

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. juni 2018

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. juni 2018 (2. kvartal)

Punkt 04 Budgetomplaceringer på administrationsområdet (konto 1)

Punkt 05 Indtægtstillægsbevilling - konto 8 - Indtægter

Punkt 06 Ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevilling på konto 4 for 2018 og overslagsårene 2019-2021 Sisimiut

Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for budget 2018 samt udarbejdelse for overslagsårene 2019 til 2021. Området for Familie Maniitsoq

Punkt 08 Sisimiut og Kangerlussuaq Museum. Overførsel af midler fra 2017 til 2018

Generelle sager

Punkt 09 Kriminalforsorgens anmodning om samarbejde

Punkt 10 Revisionsberetning nr. 27, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2017 for Qeqqata Kommunia

Punkt 11 Årsrapporter for 2017 for Qeqqata Kommunias udlejningsboliger

Punkt 12 Forslag til kommuneplantillæg for bycentret i Sisimiut

Punkt 13 Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 36 for bygden Sarfannguit

Punkt 14 Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 for koncessionsområder på Aqutikiitsoq og Ungalliup Qaqa

Punkt 15 Offentlig høring om forslag til Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

Punkt 16 Planstrategi 2018-2022

Personalesager

Punkt 17 Orientering om aktuelle personalesager pr. 14. august 2018

Orienteringssager

- Punkt 18** **Orientering om sundheds- og trivselshjul i Qeqqata Kommunua**
- Punkt 19** **Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune
(flyttet fra lukket møde)**
- Punkt 20** **Eventuelt**

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

Evelyn Frederiksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Borgmesteren præsenterede den nye økonomichef, under lukket møde vil han orientere om Nuuk rejsen.

Dagsordenen godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30. juni 2018

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 50%, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	4.030	4.084	49,7
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	0	79.781	38.522	41.259	48,3
12	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	456	65	87,6
13	IT	11.175	0	0	11.175	5.276	5.899	47,2
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	89	8.297	5.715	2.582	68,9
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	107.799	0	89	107.888	54.000	53.888	50,1

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 54,0 mio. kr. ud af en bevilling på 107,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 50,1 %.

Merforbrug ses på konto 12 og 18. Baggrunden for dette merforbrug er beskrevet nedenfor.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.382	0	0	5.382	3.057	2.325	56,8
10-02	BYGDEBESTYRELSER	2.010	0	0	2.010	825	1.185	41,0
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	208	0	0	208	0	208	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	228	0	0	228	78	150	34,0
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	258	0	0	258	71	187	27,5
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	4.030	4.084	49,7

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 4,0 mio.kr. ud af en bevilling på 8,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 49,7 %.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.851	0	0	75.851	37.256	38.595	49,1
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.930	0	0	3.930	1.266	2.664	48,3
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	0	79.781	38.522	41.259	48,3

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 38,5 mio. kr. ud af en bevilling på 79,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 48,3 %.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
12	KANTINEDRIFT							
12-01	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	456	65	87,6
12-01	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	456	65	87,6

Kantinedrift har et forbrug på 456 tkr. ud af en bevilling på 521 tkr. Det svarer til et forbrug på 87,6 %.

INI indbetaler månedsvis en beregnet andel af forpagtningsaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut.

Merforbrug vedr. kantinedrift skyldes fortsat, at bevilling ikke er afstemt med aktuel og forventet forbrug for 2018. For Maniitsoq's vedkommende er der afregnet forpagtningsydelse for 7 mdr.

Der forelægges på dette møde en sag vedr. omplacering inden for konto 1 for at imødegå bevillingsmæssig merforbrug på konto 12.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	11.175	0	0	11.175	5.276	5.899	47,2
13	IT	11.175	0	0	11.175	5.276	5.899	47,2

IT-området har et forbrug på 5,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 11,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 47,2 %.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	4.099	0	0	4.099	4.720	-621	115,2
18-04	BYPLAN	505	0	0	505	598	-93	118,5
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	2.022	0	0	2.022	5	2.017	0,2
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	411	0	0	411	21	390	5,2
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	23	1	95,3
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.147	0	89	1.236	348	888	28,1
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	89	8.297	5.715	2.582	68,9

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,7 mio. kr. ud af en bevilling på 8,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 68,9 %.

Konto 18-02 har et merforbrug der primært skyldes, at størstedelen af årets forsikringspræmier for 2018, vedr. de kommunale forsikringer, er betalt. Når de sidste fakturaer til betaling er modtaget vil der blive forelagt en omplaceringssag.

Konto 18-04 har et registreret merforbrug, primært som følge af udgifter, der rettelig skal placeres på konto 72-97-10 VVM for vandspærrezone. Ompostering er igangsat.

Konto 18-06 har et mindreforbrug på grund af bortfald af KANUKOKA-kontingent 2018.

Konto 18-20, vedr. bygdernes dispositionsbeløb, er fortsat begrænset. Traditionelt anvendes størstedelen af bevilling i efterårsmånederne.

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	-383.396	0	0	-383.396	-164.165	-219.231	42,8
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-386.698	0	-10.472	-397.170	-231.683	-165.488	58,3
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-774.094	0	10.472	-784.566	-395.848	-388.719	49,5

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 395,8 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 784,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 49,5 %.

Konto 80-01 Personlig indkomstskat er for 5 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.

Konto 81-01 Selskabsskat for 2018 afregnes af Skattestyrelsen primo 2019.

Konto 83-01 Tilskud omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud”, begge forud afregnet for 7 mdr. Yderligere bloktilskudsmidler, som følge af ny lovgivning vedr. kommunale boliglån, er tilført kontoen ved omplacering, jf. pkt. 04 på ØU-møde 05/2018.

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	-298	289	2.479,3
85-02	RENTEUDGIFTER	0	0	0	0	0	0	0,0
85-03	KURSREGULERINGER OG ANDRE INDTEGTER	0	0	0	0	1.300	-1.300	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-5.079	-6.106	45,4
86-01	ANDRE INDTEGTER	0	0	0	0	-3	3	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.500	-273	-1.247	17,9
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	279	-3.359	-9,0
86-06	UDLODNING, KANUKOKA		0	0	0	0	0	0,0
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	124	976	11,2
85 - 88	ANDRE INDTEGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-3.950	-10.747	26,9

Qeqqata Kommunian har i årets første 6 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og udlodning på i alt 3,9 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 26,9 %.

Konto 85-01, Renteindtægter, består primært af VP-udbytte fra investeringsaftalen med Grønlandsbanken.

Konto 85-02, Renteudgifter, udgør betaling til Grønlandsbanken for det likvide indestående på bankkonto. Rentetilskrivning for 1. og 2. kvartal 2018 på i alt 352 tkr. bogføres primo juli.

Konto 85-03, Kursregulering og andre indtægter, består af de beregnede kurstab, som er en konsekvens af sager om førtidsindfrielse af pantebreve, udstedt til kommunen i forbindelse med boliglån.

Konto 85-04, Kapitalafkast på udlejningsboliger, afregnes månedsvist bagud af INI.

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

Konto 86-02, Salg af fast ejendom, omfatter salgsprovenu for et byhus i Sisimiut.

Konto 86-03, Byggemodning, indeholder tilbageførsel af faktura fra 2017.

De samlede indtægter for 2018 forventes at blive på ca. 799 mio. kr., jf. balance.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2018		157.735.810
Driftsudgifter, budget	645.843.000	
Anlægsudgifter, budget	138.502.000	
Indtægter, budget	<u>-788.791.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>-4.446.000</u>	4.446.000
Anlægsmidler overført fra 2017		-88.725.000
Tillæg til driftsudgifter		-4.080.000
Tillæg til anlægsudgifter		-4.000.000
Tillæg til indtægter		10.472.000
Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)		-7.868.975
Samlet kasseforskydning		<u>-89.755.975</u>
Likvid beholdning ultimo 2018		69.010.810

De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 69,0 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, resultat fra budget 2018, godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, yderligere indtægter, udbetaling af boliglån i 2018 samt anlægsmidler, godkendt af Kommunalbestyrelsen en overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til 2018 med i alt 88,7 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunua er pr. 30.06.2018 på 86,9 mio. kr., Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 61,3 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Rapporten blev taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunua på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 30.06.2018

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. juni 2018 (2. kvartal)

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 50 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Qeqqata Kommunio	Korr. års-	Bogført	% i 2017
Pr. ultimo december 2017	budget		
Administrationsområdet	107.888	54.000	50,1
Teknik	43.389	17.418	40,1
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	27.662	15.428	55,8
Familieområdet	235.036	117.202	49,9
Undervisning- og kultur	232.204	121.168	52,2
Forsyningsvirksomheder	3.744	1.778	47,5
Driftsudgifter i alt	649.923	326.994	50,3
Anlægsudgifter	231.227	33.605	14,5
Udgifter i alt	881.150	360.599	40,9
Driftsindtægter	-799.263	-399.848	50,0
Kasseforskydning	81.887	-39.249	
Statusforskydning	7.869		
Total	89.756		

Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/underoverskud
 Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoortit
 Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoortit

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlæg (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	4.030	4.084	49,7
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	0	79.781	38.522	41.259	48,3
12	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	456	65	87,6
13	IT	11.175	0	0	11.080	5.276	5.899	47,2
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	89	1.236	5.715	2.582	68,9
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	107.799	0	89	107.888	54.000	53.888	50,1

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 54,0 mio. kr. ud af en bevilling på 107,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 50,1 %.

Der er forelagt en sag for Økonomiudvalget vedr. omplacering inden for konto 1 for at imødegå bevillingsmæssig merforbrug på konto 12, Kantinedrift. For Maniitsoq's vedkommende er der afregnet forpagtningsydelse for 7 mdr.

Konto for "Tværgående aktiviteter" har et merforbrug på konto for "Forsikring og vagtværn", der primært skyldes, at størstedelen af årets forsikringspræmier for 2018, vedr. de kommunale forsikringer, er betalt.

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 %
2	TEKNIK							
20	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.	8.145	0	0	8.145	2.267	5.877	27,8
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.947	0	0	8.949	4.539	4.407	50,7
22	LEVENDE RESSOURCER	396	0	0	396	75	321	18,9
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.868	0	0	4.868	2.515	2.353	51,7
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.277	0	0	-2.277	-1.260	-1.017	55,3
25	BRANDVÆSEN	8.475	0	2000	10.475	3.505	6.970	33,5
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	12.728	107	0	12.835	5.775	7.060	45,0
2	TEKNIK	41.282	107	2.000	43.389	17.418	25.971	40,1

Teknik har et samlet forbrug på 17,4 mio. kr. ud af en bevilling på 43,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 40,1 %. Merindtægt på konto 24 skyldes at erhvervslejemål afregnes forud med 1 måned – enkelte lejemål for et ½ år.

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)	Forbru g i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	324	-324	0,0
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	3.874	0	0	3.874	2.278	1.596	58,8
35	REVALIDERING	1.861	0	0	1.861	917	944	49,3
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.220	0	0	6.220	2.541	3.679	40,9
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	8.832	0	0	8.832	6.573	2.259	74,4
39	ARBEJDSMARKEDSYDELSER	6.875	0	0	6.875	2.795	4.080	40,7
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.662	0	0	27.662	15.428	12.234	55,8

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 15,4 mio. kr. ud af en bevilling på 27,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 55,8 %.

Merforbrug på konto 34 skyldes bl.a. aktiviteterne i bygder samt projekterne ”Træværksted” og Pilersitsivik Køkkenprojekt. Der er søgt refusion fra Departementet for Erhverv, Råstoffer & Arbejdsmarked for disse 2 projekter primo juli. Konto 38 har et merforbrug der forventes udlignet ved de ansøgte refusioner i juli fra Departementet.

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)	Forbru g i %
-------	-----------	------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

4 FAMILIEOMRÅDET								
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	269	0	0	269	97	172	36,2
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	35.151	0	1.973	37.124	17.883	19.241	48,2
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	18.560	0	0	18.560	11.760	6.800	63,4
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	18.108	0	0	18.108	6.854	11.254	37,8
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	10.413	0	0	10.413	6.508	3.905	62,5
47	ÆLDREFORSØG	70.461	0	0	70.461	42.214	28.247	59,9
48	HANDICAPOMRÅDET	79.245	0	0	79.245	31.777	47.468	40,1
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	645	0	0	645	109	536	17,0
4	FAMILIEOMRÅDET	233.063	0	1.973	235.036	117.202	117.834	49,9

Familieområdet har et samlet forbrug på 117,2 mio. kr. ud af en bevilling på 235,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 49,9 %.

Merforbrug på konto 43 og 47 skyldes bl.a. at pension forudbetales, dvs. at forbruget er for 7 måneder, hvorimod selvstyrerefusionerne er for 6 mdr.

Merforbrug på konto 46 hænger bl.a. sammen med, at selvstyretilskud til boligsikring og børnetilskud er for 5 måneder.

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	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.944	0	25	67.969	34.832	33.137	51,2
51	SKOLEVÆSENET	128.430	0	-201	128.229	65.947	62.282	51,4
53	FRITIDSVIRKSOMHED	16.460	0	0	16.460	9.397	7.063	57,1
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.372	0	0	2.372	1.237	1.135	52,1
56	MUSEUM	3.014	0	-89	2.925	1.378	1.547	47,1
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	14.073	0	176	14.229	8.377	5.872	58,8
5	UNDERVISNING OG KULTUR	232.293	0	-89	232.204	121.168	111.036	52,2

Undervisning, sundhed og kultur har et samlet forbrug på 121,2 mio. kr. ud af en bevilling på 232,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 52,2 %.

Konto 53 Fritidsvirksomhed har merforbrug, der bl.a. kan henføres til forudbetalinger af huslejer samt

sæsonrelaterede udgifter. Administrationen bør have OBS på en omplacering for at imødegå yderligere merforbrug.

Konto 59 har merforbrug som følge af, at tilskud til diverse GM-arrangementer normalt ligger i årets første måneder og at tilskud til kulturhus "Taseralik" nu er udbetalt for 3 kvartaler.

Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
--------	--------	--------	-------	---------	------	---------

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2018, den 21. august 2018

Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	-243	0	0	-243	-1.003	760	412,9
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.987	0	0	3.987	2.782	1.205	69,8
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.744	0	0	3.744	1.778	1.966	47,5

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 1,8 mio. kr. ud af en bevilling på 3,7 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 47,5 %.

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	26.975	15.298	0	42.273	13.171	29.102	31,2
71	ANLÆGSOPGAVER VEDR. ADMINISTRATIONEN	3.728	742	0	4.470	142	4.328	3,2
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	39.999	31.026	-2.264	68.761	15.371	53.390	22,4
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARB.MARK.-OG ERHVERVSOMRÅDET	500	117	0	617	377	240	61,1
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	10.000	1.883	0	11.883	75	11.808	0,6
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	43.300	29.940	0	73.240	4.071	69.169	5,6
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	5.500	1.615	0	7.115	78	7.037	1,1
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	8.500	14.104	264	22.868	320	22.548	1,4
7	ANLÆGSOMRÅDET	138.502	94.725	-2.000	231.227	33.605	197.622	14,5

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 33,6 mio. kr. ud af en bevilling på 231,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 14,5 %.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
-------	-----------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	----------------

8	INDTÆGTER OG RENTER							
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2018, den 21. august 2018

80	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-383.396	0	0	-383.396	-164.165	-219.231	42,8
81	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83	GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING	-386.698	0	-10.472	-397.170	-231.683	-165.488	58,3
85	RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB- OG GEVINST	-11.197	0	0	-11.197	-4.076	-7.121	36,4
86	ANDRE INDTÆGTER	-4.600	0	0	-4.600	3	-4.603	-0,1
88	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	124	976	11,2
8	INDTÆGTER OG RENTER	-788.791	0	-10.470,	-799.263	-399.797	-399.466	50,0

Qeqqata Kommunian har i årets første 6 mdr. haft indtægter og renter samt afskrivninger på 399,8 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 799,3 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 50,0 %.

Konto 80, Personlig indkomstskat er for 5 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.

Konto 81, Selskabsskat for 2018, afregnes af Skattestyrelsen primo 2019.

Konto 83, Tilskud og udligning, omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud”, begge forud afregnet for 7 mdr. Yderligere bloktilskudsmidler, som følge af ny lovgivning vedr. kommunale boliglån, er tilført kontoen ved omplacering, jf. pkt. 04 på ØU-møde 05/2018.

Konto 85 omfatter bl.a. kapitalafkast på udlejningsboliger, der afregnes månedsvi bagud af INI.

Konto 86, Andre indtægter, omfatter bl.a. byggemodning. Konto indeholder tilbageførsel af faktura fra 2017, hvilket begrundes den registrerede udgift.

De samlede indtægter for 2018 forventes at blive på ca. 799 mio. kr., jf. balance.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2018		157.735.810
Driftsudgifter, budget	645.843.000	
Anlægsudgifter, budget	138.502.000	
Indtægter, budget	<u>-788.791.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>-4.446.000</u>	4.446.000
Anlægsmidler overført fra 2017		-88.725.000
Tillæg til driftsudgifter		-4.080.000
Tillæg til anlægsudgifter		-4.000.000
Tillæg til indtægter		10.472.000
Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)		-7.868.975
Samlet kasseforskydning		<u>-89.755.975</u>
Likvid beholdning ultimo 2018		69.010.810

De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 69,0 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, resultat fra budget 2018, godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, yderligere bloktilskudsmidler,

forventet udbetaling af boliglån i 2018 samt anlægsmidler, godkendt af Kommunalbestyrelsen med overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til 2018 på i alt 88,7 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.06.2018 på 86,9 mio. kr.,

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 61,3 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Rapporten blev taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restancelisten pr. 30. juni 2017

Punkt 04 Budgetomplaceringer på administrationsområdet (konto 1)

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

I henhold til tidsplanen for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 skal fagudvalgene indarbejde ændringer inden for rammen i august måned. For Økonomiudvalget omfatter det på udgiftssiden administrationsområdet på konto 1.

Samtidig er det tidligere udmeldt, at budgettet på forsikringsområdet har behov for at få tilført flere ressourcer allerede fra 2018 af. Ligeledes har lukning af Kanukoka konsekvenser for såvel budget 2018 som budget 2019 og overslagsårene.

Der er således behov for omplaceringer for budget 2018 og for budget 2019 og overslagsårene inden for Økonomiudvalgets ansvarsområde

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forsikringspræmierne har været stigende i de senere år, hvorfor der er behov for at tilføre forsikringsområdet samlet 1 mio. kr. allerede fra 2018 af.

Kanukoka er lukket, hvorfor besparelser på kontingenter og udgifter forbundet hermed ikke bliver gennemført for samlet 2 mio. kr.

Til gengæld medfører det øget behov for ansatte i administrationen og til konsulentopgaver til at gennemføre de opgaver, som Kanukoka tidligere udførte. I forbindelse med optagelse på UNESCO verdensarvslisten har Qeqqata Kommunia har Qeqqata Kommunia forpligtet sig til at ansætte en site manager i Sisimiut. Der er således behov for at tilføre staben under direktionen 0,8 mio.kr.

Der er også behov for en række tilretninger inden for rammen, herunder at få korrigeret kantinebudgetterne i Sisimiut og Maniitsoq i henhold til de faktiske forhold. Slutteligt er det nødvendigt med en årlig bevilling til udskiftning af en bil i administrationen.

Bæredygtighedskonsekvenser

Ingen bemærkninger

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen foreslår følgende nedenstående permanente omplaceringer i budget 2018 og budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 i henhold til ovenstående beskrivelse.

Neden for en skematisk oversigt, som viser for hvilke konti, der nu foreligger forslag til bevillingsmæssige korrektioner / omplaceringer. Budgetomplaceringerne er derfor udgiftsneutrale, idet de vil blive finansieret fra andre konti inden for administrationsområdet.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
11-00-00-22-02	Biler, båd mv	0	300	300
11-00-01-01-10	Månedsløn - Direktionssekretariat	13.715	800	14.515
11-00-10-10-01	Varekøb til kontorbrug	493	-78	415
11-00-10-22-02	Biler, båd mv	178	-36	142

11-00-15-01-10	Praktikanter – månedsløn	1.430	-170	1.260
11-01-10-79-02	INI's andel af vand, forsikr, udv.vedlig.	-27	-138	-165
12-01-10-12-00	Kantinedrift Sisimiut	304	326	630
12-01-10-79-03	INI's andel af kantinedrift 50/50	0	-230	-230
12-01-20-12-00	Kantinedrift Maniitsoq	217	-33	184
12-01-20-12-01	Kantinedrift v/Louisa Lange Lyberth	0	260	260
18-02-00-12-00	Forsikringspræmier	5.175	1.325	6.500
18-02-00-79-00	Forsikring fra INI A/S	-1.076	-324	-1.400
18-06-00-35-00	Kontingent til KANUKOKA	1.796	-1.796	0
18-06-00-35-99	Diverse	206	-206	0
	I alt	22.411	0	22.411

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, hvorved bevillinger igen bringes i overensstemmelse med det faktiske forbrug. Samtidig dækkes de stigende forsikringspræmier, og staben vil kunne udføre mere udviklingsarbejde end hidtil, herunder gennemførelse af UNESCO projektet.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender,

-at omkostningsneutrale omplaceringer i henhold til ovenstående tabel for konto 1 gennemføres for budget 2018 og budget 2019 og overslagsårene 2020-2022

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balanceudskrift på administrationsområdet - konto 1

Punkt 05 Indtægtstillægsbevilling - konto 8 - Indtægter

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Skattestyrelsen har i juli 2018 meddelt stigende skatteafregninger på personskat og udbytteskat til Qeqqata Kommunia, hvilket medfører indtægtstillægsbevilling.

Regelgrundlag

Tillægsbevillinger er kommunalbestyrelsens ansvar.
Økonomiudvalget er ansvarligt for indtægterne på konto 8.

Faktiske forhold

Skattestyrelsen orienterer i brev af 26. juli 2018, at der for 2018 forventes yderligere personskatteindtægter på 6 mio.kr. fra nuværende estimat på -360 mio.kr. til -366 mio.kr. Skattestyrelsen havde i august 2017 estimeret, at personskatteindtægterne for 2018 ville blive på 347,4 mio.kr. Dette beløb plus en regulering for tidligere år på 34 mio.kr. og dermed i alt 381,4 mio.kr. blev indarbejdet som personskatteindtægter i Qeqqata Kommunias budget for 2018 på konto 80-01-00-90-01.

Skattestyrelsen opjusterer i brev d. 26. oktober 2017, at estimatet for personskatteindtægter for 2018 til 360 mio.kr. Dette er en forbedring på 12,6 mio.kr. i forhold til den tidligere udmelding og Qeqqata Kommunias budget på 347,4 mio.kr.
Samlet er der således tale om en forbedring 18,6 mio.kr. for personskatteindtægterne for 2018.

Revisionen har påpeget, at kommunen ikke har budgetteret personskatteindtægter fra tidligere år på konto 80-01-00-90-02. De 34 mio.kr. bør omplaceres fra konto 80-01-00-90-01 til konto 80-01-00-90-02. De samlede personskatteindtægter vil herefter være på 400 mio.kr.

Konto 80-01-00-90-03 Udbytteskat har en bevilling på 1 mio.kr. Skattestyrelsen har i juli afregnet kommunens andel af udbytteskatter med i alt 8.414.300 kr. Udbytteskatterne stammer fra aktie- og anpartsselskabers skatteregnskaber for 2017. Skattestyrelsen afviser ikke, at der kan komme yderligere afregning af udbytteskat ultimo året.

Konto 85-03 Kursreguleringer er påvirket af beregnede kurstab på pantebreve som følge af ny lovgivning vedr. kommunale boliglån pr. 1. jan. 2018. Det er nu muligt for pantedeбитor at førtids indfri pantebrevet til kommunen til en nærmere fastsat kurs, hvilket mange har benyttet sig af.

Grønlandsbanken har udbetalt aktieudbytte på 280 tkr. og renteudgiften for det kontante indestående i banken forventes at blive på 700 tkr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet vil det få følgende økonomiske konsekvenser for det kommunale budget i 2018:

Konto (1.000 kr.)	Tekst	Budget	Tillægsbevilling	Bevilling
80-01-00-90-01	Personskat i år	-381.396	15.396	-366.000

83-01-00-90-02	Tidligere år	0	-34.000	-34.000
83-01-00-90-03	Udbytteskat	-1.000	-8.000	-9.000
85-01-00-86-07	VP-udbytte	0	-280	-280
85-02-00-46-01	Rente af indestående	0	700	700
85-03-10-90-02	Kurstab og -gevinst	0	2.000	2.000
85-03-20-90-02	Kurstab og -gevinst	0	1.000	1.000
I alt		-382.396	-23.184	405.580

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tillægsbevillinger er nødvendige for at få et korrekt budget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse,

- at der gives samlede indtægtstillægsbevillinger på i alt 23.184.000 kr. i budget 2018 som vist i skematisk oversigt.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Udskrift af balance ultimo juli 2018 af konto 8 - indtægter på kontoniveau

Punkt 06 Ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevilling på konto 4 for 2018 og overslagsårene 2019-2021 Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i juni måneds forbrug i 2018, har Området for Familie gennemgået konto 4, hvor der er enkelte områder hvor det forventes, at der vil udvises merforbrug med udgangen af året. På den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til budgetjustering ud fra forventninger til forbruget for resten af året konto 4, hvor omplaceringer også skal gælde for overslagsårene 2019-2021, hvorved budgettet kan være mere retvisende.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet ser forbruget og bevillinger på konto 4 pr. 30. juni 2018 således ud, og budgettet har et lille overforbrug, som primært skyldes manglende tilgang til kommunen på refusion på konto 43 på kr. 882.092, på konto 46 på kr. 332.296 og konto 47 på kr. 3.480.811, så overordnet holder budgettet sig indenfor bevilling på konto 4. Dog skal der findes omplaceringer sted, både indenfor egne konto samt fra konto til konto.

Refusioner tilgår kommunen omkring den 10. i hver måned, efter at bogholderiet har tilsendt Selvstyret regninger på områderne omkring den 5. i hver måned.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	0	0	166	58	108	35,1%
41	Hjælpeforanstalt for børn	13.924	0	1.100	15.024	5.607	9.417	37,3%
43	Social førtidspension	9.984	0	0	9.984	7.180	2.804	71,9%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentligt hjælp	11.828	0	0	11.828	4.219	7.609	35,7%
46	Andre sociale ydelser	570	0	0	570	504	66	88,4%
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	22.299	11.478	66,0%
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	20.547	23.647	46,5%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	35	131	21,2%
Total		114.609	0	1.100	115.709	60.451	55.258	52,2%

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 41, 43, 45, 47 og 48. Og der søges om tillægsbevilling til konto 47-09.

Tabel. 3

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
47-09-10-01-11	Timeløn	8.618	+4.000	12.618

Tillægsbevilling:

Konto 47-09-10-01-11

På denne konto har budgettet været for lavt i forhold til det behov, der er for aflønning af timelønnede. I 2017 var der en omplacering til denne konto med kr 2.000 mio.

Siden plejehjemmet blev udvidet i 2016, har budgettet ikke været tilpasset, så derfor søges der nu om en tillægsbevilling til kontoen. I 2016 kom der 7 nye beboere, og der blev ansat 12 ekstra personale.

I forhold til 2017, er budgettet til plejehjemmet også kr. 1 mio lavere i 2018, og dette er mærkbart i forhold til balancen det første halve år i 2018.

Såfremt ansøgningen bliver godkendt, ser budgettet på konto 4 mere rettelig ud og budgettet formodes stadig at ville blive overholdt.

Med hensyn til budgetomplaceringerne, henviser Området for Familie til de vedlagte bilag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 4 er resultatet af forbruget pr. 30. juni 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2018.

Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget opfølgningen hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget. Dette bør ske efter hvert kvartal fremadrettet.

Administrationens indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold, at godkende budgetomplaceringer for 2018 og overslagsårene 2019-2021

- at godkende ansøgningen om forslaget til budgetomplaceringer på konto 4, samt indstiller at Området for familie's forslag om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
- at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 4 mio. forkonto 47-09-10-01-11 godkendes

Nedenstående ændringer godkendes.

Tabel 3 blev tilføjet under "Faktiske forhold" med følgende tekst:

Tillægsbevilling:

Konto 47-09-10-01-11

På denne konto har budgettet været for lavt i forhold til det behov, der er for aflønning af timelønnede. I 2017 var der en omplacering til denne konto med kr 2.000 mio.

Siden plejehjemmet blev udvidet i 2016, har budgettet ikke været tilpasset, så derfor søges der nu om en tillægsbevilling til kontoen. I 2016 kom der 7 nye beboere, og der blev ansat 12 ekstra personale.

I forhold til 2017, er budgettet til plejehjemmet også kr. 1 mio. lavere i 2018, og dette er mærkbart i forhold til balancen det første halve år i 2018.

Ligeledes ændres indstillingen til følgende:

"Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold, at godkende budgetomplaceringer for 2018 og overslagsårene 2019-2021

- at godkende ansøgningen om forslaget til budgetomplaceringer på konto 4, samt indstiller at Området for familie's forslag om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes og videresendes til Økonomiudvalget

- at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 4 mio. for konto 47-09-10-01-11 godkendes

Udvalget for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 15. august 2018 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalget for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- Området for familie´s forslag om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes
- at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 4 mio. for konto 47-09-10-01-11 godkendes

Afgørelse

Sendes tilbage til fornyet behandling administrationen.

Bilag

1. Udskrift af balance for konto 4 Området for Familie Sisimiut for juni 2018
2. Forslag til omplacering på konto 41
3. Forslag til omplacering på konto 43
4. Forslag til omplacering på konto 45
5. Forslag til omplacering på konto 47
6. Forslag til omplacering på konto 48
7. Udskrift af Balance konto 4 2015-2021

Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for budget 2018 samt udarbejdelse for overslagsårene 2019 til 2021. Området for Familie Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Konto 4 – Maniitsoq, med økonomirapporten som udgangspunkt er der behov for budgetjustering for resten af året.

Området for Familie indstiller budgetjustering under konto 4.

Regelgrundlag

Iht. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ punkt 3.3, er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at tage afgørelse.

Faktiske forhold

Der er behov for budgetjustering for resten af året i konto 4 under Området for Familie i Maniitsoq. Dette skyldes, at der ikke har været budgetændring i foregående år.

Til konto 41 er der for budgettet 2017 godkendt kr. 20.341.000, og i løbet af året blev der givet tillægsbevilling på kr. 6.680.000, hvor forbruget i slutningen af året var i alt på kr. 26.741.000.

Budgettet blev reduceret til kr. 15.829.000 i 2018, hvor afvigelsen i forhold til det forrige år lyder på kr. 10.912.000.

Konto 41-05-00-42-00 Pulje til udmøntning, private døgninstitutioner. Puljen på 5.398.000 kr. som kan ansøges omplaceret vil der for private døgninstitutioner til børn og unge have bevilling på i alt 22.100.000 kr.

På grund af budgetunderskud i 2018, har der været behov for tillægsbevillingsansøgninger til børn og unge på døgninstitutioner i alt kr. 7.630.000.

Konto 45, der er behov for justeringer med kr. 80.000 i de offentlige ydelser for varmeudgifter i Kangaamiut.

Konto 47-09-20 udgifterne for månedslønnet i 2017 var i alt på 9.514.000 i årets udgang. I 2016 blev der givet tillægsbevilling på kr. 2.641.000 som justering, justeringen gjaldt i 2016-2017, men fulgte ikke med i budgettet 2018. I år var bevillingen på kr. 7.809.000, afvigelsen er kr. 1.705.000, hvor der mangler kr. 362.000 til timelønnede.

Konto 47-09-00-12-00 pulje til udmøntning plejehjem, der ansøges om at få kr. 1.330.000, halvdelen af puljen til plejekrævende ældre som er på kr. 2.661.000 omplaceret til ældreforsorg i Maniitsoq.

Der blev ansøgt om tillægsbevilling i alt på kr. 10.082.000, og ud over det, var der justeringsforslag til omplaceringer i forskellige konti, jf. bilag 2.

Table 1: Ansøgt tillægsbevilling for konto 4 - Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillæg	Ny bevilling 2018	Bevilling 2019	Bevilling 2020	Bevilling 2021	Bevilling 2022
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	22.100	7.630	29.730	31.687	31.687	31.687	31.687
44	Afskrivninger/ Underholdsbidrag (Art 0720)	211	-211	0	0	0	0	0
45	Offentlig hjælp	6.280	80	6.360	6.446	6.446	6.446	6.446
47	Ældreforsorg	33.013	3.061	36.074	38.233	38.233	38.233	38.233
48	Handicapområdet	35.051	-478	34.573	35.548	35.548	35.548	35.548
	I alt	101.282	10.082	111.364	118.092	116.985	116.985	116.985

Konto 41

Konto 41-05-20 Der er bevilliget kr. 4.676.000 til brug for Selvstyrejet døgninstitutioner, der søges om tillægsbevilling på kr. 2.369.000, der er behov for i alt kr. 7.045.000. Der har i foregående budgetår været 6 anbragte børn der er fordelt til i 3 forskellige døgninstitutioner, budgetterede midler er budgetteret for resten af året i perioden hvor der ikke forventes hjemtagelse af pågældende børn.

Konto 41-07-20 Der er bevilget kr. 2.261.000 til privatejede døgninstitutioner, der søges om tillægsbevilling på kr. 7.336.00, der er således behov for i alt kr. 9.597.000, der er i alt 8 anbragte børn fordelt til 2 privatejede døgninstitutioner, budgetterede midler er budgetteret for resten af året i perioden hvor der ikke forventes hjemtagelse af pågældende børn.

Konto 41-08-20 Der søges tillægsbevilling efter personale opnormering til 8, der er i forvejen bevilget kr. 1.821.000, hvor der søges om tillægsbevilling på kr. 1.362.000, i alt kr. 3.183.000.

Konto 44

Det indstilles, at konto for Afskrivning af Underholdsbidrag flyttes til inkasso.

Konto 45

Konto 45-01-60 Der blev foretaget justeringer i offentlige ydelser i varmeudgifter i Kangaamiut.

Konto 47

Alderspension budget blev fordelt mellem byggerne.

Konto 47-02-20 der blev givet tillægsbevilling på i alt kr. 1.296.000 til Hjemmehjælps ansvarsområder pr. 1. juli 2018 døgnhjemmehjælp. Servicen er ny og er under opstart, hvor planlægningen udarbejdes i henhold til behov. Man er ikke i tvivl om, at borgere med behov for døgnhjælp vil stige i fremtiden. På baggrund af at ældreantallet er stigende, er formålet at "forsinke" ældres flytning til alderdomshjemmet og at lade borgerne blive i eget bolig så længe som muligt. I takt med der kommer flere opgaver og ansvarsområder, vil den nye arbejds metode medføre behov for flere afholdelse af kurser for ansatte. Følgende årsbevillinger inden for hjemmehjælp vil være væsentlige:

Der er nu højere lønudgifter, støttepersoner for ældre henhører nu under hjemmehjælpskontor, hvor bevillinger ikke er blevet justeret.

Idet den nye arbejds metode kræver nye kompetencer, er der behov for øget bevillinger til kurser.

Der er visioner om, at døgnhjemmehjælpstiltag udvikles i den kommende tid, som også vil medføre behov for justering af bevillingerne.

Konto 47-09-20 der er blevet givet for lidt i bevillinger på alt på kr. 2.725.000 til Alderdomshjemmet Neriusaaq i forhold til personalenormeringen. Selvom der er ansat færre i forhold til personalenormeringen, er der afsat for få bevilling til formålet. Med udgangspunkt i forbrug i de forrige år, har man fundet frem til budgettet for de næstkommende år. Som orientering, såfremt normeringer for månedslønnede besættes fuldt ud, er der behov for yderligere bevillinger. Med udgangspunkt i normeringer for timelønnede, er der ikke fuld ansættelse af månedslønnede - på denne baggrund er der flere timelønnede ansat. Beboernes behov er stigende - hvor man blandt andet har været nødsaget til at ansætte flere - for at undgå, at der er for mange ansatte, hentes medhjælper ved behov.

Med hensyn til administrationsudgifter, er man i gang med at flytte beboernes kardex i Neriusaaq til elektroniske, så man dermed undgår, at personalet ikke kun modtager delvis oplysninger eller undgå deres opmærksomhed - dette blev vurderet til at medføre øget udgifter administrativt.

Med hensyn til indkøb af sygeplejeartikler, er beboernes behov stigende, f.eks. for: kateter/kanyler/creme o. lign., dette har medført øget indkøb af sygeplejeartikler - indkøb af sygeplejeartikler vil stige i de næstkommende år.

Bevillinger for bespisning er alt for lavt i forhold til beboernes antal - faktiske budget blev fundet med udgangspunkt i forbrug i de forrige år. Der føres tilsyn med indkøb af madvarer til dagligt.

Faktiske budget for vand, el og varme blev fundet med udgangspunkt i forbrug i de forrige år. Der arbejdes altid ihærdigt på at undgå merforbrug.

Med udgangspunkt i at bygningen bliver ældre, opstår der flere vedligeholdelsesbehov i en del af bygningen.

På baggrund af at plejeophold benyttes ved behov, indstilles derom at bevillingen reduceres.

Konto 48

Med hensyn til handicapområdet, er der foretaget justeringer indenfor kontierne.

Konto 48-16-20, 1.344.000 omplaceringer til konti som ikke har fået bevilling.

Bæredygtige konsekvenser

Ansøgning om tillægsbevillinger for konto 4 vil medføre mere retvisende budget for resten af året.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er behov for ansøgning om tillægsbevillinger for en del af kontier i Området for Familie for resten af året.

Administrationen vurdering

Efter gennemgang af alle konti, indsendes ansøgning om tillægsbevilling for budgetår samt justeringer for overslagsårene for en del konti fra Området for Familie.

Administrationens indstilling

Området for Familie Maniitsoq indstiller til Udvalg for Familie og Sociale forhold,

- 1) Ifølge tabel 1 skal ansøgningsforslaget til tillægsbevilling i Området for familie i Maniitsoq godkendes i alt kr. 10.082.000 til nedennævnte konti:
 - a) Konto 41 med kr. 7.630.000
 - b) Konto 45 med kr. 80.000,
 - c) Konto 47 med kr. 3.060.000
- 2) Konto 41-05-00-42-00 budgetbevilling på kr. 5.398.00 til anbragte børn og unge i privatejede døgninstitutioner godkendes til omplacering.
- 3) Konto 47-09-00-12-00 der ansøges om at få kr. 1.330.000 halvdelen af bevillingen til plejkrævende ældre som er på kr. 2.661.000 omplaceret til ældreservice i Maniitsoq.
- 4) Omplaceringsforslag iht. bilag 2 for enkelte konti til justering godkendes.
- 5) Forslag til tillægsbevilling for årene 2019-2021 godkendes
- 6) Endvidere videresende ansøgningen til endeligt godkendelse i Økonomiudvalget.

Udvalg for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 15. August 2018 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. Ifølge tabel 1 skal ansøgningsforslaget til tillægsbevilling i Området for familie i Maniitsoq godkendes i alt kr. 10.082.000 til nedennævnte konti:
 - b) Konto 41 med kr. 7.630.000
 - c) Konto 45 med kr. 80.000,
 - d) Konto 47 med kr. 3.060.000
2. Konto 41-05-00-42-00 budgetbevilling på kr. 5.398.00 til anbragte børn og unge i privatejede døgninstitutioner godkendes til omplacering.
3. Konto 47-09-00-12-00 der ansøges om at få kr. 1.330.000 halvdelen af bevillingen til plejkrævende ældre som er på kr. 2.661.000 omplaceret til ældreservice i Maniitsoq.
4. Omplaceringsforslag iht. bilag 2 for enkelte konti til justering godkendes.
5. Forslag til tillægsbevilling for årene 2019-2021 godkendes

Afgørelse

Sendes tilbage til fornyet behandling administrationen.

Bilag

1. Balance konto 4 – Maniitsoq
2. Ansøgning om tillægsbevilling og omplacering 2018
3. budgetoversigt konto 4 2015-2021 DK

Punkt 08 Sisimiut og Kangerlussuaq Museum. Overførsel af midler fra 2017 til 2018

Journalnr. 58.01

Baggrund

Ved udgangen af regnskabsåret 2017 havde Sisimiut og Kangerlussuaq Museum brugt hhv. % af sit budget, hvilket svarer til en rest på 1.489.000 kr. Årsagen til dette underforbrug er, at museet i store dele af året ikke var bemandet efter normeringen, og lønudgifterne har derfor ligget under det budgetterede. Den ubesatte museumslederstilling betød desuden, at flere planlagte aktiviteter, særligt i forbindelse med vedligehold, ikke blev gennemført.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Følgende vedligeholdelsesopgaver på Sisimiut Museum var planlagt til 2017, men blev ikke gennemført:

Beskrivelse	Estimeret pris
Maling af tag B-23 'Kolonibestyrerbolig' og B-114 'Bethel Kirke'	44.300,00 kr.
Udskiftning af defekt loftslem/-trappe i B-32 'Gammelhuset'	3.950,00 kr.
Maling af ydre træværk på B-32 'Gammelhuset'	5.000 kr.
Reparation af B-1486 'Tørvehuset'	Afventer tilbud

Hertil kommer følgende opgave, som var planlagt ved Kangerlussuaq Museum i 2017, men som heller ikke blev gennemført:

Materialer til reparation af tag på B-1714 Kangerlussuaq Museum	78.500,00 kr.
---	---------------

I tillæg til bygningsvedligeholdelsen blev følgende andre opgaver også planlagt for 2017, men ikke gennemført:

Ny olietank 3.700 ltr. til Sisimiut Museum	37.736,00 kr.
Akrylplader til udstilling af religiøse billeder i B-114 'Bethel Kirke'	5.960,00 kr. + fragt

Museet står også overfor flere presserende vedligeholdelsesopgaver for 2018, bl.a. utæt tag i både Kangerlussuaq og Sisimiut, hvortil de overførte midler også ønskes anvendt. Det drejer sig om følgende:

Reparation af stenvæg på B-32 'Gammelhuset'	Afventer tilbud
Maling af tag B-113 'Missionærbolig' og B-54 'Den Gamle Smedje'	44.500,00 kr.
Maling af vægge og gavl B-114 'Bethel Kirke'	31.000,00 kr.
Materialer til maling af ny trappe til loftsrum i B-114 'Bethel Kirke'	5.000,00 kr.
Ny printer til Sisimiut Museum	32.525,00 kr.
Montering af ny tagpap på B-1714 Kangerlussuaq Museum	97.000,00 kr.
Reparation af vinduer på Kangerlussuaq Museum	10.000,00 kr.
Istandsætning af gulv i B-114 'Bethel Kirke'	Forudsat tilladelse fra NKA

Endelig er arbejdet med registrering og bevaring af genstande ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum i en årrække blevet forsømt, og der har opbygget sig et stort efterslæb på dette område. Det er museets ønske at bruge en del af de overførte midler på denne opgave. Det drejer sig om følgende:

Registrering af genstande fra Sisimiut Værft	10.000,00 kr.
Registrering af genstande ved Kangerlussuaq Museum	50.000,00 kr.
Udvikling af restaureringsplan for B-1 'Bådhal'	375.000,00 kr.
Udvikling af konserveringsplan / besøg af konservator	Afventer tilbud

Evt. resterende midler ønskes anvendt til udvikling af udstillinger og forbedring af adgangsforhold i B-23 'Kolonibestyrbolig', hvor museets billetsalg er placeret.

Ud fra de mange arbejdsopgaver der foreligger, ønskes uforbrugte midler fra 2017 på kr. 582.000 overført til 2018.

Se bilag 1, beregning af uforbrugte midler.

Bæredygtige konsekvenser

Rettidig vedligeholdelse af museets bygninger vil på længere sigt betyde en besparelse i forbindelse med senere reparationer. Overførsel af de resterende midler 2017 vil sikre, at særligt den udvendige vedligeholdelse af museets bygninger ikke gennem en årrække bliver forsømt, da de ovenfor anførte opgaver ikke kan rummes alene inden for museets budget for 2018.

Samtidig vil en ekstra indsats ift. registrering og bevaring af museets genstande give mulighed for snarlig udvikling af nye udstillinger i både Sisimiut og Kangerlussuaq, der kan støtte op om større tiltag som f.eks. udnævnelsen af Aasivissuit-Nipisat til UNESCO verdensarv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved overførsel af midler fra 2017 til 2018 vil de planlagte opgaver for Sisimiut og Kangerlussuaq Museum holde sig inden for de givne ressourcer.

REGNSKAB 2017		Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
56-02-10	Lokalmuseet i Sisimiut	2.116	582	0	2.698	1.217.929,14	1.480	45,1
56-02-30	Kangerlussuaq	30	0	0	30	21.267,50	9	70,9

Administrationens vurdering

Det indstilles fra administrationen at de overførte midler fra 2017 bruges til de nævnte tiltag og reparationer der er nødvendige for at museet skal fremstå præsentabel for både indbyggerne såvel turister der skulle komme på besøg.

Administrationens indstilling

Det indstilles

- At udvalget godkender ansøgningen om brug af de overførte midler fra 2017
- At sagen sendes videre til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2018 godkendt indstillingen. Der skal undersøges om regler for omplacering af midler bliver overholdt.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at udvalget godkender ansøgningen om brug af de overførte midler fra 2017

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Uforbrugte midler

Punkt 09 Kriminalforsorgens anmodning om samarbejde

Journal nr. 03.00.07

Baggrund

Kriminalforsorgen har rettet henvendelse til brev den 25. juni 2018 vedr. anmodning om samarbejde mellem Kriminalforsorgen i Grønland og Qeqqata Kommunian vedr. medarbejderen i kriminalforsorgen i Maniitsoq.

Da antallet af klienter til kriminalforsorgen til 4 – 8 sager både i Maniitsoq og bygderne er det ikke nok til opretholde en stilling på 40 timer. Da kriminalforsorgen ikke ville nedlægge stillingen retter de henvendelse til kommunen om mulighed for at dele stillingen, da de har samarbejds erfaringer med delestilling med kommunen fra Uummanaq.

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse § 25. er det bl.a. Økonomiudvalgets opgave at varetage alle sager vedrørende løn- og personaleforhold.

Faktiske forhold

Kriminalforsorgen har en ansat i Maniitsoq med kontor i kommunekontoret. Kriminalforsorgen opgave er at føre tilsynsarbejde med klienter der har fået dom på samfundstjeneste, holde tilsyn med prøveløsladte og retspsykiatriske klienter.

Det er primært henvendelse om samarbejde på forebyggelsesafdeling, hvor tanken er at den ansatte i kriminalforsorgen bibeholder sine ansættelse i kriminalforsorgen men på halv tid og den halve tid betales af kommunen, hvor arbejdet kan udføres i inden for forebyggelse i samarbejde med forebyggelseskonsulenter i kommunen.

Da den ansatte i kriminalforsorgen har tæt samarbejde med Familieområdet i Maniitsoq, kendes vedkommende allerede. Leder af Familieområdet er interesseret i samarbejde med kriminalforsorgen i forebyggelsesøjemed da vedkommende allerede kender til hvor der kan gøres forebyggelsesindsats i samarbejde med kommunen. Hvis forebyggelsesindsatsen styrkes kan det langsigtet have positive konsekvenser for børn og unge og undgå at børn og unge blive kriminelle.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt at styrke forebyggelsesindsatsen i Maniitsoq ved at indgå samarbejde med en anden myndighed der har flere års erfaring indenfor forebyggelse set fra en anden myndigheds synspunkt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

½ stilling som forebyggelseskonsulent er på ca. kr. 210.000 om året kan være mere eller mindre da det kommer an på anciennitet.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
41-09-20-01-10	månedsløn		210.000	
	I alt			

Administrationens vurdering

For at styrke forebyggelsesarbejde og for at bibeholde en normering i Maniitsoq er det vigtigt at indgå samarbejde med en anden myndighed. Administrationen ser positivt på tættere samarbejde mellem kriminalforsorgen så forebyggende har til formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende indsats for at forebygge kriminalitet, og at yde en tidlig og effektiv indsats. Koalitionsaftale mellem Siumut / Inuit Ataatigiit / Partii Naleraq i Qeqqata Kommunia ønskes, at der arbejdes for, at borgerne i Qeqqata Kommunia skal være borgere, der ønsker at leve et sundt liv, ligesom parterne gennem forebyggelse vil arbejde for at reducere kriminaliteten og misbrug af hash og alkohol. Dette opnås ved løbende udvikling af forebyggelsestiltag, og gennem udnyttelse af de lokale ressourcer og de frivillige, for at få flere tilmeldt sportsforeninger.

Administrationen sender sagen i høring i Udvalget for Familie og Sociale forhold og anmoder om at sende sagen videre til Økonomiudvalgets godkendelse, såfremt udvalget støtter indstillingen.

Administrationens indstilling

Administrationen sender sagen i høring til Udvalget for Familie og Sociale forhold:

- At der oprettes en ½ forebyggelseskonsulentstilling fra det nye år
- At midlerne på kt. 250.000 41-09-20 indarbejdes for budget 2019
- At sagen sendes til Økonomiudvalgets godkendelse

Udvalget for Familie og Sociale forhold behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 15. august 2018 godkendt indstillingen og sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Indtilling

Udvalget for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- At der oprettes en ½ forebyggelseskonsulentstilling fra det nye år
- At midlerne på kt. 250.000 41-09-20 indarbejdes for budget 2019

Afgørelse

Man skal være opmærksom på statens forpligtigelser og ansvar. Indstillingen godkendt med faldne bemærkninger.

Bilag

1. Brev fra kriminalforsorgen af 25. juni 2018.
2. Samarbejdsaftale af 20.03.2014

Punkt 10 Revisionsberetning nr. 27, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2017 for Qeqqata Kommunua

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

BDO har ved mail af 6. februar 2018 fremsendt delberetning nr. 27 vedr. løbende revision 2017.

Udvalget for Familie og Sociale forhold og Udvalget for Erhverv og Turisme har behandlet revisionsberetningen på sine møder i april og juni.

Regelgrundlag

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

I henhold til bekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Naalakkersuisut senest 14 dage efter behandlingen.

Faktiske forhold

Revisionen har vedr. revisionsberetning nr. 27 om løbende revision indtil 31. december 2017 fundet anledning til følgende bemærkninger:

2.1.1 Områder med refusion fra Selvstyret - Interne kontroller

”På arbejdsmarkedsområdet og det sociale område er der i lighed med tidligere år, ikke fuldt ud udført 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.

Ved dette besøg er det således igen konstateret, at kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen er meget varierende fra område til område, og på en del områder er der ikke foretaget kontrol med sagsbehandlingen. Det er endvidere konstateret, at det er den enkelte kvalitetskontrollant der fastlægger omfanget og størrelsen af kontrollen.

Vi anbefaler, at ledelsen fastlægger omfanget og størrelsen af kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen og at ledelsen overvåger, at kontrollen udføres som forventet.”

2.1.1 Områder med refusion fra Selvstyret - Alderspension

I henhold til lovgivningen skal alderspensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i alderspensionistens økonomiske forhold.

Det er konstateret, at kommunen ikke har implementeret en forretningsgang der sikrer dette. Vi har således konstateret udbetaling af alderspension hvor indkomsten indikerer, at pågældende ikke er berettiget til alderspension eller, at alderspension er udbetalt med et for højt beløb.

Samme forhold var gældende ved gennemgangen i 2016 og vi skal derfor anbefale, at forretningsgangen implementeres i pensionsafdelingen.

2.1.2. Hjælpeforanstaltninger for børn og unge – Interne kontroller

Der henvises til det under punkt 2.2.1 anførte.

2.1.2 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge – Sagsgennemgangen

Gennemgangen af et antal tilfældigt udvalgte sager viser, at der forekommer fejl eller mangler i 80% af de gennemgåede sager.

De konstaterede fejl og mangler vedrører primært følgende forhold:

- Der foreligger ikke plejekontrakt mellem kommunen og plejefamilien.
- Handleplan er ikke udarbejdet eller udarbejdet for sent, og der mangler ajourføring.

Det er vores vurdering, at ovenstående fejlniveau indikerer, at der er behov for at implementere interne kontroller som nævnt ovenfor.”

Økonomiske og administrative konsekvenser

Variierende kvalitetskontrol kan betyde uensartet sagsbehandling og dermed behandling af borgere. Det har økonomiske konsekvenser for både borgere og kommunen. Administrativt er det en vanskelig opgave at gennemføre et formaliseret ledelsestilsyn, men det skulle gerne medføre mere ensartet sagsbehandling og større retssikkerhed til følge.

Administrationens vurdering

Administrationen på det sociale område vurderer i forhold til **2.1.1 og 2.1.2 Interne kontroller**, at der skal løbende føres ledelsestilsyn vedrørende økonomi og sagsbehandlingen af personsager. For hele tiden at have fokus på dette, bliver der afholdt sagsmøder på alle områder mellem afdelingsledere og medarbejdere, hvor sager op til dialog og gennemgang.

For at fremme samarbejdet i Området for Familie afholdes der ugentligt et fælles sagsmøde, hvor der kan være dialog om personsager, der har relation til flere afdelinger.

Familiechef og afdelingsledere i både Maniitsoq og Sisimiut afholder ugentligt møde for at drøfte de sagsge, der er samt, samt redigere disse ved behov.

Budgettet bliver hver måned fremlagt på personalemøder, for på dem måde at få medarbejdere til at have en ansvarsfølelse for hvad der bliver brugt af midler i deres afdeling.

Afdelingsledere får også en ejerskabsfølelse for Området for Families budget og kommer med input til de afvigelser, der kan være til måneds / kvartals / halvårs eller årsrapportering samtidig med at ledelsestilsynet skal tages seriøst.

For yderligere at tage ledelsestilsynet seriøst, er der i Maniitsoq og Sisimiut ellers blevet indført elektronisk ledelsestilsyn med henblik på at yde den bedste kvalitetssikring af sagsbehandling på alle områder.

Dette elektroniske redskab er ellers blevet implementeret i Sisimiut, men det fungerer ikke optimalt på alle områder. Dette skal forbedres.

Elektronisk kvalitetssikring er endnu ikke implementeret i Maniitsoq.

Administrationen på det sociale område vurderer følgende i forhold til **2.1.1 Alderspension:**

I winformatik systemet side 380 kan der løbende tages udtræk af indkomst hos alderspensionister, så der på denne måde kan beregnes den pension, der aktuelt skal udbetales.

Efter lovgivningen skal der beregnes pension ud fra indkomst 12 måneder tilbage, og dette tiltag skal der følges op på hos afdelingslederne i Maniitsoq og Sisimiut, om sagsbehandlerne bruger denne side i winformatik.

Administrationen på det sociale område vurderer følgende i forhold til **2.1.2 Sagsgennemgangen:**

De manglende plejekontrakter har aldrig været udarbejdet, og efter modtagelse af Revisionsberetningen er der i Sisimiut udarbejdet plejekontrakter på alle plejeforhold.

I Maniitsoq er der ved at implementere dette.

Afdelingslederne skal løbende og hele tiden sikre, at sagsbehandlerne får lavet de lovpligtige handleplaner, samt at der bliver ført alt til journalisering.

På dette område skal afdelingslederne sikre, at dette finder sted. Der skal afsættes tid til faste mødetider for alle afdelingsledere og familiechefen for at sikre, at ledelsestjek finder sted. Dette skal familiecheferne være ansvarlige for.

Sekretariatet og bidragsafdelingen i Sisimiut har udarbejdet forretningsgange med tjeklister vedrørende A-bidrag således, at fejl og manglende kontrol undersøgelse af udbetaling af underholdsbidrag kan undgås.

Der arbejdes fortsat hen imod at samarbejdet i alle afdelinger i Området for Familie i Qeqqata Kommunia optimeres ved jævnligt at afholde møder med hinanden, for at harmoniseringen kan blive så fyldestgørende som muligt.

Udvalget for Familie og Sociale forhold har på sit møde d. 11. april 2018 godkendt administrationens forslag til svar.

Administrationen på arbejdsmarkedsområdet vurderer i forhold til **2.1.1. Interne kontroller**, at der er behov for ekstern hjælp til at udarbejde et koncept inkl. skabeloner for ledelsestilsyn og interne kontroller. Trods forskellige tiltag fra administrationens side gennem flere år gentager Revisionen igen sin kritik i revisionsberetning nr. 27. Direktionen har derfor bedt Revisionen udarbejde et sådant koncept for Qeqqata Kommunia på såvel arbejdsmarkedsområdet som det sociale område. Revisionen har oplyst, at opgaven kan forventes gennemført i 2. halvår af 2018, hvor det også forventes implementeret.

Udvalget for Erhverv og Turisme har på sit møde d. 18. juni 2018 godkendt administrationens forslag til svar.

Indstilling

Det foreslås, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender fagudvalgenes forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 27 til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 27

Punkt 11 Årsrapporter for 2017 for Qeqqata Kommunias udlejningsboliger

Journalnr. 09.09

Baggrund

A/S Boligselskabet INI har sendt årsrapporter for 2017 vedr. Qeqqata Kommunias udlejningsboliger. Når årsrapporterne er forelagt og godkendt i Økonomiudvalget vil BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab give signatur på reviewerklæring.

Revisors reviewerklæring for 2017 fremgår af de 4 årsrapporters s. 4 og 5.

Regelgrundlag

Iht. aftalen mellem administrator INI A/S og ejer af boligerne Qeqqata Kommunia, skal årsrapporter årligt godkendes af boligejeren.

Faktiske forhold

Kommunen har inddelt udlejningsboligerne i 4 kategorier, som alle indgår i administrationsaftalen med INI A/S.

De 4 boligtyper er i de daværende kommuner delt op i 2 grupper, bestående af flerfamilieboliger samt enfamilie- og dobbelthuse.

Kommunale boliger	Familieboliger	Dobbelthuse
Maniitsoq	Afdeling 07-246	Afdeling 07-258
Sisimiut	Afdeling 08-268	Afdeling 08-285

Fra årsrapporterne er der følgende information om de enkelte boligafdelinger:

Afd. 7 – 246 har et overskud på 575.590 kr. Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 2,2 mio. kr., hvoraf planlagt periodisk vedligeholdelse (PPV) udgør ca. 1 mio.kr. Der er til planlagt vedligeholdelse i 2018 hensat 2,2 mio. kr.

Det positive resultat skyldes primært ingen uforudsete udgiftsstigninger, mindre forbrug på renholdelse af afdelingen samt mindre regulering til hensættelse til tab på debitorer.

Afd. 7 – 258 har et overskud på 428.126 kr. Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 195 tkr. Der er til planlagt vedligeholdelse i 2018 hensat 2,1 mio. kr.

Det positive resultat skyldes primært mindre forbrug på almindelig vedligeholdelse, faldende energiforbrug samt ekstraordinære indtægter.

Afd.8 – 268 har et årsresultat på 589.420 kr. Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 10,9 mio. kr. og henlagt til planlagt vedligeholdelse for 2,3 mio. kr. Der er til budget 2018 henlagt til almindelige vedligeholdelsesarbejder med 6,6 mio. kr.

Det positive resultat skyldes færre omkostninger til diverse udgifter, finansielle indtægter samt besparelse på renovation i forhold til budget.

Afd.8 – 285 har et årsresultat på 260.661 kr. Der er igangsat vedligeholdelsesaktiviteter på i alt 0,7 mio. kr. Der er til budget 2018 henlagt til vedligeholdelsesarbejder i alt 1,3 mio. kr.

Det positive resultat skyldes besparelse på almindelig vedligeholdelse, flere huslejeindtægter end forventet samt fald i restancer.

I alle 4 årsrapporter giver INI oplysning om, at ud fra det nuværende henlæggelsesniveau er der kun midler til igangsætning af de mest nødvendige arbejder.

Ifølge ”Resultatdisponering” overføres overskud til henlæggelser.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at INI's indstillinger bør støttes.

Indstilling

Administrationen indstiller,

-at økonomiudvalget godkender de fremlagte årsrapporter for de 4 boligafdelinger, administreret af INI A/S

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. INI A/S's årsrapporter for 2017 for 2 boligafdelinger i Maniitsoq og 2 boligafdelinger i Sisimiut

Punkt 12 Forslag til kommuneplantillæg for bycentret i Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Det er ønsket at der skal skabes grundlag en fortætning af bycenteret samtidig med at der skabes nye muligheder for etablering af butikker og centrale service funktioner.

Samtidig er det ønsket at der skabes grundlag for at borgere og turister kan færdes sikkert langs Aqqusinersuaq.

Regelgrundlag

Et kommuneplantillæg skal udarbejdes i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget for Bycentret i Sisimiut omfatter et areal på 86000 m² og strækker sig fra Sisimiut Havn ved Kunstnerværkstedet langs Aqqusinersuaq til sygehuset, kredsretten m.v.

Kommuneplantillægget udlægger i alt 20 nye byggefelt, hvor der i alt kan opføres ca. 16000 nye m² til butikker, kontorer, og boliger, hvis hele potentialet i planen udnyttes. Byggefelterne ligger i vidt omfang over eksisterende byggeri der i mange tilfælde må fjernes såfremt potentialet skal udnyttes fuldt ud. Samtidig kræver udnyttelsen i mange tilfælde udsprængning af fjeld så kommuneplantillæggets bestemmelse kan overholdes. Der lægges op til nyt byggeri i 2, henholdsvis 3 etager.

I planforslaget fastlægges at stueetagen forbeholdes butikker, medens der på 1 og 2 sal kan være både butikker, kontorer og boliger. Der er også indarbejdet en bestemmelse om at bygningerne skal placeres i byggelinjen mod vej. Dette for at understøtte at der skabes et oplevelsesrigt bycenter og et handicapvenligt bycenter hvor der sikres niveaufri adgang til butikker fra fortov.

Der lægges tilsvarende op til at afgangsf forholdene forbedres ved at der etableres fortov i begge sider af Aqqusinersuaq fra havnen og til sygehuset. Herved sikres at det bliver mere trygt at færdes i bycenteret for gående.

I planen er angivet et vejprofil hvor der fastlægges en byggelinje 10 m fra vejmidte, Selve kørebanen er 7 m bred, på hver side anlægges en rabat i en bredde af 3,5m til parkering, buslommer, evt. afvanding og lysmaster. Mellem rabatten og byggefelterne udlægges et fortov på min. 2 m og langs bygningerne er der plads til en tilpasningszone på 1 m, til mindre ramper o.lign.

Ved udbygning af et bycenter er parkeringen ofte en udfordring der er vanskelig at håndtere. Selv i en by som Sisimiut hvor det er muligt at færdes sikkert til fods, kommer der flere og flere biler. Det er med denne plan ønsket på den ene side at skabe plads til at man kan komme frem med bil når der er behov for det, men på den anden side også sikre at parkerede biler ikke bliver dominerende i gadebilledet.

Der satses således på en 3 – strenget strategi:

- 1 parkering ved de nye byggefelt, hvor der er mulighed for at bygherre selv kan etablere parkeringspladser.
2. etablering af korttidsparkering i rabatten mellem kørebanen og fortovet.
3. Endelig udpeges arealer til større samlede p-pladser som kan anvendes i tilfælde hvor der er meget pres på parkeringen. Den normale belastning vil oftest kunne klares med den fleksible anvendelse af p-pladser til boliger, kontorer / arbejdspladser og til kunder til butikkerne. Normalt er de mest belastede situationer fredag eftermiddag, lørdag formiddag den sidste weekend i hver måned. Endelig vil sportsarrangementer o. lign. i idrætshallen typisk ligge på tidspunkter, hvor der ikke er pres på handlen i butikker, og derved vil udnyttelsen af parkeringsarealerne kunne anvendes fleksibelt.

I kommuneplantillægget er angivet 4 bygninger der bør nedrives for at give plads til parkering og opholdsarealer ved kirkegården. Det sidste er en fortsættelse af en i forvejen godkendt plan for den eksisterende kirkegård. Det forventes at bygningerne nedrives efter en frivillig aftale.

Det har været overvejet om det var relevant at indarbejde en rundkørsel i planforslaget med det mål at sikre en mere sikker trafikafvikling på havnebakken, samtidig med at stigningerne på vejene kan reduceres. En skitse til rundkørsel er vedlagt som illustration. Det er fravalgt at indarbejde rundkørslen i kommuneplantillægget da den forventes at blive meget dyr at anlægge med flytning af vejanlæg og vejbyggeri i et område hvor der kræves en omfattende bundudskiftning.

Det skal nævnes at arealerne på den gamle GTO-plads er forurenede og der skal hvis arealerne skal anvendes til ophold / boliger ske en oprensning. Etablering af en asfalteret p-plads vil derimod forsegle forureningen og modvirke at der fortsat sker udvaskning af forureningen til omgivelserne.

Bæredygtige konsekvenser

Fortætningen af bebyggelsen i bycentret vil betyde en bedre udnyttelse af den eksisterende vejinfrastruktur ligesom forsyningsledninger m.v. vil blive bedre udnyttet. Den tætte by vil imidlertid medføre behov for øget drift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udbygningen af bycentret vil på kort og langt sigt betyde større investeringer som også vedrører kommunens anlægs aktiviteter og i forlængelse heraf også driften, med øget snerydning til f.eks. øget bortkørsel af sne, når snelægsarealerne bebygges.

Dele af parkeringsanlæggene vil kræve kommunal finansiering, f.eks. pladsen ved GTO-pladsen der også forventes udnyttet til kirken, samt parkeringsanlægget ved forsamlingshuset. Tilsvarende vil etableringen af et fortov i begge sider af Aqqusinersuaq medføre en væsentlig kommunal investering.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at en udvikling af bycenterområdet som foreslået vil bidrage til at gøre Sisimiut bycenter mere interessant at færdes i for borgere og turister.

Den største udfordring i forbindelse med omlægninger vil være at sikre at parkeringen kommer til at fungere optimalt, idet der i nogle spidsbelastningssituationer vil være behov for at borgerne kommer til at gå længere for at nå frem til butikker el- lign. De forventes at det er nødvendigt at indføre korttidsparkering på p-pladser i rabatterne.

Administrationens indstilling

Administrationen indstillede til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der foreslages til kommuneplantillæg nr. 10 godkendes i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Økonomiudvalget har under sit møde den 15. maj 2018 godkendt indstillingen.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Kommunalbestyrelsen har under sit møde d. 24. maj 2018 sendes tilbage til økonomiudvalget, og borgmesteren bemyndiges til at sende planen i offentlig høring, når økonomiudvalget har behandlet sagen

Kommunalbestyrelsen tilføjede endvidere,

- at der på side 21 skal tilføjes en plan for Guutaap aqquusernga.
- side 35, 2.1.1, 2.1.6, 2.1.4, 2.1.9, 2.10 samt 2.11 og parkeringspladsen på Samualip aqquataa skal tilføjes i planen.
- Inden trafikken omlægges skal de forhold, der skal sikres, løses i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere som politiet.

Der er et ønske om, at der for kommunalbestyrelsen skal foreligges en sag om den gamle GTO-plads, hvor det skal undersøges hvor forurenede området er, og hvem der skal stå for 'rengøringen' og hvad det evt. vil koste, hvis det viser sig, at der er behov for at fjerne forureningen.

Administrationens fornyede behandling

Administrationen har afholdt møde med Politiet om trafikforholdene i centrum.

Politiet havde en række anbefalinger, hvoraf nogle af dem har fokus på centerplanen og andre er mere generelle om trafikforholdene i Sisimiut:

1. stigningen fra Forsamlingshuset op til hovedgaden er for stejl og bør flades ud
2. ensretning inde på parkeringsområdet foran skolen i lighed med den ensretning ved parkeringspladsen foran Brugsen/TELE/Brættet
3. tydelig afmærkning til vejbaner ved sving ind på anden vej, særligt når vejene er bredde nok til 3 biler (og dermed have 2 biler på vej ind på hovedgade og 1 på vej fra hovedgade), hvilket er relevant ved fx sving ud på Aqqusinersuaq fra Kaaleeqqap aqq. fra Guutaap aqquusernga og fra Nalunnguarterfimmut.
4. vejskiltning med ubetinget vigepligt bør være tydeligere/anvendes oftere og samtidig optegnet med højtænder på vejen
5. vejskiltning med fodgængerovergang ofte er placeret for højt, så bilister ikke lægger mærke til dem
6. vejhuller medfører zig-zag kørsel til fare for trafiksikkerheden
7. sand og grus lægger sig i vejrabatten og mindsker de grønne områder, hvilket medfører at borgere behandler byen mindre pænt ift. affald osv.
8. gamle bygninger som boghandlens lager, hønsehuset på havnebakken m.m. skæmmer bybilledet og giver samme udfordringer som pkt. ovenfor
9. få lavet fortove langs alle de større veje, hvor gående færdes

Det blev aftalt, at Politiet og Kommunen med mellemrum ser på konkrete forbedringsmuligheder i trafikken

I forhold til Politiets punkter tager kommuneplantillægget højde for pkt. 1, mens de øvrige punkter skal håndteres i dagligdagen af Området for Teknik- og Miljø i Sisimiut, herunder trafikforholdene foran Minngortuunnuggup Atuarfia.

På baggrund af kommunalbestyrelsens behandling er der udtaget 2 byggefelter neden for hallen, som så er indarbejdet foran den eksisterende kirkegård. Samtidig er der foretaget en flytning af parkeringsarealet øst for forsamlingshuset. Kommuneplanens delområde er i den forbindelse justeret, så det nu omfatter 90.000 m².

Et af de nye byggefelter foran den eksisterende kirkegård erstatter nedrivning af bygningen i det første kommuneplantillægforslag. Ved den eksisterende boghandel er der tilsvarende indarbejdet et byggefelt på 400m² i en etage. Det forudsættes at der kan etableres butik og parkering over butikken.

Det er forudsat at den fremtidige affaldshåndtering i midtbyen gennemføres med 600 l containere eller mindre, der er lettere at indpasse i bymidten, når der bygges tættere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der forslaget til kommuneplantillæg nr. 10 godkendes i kommunalbestyrelse og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 10
2. Skitse af rundkørsel øst for GTO-pladsen

Punkt 13 Godkendelse af kommuneplantillæg nr. 36 for bygden Sarfannguit

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 36 er udarbejdet for at fastholde en udvikling i Sarfannguit, der bygger på en udnyttelse af de muligheder der ligger i fiskeriet ved bygden og i en udbygning af turismen.

Hertil kommer at Sarfannguit er den eneste bygd, det eneste bosted, der er beliggende inden for det udpegede Unesco område Aasivissuit – Nipisat, Inuit jagtområde mellem indlandsisen og havet. Det er i Unesco området udgangspunktet at den eksisterende fangst og jagtkultur fortsat skal have lov til at udvikle sig samtidig med at udpegningsgrundlaget skal beskyttes. Kommuneplantillægget skal på den ene side sikre at de bevaringsværdige strukturer og bygninger i Sarfannguit bevares, på den anden side angive en ramme for bygdens udvikling så den fortsat kan udvikle sig som et levende bygdesamfund.

Det er hensigten over de næste par år at udarbejde tilsvarende kommuneplantillæg for de øvrige kystbygder. I Kangerlussuaq udarbejdes allerede detaljerede planer som i byerne.

Det er målet at disse kommuneplantillæg skal afstemmes med bygdebestyrelserne inde de fremsendes til politisk behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvilket også er sket i Sarfannguit.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af i alt 10 nye boliger á 120 m² i form af enfamiliehuse. Der kan etableres en multisal til boldspil tæt ved skolen og børnehaven og der kan ske en udbygning af servicebygningen med bedre plads til administration og overnatningsfaciliteter. Der er angivet en mulighed for at fiskefabrikken kan udvides. I alt er der med planen skabt mulighed for at etablere yderligere 1855 m² byggeri.

Det er udgangspunktet at de nye bygninger skal indpasses sammen med det eksisterende byggeri på den nordvendte fjeldskråning. Det nye byggeri er placeret i terrænet hvor det er nemt at etablere adgang med kørespor og hvor det vil være relativt let at etablere en eventuel fælles afledning af spildevand.

Det er målet at nyt byggeri ikke skal komme til at syne mere voldsomt end det eksisterende. Den maximale byggehøjde er i planen angivet til 8 m over sokkel.

I planen er der angivet mulighed for at etablere et kajanlæg så bygdeforsyningsskibene kan gå til kaj både ved ebbe og flod og der kan etableres bedre manøvreplads til containere på land. Der er således angivet mulighed for opfyldning af arealer på et skær vest for kajen. Med henblik på at der kan etableres en broforbindelse for ATV'er, over strømstedet er der angivet mulighed for opfyldning, så brospændet alene skal være 25 – 30 m.

Der er i kommuneplantillægget lagt op til, at der kan etableres et 3 m bredt kørespor rundt i bygden, både som en udvidelse af det eksisterende kørespor og som nye kørespor. Udvidelsen af det

eksisterende kørespor vi kræve en del sprængninger, så der sikres en hensigtsmæssig passage af den eksisterende bebyggelse.

Et af målene med udvidelsen er at skabe rum til passage med maskiner så der kan sikres mere rationel materialetransport i forbindelse med byggeri og anlæg. Anlæggelse af de nye kørespor vil i meget begrænset omfang kræve sprængninger.

Der var i forslaget angivet 3 muligheder for placering af helistop, så generne ved den begrænsede helikopter beflyvning minimeres.

Air Greenlands helikopterpiloter peger på at placeringen af helistoppet umiddelbart vest for kirkegården foretrækkes, hvorfor dette er angivet i den endelige plan.

Da den eksisterende kirkegård er ved at være fyldt op er der syd herfor angivet et areal til en ny kirkegård.

Kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring i perioden fra den 8. marts 2018 til 3. maj 2018.

Der er i høringsperioden fremkommet bemærkninger fra følgende:

1. Kniain, Departementet for Kommuner, bygder, yderdistrikter, infrastruktur og boliger.
 - a. Kniain, har primært redaktionelle forslag til ændringer af kommuneplantillægget og påpeger at der omkring tankanlægget mangler en sikkerhedszone. Denne zone vil blive indarbejdet i det endelige kommuneplantillæg med 20 m i henhold til Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen. Det påpeges endvidere at der bør fastlægges p-pladser til ATV'er i plantillægget. Der indarbejdes retningslinjer herfor, med følgende formulering, da antallet af ATV'er i bygder stadig er meget lille. I detaljerede bestemmelser afsnit for Veje, stier og parkering indarbejdes ” Stk. 3. ATV'er og snescootere må ikke parkeres på kørespor. Der skal reserveres en plads til parkering på 2x2 m pr. køretøj ved bygninger, hvor der er en ATV eller snescooter registreret.
2. National museet
 - a. Nationalmuseet anfører at man i vurderingen af bevaringsværdierne i de i planen anførte bygninger, gerne stiller sin viden til rådighed.
3. Råstofstyrelsen
 - a. Har ingen bemærkninger yil kommuneplantillægget.

Bæredygtige konsekvenser

Der er behov for at de tekniske installationer i bygden bliver opgraderet og der stilles i planen krav om at der i alle nye boliger skal indlægges el og vand. Det vil også være hensigtsmæssigt at der med tiden etableres kloak så der i bygden opnås en boligstandard der svarer til boligstandarden i byerne. Der er tilsvarende mulighed for i den kommende boligbebyggelse at udnytte vedvarende energiløsninger, som solceller og lign. Der gøres fortsat forsøg med en delvis strømforsyning fra vindmøllen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunua. Det forventes at de muligheder kommuneplantillægget angiver gennemføres som en række selvstændige anlægsprojekter i takt med at kommunalbestyrelsen eller Selvstyret har mulighed for at prioritere økonomiske ressourcer hertil.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget vil danne en god ramme for en udbygning og bevarelse af de vigtige strukturer i Sarfannguit. Det er i planen forsøgt at leve op til kommunalbestyrelsens målsætninger i planstrategien.

Indstilling

Administrationen indstiller,

-at kommuneplantillæg nr. 36 godkendes af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, med indarbejdelse af ovennævnte bemærkninger fra Kniain

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 36 for Sarfannguit.
2. Høringssvar

Punkt 14 Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 for koncessionsområder på Aqutikiitsoq og Ungalliup Qaqa

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Qeqqata Kommunia har modtaget en ansøgning om en turisme koncession til områder på Aqutikiitsoq og Ungalliup Qaqa nord for Sisimiut fra firmaet Igloo Mountain.

Sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen den 15 maj 2018, hvor det besluttedes at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg for flere turismekoncessioner i et kommuneplantillæg og at alle skal have mulighed for at køre til Aqutikiitsoq med alle former for motoriseret køretøjer eller hundeslæder.

Nærværende kommuneplantillæg udarbejdes for at følge op på kommunalbestyrelsens beslutning.

Regelgrundlag

Et kommuneplantillæg skal udarbejdes i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

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

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder

Faktiske forhold

Kommuneplantillæg nr. 55 omfatter et areal på ca. 390 km² beliggende på og omkring Aqutikiitsoq og Ungalliup Qaqa. Kommuneplantillægget bygger videre på et tidligere arealudlæg på Aqutikiitsoq 957-L5 til særlige rekreative anlæg, som med dette kommuneplantillæg udstrækkes til også at omfatte Ungalliup Qaqa og Tasersuaq. Selve koncessionsområderne udgør 205 km²

Kommuneplantillægget omfatter også Sisimiut Vandkraftværk, vandindtaget ved Tasersuaq samt en del af højspændingsledningen mellem vandkraftværket og Sisimiut. Tilsvarende er hytteområdet 957-K1 ved Nordre Isortoq beliggende inden for området.

Overordnet opdeles kommuneplantillægget i et område med mulighed for almindelig almen adgang 957-L5.1, og 2 koncessionsområder Aqutikiitsoq 957-L5.2 og Ungalliup Qaqa 957-L5.3, hvor der er offentlig adgang, men blot ikke til at sælge de koncessionerede turistprodukter. Der sikres mulighed for offentlig adgang til Aqutikiitsoq i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning. Der lægges op til at koncessionsområderne udbydes som et samlet koncessionsområde, og at man kan få en samlet koncession til både 957-L5.2 og 957-L5.3 eller 957-L5.2 alene, men ikke til 957-L5.3 alene.

I kommuneplantillægget og det efterfølgende udbud af det samlede koncessionsområde lægges op til at koncessionshaver i 20 år fra meddelelsen af koncessionen sikres adgang til at benytte 957-L5.1 sammen med andre turistoperatører. Dette betyder at Qeqqata Kommunia fraskriver sig muligheden for at etablere nye koncessioner som forhindrer denne anvendelse.

Med kommuneplantillægget skabes der mulighed for at etablere et turistcenter, med et bredt spekter af turismeaktiviteter, en havn for krydstogtskibe, dyrepark, golfbane, hoteller og lejligheder m.v., I første omgang åbnes der med dette kommuneplantillæg mulighed for at etablere op til 10.000 m² etageareal, under forudsætning at den kommende koncessionshaver forelægger en plan for

turistcenterets disponering til godkendelse hos Qeqqata Kommunia. Ønskes der etableret yderligere byggeri, skal det ske på grundlag af et nyt kommuneplantillæg der detaljeret fastlægger turistcenterets udbygning efter forslag fra koncessionshaver.

I forbindelse med turistcenteret skal der etableres et kloaksystem med et spildevandsrensingsanlæg, så der er styr på spildevandshåndteringen. Vandforsyningen etableres fra den grundvandskilde der forsyner arbejdslejren da man byggede vandkraftværket. Syd for turistcenteret er udlagt areal så der herfra kan etableres vandforsyning, såfremt vandforsyningen fra kilden skulle vise sig at være utilstrækkelig. Elforsyningen forventes koblet på vandkraftværket, supplerende vandkraftforsyning eller evt. vindmøllestrøm.

Der skabes mulighed for at etablere 3 opholdssteder på Aqutikiitsoq, med 3 skisportshoteller eller hyttebyer med i alt 9000 m² etageareal inden for koncessionsområdet 957-L5.2 at etablere skisportsområde hvor skiløjperne sammenknyttes med et system af skilifter. I forbindelse med liftsystemet kan etableres i alt 1200 m² servicebygninger. Inden for koncessionsområderne 957-L5.2 og 957-L5.3 kan etableres op til 5 materiel og nødovernatningshytter. De enkelte aktivitetssteder bindes sammen af et net af arbejdsveje, som kan benyttes både sommer og vinter. Der etableres også løjper til hundeslædekørsel, sommer som vinter.

I alt kan der efter kommuneplantillægget meddeles koncession til salg af følgende turistprodukter:

- skisport, hundeslæde, snescooter, mountainbike, sportsfiskeri, is klatring, snowtubing, skøjtning, gletsjertrekking, kano, kajak, dyrepark, ridning, hotel, transfers, svømning, golf, bowling, m.v.

I kommuneplantillægget forudsættes at adgangen til koncessionsområderne i første omgang foregår med skib og både via havnen ved vandkraftværket og ved turistcenteret. Om vinteren ad en eller flere vinterveje for snescootere og pistemaskiner. Nye faste helårs vejforbindelser skal etableres efter udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg.

Med kommuneplantillægget foretages en reduktion af de eksisterende arealudlæg til vandkraftværket med tilknyttede anlæg, de såkaldte 957-N1 og N2 områder inden for kommuneplantillæggets område. I stedet for det omfattende arealudlæg reduceres arealudlæggene til at omfatte de anlagte fysiske anlæg. Vandkraftværk med havneanlæg, vandindtag i vandkraftsøen, Tasersuaq, og højspændingsledningen mellem vandkraftværket og Sisimiut. Langs højspændingsledningen indarbejdes en afstandszone på 15 m på hver side af ledningsanlægget, i alt 36 m inkl. bredden af ledningsanlægget.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelse af et planforslag har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia, bortset fra 150 timers administrativt arbejde. De anlæg der skal etableres i

koncessionsområderne gennemføres ved den enkelte koncessionshavers foranstaltning. Udgangspunktet er, at turist aktiviteterne vil skabe nye skatteindtægter og beskæftigelse for lokale.

Alle grønlandske registrerede selskaber kan søge om koncession, når udbudsmaterialet udsendes. Det betyder, at eventuelle udenlandske operatører med en lokal stråmand kan ansøge om koncession.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at nærværende kommuneplantillæg vil kunne danne en god ramme for udbud af turismekoncessioner på Aqutikiitsoq og Ungalliup Qaqa.

Etableringen af det nye turistcenter, kan betragtes som en understregning af, at Grønland er på vej til at opbygge turismen som en væsentlig del af erhvervsgrundlaget.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 55 udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 for et område til turismekoncessioner på Aqutikiitsoq og Ungalliup Qaqa

Punkt 15 Offentlig høring om forslag til Inatsisartutlov om virksomheders og offentlige myndigheders samfundsansvar ved ansættelse af lærlinge og praktikanter

Journalnr. 68.01.05

Baggrund

Forslaget til Inatsisartutlov har til formål at fremme offentlige myndigheders, offentlige virksomheders og private virksomheders samfundsansvar ved ansættelse af fastboende som lærlinge og praktikanter. Formålet er også at fremme beskæftigelse og kompetenceniveau i Grønland, samt sikre ressourcestærk og bæredygtigt samfund.

Forslaget supplerer Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Forslaget giver offentlige myndigheder, offentlige virksomheder og private virksomheder incitament til at have fastboende ansat som lærlinge og praktikanter og til at anvende fastboende ansat som lærlinge eller praktikanter

Tidligere Naalakkersuisut havde nedsat en arbejdsgruppe som udformer forslag til Inatsisartutlov. Arbejdsgruppen bestod af Departementet for Råstoffer, Arbejdsmarked og Inderigsanliggender (ISNNN), Departementet for uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke (IKIIN), Departementet for Finanser og Skatter (AAN), Grønlands Erhverv (GE), SIK, NUSUKA, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunua.

Høringsmaterialet findes ved denne link:

<https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Arkiv-over-h%c3%b8ringer/2018/Forslag-til-Inatsisartutlov-om-brug-af-laerlinge>

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet.

Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juli 2010 om lærlinge i bygge- og anlægsarbejder.

Faktiske forhold

Kapitel 3 omhandler incitament for private grønlandske virksomheder, hvor der gives bonusordning ved ansættelse af lærlinge eller praktikanter. Naalakkersuisut vil afsætte i finansloven for et kalenderår et beløb som en lærlinge- og praktikanterbonuspulje til 5 mio. kr. som anvendes til grønlandske private virksomheder, der tildeles og udbetaler der har flere lærlinge eller praktikanter ansat end målet, bonusbeløbet er 30.000 kr. for 2019 og for hver efterfølgende kalenderår fastsættes det højst mulige bonusbeløb for hver lærling eller praktikant

Ved forslag til Inatsisartutlov kapitel 4 fastsættes krav at alle offentlige myndigheder og offentlige virksomheder skal ansætte fastboende som lærlinge eller praktikanter. Forslaget finder ikke anvendelse på mindre offentlige myndigheder og offentlige virksomheder med få medarbejdere. De forventes at der ansættes lærlinge og praktikanter, i det omfang det er muligt og relevant for dem. Større offentlige myndigheder og offentlig virksomheder forpligtes til mindst at ansætte en lærling og praktikant pr. hver 12. medarbejder og i forhold til antal leder på virksomheden, som de har i gennemsnit havde ansat hver måned i det forudgående kalenderår. En myndighed eller offentlig virksomhed vil ikke være forpligtet til at have mere end 52 fastboende ansat som lærlinge og

47

praktikanter, med mindre bestemte forhold taler derfor. Således jo større en offentlig myndighed og offentlig virksomhed er, jo mere forpligtes til at ansætte lærlinge og praktikanter. Dog myndigheder og offentlig virksomheder skal være godkendt som praktiksted efter Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser.

Selvstyret har lavet en oversigt ved tabel 9 ved bemærkninger til forslaget over antallet af årslærlinge om hvor mange offentlige myndigheder og offentlige virksomheder måtte så ansætte. For Qeqqata Kommunua vil det betyde, såfremt forslaget til Inatsisartutlov vedtages, at der må så ansættes i alt 57 lærlinge eller praktikanter.

I Qeqqata Kommunua er der på udgangen af juli i alt 6 lærlinge eller praktikanter. 5 i Sisimiut og 1 i Maniitsoq. Der har været stillingsannoncer som lærlinge eller praktikant i Qeqqata Kommunua på kommunens hjemmeside.

Jf. Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser skal brancheskolernes bestyrelse eller erhvervsskolens brancheudvalg godkende en virksomhed som praktiksted ud fra en vurdering af, om virksomheden vil kunne gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de praktikplaner, der er fastsat efter Inatsisartutlovens § 26 og om virksomheden kan give eleverne tilfredsstillende oplæringsforhold. § 26 omhandler praktikuddannelsen skal i forhold til erhvervsskolerne gennemføres efter de generelle praktikplaner, der er fastsat af erhvervsskolerne efter brancheudvalgenes bestemmelser. Jf. § 25 skal der så indgås en lærlingekontrakt eller en uddannelsesaftale mellem eleven og virksomheden.

Jf. Inatsisartutloven om uddannelsesstøtte, er erhvervsmæssige grunduddannelse en støtteberettiget uddannelse, hvor der ydes til arbejdsgiver som tilskud til de lønudgifter, som arbejdsgiverne har ved ansættelse af lærlinge på de erhvervsmæssige grunduddannelser i henhold til Inatsisartutloven om erhvervsuddannelser og kurser, samt lærlinge der gennemgår praktik i Grønland og skoleophold i Danmark.

Forslaget kapitel 7 og kapitel 8 omhandler en myndighed eller offentlig virksomhed anvender udbud ved indhentelse af tilbud og indgåelse af aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, når levering af varer og tjenesteydelse i anslået værdi er på 500.000 kr. eller derudover.

Ved kapitel 7 er der fastsat bestemmelser om når en myndighed eller offentlige virksomhed gennemfører udbud ved anvendelse af tildelingskriteriet den laveste pris ved indhentelse af tilbud og indgåelse af aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder. Den tilbudsgiver der har tilbudt den laveste pris, har derfor som udgangspunkt ret til at få tildelt aftalen. Der kan således ikke ved anvendelse af tildelingskriteriet laveste pris lægges vægt på andre kriterier, herunder om en tilbudsgiver tilbyder at ansætte og anvende fastboende som lærlinge eller praktikanter. Men ved udbudsdokumenterne skal der står klart og tydeligt hvilket ydelser der skal gives tilbud på, og på hvilke vilkår. En myndigheden eller den offentlige virksomhed skal så i udbudsdokumenterne og i en tildelt aftale fastsættes at kræve om at ansætte 1 eller flere af fastboende som lærlinge eller praktikanter. Den vindende tilbudsgiver skal opfylde de nævnte vilkår i det eller de kalenderår hvor aftaleydelserne efter den tildelte aftale skal leveres. Såfremt tilbudsgiver ikke opfylder vilkårene, foretager myndigheden eller den offentlige virksomhed fradrag i aftalesummen 30.000 kr. pr. lærlinge eller praktikant.

Ved kapitel 8 er der fastsat bestemmelser nogle vilkår, når en myndighed eller en offentlig virksomhed anvender udbud med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud eller et andet tildelingskriterium, hvor der lægges vægt på pris og mindst 1 andet kriterium ved en indgåelse af aftaler om levering af varer eller tjenesteydelser, herunder bygge- og anlægsarbejder. Her lægges vægt på flere kriterier, herunder om en tilbudsgiver tilbyder at ansætte og anvende et bestemt antal fastboende som lærlinge eller praktikanter. Således bestemmelserne vil skulle sikre, at virksomheder så vidt muligt ansætter og anvender fastboende som lærlinge eller praktikanter i forbindelse med fremstilling og levering af aftaleydelserne, så på den måde virksomheder som anvender og ansætter fastboende som lærlinge eller praktikanter opnår en fordel i konkurrencen med andre tilbudsgivere. Den vindende tilbudsgiver skal anvende mindst det tilbudte antal fastboende ansat som lærlinge eller praktikanter. Og såfremt den vindende tilbudsgiver ikke anvender og ansætter fastboende som lærlinge eller praktikanter foretager myndigheden eller den offentlige virksomhed fradrag i aftalesummen som fastsættes med 30.000 kr. pr. lærlinge eller praktikant i 2019.

Myndigheden eller offentlige virksomhed skal i udbudsdokumenterne angive vægtning af tildelingskriteriet at anvende fastboende som lærlinge eller praktikanter ved udførelse af arbejdet i forbindelse med fremstilling og levering af aftaleydelserne efter den tildelte med følgende vægtning:

- 1) For 2019 skal kriteriet vægtes mellem 4 % og 15 % ved udbud af aftaler vedrørende bygge- og anlægsarbejder eller andre aftaler, hvor den største del af aftalen vedrører udførelse af fysisk arbejde i Grønland.
- 2) for 2019 skal kriteriet vægtes mellem 2 % og 8 % ved udbud af aftaler, der ikke er omfattet af nr. 1.
- 3) for hvert efterfølgende kalenderår fastsættes vægtingen af kriteriet ved en tekstanmærkning i finansloven for kalenderår. Kriteriet kan fastsættes med forskellige vægtninger for henholdsvis udbud af aftaler nr. i nr. 1 og udbud af aftaler nævnt i nr. 2.

Tildelingskriteriet skal anvende på følgende måde:

- 1) Når en tilbudsgiver tilbyder at anvende det største antal lærlinge eller praktikanter: Tilbudsgiveren tildeles det højeste mulige antal point, der kan opnås efter kriteriet.
- 2) Når en tilbudsgiver tilbyder at anvende lærlinge eller praktikanter i et antal, der svarer til eller er mindre end 1 eller flere fastsat i udbudsdokumenterne, tilbudsgiveren tildeles 0 point
- 3) Når en tilbudsgiver tilbyder at anvende lærlinge eller praktikanter i et antal, der er mindre end nævnt i nr. 1 og større end 1 eller flere, tildeles et forholdsmæssigt antal af de point for tilbudsgiveren.

Med andre orde nr. 1 har den største antal lærlinge eller praktikanter, nr. 3 er næste og nr. 2 har laveste antal lærlinge eller praktikanter.

Vindende tilbudsgiver skal efter den tildelte aftale være forpligtet til at anvende mindst det tilbudte antal lærlinge eller praktikanter ved udførelse af arbejdet i forbindelse med fremstilling og leveringen af aftaleydelserne. Samt, den tildelte aftale skal indeholde bestemmelser om, at myndigheden eller den offentlige virksomhed skal foretage fradrag i aftalesummen med et fradragsbeløb, hvis den vindende tilbudsgiver ikke opfylder forpligtelsen efter aftalen til at anvende mindst det tilbudte antal lærlinge eller praktikanter ved udførelsen af arbejdet. Fradragsbeløbet skal være 30.000 kr. for hver lærling eller praktikant. Men, såfremt tilbudsgiveren kan dokumentere at have truffet alle relevante foranstaltninger med henblik på at anvende lærlinge eller praktikanter, uden at have været muligt at opfylde forpligtelsen dertil.

I den gældende og i medføre af § 35 i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren fastsættes: Grønlands Selvstyrets samt kommunerne sættes krav om at ved bygge- og anlægsarbejder med en samlet værdi på minimum 3 millioner kroner skal udbyderen i udbudsmaterialet stille krav om, at der skal mindst ansættes:

- 1) 1 lærling, når værdien er minimum 3 millioner kroner, men under 6 millioner kroner
- 2) 2 lærlinge, når værdien er minimum 6 millioner kroner, men under 9 millioner kroner
- 3) 3 lærlinge, når værdien er minimum 9 millioner kroner.

Qeqqata Kommunua følger hver gang disse bestemmelser ved indgåelser af aftaler med private virksomheder efter udlicitering af byggesager, og der kræves for dokumentation af lærlinge, samt ved byggemøder er der også opgørelse over ansatte på byggepladsen og hvor mange lærlinge, arbejdsmand og faglærte man har ved aftalen.

Forskellen mellem ved denne forslag og gældende bekendtgørelse er at denne forslag starter krav om ansættelse af lærlinge eller praktikanter ved offentlige udbud i en aftale med værdien fra 500.000 kr.

Ved kapitel 10 skal myndigheder og virksomheder 1 gang årligt indsende en rapport til Naalakkersuisut om myndigheders og virksomheders forhold som skal sendes i januar. Og rapporten skal indeholde; antallet af medarbejdere, det gennemsnitlige antal medarbejdere hver måned i det foregående kalenderår, antallet af lærlinge eller praktikanter som er ansat, det gennemsnitlige antal lærlinge eller praktikanter har haft ansat hver måned i det forudgående kalenderår, hvis myndigheden eller virksomheden har haft færre lærlinge eller praktikanter ansat i det forudgående kalenderår, end myndigheden eller virksomheden er forpligtet til efter Inatsisartutloven, skal disse oplyse om baggrund.

Det sammen gælder forpligtelsen om afrapportering vedrørende udbud efter kapitel 7 "laveste pris" og efter kapitel 8 "det økonomisk mest fordelagtige" skal disse også belyses forhold for Naalakkersuisut, for opfyldelse af bestemmelserne ifm. udbud, og om baggrund for manglende ikke opfyldelse af bestemmelserne.

En privat virksomhed skal også afrapportere oplysninger om ansættelse af lærlinge eller praktikanter, såfremt også en privat virksomheder har ansat lærlinge eller praktikanter efter aftale om udlicitering efter kapitel 7 og kapitel 8.

Kapitel 11 omhandler Myndighedsbehandling og betaling af udgifter ved myndighedsbehandling. Naalakkersuisut fører tilsyn med og træffer afgørelser om alle forhold omfatter af denne forslag, og Naalakkersuisut kan meddele påbud om overholdelse af forslag til Inatsisartutloven og bestemmelserne i det.

Kapitel 12 omhandler at Naalakkersuisut som klageinstans, hvor en part kan indbringe med anmodning om genvurdering, samt faglige foreninger for arbejdstager og arbejdsgiver med hjemsted i Grønland kan indbringe en sag om genvurdering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen har ikke beregnet op til fristen til høringsdato hvilket økonomiske og administrative konsekvenser der måtte være, såfremt forslaget til Inatsisartutlov i sit nærværende udformning vedtages. Således det er svært at vide at i alt 57 lærlinge eller praktikanter vil koste

for Qeqqata Kommunia, når disse skal ansættes med omkostninger til lokale arbejdsplads i kommunen herunder også om kontorlokaler, PC og skriverborde og andre nødvendige materialer ifm. praktikarbejdet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at intentionerne om myndigheder og offentlige virksomheders samfundsansvar ved ansættelse af flere lærlinge eller praktikanter er i sig selv meningsfuldt og støttværdigt. Men, samtidig mener administrationen at der er omfattende krav til offentlige myndigheder og virksomheder, samt til de private virksomheder om at have lærlinge eller praktikanter, hvor der skal varetages at sørge for kompetenceudvikling og det må de offentlige myndigheder og virksomheder bør være forberedt på.

Administrationen vurderer dog at beregningsmodellen for et antal lærlinge eller praktikanter kommunen måtte have forpligtelse til at modtage i alt 57 lærlinge eller praktikanter er for teoretisk og ikke beror på faktiske forhold i kommunens lokaler og lærlingenes arbejdsopgaver. Administrationen vurderer at med denne beregningsmodel vil Qeqqata Kommunia som et virksomhed vil blive forpligtet til at have langt mere lærlinge eller praktikanter end som det er i dag.

Administrationen ved ikke om alle 57 lærlinge eller praktikanter har plads i kommunen fysiske ramme, eller at der er praktikanter nok til alle fagområder.

Udover praktikanter skal kommunen på arbejdsmarkedsområdet ~~har~~ også tilsvarende pligt som arbejdsplads at kunne modtage revalidender og folk med nedsat arbejdsevne eller handicappede.

Administrationen mener at kommunen bør sammen med HR afklare om, hvordan kommunen kan modtage flere ansættelser som lærlinge eller praktikanter og andre, og givet fald på hvilket område er der plads til den type medarbejder.

Administrationen mener at Grønlands Selvstyre sammen med Qeqqata Kommunia bør sammen vurdere om hvor mange lærlinge eller praktikanter kommunen kan modtage år for år. Og i vurdering af må der afvejes pladsforhold og arbejdsindhold samt at lovgivning bør have en overgangsperiode for at kunne opfylde kravene såfremt lovforslaget vedtaget i sin nuværende form.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget,

-at administrationen under HR sammen med staben om at afklare lærlinge og praktikant forhold samt om at beregne og vurdere hvor mange yderligere flere lærlinge eller praktikanter kommunens afdelinger kan modtage

-at Økonomiudvalget drøfter hørings sagen

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 16 Planstrategi 2018-2022

Journal nr. 16.00

Baggrund

Kommunerne skal hvert 4. år udarbejde en planstrategi, hvilket skal ske i første halvdele af en kommunalbestyrelses funktionsperiode. For Qeqqata Kommunia betyder dette, at den hidtidige "Planstrategi 2014-2018" erstattes af en ny Planstrategi 2018-2022.

Regelgrundlag

"Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om Planlægning og Arealadministration" omhandler i kapitel 7 Strategi for kommuneplanlægningen i

I §34 stk. 1 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode skal offentliggøre et strategiforslag for kommuneplanlægningen.

I §34 stk. 2 fremgår det, at Strategiforslag skal indeholde en vurdering om der skal foretages en fuld eller delvis revision af kommuneplanen eller den eksisterende kommuneplan vedtages for en ny 4-årig periode.

Faktiske forhold

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 22. februar 2018 en procesplan for Planstrategi 2018-2022 med henblik på behandling af udkast til planstrategien inden sommerferien 2018. Det er ikke helt lykkedes, da det har taget længere tid at udarbejde forslag og få prioriteret de mange mål samt opsat selve planstrategien. Udkast ligger nu klart, om end kortene opdateres løbende.

Den eksisterende kommuneplan for Qeqqata Kommunia er gældende for 2012-2024. En fuld revision af kommuneplan er således tiltænkt at foregå i næste valgperiode med henblik på godkendelse af ny kommuneplan for en ny 12-årig periode 2024-2036. Kommuneplanen 2012-2024 opdateres løbende med kommuneplantillæg ligesom en opsætningsmæssig forbedring af den digitale kommuneplan vil ske i indværende valgperiode.

Bæredygtige konsekvenser

I overensstemmelse med den overordnede vision for kommunen er de forskellige dele af bæredygtighedsprojektet indarbejdet i planstrategien og vil være med at styrke kommunens bæredygtigheds-fokus og forbedre synligheden af kommunens arbejde med bæredygtige løsninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelsen af det nye forslag til Planstrategi har ingen direkte, økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Direkte konsekvenser vil primært være forbundet med udmøntningen af planstrategiens enkelte visioner, tiltag og projekter. Det forventes dog, at udgifter til borgermøder, trykning og formidling af planmateriale vil beløbe sig til ca. Kr. 200.000,-

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdet med planstrategien har medført gode og nødvendige diskussioner i fagudvalgene om prioritering af mål for kommunen. Planstrategien forventes at styrke Qeqqata Kommunia udadtil, når borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere kan se, hvad kommunen arbejder hen imod.

Det er administrationens vurdering og erfaring at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt og at det på kort og langt sigt vil bære frugt at arbejde målrettet med målene.

Det er administrationens vurdering, at der efter økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse af udsendelse af planstrategi 2018-2022 i høring bør arrangeres borgermøder i alle kommunens bosteder. I byerne bør det være kommunalbestyrelsen, der tager ansvar for borgermøder, mens det i bygderne bør være bygdebestyrelser.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse

- **at** udkast til planstrategi 2018-2022 udsendes i 8 ugers offentlig høring
- at kommuneplan 2012-2024 vedtages for en ny 4-årig periode.
- **at** kommuneplanen 2012-2024 opdateres løbende med kommuneplantillæg ligesom en opsætningsmæssig forbedring af den digitale kommuneplan vil ske i indeværende valgperiode.

Afgørelse

Indstillingen godkendt med de faldne bemærkninger.

Bilag

1. "Planstrategi 2018-2022"

Punkt 17 Orientering om aktuelle personalesager pr. 14. august 2018

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Atammik Meeqqat	Nuka-Victorie Sethsen	Souschef	01.06.2018
Skolehjem	Lauritzeeraq Lyberth	Pædagog	01.08.2018
Integreret daginstitution Kuunnguaq	Pilunnguaq Berthelsen	Socialhjælper	01.06.2018
Integreret daginstitution Kuunnguaq	Debora B. Martinsen	Socialhjælper	01.06.2018
Integreret daginstitution Aanikasik	Nukannguaq R. Berthelsen	Socialhjælper	01.08.2018
Integreret daginstitution Aanikasik	Sakarine Lyberth	Souschef	01.08.2018
Atammik	Nukârak' J. Poulsen	Forebyggelseskonsulent	01.08.2018
Neriusaaq	Bodil Boller Nielsen	Sundhedshjælper	01.08.2018

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Nuunu Lyberth	Overassistent	31.08.2018
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Jakobine Rosing	Sundhedsmedhjælper	31.07.2018
Atammik	Debora B. Kristiansen	Kontorassistent	31.07.2018
Område for Familie	Flavia Sethsen	Socialrådgiver	31.08.2018
Atuarfik Kilaaseeraq	Margrethe Larsen	Forskolelærer	31.07.2018
Atuarfik Kilaaseeraq	Nivikka Skifte	Timelærer	31.07.2018
Atuarfik Kilaaseeraq	Beathe Kreutzmann	Forskolelærer	31.07.2018
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Kristine Lyberth	Sundhedshjælper	31.07.2018
Området Teknik og Miljø	Gerth Lyberth	Planmedarbejder	31.07.2018

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Daginstitution Aanikasik	Vilhelmine Petrusen	Socialhjælper	01.08.2018 – 30. 04.2018
Hjemmehjælper Maniitsoq	Ester Marie Kreutzmann	Socialhjælper	13.08.2018 – 13.08.2019

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Familiecenter	Daginstitution Aanikasik	Regine Karlsen	Socialhjælper	01.08.2018

5. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Neriusaaq	Bodil Boller Nielsen	Sundhedshjælper	01.08.2018

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Museum	Najak Jessen	Kontor assistent	01.08.2018
Integreret daginstitution Naalu	Anna Malina Berthelsen	Pædagog	01.08.2018
Alderdomshjemmet Qupanuk	Lydia Mattaaq	Køkken leder	01.08.2018
Minngortuunnguup Atuarfia	Pilunnguaq Petersen	Lærer	01.08.2018
Qinguata Atuarfia	Inge-Lise Thomsen	lærer	01.08.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Ane Louise Petersen	Lærer	01.07.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Angerdla Inûsugtok´	Lærer	01.07.2018
Nuunu Itilleq	Amalie Dahl	Socialhjælper	01.07.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Kulunnguaq Petersen	Lærer	01.07.2018
Minngortuunnguup Atuarfia	Paninnguaq Jensen	Timelærer	01.08.2018
Nuka Kangerlussuaq	Pernille M. Jørgensen	Pædagog	13.08.2018
Område for Familie	Eva Jensen	Overassistent	01.07.2018
Majoriaq	Nivikka Berthelsen	Kontor assistent	01.06.2018
Fritidshjem Naasoq	Antoinette Lange	Pædagog	01.08.2018
Alderdomshjemmet Qupanuk	Julie Lundblad	Ernæringsassistent	01.07.2018
Område for Familie	Najakkuluk Olsen	Sagsbehandler	01.07.2018
Integreret daginstitution Naja/Aleqa	Bolethe Marie Petersen	Pædagog	01.06.2018
Integreret daginstitution Uiaq	Aja-Abó Steenholdt	Pædagog	11.06.2018
Integreret daginstitution Ungaannuaq	Tabitha Mina Kleist	Pædagog	1.07.2018
Sulisoqarnermut immikkoortortaq	Malina Andersen	Overassistent	01.07.2018

Aningaasaqarnermut immikkoortortaq	Peter M. Eriksen	Økonomichef	01.08.2018
Sulisqaarnermut immikkoortortaq	Astrid Hasberg	Arbejdsmiljøkonsulent	01.09.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Karen Bæk From	Lærer	01.08.2018
Qinguata Atuarfia	Sussi Geisler	Lærer	01.09.2018
Familiecenter	Nuka Olsen	Forebyggelseskonsulent	01.09.2018

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Pisoq	Kristian Olsen	Faglært arbejder	31.07.2018
Aldermoshjemmet Qupanuk	Ingrid Jokumsen	Køkken leder	31.07.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Linda Knudsen	Lærer	31.08.2018
Område for Familie	Nukánguak´ Lynge Andersen	Pædagog	31.07.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Kaalat M. Danielsen	Lærer	31.07.2018
Fritidshjem Sikkersoq	Pia Mathæussen	Socialhjælper	31.07.2018
Integreret daginstitution Ungaannuaq	Nuka N. Berthelsen	Pædagog	30.06.2018
Integreret daginstitution Kanaartaq	Sikkersoq Olsen	Socialhjælper	30.04.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Mia Ingemann	Lærer	31.07.2018
Integreret daginstitution Naalu	Hansigne Rasmussen	Socialhjælper	30.06.2018

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Integreret daginstitution Naalu	Frederikke Lennert	Socialhjælper	13.08.2018–13.08.2019
Integreret daginstitution Kanaartaq	Sara Brandt Lennert	Socialhjælper	13.08.2018–31.08.2018
Integreret daginstitution Naalu	Angutinnguaq Schmidt	Socialhjælper	01.08.2018–01.08.2019
Børnehave Sisi	Nukardlek´ Ludvigsen	Socialhjælper	13.08.2018–13.08.2019
Integreret daginstitution Naalu	Arnarsaq O Lennert	Socialhjælper	13.08.2018–13.08.2019
Integreret daginstitution Uiaq	Najaaraq Johansen	Socialhjælper	13.08.2018–13.08.2019
Integreret daginstitution Kanaartaq	Ingrid Rasmussen	Socialhjælper	10.08.2018–10.08.2019
Integreret daginstitution Naja/Aleqa	Inger Dorthe Dahl Bech	Socialhjælper	10.08.2018–10.08.2019
Vuggestue Nuka	Jakobine Olsen	Socialhjælper	01.08.2018–01.08.2019
Integreret daginstitution Nuniaffik	Bodil Johansen	Socialhjælper	31.07.2018–31.07.2019
Integreret daginstitution Naja/Aleqa	Ivalo Mølgaard	Socialhjælper	13.08.2018–13.08.2019
Hjemmehjælp	Helene Fleischer	Socialhjælper	13.08.2018–13.08.2019
Familiecenter	Bolethe Olsen	Socialhjælper	13.08.2018–13.08.2018

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Integreret daginstitution Naalu	Området for Uddannelse	Karoline Berthelsen	Pædagogisk konsulent	01.08.2018
Området for Familie	Området for Familie	Mettea R. Jeremiassen	Afdelingsleder	01.08.2018
Integreret daginstitution Nuniaffik	Minngortuunnguup Atuarfia	Ingeborg Salomonsen	Pædagog	01.08.2018
Fritidshjem Naasoq	Minngortuunnguup Atuarfia	Antoinette Lange	Pædagog	01.08.2018
Fritidshjem Naasoq	Familiecenter	Lise Olsen Simonsen	Pædagog	01.08.2018

5. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Nalunnguarfiup Atuarfia	Lone Hyldgaard Nielsen	Lærer	01.08.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Henrik Hyldgaard Nielsen	Lærer	01.08.2018
Nalunnguarfiup Atuarfia	Karen Bæk From	Lærer	01.08.2018
Qeqqata Kommunia	Astrid Ivalu Hasberg	Arbejds miljøkonsulent	01.09.2018
Området for Økonomi	Peter M. Eriksen	Økonomichef	01.08.2018

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Punkt 18 Orientering om sundheds- og trivselshjul i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 03.00

Baggrund

Grundet et stigende antal forespørgsler om godkendelse af sundhedsfremmende aktiviteter for medarbejderne i Qeqqata Kommunia, har kommunens sundhedsambassadører udarbejdet et sundheds- og trivselshjul, som skal gældende for administrationen i Sisimiut, Maniitsoq og bygder. Målet med hjulet er at samle og harmonisere de sundhedsfremmende aktiviteter i kommunen.

Regelgrundlag

I den kommende sundheds- og forebyggelsespolitik i Qeqqata Kommunia, som forventes endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 25. oktober 2018, er én ud af de tre valgte visioner, at vi i Qeqqata Kommunia bliver en kommune med sunde arbejdspladser. Hertil er én af målsætningerne, at vi skaber mulighed for mere bevægelse i arbejdstiden.

Faktiske forhold

I september 2017 blev der afholdt sundhedsambassadør kursus modul I i Sisimiut, og til sep. 2018 afholdes modul II i Maniitsoq. Siden september 2017 er flere sundhedsfremmende aktiviteter afprøvet, der er afholdt sundhedsambassadør-samlinger og der er ansøgt, og bevilliget penge fra bæredygtighedspuljen til anskaffelse af træningsredskaber, hvilket alt sammen viser, at initiativet udvikler sig, og efterhånden er godt forankret i kommunen.

Formålet med sundheds- og trivselshjulet er at skabe et sundt arbejdsmiljø med større arbejdsglæde og mindre fravær. Aktiviteterne i hjulet skal være med til at styrke de kollegiale relationer og opmuntre den enkelte til bevægelse i hverdagen.

Flere af aktiviteterne i sundheds- og trivselshjulet er afprøvet i løbet af 2017-2018. Aktiviteterne har haft stor tilslutning, og mange medarbejdere tilkendegiver glæde og begejstring over samværet med kollegaer på tværs af afdelinger.

Ud over aktiviteter præsenteret i sundheds- og trivselshjulet er der ugentligt 15. minutters onsdagstræning i formiddagspausen i administrationen i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at investere i sundhedsfremme på arbejdspladsen, det højner medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, og deres sundhed generelt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgifter for de fire aktiviteter i sundheds- og trivselshjulet er estimeret til 20.000 kr. (bilag 1)

Administrationens vurdering

Undersøgelser tyder på, at bevægelse i arbejdstiden reducerer korttidssygefraværet ved at give større arbejdsglæde og forbedre arbejdsmiljøet. Det er derfor administrationens vurdering, at onsdagstræning, og implementering af sundheds- og trivselshjul er en god investering, som vil styrke sundheden på arbejdspladsen, og medvirke til en harmonisering af personalerelaterede aktiviteter i hele kommunen.

Indstilling

Administrationen indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at orientering om sundheds- og trivselshjul i Qeqqata Kommunia tages til efterretning.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

1. Sundheds- og trivselshjul for Qeqqata Kommunia

Punkt 19 Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune (flyttet fra lukket møde)

Journalnr. 06.01.01/2017

Baggrund

Qeqqata Kommunias boligadministrator INI A/S har gennemgået og fremsendt afdelings-budgetter 2018. INI vurderer i lighed med tidligere års praksis, at boligafdelingernes huslejer for 2019 bør stige med 2 %.

Regelgrundlag

Administrationsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og INI A/S samt Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. I henhold til administrationsaftale mellem INI A/S (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedrørende boligafdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer. Ud over de løbende driftsudgifter skal lejeforhøjelser indgå i de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning, lejeledighed samt tab ved fraflytning.

Faktiske forhold

Kommunen har opdelt sine boliger i 4 boligafdelinger, der alle administreres af INI A/S. De fire boligafdelinger består af 2 boligafdelinger i hver af de to gamle kommuner. Begge steder er der både flerfamiliehusafdeling og en afdeling for enfamilie- og dobbelthuse.

Kommunale boligafdelinger	Flerfamiliehuse	Enfamilie- og dobbelthuse
Maniitsoq + bygder	Afdeling 07-246	Afdeling 07-258
Sisimiut + bygder	Afdeling 08-268	Afdeling 08-285

Kommunens langsigtede plan for udlejningsboligerne, at opnå tilstrækkelige midler til renoveringsopgaven, forudsætter imidlertid ud fra den samfundsmæssige økonomiske udvikling, at der til stadighed er midler til rådighed – og at denne bør fastholdes ved huslejestigninger som for tidligere år.

Såfremt boligafdelingernes huslejer reguleres med følgende stigning som for tidligere år opnås der følgende huslejer pr kvadratmeter i 2019:

Huslejestigninger foreslået af INI	Husleje i 2019 gns. kr./m ²	Husleje i 2018 gns. kr./m ²	Huslejestigning i 2017 %	Huslejestigning i 2018 %	Huslejestigning i 2019 %
Afdeling 07-246	830	817	2,00	2,00	2,00
Afdeling 07-258	972	936	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-268	791	775	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-285	793	776	2,00	2,00	2,00

Økonomiske og administrative konsekvenser

Lejeforhøjelsen finansierer de løbende driftsudgifter samt indgår i finansieringen af de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold,

istandsættelse ved fraflytning og lejeledighed samt tab ved fraflytning.

Som det fremgik sidste år er der et betydeligt ufinansieret vedligeholdelsesbehov for de to boligafdelinger for enfamilie- og dobbelthuse. Såfremt kommunen ikke skal stå med et betydeligt vedligeholdelsesproblem om nogle år, er der behov for en stabil jævn huslejestigning eller alternativt at skille sig af med boligerne.

Huslejerne skal varsles 3 måneder før ændringer kan gennemføres. Der skal således tages en beslutning i god tid før 30. september, så lejerne kan nå at blive orienteret.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet, at der er i lighed med tidligere år er behov for beskedne huslejestigninger.

Administrationen vurderer, at de foreslåede huslejestigninger på flerfamiliehusafdelingerne samt en- og to familiehuse er rimelige. Med de foreslåede huslejestigninger vil økonomien være bæredygtig. Administrationen vurderer, at de to en- og tofamiliehusafdelinger i de kommende år vil have et væsentligt vedligeholdelsesbehov. For at sikre boligafdelingerne mod en udhuling af henlæggelserne til de kommende års vedligehold, vurderer administrationen, at der i henhold til økonomiudvalgets beslutning for de sidste par år, fortsat er behov for forholdsvis rimelige lejestigninger på boliger. Modsat fungerer nogle af disse boliger som tjenesteboliger i blandt andet bygderne, så huslejestigningerne bør ikke være alt for høje i forhold til resten af landet.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

-at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2019,

-at enfamilie - og dobbelthuse afdelinger i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2019

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Boligafdelingsbudget 2019 pr. boligafdeling.

Punkt 20 Eventuelt

Økonomichefen præsenterede sig selv.