

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 **Godkendelse af dagsorden.**

Økonomisager

Punkt 02 **Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo sept. 2015 (3. kvartal)**

Punkt 03 **Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 3. kvartal 2015**

Punkt 04 **Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019**

Punkt 05 **Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016
Sisimiut**

Punkt 06 **Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 – Området for
Familie Sisimiut**

Punkt 07 **Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 – Området for
Familie Maniitsoq**

Punkt 08 **Budgetkorrektio n andelsboliglån**

Punkt 09 **Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen**

Personalesager

Punkt 10 **Orientering om aktuelle personalesager pr. 3. september 2015.**

Punkt 11 **Eventuelt**

Dato: Tirsdag den 20. oktober 2015

Tid: Kl. 08:30

Sted: Byrådssalen / videokonference

Deltagere:

Atassut

Siumut

Fraværende med afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo sept. 2015 (3. kvartal)

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	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	7.875	0	0	7.875	5.882	1.993	74,7
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	52.366	19.747	72,6
12	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	994	-488	196,5
13	IT	9.869	0	0	9.869	6.096	3.773	61,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	6.437	1.013	86,4
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	97.813	0	0	97.813	71.775	26.038	73,4

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 71,8 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 73,4 %.

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.223	0	0	5.223	4.229	994	81,0
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.951	0	0	1.951	1.271	680	65,2
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	202	0	0	202	116	86	57,5
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	25	3	88,9
10-11	VALG	222	0	0	222	101	121	45,5
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	249	0	0	249	140	109	56,1
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.875	0	0	7.875	5.882	1.993	74,4

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 5,9 mio. kr. ud af en bevilling på 7,9 mio. kr.

Det svarer til et forbrug på 74,4 %. Merforbrug på konto 10-01 skyldes primært forudbetaling af løn.

Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	68.326	0	-480	67.846	49.450	18.396	72,9
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.787	0	480	4.267	2.915	1.352	68,3
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	52.366	19.747	72,6

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 52,4 mio. kr. ud af en bevilling på 72,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 72,6 %.

Der er foretaget omplacering som omtalt til administrationsbygningen i Maniitsoq, hvor der er igangsat renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i kommunalbestyrelsens mødelokale. Endvidere bortfalder huslejeindtægt fra kontorlokaler, udlejet til Boligselskabet INI.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	295	0	0	295	470	-175	159,2
12-01-20	MANIITSOQ	211	0	0	211	525	-314	248,6
12-01	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	994	-488	196,5

Kantinedrift har et forbrug på 994 tkr. ud af en bevilling på 506 tkr. Det svarer til et forbrug på 196,5 %. Merforbrug i Sisimiut skyldes, at A/S Boligselskabet INI først afregner deres andel af fællesomkostninger primo 2016, når årets driftsresultat for 2015 foreligger.

Kantinen i Maniitsoq planlægges privatiseret. Når denne opgave er løst vil det være påkrævet, at gennemføre omplacering, som tager højde for det relativt store merforbrug vedr. kantinedriften i Maniitsoq.

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 %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	9.869	0	0	9.869	6.096	3.773	61,8
13	IT	9.869	0	0	9.869	6.096	3.773	61,8

IT-området har et forbrug på 6,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 61,8 %.

Mindreforbruget skyldes bl.a. at Winformatik-abonnementet er faldet i pris, og at IT forventer en større omkostning, når ny server leveres senere på året.

Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.458	0	0	3.458	3.903	-446	112,9
18-04	BYPLAN	494	0	0	494	119	375	24,0
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	1.962	0	0	1.962	1.789	173	91,2
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	398	0	0	398	70	328	17,5
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	0	24	0,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.114	0	0	1.114	556	558	49,9
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	6.437	1.013	86,4

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 6,4 mio. kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 86,4 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at årets præmiebetalinger 2015, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført. Refusionen fra INI vedr. udlejningsboligernes andel af forsikringspræmier er faldende i takt med salg af boliger ved fraflytning.

Konto 18-06 indeholder helårskontingenter til KANUKOKA.

Bygderne er generelt tilbageholdende med at anvende de bevilgede midler fra konto 18-20.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	4.170	1.864	69,1
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	4.170	1.864	69,1

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 4,2 mio. kr. ud af en bevilling på 6,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 69,1 %.

Om forbruget på konto 37 kan nævnes, at tilskud til Qeqqata Erhvervsråd er udbetalt for hele året 2015, ligesom Arctic Circle Race har modtaget hele årets bevilling.

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	-305.047	0	0	-305.047	-206.243	-104.804	66,3
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-335.533	0	0	-335.533	-251.430	-84.103	74,9
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-644.580	0	0	-644.580	-457.673	-192.907	71,0

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 457,7 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 644,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 71,0 %.

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

Selskabsskat (konto 81-01) for 2015 afregnes primo 2016.

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	-50	38	414,1
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-7.694	-3.491	68,8
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-10	10	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-366	-1.154	24,1
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-2.907	-173	94,4
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-3.108	4.207	-282,5
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-14.135	-562	96,2

Qeqqata Kommunian har i årets første 9 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 14,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 96,2 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvist bagud af INI for såvel Sisimiut som Maniitsoq.

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsaftale for B-1355 (tidligere ungdomshuset "Nutaraq). På overtagelsesdagen 1. okt. 2015 deponeres købesummen på 2,865 mio.kr. i BankNordik.

Konto 88-00 har registreret en positiv saldo som følge af ØU-beslutningen fra møde 01/2015.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2015	42.955.000
Driftsresultat iht. budget 2015	7.367.000
Statusforskydninger jf. budget 2015	-7.980.000
Tillægsbevilling, boliglån KB-05/2015	-12.600.000
Tillægsbevilling drift, jf. bilag	-65.931.000
Samlet kasseforskydning	-79.144.000
Likvid beholdning ultimo 2015	-36.189.000

De likvide aktiver vil falde fra 42,9 mio. kr. til -36,2 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, det budgetterede driftsresultat fra budget 2015, de godkendte statusforskydninger som følge af udbetalte boliglån samt de godkendte tillægsbevillinger i 2015, jf. specifikation vist i vedhæftet oversigt.

Der er på Kommunalbestyrelsesmøde 05/2015 den 24. sept. godkendt tillægsbevilling vedr. Familieområdet på 19,950 mio.kr. Denne bevilling er endnu ikke bogført.

Det skal oplyses, at anlægsoverførslen i de seneste 4 år har ligget mellem 12 og 54 mio.kr. En tilsvarende overførsel på minimum 35 mio.kr. for 2015 og til 2016 med dertil likviditetseffekt.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i september 2015 var 44 mio.kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.2015 i alt på 72,6 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 7,9 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens, og udgør nu i alt 52,3 mio.kr. Det svarer til ca. 72 % af de samlede tilgodehavender. I perioden fra 01.10.2014 er A-bidragstilgodehavende steget med ca. 4 mio.kr.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste
3. Oversigt vedr. likviditetsudvikling

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 3. kvartal 2015

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Qeqqata Kommunua Pr. ultimo juni 2015	Korr. års- budget	Bogført	% i 2014
Administrationsområdet	97.813	71.775	73,4
Teknik	36.909	25.235	68,4
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområde	26.600	20.242	76,1
Familieområdet	209.909	158.396	75,5
Undervisning- og kultur	225.078	170.011	75,5
Forsyningsvirksomheder	3.821	4.539	118,8
Driftsudgifter i alt	600.130	450.198	75,0
Anlægsudgifter	104.075	54.753	52,6
Udgifter i alt	704.205	504.951	71,7
Driftsindtægter	-665.277	-471.807	70,9
Kasseforskydning	38.928	33.144	
Statusforskydning	7.980		
Total	46.908		

Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/undersk.
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoorutit
Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoorutit

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.875	0	0	7.875	5.882	1.993	74,7
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.113	0	0	72.113	52.366	19.747	72,6
12	KANTINEDRIFT	506	0	0	506	994	-488	196,5
13	IT	9.869	0	0	9.869	6.096	3.773	61,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.450	0	0	7.450	6.437	1.013	86,4
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	97.813	0	0	97.813	71.775	26.038	73,4

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 71,8 mio. kr. ud af en bevilling på 97,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 73,4 %.

Konto 12 her et merforbrug som for Sisimiuts vedkommende skyldes, at A/S Boligselskabet INI først afregner deres andel af fællesomkostninger primo 2016, når årets driftsresultat for 2015 foreligger.

Kantinen i Maniitsoq planlægges privatiseret. Når denne opgave er løst vil det være påkrævet, at gennemføre omplacering, som tager højde for det relativt store merforbrug vedr. kantinedriften i Maniitsoq.

Konto 13 har et mindreforbrug, der bl.a. skyldes, at Winformatik-abonnementet er faldet i pris, og at IT forventer en større omkostning når ny server leveres senere på året.

Konto 18 har et merforbrug som følge af, at størstedelen af årets præmiebetalinger 2015 vedr. de kommunale forsikringer nu er bogført. Refusionen fra INI vedr. udlejningsboliger-nes andel af forsikringspræmier er faldende i takt med salg af boliger ved fraflytning.

Bygderne er fortsat generelt tilbageholdende med at anvende de bevilgede midler fra konto 18-20.

Konto	Kontonavn	Budget 1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
2	TEKNIK							
20	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.557	0	-300	7.257	6.898	359	95,1
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.376	0	-550	7.826	6.947	879	88,8
22	LEVENDE RESSOURCER	360	0	0	360	172	188	47,8
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.432	0	0	4.432	3.114	1.318	70,3
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.305	0	0	-2.305	-1.438	-867	62,4
25	BRANDVÆSEN	6.753	0	0	6.753	4.986	1.767	73,8
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11	0	747	12.586	4.557	8.029	36,2
2	TEKNIK	37.012	0	-103	36.909	25.235	11.674	68,4

Teknik har et samlet forbrug på 25,2 mio.kr. ud af en bevilling på 36,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 68,4 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Merforbrug på konto 20 skyldes primært udgiftsført asfaltarbejde på ca. 1,5 mio.kr. Den 01.10. er udgiften omposteret til konto 72-01 (Asfaltarbejde Sisimiut). Administrationen opfordres til at fokusere på en omplaceringsopgave vedr. konto 20-05 (Kirkegårde), idet årsbevilling er forbrugt.

Merforbrug på konto 21 skyldes bl.a. snerydning, hvor årsbevilling for Sisimiut, Maniitsoq, Itilleq og Atammik er overskredet. Her er der behov for omgående omplaceringer af bevillinger.

Konto	Kontonavn	Budget 1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNING	4.997	0	-349	4.648	2.311	2.337	49,7
35	REVALIDERING	1.745	0	0	1.745	805	940	46,1
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.034	0	0	6.034	4.170	1.864	69,1
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	14.173	0	0	14.173	12.957	1.216	91,4
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	26.949	0	-349	26.600	20.242	6.358	76,1

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 20,2 mio. kr. ud af en bevilling på

26,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 76,1 %.

Merforbrug på konto 38 skyldes bl.a. manglende refusion. Endvidere er konto for elev-indkvartering (38-01-11) registreret med en væsentlig overskridelse af årets bevilling. Der vil være behov for omplacering til konto for arbejdsmarkedsydelse – Maniitsoq (konto 38-02-20), hvor årets bevilling er overskredet.

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 %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	260	0	0	260	91	169	35,1
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	33.654	12.975	-6.790	39.839	27.927	113912	70,1
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	13.034	297	-100	13.231	10.378	2.853	78,4
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.564	1.491	1.340	20.395	15.146	5.249	74,3
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.546	-599	0	8.947	6.696	2.251	74,8
47	ÆLDREFORSOG	59.043	4.256	727	64.026	46.166	17.860	72,1
48	HANDICAPOMRÅDET	75.506	5.269	1.538	82.313	51.966	30.347	63,1
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	623	0	-160	463	25	438	5,4
4	FAMILIEOMRÅDET	209.441	23.4549	-3.445	229.545	158.396	71.149	69,0

Familieområdet har et samlet forbrug på 158,4 mio. kr. ud af en bevilling på 229,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 69,0 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor. Herudover er der på seneste KB-møde godkendt omplaceringer og tillægsbevillinger på netto 19,6 mio.kr., primært til at imødegå forøgede omkostninger på kontiene 41, 47 og 48.

Konto 43 og 47 er registreret med merforbrug bl.a. som følge af at såvel førtidspension som alderspension er forudbetalt.

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 %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	65.492	368	225	66.085	51.758	14.327	78,3
51	SKOLEVÆSENET	125.200	0	128	125.328	94.896	30.432	75,7
53	FRITIDSVIRKSOMHED	14.058	564	0	14.622	10.463	4.159	71,6
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.282	0	0	2.282	1.561	721	68,4
56	MUSEUM	3.200	859	0	4.059	1.972	2.087	48,6
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	12.706	0	-4	12.702	9.360	3.342	73,7
5	UNDERVISNING OG KULTUR	222.938	1.791	349	225.078	170.011	55.067	75,5

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 170 mio. kr. ud af en bevilling på 225,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 75,5 %. Der er givet tillægsbevilling og gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Merforbrug på konto 50 skyldes primært, at bevilling til institutionernes forbrug af el, vand og varme ikke svarer til det faktiske forbrug for året. Flere af disse konti har allerede overskredet årets bevilling.

Merforbrug på konto 51 skyldes ligeledes primært, at bevilling til skolernes forbrug af el, vand og varme ikke svarer til det faktiske forbrug for året. Flere af disse konti har allerede overskredet årets bevilling. Administrationen bør herudover være særlig opmærksom på øvrige konti, hvor årets samlede bevilling ligeledes er overskredet, jf. bilag 1.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	768	0	-255	513	-271	784	-52,9
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.950	0	358	3.308	4.810	-1.502	145,4
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.718	0	103	3.821	4.539	-718	118,8

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 4,5 mio. kr. ud af en bevilling på 3,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 118,8 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

Mindreforbrug på konto 66 som følge af besparelser og øgede indtægter.

Merforbrug på konto 68 skyldes bl.a. at der har været afholdt relativt store udgifter til reparation og vedligeholdelse af forbrændingsanlæggene i både Maniitsoq og Sisimiut. Der er et aktuelt behov for omplacering/tillægsbevilling, idet konto 68-05, efter 9 mdr., har et merforbrug på 1,650 mio.kr. i forhold til årets bevilling.

Indtægter fra salg af producerede ydelser og fra forbrændingsafgifter for september bogføres først i oktober.

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 %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	33.820	6.631	635	41.086	20.648	20.438	50,3
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	8.000	4.052	0	12.052	8.163	3.889	67,74
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARBEJDSMARKED- OG ERHVERSRÅDET	0	0	0	0	0	0	0,0
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	9.872	0	9.872	7.239	2.633	73,3
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	8.969	7.239	0	16.208	9.900	6.307	61,1
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	3.769	0	3.769	1.589	2.180	42,1
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	3.250	18.473	-635	21.088	7.213	13.875	34,2
7	ANLÆGSOMRÅDET	54.039	50.036	0	104.075	54.753	49.322	52,6

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 54,8 mio. kr. ud af en bevilling på 104,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 52,6 %.

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde i maj truffet beslutning om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2014 på 46,6 mio.kr., og de relativt lave forbrug er bl.a. en konsekvens af disse overførsler.

Konto 70 indeholder bl.a. bevilling til 12 ældreboliger i Maniitsoq. Dette byggeri forventes afsluttet primo 2016. Endvidere er der bevilling til 16 handicapboliger i Maniitsoq og Sisimiut. Licitation er gennemført, men det er fortsat uvist hvornår byggeri kan igangsættes.

Konto 72, hvor såvel asfalterings- som kloakeringsopgaverne er under planmæssig afslutning.

Konto 74 omfatter bl.a. udvidelse af plejehjem i Sisimiut, samt genetablering af 3 stuer. Dette byggeprojekt forløber efter planen, og de 3 stuer er genetableret og taget i brug.

På konto 75 er der bl.a. bogført udgifter til de afsluttende projekter vedr. renovering af Minngortunnguup Atuarfia. Restbevilling forventes anvendt til nedrivning af gamle bygninger samt til opførelse af hegn, legeplads og cykelskure. Nalunnguuarfiup Atuarfia er fortsat under renovering indtil 2017.

Mindreforbrug på konto 76 hænger sammen med Selvstyrets manglende godkendelse af projekt ”Spildoliebrænder”. Denne godkendelse foreligger nu, og i Sisimiut forventes opgaven igangsat snarest. I Maniitsoq foregår afbrænding af affald med ”Air Burner”.

Konto 77 har mindreforbrug bl.a. som følge af manglende forbrug til byggemodning af erhvervsområde i Maniitsoq, idet man afventer Selvstyrets sanering af Ole Petersens Vej, ligesom nyt kollegieområde i Sisimiut har flere uafsluttede aktiviteter.

Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn							
Byer og bygder i alt		-7.367	46.294		38.928	33.101	5.858	85,0%
A	SISIMIUT	310.396	28.846	4.251	343.493	232.965	110.528	67,8%
B	KANGERLUSSUAQ	24.572	671	750	25.993	19.502	6.491	75,0%
C	SARFANNGUIT	7.478	488	67	8.033	6.493	1.540	80,8%
D	ITILLEQ	6.059	0	96	6.155	3.382	2.773	54,9%
E	FÆLLES BYGDER	1.229	500	0	1.729	725	1.004	41,9%
F	KANGAAMIUT	18.695	0	350	19.045	13.397	5.648	70,3%
G	ATAMMIK	8.913	1.862	735	11.510	7.179	4.331	62,4%
H	NAPASOQ	4.945	115	150	5.210	3.529	1.681	67,7%
I	MANIITSOQ	199.450	19.812	3.859	223.121	164.217	58.904	73,6%
J	FÆLLES	-589.104	-6.000	-10.257	-605.361	-418.319	-187.042	69,1%
A	SISIMIUT	310.396	28.846	498	343.493	241.197	102.296	70,2%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	26.447	0	0	26.447	19.270	7.177	72,9%
2	TEKNIK	17.231	0	-103	17.128	11.455	5.673	66,9%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	11.004	0	-172	10.832	8.512	2.320	78,6%
4	FAMILIEOMRÅDET	101.595	467	4.848	106.910	78.734	28.176	73,6%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	123.041	1.521	0	124.562	96.020	28.542	77,1%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	839	0	-322	517	1.643	-1.126	317,8%
7	ANLÆGSOMRÅDET	30.239	26.858	0	57.097	25.563	31.534	44,8%
I	MANIITSOQ	199.450	19.812		223.121	165.782	57.339	74,3%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	15.244	0	0	15.244	12.238	3.006	80,3%
2	TEKNIK	10.540	0	0	10.540	8.600	1.940	81,6%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.883	0	-171	6.712	5.959	753	88,8%
4	FAMILIEOMRÅDET	83.348	0	4.153	87.501	68.174	19.327	77,9%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	62.929	270	0	63.199	47.324	15.875	74,9%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	906	0	512	1.418	1.606	-188	113,3%
7	ANLÆGSOMRÅDET	19.600	19.542	-635	38.507	21.881	16.626	56,8%
G	FÆLLES	-502.667	513		-502.154	-318.822	-183.332	63,5%

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Sisimiut har merforbrug på arbejdsmarked- & erhvervsområdet. Der er merforbrug vedr. forsyningsvirksomheder for såvel Maniitsoq som Sisimiut. Afvigelser som følge af mer- og mindreforbrug er beskrevet i ovenstående afsnit.

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	-305.047	0	0	-305.047	-206.243	-104.804	66,3
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-335.533	0	0	-335.533	-251.430	-84.103	74,9
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-644.580	0	0	-644.580	-457.673	-192.907	71,0

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 457,7 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 644,6 mio. kr. Det svarer til indtægter på 71,0 %.

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

personskat afregnes bagud.
Selskabsskat (konto 81-01) for 2015 afregnes primo 2016.

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	-50	38	414,1
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-7.694	-3.491	68,8
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-10	10	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-366	-1.154	24,1
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-2.907	-173	94,4
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-3.108	4.207	-282,5
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-14.135	-562	96,2

Qeqqata Kommunian har i årets første 9 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 14,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 96,2 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI for såvel Sisimiut som Maniitsoq.

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsaftale for B-1355 (tidligere ungdomshuset "Nutaraq). På overtagelsesdagen 1. okt. 2015 deponeres købesummen på 2,865 mio.kr. i BankNordik.

Konto 88-00 har registreret en positiv saldo som følge af ØU-beslutningen fra møde 01/2015.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2015 42.955.000

Driftsresultat iht. budget 2015 7.367.000

Statusforskydninger jf. budget 2015 -7.980.000

Tillægsbevilling, boliglån KB-05/2015 -12.600.000

Tillægsbevilling drift, jf. bilag -65.931.000

Samlet kasseforskydning -79.144.000

Likvid beholdning ultimo 2015 -36.189.000

De likvide aktiver vil falde fra 42,9 mio. kr. til -37,3 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2015, det budgetterede driftsresultat fra budget 2015, de godkendte statusforskydninger som følge af udbetalte boliglån samt de godkendte tillægsbevillinger i 2015, jf. specifikation vist i vedhæftet oversigt.

Der er på Kommunalbestyrelsesmøde 05/2015 den 24. sept. godkendt tillægsbevilling vedr. Familieområdet på 19,950 mio.kr. Denne bevilling er endnu ikke bogført.

Det skal oplyses, at anlægsoverførslen i de seneste 4 år har ligget mellem 12 og 54 mio.kr. En tilsvarende overførsel på minimum 35 mio.kr. for 2015 og til 2016 med dertil likviditetseffekt.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i september 2015 var 44 mio.kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.2015 i alt på 72,6 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 7,9 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud har fortsat en stigende tendens, og udgør nu i alt 52,3 mio.kr. Det svarer til ca. 72 % af de samlede tilgodehavender. I perioden fra 01.10.2014 er A-bidragstilgodehavende steget med ca. 4 mio.kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Bilag

4. Balance for Qeqqata Kommunia.
5. Restanceliste
6. Oversigt vedr. likviditetsudvikling

Punkt 04 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte ved 1. behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 på sit møde den 24. september 2015 ændringer til budgettet. Disse ændringer er indarbejdet i grundbudgettet.

Kommunalbestyrelsen har godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2015 ved mødet den 24. september 2015, der er indtastet i grundbudgettet.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 er således efter indtastning af omtalte forhold under baggrund anført i følgende tabel 1. Basisbudgettet er optrykt som bilag 1.

Tabel 1: Basisbudget før 2 behandling

Kont o	Kontonavn	Budgetforslag 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
1	Administrationsområdet	99.250	99.250	99.250	99.250
2	Teknik- og miljøområdet	37.054	37.054	37.054	37.054
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	27.325	27.325	27.325	27.325
4	Familieområdet	212.602	212.602	212.615	212.615
5	Undervisnings- og kulturområdet	225.064	225.064	225.633	225.033
6	Forsyningsvirksomheder	2.876	2.876	2.876	2.876
	I alt driftsudgifter	604.171	604.171	603.553	603.553
7	Anlægsområdet	52.649	63.499	51.499	63.499
	Udgifter i alt	656.820	667.670	655.052	667.052
8	Indtægter	-683.329	-681.862	-681.862	-681.862
	Resultat	-26.509	-14.192	-26.810	-14.810
9	Statusforskydninger	10.000	10.000	10.000	10.000
	Balance	-16.509	-4.192	-16.810	-4.810
	Primo beholdning ¹	1.189	-15.320	-19.512	-34.322
	Ultimo beholdning	-15.320	-19.512	-36.322	-41.132

Det ses, at kontantbeholdningen vil være mellem -2,3 mio. kr. til 46,1 mio. kr. i budgetperioden 2016-2019 med nuværende grundbudget.

¹ For forventet primobeholdning skal de henvises til Økonomirapport ved ØU møde den 20. oktober 2015 .

Ændringer til det foreliggende budgetforslag

Der er vedlagt et takstblad efter indstillinger fra de enkelte udvalg samt fagområder som bilag 2, der indstilles til budget 2016.

For 2016 og i overslagsårene fremgår udligningsskat i Qeqqata Kommunias grundbudget til 99,7 mio. kr. Skattestyrelsen har uformelt oplyst, at udligningsskatten i 2016 og overslagsårene vil være 103,5 mio kr. Ved modtagelse af skrivelse indstilles det, at Skattestyrelsens anførte bogføres med orientering til økonomiudvalget.

Tabel 2. Ændringer som følge af skatteudligning

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2016	2017	2018	2019
83-01	Udligningsskat	3.800	3.800	3.800	3.800

Det ses, at der i budget 2016 samt overslagsårene 2017 -19 kan optages merindtægter på 3,8 mio. kr. til grundbudgettet med dertil positiv likviditetseffekt, der vil ske ved modtagelse af skrivelse.

Ved 1. behandlingen på kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2015 blev der udtrykt ønske om anlæggelse af kloakker. Der blev nævnt 3,0 mio. kr. Nye kloakker har været et ønske i flere år, men lovgivningen har vanskeliggjort mulighederne, idet ganske få husstande har tilsluttet sig de anlagte hovedkloakker i Qiviarfik i Sisimiut og Pavia Petersenip aqq i Maniitsoq. Der er kommet ny lovgivning med mulighed for at stille krav om tilslutning og også et krav til kommunerne om udarbejdelse af kommunale spildevandsplaner. Kommunalbestyrelsen afsatte ved 1. behandlingen 1 mio. kr. til miljøtiltag i 2016 og overslagsårene, hvorfra der i 2016 forventes anvendt midler til udarbejdelse af en spildevandsplan. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at prioritere 3 mio. kr. bør de afsættes fra 2017

Tabel 3 Nye hovedkloakker

Konto	Tekst	2016	2017	2018	2019
72-XX	Nye hovedkloakker		+3.000	+3.000	+3.000

Ved kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2015 blev tillægsbevillinger fra Familieudvalget behandlet jf. dagsordenspunkt 05-17. Dette er der fulgt op på mht. konsekvenser for budget 2016 og overslagsårene.

Familieudvalget behandlede på sit møde i oktober budgetforslag for henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq, der indeholdt betydelige tillægsbevillinger for budget 2016 og overslagsårene. Det er direktionens opfattelse, at baggrundsmaterialet og kvalitetskontrollen er for beskeden til at godkende dette. Således forelå der ikke til familieudvalgets møde konsekvenser for enkeltkonti og ingen detaljerede beskrivelser af ændringsforslaget. På nogle områder synes der at være tale om helt nye budgetønsker. De to sager er på økonomiudvalgets dagsorden i oktober med indstilling om ikke at godkende disse budgetønsker. I stedet bør der udarbejdes et mere detaljeret og dokumenteret arbejde for familieudvalgets samlede ansvarsområde. Det bør kunne forelægges det politiske niveau i foråret 2016.

Foreløbigt foreligger der et overblik over de store og dyre anbringelser på børn & ungeområdet (konto 41) og handicapområdet (konto 48). Der er i 2014-2015 blev anbragt et betydeligt antal børn

og unge på døgninstitutioner i Maniitsoq, mens der både i Sisimiut og Maniitsoq er sket en stigning i antal handicappede på institutioner i særligt Danmark. Det er administrationens anbefaling, at der kun indarbejdes tillægsbevilling for disse dyre anbringelser i 2016, men ikke for overslagsårene 2017-2019.

Der bør snarest foretages tiltag for at begrænse udviklingen ved at se på muligheder for at hjemtage børn- og unge til familiepleje/egne familier samt hjemtagelse af handicappede til lokale institutioner/boenheder. Det er administrationens anbefaling, at det politiske niveau inden udgangen af 2015 bør forelægges en oversigt over mulighederne, og der i foråret 2016 godkendes en handlingsplan i kommunalbestyrelsen. På det tidspunkt vil der så kunne tages stilling til de budgetmæssige konsekvenser for anbringelsesområdet for 2017 og fremover. Samtidig skal der også tages stilling til og afsættes midler til anlæggelse af handicapcenter og boenheder med mindre at eksisterende boliger kan anvendes.

Familieudvalget behandlede også på sit møde i oktober en sag om budgetomplacering fra døgninstitutionsoophold til ny demensafdeling på plejehjemmet i Sisimiut. Denne sag er også på økonomiudvalgets dagsorden i oktober med indstilling om godkendelse.

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 24. september 2015 en ny handicapboenhed i Sisimiut. Desværre blev der ikke taget stilling til om tillægsbevillingen på 1.354.000 kr. skulle fortsættes i budget 2016 og overslagsårene, hvilket er nødvendigt, da både beboere og ansatte har behov for sikkerhed om fremtiden.

Ved 1. behandlingen på kommunalbestyrelsens møde den 24. september blev muligheden for at opgradere familieområdet i Maniitsoq i en overgangsperiode til at varetage børn-& ungeområdet diskuteret. Administrationen anbefaler, at der ansættes en børn-&ungekonsulent i Maniitsoq. De første 2 år som en ekstrabevilling, men derefter integreres stillingen i den samlede normering.

De samlede ændringer som følge af ovenstående fremgår af tabel 4:

Tabel 4 Bevillingsændringer i 2016 Familieområdet

Konto	Tekst	2016	2017	2018	2019
41	Fælles pulje til fordeling	-3.570	0	0	0
41	Hjælpeforanstaltninger for Børn Sisimiut	-4.703	-3.031	-3.031	-3.031
41	Hjælpeforanstaltninger for Børn Maniitsoq	+7.077	0	0	0
48	Handicapområdet Sisimiut	+7.598	0	0	0
48	Handicapområdet Maniitsoq	+4.077	0	0	0
47-09-10	Ny demensafdeling på plejehjem i Sisimiut	+3.031	+3.031	+3.031	+3.031
48-03-12	Ny handicapboenhed	+1.354	+467	+467	+467
11-00-22	Familieadministration, børn&ungekonsulent	+500	+500	0	0
	I alt	15.364	1.854	1.354	1.354

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter samt udgifter som følge af prioriteringer til budget 2016 samt hård økonomistyring i forhold hertil.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2016-2019 med nævnte bæredygtig konsekvenser.

Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes. Der er pres på kommunens kontantbeholdning ultimo 2015.

Administrationens vurdering

Det er administrationens opfattelse, at der udover en stram økonomistyring bør arbejdes på at hjemtage børn og unge fra døgninstitutioner og handicappede fra ophold i Danmark. Det vil både kunne forbedre livskvaliteten for de berørte og føre til flere lokale arbejdspladser i Qeqqata Kommunia.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse:

at det foreliggende budgetforslag i tabel 1 (med en balance i 2016 på 16,5 mio. kr.) godkendes som budget for 2016 samt for overslagsårene 2017 til 2019 med følgende tilføjelser:

at skatteudligningen øges med 3,8 mio. kr. årligt i henhold til tabel 2.

at der til nye kloakker afsættes 3 mio. kr. årligt fra 2017 af i henhold til tabel 3.

at familieudvalgets budgetter korrigeres i henhold til tabel 4 (og bilag 4)

at taksterne fastsættes iht. takstblad for Qeqqata Kommunia (bilag 2)

at lånoptagelse kan ske i 2016 i det omfang det er nødvendigt og under forudsætning af at likviditeten ikke tillader gennemførelse af de planlagte aktiviteter

Afgørelse

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2016 af 8. oktober 2015september 2015,
2. Takstblad til budget
3. Normeringsoversigt for Qeqqata Kommunia
4. Oversigt over ændringer på familieområdets konti.

Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 familieområdet for budget 2016 Sisimiut

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I forbindelse med udvidelse af Plejehjemmet i Sisimiut, har plejehjemmet ansøgt om bevilling til flere plejepersonale i 2016.

Sagen blev fremlagt i FAU den 16. september 2015, men den blev udsat til næste møde da FAU ønsker at der først foretages harmonisering i ældre institutionerne i Maniitsoq og i Sisimiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Plejehjemmet er udvidet med 7 pladser i demens afdelingen, og byggeriet forventes at være færdig i januar 2016.

Efter beregning med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne søger plejehjemmet at ansætte 14,29 nye personale i 2016. Plejehjemmets personale i 2015 efter normeringsoversigten, er på 59 og med 14,29 nye personale, vil plejehjemmets personalenormering komme op på 73 fra 1. januar 2016. Men der er ingen lovhjemmel der siger, at personalenormeringen skal beregnes med udgangspunkt af plejetyngden.

Beboernormeringen på plejehjemmet i 2015 er 35 og 1 aflastningsstue. Efter 1. januar 2016 skal beboernormeringen ændre fra 35 til 42 og 1 aflastningsstue.

Gennemsnittet på personalenormeringen pr. beboer i 2015 er på 1,69.

Pr. 08. september 2015 er 25 ældre borgere skrevet op på ventelisten til plejehjemmet, heraf 2 med demens, og flere har demens symptomer, og som andre tidligere erfaringer, kan demens udvikle sig meget hurtigt. Af de 25 på ventelisten, er der flere der også er tunge klienter pga. alvorlige sygdomme eller pga. andre helbredsproblemer, og enkelte er ramt af blodprop og har behov for døgnpleje.

Der blev afholdt møde med lederne af alderdomshjemmet i Maniitsoq og plejehjemmet i Sisimiut den 30. september 2015 med fokus på harmonisering, hvor i den forbindelse blev man enige om at harmoniseringen skal starte i uge 45 og arbejdet skal køre indtil de er færdige.

Pr. 30. september 2015 er der på alderdomshjemmet i Maniitsoq personale på 68,5 og i Sisimiut er der pr. 30. september 2015 personale på 56 og med 12 nye bliver personalet på 68 pr. 1. januar 2015.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter plejehjemmets beregninger vil plejehjemmet anstætte 14,29 mere personale i 2016, dvs. pr. år. Med 14,29 nye personale, vil beboerdækningen blive 1,75 i gennemsnit, hvilket svarer til stigning

på 0,06, der svarer til 2 fuldtids stillinger pr. år.

For at holde på samme niveau som nu med sammen dækning pr. beboer, skal plejehjemmet ansætte 12 nye personale og ikke 14,29 som er ansøgt.

Økonomisk kan plejehjemmet efter deres budget i 2016, ikke selv finde de nødvendige midler til forhøjelse af lønbudgettet, da det drejer sig om ca. 3.000.000,00 kr., og så mange penge kan ikke findes i besparelse på deres budget. Men ledergruppen i familieområdet mener, at pengene kan findes ved budgetomplacering indenfor konto 4, under forudsætning af at budgettet på konto 41 børn- og unge området er det samme i 2016 som i budget 2015.

For at holde i samme niveau som i 2015, skal plejehjemmet bruge 6 timelønnede og 6 uddannet månedslønnede og ikke som ansøgt 7 timelønnede og 7 månedslønnede, hvor der i alt er søgt om kr. 3.240.934,00.

Med 6 timelønnede og 6 månedslønnede skal plejehjemmets lønbudget i 2016 hæves henholdsvis med kr. 1.309.800,00 for timelønnede og med kr. 1.488.134,00 for månedslønnede, i alt kr. 2.797.934,00 (2.798.000)

Det skal bemærkes at der ikke er sket harmonisering med alderdomshjemmene i Maniitsoq og Sisimiut, og på nuværende er der i Maniitsoq ansat 70 til 42 beboere.

Udover er der søgt om nye møbler til 7 nye stuer til kr. 232.728,91 ifølge tilbud fra NDO Supply A/S.

Forslag til budgetomplacering på konto 4 familieområdet i Sisimiut:

Konto	Tekst	Budget 2016	Forventet forbrug 2016	Bevillings behov 2016
4105104200	Takstbetaling for døgn-institutionsophold, Selvstyret	4.776	4.202	- 574
4107104200	Takstbetaling for døgn-institutionsophold, Private	4.131	1.674	- 2.457
4709100110	Månedsløn, plejehjemmet	7.499	8.987	+ 1.488
4709100111	Timelønnede, plejehjemmet	7.132	8.442	+ 1.310
4709102099	Øvrige anskaffelser	174	407	+ 233
I alt		23.712	23.712	0

Det anbefales at lønjusteringerne ift. budget 2016 på 2.798.000,00 kr. også indarbejdes i budget årene fremover.

Direktionens bemærkninger

Der er ingen yderligere bemærkninger fra direktionen.

Administrationens vurdering

Fra administrationen vurderes, at det er nødvendigt at plejehjemmets løn budgettet i 2016 justeres som følge af de 7 nye pladser på plejehjemmet. Plejehjemmet kan ikke selv finansiere forhøjelserne i lønbudgettet indenfor eget ramme, da der ikke er overskydende midler på budgettet til at kunne omplaceres til lønområdet. Desuden er plejehjemmets lønbudget allerede underbudgetteret i 2016, fordi de ekstra tillægsbevillinger i 2015, som var bevilget til at justere lønbudgettet med, ikke gjaldt for 2016.

Plejehjemmets ansøgning om 14,29 nye personale i 2016, kan ikke støttes fra administrationen, da det på personaleområdet vil niveauet stige fra 1,69 personale pr. beboer til 1,75 personale pr. beboer i 2016. Fra administrationen vurderes, at det ikke er fair for plejehjemmet at der med udgangspunkt af plejetyngdemålingerne er lønningerne beregnet. Personalenormeringen i 2015 er ikke beregnet med udgangspunkt af plejetyngden. For ikke at gøre forskel på beregningerne før 2016, skal plejehjemmet kun bruge 12 ekstra stillinger for at holde niveauet på 1,69 pr. beboer i 2016.

Maniitsoq og Sisimiut har endnu ikke harmoniseret deres institutionsområder for ældre borgere, selvom der er gået flere år siden kommunesammenlægningen. Derfor bruger familieområderne i Sisimiut og i Maniitsoq budgetomplaceringsansøgninger eller tillægsbevillingsansøgninger hvert år, og dette har været meget tidskrævende. Det vil være til stor gavn, hvis områderne harmoniseres, og der udarbejdes kriterier / retningslinjer, da det vil blive lettere for familieområderne når der er kriterier der danner grundlag for ensartet budget og ensartet personalenormering.

Med disse udtalelser anbefaler ledergruppen i Familieområdet at ansøgning om budgetomplacering for budget 2016 indenfor konto 4 godkendes.

Administrationens indstilling

Administrationen til Familieudvalgets godkendelse,

- **at** familieområdet ansøgning om en budgetomplacering på 3.031.000,00 kr. fra konto 41 børn- og unge området til konto 4709 plejehjemmet fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering på budget 2016 godkendes
- **at** kr. 2.798.000,00 som er til lønninger indarbejdes i budget årene fremover.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har på sit møde den 15. oktober 2015 godkendt administrationens indstilling.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** familieområdets ansøgning om en budgetomplacering på 3.031.000,00 kr. fra konto 41 børn- og unge området til konto 4709 plejehjemmet fremsendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering

på budget 2016 godkendes

- **at** kr. 2.798.000,00 som er til lønninger indarbejdes i budget årene fremover.

Afgørelse

Bilag:

Budget 2016 konto 41 og konto 4709

Punkt 05 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 – Området for Familie Sisimiut

Journalnr. 06.01.05

Baggrund

Familieområderne skal fremkomme med budgetjusteringer til budget 2016 og årene frem. Familieområdet i Sisimiut har udarbejdet forslag til budget justeringer til budget 2016 og årene frem.

Faktiske forhold

Nuværende								
Budgetforslag for 2016								
Qeqqata Kommunia								
Konto	Kontonavn	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	127	209	70	162	162	162	162
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR I	14.228	18.471	11.443	15.545	15.545	15.545	15.545
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	9.002	7.906	7.239	7.230	7.230	7.230	7.230
44	UNDERHOLDSBIDRAG							
45	OFFENTLIG HJÆLP	12.765	14.385	14.234	11.586	11.586	11.586	11.586
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	383	278	433	477	477	477	477
47	ÆLDREFORSOG	33.601	31.533	31.522	27.586	27.586	27.586	27.586
48	HANDICAPOMRÅDET	38.355	45.468	47.873	41.952	41.952	41.952	41.952
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	160	88		162	162	162	162
4	FAMILIEOMRÅDET	108.621	118.438	112.814	104.700	104.700	104.700	104.700

Budgetforslag for 2016								
Qeqqata Kommunia								
Konto	Kontonavn	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Budget 2015	Budget 2016	Overslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	127	209	70	72	72	72	72
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR I	14.107	18.409	11.245	11.477	11.477	11.477	11.477
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	8.980	7.880	7.218	7.239	7.239	7.239	7.239
44	UNDERHOLDSBIDRAG							
45	OFFENTLIG HJÆLP	11.381	13.172	13.070	12.373	12.373	12.373	12.373
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	338	333	412	477	477	477	477
47	ÆLDREFORSOG	33.319	31.295	31.073	32.965	32.965	32.965	32.965
48	HANDICAPOMRÅDET	38.355	45.468	47.873	47.694	47.694	47.694	47.694
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	160	88	0	0	0	0	0
4	FAMILIEOMRÅDET	106.767	116.853	110.961	112.297	112.297	112.297	112.297

Til budget 2015 er der tilført ekstra tillægsbevillinger på 9.000.000 kr. som blev fordelt med 4.153.000 kr. til Maniitsoq og med 4.847.000 kr. til Sisimiut. Efter halvårs forbrug, har familieområdet i Sisimiut søgt tillægsbevilling på kr. 4.291.000 kr. da budgettet for 2015 ikke

holder. Således er der for 2015 tillagt i alt 9.138.000 kr. til konto 4 i Sisimiut, og budget beløbet for 2015 er således forhøjet til 112.745 mio. kr.

Det er nødvendigt for budget 2016 at få dem justeret for at komme på samme niveau som i 2015. I slutningen af 2015 er der iværksat nye foranstaltninger som også er nødvendigt at de tilføres i budget 2016 og årene fremover.

Følgende nye aktiviteter er:

Plejhjem: Efter udvidelse af plejhjemmet skal plejhjemmet ansætte 12 ekstra personale til kr. 2.798.000 kr. pr. år og årene frem, derudover skal som følge af udvidelsen flere områder på driftsbudgettet forhøjes med max. 20 %, som eksempel vandregninger, elektricitet og opvarmning. Plejhjemmet er udvidet fra 2.400 kvadratmeter til 2.835 kvadratmeter.

Handicapområdet: Der er etableret ny boenhed til 1.464.000 kr. på årsbasis og årene frem. Sagen er afgjort ved formandsbeslutning for familieudvalget og ved borgmesterbeslutning for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Afdelingerne i familieområdet og enkelte institutioner har udarbejdet det forventede forbrug ift. budget 2016 og årene fremover, og resultatet heraf af det forventede forbrug efter gennemgang af samtlige områders konti, finder man det nødvendigt med følgende budgettilpasning:

Tabel 1

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
40-01	Friplads i dagforanstaltninger for børn	72	72	72	72
I alt konto 40		72	72	72	72

Med udgangspunkt af forbrug i 2015, tilpasses konto 40 efter det faktiske forhold.

Tabel 2

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
41-01	Hjælpeforanstaltninger	885	885	885	885
41-02	Plejeophold	2.310	2.310	2.310	2.310
41-03	Akut familiepleje	131	131	131	131
41-04	Professional familiepleje				
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	3.103	3.103	3.103	3.103
41-07	Private døgninstitutioner	1.338	1.338	1.338	1.338
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	293	293	293	293
41-09	Familiebehandling	3.417	3.417	3.417	3.417
I alt konto 41		11.477	11.477	11.477	11.477

Konto 41 er tilpasset efter det faktiske forhold i 2015. I 2014 og 2015 er mange børn- og unge hjemtaget fra døgninstitutioner og fra familiepleje. Antallet af børn- og unge som er anbragt i familiepleje i 2014 er mange, i en periode i 2014 var antallet af de anbragte børn- og unge i familiepleje på 28.

Derudover er der i 2014 anbragt 11 børn- og unge hel eller delvis af året på Selvstyrets

døgninstitutioner og 6 børn- og unge hel eller delvis af året på Private døgninstitutioner.

Pr. 30. September 2015 er der 13 børn- og unge som er anbragt i familiepleje og 3 som er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner samt 1 der er anbragt på privat døgninstitution.

Tabel 3

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
43-01	Førtidspension før 1/1-02	1.015	1.015	1.015	1.015
43-02	Førtidspension efter 1/1-02	6.224	6.224	6.224	6.224
I alt konto 43		7.239	7.239	7.239	7.239

Til budget 2016 og overslagsårene er det faktiske forhold i 2015 taget som udgangspunkt. I 2016 er der tilgang til alderspension, heraf 1 som er bevilget førtidspension før 1. januar 2002 og 10 som er bevilget førtidspension efter 1. januar 2002.

De efterfølgende år overgår følgende førtidspensionister til alderspension:

Før 1. januar 2002: 2017: 3 2018: 1 2019: 5
 Efter 1. januar 2002: 2017: 5 2018: 8 2019: 4

I 2014 er der 9 førtidspensionister der er afgang ved døden og i 2015 er der afgang 2 ved døden.

Tilgang og afgang af førtidspensionister kan være svært at forudsige, hvorfor det kunne blive svært med at få afsat de nøjagtige budgettal for et budgetår.

Tabel 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtig	12.080	12.080	12.080	12.080
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	293	293	293	293
I alt konto 45		12.373	12.373	12.373	12.373

Beregning af det forventede forbrug på konto 45 i 2016 samt i overslagsårene, er med fokus på nye arbejdspladser på plejehjemmet, boenhed og mindst 10 revalideringspladser taget som udgangspunkt. Der er i alt 28 nye arbejdspladser i 2016 og årene fremover, som vil være medvirkende til mindre udgifter i offentlig hjælp.

Offentlig hjælp til 28 personer svarer til ca. 1.811 mio. kr. pr. år. Beregningen er et gennemsnits beløb efter antal offentlig hjælps modtagere som er på 5.389,31 pr. måned.

Tabel 5

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	477	477	477	477
I alt konto 46		477	477	477	477

Budgetbeløbet er uændret taget i brug.

Tabel 6

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
47-01	Alderspension	4.999	4.999	4.999	4.999
47-02	Hjemmehjælp	3.917	3.917	3.917	3.917
47-09	Alderdomshjemmet	22.817	22.817	22.817	22.817
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.132	1.132	1.132	1.132
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	100	100	100	100
I alt konto 47		32.965	32.965	32.965	32.965

Til budget 2016 er forventet forbrug i 2015 samt plejehjemmets personaleopnormering taget som udgangspunkt. Desuden er personlige tillæg tilrettet efter det faktiske forhold, derudover er budget til ældre udlandsrejser taget ud.

I det seneste år er mange ældre borgere indlagt på sygehuset og senere registreret som plejepatienter, men forventningerne i det kommende år er positive da beboernormeringen på plejehjemmet ændrer sig fra 35 til 42 som følge af udvidelsen. Det forventes at udvidelsen er færdig i løbet af januar 2016, og vil dermed også være medvirkende til fald af plejepatienter.

Tabel 7

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	0	0	0	0
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	2.097	2.097	2.097	2.097
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.002	3.002	3.002	3.002
48-03	Bofællesskaber	15.136	15.136	15.136	15.136
48-04	Aktiviteter for handicappede børn	368	368	368	368
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	3.065	3.065	3.065	3.065
48-14	Terapeuter	0	0	0	0
48-15	Hjælpe midler-hjemmeboende	509	509	509	509
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland-børn	4.674	4.674	4.674	4.674
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland-voksne	4.817	4.817	4.817	4.817
48-18	Ophold i plejehjem				
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark-børn				
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark-voksne	14.026	14.026	14.026	14.026
I alt konto 48		47.694	47.694	47.694	47.694

Pr. 1. januar 2015 er døgninstitutionstaksterne i Grønland steget, derudover har handicapområdet anbragt 1 barn til døgninstitutionsoophold i efteråret 2014, og som følge heraf er udgifterne til takstbetalinger for handicappede børn steget med 1.943 mio. på årsbasis.

Takstbetalingerne til unge handicappede der er på ophold på døgninstitution er som følge af takstforhøjelserne, steget med 1.868 mio. kr. på årsbasis.

Derudover er takstbetalingerne for voksne handicappede i DK tilrettet ift. de takster Qeqqata Kommunia betaler for opholdet.

Tabel 8

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
49-03	Andre sociale udgifter	0	0	0	0
I alt konto 46		0	0	0	0

Der ydes ikke mere tilskud til krisecenteret Oqqiffik, da krisecenteret ikke eksisterer mere, hvorfor budgettet er taget ud.

Regelgrundlag

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

Bæredygtige konsekvenser

Det er mærkbart at afdelingerne og de eksterne institutioner er blevet meget bedre med økonomistyringen, og med fortsat stram økonomistyring kan budgettet sagtens balancere i 2016 og årene fremover.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske beregninger baserer delvis efter det faktiske forhold i 2015, og delvis efter de forventninger afdelingerne og institutioner er fremkommet med under udarbejdelse af budget 2016 og årene fremover.

Der kan forekomme ønsker i årene frem om forbedringer ift. bygningsmæssige forhold, som eksempel plejehjemmet hvor der er nogle steder af den del af gamle bygning, der trænger til renovering. Men det kræver en total vurdering af hele bygningen, i stedet for individuelle vurderinger af bestemte områder, og når en total vurdering foreligger, kan der først iværksættes tiltag om der er grund til en total renovering eller om en delvis renovering.

I efteråret 2015 skal Landstinget beslutte om forslag til ændring af Landstingsforordning om alderspension og landstingsforordning om førtidspension. Hvis forslagene vedtages, kan der forekomme takstændringer, men det er endnu uvist om disse ændringer vil ramme budgettet.

Direktionens bemærkninger

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budget 2016 og årene fremover er mere retvisende sammenlignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgå de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger, men der vil helt sikkert forekomme budget ændringer i løbet af det kommende år, især hvad angår de områder som har med anbringelser af børn- unge og voksne at gøre. Anbringelser udenfor hjemmet er jo ikke forudsigelige, og kan forekomme pludseligt, hvad enten baggrunden er af sociale årsager eller er af handicap årsag. Men dertil må man blive bedre til at lave ændrings forslagene, f.eks. bør der foreligge en ansøgning om budgetomplacering hvis en anbringelse udenfor hjemmet belaster budgettet.

Desuden er det fra administrationen prioriteret at der skal skabes bedre materialer til sagsbehandlerne og institutionerne, således, at alle kan forsynes med retningslinjer og de redskaber de har brug for i deres arbejde og som er med til en bedre økonomi- og ledelses styring. Familieområdet vil derfor arrangere flere temaer primært om økonomistyring og ledelsestilsyn, hvor alle i familieområdet og det eksterne institutioner skal være med.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at der søges om i alt kr. 7.597.000 med henblik på retvisende regnskaber fordelt således:

1. kr. - 90.000 til konto 40 pba. tabel 1
2. kr. - 4.068.000 til konto 41 pba. tabel 2
3. kr. + 9.000 til konto 43 pba. tabel 3
4. kr. + 787.000 til konto 45 pba. tabel 4
5. kr. 0 til konto 46 pba. tabel 5
6. kr. 5.379.000 til konto 47 pba. tabel 6
7. kr. 5.742.000 til konto 48 pba. tabel 7
8. kr. 0 til konto 49 pba. tabel 8

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har på sit møde den 15. oktober 2015 godkendt administrationens indstilling.

Direktionens vurdering

Det er direktionens opfattelse, at baggrundsmaterialet og kvalitetskontrollen er for beskeden til at godkende sagen. Således forelå der ikke til familieudvalgets møde konsekvenser for enkeltkonti og ingen detaljerede beskrivelser af ændringsforslaget. På nogle områder synes der at være tale om helt nye budgetønsker. Sagen bør ikke godkendes. I stedet bør der udarbejdes et mere detaljeret og dokumenteret arbejde for familieudvalgets samlede ansvarsområde. Det bør kunne forelægges det politiske niveau i foråret 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at sagen sendes tilbage til familieudvalget med anmodning om at gennemarbejde sagen.

Afgørelse

Bilag

1. Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene

Punkt 07 Behandling af budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 – Området for Familie Maniitsoq

Journalnr. 06.01.05

Baggrund

Økonomiudvalget(ØU)besluttede på sit møde den 17. februar 2015 tidsplan for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2016.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med ønsker til budget 2016 og overslagsårene den 19. juli 2015 og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 27. august 2015 herom samt om den økonomiske situation.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

På sit møde den 21. april 2015 fastsatte ØU rammer for budget 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019. Der er indarbejdet løn og prisstigninger i basisbudgettet som vedtaget af kommunalbestyrelsen(KB).

KB har godkendt nogle enkelte tillægsbevillinger og omplaceringer for 2015, der også har virkning i budget 2016 og overslagsårene, der er indtastet i grundbudgettet.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2016 samt overslagsårene 2017 til 2019 herved således:

Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015

Nuværende

Budgetforslag for 2016

Qeqqata Kommunia

Maniitsoq		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	6	33	50	101	101	101	101
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR I	9.520	20.789	28.396	11.391	11.391	11.391	11.391
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	5.951	5.631	5.992	6.158	6.158	6.158	6.158
44	UNDERHOLDSBIDRAG			211	211	211	211	211
45	OFFENTLIG HJÆLP	6.928	6.719	6.161	6.156	6.156	6.156	6.156
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	316	267	186	811	811	811	811
47	ÆLDREFORSOG	29.378	31.557	31.923	30.081	30.081	30.081	30.081
48	HANDICAPOMRÅDET	27.035	31.228	34.440	34.312	34.312	34.312	34.312
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	508	531	463	468	468	468	468
4	FAMILIEOMRÅDET	79.641	96.755	107.822	89.689	89.689	89.689	89.689

Budgetforslag for 2016

Qeqqata Kommunia

Maniitsoq		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	6	33	50	101	101	101	101
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR I	9.520	20.789	28.396	22.843	22.943	22.893	22.843
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	5.951	5.631	5.992	6.283	6.283	6.283	6.283
44	UNDERHOLDSBIDRAG			211	211	211	211	211
45	OFFENTLIG HJÆLP	6.928	6.719	6.161	6.145	6.145	6.145	6.145
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	316	267	186	363	363	363	363
47	ÆLDREFORSOG	29.378	31.557	31.923	31.893	32.140	32.427	32.862
48	HANDICAPOMRÅDET	27.035	31.228	34.440	34.497	34.497	34.497	34.497
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	508	531	463	468	468	468	468
4	FAMILIEOMRÅDET	79.641	96.755	107.822	102.804	103.151	103.388	103.773

Dagforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
40-01	Friplads i dagforanstaltninger for børn (Art 0730) ikiorsiissutit	101	101	101	101
I alt konto 40		101	101	101	101

Der er givet fripladser for 7 børn, og man forventer forbrug efter denne.

Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
41-01	Hjælpeforanstaltninger	756	756	756	756
41-02	Plejeophold	3.159	3.259	3.209	3.159
41-03	Akut familiepleje	50	50	50	50
41-04	Professional familiepleje	826	826	826	826
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	10.675	10.675	10.675	10.675
41-07	Private døgninstitutioner	4.540	4.540	4.540	4.540
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	2.837	2.837	2.837	2.837
41-09	Familiebehandling				
I alt konto 41		22.843	22.943	22.893	22.843

I henhold til planen er man ved at opstarte familierådslagning, og i denne forbindelse, skal man lave forebyggelsesarbejde for anbringelse udenfor hjemmet af børn og unge.

Med henblik på, at overflytte børn og unge der er anbragt udenfor hjemmet på døgninstitutioner til plejefamilier udarbejdes der budget, derudover forventes der, at der skal bruges flere plejefamilier, og der udarbejdes budget til besøg, da man forventer, at der skal være flere rejser. Her er der tale om allerede mindre bemidlede klienter, hvorfor forældrebetalingen skal være mindre.

Der er taget udgangspunkt i børn 9 der er anbragt udenfor hjemmet på Selvstyrets døgninstitutioner og 3 børn der er anbragt i private institutioner.

Der kan maks anbringes 3 børn hos professionelle plejefamilier.

Socialførtidspension (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
43-01	Førtidspension før 1/1-02	752	752	752	752
43-02	Førtidspension efter 1/1-02	5.531	5.531	5.531	5.531
I alt konto 43		6.283	6.283	6.283	6.283

1 førtidspensionist fra før 2002 er fratrukket, og der fratrukkes for 4 førtidspensionister efter 2002, derudover skal der være 7 flere pensionister.

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
44-01	Underholdsbidrag, ydet som forskud	211	211	211	211
I alt konto 44		211	211	211	211

Kontoen bruges til afskrivning af nye pensionisters gæld til underholdsbidrag opstået før pensionstildeling.

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtig	5.762	5.762	5.762	5.762
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	383	383	383	383
I alt konto 45		6.145	6.145	6.145	6.145

Der er ikke stor ændringer for offentlig hjælp, der er lidt forhøjelser for varme og husleje, som er medtaget i budgettet

Man er i samarbejde med arbejdsmarkedskontoret startet med at undersøge machtgruppe 3.

Fiskefabrikken meddelte, at man snart starter med aftenholdet, der vil komme yderligere 32 medarbejdere. Senere på året kommer flere medarbejdere når det starter med at producere hellefisk.

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	251	251	251	251
46-02	Sociale boliger (husly)	112	112	112	112
I alt konto 46		363	363	363	363

Der forventes færre fødsler i forhold til i år.

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
47-01	Alderspension	3.702	3.949	4.236	4.671
47-02	Hjemmehjælp	2.818	2.818	2.818	2.818
47-09	Alderdomshjemmet	24.648	24.648	24.648	24.648
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	717	717	717	717
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	8	8	8	8
I alt konto 47		31.893	32.140	32.427	32.862

Budgettet udarbejdes med udgangspunkt for nuværende antal pensionister og for dem der fylder 65 i de kommende år, og på baggrund af, at flere søger om hjemmehjælp, forhøjer man antallet, tallet i nogle bygder er faldet hvorimod tallet i byerne er forhøjet, og disse tilpasses i overslagsårene. Med hensyn til alderdomshjemmene, pågår tilpasningen.

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.284	1284	1284	1.284
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	1.488	1488	1488	1.488
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.027	3027	3027	3.027
48-03	Bofællesskaber	4.954	4954	4954	4.954
48-04	Aktiviteter for handicappede børn	0	0	0	0
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	1.074	1074	1074	1.074
48-14	Terapeuter	0	0	0	0
48-15	Hjælpe midler-hjemmeboende	130	130	130	130
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland-børn	0	0	0	0
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland-voksne	9.849	9.849	9.849	9.849
48-18	Ophold i plejehjem	3.220	3.220	3.220	3.220
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark-børn	0	0	0	0
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark-voksne	9.471	9.471	9.471	9.471
I alt konto 48		34.497	34.497	34.497	34.497

Udgifterne til hjælp til børn med handicap er blevet færre, da man fik værested for handicappede. Man forventer ikke højere udgifter, selvom de voksne handicappedes værested "Naapiffik" er blevet ændret.

Med hensyn til døgninstitutioner, forventer man med en enkelt flere anbringelse, der sker ikke ændringer for antallet for institutionerne i DK.

Økonomiudvalgets ordinære møde 08/2015, den 20. oktober 2015

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
49-02	Forsøg vedr. social omstilling	58	58	58	58
49-04	Alkoholbehandling	410	410	410	410
I alt konto 49		468	468	468	468

Der forventes 6 uger for alkoholbehandling for 18 personer samt 9 uger for behandling for hash misbrug for 6 personer.

Familieområdet Maniitsoq (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2016	2017	2018	2019
I alt konto 4 - Maniitsoq		102.804	103.151	103.388	103.773

Bæredygtige konsekvenser

Det er mærkbart, at afdelingerne og de eksterne institutioner er blevet meget bedre til økonomistyring, og med fortsat stram økonomistyring kan budgettet sagtens balancere i 2016 og i overslagsårene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske beregninger baserer delvis efter det faktiske forhold i 2015, og delvis efter de forventninger afdelingerne og institutioner er fremkommet med under udarbejdelse af budget 2016 og årene fremover.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budget 2016 og årene fremover er mere retvisende sammenlignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgå de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger, men der vil helt sikkert forekomme budget ændringer i løbet af det kommende år, især hvad angår de områder som har med anbringelser af børn- unge og voksne at gøre. Anbringelser udenfor hjemmet er jo ikke forudsigelige, og kan forekomme pludseligt, hvad enten baggrunden er af sociale årsager eller er af handicap årsag. Men dertil må man blive bedre til at lave ændrings forslagene, f.eks. bør der foreligge en ansøgning om budgetomplacering hvis en anbringelse udenfor hjemmet belaster budgettet.

Desuden er det fra administrationen prioriteret at der skal skabes bedre materialer til sagsbehandlere og institutionerne, således, at alle kan forsynes med retningslinjer og de redskaber de har brug for i deres arbejde og som er med til en bedre økonomi- og ledelses styring. Familieområdet vil derfor arrangere flere temaer primært om økonomistyring og ledelsestilsyn, hvor alle i familieområdet og det eksterne institutioner skal være med.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

At der søges om i alt kr. 13.115.000 med henblik på retvisende regnskaber fordelt således:

1. kr. 11.452.000 til konto 41 på baggrund af aktuelle anbragte børn/unge på døgninstitutioner samt der forventes overflyttet børn/unge fra døgninstitutioner til familiepleje.
2. kr. 125.000 til konto 43 på baggrund af at der forventes 7 nye førtidspensionister.
3. kr. – 11.000 til konto 45 på baggrund af fiskefabrikken starter med aftenhold, der kommer yderligere 32 medarbejdere, der vil senere på året komme flere medarbejdere, når der startes med at producere hellefisk.
4. kr. -448.000 til konto 46 på baggrund af aktuel forbrug, der er indregnet tilskud fra Selvstyret.
5. kr. 1.812.000 til konto 47 på baggrund af at der arbejdes på harmonisering af alderdomshjemmene.
6. kr. 185.000 til konto 48 på baggrund af at der arbejdes på at anbringe 1 til passende døgninstitution for handicappede.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har på sit møde den 15. oktober 2015 godkendt administrationens indstilling.

Direktionens vurdering

Det er direktionens opfattelse, at baggrundsmaterialet og kvalitetskontrollen er for beskeden til at godkende sagen. Således forelå der ikke til familieudvalgets møde konsekvenser for enkeltkonti og ingen detaljerede beskrivelser af ændringsforslaget. På nogle områder synes der at være tale om helt nye budgetønsker. Sagen bør ikke godkendes. I stedet bør der udarbejdes et mere detaljeret og dokumenteret arbejde for familieudvalgets samlede ansvarsområde. Det bør kunne forelægges det politiske niveau i foråret 2016.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at sagen sendes tilbage til familieudvalget med anmodning om at gennemarbejde sagen.

Afgørelse

Bilag

- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2016 og overslagsårene af 24/9-2015.
- Konto 4 fordelt i underkonti - Maniitsoq

Punkt 08 Budgetkorrektio n andelsboliglån

Journal nr. 17.15.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsens beslutning på møde 02/2015 om genbevilling af 12,6 mio.kr. vedr. andelsboliglån indeholdt desværre en bevilling til en andelsbolig, hvis bevilling allerede var indarbejdet i budget 2015.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Ved en administrativ fejl indeholdt Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. Årsberetning 2014, en bevilling til en andelsbolig, hvis bevilling allerede var indarbejdet i budget 2015.

Genbevillingen havde tilknytning til 3 afgivne lånetilsagn til nye andelsboligforeninger på i alt 12.556 tkr. I 2015 var en bevilling på 2.980.000 kr. dog allerede indarbejdet.

Ved sagsbehandling er det efterfølgende konstateret, at det sidste, og endnu ikke udbetalte boliglån, er noteret særskilt på konto 93-02-10-90-07 Andelsboliglån vedr. Budget 2015 med 2.980 tkr.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Som en konsekvens af manglende registrering af genbevilgede andelsboliglån gennemføres følgende bogholderimæssige dispositioner:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
93-01-20-90-06	Andelsboliglån Sisimiut	5.960	-2.980	2.980

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bogføring af Kommunalbestyrelsens beslutning om dobbeltbevilling af andelsboliglån har en vis betydning for den kommunale likviditet og derfor bør gennemføres – selvom boliglånene nu er udbetalt til andelsboligforeningernes pengeinstitutter.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der tilbageføres dobbeltbevilling vedr. andelsboliglån på 2.980 tkr. i budget 2015

Afgørelse

Bilag

Ingen.

Punkt 09 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

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

Der er ansøgningsfrist d. 1. april og 1. oktober. Tidligere har styregruppen for bæredygtighedsprojektet besluttet hvilke ansøgere der skulle modtage midler. Første gang i oktober 2012 blev uddelt 100.000 kr. og i april 2013 75.000 kr.

Efter at forprojektet sluttede i sommeren 2013 lægges der op til, at det foreløbigt er økonomiudvalget, der beslutter hvem der skal have midler fra bæredygtighedspuljen. I oktober 2013 skulle kommunen for første gang selv beslutte, hvilke projekter der skulle støttes. Og der blev uddelt i alt 55.000 kr. Ved sidste uddeling i april 2015 blev der uddelt 100.000 kr.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 1. oktober 2015 har kommunen modtaget 8 ansøgninger fra privatpersoner og foreninger.

Bæredygtige konsekvenser

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

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2015, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at administrationens indstilling til uddeling, hvor der samlet uddeles 90.000 kr. som vist på den fordeling af borgernes ansøgninger i det vedlagte bilag

Afgørelse

Bilag

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

Punkt 10 Orientering om aktuelle personalesager pr. 5. oktober 2015

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Fritidshjem "Angaju"	Mette Rosing Petersen	Leder	1. september 2015
Fritidshjem "Angaju"	Grethe Heilmann	Souschef	1. september 2015
Kangaamiut Atuarfiat	Mina Olsen	Timelærer	1. september 2015

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Direktion	Johanne Skifte	Køkkenleder	31. oktober 2015
Direktion	Kirstine Lyberth Rosing	Køkkenassistent	30. september 2015

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Helene Heilmann	Lærer	1. august 2015 til og med 31. juli 2016
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	1. april 2013 til og med 31. marts 2016

4. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
Fritidshjemmet Angaju	Fritidsklub Inuusuit	Anga Bech	Leder	1. september 2015

5. Venteliste personaleboliger i Maniitsoq

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelsesdato	Antal rum	Vakantbolig	Personalebolig pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Maalia Willumsen	Lærer	1. juli 2015	2	Annertusoq 1063-102	Ikke endnu

6. Langtidssygemeldt

Suliffik	Ateq	Atorfik	Piffissaq
Atuarfik Kilaaseeraq	Pavia Petersen	Lærer	2013-miit -?

7. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Atammiup Atuarfia	Karina Ann Hansen	Lærer	1. juli 2015

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Børnehaven Sisi	Justine Petersen	Leder	1. oktober 2015
Børnehaven Sisi	Arnannguaq Olsen	Socialhjælper	15. september 2015
QUPANUK	Petrine Jungersen	Medhjælper	1. oktober 2015
Int. Daginstitution Nuka Kangerlussuaq	Nukannguaq B. Jensen	Socialhjælper	1. oktober 2015
Int. Daginstitution Naalu	Frederikke Lennert	Medhjælper	1. oktober 2015
Vuggestuen Nuka	Ane-Lisa A. Noahsen	Socialhjælper	1. november 2015
Vuggestuen Nuka	Elisa Lennert	Souschef	1. oktober 2015
Direktion	Susanne Olsen	HR-Chef	1. november 2015

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Familie	Anne Kristine Holmegaard	Socialrådgiver	30. september 2015
Qinguata Atuarfia	Sigrid Dahl	Lærer	30. september 2015
Pisoq	Michael Holmegaard	Pædagog	30. september 2015
Itillip Atuarfia	Grethe Enoksen	Timelærer	31. december 2015
Området for Teknik og Miljø	Ole Ingemann Larsen	Beredskabsinspektør	31. oktober 2015
Int. Daginstitution Uiaq	Sivne Andersen	Socialhjælper	31. oktober 2015

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Nalunnguarsiup Atuarfia	Karoline Olsen	Lærer	1. august 2015 til og med 31. juli 2016

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Børnehaven Sisi	Int. Daginstitution Nuniaffik	Aka Hanne Mathiassen	Socialhjælper	1. oktober 2015
Int. daginstitution Naja/Aleqa	Int. Daginstitution Nuniaffik	Bodil Johansen	Socialhjælper	1. november 2015

5. Venteliste personaleboliger i Sisimiut

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelsesdato	Antal rum	Vakantbolig	Personalebolig pr.
Området for Økonomi	Claus Espersen	Økonomichef	1. juni 2015	3	Kussangasoq 45	Ikke endnu
Nalunnguarfiup Atuarfia	Kîstarak Danielsen	Lærer	1. august 2015	4	Umiivitsiaq 7	Ikke endnu
Nalunnguarfiup Atuarfia	Makkak Fly	Lærer	1. august 2015	3	Umiivitsiaq 20	Ikke endnu
Direktion	Susanne Olsen	HR-chef	1. november 2015	3	Umiivitsiaq 28	Ikke endnu

6. Langtidssygemeldt

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Minngortuunnguup Atuarfia	Seth Berthelsen	Lærer	Fra 2012 - ?

7. Ansættelser fra Danmark

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Familie	Mia Olsvig	Psykolog	1. december 2014
Området for Uddannelse	Irene Søndergaard	Konsulent for PPR	15. februar 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Åse Olsen	Lærer	1. marts 2015
Nalunnguarfiup Atuarfia	Anita Garcia Gomez	Lærer	1. august 2015
Området for Teknik og Miljø	Hans-Ulrik Skifte	Teknikchef	1. juli 2015

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage orientering til efterretning.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 11 Eventuelt