

Dato: Tirsdag den 17. maj 2016  
Tid: Kl. 08:30  
Sted: Byrådssalen / videokonference

***Deltagere:***

***Atassut***

Bitten Heilmann

***Siumut***

Hermann Berthelsen

Marius Olsen

Gideon Lyberth

***Fraværende med afbud:***

***Fravær uden afbud***

Siverth K.Heilmann

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Økonomisager**

**Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2016**

**Punkt 03 Tillægsbevilling som følge af korrektion af overførsel ved Sisimiut Museum i forbindelse med årsberetning 2015**

**Punkt 04 Kangaamiut Museum**

**Punkt 05 Ansøgning om omplacering fra Minngortuunnguup Atuarfia**

**Punkt 06 Kulturhuset Taseralik's ansøgning om øget driftstilskud på 800.000 kr.**

**Punkt 07 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016**

**Punkt 08 Finansiering af og anlæg af ny kirkegård**

**Punkt 09 Forslag om udskiftning af gummiged i Maniitsoq**

**Punkt 10 Prioritering af byggesæt**

**Punkt 11 Vedligeholdelse af kommunale bygninger i Qeqqata Kommunia**

**Punkt 12 Ansøgning om budgetomplacering uden økonomisk konsekvens, med formål om køb af bil til handicap/ældreområdet Maniitsoq**

**Generelle sager**

**Punkt 13 Oversigt over anbragte børn og unge udenfor hjemmet i Qeqqata Kommunia**

**Punkt 14 Revisionsberetning nr. 21, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015 for Qeqqata Kommunia**

**Punkt 15 Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2015**

**Personalesager**

**Punkt 16 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. maj 2016**

**Orienteringssager**

**Punkt 17 ACB's ansøgning om midler til Greenland Cruise Workshop 2016 – Kangerlussuaq**

**Punkt 18 Qeqqata Erhvervsrådets (ACB) orientering om aktiviteter i 1. kvartal 2016**

**Punkt 19 Eventuelt**

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

## Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2016

Journalnr. 06.00

### Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	2.289	5.663	28,8
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	24.866	48.446	33,9
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	435	76	85,0
13	IT	9.968	0	0	9.968	2.805	7.163	28,1
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.742	2.790	63,0
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>	<b>99.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.275</b>	<b>35.136</b>	<b>64.139</b>	<b>35,4</b>

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 35,1 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 35,4 %.

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.274	0	0	5.274	1.825	3.449	34,6
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.970	0	0	1.970	540	1.430	27,4
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	204	0	0	204	0	204	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	4	24	12,7
10-11	VALG	224	0	0	224	-121	345	-53,9
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	252	0	0	252	41	211	16,2
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>	<b>7.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.952</b>	<b>2.289</b>	<b>5.663</b>	<b>28,8</b>

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 2,3 mio.kr. ud af en bevilling på 7,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 28,8 %.

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-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 %
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.479	0	0	69.479	22.867	46.612	32,9
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.833	0	0	3.833	1.999	1.834	52,1
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>	<b>73.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.312</b>	<b>24.866</b>	<b>48.446</b>	<b>33,9</b>

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 24,9 mio.kr. ud af en bevilling på 73,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 33,9 %.

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. indeklimateundersøgelse af administrationsbygningen i Sisimiut samt reparationer efter flere indbrud. Endvidere er der bevilling til lejeindtægter fra udlejning af kontorer i Maniitsoq. Dette lejemål 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 %
<b>12</b>	<b>KANTINEDRIFT</b>							
12-01-10	SISIMIUT	298	0	0	298	251	47	84,4
12-01-20	MANIITSOQ	213	0	0	213	183	30	86,0
<b>12-01</b>	<b>KANTINEDRIFT</b>	<b>511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511</b>	<b>434</b>	<b>76</b>	<b>85,0</b>

Kantinedrift har et forbrug på 434 tkr. ud af en bevilling på 511 tkr. Det svarer til et forbrug på 85,0 %.

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 %
<b>13</b>	<b>IT</b>							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	9.968	0	0	9.969	2.805	7.163	28,1
<b>13</b>	<b>IT</b>	<b>9.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.969</b>	<b>2.805</b>	<b>7.163</b>	<b>28,1</b>

IT-området har et forbrug på 2,8 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 28,1 %.

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 %
<b>18</b>	<b>TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.503	0	0	3.503	3.486	17	99,5
18-04	BYPLAN	497	0	0	497	1	496	0,1
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	53	349	13,1
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	11	13	45,2
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.125	0	0	1.125	151	974	13,4
<b>18</b>	<b>TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>	<b>7.532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.532</b>	<b>4.742</b>	<b>2.790</b>	<b>63,0</b>

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,7 mio.kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 63,0 %.

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 %
<b>37</b>	<b>KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER</b>							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	1.410	4.684	23,1
<b>37</b>	<b>KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER</b>	<b>6.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.094</b>	<b>1.410</b>	<b>4.684</b>	<b>23,1</b>

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 1,4 mio.kr. ud af en bevilling på 6,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 23,1 %.

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.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER OG RENTER</b>							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-79.680	-236.787	25,2
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	0	0	-351.965	-117.637	-234.328	33,4
<b>80 - 83</b>	<b>SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT</b>	<b>-672.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-672.432</b>	<b>-197.317</b>	<b>-475.115</b>	<b>29,3</b>

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 197,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 672,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 29,3 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 3 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.)	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	-21	9	178,8
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-2.917	-8.259	26,2
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-1	1	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	20	-1.540	-1,3
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-294	-2.786	9,5
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-2	1.102	-0,2
<b>85 - 88</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.</b>	<b>-14.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.697</b>	<b>-3.215</b>	<b>-11.482</b>	<b>21,9</b>

Qeqqata Kommunia har i årets første 4 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 3,2 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 21,9 %.

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 omlægningssager vedr. boliglån.

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) vil salg af B-324 blive genopslået med nyt overtagestidspunkt 1. juli 2016.

Der har været afholdt nødvendige reparationsudgifter på boligen inden salg – derfor den positive saldo.

## Forventet ultimo beholdning

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

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. 01.05.2016 i alt på 75,7 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 8 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. I forhold til den senest fremlagte restanceoversigt er den samlede restance steget med ca. 0,9 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 54,5 mio.kr.

## Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget,

**-at** tage økonomirapporten til efterretning,

## Afgørelse

Indstilling godkendt.

## Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.05.2016



### **Punkt 03 Tillægsbevilling som følge af korrektion af overførsel ved Sisimiut Museum i forbindelse med årsberetning 2015**

Journalnr. 06.02.01

#### Baggrund

Sisimiut Museum fik, ved en administrativ procedurefejl, ikke adgang til at disponere over den godkendte overførsel som led i rammeregistreret arbejdsplads fra 2014 til 2015. Administrationen ønsker at fremlægge sag vedr. korrektion af overførsel fra 2015 til 2016.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse og Regnskabsregulativ.

#### Faktiske forhold

Sisimiut Museum fik ved "Årsberetning 2014" godkendelse til at disponere over et beregnet overskud for 2014 på 859 tkr. i 2015. Ved en administrativ fejl blev denne beslutning ikke foreslået omplaceret, hvilket har betydet, at museet ikke regnskabsmæssigt har kunnet disponere over beløbet på 859 tkr.

Imidlertid har Sisimiut Museum sikret sig fondsfinansiering til renovering af den blå kirke under forudsætning, at museet/kommunen selv bidrog med de opsparede midler fra tidligere år.

#### Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt, at de kommunale arbejdspladser tænker langsigtet og sparer op til fremtidige investeringer.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

I forbindelse med fremlæggelse af årsberetning 2015 godkendte kommunalbestyrelsen en overførsel på 150 t.kr., men det burde have været på 1.009 t.kr. svarende til 150 t.kr. opsparet i 2015 og 859 t.kr. opsparet i 2014. Der er således behov for at øge overførslen med 859 t.kr. svarende til en tillægsbevilling på 859 t.kr.

#### Administrationens vurdering

Det er behov for at få rettet fejlen og overført det rette beløb på 1.009 t.kr. Det er vigtigt for en organisation, at fejl rettes, når de opdages.

#### **Indstilling**

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

**-at** der gives tillægsbevilling på og overføres yderligere 859 t.kr. til Sisimiut Museum, så overførslen fra 2015 til 2016 bliver på 1.009 t.kr

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

Ingen

## Punkt 04 Kangaamiut Museum

Journalnr. 58. 01

### Baggrund

Medlem for Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget Tønnes Kreutzmann fremsendte dagsordenspunkt om Kangaamiut Museum:

- Flytning af oliefyr fra B/87 til B/88 med henblik på fremtidig besparelsen til driften.
- Forberedelse til igangsættelse af renovering af den meget forfaldne B/87 til et hus som i 1930'erne.
- Forberedelse til igangsættelse af planen om tørvehus ved museum området.
- Direktionen bliver ansvarlig for driftsudgifter. (stoppe midler til drift fra konto 18 i Kangaamiut).

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 8, af 3. juni 2015 om Museer.

Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af fortidsminder.

### Faktiske forhold

Kangaamiut Museum blev startet i 2011, med det formål at indsamle de mange kunstværker, der stammer fra de berømte kunsthåndværkere i Kangaamiut. Samlingerne blev langsom flere med tiden, afhængig af hvor svært det er, at anskaffe de udskårne figurer, malerier og tegninger fra Kangaamiut.

Den ansatte i Museet har ikke mange arbejdsopgaver, men eftersom der endnu ikke er opsat alarmer, i tilfælde af brand eller tyveri, er det vigtigt at efterse de gamle bygninger hver dag. Vandreudstillinger holdes også i Kangaamiut, hvor der allerede er planlagt én til sommer. Det er desværre stadigvæk usikkert, om der i år kommer krydstogtskib forbi Kangaamiut.

En tømrer i Kangaamiut er blevet anmodet om at udarbejde et tilbud om renovering af det udvendige af de gamle bygninger B-87 og B-88 i februar i år, med vurdering på i alt kr. 220.000,00. Med udgangspunkt af afsatte midler på kr. 94.000,00 til renovering af de gamle bygninger i år, samt afhængig af hvor meget Grønlandsk nationalmuseum og arkiv kan yde af tilskud, kan bygningen B-87 renoveres i år 2016, og bygning B-88 i 2017.

Der er ellers undersøgt om oliefyret i B-87 kan flyttes til B-88, men i henhold til Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde, er ændring af udseendet af de gamle bygninger ikke lovligt.

Rekonstruktion af bygningen B-87 som i 1930'erne har været drøftet, men uden yderligere afgørelse herom. Men når det udvendige af bygningen er renoveret, kan de indvendige dele af bygningen evt. tages som næste skridt.

Etablering af et tørvehus i området ved Kangaamiut Museum er i samarbejde med Ældreforeningen planlagt af Turistforeningen i Kangaamiut, og planen er, at den videregives til Qeqqata Kommunia, når den er færdigbygget.

Bygdebestyrelse for forrige valgperiode besluttede at driften af daværende nyetablerede museum i Kangaamiut skulle drives fra konto 18 til og med til 2014.

Tønnes Kreutzmann har ligeledes foreslået, at midlerne tilbageføres til konto 18, og at direktionen varetager alle omkostninger til drift.

#### Bæredygtig konsekvenser

Det lovmæssigt fredede og kulturbeskyttede bygninger der benyttes som museer og til udstilling, benyttes også til udstilling og til salg for turister.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Driftsudgifterne på kr. 87.000,00 betales fra bygdebestyrelsens konto 18, som er på kr. 202.000 om året.

Hvis denne driftsudgift ud fra Tønnes Kreutzmann's ønske tilbageføres til bygdebestyrelsens konto, kan denne ikke dækkes fra konto for Maniitsoq Museum, da budgetterede midler til Maniitsoq Museum akkurat plejer at dække for udgifterne. Det er således, at det udvendige af Museet i Maniitsoq ellers også trænger til at blive renoveret, og skulle ellers have været renoveret igennem konto for renovering af de gamle bygninger. Men i stedet bliver midlerne taget af museets driftsbudget.

Bygdebestyrelsen blev hørt om sagen, og de melder at der ikke er mulighed for at flytte midler fra allerede eksisterende budgetter i Kangaamiut.

#### Administrationens vurdering

Der er for den ansatte i Kangaamiut Museum, som ligeledes er ledende for Fritid, ikke meget arbejdsopgaver, hvor tildeling af arbejdsopgaver også er vanskeligt pga. for lidt bevilling, og da bygden ikke er stor nok til mulige opgaver, i forhold til større byer.

Selv om det nyetablerede Museum i Kangerlussuaq ejes af Qeqqata Kommunia er der tegnet kontrakt med World of Greenland, der afholder driftsudgifterne.

Det kan undersøges om samme driftsform kan anvendes i Kangaamiut i den nærmeste fremtid. Bygdeboerne kan drøfte om der er mulighed for at overtage ansvaret. Det kan være at nogen af foreningerne – eller foreningerne kan slå sig sammen, om at drive museet ud fra frivillighed.

Netop denne sag er behandlet af økonomiudvalget den 20. august 2013, og dengang blev det besluttet at økonomiudvalgets beslutning fra 2011 fortsættes; hvilket vil sige, at det drives som nu.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget:  
**-at** Økonomiudvalgets beslutning i 2013 fastholdes.

#### Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Indstilling godkendt.

Udvalget har under sit møde den 9. maj godkendt indstillingen.

UKFU indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse.

Tønnes Kreutzmann godkender ikke punktet, med den begrundelse at det er besluttet at driften af museet skulle drives fra Konto 18 til og med til 2014, og at der ved budgettering findes løsning.

### **Indstilling**

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

**-at** Økonomiudvalgets beslutning i 2013 fastholdes

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag:**

1. Skrivelse fra Tønnes Kreutzmann.
2. Referat fra møde i økonomiudvalget den 20. august 2013.
3. Referat fra bygdebestyrelsesmøde 5. januar 2011
4. Svar fra høring af bygdebestyrelsen i Kangaamiut om sagen.

**Punkt 05 Ansøgning om omplacering fra Minngortuunnguup Atuarfia**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Minngortuunnguup Atuarfia har søgt om omplaceringen inden for rammen.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Minngortuunnguup Atuarfia har stoppet timelønnede rengøringspersonale. Og bruger nu rengøringsfirma. Skolen betaler hver måned 127.950,00 kr.

Skolen vil omplacere 1.425.000,00 kr. fra timelønnede konto 51.01.12.01.11 til rengørings konto 51.01.12.12.05 for resten af budgetår 2016 og overslagsårene 2017, 2018 og 2019.

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
51-01-12-01-11	Timeløn (rengøring)	1.958	-1.425	533
51-01-12-12-05	Rengøringselskab/reno	153	+1.425	1.578
	<b>Bevillingsbehov i alt</b>		<b>0</b>	

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke vil være nogen hindring, da man har afskediget rengøringspersonale og få et rengøringsfirma til varetagelse af rengøring.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget  
**-at** godkende omplaceringen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 9. maj 2016 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

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

**-at** godkende omplaceringen

Afgørelse  
Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Balanceudskrift
2. Ansøgning om omplacering fra Minngortuunnguup Atuarfia.

**Punkt 06 Kulturhuset Taseralik's ansøgning om øget driftstilskud på 800.000 kr.**

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Kulturhuset Taseralik har den 15. januar 2016 skriftligt fremsendt ansøgning om ekstra driftstilskud på 800.000 kr.

Sagen blev behandlet i det politiske system i april måned men udsat af kommunalbestyrelsen på sit møde den 28. april 2016. Kommunalbestyrelsen ønskede mere klarhed over, hvorledes bevillingen for 2016 var fremkommet. Rød tekst er ny i forhold til sagsfremstillingen i april.

Regelgrundlag

Taseralik er en selvejende fond, der dels får driftstilskud fra Qeqqata Kommunia, dels søger om fondstilskud til forskellige arrangementer.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget er ansvarlig for tilskud på kulturområdet, hvor tilskud til Taseralik konteres på konto 59-04-10-35-00.

Faktiske forhold

Sisimiut kommunalbestyrelse godkendte på sit møde i februar 2008 at oprette den selvejende fond Taseralik. Den selvejende fond er ansvarlig for driften af Taseralik, hvor der både modtages driftsstøtte fra kommunen og betales husleje til kommunen. Huslejen startede med 120.000 kr. om året i 2008 og er med løbende prisstigninger nu på ca. 143.000 kr.

Driftstilskuddet til Taseralik på konto 59-04-10-35-00 har varieret over årene siden åbningen i starten af 2008:

År	Budget	Tillæg	Bevilling
2008	2.992	308	3.300
2009	3.592	120	3.712
2010	3.592	800	4.392
2011	3.592	620	4.212
2012	3.412	800	4.212
2013	3.412	800	4.212
2014	4.565	-353	4.212
2015	4.212	-800	3.412
2016	3.898		

I 2009 får Taseralik et øget tilskud på 120.000 kr. til betaling af husleje. I 2010 og efterfølgende år får Taseralik et øget tilskud på 800.000 kr. som følge af stort underskud i opstartsårene.

I 2012 nedlægges medborgerhuset, og familiecentret flytter ind i denne bygning og overtager nogle af funktionerne. Andre af medborgerhusets funktioner spredes til andre institutioner, hvor der er tanken, at Taseralik skal overtage cafeteriaopgaven for 353.000 kr. og huse forskellige foreninger for 800.000 kr. Beslutningen tages i december 2012 efter godkendelse af budgettet, så der indarbejdes tillægsbevilling fra 2013 og overslagsårene på 1.153.000 kr.

I foråret 2013 omplacerer UKFU/ØU 353.000 fra Taseralik til andre formål, primært friskolen, men kun for 2013. Derfor ender tillægget i 2013 med 800.000 kr. (1.153.000 kr. - 353.000 kr.).

I 2014 er bevillingen nu 4.565.000 kr. (3.412.000 kr. + 1.153.000 kr.), men i april 2014 besluttes det igen, at overføre 353.000 kr. fra Taseralik til Friskolen (se bilag 4). Denne gang permanent. Derfor ender bevillingen i 2014 igen på 4.212.000 kr.

Desværre bliver indrapporteringen til Økonomisystemet i april 2014 kun for 2014 – og ikke for overslagsårene. Fejlen rettes i foråret 2015 og budgettet for 2015 og overslagsårene fratrækkes også 353.000 kr.

I mellemtiden beslutter UKFU/ØU i forbindelse med budget 2015 at omplacere 353.000 kr. fra Taseralik til andre formål, primært svømmebadet i Sisimiut og fritteren i Kangerlussuaq (se bilag 3). Dermed bliver Taseralik budgettet for budget 2015 og overslagsårene på 4.212.000 kr. (4.565.000 kr. - 353.000 kr.). Det er det, som står som budget for Taseralik for 2015.

I 2015 fratrækkes så en gang mere de 353.000 kr. som følge af beslutningen i april 2014, ligesom der omplaceres 447.000 kr. i slutningen af året, dog kun for 2015.

I 2016 er bevillingen sammensat ved at bevillingen på 4.212.000 kr. er fratrukket 353.000 kr. til cafeteriaordningen, hvilket giver 3.859.000 kr. Dette er beløb er herefter fremskrevet med 1% i lighed med resten af budgettet, og beløbet på 3.898.000 kr. er fremkommet.

Taseralik gør i sin ansøgning af 15. januar 2016 opmærksom på, at 2013 var et særligt år, mens der i 2014 kun var et overskud på 114.230 kr. trods det ekstra tilskud på 800.000 kr. og i 2015 var et underskud på 590.970 kr. uden det ekstra tilskud.

På generalforsamlingen i foråret 2015 fremlægger Taseralik de økonomiske forhold, der tyder på, at Taseralik ikke kan hænge sammen økonomisk uden et yderligere tilskud.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, hvis et samfund er kulturelt stærkt.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Det nuværende budget til driftstilskud til Taseralik på 3.898.000 kr. i 2016 synes lidt tilfældigt sammensat. Det udmeldte driftstilskud til Taseralik er kun på 3.412.000 kr. Der er således afsat 486.000 kr. mere end udmeldt til Taseralik.

Et øget tilskud kan gives med eller uden bindinger/krav. Det er således op til det politiske niveau om der skal specificeres krav om foreningers brug af Taseralik eller lignende. Det kunne være også skolernes anvendelse af Taseralik.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at tilskuddet til Taseralik bør hæves, men om det bør hæves med 800.000 kr. som ansøgt eller et mindre beløb er vanskeligt at vurdere.

Såfremt det afsatte beløb i budgettet anvendes, vil der være 486.000 kr. mere til Taseralik i driftstilskud i 2016 end i 2015. Der vil i så fald ikke være behov for at finde midler via omplacering fra andre konti.

Såfremt Taseraliks ansøgning på ekstra driftstilskud på 800.000 kr. skal imødekommes, så skal der findes yderligere 314.000 kr. I så fald skal budgettet gennemgås for eventuelle besparelser.



#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget at afgøre om tilskuddet til Taseralik fra 2016 og fremad fastsættes til

A. 3.412.000 kr.

B. 3.898.000 kr. i henhold til budgettet, og dermed øges med 486.000 kr.

C. 4.212.000 kr. i henhold til ansøgningen og dermed øges med 800.000 kr.

#### Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Afgørelse til forslag til indstillingen er A. 3.412.000 kr.

Anbefalingstager: Hans Frederik Olsen, Tønnes Kreutzmann, Jan Boller.

Alfred Olsen ønsker at indstillingen videresendes som Kommunalbestyrelsesbeslutning.

Pkt. Videresendes til Kommunalbestyrelsen.

#### Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Kommunalbestyrelsen udsatte sagen til kommunalbestyrelsesmødet i maj 2016.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tilskuddet til Taseralik fastholdes i henhold til det afsatte budget på 3.898.000 kr. for 2016 og overslagsårene

#### Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 9. maj godkendt indstillingen.

UKFU indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### **Indstilling**

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

-at tilskuddet til Taseralik fastholdes i henhold til det afsatte budget på 3.898.000 kr. for 2016 og overslagsårene

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Taseraliks ansøgning af 15. januar 2016
2. Referat af UKFUs møde d. 27. februar 2015, pkt. 5
3. Referat af ØUs møde d. 19. august 2014, pkt. 9
4. Referat af ØU's møde d. 22. april 2014, pkt. 14
5. Referat af ØU's møde d. 6. december 2012, pkt. 8

## **Punkt 07 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016**

*Journal nr. 06.03.01*

### Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra 2015 til 2016 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager. Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af anlægssagerne.

### Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TMU er ansvarlig for konto 7-området.

### Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter.

### Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu, kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt.

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelfhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet. Stade for de enkelte anlægssager fremgår af årsregnskab der blev forelagt udvalget på sidste møde 8.3.

### Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2015 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget, at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet først blev afregnet 2016. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel fra budget 2015-bevillingen.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse,

**-at** Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 i alt 46.897.000 kr, sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1.

### Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 10. maj 2016 godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015 til 2016 i alt 46.897.000 kr, sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag 1:**

1. Overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2015 til 2016.

## Punkt 08      Finansiering af og anlæggelse af ny kirkegård

Journal nr. 22.06

### Baggrund

Området for Teknik og Miljø tog i efteråret kontakt til præstegældet og menighedsrådet i Sisimiut, idet OTM har vurderet at kapaciteten på den eksisterende kirkegård er mindre end antaget ved udvidelsen i 2009, og at der er mest betryggende med en udvidelse af grav kapaciteten i 2017. Mødet med præstegældet og menighedsrådet skulle afklare hvor og hvordan en fremtidssikret kirkegård skulle anlægges.

Der er taget udgangspunkt i to løsninger. Den ene er endnu en udvidelse af den eksisterende kirkegård, mod nord (se kortbilag). Den er en ny placering af kirkegården på Akia.(se kortbilag) OTM har siden mødet beregnet hvor mange års kapacitet der er ved en udvidelse af den eksisterende og hvor stor en kapacitet der er, ved at inddrage området på Akia. Til begge løsninger er udregnet anlægsudgifter i forbindelse med henholdsvis en udvidelse af eksisterende og flytning til Akia.

### Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 47 af 28. november 1990 om kirkegårdes indhegning, omgivelse m.v.

Teknik og miljøudvalget har ansvaret for konto 2, og dermed kirkegårde

### Faktiske forhold

Det er iflg.” Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde”:

- § 1. Kommunalbestyrelsen der skal sørge for at der er tilstrækkelig begravningsplads for kommunens indbyggere.
- Iflg. § 1 stk. 2, afholdes kommunalbestyrelsen anlæggelsen, drift og vedligeholdelse af kirkegårde.
- § 1 stk. 3, kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelse fra menighedsrepræsentationen i spørgsmål, som vedrører kirkegårde.

I forhold til § 1 stk. 3, er der som nævnt afholdt møder med præstegældet og menighedsrådet. Herudover har præstegældet og menighedsrådet sendt deres accept på at en anlæggelse af en ny kirkegård på Akia er ønskelig. Brev fra præstegældet og menighedsrådet – se Bilag 3

Iflg. samme landstingsforordning § 4, skal Landstyret (Hjemmestyret) – godkende en ny placering samt udvidelser af eksisterende kirkegårde.

På den eksisterende kirkegård er der på nuværende tidspunkt en kapacitet svarende til ca. 2-3 år. En udvidelse mod nord anslås til at have en kapacitet på 8 – 10 år. Herefter vil en ny placering alligevel skulle findes.

Ved at indarbejde en ny kirkegård på Akia sikres en kapacitet på op mod 50 – 60 år.

Den eksisterende kirkegård har ofte meget sne og der skal i forbindelse med begravelser bruge en del midler til snerydning og anlæggelsen af gravene.

Forholdene på området ved Akia, har OTM vurderet til at have mindre behov for snerydning.

En anlæggelse af kirkegård vil, på samme måde som i Maniitsoq, anlægges med indsejlet sand – og ved den metode er gravearbejdet i forbindelse med anlæggelse af grave nemmere idet tørt sand ikke kræver samme tidstungt arbejde i forhold til eksisterende forhold.

#### Bæredygtige konsekvenser

Planlægning af nødvendige, essentielle investeringer, i tide skaber besparelser på kort og lang sigt.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

OTM har udarbejdet C- overslag på henholdsvis udvidelse af eksisterende kirkegård samt anlæggelsen af ny kirkegård. På bilag 4 ses overslag for eksisterende kirkegård ved Deichmann Aqq og ny anlæggelse ved Asummiunut på Akia.

Kirkegård ved Deichmann Aqq: C – overslag 2,9 mio. kr. – Kapacitet ca. 10 – 12 år.

Kirkegård Asummiunut på Akia: C – overslag 2,25 mio. kr. – kapacitet ca. 10 – 12 år.

Herefter er der mulighed for udvidelse af kirkegården Asummiunut på Akia svarende til 50 – 60 år.

#### Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Administrationen har ved møderne sammen med til præstegældet og menighedsrådet anbefalet anlæggelsen af ny kirkegård på Akia.

En udvidelse af eksisterende er både dyre at anlægge og har mindre kapacitet.

Det vurderes at der fra budgetår 2017 skal påbegyndes at planlægge udvidelsen for at sikre at der er tilstrækkelig kapacitet – og at der ud fra nuværende kapacitet er behov for at påbegynde anlæggelsen snarest.

Det har for Området for Teknik og Miljø været vigtig at præstegældet og menighedsrådet har bakket op om de anbefalinger, om at en anlæggelse af kirkegård på Akia, som Området for Teknik og Miljø er kommet med. Ud fra møderne og brevet på bilag 3, er der opbakning til anlæggelse af ny kirkegård.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Teknik og Miljøudvalgets godkendelse,

**-at** placeringen af ny Kirkegård indarbejdes snarest i kommuneplantillægget.

**-at** der bevilges midler på anlægsbudgettet på 2,25 mio. kr., for 2017, om anlæggelsen af ny kirkegård på Akia.

#### Teknik og Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 10. maj 2016 godkendt indstillingen

### **Indstilling**

Teknik og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** placeringen af ny Kirkegård indarbejdes snarest i kommuneplantillægget

**-at** der bevilges midler på anlægsbudgettet på 2,25 mio. kr., for 2017, om anlæggelsen af ny kirkegård på Akia

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 + 2 – kort bilag af udvidelse af eksisterende og anlæggelse af ny kirkegård på Akia.

Bilag 3 – brev fra præstegældet og menighedsrådet.

Bilag 4 – C – overslag på udvidelse af eksisterende og anlæggelse af ny kirkegård på Akia.

Bilag 5 - Landstingsforordning nr. 6 af 17. oktober 1990 om kirkegårde.

## **Punkt 09 Forslag om udskiftning af gummiged i Maniitsoq**

*Journal nr. 10.10.01*

### Baggrund

Området for Teknik og Miljø, Maniitsoq anskaffede i 2007 en 19 tons Hitachi ZW 220 gummihjulslæsser ("gummiged") til vejafdelingen til brug for hovedsagelig snerydning om vinteren og vejvedligeholdelse om sommeren.

Køretøjet udviser efterhånden tegn på nedslidning, idet reparationsudgifterne er jævnt stigende. Gummigeden har indtil nu kørt 14.000 timer, ca. 1.700 timer årligt.

Udgifter til vedligeholdelse af vejafdelingens kørende materiel afholdes over konto 27 01 20 22 00.

### Regelgrundlag

Udover færdselsloven er der intet regelgrundlag for kommunens brug af køretøjer til snerydning, vejvedligeholdelse og forefaldende arbejde.

### Faktiske forhold

Leverandøren af den nuværende gummiged har oplyst, at det er ved at være sidste chance for at sælge gummigeden, mens den stadig har nogen restværdi tilbage. Maskinen har bl.a. behov for et sæt nye dæk, en udgift på kr. 70.000,-.

Området for Teknik og Miljø har indhentet tilbud fra 2 leverandører af entreprenørmaskiner.

H.P. Entreprenørmaskiner har givet tilbud på en Hitachi ZW 180-5b gummihjulslæsser til 1.096.000 kr., herudover priser på diverse ekstraudstyr. Fra Volvo er indkommet tilbud på 2 størrelser gummihjulslæssere, nemlig til priser på henholdsvis 1.120.000 kr. og 1.350.000 kr.

Der kan formentligt ske en mindre reduktion i prisen i forbindelse med at H.P. Entreprise eventuelt overtager den nuværende gummiged.

Der skal påregnes fragtudgifter ved forsendelse fra Aalborg til Maniitsoq på op mod 100.000 kr.

Omtrent halvdelen af snerydningen af vejene i Maniitsoq er udliciteret til et entreprenørfirma.

Kommunens gummiged og øvrige maskiner bruges ikke kun i forbindelse med snerydning. Om sommeren bruges gummigeden og andre maskiner jævnlige i forbindelse med vejvedligeholdelsesopgaver, herunder asfaltering, andre entreprenøropgaver, renholdelse af byen og regulering af lossepladsen. Om vinteren skal der ud over snerydning ofte gruses i forbindelse med glatførebekæmpelse.

Et alternativ til at udskifte gummigeden med en ny maskine kunne være, at kommunen opgiver selv at have en gummiged. I stedet må så udliciteres den sidste halvdel af snerydningen, og gummiged må i nødvendigt omfang lejes til øvrige opgaver i driftsafdelingen. Et regnestykke for denne løsning kan løst opstilles således:

Udgifter pr. år til ekstra maskinleje

Snerydning	700.000
Vejarbejde, renholdelse, losseplads m.m.	250.000
I alt	950.000
Besparelser pr. år	
1 maskinfører, løn	-250.000
Brændstof, reparationer, dæk, snekæder	-400.000
I alt	-650.000
Afskrivning på maskine (indgår ikke i driftsbudget)	-120.000

#### Bæredygtige konsekvenser

En ældre, slidt maskine bruger generelt mere brændstof end en ny.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

På konto 2 Teknik og 6 Forsyning er der for Maniitsoq et samlet driftsbudget på 12 mio. kr. Anskaffelsespris for en ny gummiged vil være ca. 1,2 mio. kr., altså 10 % af budgettet. I betragtning af, at der de to foregående år har været budgetoverskridelser, er det ikke muligt at finansiere anskaffelse af ny gummiged indenfor driftsbudgettet. Hvis der skal anskaffes ny gummiged er der behov for en anlægsbevilling til formålet.

#### Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Økonomisk er der, set over en 10 års periode, ikke så stor forskel på, om kommunen ejer eller lejer gummiged til kommunens driftsopgaver. Det vil dog sandsynligvis være billigst at eje.

Hvis det vælges at anskaffe en ny maskine, bliver omkostningen mere ujævnt fordelt, da der er en stor engangsudgift ved anskaffelse af en ny maskine.

Hvis det vælges, at kommunen ikke længere selv skal have en gummiged, vil det være nødvendigt at hæve det årlige driftsbudget med ca. kr. 300.000, da besparelserne på løn, brændstof m.m. ikke opvejer udgiften til ekstra maskinleje.

For fleksibiliteten i driftsafdelingens arbejde er det en stor fordel, at kommunen selv råder over en gummiged. Administrationen anbefaler derfor at kommunen fortsat selv har en gummiged, og at udskiftning af den nuværende maskine indarbejdes i budgettet for 2017 ved afsættelse af en anlægsbevilling til formålet.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- & Miljøudvalgets godkendelse,

**-at** udvalget prioriterer en ny gummihjulslæsser til vejafdelingen i Maniitsoq højt som budgetønske til budgetbehandlingen for 2017

#### Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 10. maj 2016 godkendt indstillingen



### **Indstilling**

Teknik- & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** udvalget prioriterer en ny gummihjulslæsser til vejafdelingen i Maniitsoq højt som budgetønske til budgetbehandlingen for 2017

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Tilbud fra HP Entreprenørmaskiner
2. Tilbud fra Volvo

## Punkt 10 Prioritering af byggesæt

Journalnr. 36.01.08

### Baggrund

Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur anmoder kommunerne om at prioritere tildelingen af byggesæt til henholdsvis private medbyggere og kommunale byggesæt.

### Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt mv.

### Faktiske forhold

Gennem en del år har Selvstyret bevilget byggesæt til opførelse af private boliger efter medbyggerordningen. Også kommunerne har kunnet søge om byggesæt til opførelse som udlejningsboliger. Qeqqata Kommunias har de senere år opført boliger efter denne ordning i Kangaamiut, Atammik, Napasoq og Kangerlussuaq. Byggesættene var indtil 2014 af typen Illorput 2000, fra 2014 er sættene af typen Illorput 2100.

Indtil 2015 har Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur administreret tildelingen af byggesæt til private medbyggere og kommunerne. Fra 2016 besluttede man pludselig, at man fremover ville overlade administrationen af ordningen til kommunerne og overdrage hver kommune en forholdsmæssig andel af bevillingen i finansloven (25 mio.) Imidlertid fik kommunerne ingen besked om denne beslutning og heller ingen vejledning i, hvordan ordningen skal administreres, og årets første 3 måneder er derfor gået, uden at der er sket noget. Det er derfor blevet besluttet, at Selvstyret administrerer ordningen i 2016, og at overdragelsen først skal ske fra 2017, men Departementet vil overlade til kommunerne inden 1. april at beslutte, hvordan byggesættene for 2016 skal fordeles mellem private medbyggere og kommunale byggesæt.

Qeqqata Kommunias andel af finanslovens kr. 25 mio. udgør kr. 4,9 mio. For det beløb kan der tildeles 4 byggesæt. De seneste år har kommunen opført en del byggesæt:

År	Lokalitet	Antal	Type	Pris pr. hus
2011	Kangerlus.	3	III. 2000	983.263 incl 87.400 byggemodning pr hus
2011	Kangaamiut	2	III. 2000	968.000
2012	Kangerlus.	1	III. 2000	1.210.000 incl 186.800 byggemodning pr hus
2012	Kangaamiut	2	III. 2000	1.036.000
2013	Atammik	2	III. 2000	1.188.000
2014	Kangerlus.	4	III. 2100	1.398.000
2014	Napasoq	1	III. 2100	1.450.000 (anslået, regnskab ikke afsluttet)
2015	Kangerlus.	3	III. 2100	1.353.000
2016	Sarfannuit	1	III. 2100	1.650.000 (A-overslag, ikke igangsæt)

Der er i samme periode kun opført to private medbyggerhuse i Maniitsoq, ingen i Sisimiut eller bygderne. I kommunens budget for 2016 er budgetteret med opførelse af 3 byggesæt i Kangerlussuaq, og 1 hver i Itilleq, Napasoq og Atammik, men så mange byggesæt kan vi altså ikke få.

### Bæredygtige konsekvenser

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunens udgifter til opførelse af kommunale byggesæt varierer noget efter lokaliteterne. Den nye type Illorput 2100 har vist sig dyrere at opføre end den gamle type, prisen ligger mellem 1,4 og 1,65 mio. pr. hus.

#### Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Kommunen har modtaget henvendelse fra flere borgere, der er interesserede i at opføre medbyggerhuse. Administrationen foreslår derfor, at der afsættes 2 byggesæt til private medbyggere, og at kommunen selv opfører 1 byggesæt i Itilleq og 1 i Atammik, hvor der mangler en lærerbolig. Hvis det viser sig, at der ikke er private medbyggere, der kan rejse den fornødne finansiering til at få tildelt et byggesæt, kan kommunen opføre yderligere 2 byggesæt i Kangerlussuaq, hvor der er lokale håndværkere, og byggeriet derfor hurtigt kan igangsættes.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- & Miljøudvalgets godkendelse, at det meddeles Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur, at Qeqqata Kommunian ønsker,

**-at** 2 byggesæt tildeles private medbyggere, og at 2 byggesæt tildeles kommunen til opførelse i Itilleq og Atammik

**-at** såfremt de 2 byggesæt tildelt private medbyggere ikke er ansøgt og tildelt pr. 15. maj i år, så tildeles de kommunen til opførelse i Kangerlussuaq

#### Teknik – og Miljøudvalgsformandens behandling af sagen

Formand for Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen den 5. maj 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

### **Afgørelse**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Brev af 11.03.2016 fra Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur

## **Punkt 11 Vedligeholdelse af kommunale bygninger i Qeqqata Kommunia**

*Journalnr. 09.00*

### Baggrund

Der er i Qeqqata Kommunia behov for strømligning af administration indenfor kommunale bygninger for at gøre administrationsarbejdet bedre og mere effektiv, og ikke mindst finde nødvendige midler til at holde hele kommunens bygningsmasse i kontinuert forsvarlig stand.

For at finde frem til størrelsen af nødvendige midler er der taget udgangspunkt i analyse af vedligeholdelsesbehov i Sisimiut, og undersøgelsen er lavet på en måde, således data fra Sisimiut kan bruges som udgangspunkt for bygningsmassen for hele Qeqqata Kommunia.

OTM har derfor undersøgt muligheder for at strømline administration ift. koordinering internt i kommunen, og eksternt til rådgivere og entreprenører. Dette gælder ikke kun for vedligeholdelse af bygninger, men også for større renoveringsopgaver og nybyggerier. Ikke mindst vil der tages udgangspunkt i, at give enkelte områder større albuerum til at koncentrere sig for deres daglige drift af institutionerne.

Kommunen har bygninger, som danner rammerne for den daglige drift af de forskellige institutioner, administrationer, erhvervslejemål samt studieboliger som skal vedligeholdes løbende. Ansvar for vedligeholdelse ligger i dag under de respektive kommunale områder, som årligt får midler til formålet. Som det ses i bilaget er bevillingerne til vedligeholdelse flere steder flyttet til anden anvendelse, i flere år. Dette medfører voksende vedligeholdelsesefterslæb, som kun bliver større med tiden.

Enkelte institutioner har eksempelvis ikke kompetencer indenfor et teknisk fag, hvilket vanskeliggør deres stillingtagen til de tekniske udfordringer, som opstår i dagligdagen. Derfor sker der meget spildt tid hos OTM, når de kontakter OTM, hvilket kører meget spontant og uden systematik. Qeqqata Kommunia har derfor heller ikke fuld kontrol over, om licitationsloven bliver overholdt for små og større byggesager, så længe administrationen ikke geares i forhold til opgaven.

I dag har hver driftsafdeling et budget godkendt af deres respektive udvalg som skal gå til vedligeholdelse af deres bygninger som uden systematik bliver brugt til almindelig vedligeholdelse (ad hoc), hvilket i slutningen af regnskabsårene omplaceres hvis de ikke bliver brugt fuldt ud. Der bliver ikke henlagt et hvis beløb til de efterfølgende år som evt. kunne gå til en planlagt vedligeholdelseskonto (som anlægskonto) til større vedligeholdelsessager som f.eks. udskiftning af vinduer eller efterisolering af bygninger herunder udskiftning af forældet radiatorer og varmeanlæg.

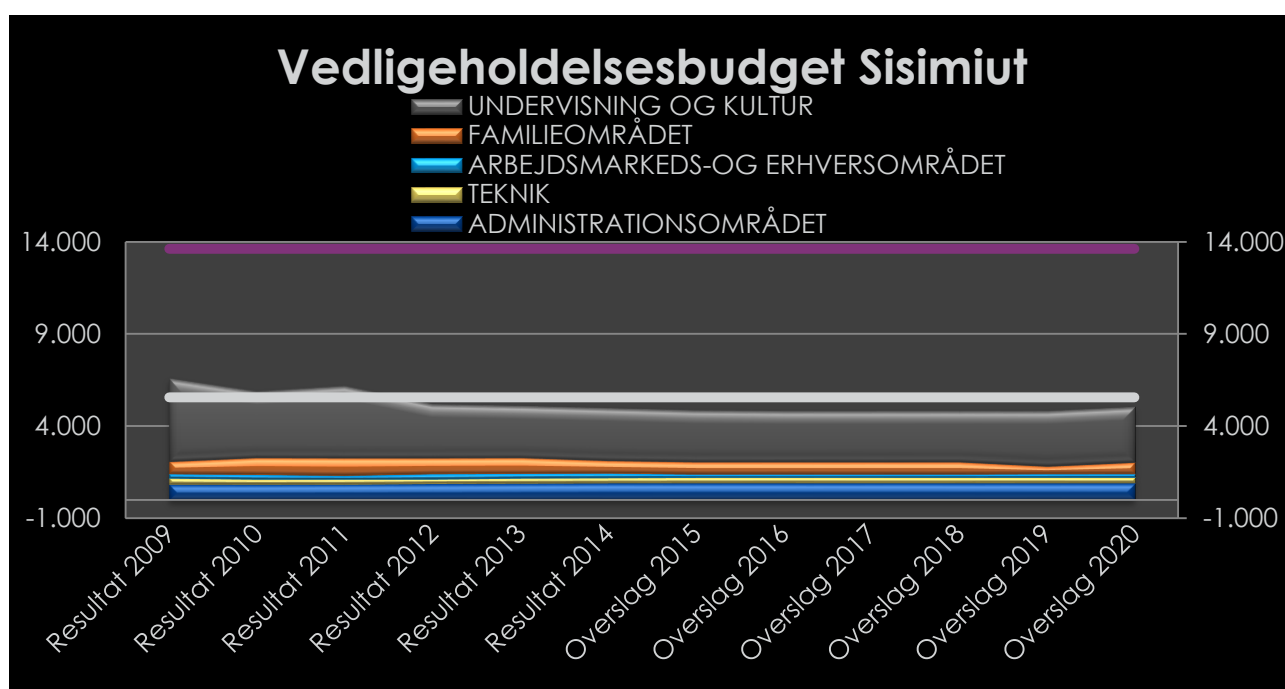
### Regelgrundlag

- Grønlands Bygningsreglement af 2006 + tillæg
- Tilbudsloven (Inatsisartutloven nr 11 af 2. december 2009)

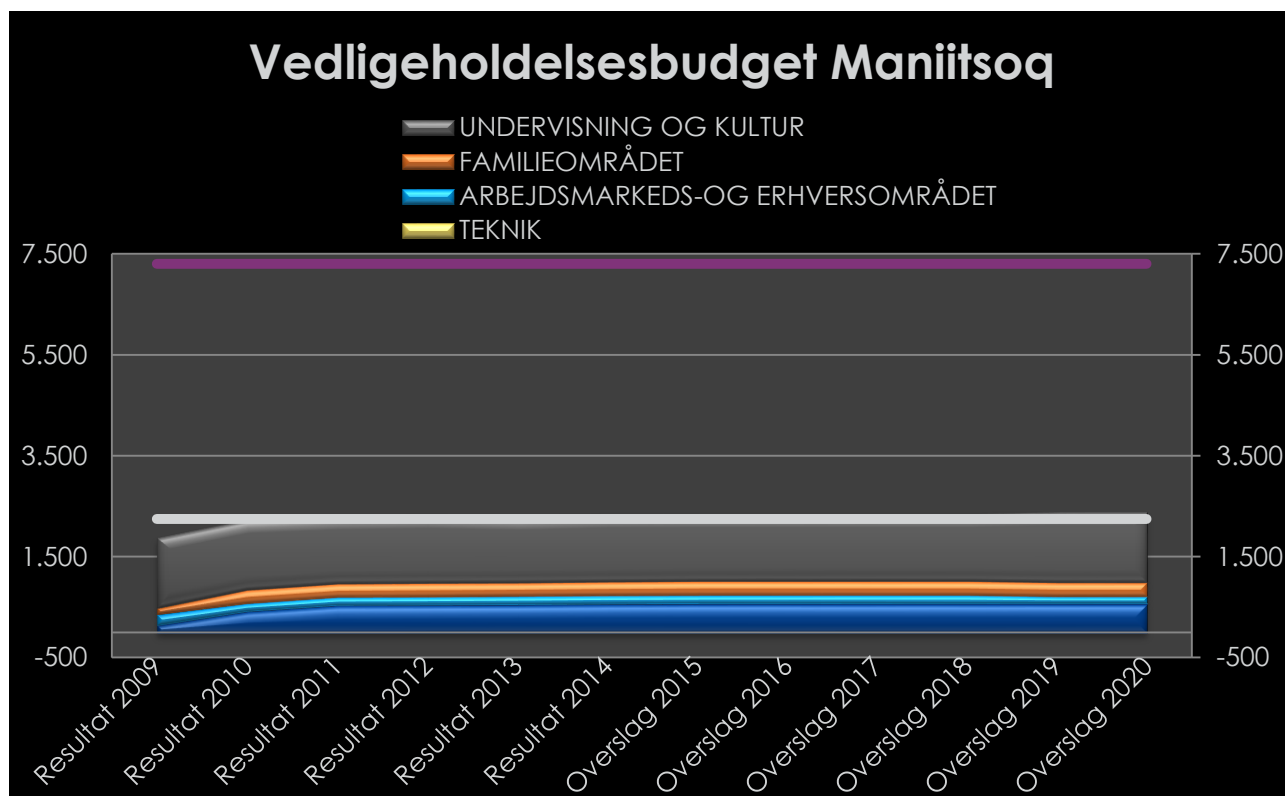
### Faktiske forhold

I dag er der 162 administrative bygninger fordelt i Sisimiut, Sarfanguit, Itilleq, Kangerlussuaq og i det åbne land som svarer til 51.000 m<sup>2</sup> samt 83 administrative bygninger fordelt i Maniitsoq, Atammik, Napasoq, Kangaamiut og i det åbne land som svarer til 27.300 m<sup>2</sup>. Bygningerne administreres i dag hos de respektive Områder: Uddannelse, Teknik og Miljø, Familie samt af administrationen. De enkelte områder har fordelt deres ansvarsområder indenfor vedligeholdelse til de enkelte driftsenheder i de respektive driftsbudgetter. Til varetagelse af opgaverne er det lederen eller i nogle tilfælde pedellen på stederne som håndterer midlerne.

OTM har kigget på det nødvendige behov ved en bæredygtig vedligeholdelse af kommunens ejendomme ved at nærstudere private samt offentlige budgetter/forbrug ikke mindst anerkendte databaser som tager udgangspunkt i erfaringstal. Dernæst har kommunen undersøgt boligmassen i Qeqqata Kommunua for at danne et samlet overblik over det samlede vedligeholdelsesbehov. Resultatet viser at for at opnå en bæredygtig vedligeholdelse af bygninger skal der tages udgangspunkt i en vedligeholdelsesudgift på 267 kr./m<sup>2</sup> hvilket dækker både indvendigt samt udvendigt vedligehold. Det vil betyde at man skal budgettere med 13,62 mio. kr. fordelt på små 51.000 m<sup>2</sup> årligt i Sisimiut omegn samt 7,3 mio. kr. fordelt på små 27.300 m<sup>2</sup> årligt for Maniitsoq omegn.



Figur 1: Kilde: Budgettal fra Winformatik sammenholdt med vedligeholdelsesbehov i Sisimiut (Akkum. i t.kr.)



**Figur 2: Kilde: Budgettal fra Winformatik sammenholdt med vedligeholdelsesbehov i Maniitsoq (Akkum. i t.kr.)**

På ovenstående figurer ses hvad kommunen i årene 2009-2020 har budgetteret med. Det gennemsnitlige budget på 5,565 mio. kr. årligt totalt set i Sisimiut samt gennemsnitlig 2,24. mio. kr. årligt totalt set i Maniitsoq. Når man ser på beløbets størrelse i forhold til  $m^2$  svarer dette til en investering i vedligeholdelse af bygninger på 109 kr./ $m^2$  for Sisimiut og 82,2 kr./ $m^2$  for Maniitsoq. Dette viser en budgettering som ligger langt under det anbefalede niveau på 267 kr./ $m^2$  som hhv. dækkes 41 % og 31 % af driftsudgifterne i Sisimiut og Maniitsoq. Det betyder at der mangler hhv. 59 % (163 kr./ $m^2$ ) samt 69 % (182 kr./ $m^2$ ) for Sisimiut og Maniitsoq.

Udover det lave investeringsniveau totalt set så viser det sig at der sker en klar forskelsbehandling hos de enkelte driftsenheder i det at man budgetterer med tal mellem 18 kr./ $m^2$  og 2.164 kr./ $m^2$ . Dette kan gå ud over den lokale drift hos nogle da de ikke vil have råd til at vedligeholde deres bygning mens andre vil have det godt, det kan ses i bilaget.

Udover erfaringstal har OTM også indhentet oplysninger hos INI A/S omkring deres erfaringer med vedligeholdelsesudgifter til boligdriften. Dette for sammenligning af kommunens metoder med INI A/S metoder. INI A/S erfarer at det totale vedligeholdelsesbehov på 253 kr./ $m^2$  for boligdriften er den bedste størrelse d.d. hvilket de har opdelt i:

- 35 % (89kr/ $m^2$ ) til Almindelig vedligeholdelsesopgaver (AV) som ejendomsfunktionærerne varetager i driftsåret ligesom kommunens pedeller varetager.
- 65 % (164 kr./ $m^2$ ) til Planlagt vedligeholdelse (PV) hvilket henlægges til en anlægskonto og som varetages af bygningsinspektørerne uafhængigt af årets gang.

Med AV kan ejendomsfunktionærerne udføre hastesager og primært indvendig vedligeholdelse og med PV kan Bygningsinspektørerne planlægge flere år frem som primært går til større opgaver og

f.eks. udvendigt vedligeholdelse, energioptimering m.m. I kommunen findes der intet system eller midler hvor man kan planlægge større vedligeholdelsesopgaver af kommunens administrative bygninger samt med et længere planlægningsperspektiv f.eks. flere år frem, hvilket kan resultere i at man i fremtiden skal rive bygninger ned og opføre nye med en større omkostning, dette kan f.eks. ses med INI's nedrivningsprojekterne af boliger i byen, netop fordi bygningsejerne i sin tid har valgt at investere lavt i vedligeholdelse, således der ikke var midler til PV. Kommunen har dog for sine boligmasser i Sisimiut valgt at der skal være en tilstrækkelig investering i vedligeholdelse således INI kan foretage både AV og PV, dette kan også mærkes i byen, hvor kommunens boliger har det bedre en selvstyrets boliger.

#### Bæredygtige konsekvenser

Bedre planlægning af vedligeholdelsen for de kommunale erhvervsbygninger kan være med til at formindske det administrative arbejde, som i sidste ende kan betyde mindre sagsbehandlingstid og større effektivitet hos sagsbehandlerne ikke mindst driftsenhederne som kun skal tage sig af de mindre ad hoc opgaver.

En bæredygtig vedligeholdelse af bygningsmassen vil sikre, at bygningerne kan bibeholde deres standard i mange år. Som eksempel vil en løbende investeringsplan med AV samt PV taget i betragtning og med en fastsat pris/m<sup>2</sup> på 267kr/m<sup>2</sup> totalt give Qeqqata Kommunua mulighed for at formindske deres udgifter om 25 år. Det vil det koste Qeqqata Kommunua ca. 350 mio. kr. fordelt på 25 år ved investering i bedre vedligeholdelse mod at skulle investere i ny anlæggelse af bygninger til en samlet værdi af bygningsmasse til 1 mia. kr. i nyværdi. Se bilaget for udregningerne.

De nødvendige tiltag er helt i takt med kommunens bæredygtighedsprojekt ”Sunde og sikre bygninger” som blandt skal realisere missionen om at formindske CO2 udslip frem mod 2020.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Som tidligere beskrevet omkring eksisterende midler budgetteret og fordelt i Qeqqata Kommunua vil det være oplagt at kigge på hvordan man har valgt at fordele midlerne idet større variationer i driftsbudgetter gør at der findes driftsenheder som budgetteres forskelligt. Dog er den samlet størrelse for hele kommunen budgettet stort nok til AV. Denne balance med omfordeling skal dog bringes i en ens fordeling med en fastsat pris 35 % af 267kr./m<sup>2</sup> som er 94 kr./m<sup>2</sup>. Fordeling skal ske hos de respektive områder og dermed fordeling skal tage hensyn til deres respektive bygningsmasser.

For Sisimiut omegn vil investeringerne til driftsbudgetterne svare til 4,794 mio. kr. med nedenstående fordeling hos områderne set i perspektivet 2016-2020:

Område	Samlet bygningsmasse m <sup>2</sup>	Samlet behov for AV i T. kr	Gennemsnitlig budget T. kr	Forskel T. kr
<b>Aministration/Teknik</b>	11.082,97	1.041,80	1.197,86	156,06
<b>Arbejdsmarked/Undervisning</b>	35.925,02	3.376,95	3.578,00	201,05
<b>Familie</b>	3.992,01	375,25	789,86	414,61
<b>Totalsum</b>	51.000,00	4.794,00	5.565,71	771,71

For Maniitsoq omegn vil investeringerne til driftsbudgetterne svare til 2,566 mio. kr. med nedenstående fordeling hos områderne set i perspektivet 2016-2020:

Område	Samlet bygningsmasser m <sup>2</sup>	Samlet behov for AV i T. kr	Gennemsnitlig budget T. kr	Forskel T. kr
<b>Administration/Teknik</b>	7.623,25	716,59	477,00	- 239,59
<b>Arbejdsmarked/Undervisning</b>	13.933,98	1.309,79	1.511,14	201,35
<b>Familie</b>	5.742,77	539,82	255,71	- 284,11
<b>Totalsum</b>	27.300,00	2.566,20	2.243,86	- 322,34

Som tabellerne viser ses at man i Sisimiut vil total set have 772.000 kr. tilovers hvor der i Maniitsoq mangler 323.000 kr. I Sisimiut ses det at de enkelte områder er dækket godt ind hvorimod i Maniitsoq mangler investeringer i teknik/administrationsområdet samt i Familieområdet. Dog er det de enkelte områder som kan jævnt fordele midlerne til deres respektive driftsenheder således alle driftsbudgetter kører med en driftsvedligeholdelse på 94 kr./m<sup>2</sup>. Midlerne er indplaceret i de almindelige driftsregnskaber eller de og ses placeret i underkonto 22 dog skal disse omlægges hos de respektive områder. De præcise budgettal skal kunne følge pristalsregulering fra år til år alt efter hvad inflationsniveauet er i de pågældende regnskabsår. Ovenstående vil dermed kunne dække de omkostninger som der regnes med AV.

Udover AV vil der stadig mangle midler for at man kan investere i PV. Her skal der være mulighed for at udføre en længere tids planlægning. Det kan være en 5 års plan eller 10 års plan. Disse midler ses gerne placeret i en anlægskonto oprettet til kun at varetage planlagt vedligeholdelse af bygningerne. Der regnes med at man investerer ud fra 65 % af 267/m<sup>2</sup> hvilket er 173 kr./m<sup>2</sup>.

For Sisimiut omegn vil investeringerne til anlægsbudgettet svare til 8,823 mio. kr. årligt samt for Maniitsoq omegn vil anlægsbudgettet svare til 4,723 mio. kr. årligt. Ubrugte midler kan indplaceres i det efterfølgende anlægs år. Løbende rapportering af forbrugte midler vil være tilgængelig således at man kan følge forbruget samt udviklingen i vedligeholdelse med deres respektive b-nr. Der kan sammenlignes et lignende anlægskonto for asfalt som i dag findes.

Planlægning og fordeling af PV opgaverne udføres hos Område for Teknik og Miljø som årligt



indsender revideret 5 års plan eller 10 års plan til TMU og KB. I planerne vil det være muligt at se hvilke opgaver som er udført og hvor meget det har kostet, men også hvilke opgaver som skal udføres i den nærmeste fremtid samt hvor meget det vil komme til at koste.

#### Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Det er fra administration vurderet at ovenstående er nødvendigt for en bæredygtig vedligeholdelse af bygninger i Sisimiut og i Maniitsoq. Det skal dertil pointeres at Maniitsoq har tilkendegivet deres synspunkt omkring dette hvor de mener at det er en god ide og samtidigt tilføjet at dette vil de gerne være med til således et mere åbenlyst værktøj anvendes i forhold til det der foregår i dag.

Det vurderes at de respektive områder som i dag er ansvarlige for deres budgetter regulerer deres driftsmidler til almindelig bygningsvedligeholdelse, før der 100 % kan opnå en bæredygtig bygningsvedligeholdelse. Dette er derfor kun en anbefaling til de øvrige områder.

Vedrørende planlagt vedligeholdelse vil det være almindelig praksis at OTM i Sisimiut samt OTM i Maniitsoq administrere disse.

Vedr. kommunale boliger er det administrationens vurdering, at området varetages bedst med nuværende ordning med INI A/S som administrator, hvorfor denne indstilling kun handler om kommunale bygninger, eksklusive boliger.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Teknik og Miljøudvalg.

**-at** der bevilges årligt et beløb på 8,823 mio. kr. og 4,723 mio. kr. i år 2015 pris til indplacering i anlægskonti hos hhv. Sisimiut og Maniitsoq, således planlagt vedligeholdelse på 173 kr./m<sup>2</sup> kan realiseres for kommunale bygninger

**-at** OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq anbefaler de øvrige udvalg om at omplacere deres midler til almindelig vedligeholdelse således vedligeholdelsesbehovet på 94 kr./m<sup>2</sup> opnås for enkelte driftsenheder vedr. de kommunale bygninger

**-at** det årlige totale vedligeholdelsesbehov på 267 kr/m<sup>2</sup> pristalsreguleres løbende pr. år således priserne følger den nationale stigning

#### Teknik og Miljøudvalgs behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 10. maj 2016 givet afslag for indstillingen.

Dog indstiller Teknik og Miljøudvalget, at forslaget fra administrationen medtages som et højt budgetønske til budgetbehandlingen for 2017 og videresendes til kommunalbestyrelsen.

#### **Indstilling**

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at tage sagen til efterretning.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Liste over erhvervsbygninger i Sisimiut og Maniitsoq
2. Udregninger af omkostningsanalysen
3. Budgetudskrift fra Winformatik for Sisimiut og Maniitsoq underkonto 22 - vedligeholdelse

## **Punkt 12 Ansøgning om budgetomplacering uden økonomisk konsekvens, med formål om køb af bil til handicap/ældreområdet Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.04

### Baggrund

Bilen der benyttes af alderdomshjemmet i Maniitsoq er forældet, hvor udgiften til vedligeholdelse de sidste par år er omfattende. På baggrund deraf og efter efterspørgsel om en ældre og handicapvenlige bil, videresendes ansøgningen om Volkswagen Transporter Kombi LR, generelt plads til seks personer inkl. chauffør. Derudover har bilen et ekstra sæde og plads til to kørestole om bagved. Bag bilen er der en rampe til kørestole. Bilen er beregnet til daglig brug til evt. indkøb og anden transport for beboere. Derudover skal bilen benyttes til transport af grønlandske produkter og andet madvarer. Bilen benyttes ligeledes til transport af kiste ved dødsfald. På baggrund af det, har administrationen gennemgået alle kontorområder på konto 47 samt konto 48 -for handicapområdet, og ud fra Familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, ansøges der hermed om budgetomplacering ind for Familieområdet i Maniitsoq.

### Regelgrundlag

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

Landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer Citat:

*” § 1 Til landskassen svares afgift af de motorkøretøjer, som er registreringspligtige i henhold til færdselsloven for Grønland.*

*Stk. 2 Dette gælder dog ikke kommunale brand- og redningskøretøjer, sundhedsvæsenets ambulancer samt motorkøretøjer, der tilhører fremmede magters diplomatiske eller konsulære repræsentationer eller de medlemmer af repræsentationens personale, der ikke er danske statsborgere.*

*Stk 3 Landsstyret, eller den landsstyret bemyndiger dertil, kan indrømme afgiftsfritagelse for invalidemotorkøretøjer, rustvogne og motorkøretøjer, som benyttes til buskørsel. Citat slut.*

### Faktiske forhold

Bilen er primært beregnet som transport af beboerne og handicappede på Alderdomshjemmet Nerijsaaq, ikke mindst for de dårligt gående og kørestolsbrugere. Derudover transporteres der til dagligt til og fra af eksterne handicapbrugere af aktivitetstilbud og idræt, hvor der på nuværende er seks eksterne brugere. Der transporteres endvidere mad til boende i byen, som er blevet flere af i det sidste par år. Der er ligeledes enkelte der kommer og spiser til middag i Nerijsaaq, som transporteres til og fra egne boliger. Ikke mindst er der transport til Sundhedsvæsenet for beboere der skal til læge, hvor afhentning af medicin ligeledes er vedvarende. Det kan til tider være akut, hvorved tilsidesættelse af andre arbejdsopgaver kan være nødvendigt. Ved dødsfald og transport af kiste benyttes køretøjet oftere her på det sidste. Bilen benyttes næsten uafbrudt i dagligt og weekender. Bilen har nu kørt 90.500 km i snart 4½ år. Chaufførerne har været vekslende, hvor nogle kun har kørt i kort perioder, hvor der, inklusiv afløser, er op til 15 forskellige personer. Bilen er i dag meget forfaldet, hvorfor omkostninger for renovation til vedligeholdelse er stigende. Udgifter til reparation for bare i år er f.eks. allerede op mod ca. 46.500 kr. Derudover er der dyre reservedele på vej, såsom kobling skive og nye vinterdæk. Grunde til at gear og koblingen slides meget hurtigt, er bakken fra den vestlige del fra Nerijsaaq og op mod området bag bygningen og mod køkkenet som er ca. 40 meter langt og har en skråning på ca. 20 %

Vi har på forhånd forhørt om hvilket bil der er mest egnet til andre alderdomshjem i kysten, såfremt vi kan have en ny bil. Efter undersøgelse er vores ønske om en bil, som er bedst og mest velegnet: Mercedes Benz Sprinter Kombi 313 R1, som er tilbudt til kr. 549.692,00.

Der søges som grundlæggende ligeledes om fritagelse af indførselsafgiften iht.

Landstingsforordning:

Landstingslov nr. 3 af 16. juni 1987 om afgift af motorkøretøjer.

#### Bæredygtige konsekvenser.

Renovering af bilen på nuværende er stigende, som resulterer i af leje af en bil. Lejede biler er ikke altid egnet til kørsel for kørestol brugere.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter gennemgang af kontoområder på konto 47 – ældreomsorg samt konto 48 – handicapomsorg, er der ud fra forventet forbrug for resten af året mulighed for omplacering af afsatte midler til ældrerejse og evt. kurser for handicappersonalet, som ikke skal benyttes umiddelbart, hvor der ligeledes er muligheder ind for aflastning for handicappede i boenheder.

Tabel 1:

Konto	Konto navn	Bevilling 2016	Tillæg	Ny bevilling
47-15-20-12-31	Ældrerejse	183	-183	0
47-09-20-20-00	Anskaffelse af materiel og inventar	496	550	1.046
48-00-20-05-00	Personaleomkostninger	496	-267	229
48-03-20-42-00	Taksbetaling/Aflastning	146	-100	46
<b>I alt</b>		<b>1.321</b>	<b>0</b>	<b>1.321</b>

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at eftersom nuværende bil er blevet gammelt og reparation er dyrt, og da lejede biler ikke er beregnet og upassende til transport, er indkøb af en ny bil nødvendigt, for at undgå uohensigtsmæssige service af ældre og handicappede.

#### Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller til godkendelse hos Familieudvalget,

**-at** omplacering iht. tabel 1 konto 47 og 48 uden økonomisk konsekvens indenfor budgettet godkendes

**-at** godkende køb af Mercedes Benz Sprinter Kombi 313 R1, med tilbudspris på kr. 549.692,00

Familieudvalgets behandling af sagen

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

**Indstilling**

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at omplacering iht. tabel 1 konto 47 og 48 uden økonomisk konsekvens indenfor budgettet godkendes

-at godkende køb af Mercedes Benz Sprinter Kombi 313 R1, med tilbudspris på kr. 549.692,00

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Balance konto 471520 og konto 480020 – maj 2016

1. Deres Auto ApS stadi

## **Punkt 13      Oversigt over anbragte børn og unge udenfor hjemmet i Sisimiut**

Journalnr. 42.02

### Baggrund

Familieudvalget, økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen skal løbende orienteres om anbringelser uden for hjemmet.

### Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge

§ 9. Kommunalbestyrelsen skal med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år, vælge den hjælpeforanstaltning, der bedst stemmer overens med barnets særlige behov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for eksempel beslutte

10) at anbringe barnet uden for hjemmet, for eksempel på en døgninstitution

### Faktiske forhold

På baggrund af anmodning fra Familieudvalgets formand, skal udvalget orienteres om antallet af børn og unge, som er anbragt udenfor hjemmet i Qeqqata Kommunia.

### Anbragt i døgninstitutioner

To er anbragt i Orpigaq Kangerlussuaq

Én er anbragt i Pilutaq, Sisimiut

Én er anbragt i TIMI ASIMI, Nuuk

Én er anbragt i Uummanaq Børnehjem

Én er anbragt i Angerlarsimaffik Aja Nuuk

### Anbragt hos plejeforældre

Syv børn er anbragt hos plejeforældre i Sisimiut.

Et barn er anbragt hos plejeforældre i Nuuk.

Fem børn er anbragt hos plejeforældre i Sisimiut, der betales af andre hjemkommuner.

### Administrationens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger.

### Administrationens indstilling

Det indstilles til Familieudvalget at Oversigten over anbragte børn og unge udenfor hjemmet i Sisimiut tages til efterretning.

### Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 11. maj 2016 taget sagen til efterretning.

### **Indstilling**

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** tage sagen til efterretning

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Oversigt over anbragte børn og unge udenfor hjemmet i Sisimiut

## Punkt 14 Revisionsberetning nr. 21, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2015 for Qeqqata Kommunua

Journalnr. 06.04.01

### Baggrund

Kommunernes revision BDO har ved mail af 3. februar 2016 fremsendt delberetning nr. 21 vedr. løbende revision 2015.

### 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. 21 om løbende revision indtil 31. december 2015 fundet anledning til følgende bemærkninger, som her kort skal resumeres:

Vedr. **Områder med refusion fra Selvstyret – Interne kontroller har Revisionen** konstateret, at på arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder har der ikke været etableret et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.

Revisionen har tidligere omtalt disse forhold 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 anbefaler, at der stadig arbejdes med etablering af dette koncept og 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 sager inden for de enkelte indsatsområder;

For **Handleplan for Ledige** har gennemgang af de igangsatte projekter konstateret, at der kan være risiko for, at beløbet til særlig indsats mod ledigheden ikke bliver anvendt fuldt ud. Dette skyldes, at der på tidspunktet for revisionsbesøget ikke er bogført en andel af kommunens bidrag, ligesom enkelte projekter ikke er igangsat eller der alene er afholdt få udgifter.

**Hjemtagelsen af refusionen på revalidering**, i Sisimiut blev dette hjemtaget løbende til og med juni 2015. Herefter er der først bogført vedr. revalidering og hjemtaget refusioner igen i oktober 2015, i Maniitsoq er der alene hjemtaget refusioner én gang, og denne opgørelse indeholder ikke alle afholdte udgifter.

Revisionen anfører, at det endvidere er tvivlsomt, om der er hjemtaget refusioner af alle udgifter til uddannelse. For virksomhedsrevalidering – arbejdsevne er det konstateret, at ændring af



refusionsprocenten er aftalt med virksomheden ved opstart af virksomhedsrevalideringen. Det er revisionens vurdering, at selve fremgangsmåden ikke er i overensstemmelse med de gældende regler.

**For Virksomhedsrevalidering –arbejdsevne** er det konstateret, at ændring af refusionsprocenten er aftalt med virksomheden ved opstart af virksomhedsrevalideringen. Det er revisionens vurdering, at ovennævnte fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med de gældende regler

For **Arbejdsmarkedets ydelse er** der forekommet udbetalingsmæssige fejl i en forholdsvis høj andel af de gennemgåede sager. I Maniitsoq er det ikke muligt at foretage kontrol af det benyttede antal timer, da lønsedler ikke opbevares i sagen.

**Vedr. Barselsdagpenge** har gennemgangen af sager vist, at der forekommer udbetalingsfejl i alle de gennemgået sager, der primært skyldes, at antal arbejdstimer inden fødslen er opgjort forkert.

For **Forsyningsområdet** er det revisionens vurdering, at der er etableret forretningsgange, der sikrer, at opkrævning foretages med de korrekte takster. Det er endvidere kontrolleret, at salg af varme sker til de aftalte priser. Der er dog ikke etableret kontroller, der sikrer, at samtlige til – og frameldinger bliver korrekt registreret ligesom der ikke er kontrol med, at antal tømninger, ifølge entreprenøren, er i overensstemmelse med det antal B-numre som kommunen opkræver. Revisionen anbefaler, at der indføres en formaliseret kontrol til sikring af, at alle der skal tilmeldes dag-og natrenovation er tilmeldt og at der foretages opkrævning for alle tilmeldte.

**Vedr. løn- og personaleområdet** har Revisionen konstateret ved sagsgennemgang, at der er fejl med udbetalingsmæssigt betydning i enkelte sager.. Årsagen til fejlene kan primært tilskrives, at de gældende regler, jf. overenskomster m.v., ikke er iagttaget. Det er konstateret, at legalitetskontrollen/kvalitetskontrollen ikke har været foretaget siden 2.kvartal 2014

**Vedr. Regnskabsføring og interne kontroller** er det 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 er dog konstateret, at der ikke i alle tilfælde er overensstemmelse mellem attestations- og anvisningsbemyndigelse og opsætningen i økonomisystemet, ligesom kommunen ikke har opsat spærring i økonomisystemet som skal forhindre bogføring på en konto, som pågældende ikke har rettigheder til.

Vedrørende anlægsområdet er det revisionens vurdering, at kommunens anlægsregnskaber er udarbejdet og aflagt i overensstemmelse med gældende regler og kommunens retningslinjer..

#### Administrationens vurdering

**Familieudvalget** foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

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 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 henhører under Sisimiut Qeqqata Akademi som er et privat foretagende og hvilke styringsredskaber de benytter, er ikke Området for Familie bekendt Maniitsoq at henhøre under Piareersarfik.

Ældreafdelingen som administrer Alderspension og Førtdispension har strammet op i ledelsestilsynet, hvor der dels kontrolleres 10 sager hver måned, hvoraf 5 er førtdispensionssager 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 Abidrag således, at fejl og manglende kontrol undersøgelse af udbetaling af underholdsbidrag kan undgås. Forretningsgangene er dog ikke færdigimplementeret i Området for familie s forretningsgange.

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

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

#### **Vedr. Interne kontroller**

De interne kontroller har ikke fungeret. Der har været en række udskiftninger i administrationen i de sidste par år, hvor bl.a. uddannelseschefer i begge byer er nye og ansat hhv. pr. 1. januar 2015 samt 1. juni 2015. Centerlederne i Maniitsoq og Sisimiut er også udskiftet og ansat i 2016. Overleveringen har ikke fungeret tilstrækkelig, og de eksisterende skabeloner synes ikke helt hensigtsmæssige. Området for Uddannelse i Qeqqata Kommunia er nu i gang med at udarbejde skabeloner til ledelsestilsyn i Piareersarfik, med henblik på at igangsætte ledelsestilsyn snarest.

#### **Vedr. Handleplan for ledige**

Det er korrekt, at da revisionen aflagde Qeqqata Kommunia besøg i løbet af 2015, at det på baggrund af konteringen af udgifter på handleplan for ledige ikke så ud til, at kommunen havde fået igangsat tiltagene i Sisimiut. Det skyldes imidlertid en uoverensstemmelse mellem både Qeqqata Akademi og Qeqqata Kommunia og mellem Departementet og Qeqqata Kommunia om aflønning af ansatte og kontering af tiltagene. Der har dog været gennemført de fleste af de planlagte tiltag indenfor handleplan for ledige. I Maniitsoq har de været gennemført fuldt ud.

### **Vedr. Refusion**

Det er korrekt, at hjemtagelse af refusion fra selvstyret kunne fungere mere optimal og ske løbende. Refusionen er dog hjemtaget, så selv om der kun var hjemtaget refusion en gang i Maniitsoq ved revisionens besøg, så blev refusionen for 2015 fuldt ud hjemtaget, inden Selvstyrets regnskab lukkede i januar 2016. Administrationen vil fremover have større fokus på at hjemtage refusion løbende, så kommunens løbende likviditet forbedres.

### **Vedr. Virksomhedsrevalidering – arbejdsevne**

Det er korrekt, at der i nogle tilfælde på forhånd har været aftalt ændring af refusionsprocenten med virksomhederne. Det har ikke skullet forstås som en endelig afgørelse, men administrationen vil stramme op på forholdet, så der sker en konkret vurdering af arbejdsevne i hvert tilfælde, før refusionsprocenten ændres.

I Sisimiut er der 17 personer på virksomhedsrevalidering i 2015, og en i flexjob. 1 er revalideret af sociale årsag, og resten er dokumenteret om evne.

### **Vedr. Arbejdsmarkedsydelse**

Opmærksomheden skal henledes til følgende, der har været udgangspunkt for forvaltningen: kap. 6 § 14 stk. 2 som siger at man kun skal give 40 timer om ugen. § 14. Arbejdsmarkedsydelse udbetales med en fast takst per time, der udgør 90 % af mindstelønnen for en ikke-faglært arbejder efter overenskomsten mellem SIK og Naalakkersuisut, jf. stk. 3.

Stk. 2. Arbejdsmarkedsydelsen beregnes på grundlag af det antal timer, som lønmodtageren har været beskæftiget inden for de seneste 13 uger og udbetales bagud hver 14. dag, dog højst for 40 timer per uge.

Det er korrekt, at arbejdsmarkedskontoret i Maniitsoq ser lønsedlerne for de sidste hele 13 uger og antal timer påføres ansøgningsskemaet, men at der ikke blev taget kopi af lønsedlerne til dokumentation for de anførte timer. Siden revisionen er dette nu rettet.

Der vurderes fra administrationen at de igangsatte tiltag omkring ledelsestilsyn og opfølgningerne heraf vil sikre at administrationen følger gældende regler.

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

Vores nye kontrol giver bedre overblik, og har nu bedre styr på tilmeldte og afmeldte til renovationsordningen end tidligere.

Med den nye kontrol og afklaringer omkring kontrakten for dag og natrenovation, vil der kunne spares en del tid på at kontrollere uklare fakturerer entreprenøren.

Den netop afsluttede kontrol betyder overensstemmelse mellem antal tilmeldte B-numre til dag- og natrenovation, samt antal tømninger, som kommunen betaler for. Dermed er kravet for opkrævning fra alle tilmeldte sket med tilbagevirkende kraft før forældelsesfristen på 5 år, og kan administreres nemmere og bedre fra nu af.

Fremover vil regningslister månedsvist blive kontrolleret med folkeregister til/afmeldinger og entreprisens indberetninger.

### **Vedr. administration af lønninger**

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

Der er korrekt, at der ikke har været foretaget legalitetskontrol, som følge af prioriteringer af andre opgaver. Legalitetskontrollen vil blive gennemført i 2016.

For så vidt angår konstateret fejl vedr. udbetalingsmæssig betydning er dette taget til efterretning. Fejlene vil blive berigtiget.

### **Vedr. Regnskabsføring og intern kontrol**

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

Det er korrekt, at der er konstateret manglende overensstemmelse mellem attestations- og anvisningsbemyndigelse og opsætning i økonomisystem vil der blive foretaget opfølgning af med efterfølgende berigtigelse. Kasse- og regnskabsregulativet vil blive ajourført som følgende af implementering af elektronisk behandling af faktura.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** Økonomiudvalget indstiller de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetningen til Kommunalbestyrelsens godkendelse

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Revisionsberetningen nr. 21

## Punkt 15 Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2015

Journalnr. 00.22

### Baggrund

Årsregnskaber for de kommunale ærespriser og legater 2015 er udarbejdet. De omfatter

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

### Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunua.

### Faktiske forhold

De udarbejdede årsregnskaber for 2015 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 -9.967 kr. Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2015 på 184.650 kr.

**Sukkertoppen Kommunes Ærespris** har uddelt 10.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -5.668 kr. Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2015 på 187.577 kr.

**Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia** har ikke foretaget legatuddeling i 2015. Resultatopgørelsen viser et overskud på 875 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2015 på 152.934 kr.

**Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia** har ikke foretaget legatuddeling i 2015. Resultatopgørelsen viser et overskud på 915 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2015 på 164.060 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 legatregnskaberne 2015 tages til efterretning.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

Uddannelses-, Kultur – og Fritidsudvalget skal anmodes om at være opmærksom på Kaaleeqqat Aningaasaateqarfia og Pavia Petersen-ip aningaasaateqarfia.

### **Bilag**

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

## Punkt 16 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. maj 2016

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

### Maniitsoq:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Område for Teknik	Thyge H Berthelsen	underformand	15. februar 2016
Område for Uddannelse	Lea-Elise Biilmann	Socialhjælper	1. april 2016
Område for Familie	Rasmine Hansen	Sagsbehandler	1. maj 2016

#### 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Område for Økonomi	Kathrine Kristiansen	overassistent	31. august 2016
Område for Uddannelse	Agathe Boller	medhjælper	30. april 2016
Område for Uddannelse	Grethe Josefsen	Socialhjælper	30. april 2016
Område for Uddannelse	Debora Biathe Kristiansen	Socialhjælper	30. juni 2016
Område for Uddannelse	Ingrid Rasmussen	Timelærer	30. september 2016
Område for Uddannelse	Dorthe Ingemann	Timelærer	30. juli 2016

#### 3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Forlænget orlov, 1. april 2016 til og med 31. december 2016

### Sisimiut:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Område for Familie	Linda Siegstad	Ikke udd. Sagsbehandler (soc.rådgiver)	1. april 2016
Området for Familie	Ulrik Kreutzmann	miljøarbejder	1. maj 2016
Område for Uddannelse	Naduk Olsen	souschef	1. april 2016
Område for Uddannelse	Margrethe Petersen	socialmedhjælper	1. april 2016

Område for Uddannelse	Arnannnguaq Kristiansen	Socialhjælper	1. april 2016
Område for Uddannelse	Johanne Olesen	Leder af Fritteren	1. april 2016
Område for Uddannelse	Arnaq Lyberth	Socialhjælper	1. april 2016
Område for Stab	Marianne Ferdinandsen	Assistent	1. april 2016
Område for Uddannelse	Laila Jonathansen	lærer	1. august 2016
Område for Uddannelse	Pipaluk Ingemann	lærer	1. juli 2016
Område for Uddannelse	Aviaq Tina Steenholdt	lærer	1. august 2016
Område for Uddannelse	Seth-Ole Skifte	lærer	1. juli 2016
Område for Uddannelse	Ulloriaq L Jensen	lærer	1. juli 2016
Område for Uddannelse	Kaarale Filemosen	Lærer	1. juli 2016
Område for Uddannelse	Christine Grønvold	lærer	1. juli 2016
Område for Uddannelse	Else Berthelsen	lærer	1. juli 2016
Område for Uddannelse	Mia Ingemann	lærer	1. juli 2016

## 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Område for Familie	Anguteeraq Christensen	Assistent	30. april 2016
Område for Uddannelse	Sivnêssok Andreassen	Socialhjælper	31. maj 2016
Område for Uddannelse	Hermann Berthelsen, overgang fra tjenestefri periode til pension	Overlærer	31. marts 2016
Område for Uddannelse	Lippinnguaq Martensen	Lærer	31. juli 2016
Område for Stab	Hendrik lyberth	Afdelingsleder	31. maj 2016
Område for Uddannelse	Edvard Søholm	lærer	31. juli 2016
Område for Familie	Najaaraq Abelsen	Sundhedshjælper	14. april 2016

### Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

### Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

### Bilag

Ingen



## Punkt 17 ACB's ansøgning om midler til Greenland Cruise Workshop 2016 - Kangerlussuaq

Journalnr. 60.10

### Baggrund

Qeqqata Kommunia har modtaget Arctic Circle Business (ACB) ansøgning om midler for deltagelse til Greenland Cruise Workshop i Kangerlussuaq med fokus på fortsat vækst i krydstogtsrederiernes besejling til Grønland. Destination Arctic Circle (DAC) er betinget af, at destinationer opfylder krydstogtrederiernes og deres passagerers behov og forventninger så vel som, at de leverer serviceydelser og infrastruktur af tilstrækkelig kvalitet.

### Regelgrundlag

- Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

### Faktiske forhold

Arctic Circle Business & Visit Greenland har fokus på vækst inden for krydstogtbranchen i Grønland der vil afhænge af de tilgængelige destinationers evne til at levere kvalitetsprodukter, oplevelser og infrastruktur til de rejsende, og dermed opfylde markedets behov. Som del af produktudvikling i Destination Arctic Circle (DAC) vil ACB være med workshoppen der derved kan sikre produktudvikling indenfor krydstogsgæsterne ved DAC. Workshoppen afholdes i Kangerlussuaq, hvor ACB søger om rejse og opholdsudgifter der er forbundet med workshoppen og vil det koste 7.000 kr.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er på nuværende konto 37-01-10-35-02 Tilskud til erhvervsudvikling uforbrugte midler på kr. 455.000 – derfor vil engangsbeløb til ACB på kr. 7.000 ikke direkte have konsekvenser for konto 37-01-10-35-02.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er vigtigt at man giver ACB engangstilskud for at deltage til workshoppen for at kunne udvikle DAC indenfor krydstogsgæsterne for Qeqqata Kommunia.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Kommunaldirektør på vegne af Økonomiudvalget godkender engangsbeløb på kr. 7.000 der tages fra følgende konto:

37-01-10-35-02 Tilskud til erhvervsudvikling kr. 7.000

### Kommunaldirektørens behandling af sagen

Kommunaldirektøren besluttede på vegne af Økonomiudvalget den 19. april 2016,

- at godkende engangsbeløb på kr. 7.000.

Økonomiudvalget orienteres om afgørelsen ved næstkommende møde.

### **Indstilling**

Det indstilles at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. ACB's ansøgning til interne midler
2. Programoversigt
3. Budgetoversigt

## **Punkt 18 Qeqqata Erhvervsrådets (ACB) orientering om aktiviteter i 1. kvartal 2016**

Journalnr. 60.10

### Baggrund

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Qeqqani Inuussutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit (QIS, Qeqqata Erhvervsråd) er QIS forpligtiget til at udarbejde en status for selskabets arbejde ved hvert kvartals afslutning. QIS har siden underskrivelse af servicekontrakten ændret navn til Arctic Circle Business (ACB).

### Regelgrundlag

Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og ACB for perioden 2014 til og med 2017, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 5. december 2013.

### Faktiske forhold

Afrapportering af aktiviteter i Qeqqata Erhvervsråd, i henhold til servicekontrakt. Opdelt i byer og Turisme. For perioden 1. Januar – 18. april 2016 (se bilag 1).

### Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og ACB indgår udarbejdelse af kvartalsvis rapport i kontrakten. Derfor er der ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

### Administrationens vurdering

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og ACB, punkt 6.5 er ACB forpligtet til kvartalsvis at fremsende en rapport over de gennemførte aktiviteter og en redegørelse for anvendelse af servicebidraget under nærværende kontrakt. Rapporten skal foreligge senest med udgangen af hver kalendermåned, der følger efter kvartalet.

ACB's kvartalsvis redegørelse fremgår det dog at medfinansiering for ACB's projektansøgninger til Qeqqata Kommunia ikke har været behandlet, dette er ikke korrekt da den har været behandlet i Økonomiudvalget d. 19. april 2016, efter man havde afholdt Erhvervs Udviklings Udvalg (EUU) med Økonomiudvalgsmedlemmer og ACB's bestyrelse.

Qeqqata Kommunia vurderer, derudover at ACB har udarbejdet tilfredsstillende kvartalsrapportering for 1. kvartal 2016.

### **Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalget:

-at ACB's orientering om aktiviteter i 1. kvartal 2016 tages til efterretning

### **Afgørelse**

Orientering taget til efterretning. ACB skal spørges hvilke planer de har for at tiltrække medlemmer i Maniitsoq

### **Bilag**

1. Redegørelse til Qeqqata Kommunia om ACB's aktiviteter for 1. kvartal 2016\_dk

**Punkt 19    Eventuelt**

Marius Olsen havde kommentar om de arbejdssøgende.