

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.05 2019

Punkt 03 ERP og andre IT projekter i Qeqqata Kommunua

Personalesager

Punkt 04 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. juni 2019

Punkt 05 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 18. juni 2019 og starter kl. 08.30

Atassut

Emilie Olsen

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

Evelyn Frederiksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.05 2019

Journalnr. 06.00

31/05/2019		Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget I %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8,224	0	0	8,224	2,959	5,265	86%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	81,280	0	0	81,280	33,704	47,576	100%
12	KANTINEDRIFT	851	0	0	851	409	442	115%
13	IT	11,328	0	0	11,328	4,993	6,335	106%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7,397	0	0	7,397	5,468	1,929	177%
10-18	Administrations området I alt	109,080	0	0	109,080	47,533	61,547	105%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 47,5 mio. kr. ud af en bevilling på 109,1 mio. kr. De enkelte kontoområdets forbrug er nærmere beskrevet nedenfor.

31/05/2019		Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget I %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5,455	0	0	5,455	2,197	3,258	97%
10-02	BYGDEBESTYRELSER	2,037	0	0	2,037	679	1,358	80%
10-03	KOMMISSIONER,RÅD OG NÆVN	211	0	0	211	0	211	0%
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	12	16	100%
10-11	VALG	232	0	0	232	11	221	11%
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	261	0	0	261	60	201	55%
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8,224	0	0	8,224	2,959	5,265	86%

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 3,0 mio.kr. ud af en bevilling på 8,2 mio.kr. Forbrug omfatter vederlag samt gaver til borgere i forbindelse med runde fødselsdage fra 65 år.

31/05/2019		Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget I %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	77,422	0	0	77,422	32,092	45,330	99%
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3,858	0	0	3,858	1,612	2,246	100%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	81,280	0	0	81,280	33,704	47,576	100%

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 33,7 mio.kr. ud af en bevilling på 81,3 mio. kr.

31/05/2019		Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget I %
12	KANTINEDRIFT							
12-01	KANTINEDRIFT	851	0	0	851	409	442	115%
12	KANTINEDRIFT	851	0	0	851	409	442	115%

Kantinedrift har et forbrug på 409 tkr. ud af en bevilling på 851 tkr. INI indbetaler månedsvi en beregnet andel af forpagtningsaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut. Der er netop udsendt faktura for afregning for årets første 5 måneder.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2019, den 18. juni 2019

31/05/2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget I %
13	IT					0		
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	11,328	0	0	11,328	4,993	6,335	106%
13	IT	11,328	0	0	11,328	4,993	6,335	106%

IT-området har et forbrug på 5,0 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 11,3 mio.kr. Årsagen til budget overskridelsen er at den årlige afgift for MS licenser på tkr. 700 blev betalt i maj 2019.

31/05/2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget I %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	5,171	0	0	5,171	4,713	458	219%
18-04	BYPLAN	511	0	0	511	339	172	159%
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	20	0	0	20	0	20	0%
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	417	0	0	417	31	386	18%
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	7	17	75%
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1,254	0	0	1,254	377	877	72%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7,397	0	0	7,397	5,468	1,929	177%

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,5 mio.kr. ud af en bevilling på 7,4 mio. kr.

Konto 18-02 har et merforbrug som følge af, at de kommunale forsikringspræmier for hele året bliver afregnet inden for årets første måneder. Afvigelsen på ”Byplan” skyldes at der er betalt for en større trykke opgave i maj 2019.

Skatteafregninger og tilskud

31/05/2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omlac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget I %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-384,697	0	0	-384,697	-97,237	-287,460	61%
81-01	SELSKABSSKAT	-4,000	0	0	-4,000	0	-4,000	0%
83-01	TILSKUD	-401,074	0	0	-401,074	-200,537	-200,537	120%
80-83	Skatteafregning og tilskud I alt	-789,771	0	0	-789,771	-297,774	-491,997	90%

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 298 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 789,8 mio. kr.

Konto 80-01 Personlig indkomstskat omfatter aconto-personskat, der afregnes 1 måned bagud.

Aconto-personskat for marts indgår ikke i oversigten, idet denne først bliver bogført primo maj.

Derudover indgår der i det aktuelle forbrug personskat for tidligere år og rest-udbytteskat for 2018.

Konto 81-01 Selskabsskat for 2019 afregnes af Skattestyrelsen primo 2020.

Konto 83-01 Tilskud omfatter ”Skatteudligning” og ”Bloktilskud”, inklusiv forudbetaling.

Andre indtægter og afskrivninger

31/05/2019		Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
85-88	Renter, kapitalafkast samt kurstab/gevinst							
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-248	236	4966%
85.02	RENTEUDGIFTER	0	0	0	0	224	-224	
85-03	KURSREGULERINGER OG ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	163	-163	
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11,185	0	0	-11,185	-4,287	-6,898	92%
86-01	Andre indtægter	0	0	0	0	-54	54	
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1,520	0	0	-1,520	0	-1,520	0%
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3,080	0	0	-3,080	4,538	-7,618	-354%
88	AFSKRIVNINGER	1,115	0	0	1,115	0	1,115	0%
89	ÅRETS DRIFTSRESULTAT	0	0	0	0	0	-52	
85-89	Renter, kapitalafkast samt kurstab/gevinst	-14,682	0	0	-14,682	336	-15,069	-5%

På 86-03 er der bogført en 5,4 mio. kr. som skyldes at Selvstyret har annulleret en byggemodning vedr. kollegiebyggeri på Qiviarfik fra 2017. Beløbet er indtægtsført i 2017, og nu udgiftsført i 2019.

Dette er en ren papirtransaktion, idet beløbet aldrig har været overført til kommunen. Der fremsendes til næste ØU en sagsfremstilling på det tilbageførte beløb.

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

De samlede indtægter for 2019 forventes nu at blive på ca. 804 mio.kr., jf. balance.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2019		255.780.885
Driftsudgifter, budget	668.336.000	
Anlægsudgifter, budget	130.550.000	
Indtægter, budget	<u>-804.453.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>-5.567.000</u>	5.567.000
Anlægsmidler overført fra 2018		-134.411.000
Tillæg til driftsudgifter		0
Tillæg til anlægsudgifter		0
Tillæg til indtægter		0
Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)		-881.250
Samlet kasseforskydning		<u>-129.725.250</u>
Likvid beholdning ultimo 2019		126.055.635

De likvide aktiver forventes at falde fra 255,8 mio. kr. til 126,1 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2019, resultat fra budget 2019, godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, udbetaling af boliglån i 2019 samt anlægsmidler, hvor Økonomiudvalget har godkendt overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2018 til 2019.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.05.2019 på 84,1 mio. kr., hvilket er en stigning på kr. 600.000 siden sidste måned. I forhold til ultimo maj 2018, er det et fald på kr. 800.000. A-bidrag er i de sidste 12 måneder steget med 3 mio. kr.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning,

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 30.04.2019

Punkt 03 ERP og andre IT projekter i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 02.24.00

Baggrund

Det overordnede politiske afsæt for arbejdet med Pisariillisaaneq-projektet er betænkningen afgivet af

Selvstyrekommissionen i 2003. Heri anbefaledes det blandt andet at reformere og effektivisere den offentlige sektor, herunder etablering af større kommunale enheder med større kompetencer og ansvar.

I 2005 anbefaler Pisariillisaaneq-projektet at der på langt sigt arbejdes mod:

- En fælles platform for alle offentlige systemer.
- Fælles standarder og rammer for kommende offentlige IT projekter.
- Et sammenhængende administrativt system for hele den offentlige sektor.
- Fælles standarder for programmer.”

Fase 2 af Pisariillisaaneq-projektet startes op og fremkommer med en rapport i 2013, hvoraf det fremgår, at de indstiller til at der indkøbes en AX2012/Prisme løsning. Der er så et mellem spil, som ender op med, at AX2012/Prisme løsningen indkøbes af ERP projektet. Implementeringen begynder, og Sermersooq Kommunia går live med AX2012/Prisme løsningen 1.1.2018.

Samtidig arbejdes der med, at ERP Projekt organisationen omdannes til en ”Fælles Offentlige IT-organisation” også kaldet ”Driftsselskabet” som vil blive ansvarlig for fremtidig drift af tvær-kommunale og selvstyre løsninger indenfor IT.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx. 2019 (under vedtagelse) om den fælles offentlige IT-organisation er pt. på vej til at blive godkendt, og vil udgøre grundlaget for Driftsselskabet som vil være ansvarlig for bl.a. implementeringen af Qeqqata Kommunia version af AX2012/Prisme løsningen.

Faktiske forhold

IT Projekter undervejs:

Qeqqata Kommunia har, som tidligere orienteret på forskellige KB møder, startet op processen med at implementere ERP (AX2012/Prisme løsning), hvori der også følger APPs med et fremtidigt løn- og HR system. Næste fase som er under opstart er udarbejdelsen af specifikationer på nye fag-systemer som derefter skal sendes i udbud.

Et andet projekt som er undervejs er projektet omkring persondata forordningen, hvor der skal udvikles politikker og sidenhen implementeres et journaliserings- og sagsbehandlingssystem. Dette projekt er omfattende.

ERP Projektet:

Qeqqata Kommunia er planlagt til at skulle gå live med ERP løsningen 1.10.2019. Denne implementering vil være den tredje, næstefter Sermersooq Kommunia og Selvstyret. Selvstyret

implementering er forsinket, og kan måske medføre, at implementeringen i vores kommune tilsvarende kan blive forsinket.

ERP løsningen skal erstatte Winformatik løsningen (regnskabsdelen) hvor fordelene ved det nye system er bedre rapporterings faciliteter og introduktionen af en ledelsestilsyn funktionalitet, som giver mulighed for horisontalt i organisationen at monitorere, at de enkelte ledere forholder sig til det forbrug de har inden for deres respektive budget ansvarsområder.

Kontrakt på ERP projektet blev indgået mellem ”Driftsselskabet” og Fujitsu omkring årsskiftet 2015/2016 og indeholder følgende betalingsmodel:

Projektet har opereret med følgende bevillinger:

Bevillinger	Mio kr.
Selvstyret	57,742,000
Kommuner	25,000,000
I alt	82,742,000
Forbrugt ult. 2016	29,477,313
Rest 2017-19	53,264,687

I forbindelse med at projektkontrakten underskrives forpligtiges kommunerne til at betale en del af udviklings- og implementeringsomkostningerne baseret på en bevilling på i alt 53,3 mio. kr. Der foreligger også en aftale om, at kommunernes andel af udgifterne maksimalt kan udgøre 50% af udgifterne betalt af Selvstyret, og at de totale udgifter til kommunerne ikke må overstige 25 mio. kr.

Disse bevillinger er nedenfor fordelt på de enkelte kommuner i de respektive år som betalingerne skulle foretages. Imidlertid, har Qeqqata Kommunua tilbageholdt betalingen til projektet, idet der har været stor uklarhed omkring hvornår projektet kunne opstartes, da der i hele 2018 har været betydelige problemer omkring driften i Sermersooq Kommunua, ligesom Selvstyrets overgang er blevet udskudt adskillige gange på grund af tekniske og andre problemer. ERP løsningen fungerer nu rimeligt i Sermersooq Kommunua, og Selvstyret er meget tæt på at gå live med deres løsning, hvorfor tiden nu er kommet til Qeqqata Kommunua, i forbindelse med implementeringen, at indbetale vores bidrag til puljen. Kommunernes bidrag til puljen er maksimeret til 25 mio. kr. som fordeles mellem kommunerne baseret på indbyggerantal per 1.1.2017.

	Budget				
	Rest fra tidl. år	2017	2018	2019	I alt
Finanslov	16,264,687	12,000,000			28,264,687
Kommuner		9,150,374	14,366,334	1,483,292	25,000,000
Kujalleq			2,700,759	300,084	3,000,843
Sermersooq		9,150,374	1,016,708		10,167,082
Qeqqata			3,728,678	414,298	4,142,975
Avannaata			4,297,438	477,493	4,774,931
Qeqertalik			2,622,752	291,417	2,914,169
I alt til rest	16,264,687	21,150,374	14,366,334	1,483,292	53,264,687

Bæredygtige konsekvenser

Der er ingen bæredygtige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den økonomiske konsekvens er, at Qeqqata Kommunia i anden halvdel af 2019 skal betale 3,7 mio. kr. og i første halvdel af 2020 0,4 mio. kr. som tilsammen udgør kommunens andel af udviklings- og implementeringsomkostninger for ERP løsningen. Samtidig vil der komme et skift mellem at betale for vores regnskabsløsning Winformatik, til i fremtiden at skulle betale vores andel af omkostninger til "Driftsselskabet". Da driftsselskabet endnu ikke er formelt etableret kender vi ikke denne driftspåvirkning endnu.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
71-01-00-50-10	Anskaffelse af nyt ERP system (IT)	3.728	0	3.728
71-01-00-50-10	Anskaffelse af nyt ERP system (IT)	0,414	0	0,414
	I alt tkr	4.142	0	4.142

Administrationens vurdering

Det er administrations vurdering, at Qeqqata Kommunia tilbage i 2015/2016 blev forpligtiget til at deltage i ERP projektet, og at denne forpligtigelse tillige gælder betaling af kommunens andel af omkostninger for projektets gennemførelse.

Samtidig vurderes det, at implementeringen af denne IT løsning sammen med løn og HR systemet vil tilvejebringe en bedre og mere detaljeret økonomiske rapportering, ligesom når løsningen er indkørt og organisationen har vænnet sig til brugen af ERP løsningen, vil frigøre ressourcer i organisationen, ligesom nogle personale ressourcer i løn og bogholderiet vil blive frigjort og i stedet for deres eksisterende opgaver overgå til at arbejde med controller opgaver, som er en kombination af udførsel af ledelseskontrol, og at yde support til forretningsområderne udarbejdelse af budgetter og økonomisk rapportering.

Indstilling

Administrationen indstiller til at Økonomiudvalget

- At de 3,728 mio. kr. overføres til ERP sekretariatet som betaling for implementeringsomkostningerne for 2019.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Punkt 04 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. juni 2019

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Kommunekontoret i Maniitsoq	Maligiaq Lyberth Berthelsen	Pedel	1. juni 2019

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Napasog Atuarfia	Ellen-Erine Sethsen	Timelærer	30. juni 2019
Alderdomshjemmet Neriusaaq	Arnajaraq S. Levisen	Socialhjælper	30. juni 2019
Majoriaq Maniitsoq	Arnaq Brandt-Eriksen	Vejleder	30. juni 2019

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Arnannuaq R. Olsen	Lærer	1. februar-30. juni 2019
Området for Økonomi	Dina Olsen	Tjenestemand	1. april 2013-

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Hjemmehjælpen	Helene Fleischer	Socialhjælper	1. juni 2019
Majoriaq Sisimiut	Trine Kleist	Afdelingsleder	1. marts 2019

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Bistandsafdeling	Linda Siegstad	Sagsbehandler	30. juni 2019
Integreret daginstitution Naalu	Kristine Karlsen	Socialhjælper	30. juni 2019
Område for Familie	Mia Jakobsen Siegstad	Socialrådgiver	30. juni 2019
Fritidshjemmet Sikkersog	Makkak Suersaq	Rengøringsassistent	30. juni 2019
Majoriaq Sisimiut	Ketty Lennert	Sagsbehandler	30. juni 2019
Majoriaq Sisimiut	Mariane Heilmann	Afdelingsleder	30. juni 2019

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 05 Eventuelt

Borgmesteren meddelte, at han holder møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger i dag.

Borgmesteren meddelte, der i dag vil være pressemeddelelse om ændring af organisationen i administrationen.

Mødet sluttede kl. 09.00