

Dato: Tirsdag den 18. oktober 2016
Tid: Kl. 08:30
Sted: Byrådssalen / videokonference

Deltagere:

Atassut

Bitten Heilmann
Siverth K.Heilmann, deltog til og med punkt 04

Siumut

Hermann Berthelsen
Marius Olsen
Gideon Lyberth

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo september 2016

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016

Punkt 04 2. Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for konto 41 i budget 2017 - Maniitsoq

Punkt 06 Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 697.000 for konto 47 for budgetår 2017 – Maniitsoq

Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for konto 47 for budgetår 2017 – Sisimiut

Punkt 08 Ansøgning om tillægsbevilling konto 48 i Sisimiut for budgetår 2017

Punkt 09 Ansøgning om udmøntning til konto 4 fra døgninstitutionspuljen på fælleskonto 41-05-00-42-00 på kr. 1.470.000 Sisimiut

Punkt 10 Pensionsreform, bloktilskud samt bloktilskud for Qeqqata Kommune 2016 og budget 2017

Punkt 11 Ældrerådets ansøgning om at øge årlige udgiftsbevilling fra kr. 28.000,00 til kr. 84.000,00

Punkt 12 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5, Sisimiut

Punkt 13 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5, Maniitsoq

Punkt 14 Forslag til budgetomplacering for konto 11

Punkt 15 Forslag til takster i uddannelsesrådet

Punkt 16 Ansøgning om omplacering til indkøb af materialer til multihandicap afsnittet i Minngortuunnguup Atuarfia

Punkt 17 Ansøgning omplaceringer Majoriaq Sisimiut

Punkt 18 Ansøgning omplaceringer for Majoriaq, Maniitsoq

Punkt 19 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2017 for Sisimiut regionen

Punkt 20 Budgetbevilling for 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020, Majoriaq Maniitsoq

Punkt 21 Kommunalbestyrelsesvederlag for 2017

Generelle sager

Punkt 22 Revisionsberetning nr. 22 Revision af selvstyreområderne i kommunernes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 2015

Punkt 23 Revisionsberetning nr. 23 Revision af regnskab 2015 Afsluttende Beretning for regnskabsåret 2015

Punkt 24 Vedtægter for Ældrerådet

Punkt 25 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen

Personalesager

Punkt 26 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. oktober 2016

Punkt 27 Eventuelt

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Bitten deltager ikke ved punkter vedr. Majoriaq, da hun er inhabil

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo september 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 75 %, 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	5.163	2.789	64,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	-240	73.072	52.971	20.101	72,5
12	KANTINEDRIFT	511	0	240	751	859	-108	114,4
13	IT	9.968	0	0	9.968	7.348	2.620	73,7
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.609	2.922	61,2
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	70.951	28.324	71,5

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 70,9 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,5 %.

Merforbrug foreligger på konto 12, jf. beskrivelsen 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	3.917	1.357	74,3
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.970	0	0	1.970	1.237	733	62,8
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	204	0	0	204	0	204	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	25	3	88,2
10-11	VALG	224	0	0	224	-121	345	-53,9
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	252	0	0	252	105	147	41,6
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	5.163	2.789	64,9

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 5,2 mio. kr. ud af en bevilling på 7,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 64,9 %.

Konto 10-11 (valg) er registreret med en positiv saldo som følge af en refusion fra Indenrigskontoret fra kommunevalget i 2013.

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 %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.479	0	-240	69.239	49.442	19.797	71,4
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.833	0	0	3.833	3.529	304	92,1
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	52.971	20.101	72,5

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 52,9 mio. kr. ud af en bevilling på 73,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 72,5%.

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. indeklimateundersøgelse af administrationsbygningen i Sisimiut samt installation af nyt ventilationssystem i administrationskontorer.

Et samlet merforbrug på konti under standardkonto 21 i både Sisimiut og Maniitsoq skyldes bl.a., at bevilling ikke er justeret i forhold til det faktiske forbrug. Omplacering er påkrævet.

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 %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	298	0	40	338	493	-155	145,9
12-01-20	MANIITSOQ	213	0	200	413	366	47	88,7
12-01	KANTINEDRIFT	511	0	240	751	859	-108	114,4

Kantinedrift har et forbrug på 859 tkr. ud af en bevilling på 511 tkr. Det svarer til et forbrug på 114,4 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er nu gennemført. Administrationen har gennemført omplacering for at sikre, at bevillingerne fremover følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler. Forpagtningsaftalen for Sisimiut har udløb efter 4 år den 30. nov. 2016. Nuværende forpagter ønsker ikke at videreføre forpagtningsforholdet til kantinen. Administrationen har i samråd med INI gennemført ny annoncering vedr. udlicitering af kantinedrift, men der er ikke indkommet tilbud.

I lighed med tidligere år vil der for kantinen i Sisimiut være et merforbrug indtil INI A/S afregner deres andel af fællesomkostningerne. Indtil videre sker dette primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger. Staben har igangværende drøftelser med INI om ændret afregningsprocedure i overensstemmelse med ønske fra Økonomiudvalget.

Trods omplacering af midler til kantinedrift i Maniitsoq synes der at opstå behov for yderligere omplaceringsmidler på ca. 27 tkr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2016, den 18. oktober 2016

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)	Forbru g i %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT- VIRKSOMHED	9.968	0	0	9.969	7.348	2.620	73,7
13	IT	9.968	0	0	9.969	7.348	2.620	73,7

IT-området har et forbrug på 7,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 73,7 %.

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 %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.503	0	0	3.503	3.924	-422	112,0
18-04	BYPLAN	497	0	0	497	279	218	56,1
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	1.981	0	0	1.981	5	1.976	0,3
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	402	0	0	402	65	337	16,1
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	18	6	75,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.125	0	0	1.125	318	807	28,3
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.610	2.922	61,2

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,6 mio. kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 61,2 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at årets præmiebetalinger 2016, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført.

Konto 18-06 indeholder tilbagebetaling i september af helårskontingent til KANUKOKA. Det sker på baggrund af bestyrelsesbeslutning i KANUKOKA, at 2016 skal være kontingentfri.

De frigjorte midler på ca. 1,7 mio. kr. ønsker bestyrelsen anvendt i kommunen til initiativer for børn og unge.

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 %
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	3.295	2.799	54,1
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	3.295	2.799	54,1

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 2,8 mio. kr. ud af en bevilling på 6,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 54,1 %.

Forbruget er påvirket af, at der er modtaget tilskud fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq. Tilskud kommer fra den såkaldte ”VEK-pulje”. Endvidere er der modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet ”World Heritage”. Bevilling til bæredygtighedspuljen er udnyttet i yderst begrænset omfang. Tilskud til ”Arctic Circle Business” er udbetalt for hele året.

Skatteafregninger og tilskud

<i>Konto</i>	<i>Kontonavn</i>	<i>Budget</i> <i>((1.000 kr.)</i>	<i>Tillæg</i> <i>(1.000 kr.)</i>	<i>Omplac.</i> <i>(1.000 kr.)</i>	<i>I alt</i> <i>(1.000 kr.)</i>	<i>Forbrug</i> <i>(1.000 kr.)</i>	<i>Rest</i> <i>(1.000 kr.)</i>	<i>Forbrug</i> <i>i %</i>
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-219.307	-97.160	69,3
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	-947	0	-352.912	-264.684	-88.228	75,0
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	-947	0	-673.379	-483.991	-189.388	71,9

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 483,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 673,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 71,9 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 8 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

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

Andre indtægter og afskrivninger

<i>Konto</i>	<i>Kontonavn</i>	<i>Budget</i> <i>1.000 kr)</i>	<i>Tillæg</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Omplac.</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>I alt</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Forbrug</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Rest</i> <i>(1.000 kr)</i>	<i>Forbrug</i> <i>i %</i>
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-21	9	178,8
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-7.826	-3.359	70,0
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-8	8	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-1.563	43	102,8
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-3.089	9	100,3
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	-12.509	-2.188	85,1

Qeqqata Kommunia har i årets første 9 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 12,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 85,1%.

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.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016	28.545.000
Driftsresultat iht. budget 2016	15.503.000
Statusforskydninger jf. budget 2016	0
Bevilgede boliglån	-8.959.000
Tillægsbevilling drift og anlæg,	-51.591.000
Samlet kasseforskydning	-45.047.000
Likvid beholdning ultimo 2016	-16.502.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -16,5 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 september 2016 var på 97,3 mio. kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 03.10.2016 i alt på 74,7 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år.

A-bidrag, ydet som forskud, udgør i alt 55,2 mio. kr., svarende til ca. 74 % af kommunens samlede tilgodehavende.

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. 03.10.2016

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo september 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 75,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Qeqqata Kommunio Pr. ultimo marts 2016	Korr. års- budget	Bogført	% i 2016
Administrationsområdet	99.275	70.952	71,5
Teknik	37.512	26.707	71,2
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	27.086	16.938	62,5
Familieområdet	227.407	154.658	68,0
Undervisning- og kultur	226.470	168.333	74,3
Forsyningsvirksomheder	2.876	2.145	74,6
Driftsudgifter i alt	620.626	439.733	70,9
Anlægsudgifter	103.538	32.558	31,4
Udgifter i alt	724.164	472.291	65,2
Driftsindtægter	-688.076	-496.500	72,2
Kasseforskydning	36.088	-24.209	
Statusforskydning	8.959		
Total	45.047		

Neg. tal er indt/overskud. Pos. tal er udg/unders
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit
Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	5.163	2.789	64,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	52.972	20.101	72,5
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	859	-108	114,4
13	IT	9.968	0	0	9.968	7.348	2.620	73,7
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.609	2.922	61,2
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	70.952	28.323	71,5

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 70,9 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,5 %.

Konto 12 omfatter nu privatisering af de 2 kommunale kantiner. Administrationen har gennemført omplacering for at sikre, at bevillingerne fremover følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler. Forpagtningsaftalen for Sisimiut har udløb efter 4 år den 30. nov. 2016. Nuværende forpagter ønsker ikke at videreføre forpagtningsforholdet til kantinen. Administrationen har i samråd med INI gennemført ny annoncering vedr. udlicitering af kantinedrift, men der er ikke indkommet tilbud.

I lighed med tidligere år vil der for kantinen i Sisimiut være et merforbrug indtil INI A/S afregner

deres andel af fællesomkostningerne. Indtil videre sker dette primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger. Staben har igangværende drøftelser med INI om ændret afregningsprocedure i overensstemmelse med ønske fra Økonomiudvalget.

Konto 18 har et merforbrug som primært skyldes, at årets forsikringspræmier for 2016, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført.

Konto 18-06 indeholder tilbagebetaling i september af helårskontingent til KANUKOKA. Det sker på baggrund af bestyrelsesbeslutning i KANUKOKA, at 2016 skal være kontingentfri.

De frigjorte midler på ca. 1,7 mio. kr. ønsker bestyrelsen anvendt i kommunen til initiativer for børn og unge.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
2	TEKNIK							
20	VEJE,BROER,TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.987	0	0	7.987	4.694	3.293	58,8
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.762	0	0	8.762	5.433	3.329	62,0
22	LEVENDE RESSOURCER	389	0	0	389	166	223	42,6
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.258	0	0	4.258	3.153	1.105	74,0
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.297	0	0	-2.297	-1.904	-393	82,9
25	BRANDVÆSEN	6.824	0	0	6.824	5.266	1.558	77,2
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11.131	458	0	11.589	9.900	1.689	85,4
2	TEKNIK	37.054	458	0	37.512	26.707	10.805	71,2

Teknik har et samlet forbrug på 26,7 mio. kr. ud af en bevilling på 37,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 71,2 %.

Konto 20 omfatter bl.a. asfaltering af kommunevejene, og ultimo september har administrationen udskrevet fakturaer på ca. ½ mio. kr., som først vil indgå på konto 20-01 primo oktober.

Merindtægt på konto 24 skyldes bl.a. lejeindbetalinger for oktober og for 2. halvår.

Konto 27 har et merforbrug fra bl.a. det kørende materiel, asfalanlæg Sisimiut samt vedr. skiliften ved ”Solbakken”. Administrationen bør have fokus på de konti, hvor årsbevilling er opbrugt – eller hvor risiko for merforbrug er aktuel.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	5.083	182	-1.668	3.597	2.067	1.530	57,5
35	REVALIDERING	1.783	0	0	1.783	880	903	49,4
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	3.295	2.799	54,1
38	VEJLEDNINGS- OG INTRODUKTIONSCENTER	14.365	0	1.247	15.612	10.695	4.917	68,5
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.325	182	-421	27.086	16.937	10.148	62,5

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 16,9 mio. kr. ud af en bevilling på 27,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 62,5 %.

Mindreforbrug på konto 37 er påvirket af, at der er modtaget tilskud fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq. Endvidere er der modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet "World Heritage". Bevilling til bæredygtighedspuljen er i begrænset omfang blevet udnyttet.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	263	0	0	263	222	41	84,4
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	32.751	0	1.558	34.309	27.584	6.725	80,4
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	13.388	0	0	13.388	12.260	1.128	91,6
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.742	0	0	17.742	12.193	5.549	68,7
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.824	0	0	9.824	6.512	3.312	66,3
47	ÆLDREFORSORG	63.305	0	367	63.672	46.426	17.246	72,9
48	HANDICAPOMRÅDET	89.293	0	-1.925	87.368	49.320	38.048	56,5
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	630	0	0	630	141	489	22,4
4	FAMILIEOMRÅDET	227.407	0	0	227.407	154.658	72.749	68,0

Familieområdet har et samlet forbrug på 154,7 mio. kr. ud af en bevilling på 227,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 68,0 %.

Der er gennemført omplacering af midler fra handicapområdet til hjælpeforanstaltninger for børn og ældreomsorg.

Konto 41 er registreret med et samlet merforbrug, som for nogle kontis vedkommende kan forklares

med forudbetalinger til f.eks. institutionsophold. Andre konti har efter 9 mdr. opbrugt årets samlede bevilling. Familieområdet anbefales at gennemføre en fornyet omplaceringsopgave med særlig fokus på konti, hvor årsbevilling er opbrugt.

Konto 43 er tillige registreret med et samlet merforbrug. Der henvises til særskilt punkt på dagsorden fra Familieudvalget og Økonomiudvalget, hvor bl.a. ændrede bloktilskud som følge af ny førtidspensionsreform indgår som hovedtema.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	66.059	0	455	66.514	49.272	17.242	74,1
51	SKOLEVÆSENET	126.149	0	-701	125.448	93.606	31.842	74,6
53	FRITIDSVIRKSOMHED	14.852	0	0	14.852	11.717	3.135	78,9
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.302	0	0	2.302	1.432	870	62,2
56	MUSEUM	3.228	1.009	0	4.237	2.436	1.800	57,5
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	12.450	0	667	13.117	9.870	3.247	75,2
5	UNDERVISNING OG KULTUR	225.040	1.009	421	226.320	168.333	58.137	74,3

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 168,3 mio. kr. ud af en bevilling på 226,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 74,3 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Konto 56 (Museum) er noteret med et mindreforbrug, hvilket bl.a. skyldes modtagne fondsmidler fra private fonde til restaurering af ”Bethel Kirken”. Endvidere har museet i Sisimiut, som led i at være rammeregistreret arbejdsplads, fået overført uforbrugte bevillinger fra 2015.

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. skyldes, at tilskud til kulturel- og fritidsvirksomhed i nogle tilfælde er udbetalt for resten af 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 %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	-496	0	0	-496	-1.462	966	294,8
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.372	0	0	3.372	3.607	-235	107,0
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.876	0	0	2.876	2.145	731	74,6

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 2.145 tkr. ud af en bevilling på 2,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 74,6 %.

Et større forbrug på indtægtssiden vedr. renovation m.v. (konto 66) skyldes bl.a. et relativt lavt omkostningsniveau på flere driftskonti samt større afgifter.

Merforbrug på konto 68 skyldes bl.a. mindre indtægter fra salg af producerede ydelser og fra forbrændingsafgifter i årets første 9 mdr.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	36.650	19.976	-1.895	54.731	22.591	32.140	41,3
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	13.499	4.713	125	18.337	3.609	14.728	19,7
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	500	1.128	0	1.628	910	718	55,9
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	1.000	9.470	1.895	12.365	5.053	7.312	40,9
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	1.000	3.505	0	4.505	385	4.120	8,5
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	0	12.097	-125	11.972	10	11.962	0,1
7	ANLÆGSOMRÅDET	52.649	50.889	0	103.538	32.558	70.980	31,4

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 32,6 mio. kr. ud af en bevilling på 103.538 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 31,4 %.

Konto 70 omfatter bl.a. 12 ældreboliger i Maniitsoq og Sisimiut som alle er under afslutning samt de 16 handicapboligerne i Maniitsoq og Sisimiut under opførelse. De 4 Illorput 2100-huse i Kangerlussuaq forventes ibrugtaget ultimo november 2016. Det ene af husene er netop ibrugtaget – og udlejet.

Konto 72 indeholder bevillinger bl.a. til den igangværende kloakreovering i Maniitsoq og Sisimiut samt til ATV-spor.

Konto 74 er omfattet af afslutningsprocessen for udvidelsen af plejehjemmet i Sisimiut. Samme konto har bevilling til køb af bus til plejehjemmet i Sisimiut.

Konto 75 har forbrug til de 3 skolerenoveringsopgaver vedr. Minngortuunnguup, Nalunnguuarfiup og Sarfannuup. Nedrivning af de gamle bygninger til Minngortuunnguup Atuarfia er afsluttet – og nyetablering af skolegård er under afslutning.

Konto 76 har et mærkbart mindreforbrug, som bl.a. skyldes at der må indhentes nye tilbud vedr. spiloliebrændere, jf. Direktoratets skærpede miljøkrav.

Konto 77 har uforbrugte bevillinger på ca. 12 mio. kr., fortrinsvis til byggemodninger af kollegieområde Eqqaavimmut /Qiviarfik i Sisimiut samt til erhvervsområde i Maniitsoq. Endvidere er forbruget påvirket af, at resterende selvstyremidler til byggemodning i Kangerlussuaq er bevilget overført til kloakering, ligeledes i Kangerlussuaq.

Den givne tillægsbevilling til konto 7 har primært relation til beslutningen om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2015.

Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn							
Byer og bygder i alt		-15.503	51.279		32.583	-25.154	60.768	-77,2%
A	SISIMIUT	311.471	30.459	2.415	344.345	218.812	125.533	63,5%
B	KANGERLUSSUAQ	31.432	-346	944	32.030	17.204	14.826	53,7%
C	SARFANNGUIT	6.918	1.636	600	6.154	6.284	2.870	68,6%
D	ITILLEQ	6.602	0	-600	6.002	3.746	2.256	62,4%
E	FÆLLES BYGDER	1.242	500	0	1.742	748	994	42,9%
F	KANGAAMIUT	18.896	1.381	867	21.144	13.205	7.939	62,5%
G	ATAMMIK	8.433	2.076	475	10.984	6.245	4.739	56,9%
H	NAPASOQ	5.100	-266	184	5.018	2.352	2.666	46,9%
I	MANIITSOQ	210.121	16.604	2.391	229.278	152.055	77.223	66,3%
J	FÆLLES	-615.718	-765	-7.631	-624.114	-445.836	-178.278	71,4%
A	SISIMIUT	311.471	30.609	498	344.495	225.167	119.328	65,4%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	26.715	0	-100	26.615	19.524	7.091	73,4%
2	TEKNIK	17.477	0	0	17.477	14.065	3.412	80,5%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	11.174	0	1.289	12.463	7.061	5.402	56,7%
4	FAMILIEOMRÅDET	110.344	0	776	111.120	77.050	34.070	69,3%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	124.531	1.009	0	125.540	94.683	30.857	75,4%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-129	0	0	-129	-263	134	203,9%
7	ANLÆGSOMRÅDET	21.359	29.600	450	51.409	13.047	38.362	25,4%
I	MANIITSOQ	210.121	16.766		229.278	153.397	75.881	66,9%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	15.902	0	100	16.002	11.498	4.504	71,9%
2	TEKNIK	10.840	458	0	11.298	7.898	3.400	69,9%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.995	0	-63	6.932	5.917	1.015	85,4%
4	FAMILIEOMRÅDET	95.747	0	2.011	97.758	66.778	30.980	68,3%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	63.025	0	-17	63.008	46.540	16.468	73,9%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.122	0	0	1.122	1.244	-122	110,9%
7	ANLÆGSOMRÅDET	16.490	16.308	360	33.158	13.522	19.636	40,8%

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Der er merforbrug vedr. forsyningsvirksomheder (konto 6) for både Maniitsoq og Sisimiut.

Skatteafregninger og tilskud

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-219.307	-97.160	69,3
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	-947	0	-352.912	-264.684	-88.288	75,0
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	-947	0	-673.379	-483.991	-189.388	71,9

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 483,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 673,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 71,9 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 8 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	-7.826	-3.359	70,0
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-8	8	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-1.563	43	102,8
86-03	BET. FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-3.089	9	100,3
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	-12.509	-2.188	85,1

Qeqqata Kommunia har i årets første 9 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 12,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 85,1%.

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.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016 **28.545.000**

Driftsresultat iht. budget 2016 15.503.000

Statusforskydninger jf. budget 2016 0

Bevilgede boliglån -8.959.000

Tillægsbevilling drift og anlæg, -51.591.000

Samlet kasseforskydning **-45.047.000**

Likvid beholdning ultimo 2016 **-16.502.000**

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -16,5 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 september 2016 var på 97,3 mio. kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 03.10.2016 i alt på 74,7 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år.

A-bidrag, ydet som forskud, udgør i alt 55,2 mio. kr., svarende til ca. 74 % af kommunens samlede tilgodehavende.

Indstilling

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restanceliste pr. 03.10.2016

Punkt 04 2. Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 15. februar 2016 (punkt 05) tidsplan for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2017. På KB møde den 28. april 2016 (KB 02/2016 punkt 06) fastsatte KB rammer for budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020. De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene den 20. juni 2016 og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 24. august 2016 herom samt om den økonomiske situation.

Kommunalbestyrelsen have 1. behandlingen af budgetforslag 2017 og 2018-2020 05/2016 punkt 04 ved møde den 29. september 2016.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Ad. KB beslutninger vedrørende budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Økonomiudvalget (ØU) og KB har godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2016, der også har virkning i budget 2017 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet.

Kommunalbestyrelsen havde 1. behandlingen af budgetforslag 2017 og 2018-2020 05/2016 ved møde den 29. september 2016, der er indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 herved således:

Der skal henvises til udtræk fra Winformatik den 5. oktober 2016 for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 herfor i bilag 1, der fremgår af efterfølgende tabel 1.

Tabel 1: Basisbudget for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
1	Administrationsområdet	101.170	99.897	99.897	99.897
2	Teknik- og miljøområdet	38.410	38.481	38.532	37.624
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	27.323	27.323	27.323	27.323
4	Familieområdet	218.285	217.991	217.991	217.631
5	Undervisnings- og kulturområdet	228.036	228.004	228.004	228.004
6	Forsyningsvirksomheder	3.149	3.149	3.149	3.149
	I alt driftsudgifter	616.373	614.845	614.896	613.628

7	Anlægsområdet	88.499	67.899	79.899	79.899
	Udgifter i alt	704.872	682.744	694.795	693.527
8	Indtægter	-721.710	-701.710	-701.710	-701.710
	Resultat	-16.838	-18.996	-6.915	-8.183
9	Statusforskydninger	12.281	10.000	10.000	10.000
	Balance	-4.557	-8.966	3.085	1.817

Ændringer til det foreliggende budgetforslag

Ad. Familieområdet

Ad. Børne og Ungdomsområdet

KB besluttede ved 1. behandling af budget 2017 og overslagsårene, at familieudvalget anmodes om inden 2. behandlingen at fremkomme med forslag til bevilling på børn & ungeområdet og handicapområdet for 2017 og inden 1. marts 2018 at fremkomme med forslag til handlingsplan inkl. bevillingsbehov på disse to områder for overslagsårene 2018-2020

Familieudvalget har i overensstemmelse med denne beslutning fremsendt tillægsbevillinger gældende for budget 2017. De behandles senere på dagsorden, men indebærer følgende ændringer til budget 2017:

Tabel 2: Ændringer i basisbudget for Familieudvalget i Sisimiut og Maniitsoq(1.000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
41	Børne og Ungeområdet (Maniitsoq)	7.007	0	0	0
47	Ældreområdet (Maniitsoq)	697	0	0	0
47	Ældreområdet (Sisimiut)	1.181	0	0	0
48	Handicapområdet (Sisimiut)	3.611	0	0	0
I alt	Familieområdet	12.496	0	0	0

Ad. Pensionsreform

Der er udarbejdet en særskilt sagsfremstilling vedrørende pensionsreform, bloktilskud samt bloktilskud for Qeqqata Kommune samt udmøntning af dertil bevillinger til Familieområdet for 2016 og budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Af nævnte sagsfremstilling fremgår, at der indstilles følgende tabel 3 i forbindelse med pensionsreformen inden for familieområdet. Af tabel 3 fremgår endvidere bloktilskuddet som følge af tillægsaftale:

Tabel 3: Samlede ændringerne i bloktilskuddet i forhold til aftalerne for pensionsordningen for konto 83 Bloktilskud, konto 43 ”Sociale pensioner” og konto 11 ”Familieområdet” (1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
83	Bloktilskud	-540	-270	0	
11	Familieområdet Sisimiut	792	296		
11	Familieområdet Maniitsoq	230	230	0	0
43	Familieområdet Sisimiut	2.409	2.409	2.557	2.557
43	Familieområdet Maniitsoq	2.074	2.074	2.074	2.074
I alt		4.965	4.739	4.631	4.631

Ad. Ændringer ved anlægsprojekt.

KB besluttede ved 1. behandling af budget 2017 og overslagsårene, at afgørelse om anlægsprojekter med samfinansiering med Selvstyret og nye byggeprojekter i byerne afventer indarbejdelse i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 til 2. behandlingen, jf. tabel 4, 7 og 8.

Følgende anlægsprojekter i tabel 4 har ikke opnået medfinansiering fra Selvstyret, hvorfor det indstilles, at de udskydes med et år. Det betyder,

- at bevillingerne afsat i budget 2017 udskydes til budgetår 2018,
- at bevillingerne afsat i budgetår 2018 udskydes til budgetår 2019
- at bevillingerne afsat i budget 2019 udskydes til budgetår 2020
- at bevillingerne afsat i budget 2020 udskydes

Tabel 4. Udskydelse af anlægsprojekter med manglende selvstyresamfinansiering i perioden 2017-20 med budgetønsker fra seminaret i 2017

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
70-98-00-50-61	Boligbyggeri (fælles)	10.000	10.000	10.000	10.000
72-95-10-50-61	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq			20.000	20.000
74-20-20-50-61	Familiecenter i Maniitsoq	5.000			
74-21-60-50-61	Dagplejecenter Kangaamiut	3.500			
74-32-10-50-61	Nyt bibliotek i Sisimiut	3.400			
74-38-10-50-61	Handicapcentre i byer	10.000	10.000		
76-25-10-50-61	Forbrændingsanlægsvi delse			10.000	10.000
I alt		31.900	20.000	40.000	40.000

Selvstyret har besluttet at tildele kommunerne midler til byggesæt i bygderne. Det ser ud til at betyde, at Qeqqata Kommunian får 4 byggesæt til bygderne hvert år. Hvert byggesæt koster ca. 1,5

mio. kr. i opførelsesudgifter for kommunen, så der bør afsættes 6 mio. kr. årligt, om end kun halvdelen i 2017, da opførelsen fordeles over 2 år.

Da Selvstyret ikke har støttet Qeqqata Kommunias ønsker til byggeprojekter i Sisimiut og Maniitsoq er der for nuværende ikke igangsat nye byggeprojekter i de to byer. Det vil betyde, at kommunen efter færdiggørelse af de igangsatte handicapboliger ikke har nye byggeprojekter klar til opførelse herefter. Det vil kunne betyde en afmatning i anlægsaktiviteten i 2018. Der bør derfor afsættes 1 mio. kr. til planlægning og projektering af familiecenter/børnehus i Maniitsoq og musikskole/bibliotek i Sisimiut i 2017, hvorefter den nye kommunalbestyrelse i sommeren 2017 kan afgøre om de skal opføres med eller uden Selvstyrets medfinansiering. Ligeledes bør der afsættes 200.000 kr. til planlægning af handicapcentre, så projekterne kan projekteres og udbydes i 2018.

KB lagde til 1. behandlingen op til at prioritere opførelse af en mindre multihal i Sarfannguit eller Itilleq samt en skilift i Maniitsoq.

Som følge af de manglende anlægstilsagn fra Selvstyret og den positive efterregulering af skatteindtægter fra skatteindtægter på 20 mio. kr. er der fortsat et råderum på ca. 8 mio. kr. i budgetår 2017 men ikke i overslagsårene. Det kan prioriteres til fremrykning af asfaltering i Maniitsoq med 1,5 mio. kr. og indkøb af nedslidte maskiner/køretøjer med 6,5 mio. kr. Området for Teknik og Miljø gør opmærksom på, at læsemaskiner i Kangaamiut og Napasoq, lillegummiged i Itilleq, gummigeder i byerne, en rendegraver i Maniitsoq, rustvognen i Sisimiut og flere biler er udskiftningsmodne. Der er endvidere behov for ballepresser til forbrændingen i Sisimiut.

Tabel 5: Nye anlægsbevillinger til godkendelse

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
70-62	Byggesæt i bygder	3.000	6.000	6.000	6.000
74-20	Projektering familiecenter/børnehus	1.000			
75-32	Projektering musikskole/bibliotek	1.000			
74-38	Planlægning handicapcentre	200			
75-90	Minihal i Sarfannguit (250 m ²)	1.500	6.000		
75-90	Minihal i Itilleq (250 m ²)			1.500	6.000
75-07	Skilift i Maniitsoq	2.000			
72-00	Asfaltering i Maniitsoq fremrykkes til 2017	1.500	-1.500		
72-XX	Indkøb af maskiner/køretøjer	6.500			
I alt		16.700	10.500	7.500	12.000

Ad. Takster til budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Det skal oplyses, at takster vedlægges til 2 behandlingen efter vedtagelse i de politiske udvalg heraf, som bilag2., der indstilles vedtaget

Ad. Vederlag til politisk valgte

Det skal oplyses, at vederlag til politisk valgte fremlægges som bilag 5, der indstilles vedtaget. Der skal henvises til særskilt sagsfremstilling herom ved kommunalbestyrelsesmøde den 27. oktober 2016.

Ad. Nomeringsoversigt for Qeqqata Kommunia for budget 2017.

Det skal oplyse, at normeringsoversigt vedlægges som bilag 4, der indstilles vedtaget.

Ad. Budget 2017 samt overslagsårene 2018 -2020. efter 2 behandlingen.

I tabel 5 er vist budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 efter 1 behandlingen jf. tabel 1 samt ændringsforslagene optrykt til 2 behandlingen i tabel 2 til tabel 5 dvs. budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 efter 2. behandlingen ved vedtagelse af indstillinger.

Tabel 6. Budget for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 efter godkendelse af indstillingerne

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
1	Administrationsområdet	102.192	100.423	99.897	99.897
2	Teknik- og miljøområdet	38.410	38.481	38.532	37.624
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	27.323	27.323	27.323	27.323
4	Familieområdet	235.264	222.474	222.622	222.262
5	Undervisnings- og kulturområdet	228.036	228.004	228.004	228.004
6	Forsyningsvirksomheder	3.149	3.149	3.149	3.149
	I alt driftsudgifter	634.374	619.854	619.527	618.259
7	Anlægsområdet	73.299	90.299	67.399	91.899
	Udgifter i alt	707.673	710.153	686.926	710.158
8	Indtægter	-722.250	-701.980	-701.710	-701.710
	Resultat	-14.577	8.173	-14.784	8.448
9	Statusforskydninger	12.281	10.000	10.000	10.000
	Balance	-2.296	18.173	-4.784	18.448

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning efter 2. behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 og et samlet overskud i 2017 på 2.296 t. kr. samt dermed en ansvarlig og forsigtighed for Qeqqata Kommune set relation til overholdelse af den forstående budgetlov samt uforudsigelige forhold i perioden 2017-2020.

Ad. Temaer til afgørelse i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Borgmesteren besluttede, at budgetønsker fremført af de politiske partier skulle behandles i forbindelse med 2. behandlingen

Referat fra 1. behandlingen fremgår som bilag 6.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2017-2020 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.

Administrationens vurdering.

Det konstateres at der er bæredygtighed mellem indtægter, udgifter og dertil konsekvenser på kontantbeholdningen i forbindelse med budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Det må ligeledes konstateres, at der er proaktiv virke i forhold til det strategiske bæredygtighedsprojekt i kommunen inden for en række centrale velfærdsområder samt at det er muligt med vedtagne anlægs- og renoveringsbudgetter at holde et højt aktivitetsniveau inden for bygge- og anlægssektoren med henblik at holde konjunkturerne med dertil effekt på beskæftigelsen og mindre arbejdsløshed.

Indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. **at** indtægtsændringerne i forhold til basisbudget som følge af tillægsaftale om pensionsreform til bloktilskuddet godkendes jf. tabel 3.
2. **at** ændringer i basisbudget for Familieområdet i Sisimiut og Maniitsoq godkendes jf. tabel 2.
3. **at** ændringer i basisbudget for familieområdet budget som følge af pensionsreform godkendes jf. tabel 3.
4. **at** ændringer i basisbudget 2017 for anlægsområdet ændres og godkendes i.h.t. tabel 4 og tabel 5.
5. **at** taksterne i budget 2017 fastsættes i henhold til takstblad for Qeqqata Kommunian jf. bilag 2
6. **at** normeringsoversigt i henhold til bilag 4 godkendes
7. **at** vederlag til de politiske folkevalgte i henhold til bilag 3 godkendes

Afgørelse

Det blev besluttet at i forbindelse med Taseralik's etape 2 skal der afsættes kr. 5 mio. i 2017 og kr. 5 mio. i 2018 for ny musikskole og ny bibliotek. Projektet skal opstartes i 2016. Liste over godkendte bevillinger for 2017 skal laves. Indstilling godkendt.

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2017 af 05. oktober 2016,
2. Takster for budget 2017
3. Vederlag for politiske valgte
4. Normeringsoversigt for 2017
5. Budgetønsker fra 1. behandlingen
6. Referat i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2017 og overslagsårene 2018-20

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for konto 41 i budget 2017 - Maniitsoq

Journalnr. 42. 00

Baggrund

Området for Familie i Maniitsoq har under gennemgang af konto 41 for budget 2017 konstateret, at der er bevillingen kr. 13.334.000. Under gennemgang og justering af budgettet, forventer man et forbrug på kr. 20.341.000 derfor forventer man en merforbrug på kr. 7.007.000 i budget 2017.

Derfor søges der om også tillægsbevilling og da man forventer et forbrug på kr. 16.838.000 for 2018, søges der også om tillægsbevilling på kr. 3.503.000 for budget 2018.

Nedenfor vedlægges oversigt over bevillinger og forbrug under konto 41 for det seneste år.

Konto: 41	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Procent
År	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
2014	8.444.000	13.349.000	70.000	21.863.000	20.789.324	99,1%
2015	11.268.000	12.975.000	4.053.000	28.296.000	29.008.492	102,0%
2016 (t.o.m. sept. Md.)	18.468.000	1.803.000	5.954.000	26.225.000	19.971.230	84,6%

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Under konto 41 skyldes merforbruget primært anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, hvor 42 børn og unge er blevet anbragt udenfor hjemmet indtil slutningen af september 2016, og der er stadig behov for anbringelse udenfor hjemmet for i alt 36 i løbet af 2017, og man forventer at anbringe to for tre måneder i løbet af ferietiden, og anbringelserne er fordelt således.

Tablet 1 - Børn og unge anbragt udenfor hjemmet

	2017	
Alm. plejefamilie	15	
Prof. plejeforældre		
Selvstyrets døgninstitutioner	10+2	2 under ferietiden i tre måneder. 3 i behandlingshjem for børn
Private døgninstitutioner	8	
Efterværn af unge der er fyldt 18 år	5	
Børn med støttepersoner	5	
Anbragte udenfor hjemmet i alt	36+2	

Børn og unge der har behov for midlertidig anbringelse udenfor hjemmet har forskellige baggrunde, hvor begrundelserne dels er, at de har behov for behandling og dels har forældrene forskellige problemer. Jf. bilag nr. 3

Tiltaget for børn og unge der er blevet anbragt udenfor hjemmet er efterværn, og denne er også målsætning for de kommende år, da man skal sikre, at den hjemtagne barn ikke skal anbringes udenfor hjemmet igen samt støtte til familien er genforenet.

På baggrund af gennemgang af budget 2017, redegøres kommende forbrug på kr. 7.007.000 i de enkelte kontoer.

Tabel 2 - Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

Hjelpeforanstaltninger for børn		Budget	Budget	Tillæg
Konto	Kontonavn	2017	forslag 2017	
41-01	Hjelpeforanstaltninger	557	1.042	485
41-02	Plejeophold	1.670	2.045	375
41-03	Akut Familiepleje	72	72	0
41-04	Professionel Familiepleje	587	941	354
41-05	Selvstyrets Døgninstitutioner	4.566	7.969	3.403
41-07	Private Døgninstitutioner	2109	4413	2304
41-08	Social Forebyggelsesarbejde	1803	1803	0
41-09	Familiecenter	1970	2056	86
I alt konto 47		13.334	20.341	7.007

Konto: 41-01: For efterværn i forbindelse med hjemtagelse søges der om 485 tusind kr, der skal benyttes til lønninger af værger, da der ikke er afsat midler herom, midlerne skal bruges til følgende, støttepersoner, familieseminar og efterværn.

Konto: 41-02: Det forventes primært at den største forbrug vil være udgifter til almindelig plejevederlag, rejseudgifter og besøgsrejser. Denne konto benyttes til alle anbragte udenfor hjemmet.

Her søges der om i alt 375 tusind kr. til merudgifterne.

Een af tiltagene for anbragte udenfor hjemmet er, at de anbragte fortsat skal have kontakt til familien.

Konto: 41-04: Professionelle plejeforældre, på grund af at udgifterne er større med 354 tusind kr. ift. aftale med PIP om aflønning for plejeforældre der har tre børn hos sig.

Konto: 41-05: Selvstyrets døgninstitutioner, for 10 der er anbragt udenfor hjemmet og 2 der skal anbringes i tre måneder under ferieperioden. På baggrund af behovet, forventes at anbringelsen vil fortsætte i 2017, ud af dem er tre anbragt på behandlingshjem, 7 kan ikke hjemtages på grund af forskellige forhold, derfor kan man se, at der vil være merforbrug på kr. 3.403.000.

Jf. bilag nr. 2 og nr. 3.

Konto: 41-07: Private døgninstitutioner, der forventes fortsat anbringelse udenfor hjemmet af 8 børn, og efter beregning af udgifterne, forventes der et merforbrug på kr. 2.304.000. På disse institutioner anbringes søskende/brødre der skal anbringes udenfor hjemmet, og det tilstræbes, at hjemtagelsesprocedure igangsættes hurtigst muligt i sådanne sager, da det primært er tale om mindreårige og på grund af, at forældrene har forskellige problemer.

Jf. bilag nr. 2 og nr. 3.

Konto: 41-09: Familiecenter, der er foretaget bevilling til daglig drift med og uden bevillinger, og man forventer, at der skal være merforbrug, f.eks. til varme, personaleudgifter, bygdebesøg og kontorhold, det drejer sig primært om daglig drift. Man forventer et merforbrug på kr. 86 tusind kr.

Bæredygtige konsekvenser

Der pågår forskellige tiltag i Området for Familie, og med hensyn til forebyggelse, skal man i det kommende år styrke samarbejdet med Tværfaglig, hvor overskriften i flere år skal være nej til hash.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvis der ikke gives en tillægsbevilling på kr. 7.007.000 på nuværende tidspunkt, skal man forvente, at der kommer en ansøgning om tillægsbevilling i løbet af 2017.

Administrationens vurdering

Ansøgningen om tillægsbevilling fra Området for Familie er resultatet af beregningerne for udgifter i 2017, efter at man har foretaget en grundig gennemgang af hele konto 41. På den baggrund har Området for Familie behov for forhøjelse af bevillingen med kr. 7.007.000.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at man godkender konto 41 for Maniitsoq:

- at man godkender tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for budget 2017
- at man godkender tillægsbevilling på kr. 3.503.000 for budget 2018

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at man godkender tillægsbevilling på kr. 7.007.000 for budget 2017
- at man godkender tillægsbevilling på kr. 3.503.000 for budget 2018

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Oversigt over budgettet for de enkelte kontoer
2. Liste over anbragte børn og unge
3. Opgørelse over forældrenes status for børn der er anbragt udenfor hjemmet.

Punkt 06 Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 697.000 for konto 47 i budget 2017 - Maniitsoq

Journalnr. 44.05

Baggrund

Området for Familie i Maniitsoq har for budget for 2017 budgetteret med kr. 30.726.000 under konto 47. Efter nærmere gennemgang har Området for Familie vurderet behovet til kr. 31.423.000, hvorfor der søges om tillægsbevilling på kr. 697.000 til budgetjustering.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.2012 Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Efter nærmere gennemgang af budgettet for 2017, er der stadig behov for kr. 697.000 til udgifterne. Dette er udarbejdet efter merbehovet for Alderdomshjemmet under konto 47.

47-02: Hjemmehjælp, udgifterne er justeret, og man forventer, at der vil være mindre forbrug på kr. 82.000 i 2017. Dette skyldes, at der er mindre behov for hjemmehjælp i bygderne. Der er i alt 4 klienter i hhv. Atammik og Napasoq, og det forventes, at klientellet ikke vil blive højere i det kommende år.

Nedenfor kan man se fordelingen af klienter:

Sted	Klienter	Personale
Maniitsoq	65	7
Kangaamiut	10	3
Atammik	3	1
Napasoq	1	1

47-09-20: Plejehjemmet Neriussaaq, siden plejehjemmet åbnede i 2008, har man budgetteret med 32 plejepersonale, 25 normal personel, dvs. at man har budgetteret med i alt 57 personale.

Nedenfor kan man se antallet af beboere i 2016, og hvor mange der er behov for støtte

Beboere	Antal
Personer der kan klare sig	10
Personer med behov for støtte	11
Personer med handicap	7
Demente	14
I alt	42
Personale	66

På baggrund af beboere med større behov for hjælp og støtte i 2016 er der i alt behov for 41 ældreplejere, og to ekstra personale til aften- og nattevagt, da der på det tidspunkt er færre på arbejde. Der er beboere som er så plejekrævende, at de skal have hjælp til alting.

I det seneste år har man haft i alt 66 personale, og ansøgningen om omplacering for disse fra

Familieudvalget, er blevet godkendt af Økonomiudvalget den 14. juni 2016.

Det forventes, at man i 2017 har 66 personale, da man forventer, at der ikke vil være større ændringer hos ovennævnte plejekrævende beboere. Man forventer merforbrug for månedslønnede på kr. 2.888.000 i 2017. Beregningen er udarbejdet med udgangspunkt i 36 personale og med udgangspunkt fra udgifter i tidligere år.
Se senere års udgifter for månedslønnede.

Konto: 47-09-20-01-10	Missingersuutit	Immikkut	Nuussinerit	Katillugit	Atuinerit	Procent
		Aningaasaliissutit				
Ukioq	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
2014	7.107.000	1.966.000		9.073.000	9.284.064	102
2015	7.249.000	3.937.000		11.186.000	11.048.707	99
2016 (Sept.ilanngullugu)	7.321.000		915.000	8.236.000	7.710.876	94

Man forventer merforbrug på kr. 376.000 til forplejning til beboerne, dette skyldes, at der er tilbud forplejning for hjemmeboende i byen.

Efter justering af kontiene for plejehjemmet Neriusaaq, forventes merforbrug på i alt kr. 1.242.000. Da forventede indtægter er ikke inkluderet, er der sat ind, så merforbrug er på i alt kr. 1.128.000.

47-09-60: Plejehjemmet i Kangaamiut: Der er foretaget budgetjustering efter gennemgang af udgifter, og man forventer mindre forbrug på kr. 75.000 i 2017. Dette skyldes, at en beboer er handicappet, som skal betales gennem konto 48.

Beboere	Antal
Personer der kan klare sig	5
Personer med behov for støtte	1
Personer med handicap	1
Demente	1
Personale	9

47-15: Ældreforsorg: man har gennemgået udgifterne, og da man forventer mindre forbrug på kr. 388.000, søges der omplacering til andre kontere som har merforbrug for 2017. Dette begrundes med, at ældreboliger kun er på tomgang i kortere periode.

På baggrund af behovet for konto 47 ældreomsorg, har man justeret budgettet, og der forventes en merforbrug på kr. 697.000.

Konto 47 - Ældreforsorg:

Utoqqarnut isumaginnineq (1.000 kr.)	Missingersuutit	Missingersuutit Siunnersuut	Allannguut
Atuiffik Atuiffiup taaguutaa	2017	2017	
47-01 Utoqqalinersiat	4.901	4.901	
47-02 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarn.	2.745	2.663	-82
47-09-2(Utoqqaat angerlarsimaffiat Neriusaaq	19.016	20.258	1.242
47-09-6(Utoqqaat angerlarsimaffiat Kangaamiut	3.146	3.071	-75
47-15 Utoqqarn. Isumaginninn. Iliuutsit	910	522	-388
47-20 Pegqissaavimmi paaqqutarineqarlumi uninnganeq	8	8	0
Katillugit konto 47	30.726	31.423	697

Bæredygtige konsekvenser

Servicen af plejekrævende og med behov for støtte på Plejehjemmet Nerijsaaq optimeres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 47 - Ældreforsorg: Under gennemgang af budgettet for 2017, er der behov for justering af budgettet og behov for tillægsbevilling på baggrund af forventede udgifter.

Administrationens vurdering

Ansøgningen om tillægsbevilling fremsendes efter at Området for Familie har gennemgået alle konti under konto 47 for budgettet i 2017. På den baggrund vurderer Området for Familie, at der er behov for justering af budgettet og overslagsårene.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at man godkender konto 47 for Maniitsoq:

-at man godkender tillægsbevilling på kr. 697.000 for budgettet i 2017

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at man godkender tillægsbevilling på kr. 697.000 for budgettet i 2017

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Figur for konto 47 i budgettet

Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for konto 47 for budgetår 2017 – Sisimiut

Journalnr. 06.01.05

Baggrund

Familieområderne skal fremkomme med budgetjusteringer til budget 2017 og årene frem. Familieområdet i Sisimiut har derfor udarbejdet forslag til budget justeringer på konto 47 til budget 2017 og årene frem.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Budget 2017 og overslagsårene

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
47-09-10	ALDERDOMSHJEMMET SISIMIUT							
47-09-10-01-10	Månedsløn	8.480	8.697	9.422	9.421	9.421	9.421	9.421
47-09-10-01-11	Timeløn	7.702	7.291	8.221	8.537	8.537	8.537	8.537
47-09-10-01-30	Overarbejde-månedsløn	14	185					
47-09-10-01-31	Overtid timeløn	20	232					
47-09-10-05-01	Tjenesterejse, befordring.	3						
47-09-10-05-03	Personaleudskiftning	1	0	119	120	120	120	120
47-09-10-05-04	Kursusafgifter / afgifter	149	201	100	101	101	101	101
47-09-10-05-06	Sygedagepenge SIK	46	48	28	28	28	28	28
47-09-10-05-07	Boligtjenestelefon		1	2	2	2	2	2
47-09-10-05-08	Arbejdstøj	9	9	48	49	49	49	49
47-09-10-05-99	Diverse personaleomkostninger	53	63	45	46	46	46	46
47-09-10-10-01	Varekøb til kontorbrug	20	25	17	17	17	17	17
47-09-10-10-04	Telefon, telefaks	24	31	35	35	35	35	35
47-09-10-10-05	Faglitteratur	7	7	10	10	10	10	10
47-09-10-10-06	Annoncer	4	5	20	20	20	20	20
47-09-10-12-00	Katak ApS	673	321					
47-09-10-12-05	Rengøringselskab / reno	26	26	17	17	17	17	17
47-09-10-12-06	Kørsel, taxa, transport	51	109	8	8	8	8	8
47-09-10-12-99	Diverse fremmede tjenesteydelser	8	6	5	5	5	5	5
47-09-10-15-01	Rengøringsartikler	120	73	101	102	102	102	102
47-09-10-15-05	Beklædning	34	22	45	46	46	46	46
47-09-10-15-06	Medicin, briller, sygeplejeartikler	367	462	254	257	257	257	257
47-09-10-15-07	Sengelinned, håndklæder	16	7	31	31	31	31	31
47-09-10-15-99	Diverse varekøb	41	43	31	31	31	31	31
47-09-10-16-01	Fødselsdags -og julegaver (traktem)	15	33	31	31	31	31	31
47-09-10-16-02	Bespisning	1.153	1.232	983	994	994	994	994
47-09-10-16-03	Underholdning	3						
47-09-10-16-99	Diverse forplejningsudgifter	19	19	10	10	10	10	10
47-09-10-20-99	Øvrige anskaffelser	173	170	407	412	412	412	412
47-09-10-21-10	Vandregninger	64	147	12	12	12	12	12
47-09-10-21-20	Elregning	676	637	270	273	273	273	273
47-09-10-21-40	Olie (til opvarmning)			423	428	428	428	428
47-09-10-21-50	Øvrige driftsmidler	26	21	22	22	22	22	22
47-09-10-22-01	Bygninger og lokaler		227					
47-09-10-22-02	Bil	79	76	61	62	62	62	62
47-09-10-22-03	Maskiner og Inventar	315	195	10	10	10	10	10
47-09-10-22-99	Diverse reparationer	44		2	2	2	2	2
47-09-10-70-03	Betaling / Takstbetaling fra beboer	-136	-141	-75	-75	-75	-75	-75
47-09-10-71-99	Diverse indtægter	-13						
47-09-10-79-04	Indtægter fra retten		-3					
47-09-10-79-13	Kostindtægter	-194	-165	-156	-156	-156	-156	-156
47-09-10-82-01	Refusioner, indeværende år	-227	-95	-7	-569	-569	-569	-569
47-09-10	ALDERDOMSHJEMMET SISIMIUT	19.866	20.220	20.552	20.339	20.339	20.339	20.339

På basis budget 2017 fremgår at der er afsat kr. 31.714.000,00 til konto 47 ældreområdet i Sisimiut, og på ældrerådets forslag til budget 2017 fremgår, at der er søgt om kr. 32.895.000,00 dvs. der er en difference på kr. 1.181.000,00.

Tabel 1 Overordnet ser ældreområdet forventninger til budget 2017 således ud:

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
47-01	Alderspension	5.985	5.985	5.985	5.985
47-02	Hjemmehjælp	3.962	3.962	3.962	3.962
47-09	Alderdomshjemmet	20.339	20.339	20.339	20.339
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.326	1.326	1.326	1.326
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	102	102	102	102
I alt konto 47		31.714	31.714	31.714	31.714

Fordeling af personalet og beboere i September 2016:

Beboere	Antal 43.
Selvstændige	7
Behov for støtte	15
Med handicap	
Demente	21
Personale Normering.	70
Månedslønnede	22
Timelønnede	48
Månedslønnede elever (køkkenet)	2
I alt.	72

Tabel 2

Konto	Tekst	Budget 2017	Tillæg	Ny bevilling
4709100110	Lønninger, månedsløn	9.089	- 451	8.638
4709101506	Medicin, briller, sygeplejeartikler	254	519	773
4709101602	Bespisning	984	366	1.350
4709102110	Vandregninger	12	81	93
4709102120	El-regninger	273	762	1.035
4709102140	Olie	428	- 428	0
4709102201	Bygninger og lokaler	2	98	100
4709108201	Refusioner fra Selvstyret	- 569	+ 234	- 335
	I alt	10.473	1.181	11.654

Ældreområdet forslag er som følger.

Differencen mellem basisbudgettet og ældreområdet forslag til budget 2017, ligger primært på konto 4709 / plejehjem, udelukkende pga. udvidelse af plejehjemmet med 7 pladser. Som følge af udvidelsen, forventes at driftsudgifterne på en række områder vil stige

Konto 47-09-10-01-10. Lønninger månedsløn er udgangspunktet fra Sep.2016.

Konto 47-09-10-15-06. Medicin, briller og sygeplejeartikler. Der er behov for at tilføre 519.000 Kr. i forhold til basisbudgettet, idet udgifterne til bl.a. sygepleje er steget, da flere af beboerne er mere plejkrævende.

Konto 47-09-10-16-02. Bispisning Der er behov for at tilføre 366.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Idet forplejningsudgifterne er øget, dels til 7 nye beboer, samt 12 personaler.

Konto 47-09-10-21-10. Vandforbrug. Der er behov for at tilføre 81.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Igennem flere år har plejehjemmet udliciteret deres vaskeri, men er hjemtaget igen, hvor der ikke er blevet budget korrigeret i forhold til bla. Øget vandforbrug. Desuden er vandforbruget også steget med udvidelsen.

Konto 47-09-10-21-20. El/opvarmning. Der er behov for at tilføre 762.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Plejehjemmet har benyttet el til opvarmning, men midler til opvarmning har været afsat på anden konto. Og har derfor aldrig været retvisende I forbindelse med udvidelsen samt hjemtagelse af vaskeriet vil udgifterne til El være væsentligt højere.

Konto 47-09-10-22-01 Bygninger og lokaler.. Der er behov for at tilføre 98.000 kr. i forhold til basisbudgettet. I forbindelse med bl.a. hjemtagelse af vaskeriet, er der at slidtage og reparationer på materiel.

konto 47-09-10-82-01 / refusioner fra Selvstyret nedsættes til 335.000 kr. svarende til 1 yngre plejepatient, da det kan forventes at 1 yngre handicappet borger får plads i plejehjemmet enten i 2016 eller i løbet af 2017. Efter Selvstyrets takstcirkulære kan der kun opkræves 918,00 kr. i takstbetaling i døgnet.

Bæredygtige konsekvenser

Det er mærkbart at afdelingerne og de eksterne institutioner er blevet meget bedre med økonomistyringen, og med fortsat stram økonomistyring kan budgettet sagtens balancere i 2017 og årene fremover.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske beregninger baserer delvis efter det faktiske forhold i 2016, og delvis efter de forventninger afdelingen og institutionen er fremkommet med under udarbejdelse af budgetjusteringerne i 2016 og budget 2017.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budget 2017 og årene fremover er mere retvisende sammenlignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgår de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger. Det kan dog forekomme budgetjusteringer indenfor budgetåret, da der kan forekomme nye udgifter som er opstået ved en uforudset situation, især indenfor ældreområdet da der bliver flere og flere ældre med plejehjemsbehov, udover er demens blevet en hyppig sygdom blandt mange ældre borgere.

Administrationens indstilling

Det indstilles til godkendelse,

-at ældreområdetets forslag om forhøjelse af konto 47 i henhold til tabel 1 og 2 med kr. 1.181.000 kr. fremsendes til godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at ældreområdetets forslag om forhøjelse af konto 47 i henhold til tabel 1 og 2 med kr. 1.181.000 kr. godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Budget 2017

Punkt 08 Ansøgning om tillægsbevilling konto 48 i Sisimiut for budgetår 2017

Journalnr. 06.01.05

Baggrund

Familieområderne skal fremkomme med budgetjusteringer til budget 2017. Familieområdet i Sisimiut har derfor udarbejdet forslag til budget justeringer på konto 48 til budget 2017

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Konto: 48	Budget	Tillægsbevilling	Omlaceringer	Total	Forbrug	Procent
År	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
2014	38.350	3.781	0	42.131	45.468.118	108
2015	41.542	4.793	1.437	47.772	46.730.704	98
2016 (incl. Juni)	50.904		-1.558	49.346	20.058.603	41

I forhold til ovenstående tabel, fremgår det at der har været stigning i udgifter inden for Handicap området. Der har igennem 2014 og ind i 2015, været anbringelser både i Danmark og Grønland, hvor der ikke er taget højde for disse udgifter budgetmæssigt.

Der udover, er der flere plejekrævende som skal have støtte, nogle med massiv støtte. Der bliver flere og flere der bliver omfattet af Handicapforordningen, hvormed øgede udgifter.

Ligeledes ses der stigninger i forhold til hjælpemidler for både voksne og børn. Hjælpemidler bliver mere og mere specielt designet til de pågældende brugere, som resulterer i øget udgifter.

Budget 2017 og overslagsårene

Kont	Kontonavn	Regnska b 2014	Regnska b 2015	Budget 2016	Budget 2017	Oversla g 2018	Oversla g 2019	Oversla g 2020
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	209	94	162	164	164	164	164
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	18.471	11.718	12.341	12.604	12.410	12.410	12.410
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	7.906	7.491	7.230	7.444	7.444	7.444	7.444
45	OFFENTLIG HJÆLP	14.385	14.899	11.586	11.718	11.718	11.718	11.718
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	378	417	477	527	527	527	527
47	ÆLDREFORSØG	31.533	31.320	31.393	31.386	31.386	31.386	31.386
48	HANDICAPOMRÅDET	45.468	46.731	49.346	43.785	43.785	43.785	43.785
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	88		162	164	164	164	164
4	FAMILIEOMRÅDET	118.438	112.671	112.697	107.792	107.598	107.598	107.598

Forslag til budget 2017

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	209	94	162	91	91	91	91
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	18.409	11.682	11.971	12.341	12.341	12.341	12.341
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	7.880	7.477	7.155	9.853	9.853	9.853	9.853
45	OFFENTLIG HJÆLP	13.172	13.912	10.929	12.897	12.897	12.897	12.897
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	333	352	453	477	477	477	477
47	ÆLDREFORSOG	31.295	31.021	30.942	32.902	32.902	32.902	32.902
48	HANDICAPOMRÅDET	45.468	46.731	49.346	47.396	47.396	47.396	47.396
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	88		162	0	0	0	0
4	FAMILIEOMRÅDET	116.853	111.268	111.120	115.957	115.957	115.957	115.957

På basis budget 2017 fremgår at der er afsat kr. 43.785.000,00 til konto 48 handicapområdet i Sisimiut. På handicapområdets forslag til budget 2017 fremgår at der er søgt om kr. 47.396.000,00 dvs. der er en difference på kr. 3.611.000,00.

Overordnet ser budget 2017 for konto 48 fordelt ift. områderne således ud:

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.752	1.752	1.752	1.752
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	2.262	2.262	2.262	2.262
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.586	3.586	3.586	3.586
48-03	Bofællesskaber	13.902	13.902	13.902	13.902
48-04	Aktiviteter for handicappede børn	370	370	370	370
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	3.095	3.095	3.095	3.095
48-14	Terapeuter	0	0	0	0
48-15	Hjælpe midler-hjemmeboende	515	515	515	515
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland-børn	2.762	2.762	2.762	2.762
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland-voksne	2.982	2.982	2.982	2.982
48-18	Ophold i plejehjem				
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark-børn	0	0	0	0
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark-voksne	12.559	12.559	12.559	12.559
I alt konto 48		43.785	43.785	43.785	43.785

Tabel. 1.

PISOQ:	
Månedsløn ansatte:	14
Timeløn ansatte:	83
Antal boenheder:	11
Antal boende klienter i boenheden:	28
Antal med støtteperson i eget hjem:	34
Børn i daginstitution IVIK:	9
Børn i daginstitution almindelige:	2

Handicapområdets forslag til budgetjustering vedr. budget 2017 er:

Tabel 2.

Konto	Tekst	Budget 2017	Tillæg	Ny bevilling
4800100110	Lønninger	1.752	- 1.752	0
4801100111	Timeløn	1.501	- 165	1.336
4802103003	Aflastning	358	- 358	0
4803100111	Timeløn ny handicapboenhed	1.354	- 1.354	0
4803120110	Månedsløn	672	1.634	2.306
4803120111	Timeløn	9.959	1.354	11.313
4804112299	Diverse reparationer	84	- 2	82
4805100110	Månedsløn DBV	486	534	1.020
4814100110	Terapeuter	0	0	0
4815103103	Hjælpe midler voksne	515	458	973
4816104200	Takstbetalinger for børn Grønland	2.762	1.912	4.674
4817104200	Takstbetalinger for voksne Grønland	2.887	1.929	4.816
4820101200	Besøgsfrirejse DK børn	0	70	70
4820104200	Handicapinstitutioner DK børn	0	923	923
4821101200	Besøgsfrirejser	1.073	0	1.073
4821104200	Handicapinstitutioner DK voksne	11.486	- 1.572	9.914
	I alt	34.889	3.611	38.500

Konto 48-00-10-01-10 Månedslønninger Støtte til hjemmeboende børn. Denne konto benyttes ikke mere. Idet den er beregnet til månedslønnede, støtte til hjemmeboende børn er på timeløn.

Konto 48-02-10-30-03. Månedslønning Støtte til Hjemmeboende voksne, benyttes ikke, idet støtten udelukkende er tildelt, således at det er på timeløns basis.

48-03-12-01-10. Månedsløn Pisoq (Boenheder). Der er behov for til førelse af 1.634 kr. i forhold til basisbudgettet. Lønbudgettet på månedslønnede har ikke været justeret i de sidste 3 år, og har derfor ikke været retvisende.

48-03-12-01-11. Timelønnede Pisoq (Bo enheder). Der er behov for tilførelse af 1.354 kr. i forhold til basisbudgettet. Der har været flere borger som er blevet senskadet specielt demente, i en sådan grad at det er nødvendigt med massiv støtte foranstaltninger, desuden er der flere unge som er blevet omfattet af handicapforordningen, der ligeledes kræver støttepersoner. Disse unge har specielt ADHD som problematik, og flere er dømt til social tilsyn, hvor det bla indebære støttepersoner, alternativet er anbringelser på institutioner.

Konto 48-05-10-01-10. Månedsløn Det beskyttede værksted. Der er behov for tilførelse af 534.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Lønudgifterne er ikke tidsvarende og har ikke været justeret i flere år, således at det ikke har været retvisende.

Konto 48-15-1031-03 Hjælpe midler voksne. Der er brug for tilførelse af 534.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Der er øget udgifter af hjælpemidler til voksne, specielt inden for kørestole der er

speciel udviklet, der har været nedprioritering af hjælpemidler, derfor ses en nedslidning af eksisterende og der forudses forholdsvis flere dyre udskiftninger.

48-16-10-42-00 Takstbetalinger for Børn anbragte i Grønland. Der er brug for tilførelse af 1.912 kr i forhold til basisbudgettet. Der er indenfor området anbragte 2 handicappede børn, i 2016 således at budgettet skal tilpasses. Der var forsøgt foranstaltninger med støttepersoner, men børnenes udvikling, gjorde det nødvendigt med anbringelser på institutioner.

48-20-10-42-00 Handicap institutioner Danmark Børn. Der er behov for tilførelse af 923.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Der er i 2014 anbragt en ung på Institution i Danmark, hvor der ikke er tilført midler på denne konto, men midlerne blev afsat på konto for voksne anbragte i Danmark, og ved justeringer i forhold til mindre forbrug er de afsat midler omplaceret til andre konti med et merbehov. Den unge deltager i et STU forløb til ca. 220.000 kr årligt som er inkluderet i taksten.

48-17-10-42-00. Takstbetalinger for Voksne som er anbragte i Grønland .Der er behov for at tilføre 1.929 kr. i forhold til basisbudgettet. En voksen handicappet var anbragt på en Handicap institution uden at være omfattet af Handicapforordningen, og blev betalt af konto 41. Derudover er der ikke justeret løbende på takster, således at der ikke har været et efterslæb på de sidste 2-3 år. Døgninstitutions området under Selvstyret, meddeler takstforhøjelser på alle deres institutioner ultimo dec. Med ikrafttræden primo januar hvert år.

Bæredygtige konsekvenser

Det er mærkbart at afdelingerne og de eksterne institutioner er blevet meget bedre med økonomistyringen, og med fortsat stram økonomistyring kan budgettet balancere i 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske beregninger baserer delvis efter det faktiske forhold i 2016, og delvis efter de forventninger afdelingen og institutionerne er fremkommet med under udarbejdelse af budgetjusteringerne for budget 2017.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budget 2017 er mere retvisende sammen-lignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgå de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger.

Der har tidligere været stort fokus på bl.a. konto 41. Børn og unge.

Dette store fokus vil i 2017 blive rettet mod konto 48. Handicapområdet, hvor hovedkonti og alle underliggende konti vil blive analyseret og gennemgået.

Processen omkring hjemtagelse af anbragte borger i Danmark som er igangsat i 2016 vil fortsætte i 2017. Den økonomiske effekt af denne hjemtagelsesproces forventes at kunne udmøntes i 2018.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Familieudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende,

-at konto 48 Handicapområdet, gives tillægsbevilling på kr. 3.611.000,00 i 2017

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at konto 48 Handicapområdet, gives tillægsbevilling på kr. 3.611.000,00 i 2017

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Budget 2017

Punkt 09 Ansøgning om udmøntning til konto 4 fra døgninstitutionspuljen på fælleskonto 41-05-00-42-00 på kr. 1.470.000 Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Familieområdet i Sisimiut har til næste møde i Familieudvalg udarbejdet forslag til budgetomplaceringer indenfor egen ramme, dvs. på konto 4. I den forbindelse mangler familieområdet kr. 1.470.000,00 for at balancere budget 2016.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

De resterende beløb på 1.470.000 kr. kan ikke finansieres yderligere ved budgetomplaceringer på konto 4, hvorfor familieområdet ansøger om at pengene tages fra døgninstitutionspuljen på fælleskonto 41-05-00-42-00 takstbetalinger til private døgninstitutioner. På konto 4105 er der restbeløb på 1.697.000 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fra familieområdet skal det foreslås at pengene i stedet tages fra konto 4105 fremfor at søge om tillægsbevilling, da restbeløbet på konto 4105 ikke skal bruges resten af 2016.

Overordnet ser forslaget til omplacering på konto 4105 sådan ud:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
4105004200	Fælles pulje til døgnophold (private)	1.697	- 1.470	227
	I alt bevillingsbehov	1.697	- 1.470	227

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til udmøntning fra fælles puljen på 1.470.000 er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af familieområdet konto 4. Desuden har familieområdet i Sisimiut haft sagen gennemgået sammen med familiechefen i Maniitsoq, hvor begge parter er indforstået med at konto 4 i Sisimiut får 1.470.000 kr. fra fællespuljen.

Administrationens indstilling

Område for familie indstiller til godkendelse,

-at forslag til udmøntning af kr. 1.470.000 fra fællespuljen fra konto 41-05-00-42-00 indstilles til godkendelse ved Økonomiudvalget

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslag til udmøntning af kr. 1.470.000 fra fællespuljen fra konto 41-05-00-42-00 indstilles til godkendelse ved Økonomiudvalget

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Budget 2016 på konto 4105

Punkt 10 Pensionsreform, bloktilskud samt bloktilskud for Qeqqata Kommune 2016 og budget 2017

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Familieudvalget har fremsendt til Økonomiudvalgets ordinære møde ØU 07/2016 punkt 9 og punkt 10, sagsfremstillinger for bevillingsbehov i forbindelse med Inatsisartutlov nr. 9. december 2015. Sagsfremstillingerne blev udsat.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Inatsisartutlov nr. 9. december 2015 der trådte i kraft den 1. juli 2016. Inatsisartutlov nr. 9. december 2015 om pensionsreform

Faktiske forhold

Qeqqata Kommune har afgivet høringsvar til Inatsisartutlov nr. 9. december 2015 om pensionsreform, der trådte i kraft den 1. juli 2016.

Ad Qeqqata Kommunes indtægter som følge af Inatsartutlov nr. 9. december 2015 om pensionsreform

Ad Finanslovforslag og aftale om pensionsreform mellem selvstyre og KANUKOKA

1. Naalakkersuisutlov om førtidspension indgår i finanslov 2016 hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til Kommunerne.

Af ændringsforslag til finanslov 2016 fremgår, at kommunerne kompenseres med 1,6 mio.kr. i 2016 og fra 2017 med 3,2 mio.kr. Herudover kompenseres med 80 % af udgifterne til førtidspension gennem en forhøjelse af bloktilskuddet. Ændringsforslag vedlægges som bilag 1.

Det betyder iflg. beskrivelsen, at det kommunale bloktilskud forhøjes samlet set med 10.259.000 kr. i 2016 og for 2017 med 16.859.000kr. – alt som følge af den ny lov om førtidspension. Dette er bekræftet af KANUKOKA, der endvidere har oplyst, hvorledes denne bloktilskudsforhøjelse fordeles mellem de 4 kommuner jf. aftale

Udgangspunktet er befolkningstallet, der er fordelingsnøgle . KANUKOKA har oplyst, at fordelingsnøglen for Qeqqata kommune ligger omkring 0,17(Demografisk nøgletal), der er anvendt i forbindelse med ændringsforslaget. Der vedlægges som bilag 2 demokratisk nøgletal som udgangspunkt for fordelingen.

Ad. Pensionsreformen i forhold til udbetalinger til befolkning

2. Af nedenstående er beregningsgrundlaget for den budgetterede compensation for udgifterne til førtidspension i tilknytning til befolkningsgrundlaget:

	2016
*)Forventet kompensation - førtid, 1. halvår 2016	35.377.000
***)Forventet kompensation - førtid, 2. halvår 2016	45.839.000
Forventet kompensation i alt for 2016	<u>81.216.000</u>
Indeholdt kompensation i 20.05.20 til førtid	81.341.000
Tilført kompensation i 2016 – tillægsaftale	8.659.000
Budgetteret kompensation i alt for 2016	<u>90.000.000</u>

Bemærkninger:

*) Kompensation for 80 % af kommunernes udgifter under 50/50-ordningen, gl. førtidspensionslov

**) Kompensation for 80 % af kommunernes udgifter under 50/50-ordningen (alle), ny førtidspensionslov, incl.

Som det kan se af ovenstående, så forventes det, at de udgifter kommunerne afholder til førtidspension i 2016, og som er genstand for kompensation over det kommunale bloktilskud vil udgøre i alt 81,216 mio. kr.

Med indgåelse af tillægsaftalen til bloktilskuddet for 2016, så er der i alt indeholdt 90 mio. kr. i bloktilskuddet som budgetteret kompensation til kommunerne for disse udgifter.

Konsekvensen er, at der er tilført kommunerne 8.659.000 kr. i 2016 Med fordelingsnøgle på 0,18 er bloktilskuddet beregnet til 1.557.000 kr. for et halvår i 2016 og 3.114.000 kr. for hele året i 2017-2020, der indgår i bloktilskuddet til Qeqqata Kommune.

Departementet for Finanser har oplyst, at Qeqqata Kommune har fået udbetalt det kommunale bloktilskud som forudsat i FL-2016

Ad. Pensionsreform for aktiviteter med henblik på udmøntning af pensionsreform

2. Der blev i forbindelse med pensionsreformen indgået aftale om afsættelse af 1.600.000 til aktiviteter i forbindelse med udmøntning af pensionsreformen i 2016. I 2017 blev der afsat 3.200.000 kr. og i 2018 blev der afsat 1.600.000 kr. Aftale herom skal genforhandles i 2018. Der vedlægges aftale grundlag herfor som bilag 4.

Udgangspunktet for fordeling af denne del af bloktilskuddet er igen befolkningsstrukturen i de 4 kommuner samt for Qeqqata Kommune. Med dette udgangspunkt udgør bloktilskuddet til udgifter i forbindelse med aktiviteter til udmøntningen af pensionsreformen 288.000 kr. i 2016 og 576.000 kr. i 2017 og 288.000 kr. i 2018.

Ad. Den samlede indtægter som følge pensionsreformen aftalt mellem selvstyret og KANUKOKA

3. I nedenstående tabel 1 er vist bloktilskudmerbevillingen til Qeqqata Kommune som følge af vedtaget Inatsisartutlov nr. 9. december 2015.

I tabel 1 er indtægtsændringerne som følge af aftalerne for pensionsordningen vist for konto 83-01

Bloktilskud dels i relation til befolkningsudviklingen, dels som følge aftale om aktiviteter for udmøntning af pensionsreform ordning om indsatsområde.

Tabel 1: Samlede ændringerne i bloktilskuddet i forhold til aftalerne for pensionsordningen vist for konto 83-01 Bloktilskud (1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
83-01	Befolkningsudviklingen	1.555	3.111	3.111	3.111	3.111
83-01	Reformaktiviteter	263	526	263	0	0
	I alt	1.818	3.637	3.374	3.111	3.111

Note: Departement for Finanser har oplyst, at Qeqqata Kommune har modtaget det kommunale bloktilskud som forudsat i Finansloven 2016 og for pensionsreformen

Ad. Ny tillægsaftale i september 2016 i forbindelse med pensionsreform mellem Landsstyret og KANUKOKA.

4. I september 2016 blev der indgået en tillægsaftale mellem landsstyret og KANUKOKA i relation til pensionsreformen, der vedlægges som bilag 4.

Af aftalen fremgår, at der afsættes 1.500.000 kr. i 2016, 3.000.000 i 2017 og 1.500.000 kr. til den del af aftale om pensionsreformen, der har tilknytning til aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af pensionsreformen.

De tidligere beskrevne fordelingsnøgler i forbindelse med gennemførelse af pensionsreformen fastholdes.

I tabel 2 er bevillingerne i bloktilskuddet i forbindelse med tiltag i forbindelse med reformarbejdet vist.

Tabel 2: Bevillingerne i bloktilskuddet i forbindelse med tiltag i forbindelse med reformarbejdet(1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner	2016	2017	2018	2019	2020
83-01	Reformaktiviteter	263	526	263	0	0

Note: Denne bloktilskudsbevilling modtages ved landstingets vedtagelse af tillægsaftale samt tillægsbevilling og ændringsforslag til bevillingslovene 2016 og FFL 2017

Ad. Merbloktilskuddet som følge af alle aftaler om pensionsreformen mellem Landsstyret og KANUKOKA vist for årene 2016 og 2017-2020.

4. I tabel 3 er Qeqqata Kommunes samlede bloktilskudsbevillinger som følge af aftaler og tillægsaftale i 2016 anførte jf. dertil tabeller i afsnit 3 og afsnit 4 vist. Bloktilskud (1000 kr.)

Tabel 3: Merbloktilskuddet som følge af alle aftaler om pensionsreformen mellem Landsstyret og KANUKOKA for årene 2016 og 2017-2020. (1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
83-01	Befolkningsudviklingen	1.555	3.110	3.110	3.110	3.110
83-01	Reformaktiviteter	526	1052	526	0	0
	I alt	2,081	4.162	3.636	3.110	3.110

Ad. Udgifter i forbindelse med pensionsreformen for Qeqqata Kommune

5. Udgifter i forbindelse med pensionsreformen konteres på konto 43. ”Sociale Pensionsreform”

Familieområdet har med afsæt i sine data for den demokratiske situation i 2016 og 2017 beregnet merbevillingsbehov for nævnte pensionsreform i 2016 og 2017-2020 jf. sagsfremstilling ved Økonomiudvalgets ordinære møde ØU 07/2016 punkt 9 og punkt 10. Dette fremgår af tabel 4.

I tabel 4 er familieområdets beregninger og merbevillingsbehov med afsæt i befolkningsstrukturen pensionsreformen vist, der blev ansøgt af familieudvalget til Økonomiudvalget jf. ØU 07/2016 punkt 5, punkt 09 og punkt 10.

Tabel 4. Merbevillingsbehov på konto 43 ”Sociale pensioner” for familieområdet i Sisimiut og Maniitsoq(1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2016	Budgetfor slag 2017	Overslag 2018	Over slag 2019	Overslag 2020
43	Familieområdet Sisimiut	1.948	2.409	2.409	2.557	2.557
43	Familieområdet Maniitsoq	922	1.844	1.844	1.844	1.844
I alt	Familieområdet i Qeqqata Kommune	2.870	4.253	4.253	4.253	4.253

Det skal bemærkes, at dette er bevillingsbehov **uden** gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af reformen. Denne effekt har ikke været muligt at fastslå på nuværende tidspunkt da der ikke er udarbejdet handlingsplan for gennemførelse af pensionsreformen.

Ad. Udgifter i 2016 og forventede bevillinger til de særlige aktiviteter i forbindelse med udmøntning af pensionsreform aftale i 2017 og 2018 jf. aftale.

6. Udgifter i forbindelse med aktiviteter ved gennemførelse af pensionsreformen skal konteres på konto 11. ”Familieområdet”.

Familieområdet har afsat følgende bevillinger af til lønsum i forbindelse med ansættelse af personale i forbindelse med udmøntning af pensionsreformen. Dette fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Merbevillingsbehov i forbindelse med ved udmøntning af pensionsreformen(1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budget 2016	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
11	Familieområdet Sisimiut	468	792	296	0	0
11	Familieområdet Maniitsoq	58	230	230	0	0
I alt	Familieområdet i Qeqqata Kommune	526	1.052	526	0	0

Det skal oplyses, at der ikke fra Selvstyret, KANUKOKA eller i Qeqqata Kommune er udarbejdet strategi, retningslinjer eller baggrundsmaterialer for aktiviteter i forbindelse med udmøntning af pensionsreformen. I Qeqqata Kommune er der nedsat en arbejdsgruppe, der vil udarbejde en tids- og handlingsplan for det videre forløb.

Ad. Samlede merbevillings behov som følge af pensionsreformen

6. I dette afsnit vises de samlede merbevillingsbehov i forbindelse med pensionsreformen for dels i tilknytning til befolkningsudviklingen dels som følge af aftale om aktiviteter i forbindelse med udmøntning af pensionsreformen.

Tabel 6: Samlede merbevillings behov som følge af pensionsreformen (1000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2016	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
11	Familieområdet Sisimiut	468	792	296		
11	Familieområdet Maniitsoq	58	230	230	0	0
43	Familieområdet Sisimiut	1.948	2.409	2.409	2.557	2.557
43	Familieområdet Maniitsoq	980	2.074	2.074	2.074	2.074
I alt	Familieområdet i Qeqqata Kommune	3.451	5.505	5.009	4.631	4.631

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er en målsætning i pensionsreformen at der er økonomisk bæredygtighed mellem indtægter, udgifter og dertil effekt på kontantbeholdning for kommunerne. Det er nævnt under afsnit 4 tabel 5, at for konti 43 under Familierådet er disse bevillingsbehov **uden** gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med gennemførelse af pensionsreformen. Denne effekt har ikke været muligt at fastslå på nuværende tidspunkt.

Den økonomiske effekt i tilknytning til økonomisk bæredygtighed er derfor afhængig af handlingsplan for aktiviteter der skal udmønte pensionsreformen, der skal have en årlig effekt på ca. 1,1 mio. kr. på budgettet for konto 43 "Pensioner", der vedrører borger der er omfattet af pensionsreformen. Denne effekt forventes tilvejebragt i 2018.

Administrationens vurdering

Det vil være økonomisk bæredygtighed, men det forudsætter en igangsættes af handlingsplan i Qeqqata Kommunia med henblik på udmøntning af aftale om pensionsreformen aktiviteter. Der bør laves en systematisk rapportering til Familieudvalget herom.

Tillægsaftale i september 2016 kunne indikere, at selvstyret har undervurderet behov for ressourceforbrug til de aktiviteter, der er nødvendig for gennemførelse pensionsreformen ved planlægning, vedtagelse af pensionsreform samt udarbejdelse af ændringsforslaget til FL-2016. Administrationen vil sende denne sagsfremstilling til KANUKOKA med henblik på koordinering i forhold til de andre kommuner i KANUKOKA samt KANUKOKAs muligheder i forhold til selvstyret.

Administrationens indstilling

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

-at tabel 1 godkendes i forbindelse med budget 2016 og budget 2017 og overslagsårene,

-at der udarbejdes en handlingsplan for udmøntningen af pensionsreformen i 2016-2018 til godkendelse i Familieudvalget

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tabel 1 godkendes i forbindelse med budget 2016 og budget 2017 og overslagsårene,

-at der udarbejdes en handlingsplan for udmøntningen af pensionsreformen i 2016-2018 til godkendelse i Familieudvalget

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Ændringsforslag til Finanslovsforslag 2016
2. Tillægsbevillingsansøgning til Finanslov 2016 samt ændringsforslag til Finanslovsforslag 2017
3. Befolkningsnøgletal anvendt som fordelingsnøgle ved fordelingen af bloktilskuddet ved fordeling mellem 4 kommuner jf. aftale mellem KANUKOKA og selvstyret.
4. Aftale i forbindelse med af Inatsisartutlov nr. 9. december 2015 for aktiviteter i forbindelse med udmøntningen af pensionsreform
5. Ny tillægsaftale i september 2016 for pensionsreform mellem Landstyret og KANKOKA
6. Qeqqata tids- og handlingsplan for aktiviteter for udmøntning af pensionsreform

Punkt 11 Ældrerådets ansøgning om at øge årlige udgiftsbevilling fra kr. 28.000,00 til kr. 84.000,00

Journalnr. 44.21

Baggrund

Et af punkterne til ældrerådsmødet den 27.okt. 2015 var, at den årlige bevilling på kr. 28.000,00 er blevet for lille, delvist på grund af de nye krav om, at ældrerådet skal mødes mindst to gange årligt for at holde møde, og hvor bevillingen ved første møde allerede er opbrugt, for det andet ønsker ældrerådet ellers og tage til bygderne, for der at mødes med andre ældre.

Regelgrundlag

Vedtægt for Ældrerådet

§ 8. Rådet afholder møde mindst 2 gange årligt, heraf skal mindst to af møderne afvikles henholdsvis i Sisimiut og Maniitsoq, og resten af møderne afvikles over videokonference.

§ 2. Ældrerådet skal bestå af 9 medlemmer, heraf

3 medlemmer valgt blandt alderspensionister i Maniitsoq by med tilhørende bygder,

3 medlemmer valgt blandt alderspensionister i Sisimiut by med tilhørende bygder og

3 medlemmer, som repræsenterer fra kommunens forvaltning på ældreområdet, heraf mindst 1 repræsentant fra hver by med tilhørende bygder. Af disse 3, skal mindst 2 medlemmer vælges i kraft af deres ansættelse på kommunens ældreområde

Faktiske forhold

Ældrerådet har 9 medlemmer, 3 medlemmer fra Maniitsoq samt Kangaamiut rejste til Sisimiut med skib den. 05.09.2015, derudover deltog to sagsbehandlere fra ældreområdet, en sagsbehandler valgt som medlem, og den anden som sekretær, men hvor udgifter for rejse, ophold og forplejning blev betalt fra forvaltningens anden konto. Medlemmer i ældrerådet har fået kostbilletter til rejsen med skib, hvor returrejsen til Sisimiut, to dags ophold og forplejning blev betalt fra ældrerådets konto. Tre af ældrerådets medlemmer tog hjem til Maniitsoq med fly den 07.09.2015, hvor en fra Kangaamiut selv betalte for rejsen fra Maniitsoq til Kangaamiut af eget valg. Alle ældrerådets medlemmer afholdte møde den 06.09.2015, selvom der var flere emner til drøftelse, var man grundet økonomisk besparelser, nødsaget til og holde mødet på en dag, som kan betegnes som et hastemøde. Dvs. at al bevilling på kr. 28.000,00 er opbrugt til ældrerådets en dags møde.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tabel 1

konto	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
1004000501	Forskellige forvaltninger	28.000	56.000	84.000
1002000504	kursusomkostninger	100.000	-56.000	44.000
	Behov i alt	128.000	0	128.000

Selvom man søgte og brugte de billigste for rejse og logi, og grundet de dyre priser opbrugte man alligevel hele bevillingen på kr. 28.000,00 ved 1 dags mødet i Sisimiut. Man bestilte det billigste liggeplads i kystskibet, to dags ophold på Sømandshjemmet, og billigste flybillet ved hjemrejsen til

Maniitsoq.

Bæredygtige konsekvenser

Til rejse og overnatning er billigste pris benyttet, hvor opholdet er på sømandshjemmet inkl. kost.

Administrationens vurdering

Området for Familie mener, at bevillingen til rejse, ophold og forplejningsudgifter, som i dag er blevet for lille bør udlignes, hvor bevillingen bør øges til de dobbelte.

Der ansøges om evt. omplacering af midler fra konto 10, idet der i konto 1002000504 til brug af udgifter til bygdebestyrelsens årlig kursusandholdelse med beløb på 147.000 har rest hvert år.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller, at Familieudvalget søger om omplacering til Økonomiudvalget:

-at der foretages omplacering iht. tabel 1

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der foretages omplacering iht. tabel 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Ulloriaq Nielsens skrivelse nr. 2. af 10 okt. 2015
2. Bartho Rosings skrivelse af 25 sept. 2015
3. Bartho Rosings skrivelse af 15. okt 2015

Punkt 12 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5, Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 5.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der har været mere- og mindreforbrug på forskellige konti´er indenfor konto 5, disse søges nu om, at dækkes inden for rammen, så udgiften forbliver udgiftsneutral. Der er forskellige grunde for, hvorfor der har været overforbrug. Flere kontier har der ikke været justeret i flere år. Nogen af dem har ingen bevilling og der er uforudsete udgifter.

Lønninger på daginstitutionerne er justeret men der er nulstillet på timelønnet.

Sarfannguup Atuarfia har mindre bevilling end Itillip Atuarfia. Sarfannguup Atuarfia har flere elever hvor Itillip Atuarfia færre elever. Der er omplaceret fra Itillip Atuarfia til Sarfannguup Atuarfia

I skolerne er lønninger, månedsløn – forud, overtimer månedsløn forud og bagud er der ingen bevilling, forbruget ligger meget højt i alle skoler.

El, vand, olie og varme er der omplaceret en del, da bevillingerne er for lille.

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
50	Daginstitutionsområdet	43.996	-453	43.543
51	Skoleområdet	79.123	+369	79.492
53	Fritidsområdet	10.102	+7	10.109
55	Bibliotek	1.381	-85	1.296
56	Museum	3.131	0	3.131
59	Kultur- og idræt	9.936	+162	10.098
	I alt	147.669	0	147.669

Administrationens vurdering

Der er ingen der hinder økonomiske konsekvenser.

Administrationens indstilling

Det indstilles til udvalget, at godkende ansøgningen om omplacering.

Punktet videresendes til Økonomiudvalget.

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende ansøgningen om omplacering

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balanceudskrift - omposteringsforslag.

Punkt 13 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Maniitsoq søger om omplacering inden for konto 5 for, til dække for merforbruget under flere konti.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Idet der opstår behov for budgetomplacering i løbet af året på grund af uforudsete udgifter, f.eks. udskiftning af kopimaskine i Daginstitution Aanikasik og indkøb af klapvogne i Daginstitution Kuunnguaq, er der behov for budgetomplacering.

Omplacering fra Atuarfik Kilaaseeraqs konto til Bygdeskoler og mini kollegie, til "renovering, vedligeholdelse og personaleudskiftning".

Bevilling for de ældres værested er på kr. 172.000,00 siden 2006, fra tidligere leje af lokalet i Hotel Maniitsoq, rengøring og køb af redskaber.

Der er ingen fast tilskud for Røde kors, Røde kors genbrugsbutik har tidligere været placeret i en af Sygehusets lokaler.

Bevilling til kisteforeningens kontor på kr. 39.000,00 til brug af leje af forsamlingshusets lokale, har været faste siden 2006.

Nu er de ældres værested, kisteforeningen, Røde kors og musikskolen placeret på den gamle børnehave i B-669, og de fastlagte bevillinger skal omplaceres til driftsbrug for B-669.

Budgetomplacerings ønsker kan ses under vedlagte bilag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto	kontonavn	Budget (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)
5	UNDERVISNING OG KULTUR			
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE INUUSUTTUAQQ PAAQINNITTARFIK	22.518	0	22.518
51	SKOLEVÆSENET	46.325	-791	45.534
53	FRITIDSVIRKSOMHED	4.750	1.020	5.770
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	921	-218	703
56	MUSEUM	1.106	163	1.269
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER QAAMMARSAANIKKULLU INGERLATSINEQ	3.181	-174	3.007
5	UNDERVISNING OG KULTUR	78.801	0	78.801

Omlacering indenfor konto 5 vil ikke medføre økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Der er ingen omfattende omlaceringer, kun almindelige mindre omlaceringer indenfor konto.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at Uddannelses - Kultur og fritidsudvalget godkender indstillingen og videresende sagen til Økonomiudvalget.

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende ansøgningen om omlacering

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Oversigt over forslag for omlaceringer.

Punkt 14 Forslag til budgetomplacering for konto 11

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er opstået behov for justeringer af bevillinger inden for kontoområde 11 (Indvendig vedligeholdelse). Justeringerne kan gennemføres ved omplaceringer inden for de givne bevillinger til konto 1.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Der er nu gennemført undersøgelser i Kommunekontoret i Sisimiut omkring indeklima, og i den forbindelse har konsulenterne anbefalet at der skal opsættes mekanisk ventilationer for at forbedre indeklima i b-902 i Sisimiut. I den forbindelse har man anskaffet 5 mekaniske ventilationer der skal opsættes i gangarealer samt i foyer, og da der ikke er midler nok i indvendig vedligeholdelse er der behov for omplacering, så opgaven kan blive færdiggjort i indeværende år. Yderligere har Kommunen haft flere indbrud, hvor direktionen besluttede at der skulle opsættes alarmsystem op, og alarmsystem er allerede installeret, men mangler at få sat det i drift da man mangler midler i indeværende år.

Nedenfor er vist en skematisk oversigt, som viser for hvilke konti, der nu foreligger forslag til bevillingsmæssige korrektioner / omplaceringer.

Det gælder for følgende:

Budget 2016 – Omplaceringer konto 11.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Omplac.	Ny bevilling
11-01-10-22-01	Indvendig vedligeholdelse	621	250	871
11-00-10-20-99	Øvrige anskaffelser	423	-250	173
	I alt	1.044	0	1.044

Bæredygtighedskonsekvenser

Forsikringsselskabet har varslet præmieforhøjelse i det nye år, og her vil Kommunen gøre forsikringsselskabet opmærksom på at man opsætter alarmsystem med det initiativ at minimere tyverier/skader, og det vil kunne betyde at Kommunen muligvis undgår forhøjelse af præmien, samtidigt har kommunen en selvrisiko på 50.000 kr. og ved tidligere tyverier har Kommunen selv skulle dække reparationerne af skaderne. Indeklimaet i hovedbygningen vil samtidigt også blive bedre, og man på den måde kan minimere mulige sygefravær blandt personalet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale, idet de vil blive finansieret fra øvrige anskaffelseskonto indenfor den kommunale administration.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, hvorved bevillinger igen bringes i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

Indstilling

Det indstilles at Økonomiudvalgets godkendelse,

-at omkostningsneutrale omplaceringer for konto 11 gennemføres for 2016, for at kunne færdiggøre alarmopsætning og ventilationsudstyr i gangarealer i hovedbygningen

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance for konto 1101102201
2. Balance for konto 1100102099

Punkt 15 Forslag til takster i uddannelsesrådet

Journalnr. 44.00.05

Baggrund

Taksterne fastsættes på grundlag af kommunernes udgifter til pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige. Taksterne fastsættes efter en skala som selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar har udstukket.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

Faktiske forhold

Børnenormering ser således ud for 2017:

By / bygd	vuggestue	Børnehave	dagpleje	dagp.center	Integ.inst	fritidshjem	I alt
Sisimiut	48	60			334	143	585
Maniitsoq		54			132	40	226
Kangerlussuaq					44		44
Kangaamiut				28			28
Atammik				16			16
Sarfannuguit				12			12
Itilleq				8			8
Napasog			9				9
Qeqqata Kommunia	48	114	9	64	510	183	928

I august 2015 blev Aanikasik i Maniitsoq omdannet til en børnehave med plads til 54 børn

I august 2015 blev Angaju omdannet til et fritidshjem med plads til 40 børn

I oktober 2015 blev dagplejen i Napasog opnormeret til 9 børn

I bekendtgørelsen står der at fastsættelsen af det følgende års takster, fastsættes på grundlag af kommunernes budgettal til vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, dagpleje/dagplejecentre og fritidshjem og det børneantal som den enkelte institutionstype er normeret til.

Taksterne fastsættes efter en skala, en minimums- og maksimums grænse som selvstyret har bekendtgjort, hvorfra der udregnes den økonomiske konsekvens hos den eller de betalingspligtige.

Daginstitutionstakster beregnet ud fra

budget forslag for 2017 og

børnenormeringen:

	Pladser	Budget	Pris/plads
50-02 vuggestuer	48	4.302.000	89.625
50-03 børnehaver	114	7.966.000	69.877
50-04 Fritidshjem	183	9.641.000	52.683
50-05 integrerede	510	38.073.000	74.653
50-06 dagplejecentre/dagpleje	73	6.960.000	95.342
Daginstitutionsbudget/pladser i alt	928	66.942.000	72.136

Forslag til daginstitutionstakster pr. måned fra 01.01.2017 til 31.12.2017

Der betales i 11 måneder om året (januar er betalingsfri)

Indkomst	Daginstitutionens %	Fritidshjems %	Daginstitution	Fritidshjem
indtil 99.999 kr.	0	0	0	0
100.000-149.999 kr.	5	5	350	239
150.000-174.999 kr.	6	6	420	287
175.000-199.999 kr.	7	7	489	335
200.000-224.999 kr.	8	8	559	383
225.000-249.999 kr.	10	10	699	479
250.000-274.999 kr.	12	15	839	718
275.000-299.999 kr.	13	20	909	958
300.000-324.999 kr.	14	21	979	996
325.000- og derover	16	24	1.000	1.000

Der er uændret på resten af taksterne på Uddannelse området.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Betalingen for ophold i et dagtilbud til børn i førskolealderen, fastsættes på baggrund af den eller de betalingspligtiges skattepligtige indkomst for det senest afsluttede indkomstår.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at takstbetaling for 2017 følger Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogiske udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen, og at det fastsatte takster er indenfor Selvstyrets minimums- og maksimums grænse.

Administrationens indstilling

Uddannelsesområdet indstiller,

-at forslaget indstilles til godkendelse som daginstitutionstakstbetaling for 2017, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre godkendelse.

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslaget indstilles til godkendelse som daginstitutionstakstbetaling for 2017

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 16 Ansøgning om omplacering til indkøb af materialer til multihandicap afsnittet i Minngortuunnguup Atuarfia

Journal nr. 51.08.08.01

Baggrund

Minngortuunnguup Atuarfias skoleafsnit for multihandicappede mangler undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning af eleverne, som p.t. er 6 elever, og forventes at de bliver 7 til næste skoleår 17/18. Der er ikke afsat midler særskilt til skoleafsnittet, og derfor ønsker Minngortuunnguup Atuarfia, at der sættes midler til afsnittet.

Regelgrundlag

Eksempel: Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Faktiske forhold

Iflg. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand § 5 omfatter specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand:

4) Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning af eleven.

Undervisning og træning i funktionsområder og arbejdsmetoder tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkninger af psykiske, fysiske eller sensoriske funktionsvanskeligheder. Dertil er der behov for særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som Minngortuunnguup Atuarfia i skolebudgettet ikke råder over.

De børn, der går i specialklasse på Minngortuunnguup Atuarfia med svære handicap har funktionsforstyrrelser på flere områder. Det gælder især børn med svær psykisk udviklingshæmning. Sammen med psykisk udviklingshæmning forekommer der ofte symptomer på andre forstyrrelser af hjernen, fx epilepsi og cerebral parese. Der er hos multihandicappede børn tale om funktionsforstyrrelser på mange områder med kombination af forstyrrelser i bevægeapparatet og sanserne tillige med manglende verbalt sprog og dermed funktionel tale.

Udviklingen af børns psykiske funktioner (kognition, følelser, sprog) sker normalt i mønster med vekslende integration og differentiering af de forskellige funktioner

Det er børn, der lever med store bevægelsesvanskeligheder og syns- og hørenedsættelser i forskellig grad. De har svært ved at spise, og mange har epilepsi med hyppige krampeanfald. Børnene har intet talesprog, og de er helt afhængige af hjælp i dagligdagen - både til pleje og omsorg og til at erobre færdigheder og udviklingsmæssige landvindinger.

Særlige undervisningsmæssige behov:

For at elever med multiple funktionsnedsættelser kan få en udviklende skolehverdag, skal læreren inddrage forældrenes viden om deres barn mest muligt. Læreren skal også indhente viden fra andre professionelle, der kender barnet godt, f.eks. barnets pædagoger, fysioterapeut og talepædagog. Undervisningen skal tage afsæt i det, der allerede er af betydning for den enkelte elev, og lærere og

andre tilknyttede skal have særlig viden om, hvad der skal til, for at eleven kan deltage i undervisningen. Det drejer sig om, hvordan læreren og andre indgår i samspil og kommunikation med eleven, og det drejer sig om tilrettelæggelse af aktiviteter, udformning af materialer og anvendelsen af personlige hjælpemidler og kommunikationshjælpemidler.

Minngortuunnguup Atuarfia har indhentet tilbud til undervisningsmaterialer, personlige hjælpemidler og kommunikationshjælpemidler som er nødvendige i forbindelse med undervisning af eleven (bilag 1).

Nuværende situation i forhold til plads og økonomi:

Elever med multihandicaps er fordelt på 3 hold med mulighed for rotationsordning, hvor (4) voksne er tilknyttet. Det er små lokaler, som kan skabe problemer for den rette møblering og dermed skabe u hensigtsmæssige situationer for børnene.

Minngortuunnguup Atuarfias bygning er ikke bygget til at kunne rumme et afsnit til multihandicappede elever, og derfor anvendes for eksempel faglokaler til almindelige specialklasser, for at kunne rumme et afsnit til multihandicappede elever.

Ovennævnte børn har brug for trygge rammer, hvor klasseværelset/-erne er indrettet så hver elev eksempelvis har mulighed for egen afskærmet arbejdsplads. Der skal være fælles samlingsplads for disse elever. Det vil være godt med lokaler til f.eks. Wii, PS3, brætspil mm, et krea-rum til håndarbejde og billedkunst og lokaler til skærmning eller fordybelse.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt at finde løsninger, der giver eleverne mulighed for at gå i skole i rolige omgivelser, hvor eleverne kan komme ud uden at blive forstyrret af trafikken eller anden larmende forstyrrelse. Det gælder for disse elever, at de kan reagere på den mindste forstyrrelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For at købe de nødvendige materialer til eleverne, ønskes en omplacering. Iflg. det indhentede tilbud, er der brug for merbevilling på i alt 110.331 kr.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
51-01-12-15-02	Køb af undervisningsmaterialer	535.000	+ 110.331	645.331
51-01-10-35-00	Fælles folkeskoletiltag	252.000	-110.331	141.669

Administrationens vurdering

Administration vurderer, at Uddannelsesområdet skal igangsætte samarbejde med Familieområdet om at finde konstruktive og fremtidige løsninger på at finde lokaler/ afsnit eller en skole der både kan rumme skole og fritid (heldagsskole o.lign.) til multihandicappede elever.

For alle klasser skal gælde, at strukturen er klar og forudsigelig, samtidig med at undervisningen og fritiden samt den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i det enkelte barns formåen og vanskeligheder.

Der kan tilknyttes (2) lærere og (3) pædagogiske medarbejdere, der sammen kan varetage og deltage i den daglige undervisning og i fritidstilbuddet.

Minngortuunnguup Atuarfia er hovedskole for bygderne, således at skolen forestår pædagogisk vejledning til skolerne i bygderne. Fordeling af elevtal er fordelt pr. 1. oktober 2016:

Minngortuunnguup Atuarfia: 433 elever

Nalunnguuarfiup Atuarfia: 361 elever.

Minngortuunnguup Atuarfias budget er mindre end Nalunnguuarfiup Atuarfia på trods af der er flere arbejdsopgaver end Nalunnguuarfiup Atuarfia. Det kan derfor også være relevant at flytte driften af multihandicap afsnittet til Nalunnguuarfiup Atuarfia, således at budgetterne for de to skoler fremover er ligeligt fordelt både af hensyn til arbejdsopgaver, og elevtal.

Administrationens indstilling

Det indstilles til uddannelses- kultur- og fritidsudvalget og økonomiudvalget godkendelse

- at der budgetomplaceres i henhold til ovenstående tabel
- at administrationen arbejder videre med løsningsforslag til drift, undervisning og placering af multihandicapafsnit

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der budgetomplaceres i henhold til ovenstående tabel

-at administrationen arbejder videre med løsningsforslag til drift, undervisning og placering af multihandicapafsnit

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Tilbud fra udbydere

Punkt 17 Ansøgning omplaceringer Majoriaq Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der har i ultimo august 2016 været et merforbrug af Takstmæssig hjælp, sygdom og ulykker på 138,5 %, og mindre forbrug af Takstmæssig hjælp, arbejdsløshed på 32,0 %.

Der har i ultimo august 2016 været et merforbrug af Virksomhedsrevaliderings ydelser på 150,3 %. Overforbruget skyldtes at nogle revalidender har overenskomst iht. Deres Fagforening.

Der har i ultimo august 2016 været et forbrug i Arbejdsprøvning. Der er ikke budget på denne konto. Revalidenden skal arbejdsprøves før der indgås en Virksomhedsaftale.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

P.g.a. at forbruget har overskredet det budgetterede midler, er det nødvendigt med omplaceringer indenfor Majoriaq's konto områder. I den forbindelse ønskes midlerne fra Takstmæssig hjælp, arbejdsløshed til Takstmæssig hjælp, sygdom og ulykker.

Tabel 1

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
38-02-10-30-12	Takstmæssig hjælp, arbejdsløshed	2.138	-350	1.788
38-02-10-30-13	Takstmæssig hjælp, sygdom og ulykker	538	+350	888
I alt		2.676	0	2.676

Desuden ønskes der indenfor visse konti også for tilretning, da der også har været et større forbrug i forhold til de budgetterede midler i Virksomhedsrevalideringsydelse.

Denne kan ses herunder i tabel 2.

Tabel 2

Kontonummer	Kontotekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
35-04-11-01-11	Timeløn	225	-52	173
35-04-12-01-11	Timeløn	216	-47	169
35-04-13-01-11	Timeløn	46	-12	34
35-04-14-01-11	Timeløn	46	-12	34
35-04-15-01-11	Timeløn	18	-6	12
35-04-17-01-11	Timeløn	46	-12	34
35-04-30-35-06	Samfundsorienterede kurser	18	-18	0
35-03-10-31-41	Virksomhedsrevalideringsydelse	756	+159	915
I alt		1.371	0	1.371

Desuden ønskes der midler til Arbejdsprøvning i budget, da der også har været et forbrug i denne konto. Dette ønskes at overføre midler fra ubrugte Takstmæssig hjælp, arbejdsløshed, Sarfannguit.

Tabel 3

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
38-02-40-30-12	Takstmæssig hjælp, arbejdsløshed	146	-30	116
35-01-10-30-14	Arbejdsprøvning (Art 4800)	0	+30	30
I alt		146	0	146

Selvstyret har nedsat betalingen til Qeqqata Kommunia for administrationen på Piareersarfik/JVO/Majoriaq-kontorer fra 2015 til 2016. I Sisimiut er beløbet nedsat med 120.000 kr. fra 1.828.000 kr. til 1.708.087 kr. Modsat gennemføres ikke så mange værkstedskurser som budgetteret.

Tabel 4

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
34-01-19-01-10	Månedsløn	606	-120	486
38-01-10-82-01	Sisimiut JVO refusion	-1.828	120	-1.708
I alt		146	0	146

Økonomiske og administrative konsekvenser

Omplaceringerne sker indenfor rammerne for budgettet i 2016 for Majoriaq og får ingen økonomiske konsekvenser for Kommunen.

Administrationens indstilling

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender ansøgningerne om omplaceringer og fremsender sagen videre til økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at ansøgningerne om omplaceringer godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance

Punkt 18 Ansøgning omplaceringer for Majoriaq, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der har i løbet af det første halve år af 2016 været et merforbrug af vikartimer i AEU undervisningen p.g.a. for høj sygefravær blandt underviserne.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

P.g.a. at forbruget har overskredet det budgetterede midler, er det nødvendigt med omplaceringer indenfor Majoriaq's konto områder. I den forbindelse ønskes midlerne fra Piareersarfik Kangaamiut, som i løbet af sommeren er blevet nedlukket, omplaceret til Majoriaq's kontoområder, resten af midlerne ønskes omplaceret fra Piareersarfik Kollegiet's kontoområde.

Da undervisningen i AEU er startet og en lærer er under barsel, er det indtil udgangen af året nødvendigt, at anvende en timelønnet vikar på nogle undervisningsfag. Dette er der også taget højde for i de omplaceringsønsker der fremvises herunder i tabel 1.

Tabel 1

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
38-01-60-01-11	Timeløn	185	-185	0
38-01-60-05-03	Kursusafgifter	15	-15	0
38-01-60-10-00	Kontorholdsudgifter	15	-7	8
38-01-60-11-00	EDB	21	-19	2
38-01-60-12-00	Fremmede tjenesteydelser	77	-71	6
38-01-60-15-00	Varekøb	11	-9	2
38-01-60-20-00	Anskaffelse af materiel & inventar	28	-28	0
38-01-60-22-00	Reparation og vedligeholdelse	23	-21	2
38-01-22-12-00	Fremmede tjenesteydelser	36	-25	11
38-01-22-20-00	Anskaffelse af materiel	36	-15	21
38-01-22-21-50	Øvrige driftsmidler	15	-5	10
38-01-22-22-00	Reparation og vedligeholdelse	72	-20	52
38-01-20-20-00	Anskaffelse af materiel & inventar	242	-78	164
38-01-20-01-11	Timeløn	188	+498	686
I alt		964	0	964

Desuden er der indenfor visse konti også behov for tilretning, da der også har været et større forbrug i forhold til de budgetterede midler i administrationsområdet. Denne kan ses herunder i tabel 2.

Tabel 2

Kontonummer	Kontotekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
38-01-20-05-00	Personaleomkostninger	16	+20	36
38-01-20-05-03	Kursusafgifter	68	-20	48
38-01-20-05-05	Elevrejser	4	+20	24
38-01-20-05-06	Sygedagpenge	0	+3	3
38-01-20-10-00	Kontorholdsudgifter	74	+35	109
38-01-20-20-00	Anskaffelse af materiel & inventar	242	-58	184
38-01-20-22-03	Bil	0	+36	36
38-01-20-21-50	Øvrige driftsmidler	57	-36	21
I alt		461	0	461

Refusionen fra Selvstyret til Majoriaq i Maniitsoq og Kangaamiut for 2016 er betydeligt mindre end forventet. Der er behov for omplacering fra arbejdsmarkedsydelse (eller fra Sisimiut):

Kontonummer	Kontotekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
34-01-19-01-10	Månedsløn	486	-411	75
34-01-28-82-01	Maniitsoq Køkkenprojekt refusion	-670	100	-570
38-01-20-82-01	Maniitsoq JVO refusion	-1614	227	-1387
38-01-60-82-01	Kangaamiut JVO refusion	-453	84	-369
I alt		-2251	0	-2251

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er endnu ikke faldet nogen afgørelse om hvad Piareersarfik Kangaamiut's bygninger skal anvendes til, derfor er de faste omkostningsmidler til f.eks. el, vand og lign. ikke berørt i omplaceringerne. Omplaceringerne sker indenfor rammerne for budgettet i 2016 for Majoriaq og får ingen økonomiske konsekvenser for Kommunen.

Administrationens indstilling

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender ansøgningerne om omplaceringer og fremsender sagen videre til økonomiudvalget med anbefaling om godkendelse.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. oktober 2016 godkendt indstillingen. Tabel 1 i den grønlandske dagsorden er forkert, og den korrekte tabel fra den danske dagsorden er indsat i det grønlandske referat.

Derudover er tabel 3 i den grønlandske dagsorden rettet i det grønlandske referat.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende ansøgningerne om omplaceringer

Afgørelse

Bitten Heilmann deltog ikke under punktet.

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance

Punkt 19 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets budget 2017 for Sisimiut regionen

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

I henhold til tidsplan for budget 2017 skulle Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget have fremsendt budget 2017 til indtastning i Økonomisystemet i august. Ved en fejl er dette ikke sket.

Regelgrundlag

Tidsplan for Qeqqata Kommunia 2017.

Faktiske forhold

På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets første møde i d. 3. februar 2016 godkendtes en række budgetomplaceringer som følge af den nye serviceaftale med Selvstyret. Disse ændringer blev desværre ikke indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene. Disse omplaceringer er de væsentligste ændringer til budget 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Serviceaftalen med Selvstyret bevirker, at kommunen ikke længere får refusion på konkrete ledighedsprojekter, men ej heller betaler til ledighedsaftalen. I februar 2016 godkendte udvalget, at prioritere misbrugs- og mentortiltag i både Sisimiut og Maniitsoq samt flere midler til vedligehold på kollegierne i Sisimiut og arbejdsmarkedsydelse i Kangerlussuaq.

Kontonummer	Kontotekst	Budget	Tillæg	Ny bevilling
Aktiveringstilbud	34-00-00-10-00	1.326	-1.326	0
Ledighedsaftale Sisimiut	34-00-10-42-01	613	-613	0
Ungdomsprojekt elevkvoter	34-01-16-01-00	290	-290	0
Ungdomsprojekt tjenesteydelser	34-01-16-12-00	226	-226	0
Ungdomsprojekt refusion	34-01-16-82-02	-508	+508	0
Nutaaliorfeeraq refusion	34-01-19-82-02	-1.300	+1.300	0
Elevindkvartering - indvendig vedligeholdelse	38-01-11-22-09	111	+200	311
Misbrug/mentor Sisimiut	38-01-19-12-00	0	+400	400
Arbejdsmarkedsydelse Kangerlussuaq	38-02-20-30-12	46	+47	93
I alt		804	0	804

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ovenstående omplaceringer i budget 2017 og overslagsårene er nødvendige for at få et retvisende budget.

Administrationen er blevet opmærksom på, at Selvstyret for 2016 har nedsat refusionen til Majoriaq. Det er administrationens forhåbning, at refusionen for 2017 kan blive samme niveau som i 2015. Hvis ikke det sker, må der besparelser på andre konti til, f.eks. på misbrugs-/mentortiltaget.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget godkender budgetomplaceringer i henhold til ovenstående tabel.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. oktober 2016 godkendt indstillingen. Til næste møde ønskes oplyst antallet af registrerede der har været igennem misbrugsbehandling i Qeqqata Kommunia.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at budgetomplaceringer i henhold til ovenstående tabel godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Budget 2017 for EAU Sisimiut

Punkt 20 Budgetbevilling for 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020, Majoriaq Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der skal hvert år udarbejdes en budgetbevilling for Majoriaq og dennes ansvarsområder. Med udgangspunkt i dette, er der her udarbejdet et forslag til budget 2017 og overslagsårene 2018, 2019 og 2020 Majoriaq, Maniitsoq.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Budgetforslaget er udarbejdet ud fra budgetåret 2016 og med udgangspunkt i forbruget. Ved gennemgang af budgetbevillingerne for 2016, er det derfor nødvendigt med tilretning og omplaceringer indenfor rammerne på nogle konti, som er medtaget i dette forslag.

Bevillinger for NUIKI Atammik er udarbejdet i henhold til ny aftale med Selvstyret, der gælder for perioden august 2016 – juni 2017. Opmærksomheden henledes på, at Selvstyrets tilskud til NUIKI for skoleåret 2016/2017 er på i alt kr. 1.040.500 hvor Kommunen selv skal afholde lønudgifterne, som er på kr. 160.000. Denne udgift vil blive dækket af de midler der bliver nedtaget fra Piareersarfik Kangaamiut. Desuden er der taget højde for, at der indgås en ny aftale vedr. NUIKI for skoleåret 2017/2018, hvor vi afsætter kr. 124.000 til det.

Efter forhandling med Selvstyret blev det besluttet, at Pilersitsivik i år skal reorganiseres med fastansættelse af 2 faglærere og 2 medhjælpere. Pilersitsivik drives stadig ud fra de tilskud, som Selvstyret yder til Qeqqata Kommunias igennem Naalakkersuisuts Beskæftigelsesstrategi. Så længe tallene over de unge, der tager en videreuddannelse eller beskæftigelse er så lave, forventes tilskuddet til de ikke-boglige forløb til unge-mål-gruppen at køre en del år endnu. Fastansættelserne på Pilersitsivik vil koste kr. 124.000 mere end det der er budgetteret og midlerne ønskes hentet fra arbejdsmarkedsydelse.

Det skal bemærkes, at Selvstyrets tilskud til opgaverne i Majoriaq, mærkbart er nedsat i løbet af de sidste par år, og derfor vil det i løbet af 2017 og årene fremover være nødvendigt, med tilretninger på budgettet i forhold til refusionerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tabel 1 - Konto 3 Erhvervs- og Arbejdsmarked

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
34-00-20	Kommunale beskæftigelser	613	0	613
34-00-60	Skindhuset Kangaamiut	446	0	446
34-00-61	Beskæftigelsesforanstaltninger Kangaamiut	515	0	515
34-00-70	Skindhuset Napasoq	376	0	376
34-00-71	Beskæftigelsesforanstaltninger Napasoq	123	0	123
34-00-80	Skindhuset Atammik	453	0	453
34-00-81	Beskæftigelsesforanstaltninger Atammik	199	0	199
34-01-24	Pilersitsivik værkstedsprojekt	12	+82	94
34-01-28	Pilersitsivik køkkenprojekt	15	+28	43
35-03-20	Revalidering Maniitsoq	521	0	521
35-04-20	Efteruddannelser/kurser Maniitsoq	146	0	146
35-05-20	Flexjob Maniitsoq	57	0	57
38-01-20	Majoriaq, Maniitsoq (jvo)	3201	0	3201
38-01-22	Majoriaq Kollegiet Maniitsoq	265	0	265
38-01-60	Vejlednings- og introduktioncenter Kang.	290	-290	0
38-01-80	Vejlednings- og introduktionscenter Atam.	0	+290	290
38-02-20	Arbejdsmarkedsydelse Maniitsoq	1911	-110	1801
38-02-60	Arbejdsmarkedsydelse Kangaamiut	142	0	142
38-02-70	Arbejdsmarkedsydelse Napasoq	98	0	98
38-02-80	Arbejdsmarkedsydelse Atammik	164	0	164
	I alt	9547	0	9547

På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets første møde den 3. februar 2016 godkendtes en række budgetomplaceringer, som følge af den nye serviceaftale med Selvstyret. Disse ændringer blev desværre ikke indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene.

Tabel 2 – budgetomplaceringer godkendt i februar 2016

Kontonummer	Kontotekst	Budget	Tillæg	Ny bevilling	
	Ledighedsaftale Maniitsoq	34-00-20-42-01	613	-613	0
	Projektkoordinator timeløn	34-01-26-01-11	368	-368	0
	Projektkoordinator refusion	34-01-26-82-02	-360	+360	0
	Maniitsoq Køkkenprojekt refusion	34-01-28-82-01	-670	+100	-570
	Misbrug/mentor Maniitsoq	38-01-29-12-00	0	+400	400
	Arbejdsmarkedsydelse Maniitsoq	38-02-20-30-12	1.226	+121	1.359
	I alt		1.177	0	1.177

Administrationens vurdering

Bevillingsønskerne får ingen økonomiske konsekvenser for Kommunen.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget, at godkende budgetbevillingsforslaget for Majoriaq i Maniitsoq for 2017 og overslagsårene 2018-2020 og sende sagen videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling om godkendelse.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. oktober 2016 godkendt indstillingen. I den grønlandske dagsorden er totalen på tabel 1 forkert, og den korrekte total i den danske dagsorden er sat ind i det grønlandske referat.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at godkende budgetbevillingsforslaget for Majoriaq i Maniitsoq for 2017 og overslagsårene 2018-2020

Afgørelse

Bitten Heilmann deltog ikke under punktet.

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Budget 2017

Punkt 21 Kommunalbestyrelsesvederlag for 2017

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Hvert år vedtager kommunalbestyrelsen størrelsen af deres vederlag i forbindelse med vedtagelse af næste års budget.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2012 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv. (vederlagsbekendtgørelse).

Af bekendtgørelse nr. 29 af 18. december 2008 fremgår:

§ 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af borgmesterens vederlag for dennes funktionsperiode.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlag for viceborgmestre, kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd, i forbindelse med budgettet for det kommende år.

§ 2. Til borgmesteren ydes der et årligt vederlag maksimalt svarende til lønramme 38 incl. generelt tillæg, men excl. generelt skalalønstillæg og med et særligt tillæg på kr. 130.600 i årligt grundbeløb samt yderligere et særligt tillæg på kr. 174.130 i årligt grundbeløb, samt yderligere et særligt tillæg på kr. 12.100 i årligt grundbeløb i årligt grundbeløb, svarende til den til enhver tid aftalte løn for tjenestemænd inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)'s forhandlingsområde. Grundbeløbene gælder pr. 1.4.1991 for samtlige særlige tillæg.

Stk. 2. Borgmestervederlaget udbetales på samme måde som løn til månedslønnede tjenestemænd inden for Akademikernes Sammenslutning i Grønland (AS-G)'s forhandlingsområde.

Stk. 3. Borgmestre kan ikke samtidig med borgmestervederlaget oppebære vederlag for andet kommunalt hverv efter denne bekendtgørelse.

§ 5. Kommunalbestyrelsen yder et fast vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer på maksimalt 1/6 af det i § 2, stk. 1 nævnte vederlag.

Stk. 2. Vederlaget ydes med samme andel af maksimumssatserne til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

§6. Bygdebestyrelsesmedlemmer vederlægges årligt med maksimalt 1/12 af det i § 2 stk. 1 nævnte vederlag.

Stk. 2 Vederlaget ydes med samme andel af maksimumssatserne til alle bygdebestyrelsesmedlemmer.

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde tillægsvederlag til Bygdebestyrelsesformanden. Tillægsvederlaget må årligt maksimalt udgøre 1/12 af det i § 2, stk. 1 nævnte vederlag.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunian har følgende folkevalgte med krav på vederlag:

Kommunalbestyrelsen: 15 medlemmer, heraf 1 borgmester og 2 viceborgmestre
6 politiske udvalg, inkl. ØU, hvor borgmester er formand.

Bygdebestyrelser (4): 16 medlemmer, heraf 4 formænd

Kommunalbestyrelsen fastsætter selv om der skal ydes maksimalt vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer samt om udvalgsformændene vederlag skal afspejle deres arbejdsbyrde i udvalget.

I henhold til bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 ser beregning af vederlag sådan ud, såfremt maksimalt vederlag følges – og såfremt regulering finder sted pr. 01.04.:

Tabel 1

Qeqqata Kommunian	Fra 01.01. 2017	Fra 01.04.2017	Vederlag
Vederlagsfastsættelse 2017	månedligt	månedligt	2017
Borgmester §2 stk. 1	76.553,23	76.926,78	922.000,71
1. Viceborgmester §3 - 15% af §2 stk. 1	11.482,98	11.539,02	138.300,11
Kommunalbestyrelsesmedlem §5 - 1/6 §2 stk. 1	12.758,87	12.821,13	153.666,79
+ udvalgsformand §7 - 1/2 af §5	6.379,44	6.410,57	76.833,45
2. Viceborgmester	12.758,87	12.821,13	153.666,79
12 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	153.106,46	153.853,56	1.844.001,42
5 Udvalgsformænd (- ØU) §7 - 1/12 af §2 stk. 1	31.897,18	32.052,83	384.167,01
16 Bygdebestyrelsesmedlemmer §6 - 1/12 af §2 stk. 1	102.070,97	102.569,04	1.229.334,28
4 Bygdebestyrelsesformænd (tillæg) §7 stk. 2 - 1/12 af §2 stk. 1	25.517,74	25.642,26	307.333,57
	432.525,75	434.636,31	5.209.304,12

Dette betyder at vederlag til folkevalgte for 2017 samlet er på i alt **5.209.304,12 kr.**

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reguleringen for 2017 indebærer en forhøjelse af vederlagene på 32.369 kr. i forhold til 2016.

Administrationen vurdering

Beregning af Kommunalbestyrelsens vederlag tager afsæt i den overenskomstmæssige løn til borgmesteren.

Det er administrationens vurdering, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse kan træffe afgørelse ud fra beskrivelsen ovenfor under ”Faktiske forhold” – samt indholdet i tabel 1.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der skal ydes kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer det til enhver tid mulige maksimumvederlag i henhold til tabel 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 22 Revisionsberetning nr. 22 Revision af selvstyreområderne i kommunernes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 2015

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Kommunernes revision BDO har ved mail af 24. august 2016 fremsendt beretning nr. 22. Revision af selvstyreområderne i kommunes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 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. 22 Revision af selvstyreområderne i kommunes regnskab for året 2015 delberetning for regnskabsåret 2015 fundet anledning til følgende bemærkninger, som her kort skal resumeres:

Vedr. Økonomiudvalg.

Revisionen har afgivet konklusion på den udførte revision(Af snit 1.2)

Revisionspåtegning

Vi har forsynet den af Qeqqata Kommunian udarbejdede ”Balance for Selvstyreområderne” med følgende revisionspåtegning:

”Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender giver et retvisende billede af resultatet af kommunens aktiviteter i relation til selvstyreområderne for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

Supplerende oplysning vedrørende forståelse af regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999. Regnskabet er udarbejdet med henblik på overfor Selvstyret at opgøre kommunens forbrug på selvstyreområderne i Qeqqata Kommunian. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.”

Vedr. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Revisionen har bemærket følgende vedr. interne kontroller (afsnit 1.3.1.1)

På arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder er der i lighed med tidligere år, ikke etableret et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.

Vi anbefaler stadig, at der arbejdes med at implementere ledelsestilsynet således, at det kan anvendes i styringsmæssigt øjemed og samtidig opfylder kasse- og regnskabsregulativets krav til dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol.

Ovennævnte forhold har vi nu bemærket i en årrække. Det er dog stadig vores vurdering, at der ikke

er sket tilstrækkelige forbedringer på området.

Revisionen har fået oplyst, at ledelsen har opprioriteret området, og at der er igangsat tiltag således, at kravene i kasse- og regnskabsregulativet til dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol kan opfyldes.

Revisionen har bemærket følgende vedr. revalidering (afsnit 1.3.1.2):

Refusioner fra Selvstyret, vedr. revalidering i Sisimiut, er hjemtaget til og med medio juni 2015. Herefter er der først bogført udgifter 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.

Det er endvidere tvivlsomt, om der er hjemtaget refusioner af alle udgifter til uddannelse.

Revisionen anbefaler, at kommunen sikrer, at alle udgifter bogføres korrekt og at de hjemtagne refusioner er fuldstændige.

Virksomhedsrevalidering – arbejdsevne fremgår følgende regler:

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

Ved gennemgang af et antal sager er det konstateret, at ændring af refusionsprocenten er aftalt med virksomheden ved opstart af virksomhedsrevalideringen.

Det er vores vurdering, at ovennævnte fremgangsmåde ikke er i overensstemmelse med de gældende regler.

Det er endvidere konstateret, at ikke alle sager indeholder dokumentation for, at arbejdsevnen er nedsat.

Vedr. Familieudvalget

Revisionen har bemærket følgende vedr. sagsbehandling (afsnit 2.1.2):

Her er der udtaget sager på følgende områder:

- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Barseldagpenge
- Førtidspension
- Alderspension

- Boligsikring
- Revalidering
- Uddannelsesstøtte og børnetillæg

I nogle sager er journalføring samt dokumentationen mangelfuld. Når der i sagsbehandlingen ikke leves op til de formelle krav, er der risiko for, at der sker fejlbehandling eller fejludbetalinger. Revisionen anbefaler, at der etableres et formaliseret ledelsestilsyn, der sikrer en ensartet kvalitet i sagsbehandlingen.

Revisionen har bemærket følgende vedr. sagsbehandling (afsnit 1.3.1.3) Barselsdagpenge:

Gennemgangen af et antal sager viser, at der forekommer udbetalingsmæssige fejl i alle de gennemgåede sager. Årsagen til disse fejludbetalinger skyldes primært, at antallet af arbejdstimer inden fødslen (der danner grundlag for beregning af barselsdagpengene) er opgjort forkert samt, at administrationen har anvendt en 7 dages arbejdsuge og ikke en 5 dages arbejdsuge i forbindelse med udbetalingen.

Revisionen har fået oplyst, at kommunen vil ændre praksis.

Administrationens vurdering

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

Revisionens konklusion tages til efterretning.

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

Ift. bemærkningen om interne kontroller i afsnit 1.3.1.1 er det korrekt, at der heller ikke i 2015 har været etableret et formaliseret ledelsestilsyn. I 2016 har uddannelsesområdet opstarter ledelsestilsyn med folkeskolerne og Piareersarfik/Majoriaq.

Således er der gennemført det årlige ledelsestilsyn på alle by skolerne i 1. halvår af 2016 i henhold til den udarbejdede tilsynsskabelon. Der er endvidere lavet tilsyn på følgende bygdeskoler.

Der er således ved at blive oparbejdet viden om benyttelsen af ledelsestilsyn i uddannelsesområdet. I forhold til Piareersarfik/Majoriaq har der i Sisimiut været gennemført tilsyn med AEU/FA i januar 2016 og med arbejdsmarkedskontoret i september 2016. Der har ligeledes i Maniitsoq været gennemført tilsyn med arbejdsmarkedskontoret i juni 2016.

Ift. bemærkningen om revalidering i afsnit 1.3.1.2 er det korrekt, at hjemtagelsen af refusioner kunne have været udført mere regelmæssigt/konsistent. Der er dog administrationens opfattelse, at kommunen har hjemtaget de korrekte refusioner i 2015 om end enkelte desværre først er bogført i regnskabsår 2016.

I forhold til refusionsprocenten har der i nogle aftaler været indikeret, hvilket fremtidigt niveau refusionsindsatsen skulle være på. Det vil fremover blive understreget, at disse niveauer ikke er beslutninger, men udelukkende indikerer en fremtidig forventning om niveauet.

Familieudvalget foreslår, at bemærkninger besvares på følgende måde:

Familieudvalget har henholdt sig til sagsfremstilling for faktiske forhold og tiltag inden for Område for Familier set i forhold til afgivet svar til tidligere revisionsberetninger i forbindelse med 2015.

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

Vedr. ledelsestilsynet har alle ledere fået indskærpet at der skal føres ledelsestilsyn vedr. økonomi samt rette sagsgange ved sagsbehandlinger. Dette er formaliseres ved at der afholdes sags møder, hvor der tages sager op som gennemgås samt at alle ledere afholder ugentlige møder og gennemgår hele budgettet og deres afdelings budget. Der igennem får alle lederne ejerskabsfølelse for deres budget og kommer med input til afvigelse m.m. til måneds/kvartal/årsrapportering samtidig med at ledelsestilsynet holdes.

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

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

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

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

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

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

Familieudvalget har indstillet, at Revisionsberetning nr. 23 vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2015, herunder delberetning nr. 22 tages til efterretning.

Indstilling

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetning 22 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Revisionsberetningen nr. 22

Punkt 23 Revisionsberetning nr. 23 Revision af regnskab 2015 Afsluttende Beretning for regnskabsåret 2015

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Kommunernes revision BDO har ved mail af 24. august 2016 fremsendt beretning nr. 23. Afsluttende Beretning for regnskabsåret 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. 23 Afsluttende Beretning for regnskabsåret 2015 fundet anledning til følgende bemærkninger, som her kort skal resumeres:

Vedr. Økonomiudvalget

Ad Revision – konklusion på den udførte revision

Revisionen har afgivet konklusion på den udførte revision (afsnit 1.4)

”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af resultatet af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med bestemmelserne i Finansdepartementets ”Budget- og regnskabssystem”.

Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Kommunen har i overensstemmelse med kravet i Finansdepartementets ”Budget- og regnskabssystem” om budgettal som sammenligningstal i regnskabsoversigter for regnskabsåret 2015 medtaget det af kommunalbestyrelsen godkendte budget for 2015.

Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.”

Ad. Finansielle konti

Revisionen har bemærket følgende vedr. Finansielle konti (afsnit 1.5.2.3)

Generelt

Revisionen konstaterer, at det i tidligere revisionsberetninger til Qeqqata Kommunian er anført, at der forekommer en række konti, der burde have været udlignet på den ene eller anden måde (manglende afregning/afklaring i forhold til medarbejdere, borgere, offentlige myndigheder, virksomheder/institutioner, fejlkonteringer m.v.).

Det er revisionens opfattelse, at der på nogle finansielle statuskonti stadig forekommer poster af ældre dato, der burde være udlignet.

Likvide konti.

Revisionen konstaterer uoverensstemmelse mellem de bankkonti der er optaget i kommunens status og de modtagne engagementsoversigter fra de benyttede pengeinstitutter.

I lighed med tidligere år anbefaler revisionen, at forholdet undersøges og at alle bankkonti registreres i kommunens status.

Budget- og bevillingskontrol

Revisionen har bemærket følgende vedr. Budget og bevillingskontrol (afsnit 1.5.2.1)

Vedrørende de samlede driftsudgifter nævner revisionen - set i forhold til det oprindelige budget - et merforbrug på 14,6 mio.kr. Set i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger har der i 2015 vedrørende driftsudgifter været et mindre forbrug på 7,4 mio.kr.

På enkelte hovedkonti konstaterer revisionen er der budgetoverskridelser i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger. Revisionen nævner, at det betyder, at der i et vist omfang afholdes udgifter, som kommunalbestyrelsen ikke har givet bevilling til jf. Styrelseslovens bestemmelser

Interne IT-kontroller

Revisionen har bemærket følgende vedr. IT-kontroller (afsnit 4)

Gennemgangen har vist, at revisionen kan basere sin revision på fungerende kontroller i og omkring de enkelte systemer, og at kommunens it-anvendelse ikke indebærer revisionsmæssige risici, som ikke i forvejen er dækket af vor revision.

Det anbefales, at der udarbejdes strategi og regler for it-anvendelse og it-sikkerhed.

Denne anbefaling har revisionen også i tidligere revisionsberetninger givet kommunen.

Revisionen anbefaler endvidere at anbefale, at der indhentes revisorerklæring for de dele af it-systemerne som eksterne leverandører varetager på vegne af kommunen. Denne anbefaling gælder winformatik og lønsystemet.

Lønninger og vederlag

Revisionen har bemærket følgende vedr. Lønninger og vederlag(afsnit 5.5)

Revisionen konstaterer, at de nødvendige afstemninger af lønsystemet i forhold til bogholderiet/årsregnskabet er foretaget.

Det er endvidere dokumenteret, at der er overført korrekte oplysninger om lønforhold mv. til Skattestyrelsen. Samtidig er årets tilbageholdelse og afregning af A-skat mv. dokumenteret.

Vedrørende revisionen i årets løb henviser revisionen til bemærkning i revisionsberetning nr. 21.

Vedr. Teknik- og Miljøudvalg

Revisionen har bemærket følgende vedr. Anlægsområdet (afsnit 1.5.2.2)

Revisionen konstaterer, at i forbindelse med gennemgangen af afsluttede og igangværende anlægsarbejder, har revisionen noteret sig, at der pr. 31. december 2015 ikke er hjemtaget og indtægtsført 2.043 t.kr. i tilskud fra Grønlands Selvstyre.

De væsentligste beløb vedrører handicapboliger i Maniitsoq og udvidelse af alderdomshjem i Sisimiut.

Af hensyn til periodiseringen, men også likviditeten, anbefaler revisionen, at der regelmæssigt hjemtages anlægstilskud fra Grønlands Selvstyre, herunder i forbindelse med årsregnskabsafslutningen.

Administrationens vurdering

Vedr. Revision – konklusion på den udførte revision

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

Revisionens konklusion tages til efterretning.

Vedr. generelt

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

Det er konstateret, at på nogle statusposter er der ældre poster, der burde have været udlignet. Det skal oplyses, at statusposterne vil blive gennemgået på ny med henblik udligning af ældre poster.

Vedr. likvide konti

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

Det skal oplyses, nævnte konti er tilknyttet Maniitsoq og at Område for Økonomi i samråd med Grønlandsbanken vil afslutte disse konti.

Vedr. Budget- og bevillingskontrol

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

Revisionen konstaterer budgetoverskridelse på enkelte konti ved årsafslutning 2015, herunder for konti der har modtaget tillægsbevillinger. Det skal oplyses, at administrationen agter at indskærpe styrelseslovens bestemmelser og holde særlig opmærksomhed for disse enkelte konti for konstateret forhold i 2016.

Vedr. Interne IT-kontroller

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

Qeqqata kommune har regler for ”it anvendelse ” og ”it sikkerhed”, der ikke har givet anledning til bemærkninger, der ikke er i den form som revisionen har anbefalet. Der påtænkes et samarbejde mellem selvstyret, KANUKOKA samt kommunerne om digitaliseringspolitik, hvor formen for it-politik vil indgå som tema.

Vedr. administration af lønninger og vederlag

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

Det konstateres, at revisionens gennemgang ikke har givet anledning til bemærkninger vedrørende lønadministrationen og afstemninger. De tidligere enkeltstående bemærkninger i tidligere konkrete sager er berigtiget.

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

Ift. bemærkningen kan administrationen oplyse, at det er korrekt, at der ikke var hjemtaget refusion i 2015 for de fulde beløb fra Selvstyret, men at dette er sket i 2016.

Opførelsen af handicapboligerne startede i slutningen af 2015. Pr. 31.12 2015 var der kun et forbrug på 1,4 mio. svarende til et udestående tilskudsbeløb på 560.000. Der var derfor ikke større fokus på at få hjemtaget det forholdsvis beskedne beløb. I september 2016 har OTM Maniitsoq fremsendt begæring til Selvstyret om hjemtagelse af tilskud til handicapboligerne. Tilskud er ikke modtaget endnu.

Alderdomshjemudvidelse i Sisimiut har der ligeledes været et mindre efterslæb på hjemtagning af refusion 2015. Af håndværkerudgifter på 6,434 mil kr. kunne med 50 % refusionsandel begæres 3,217 mil kr. men var kun hjemtaget 2,8 mil kr.

Dette blev indhentet i løbet af 2016, hvor der den 6.7.2016 er hjemtaget 1.500.000 kr. i refusion, og den 14.9.2016 er begæret refusion på de resterende 500.000 kr. af tilsagnet.

Administrationen vil fremover prioritere at hjemtage refusion på anlægssager oftere, herunder ved årsafslutningen.

Indstilling

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetning 23 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Revisionsberetningen nr. 23

Punkt 24 Vedtægter for Ældrerådet

Journalnr. 44. 21

Baggrund

Vedtægterne for ældrerådet trådte i kraft 16. 11. 2011.

Medlemmerne lavede et forslag til opdatering af vedtægten under mødet den 13. 05. 2016.

Regelgrundlag

Familieudvalgets afgørelse om nedsættelse af et Ældreråd i Qeqqata Kommunia af 07. januar 2009.

Faktiske forhold

Efter Ældrerådet drøftede om vedtægten under mødet, lavede de et forslag om opdatering.

Der var to § i §3, hvorved de blev delt op. Den anden § i §3 blev flyttet som § 3 stk. 2.

Der blev foreslået, at §14 skal tilføjes som ny, idet der var ønske om at der udarbejdes budget til næstkommende år om, hvad pengene skal bruges til.

Der blev tilføjet både stk. 2 og stk. 3 i § 3

Stk. 2 Medlemmer af Ældrerådet vælges for 4 års periode og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. Hvis en medlem af Ældrerådet udtræder eller gå bort ved døden i løbet af valgperioden, besættes den ledige post af den samme gruppe.

Stk. 3 To måneder efter valget til Kommunalbestyrelsen, afholdes valg til Ældrerådet.

Budgettet tilføjes til §14

§ 14 Budget for næstkommende år skal fremlægges

-Ældrerådet skal udarbejde et budget for overslagsårene, med beskrivelse af forventet forbrug

Administrationens vurdering

Administrationen både i Sisimiut og Maniitsoq indstiller, at den nye vedtægt for Ældrerådet bliver godkendt.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at den nye vedtægt for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia bliver godkendt.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at den nye vedtægt for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia bliver godkendt

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Vedtægter for Ældreråd af 13. 05. 2016
2. Vedtægter for Ældreråd af 16. 11. 2011

Punkt 25 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

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

Der er ansøgningsfrist d. 1. april og 1. oktober. Tidligere har styregruppen for bæredygtighedsprojektet besluttet hvilke ansøgere der skulle modtage midler. Efter at forprojektet sluttede i sommeren 2013 lægges der op til, at det foreløbigt er økonomiudvalget, der beslutter hvem der skal have midler fra bæredygtighedspuljen. I oktober 2013 skulle kommunen for første gang selv beslutte, hvilke projekter der skulle støttes, og der blev uddelt i alt 55.000 kr. Ved sidste uddeling i april 2016 blev der uddelt 57.410 kr.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

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

Bæredygtighedspuljen er blevet markedsført, således: der er udarbejdet en pjece med indeholdende om støttemulighed for bæredygtighedspuljen og hvilket kriterier puljen støtter. Pjecen er blevet fordelt i hele kommunen i byer og bygder, samt lagt i alle kommunens kontorer. I Maniitsoq og i Sisimiut blev pjecen delt rundt til steder hvor folk normalt kommer til, f.eks. idrætshaller, kulturcenter, Piareersarfiit mv. Der er også blevet trykt annonce i Sivdlek i Sisimiut og NipiAvis i Maniitsoq. Udover disse har der også været et interview landsdækkende radioprogram vedrørende kommunens bæredygtigheds arbejdet og støttemulighed herfor, samt KNR-TV reklame. På kommunens hjemmeside **er** der også en særskilt side som belyser kommunens bæredygtighedspolitik og ansøgningsmulighed.

Bæredygtige konsekvenser

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

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2016, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalgets godkendelse,

-at administrationens indstilling til uddeling, hvor der samlet uddeles 65.000. kr. som vist på den fordeling af borgernes ansøgninger i den vedlagte fil.

Følgende ansøgninger nr.1, nr. 2 indstilles ikke, da disse ikke falder inden for kriterierne for puljen, samt nr. 6 og 7 er begge modtaget efter ansøgningsfristens var udløb, hvilket også ikke indstilles til støtte

Afgørelse

Ansøger nr. 1 får bevilget kr. 20.000. Ansøger nr. 2 får bevilget kr. 25.000. Ansøger nr. 3 får bevilget kr. 20.000. Ansøger nr. 4 får bevilget kr. 20.000. Ansøger nr. 5 skal ikke medtages da UKFU har behandlet sagen.

Ansøger nr. 6 og nr. 7 får afslag på ansøgning.

Bilag

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

Punkt 26 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. oktober 2016

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Familiecenter	Regine Karlsen	Miljøarbejder	1. oktober 2016
Familiecenter	Marie Kleist	Miljøarbejder	1. oktober 2016
Familiecenter	Thyge Berthelsen	Miljøarbejder	1. oktober 2016
Familiecenter	Najannguaq R. Berthelsen	Miljøarbejder	1. oktober 2016
Skolen i Atammik	Aaqa Karline Sethsen	Timelærer	1. oktober 2016
Direktion	Flemming Heilmann	Pedel	1. oktober 2016
Piareersarfik	Lea-Elise Biilmann	Medhjælper	5. august 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Teknik og Miljø	Thyge Berthelsen	Vejunderformand	30. september 2016
Naapiffik	Henny Knudsen	Leder	31. oktober 2016
Dagpleje Inequnaaqqat	Aaqa Karline Sethsen	Leder	30. september
Direktion	Rakel Fisker Heilmann	Kontoassistent	30. september 2016
Dagplejer Naasunnguit	Ellen Erine Serthsen	Socialhjælper	31. oktober 2016
Minikolligiet	Lea-Elise Biilmann	Socialhjælper	5. august 2016

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Forlænget orlov, 1. april 2016 t.o.m. 31. december 2016

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Teknik og Miljø	Hans Frederik Olsen	Bygningskonstruktør	1. oktober 2016
Området for Teknik og Miljø	Kent Olsen	Vejformand	1. september 2016
Integreret daginstitution Naalu	Dorthe Møller	Socialhjælper	1. oktober 2016
Området for Teknik og Miljø	Villy Olsvig	Overassistent	1. oktober 2016
Området for Familie	Kirsten Bødker	Afdelingsleder	1. november 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Teknik og Miljø	Peter Berthelsen	Vejformand	30. september 2016
Området for Familie	Dorthe Olsen	Sundhedshjælper	13. september 2016
Integreret daginstitution Naja/Aleqa	Ânêrak' Lyng Mølgaard	Socialmedhjælper	6. oktober 2016
Området for Familie	Johanne Jeremiassen	Sundhedshjælper	31. oktober 2016
Området for Familie	Knud Lundblad	Sagsbehandler	26. september 2016
Integreret daginstitution Nuniaffik	Bolethe Marie Petersen	Pædagog	31. oktober 2016
Vuggestuen Nuka	Kirsten Brandt Davidsen	Leder	31. oktober 2016
Børnehaven Sisi	Arnajaraq Olsen	Socialhjælper	31. august 2016
Familiecenter	Christian Broberg	Miljøarbejder	31. oktober 2016

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 27 Eventuelt

Ingen punkter.