

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015

Punkt 03 **Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2015**

Punkt 04 **Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen**

Punkt 05 Ansøgning budgetomplacering fra konto 34 til 59 i Sarfannguit og Itilleq

Punkt 06 **Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2014.**

Punkt 07 **Årsberetning 2014**

Punkt 08 **Forslag til budgetramme for budget 2016 og overslagsårene 2017-19.**

Generelle sager

Punkt 09 Ændring af personalenormeringen på Qeqqata Kommunias Skolehjem.

Punkt 10 **Flyrute til Island.**

Punkt 11 **Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 5. for det østlige havneområde i Sisimiut.**

Punkt 12 **Beretning nr. 18, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2014 for Qeqqata Kommunia**

Personalesager

Punkt 13 Orientering om aktuelle personalesager pr. 16.04.2015

Orienteringssager

Punkt 14 **Orientering vedr. høring af Udkast til rapport og resume vedrørende evaluering af strukturreformen**

Punkt 15 **Eventuelt.**

Dato: Tirsdag den 21. april 2015
Tid: **Kl. 10:00**
Sted: Byrådsalen / Videokonference

Deltagere:

Atassut

Tønnes Kreutzmann, Kangaamiut

Siumut

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

Fraværende med afbud:

Bitten Heilmann, Maniitsoq
Siverth K. Heilmann, Maniitsoq

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2015

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 25 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (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	1.969	5.906	25,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	17.884	54.229	24,8
12	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	396	110	78,3
13	IT	9.869	0	0	9.869	1.614	8.255	16,4
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	2.984	4.466	40,1
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	97.813	0	0	97.813	24.847	72.966	25,4

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 24,8 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 25,4 %.

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (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	1.439	3.784	27,6
10-02	BYGDEBESTYRELSE	1.951	0	0	1.951	411	1.540	21,0
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	202	0	0	202	38	164	19,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	222	0	0	222	41	181	18,3
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	249	0	0	249	41	209	16,3
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.875	0	0	7.875	1.969	5.906	25,0

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 2,0 mio.kr. ud af en bevilling på 7,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 25,0 %.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2015, den 21. april 2015

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 %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	68.326	0	0	68.326	16.925	51.401	24,8
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.787	0	0	3.787	959	2.828	25,3
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	17.884	54.229	24,8

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 17,9 mio.kr. ud af en bevilling på 72,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 24,8 %.

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 %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	295	0	0	295	188	107	63,7
12-01-20	MANIITSOQ	211	0	0	211	208	3	98,7
12-01	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	396	110	78,3

Kantinedrift har et forbrug på 0,4 mio. ud af en bevilling på 0,5 mio. Det svarer til et forbrug på 78,3 %.

Merforbrug i Sisimiut skyldes, at A/S Boligselskabet INI først afregner deres andel af fællesomkostninger primo 2016, når årets driftsresultat for 2015 foreligger.

Kantinens bevilling i Maniitsoq tager højde for en kommende privatisering. Denne opgave synes ikke at blive løst på kort sigt, hvorfor bevilling bør tilrettes, således at konti med forbrug tilføres en ajourført bevilling.

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 %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	9.869	0	0	9.869	1.614	8.255	16,4
13	IT	9.869	0	0	9.869	1.614	8.255	16,4

IT-området har et forbrug på 1,6 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 16,4 %.

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 %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.458	0	0	3.458	1.817	1.641	52,6
18-04	BYPLAN	494	0	0	494	0	494	0,0
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	1.962	0	0	1.962	1.041	921	53,1
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	398	0	0	398	43	355	10,9
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	0	24	0,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.114	0	0	1.114	82	1.032	7,4
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	2.984	4.466	40,1

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 3,0 mio.kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 40,1 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetalinger vedr. de kommunale forsikringer bliver bogført primo 2015. Forsikringsselskabet har netop udsendt de sidste fakturaer for 2015 til betaling i april.

Konto 18-06 indeholder kontingentet til KANUKOKA, og ½-årskontingent er afregnet primo marts.

Bygderne er generelt tilbageholdende med at anvende de bevilgede midler fra konto 18-20.

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 %
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	1.539	4.495	25,5
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	1.539	4.495	25,5

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 1,5 mio.kr. ud af en bevilling på 6,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 25,6 %.

Merforbruget på konto 37 skyldes primært, at tilskud til Qeqqata Erhvervsråd er udbetalt for første halvår 2015, ligesom Arctic Circle Race har modtaget hele årets bevilling.

Skatteafregninger og tilskud

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 %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-305.047	0	0	-305.047	-50.508	-254.539	16,6
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-335.533	0	0	-335.533	-83.810	-251.723	25,0
8	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, IALT	-644.580	0	0	-644.580	-134.318	-510.262	20,8

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 134,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 644,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 20,8 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 2 måneder, idet acontoskat afregnes bagud.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2015 afregnes primo 2016.

Andre indtægter og afskrivninger

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 %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-34	22	280,4
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-1.934	-9.251	17,3
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-6	6	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-215	-1.305	14,1
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	42	-3.122	-1,4
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-3.215	4.315	-292,3
Total	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-5.362	-9.335	36,5

Qeqqata Kommunian har årets første 3 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 5,4 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter på 36,5 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvist bagud af INI for såvel Sisimiut som Maniitsoq. Afkast for marts 2015 er afregnet primo april.

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

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	-7.082.000
Statusforskydninger jf. budget 2015	7.980.000
Tillægsbevilling, boliglån	0
Tillægsbevillinger incl. indtægt, drift	0
Samlet kasseforskydning	898.000
Likvid beholdning ultimo 2015	43.853.000

De likvide aktiver forventes at stige fra 42,9 mio. kr. til 43,9 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, det forventede driftsresultat fra budget 2015 samt de forventede statusforskydninger (udbetaling af 20-20-60 boliglån og boliglån til andelsboligforeninger).

Likviditeten tager ikke højde for anlægsoverførslen fra 2014 til 2015, der også forelægges dette møde. Det indbefatter en overførsel på 46,6 mio. kr. Når dette er indarbejdet betyder det, at de likvide aktiver forventes ved udgangen af 2015 at falde fra 43,9 mio. kr. til -2,7 mio. kr..

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.2015 i alt på 68,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 4,9 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Rapporten blev taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2015

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 25,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Qeqqata Kommunua Pr. ultimo marts 2014	Korr. års- budget	Bogført	% i 2014
Administrationsområdet	97.813	24.847	25,4
Teknik	36.909	8.782	23,8
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	26.949	8.076	30,0
Familieområdet	209.441	50.801	24,3
Undervisning- og kultur	223.223	60.675	27,2
Forsyningsvirksomheder	3.821	2.232	58,4
Driftsudgifter i alt	598.156	155.413	26,0
Anlægsudgifter	54.039	13.767	25,5
Udgifter i alt	652.195	169.180	25,9
Driftsindtægter	-659.277	-139.678	21,2
Kasseforskydning	-7.082	29.502	
Statusforskydning	7.980		
Total	898		

Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit
Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit

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	1.969	5.906	25,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	17.884	54.229	24,8
12	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	396	110	78,3
13	IT	9.869	0	0	9.869	1.614	8.255	16,4
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	2.984	4.466	40,1
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	97.813	0	0	97.813	24.847	72.966	25,4

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 24,8 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 25,4 %.

Kantinens merforbrug i Sisimiut skyldes, at A/S Boligselskabet INI først afregner deres andel af fællesomkostninger primo 2016, når årets driftsresultat for 2015 foreligger.

Kantinens bevilling i Maniitsoq tager højde for en kommende privatisering. Denne opgave synes ikke at blive løst på kort sigt, hvorfor bevilling bør tilrettes, således at konti med forbrug tilføres en ajourført bevilling.

Merforbrug på konto 18 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetalinger vedr. de kommunale forsikringer bliver bogført primo 2015. Forsikringsselskabet har netop udsendt de sidste fakturaer for 2015 til betaling i april.

Endvidere er ½-kontingentet til KANUKOKA afregnet primo marts. Bygderne er fortsat generelt tilbageholdende med at anvende de bevilgede midler fra konto 18-20.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
2	TEKNIK							
20	VEJE,BROER,TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.557	0	-300	7.257	1.014	6.243	14,0
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.376	0	-550	7.826	3.088	4.378	39,5
22	LEVENDE RESSOURCER	360	0	0	360	58	302	16,0
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.432	0	0	4.432	1.105	3.327	24,9
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.305	0	0	-2.305	-729	-1.576	31,6
25	BRANDVÆSEN	6.753	0	0	6.753	1.648	5.105	24,4
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11						
		11.839	0	747	12.586	2.599	9.987	20,6
2	TEKNIK	37.012	0	-103	36.909	8.782	28.127	23,8

Teknik har et samlet forbrug på 8,8 mio.kr. ud af en bevilling på 36,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 23,8 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Merforbrug på konto 21 til bl.a. snerydning er ikke usædvanligt for årets første 3 mdr. Årsbevilling for Itilleq og Atammik er overskredet, og der er behov for omplaceringer af bevilling.

Merindtægt på konto 24 skyldes bl.a. lejeindbetalinger for første halvår og for april.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTA	4.497	0	0	4.497	1.259	3.738	25,2
35	REVALIDERING	1.745	0	0	1.745	304	1.441	17,4
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	1.539	315	25,5
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	14.173	0	0	14.173	4.974	1.097	35,1
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	26.949	0	0	26.949	8.076	18.873	30,0

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 8,1 mio. kr. ud af en bevilling på 26,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 30,0 %.

Merforbrug på konto 38 skyldes bl.a., at selvstyretilskud endnu ikke er udbetalt. Endvidere er der uforudsete bygningsudgifter som følge af en vandskade.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	260	0	0	260	243	24	90,9
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	33.654	0	-3.344	30.310	8.404	21.906	27,7
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	13.034	0	-100	12.934	4.036	8.898	31,2
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.564	0	1.340	18.904	5.074	13.830	26,8
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.546	0	0	9.546	2.213	7.333	23,2
47	ÆLDREFORSØG	59.043	0	726	59.769	16.831	42.938	28,2
48	HANDICAPOMRÅDET	75.506	0	1.538	77.044	14.222	62.822	18,5
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	623	0	-160	463	0	463	0,0
4	FAMILIEOMRÅDET	209.441	0	0	209.441	50.801	158.640	24,3

Familieområdet har et samlet forbrug på 50,8 mio. kr. ud af en bevilling på 209,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 24,3 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. Trods disse omplaceringer bør administrationen fortsat have særlig fokus på forbrug og bevilling til såvel de private som selvstyrets døgninstitutioner for Maniitsoq. Forbruget for årets første 3 mdr. vil omregnet til helårsforbrug slutte med et merforbrug på ca. 5 mio.kr. i forhold til de nuværende bevillinger til konto 41-05-20 og konto 41-07-20.

Konto 43 har et merforbrug bl.a. som følge af at førtidspensionen er forudbetalt.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	65.492	270	225	65.987	17.901	48.086	27,1
51	SKOLEVÆSENET	125.200	0	128	125.328	34.231	91.097	27,3
53	FRITIDSVIRKSOMHED	14.058	15	0	14.073	3.602	10.471	25,6
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.282	0	0	2.282	566	1.716	24,8
56	MUSEUM	3.200	0	0	3.200	664	2.536	20,8
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	12.706	0	-353	12.353	3.711	8.642	30,0
5	UNDERVISNING OG KULTUR	222.938	285	0	223.223	60.675	162.548	27,2

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 60,7 mio. kr. ud af en bevilling på 223,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,2 %. Der er givet tillægsbevilling og gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. skyldes, at tilskud til kulturel- og fritidsvirksomhed i nogle tilfælde er betalt for hele eller det ½ år.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	768	0	-255	513	164	349	31,9
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.950	0	358	3.308	2.068	1.240	62,5
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.718	0	103	3.821	2.232	1.589	58,4

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 2,2 mio. kr. ud af en bevilling på 3,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 58,4 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. Merforbrug på konto 68 skyldes bl.a. at indtægter fra salg af producerede ydelser og fra forbrændingsafgifter for marts først er afregnet primo april.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	33.820	0	635	34.455	5.398	29.057	15,7
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	8.000	0	0	8.000	1.457	6.543	18,2
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARBEJDSMARKED- OG ERHVERSRÅDET	0	0	0	0	0	0	0,0
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	0	0	0	3.122	-3.122	0,0
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	8.969	0	0	8.969	2.793	6.176	31,1
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	112	-112	0,0
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	3.250	0	-635	2.615	884	1.731	33,8
7	ANLÆGSOMRÅDET	54.039	0	0	54.039	13.767	40.272	25,5

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 13,8 mio. kr. ud af en bevilling på 54,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 25,5 %.

Det relativt lave forbrug på anlægsområdets konti 70 og 72 skyldes, at flere af byggesagerne ligger vinterstille eller ikke er igangsat endnu. Forbrug på konto 74 omfatter anskaffelse af vinduer, genetablering af 3 stuer og udvidelsen af plejehjemmet i Sisimiut samt handicapværested i Maniitsoq.

Der forelægges på dette møde et punkt om anlægsoverførsel fra 2014 til 2015. Denne overførsel er beregnet til 46,6 mio.kr.

Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn							
Byer og bygder i alt		-7.367	285		-7.082	29.463	-36.514	-416,0%
A	SISIMIUT	310.396	15	4.422	314.833	82.522	232.311	26,2%
B	KANGERLUSSUAQ	24.572	0	0	24.572	5.531	19.041	22,5%
C	SARFANNGUIT	7.478	0	0	7.478	1.909	5.569	25,5%
D	ITILLEQ	6.059	0	-87	5.972	1.265	4.707	21,2%
E	FÆLLES BYGDER	1.229	0	0	1.229	240	989	19,5%
F	KANGAAMIUT	18.695	0	0	18.695	5.045	13.650	27,0%
G	ATAMMIK	8.913	0	635	9.548	2.291	7.257	24,0%
H	NAPASOQ	4.945	0	0	4.945	1.203	3.742	24,3%
I	MANIITSOQ	199.450	270	4.030	203.750	52.057	151.693	25,5%
J	FÆLLES	-589.104	0	-9.000	-598.104	-122.631	-475.473	20,5%
A	SISIMIUT	310.396	15	498	314.833	83.770	231.063	26,6%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	26.447	0	0	26.447	6.794	19.653	25,7%
2	TEKNIK	17.231	0	-103	17.128	4.013	13.115	23,4%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	11.004	0	0	11.004	3.833	7.171	34,8%
4	FAMILIEOMRÅDET	101.595	0	4.847	106.442	25.786	80.656	24,2%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	123.041	15	0	123.056	35.114	87.942	28,5%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	839	0	-322	517	633	-116	122,4%
7	ANLÆGSOMRÅDET	30.239	0	0	30.239	7.597	22.642	25,1%
I	MANIITSOQ	199.450	270		203.750	52.455	151.295	25,7%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	15.244	0	0	15.244	4.050	11.194	26,6%
2	TEKNIK	10.540	0	0	10.540	2.893	7.647	27,4%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.883	0	0	6.883	1.983	4.900	28,8%
4	FAMILIEOMRÅDET	83.348	0	4.153	87.501	20.934	66.567	23,9%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	62.929	270	0	63.199	16.280	46.919	25,8%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	906	0	512	1.418	990	428	69,8%
7	ANLÆGSOMRÅDET	19.600	0	-635	18.965	5.325	13.640	28,1%
G	FÆLLES	-502.667	513		-502.154	-318.822	-183.332	63,5%

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Sisimiut har merforbrug på arbejdsmarked- & erhvervsområdet. Der er merforbrug vedr. forsyningsvirksomheder for såvel Maniitsoq som Sisimiut.

Skatteafregninger og tilskud

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 %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-305.047	0	0	-305.047	-50.508	-254.539	16,6
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-335.533	0	0	-335.533	-83.810	-251.723	25,0
8	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, IALT	-644.580	0	0	-644.580	-134.318	-510.262	20,8

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 134,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 644,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 20,8 %.

Indkomstskatter (konto 80) er jf. Selvstyrets bogføringer for 2 måneder, idet acontoskat afregnes bagud. Selskabsskat (konto 81) for 2015 afregnes primo 2016.

Andre indtægter og afskrivninger

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 %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-34	22	280,4
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-1.934	-9.251	17,3
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-6	6	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-215	-1.305	14,1
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	42	-3.122	-1,4
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-3.215	4.315	-292,3
Total	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-5.362	-9.335	36,5

Qeqqata Kommunian har årets første 3 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 5,4 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter på 36,5 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI for såvel Sisimiut som Maniitsoq. Afkast for marts 2015 er afregnet primo april.

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

Konto 88 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 -7.082.000

Statusforskydninger jf. budget 2015 7.980.000

Tillægsbevilling, boliglån 0

Tillægsbevillinger incl. indtægt, drift 0

Samlet kasseforskydning 898.000

Likvid beholdning ultimo 2015 43.853.000

De likvide aktiver forventes at stige fra 42,9 mio. kr. til 43,9 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, det forventede driftsresultat fra budget 2015 samt de forventede statusforskydninger (udbetaling af 20-20-60 boliglån og boliglån til andelsboligforeninger).

Likviditeten tager ikke højde for anlægsoverførslen fra 2014 til 2015, der også forelægges dette møde. Det indbefatter en overførsel på 46,6 mio. kr. Når dette er indarbejdet betyder det, at de likvide aktiver forventes ved udgangen af 2015 at falde fra 43,9 mio. kr. til -2,7 mio. kr..

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.2015 i alt på 68,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 4,9 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Rapporten blev taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia.
2. Restanceliste

Punkt 04 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

I forbindelse med forprojektet til bæredygtigheds projektet blev der oprettet en bæredygtighedspulje, der kunne søges af borgerne i kommunen, der havde gode ideer til frivillige projekter der kunne understøtte den bæredygtighedsvision, som kommunen havde igangsat.

Der er ansøgningsfrist d. 1. april og 1. oktober. Tidligere har styregruppen for bæredygtighedsprojektet besluttet hvilke ansøgere der skulle modtage midler. Første gang i oktober 2012 blev uddelt 100.000 kr. og i april 2013 75.000 kr.

Efter at forprojektet sluttede i sommeren 2013 lægges der op til, at det foreløbigt er økonomiudvalget, der beslutter hvem der skal have midler fra bæredygtighedspuljen. I oktober 2013 skulle kommunen for første gang selv beslutte, hvilke projekter der skulle støttes. Og der blev uddelt i alt 55.000 kr. Ved sidste uddeling i april 2014 blev der uddelt 100.100 kr.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 1. april 2015 har kommunen modtaget 12 ansøgninger fra privatpersoner og foreninger.

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter, der understøtter Qeqqata Kommunias vision om at blive et bæredygtigt samfund i 2020

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2015, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bæredygtighedspuljen er et godt tiltag, og der øger befolkningens frivillige engagement og deltagelse i arbejdet mod et bæredygtigt samfund.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget godkender administrationens indstilling til uddeling, hvor der samlet uddeles 100.000 kr. som vist på den fordeling af borgernes ansøgninger i den vedlagte fil.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Bæredygtighedspulje- Formål kriterier og regler
2. Oversigt over indkomne ansøgere
3. Ansøgninger til bæredygtighedspuljen

Punkt 05 Ansøgning budgetomplacering fra konto 34 til 59 i Sarfanguit og Itilleq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Administrationen har modtaget ansøgning om budgetomplaceringer fra konto 34 til konto 59. Ansøgningen af 18. februar 2015 er fra bygdebestyrelserne i Sarfanguit og Itilleq.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Bygdebestyrelserne gør opmærksom på at der er flere udsatte børn som har behov for hjælp og støtte. Der mangler penge til yderligere tiltag overfor børn som mangler hjælp. Bygdebestyrelsen forespørger derfor om muligheden for at flytte penge fra skindberedning konto 34 til konto 59 kultur og oplysning.

Sagen har været behandlet i EAU den 25. marts 2015 som besluttede at sende sagen videre til ØU.

Bæredygtige konsekvenser

Skindberedning fungerer i dag mere eller mindre som fast aktivering af voksne men hele budgettet bliver ikke brugt. Det vil være bæredygtigt at flytte en del af pengene til børneområdet for at sikre børnene stabilitet og faste rammer i opvæksten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da her er tale om en omplacering vil det ikke have økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunen.

Nedenfor fremgår budget samt forbrug for 2015 for de 2 bygder. Der er økonomisk råderum til at flytte midler til konto 59.

Hvis ansøgningen godkendes skal der oprettes konto 59 under UKFU til de 2 bygder og omplaceres i henhold til beslutningen.

Konto	Tekst	Budget	Forbrug
34-00-41	Skindberedning/ Sarfanguit	Kr. 228.000,-	0,-
34-00-51	Skindberedning/ Itilleq	Kr. 188.000,-	26.000,-

Direktionens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens Indstilling

Administrationen indstiller til udvalget for Uddannelse, Kultur og Fritid

At Ansøgningen godkendes og sagen videresendes til økonomiudvalget.

Uddannelse, Kultur- og Fritidsudvalget behandling af sagen

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

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse

At godkende Uddannelse, Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag:

1. Ansøgning af 18. februar 2015 om omplacering fra konto 34 til konto 59

Punkt 06 Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2014.

Journalnr. 00.22

Baggrund

Årsregnskaber for de kommunale ærespriser og legater 2014 er udarbejdet. De omfatter

- Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris,
- Sukkertoppen Kommunes Ærespris
- Kaaleeranguup Aningaasaateqarfia og
- Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

De udarbejdede årsregnskaber for 2014 indeholder følgende informationer:

Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris har uddelt 3 priser á 5.000 kr., eller i alt 15.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -9.255 kr. Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2014 på 197.578 kr.

Sukkertoppen Kommunes Ærespris har uddelt 15.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -10.134 kr. Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2014 på 195.965 kr.

Kaaleeranguup Aningaasaateqarfia har ikke foretaget legatuddeling i 2014. Resultatopgørelsen viser et overskud på 2.282 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2014 på 151.164 kr.

Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia har ikke foretaget legatuddeling i 2014. Resultatopgørelsen viser et overskud på 2.454 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2014 på 163.251 kr.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Pris- og legatuddelinger påvirker ikke den kommunale årsberetning.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger

Indstilling

Det indstilles at fonds- og legatsregnskaberne 2014 tages til efterretning.

Afgørelse

Regnskaberne blev taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskaber og balancer 2014 for

1. Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris,
2. Sukkertoppen Kommunes Ærespris
3. Kaaleeranguup Aningaasaateqarfia og
4. Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia.

Punkt 07 Årsberetning 2014

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2014, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2014 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetningen 2014.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring og regnskab.

Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2014 har et overskud på 25,0 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

Mio. Kr.		
Konto	Bevilling	Resultat
Indtægter	663,2	671,3
Driftsudgifter	- 604,1	-597,2
Driftsresultat	59,1	74,1
Anlægsudgifter	- 89,8	-49,1
Resultat i alt	-30,7	25,0

Resultatopgørelsen for 2014 viser, at Kommunen har indtægter på 671,3 mio. kr. og driftsudgifter på 597,2 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 74,1 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2014 på 49,1 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 25,0 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

Indtægterne var i 2014 bevilget med 663,2 mio. kr. og er på 671,3 mio. kr., svarende til en forbedring på 8,1 mio. kr. Driftsudgifterne var bevilget til 604,1 mio. kr. og er på 597,2 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Anlægsudgifterne var bevilget med 89,8 mio. kr. og er på 49,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 40,7 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 25,0 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte driftsmidler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Administrationen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 957.000 kr. og en genbevilling af uforbrugte anlægsmidler på i alt 46,6 mio. kr. samt ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger på 12,6 mio. kr.

Likviditeten ultimo regnskabsår 2014 er 42,9 mio. kr. Den beregnede kassestigning for 2015 er pr. 1.4.2015 inkl. statusforskydninger på 0,9 mio. kr. Overførsel af uforbrugte driftsmidler samt genbevilling af anlægsmidler og andelsboliglånetilsagn fra 2014 vil medføre yderligere nedgang i likviditeten med 60,1 mio. kr., hvilket samlet vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2015 på -16,3 mio. kr.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Forbedringen på 8,1 mio. kr. på indtægtsiden i 2014 i forhold til bevillingen skyldes primært, at der har været større selskabsindtægter med knap 3 mio. kr. mere end budgetteret samt en regulering vedr. personskat på 4,5 mio. kr.

Mindreforbruget på 6,9 mio. kr. på driftssiden i 2014 skyldes primært administrationen med 1,7 mio.kr., teknisk område med 4,8 mio.kr., arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet med 4,5 mio.kr. samt undervisnings- og kulturområdet med 1,5 mio.kr. Der er et merforbrug på familieområdet på 5,3 mio.kr.

På anlægssiden er det ikke lykket at få anvendt det hele som budgetteret i 2014. De uforbrugte midler skyldes dels ikke igangsatte anlægs- og terrænarbejde samt udsættelse af byggemodninger.

Kommunen har en fornuftig kassebeholdning og overskud på den primære drift ved en skatteprocent på 26. Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau på anlægsområdet er dog højere end det er muligt at finansiere ved en skatteprocent på 26. Administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring i fremtiden, hvor driftsudgifterne søges reduceret gennem rationalisering og udlicitering.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

at godkende Årsberetningen 2014 og sende den til revision.

at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 957.000 kr.

at godkende genbevilling af anlægsmidler på i alt 46,6 mio.kr. og ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger på 12,6 mio. kr.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Årsberetningen 2014
2. Ejendomsfortegnelsen
3. Restancelisten
4. Balanceudskrift for ultimo 2014

Punkt 08 Forslag til budgetramme for budget 2016 og overslagsårene 2017-19.

Journalnr.06.01.01/2010

Baggrund

Chefgruppen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2016 og overslagsårene 2017-19

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.

Faktiske forhold

Forslaget til rammebudgettet for 2016-2019 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2015.

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger. Dette udgangspunkt er fremskrevet med 1% for løn og 1% for øvrig drift. Dog er indtægterne for forsyningsvirksomhed fremskrevet med 10%, jf. kommunalbestyrelsens høringssvar til affaldshåndteringsplan om større brugerbetaling på området.

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2015 medtaget for årene 2016-2018.

Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2015.

Statusforskydninger er kommunens udlæg til 20/20/60 finansierede boliger samt andelsboliger.

Kontonavn	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Administrationsområdet	98.636	98.636	98.636	98.636
Teknik og miljø	36.207	36.207	36.207	36.207
Arbejdsmarked og erhverv	27.296	27.296	27.296	27.296
Det sociale område	212.526	212.526	211.939	211.939
Undervisning og kultur	225.566	225.566	225.535	225.535
Forsyning	2.516	2.516	2.516	2.516
Drift i alt	602.747	602.747	602.129	602.129
Anlæg i alt	25.756	17.000	14.000	14.000
Udgifter i alt	628.503	619.747	616.129	616.129
Indtægter	-646.513	-646.513	-646.513	-646.513
Driftsresultat	-18.010	-26.766	-30.384	-30.384
Statusforskydninger	5.000	5.000	5.000	5.000
Balance	-13.010	-21.766	-25.384	-25.384
Likvid beholdning primo	-16.300	-3.290	18.476	43.860
Likvid beholdning ultimo	-3.290	18.476	43.860	69.244

Ovenstående primo kassebeholdning er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2015 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2014 til 2015.

Bæredygtige konsekvenser

Det er økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Selv om Tilsynsrådet ikke længere har et krav om, at den kommunens likvide beholdning skal udgøre mindst 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter ved udgangen af budgetperioden, er det stadig hensigtsmæssigt med en tilstrækkelig kassebeholdning. Kassebeholdningen bør således være ca. 30 mio. kr. ved udgangen af 2016, men i henhold til forslaget vil den være -3,3 mio. kr.

Dette bygger dog på en forventning om at hele anlægsbudgettet bruges, men generelt har der været uforbrugte midler på anlægsområdet. For budgetår 2016 er der dog primært kun indarbejdet midler til handicapboliger i de to byer. Såfremt licitationen af handicapboligerne forløber tilfredsstillende medio 2015, kan der derfor forventes et højt anlægsforbrug i 2016.

Modsat er anlægsbudgettet i det nuværende budget 2016 forholdsvis lavt og meget få anlægsprojekter indarbejdet, så der er behov for indarbejdelse af flere anlægsprojekter med opstart i 2016 eller nedsættelse af skatten med et procentpoint.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for en stram økonomistyring, hvis kommunens økonomi skal forblive sund.

Indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget godkendelse,

at det foreliggende forslag til rammebudget for 2016-19 godkendes og udmeldes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Punkt 09 Ændring af personalenormeringen på Qeqqata Kommunias Skolehjem

Journalnr. 51.00.

Baggrund

Den 6. februar 2012 blev det besluttet på Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ordinære at:

- "Qeqqata Kommunias etablerer et skolehjem i Maniitsoq, for kommunens bygdeskoleelevers to ældste klassesetninger. Dette skolehjem etableres med start fra skoleåret 2012 / 2013.
- Qeqqata Kommunias harmoniserer normeringerne på skolehjemsområdet."

Derudover blev det indstillet og godkendt, "at det er nødvendigt at oprette minimum 2 fuldtidspædagogstillinger, og evt. en pædagogmedhjælperstilling, til skolehjemmet i Maniitsoq. Herunder også personalenormering til andet arbejde. I stillingsbeskrivelserne for de ansatte, beskrives ansvar og opgaver tydeligt."

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Kap. 4, § 20. For at sikre, at alle elever tilbydes undervisning i henhold til denne forordning, oprettes i fornødent omfang elevhjem og kollegier i tilknytning til eksisterende skoler.

Kap. 8, § 33. Det påhviler kommunalbestyrelsen, jf. § 38, at sørge for:

- 3) Oprettelse af elevhjem og kollegier, jf. § 20, stk. 1.
- 4) Kap. 9, § 38. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med skolernes virksomhed.

Qeqqata Kommunias normeringsoversigt for 2015.

Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaaqut Kattuffiat for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland.

Faktiske forhold

Der er marts 2015 følgende ansatte på Skolehjemmet:

Personale der arbejder på skift døgnet rundt:

- 2 kollegieinspektører (pædagoger) og
- 1 ufaglært kollegiemedhjælp samt

Ansatte, der ikke blander sig i det pædagogiske omsorgsarbejde.

- 1 faglært køkkenleder og
- 1 ufaglært medhjælp i køkkenet

Det tidligere skolehjem i Sisimiut havde en konto til lommepege, mens der ingen konto var til lommepege i Maniitsoqs skolehjem. Ved etableringen af Qeqqata Kommunias skolehjem i Maniitsoq blev overflyttet kr. 80.000 til en konto for lommepege fra Sisimiut, men midlerne her blev overført til konto for timelønnede, og blev anvendt til aflønning af

de elever, der godt vil arbejde som vagter og i køkkenet ved tilberedning af aftensmad og frokoster i weekenderne. Det er ikke alle elever der påtager sig det lønnede arbejde.

Der har i tidligere år været meget frafald fra Skolehjemmet grundet hjemsendelse. I skoleåret 2013/14 startede 19, og kun 6 fuldførte skoleåret 2013/14, mens de boede på Skolehjemmet.

Efter ansættelse af 2 pædagoger som fuldtidsansatte kollegieinspektører, har der været et stort arbejde med at drive kollegiet mere hjemligt og med mere opmærksomhed på det pædagogiske omsorgsarbejde med de unge. Dog er opmærksomheden koncentreret om beboere med problemer. Som noget nyt fik derudover hver enkelt kommende elev og familierne et forberedende besøg i løbet af foråret 2014. Alt dette har ført til, at der i skoleåret 2014/15 kun har været 2 frafald ud af en årgang på 15 ved skolestart i august. 4 er flyttet tilbage til deres familier, der flyttede til Sisimiut, så der er i februar 9 elever på Skolehjemmet.

Med 2 kollegieinspektører, der er uddannet som pædagoger samt 1 ufaglært kollegiemedarbejder, er der for få personale til at have personale på skolehjemmet døgnet rundt. Skolehjemmet er ubemandet søndag til torsdag i perioden kl. 18.30-21.30 og kl. 19.00- 23.30 fredage og lørdage. Om natten er der ubemandet søndag til torsdag kl. 23.30-7.00 og kl. 1.30-10.30 fredag og lørdag nat.

Skolekonsulenten i Maniitsoq, Vilhelm Josefsen har sammen med personalet på Skolehjemmet udarbejdet forslag til, hvordan driften af Skolehjemmet kunne forbedres med henblik på, at flest mulige bygdeelever gennemfører skolegangen mens de bor på Skolehjemmet.

Der er udarbejdet forslag til:

- Ordensregler,
- Retningslinjer til medarbejderne ved udarbejdelse af handleplan vedrørende beboerne på Skolehjemmet samt
- Skema til udfyldelse forud for udarbejdelse af handleplan, som følge af skolehjembeboerens opførsel der tyder på behov for særlig støtte.

Disse ønskes godkendt af UKFU og foreslås trådt i kraft efter godkendelse.

Såfremt disse forslag bliver godkendt og skal implementeres, vil det give endnu større arbejdsbyrde til kollegieinspektørerne. Implementering af ordensreglerne samt udarbejdelse af handleplan vil give tættere samarbejde med familierne og med skolen. Dette er nødvendigt, for at alle kan samarbejde om at fastholde eleverne til skolegangen og til kollegielivet og forebygge frafald.

Dette betyder, at for at forbedre bygdeelev-integrering, er det nødvendigt med 1 pædagog mere, der vil give mere tid til implementering af ordensreglerne.

Det anbefales, at lommepenge genindføres for beboerne på skolehjemmet pr. 1. august 2015 med kravet om, at beboerne hjælper til på skift med rengøring og madlavning. D.d. har beboerne pligt til at holde deres værelser rent, skiftes til at holde toiletterne, gangene og opholdsrummene rent. For de elever, der har lyst til at tjene ekstra, kan de aflønnes til at arbejde med omkring madlavning og oprydning og opvask efter maden.

Der skal arbejdes på, at kun køkkenlederen ikke deltager i arbejdet med de unge, fordi køkkenledelse kræver indkøb, viden om sund mad og tilberedelse af maden samt håndhævelse af hygiejne i hele kollegiet.

Der arbejdes på, at stillingen som køkkenmedhjælp hurtigst muligt opgraderes til en pædagogstilling.

Ved ansættelse af en pædagog mere, og ændring af køkkenmedhjælperstillingen arbejdes i stedet med det pædagogiske arbejde sammen med eleverne til dækning af fællesspisning, hjælp ved tilberedning af maden og rengøring i køkkenet efter maden udøver de øvrige pligter de allerede har nu.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved vedtagelse af forslagene til ordensregler og retningslinier til handleplaner er det nødvendigt med nyansættelse af en pædagog mere og opgradering af køkkenmedhjælperstillingen. Pædagogerne skal have tid til at implementere ordensreglementet og arbejdet med beboernes handleplaner samt kontakten til forældre og skolen.

Alt dette vil give forøget arbejdspress, og i sidste ende også bedre trivsel for eleverne samt bedre kontakt til forældre og skole og øge bygdeelevernes integrering i skolen og i Maniitsoq. Økonomisk vil der blive brug for at øge budgettet til lønninger med 1 ekstra pædagog.

Satser til aflønning af pædagogisk personale i dagcentre, medborgerhuse og væresteder samt børne- og familiecentre til skalatrin 31-33, 35-37.

Månedsløn	Særligt tillæg	Feriefond	Pension	Årligt løn
19.023,32	605,00	655,00	1.902,33	266.227,82

Lønudgift alene til de 1 ekstra pædagog bliver kr. 266.227,82 årligt.

Indførelse af lommepenge og ændring af brug af elever til vagter og hjælp ved tilberedning af maden indebærer også ændring af budgettet.

Økonomisk vil der blive brug for fremadrettet at øge budgettet fra 2016 til lønningerne.

Kontonummer	Kontonavn	Nuværende Bevilling	Tillæg/omplacering	Fremtidig bevilling
51-01-21-01-10	(Kilaaseeraqs konto) Månedsløn (Lærere)	25.722.000	- 350.000	25.372.000
51-11-20-01-10	Månedsløn	1.349.000	+ 270.000	1.699.000
51-11-20-31-02	Lommepenge	0	+80.000	80.000

Da det ønskes, at denne ekstra normering som pædagog på skolehjemmet ansættes fra 1. august 2015, er det til årets sidste 5 måneder, som ønskes tilført 1 ekstra pædagog-

lønning, og lommepenge til beboerne på skolehjemmet indføres fra 1. august 2015.

De ønskede ændringer vil påvirke budgettet for Skolehjemmet 2015 således:

Kontonummer	Kontonavn	Nuværende Bevilling	Tillæg/omplacering	Fremtidig bevilling
51-01-21-01-10	(Kilaaseeraqs konto) Månedsløn (Lærere)	25.722.000	- 111.000	25.611.000
51-11-20-01-10	Månedsløn	1.349.000	+ 71.000	1.460.000
51-11-20-31-02	Lommepenge	0	+ 40.000	40.000

Administrationens vurdering

Såfremt forslag til ordensregler på kollegiet godkendes og retningslinier og skema til handleplaner vil det give tættere kontakt til familierne og til skolen. Dette vil også føre til mere arbejde for de nu 2 kollegieinspektører og 1 kollegiemedarbejder. Administrationen anbefaler ansættelse af en pædagog mere i skolehjemmet for at implementere ændringerne samt opgradering af køkkenmedhjælperstillingen til en pædagogstilling hurtigst muligt. Implementering af ændringerne er nødvendigt for at øge integreringen af bygdeeleverne i skolegangen samt øge gennemførelse af bygdeelevernes skolegang. Normeringsoversigten for 2015 bør efterfølgende ændres til 6 månedslønnede mod de nuværende 5.

Bæredygtigheds konsekvenser:

Der har igennem årene været meget frafald på skolehjemmene, hvor bygdeelever reelt blev afskåret fra at komme videre i uddannelsessystemet ved frafald. Dette har påvirket de sociale udgifter negativt. Ved at øge personalet i skolehjemmet med 1 pædagog mere samt opgradering af køkkenmedhjælperstillingen til en pædagogstilling vil det føre til at gennemførelsesprocenten for bygdeeleverne øges og disse kan komme videre i uddannelsessystemet og dermed mindske restgruppe-problematikken.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at disse forslag godkendes:

- Ordensregler,
- Retningslinjer til medarbejderne ved udarbejdelse af handleplan vedrørende beboerne på Skolehjemmet samt
- Skema til udfyldelse forud for udarbejdelse af handleplan, som følge af skolehjemsbeboerens opførsel der tyder på behov for særlig støtte.
- Normeringsoversigten for skolehjemmets personale ændres til 6 månedslønnede, og der slås en stilling op som pædagog med ansættelse 1. august 2015 samt opgradering af køkkenmedhjælperstilling til en pædagogstilling hurtigst muligt.
- Lommepenge-ordningen indstilles gen-indført mod at eleverne forpligtes på at deltage mere i det daglige arbejde som en del af opdragelsen af eleverne.
- Der omplaceres i henhold til ovenstående tabeller.

Uddannelse, Kultur- og Fritidsudvalget behandling af sagen

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

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse

At godkende administrationens indstilling.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

- Forslag til Ordensregler,
- Forslag til Retningslinier til medarbejderne ved udarbejdelse af handleplan vedrørende beboerne på Skolehjemmet samt
- Forslag til Skema til udfyldelse forud for udarbejdelse af handleplan, som følge af skolehjems-beboerens opførsel der tyder på behov for særlig støtte.

Punkt. 10 Flyrute til Island

Journal nr. 23.07.02

Baggrund

Qeqqata Erhvervsråd/Arctic Circle Business, og Qeqqata Kommunia har i samarbejde med bl.a. Visit Greenland arbejdet på en flyrute mellem Qeqqata Kommunia og Island. Qeqqata Kommunia har som eneste grønlandske kommune ikke en flyrute til Island.

Samarbejdet om en flyrute til Island er blevet intensiveret med besøg af udenlandske turoperatører og forskellige flyselskaber i Sisimiut i marts måned 2015. Flyselskaberne efterspørger grunddata for at kunne vurdere grundlaget for en flyrute.

Erhvervsrådet og kommunen arbejder på at fremskaffe data om eksisterende og potentielle passagerer/varer, der udveksles mellem Qeqqata Kommunia og Island.

Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarlig for erhvervsudviklingen (konto 37) og dermed også samarbejdet med erhvervsrådet.

Faktiske forhold

Air Iceland har over de senere år åbnet ruter fra Island til Nuuk hele året og til Narsarsuaq og Ilulissat i sommerhalvåret, mens der i mange år har været fly mellem Island og den grønlandske østkyst. Air Greenland har også åbnet en helårsrute mellem Island og Nuuk. De nye ruter betyder bl.a., at turister fra Nordamerika til Grønland ikke behøver rejse via Danmark og at turister til Island kan forlænge med et kort ophold i Grønland samt at produkter fra Island i form af primært grøntsager eksporteres til Grønland. Det vil selvsagt være interessant, hvis Qeqqata Kommunia også fik en flyrute direkte til Island, så disse muligheder

Samarbejdspartnerne har aftalt, Erhvervsrådet undersøger det eksisterende passager- og fragtgrundlag samt de potentielle muligheder for det private erhvervsliv, mens Kommunen undersøger det tilsvarende grundlag og muligheder for det offentlige.

Kommunen har ikke haft den store udveksling med Island, idet der ikke har været direkte fly mellem Qeqqata Kommunia og Island. Modsat er der fly fra Kangerlussuaq direkte til Danmark. Over de sidste 10 år er der dog sket et forstærket samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og Island, specielt som følge af Alcoas aluminiumsprojekt i de to venskabsbyer Fjordabygd og Maniitsoq. Det har betydet, at samarbejdsrelationerne er blevet tættere med erfaringsudveksling mellem politikere, embedsmænd, borgergrupper og skoleelever.

Det er dog fortsat meget begrænset, hvad kommunen udveksler på passagersiden med Island, men modsat er det i hele taget begrænset, hvad Qeqqata Kommunias politikere og embedsmænd foretager af udenlandsrejser. Til gengæld medfinansierer Qeqqata Kommunia ældrerejser og elevrejser, ligesom der er støtte til idrætsudøveres og kulturelle samarbejdendes rejser. Idræt og kulturudveksling er dog primært internt i Grønland. Fx støtter Qeqqata Kommunia mere eller mindre automatisk idrætsudøveres deltagelse i GM, men ikke såfremt den samme klub ønsker at deltage i en turnering på Island. For en lokal idrætsøver under 18 år, der fx både dyrker håndbold og fodbold kan det betyde 2-3 årlige

30

rejser internt i Grønland betalt af Qeqqata Kommunia gennem hele ungdommen, men ingen rejser udenfor Grønland.

Qeqqata Kommunia har siden kommunesammenlægningen betalt for under 10 politikere/embedsmænds rejse til Island, men kunne fx have ladet studieturen til Norge for halvdelen af kommunalbestyrelsen gå via Island, såfremt der havde været en flyrute mellem Qeqqata Kommunia og Island.

Tilsvarende er der ca. sendt X folkeskoleklasser på udenlandsrejser om året fra Qeqqata Kommunia, men kun én folkeskoleklasse har siden kommunesammenlægningen været i Island. Hvert år støtter Qeqqata Kommunia ca. YYY voksne og ZZZ børns rejser til GM turneringer rundt om i Grønland.

På fragsiden er samarbejdet med Island yderst begrænset, idet Royal Arctic Line har monopol og kun sejler fra Aalborg til Grønland via Island hver 3. uge. Det betyder, at mens danske leverandører kan være sikre på at kunne eksportere og levere varer til Grønland hver uge, så kan islandske leverandører kun gøre det hver 3. uge. Dette smitter utvivlsomt af på flyfragtsamarbejdet, for ofte vil en fragtleverandør både levere varer med skib og fly.

Da Qeqqata Kommunia har udliciteret det meste af køkkendrift over de senere år, så har kommunen ikke længere indflydelse på, hvor grøntsager købes fra, hvilket synes at have været Islands største eksportvare til Grønland med relevans for kommunalt indkøb.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt, at samarbejdet med nabolandene er så beskedent, som det er. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at samarbejdsrelationerne med nabolandene øges, og at kommunen går foran med at fokusere sine egne rejser, erfaringsudveksling og rejsestøtte, såfremt der måtte komme direkte ruter til nabolandene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En grøn fleksibel (rød restriktiv) returrejse mellem Sisimiut og København koster xx kr. En tilsvarende returrejse mellem Sisimiut og Uummannaq/Qaqortoq koster zz kr., mens en returrejse mellem Nuuk og Island koster yy kr. Det vil således koste

Såfremt en returrejse mellem Sisimiut og Island vil komme til at koste det samme som Nuuk-Island koster,

- så vil Qeqqata Kommunia komme til at spare xx kr. på en politiker/embedsmand rejsende på rød billet mellem Sisimiut og Island
- så vil en sportstur til Island komme til at koste det samme som en tur til GM i Uummannaq/Qaqortoq (men dyrere, hvis GM holdes i Midtgrønland)
- så vil en ældrerejse til Den Blå Lagune på Island være betydeligt billigere i flyudgifter end en ældrerejse til Tyrkiet (men formentlig dyrere i ophold)

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være kulturelt interessant at have et tættere kulturelt samarbejde med vores nabolande fremfor at erfaringsudveksling sker med danske kommuner, danske folkeskoler og sydeuropæiske feriedestinationer for ældre.

Samtidig kan det understøtte en positiv erhvervsudvikling, hvis kommunen bidrager til, at der er et forretningsgrundlag for en flyrute til Island.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at Qeqqata Kommunia fremover vil prioritere halvdelen af sine udenlandsrejser for embedsmænd og folkeskoler til og via Island, såfremt der kommer en flyrute mellem Qeqqata Kommunia og Island

at Qeqqata Kommunia fremover vil omlægge sin støtte til ældre-, idræts- og kulturrejser, så der kommer større fokus på rejser til og via Island, såfremt der kommer en flyrute mellem Qeqqata Kommunia og Island

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

Punkt 11 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 5. for det østlige havneområde i Sisimiut.

Journalnr. 16.03.01

Baggrund

Hermed fremsendes Kommuneplantillæg nr. 5 til endelig godkendelse, efter at det har været udsendt i offentlig høring i perioden 5. december 2014 til 6. februar 2015, og i en forlænget offentlig høring fra den 3. marts til den 30. marts 2015.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre mulighed for en fortsat udvikling af Sisimiut havn og en mere intensiv udnyttelse af kostbare havnearealer.

Med forslaget udlægges der nye byggefelt, så det i nærheden af kajarealerne er muligt at opbygge nye produktionsvirksomheder til f.eks. bearbejdning af fisk og dermed forbedre fiskernes afsætningsmuligheder.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Med planen indarbejdes en mulighed for udbygning af kajarealerne på hele strækningen fra indsejlingen til inderhavnen til broen til Akia. Størstedelen af strækningen har været indarbejdet i tidligere planer, men er nu udvidet til at omfatte hele strækningen plus mulighed for at etablere en oplukkelig bro over havne indsejlingen så der skabes mulighed for en direkte forbindelse mellem de 2 havne afsnit i Vest og i Øst. J.fr. rapporten, "Udviklingsscenarier for Sisimiut Havn", af Rambøll i 2010. Der er i planen angivet et nedsprængningsområde i forlængelse af tidligere udsprængningsområde hvor der kan hentes fyldmateriale til et evt. nyt havnebyggeri.

Med planen udlægges nye byggefelt til produktionsvirksomheder, ved skonnertkajen og inderhavnen og ved broen over til Akia, hvor der skabes mulighed for at der kan etableres byggeri i op til 3 og henholdsvis 2 etager. Fra det østlige byggefelt er angivet en mulighed for etablering af en transportvej nord for bebyggelse, så arbejdstransporter fra kaj til fabrik på Muunup Aqq., kan begrænses.

På grund af byggemulighederne sker der en reduktion af de eksisterende oplagsarealer på havnen som må henvises til andre arealer primært i B8.

Med kommuneplantillægget sikres der samtidig udlæg af arealer til gangforbindelse fra Akia til bycentret og reguleringen af vejen bag KNI og RAL's lagerbygning, hvor der er skabt bedre plads til parkering, så trafik med personbiler i arbejdsområderne på havnen minimeres og uheld forebygges.

I forbindelse med offentlighedsfasen har der den 22. januar 2015 været afholdt borgermøde på Hotel Sisimiut for at præsentere planen og konsekvenserne heraf for borgerne og i særdeleshed havnens brugere.

I forbindelse med den første offentlighedsfase er der fremkommet følgende indsigelser og bemærkninger:

1. Departementet for finanser, Afdelingen for Landsplanlægning.

- a. Fremsender en bemærkning om at kommuneplantillægget ses at overholde de formelle krav til et kommuneplantillæg og offentlighedsfasen.
2. Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur.
 - a. Havne sektionen i departementet har ingen indsigelser mod Kommuneplantillægget, men fremsender anmodning om Departementet bliver inddraget såfremt kommuneplantillægget giver anledning til konkrete anlægsarbejder.
 - i. Departementets anmodning kan naturligt efterkommes, idet det findes naturligt at konkrete havneanlæg koordineres med departementet.
3. SAAP ved Adam Dahl,
 - a. Foreningen er stærkt imod at byggefelt 800-B2.1 udlægges til fiskefabrik og frygter at fællesværkstedet som man fik etableret i 1979 skal fjernes, selvom man godt er klar over at det ikke sker umiddelbart. Det anføres tillige anlæg af fiskefabrikken vil medføre et øget pres på kajen ved en evt. fabrik, som flittigt benyttes af kuttere i stormvejr.
 - i. Det kan anbefales at der,
 - dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
 - dels at det lovedes foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
 - dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere henvises til placering udenfor inderhavnen
4. SAAPP ved Gustav Enoksen
 - a. Jolle og fangerforeningen i Sisimiut er imod at der bygges på arealet 800-B2.1. idet de mener at de mister kutterkajen og at der bliver meget trængte forhold i området.
 - b. De gør samtidig opmærksom på at de ikke er det mindste imod at der bygges en fiskefabrik i Sisimiut.
 - c. Men de lægger meget vægt på at blive hørt og inddraget så det gode samarbejde mellem kommunen og jollefiskerne kan fortsætte.
 - i. Det kan anbefales at der,
 - dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
 - dels at det lovedes foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
 - dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere henvises til placering udenfor inderhavnen
5. KNI, ved Nuka Kristiansen
 - a. I forbindelse med etablering af ny fabrik, bevirker det at nuværende mandskabskur for lossefolkene flyttes hen til oplagsområde ved siden af KNI parkeringsplads. Som KNI tidligere har informeret om, agter vi ikke at flytte

hovedindgang fra nuværende sted (imod havnen).

- b. KNI har efterfølgende afholdt møde og har følgende kommentarer/spørgsmål

Dette vil bevirke en del nye gener for kontorpersonalet i KNI.

- Dette vil bevirke en masse larm og renden rundt i området. Udover det der allerede er.
- Hvordan vil kommunen garantere at lossefirmaet også er de samme som nu ? Losning udliciteres nemlig. Hvem ejer bygningen på oplagspladsen efterfølgende? Hvilke krav er der til udseendet på ny bygning ?
- Hvor vil man placere fiskernes oplagsplads? Har det indvirkning på KNI?
- På det nuværende grundlag er KNI ikke interesseret i at oplagspladsen bruges til lossefirma, når der er så mange uklare aspekter.
 - i. Det er ikke i planen lagt fast, hvor et mandskabsskur skal placeres i fremtiden, det forventes at der kan findes flere løsninger.
 - ii. I forhold til kravene til udseendet af en mandskabsbygning kan det fastlægges i et kommuneplantillæg eller aftales i forbindelse med en arealtildeling.

6. Frederik Olsen.

- a. Frederik Olsen udtrykker skuffelse over at man ikke har hørt erhvervsbrugerne inden planen blev udarbejdet.
- b. Han anfører at arealerne med detailområde 800-B2.1. i dag benyttes til oplag af fiskere og fangere, og at en udnyttelse af byggefeltet og den eventuelle udvidelse vil medføre at de mister følgende muligheder:
 - o Oplag af fangst og fiskeudstyr
 - o Jolleværkstedet, som også benyttes som varmerestue når man ankommer.
 - o Reparation af joller inde i værkstedet, reparationer som er med til at sikre sikkerheden til søs en sikkerhed der ikke kan undværes.
- c. Han udtrykker skuffelse over at Qeqqata Kommunua ikke har stillet et nyt areal til rådighed og anmoder om at der holdes seminar om hvordan pladsen kan udnyttes bedre.
- d. Han opfatter området som bevaringsværdigt og udtrykker bekymring for om arealerne vil blive spærret af for offentligheden.
- e. Han støtter at der opføres en ny fiskefabrik, men finder at den vil blive placeret bedst i området vest for den nye havn.
 - i. Det kan anbefales at der,
 - dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
 - dels at det lovede foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
 - dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere henvises til placering udenfor inderhavnen
 - ii. Det kan desuden oplyses, at der ikke er planer om at forhindre offentlighedens adgang til havneområderne
 - iii. Det er en smagssag om lossefirmaets container og oplagspladsen er

bevaringsværdig, men umiddelbart er der ikke fagligt belæg herfor

7. Finn Pedersen

- a. Finn Pedersen anfører at det kan være uheldigt at placere en fiskefabrik på 800-B2.1, af de samme årsager som nævnt under de øvrige indsigelser og at en ny fabrik ville blive bedre placeret på arealer vest for den nye havn.
 - i. Det kan anbefales at der,
 - dels findes nye arealer til oplag af fiske udstyr, hvilket kan ske på kommunens nye havn og ved værftet
 - dels at det lovedes foreningen at man såfremt det skulle blive aktuelt at nedlægge fællesværkstedet på stedet, vil finde nye lokaler andetsteds
 - dels sikre at inderhavnen forbeholdes fiskerierhvervet, så fritidssejlere henvises til placering udenfor inderhavnen

Generelt er en havn et meget dyrt anlæg, hvilket kommunens nye havn kan bevise. For at en havn kan forblive dynamisk og befordre efterspørgslen efter arealer og for at man samlet set kan skabe en hensigtsmæssig udvikling er det nødvendigt at alle brugerne af en havn udviser fleksibilitet. Det ses i alle havne, for i perioder er der stor aktivitet, mens det måske i andre perioder er mindre gang i den. Samtidig er det nødvendigt at der søges løsninger der kan stille brugergrupper tilfreds – og her er der specielt fokus på de erhvervsmæssige brugere.

Siden offentliggørelsen af planen har der være afholdt et borgermøde, og der er fundet løsninger på møder med de forskellige brugergrupper. Der er ganske vidst ikke fundet en ny placering til et fællesværksted, men der er heller ikke tale om at nedlægge dette på nuværende tidspunkt. Det kan muligvis ske på et senere tidspunkt.

Der er grund til at hæfte sig ved at de fleste bemærkninger slutter af med at man gerne ser en ny fiskefabrik, men det er placeringen der er udfordringen. At der så peges på en løsning på vesthavnen 800-B1 området er noget andet og samtidig en dyrere løsning i forhold til den udpegede.

I den forlængede offentlighedsfase er der dels afholdt et borgermøde dels et møde med havnens brugere med henblik på at finde løsninger der kan gøre planændringen acceptabel for havnens brugere:

- Der er således på den kommunale havn fundet oplagsplads for fiskere med større kuttere og der er omkring værftet fundet oplagsplads for jollefiskere og fangere.
- Der er tillige på brugermødet drøftet muligheden for at skabe plads til en jollehavn i Ulkebugten hvor der også kan etableres oplagsplads.

I den forlængede offentlighedsfase er der fremkommet en indsigelse og bemærkning fra:

1. Frederik Olsen efterspørger:
 - Nem oplagsplads til fangst- og fiskeriudstyr.
 - Kommuneværkstedet med fællesrum, der giver varme til fiskere og fangere om vinteren, når de kommer i land.
 - Jolleværksted, der giver en god sikkerhed i hav og der ikke kan undværes (der findes ikke et andet lignende værksted i Sisimiut)

Frederik Olsen udtrykke ønske om at der sikres en løsning for de næste 20 år og en bekymring for at et nyt indhandlingssted i inderhavnen vil medføre risiko for en øget forurening af inderhavnen

Af administrationen anbefales det at der i forlængelse af de gennemførte drøftelse med brugerne af havnen sikres løsninger der er acceptable for alle brugerne i tråd med de drøftelser der har været gennemført.

Bæredygtige konsekvenser

Planen skaber grundlag for at en række miljømæssige udfordringer som er omfattet af visionen "Bæredygtig Qeqqata 2020" og over tid kan udfordringerne løses på en hensigtsmæssig måde, når der er skabt økonomi hertil. Det drejer sig om projekter om affaldssortering, kompostering af husholdningsaffald, spildevandsslam og spildevandsrensning

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia, men indirekte kan planen have meget store økonomiske konsekvenser for byen og kommunen.

Planen muliggør en udvikling af havnen og virksomhederne på havnen, med henblik på at skabe øget beskæftigelse i fiskeriet og dermed et bedre skattegrundlag.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen danner en god ramme for en fortsat udvikling af Sisimiut Havn, og en endnu bedre udnyttelse af de meget kostbare havnearealer. Det er også vurderingen at der kan findes brugbare løsninger for alle havnens brugere, så en mulig ny fabrik vil fremtræde som et plus for alle og med de høje arbejdsløshedstal vi ser i øjeblikket, er der behov for nye initiativer.

Det er administrationens vurdering, at byggefelt 800-B2 giver mulighed for reel fiskeindhandlingskonkurrence i Sisimiut. Denne placering giver mulighed for, at en ny fiskefabrik kan få leverancer fra skibe beliggende ved skonnertkajen og atlantkajen samt mindre både og joller beliggende i inderhavnen. På tilsvarende vis kan Royal Greenlands fabrik indhandle fra skibe beliggende ved fiskerikajen og industri pier samt mindre både og joller beliggende ved lossekajen.

Det er administrationens vurdering, at såfremt byggefelt 800-B2 ikke forbliver en mulighed i det endelige kommuneplantillæg, vil der gå nogle år, inden et alternativt og mindre attraktivt byggefelt kan benyttes. Det skyldes teknisk, at der skal foretages undersøgelser af fjeldets kvalitets ved kommunens havn, hvor der i kommuneplantillæg nr. 4 udlægges nye byggefelter. Det skyldes økonomisk, at mindre både og joller ikke kan ligge til ved kommunens havn ved dårligt vejr. En fabrik ved kommunens havn vil således skulle basere sin indhandling på større skibe eller forholdsvis dyr kørsel af leverancer fra mindre både og joller fra inderhavnen rundt bag om værftet til området ved kommunens havn.

Det er administrationens vurdering, at andre placeringer ved Akia på sigt kan blive attraktive, men at udvikling af disse områder vil være dyr og tage en årrække.

Alternative placeringer inde i Ulkebugten er begrænset af, at skibe og kuttere ikke kan sejle under broen og lægge til ved disse placeringer. Det omfatter bl.a. den tidligere Sisimiut Fish fabrik nu ejet af Royal Greenland beliggende lige vest for lystbådehavnen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelse

- at kommuneplantillæg nr. 5 godkendes endeligt i den nuværende form,
- at der gennem fortsat dialog findes løsninger på udfordringerne med anvendelse af kajarealer og oplagsarealer, så der skabes alternative muligheder for havnens brugere i og omkring inderhavnen eller i Ulkebugten.

Afgørelse

Sagen videresendes til afgørelse hos kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 5.
2. De indkomne indsigelser

Punkt 12 Revisionsberetning nr. 18, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2014 for Qeqqata Kommunia

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Kommunernes revision BDO har ved mail af 27. januar 2015 fremsendt delberetning nr. 18 vedr. løbende revision 2014.

Regelgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger.

Faktiske forhold

Revisionen har vedr. revisionsberetning nr. 18 om løbende revision indtil 31. december 2014 fundet anledning til følgende bemærkninger, som her kort skal resumeres:

Vedr. **Områder med refusion fra Selvstyret har Revisionen** konstaterede, at Arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder har der i 2014, vedrørende sagsbehandlingen af personsager, ikke fuldt ud været etableret et formaliseret ledelsestilsyn.

Revisionen har tidligere omtalt forholdet i revisionsberetning nr. 8 vedr. løbende revision for 2011, revisionsberetning nr. 13 vedr. afsluttende revision for 2012 og revisionsberetning nr. 17 vedr. afsluttende revisions for 2013

På Familieområdet og Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet er der udarbejdet et detaljeret koncept for ledelsestilsyn.

Revisionen konstaterede dog, at dette koncept ikke fuldt ud har været efterlevet i en årrække, og Revisionen vurderer, at der ikke er sket tilstrækkeligt forbedringer på området, med at implementere ledelsestilsynet således, at det kan anvendes i styringsmæssigt øjemed og samtidig opfylder kasse- og regnskabsregulativets krav til dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol.

Revisionen har endvidere konstateret ved gennemgang af de igangsatte projekter, at der kan være risiko for, at kommunen skal tilbagebetale nogle af de allerede modtagne beløb ligesom det er tvivlsomt, om de resterende bevillinger kan hjemtages. Dette skyldes, at der på tidspunktet for revisionsbesøget er afholdt få udgifter på området. Revisionen vil foretage opfølgning ved den afsluttende revision.

Hjemtagelsen af refusionen på **revalidering**, i Sisimiut blev hjemtaget løbende til og med 23. juni 2014. Herefter er der ikke bogført udgifter vedr. revalidering, ligesom der ikke er hjemtaget refusion fra Selvstyret, og anbefales, at udgifterne bogføres når de er afholdt, og at refusion hjemtages løbende.

I nogle sager foreligger der ikke eller kun i begrænset omfang, en revalideringsplan og dokumentation for, at følgende betingelser er opfyldt:

- Mål
- Tidsrammer
- Indhold
- samt være realistisk med hensyn til revalidendens forudsætninger, evner og interesser og uddannelse for endelig erhvervmæssig placering
- virksomhedens deltagelse i forløbet
- kommunens bistand til virksomheden
- der skal være tale om begrænsninger i arbejdsevnen
- der skal være et erhvervmæssigt sigte, således at revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
- andre erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning skal være utilstrækkelige, d.v.s., at aktiveringsmulighederne skal være udtømte.

Af de gældende regler fremgår:

- § 1. Ved optræning og oplæring af en revalidend på en virksomhed betaler virksomheden en lønandel, der svarer til revalidendens arbejdsindsats i forhold til antal timer, revalidenden er beskæftiget på virksomheden.
- Stk. 2. Kommunen refunderer mellem 20 % og 80 % af lønudgiften til virksomheden. Refusionsprocenten afhænger af revalidendens arbejdsevne og fastsættes for mindst 4 uger ad gangen. Forud for virksomhedsrevalideringen skal der være indgået en nærmere aftale mellem kommunen og virksomheden.
- Stk. 3. Revalidendens arbejdsevne vurderes i forhold til den arbejdsindsats, som en person, der er ansat på almindelige ansættelsesvilkår i et tilsvarende job, yder.

Ved gennemgang af de udvalgte sager i Maniitsoq er det konstateret, at ændring af refusionsprocenten er aftalt med virksomheden ved opstart af virksomhedsrevalideringen. Der mangler endvidere dokumentation for, at arbejdsevnen er nedsat. Revisionen vurderer, at ovennævnte fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med de gældende regler.

Revisionen har endvidere konstateret, at der for september måned 2014 ikke er foretaget fradrag i **uddannelsesstøtten** ved udeblivelse fra undervisning som ikke er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Piareersarfik i Sisimiut oplyser, at institutionen har valgt ikke at foretage fradrag for udeblivelser for skoleåret 2014/2015 med den begrundelse, at det kræver for meget administration. Revisionen vurderer, at denne beslutning ikke er i overensstemmelse med gældende bestemmelser på området.

Vedr. **førtidspension** har Revisionen, at der på kontoen for førtidspension forekommer posteringer, hvor modtageren er fyldt 65 år. Førtidspensionister, der fylder 65 år, skal i måneden efter 65 års fødselsdagen overgå til alderspension. Da forholdet har refusionsmæssig betydning, og for nogle personer måske også udbetalingsmæssig betydning anbefaler Revision, at området gennemgås med henblik på berigtigelse.

Vedr. **Barselsdagpenge** har Revisionen gennemgået af et antal sager, som viser, at der forekommer en del udbetalingsmæssige fejl. Årsagen til disse fejludbetalinger skyldes primært, at antallet af arbejdstimer inden fødslen er opgjort forkert.

Vedr. **Personlige tillæg til alderspensionister** har Revisionen konstateret, at der udbetaling af personlige tillæg til dækning af flybilletter i forbindelse med bl.a. dødsfald i familien. Revisionen udtrykker tvivl om hjælp til betaling af flybilletter i forbindelse med dødsfald i familien falder ind under bestemmelsen om personlige tillæg.

Revisionen anbefaler, at kommunen udarbejder retningslinjer for hvilke omkostninger, der kan dækkes under personlige tillæg samt betingelser herfor.

Vedr. **Anbringelse i familiepleje** har Revisionen ved efterprøvelse, konstateret, at der i én sag mangler handleplan ligesom der i få sager mangler dokumentation for, om der er fastsat forældrebetaling. Der er endvidere konstateret, at der ikke er etableret et formaliseret ledelsestilsyn.

Vedr. **Anlægsområdet** har Revisionen konstateret, at anlægsregnskaber godkendt af kommunalbestyrelsen på mødet den 28. august 2014, for 30 studieboliger i Sisimiut og Akia II, 20A, at de opførte anlægsbevillinger ikke er korrekte, hvilket betyder, at mindre forbrug vedr. 30 studieboliger i Sisimiut er t.kr. 1.391 er større, ligesom mindre forbrug vedr. Akia II, 20A er 3. mio. kr. større end opført i anlægsregnskabet.

Vedr. **Løn- og personaleområdet** har Revisionen konstateret, ved sags gennemgang, at der er fejl med udbetalingsmæssigt betydning i 5 sager. Årsagen til fejlene kan primært tilskrives, at de gældende regler, jf. overenskomster m.v., ikke er iagttaget

Vedr. **Regnskabsføring og interne kontroller** har Revisionen opfattelse at forretningsgange på det likvide område generelt fungerer tilfredsstillende.

Revisionen vurderer endvidere, at bilagsbehandling- og kontrol generelt udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i kasse- og regnskabsregulativet.

Det anføres endvidere, at kommunen er i gang med at implementere elektronisk behandling af fakturaer. Dette medfører et behov for tilretning af kasse- og regnskabsregulativet med tilhørende bilag. Kommunen har oplyst, at dette arbejde vil blive igangsat.

Administrationens vurdering

Familieudvalget foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Ledergruppen i Familieområdet arbejder på at sikre kvalitetssikring i sager, hvor sagsbehandlere og eksterne institutioner dagligt arbejder med, sammenholdt at arbejde på at ledelsestilsynet og økonomistyringen i familieområdet forbedres, så alle både sagsbehandlere, afdelingsledere og eksterne institutionsledere kunne tage ansvar på aktivitetsområderne i respektive afdelinger og arbejdspladser.

Familieområdet har i opstarten af ovennævnte tiltag, besøgt og holdt møde med alle eksterne ledere for drøftelse af de områder der skal udføres med målrettet kontrol / indsats.

Derudover vil ledergruppen stramme op i kontrolundersøgelserne, og bestemme at der skal foretages intern kontrol hvor mindst 6 sager skal kontrolleres hver måned, for at kontrollere om sagsforløbet er udført efter forretningsgangene. Ledergruppen er også indstillet på at der skal udarbejdes retningslinjer i de områder, hvor der er behov for redskaber som kan være til gavn for dagligt arbejde. Skemaerne som ovenfor er nævnt, er allerede benyttet i enkelte afdelinger.

Som eksempel arbejder pt. Ældreafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut om harmonisering af ydelserne i personlige tillæg som senere skal fremlægges i Familieudvalget, når arbejdet er færdigt. Det forventes at arbejdet omkring harmoniseringen slutter i uge 10 / 2015. Det påregnes at der umiddelbart udstikkes retningslinjer for hvilket omkostninger, der kan dækkes under personlige tillæg.

Desuden har ældreafdelingen gennemgået førtidspensionsudbetalingerne for at sikre at personer som er fyldt 65, er overgået til alderspension. Der har været et par tilfælde hvor tidspunktet er overskredet, men disse er blevet rettet. Alle udbetalinger af førtidspension og alderspension kontrolleres hver måned, når bruttoløn listen er fået fra lønningskontoret for at kontrollere evt. om fejl m.m.

Hvad angår hjælp til pensionister i forbindelse med dødsfald eller alvorlig sygdom, vil ældreafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut i forbindelse med harmoniseringen, fremlægge forslag til familieudvalget vedr. retningslinjer og betingelser om hjælp til pensionister i forbindelse med dødsfald og alvorlig sygdom.

Det er korrekt at der har været sager hvor der manglede handleplan eller andre dokumentationer. I familieafdelingen er man allerede begyndt på at undersøge alle anbringelsessagerne evt. for mangler, for dernæst at tage dem op til ny vurdering og iværksætte en handleplan. Man fokuserer også meget på at udstikke tjekliste der fremover skal lægges i sagen.

Det har været enkelte sager hvor der ikke er fastsat forældrebetaling, denne er blevet drøftet i familieområdet for at der fremover skal i alle anbringelsessager fastlægges forældrebetaling.

Sagen blev godkendt af udvalget, og taget til efterretning

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Der skal være en bedre styring af ledelsestilsyn med revalideringssager, både i Sisimiut og i Maniitsoq. På den måde sikrer man også den kontinuerlig refusionskrav.

Der er en fastprocedure med hensyn til uddannelsesstøtte som skal overholdes og fremtiden vil ikke præsentere en tilsvarende fejlagtig fremgangsmetode.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Administrationen har haft vanskeligt ved at overskue bevillingerne på disse 2 sager, der er startet i daværende Sisimiut kommunes budget, videreført af overgangsudvalg og afsluttet i Qeqqata Kommunias regnskab.

I Selvstyrets Finanslovs angivelse af anlægsprojekter er en sammentællingspost for de enkelte sagers samlede bevilling justeret løbende med tillægsbevillinger og overførsler.

Noget tilsvarende anbefales indarbejdet i kommunens økonomisystem, da det vil give et hurtigt og præcist overblik over anlægsbevillinger, både for administration og politikere. Den korrekte bevilling anføres på anlægsregnskaberne, og de justerede anlægsregnskaber godkendes med de større mindreforbrug

Vedr. administration af lønninger

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Det er korrekt, at der er sket en fejl med udbetalingsmæssigt på 3 sager, og har rettet fejlen og modtagelsen af for meget udbetalt var i god tro, derfor foretager kommunen sig ikke yderligere i sagerne.

Den 4. sag undersøges med KANUKOKA og ASA, hvorvidt om vedkommende er berettiget til rådighedsbeløb. Endvidere mener Kommunen, på den sidste sag, at der er givet korrekt indplacering af lønnen i henhold til gældende regler.

Vedr. Regnskabsføring og interne kontrol

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at bemærkninger tages til efterretning og henviser til, at der allerede er beskrevet i kasse- og regnskabsregulativet under pkt. 5 "Hvor der anvendes elektroniske løsninger er Direktionen ansvarlig for, at kravene til dokumentation for attestation m.v. bliver opfyldt i den pågældende elektroniske løsning". Administrationen skal dog tilrette bilag til pkt. 5.2 med detaljeret beskrivelse.

Indstilling

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Revisionsberetningen nr. 18

Punkt 13 Orientering om aktuelle personalesager pr. 16. april 2015

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Stabsfunktion	Jakob Møller Lyberth	Stabschef i Maniitsoq	1. maj 2015
Kommunekontor Napasoq	Paornanguak J. Jessen	Socialrådgiver	1. april 2015
Daginstitution Naja, Kangaamiut	Karoline Sommer	Souschef	1. marts 2015
Int. daginst. Kuunnguaq	Karen Wæver	Pædagog	15. marts 2015
Piareersarfik	Gedion Jørgensen	Faglærer	1. januar-30. juni 2015
Piareersarfik	Karl Erik Karlsen	Faglærer	1. januar-30. juni 2015
Piareersarfik	Nivi Lyberth	Faglærer	1. januar-30. juni 2015

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Int. daginst. Kuunnguaq	Sakarine Lyberth	Socialhjælper	30. april 2015

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Helene Heilmann	Forskolelærer	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
Fra Området for Økonomi til Direktion	Birthe Møller	Fra overassistent til kontorfuldmægtig i HR	1. april 2015

5. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelsesdato	Antal rum	Vakantbolig	Personale bolig pr.

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Bofællesskab PISOQ	Bolethe Willumsen	Medhjælper	1. marts 2015
Bofællesskab PISOQ	Naja Olsen	Medhjælper	1. marts 2015
Bofællesskab PISOQ	Lars Peter Jensen	Socialhjælper	1. marts 2015
Qinguata Atuarfia	Laila Knudsen Thomassen	Lærer	15. marts 2015
Alderdomshjem QUPANUK	Louise Mikiki	Socialhjælper	1. april 2015
Alderdomshjem QUPANUK	Elvira Lundblad	Socialhjælper	1. april 2015
Alderdomshjem QUPANUK	Maria Malina Lennert	Socialmedhjælper	1. april 2015
Området for Familie	Salomine Nathanielsen	Sagsbehandler	1. april 2015
Familiecenter Sisimiut	Nivi Enoksen	Socialrådgiver	1. maj 2015
Familiecenter Sisimiut	Paarnannguaq Mølgaard	Forebyggelseskonsulent	1. april 2015
Området for Uddannelse	Pilunguak Larsen	Overassistent	1. april 2015
Int. daginst. Ungaannguaq	Klara Kleist	Socialhjælper	1. april 2015
Vuggestue Nuka	Natuk Olsen	Pædagog	1. april 2015
Dagplejecenter Nuunu, Itilleq	Lona Jensen Enoksen	Leder	1. april 2015
Området for Teknik- og Miljø	Ole Ingemann- Larsen	Beredskabsinspektør	1. marts 2015

Servicecenter Kangerlussuaq	Vivi S. Grønvold	Administrativ leder på deltid i april måned	1. april-30. april 2015
Minngortuunnguup Atuarfia	Jenseeraq Ingemann	IT konsulent	1. maj 2015
Skolen Qilalugaq	Aqqalu Christensen	Lærer	1. maj 2015

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Uddannelse	Henrik Soloy	Uddannelseschef	30. april 2015
Kommunekontor Itilleq	Elias Dahl	Kontorleder	30. april 2015
Servicecenter Kangerlussuaq	Vivi S. Grønvold	Administrativ leder	31. marts 2015

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Qinnguata Atuarfia	Sigrid Dahl	Lærer	Fra 1. august 2013 til og med 31. juli 2015

4. Rokeringer

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Børnehaven Sisi	Ingrid Berthelsen	Pædagog	1. marts 2015
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Anna Karen Hoffmann	Pædagog	1. marts 2015

5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelses- dato	Antal rum	Vakantbolig	Personale- bolig pr.
Området for Familie	Najaaraq Lennert	Praktikant som sagsbehan- dler	Fra uge 6 til Uge 23	2	Kussangasoq 45	Februar - maj
Området for Familie	Mia Josefsen Siegstad	Praktikant som sagsbehan- dler	Fra uge 6 til Uge 23	3	Umiivitsiaq 28	Februar - maj
Familiecenter	Paarnanngu- aq Mølgaard	Forebyggel- seskonsulen- t	1. april 2015	4	Umiivitsiaq 7	Ikke endnu

Familiecenter	Nivi Enoksen	Socialrådgiver	1. maj 2015	3	Umiivitsiaq 20	Ikke endnu
Minngortuunnguup Atuarfia	Jenseeraq Ingemann	IT konsulent	1. maj 2015	4	?	Ikke endnu
Atuarfik Qilalugaaq	Aqqalu Christensen	Lærer	1. maj 2015	2	?	Ikke endnu

6. Langtidssygemeldt

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

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Punkt. 14 Orientering vedr. høringsvar af Udkast til rapport og resume vedrørende evaluering af strukturreformen

Journal nr. 01.00

Baggrund

KANUKOKA sendte den 16. oktober 2014, efter aftale med Selvstyret, vedlagte udkast til rapport og resume vedrørende evaluering af strukturreformen i høring hos kommunerne med en høringsfrist til den 27. november. KANUKOKA modtog i den forbindelse et høringsvar fra Qaasuitsup Kommunia.

KANUKOKA sendte herefter en fornyet høring til de tre resterende kommuner med en høringsfrist den 26. januar 2015. Kommuneqarfik Sermersooq fremkom i den forbindelse med et høringsvar den 21. januar. Da KANUKOKA fandt det vigtigt at alle kommuner svarer, blev høringsfristen igen udsat til den 27. februar 2015.

Grundet travlhed i Qeqqata Kommunia har administrationen ikke haft tid til at besvar høringsbrevet som ellers skulle var på dagsorden til kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2015, men blev fjernet da sagsfremstilling ikke var færdig. Og derfor besvarede kommunen, som den eneste kommune ikke da evaluering af strukturreformen ikke blev forelagt til politisk behandling.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

KANUKOKA har afgivet høringsvar til Selvstyret af 9. marts 2015 hvor bemærkninger fra det andre kommuner er indarbejdede.

KANUKOKA's høringsvar som administrationen er enig i er i sin helhed:

"KANUKOKA takker for muligheden for at komme med kommentarer til det fremsendte udkast til en samlet rapport og resume vedrørende evaluering af strukturreformen.

KANUKOKA har anmodet kommunerne om at fremkomme med bemærkninger til de to udkast, og de modtagne bemærkninger fra Qaasuitsup Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq vedlægges som bilag.

KANUKOKA har følgende bemærkninger til udkast til rapport:

Det er KANUKOKA's vurdering, at rapporten er et godt grundlag for den videre evaluering af strukturreformen, og for den kommende drøftelse af, hvorledes den offentlige sektor skal udvikle sig de kommende år.

Rapporten er på 200 sider, mens resumeet er på 50 sider. For at dette resume skal kunne anvendes efter sin hensigt, anbefales det at resumeet forkortes, således at der bliver tale om et reelt resume på et mere overskueligt antal sider.

Flere steder i rapporten henvises der til Strukturudvalgets betænkning fra 2005. Henvisnin-

48

gerne kan med fordel konkretiseres med henvisning til sidetal i Strukturudvalgets betænkning, ligesom en afsluttende litteraturliste over de betænkninger, redegørelser m.m. der henvises til vil øge overblikket.

I forbindelse med opgørelser af udgifter, takster m.m. bruges 2008 som udgangsåret. I forhold til at vurdere de gamle kommuner op mod de nye kommuner vil det være hensigtsmæssigt at gå flere år tilbage, såfremt dette er muligt.

KANUKOKA finder det vigtigt, at rapporten indeholder en fyldestgørende evaluering af strukturreformen. I den forbindelse giver rapporten på en række punkter et godt billede af hvordan det er gået fra strukturreformens implementering og til dags dato. Men det er kommunernes vurdering at visse elementer kan trænge til en mere tilbunds gående evaluering. Dette gælder bl.a. en evaluering af hvorvidt de opgaver der varetages af borgerservicecentrene er hensigtsmæssige, set fra både borgernes synsvinkel og det offentlige, samt en evaluering af, om kommunernes administrationer er professionaliserede og har fået større kompetencer, som var et af målene med strukturreformen. I denne forbindelse savnes der bl.a. en tilbunds gående analyse af om der er kommet flere akademikere i forvaltningerne og om der sket en styrkelse af personalet ved en mere målrettet uddannelsesindsats i form af efteruddannelse og videreuddannelse af personalet.

Der kunne måske også være flere måder at måle på om der er kommet en bedre og mere effektiv borgerbetjening de seneste 5 år, end det som rapporten beskriver. En metode kunne muligvis være, såfremt det er muligt, at måle om der er kommet en bedre og mere effektiv borgerbetjening ved at se på forvaltningernes sagsbehandlingstid før og nu, og hvorvidt borgerne afgiver samme antal klager over den kommunale forvaltning som før strukturreformen?

På side 9 forekommer det uhensigtsmæssigt at fremføre, hvad forskellene i udgiftsniveauet kan skyldes, da konklusionen alene bør baseres på, hvad man har argumenteret for i den forudgående tekst om emnet.

På side 53 er der et afsnit om ventelister til daginstitutionerne. Der ses dog ikke at være en angivelse af udviklingen af ventelisterne fra 2008 til 2014, hvilket kan være en indikator for hvorvidt der har været tale om en mere effektiv borgerservice.

På side 119 er der en oversigt over antal årlige undervisningstimer pr. elev i de fire kommuner. Der ses at være ret stor forskel på timetallet, og det vil være givtigt at rapporten indeholder en uddybende forklaring på forskellen.

På side 132 fremgår det at servicecentrene i Kommune Kujalleq "straks afklare" ansøgninger om offentlig hjælp. Dette forhold bør beskrives nærmere i rapporten, og i den forbindelse henvises der til vedlagte bemærkninger fra Kommune Kujalleq der berører denne problemstilling.

På side 148 fremgår det at "Der er dog områder, hvor bygdekontorene i de senere år har fået tilført flere opgaver og desuden kompetence til at træffe afgørelse i visse sagstyper ved første borgerhenvendelse" Det kunne være hensigtsmæssigt såfremt rapporten indeholder en udførlig beskrivelse af hvilke opgaver og sagstyper det drejer sig om.

På side 160 fremgår det at der ikke er realiseret store besparelser på det administrative område, men at dette kan skyldes at kommunerne har fået nye administrative byrder, eksempelvis handicapområdet, VSP og PPR. Det anbefales at det kort i rapporten konkretiseres hvad disse nye opgaver har resulteret i hvad angår ekstra mandeår m.v.

På side 161 angives det at andelen af kommunernes samlede udgifter, der anvendes til administration er mindsket i periode 2008-2013, hvilket ikke skyldes at kommunerne bruger færre udgifter på administration, men at den samlede kommunale økonomi er vokset. Det er en anbefaling, at det overvejes at indsætte en tabel, der viser udviklingen i den samlede kommunale økonomi fra 2008-2014.

På side 197 beskrives om optimering af lovgivningsforberedelsen og igangsættelse af projekter. I denne forbindelse kunne det være hensigtsmæssigt at citere fra Redegørelse for samarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne, hvor der er aftalt en målrettet indsats på lovgivningsområdet, der forhåbentlig skaber en optimering på lovgivningsområdet. Dette gælder bl.a. at forbedre kommunernes mulighed for at vurdere og beregne samtlige konsekvenser for kommunerne af et påtænkt lovgivningsinitiativ, og at kommunerne inddrages i lovgivningsprocessen så tidligt som muligt.

I øvrigt kan afrapporteringen højnes ved en højere præciseringsgrad visse steder. F.eks. i sætningen på side 40- "Tendensen er dog ikke uden undtagelser, og flere steder er taksterne for forældrene med de højeste indkomstniveauer steget". Her kan der med fordel præciseres, hvor mange steder taksterne er steget. Ligeledes med sætningen på side 128, hvoraf det fremgår, at "Generelt gælder det for alle 4 kommuner, at en eller flere kommuner har haft servicecentre eller kvikskrankefunktioner". Her kan der ligeledes med fordel præciseres, hvor mange kommuner der har haft servicecentre.

KANUKOKA skal fremhæve, at det er vigtigt at denne evaluering ses i sammenhæng med de andre evalueringer der pågår for tiden, og som på den ene eller anden måde relaterer sig til strukturreformen. Det kan derfor anbefales, at der i indledningen af rapporten mere udførligt henvises til de andre evalueringer der pågår eller er afsluttet, således at man kan se en sammenhæng. Dette gælder eksempelvis evaluering på handicapområdet, incassoområdet, og demokratiopfattelsesundersøgelsen, som hver for sig kan beskrives kort i rapporten. Der vil også med fordel kunne ske en uddybende beskrivelse af den videre proces hvad angår evaluering af strukturreformen, og hvorledes denne afrapportering indgår i denne evalueringsproces.

KANUKOKA skal afslutningsvis fremhæve, at den fortsatte evaluering er central for kommunerne, og at det er afgørende for kvaliteten af det videre evalueringsarbejde, at kommunerne deltager aktivt i dette arbejde. Det henstilles derfor, at det videre forløb tilrettelægges således, at kommunerne får god tid til at vurdere og behandle fremsendt materiale internt i de enkelte kommuner. Det skal ligeledes fremhæves, at evalueringen skal medtage alle relevante aspekter – herunder de økonomiske, administrative og demokratiske effekter af strukturreformen – og ikke mindst at borgeren sættes i centrum i forbindelse med anbefalinger til den fremtidige struktur."

Administrationens vurdering

Administrationen er som enig i KANUKOKA's og de andre kommuners hørings svar. Derudover bør der være fokus på samspillet mellem udlægning af ansvarsområder, og manglende stramninger af lovgivning på forskellige områder, bør belyses i forbindelse med evalueringen, herunder at de gå udlægnings af ansvarsområder, der er gennemført primært har været af økonomiske karakter, snarere end reelle ændringer af rammebetingelser for de pågældende områder. Det er helt afgørende for udvikling for kommunerne at give kommunerne rette rammebetingelser for at kunne udvikle på erhvervsområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at hørings svar taget til orientering.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Resume vedrørende evaluering af strukturreformen
2. Evaluering af strukturreformen
3. KANUKOKA-s hørings svar af 9. marts 2015
4. Hørings svar fra Qaasuitsup Kommunua, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq.

Punkt 15 Eventuelt

Borgmesteren orienterede om de kommende borgermøder.

Marius Olsen stillede spørgsmål vedr. modtagelse af dagsordener.
Borgmesteren lovede at undersøge sagen.