

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 03/2016 den 19. april 2016

Dato: Tirsdag den 19. april 2016

Tid: Kl. 08:30

Sted: Byrådssalen / videokonference

Deltagere:

Atassut

Bitten Heilmann

Siumut

Hermann Berthelsen

Gideon Lyberth

Hans Frederik Olsen, som suppleant for Siverth K. Heilmann

Fraværende med afbud:

Marius Olsen

Siverth K.Heilmann

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2016

Punkt 03 Årsberetning 2015

Punkt 04 Forslag til budgetramme for budget 2017 og overslagsårene 2018-20

Punkt 05 Revisionsberetning nr. 21 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015

Punkt 06 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen

Punkt 07 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2016

Punkt 08 Forberedelse til skolehjemmet

Generelle sager

Punkt 09 Evaluering af Piareersarfik Kangaamiuts fremtid

Punkt 10 Plan for erhvervs- og beskæftigelsestiltag i bygder i Qeqqata Kommunua

Personalesager

Punkt 11 Orientering om aktuelle personalesager pr. 04. april 2016

Orienteringssager

Punkt 12 Ændring af Uddannelses, kultur og fritidsudvalgets mødeplan 2016

Punkt 13 Samarbejdsaftale med Kommune Kujalleq *Eftersendelse*

Punkt 14 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2016 *Eftersendelse*

Punkt 15 Eventuelt

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 5 er taget ud af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2016

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	7.952	0	0	7.952	1.752	6.200	22,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	18.308	55.004	25,0
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	344	167	67,3
13	IT	9.968	0	0	9.968	1.854	8.114	18,6
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.311	3.220	57,2
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	26.569	72.706	26,8

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 26,6 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,8 %.

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

Administrationen bør have særlig fokus på konti uden bevilling, hvorfra der gennemføres bogføring af indtægter og udgifter.

Kommunal styrelsesvedtægt fastslår, at ingen udgift kan afholdes og ingen indtægt kan oppebæres uden fornøden bevilling.

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	5.274	0	0	5.274	1.447	3.827	27,4
10-02	BYGDEBESTYRELSE	1.970	0	0	1.970	392	1.578	19,9
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	204	0	0	204	0	204	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	224	0	0	224	-121	345	-53,9
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	252	0	0	252	33	219	13,3
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	1.752	6.200	22,0

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 1,8 mio. kr. ud af en bevilling på 7,9 mio. kr.

Det svarer til et forbrug på 22,0 %.

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

Konto 10-11 (valg) er registreret med en positiv saldo som følge af en refusion fra Indenrigs-

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 03/2016, den 19. april 2016

kontoret fra kommunevalget i 2013.

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	69.479	0	0	69.479	17.091	52.388	24,6
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.833	0	0	3.833	1.217	2.616	31,8
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	18.308	55.004	25,0

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 18,3 mio.kr. ud af en bevilling på 73,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 25,0 %.

Bevilling til lejeindtægter fra udlejning af kontorer i Maniitsoq vedrører lejemål, der er ophørt primo 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 %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	298	0	0	298	197	101	66,3
12-01-20	MANIITSOQ	213	0	0	213	147	66	68,8
12-01	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	344	167	67,3

Kantinedrift har et forbrug på 344 tkr. ud af en bevilling på 511 tkr. Det svarer til et forbrug på 67,3 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er nu gennemført. Administrationen bør herefter sikre, at bevillingerne følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler. Dette er p.t. ikke tilfældet, hvilket er den væsentligste årsag til merforbrug.

I lighed med tidligere år vil der for kantinen i Sisimiut være et merforbrug indtil A/S Boligselskabet INI afregner deres andel af fællesomkostningerne. Det sker primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger.

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	9.968	0	0	9.969	1.854	8.114	18,6
13	IT	9.968	0	0	9.969	1.854	8.114	18,6

IT-området har et forbrug på 1,9 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 18,6 %.

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 03/2016, den 19. april 2016

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	3.503	0	0	3.503	3.084	419	88,0
18-04	BYPLAN	497	0	0	497	3	494	0,5
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	1.981	0	0	1.981	1.041	940	52,5
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	402	0	0	402	51	351	12,7
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	11	13	44,7
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.125	0	0	1.125	123	1.002	10,9
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.312	3.220	57,2

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,3 mio.kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 57,2 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetalinger 2016, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført. Refusion fra INI vedr. udlejningsboligernes andel af forsikringspræmier modtages senere på foråret når samtlige præmiebetalinger er gennemført. Konto 18-06 indeholder halvårskontingenter til KANUKOKA.

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	6.094	0	0	6.094	1.264	4.830	20,7
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	1.264	4.830	20,7

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 1,3 mio.kr. ud af en bevilling på 6,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 20,7 %.

Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd / Arctic Circle Business er udbetalt for første halvår 2016. Arctic Circle Race har i lighed med tidligere år modtaget hele årets bevilling forud for løbets afvikling fra den 1. april 2016.

Skatteafregninger og tilskud

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 %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-53.308	-263.159	16,8
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	0	0	-351.965	-88.228	-263.737	25,1
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	0	0	-672.432	-141.536	-530.896	21,1

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 141,6 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 672,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 21,1 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 2 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2016 afregnes primo 2017.

Andre indtægter og afskrivninger

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 %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	0	-12	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-1.940	-9.245	17,3
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-1	1	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	32	-1.552	-2,1
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	48	-3.128	-1,6
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	2	1.102	-0,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-1.853	-12.844	12,6

Qeqqata Kommunia har i årets første 3 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 1,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 12,6 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI.

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) blev der indgået salgsaftale for B-324 (tidligere krisecenter i Sisimiut). Godkendt køber har ikke opfyldt betingelserne for købet, hvorfor handelen er annulleret. Der har været afholdt nødvendige reparationsudgifter på boligen inden salg – derfor

den positive saldo.

Betaling for byggemodning / tilslutning kloak (konto 86-03) er noteret med en negativ saldo som følge af tilbagebetalinger af for meget indbetalt byggemodningsafgift i Maniitsoq.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016	28.545.000
Driftsresultat iht. budget 2016	5.503.000
Statusforskydninger jf. budget 2016	0
Bevilgede boliglån	-6.443.000
Tillægsbevilling drift,	0
Samlet kasseforskydning	-940.000
Likvid beholdning ultimo 2016	27.605.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til 27,6 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2016, det budgetterede driftsresultat fra budget 2016, de godkendte statusforskydninger som følge af kommende udbetaling af boliglån samt de godkendte tillægsbevillinger i 2016.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i marts 2016 var 58 mio.kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.04.2016 i alt på 74,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 8,5 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den senest fremlagte restanceoversigt er den samlede restance faldet med ca. 1,3 mio. kr., hvilket primært kan henføres til indbetalinger vedr. forbrændingsafgifter og byggemodning.

Med hensyn til tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud er der her fortsat tale om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 54,1 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning,

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.04.2016

Punkt 03 Årsberetning 2015

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2015, 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 2015 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetningen 2015.

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 2015 har et overskud på 8,5 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

Mio. Kr.

Konto	Bevilling	Resultat
Indtægter	665,3	681,7
Driftsudgifter	- 619,9	-612,5
Driftsresultat	45,4	69,2
Anlægsudgifter	- 105,8	- 60,7
Resultat i alt	-60,4	8,5

Resultatopgørelsen for 2015 viser, at Kommunen har indtægter på 681,7 mio. kr. og driftsudgifter på 612,5 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 69,2 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2015 på 60,7 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 8,5 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

Indtægterne var i 2015 bevilget med 665,3 mio. kr. og er på 681,7 mio. kr., svarende til en forbedring på 16,4 mio. kr. Driftsudgifterne var bevilget til 619,9 mio. kr. og er på 612,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 7,4 mio. kr.

Anlægsudgifterne var bevilget med 105,8 mio. kr. og er på 60,7 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 45,1 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 8,5 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte driftsmidler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Administrationen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 182.000 kr. og en genbevilling af uforbrugte anlægsmidler på i alt 46,6 mio. kr. samt ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger på 7,2 mio. kr.

Likviditeten ultimo regnskabsår 2015 er 28,5 mio. kr. Den beregnede kassestigning for 2016 er pr. 1.4.2016 inkl. statusforskydninger på 10,9 mio. kr. Overførsel af uforbrugte driftsmidler samt genbevilling af anlægsmidler og andelsboliglånetilsagn fra 2015 vil medføre yderligere nedgang i likviditeten med 54,0 mio. kr., hvilket samlet vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2016 på -14,6 mio. kr.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Forbedringen på 16,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2015 i forhold til bevillingen skyldes primært, at der har været større selskabsindtægter med knap 9,6 mio. kr. mere end budgetteret samt en regulering vedr. personskat på 6,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 7,4 mio. kr. på driftssiden i 2015 skyldes primært administrationen med 3,9 mio.kr. og arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet med 2,7 mio.kr.

Familieområdet er givet en tillægsbevilling på 20,1 mio.kr. og slutter året med et mindre-forbrug på 4,9 mio.kr.

Der er et merforbrug på teknisk område med 0,8 mio.kr., på undervisnings- og kulturområdet med 2,4 mio.kr. samt vedr. forsyningsvirksomheder på 0,8 mio.kr.

På anlægssiden er det ikke lykket at få anvendt det hele som budgetteret i 2015. 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 til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende Årsberetningen 2015 og sende den til revision

-at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 182.000 kr.

-at godkende genbevilling af anlægsmidler på i alt 46,6 mio.kr. og ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger på 7,2 mio. kr.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Årsberetningen 2015
2. Ejendomsfortegnelsen
3. Restancelisten
4. Balanceudskrift for ultimo 2015
5. årsberetninger 2015 fra de politiske faglige udvalg
 - Teknik- og Miljøudvalget
 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg
 - Familieudvalget og
 - Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 04 Forslag til budgetramme for budget 2017 og overslagsårene 2018-20.

Journalnr.06.01.01/2016

Baggrund

Chefgruppen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

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 2017-2020 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2016.

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger.

Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2016. Indtægter, der består af bloktilskud og Skattestyrelsens skøn, bliver behandlet på sædvanlig vis i den videre proces for budget 2017.

Der er ikke indarbejdet regulering i forbindelse med særskilte indtægter for de kommunale forsyningsvirksomheder samt regulering af de kommunale takster i basisbudget 2017. Der blev i forbindelse med budget 2016 foretaget en prisregulering herfor i sammenhæng med bæredygtig økonomi og bæredygtig service. Dette foretages af Kommunalbestyrelsen særskilt, der herefter vil indgå i den videre proces for budget 2017 og overslags-årene 2018-2020.

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2016 medtaget for årene 2017-2019.

Der er ikke indarbejdet budgetkorrektioner af afledte driftsudgifter som følge af anlægsprojekter samt nye anlægsprojekter, da dette vil indgå som budgetønsker til budget 2017 og behandles i forbindelse med prioriteringer i den videre proces af budget 2017 svarende til praksis ved budget 2016.

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

Dette udgangspunkt er fremskrevet med 1,13 % for løn og 1,13 % for øvrig drift. Dette er efter indstilling fra KANUKOKA efter høring af Selvstyret efter anmodning fra Qeqqata Kommunua. KANUKOKAs indstilling er sendt til kommunerne under KANUKOKA.

Ved prisregulering via Winformatik kan små beløb på konti for institutioner og indsats-ordninger risikere ikke at blive prisreguleret i forbindelse med den årlige prisregulering. Dette er på grund af Winformatik og afrundingsfunktionen. Ved u hensigtsmæssigheder for institutioner og indsatsordninger af dette forhold vil dette blive afklaret via ansøgninger om omplaceringer i finansåret 2017.

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering.

Kontonavn	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020
Administrationsområdet	100.370	99.897	99.897	99.897
Teknik og miljø	37.624	37.624	37.624	37.624
Arbejdsmarked og erhverv	27.323	27.323	27.323	27.323
Familieområdet	217.521	217.327	217.327	217.327
Undervisning og kultur	228.036	228.004	228.004	228.004
Forsyning	3.149	3.149	3.149	3.149
Drift i alt	614.023	613.324	613.324	613.324
Anlæg i alt	66.499	54.499	66.499	66.499
Udgifter i alt	680.522	667.823	679.823	679.823
	-685.662	-685.662	-	-685.662
Indtægter			685.662	
Driftsresultat	-5.140	-17.839	-5.839	-5.839
Statusforskydninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Balance	4.860	-7.839	-4.161	--4.161
Likvid beholdning primo	19.292	24.152	16.313	12.152
Likvid beholdning ultimo	24.152	16.313	12.152	7.991

Note 1: Negativ tal er indtægter/overskud Positive tal er udgifter/underskud.

Note2: Ovenstående ultimo likvidbeholdning 2016/primo likvid beholdning er i 2017 er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2016 og overførsel af forslag til uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2015 til 2016, der i årsregnskabsberetning 2015 er indstillet med 46,9 mio. kr. Hvis hele anlægsbudgettet i 2016 forbruges forventet anførte kontantbeholdning primo 2017. Det skal oplyses, at der i de sidste 5 år har været mellem 12 og 52 mio. kr. i anlægsoverførsel mellem regnskabsårene med dertil likviditetseffekt.

Bæredygtige konsekvenser

Det er økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket er tilfælde for basisbudget 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ansvarlig økonomistyring har været et vigtigt udgangspunkt for 2015, der vil fortsætte i 2016. Budget 2016 viser bæredygtighed mellem indtægter, udgifter og kontantbeholdningen i gennem 2016. Dette via en systematisk opfølgning af de kommunale politiske udvalg samt kommunalbestyrelsen ved gennemgang af økonomirapporterne fra administrationen om budgetopfølgning og finansiell status, der er en praksis, der fortsætter i 2017. Ansvarlig budgetlægning sker endvidere ved procedurerne ved Kommunalbestyrelsens budgetplanlægning for budget 2017, der bliver vedtaget ved kommunalbestyrelsesmøderne hver eneste år jf. KB-01-2016.

Af Basisbudget for 2017 samt overslagsårene inklusiv prisregulering ses en bæredygtighed mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning, der vil indgå i den videre budgetproces for budget 2017.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for ordentlig økonomistyring, som beskrevet i afsnit for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis kommunens økonomi skal forblive sund.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget godkendelse,

-at det foreliggende forslag til rammebudget for 2017-20 godkendes og udmeldes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Basisbudget 2017 og overslagsårene 2020 efter prisregulering

Punkt 05 Revisionsberetning nr. 21 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015

Journal nr. 06.04.01

Baggrund

Revisionen BDO har sendt revisionsberetninger vedrørende løbende revision indtil 31. december 2015. og er fremkommet med følgende bemærkninger.

5.2 Forretningsgange

Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for på følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:

Revalidering

Barsels dagpenge

Førtidspension

Alderspension

Børnetilskud

Bidrag

Boligsikring

Uddannelsesstøtte

Konklusion

På arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder har der i 2015, vedrørende sagsbehandlingen af personsager, ikke fuldt ud været etableret et formaliseret ledelsestilsyn.

Der henvises til afsnit 2, Revisionens bemærkninger.

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.

Beretningen indeholder bemærkninger inden for Familieområdet som er fremsendt til besvarelse i Familieudvalget.

Faktiske forhold

Området for Familie i Qeqqata Kommunian har strammet på økonomistyringen ved at der i starten af 2015 afholdes der kursus for alle ledere, ledere i decentrale institutioner og afdelingsledere med fokus på økonomistyring, ledelsesstyring samt personalestyring. Derudover blev der pr. 1. august 2015 ansat familiechefer i begge byer som betyder at der er kommet ekstra fokus på økonomistyring.

Vedr. ledelsestilsynet har alle ledere fået indskærpet at der skal føres ledelsestilsyn vedr. økonomi samt rette sagsgange ved sagsbehandlinger. Dette er formaliseres ved at der afholdes sags møder hvor der tages sager op som gennemgås samt at alle ledere afholder ugentlige møder og gennemgår

hele budgettet og deres afdelingers budget. Der igennem få alle lederne ejerskabsfølelse for deres budget og kommer med input til afvigelse m.m. til måneds/kvartal/årsrapportering samtidig med at ledelsestilsynet holdes.

Det skal bemærkes at Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq ikke administrere Revalidering og Uddannelsesstøtte, disse to områder henhøre under Sisimiut Qeqqata Akademi som er et privat foretagende og hvilke styringsredskaber de benytter, er ikke Området for Familie bekendt Maniitsoq henhøre under Piareersafik.

Ældreafdelingen som administrer Alderspension og Førtdspension har strammet op i ledelsestilsynet, hvor der dels kontrolleres 10 sager hver måned, hvoraf 5 er førtdspensionssager og 5 er alderspensionssager. Der udarbejdes rapport, med angivelse af bemærkninger til sagerne, hvor sagsbehandlerne så anmodes om at foretage rettelser i sagsbehandlingen eller om notatpligten er mangelfuld.

Sisimiut sekretariatet og bidragsafdelingen har udarbejdet forretningsgang- / tjekliste vedrørende A-bidrag således, at fejl og manglende kontrol undersøgelse af udbetaling af underholdsbidrag kan undgås.

Forretningsgangene er dog ikke færdigimplementeret i Området for familie s forretningsgange.

Maniitsoq Barsels dagpenge, Børnetilskud, Bidrag og Boligsikring disse 3 områder henhøre under borgerservice.

Vedr. Førtdspension, Alderspension er ledelseskontrol især omkring personlig tillæg inden udbetaling. Alle ansøgninger omkring Førtdspension og Alderspension er der kvalitetskontrol ingen der sendes videre til familieudvalget.

Administrationens vurdering

Der vurderes fra administrationen at de igangsatte tiltag omkring sagsbehandling og ledelsestilsyn højner standarden, således at fejlmargen bliver mindre. Det er nye sagsgange og arbejdsgange der skal implementeres og dette har til tider en indkørings periode.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at Revisionsberetning nr. 21 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015. tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har på sit møde den 11. april 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Revisionsberetning nr. 21 fra BDO vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015. tages til efterretning

Afgørelse

Punktet taget ud af dagsorden.

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 21

Punkt 06 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. 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 oktober 2015 blev der uddelt 90.000 kr.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 1. april 2016 har kommunen modtaget 7 ansøgninger fra privatpersoner og foreninger.

Bæredygtighedspuljen er blevet markedsført, således: der er udarbejdet en pjece med indeholdende om støttemulighed for bæredygtighedspuljen og hvilket kriterier puljen støtter. Pjecen er blevet fordele i hele kommunen i byer og bygder, som kan hentes på kommunekontoret. I Maniitsoq og i Sisimiut blev pjecen delt rund til steder hvor folk normalt kommer til, f.eks. idrætshaller, kulturcenter, Piareersarfiit, Erhvervsråde mv. Der er også blevet trykt annonce på Sivdleq i Sisimiut og NipiAvis i Maniitsoq. Udover disse har der også været et interview radioprogram vedrørende kommunens bæredygtigheds arbejdet og støttemulighed herfor. På kommunens hjemmeside er der også en særskilt side som belyser kommunens bæredygtighedspolitik og ansøgningsmulighed.

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 2016, 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 57.410. kr. som vist på den fordeling af borgernes ansøgninger i den vedlagte fil.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

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

Punkt 07 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2016

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budget 2014 og overslagsårene, at afsætte 2,5 mio. kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.

Regelgrundlag

Midlerne er afsat på konto 37-01-01 og dermed økonomiudvalgets ansvarsområde.

Faktiske forhold

Som en del af bæredygtighedsprojektet har der været nedsat 32 projektgrupper, der har arbejdet med bæredygtig udvikling indenfor 3 hovedområder: uddannelse, social og miljø, samt 2 tværgående projekter. Nogle af disse projekter er under gennemførelse:

- fx er iPads-projektet med midler fra Villumfonden under gennemførelse som et fællesprojekt for IT i daginstitutionerne, IT i folkeskolen og fjernundervisning (projekt 3, 5 og 6 i bilaget)

På andre områder er der ikke afsat midler til fortsættelse. Projektlederne har foreslået opstart af en lang række delprojekter. Derudover er der behov for at afsætte midler til en fortsættelse af borgerpuljen, hvor borgerne har mulighed for at igangsætte bæredygtige tiltag.

I 2015 blev der afsat 2.261.660 til i alt 13 delprojekter, hvoraf 200.000 gik til borgerpuljen.

Tabel 1. Fordeling af midlerne for 2016 fra ansøgte midler til 13 delprojekter hvoraf 200.000 går til borgerpuljen.

Nr.	Delprojekt	Status	Tiltag	Ansøgt	2016
2	Forældreansvar daginstitutioner	Der blev afholdt 2 temadage omkring den "svære forældre samtale"	Udarbejde læringsmål for de 0-6 årige, ved at afholdt temadag, hvor stuepædagoger får til opgave at udfærdige læringsmål for de forskellige alderstrin	120.000	120.000
4	Bæredygtig forsyning med Mistbænke i daginstitutioner	Dyrkning af grønsager er delvis gennemført men mangler forankring i alle dagsinstitutioner	Konkurrence til projektet "Naatitsisa" vil motivere daginstitutioner til at børnene lærer at dyrke egne grønsager	82.000	80.000

5	Helhedsorienteret skole	Forbedret samarbejde og brug af ressourcer mellem skole og fritidsplanlægningstilbud	Igangsætte læseindsatsen i skoleåret 2016/2017, yderligere indførelse af 7 godevaner, brobygning, personalekursus i robusthed, og bedre forældreansvar	485.876	160.000
6	IT folkeskolerne	Del af iPads-projekt under gennemførelse	Årets iPad projektleder tildeling på 100.000 kr. for tiltag indenfor ipad projektet	Tildelt	100.000
8	Bygdelev-integrering		Skabe bedre brobygning mellem bygdeskole og hovedskole samarbejdet og fagligt løft hos bygdelever samt bygdelærere, brobygning med kommende elever 10 klasser i Kangerlussuaq. Øget forældrenes viden om børn ophold i byerne.	548.841	450.000
9	Nutaaliorfik	Realisere planerne om og påbegynde anvendelsen af et natur- og teknisk fagligt uddannelses- og oplevelsescenter	Færdiggørelse af lerovn	400.000	220.000
16	Bedre familieliv	Igangsættelse af projekter for at forbedre familieliv er under udarbejdelse. Departementet har ansat en kursusholder i metoden for familierådslagning, der har afholdt kursus for ansatte i	Fortsættelse af drengeprojekt, undersøgelse af efterværnshjem, undersøgelse af borgerne behov for hjælp Udvidelse af plejefamilier. Områderne for	484.676	348.000

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 03/2016, den 19. april 2016

		kommunen samt kommende samordnere i Qeqqata Kommunia	Uddannelse forventer, at der vil blive afholdt 30 familierådslagninger i Sisimiut og 20 i Maniitsoq.		
18	Frivilligheds-politik	Inspireret af Kivitsisa frivillighedsseminar før AWG	Afholdelse af en frivillighedsdag i Sisimiut & Maniitsoq	30.000	30.000
20	Seniorsurf	Ældreforeninger i de 2 byer i kommune har fået computere med ekstern finansiering hhv. fra Veluxfonden og Lions Club.	Der søges midler til 2 bærbare computere til Itilleq for at starte undervisningen af bygdens ældre medborgere i brugen af computere	12.000	12.000
28	Bevar bygninger sunde	overblik antal kommunale bygninger	konsulentbistand vurdering af behov for vedligehold		150.000
29	Energiproduktion	Der er i 2015 opsat solcelleanlæg på Kilaaseeraq skolen og kommunekontoret i Maniitsoq, delvis finansieret af Qeqqata og VEK-pulje	Energiproduktion tildeling af 100.000 som åretsprojektleder og ansøger samtidigt 380.000 kr. for at opstille solceller ved neriusaaq	380.000	480.000
31	Grønt regnskab/miljøledelse	Der er indsamlet data for for el, vand og varme årene 2010 til 2014.	Formidling om miljøledelse i Qeqqata Kommunia v.hjælp af konsulentfirma	182.500	150.000
38	Borgerpulje	uddeling 2 gange årligt		200.000	200.000
I alt				2.925.893	2.500.000

Bæredygtige konsekvenser

Prioritering af de 2,5 mio. kr. skulle gerne opstarte flere af de undersøgte delprojekter. Det skal gerne medføre en mere bæredygtig udvikling. De store og økonomisk tunge projekter vil ikke kunne prioriteres indenfor disse midler og skal fortsat afsættes særskilt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

At ændre Qeqqata Kommunia i en bæredygtig retning og blive et mønstersamfund i 2020 vil have store økonomiske og administrative konsekvenser. Væsentligst skal vi alle ændre tankegang med fokus på bæredygtighed.

Nogle tiltag vil være udgiftskrævende, mens andre forhåbentlig vil medføre store besparelser på både kort og lang sigt. Det er således i høj grad et spørgsmål om at ændre fokus end et spørgsmål om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.

Økonomisk vil der dog utvivlsomt være store udgifter forbundet med at gå foran med hidtidige uprøvede bæredygtige løsninger på især det tekniske og miljømæssige område. Ikke alle vil fungere fra første dag af, men forhåbentlig vil det i det lange løb betale sig. Nye bæredygtige tiltag vil forhåbentlig have omverdenens interesse, både hvad angår finansieringskilder men også for at sprede viden til andre dele af Grønland og Arktis.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at som følge af kommunalbestyrelsens prioritering af uddannelses- og miljøprojekter bør de sociale projekter have et relativt højt fokus i uddelingen. Desuden vil det være ønskeligt at prioritere projekter, som berører mange dele af samfundet og/eller kommunen, så der bliver flere synlige effekter af bæredygtighedsprojektet.

Det er derfor administrationens vurdering, at der bør prioriteres midler til især følgende dele:

- bedre familieliv med indsats for familieplejere, og oplysningskampagner vedr. seksuelle krænkelser, misbrug og selvmord
- bygdelevintegrering for at skabe bedre brobygning og øget forældre ansvar
- Nutaaliorfik færdiggørelse af installationsarbejdet af ler brændingsovn og specialblander.
- heldagsskole med igangsættelse af læseindsats, og udvikling af personale
- Forældreansvar i dagsinstitutioner med udarbejdelse af læringsmål for de 0-6 årige
- Dyrkning af grønsager i dagsinstitutioner med fokus på forankring med at dyrke egne grønsager ”Naatsitsisa”.
- Energiproduktion med opsætning af solceller ved Neriusaaq, som udmøntes senere til Kangerlussuaq

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse

at de 2½ mio. kr. fordeles i henhold til bilaget

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Oversigt over status, tiltag og midler til delprojekterne i bæredygtighedsprojektet for 2014-2016

Punkt 08 Forberedelse til skolehjemmet

Journalnr. 51.00

Baggrund

Et af de godkendte bæredygtighedsprojekter i 2014 var ”Bygdeelevintegrering – 4 bygdebesøg” (bilag 1), efter ansøgning fra de 2 daværende skolekonsulenter i Sisimiut. Midlerne var uforbrugte i 2014, således at Område for Uddannelse fik godkendt, at der kunne arbejdes med projektet som udviklingstiltag i 2015. I løbet af 2015 har en arbejdsgruppe bestående af lederen af skolehjemmet sammen med viceskoleinspektøren og skolekonsulenten ved Atuarfik Kilaaseeraq besøgt de 4 bygder, som de unge, som skal bo på skolehjemmet kommer fra. Det er Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik. Arbejdsgruppen har under besøgene snakket med skolelederen, lærerne, de unge selv og deres familier om hvad det indebærer at flytte til Maniitsoq, at bo på skolehjemmet og at gå på Atuarfik Kilaaseeraq.

Denne måde at forberede bygdeskolerne, de unge og deres familier har ført til, at frafaldet igennem det sidste år er blevet meget lavere i forhold til året før.

Område for Uddannelse i Maniitsoq søgte om 150.000 kr. som budgetønske for 2016 til bygdeelevintegrering.

Efter at budgettet for 2016 blev godkendt af kommunalbestyrelsen fik fagudvalgene den 30. november 2015 et brev fra Borgmesteren og Kommunaldirektøren, hvoraf der for Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget blev indstillet, at fagudvalget indenfor deres egne rammer skal prioritere ”bedre forberedelse/integrering af bygdeelever til skolehjem.” (Bilag 2)

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

§ 25. For at sikre at alle elever tilbydes undervisning i henhold til denne lov, oprettes i fornødent omfang elevhjem og kollegier i tilknytning til eksisterende skoler.

Stk. 2. Optagelse sker på grundlag af ansøgning fra forældrene, jf. § 34, og efter samråd med eleven og skolen.

Faktiske forhold

Det har vist sig, at besøg i bygderne, giver en bedre forberedelse af bygdeskolen, de unge og deres familier.

I tillæg vedtog Udvalget for Kultur, Fritid og Uddannelse en ny procedure med brug af ansøgningskema fra familierne, bygdeskoleudtalelse og skema til udfyldelse af forældrene om deres barn, såfremt de ønsker at deres barn kan optages på skolehjemmet. I den forbindelse blev vedtaget, at informationsformidling omkring disse nye procedurer skal igangsættes snarest.

Arbejdsgruppen har videreformidlet denne nye procedure til bygdeskolerne, og ønsker at besøge bygderne så snart det er muligt.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at forebygge frafald på skolehjemmet, før problemerne er startet. Skolehjemmet og Atuarfik Kilaaseeraq skal forberedes til at tage bedre imod bygdeeleverne således at så mange som muligt færdiggør 10. klasses afgangseksamen uanset om de kommer fra by eller bygd.

Arbejdsgruppens besøg i bygderne vil føre til, at forældrene og bygdeskolerne kommer til at

forberede deres børn og unge til livet på skolehjemmet og skolegangen på Atuarfik Kilaaseeraq så tidligt som muligt. Det er bæredygtigt at give bygdeskolerne, forældrene og de unge ansvaret for, at børnene så tidligt som muligt forbereder sig til at folkeskolen skal færdiggøres i 10. klasse i Maniitsoq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der foreslås omplacering af midler til skolehjemmet indenfor rammerne.

Konto	Konto navn	Bevilling	Omplac.	Redigeret
				Bevilling
		(1.000 kr.)	(1.000 kr.)	(1.000 kr.)
51-01-70-01-10	Månedsløn (Lærere)	728	-150	578
51-11-20-12-33	Forberedelse	0	150	150
		728	0	728

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det vellykkede bæredygtighedsprojekt "Bygdeelevintegrering", som mærkbart har givet færre frafald på skolehjemmet i forhold til sidste år, bør blive en fast procedure. Ved at arbejdsgruppen, som udgøres af lederen af skolehjemmet, viceskoleinspektøren og skolekonsulenten ved Atuarfik Kilaaseeraq besøger de 4 bygder årligt, og snakker med bygdeskolen, de unge og deres familier, giver både familien og de unge en bedre overgang til skolehjemmet og til skolegangen på Atuarfik Kilaaseeraq.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelses-, Kultur-, Fritidsudvalgets godkendelse,

-at godkende forslaget om budgetomplaceringer og gøre projektet til en fast procedure

Uddannelses-, Kultur-, Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 11. april 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Uddannelses-, Kultur-, Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende forslaget om budgetomplaceringer og gøre projektet til en fast procedure

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Fortegnelse over Bæredygtighedsprojekter i 2014
2. Brev fra Borgmesteren og Kommunaldirektøren den 30. november 2015 til fagudvalgene

Punkt 09 Evaluering af Piareersarfik Kangaamiuts fremtid

Journalnr. 68.02.21

Baggrund

Ved Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets lukkede møde den 2. september 2015, indstillede udvalget til økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen, at overføre serviceforpligtelsen for Piareersarfik Kangaamiut til Piareersarfik Maniitsoq. Det blev endvidere indstillet, at mulighederne i Fritidslovgivningen undersøges med henblik på at tilbyde undervisning i skolen i Kangaamiut udformet som aftensskole til dem, der ønsker at løfte deres uddannelsespapirer fra folkeskolen. Økonomiudvalget godkendte indstillingen ved deres møde den 15. september, men kommunalbestyrelsen sendte sagen tilbage til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på deres lukkede møde den 24. september 2015.

Ved Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgs ordinære møde den 11. november 2015 blev orienteret om formandens beslutning fra den 8. oktober 2015, om igangsættelse af et Piareersarfik-forløb i Kangaamiut for 8 elever, startende fra den 9. oktober 2015.

Kommunalbestyrelsens besluttede at Piareersarfik Kangaamiuts fremtid skal evalueres efter færdiggørelsen af dette hold, der startede oktober 2015 og afslutter juni 2016.

Det er underskrevet en Serviceaftale mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunua vedr. Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre der er gældende for 2016. I driftstilskuddet fra Selvstyret gælder driftstilskuddet for Piareersarfik Kangaamiut kun for de første 6 måneder af 2016. Selvstyret har valgt at flytte driftstilskuddet til Piareersarfik Kangaamiut grundet faldende tal for de unge i Kangaamiut til Kullorsuaq, hvor antallet af unge stadig er stigende.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre. Serviceaftale mellem Qeqqata Kommunua og Grønlands Selvstyre om drift af job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre 2016. Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Qeqqata Kommunua 2016.

Faktiske forhold

Ved skoleåret 2014/2015 blev ikke opstartet et hold i Piareersarfik Kangaamiut. På trods af, at der i et år ikke har været tilbudt et Piareersarfik-forløb, var der kun 8 ansøgere til Piareersarfik til skoleåret 2015/2016, der blev oprettet i oktober 2015.

Der har ikke været opslag om ansøgning til oprettelse af et hold på Piareersarfik Kangaamiut til skoleåret 2016/2017. Med det faldende antal unge i Piareersarfik, er det tvivlsomt, at der vil være ansøgere nok til Piareersarfik hvert år.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt at bruge en voksende gennemsnitsudgift pr. elev i Piareersarfik Kangaamiut til et faldende antal studerende i Piareersarfik Kangaamiut, der ikke længere kan kompenseres igennem tilskud fra Selvstyret.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Uden driftstilskuddet fra Grønlands Selvstyre vil driften af Piareersarfik Kangaamiut for et helt år udgøre kr. 731.000. For 2016 giver Selvstyret et tilskud på kr. 368.500 til de første 6 måneder af 2016. Med et faldende elevtal i Piareersarfik Kangaamiut, vil dette give et voksende udgift pr. elev i Kangaamiut, som der ikke længere kan kompenseres for igennem tilskud fra Selvstyret.

Administrationens vurdering

Igennem de sidste år, har der været andre former for vellykkede tilbud til bygderne igennem gennemførelse af NUIKI i flere bygder i Qeqqata. NUIKI er en forkortelse af Nunaqarfinni ilinniartitsinermik kivitsineq (NUIKI-projektet) - Uddannelsesløft – et bygdeprojekt i Grønland.

Projekterne bliver etableret i samarbejde med bygdernes lokale folkeskoler, hvor undervisningen foregår i skolens lokaler, med de lokale lærerkræfter, når den almindelige undervisning er overstået. De studerende optages i hold på 15 ad gangen. Der tilbydes undervisning på et niveau, der svarer til folkeskolens 10. klasse, i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, og efter forløbets afslutning aflægges prøve i disse fag. Derudover tilbydes undervisning i personlig udvikling og uddannelsesvejledning.

Det forventede output af NUIKI-projektet er, at eleverne her, og indirekte også deres ægtefæller og børn, får et fagligt og personligt kompetenceløft, der kvalificerer dem til optagelse på en kompetencegivende uddannelse eller til at fastholde et job. Målet er at 2/3 af deltagerne indenfor et år efter deres deltagelse i projektet er begyndt på uddannelse eller er kommet i job.

Ved skoleåret 2015/2016 drives hold under NUIKI-projektet i Atammik, Sarfannguit og Kangerlussuaq. For eksempel var der 28 ansøgere til holdet i Atammik, hvor 15 blev optaget.

Qeqqata Kommunia kunne satse på ét NUIKI-projekt om året, hvor der kan tilbydes opstart af et hold i de 2 store bygder (Kangerlussuaq og Kangaamiut) med 4 års mellemrum, og opstart af et hold i de 4 små bygder med 8 års mellemrum – selvfølgelig under forudsætning af, at der er 10-15 deltagere tilmeldt.

Ellers er der mulighed for at søge til Piareersarfik Maniitsoq, hvor man kan bo på Piareersarfiks kollegium i Maniitsoq.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets godkendelse at,

- Vedtage, at Piareersarfik Kangaamiut afvikles, når skoleåret 2015/2016 afsluttes ultimo juni 2016
- Administrationen går i gang med at sætte bygningen til salg og afvikle kontrakterne med personalet til så vidt muligt udgangen af juni 2016.
- Og sende sagen videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. april 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

-at godkende administrationens indstilling

Afgørelse

Den første indstilling blev vedtaget og anden indstilling blev ikke godkendt. Det skal undersøges hvad bygningen kan bruges til.

Bilag

Ingen

Punkt 10 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 67.05.00

Baggrund

Selvstyret har i Finansloven 2016 afsat 7 mio. kr. til indsats for bygderne. Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel ønsker at midlerne udmøntes i færre, større projekter, og det ønskes også, at indsatserne tilstræber en øget beskæftigelse i bygderne. Men Qeqqata Kommunia vil i stil med sidste år foreslå en fortsættelse af nogle af projekter fra sidste år samt pege på forslag fra bygdebestyrelserne.

Selvstyret gør opmærksom på, at midlerne ikke kan bruges til almindelig drift.

Regelgrundlag

Finansloven.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har med planstrategien fra 2015 fastlagt de overordnede mål for planlægningen. I forhold til erhvervsudviklingen og bygderne er der fortsat lagt op til, at det åbne lands ressourcer skal udnyttes bedre og infrastrukturen skal forbedres til fordel for turisme og fiskeri samt en bedre udnyttelse af landets primære erhverv fiskeriet.

Bæredygtige konsekvenser

Det er en bæredygtig udvikling, hvis bygdernes erhvervsudvikling i højere grad fokuserer på forskellige potentialer fremfor blot at anvende en enkelt eller få ressourcer. Dermed er man mindre sårbar, hvis den vigtigste ressource ophører.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygderne 100% finansiering fra Selvstyrets side af bygdeindsatsen i 2016. Der er således ingen kommunale økonomiske udgifter men en række administrative konsekvenser, da kommunerne skal stå for planlægningen af midlerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling bør den hidtidige planlægning med UNESCO verdensarvsområde fortsætte, samt fiskeri og fangststudvikling og som nyt at man får lavet manualer til dronепilotuddannelse, som blev d.18 februar 2016 godkendt af ØU. Sidenhen har bygderne fremsendt ønsker til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudviklingspuljen om fordeling af 1 mio.kr. til bygderne.

Det er også administrationens vurdering, at bygdebestyrelsernes forslag bør prioriteres. Derfor har borgmesteren og bygdebestyrelsesformænd holdt møde d. 11. april 2016 og diskuteret mulighederne med ønsker at man ved fordeling af bygdepuljen prioriterer hvilke tiltag bygderne ønsker at få igangsat, og at disse tages udefra bygdernes behov og blevet enige om en fordeling i henhold til vedhæftede bilag.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** 1 mio.kr. afsættes med prioritering af bygdebestyrelsens ønsker, og at disse tiltag koordineres med bygderne og Område for Teknik og Miljø (OTM).

Afgørelse

Tildelte midler skal benyttes intern i bygden. Indstilling godkendt.

Bilag

1. Fordeling af midler for Erhvervs- og beskæftigelsespulje ved bygder 2016

Punkt 11 Orientering om aktuelle personalesager pr. 04. april 2016

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Direktion	Jens Peter Josefsen	Pedel	1. marts 2016
Familiecenter	Sofie Dorthe Olsen	Socialrådgiver	29. marts 2016
Alderdomshjemmet Neriussaaq	Sara Edith Lyberth	Socialhjælper	1. marts 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Skolen Napasooq	Bodil Tarrak	Skoleleder	31. juli 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Maassannguaq Geisler	Lærer	31. marts 2016
Illu Sullivik	Hans Kreutzmann	Pedel	31. maj 2016
Området for Teknik-og miljø	Kasper Søholm	Vejformand	30. april 2016

3. På orlov

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

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Minngortuunnguup Atuarfia	Naja Lund	Lærer	1. april 2016
QUPANUK	Najaaraq Abelsen	Sundhedshjælper	1. april 2016
Qinguata Atuarfia	Bert Mortensen	Lærer	1. august 2016
Qinguata Atuarfia	Morten Flø Pallesen	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Ane Petersen	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Angutitsiaq Kristensen	Lærer	1. juli 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Christine Grønvold	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Else Berthelsen	Lærer	1. juli 2016

Minngortuunnguup Atuarfia	Kârale Filemonsén	Lærer	1. juli 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Mia Ingemann	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Suulut Lyberth Lange	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Ulloriaq Lynge Jensen	Lærer	1. juli 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Aviaq Tina Steenhold	Lærer	1. august 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Laila Jonathansen	Lærer	1. august 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Pipaluk Olsen Ingemann	Lærer	1. juli 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Seth-Ole Skifte	Lærer	1. juli 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Trine Green Christensen	Lærer	1. august 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
QUPANUK	Bolethe Lennert	Pædagog	30. april 2016
Serravik	Steen Olsen	Medarbejder	31. marts 2016
Familiecentret	Gerda O. Heilmann	Socialrådgiver	30. april 2016

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Nuniaffik	Minngortuunnguup Atuarfia	Grethe O. Petersen	Pædagog	1. august 2016

4. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Qeqqani Misi	Soleyd Vestergaard Larsen	Psykolog	1. april 2016
Familiecentret i Sisimiut	Ulrik H. Kreutzmann	Miljøarbejder	1. maj 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Aviaq Tina Steenhold	Lærer	1. august 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Trine Green Christensen	Lærer	1. august 2016

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

ingen

Punkt 12 Ændring af Uddannelses, kultur og fritidsudvalgets mødeplan 2016

J.nr.: 01.02.04

Baggrund

Udvalgsformanden Evelyn Frederiksen har sendt ændringsforslag for mødedatoer i 2016.

Følgende forslag for mødedatoer er, følgende godkendt af udvalget.

Uddannelses, kultur & fritidsudvalget	Økonomiudvalget	Kom.bestyrelsen
1. 27. januar 2016 (ekstra)	1. 16. februar 2016	1. 25. februar 2016
2. 29. februar 2016	2. 15. marts 2016	2. 28. april 2016
3. 4. april 2016	3. 19. april 2016	3. 26. maj 2016
4. 2. maj 2016	4. 17. maj 2016	4. 25. august 2016
5. 30. maj 2016	5. 14. juni 2016	5. 29. september 2016
6. 8. august 2016	6. 16. august 2016	6. 27. oktober 2016
7. 5. september 2016	7. 20. september 2016	7. 24. november 2016
8. 3. oktober 2016	8. 18. oktober 2016	
9. 31. oktober 2016	9. 15. november 2016	
10. 28. november 2016	10. 13. december 2016	22-24. august budgetseminar, Sisimiut

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget, at godkende følgende ændringsforslag,

som er følgende: 2. maj, 1. august og 3. oktober.

Udvalget drøfter ændringsforslag og godkender.

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 11. april at ændringerne bliver 9.maj – 8.august - 10.oktober. Således ændres mødedatoer.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Kalender 2016

Punkt 13 Samarbejdsaftale med Kommune Kujalleq

Journal nr. 00.06.04

Baggrund

Kommune Kujalleq har foreslået, at Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunian indgår et formelt samarbejde efter at der i nogle år har været et mere ad hoc samarbejde om bl.a. iPads-projektet, UNESCO optagelse, lønkontorsamarbejde m.m.

Kommune Kujalleqs økonomiudvalg kommer på inspirationsbesøg i Sisimiut d. 24.-25. april 2016. Kommune Kujalleq ønsker at afslutte besøget med indgåelse af en formel samarbejdsaftale.

Regelgrundlag

Det står kommunen frit i at lave samarbejdsaftaler med andre kommuner

Faktiske forhold

Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunian er de to mindste kommuner både i areal og befolkningsantal, så trods afstanden mellem kommuner er der nogle ligheder.

iPads-projektet opstartet i 2013 og støttet af Villumfonden blev på opfordring af Villumfonden udvidet til også at omfatte Kommune Kujalleq. Villumfonden støttede projektet med 17 mio. kr. til indkøb af iPads, projektorer og opstartskurser m.m. i de to kommuner. De to kommuner bidrager til den årlige drift med 2 mio. kr. for Qeqqata Kommunian og 1½ mio. kr. for Kommune Kujalleq.

Kommune Kujalleq har i flere omgange ønsket opgradering af deres medarbejdere og områder ved besøg, således har Qeqqata Kommunians lønchef været i Kommune Kujalleq i to omgange for at bidrage til en styrkelse af lønkontoret i Kommune Kujalleq. I april 2016 besøger Kommune Kujalleqs sekretariatsleder i teknisk forvaltning Området for Teknik og Miljø i Sisimiut.

Qeqqata Kommunians planchef har tidligere besøgt sin kollega i Kommune Kujalleq, hvilket har medført et tæt samarbejde om bl.a. optagelse på UNESCO verdensarvsliste. Begge kommuner har nemlig kulturelt baseret UNESCO projekter på UNESCO tentative verdensarvsliste, mens Ilulissat Isfjord har været eneste naturbaseret UNESCO verdensarvsprojekt, som tilmed er blevet optaget tilbage i 2004.

Qeqqata Kommunian har ikke formået at tiltrække jurister permanent i administrationen, mens Kommune Kujalleq har 2 jurister ansat og forventer at ansætte en mere i 2016. Modsat har Qeqqata Kommunian på en lang række andre områder bedre uddannede medarbejdere, fx ingeniører, økonomer og på socialområdet.

Bæredygtige konsekvenser

Et tættere samarbejde med andre aktører, herunder andre kommuner er en af grundelementerne i bæredygtighedsprojektet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Indgåelse af en samarbejdsaftale medfører i sig selv ikke nogle økonomiske eller administrative konsekvenser. Der bør kun samarbejdes på områder, hvor det medfører samlet fordele for de to kommuner.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt med et tættere samarbejde på nogle områder. Dog bør der som følge af afstandene de to kommuner imellem være fokus på områder, hvor der er store synergieffekter.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

at der indgås en formel samarbejdsaftale med Kommune Kujalleq med vægt på erfaringsudveksling og udnyttelse af hinandens kompetencer

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Udkast til samarbejdsaftale mellem Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunua (eftersendes mandag)

Punkt 14 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Qeqqata Kommunio Pr. ultimo marts 2016	Korr. års- budget	Bogført	% i 2014
Administrationsområdet	99.275	26.569	26,8
Teknik	37.054	8.613	23,2
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	26.904	7.185	26,7
Familieområdet	227.407	48.963	21,5
Undervisning- og kultur	225.461	58.525	26,0
Forsyningsvirksomheder	2.876	-110	-3,8
Driftsudgifter i alt	618.977	149.745	24,2
Anlægsudgifter	55.991	10.119	18,1
Udgifter i alt	674.968	159.864	23,7
Driftsindtægter	-687.129	-143.742	20,9
Kasseforskydning	-12.161	16.122	
Statusforskydning	6.443		
Total	-5.718		

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

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	7.952	0	0	7.952	1.752	6.200	22,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	18.308	55.004	25,0
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	344	167	67,3
13	IT	9.968	0	0	9.968	1.854	8.114	18,6
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.311	3.220	57,2
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	26.569	72.706	26,8

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 26,6 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,8 %.

Konto 12 omfatter nu privatisering af de 2 kommunale kantiner. Administrationen bør herefter sikre, at bevillingerne følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler. Dette er p.t. ikke tilfældet, hvilket er den væsentligste årsag til merforbrug.

A/S Boligselskabet INI afregner deres andel af fællesomkostningerne primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger.

Konto 18 har et merforbrug som primært skyldes, at størstedelen af årets præmiebetaling 2016,

vedr. de kommunale forsikringer, er bogført.

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.	7.987	0	0	7.987	973	7.014	12,2
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.762	0	0	7.762	2.344	6.418	26,8
22	LEVENDE RESSOURCER	389	0	0	389	42	347	10,9
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.258	0	0	4.258	1.148	3.110	27,0
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.297	0	0	-2.305	-843	-1.454	36,7
25	BRANDVÆSEN	6.824	0	0	6.824	1.558	5.266	22,8
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11.131	0	0	11.131	3.390	7.741	30,5
2	TEKNIK	37.054	0	0	37.054	8.613	28.441	23,2

Teknik har et samlet forbrug på 8,6 mio.kr. ud af en bevilling på 37,1 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 23,2 %.

Merforbrug på konto 21 til bl.a. snerydning er ikke usædvanligt for årets første 3 mdr. 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	5.083	0	-1.668	3.415	753	2.662	22,1
35	REVALIDERING	1.783	0	0	1.783	676	1.107	37,9
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	1.264	4.830	20,7
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	14.365	0	1.247	15.612	4.492	11.120	28,8
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.325	0	-421	26.904	7.185	19.719	26,7

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 7,2 mio. kr. ud af en bevilling på 26,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,7 %.

Merforbrug på konto 38 skyldes bl.a., at selvstyretilskud endnu ikke er udbetalt.

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 03/2016, den 19. april 2016

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 %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	263	0	0	263	56	207	21,4
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	32.751	0	0	32.751	8.918	23.833	27,2
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	13.388	0	0	13.388	4.072	9.316	30,4
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.742	0	0	17.742	4.172	13.570	23,5
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.824	0	0	9.824	2.121	7.333	23,2
47	ÆLDREFORSOG	63.305	0	0	63.305	16.335	46.970	25,8
48	HANDICAPOMRÅDET	89.293	0	0	77.044	13.271	76.022	14,9
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	630	0	0	630	17	613	2,7
4	FAMILIEOMRÅDET	227.407	0	0	227.407	48.963	178.444	21,5

Familieområdet har et samlet forbrug på 48,9 mio. kr. ud af en bevilling på 227,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 21,5 %.

Konto 41 er noteret med et merforbrug vedr. takstbetaling til døgninstitutioner som bl.a. skyldes, at der for flere for flere klienter allerede er forud afregnet for april og maj 2016.

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

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 %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	66.059	0	501	66.560	16.749	49.811	25,2
51	SKOLEVÆESENEN	126.149	0	-501	125.648	33.727	91.921	26,8
53	FRITIDSVIRKSOMHED	14.852	15	0	14.852	4.097	10.755	27,6
55	BIBLIOTEKSVÆESEN	2.302	0	0	2.302	486	1.816	21,1
56	MUSEUM	3.228	0	0	3.228	-175	3.403	-5,4
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	12.450	0	421	12.871	3.641	9.230	28,3
5	UNDERVISNING OG KULTUR	225.040	0	421	225.461	58.525	166.936	26,0

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 58,5 mio. kr. ud af en bevilling på 225,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,0 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Konto 56 (Museum) er noteret med et negativt forbrug, hvilket skyldes modtagne udbetalinger fra private fonde til restaurering af ”Bethel Kirken”.

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. skyldes, at tilskud til kulturel- og fritidsvirksomhed i nogle tilfælde er udbetalt for et 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.	-496	0	0	-496	-1.412	916	284,7
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.372	0	0	3.372	1.302	2.070	38,6
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.876	0	0	2.876	-110	2.986	-3,8

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på -110 tkr. ud af en bevilling på 2,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på -3,8 %.

Merforbrug skyldes bl.a. større indtægter fra salg af producerede ydelser og fra forbrændingsafgifter i årets første kvartal.

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	36.650	0	0	36.650	8.403	28.247	22,9
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	13.499	1.381	0	14.880	35	14.845	0,2
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARBEJDSMARKED- OG ERHVERSRÅDET	0	0	0	0	0	0	0,0
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	500	0	0	500	993	-493	198,6
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	1.000	1.961	0	2.961	686	2.275	23,2
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	0	0	0	0	0	0	0,0
7	ANLÆGSOMRÅDET	52.649	3.342	0	55.991	10.119	45.872	18,1

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 10,1 mio. kr. ud af en bevilling på 56,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 18,1 %.

Det relativt lave forbrug på anlægsområdets konti skyldes, at flere af byggesagerne ligger vinterstille eller ikke er igangsat endnu.

Der er givet tillægsbevilling til anskaffelse af brandbil til Kangaamiut (konto 72) samt til tagrenovering og IKM-ventilation til vuggestuen ”NUKA” (konto 75).

Referat af Økonomiudvalgets ordinære møde 03/2016, den 19. april 2016

Der forelægges på møde 03-16 et punkt om anlægsoverførsel fra 2015 til 2016. Denne overførsel er p.t. beregnet til 46,9 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		-15.503	3.342		-12.161	16.141	-28.271	-132,7%
A	SISIMIUT	311.471	1.961	1.289	314.721	72.325	242.396	23,0%
B	KANGERLUSSUAQ	31.432	0	100	31.532	4.971	26.561	15,8%
C	SARFANNGUIT	6.918	0	0	6.918	1.963	4.955	28,4%
D	ITILLEQ	6.602	0	0	6.602	1.277	5.325	19,3%
E	FÆLLES BYGDER	1.242	0	0	1.242	233	1.009	18,8%
F	KANGAAMIUT	18.896	1.381	-167	20.110	4.700	15.410	23,4%
G	ATAMMIK	8.433	0	0	8.433	2.534	5.899	30,0%
H	NAPASOQ	5.100	0	334	5.434	1.214	4.220	22,3%
I	MANIITSOQ	210.121	0	-230	209.891	51.838	158.053	24,7%
J	FÆLLES	-615.718	0	-1.326	-617.044	-124.945	-492.099	20,2%
A	SISIMIUT	311.471	1.961	498	314.721	74.212	240.509	23,6%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	26.715	0	0	26.715	6.806	19.909	25,5%
2	TEKNIK	17.477	0	0	17.477	4.450	13.027	25,5%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	11.174	0	1.289	12.463	2.985	9.478	24,0%
4	FAMILIEOMRÅDET	110.344	0	0	110.344	25.709	84.635	23,3%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	124.531	0	0	124.531	32.704	91.827	26,3%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-129	0	0	-129	-559	430	433,3%
7	ANLÆGSOMRÅDET	21.359	1.961	0	23.320	2.117	21.203	9,1%
I	MANIITSOQ	210.121	0		209.891	52.233	157.658	24,9%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	15.902	0	0	15.902	3.878	12.024	24,4%
2	TEKNIK	10.840	0	0	10.840	2.716	8.124	25,1%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.995	0	-63	6.932	2.535	4.397	36,6%
4	FAMILIEOMRÅDET	95.747	0	0	95.747	19.614	76.133	20,5%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	63.025	0	-167	62.858	16.500	46.358	26,2%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.122	0	0	1.122	190	932	16,9%
7	ANLÆGSOMRÅDET	16.490	0	0	16.490	6.800	9.690	41,2%

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Der er merforbrug vedr. forsyningsvirksomheder for 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	-316.467	0	0	-316.467	-53.308	-263.159	16,8
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	0	0	-351.965	-88.228	-263.737	25,1
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	0	0	-672.432	-141.536	-530.896	21,1

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 141,6 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 672,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 21,1 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 2 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2016 afregnes primo 2017.

Andre indtægter og afskrivninger

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 %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	0	-12	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-1.940	-9.245	17,3
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-1	1	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	32	-1.552	-2,1
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	48	-3.128	-1,6
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	2	1.102	-0,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-1.853	-12.844	12,6

Qeqqata Kommunian har i årets første 3 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 1.9 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 12,6 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvi bagud af INI.

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) blev der indgået salgsaftale for B-324 (tidligere krisecenter i Sisimiut). Godkendt køber har ikke opfyldt betingelserne for købet, hvorfor handelen er annulleret. Der har været afholdt nødvendige reparationsudgifter på boligen inden salg – derfor den positive saldo.

Betaling for byggemodning / tilslutning kloak (konto 86-03) er noteret med en negativ saldo som følge af tilbagebetalinger af for meget indbetalt byggemodningsafgift i Maniitsoq.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016	28.545.000
Driftsresultat iht. budget 2016	5.503.000
Statusforskydninger jf. budget 2016	0
Bevilgede boliglån	-6.443.000
Tillægsbevilling drift,	0
Samlet kasseforskydning	-940.000
Likvid beholdning ultimo 2016	27.605.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til 27,6 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2016, det budgetterede driftsresultat fra budget 2016, de godkendte statusforskydninger som følge af kommende udbetaling af boliglån samt de godkendte tillægsbevillinger i 2016.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.04.2016 i alt på 74,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 8,5 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. I forhold til den senest fremlagte restanceoversigt er den samlede restance faldet med ca. 1,3 mio.kr., hvilket primært kan henføres til indbetalinger vedr. forbrændingsafgifter og byggemodning.

Med hensyn til tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud er der her fortsat tale om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 54,1 mio.kr.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

3. Balance for Qeqqata Kommunia.
4. Restanceliste

Punkt 15 Eventuelt

Ingen punkter.