

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2016 den 14. juni 2016

Dato: Tirsdag den 14. juni 2016
Tid: Kl. 10:42
Sted: Byrådssalen / videokonference

Deltagere:

Atassut

Bitten Heilmann

Siumut

Hermann Berthelsen

Marius Olsen

Gideon Lyberth

Hans Frederik Olsen, som suppleant for Siverth K. Heilmann

Fraværende med afbud:

Siverth K. Heilmann

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo maj 2016

Punkt 03 Økonomirapport 1. kvartal 2016 Piareersarfik Sisimiut

Punkt 04 Økonomirapport 1. kvartal 2016 Piareersarfik Maniitsoq

Punkt 05 Anlægsregnskaber, kloakreivering Kangerlussuaq , 3+1 byggesæt Illorput 2000 Kangerlussuaq, 4 byggesæt Illorput 2100 Kangerlussuaq og skimmelsvampreivering B-844 Naja-Aleqa Sisimiut

Punkt 06 Forlængelse af arm på havnekran i Maniitsoq

Punkt 07 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut

Punkt 08 Forslag til budgetomplaceringer på konto 47 ældre området i Sisimiut

Punkt 09 Ansøgning om oprettelse af en boenhed for tre unge mellem 17½ og 20 år i forbindelse med efterværn efter anbringelse udenfor hjemmet i Maniitsoq

Generelle sager

Punkt 10 UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia

Punkt 11 Høring vedrørende Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri

Punkt 12 Høring vedr. revidering af Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Punkt 13 Program til budgetseminarfor budget 2017 samt overslagsårene 2018- 2020

Personalesager

Punkt 14 Orientering om aktuelle personalesager pr. 07. juni 2016

Orienteringssager

Punkt 15 Tildeling af koncessioner til sportsfiskeri i ørredelve i Qeqqata Kommunia

Punkt 16 Eventuelt

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo maj 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 41,7 %, 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	2.858	5.094	35,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	30.451	42.861	41,5
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	519	-8	101,7
13	IT	9.968	0	0	9.968	4.179	5.789	41,9
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	6.221	1.311	82,6
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	44.227	55.048	44,6

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 44,2 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 44,6 %.

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.274	0	0	5.274	2.243	3.031	42,5
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.970	0	0	1.970	672	1.298	34,1
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	204	0	0	204	0	204	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	16	12	57,5
10-11	VALG	224	0	0	224	-121	345	-53,9
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	252	0	0	252	48	204	19,0
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	2.858	5.094	35,9

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 2,9 mio.kr. ud af en bevilling på 7,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 35,9 %.

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.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2016, den 14. juni 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 %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.479	0	0	69.479	28.094	41.385	40,4
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.833	0	0	3.833	2.356	1.477	61,5
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	30.451	42.861	41,5

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 30,5 mio.kr. ud af en bevilling på 73,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 41,5 %.

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. indeklimateundersøgelse af administrationsbygningen i Sisimiut, udbedring af skader efter oversvømmelse kælder ved kantineområdet 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 %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	298	0	0	298	300	-2	100,6
12-01-20	MANIITSOQ	213	0	0	213	220	-7	103,2
12-01	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	519	-8	101,7

Kantinedrift har et forbrug på 519 tkr. ud af en bevilling på 511 tkr. Det svarer til et forbrug på 101,7 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er nu gennemført. Administrationen vil sikre, at bevillingerne følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler. Dette vil ske ved fremlæggelse af forslag til omplaceringer inden for konto 1.

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	4.179	5.789	41,9
13	IT	9.968	0	0	9.969	4.179	5.789	41,9

IT-området har et forbrug på 4,2 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 41,9 %.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2016, den 14. juni 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	4.771	-1.268	136,2
18-04	BYPLAN	497	0	0	497	122	375	24,5
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	54	348	13,4
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	11	13	45,2
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.125	0	0	1.125	222	903	19,7
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	6.221	1.311	82,6

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 6,2 mio.kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 82,6 %.

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 afregnet og justeringer er gennemført.

Konto 18-06 indeholder halvårskontingentet 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	1.140	4.954	18,7
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	1.140	4.954	18,7

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 1,1mio.kr. ud af en bevilling på 6,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 18,7 %.

Forbruget er påvirket af, at der modtaget tilskud fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq. Endvidere er der modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet ”World Heritage”. 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 %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-106.052	-210.415	33,5
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	0	0	-351.965	-147.047	-204.918	41,8
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	0	0	-672.432	-253.099	-419.333	37,6

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 253,0 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 672,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 37,6 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 4 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	-3.889	-7.296	34,8
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	-480	-2.600	15,6
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	-4.373	-10.324	29,8

Qeqqata Kommunia har i årets første 5 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 4,4 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 29,8 %.

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) er annoncering af salg af B-324 genopslået. Nyt købstilbud indgår som særskilt punkt til dette møde (lukket del). Der har været afholdt nødvendige reparationsudgifter på boligen inden salg – derfor den positive saldo.

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 og anlæg,	-4.288.000
Samlet kasseforskydning	-5.228.000
Likvid beholdning ultimo 2016	23.317.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til 23,7 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 kontantbeholdning i maj 2016 var på 62,1 mio.kr.

Restancer

De samlede restancelistegodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.06.2016 i alt på 76,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 8,2 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år.

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 54,9 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. 01.06.2016

Punkt 03 Økonomirapport 1. kvartal 2016 Piareersarfik Sisimiut

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Forbruget / indtægterne er på 25 %.

Konto 3 – Piareersarfik: Sisimiut

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 ERHVERSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTA	1.045	0	268	1.313	104	1.417	-7,9
35	REVALIDERING	1.076	0		1.076	305	771	28,4
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	8.384	0	700	9.084	2.351	6.733	25,9
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERSOMRÅDET	10.505	0	968	11.473	2.552	8.921	22,2

Piareersarfik i Sisimiut har haft et samlet forbrug på 2.552 t. kr. ud af en bevilling på 11.473 t. kr. Det svarer til et forbrug på 22,2 %.

Konto 34 BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNING

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 %
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTA							
34-00	KOMMUNALE PROJEKTER	1.027	0	-1.027	0	0,9	-1	0
34-01	KOMMUNAL AKTIVERINGSPROJEKTER	18	0	1.295	1.313	-105	1.418	-8,0
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTA	1.045	0	268	1.313	-104	1.417	-7,9

Kommunale projekter, forbruget ligger på -7,9 %.

På konto 34-00 ligger forbruget på 0 %. Selvstyret har finansieret 1.027 t.kr. under aftalen om bekæmpelse af ledighed.

Der er foretaget omplacering 1.027 t. kr. af bevillinger.

For konto 34-01-19 Nutaaliorfeeraq Sisimiut, der er drevet af QA, ligger forbruget på - 105 t.kr., refusionen fra Selvstyret på 1.300 t.kr er modtaget.

Konto 35 REVALIDERING

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 %
35	REVALIDERING							
35-01	ARBEJDSPRØVNING	0	0	0	0	0,7	-1	0,0
35-02	ERHVERVSMODNENDE OG AFKLARENDE AKTIVITETER	0	0	0	0	0,8	-1	0,0
35-03	VIRKSOMHEDSREVALIDERING	510	0	0	510	138	371	27,2
35-04	UDDANNELSER	465	0	0	465	164	300	35,4
35-05	FLEXJOB	101	0	0	101	0	101	0
35	REVALIDERING	1.076	0	0	1.076	305	771	28,4

Arbejdsprøvning har et forbrug på 1 t.kr., grunden hertil er at man skal arbejdsprøve kommende revalidender.

Virksomhedsrevalideringsydelseskontoen har et bevilling på 510 t. kr. og ligger på 27,2 % med forbrug på i alt 138 t. kr.

Der er forbrug på konto 35-04 for 1. kvartal, der bliver tilbage betalt løbende fra Brancheskolerne. Det drejer sig om udbetalte kursusgodtgørelser for de ledige der har været på opkvalificeringskursus, samt deltagergebyr for ledige ved AMA kurser. Hele konto 35 forbrug ligger på 28,4 procent.

Konto 38 VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER

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 %
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER							
38-01	PIAREERSARFIIT	4.112	0	600	4.712	1.488	3.223	31,6
38-02	ARBEJDSMARKEDSYDELSE	4.272	0	100	4.372	862	3.509	19,7
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	8.384	0	700	9.084	2.351	6.733	25,9

Forbruget under konto 38 ligger i alt på 25,9 %. Det svarer til et forbrug på 2.351 t. kr. ud af en bevilling på 8.384 t. kr.

Sisimiut skolen / administration:

Forbruget på konto 38-01-10 Skolen / Administration ligger på 39,2 %.

Overforbruget skyldtes at løn til kommunens medarbejder ikke er udlignet.

Der er endnu ikke tilbageført udlæg til Nuiki projekt. Dette vil blive foretaget snarest.

Ilinniartut ineqarfii / Piareersarfik.

Forbruget på konto 38-01-11 ligger på -43,7 %. Det svarer til et forbrug på 127 t.kr. ud af en bevilling på 292 t. kr.

Negativ forbrug skyldtes følgende:

Indbetaling af husleje samt forbrug af el er debiteret, samt kommende vedligeholdelses udgifter

ikke er registreret endnu, og dermed bevirker en negativ forbrug.

Kommende forbrug er til bygninger som ikke har været vedligeholdt i længere tid.

Arbejdsmarkedsydelse:

Arbejdsmarkedsydelseskonto har et samlet forbrug på i alt 19,7 %.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget om at tage økonomirapporten til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 1. juni 2016 taget sagen til efterretning.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at tage sagen til efterretning

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

1. Balance for regnskabs 1 kvartal 2016.

Punkt 04 Økonomirapport 1. kvartal 2016 Piareersarfik Maniitsoq

Journalnr. 06.01.02

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og Opkvalificeringscentre Serviceaftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre 2016.

Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre.

Faktiske forhold

1. kvartalsrapport for Piareersarfik Maniitsoq af 31. marts 2016.

Forbruget pr. ultimo marts skal ligge på 25 %.

Konto 3 – Piareersarfik: Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	Bevilling (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMEDE FORANSTALTNINGER	2.712	0	-610	2.102	858	1.244	40,8
35	REVALIDERING	707	0	0	707	371	336	52,5
38	PIAREERSARFIK	5.981	0	547	6.528	2.061	4.467	31,6
3	ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDET	9.400	0	-63	9.337	3.289	6.048	35,2

Piareersarfik Maniitsoq har pr. 31. marts 2016 haft et forbrug på 3,289 mio. kr. ud af en bevilling på 9,337 mio kr., svarende til et forbrugsprocent på 35,2.

Konto 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	Bevilling (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
34	BESKÆFTIGELSESFREMMEDE FORANSTALTNINGER							
34-00	KOMMUNALE PROJEKTER	2.695	0	-606	2.089	502	1.587	24,1
34-01	KOMMUNAL AKTIVERINGS-PROJEKTER	17	0	-4	13	355	-342	2.731,6
34-40	UDBETALINGER TIL AKTIVEREDE	0	0	0	0	0	0	0,0
34	BESKÆFTIGELSESFREMMEDE FORANSTALTNINGER	2.712	0	-610	2.102	858	1.244	40,8

Konto 34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger i Maniitsoq har et forbrugsprocent på 40,8 %.

Baggrunden for at lønudgifterne for skindsystemer og værksteder i bygderne i Maniitsoq, samt større udgifter til anskaffelse virker høje er, at der er sommerlukket på disse værksteder og at der indkøbes for resten af året. Når der åbnes igen om efteråret plejer forbruget at være udlignet om efteråret.

Konto 35 Revalidering Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	Bevilling (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
35	REVALIDERING							
35-01	ARBEJDSPRØVNING	0	0	0	0	0	0	0,0
35-03	VIRKSOMHEDSREVALINGERING	510	0	0	510	73	437	14,3
35-04	UDDANNELSER	141	0	0	141	298	-157	211,1
35-05	FLEXJOB	56	0	0	56	0	56	0,0
35	REVALIDERING	707	0	0	707	371	336	52,5

Konto 35 Revalidering Maniitsoq har et forbrug på 52,5 %.

Konto 35 viser færre revalideringer, da der har været udskiftning af personale.

Revalideringsindsatsen er i gang med at blive intensiveret i de følgende måneder, da stillingerne nu er fuldt bemandet.

Kursus for arbejdsledige handler mere om råstofområdet og sikkerheden til havs.

Der er endnu ikke modtaget refusioner fra Selvstyret, som vi forventer at få hjemtaget i de følgende måneder.

Konto 38 Piareersarfiit Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	Bevilling (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
38	PIAREERSARFIK							
38-01	PIAREERSARFIIT	3.692	0	400	4.092	1726	2.366	42,2
38-02	ARBEJDSMARKEDSYDELSER	2.289	0	147	2.436	335	2.101	13,8
38	PIAREERSARFIK	5.981	0	547	6.528	2061	4.467	31,6

Forbruget på konto 38 Piareersarfiit Maniitsoq ligger på 31,6 %.

For konto 38

Forudbestilling af visse undervisningsmaterialer er årsag til, at forbruget ikke er retvisende, ligesom mellemregningerne endnu ikke er betalt tilbage, som vil være modtaget ved det næste kvartalsrapport.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget om at tage økonomirapporten til efterretning.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 1. juni 2016 taget sagen til efterretning.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at tage sagen til efterretning

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Konto 3 Balance for 1. kvartal 2016 Maniitsoq.

Punkt 05 Anlægsregnskaber, kloakrening Kangerlussuaq , 3+1 byggesæt Illorput 2000 Kangerlussuaq, 4 byggesæt Illorput 2100 Kangerlussuaq og skimmelsvamprening B-844 Naja-Aleqa Sisimiut.

Journalnr. 06.03.03

Baggrund

Der er udarbejdet anlægsregnskaber over afsluttede anlægsopgaver for:
Kloakrening Kangerlussuaq år 2010-2014
Byggesæt, 3+1 stk. Illorput 2000 Kangerlussuaq år 2011-2013
Byggesæt, 4 stk. Illorput 2100 Kangerlussuaq år 2014-2015
Skimmelsvamprening B-844 Naja-Aleqa daginstitution Sisimiut.

Regelgrundlag

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samt revisionspåtegnes.

Faktiske forhold

Følgende 4 anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne:
Konto 72-41-30 + 72-41-31 Kloakrening Kangerlussuaq år 2010-2014
Konto 70-62-30 Byggesæt Illorput 2000, 3+1 stk. Kangerlussuaq år 2011-2013
Konto 70-62-31 Byggesæt Illorput 2100, 4 stk. Kangerlussuaq år 2014-2015
Konto 75-86-10 Skimmelsvamprening B-844 Naja-Aleqa daginstitution Sisimiut.

Konto betegnelse	Anlægsbevilling	Anlægsudgifter	Afvigelse
Kloakrening Kangerlussuaq 2010-2014	21.800.000 Kr	21.800.000,00Kr	0 %
Byggesæt, 3+1 stk. Kangerlussuaq 2011-2013	4.800.000 Kr	4.189.490,51 Kr	+12,7 %
Byggesæt, 4 stk. Kangerlussuaq 2014-2015	4.000.000 Kr	4.624.728,99 Kr	-15,6 %
Skimmelsvamprenov.Naja-Aleqa B-844 år 2014	951.000 Kr	714.600,96 Kr	+24,9 %

Afvigelse regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Bæredygtige konsekvenser

Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse. Beløb til kloakrening er en del af bloktilkudsaftalen med Selvstyret, så med anlægsregnskaberne dokumenteres, at kommunen har brugt kloakreningensmidlerne på opgaven. For Kangerlussuaq er indgået særtaftale med Økonomidirektoratet, at kommunale udgifter til byggemodning med vand og vejlus kan medtages i opgørelse, da Nukissiorfiit ikke afholder den slags byggemodning i Kangerlussuaq modsat alle øvrige bygder.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende.

Det skal for kloakrenoveringsarbejderne bemærkes, at tilsyn, projektering af de 2 sidste etaper og byggeledelse er udført af kommunens personale og lønudgift dertil er bogført konto 11, ikke fordelt ud på anlægssagen.

De renoverede kloakstrækninger er ibrugtaget og arbejderne er afsluttede.

De 3+1 byggesæt i Kangerlussuaq er B-1995, B-1996, B-1997 og B-2022 af type Illorput 2000 alle ved Myers Ave. Mindreforbruget skyldes primært at bevilling år 2013 på 400.000 kr. skulle være på konto 70-62-31 for 4 stk. nye Illorput 2100-huse og ikke denne konto 70-62-30. Fratrækkes dette beløb er mindreforbruget på 7,2%. Der har været en del fejlkonteringer mellem de 2 anlægssager for byggesæt i Kangerlussuaq, konto 70-62-30 for Illorput 2000 huse og 70-62-31 for Illorput 2100 huse. Samlet set for de 2 byggesager for i alt 8 byggesæt er der bevilget 8.800.000 kr. og har været et forbrug på 8.814.215,50 kr., dvs. et overforbrug i alt på 14.219,50 kr. svarende til kun 0,2%. De 3+1 huse er færdigbyggede, ibrugtagne og udlejning administreres af Ini.

De 4 byggesæt i Kangerlussuaq er B-2048, B-2049, B-2050 og B-2051 af type Illorput 2100 alle ved Myers Ave. Merforbruget skyldes dels en forkert årsoverførsel på -107.000 kr grundet forkert indtastet stedkode på en underkonto som derved ikke kom med i sammentælling for Kangerlussuaq, dels kommunen har forhøjet byggemodningsafgiften i planområde A7 og dels at Illorput 2100 hustypen er vanskeligere og derved dyrere at opføre end Illorput 2000. Refusion for 1 Illorput 2000 byggesæt kr. 107.775 er fejlboført denne konto 70-62-31 skulle have været på konto 70-62-30. De 4 huse er færdigbyggede, ibrugtagne og udlejning administreres af Ini.

Mindreforbruget ved skimmelsvamprenovering B-844 daginstitution Naja-Aleqa skyldes svampeangrebet viste sig ikke at være så omfattende, da konstruktionen blev åbnet som skønnet ved budgetlægning. Arbejdet er færdigt og daginstitution er atter i drift.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen, **-at** godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber

Teknik & Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. juni 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Teknik & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende de 4 ovennævnte anlægsregnskaber

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Anlægsregnskab Kloakrenovering Kangerlussuaq år 2010-2014
2. Anlægsregnskab Byggesæt 3+1 stk. Illorput 2000 Kangerlussuaq år 2011-2013
3. Anlægsregnskab Byggesæt 4 stk. Illorput 2100 Kangerlussuaq år 2014-2015
4. Anlægsregnskab Skimmelsvamprenovering B-844 Naja-Aleqa daginstitution Sisimiut.

Punkt 06 Forlængelse af arm på havnekran i Maniitsoq

Journalnr. 24.01.05

Baggrund

Der er indhentet tilbud på udskiftning af armen på havnekranen i Maniitsoq.

Regelgrundlag

Der er intet regelgrundlag om havnekraner.

Faktiske forhold

Da det viste sig, at kutterkajen i Maniitsoq ikke har tilstrækkelig bæreevne til at bære havnekranen, var det nødvendigt at benytte det eksisterende fundament fra den gamle havnekran. Dette betyder, at kranen ikke kan række så langt ud over kajkanten, som det oprindeligt var forventet. Der har derfor været ønske om en længere arm til kranen.

Kranen har en arm på 3,5 m længde og en bæreevne på 5 tons. Der er indhentet tilbud på en 4,5 m arm. Med den længere arm vil det være nødvendigt at reducere kranens bæreevne til 4 tons.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tilbud på levering og montering af ny arm lyder på kr. 97.850,-. Hertil kommer flybillet, hotel samt kranbil og lift til montagen. Samlet overslag for udskiftning af armen bliver kr. 125.000,-.

Der kan ikke findes midler til kranen indenfor driftsbudgettet, som er presset af store udgifter til snerydning. I anlægsbudgettet står 6,3 mio. kr. på Byggemodning Erhvervsområde. Herfra kan omplaceres kr. 125.000,- til Havnekran.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Den længere arm vil gøre kranen lidt lettere at anvende. Da den hovedsagelig anvendes til mindre både, bør den reducerede bæreevne ikke betyde det store.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at der foretages følgende omplacering:

7730205061 Byggemodning Erhvervsområde	-125.000
7215205061 Havnekran Maniitsoq	125.000

Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. juni 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Teknik- & Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse, at der foretages følgende omplacering:

7730205061 Byggemodning Erhvervsområde	-125.000
7215205061 Havnekran Maniitsoq	125.000

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kort
2. Tilbud

Punkt 07 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut

Journalnr.: 06.02.01

Baggrund

Med marts måneds forbrugsrapport i 2016, vil budget på konto 41 børn- og unge området for 2016 forventes, at enkelte områder vil udvise merforbrug, og på den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområderne på konto 41 - børn- og unge området, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering fra konto 48.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Følgende konto områder er de områder hvor budgettet bør justeres:

1. Konto 4105104200 Takstbetalinger til Selvstyrets døgninstitutioner

Pr. 31. marts 2016 udgør forbruget på kr. 545.400,00 af budgetbeløb på 3.203.000,00 kr. Pr. 31. marts 2016 er der 3 unge som er anbragt i Selvstyrets døgninstitutioner, men efter familieområdets forventninger skal 1 udskrives pr. 30. juni 2016 og 1 forventes at overgå til handicapområdet tidligst pr. 1. juli 2016.

2. Konto 4107104200 Takstbetalinger til Private døgninstitutioner

Pr. 31. marts 2016 udgør forbruget på kr. 1.011.760,00 af budgetbeløb på 1.379.000,00 kr. Pr. 31. marts 2016 er der 3 unge anbragt i Private døgninstitutioner, men efter familieområdets forventninger skal 1 hjemgives med sidste betaling pr. 30. maj 2016 og 1 forventes udskrevet med sidste betaling pr. 30. juni 2016.

3. Konto 4109100111 Timeløn - Familiecenter

Familiecenteret har 5 timelønnede miljømedarbejdere i pilotprojekt ”drengeprojektet” som er startet i februar 2016, og formålet med de ekstra 5 medarbejdere, skyldes at familiecenteret vil forstærke arbejdet med socialt belastede børn fra 9 - 12 års alderen, især unge drenge, da der er flere unge drenge hvor deres trivsel er i risiko for at deres udvikling vil lide alvorlig skader, hvis ikke der skrives til handling, hvorfor det er nødvendigt med at iværksætte tilstrækkelig omsorg. Mange af adfærdsproblemerne er en blanding af vold, tyveri og hærværk.

Ud fra en faglig vurdering er disse børn anbringelsestruede, og hvis ikke der indsættes en øjeblikkelig indsats vil flere af børnene blive anbragt på institutioner og plejefamilier inden for kort tid.

Desuden er der mange børn- og unge som er udskrevet fra plejefamilier og døgninstitutionsoophold i 2015 og i løbet af 2016, men for disse børn- og unge er der behov for et efterværn, hvor det dels skal sikre at børnene eller de unge er hjemgivet eller

hjemgives med målrettet efterværn.

4. På konto 4821104200 er der i 2016 afsat kr. 15.476.000 for voksne handicappede der er anbragt på forskellige døgninstitutioner i Danmark. Da en borgers takstbetaling på kr. 3.500.000 kr. frigives i 2016, vil de forventede merforbrug på konto 41 derfor finansieres ved budgetomplacering fra konto 48 til konto 41.
5. På fællespuljen konto 4105004200 er der i 2016 afsat ekstra tillægsbevillinger på kr. 3.500.000,00, som administrationen anbefaler at Maniitsoq får hele puljen pga. voldsom pres på døgninstitutionsområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 4105104200 og konto 4107104200 bør justeres og tilpasses efter familieområdets forventninger. Resultatet af beregningerne på de 2 kontoområder udviser et merforbrug på 411.000 kr., og det anbefales at pengene tages fra konto 4821104200 da midlerne ikke kan finansieres ved besparelser fra andre områder på konto 41.

På konto 4109100111 timeløn, har familiecenteret i Sisimiut 5 ekstra miljømedarbejdere i pilotprojekt på timeløn, hvorfor lønningerne bør justeres, da forbruget til udgangen af 2016 forventes at udgøre 1.208.000,00 kr., baseret på beregning, hvor lønnen beregnes med 105 kr. i timen incl. tillæg + feriepenge med 40 timer om ugen for 5 timelønnede i alt i 47 uger.

Da der kun er afsat kr. 61.000,00 til timeløn i budget 2016, og familiecenteret efter forbrugsrapport pr. 31. marts 2016 allerede har overskredet med 160.000,00 og familiecenteret ikke kan finde midlerne i eget budget, er det nødvendigt at pengene tages ved budgetomplacering fra konto 4821104200.

Familiecenteret har den 21. april 2016 fået drift tilskud på kr. 1.239.913,32 fra Selvstyret, men der er ikke medregnet miljømedarbejdernes løntilskud i bevillingen.

Overordnet ser budgetomplaceringen således ud:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
4109100111	Timeløn, Familiecenter	61	1.147	1.208
4105104200	Takstbetalinger, selvstyrets døgninstitutioner	3.203	- 767	2.436
4107104200	Takstbetalinger, private døgninstitutioner	1.379	1.178	2.557
4821104200	Takstbetalinger DK	15.476	- 1.558	13.918
	I alt bevillingsbehov	20.119	0	20.119

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Børn- og unge afdelingen har socialtilsyn med flere unge drenge på 16 - 17 år. I stedet for en dom til anbringelse, er de blevet underlagt socialtilsyn, det kan være typisk op til 2 år. Her får de timelønnede miljømedarbejdere også en væsentlig pædagogisk rolle.

Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 41. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal på konto 48.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under ekstraordinært møde den 26. maj 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at familieområdets forslag til budgetomplacering godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

1. Balance konto 41
2. Bemærkninger vedr. børn- og unge anbragt i døgninstitutioner
3. Brev fra Grønlands Selvstyre, departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender vedr. tilskud til familiecenter i Sisimiut.
4. Beskrivelse af ”drengeprojektet.”

Punkt 08 Forslag til budgetomplaceringer på konto 47 ældre området i Sisimiut

Journalnr.: 06.02.01

Baggrund

Med marts måneds forbrugsrapport i 2016, vil budgettet på konto 47 ældreområdet, herunder plejehjemmet i Sisimiut, forventes at lønområdet vil udvise merforbrug, og på den baggrund har familieområdet gennemgået alle kontoområderne på konto 47 ældreområdet, og ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året, indstilles hermed forslag til budgetomplacering fra fælleskonto på konto 47.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Følgende områder på konto 470910 plejehjemmet i Sisimiut har bevillingsbehov:

1. Lønkonti på konto 4709100110 og 4709100111 månedsløn og timeløn, har pr. 31. marts 2016 forbrug på henholdsvis 24,1 % og 20,1 %. Som bekendt skal plejehjemmet ansætte 12 personale mere pr. 1. juni 2016 pga. udvidelse med 7 pladser. I den forbindelse blev der tilført ekstra bevillinger til budget 2016, men da plejehjemmets lønbudget stadigvæk ikke er 100 % svarende ift. personalenormeringen, forventes at plejehjemmets lønbudget kommer til et slutresultat med et merforbrug på over 200.000,00 kr. Det er derfor nødvendigt at lønbudgettet justeres for at undgå budgetoverskridelse i 2016.
2. På refusionskonto 4709108201 er der afsat forventet indtægt på 569.000,00 kr., men plejehjemmet forventer ikke, at i 2016 vil forekomme visitationer af yngre handicappede. På det sidste mange år har plejehjemmet ikke haft handicappede beboere, og da det ikke forventes at der vil tilkomme beboere med handicap i 2016, anbefaler plejehjemmet at de forventede indtægter reduceres med 562.000 kr.
3. På plejehjem pulje konto 4709001200 er der afsat kr. 2.607.000,00 til udmøntning, hvorfor det anbefales at de forventede merforbrug på plejehjemmene finansieres fra fællespuljen.
4. Fra administrationen anbefales at de sidste indestående på fællespuljen på kr. 1.831.000 udmøntes til Maniitsoq på konto 4709200110 og 4709200111. Maniitsoq er informeret om det.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Overordnet ser budgetomplaceringerne således ud efter ældreområdet forventninger vedr. plejehjemmets budget 2016:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
4709100110	Lønninger, månedsløn	8.987	435	9.422
4709100111	Lønninger, timeløn	8.442	- 221	8.221
4709108200	Refusioner fra Selvstyret	- 569	562	- 7
4709001200	Fælles pulje	2.607	- 2.607	0
4709200110	Lønninger, månedsløn Maniitsoq	7.321	915	8.236
4709200111	Lønninger, timelønnede Maniitsoq	8.755	916	9.671
	I alt bevillingsbehov	35.543	0	35.543

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 47. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering ved udmøntning af fællespuljen på konto 47.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at familieområdet forslag til budgetomplacering og udmøntning fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdet forslag til budget omplacering godkendes

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under ekstraordinært møde den 26. maj 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at familieområdet forslag til budgetomplacering og godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forbrugsrapport vedr. konto 470910 plejehjemmet i Sisimiut pr. 31. marts 2016
2. Forbrugsrapport vedr. konto 470920 plejehjemmet i Maniitsoq pr. 31. marts 2016

Punkt 09 Ansøgning om oprettelse af en boenhed for tre unge mellem 17½ og 20 år i forbindelse med efterværn efter anbringelse udenfor hjemmet i Maniitsoq

Journal nr. 41.00

Baggrund

Området for Familie i Maniitsoq har fire sager om unge over 18 år, som er anbragt udenfor hjemmet samt igangværende tiltag med henblik på forlængelse af børneforsorg for unge der er fyldt 18 år, der stadigvæk har behov for opfølgning, særskilt tilsyn og støtte. Ud af de fire unge, er en under hjemtagelses proces fra døgninstitution og en eller to deltager under Timi Asimi.

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
11) at yde efterværn.

Faktiske forhold

I forbindelse med hjælpeforanstaltninger har været igangsat udenfor hjemmet, hvor unge stadig har særlig behov for hjælp, og hvor der ikke er mulighed for at unge kan vende hjem til deres forældre, samt unge stadig har store problemer med at klare sig selv og har behov for støtte i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Tilbud i form af boenhed og miljøarbejdere, skal benyttes som fortsættelse af hjælpeforanstaltninger ved at yde efterværn. Formålet med etablering af en boenhed for unge er, at de får en god overgang fra ung til voksen, samt at der banes vej for, at de unge bliver bedre til at blive selvstændige og selvforsørgende.

Bæredygtige konsekvenser.

I forbindelse med hjælpeforanstaltninger under anbringelse udenfor hjemmet, især til døgninstitutioner, bruger man mange midler. Derfor er der behov for at yde efterværn for de unge ved at hjælpe dem til at blive selvstændige og selvforsørgende, som er bæredygtigt på sigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er behov for fem medarbejder ved etablering af en boenhed, og det indstilles, at de styres fra familiecenteret, da de ikke kun skal arbejde for de unge i boenheden, men også for andre unge i byen i henhold til behovet.

Udgifter for anbringelse udenfor hjemmet reduceres, da nuværende anbringelse koster kr. 2.268.000 pr. år og et andet koster kr. 1.078.575,00 og hvis der skal anbringes en til vil det koste kr.1.078.575.

Ved etablering af boenheden vil omsætningen forblive i kommunen og skabe arbejdspladser.

Der vil være øget forebyggelse blandt de unge, idet andre unge i byen også vil blive serviceret.

Efterværnet vil fortsætte i fremtiden, efter etablering af tiltag for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet.

5 rums lejlighed lejes via Ini a/s.

Tabel 1

Budget overslag	
	Kr.
Anskaffelse af inventar	150.000
Depositum til husleje	24.159
Kursus udgifter	50.000
Driftsudgifter	1.579.555
Ialt	1.803.734

Tabel 2.

Forslag til budget omplacering

Konto	tekst	bevilling	tillæg	Ny bevilling
41-05-00-42-00	Private døgninstitutioner-Pulje til Udmøntning	3.500.000	-1.803.734	1.696.266
41-08-20	Boenhed til unge		+1.803.734	1.803.734
	I alt bevillingsbehov	3.500.000	0	3.500.000

Tabel 3. Budget forslag til fordeling i forskellige konti.

Budget forslag				
		Engangsudgift Kr.	måned Kr.	årlig Kr.
41-08-20	Boenhed til børn og unge			
41-08-20-01-10	Løn til 5 medarbejder		110.000	1.320.000
41-08-20-05-00	Personaleudgifter	50.000		75.000
41-08-20-10-00	Kontorudgifter			10.000
41-08-20-15-00	Materialer/inventar	150.000		25.000
41-08-20-16-00	Forplejning		9.030	108.360
41-08-20-21-00	Vand		500	6.000
41-08-20-21-20	El		1.500	18.000
41-08-20-21-50	Øvrige driftsmidler	24.159	8.065	121.780
41-08-20-22-00	Reparation & vedligeholdelsesudgifter			10.000
41-08-20-71-00	Lejeindtægter		-6.548	-78.585

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2016, den 14. juni 2016

41-08-20-79-00	Kost indtægter		-3.000	-36.000
	I alt	224.159	119.547	1.579.555
	Udgifter i alt			1.803.734

Administrationens vurdering.

Området for Familie vurderer, ved etablering af boenhed, kan man følge op på det gode hjælpeforanstaltninger der har været og bane vejen for at bibeholde det gode tiltag der har været. De offentlige bør støtte de unge med god overgang til voksen livet ved at yde efterværn.

Forslag til emne for kurset til kommende medarbejder:

Grundlæggende pædagogik.

Tilkaldelse af en med erfaring kursusholder

Robusthed

Samtale teknik

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

1. Oprettelse af en boenhed i Maniitsoq for tre unge mellem 17½ og 20 år i forbindelse med efterværn efter anbringelse udenfor hjemmet.
2. Indstilling til tabel 2 budget omplacering.
3. Indstilling til tabel 3 budget forslag kr.1.803.734.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under ekstraordinært møde den 26. maj 2016 godkendt indstillingen.

Omplaceringerne skal også være gældende i overslagsårene 2017 og 2018.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at,

1. Oprettelse af en boenhed i Maniitsoq for tre unge mellem 17½ og 20 år i forbindelse med efterværn efter anbringelse udenfor hjemmet.
2. Indstilling til tabel 2 budget omplacering.
3. Indstilling til tabel 3 budget forslag kr.1.803.734.

Omplaceringerne skal også være gældende i overslagsårene 2017 og 2018.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance konto 41

Punkt 10 UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 80.11

Baggrund

På baggrund af Qeqqata Kommunalbestyrelses beslutninger d. 23. februar 2010 og d. 27. februar 2014 er der arbejdet videre med optagelse af et UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia. Der forventes afleveret en ansøgning til UNESCO i en foreløbig version i september 2016 og en endelig version 1. februar 2017.

Regelgrundlag

UNESCO er som FN organisation et udenrigsanliggende, som i Rigsfællesskabet håndteres af staten. Men UNESCO håndterer i FN regi kulturforhold, som dels er et Selvstyreanliggende, dels et kommunalt anliggende. Der bør/skal således være enighed mellem Staten, Selvstyret og Kommunen om nomineringen af et verdensarvsområde.

Faktiske forhold

I efteråret 2014 blev professor Morten Meldgaard projektleder for arbejdet, og samtidig indvilgede arkæologerne Claus Andreasen og Jens Fog Jensen i at stille sig til rådighed for projektet. De 3 eksperter har arbejdet sammen med en projektgruppe med deltagelse fra ACB, museet og kommunen. En styregruppe nedsat af Naalakkersuisoq for Kultur og Qeqqata Kommunias borgmester har deltagelse af Slots- og Kulturstyrelsen, Selvstyret og Kommunen.

I juli 2015 opnåede projektet støtte fra Aage V. Jensens Charity Foundation på 1,8 mio. kr., så arbejdet kunne intensiveres. Projektgruppen har arrangeret borgerworkshop i Sisimiut i januar og i Kangerlussuaq i juni, hvor projektgruppen samtidig har afholdt møde. Der planlægges borgermøde i Sarfannguit i sommeren i 2016.

Projektgruppen arbejder på en ansøgning inklusiv en forvaltningsplan. Områdeafgrænsningen er blevet en smule justeret som følge af projektgruppens arbejde. Der forelægges nu et kort over UNESCO området, som ikke forventes ændret.

Naalakkersuisoq for Råstoffer har i brev af 23. maj 2016 meddelt, at Grønlands Selvstyre vil respektere denne områdeafgrænsning, så der ikke fremover tildeles licenser til råstofefterforskning/-udvinding i området.

Projektgruppen har også arbejdet med et navn til området. Det har været mange forskellige forslag, heraf mange nye navne. UNESCO anbefaler imidlertid, at man benytter eksisterende navne fremfor at finde på nogle nye, så langt om længe er forslaget på "Aasivissuit-Nipisat" med undertitlen

- Sermersuup immallu akornanni Inuit Piniarfii (på grønlandsk)
- Inuit Hunting Ground between Ice Cap and Sea (på engelsk)
- Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav (på dansk)

Aasivissuit og Nipisat er de to vigtigste bopladser, henholdsvis sommer og vinter i området, og dermed UNESCO områdets vigtigste sites. "Aasivissuit" er også første ord i forslaget på den tentative liste, da UNESCO området fyldte omkring 4 gange så meget arealmæssigt som det nye forslag.

Bæredygtige konsekvenser

Det er kulturelt og erhvervsmæssigt bæredygtigt, at få etableret et UNESCO verdensarvsområde. Såfremt det lykkedes vil det både være med til at beskytte området og til at fortælle den historiske og kulturelle historie om jagt og inuitkultur i gennem tusinde år i Qeqqata Kommunia. Samtidig vil det også give erhvervsmæssige muligheder, idet det i lighed med UNESCO verdensarvsområdet ved Kangia Isfjord ved Ilulissat vil tiltrække et stort antal turister til regionen.

Med udarbejdelse af en forvaltningsplan for verdensarvsområde sikres det forhåbentligt, at verdensarvsområdet forbliver et aktivt fangstområde, hvor der værnes om både jagtkulturen og naturen/dyrelivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelse af ansøgning forventes at beløbe sig til knap 3 mio. kr., hvoraf Aage V. Jensen Charity Foundation støtter med 1,8 mio. kr. De resterende 1,2 mio. kr. har primært været finansieret via Selvstyrets RUS- og bygdeindsats.

Såfremt området bliver optaget på UNESCO listen vil der være en række driftsudgifter forbundet med at gennemføre og overvåge forvaltningsplanen. Disse udgifter vil kunne gennemføres via omprioriteringer indenfor primært de administrative udgifter i kommunen.

Såfremt området bliver optaget på UNESCO listen vil der være en række udgifter til infrastruktur-, informations- og toiletfaciliteter. Modsat bør det medføre flere turister og dermed flere indtægter i turistsektoren.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at UNESCO verdensarvsområde i Qeqqata Kommunia vil bidrage til såvel en bedre historiske og kultur forståelse af vores kommunens udvikling gennem tiden som en turisme- og erhvervsmæssig udvikling til gavn for kommunen.

Det er administrationens håb, at det vil være muligt at fremsende en ansøgning til UNESCO om nominering af UNESCO verdensarvsområdet i Qeqqata Kommunia i udkast ved udgangen af september 2016, og en endelig ansøgning pr 1. februar 2017.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at UNESCO området i Qeqqata Kommunia får navnet ”Aasivissuit-Nipisat” med undertitlen
- Sermersuup immallu akornanni Inuit Piniarfii (på grønlandsk)
- Inuit Hunting Ground between Ice Cap and Sea (på engelsk)
- Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav (på dansk)

-at der arbejdes videre med UNESCO projektet med henblik på foreløbig aflevering af ansøgning i september 2016 og endelig ansøgning d. 1. februar 2017

-at forvaltningsplan for UNESCO området forelægges til godkendelse i efteråret 2016

Afgørelse

Indstilling godkendt. På den engelsk undertitel skal ”Cap” tages ud.

Bilag

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde d. 27. februar 2014 pkt. 14.
2. Kommissorium for UNESCO projektet
3. Brev fra Naalackersuisoq for Råstoffer af 23. maj 2016
4. Kort over nyt UNESCO verdensarvsområde
5. Kort over tentativ UNESCO verdensarvsområde
6. Pjece for UNESCO verdensarvsområdet

Punkt 11 Høring vedrørende Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri

Journal nr. 66.16

Baggrund

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har ved brev af 02.06.2016 fremsendt høringsbrev vedrørende Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. Høringsfristen er sat til 1. juli 2016.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia (QK) imødeser ændring af landstingslov nr. 18 af 3. oktober 1996 om fiskeri, at overtage udstedelsen af visse licenser (joller op til 6 meter) overgås til Kommunerne, da det anses som effektivisering af sagsbehandlingen for borgerne.

Men har et ønske om at få klarlagt følgende inden ændringer træder i kraft:

- Der skrives at der skal bruges 1 mill.kr. for effektivisering af systemet, heri fremgår det ikke tydeligt hvad der præcist skal gøres fra APNN's side.
- 1-1½ årsværk for medarbejder blev anset til at benyttes ved overdragelsesperioden, men QK vil gerne har konkret svar på hvordan driften fremover vil være for Kommunerne.
- QK vurderer at der vil være behov for ekstra medarbejder(e) ved overtagelse af fiskelicenser for jollefiskere når sagen er gået i drift. Her ønsker QK at få klarlagt det nærmere, før der tages endelig beslutning, da dette vil have økonomiske konsekvenser ved ekstra ansættelse af administrative personale.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvis udstedelse af licenser overgår til kommunen vil det indebære større arbejdsbyrde for sagsbehandling af ansøgningerne, hvilket kan medføre yderligere medarbejder/-e.

Administrationens vurdering

Administrationen kan på nuværende tidspunkt ikke vurdere hvor stort merarbejde det vil kræve at overtage området. Men da hver ansøgning skal sagsbehandles inden starten af året, vil det kræve større arbejdsbyrde.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at drøfte sagen

Afgørelse

Bemærkningerne skal nedfældes.

Bilag

1. Høringsbrev af 2. juni 2016
2. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxx 2016 om ændring af landstingslov nr. 18 af 31. okt 1996
3. Bemærkninger til forslaget

Punkt 12 Høring vedr. revidering af Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Journal nr. 11.03

Baggrund

Selvstyret har den 27. maj 2016 sendt høring vedr. revidering af Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer (valglov) til besvarelse senest 1. juli 2016.

Selvstyret skriver i deres høringsbrev at lovforslaget har til formål, at ændre lovens bestemmelse om valg af geografiske repræsentanter, således at der ikke længere vælges geografisk repræsentant for den oprindelige Ivittuut Kommune, da valg af geografisk repræsentant for Ivittuut Kommune, under hensyn til det nuværende antal beboere i den oprindelige kommune, vil savne demokratisk legitimitet.

Endvidere, at der i forbindelse med ændring af loven, er der desuden fundet anledning til at foretage sproglige præciseringer i loven samt udbygning af lovens bemærkninger.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.

Faktiske forhold

Valgloven blev sidst ændret i 2012. Vedr. ændringer skal det gøres opmærksom på følgende ændringer:

I § 12, stk. 1 og § 19, stk. 3 om offentliggørelse af kandidatlisten ændret fra landsdækkende presse til kommunens hjemmeside.

Administrationen er tilfreds med da offentliggørelse i landsdækkende presse medfører udgifter for kommunen. Offentliggørelse af kandidatliste i kommunens hjemmeside giver bedre mening for vælgerne som kan se det i deres kommunens hjemmeside uden først at skulle købe en landsdækkende avis.

§ 15, stk. 1 og § 16, stk. 1 er kandidatanmeldelsen ændret fra tidligere 4 uger til 6 uger.

Administrationen har ingen bemærkninger, da det ikke vil få administrative konsekvenser, bortset fra at der vil være bedre tid til at planlægge besøg i forskellige institutioner for brevstemme afgivelse.

§ 16, stk. 3 indhentelse af udskrift fra kriminalregister er valgbestyrelsen udgået, og det er Valgbarhedsnævnet der alene indhenter fra kriminalregister.

Administrationen har ingen bemærkninger, da det er Valgbarhedsnævnet der træffer afgørelse om en kandidats valgbarhed.

§ 18, stk. 1 tilbagekaldelse af kandidatanmeldelse ændret fra tidligere 4 uger til 6 uger.

Administrationen har ingen bemærkninger.

§ 26, stk. 4 sidste punkt vedr. valglister til menighedsrepræsentationer er der tilføjet, at Biskoppen underrettes om Valgnævnets afgørelse.

Administrationen har ingen bemærkninger til ændringen.

§ 30, stk. 7 vedr. hjælp ved udfyldelse af stemmeseddel, er der tilføjet udover afstemningslederen ” eller en tilforordnet vælger”, hvor en vælger kan få bistand til at afgive sin stemme.

Administrationen har ingen bemærkninger, da der allerede praktiseres med, at en tilforordnet hjælper vælgeren såfremt afstemningslederen allerede hjælper en anden vælger.

§ 45, stk. 5 er NY ”Der vælges ikke en geografisk repræsentant, jf. stk. 4, for den oprindelige Ivit-tuut Kommune.”

Administrationen har ingen bemærkninger.

§ 83, stk. 4 er NY ”Bøder tilfalder landskassen”

Administrationen har ingen bemærkninger.

Udover ændringsforslagen er det administrationen vurdering at § 65, stk. 1 bør foreslås ændret vedr. bygdebestyrelsernes kandidatanmeldelse senest kl. 12.00 fra den 10. dag forud for valget til 14. dage forud for valget.

I henhold til § 60, stk. 3 fastsætter valgbestyrelsen for valgets afholdelse til bygdebestyrelsen. Typisk vælges valgdagen til bygdebestyrelsen samme dag som valget til kommunalbestyrelsen.

Da valget til kommunalbestyrelsen er fastsat til 1 tirsdag i april og kandidatanmeldelsen til bygdebestyrelsen er fastsat til 10. dag forud for valget, falder kandidatanmeldelsen tidsfristen på en lørdag, hvor administrationen er lukket. Derfor bør det foreslås, at § 65, stk. 1 ændres til 14 dage forud for valget, således kandidatanmeldelsesfristen ligger på en arbejdsdag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er midler at spare ved ændringen af offentliggørelse af kandidatliste i landsdækkende presse til at offentliggørelsen nu kan ske i kommunens hjemmeside. Derudover vil der være besparelse på administrativt medarbejders overtimer, når ændring af kandidatanmeldelse for bygdebestyrelsen kan ske på en hver dag i stedet for på en lørdag.

Administrationens vurdering

Under faktiske forhold beskrives ændringerne og kommunen forslag til ændring som indstilles til godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende:

1. ændringer til revidering af Inatsisartutlov om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer
2. at Qeqqata Kommunian foreslår ændringer af § 65, stk. til ”Anmeldelsen af kandidater skal være indgivet til afstemningslederen i bygden senest kl. 12.00 den 14. dag forud for valget.”

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Høringsbrev af den 27. maj 2016 fra Formandens Departement
2. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af x 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
3. Bemærkninger til lovændringen

Punkt 13 Program til budgetseminarfor budget 2017 samt overslagsårene 2018- 2020

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Chefgruppen har den 9. juni 2016 udarbejdet forslag til program til budgetseminariet for budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af: § 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er:

4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen.

5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag.

§ 41. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.

Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.

Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og andre bevægelser

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af

§ 1. stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat.

Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist.

Faktiske forhold

Chefgruppen har udarbejdet forslag til program for budgetseminariet. Temaerne for budgetseminaret er overordnet udvikling, plangrundlaget og økonomi i Qeqqata Kommune, anlægs og vedligeholdelsesbudget 2017-2020, bæredygtighedsprojektet samt budgetønsker til budgetforslag 2017 og overslagsårene 2018-20.

Budgetseminar forventes afholdt i august 2016 med følgende program som forslag.

xx den xx. august 2016 Formiddag

Tema for formiddagen: Overordnet udvikling, plangrundlaget og økonomi i Qeqqata Kommune. Anlægs og vedligeholdelsesbudget 2017-2020. Bæredygtighedsprojektet	
08.30 – 09.00	Velkomst, program, overordnede mål og tidsplan
09.00 – 09.30	Præsentation af plangrundlaget
09.30 – 10.00	Økonomiske nøgletal – Grundbudget/Hovedoversigt 2017 -2020
10.00 –11.00	Anlægsplanlægning, anlægsbudget- vedligeholdelsesbudget 2017-2020
11.00 – 12.00	Opfølgning af Bæredygtighedsprojektet
12-00 -13.00	Frokost

xx. den xx august 2016 Eftermiddag.

Tema for Eftermiddag: Budgetønsker til budgetforslag 2017 og overslagsårene	
13.00 – 14.00	Budgetønsker gennemgås (1 min pr. forslag - 50 forslag)
14.00 – 15.00	Arbejde i udvalgene og bygdebestyrelserne med budgetønsker
15.00- 15.15	Pause
15.15-16.15	Plenum, fremlæggelse fra udvalgene og indstilling af budgetønsker
16.15-16.30	Afrunding af budgetseminar samt videre forløb

Bæredygtigheds konsekvenser

Ingen konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Program samt afholdelse af budgetseminar indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Det skal pointeres, at de politiske partier, bygdebestyrelserne og chefgruppen har frist til d. 20. juni 2016 til at komme med omprioriteringsforslag til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Administrationens vurdering

Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020. Chefgruppen har godkendt program for budgetseminariet.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at program for budgetseminariet for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 14 Orientering om aktuelle personalesager pr. 07. juni 2016

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Napasoq Daginstitution	Ane Marie Platou	Medhjælper	1. maj 2016
Napasoq Daginstitution	Arnavaraq Platou	Medhjælper	1. maj 2016
Området for Teknik og Miljø	Thomas Lyberth	Vejformand	1. maj 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Rosannguaq Johansen	Socialhjælper	1. august 2016
Int. Daginstitution Aanikasik	Alma S Jeremiassen	Socialhjælper	6. maj 2016
Kangaamiut Atuarfiat	Barnabas Kreutzmann	Pedel	1. juni 2016
Området for Familie	Rasmine Hansen	Sagsbehandler	17. maj 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Skolehjem	Arnakátak Jensen	Leder	30. juni 2016
Kangaamiut Atuarfiat	Albrecht Petrussen	Pedel	30. april 2016
Området for Uddannelse	Siverth Rosing	Centerleder	30. juni 2016
Området for Økonomi	Alex Olesen Lyberth	IT-konsulent	30. september 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

4. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
Området for Familie	Piareersarfik	Ane Larsen Lyberth	Overassistent	1. maj 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Kangaamiut Atuarfiat	Maalia Willumsen	Lærer	1. august 2016

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Alderdomshjemmet	Sivnissoq Andreassen	Sundhedshjælper	1. juni 2016
Området for Teknik og Miljø	Themona K. Nielsen	Arealsagsbehandler	17. maj 2016
Integreret Daginstitution Naalu	Suuna Simonsen	Socialhjælper	1. maj 2106
Sisimiut Museum	Trine Othilie Landt	Akademisk medarbejder	1. april 2016
Familiecenter	Helene Kreutzmann	Socialrådgiver	1. juni 2016
Nalunnguorfiup Atuarfia	Karl Ole Petrusen	Viceskoleinspektør	1. august 2016
Direktion	Kristina W. Poulsen	Bæredygtighed konsulent	15. august 2016
Området for Familie	Jakobine Johansen	Overassistent	2. juni 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Minngortuunnguup Atuarfia	Ingrid Rasmussen	Timelærer	30. september 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Dorthe Ingemann	Timelærer	31. juli 2016
Fritidsklubben i Kangerlussuaq	Claus Hugger	Leder	31. maj 2016
Bofællesskabet Pisoq	Lars Peter Jensen	Socialhjælper	31. maj 2016
Området for Teknik og Miljø	Niels Jensen	Bygningsinspektør	31. maj 2016
Fritidsklubben i Kangerlussuaq	Arnaq Lyberth	Socialhjælper	31. maj 2016

3. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
Fritidshjem Sikkersaq	Området for Familie	Manumina O. Simonsen	Socialhjælper	1. juli 2016

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 15 Tildeling af koncessioner til sportsfiskeri i ørredelve i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 16.03.03

Baggrund

Naalakkersuisut har primo juni 2016 truffet afgørelse om ansøgninger om koncession til sportsfiskeri i ørredelve i Qeqqata Kommunia. I alt er der givet koncession til 3 turistoperatører og 5 elve.

Regelgrundlag

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

Kommuneplantillæg nr. 27 om koncessioner til ørredelve i Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 28. august 2015 kommuneplantillæg nr. 27 om koncessioner til ørredelve i Qeqqata Kommunia. Koncession til en ørredelv giver en turistoperatør eneret til at sælge ørredfiskeri i elven til turister. Lokalbefolkningen kan fortsat fiske i elven.

Efterfølgende har Grønlands Selvstyre udbudt ørredelvene til interesserede turistoperatører. Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 8 ansøgninger på 5 ørredelve fra 5 turistoperatører.

Et bedømmelsesudvalg bestående af embedsmænd fra Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og Qeqqata Kommunia har foretaget en indgående vurdering af de modtagne ansøgninger i henhold til objektive udvælgelseskriterier.

Udvælgelseskriterierne har været grønlandsk forankring, aktivitetsplan, faglig ekspertise og finansieringsplan. Bedømmelsesudvalgets indstilling er forelagt til endelig afgørelse i Naalakkersuisut, der har godkendt indstillingen.

De 5 elve og virksomheder, der er givet koncession til er følgende:

- Eqalusussuit i Nordre Isortoq fjorden - Sirius Greenland ved Bo Lings
- Erfalik syd for Itilleq- Sirius Greenland ved Bo Lings
- Napiarissat syd for Itilleq - Sirius Greenland ved Bo Lings
- Angujortarfik i Kangerlussuaq fjorden – World of Greenland, Arctic Circle (wogac)
- Qoorput ved Napasoq – Major Hunting ved Niels Tobias Gredal

Bæredygtige konsekvenser

Udbud af koncessioner vil bidrage til at turismen i Grønland udvikles og understøttes som et økonomisk bæredygtigt erhverv. Samtidig er der i det hidtidige udbud af turismekoncessioner lagt vægt på at alle aktiviteter foregår på et bæredygtigt grundlag, hvor naturen ikke påvirkes negativt. Det sikres således at der er styr på spildevand, affald og lign. I udbud af koncessionsområderne lægges der vægt på inddragelse af lokale så der forsøges skabt en forøget lokal beskæftigelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Koncessionsafgifterne går i landskassen, mens både person- og selskabsskatteindtægter tilgår både kommune- og landskassen.

Kommunens administration har sagt god for at udføre tilsyn ved at sejle med turistoperatørerne ud til elvene, hvormed udgifterne til tilsyn for turistoperatørerne minimeres.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt for turismeudviklingen, at der nu endelig bliver uddelt koncessioner. Desværre var der ingen ansøgninger fra turistoperatører til en af kommunens bedste ørredelve, nemlig Kangia elven ved Napasoq, hvor der er opført en fiskecamp med hytter. Det bør i det videre forløb undersøges om der er interesse for koncession på denne elv.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget,

-at orienteringen tages til efterretning

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder.
2. Kommuneplantillæg nr. 27 om koncessioner til ørredelve i Qeqqata Kommunua
- 3.

Punkt 16 Eventuelt

Ingen