	45	451
	I ALT KONTO 4 - MANIITSOQ	41.860	18.178	60.038

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved gennemgang af konto 4 – Familieområdet Maniitsoq, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov.

Konto 41:

Området for Familie i Maniitsoq har fra efteråret 2014 anbragt: 3 børn hos plejefamilier, 14 i Selvstyrets døgninstitutioner og 2 i private døgninstitutioner, der også efterfølgende har haft udgifter i forbindelse med anbringelserne.

Tillægsbevillingsbehov i konto 41: kr. 12.975.000

Der vedlægges lister over anbragte børn.

Konto 43:

Førtidspensioner ønskes omplaceret fra Maniitsoq's opsamlingskonto til respektive konti i bygderne, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

Tillægsbevillingsbehov i konto 43: kr. 0

Konto 45:

Offentlig hjælp for el og varme i Maniitsoq samt bygderne, der forventes merbehov for el og varme udgifter.

Tillægsbevillingsbehov i konto 45: kr. 67.000

Konto 46:

Der forventes mindre forbrug for udbetaling af dagpenge i forbindelse med barsel.

Mindre forbrug i konto 46: kr. -112.000

Konto 47:

Alderspensioner ønskes omplaceret fra Maniitsoq's opsamlingskonto til respektive konti i bygderne, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

I forbindelse med at flere ældre har fået demens symptomer øges hjemmehjælps forbrug af timer, dette dækkes dels af udgifterne dækkes af ældres udenlandsrejser.

Neriusaaq forventer at have merforbrug af timelønnede personale udgifterne minimeres dels ved omplacering af midler fra personaleomkostninger, fremmed tjenesteydelser, kontorudgifter og anskaffelse af materiel og inventar. Der forventes merudgifter i vand og varme og el- udgifter.

Tillægsbevillingsbehov i konto 47: kr. 3.297.000

Konto 48:

Der er i løbet af 2014/2015 anbragt 2 unge i døgninstitutioner både i Ilulissat og Paamiut og 1 midlertidig anbragt i kortere periode i Aaqa.

Der forventes merforbrug i konto 48.

Tillægsbevillingsbehov i konto 48 kr. 1.906.000

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 4. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til familieudvalget,

-at ansøgning om omplaceringer/tillægsbevilling på i alt kr. 18.178.000 til områder med bevillingsbehov fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdet forslag til tillægsbevilling godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede på sit møde den 19. august 2015 sagen og godkendte administrationens indstilling. Udvalget ønsker, at der fortsat er fokus på stram økonomistyring.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

-**at** ansøgning om omplaceringer/tillægsbevilling på i alt kr. 18.178.000 til områder med bevillingsbehov med anbefaling af at familieområdetets forslag til tillægsbevilling godkendes.

Udvalget ønsker, at der fortsat er fokus på stram økonomistyring.

Afgørelse

Sagen blev taget ud.

Bilag:

1. Budgetomplacering i omkostningskonti i regneark af 13-08-2015
2. Liste over anbragte børn pr. 01082015

Punkt 08 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 40 Sisimiut.

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Budget for 2015 for konto 40 - Fripladser på daginstitutioner vil efter det faktiske forhold med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport forventes udvise mindre forbrug i udgangen af året. Mindre forbruget forventes at udgøre - 90.000 kr.

Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015 forventes mindre forbrug for hele 2015, hvorfor det anbefales at det forventede mindre forbrug omplaceres til områder hvor der er bevillingsbehov..

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forbruget på konto 40 ligger ikke højt, da forældre som har børn i daginstitutioner og har fripladser, er taksterne ikke høje da de fleste får 172 kr. i tilskud pr. måned. I udgangen af juni 2015 er der 22 børn med fripladser. Forældre med lav indkomst men hvor også deres børn er social udsatte, får fripladser på daginstitution dels for at børnene kan få den nødvendige pleje og omsorg og dels for ikke at belaste forældre yderligere for økonomisk pres. Udgifterne pr. måned udgør 7.758 kr. tilsammen for de 22 børn der har fripladser. Det forventes at konto 40 kommer til at bruge 90.000 kr. mindre i 2015.

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug	Bevillings behov
4001103104	Friplads, daginstitutioner	160	70	- 90
I alt		160	70	- 90

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved gennemgang af konto 40 - fripladser til daginstitutioner, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at mindre forbrug på konto 40 kan omplaceres til områder hvor der er bevillingsbehov.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til omplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 40. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgetomplacering.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til familieudvalget,

-at ansøgning om omplacering af kr. 90.000,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede på sit møde den 19. august 2015 sagen og godkendte administrationens indstilling.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende,

-at ansøgning om omplacering af kr. 90.000,00 med anbefaling af at familieområdetets forslag til tillægsbevilling godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt. 09 Ansøgning om omplacering fra konto 40 Friplads i daginstitution i Maniitsoq til andre kontoer

Journalnr.

Baggrund

Konto 40 – Friplads i daginstitution i Maniitsoq, på baggrund af økonomirapport for august og forventninger for mindreforbrug til resten af året, er bevillinger til børn og unge ikke hensigtsmæssige i forhold til nuværende bevillinger.

Området for Familie indstiller, at halvdelen af bevillinger under konto 40 – med tilhørende forventning om mindreforbrug, omplaceres til børn og unge.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Det indstilles, at halvdelen af bevillingerne fra konto 40-01-20-31-00 fripladser i dagforanstaltninger for børn til børn med særlige behov, da der er mindre antal behov for fripladser i forhold til forventningerne.

Konto	Kontonavn	Bevillinger 2015	Tillæg	Ny bevilling
40-01-20-31-00	fripladser i dagforanstaltninger for børn og unge (Art 0730)	100	-50	50
				0
I alt		100	-50	50

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bevillinger for konto 40 til resten af året reguleres.

Direktionens bemærkninger

Administrationens vurdering

Området for Familie indstiller, at halvdelen af bevillingerne omplaceres til konto 41, som har mere behov for midlerne. På baggrund af at der er få antal børn, der har behov for fripladser i daginstitutioner.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget og Økonomiudvalget at godkende,

- at bevillinger på -50.000 kr. Omplaceres til konto 41.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Punkt 10 Ansøgning om budgetomplacering på familieområdets konto 41 Sisimiut

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Budget for 2015 for konto 41 - børn- og unge området forventes at bevillingerne ikke vil udnyttes optimal i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport samt familieområdets forventninger til resten af året.

Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, et forventet mindre forbrug for hele 2015 opgjort til mindre forbrug på 3.446 mio. kr.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 41 - børn- og unge området, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

For børn- og unge området i Sisimiut, ligger forbruget pr. 30. juni 2015 på 35,5 %, svarende til ca. 2.160 mio. kr. mindre. Det skyldes dels, at udgifterne til plejevederlag er mindre end der ellers er budgetteret med, og dels at udgifterne til døgninstitutionsoophold ligeledes er mindre end der er budgetteret med. Årsagen har været, at flere børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, er hjemtaget.

Enkelte områder i børn- og unge området udviser merforbrug, som eks. konto 410110 - timeløn til støttepersoner i Sisimiut, hvor der pt. er 8 børn der har støtteperson, og lønningerne for disse børn udgør pt. 16.000 kr. pr. 14 dage. Der er dog mindre forbrug på samme konto i bygderne, men da familieområdet har planer om en bygdetur med fokus på afdækning af behovet for særligt hjælp til børn og forældre, regner man med at midlerne vil komme i brug senere af året.

Konto 4102 - Familiepleje i Grønland

Pr. 30. juni 2015 er der 11 børn der er anbragt i familiepleje, men antallet vil falde yderligere da familieområdet har 6 - 7 hjemgivelsessager, der skal afgøres i næste familieudvalgs møde. Forbruget til resten af året forventes derfor at ligge 1 mio. kr. mindre end der er budgetteret med, men det kan ikke anbefales at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder som har bevillingsbehov, da der kan være anbringelser senere af året.

Børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet, kan hjemtages når det hjemlige forhold hos biologiske forældre vurderes at være egnet og at det er forsvarligt for barnet eller for den unge at vende hjem og bo hos forældrene.

Konto 4105 - Døgninstitutionsoophold i Selvstyrets døgninstitutioner.

Pr. 30. juni 2015 er der anbragt 2 børn på Selvstyrets døgninstitutioner, og forbruget på konto 4105 udgør 29,8 % svarende til 1.259 mio. kr. af budgetbeløb på 4.232 mio. kr.

Det forventes at konto 4105 vil udvise et mindre forbrug på 1.500 mio. kr. i årets udgang, hvis der

ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5 - 6 måneder af året, men familieområdet anbefaler ikke at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året.

Konto 4107 - Private døgninstitutioner.

Pr. 30. juni 2015 er der 1 barn anbragt i private døgninstitution. Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør kr. 25,6 % svarende til 1.047 mio. kr. af budgetbeløb på kr. 4.090.000.

Det forventes at konto 4107 vil udvise et mindre forbrug på 2.374 mio. kr. i årets udgang, hvis der ikke anbringes flere børn eller unge indenfor de sidste 5 - 6 måneder af året, men familieområdet kan ikke anbefale at alle de forventede besparelser skal omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov, i risiko for tilbagefald for nogen af de børn- unge der er hjemgivet, eller i risiko for nye anbringelser senere af året.

Konto 4109 - Familiecenter

Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 57,3 % svarende til 1.730 mio. kr. af budgetbeløb på 3.020 mio. kr., og således har familiecenteret merforbrug på ca. 220.000 kr. til og med udgangen af juni måned.

Familiecenterets forbrug og forventninger til resten af året, blev gennemgået sammen med familiecenterets leder og fungerende leder af familieområdet. Under gennemgangen af familiecenterets forbrug er det konstateret, at lønbudgettet ift. personalenormeringen ikke svarer til de reelle lønudgifter, og da familiecenteret kun har 9 personale ud af normeringsplan på 10, burde familiecenteret have haft mindre lønudgifter, men det forholder sig ikke sådan. Familiecenteret har udover haft større udgifter som ikke er på budgettet, som eks. udgifter til personaleudskiftninger, idet der er brugt 142.000 kr. uden der er dækning. Pengene er brugt til udgifter i forbindelse med ansættelse af en forebyggelsesmedarbejder og en socialrådgiver udefra. Desuden har der været ombygninger i lokalet ovenpå, hvor der dels er nedtaget vægge og væggene dels også er isoleret med lyddæmper på de lokaler der skal bruges til familierådslagning.

Der forventes diverse indtægter på ca. 50.000 kr. fra Selvstyret som er søgt til diverse arrangementer som familiecenteret skal arrangere senere af året.

Efter gennemgang af hele konto 41, vurderes det at der vil forventes et mindre forbrug på ca. 4.5 mio. kr. i 2015, hvorfor det anbefales, at pengene omplaceres til de områder hvor der er bevillingsbehov, men at enkelte områder på konto 41 også bør justeres f.eks. lønninger til støttepersoner og familiecenterets budget.

Forventet mer- mindre forbrug på enkelte områder på konto 41:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
410110	Støttepersoner			
4101100111	Løn til støttepersoner, Sisimiut	615	861	+ 246
4101300111	Løn til støttepersoner, SSTR	189	21	- 168
4101400111	Løn til støttepersoner, Sarf.	6	6	0
4101500111	Løn til støttepersoner, Itilleq			
410210	Plejeophold			
4102101200	Rejseudgifter	57	12	- 45
3102101299	Øvrige udgifter	0	5	+ 5
4102101602	Kost, tøj og lommepenge	528	450	- 78
4102101603	Tøj og hjemmehjælp	535	500	- 35
4102103000	Plejevederlag	1.220	777	- 443
4102107001	Forældrebetaling	- 120	- 74	+ 46
4105	Døgninstitutionsophold Selvstyret			
4105104200	Selvstyrets døgninstitutioner	4.232	2.985	- 1.247
4107	Døgninstitutionsophold Private			
4107104200	Private døgninstitutioner	4.090	1.966	- 2.124
I alt		11.352	7.509	- 3.843

Forventet mer- mindre forbrug på konto 4109 - familiecenteret:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4109100110	Månedsløn	2.842	3.013	+ 171
4109100111	Timeløn	106	61	- 45
4109100130	Overtid	20	5	- 15
4109100501	Tjenesterejser	94	94	0
4109100503	Personaleudskiftning	0	142	+ 142
4109100504	Kursusudgifter	43	43	0
4109100506	SIK sygedagpenge	0	1	+ 1
4109100599	Div. Personale udgifter	0	29	+ 29
4109101004	Telefon, fax	18	33	+ 15
4109101006	Annoncer	0	22	+ 22
4109101099	Kontorholdsudgifter	66	66	0
4109101205	Rengøring / renovation	14	50	+ 36
4109101206	Kørsel, takxa	4	20	+ 16
4109101299	Div. Fremmede tjenesteydelser	171	121	- 50
4109101501	Rengøringsartikler	6	6	0
4109101509	Diverse varekøb	37	58	+ 21
4109101699	Diverse	30	20	- 10
4109102099	Øvrige anskaffelser	48	68	+ 20
4109102110	Vand	0	6	+ 6
4109102120	El	48	37	- 11
4109102140	Øvrige	39	66	+ 27
4109102201	Bygninger	10	10	0
4109102299	Div. Reparationer	74	128	+ 54
4109102501	Husleje	0	66	+ 66
4109107999	Div. Indtægter	0	- 48	- 48
4109108201	Tilskud fra Selvstyret	- 650	- 700	- 50
I alt		3.020	3.417	+ 397
Total	Konto 41	14.372	9.926	- 3.446

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved gennemgang af konto 41 - børn- og ungeområdet, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 41. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af

40

de midler som ikke udnyttes optimal.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til familieudvalget,

-**at** ansøgning om budgetomplacering på kr. - 3.446.00 mio. kr. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdet forslag til budget omplacering godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede på sit møde den 19. august 2015 sagen og godkendte administrationens indstilling.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende,

- **at** ansøgning om budgetomplacering på kr. - 3.446.000 mio. kr. med anbefaling af at familieområdet forslag til budget omplacering godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 11 Tillægsbevilling under konto 41 i Område for Familie, Maniitsoq

Journalnr.

Baggrund

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn, på baggrund af økonomirapport for august og forventninger for merforbrug til resten af året, er bevillinger til børn og unge ikke hensigtsmæssige i forhold til nuværende bevillinger.

Området for Familie indstiller, at der foretages tillægsbevillinger / omplaceringer under konto 41 – med tilhørende forventning om merforbrug for Området for Familie i Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Konto 41-01-20-01-11 bruges til børn med særlige behov, der er ikke afsat midler til kontoen under budgettering, hvorved der indstilles omplacering fra fripladser i dagforanstaltninger til børn til kontoen.

Konto 41 – 02

Der er i alt 20 børn, som er anbragt hos plejefamilier. Ud af disse børn, er der foretaget dobbelt plejevederlag for 8 børn, på baggrund af at børnene havde behov for særligt pleje.

Der er merforbrug under rejseudgifter og besøgsrejseudgifter for anbringelse af børn udenfor hjemmet af bygdebørn. Grunden hertil er mål for vedvarende kontakt til forældrene i henhold til Ltf.nr 1. § 33.

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Konto	Kontonavn	Bevillinger 2015	Tillæg	Ny bevilling
41-01-20-01-11	Nakkutilliisuutitamut akiliut/Akunnermusiallit	0	100	100
Katillugit		0	100	100
41-02-20-12-00	Inissiineranut atatillugu angalaneranut aning.	20	70	90
41-02-20-12-01	Tikeraarneq	56	100	156
41-02-20-16-00	Allatsinneqarnermi akiliut	0	20	20
41-02-20-16-02	Meeqqanut atissarsiuutit lommepenge-llu	728	-200	528
41-02-20-30-00	Paarsinermi ajunngitsorsiat	1.250	77	1.327
41-02-20-70-00	Angajoqqaat akiliutaat	-428	150	-278
Katillugit		1.626	217	1.843
41-04-20-01-10	Inuussutissarsiuutigalugu paarsineq/qaammamm.	574	252	826
Katillugit		574	252	826
41-05-20-42-00	Namm.Oqart. Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiutai	8.688	9.440	18.128
41-05-20-70-00	Angajoqqaat akiliutaat	-66	-140	-206
Katillugit		8.622	9.300	17.922
41-07-20-42-00	Ulloq unnuarlu paaqqinnittarfinnut akiliut/Nam.	2.120	3.161	5.281
41-07-20-70-00	Angajoqqaat akiliutaat	-56	-158	-214
Katillugit		2.064	3.003	5.067
41-09-20-05-00	Sulisunut aningaasartuutit / Fam.center	33	7	40
41-09-20-05-01	Atorfik naapertolugu angal. Angallann.	0	40	40
41-09-20-20-00	Atortussanik pisattanillu pisineq	20	12	32
41-09-20-21-20	Imeq	12	10	22
41-09-20-21-40	Pisiortorfimmik allanik kias sarnermut oliamullu	14	24	38
41-09-20-22-00	Iluarsaassineranut aserfallatsaaliineranut	5	10	15
Katillugit		84	103	187
KONTO 41	MANITSOQ	12.970	12.975	25.945

Økonomiske og administrative konsekvenser

Under gennemgang af konto 41 hjælpeforanstaltninger for børn og unge, er der behov for reguleringer for 2015 med til henhold til forbrugsforventninger til resten af året, med tilhørende dagforanstaltninger for børn og unge samt bevillinger for Området for Familie.

Antallet af anbringelse af børn udenfor hjemmet er steget ultimo 2014, efter skrivelse til Departement fra TSU og efter tilsynsbesøget med tilhørende krav om sagsbehandling af sager. Grunden til stigningen er, at der er søskende blandt anbragte børn. Medårsagen til stigningen af anbragte børn på døgninstitutioner er, at der er mangel på kompetente plejefamilier i Maniitsoq og tilhørende bygder, der kan dække børnenes behov.

I dag er der 45 anbragte børn, som er fordelt følgende:

Selvstyrets døgninstitutioner: 17 børn + 1 mor.
Private døgninstitutioner: 5 børn
Professionelle plejefamilier: 2 børn
Plejefamilier: 20 børn

I dag arbejder man på at flytte anbringelsen af 8 børn fra Selvstyrets institutioner og 2 børn fra Private døgninstitutioner til plejefamilier.

Der er 5 børn fra bygder, der er anbragt udenfor hjemmet og som finansieres fra konto 41 i Maniitsoq, da bygderne ikke har særskilt konto til formålet.

Aflønninger til professionelle plejefamilier sker i henhold til indgåede aftale.

Udgifter under konto 41-05 Døgninstitutioner er steget markant. Efter skrivelse til Departement fra TSU og efter tilsynsbesøget med tilhørende krav om sagsbehandling af sager, er anbringelse af børn udenfor hjemmet steget i løbet af kort tid. Grunden til stigningen er, at der er søskende blandt anbragte børn. Medårsagen til stigningen af anbragte børn på døgninstitutioner er, at der er mangel på kompetente plejefamilier i Maniitsoq og tilhørende bygder, der kan dække børnenes behov.

Der er 17 anbragte børn i Selvstyrets døgninstitutioner, i løbet af sidste halvår sidste år, er der anbragt 7 børn og unge i døgninstitutionerne. Anbragte børn kommer fra to familier med hver tre børn og en forældremyndighedsejeren der er flyttet fra en anden kommune, hvorved kommunen nu skal stå for betaling af anbringelsen.

Der er 5 anbragte børn i Private døgninstitutioner, som er anbragt i løbet af sidste halvår sidste år. Anbragte børn kommer fra to familier med hver to børn og en forældremyndighedsejeren der er flyttet fra en anden kommune, hvorved kommunen nu skal stå for betaling af anbringelsen.

Et barn er registreret i venteliste for anbringelse i døgninstitutionen og anbringelsen i døgninstitutionen er godkendt af Familieudvalget.

Oversigten over antallet af anbragte børn udenfor hjemmet, anbringelsesstedet, årsagen til anbringelse samt månedlige udgifter for anbringelsen er medtaget som bilag.

Familiecentret forventer merforbrug efter oprettelse af rejsehold, som finansieres under konto 41-09-20-05-01 samt stigning af priser fra Nukissiorfiit.

Direktionen bemærkninger

Administrationens vurdering

Området for Families ansøgning om tillægsbevillingen er resultatet af forventet forbrug til resten af året efter gennemgang af alle underkontoer under konto 41. På baggrund af dette, mener Området for Familie, at der er behov for regulering bevillingerne.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at forslag om tillægsbevillinger på kr. +12.975.000,00 godkendes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Punkt 12 Tillægsbevillinger på familieområdet konto 43 Sisimiut

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Budget for 2015 for konto 43 - førtidspension er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året.

Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, udviser konto 43 et forventet merforbrug for hele 2015 på 297.000 kr.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 43 - førtidspension, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Førtidspension før 1. januar 2002 og efter 1. januar 2002

Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør i alt 61,5% svarende til 4.269 mio. kr. af budgetbeløb på 6.942 mio. kr. Da førtidspension udbetales forud, er udbetalingerne for juli måned 2015 med i juni måneds forbrugsrapport. Oprigtigt skal forbruget ligge på 58,3 % incl. juli 2015, men der er merforbrug på ca. 222.000 kr. incl. juli måned.

Der er i årets 6 første måneder tilgået nye førtidspensionister, hvor enkelte er tilkendt med tilbagevirkende kraft, og disse bevillinger har haft indflydelse på konto 4302. Ved gennemgang af hele konto 43 sammenholdt ældreafdelingens forventninger til resten af året, forventes at der vil forekomme merforbrug på konto 43 på ca. 300.000 kr., hvorfor det er nødvendigt og får konto 43 justeres evt. ved budgetomplacering fra de områder hvor der er mindre forbrug.

Der er 2 kategorier på konto 43 i forhold til Selvstyrets andel, idet Selvstyret refunderer 90% af udgifter til førtidspension, som er bevilget før 1. januar 2002 og 50% som er bevilget efter 1. januar 2002.

I udgangen af juni 2015 er antallet af førtidspensionister der er bevilget før 1. januar 2002 på 62 og førtidspensionister, der er bevilget efter 1. januar 2002 på 132.

Ældreafdelingens forventninger af merforbrug på konto 43 i 2015 ser således ud:

46

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4301	Førtidspension bev. Før 1. januar 2002			
4301103001	Grundbeløb	5.997	6.249	+ 252
4301103002	Lommepenge	148	22	- 126
4301103101	Børnetillæg	270	72	- 198
4301103102	Personlige tillæg	565	360	- 205
4301108200	Tilskud fra Selvstyret	- 5.639	- 5.709	- 70
4301303001	Grundbeløb, Sarfanguit	210	22	- 188
4301308200	Tilskud fra Selvstyret	- 189	- 20	+ 169
4301403001	Grundbeløb, Itilleq	266	87	- 179
4301403101	Børnetillæg	12	0	- 12
4301403102	Personlige tillæg	10	10	0
4301408200	Tilskud fra Selvstyret	- 239	- 78	+ 161
4302	Førtidspension bev. Efter 1. januar 2002			
4302103001	Grundbeløb	10.538	11.789	+ 1.251
4302103002	Lommepenge	339	75	- 264
4302103101	Børnetillæg	374	410	+ 36
4302103102	Personlige tillæg	0	87	+ 87
4302108200	Tilskud fra Selvstyret	- 5.720	- 6.137	- 417
I alt		6.942	7.239	+ 297

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til tillægsbevillinger / budgetomplacering, er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt gennemgang af hver område under konto 43. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til familieudvalget,

-**at** ansøgning om en budgetomplacering fra det område hvor der er mindre forbrug, evt. tillægsbevilling på kr. 297.000,00 fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdet forslag til budget omplacering / tillægsbevilling godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede på sit møde den 19. august 2015 sagen og godkendte administrationens indstilling.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende,

- **at** ansøgning om en budgetomplacering fra det område hvor der er mindre forbrug, evt. tillægsbevilling på kr. 297.000,00 med anbefaling af at familieområdet forslag til budget omplacering / tillægsbevilling godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt. 13 Ansøgning om omplacering under konto 43 førtidspensioner, Maniitsoq

Journalnr.

Baggrund

Konto 43 – bevillinger til førtidspension afsattes samlet under Maniitsoqs konto, i dag er der behov for etablering af særskilte kontoer i bygderne til formålet, fordelt under bygdernes kontoer.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Området for Familie foretog gennemgang af kontoer og konstaterede, at der er behov for særskilte konto 43 for førtidspension i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

Før 2002, i dag er der i alt 65 førtidspensionister. (90/10)

Efter 2002, i dag er der i alt 102 førtidspensionister. (50/50)

Konto	Taaguutaa	Akuersissutit 2015	Ilassut	Aningaasaliissut nutaag
43-01-20-30-01	Aningaasat tunngaviusut /Sioqq. Soraamerus.	6.015	-324	5.691
43-01-60-30-01	aningaasat tunngaviusut /Kangaamiut	0	109	109
43-01-70-30-01	Aningaasat tunngaviusut /Napasq	0	106	106
43-01-80-30-01	Aningaasat tunngaviusut /Atammik	0	109	109
43-01-20-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/siusinaarluni soraarn.	-5.931	287	-5.644
43-01-60-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/Kangaamiut	0	-97	-97
43-01-70-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/Napasq	0	-93	-93
43-01-80-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/Atammik	0	-97	-97
Katillugit		84	0	84
43-02-20-30-01	Aningaasat tunngaviusut /Sioqq. Soraamerus.	8.991	-1.772	7.219
43-02-60-30-01	aningaasat tunngaviusut /Kangaamiut	0	650	650
43-02-70-30-01	Aningaasat tunngaviusut /Napasq	0	285	285
43-02-80-30-01	Aningaasat tunngaviusut /Atammik	0	837	837
43-02-20-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/siusinaarluni soraarn.	-4.689	887	-3.802
43-02-60-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/Kangaamiut	0	-325	-325
43-02-70-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/Napasq	0	-143	-143
43-02-80-82-00	Namm.Oqart. Tapiissutit/Atammik	0	-419	-419
43-02-60-30-02	Kaasarfimmiussat / Kangaamiut	0	22	22
43-02-60-31-01	Meeqqamut tapiut / Kangaamiut	0	48	48
43-02-20-30-02	Kaasarfimmiussat	307	-22	285
43-02-20-31-01	Meeqqamut tapiut	280	-48	232
Katillugit		4.889	0	4.889

Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter fordeling af konto 43 førtidspension under bygderne, vil det blive meget nemmere at foretage vurderinger under enkelte bygder.

Direktionens bemærkninger

Administrationens vurdering

Der er behov for at indarbejde midlerne i overslagsårene fremover i henhold til Området for Families ansøgning om omplacering under kontoer.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at forslag om omplaceringer godkendes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Punkt 14 Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 45 Sisimiut

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Budget for 2015 for konto 45 - offentlig hjælp er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året.

Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, et forventet merforbrug for hele 2015 som angiver nødvendigheden af at søge tillægsbevillinger / budgetomplaceringer på konto 45, hvor det forventede forbrug i 2015 udgør merforbrug på kr. 1.424 mio.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 45 - offentlig hjælp, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til tillægsbevilling / budgetomplacering indenfor familie området i Sisimiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Pr. 30. juni 2015 udgør den samlede forbrug på konto 45 incl. bygderne på 59,9 % svarende til 7.669 mio. kr. af budgetbeløb på 12.810 mio. Der er således overforbrug på Konto 45 med 9,9% svarende til 1.268 mio. kr.

Fordelt over by og bygder, er der merforbrug i Sisimiut med 7,9% svarende til 1 mio. kr., men forbruget er størst i **Kangerlussuaq**, da alle de budgetterede bevillinger er brugt op, og Kangerlussuaq udbetaler i øjeblikket offentlig hjælp, hvor der ingen er budgetmæssig dækning.

I **Sarfannguit** er der 41.000 kr. tilbage på kontoen af budget på 305.000 kr., og i **Itilleq** reterer der 4.000 kr. af budget på 220.000 kr.

Der er ikke fået bemærkninger til forbruget fra Bistandsafdelingen, men konto 45 er derfor blevet gennemgået med enkelte sagsbehandlere, da afdelingsleder pt. holder ferie.

Pr. 30. juni 2015 udbetales hjælp til 302 hjælpesøgende, men bistandsafdelingen regner med at udbetalingerne i de næste måneder vil falde, da fabrikken åbner ny afdeling der skal beskæftige 25 til filetering af torsk, og derudover har bistand i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret fundet 16 revalideringspladser, og forventer derfor at når disse starter på arbejde sammenholdt flere unge senere i sommeren kommer i uddannelse, vil udgifterne til offentlig hjælp falde. Desuden regner man med at når de overskydende skat udbetales i september måned, vil flere af offentlig hjælps modtagere fratrækkes den udbetale overskydende skat, og dertil regner man med at der vil fratrækkes omkring 100.000 kr.

Kangerlussuaq:

Der er nu 6 hjælpemodtagere der får hjælp til livets underhold samt tilskud til de faste udgifter. I løbet af sommeren under samtale med servicecenteret i Kangerlussuaq, blev der oplyst om at flere

hjelps modtagere har fået arbejde mens enkelte arbejder nu som vikarer.

Sarfannguit:

Arbejdsløsheden har været stor pga. begrænset indhandling. Men der er store forventninger med god indhandling af fisk, efter fabrikkens fryser kapacitet er blevet forbedret.

I samtale med servicecenteret tidligere på sommeren, påregnes der at alle som kan arbejde i Sarfannguit vil få arbejde, når fiskesæsonen begynder for alvor.

Itilleq:

Der er ikke større ændring af udbetalingerne af offentlig i Itilleq.

Samlet for konto 45 har udbetalingerne indenfor de sidste 6 måneder været meget høje, og selvom man regner med udgifterne vil falde indenfor de næste måneder, kan overforbruget på konto 45 ikke hjemtages ved mindre udgifter indenfor de næste måneder, da arbejdsløsheden stadigvæk er meget høj. Derfor bør konto 45 justeres og budgettet tilrettes efter de faktiske forhold.

Forventninger af merforbrug på konto 45 i 2015 ser således ud:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4501103131	Trangsvurderet hjælp Sisimiut	6.070	6.900	+ 830
4501103132	El	420	560	+ 140
4501103136	Husleje	4.770	5.000	+ 230
4501103161	Engangshjælp	850	560	- 290
4501303121	Behovsvurderet hjælp SSTR	15	1	- 14
4501303131	Trangsvurderet hjælp	15	244	+ 299
4501303151	Hjemrejse	35	0	- 35
4501303161	Engangshjælp	60	48	- 12
4501403121	Behovsvurderet hjælp Sarfannguit	30	1	- 29
4501403131	Trangsvurderet hjælp	260	514	+ 254
4501403161	Engangshjælp	15	2	- 13
4501503121	Behovsvurderet hjælp Itilleq	10	0	- 10
4501503131	Trangsvurderet hjælp	150	353	+ 203
4501503161	Engangshjælp	60	1	- 59
I alt		12.760	14.184	+ 1.424

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved gennemgang af konto 45 - offentlig hjælp, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til budgetomplaceringer / tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 45. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til familieudvalget,

-at ansøgning om en budgetomplacering / tillægsbevilling på kr. 1.424 mio. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdet forslag til budgetomplacering / tillægsbevilling godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede på sit møde den 19. august 2015 sagen og godkendte administrationens indstilling.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

-at ansøgning om en budgetomplacering / tillægsbevilling på kr. 1.424 mio. med anbefaling af at familieområdet forslag til budgetomplacering / tillægsbevilling godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt. 15 Ansøgning om tillægsbevilling under konto 45 offentlig hjælp, Maniitsoq

Journalnr.

Baggrund

Konto 45 – offentlig hjælp, på baggrund af forbrug til dags dato, økonomirapport for september og forbrugsforventninger til resten af året, er bevillinger ikke hensigtsmæssige.

Under Familieudvalgets møde d. 15. oktober 2014, blev der eksempelvis fremlagt forventninger om merforbrug i 2014, hvorved der var behov for ansøgning om tillægsbevilling / omplaceringer.

På baggrund af dette indstiller Området for Familie, at der foretages tillægsbevillinger / omplaceringer under konto 43 offentlig hjælp – med tilhørende forventning om merforbrug for resten af året for Området for Familie i Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Området for Familie gennemgik kontoerne og på denne baggrund blev der konstateret, at der kan forventes merforbrug under konto 45, årsagen hertil er, at huslejen på Selvstyreejede lejligheder steg primo 2014. endvidere er en af årsagerne stigning på varmeudgifter. Antallet af arbejdsledige i Maniitsoq faldt med 19 i august i forhold til juli, hvorimod antallet arbejdsledige i byggerne er uændret, dermed er der 175 arbejdsledige i Maniitsoq og tilhørende bygger.

Konto	Taaguutaa	Akuersissutit 2015	Ilassut	Aningaasaliissut nutaag
45-01-20-30-35	Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, kias sarn.	60	60	120
45-01-60-30-35	Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, kias sarn.	10	50	60
45-01-60-30-36	Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, inigisaq	50	80	130
45-01-70-30-32	Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, innaallag.	40	-20	20
45-01-70-30-36	Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, inigisaq	25	10	35
45-01-70-30-37	Pisariaqavissumik ikiuutit, suliffis saaleqineq	80	-30	50
45-01-80-30-35	Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, kias sarn.	0	14	14
45-01-80-30-36	Pisariaqavissuinnarnut ikiorsiissutit, inigisaq	5	3	8
45-03-20-31-61	Ataasiartumik ikiuutit	250	-100	150
Katillugit		520	67	587

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er behov for regulering af udgifter med hensyn til konto 45 offentlig hjælp, efter udgiftsstigning af husleje, varme og el.

Direktionens bemærkninger

Administrationens vurdering

Der er behov for regulering på bestemte hjælpeforanstaltninger under offentlig hjælp til resten af året, på grund af prisstigninger på husleje og varme.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

at forslaget om tillægsbevillinger til regulering og forventet merforbrug under konto 45 på i alt kr. 67.000,00 godkendes

Afgørelsen

Sagen sendes tilbage.

Punkt. 16 Ansøgning om omplacering under konto 46 Andre sociale ydelser

Journalnr.

Baggrund

Konto 46 – andre sociale ydelser, på baggrund af forbrug til dags dato, økonomirapport for august og forbrugsforventninger til resten af året, er bevillinger ikke hensigtsmæssige.

På denne baggrund indstiller Området for Familie, at der foretages regulering under konto 46 – barsels dagpenge, med tilhørende forbrugsforventninger til resten af året.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Området for Familie gennemgik kontoerne og på denne baggrund blev der konstateret, at der kan forventes mindreforbrug under konto 46, årsagen hertil er, at der er mindreforbrug under barsels dagpenge i Maniitsoq og tilhørende bygder, hvor Selvstyret yder 90 % af dagpengene.

Konto	Taaguutaa	Akuersissutit 2015	Illassut	Aningaasaliissut nutaaq
46-01-20-30-00	Erninermi ullormusiat (art 9090)	2.010	-490	1.520
46-01-20-82-00	Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit	-1.809	289	-1.520
46-01-60-30-00	Erninermi ullormusiat (art 9100)	280	-84	196
46-01-60-82-00	Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit	0	-176	-176
46-01-70-30-00	Erninermi ullormusiat (art 9110)	66	32	98
46-01-70-82-00	Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit	0	-88	-88
46-01-80-30-00	Erninermi ullormusiat	90	-10	80
46-01-80-82-00	Namm.Oqartuss. Tapiissutit/Erninersiutit	0	-72	-72
Katillugit		637	-599	38

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er færre gravide med termin for i år, dermed vil der være mindreforbrug under konto 46 barsels dagpenge end forventet. Selvstyret yder 90 % af dagpenge.

Direktionens bemærkninger

Administrationens vurdering

Der forventes mindreforbrug af barsels dagpenge, dermed er der behov for regulering af budgettet.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- **at** forslaget om omplacering fra konto 46 af barsels dagpenge på i alt kr. -599.000 til andre kontoer, godkendelses

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Punkt 17 Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 47 Sisimiut.

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Budget for 2015 for konto 47 - Ældreområdet området er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året.

Som det fremgår af månedsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, forventes et merforbrug for hele 2015 som angiver nødvendigheden af at søge budgetomplaceringer / tillægsbevilling. Det forventede merforbrug for hele konto 47 udgør 1.849 mio. kr.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 47 - ældreområdet, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering / tillægsbevilling indenfor familie området i Sisimiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forbruget pr. 30. juni 2015 udgør 54,7 % svarende til 16.243 mio. kr. af budgetbeløb på kr. 29.673.000 for hele ældreområdet. Ældreområdets budget udviser overforbrug på ca. 1.4 mio. kr., heraf er der ca. 400.000 kr. pensionsudbetalinger for juli måned, der er med i juni måned. Resten er fordelt over konto 470910 Plejehjemmet og konto 472010 plejeophold på Sundhedsvæsenet.

Forbrug på konto 470210 hjemmehjælp er der intet at bemærke, da hjemmehjælps forbrug ligger faktisk på lige under 50%. Dermed må man sige at hjemmehjælpskontoret ikke har problemer med deres budget.

Plejehjemmets budget udviser dog merforbrug med ca. 1.2 mio. kr., hvor merforbruget primært ligger i lønområdet, kursusudgifter, taxaudgifter og bispisning. På plejehjemmet er der i løbet af vinteren og foråret overgået 3 - 4 timelønnede til månedsløn, og dertil burde man have søgt om budgetomplaceringer inden man tog denne beslutning, men når man ser på personalenormeringen som faktisk er på 58 ud af 59, så er lønudgifterne større og dertil burde lønområdet derfor justeres og tilpasses efter det faktiske forhold.

I foråret er der i køkkenet konstateret skimmelsvamp hvorfor køkkenet måtte blive lukket i ca. 6 uger, og plejehjemmet har måttet derfor købe mad fra sømandshjemmet og dertil er der brugt ca. 190.000 kr. Kursuspuljen på 99.000 kr. er brugt op indenfor 6 måneder, men det har været nødvendigt med efteruddannelse af flere medarbejdere, hvor uddannelsen foregik for det meste i Nuuk. Bevillingerne til taxakørsel er allerede indenfor de første 6 måneder overskredet med 25.000 kr., og dette har været uundgåeligt da bevillingerne til taxakørsel er meget små og ikke svarer til hvad plejehjemmet faktisk bruger til at køre beboere til brættet, sygehuset og andre ture i byen. Desuden er plejehjemmets forbrug omkring medicin, briller og sygeartikler meget høj, da budgettet på 251.000 kr. indenfor de første 6 måneder, næsten er brugt op. Da beboerne næsten alle er meget plejkrævende, er forbruget af bleer og engangsservietter, vitamin, sæber m.m. meget høj.

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

På omsorgsforanstaltningerne er købet af buskort endnu ikke fået, og det forventes at den vil udgøre ca. 500.000 kr.

Pt. er der 1 plejepatient på sygehuset, hvor opholdet koster ca. 122.000 kr. pr. måned. Vedkommende er meget handicappet, men der udarbejdes en omfattelses sag ift. handicaplovgivningen, hvor udover arbejdes på at flytte ham til boenhed i samarbejde med handicapområdet, og hvis de økonomiske til projektet går igennem, kan vedkommende tidligst flytte til boenheden omkring 1. oktober 2015. Der arbejdes på tiden med røkeringer indenfor beboerne fordel for at andre pensionister kan flytte til boenhed.

Efter vurdering bør hele konto 47 justeres og budgettet tilpasses efter det faktiske forhold.

Forventninger af merforbrug på konto 4701 i 2015:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4701	Alderspension			
4701103001	Grundbeløb, Sisimiut	39.650	41.378	+ 1.728
4701103002	Lommepenge	932	932	0
4701103101	Børnetillæg	12	24	+ 12
4701103102	Personlige tillæg	781	621	- 160
4701108200	Tilskud fra Selvstyret	- 36.535	- 38.101	- 1.566
4701303001	Grundbeløb, SSTR	23	398	+ 375
4701308200	Tilskud fra Selvstyret	- 21	- 358	- 337
4701403001	Grundbeløb, Sarfannguit	633	228	- 405
4701403102	Personlige tillæg	8	8	0
4701408200	Tilskud fra Selvstyret	- 570	- 205	+ 365
4701503001	Grundbeløb, Itilleq	487	629	+ 142
4701503102	Personlige tillæg	11	11	0
4701508200	Tilskud fra Selvstyret	- 438	- 566	- 128
I alt		4.973	4.999	+ 26

Plejhjemmet konto 470910:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

4709100110	Månedsløn	8.004	9.240	+ 1.236
4709100111	Timeløn	7.688	6.986	- 702
4709100503	Personaleudskiftning	118	0	- 118
4709100504	Kursusudgifter	99	229	+ 130
4709101206	Taxakørsel	8	73	+ 65
4709101506	Medicin, briller, sygeartikler	251	430	+ 179
4709101602	Bespisning	973	1.337	+ 364
4709102110	Vandregninger	36	154	+ 118
4709102120	Elregninger	310	729	+ 419
4709102140	Olie	419	0	- 419
4709102203	Maskiner + inventar	10	202	+ 192
I alt		17.916	19.380	+ 1.464

Omsorgsforanstaltninger konto 4715

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4715101231	Ældres udlandsrejse	181	0	- 181
I alt		181	0	- 181

Plejeophold konto 4720

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4720104200	Plejeophold på sygehuset	100	640	+ 540
I alt		100	640	+ 540
Total		23.170	25.019	+ 1.849

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved gennemgang af konto 47 - ældreområdet, sammenholdt med det samlede budget 2015, finder det nødvendigt at der skal foretages budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 47. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til familieudvalget,

-at ansøgning om en tillægsbevilling på kr. 1.849 mio. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdet forslag til tillægsbevilling godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede på sit møde den 19. august 2015 sagen og godkendte administrationens indstilling.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

- at ansøgning om en tillægsbevilling på kr. 1.849 mio. med anbefaling af at familieområdets forslag til tillægsbevilling godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 18 Ansøgning om tillægsbevilling på konto 47 til ældreområdet Maniitsoq.

Journalnr.

Baggrund

Konto 47 - tilskudsbevillinger til ældreområdet og nuværende forbrug er i forhold til redegørelsen for forbrug i august måned og forventede forbrug for resten af året ikke retvisende

På baggrund deraf anmoder Familieområdet om tillægsbevilling/og ansøgning om omplacering til konto 47 ældreområdet, inklusiv til forventede forbrug til årets slutning ind for Familieområdet Maniitsoq.

Retningsgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Området for Familie har undersøgt kontoer, hvor man på baggrund deraf kan se konto 47 for alderspensioner både i Maniitsoq og bygder, hjemmehjælp samt Alderdomshjemmet i Maniitsoq.

Merforbruget er på baggrund af etablering af 2 dementafsnit samt afdeling for fysisk og psykiske personer på Alderdomshjemmet, hvorfor der være merbehov for personale.

Alderspension/Hjemmehjælp.

Konto	Taaguutaa	Akuersissutit 2015	Ilassut	Aningaasaliissut nutaaq
47-01-20-30-01	Aningaasat tunngaviusut/utoqqaliners. Art 0600	27.740	-5.848	21.892
47-01-60-30-01	Aningaasat tunngav./utoq. Art 0601 (KANGA)	0	2.974	2.974
47-01-70-30-01	Aningaasat tunngav./utoq. Art 0602 (NAP)	0	734	734
47-01-80-30-01	Aningaasat tunngav./utoq. Art 0603 (ATA)	0	1.349	1.349
47-01-20-30-02	Kaasarfimmiut Art 0610	902	225	1.127
47-01-60-30-02	Kaasarfimmiut Art 0611 (KANGA)	0	164	164
47-01-20-31-02	Inuttut tapisiat/utoqq. Art 0630	576	-16	560
47-01-60-31-02	Inuttut tapisiat/utoqq. Art 0631 (KANGA)	0	8	8
47-01-80-31-02	Inuttut tapisiat/utoqq. Art 0633 (ATA)	0	8	8
47-01-20-82-00	Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit	-24.966	5.100	-19.866
47-01-60-82-00	Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit	0	-2.824	-2.824
47-01-70-82-00	Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit	0	-660	-660
47-01-80-82-00	Namminersorlutik Oqartussat tapiissutit	0	-1.214	-1.214
47-02-20-01-10	Qaammammusiat/Angerlars. Ikiorteqartitsineq	645	-350	295
47-02-20-01-11	Akunermusiat/Angerlars. Ikiorteqartitsineq	1.244	575	1.819
47-02-20-01-31	Qaangiuttoornisiat	0	45	45
47-02-20-05-06	Napparsimanersuutit SIK	0	10	10
47-02-20-15-00	Atortussanik pisineq	33	15	48
47-02-80-01-11	Akunermusiat/Angerlars. Ikiorteqartitsineq	417	-200	217
47-15-20-12-31	Utoqqaat angalaneri	181	-181	0
Katillugit		6.772	-86	6.686

Alderdomshjem – Nerijsaaq – Alderdomshjemmet i Kangaamiut

Konto	Taaguutaa	Akuersissutit 2015	Ilassut	Aningaasaliissut nutaag
47-09-20-01-10	Qaammammusiat	7.249	3.937	11.186
47-09-20-05-00	Sulisunut aningaasartuutit	535	-60	475
47-09-20-05-06	Nappasimnersiutit SIK	0	50	50
47-09-20-10-00	Allaffimmi aningaasartuutit	89	-10	79
47-09-20-12-00	Allat sullissineri	210	-80	130
47-09-20-20-00	Atortussanik il.il. Pisaarneq	491	-241	250
47-02-20-21-10	Imeq	78	42	120
47-09-20-21-30	Kiassarneq Nukissiorfimmiit	579	147	726
47-09-20-21-20	Innaallagiaq	455	350	805
47-09-20-22-00	Iluarsaanerit aserfallatsaaliinerillu	215	30	245
47-09-20-70-00	Nammineeerluni akiliutit, tjenestemandspension	-1959	1779	-180
47-09-20-70-01	Aalajangers.annertuss.akiliut ulluunerani ornit.	0	-322	-322
47-09-20-70-02	Aalajangers.annertuss.akiliut ulluunerani ornit.	0	-2819	-2.819
47-09-20-79-00	Nerisanut akiliutit	-50	-80	-130
47-09-20-82-00	Suliffimmi misiliisunut Namm.Oqart. Tapiissutit	-42	42	0
47-09-60-01-10	Qaammammusiat	1053	-395	658
47-09-60-01-11	Akunnermusiat	1585	395	1.980
47-09-60-15-00	Atortussanik pisineq	32	10	42
47-09-60-16-01	Kalaaliminernik pisineq	0	25	25
47-09-60-70-02	Aalajangers.annertuss.akiliut innarluu. Najuga.	0	-307	-307
Katillugit		10.520	2.493	13.013
	Konto 47 - Maniitsoq	17.292	2.407	19.699

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 4701, hvor der tidligere har været fællesforbrug af alderspension Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik, er nu efter omplacering overgået til bygdefordeling i de nævnte bygder, inklusiv tilskud fra Selstyret. Som også er fordelt til bygder.

Mht. Alderdomshjemmene, så er antallet af demente personer steget i forhold til tidligere, hvor konsekvensen er stigende personalebehov i takt med ekstra behov for opsyn af antal demente.

Direktionens bemærkning

Administrationens vurdering

Behovet for flere medarbejdere under ældrepleje i Maniitsoq skyldes stigende antal af flere med tydlige dementadfærd, som måtte flyttes til Alderdomshjemmet, hvorfor udgifter under ældrepleje mærkbart er steget i de sidste par år, som forholde en til videre forventes som hidtil.

Indstilling

Området for Familie opfordrer Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at tillægsbevillinger til ældreområdet for konto 47 på kr.+2.407.00, som fra Familieområdet er forslået godkendelses

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Punkt 19 Ansøgning om tillægsbevillinger på familieområdets konto 48 Sisimiut.

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Budget for 2015 for konto 48 - er ikke retvisende i forhold til faktiske udgifter med udgangspunkt af halvårsrapport og økonomirapport samt familieområdets forventninger til resten af året.

Som det fremgår af halvårsrapporten forelagt familieudvalget den 19. august 2015, forventes merforbrug for hele 2015 som angiver nødvendigheden af at søge budgetomplaceringer / tillægsbevillinger. Det forventede merforbrug på konto 48 udgør i alt kr. 4.328 mio.

På den baggrund har forvaltningen gennemgået alle kontoområder for konto 48 - handicapområdets udgifter, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering / tillægsbevilling indenfor familie området i Sisimiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Pr. 30. juni 2015 udgør forbruget på handicapområdet 46,7 % svarende til 20.097 mio. kr. af budgetbeløb på kr. 43.080.000. Forbruget udviser et mindre forbrug på 3,3 % svarende til ca. 1.400 mio. kr. Men ved gennemgang af kontoområderne er der på takstbetalingsområderne mangler ift. juni måned, der tilsammen udgør på ca. 3 mio. kr.

Det reelle forbrug på konto 48 set i forhold til lønninger til Bofællesskabet Pisoq, takstbetalinger for børn- og voksne som er anbragt på døgninstitutioner i Grønland samt takstbetalinger til voksne der er på ophold på døgninstitutioner i Danmark, udgør langt mere end hvad der er budgetteret med, hvor det reelt handler om ca. 4.300 mio. kr. som konto 48 vil bruge mere i udgangen af året.

I 2013 og 2014 blev der anbragt 2 unge til døgninstitutionsoophold i Danmark til ca. 3.8 mio. kr. i udgift for kommunen, derudover er taksterne i Grønland blevet hævet hvor handicapområdet i 2015 skulle betale ca. 2.3 mio. kr. mere. I forbindelse med udtømming af de ekstra 9 mio. kr. som blev bevilget af kommunalbestyrelsen i januar 2015, er der til handicapområdets budget tilgået 1.288 mio. kr., og det må siges at det er langt fra hvad handicapområdet reelt har brug for til at betale takstbetalinger ift. børn, unge og voksne der er på ophold på forskellige døgninstitutioner i Grønland og Danmark.

Der er dog enkelte områder hvor der kan foretages besparelser, bl.a. konto 480010 lønninger til støttepersonkoordinator, lønområder på støttepersoner for hjemmeboende børn og voksne handicappede, desuden er der på bofællesskabet Pisoq enkelte områder, hvor udgifterne reelt er mindre end hvad der er budgetteret med. Men uagtet om der omplaceres de ubrugte midler indenfor konto 48, er det højt sandsynligt at konto 48 vil udvise et merforbrug på ca. 4 mio. kr. i udgangen af 2015.

Forventninger til forbrug på konto 48 resten af året i 2015:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

4800100110	Månedsløn til støttepersonkoordinator	1.715	0	- 1.715
4801100502	Ferieafholdelse	31	0	- 31
4801100504	Kursusudgifter	210	100	- 110
4801100506	Sygedagpenge SIK	31	8	- 23
4802100110	Månedsløn	997	830	- 167
4802100502	Ferieafholdelse	31	0	- 31
4802100504	Kursusudgifter	85	40	- 45
4802103003	Aflastning	350	0	- 350
I alt		3.450	978	- 2.472

Forventninger til forbrug på konto 4803 Bofællesskabet Pisoq resten af året i 2015:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4803120110	Månedsløn	657	3.079	+ 2.422
4803120111	Timeløn	9.750	8.970	- 780
4803120130	Overarbejde månedsløn	20	5	- 15
4803120131	Overarbejde timeløn	214	10	- 204
4803120501	Tjenesterejser	38	38	0
4803120502	Ferieafholdelse	28	0	- 28
4803120504	Kursusudgifter	110	110	0
4803120506	SIK sygedagpenge	27	48	+ 21
4803120507	Bolig tjenestelefon	2	2	0
4803120599	Div. Personale udgifter	1	- 15	- 16
4803121501	Rengøringsartikler	12	18	+ 6
4803122099	Øvrige anskaffelser	185	185	0
4803122130	Varme	190	212	+22
4803127101	Husleje + varme	- 373	- 450	- 77
I alt		10.861	12.212	+ 1.353

Forventninger til forbrug på konto takstbetalingsområdet på handicapområdet i 2015:

Konto	Tekst	Budget 2015	Forventet forbrug 2015	Bevillings behov 2015
4816101200	Besøgsrejse	0	77	+ 77
4816104200	Takstbetaling for børn-			

	og unge	2.704	4.620	+ 1.916
4817104200	Takstbetaling for voksne	2.827	4.789	+ 1.962
4821104200	Døgninstitutionsoophold i Danmark	12.534	14.026	+ 1.492
I alt		18.065	23.512	+ 5.447
I alt	Konto 48	32.376	36.702	+ 4.326

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til budgetomplacering / tillægsbevillinger, er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konti sammenholdt med gennemgang af hver område under konto 48. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til familieudvalget,

-at ansøgning om en budgetomplacering / tillægsbevilling på kr. 4.326 mio. fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdet forslag til tillægsbevilling godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede på sit møde den 19. august 2015 sagen og godkendte administrationens indstilling.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

- at ansøgning om en budgetomplacering / tillægsbevilling på kr. 4.326 mio. med anbefaling af at familieområdet forslag til tillægsbevilling godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Familieudvalget skal snarest undersøge om, der kan laves en fællesansøgning vedrørende handicappede bosiddende i Danmark

Bilag

Ingen

Punkt 20 Ansøgning om tillægsbevilning på konto 48 fælles udgifter til handicapområdet i Maniitsoq

Journalnr.

Baggrund

Forbruget af Konto 48 – udgifter til handicapområdet i september og beregningerne for resten af året er ikke tilsvarende i forhold til indskuddene.

På grund af det anbefaler Området for familie, at der laves tilskud/omplacering for konto 48 – udgifter til handicapområdet sammen med beregningerne til enden af året, inden for Området for familie i Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Området for familie har undersøgt kontoerne, derved kunne se at forbruget af tilskud i konto 48 skal mindskes.

P.g.a børn der er registreret som handicappet og der passes om eftermiddagen er færre, og færre timer bruges. Grundlagene til dette er forskellige. Nogle er flyttet til andre byer. Og der er flere som er blevet voksne og har ikke længere behov for pasning. Derfor er forbruget for månedslønnede og timelønnede mindre.

Med hensyn til aflastning, er forbruget højere end før da familierne er begyndt at udnytte muligheden efter behov.

Der laves dækning af tabte timer, da der var fejl med lønninger fra en forkert konto, da der er ved en fejl foretaget betalinger fra konto for børn af en sagsbehandler.

To voksne er blevet placeret på et hjem hvor der er døgnpasning, således er omkostningerne steget med kr. 1.876.000,-.

Boenheder

Da man ikke længere kunne udskyde renovationsbehovet af nedslidte gulve, badeværelser, og andre i boenheder har man hyret til renovation af dette. Vedligeholdelsen burde være større.

Med hensyn til aflastninger er forbruget ikke så meget i år. Således ser det sådan ud.

Med hensyn til omkostningerne af kost, har vi i år prøvet at lade beboerne selv sørge for madindkøb med deres egne penge sammen med deres støttepersoner. Med hensyn til omkostningerne til kost ser det således ud efter man har revet sig løs af førhen forbrug af rekvititionsmetoden.

Døgninstitutioner

Med hensyn til ferie er forbruget lavt, det er mest på grund af at flere familier selv har sørget for ferien i år. Således ser forbruget sådan ud.

Beboelse i "Neriusaaq"

De faste unge beboere i Neriusaaq får hjælp til at ansøge om støttepersoner, da de anses som der har behov for særlig beskæftigelse. Der laves støttepersonsordning selvom der ikke gives særskilt tilskud, således ser forbruget sådan ud.

Bosiddende i Danmark

Omkostninger for tilrejsende er mindre, på grund af forholdene til de ansøgte.

Med hensyn til betalinger er der en forhøjning, på grund af de anbragtes behov er steget.

Med hensyn til to handicappede er flyttet til Neriusaaq og fordi de er unge har det været nødvendigt

Beboere på døgninstitutioner i DK:	11
Beboere på døgninstitutioner i Grønland:	9
Beboere i Neriusaaq /Alderdomshjemmet i Kangaamiut:	Maniitsoq 7 Kangaamiuni 1
Beboere i boenheder:	13
Børn der er registreret som handicappet:	7
Med eget bolig:	59

med egne støttepersoner, udover den eksisterende takst.

Konto	Taaguutaa	Akuersissutit 2015	Ilassut	Aningaasaliissut nutaq
48-01-20-01-11	Akunnermusiat	991	-800	191
48-01-20-30-03	Oqilisaa sinerit (meeqqat)	26	74	100
48-01-20-31-02	Meeqqanik isumaginn. Aningaasartuutit allat	69	50	119
48-01-20-20-00	Sammissa saqartits inermi atortusat	129	-100	29
48-02-20-30-03	Oqilisaa sinerit (inersimasut)	2	11	13
48-03-20-42-00	Akit aalajangersimasut/Oqilisaa sinerit	145	-75	70
48-03-20-22-00	Aserfallatsaaliinermut aningaasartuutit	18	20	38
48-17-20-42-00	Akit aalajangersukkat atorlugit akiliutit	6.848	1.876	8.724
48-17-20-12-00	Tikeraameq (Kalaallit Nunaat)	315	-280	35
48-21-20-12-00	Tikeraameq (Kal.Nun. - Qall.Nun.)	957	-300	657
Katillugit		9.500	476	9.976

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at Området for Families tilskudsforslag på kr. + 476.000,00 godkendelses

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Punkt 21 Støtte til solcelleanlæg i Maniitsoq.

Journalnr.

Baggrund

Som en del af bæredygtighedsprojektet Bæredygtig Energi er der arbejdet på at opnå støtte til etablering af solcelleanlæg i Maniitsoq. Der foreligger nu tilsagn om støtte til projektet.

Regelgrundlag

Retningslinjer for VEK-puljen.

Faktiske forhold

Projektet omfatter to solcelleanlæg, et til Kilaaseeraq skolen og et til kommunekontoret. Der er søgt støtte fra Selvstyrets VEK-pulje (**VEK** –Vedvarende energi, **E**nergieffektiviseringer og **K**lima). For at opnå støtte fra VEK-puljen skal projektet indeholde elementer af forskning og formidling af ny viden.

Anlægget på Kilaaseeraq skolen vil blive brugt til at undersøge hvilken betydning, solpanelernes hældning har for snedække og dermed udbytte af panelerne i vinterhalvåret.

Anlægget på kommunekontoret vil blive brugt til at sammenligne en ny type solpaneler (bifaciale paneler som producerer el på begge sider) med den almindelige type, som kun producerer el på den ene side.

Projektet skal også undersøge hvilken betydning, den efterhånden betydelige kapacitet af solcelleanlæg i Maniitsoq har for elforsyningsens stabilitet.

Partnere i projektet er Qeqqata Kommunua, ARTEK/DTU og LED Solar Greenland, som har installeret de efterhånden mange anlæg i Maniitsoq.

Bæredygtige konsekvenser

I byer som Maniitsoq med elforsyning fra dieselgeneratorer betyder hver kWh produceret af solceller en reduktion i olieforbrug og dermed i udledning af CO₂ og anden forurening.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet budget for projektet er kr. 974.000,-. Heraf er der givet tilsagn fra VEK-puljen på kr. 300.000,- i 2015 og 100.000,- i 2016. Kommunens andel er altså kr. 574.000,-.

Anlægget på Kilaaseeraq forventes at producere 20.000 kWh om året, en årlig besparelse på elregningen på kr. 65.000,- med de nuværende elpriser.

Anlægget på kommunekontoret forventes at producere 17.500 kWh, en årlig besparelse på kr. 55.000,-.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Udover at give betydelige besparelser på elforbruget forventes projektet at bidrage med ny viden om den mest effektive udnyttelse af solceller under grønlandske forhold.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik & Miljø samt Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen

Teknik & Miljøudvalget har under sit møde den 8. september 2015 taget orienteringen til efterretning.

Indstilling

Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Ansøgning til VEK-puljen
2. Tilsagn om støtte

Punkt 22 El til jolleværksted i Atammik.

Journalnr. B-465, Ata.

Baggrund

Udvalgsmedlem Aqqalu Skifte har spurgt om stedet for elforsyning til jolleværkstedet i Atammik.

Regelgrundlag

Der findes ikke regelgrundlag for drift af jolleværksteder.

Faktiske forhold

Der har gennem flere år været problemer med elforsyningen af jolleværkstedet i Atammik.

Værkstedet er adskilt fra resten af bygden af en lille bugt, som elstikledningen skal krydse. Der har tidligere været en luftledning. Da den blev skudt ned for nogle år siden, blev der trukket et kabel under vandet. Dette har voldt problemer flere gange, senest blev det skiftet i 2014, men det har ikke holdt. Den mest driftssikre løsning vil være at trække et landkabel hele vejen uden om bugten over højvandslinjen, men det bliver meget længere (250 m i stedet for 40 m), så det har det ikke været muligt at finde penge til.

Til økonomiudvalgsrådet d. 21.05.2015 havde administrationen indhentet tilbud på en luftledning (kr. 124.000,-) og foreslået omplaceringer fra bygdepuljemidlerne. Sagen blev sendt retur til administrationen med ønske om flere tilbud på opgaven.

De seneste år har der kun været et aktivt elektrikerfirma i Maniitsoq, og opgaven i Atammik er for lille til at være interessant for et udenbys firma. I juni ville et elektrikerfirma fra Sisimiut etablere sig i Maniitsoq, så de blev bedt om at give et tilbud på opgaven, men de har ikke afgivet tilbud.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er 3 mulige løsninger for elforsyning til værkstedet:

1. Luftledning over bugten, kr. 124.000,-
2. Landkabel uden om bugten, anslået kr. 300.000,-
3. Søkabel under bugten, anslået kr. 54.000,-

På driftskonto for jolleværkstedet kt. 232080 er der pr. 1/9 kr. 24.000 tilbage på budgettet. Det samlede budget for kt. 2 Teknik er så presset, at der ikke kan findes midler andre steder.

På konto 370180 Bygdepulje Atammik resterer kr. 89.000, som er afsat til veje og pontonbroer.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Den mest driftssikre løsning er et landkabel uden om bugten, men det er der ikke midler til, med mindre der ydes en tillægsbevilling.

Hvis Bygdebestyrelsen er indforstået med, at der bruges kr. 30.000 af bygdepuljemidlerne, kan søkablet udskiftes indenfor budgettet. Det vil dog være en risiko for, at kablet igen ødelægges.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget:

Under forudsætning af Bygdebestyrelsens godkendelse bruges kr. 24.000,- fra kt. 232080 og kr. 30.000,- fra kt. 370180 til at lægge et nyt søkabel.

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen

Teknik- og miljøudvalget har på sit møde den 8. september 2015 besluttet,

-**at** man vælger løsning 1 ud af de tre løsninger, hvor man skal lave en luftledning gennem bugten og der skal laves en ansøgning om tillægsbevilling på kr. 124.000 til udgiften.

Indstilling

Teknik- & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-**at** man vælger løsning 1 ud af de tre løsninger, hvor man skal lave en luftledning gennem bugten og der skal laves en ansøgning om tillægsbevilling på kr. 124.000 til udgiften.

Afgørelse

Indstillingen godkendt, men i følge ovenstående oplysninger skal der kun bevilges kr. 70.000

Bilag

1. Økonomiudvalget d. 21. maj 2015, pkt. 4

Punkt. 23 Overførsel af overskud fra Naasoq til Ungaannguaq Sisimiut

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Nukissiorfiits plan for udbygning af fjernvarme fra varmecentral Tuapannguanut mod varmecentral Umivitsiaq. Dette giver mulighed for fjernvarmeforsyning af daginstitutionen Ungaannguaq B-1291. Stikafgrening og varmeveksler til Ungaannguaq bliver udført efteråret 2015 og vil koste ca. 150.000,00 kr.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ xxx.

Faktiske forhold

I forbindelse med Nukissiorfiits planer for udbygning/ringforbindelse af fjernvarme fra varmecentral Tuapannguanut mod varmecentral Umivitsiaq, er der fra Område for Teknik og Miljø blevet rettet henvendelse til de institutioner som hovedledningen skal lægges forbi. Ungaannguaq ligger på den strækning, og har derfor meddelt at de ønsker at blive tilsluttet fjernvarmeforsyningen. Ungaannguaq har nu et almindeligt oliefyr som er lige så gammelt som bygningen. Fritidshjemmet Naasoq tilbyder at give Ungaannguaq økonomisk hjælp på 50.000,00 kr. Der ansøges om omplacering på følgende konti

50-04-11-90-01 Overførsel af overskud/underskud	- 50.000,00
50-05-13-22-01 Bygning	+ 50.000,00

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtig konsekvens er at Ungaannguaq får fjernvarme, og at daginstitutionerne kan hjælpe hinanden økonomisk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der skal findes yderligere 100.000,00 kr. inden for rammen

Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er
At midlerne omplaceres så hurtigt som muligt.

Uddannelses-, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har på sit møde den 7. august 2015 godkendt indstilling fra administrationen.

Indstilling

Uddannelses-, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

-At midlerne omplaceres så hurtigt som muligt.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Oversigt over ringforbindelse af fjernvarme fra varmecentral Tuapannguanut.

Punkt 24 Ansøgning om tillægsbevilling på Projektering af vuggestuen Nukas klimaskærm.

Journalnr. 09.00

Baggrund

Bygningsinspektørs synsrapport på tag og indvendige loft, vuggestuen Nuka beliggende på Muunup Aqq. 2. 3911 Sisimiut

Rapporten beskriver bygningens og tagets beskaffenhed med billeder og tekst.

Udskiftning af tag konstruktion, udskiftning indvendige lofter, udskiftning af isolering, skimmel afrensning på væggene.

Vuggestuen Nuka har et meget udsat tag, hvor der er blevet leget meget på taget, hvormed taget har været repareret flere gange.

Regelgrundlag

- Bygningsreglement 2006

Faktiske forhold

OTM Bygningsinspektører har lige siden 2008, skrevet om problem omkring Nukas tagkonstruktion.

Problem 1: Når det bliver tøvejr om vinteren/foråret, løber der vand ned ved limtræet. Problemet stammer fra at dampspærret under loft ikke er ført tæt mod vægge og limtræ.

Problem 2: Der er blevet konstateret huller i tagets overpap. Hullerne stammer hovedsagelig fra at fastgørelsesskruer er blev presset op gennem overpappet fordi områdets børn har leget og stadig leger på taget. Den meget færdsel på taget har gjort isoleringen blød, så det giver efter og sætter sig når den betrædes, hvorefter fastgørelsesskruer presses igennem overpappet.

Problemet er opstået fordi arkitekten har valgt et tag, hvor isoleringen ligger øverst, i stedet for en traditionel løsning med krydsfiner øverst, som kaldes et fast tag.

Bæredygtige konsekvenser

Forbedret klimaskærm vil gøre vedligeholdelsesomkostninger fremover mindre, og forhindre udvikling af skimmel. Det vil give et sundere indeklima for brugerne med mere trygge omgivelser. Desuden vil det gøre arbejdspladsen og arbejdsindsatsen bedre, som vil kunne mærkes blandt brugerne. Der vil blive færre sygedage blandt personalet, som kan påvirke arbejdspladsen/arbejdsindsatsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er 2 sider af denne planlægning, hvor den ene side er udarbejdelse af projekt hos en rådgiver hvor der skal findes midler til projektering af denne større renovering hos et lokalt ingeniørfirma. Bygningsinspektøren skønner omkostninger til at være ca. 65.000,00 kr. Dertil skal der findes midler til udførelsesdelen hvor der skal udføres en renovering af klimaskærmskonstruktion i taget, indvendige lofter samt vægge, ikke mindst sanere skimmelsvampsramte områder og udskiftning af beskadiget isolering. Bygningsinspektøren skønner renovering til at koste 1.000.000 kr.

Administrationens vurdering

Område for uddannelse samarbejdede med område for teknik og miljø, hvor det er blevet vurderet, at vuggestuen Nukas tag renoveres så hurtigt som muligt, pga. fugt i tag og loft, som i sidste ende kan give skimmelsvamp. At tagkonstruktionen bliver ændret fra blødt tag til hårdt tag, der vil kunne holde til den tunge sne om vinteren, herunder med ventileret rum. Da opgaven er så omfattende og

kræver en del renovering, har OTM vurderet opgaven til at blive udført hos et lokalt ingeniørfirma.

Administrationenes indstilling

Administrationen indstiller til, formanden for Uddannelse-, Kultur- og Fritidsudvalget og formanden for Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse:

at der gives tillægsbevilling på 65.000,00 kr. på projektering af vuggestuen Nuka klimaskærm i 2015.

at der laves en ny udvalgssag ud fra den projektering som det rådgivende ingeniør firma anbefaler, som skønnes at vil beløbe sig til 1 mill. Som skal udføres i 2016.

Uddannelses- Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har på sit møde den 7. august godkendt administrationens indstilling

Indstilling

Uddannelse-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse

at der gives tillægsbevilling på 65.000,00 kr. på projektering af vuggestuen Nuka klimaskærm i 2015.

at der laves en ny udvalgssag ud fra den projektering som det rådgivende ingeniør firma anbefaler, som skønnes at vil beløbe sig til 1 mill. Som skal udføres i 2016.

Afgørelse

Tillægsbevilling på kr. 65.000 blev godkendt, og situationen for 2016 skal undersøges.

Bilag

2. Rapport udarbejdet af bygningsinspektør i 2014
3. Billeder af Nukas tag taget i 2015
4. Arssarnerit faktura m. bemærkninger
5. Internt notat fra OTM 2008

Punkt. 25 Omplacering af bevilling fra Tilskud til Idrætsformål.

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Overskydende indskud til sportshallen ved udgangen af året på 87.000,- omplaceres til fordelingskonto for diverse tilskud.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Bevillingen til udgifter til halleje er på **1.925.000,-**, og man har regnet med at få et overskud på **87.000,-** ved udgangen af året.

Indtil videre er det indestående på **707.000,-**, og omkostningerne til enden af året er på **620.000,-**.

Grunden til overskuddet er, at man bruger overskuddet af billetsalget efter koncerter på hallen til idrætsforbundenes brug af hallen.

Årligt tilskud til idrætsformål er på **974.000,-**, på nuværende tidspunkt er restbeløbet på **32.000,-**.

Grunden til omplaceringen er, at Tae kwon do Sisimiut skal til GM i Qaqortoq i oktober, og deres ansøgning om tilskud er på **85.000,-**.

Bæredygtige konsekvenser

Den bæredygtige konsekvens vil være, at fordelingskontoen for diverse tilskud ikke vil blive overskredet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Omplaceringen beregnes som følgende:

Konto nr.	Konto navn	Indskud	Tilskud	Nye indskud
59-03-10-35-59	Udgifter til halleje	707.000,-	-87.000,-	620.000,-
59-03-10-35-99	Fordelingskonto for diverse tilskud	32.000,-	87.000,-	119.000,-
	I alt			

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at 87.000,- kroner omplaceres fra konto 59-03-10-35-59 til konto 59-03-10-3599

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har på sit møde den 7. august 2015 godkendt administrationens indstilling

Indstilling

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

-at 87.000,- kroner omplaceres fra konto 59-03-10-35-59 til konto 59-03-10-3599

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Punkt 26 Kangaamiut bygdebestyrelsens ansøgning om forhøjelse af konto 18

Journalnr. 01.00.02

Baggrund

Sekretariatet har den 1. september 2015 modtaget en ny skrivelse fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut vedrørende konto 18. Bygdebestyrelsen ansøger om at forhøjelse af konto 18 til næste års budget.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ.

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse

Faktiske forhold

Bygdebestyrelsen i Kangaamiut fremsender en ansøgning til økonomiudvalget om:

1. Bevilling på konto 18 kan forhøjes fra nuværende 114.000 kr. til 200.000 kr.

I ansøgningen begrundes bygdebestyrelsen at:

1. der i Kommunalbestyrelsens vedtægt står at bygdepuljen til konto 18 under alle omstændigheder ikke skal bruges til at dække andre omkostninger der er under kommunen og at museumsdriften foregår normalt og dette handling ikke er korrekt vil bygdebestyrelsen ikke acceptere forholdet.
2. museet i Kangerlussuaq som blev overtaget af kommunen ikke direkte har økonomisk forbindelse til konto 18 hvad angår driften af museet, hvorfor man kan anse Qeqqata Kommunia for at forskelsbehandle bygderne, hvis forholdet ikke bliver bragt i orden.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvis Kangaamiut bygdebestyrelsens dispositionsbeløb forhøjes fra nuværende 114.000 kr. til 200.000 kr. vil det gå ud over bevillingen til driften af Kangaamiut museum i det Kangaamiut bygdebestyrelsens dispositionsbeløb bevilliger i alt 86.000 kr./år for driften af Kangaamiut museum. Kommunalbestyrelsen har godkendt yderligere 6.000 kr. til driften af Kangaamiut museum så bevillingen er på i alt 92.000 kr. for 2015.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Forslaget omkring forhøjelse af konto 18, har sidst været drøftet i Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2014. Forslaget blev nedstemt, og Kommunalbestyrelsen besluttede, at nuværende tildeling af midler til konto 18 fastholdes. Kommunalbestyrelsens beslutning er ikke i strid med Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.

Administrationen skal også meddele, at Kommunalbestyrelsen ikke har nogen økonomiske udgifter

med museet i Kangerlussuaq idet der er en aftale med World Of Greenland for driften af museet i Kangerlussuaq.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget, at:

- **at** den nuværende tildeling af midler til konto 18 fastholdes
- **at** der gives afslag for ansøgning om forhøjelse af konto 18 til næste års budget.

Afgørelse

Indstillingen godkendt. Midler for 2016 skal afgøres senere.

Bilag

1. Bygdebestyrelsens ansøgning om at få konto 18 i Kangaamiut inkluderet til næste års budget dk

Punkt 27 Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland, Sisimiut

Journalnr. XX.XX

Baggrund

Der har gennem nogle år været drøftelser om hvordan pladsmanglen på Tech College i Sisimiut kan afhjælpes. Det drejer sig både om GU, om håndværksuddannelser, om maskinmester uddannelsen og om Artek der med vision - 125 planen får behov for væsentlig mere plads, hertil kommer at der med et succesfuldt samarbejde mellem musikskolen og GU kan blive behov for en udvidelse af musikskolen.

Planen omfatter også området til rekreative formål med fodboldstadion, og mulighed for anlæg af et atletikstadion

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

Faktiske forhold

I Kommuneplanen for Qeqqata Kommunian 2012 – 2024 er udlagt et større delområde 800- C 11 i de overordnede bestemmelser omkring den eksisterende skole/College og delområde 800-D15 er udlagt til rekreative formål.

I kommuneplanen er der et klart fokus på at udvikle Tech College med den nuværende placering, hvor uddannelserne kan udvikles samlet og understøtte hinanden, hvor der er god adgang fra eksisterende kollegier og mulighed for at supplere med flere efterhånden som behovet opstår, samtidig sikrer placeringen muligheden for et tæt samspil med borgerne i Sisimiut om fritidsaktiviteter

Nærværende detailplan er udarbejdet i forlængelse af dette fokus og vil sikre mulighed for at der kan foretages i udbygning af Tech College på en fleksibel måde, hvor der sikres udbygningsmuligheder i forskellige retninger alt efter de muligheder og behov der opstår for udbygning.

Med planen lægges der op til at området internt sammenbindes af et stisystem så lærere og elever hurtigt kan komme rundt til de forskellige undervisningsfaciliteter og dermed sikres muligheden for en fleksibel udnyttelse af lokale kapacitet. Adgangen udefra til Tech College er fordelt på de eksisterende adgange og internt i området lægges op til en omlægning af vejene så der opnås en større trafikikkerhed ved den interne færdsel med store maskiner. Tilsvarende er der udlagt arealer til parkering m.v. så der kan sikres det nødvendige antal pladser til Tech College.

Vintersporet gennem området fastholdes som en del af den grønne forbindelse mellem fodboldstadion og Spejdersområdet. Det skal dog bemærkes at det er nødvendigt at lægge sporet udenom et stadion med kunstgræsbane og løbebaner, da disse vil blive ødelagt af færdslen.

I planen er også udlagt områder til opstilling af containere til undervisningsmaterialer og udstyr m.v.

Bæredygtige konsekvenser

Uddannelse er en meget vigtig del af bestræbelserne på at udvikle Grønlands muligheder og skabe en bæredygtig udvikling, og skabe de bedst mulige betingelser for at uddannelserne lykkes, er en vigtig del af strategien.

Planen understøtter også at der kan indarbejdes motion i undervisningen, med muligheden for etablering af et kunstgræs fodboldstadion og idrætsfaciliteter, og den direkte kontakt til Musikskolen kan udbygges. Erfaringer viser at inddragelse af disse aktiviteter giver en større gennemførelsesprocent.

Samtidig er koncentrationen af Tech College en vigtig indsats i fortætningen af Sisimiut så der sikres en bedre udnyttelse af infrastruktur som veje og forsyningsledninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Byggemodning og anlæg af uddannelser, finansiers af Selvstyret, men en udbygning af Tech College vil betyde flere højt lønnede ansatte og dermed flere skatteindtægter for Qeqqata Kommunia

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen kan udgøre en god ramme for den kommende udbygning af Tech College Greenland i Sisimiut, og der er mulighed for at indarbejde motion og musik i undervisningen tæt på undervisningsfaciliteterne.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 23 for udbygning af Tech College Greenland og rekreative områder i Sisimiut offentliggøres i en høringsperiode på 8 uger.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23.

Punkt 28 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 7. Trofæjgtsområder ved Kangerlussuaq

Journalnr.

Baggrund

Hermed fremsendes kommuneplantillæg nr. 7 Trofæjgtsområder ved Kangerlussuaq til endelig godkendelse.

Forslaget har haft en lang forhistorie og blev i første omgang udsendt i høring af kommunalbestyrelsen efter sit møde d. 29. august 2013. Efter 1. høringsperiode ønskede kommunalbestyrelsen på sit møde d. 27. februar 2014 at udsende sagen i fornyet høring. Kommunalbestyrelsen godkendte efterfølgende kommuneplantillægget endeligt d. 29. april 2014, men under den forudsætning, at "Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Erhverv ændrer opstarten af sommerjagten for trofæjgtsoperatører i det fjordnære område af C3 til 1. august". Det gjorde Naalakkersuisut først mere end et år efter, hvorfor sagen nu skulle behandles på ny. Kommunalbestyrelsen sendte efter sit møde d. 28. maj 2015 sagen ud i fornyet og dermed 3. høring. Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen fremkom imidlertid med krav om naturkonsekvensanalyse i høringsperioden, hvorfor sagen mod forventning ikke kunne fremlægges til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen i august 2015.

Administrationen og erhvervsrådet har sammen med Selvstyret gennem en årrække arbejdet på at det skulle være muligt at opnå koncession til forskellige turistaktiviteter, med henblik at turistaktørerne opnår en større sikkerhed for forrentning af deres investeringer.

I december 2012 godkendte Selvstyret Lov om koncessioner til turistvirksomhed i udvalgte landområder. Derfor har administrationen udarbejdet et kommuneplantillæg der skaber grundlaget for gennemførelsen af et udbud af de udlagte områder. Udbuddet gennemføres af Selvstyret med deltagelse af en bredt repræsenteret gruppe til vurdering af tilbud.

Forud for udarbejdelsen af dette kommuneplantillæg har der været en indgående dialog med alle de nuværende trofæjgtsaktører i området, ligesom der har været dialog med decentrale myndigheder, ved Departementet for Fiskeri og Fangst og med Departementet for Erhverv, Beskæftigelse og Råstoffer.

Denne sag ses i sammenhæng med sagen om etablering af en kørselsvedtægt for benyttelse af motoriserede transportmidler i det åbne land.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 planlægning og arealadministration.

Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncessioner til turistvirksomhed i udvalgte landområder.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler

Faktiske forhold

Nærværende kommuneplantillæg udarbejdes for at fastlægge klare afgrænsninger for trofæjgtsaktørers aktiviteter, med henblik på at der skabes et mere entydigt fundament for afvikling af trofæjgten og dermed salg af trofæjgtsprodukter. Der skabes således et bedre fundament for at aktørerne kan investere langsigtet i at levere turistoplevelser.

Kommuneplantillægget bygger videre på Forvaltningsplanen for Kangerlussuaq der blev godkendt i 2010.

Fremtidigt vil trofæjagtaktører skulle have en koncession for at kunne drive trofæjagt ved Kangerlussuaq. Koncessionen betyder at aktøren får en eneret på at sælge trofæjagt indenfor et afgrænset geografisk område. Med meddelelsen af koncessionen sker der ingen begrænsninger i forhold til andre lovlige aktiviteter i de samme områder. Der kan således i henhold til anden lovgivning fortsat drives erhvervsjagt og fritidsjagt og sælges andre turistprodukter, som f.eks. adventure turisme, lystfisketure og vandreturer og meget andet.

Det er kommunen der udarbejder plangrundlaget for at der kan udbydes trofæjagtkoncessioner og kommunen der i henhold til bekendtgørelse om brug af motoriserede køretøjer i det åbne land fastlægger transportkorridorer der kan benyttes i forbindelse med udøvelsen af trofæjagten. Selve udbuddet af koncessioner forestås af Departementet for Råstoffer og Erhverv i samarbejde med kommunen og centrale aktører og myndigheder.

I planforslaget fastlægges endvidere rammer for hvordan der kan etableres hytter og telt camps til understøttelse af trofæjagten. Der bliver tale om hytter der vil kunne benyttes både til servicering af trofæjagten og til anvendelse i forbindelse med andre turistaktiviteter.

Med hensyn til adgangen til trofæjagthytter er udgangspunktet at forvaltningsplanens regulering og den kommende kørselsvedtægt skal overholdes. Det vil sige:

- I A-området nord for Kangerlussuaq vil der kun være adgang til at transportere sig med hundeslæde eller til fods, eller med båd over søerne, alternativt helikopter.
- I B-området langs indlandsisvejen m.v. kan man transportere sig ad det eksisterende vejnet, bortset fra køresporet til indlandsisen efter bommen
- I C1-området alene med hundeslæde om vinteren og ellers til fods eller med båd.
- I C2 og C3- områderne kan man i erhvervsmæssig øjemed, transportere sig med ATV og snescooter om vinteren, men kun til fods, med båd eller helikopter om sommeren – men ikke med motoriserede køretøjer om sommeren udenfor anlagte kørespor og grusveje, jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom

Det skal også generelt bemærkes at der ikke i kørselsvedtægten for det åbne land forventes åbnet for benyttelse af motoriserede befordringsmidler udenfor anlagte kørespor og grusveje.

Forslag til kommuneplantillæg har været udsendt offentlig høring i perioden fra den 2. oktober 2013 til den 17. januar 2014. I offentlighedsperioden er der fremkommet en række høringssvar som betragtes færdigbehandlet ved den sidste behandling af sagen den 29. april.2014.

Fornyset behandling 2014

I forlængelse af drøftelserne på kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2014 har kommuneplantillægget været udsendt i supplerende høring i perioden 17. marts 2014 til den 7. april 2014, med udgangspunkt i følgende ændringer af planen der drøftedes i forbindelse med mødet i Kangerlussuaq.

Det er administrationens opfattelse at der også er taget stilling til de indkomne bemærkninger der er på mødet den 29. april 2014.

Kommunalbestyrelsens forudsætninger for den endelige godkendelse af kommuneplantillægget den 29. april 2014.

På kommunalbestyrelsens møde den 29. april 2014 besluttedes at godkende kommuneplantillægget endeligt i henhold til de indarbejdede bemærkninger, *forudsat at Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Erhverv ændrer opstarten af sommerjagten for trofæjagtsoperatører i det fjordnære område af C3 til 1. august.*

Umiddelbart efter kommunalbestyrelsens behandling af sagen skrev Qeqqata Kommunian til Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst med henblik på et møde mellem Borgmester Hermann Berthelsen og daværende Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, som hurtigt burde kunne afklare problemet. Departementet ønskede imidlertid at løse sagen egenrådigt, men sendte et mærkværdigt forslag til nye jagttider i høring i sommeren 2014. Alle høringsparter forkastede forslaget, hvorfor der først i 2015 kom en hensigtsmæssig regulering af jagttider med virkning fra 2016.

Reguleringen er udskudt til 2016 af hensyn til den trofæjagt aktør der har solgt ture i området og fordi det ikke vil være muligt at gennemføre et udbud af trofæjagtkoncessioner med en tidligere ikrafttræden end sommeren 2016.

Denne forudsætning er opfyldt i og med at Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug den 07.05.2015, har udsendt en pressemeddelelse med nye jagttider for de næste 3 år. Heraf fremgår at jagttiderne for 2016 er harmoniseret så jagten på sydsiden af Kangerlussuaq fjorden for både trofæjagt, erhvervsjagt og fritidsjagt starter den 01.08. Ændringen træder først i kraft fra 2016, da trofæjagtarrangørerne allerede har solgt deres trofæture for sommeren 2015.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen i 2015

Fordi der var gået mere end 1 år mellem den seneste offentlighedsfase og muligheden for at få planen endelig godkendt, har det været nødvendigt at udsende planen i en ny offentlighedsperiode, fra den 1. juni 2015 til den 27. juli 2015

Faktiske tilføjelser i planen:

For områderne 957-O3.9-11 er der indarbejdet en bræmme af varierende bredde op til 1 km i den sydlige kant af Ramsarområdet og det forventede Unesco område hvor der kan etableres hytter. Ud over beskyttelsesområderne er der taget hensyn til at områderne nord for Kangerlussuaq i kørselsvedtægten for Qeqqata Kommunian er udlagt til snescooter kørselsområde.

I områderne 957-O3.5-7 angives en korridor på en bredde ad ca. 2 km ved henholdsvis Angujartorfik og ved Taasip Ataa, hvor der ikke kan etableres hytter. På denne måde friholdes dalene hvor der færdes mange mennesker for hyttebyggeri, Det forudsættes tillige at hytterne placeres så de ikke fremtræder meget synlige i landskabet for at fastholde indtrykket af vildmark.

Der er tilsvarende lagt op til en begrænsning omkring ørredelven Angujartorfiup Kuua ved Angujaartorfik, hvor der som den eneste ørredelv ikke lægges op til at der kan etableres hytter i nærheden af elven, men der må benyttes telt camps. Den præcise afgrænsning fremgår af sagen om koncessionsområder til betalingslystfiskeri. Der kan evt. opbygges et samspil med en hytte i Trofæjagtområdet 2 km fra elven.

Der er fremkommet følgende bemærkninger og indsigelser:

1. Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen, Miljøafdelingen
 - a. Miljøafdelingen har fremsendt en række redaktionelle bemærkninger.

Administrationens bemærkninger:

- i. Miljøafdelingens bemærkninger vil blive indarbejdet i den endelige udgave af kommuneplantillægget.
2. Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen, Naturdelingen, herunder udtalelse fra Naturinstituttet.
 - a. Naturinstituttet anfører at muligheden for at etablere hytter til servicering af trofæjagtkunder og at udleje disse hytter til andre turistformål udenfor trofæjgtsæsonen giver forstyrrelser i kælvningssæsonen for rensdyr og moskusokser. Der udtrykkes særlig bekymring for hytter i område 10 og 11 op mod Ramsarområdet nord for Kangerlussuaq, hvor der også kan ske en påvirkning af den arktiske blisgås, hvis der er færdsel i Ramsar området. Bekymringen går på at turister i hytterne vil bevæge sig ind i Ramsarområdet.
 - b. Naturafdelingen kræver på dette grundlag at der skal udarbejdes en såkaldt Naturkonsekvensvurdering.

Administrationens bemærkninger:

- i. Naturafdelingens krav om naturkonsekvensanalyse er kommet bag på administrationen, da kommuneplantillægget har været i høring 2 gange tidligere uden lignende krav og fordi der ikke er tale om at placere hytterne i Ramsarområdet. Modsat har Naturafdelingen og Naturinstituttet i de tidligere høringer gjort opmærksom på, at der kunne være en udfordring. Administrationen er blevet enig med Naturafdelingen, at det er mest hensigtsmæssigt at muligheden for at etablere hytter i områderne 10 og 11 fjernes, så der i disse områder alene kan benyttes telt camps.
 - ii. Kravet om Naturkonsekvensanalyse udgår dermed og planen kan endeligt godkendes, såfremt hytterne i områderne 10 og 11 fjernes
3. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel.
 - a. Anfører at der med fordel kan ske en præcisering af hvor der kan placeres hytter i trofæjgtområderne 957-O3. 10 og 11.
 - b. Efterspørger en mulighed for at byggemuligheden på 3x 120 kvm kan udnyttes til f.eks. et samlet byggeri.
 - c. Ellers redaktionelle rettelser

Administrationens bemærkninger

- i. Da det er aftalt med Naturafdelingen at hyttemuligheden i område 10 og 11, udtages af planen er første punkt ikke længere relevant.
- ii. Det skal foreslås at der i kommuneplantillægget indarbejdes bestemmelse om at de 3x 120 kvm hytter også kan opføres som et samlet byggeri på i alt 360 kvm evt. med en del som 2 etager.
- iii. De redaktionelle rettelser indarbejdes.

Bæredygtige konsekvenser

Hele konceptet er målrettet etableringen af en mere bæredygtig økonomi i trofæjagterhvervet, og udviklingen af et koncept så trofæjagten afvikles under ordnede forhold.

Det er en forudsætning for at der kan etableres hytter, at det sker på et bæredygtigt grundlag og at den tekniske forsyning bygger på bæredygtige principper, så aktiviteterne forurener så lidt som muligt og der ikke sker uoprettelig skade på naturen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planen medfører ikke umiddelbart administrative eller økonomiske konsekvenser for kommunen,

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at nærværende kommuneplantillæg er et vigtigt skridt på vejen mod en forbedring af rammebetingelserne for private turistaktører. Det er således vurderingen at koncessioner til turistvirksomhed vil kunne understøtte udviklingen af turistaktiviteterne i Kangerlussuaq.

Det er endvidere opfattelsen at udbuddet af koncessioner vil bidrage væsentligt til at løse de konflikter der er i forbindelse med den eksisterende trofæjagt.

Det er dog også administrationens vurdering, at de senere års praksis med frie jagtkvoter syd for Kangerlussuaq har betydet et for højt jagttryk tæt på Kangerlussuaq til fare for bestanden og ikke mindst for turistbranchen både med hensyn til moskusfotosafari og trofæjagt. Det anbefales derfor at der rettes henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst med en anmodning om at tilrettelægge jagttiderne så der ikke er sammenfald. Samt at jagten kvotebelægges så bestanden ikke skydes hel tilbage i området omkring Kangerlussuaq. Et kollaps af bestanden nær Kangerlussuaq vil jo gøre nærværende plan uinteressant.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

-at kommuneplantillæg nr.7 til Kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunian, godkendes endeligt med de anførte ændringer til planen

-at den offentlig bekendtgøres

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7
2. Indsigelser og bemærkninger.

Punkt 29 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 21

Journalnr. XX.XX

Baggrund

Hermed fremsendes kommuneplantillæg nr. 21 til endelig godkendelse. Forslaget blev udsendt i høring af kommunalbestyrelsen på sit møde d. 26. februar 2015. Da der indkom krav om naturkonsekvensanalyse kunne forventningen om en endelig godkendelse i maj ikke overholdes. Naturkonsekvensanalysen blev afleveret d. 17. juli 2015, og en revideret naturkonsekvensanalyse afleveret d. 11. september 2015 til Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen efter konstruktiv dialog med selvsamme departementet.

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet for at skabe mulighed for at etablere en hytteby ved Israndssøen nær punkt 660,

Hyttebyen tænkes af World of Greenland etableret efter samme koncept som hyttebyen ved Eqri nord for Ilulissat, og vil medføre at der etableres ny og attraktiv overnatningskapacitet i Kangerlussuaq området.

Der er således tale om en aktivitet der i høj grad gavner Kangerlussuaq, men også resten af kommunen, som vil få gavn af en øget turisme indtjening.

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget omfatter kommuneplanens delområde 957 K58 som i kommuneplan 2012 – 2024 er udlagt til hytteby. Delområdet rykkes ganske vidst lidt mod nord, så bebyggelse bliver helt usynlig fra vejen til Pkt. 660.

Der tænkes i første omgang etableret et fælleshus med centerfaciliteter og spisesal og 6 hytter med 4 sengepladser i hver. I planen lægges der op til at der i alt kan etableres 24 hytter.

Hytterne kan max være 80 kvm og fælleshuset i 2 etager i alt 300 kvm.

Hytterne etableres som en samlet bebyggelse forbundet med trægangbroer, hvor under der føres forsyningsledninger fra fælleshuset.

Forsyning med vand tilkøres og affald og spildevand transporteres fra hyttebyen til Kangerlussuaq hvor det afleveres på losseplads og til spildevandssystemet. Således at der ikke sker forurening af den sårbare natur.

Det er i planen forudsat at hyttebyen ikke bliver synlig fra adgangsvejen til punkt 660. Kun køresporet ind til hytterne vil kunne ses når turistbusserne passerer.

Kommuneplantillæg nr. 21, omfatter også delområde 957- L1, som er et overordnet delområde til rekreative formål, der omfatter forvaltningsplanens jagtfrie område B-1.

For dette delområde præciseres bestemmelserne så der ikke kan tillades hytter uden at det sker på grundlag af en detaljeret planlægning eller i forbindelse med en koncession.

Indsigelser og bemærkninger.

1. Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen (DNMJ)
 - a. Anfører på baggrund af udtalelser fra Naturinstituttet og DCE, at hyttebyen er beliggende i et område hvor der kan være rensdyrkælvning og at særlig færdsel i området nord for Indlandsisvejen, vil medføre en forstyrrelse af rensdyrkælvningen. Det anføres at der er behov for en periode fra den 8. april – den 15. juli hvor der er færdselsbegrænsninger i området
 - b. Det skal nævnes at administrationen har modtaget en ny vurdering af rensdyrkælvningsområdernes udstrækning fra Grønlands Naturinstitut, så den inderste del af området ved pkt. 660 nord for vejen ikke er omfattet af rensdyrkælvningsområdet.
 - c. Anfører at hyttebyen ligger i Ramsarområde og at etableringen kan medføre forstyrrelser af den arktiske blisgås som udgør udpegningsgrundlaget for Ramsarområdet. Fra DCE anføres dog at området omkring Israndssøen ikke er det vigtigste område for gæssene.
 - d. På dette grundlag kræver departementet at der udarbejdes en naturkonsekvensvurdering i henhold til miljølovgivningen.

Administrationens bemærkninger:

- i. Der er udarbejdet et udkast til Naturkonsekvensvurdering, som forventes at kunne danne grundlag for DNMJ's godkendelse af kommuneplantillægget.
- ii. Det er administrationens opfattelse, at hytteby-operatøren bør være ansvarlig for at informere og sikre, at hyttebyens gæster og ansatte ikke opholder sig i rensdyrkælvningsområdet i kælvningsperioden fra 8. april til den 15. juli. En overtrædelse heraf bør medføre restriktioner for anvendelsen af hyttebyen. Det er indarbejdet i den reviderede naturkonsekvensanalyse
- iii. Dette betyder også at de arktiske blisgæs i Ramsarområdet vil få fred til at yngle og fælde, i områderne nord for indlandsisvejen.

2. Departementet for finanser, Landsplanafdelingen
 - a. Der anføres nogle forhold af redaktionel karakter som foreslås tilpasset, men varigt ikke er noget til hinder for at kommunalbestyrelsen endeligt kan godkende kommuneplantillæg nr. 21.

Administrationens bemærkninger:

- i. De anførte bemærkninger indarbejdes.

3. Departementet for fiskeri, fangst
 - a. Det anføres at departementet ikke har bemærkninger til forslaget til kommuneplantillæg.

Bæredygtige konsekvenser

Etableringen af hyttebyen er et led i bestræbelserne på at skabe en bæredygtig turisme omkring Kangerlussuaq og dette er et forsøg på at implementere en ny overnatningsfacilitet i overensstemmelse med visionerne i planstrategien fra 2010.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området finansieres af bygherren. Præciseringen af bestemmelserne i delområde 957-L1 vil sikre mulighed for en mere entydig administration.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at hyttebyen vil bidrage væsentligt til at hæve standarden på overnatningsfaciliteterne i Kangerlussuaq området og at dette første skridt vil bedrage til at der vil udvikles flere tilbud i de kommende år.

Det er administrationens vurdering, at hyttebyen ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for rensdyrkælvningsområdet eller Ramsar-området. Hyttebyen har fokus på Israndssøens gletsjerkant og adgangen til Indlandsisen.

Det er administrationens vurdering, at Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen vil godkende den forelæggende naturkonsekvensanalyse inden udgangen af september 2015, forhåbentlig allerede inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen d. 24. september, idet hyttebyen og andre aktiviteter syd for Isvejen har været indarbejdet i forarbejderne til Selvstyrets forvaltningsplan for Kangerlussuaq fra 2010. Planerne har således været kendt af alle parter i lang tid og også godkendt i kommuneplanen.

Det er administrationens vurdering, at rensdyrkælvningsområdet nord for Isvejen fortsat bør delårsfredes, således som daværende Sisimiut kommunalbestyrelse foreslog helt tilbage i 2003. Dette forslag har de forskellige Direktorat og Departementer for Natur og Miljø gennem årene afvist, hvorfor det er op til selvsamme Departement at gennemføre det strengere krav om delårsfredning, som kommunen og en privat operatør ikke kan gennemføre. Såfremt kommunens forslag til naturkonsekvensanalyse og forslag om at gøre hyttebyoperatøren ansvarlig for at informere og sikre, at gæster og ansatte ikke bevæger sig ind i rensdyrkælvningsområdet ikke er tilstrækkeligt, så vil næste skridt være delårsfredning.

Det er administrationens vurdering, at gæssene langs Israndens kant i Ramsar-området ikke kan være afhængige af denne Israndssø, da den med jævne mellemrum tømmer sig ved Jøkelløb, hvorved søen nærmest ikke er eksisterende året efter. Israndssøens lille betydning for gæssene bekræftes endvidere af DCE.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at kommuneplantillæg nr. 21 godkendes endeligt med indførelse af de foreslåede justeringer af kommuneplantillægget og under forudsætning, at der opnås en endelig godkendelse af kommuneplantillægget og naturkonsekvensanalysen fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen

-at kommuneplantillægget bekendtgøres offentligt, når der foreligger en endelig godkendelse af kommuneplantillægget og naturkonsekvensanalysen fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

2. Forslag til kommuneplantillæg nr. 21.

Punkt 30 Orientering om aktuelle personalesager pr. 3. september 2015

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq Skolepasning	Elisabeth K. Møller	Barnehjælper	1. august 2015
Kangaamiut Atuarfiat	Jens Kleist	Lærer	1. august 2015

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Familiecenter	Elias Rosing	Socialrådgiver	31. august 2015
Naja Kangaamiut	Augustine-Margrethe Larsen	Socialhjælper	31. juli 2015
Neriusaaq	Jakobine Lyberth	Medhjælper	31. juli 2015
Atuarfik Kilaaseeraq	Dora-Marie Heilmann Ingemann	Lærer	31. august 2015
Atuarfik Kilaaseeraq	Frederikke Lyberth Josefsen	Lærer	31. august 2015
Napasup Atuarfia	Maren Levisen	Timelærer	31. juli 2015
Direktion	Jakob Møller Lyberth	Stabschef	30. september 2015
Neriusaaq	Susanne Nathansen	Køkkenassistent	30. september 2015

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Helene Heilmann	Lærer	1. august 2014 til og med 31. juli 2015
Økonomi Området	Dina Olsen	Souschef	1. april 2013 til og med 31. marts 2016

4. Rokeringer

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode

5. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelsesdato	Antal rum	Vakantbolig	Personalebolig pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Maalia Willumsen	Lærer	1. juli 2015	2	Annertusoq 1063-102	Ikke endnu

6. Langtidssygemeldt

Suliffik	Ateq	Atorfik	Piffissaq
Atuarfik Kilaaseeraq	Pavia Petersen	Lærer	2013-miit -?

7. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Atammiiup Atuarfia	Karina Ann Hansen	Lærer	1. juli 2015

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Stabsfunktionen	Hans Henrik Olsen	Bæredygtighedskonsulent	1. september 2015
Direktion	Ruth Kristiansen	Kontorleder	1. september 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Aaqa-Dorthe Olsen	Timelærer	1. august 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Jensine Bourup	Timelærer	1. august 2015
Minngortuunnguup Atuarfia	Ane Mette Mølgaard	Timelærer	1. august 2015
Minngortuunnguup Atuarfia	Dorthe Ingemann	Timelærer	1. august 2015

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
--------------	------	----------	--------------

Referat for Økonomiudvalgets ordinære møde 07/2015, den 17. september 2015

Itillip Atuarfia	Amalie Dahl	Timelærer	31. juli 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Amalie Vetterlain	Timelærer	31. juli 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Sakarine Wille	Timelærer	31. juli 2015
Integreret daginstitution Nuniaffik	Ane Johanne Larsen	Pædagog	31. august 2015
Stabsfunktion	Rasmine Johansen	Tolk	31. juli 2015
Minngortuunnguup Atuarfia	Aqqalu Christensen	Lærer	31. juli 2015
Pisoq	Kristine Karlsen	Socialhjælper	31. august 2015
Nuka Kangerlussuaq	Pernille Jørgensen	Socialhjælper	31. juli 2015
QUPANUK	Mathilda Abrahamsen	Køkkenassistent	31. juni 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Tupaarnaq Mathiassen	Lærer	31. juli 2015
Minngortuunnguup Atuarfia	Knud Jensen	Lærer	31. august 2015
Kanaartaq	Sørine Skade Reimer	Socialhjælper	31. august 2015
Området for Teknik og Miljø	Aningaaq Larsen	Forbrændingsanlæg sleder	30. september 2015
Vuggestue Nuka	Jakobine Kleist	Medhjælper	30. november 2015
Minngortuunnguup Atuarfia	Kathrine Mikaelson	Lærer	30. september 2015
Minngortuunnguup Atuarfia	Sara Marie Mathæussen	Lærer	19. august 2015

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Qinguata Atuarfia	Sigrid Dahl	Lærer	Fra 1. august 2013 til og med 31. oktober 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Karoline Olsen	Lærer	1. august 2015 til og med 31. juli 2016

4. Rokeringer

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
--------------	------	----------	---------

5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelses- dato	Antal rum	Vakantbolig	Personale- bolig pr.
Området for Økonomi	Claus Espersen	Økonomichef	1. juni 2015	3	Kussangasoq 45	Ikke endnu
Nalunnguarfiu p Atuarfia	Ane Mette Mølgaard	Lærer	1. juli 2015	3	Katak ApS	Ikke endnu
Nalunnguarfiu p Atuarfia	Kîstarak Danielsen	Lærer	1. august 2015	4	Umiivitsiaq 7	Ikke endnu
Nalunnguarfiu p Atuarfia	Makkak Fly	Lærer	1. august 2015	3	Umiivitsiaq 20	Ikke endnu
Området for Teknik-og Miljø	Hans Ulrik Skifte	Området for Teknik-og Miljøchef	15. juli 2015	3	Umiivitsiaq 28	Ikke endnu

6. Langtidssygemeldt

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Minngortuunnguup Atuarfia	Seth Berthelsen	Lærer	Fra 2012 - ?

7. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Familie	Mia Olsvig	Psykolog	1. december 2014
Området for Uddannelse	Irene Søndergaard	Konsulent for PPR	15. februar 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Åse Olsen	Lærer	1. marts 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Anita Garcia Gomez	Lærer	1. august 2015
Området for Teknik og Miljø	Hans-Ulrik Skifte	Teknikchef	1. juli 2015

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 31 Restanceudviklingen i Qeqqata Kommunia.

Journalnr. 06.00

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde 06/2015, den 18. august 2015, blev der fremsat ønske om, at der gives en uddybende orientering om de kommunale restancer, herunder placering af ansvar for opfølgning af den generelle restanceudvikling.

Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarligt for tilsynet med den kommunale økonomi, herunder at have fokus på udviklingen af de kommunale tilgodehavender på konto 9.

Faktiske forhold

De kommunale tilgodehavender består af henholdsvis kortfristede og langfristede tilgodehavender. De langfristede tilgodehavender er primært de kommunale boliglån til ejerboliger (20-20-60) og boliglån til andelsboligforeninger. Disse lån er sikret ved pant i de respektive boliger.

De kortfristede tilgodehavender omfatter

- konto 91-01 forskudskonti (rejseforskud og acontoløn)
- konto 91-02 regningstilgodehavender,
- konto 91-04 underholdsbidrag,
- konto 91-05 hjælp mod tilbagebetalingspligt,
- konto 91-06 mellemregning / interimskonti,
- konto 91-07 underholdsbidrag i uafsluttede sager (bidragspligt ikke fastslået) og
- konto 91-99 andre tilgodehavender

Denne kategori af kommunale tilgodehavende vil alle være usikret og omfattet af tabs-risiko, såfremt fordringen forældes, indgår i et konkurs- eller dødsbo uden midler o. lign.

De 2 første kontoområder opstår som regel i forbindelse med en aktiv handling ultimo måneden. Det vil sige, at forskud på rejse og løn bliver udlignet i den efterfølgende måned. Udskrevne fakturaer/regninger har ofte forfaldstidspunkt og "sidste indbetalingsdato" i den følgende måned.

De 2 næste kontoområder (A-bidrag og hjælp mod betalingspligt) samt konto 91-07 udgør den overvejende del af de kortfristede tilgodehavender. Disse 3 kontoområder var pr. 31.12.2014 registreret med et samlet tilgodehavende på 54,6 mio.kr. ud af i alt (65,9 + 2,0) mio.kr. Det svarer til, at restancerne vedr. A-bidrag, uafsluttede bidragsager og hjælp mod betalingspligt udgør 80,4 % af de samlede kortfristede tilgodehavender ved udgangen af 2014.

De 2 sidste kontoområder omfatter tilgodehavender, som oftest ses udlignet i de følgende måneder. Der er tale om flere forskelligartede konti, hvoraf de "tungeste" ses at være "Diverse regninger fra Teknik & Miljø" samt "Forældrebetaling".

Denne sagsfremstilling er vedhæftet et bilag til belysning af udviklingen af tilgodehavender for kontoområderne "A-bidrag ydet som forskud" (underholdsbidrag) samt "Hjælp mod betalingspligt". Bilaget viser en opsummering af tilgodehavendet på disse 2 kontoområder for årene 2010 – 2014 (5 år). Det samlede tilgodehavende er i denne periode steget fra 42,3 mio.kr. i 2010 til 52,6 mio.kr. i

2014. En stigning på 10,3 mio.kr., svarende til 24,3 %.

I samme 5-årige periode er tilgodehavender, overgivet til Skattestyrelsens Inddrivelses-myndighed, nedbragt fra 16,0 mio.kr. i 2010 til 11,5 mio.kr. i 2014, eller med 4,5 mio.kr.

Ansvar for opfølgning på de kommunale tilgodehavender ligger i første række hos de områder, hvor tilgodehavendet er opstået. Som eksempel herpå kan nævnes, at for A-bidragssagerne og hjælp mod tilbagebetalingspligt ligger ansvar for opfølgning hos Familieområdet, for ”Diverse regninger fra Teknik & Miljø” er det Området for Teknik & Miljø og for forældrebetaling kan Området for Uddannelse, Kultur og Fritid blive inddraget. For de kommunale krav, der efter administrationens vurdering er sendt til inddrivelse i Skattestyrelsens Inddrivelsesmyndig, vil ansvar for opfølgning i disse sager ligge hos Skattestyrelsen.

Kommunens inkassoafd. har ingen inddrivelsesbeføjelser, men er udelukkende en service-funktion for samtlige områder og ved kundebetjening.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Administrationens vurdering

Ingen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage sagen til efterretning

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Restanceliste for Qeqqata Kommunua sammenskrevet for årene 2010 – 2014 incl.

Punkt 32 Borgmesterbeslutning - Ekstra tillægsbevilling til renovering af musikskolen i Sisimiut

Journalnr.

Baggrund

Der er efter tillægsbevillingen, givet den 30. juli 2015, på 352.000 kr., til renovering af musikskolen i Sisimiut, blevet et yderligere behov for en ekstra bevilling. Årsagen er at man ved sanering har fundet yderligere fejlkonstruktioner på dampspærre og at der på 1. sal stadig kommer regnvand ind i bygning, som skal håndteres for at undgå skimmelsvampen i at brede sig.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Tillægsbevillinger er Kommunalbestyrelsens ansvarsområde.

Faktiske forhold

I januar 2015 blev der konstateret problemer med indeklimaet musikskolen blev lukket, alt inventar blev skimmel rensed og flyttet til andre lokaler i byen. Følgende blev der indhentet tilbuds priser fra byens entreprenør. Arbejdet blev i gang sat 03-08-2015, efter Borgmester beslutning 30.juli 2015. Under renovering af musikskolen blev der observeret, at det således ikke alene var utætheder og fejludførelse ved tagvinduer der gav fugtskader og skimmelsvamp i over etagen, men også forkert placering af dampspærre ved den bærende trækonstruktion som skal renses for skimmel. Der er observeret at der stadig kommer vand på 1 sal på grund af nedslidt tagpap, som derfor skal fornyes.

Bæredygtige konsekvenser

Musikskolen Serravik har været en stor succes. Og dets placering mellem by skolerne og øvrige fritidscentrum omkring by midten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Teknik og miljø i Sisimiut har indhentet ekstra priser fra i gangværende entreprenør. Det nødvendigt ekstra renoverings beløb er beregnet til.

Ny tagpap på hele bygningen.	144.812,00
Forebyggende skimmel afrensning	43.230,00
Fugning af synlige huller og dampspærre	9.144,00
Samlet ansøgt ekstrabevilling:	197.186,00

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at der bør foretages en yderligere renovering af Musik skolen Serravik og den i gangværende renovering.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- og Miljøudvalget godkendelse,

At der gives ekstra bevilling til renovering af Musikskolen Serravik på **197.186 kr.**

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Teknik- og Miljøudvalget har på sit møde den 8. september 2015 godkendt administrationens indstilling.

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til borgmesterens godkendelse,

At der gives ekstra bevilling til renovering af Musikskolen Serravik på **197.186 kr.**

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmesteren besluttede den 9. september 2015 på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

-At der gives ekstra bevilling til renovering af Musikskolen Serravik på **197.186 kr.**

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde i september 2015.

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 33 Eventuelt