

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo juni 2016.

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo juni 2016

Punkt 04 Tillægsbevilling ved indtægt på konto 48 handicapområdet i Sisimiut.

Punkt 05 Ansøgning om omplacering af midler indenfor Qeqqata Musikskolers budgetramme.

Punkt 06 Ansøgning om omplacering fra Idrætskonto.

Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering pensioner på konto 4301, 4302 samt 4701 i Område for Familie, Maniitsoq.

Punkt 08 Disponering kt 70-02-00 bygningsvedligehold fælles, år 2016.

Punkt 09 Tillægsbevilling til ny Musikskole i Sisimiut.

Punkt 10 Lukning af Friskolen Ilimmarfiaraq.

Punkt 11 Sisimiut Idrætshallens ansøgning om forhøjelse af timeprisen.

Generelle sager

Punkt 12 Indførelse af familieklasser.

Punkt 13 Seminar om moskusokse- og rensdyrjagt mellem Kangerlussuaq og Sisimiut i 2016.

Punkt 14 Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune.

Punkt 15 Landsplanredegørelse 2016 i offentlig høring.

Punkt 16 Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for vildmarksressort syd for Itilleq.

Personalesager

Punkt 17 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. august 2016.

Orienteringssager

- Punkt 18** Restanceudviklingen i Qeqqata Kommunia.
- Punkt 19** Borgmesterbeslutning - Dispensation til kørsel i det åbne land.
- Punkt 20** Borgmesterbeslutning – Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne land.
- Punkt 21** Orientering om Forslag til Finanslov 2017.
- Punkt 22** Eventuelt.

Mødet foregik som videokonference og startede kl. 8:30

Deltagere:

Atassut

Bitten Heilmann

Siverth K. Heilmann

Siumut

Hermann Berthelsen

Marius Olsen

Gideon Olsen

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo juni 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 50,0 %, 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	7.952	0	0	7.952	3.491	4.461	43,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	35.919	37.394	49,0
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	605	-94	118,3
13	IT	9.968	0	0	9.968	5.266	4.702	52,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	6.331	1.201	84,1
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	51.612	47.663	52,0

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 51,6 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 52,0 %.

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	5.274	0	0	5.274	2.722	2.552	51,6
10-02	BYGDEBESTYRELSE	1.970	0	0	1.970	805	1.165	40,9
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	204	0	0	204	0	204	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	25	3	88,2
10-11	VALG	224	0	0	224	-121	345	-53,9
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	252	0	0	252	60	192	24,0
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	3.491	4.461	43,9

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 3,5 mio.kr. ud af en bevilling på 7,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 43,9 %.

Merforbrug på konto 10-01 skyldes primært forudbetaling af løn.

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

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.479	0	0	69.479	33.206	36.273	47,8
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.833	0	0	3.833	2.712	1.121	70,7
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	35.918	37.394	49,0

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 35,9 mio.kr. ud af en bevilling på 73,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 49,0 %.

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. indeklimateundersøgelse af administrationsbygningen i Sisimiut, udbedring af skader efter oversvømmelse kælder ved kantineområdet, reparationer efter flere indbrud samt installation af nyt ventilationssystem i administrationskontorer. Endvidere er der bevilling til lejeindtægter fra udlejning af kontorer i Maniitsoq, hvor lejemål er ophørt i 2015.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	298	0	0	298	348	-50	116,8
12-01-20	MANIITSOQ	213	0	0	213	256	-43	120,3
12-01	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	604	-93	118,3

Kantinedrift har et forbrug på 604 tkr. ud af en bevilling på 511 tkr. Det svarer til et forbrug på 118,3 %.

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

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

Indtil videre sker dette primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger.

Planlagte sættermøder med INI forventes gennemført med henblik på fordeling af tidspunkterne for INIs betalinger til kantinen i Sisimiut.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	9.968	0	0	9.969	5.266	4.702	52,8
13	IT	9.968	0	0	9.969	5.266	4.702	52,8

IT-området har et forbrug på 5,3 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr.

Det svarer til et forbrug på 52,8 %.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.503	0	0	3.503	4.013	-511	114,6
18-04	BYPLAN	497	0	0	497	197	300	39,7
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	1.981	0	0	1.981	1.789	192	90,3
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	402	0	0	402	60	342	14,8
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	11	13	45,2
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.125	0	0	1.125	261	864	23,2
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	6.331	1.201	84,1

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 6,3 mio.kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 84,6 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at årets præmiebetaling 2016, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført. Refusion fra INI vedr. udlejningsboligernes andel af forsikringspræmier er modtaget.

Konto 18-06 indeholder helårskontingent til KANUKOKA.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	1.384	4.710	22,7
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	1.384	4.710	22,7

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 1,4 mio.kr. ud af en bevilling på 6,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 22,7 %.

Forbruget er påvirket af, at der modtaget tilskud fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq. Endvidere er der modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet ”World Heritage”. Bevilling til bæredygtighedspuljen er udnyttet i yderst begrænset omfang.

Skatteafregninger og tilskud

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-132.425	-184.042	41,8
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	0	0	-351.965	-176.456	-175.509	50,1
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	0	0	-672.432	-308.881	-363.551	45,9

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 308,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 672,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 45,9 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 5 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

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

Andre indtægter og afskrivninger

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-21	9	178,8
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-4.872	-6.313	43,6
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-4	4	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-848	-672	55,8
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-480	-2.600	15,6
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-2	1.102	-0,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-6.227	-8.470	42,4

Qeqqata Kommunia har i årets første 6 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 6,2 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 42,4 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI.

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er salg af B-324 gennemført. Salgsprovenu for salg af B-1132 er indgået i juli 2016.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016	28.545.000
Driftsresultat iht. budget 2016	15.503.000
Statusforskydninger jf. budget 2016	0
Bevilgede boliglån	-8.959.000
Tillægsbevilling drift og anlæg,	-52.044.000
Samlet kasseforskydning	-45.500.000
Likvid beholdning ultimo 2016	-16.955.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -16,9 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2016, det budgetterede driftsresultat fra budget 2016, de godkendte statusforskydninger som følge af kommende udbetaling af boliglån samt de godkendte tillægsbevillinger i 2016.

Den gennemsnitlige kontantbeholdning i juni 2016 var på 62,5 mio.kr.

Restancer

De samlede restancelistegodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.07.2016 i alt på 75,0 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,8 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år.

Med hensyn til tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud er der her fortsat tale om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 55,0 mio.kr.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Indstillingen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.06.2016

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo juni 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 50,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Qeqqata Kommunio Pr. ultimo marts 2016	Korr. års- budget	Bogført	% i 2016
Administrationsområdet	99.275	51.612	52,0
Teknik	37.350	17.871	47,8
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	26.904	11.220	41,7
Familieområdet	227.407	102.428	45,0
Undervisning- og kultur	226.320	117.012	51,7
Forsyningsvirksomheder	2.876	1.780	61,9
Driftsudgifter i alt	620.132	301.923	48,7
Anlægsudgifter	103.538	14.034	13,6
Udgifter i alt	723.670	315.957	43,7
Driftsindtægter	-687.129	-315.107	45,9
Kasseforskydning	36.541	850	
Statusforskydning	8.959		
Total	45.500		

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

Konto	Kontonavn	Budget 000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	3.491	4.461	43,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	35.919	37.39	49,0
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	605	-94	118,3
13	IT	9.968	0	0	9.968	5.266	4.702	52,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	6.331	1.201	84,1
1	ADMINISTRATIONSOMRÅ DET	99.275	0	0	99.275	51.612	47.663	52,0

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 51,6 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,8 %.

Konto 12 omfatter nu privatisering af de 2 kommunale kantiner. Administrationen vil frem-lægge en omplaceringsplan for konto 1 for Økonomiudvalget for at sikre, at bevillingerne fremover følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

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

Indtil videre sker dette primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger.

Konto 18 har et merforbrug som primært skyldes, at årets forsikringspræmier for 2016 er bogført. Enkelte refusioner er endnu ikke afregnet. Endvidere er helårskontingent til KANUKOKA blevet betalt.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
2	TEKNIK							
20	VEJE,BROER,TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.987	0	0	7.987	2.336	5.651	29,3
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.762	0	0	8.762	4.765	3.997	54,4
22	LEVENDE RESSOURCER	389	0	0	389	117	272	30,0
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.258	0	0	4.258	2.235	2.023	52,5
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.297	0	0	-2.297	-1.457	-840	63,4
25	BRANDVÆSEN	6.824	0	0	6.824	3.520	3.304	51,6
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11.13			11.42			
		1	296	0	7	6.356	5.071	55,6
2	TEKNIK	37.05			37.35		19.47	
		4	296	0	0	17.871	9	47,8

Teknik har et samlet forbrug på 17,9 mio.kr. ud af en bevilling på 37,4 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 47,8 %.

Merforbrug på konto 21 til bl.a. snerydning er ikke usædvanligt for årets første 6 mdr.

Merindtægt på konto 24 skyldes bl.a. lejeindbetalinger for juli og for 2. halvår. Konto 27 har et merforbrug fra bl.a. det kørende materiel samt vedr. skiliften ved "Solbakken".

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMEN DE FORANSTA	5.083		0	- 3.415	1.532	1.883	44,9
					1.668			
35	REVALIDERING	1.783		0	0	1.783	659	1.124 37,0
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094		0	0	6.094	1.384	4.710 22,7
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	14.36	5	0	1.24	15.61	7.646	7.966 49,0
					7	2		
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.32	5	0	-421	26.90	11.220	15.68 41,7
						4	4	

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 11,2 mio. kr. ud af en bevilling på 26,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 41,7 %.

Mindreforbrug på konto 37 er påvirket af, at der modtaget tilskud fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq.

Endvidere er der modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet "World Heritage". Bevilling til bæredygtighedspuljen er i begrænset omfang blevet udnyttet.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER		263	0	0	263	136	127 51,7
41	HJÆLPEFORANSTALTNING ER FOR BØRN	32.751		0	1.558	34.309	17.138	7.171 50,0
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	13.388		0	0	13.388	7.802	5.586 58,3
44	UNDERHOLDSBIDRAG		211	0	0	211	0	211 0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.742		0	0	17.742	8.613	9.129 48,5
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.824		0	0	9.824	4.445	5.379 45,2
47	ÆLDREFORSØG	63.305		0	0	63.305	32.091	1.214 50,7
48	HANDICAPOMRÅDET	89.293		0	-	87.735	32.137	5.598 36,6
					1.558	7		
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	630		0	0	630	67	563 10,7
4	FAMILIEOMRÅDET	227.40	7	0	0	227.407	102.428	24.979 15,0

Familieområdet har et samlet forbrug på 102,4 mio. kr. ud af en bevilling på 227,4 mio. kr. Det

svarer til et forbrug på 45,0 %.

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

Konto 43 har et merforbrug bl.a. som følge af at alders- og førtidspensionen er forudbetalt. Der er konstateret et stigende antal af personer tilkendt førtidspension, ligesom netto-tilgang af personer, tilkendt førtidspension fra de øvrige kommuner, har været stigende.

Konto 48 har et mindreforbrug primært som følge af en sag om takstbetaling, hvor Selv-styret har overtaget betalingsforpligtelsen med tilbagevirkende kraft fra primo 2014.

Familieområdet forbereder en større omplaceringsopgave til forelæggelse for FU og ØU i løbet af sensommeren.

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	DAGFORANSTALNINGE R FOR BØRN OG UNGE	66.059		0 501	66.560	33.937	32.623	51,0
51	SKOLEVÆSENET	126.14		0 -501	125.64	64.815	60.833	51,6
			9		8			
53	FRITIDSVIRKSOMHED	14.852		0 0	14.852	8.289	6.563	55,8
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.302		0 0	2.302	1.003	1.299	43,6
56	MUSEUM	3.228	859	0	4.087	860	3.227	21,0
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	12.450		0 421	12.871	8.108	4.763	63,0
5	UNDERVISNING OG KULTUR	225.04	859	421	226.32	117.012	109.30	51,7
		0			0		8	

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 117,0 mio. kr. ud af en bevilling på 226,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 51,7 %. Der er gennemført omplaceringer som vist ovenfor.

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

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. skyldes, at tilskud til kulturel- og fritidsvirksomhed i nogle tilfælde er udbetalt for 3 kvartaler samt for resten af året.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHED ER							
66	RENOVATION M.V.		-496	0	0	-496	-594	98
68	ØVRIGE		3.37	0	0	3.372	2.374	998
	FORSYNINGSVIRKSOMHEDE R		2					
6	FORSYNINGSVIRKSOMHED ER	2.87	0	0	2.876	1.780	1.09	61,9
		6					6	

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 1.780 tkr. ud af en bevilling på 2,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 61,9 %.

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

Merforbrug på konto 68 skyldes bl.a. mindre indtægter fra salg af producerede ydelser og fra forbrændingsafgifter i første halvår 2016.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	36.650	19.976	0	56.626	12.488	44.138	22,1
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	13.499	4.713	0	18.212	751	17.461	4,1
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARBEJDSMARKED- OG ERHVERSRÅDET	0	0	0	0	0	0	0,0
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	500	1.128	0	1.628	564	1.064	34,6
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	1.000	9.470	0	10.470	487	9.983	4,6
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSO MHED	1.000	3.505	0	4.505	52	4.453	1,2
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	0	12.097	0	12.297	-308	12.405	-2,5
7	ANLÆGSOMRÅDET	52.649	50.889	0	103538	14.034	89.504	13,6

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 14,0 mio. kr. ud af en bevilling på 103.538 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 13,6 %.

Det relativt lave forbrug på anlægsområdets konti skyldes, at flere af byggesagerne har ligget vinterstille eller ikke er igangsat endnu. Det gælder f.eks. for handicapboliger i både Maniitsoq og Sisimiut, hvor byggerierne nu er igangsatte.

På konto 77 er forbruget for 1. halvår 2016 et ”overskud”, hvilket skyldes, at resterende selvstyremidler til byggemodning i Kangerlussuaq er bevilget overført til kloakering, ligeledes i Kangerlussuaq.

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

Forbrug pr. omkostningssted

Byer og bygder i alt	-15.503	52.044		36.541	6.094	30.478	16,7%
A SISIMIUT	311.471	30.459	2.065	343.995	148.652	195.343	43,2%
B KANGERLUSSUAQ	31.432	-346	100	31.186	11.625	19.561	37,3%
C SARFANNGUIT	6.918	1.636	0	8.554	3.391	5.163	39,6%
D ITILLEQ	6.602	0	0	6.602	2.711	3.891	41,1%
E FÆLLES BYGDER	1.242	500	0	1.742	480	1.262	27,6%
F KANGAAMIUT	18.896	1.381	-167	20.110	9.116	10.994	45,3%
G ATAMMIK	8.433	2.076	0	10.509	4.696	5.813	44,7%
H NAPASOQ	5.100	-266	184	5.018	2.352	2.666	46,9%
I MANIITSOQ	210.121	16.604		230.279	101.527	128.752	44,1%
J FÆLLES	-615.718	0	-5.736	-621.454	-278.487	-342.967	44,8%
A SISIMIUT	311.471	30.459	498	343.995	148.652	195.343	43,2%
1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET	26.715	0	0	26.715	13.388	13.327	50,1%
2 TEKNIK	17.477	0	0	17.477	8.868	8.609	50,7%
3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	11.174	0	1.289	12.463	5.005	7.458	40,2%
4 FAMILIEOMRÅDET	110.344	0	776	111.120	52.257	58.863	47,0%
5 UNDERVISNING OG KULTUR	124.531	859	0	125.390	65.442	59.948	52,2%
6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-129	0	0	-129	57	-186	-44,2%
7 ANLÆGSOMRÅDET	21.359	29.600	0	50.959	3.635	47.324	7,1%
I MANIITSOQ	210.121	16.604		230.279	101.527	128.752	44,1%
1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET	15.902	0	0	15.902	7.730	8.172	48,6%
2 TEKNIK	10.840	296	0	11.136	5.571	5.565	50,0%
3 ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.995	0	-63	6.932	3.914	3.018	56,5%
4 FAMILIEOMRÅDET	95.747	0	3.634	99.381	42.803	56.578	43,1%
5 UNDERVISNING OG KULTUR	63.025	0	-17	63.008	32.029	30.979	50,8%
6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.122	0	0	1.122	925	197	82,4%
7 ANLÆGSOMRÅDET	16.490	16.308	0	32.798	8.555	24.243	26,1%

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

Skatteafregninger og tilskud

Konto	Kontonavn	Budget ((1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (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		-	0	0	-	-132.425	-	41,8
81-01	SELSKABSSKAT	316.467		0	0	316.467	184.042		0,0
83-01	TILSKUD	-4.000		0	0	-4.000	0	-4.000	
		-351.965		0	0	-	-176.456	-	50,1
					351.965		175.509		
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	0	0	0	-	-308.881	-	45,9
					672.432		363.551		

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 308,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 672,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 45,9 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 5 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

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

Andre indtægter og afskrivninger

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-21	9	178,8
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-4.872	-6.313	43,6
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-4	4	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	848	-672	55,81
86-03	BET. FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-480	-2.600	15,6
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-2	1.102	-0,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	- 14.697	0	0	-14.697	-6.227	-8.470	42,4

Qeqqata Kommunian har i årets første 6 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 6,2 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 42,4 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvist bagud af INI A/S.

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er salg af B-324 gennemført. Salgsprovenu for salg af B-1132 er indgået i juli 2016.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016	28.545.000
Driftsresultat iht. budget 2016	15.503.000
Statusforskydninger jf. budget 2016	0
Bevilgede boliglån	-8.959.000
Tillægsbevilling drift,	-52.044.000
Samlet kasseforskydning	-45.500.000
Likvid beholdning ultimo 2016	-16.955.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -16,9 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2016, det budgetterede driftsresultat fra budget 2016, de godkendte statusforskydninger som følge af kommende udbetaling af boliglån samt

de godkendte tillægsbevillinger i 2016.

Den gennemsnitlige kontantbeholdning i juni 2016 var på 62,9 mio.kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.07.2016 i alt på 75,0 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,8 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år.

Med hensyn til tilgodehavende vedr. A-bidrag ydet som forskud er der her fortsat tale om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 55,0 mio.kr.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia.
2. Restanceliste pr. 01.07.2016

Punkt 04 Tillægsbevilling ved indtægt på konto 48 handicapområdet i Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

En borger i Qeqqata Kommunia v. Sisimiut som er dømt og anbragt på institution for personer med vidtgående psykisk handicap i Danmark på ubestemt tid, jf., kriminallovens kapitel 33 § 157 stk. jf. § 156 og § 158 stk. 2, har været anbragt siden september 2014, som efter en grundig gennemgang af Kriminalloven i efteråret 2015, blev der rettet henvendelse til Departementet for Sundhed med henvisning til Kriminallovens kapitel 44, § 240, om overtagelse af anbringelsen og varetage betalingsforpligtelsen af borgeren samt efterregulere Qeqqata Kommunia's udgifter som havde været forbundet med anbringelsen siden september 2014.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Efter flere henvendelser opstartede en dialog i marts 2016 og Departementet for Sundhed overtog betalingsforpligtelsen fra og med 01. marts 2016, indtil borgeren til stadighed opretholdes i denne foranstaltning.

Der er indkommet tilbagebetaling på kr. 4.039.505,53 for perioden september 2014 - februar 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det fremgår af udgift opgørelsen ultimo maj 2016, at Danmarkskontoret har krediteret kr. 4.039.505,53, således, at Departementet for Sundhed har refunderet Qeqqata Kommunia's udgifter i forbindelse med anbringelsen fra 1. september 2014 til den 29. februar 2016.

I forhold til disponeringsretten fremgår der af bilag 1 konto 9118, at handicapafdelingen har betalt kr. 453.525,00 for januar og februar 2016, dette beløb henhører 2016 budgettet.

Overordnet ser budget på konto 4821104200 takstbetaling således ud:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
4821104200	Takstbetalinger, døgnophold i DK	15.476	4.040	19.516
4821104200	Tilbagebetaling til kommunens kasse	4.040	- 4.040	0
	I alt bevillingsbehov	19.516	0	19.516

Administrationens vurdering

I forbindelse med borger fra Grønland, der ved dom skal anbringes på specialinstitutioner i Danmark er det meget vigtig at man som sagsbehandler har fokus på hvilke regelgrundlag borgeren er dømt efter i den grønlandske kriminallov. Det er efterfølgende blevet oplyst at andre kommuner ikke har været opmærksom på samme problematik

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at Familieudvalgets godkendelse,

-at tillægsbevilling ved indtægt på konto 48 handicapområdet i Sisimiut godkendes

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 15. juni 2016 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tillægsbevilling ved indtægt på konto 48 handicapområdet i Sisimiut godkendes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Opgørelse over opholdsudgifter vedr. Borgeren i perioden 1. sep.2014 – 29. feb. 2016.

Punkt 05 Ansøgning om omplacering af midler indenfor Qeqqata Musikskolers budgetramme.

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Musikskolen i Sisimiut har søgt om omplaceringen inden for rammen. Musikskolen i Sisimiut er i de seneste år ramt af vandskade samt skimmelsvamp og efterfølgende vandskade igen. Igennem hele skadesforløbet har Musikskolen været nødsaget til at flytte rundt i div. bygninger i Sisimiut for at opretholde musikundervisning. Dette har i det lange løb resulteret i at flere medarbejdere har søgt væk, og derved har musikundervisningen ikke været optimalt.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

På baggrund af Sisimiut Musikskoles situation, har lederen af Sisimiut musikskole i samarbejde med lederen af musikskolen i Maniitsoq, sendt 4 strygerelever fra Sisimiut til Maniitsoq på intensivt undervisningsophold i påskeferien. Og sammen med de nye strygerelever på den nystartede musikskole i Maniitsoq blev der dannet grobund til kommende års samarbejde på strygerområdet i vores kommune. Man arbejder på tiden at få ansat en violinlærer i Sisimiut musikskole og det vil derfor være oplagt at lave udveksling mellem Maniitsoq og Sisimiut også i fremtiden, så eleverne kan få erfaring med orkesterspil, og lederen i Maniitsoq Ida Mortensen som er uddannet cellist og den kommende ansøgte lærer i Sisimiut Iva Ivanova som er uddannet violinist, vil i fremtiden kunne levere undervisning på et meget højt niveau og vil kunne supplere hinanden, og måske i sidste ende også være med til at bane vejen for et nationalt symfoniorkester.

Da der ikke findes en konto til rejser / udveksling af elever i Sisimiut musikskolebudget og det samme i Maniitsoq Musikskole, foreslås hermed at oprette en konto til sådanne aktiviteter. Ved oprettelsen af sådan en konto regner man med at tilgodese rejser til elever og undervisere. Konto for Sisimiut Musikskole og Maniitsoq Musikskole vil kunne bruges til følgende: workshops, koncertrejser, netværksrejser og ekskursioner. Det foreslås derfor at der afsættes kr. 35.000 til dette formål for dette år (2016) for Sisimiut Musikskoles vedkommende da der er 2 ubesatte stillinger p.t. og derfor er der et behov for at kunne lave flere workshops. Når disse to stillinger ellers bliver besat, vil behovet for rejseaktiviteter i fremtiden være mindre. Derfor foreslås at man omplacerer midler for i år fra personale/lønkonto 5301150110 på kr. 15.000 og resten på kr. 20.000 omplaceres fra undervisningsmateriale kontoen 5301151502. Omplaceringen af de kr. 20.000 fra undervisningsmaterialekontoen foreslås at blive permanente i overslagsårene.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

For Sisimiut:

Omplaceringsforslag for 2016 ser således ud:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
5301150110	Månedsløn	670.000	-15.000	655.000
5301151502	Køb af undervisningsmaterialer	95.000	-20.000	75.000
Ny konto	Rejser, ekskursioner m.m.			+35.000
	I alt bevillingsbehov	765.000	-35.000	765.000

Forslag til bevilling for overslagsårene:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
5301151502	Køb af undervisningsmaterialer	95.000	-20.000	75.000
Ny konto	Rejser, ekskursioner m.m.			20.000
	I alt bevillingsbehov	95.000		95.000

For Maniitsoq.

Forslag til omplacering for 2016 samt budgetomplacering for overslagsårene:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
5301251502	Køb af undervisningsmaterialer	120.000	-20.000	100.000
530125xxxx	Rejser, ekskursioner m.m.		20.000	20.000
	I alt bevillingsbehov	120.000	0	120.000

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt at de to musikskoler i Qeqqata Kommunia har midler til at gøre godt med til gensidigt samarbejde og udvikling.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at man i Qeqqata Kommunia med de to musikskolers samarbejdet med forskellige aktiviteter, vil gavne musikskoleelevernes gensidige udvikling generelt.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget,

-at godkende omplaceringen samt Budgetomplacering i overslagsårene, oprettelse af konto til besøgsrejser og gensidig udvikling m.v.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 30. maj 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende omplaceringen samt Budgetomplacering i overslagsårene, oprettelse af konto til besøgsrejser og gensidig udvikling m.v.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balanceudskrift for Sisimiut musikskole.

Punkt 06 Ansøgning om omplacering fra Idrætskonto

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Ansøgning om omplacering inden for rammen for idrætskontoen i Sisimiut. Der ønskes omplacering fra timelønskontoen til fordelingskontoen for div. tilskud. Baggrunden for dette er til dels at timelønskontoen ikke længere bliver brugt da trænerhonorering er afviklet, og samtidig er flere og flere aldersgrupper i div. sportsgrene blevet optimeret. Derudover er diverse Grønlands Mesterskaber i 2016 placeret andre steder end Sisimiut og derved øget ansøgninger til rejser m.m.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Fordelingskontoen for diverse tilskud er forbrugt p.t. på 93,6 %. De fleste GM og Børne Cups' er afviklet.

De kommende turneringer er Børne cup og GM i fodbold, Qajaq GM, Tae-kwon-do GM Rulleski GM.

U-18 GM i fodbold bliver afviklet i Sisimiut, resten rejser fra Sisimiut.

De kommende GM'er således ud:

GM sted	Sportsgren	Cirka tilskud
Nuuk	Fodbold U-10	36t
Nuuk	Fodbold U-12	36t
Nuuk	Fodbold U-15	36t
Sisimiut	Fodbold U-18	10t
Nuuk	Qajaq U-18 + Senior	60t
Nuuk	GM Tae kwon do U-18 + Senior	60t
Nuuk	GM Rulleski U-18 + Senior	25t
Nuuk + Kval	Fodbold senior	25t
Kommende tilskud cirka i alt		288t

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at lukke konto 5903100111 timeløn, da trænerne får ikke længere trænerhonorar, og det er bæredygtigt at flytte midlerne til konto 5903103599 idrætskonto.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bevillingerne på de to kontoer ser således ud, og man ansøger hermed om at lave omplaceringer indenfor bevillingerne som skal gælde i år og i de følgende budgetår:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Konto	Navn	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
5903100111	Timeløn ”Trænerhonorar”	162	-162	0
5903103599	Fordelingskonto for diverse tilskud ”Idrætskonto”	984	162	1.146
	I alt	1.146	0	1.146

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at kr.162.000 fra konto 59-03-10-01-11 timeløn bør omplaceres til 59-03-10-35-99 fordelingskonto i overslagsårene da behovet er til stede.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget,

-at godkende ansøgningen om omplacering samt i overslagsårene.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 30. maj 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalget,

-at godkende ansøgningen om omplacering samt i overslagsårene.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balanceudskrift

Punkt 07 Ansøgning om budgetomplacering pensioner på konto 4301, 4302 samt 4701 i Område for Familie, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Konto 4301, 4302 – Førtidspensioner samt konto 4701 alderspensioner.

Der ansøges om budgetomplacering fra kontoen i Maniitsoq til bygderne Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

Området for Familie indstiller, at der foretages neutral budgetomplacering under konti for pensioner.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har afgørelsesbemyndigelse i henhold til afsnit 3.3 under kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua.

Faktiske forhold

Konto	Kontonavn	Bevillinger 2016	Tillæg	Ny bevilling
43-01-20-30-01	Grundbeløb/Førtidspension (Art 0560)	6.075	-324	5.751
43-01-20-30-02	Lømmepenge/Førtidspension (Art 0570)	288	0	288
43-01-20-31-01	Børnetillæg/Førtidspension (Art 0580)	236	0	236
43-01-20-31-02	Personligt tillæg (Art 0590)	101	-10	91
43-01-20-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	-5.931	292	-5.639
43-01-60-30-01	Grundbeløb/Førtidspension/Kangaamiut	0	109	109
43-01-60-30-02	Lømmepenge/Førtidspension	0	0	0
43-01-60-31-01	Børnetillæg/Førtidspension	0	0	0
43-01-60-31-02	Personligt tillæg	0	10	10
43-01-60-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-99	-99
43-01-70-30-01	Grundbeløb/Førtidspension/Napasoq	0	106	106
43-01-70-30-02	Lømmepenge/Førtidspension	0	0	0
43-01-70-31-01	Børnetillæg/Førtidspension	0	0	0
43-01-70-31-02	Personligt tillæg	0	0	0
43-01-70-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-95	-95
43-01-80-30-01	Grundbeløb/Førtidspension/Atammik	0	109	109
43-01-80-30-02	Lømmepenge/Førtidspension	0	0	0
43-01-80-31-01	Børnetillæg/Førtidspension	0	0	0
43-01-80-31-02	Personligt tillæg	0	0	0
43-01-80-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-98	-98
Konto 43-01	Maniitsoq	769	0	769

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Konto	Kontonavn	Bevillinger 2016	Tillæg	Ny bevilling
43-02-20-30-01	Grundbeløb/Førtidspension (Art 0560)	9.081	-1.415	7.666
43-02-20-30-02	Lømmepenge/Førtidspension (Art 0570)	310	-22	288
43-02-20-31-01	Børnetillæg/Førtidspension (Art 0580)	283	0	283
43-02-20-31-02	Personligt tillæg (Art 0590)	404	-30	374
43-02-20-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	-4689	719	-3.970
43-02-60-30-01	Grundbeløb/Førtidspension/Kangaamiut	0	499	499
43-02-60-30-02	Lømmepenge/Førtidspension	0	22	22
43-02-60-31-02	Personligt tillæg	0	20	20
43-02-60-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-261	-261
43-02-70-30-01	Grundbeløb/Førtidspension/Napasq	0	366	366
43-02-70-31-02	Personligt tillæg	0	5	5
43-02-70-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-183	-183
43-02-80-30-01	Grundbeløb/Førtidspension/Atammik	0	550	550
43-02-80-31-02	Personligt tillæg	0	5	5
43-02-80-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-275	-275
Konto 43-02	Maniitsoq	5.389	0	5.389

Konto	Kontonavn	Bevillinger 2016	Tillæg	Ny bevilling
47-01-20-30-01	Grundbeløb/Alderspension (Art 0600)	28.017	-5.994	22.023
47-01-20-30-02	Lømmepenge(Art 0610)	911	53	964
47-01-20-31-02	Personligt tillæg (Art 0630)	582	-15	567
47-01-20-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	-24.966	5.123	-19.843
47-01-60-30-01	Grundbeløb/Kangaamiut	0	3.337	3.337
47-01-60-30-02	Lømmepenge	0	221	221
47-01-60-31-02	Personligt tillæg	0	3	3
47-01-60-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-3.068	-3.068
47-01-70-30-01	Grundbeløb/Napasq	0	1.122	1.122
47-01-70-31-02	Personligt tillæg	0	2	2
47-01-70-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-968	-968
47-01-80-30-01	Grundbeløb/Atammik	0	1.314	1.314
47-01-80-31-02	Personligt tillæg	0	3	3
47-01-80-82-00	Tilskud fra Grønlands Selvstyre	0	-1.133	-1.133
Konto 47-01	Maniitsoq	4.544	0	4.544

Der er behov for budgetjustering for konti for pensioner omplaceret fra Maniitsoq's opsamlingskonto til respektive konti i bygderne Kangaamiut, Napasq og Atammik.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen konsekvenser for omplaceringen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at der er behov for omplaceringen af pensionerne og at disse også vil gælde for overslagsårene 2016 – 2019.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at omplaceringen af pensioner for konti 4301, 4302 samt 4701 godkendes

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 17. februar 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at omplaceringen af pensioner for konti 4301, 4302 samt 4701 godkendes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance 4/2016 - Maniitsoq

Punkt 08 Disponering kt 70-02-00 bygningsvedligehold fælles, år 2016.

Journalnr. 06.01

Baggrund

Der er i kommunens budget 2016 som konto 70-02-00 afsat 2 mil. kr. som pulje til renovering af bygninger fælles.

Det er jf. kommunalbestyrelsens mødereferat af den 26. maj 2016, pkt. 8 vedr. ”Vedligeholdelse af kommunale bygninger i Qeqqata Kommunua” gjort rede for, at OTM fremover overtager planlægning og fordeling af ”Planlagt Vedligeholdelse”, således kort- og langsigtede vedligeholdelsesprojekter kan planlægges og udføres mest hensigtsmæssigt, og med betydelig mere budget end nuværende. Rapporteringerne til TMU og KB om disse forhold vil blive sendt årligt som reviderede flere års planer.

For i år har det været nødvendigt at opstarte enkelte akutte renoveringsprojekter, før byggesæsonen og sidste frister for materialeleverancer indtræffer.

Nedenfor er nuværende opstartede og planlagte renoveringsprojekter oplyst efter beliggenhed i kommunen.

Regelgrundlag

Kommunen skal selv vedligeholde sine bygninger.

Faktiske forhold

Følgende akutte bygningsrenoveringsbehov er pr 18.7.2016 indmeldt til OTM for Sisimiut:

- B-1291 Daginstitution Ungaanguaq, udskiftning af terrasse og indgangstrappe.
- B-1142 Daginstitution Naalu, udvendig maling, udskiftning af loftbelysning til LED samt udskiftning 1 vindue.
- B-1810 Daginstitution Nuka, merforbrug til tagudskiftning.

Følgende akutte bygningsrenoveringsbehov er pr 22.07.2016 indmeldt til OTM for Maniitsoq:

- B-159 Piareersarfik kollegiet skal udskifte gangbro reparation trappe og indgangsparti facaden udskifte råddent træværk og siden malerbehandles. Der er ikke midler hertil i driftsbudget.
- B-750 Daginstitution Aanikasik luftanalyse i personalerum som skimmelforebyggende efter rapport af R&T rengøring med mekanisk udsugning.
- B-1126 og B-1127 Minikollegiet udskifte loftbeklædning akustiklofter i køkkener og trappeopgange samt fællesarealer. Skimmelsvamp afrensning i forstanderbolig og siden malerbehandling af disse.
- B-119 Kangaamiut Skole, efterisolering loft, 2 branddøre og lukke 2 dørhuller samt mekanisk udsugning i klasselokaler.

Følgende akutte bygningsrenoveringsbehov er pr 18.7.2016 indmeldt til OTM for Kangerlussuaq:

- B-1769 Skole Qinnguata Atuarfia, udvendig maling.
- B-1725 Idrætshal Kangerlussuaq, nyt tag med tværprofil.

Der skal udarbejdes anlægsregnskab for anlægskonto som 70-02. Til brug for et overskueligt anlægsregnskab bør udgifter for de enkelte opgaver konteres på separate konti, ligesom fremtidig renoveringspulje fordeles til OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq jf. KB mødereferat fra den 26. maj 2016.

Bæredygtige konsekvenser

Det er på lang sigt mere bæredygtigt at vedligeholde bygningerne løbende jf. KB-mødereferat fra 26. maj 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For at dele renoveringsopgaverne ud på de forskellige hovedområder, så der efterfølgende kan opstilles statistik på hvilke områder midler er brugt, foreslås følgende konti oprettet og følgende beløb omplaceret fra fællespuljen. Beløb er laveste håndværkertilbud + 10% uforudsete.

Konto nr:	Beløb, Kr:	Sted:	Renoveringsopgave:
75-02-10-50-61	153.000	Sisimiut	B-1291 Ungaannguaq, udskiftning af terrasse
75-02-11-50-61	188.000	Sisimiut	B-1142 Naalu, udvendig maling udskiftning loftslamper til LED, 1 vindue udskiftet
75-82-10-50-61	+109.000	Sisimiut	B-1810 Nuka, merforbrug til tagudskiftning, tillæg til allerede bevilget 1.961.000Kr
75-02-20-50-61	240.000	Maniitsoq	B-159 Renov.trapper og facade kollegie
75-02-21-50-61	45.000	Maniitsoq	B-750 Aanikasik, Personalerum udsugning
75-02-22-50-61	75.000	Maniitsoq	B-1126 og B-1127 Minikollegiet og forstanderbolig, skimmelsvamprenovering
75-02-30-50-61	207.000	Kangerlussuaq	B-1769 Skole Qinguata Atuarfia, udvendig maling,
75-02-31-50-61	637.000	Kangerlussuaq	B-1725 Idrætshal, nyt tag med tværprofil
75-02-60-50-61	241.000	Kangaamiut	B-119 Skole, efterisolering, branddøre, mekanisk udsugning klasserum
SUM:	1.895.000	Overføres fra konto 70-02-00 hvor der er afsat 2.000.000 Kr	
70-02-00	105.000	Udisponeret restbeløb til akutte sager	

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Ovenfor angivne projekter beskrives nærmere nedenfor.

Vedr. udisponeret restbeløb på 105.000 kr. har OTM intentioner om at bruge dem til pludselig opståede akutte opgaver. Vi er kun halvvejs igennem regnskabsåret, og der har været forholdsvis mange akutte sager.

B-1291 Daginstitution Ungaannguaq, Sisimiut: Dette projekt er iværksat.

Udskiftning af terrasse og indgangstrappe.

Daginstitutionskontoret har sendt ønske om udvendig maling og udskiftning af terrasse med adgangstrappe op til daginstitutionen Ungaannguaq, som blev bygget i 1987.

Daginstitutionskontoret har hentet flere tilbud fra lokale entreprenører. Institutionen trænger til udvendig maling, men det kan ikke nås i år, da repos og adgangstrappe først er færdigudskiftet til

oktober, og så er det for koldt til udvendig maling.

Terrassen har stået i 29 år uden at blive renoveret. Stolper og gangbrædder er ved at rådne op ved bærende punkter. Af sikkerhedsgrunde skal repos og adgangstrappe til Ungaannuaq renoveres i år.

B-1142 Daginstitution Naalu, Sisimiut: Dette projekt er iværksat.

Udvendig maling og udskiftning af loftslamper til LED. Bygning har ikke været udvendigt malet siden 2002. De indvendige loftslamper mangler en del beskyttelsesskærme så de skal renoveres, og ved udskiftning til LED-lyskilder spares eludgift til belysning. Daginstitutionskontoret har indhentet priser fra 3 firmaer for malerarbejdet, for LED-lamper gav kun 1 af 3 adspurgte elfirmaer tilbud. I Masantis tilstandsrapport anføres som kritisk vedligehold udskiftning af 1 vindue, dette er medtaget i overslagspris.

B-1810 Daginstitution Nuka, Sisimiut: Denne opgave er iværksat.

Mereforbrug til tagudskiftning.

Der er på konto 75-82-10 afsat 1.961.000 kr til tagrenovering Daginstitution Nuka. Arbejdet er projekteret af Rambøll, og ved licitation indkom 2 tilbud, det laveste på 2.542.340 kr. Efter projektbesparelser hvor IKM-ventilation, udvendigt malerarbejde og terrasse mod øst blev sparet væk, er A-overslag for opgaven på 2.070.000 kr incl 9% uforudsete, overslag vedhæftet som bilag. Der er således behov om forhøjelse af budgetramme på 109.000 kr, der foreslås overført fra den fælles renoveringspulje.

B-159 Kollegie for Piarersarfik Maniitsoq, har konto 51-11-20-22-00 hvor der ikke er afsat midler til renoveringer og der er mereforbrug på den konto på kr.-5090,00 til dags dato. Indhentning af pris forgår nu og vurdering fra bygningsinspektøren er kr. 240.000,00 for gangbro-terrasse-vindfang og reparation af trapper.

B-750 Daginstitution Aanikasik Maniitsoq, har en personalerum som ikke kan benytte på grund af dårligt lugt fra teknikrum og en brønd. Der skal laves ny dør og mekanisk ventilation. Arbejder skønnes til at være kr.45.000,00. Der er rest for i år midler til mindre reparations og vedligeholdelses kontoen 50-05-21-22-00 på kr.42.000,00 efter balanceudskrift af 08.06-2016.

B-1126 og B-1127 Minikollegiet Maniitsoq. Reparation af fællesarealer trappe opgange og køkkeners lofter samt i forstanderbolig skimmelsvamp afrensning i baderummet og malerbehandling vurderet til kr. 75.000,00. der er ingen midler i konto for Kollegier og skolehjem i Maniitsoq 51-11-20-22-00

B-1769 Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq, udvendig maling,

Servicecenter Kangerlussuaq har hentet tilbud fra den lokale entreprenør, KangSanasooq.

Bygningen er ikke udvendig vedligeholdt siden ombygningen og ibrugtagningen af bygningen som skole i 2007.

Udover at facademalingen er nedslidt, har en tidligere skoleleder givet eleverne lov til at male på facaderne, og det tilsyneladende uden et strukturelt tema eller koncept, hvorfor udfaldet af elevbemalingen lader noget tilbage, hvad angår helhedsindtrykket. Det skal bemærkes, at bygningen, der er i to etager, også indeholder fritids- og ungdomsklub, skolepasning og bibliotek. Det skal endvidere bemærkes at ingeniørfirmaet Masanti, i deres tilstandsvurdering for skolen, anbefaler malerbehandling af facader med en cyklus på 5 år.

B-1725 Idrætshal Kangerlussuaq, nyt tag med tværprofil.

Servicecenter Kangerlussuaq har hentet tilbud fra den lokale entreprenør, KangSanasoq.

Taget på idrætshallen er det oprindelig saddetag fra bygningens opførelse ca. 1955.

Taget har gennem flere år været utæt mange steder, og utætheder/vanddryp ned gennem taget, har ikke været til at spore, da taget er opbygget som en sandwich-konstruktionen. Vanddryp ned på hallens trægulv har nogle steder beskadiget gulvet overflade, og fortsatte vanddryp på gulvet vil ødelægge trægulvet med deraf store omkostninger til udbedring.

B-119 Skole Kangaamiut, ønsker efterisolering af loft i 7 rum, genmontering 2 branddøre, udskiftning 1 yderdør, lukning 2 dørhuller, mekanisk udsugning i klasseværelser samt mindre fuge- og fastgørelsesarbejder.

Alle arbejderne anses som akutte og nødvendige at få udført, så yderligere skade på bygningerne undgås.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget:

- **at** godkende disponeringen af konto 70-02-00 for år 2016 på de ovennævnte bygninger til de nævnte projekter.

Teknik- og miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 9. august 2016 og godkendte indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget at godkende:

- **at** godkende disponeringen af konto 70-02-00 for år 2016 på de ovennævnte bygninger til de nævnte projekter.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. A-overslag tagrenovering af daginstitution Nuka tag, Rambøll 19.5.2016.

Punkt 09 Tillægsbevilling til ny Musikskole i Sisimiut.

Journal nr. 59.04.01

Baggrund

Musikskolen Serravik B-956 i Karl Sivertsensvej, har i løbet af dens levetid fra 2006 været ramt af flere vandskader samt reparationer af vandvær. Bygningen er oprindeligt bygget som tømrerværksted, og sidenhen er den ombygget til Musikstudie for pladeselskabet ULO. Bygningen har derfor været ombygget i flere omgange. Ved disse ombygninger har man sat vandrørene udenfor isoleringen og derved skabt flere frostskeer i rørene samt skader i bygningen. (se mail fra musikskolelederen om bygningsstatus, bilag 1).

I vinteren 2013 skete således frostskeer fra overetagen hvor kloakledning samt vandhane var frosset til og derved var vandet løbet ned og skadet gulvarealet i underetagen, som blev repareret i et længere forløb. Imens blev musikskolens lokaler flyttet til forskellige lokaler fremlejet af private firmaer.

I foråret 2015, efter flere års lugtgener og efter en medarbejders konstante helbredsproblemer, blev der konstateret skimmelsvamp i hele overetagen, og det viste sig at konstruktionen i dampspærrene var bygget omvendt og således forvoldt bygningen skader. (se besigtigelsesrapport fra R & T, bilag 2). Under reparationen blev musikskolen igen rømmet og igen flyttet ved fremlejede lokaler fra private firmaer. Samtlige udstyr blev derefter også rensat for skimmelsvamp. Ved reparationen blev hele overetagen med skråvægge omdannet til koldrum og således blev musikskolens samlede areal nærmest halveret fra ca 300 til 200m². Bygningen (underetagen) blev indflytningsklar ved årsskiftet 2015/16.

Forsikringen har tilbudt 313.000 kr som erstatningsbeløb for skaden, hvilket dækker en nødtørftig reparation. Kommunen kan dog også få de 313.000 kr udbetalt som kontant-erstatning, hvis vi opgiver at reparere skaden fordi huset ønskes saneret.

I januar 2016 efter juleferien, opdager personalet vandskeer igen i underetagen, hvor gulvarealerne var fyldt med vand. Det viste sig at en rørledning i loftet var tæret pga. fejlsamling og derved sprunget. Musikskolen har lige siden været lukket og man har igen lejet sig til lokaler fra private firmaer.

Det nuværende bibliotek B-507 er på 200m², men har ingen udstillingslokaler, meget beskedne læsesalsforhold, ingen personalerum og intet depot, da depot er skimmelsvamp ramt.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Ved udbedring af seneste vandskeer i musikskolen kunne det konstateres, at dampspærre i stueetage også var monteret forkert på den kolde yderside og ikke mod den varme inderside. Samtidig er yderbeklædning kun 9mm tynde profilplader der normalt kun benyttes indendørs, de har ikke lang levetid igen. Vandstikledning er mistænkt for at være tæret. Kloaktank har været gennemtæret og er nødtørftigt repareret. Bygningens isolering er udført iht. tidligere bygningsreglement og opfylder ikke dagens krav, som en bygning skal ved større ombygning. Lofthøjde er ikke tilstrækkelig til efterisolering af gulv, da der ikke er krybekælder under gulv

som der kan isoleres fra. Der er ikke handicapadgang til bygning med rampe og brede døre og der er ikke handicapadgang til toiletrum. Der er monteret asbestholdige eternitplader på gavle 1. sal, de er ikke længere lovlige. Oliefyur og varmerør er gamle og har begrænset restlevetid. Konklusionen fra OTM er at bygningen B-956 er i så ringe stand at det ikke vil kunne svare sig at ofre flere penge på at vedligeholde den, og bygningen er af så ringe konstruktiv kvalitet, at den ikke er egnet til at tilbygge eller omindrette.

Grundet de mange defekter og reparationer har personalet igennem hele musikskolens levetid, været nødsaget til at flytte inventar samt undervist i et hav af undervisningslokaler som var spredt ud i flere dele af byen. Og personalet er selvsagt trætte af en defekt bygning samt usikker fremtid med bygningen. Uddannelsesområdet har sammen med teknik- og miljøområdet vurderet, at endnu en renovering af musikskolen ville være meget kortsigtet og blot udskyde det uundgåelige, nemlig en ny bygning. Der er set på 2 løsninger i forhold til musikskolens fremtid.

Forslag 1: Ny musikskole samme sted som hidtil

Musikskolelederen har udarbejdet et oplæg for en fremtidsorienteret musikskole, med de rette lokaler og dimensioner. (se bilag 3 Oplæg vedr. lokaler for Serravik, udarbejdet af musikskolelederen).

I oplægget foreslås der en nyoprettet bygning ved samme område som nuværende musikskole, da den er placeret centralt for samtlige brugere. Der ønskes en ny bygning på omkring 400 m² som vil koste ca. 12 mio. kr. inkl. nye stikledninger og sanering af den gamle bygning.

I første omgang kan der benyttes de ca. kr. 300.000 kommunen har fået tilbudt fra forsikringen som kontanterstatning hvis vi undlader at reparere bygningen, til at få et rådgiverfirma til at udarbejde projektforslag ud fra Musikskolens oplæg.

Forslag 2: Tilbygning til Kulturhus med musikskole og bibliotek

I lyset af den eksisterende bibliotek ikke længere er tidsvarende og man igennem en årrække har ønsket et nyt bibliotek, og samtidig med har haft ønske om at samle kulturinstitutionerne i Sisimiut, foreslås at der opføres ny bygning der kan huse både bibliotek samt musikskole. Musikskolens areal ønskes som forslag 1 på ca. 400 m² og bibliotekets areal på ca. 300 m². Bygningen foreslås placeret som tilbygning/forlængelse af kulturhuset og derved skabes synergi effekt, hvor kulturhusets lokaler samt café kan indgå i kulturcenteret. Der vil således være nogle synergieffekter både ift. areal på formodentlig 100 m² og efterfølgende drift.

Derudover vil minihallen også være en mulighed for at kunne være et samlingssted for større arrangementer. Bygningen med musikskole og bibliotek vurderes til at koste ca. 18 mio. kr. Ved projekteringen kan rådgivere lave skitseprojekt for at få en nærmere afklaring af lokalebehovene og synergimuligheder. Med baggrund i dette forslag og nærmere overslagsbeløb for anlægsomkostningerne kan byggeriet enten indstilles til kommunens anlægsbudget, eller udbydes i en arkitektkonkurrence hvor fondsfinansiering evt. kan komme på tale.

Lederne af kulturhuset, biblioteket og Nalunnguarfiup atuarfia er blevet hørt, og alle er enige omkring tanken om kulturcenter samt placering.

Bæredygtige konsekvenser

Bygning af en ny musikskole og evt. bibliotek vil være bæredygtigt, da man derved vil spare på vedvarende reparationer af en defekt bygning. Ved sammenbygningen af nyt bibliotek og Musikskole ved Taseralik vil der kunne opnås synergieffekter på det kulturelle og

driftsøkonomiske område, samtidig med at der skabes sammenhængende kulturelt miljø. Ved sammenbygningen vil café, toiletter, udstillingsrum og køkkenfaciliteter kunne deles.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelse af skitseforslag inden for den beløbsramme på 300.000 for sikringen har meddelt vil ikke belaste kommunens budget. Synergieffekter på personale og lokaleområdet vil skulle indarbejdes i kommende driftsbudgetter fordelt mellem Musikskole, Bibliotek, Kulturhus og eventuelt Minihal (Skole2).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at en tilbygning til kulturhuset med musikskole og bibliotek vil være en fremtidsorienteret og tidssvarende til glæde for brugerne og indbyggerne i Sisimiut. Sammenbygning med både Kulturhus, nyt bibliotek og Minihal vil gøre ny Musikskole og bibliotek til en del af et samlet dynamisk Kulturcenter i Sisimiut, der vil få større kapacitet til at løfte store udstillinger og koncertarrangementer som Arctic Sounds Festival, byens 3-4 sangkor vil kunne huses, div. musikarrangementer vil få plads, en integreret musikuddannelse i samarbejde med GUX vil etableres m.v.

Administrationens indstilling

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

- at der arbejdes videre med forslag 2 og indarbejdes en tillægsbevilling på 18 mio. kr. ligeligt fordelt mellem 2017 og 2018
- at den eksisterende bygning B-956 ikke repareres yderligere og forsikringens erstatningsbeløb på 300.000 kr. bruges til udarbejdelse af skitseprojekt

Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 og afslog indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget at godkende:

indstilling nr 2 "at den eksisterende bygning B-956 ikke repareres yderligere og forsikringens erstatningsbeløb på 300.000 kr. bruges til udarbejdelse af skitseprojekt.
" og at sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen
, endvidere at afslå indstilling nr. 1 samt sagen skal videresendes til budget seminar.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Bygningsstatus af musikskolelederen
2. Besigtigelsesrapport fra R & T
3. Oplæg vedr. lokaler af musikskolelederen

Punkt 10 Lukning af Friskolen Ilimmarfiaraq

Journal nr. 51.00

Baggrund

Friskolen Ilimmarfiaraq meddelte Qeqqata Kommunia i juni 2016, at skolen lukker.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v.
Inatsisartutlov nr. 18 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. (Tilskudsberegning, konsekvensændringer vedr. kommunal udlægning af PPR og vidtgående specialundervisning m.v.)

Faktiske forhold

Friskolen Ilimmarfiaraq blev d. 20. juni 2008 godkendt af Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Skolens drift blev finansieret ved Qeqqata Kommunias tilskud samt forældrebetaling og evt. bidrag fra andre. Iflg. frie grundskolelovens § 16 samt Inatsisartutlov nr. 18 af 3. december 2012, yder Kommunalbestyrelsen den frie grundskole, hvor eleven er indskrevet, et årligt driftstilskud pr. elev i alderen 6-17 år.

Kommunens tilskud er blevet opgjort som et tilskud pr og i henhold til lovgivningen fastlagt til minimum, hvad kommunerne modtager i bloktilskud pr. byskoleelev pr. år. Efter frie grundskolers ansøgning, kan kommunalbestyrelsen forhøje tilskuddet, hvilket Qeqqata Kommunia har gjort to gange.

Både det oprindelige tilskud og de øgede tilskud er finansieret via omplaceringer fra Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets ansvarsområde. Samlet er der i budget 2016 afsat 1.526.000 kr. og i budget 2017 og overslagsårene er disse fremskrevet til 1.543.000 kr. Disse midler kan nu tilbageføres.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata Kommunias midler til friskolen blev oprindeligt omplaceret fra andre konti under uddannelses-, kultur- og fritidsudvalgets konti i Sisimiut. Primært fra lærerløn men også andre folkeskoletiltag samt kulturtilbud. Midlerne kan nu tilbageføres til disse konti.

Budget 2016

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
51-01-16-35-00	Sisimiut Friskole	1.526	-852	674
51-01-10-01-10	Fælles lærerløn	0	+400	400
51-01-10-35-00	Fælles folkeskoletiltag	0	+252	252
59-01-10-35-00	Kulturtilbud	0	+200	200
	I alt	1.526	1.526	1.526

Budget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
51-01-16-35-00	Sisimiut Friskole	1.543	-1.543	0
51-01-10-01-10	Fælles lærerløn	0	688	688
51-01-10-35-00	Fælles folkeskoletiltag	0	495	495
59-01-10-35-00	Kulturtilbud	0	360	360
	I alt	1.543	1.543	1.543

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at midlerne på skoleområdet (lærerløn og skoletiltag) skal medtages i den manglende del af ressourcemodellen. Der har været medforbrug på området de senere år. Skolelederne mødes i uge 37, hvorefter en samlet sag forventes forelagt det politiske niveau.

Det er administrationens vurdering, at midler til kulturtilbud bør fordeles primært mellem forhøjet timepris i idrætshallen og midlertidig huslejeudgifter indtil en ny musikskole er på plads.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse, **at** der budgetomplaceres i henhold til ovenstående tabeller.

Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 og godkendte indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget:

at der budgetomplaceres i henhold til ovenstående tabeller.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Punkt 11 Sisimiut Idrætshallens ansøgning om forhøjelse af timeprisen

Journalnr.63.02

Baggrund

Iflg. d. 10. november 2015 aftale mellem Qeqqata Kommunia og Sisimiut Timersortarfiat om leje af idrætshal i 2016, skal Qeqqata Kommunia betale i alt et årligt beløb 2.155.625,- Aftalen er gældende frem til den 31. december, og kan ikke annulleres. Aftalen kan dog opsiges til en månedsudgang ved vedvarende driftsnedbrud, betalingsstandsning eller force majeure.

På baggrund af Idrætshallens ansøgning om kommunal støtte til 1. etape af renovering af idrætshallen, blev det ved Økonomiudvalgets møde 19. april 2016 besluttet at Qeqqata Kommunia garanterer for Idrætshallens renoveringslån på 3 mio., samt at der i mellem idrætshallen og kommunen forhandles en rimelig forhøjelse af timeprisen for kommunens leje af hallen.

Regelgrundlag

Aftale i 2016 mellem Qeqqata Kommunia og Sisimiut Idrætshallen.

Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur og fritidsvirksomhed

Qeqqata Kommunias Kasse-og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

I henhold til aftalen afholder Qeqqata Kommunia 100 % udgifter om året til idrætsforeningers, daginstitutioners, handicappedes og ældres leje af idrætshallen.

Som konsekvens af renoveringslånet er idrætshallens udgifter steget. Det nye afdrag andrager 8,5% af de årlige lejeindtægter, hvorfor Sisimiut Idrætshal søger om at forhøje lejepriserne med 8,5% fra 1. august 2016. Dette vil medføre, at Qeqqata kommunias gennemsnitlige månedlige betalinger på 179.625 kr. vil stige med 15.254 kr. pr. måned til 194.879 kr. for resten af månederne i 2016.

Hallens ønsketimepris ser således ud:

Tekst	Nuværende	8,5%	Ny pris
Børnehaver pr. time	620	53	673 kr.
Klubber hverdage pr. time	750	64	814 kr.
Klubber weekender pr. time	780	66	846 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

På konto 50-01-12-35-59 til daginstitutioners leje af idrætshallen ligger budgettet på 251.000 kr.

I henhold til aftalen lejer daginstitutionerne 317,5 timer i 2016, hvilket svarer til 196.850,00 kr. med en timepris på 620 kr. og vil i 2017 udgøre 213.677,50 kr. ved en timepris på 673 kr.

Der er derfor mulighed for at forhøje daginstitutionernes leje fra med 8,5 % indenfor rammen. Leje af hallen i 2016 vil efter forhøjelsen ligge på i alt 204.468 kr. i 2016

Konto	Leje frem til 31.juli, pr. måned, 620,- pr. time	Leje fra 1. august, pr. måned, 673,- pr. time	Årlig leje i alt efter forhøjelse
50-01-12-35-59	16.404	17.928	
	I alt: 114.828	I alt: 89.640	204.468

På konto 59-03-10-35-59 til idrætsklubbernes leje af idrætshallen ligger budgettet på 1.944.000 kr. Timeforbruget for idrætsklubberne er sat til 2571,5 til 2016, hvilket svarer til 1.958.775 kr. i årlig

leje ved de hidtidige timepriser og 2.125.270 kr. ved de nye timepriser.

Med forhøjelse på 8,5 %, bliver kommunens udgift 178.395 kr. til månedlig leje. På konto 59-03-10-35-59 til formålet er der afsat 1.944.000 kr.

Konto	Leje frem til 31.juli, pr. måned, 750/780 pr. time	Leje fra 1. august, pr. måned, 845 pr. time	Årlig leje i alt efter forhøjelse
59-03-10-35-59	163.231,-	178.395,-	
	I alt: 1.142.617	I alt: 891.975,-	2.034.592,-

Samlet er der behov for følgende omplaceringer i budget 2016 og budget 2017 og overslagsårene, hvor omplacering fra kulturmidlerne er afhængig af sag om friskole på dagsordenen:

Budget 2016

Konto	Kontonavn	Budget	Tillæg	Ny bevilling
50-01-12-35-59	Daginstitutioners halleje	251	-46	205
59-03-10-35-59	Idrætssklubbers halleje	1.944	+91	2.035
59-01-10-35-00	Kulturtilbud	200	-45	155
	I alt	2.395	0	2.395

Budget 2017 og overslagsårene:

Konto	Kontonavn	Budget	Tillæg	Ny bevilling
50-01-12-35-59	Daginstitutioners halleje	254	-29	225
59-03-10-35-59	Idrætssklubbers halleje	1.966	+159	2.125
59-01-10-35-00	Kulturtilbud	360	-130	230
	I alt	2.580	0	2.580

Administrationens vurdering

Administrationen ser det som nødvendigt at timeprisen i hallen forhøjes.

Og vurderer at hallens ansøgning om forhøjelse af timeprisen godkendes.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget at godkende omplaceringer i henhold til ovenstående tabeller

Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 og godkendte indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget at godkende:

Forhøjelsen med 8,5 %.

Afgørelse

Indstillingen godkendt endvidere blev ovenstående fra tabellerne godkendt.

Bilag

1. Mail fra idrætshallens inspektør

Punkt 12 Indførelse af familieklasser

Journalnr. 55.08.03.02

Baggrund

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på deres møde den. 29. februar 2016 at der arbejdes videre med at indføre familieklasser på alle 3 byskoler i kommunen.

I maj 2016 var der indledende kurser og oplæg om familieklasser på de 3 byskoler ligesom kommunalbestyrelsen fik et oplæg på deres fysiske møde i Maniitsoq d. 26. maj 2016.

Det er nu blevet undersøgt hvilke økonomiske konsekvenser, der vil være, hvis der skal indføres familieklasser i skoleåret 2016/2017, hvilket betyder at der skal omplaceres midler fra eksisterende bevillinger.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

Faktiske forhold

I forhold til anvendelse af timer til familieklasser har det derfor været nødvendigt at se på hvilke muligheder der eksisterede indenfor de bevilligede timer til undervisningen. I 2015 besluttede kommunalbestyrelsen at give skolebestyrelserne på de 3 byskoler kompetence til at vælge mellem ekstraklasser og skolefeordning.

Den enkelte skolebestyrelse på byskolerne har således kompetence til at afgøre om den enkelte byskole skal have op til 2 omsorgsklasser, krea-klasser, alternativklasser, erhvervsklasser eller 1 omsorgsklasse, krea-klasse, alternativklasse, erhvervsklasse og 1 normering som skolefé.

Denne beslutning ønskes hermed udvidet til også at gælde familieklasser. En anden mulighed er at anvende holddannelsestimer til brug af familieklasser.

Skolerne har de seneste år fået tildelt forskellige timer til forskellige ordninger og det er disse allerede eksisterende ordninger som der tænkes at der kan prioriteres mellem når der skal tages timer til familieklasser.

Holddannelse er en ordning fra de tidligere folkeskoleforordninger, som foreløbig er videreført, men som skal revurderes i forbindelse med, at der vedtages ressourcemodel om undervisningstimer. På kommunalbestyrelsens møde d. 30. april 2015 godkendte kommunalbestyrelsen udvalgets indstilling om at der indtil ny ressourcemodel for undervisningstimer er godkendt fortsat tildeles 6 timer pr elev og 40 timer pr klasse til holddannelse samt 2-lærerordning i 1. klasse på byskolerne.

I forhold til opstart af familieklasser er der behov for kursus for familieklasselærerne i løbet af 2. halvår af 2016. De nødvendige midler kan prioriteres indenfor de afsatte bæredygtighedsmidler til helhedsorienteret folkeskole. Økonomiudvalget afsatte i marts 2016 160.000 kr. til denne del, som var påtænkt igangsættelse af læseindsats for yngste og mellemtrin, men dette kan først igangsættes i 2017.

Administrationen har indstillet 1 familieklasser til hver byskole som budgetønske til budget 2017.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ifølge erfaringerne med familieklasser i Danmark og Nuuk bæredygtigt at indføre familieklasser. Tilmed viser flere undersøgelser at der kan være ressourcemæssige gevinster at finde ved at indføre familieklasser. Det er økonomisk bæredygtigt at prioritere midler indenfor de eksisterende tilbud og eventuelt prioritere nye tilbud en gang årligt ved budgetforhandlingerne frem for at søge tillægsbevilling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at give større beføjelser til de enkelte skolebestyrelser kan den enkelte skole afgøre om de vil benytte 1 eller 2 familieklasser. Såfremt budgetforslaget for chefgruppen om 1 familieklasser til hver byskole prioriteres, vil der fra 2017 af blive afsat midler til minimum 1 familieklasser på hver byskole.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at skolebestyrelserne selv bør prioritere om de vil prioritere familieklasser og i så fald hvilke tiltag de vil nedprioritere for at gennemføre ønsket om familieklasser. Det vil på sigt være hensigtsmæssigt med 2 familieklasser på hver byskole. 1 familieklasser for 1.-5. klasse og 1 familieklasser for 6.-10.

Det er administrationens vurdering, at det vil være en god løsning hvor hver skolebestyrelse selv kan afgøre om det er mest hensigtsmæssigt med

- 2 familieklasser
- 1 familieklasser og 1 ekstraklasser (alternativ-/omsorgs-/krea-/erhvervsklasser)
- 1 familieklasser og 1 skolefæ
- 2 ekstraklasser
- 1 ekstraklasser og 1 skolefæ

Det er derudover administrationens vurdering, at det vil være en god løsning hvor hver skolebestyrelse selv kan afgøre om det er mest hensigtsmæssigt at oprette 1 ekstra familieklasser hvor timerne tages fra holddannelsestimer der allerede er vedtaget i ressourcemodellen

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til uddannelses-, kultur- og fritidsudvalgets, økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

at skolebestyrelserne på byskolerne tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte byskole kan vælge 2 af følgende muligheder: 1-2 familieklasser, 1-2 alternativ-/omsorgs-/krea-/erhvervsklasser og 1 skolefænormering

at skolebestyrelserne på byskolerne yderligere kan tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte byskole kan vælge 1 ekstra familieklasser taget fra holddannelsestimerne på skolerne

at de afsatte midler til helhedsorienteret folkeskole i 2016 prioriteres til afholdelse af kursus for familieklasselærere

Uddannelses- kultur- og fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen på sit møde den 11. august 2016 og godkendte indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget at godkende:

at skolebestyrelserne på byskolerne tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte byskole kan vælge 2 af følgende muligheder: 1-2 familieklasser, 1-2 alternativ-/omsorgs-/krea-/erhvervsklasser og 1 skolefénormering

at skolebestyrelserne på byskolerne yderligere kan tildeles kompetence til at afgøre at den enkelte byskole kan vælge 1 ekstra familieklasse taget fra holddannelsestimerne på skolerne

at de afsatte midler til helhedsorienteret folkeskole i 2016 prioriteres til afholdelse af kursus for familieklasselærere.

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Beskrivelse af familieklasser.

Punkt 13 Seminar om moskusokse- og rensdyrjagt mellem Kangerlussuaq og Sisimiut i 2016

Journalnr. 72.01.03.01

Baggrund

Medlem af kommunalbestyrelsen Marius Olsens forslag om drøftelse af sommer- og vintermoskusoksejagt blev drøftet af Levende Ressourceudvalget under mødet den 19. maj 2016.

Levende Ressourceudvalget besluttede, at embedsmændene skal planlægge seminaret. Seminaret skal afholdes den 22. og 23. oktober 2016 i Kangerlussuaq.

Regelgrundlag

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

I henhold til Levende Ressourceudvalgets afgørelse af 19. maj 2016, er embedsmændene gået i gang med at planlægge seminaret, der bestod af: Fisker- og fangerkonsulent i forvaltningsområdet Sisimiut, Fisker- og fangerkonsulent i forvaltningsområdet Maniitsoq, Direktionens sekretariatschef samt bæredygtighedskonsulent.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at samle alle der har kendskab til og erfaring vedr. jagt af moskusokser og rensdyr lade deltage i seminaret, vil udnyttelse af levende ressourcer basere på en bæredygtig udnyttelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det forventes, at omkostningerne vil beløbe sig til omkring kr. 204.668,00 som foreslås dækket fra konto 37 – erhvervsudvikling fordelt således:

Rejse	kr. 87.064	(23 personer)
Ophold	kr. 72.382,-	
Konferencelokale	kr. 18.900,-	
Dagpenge	kr. 26.322,-	

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Det foreslås, at seminaret afholdes i Kangerlussuaq den 22. og 23. oktober 2016.

Således vil deltagerne få mulighed for at forberede sig til at skulle drøfte spørgsmål og på forhånd indhente oplysninger.

Det foreslås, at seminarets formål skal være, at deltagerne vurderer moskusokse- og rensdyrjagt mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, ligesom at komme med forslag til, hvorledes vilkårene kan forbedres.

Det primære under seminaret skal være, at interessegrupperne skal fortælle om deres fordele af og ønsker om moskusokseudnyttelse mellem forvaltningsområderne Kangerlussuaq og Sisimiut.

Derudover skal udnyttelse af rensdyr mellem Kangerlussuaq og Sisimiut drøftes.

Indstilling

Administrationen indstiller at økonomiudvalget godkender finansiering af seminaret,

1. Fra konto 37-01-10-35-02 på kr. 204.668,00 (Tilskud til erhvervsudvikling)

Afgørelse

Tilskuddet kr. 204.668,00 blev godkendt. (Beløbet er ikke den samme i den grønlandske og danske del).

Overskriften på seminaret skal ændres til, at det skal afholdes i Qeqqata Kommunia.

De politiske samarbejdspartnere Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq får mulig for at udpege en deltager i seminaret.

Bilag

1. Deltagerliste
2. Kontoudtog af balance for 37-01 Kommunale erhvervsengagementer for 2016
3. Budget for seminaret

Punkt 14 Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune

Journalnr. 06.01.01/2016

Baggrund

Qeqqata Kommunias boligadministrator INI A/S har gennemgået afdelingsbudgetter 2017 og indstiller lejeforhøjelse for de kommunale udlejningsejendomme med virkning fra 1. januar 2017.

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

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

INI A/S foreslår i samarbejde med Qeqqata Kommunias administration, at boligafdelingers huslejer reguleres med følgende stigninger og dermed opnår følgende huslejer pr kvadratmeter i 2017:

Huslejestigninger foreslået af INI	Husleje i 2016 gns. kr./m ²	Huslejestigning i 2015 % (2014->2015)	Huslejestigning i 2016 % (2015->2016)	Huslejestigning i 2017 % (2016->2017)
Afdeling 07-246	791	2,00	2,00	2,00
Afdeling 07-258	872	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-268	752	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-285	711	2,00	2,00	2,00

Økonomiske og administrative konsekvenser

Lejeforhøjelsen finansierer de løbende driftsudgifter samt indgår i finansieringen af de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning og lejeledighed samt tab ved fraflytning.

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

Modsat har olie- og elpriserne været stigende for alle, undtagen med hensyn til elpriserne for borgerne i Sisimiut. Der må således forventes stigninger i aconto varmen de næste par år, mens elstigningerne allerede skulle være slået igennem overfor borgerne.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet, at der er behov for beskedne huslejestigninger, idet udgifterne til aconto varme og til el generelt er stigende for beboerne, dog undtaget for el i Sisimiut.

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

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

-at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % 2017

-at enfamilie - og dobbelthuse afdelinger i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2017.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Boligafdelingsbudget 2017 pr. boligafdeling.

Punkt 15 Landsplanredegørelse 2016 i offentlig høring

Journal nr. 16.01.00

Baggrund

Finansdepartementet har den 24. juni 2016 sendt landsplanredegørelse 2016 ”Den nødvendige prioritering” i offentlig høring til d. 25. juli 2016. Kommunerne har fået frist til d. 19. august 2016.

Regelgrundlag

Økonomiudvalget er planudvalg i Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Grønlands Selvstyre er efter en lang årrække uden de lovpligtige landsplanredegørelser begyndt at udarbejde årlige landsplanredegørelser. I 2015 og nu igen i 2016.

Landsplanredegørelsen samlet selvstyrets mange sektorplaner i et samlet overordnet dokument, så det bliver nemmere for borgere, virksomheder, kommuner osv. at overskue Selvstyrets planlægning.

I kapitel 2 gennemgås den overordnet infrastruktur og udbygningsplanerne herfor, primært søkablet nordover og lufthavnsplanerne. Der er også en gennemgang af erhvervssektorerne indenfor primært fiskeri og råstoffer samt turisme. Vedr. fiskeri bemærkes, at rejerne synes vendt tilbage til Sisimiut som for 10 år siden samt at torsken går sin indmarch i kommunen sydfra.

I kapitel 3 gennemgås status på Selvstyrets sektorplaner. Primært omtales igen den store lufthavnsplan byggede på bl.a. turismestrategien. Begge er planer, som Qeqqata Kommunia tidligere har kritiseret for at være usaglige og benytte sig af fejlfyldt datagrundlag.

I listen over Selvstyrets sektorplaner er kun to markeret som gennemført, nemlig råstof og affald. Det er dog bemærkelsesværdigt, at sektorplanen for affald omtales som færdig og overdraget kommunerne, når dumpen i Kangerlussuaq netop ikke er overdraget Qeqqata Kommunia endnu.

I kapitel 4 peges endnu en gang på behovet for at få forbedret uddannelsesniveaet og faren for en fremtidig høj forsørgerbyrde med et stigende antal ældre.

Kapitel 5 omhandler Selvstyrets bostedsprofiltiltag, hvilket er et forholdsvis nyt tiltag, som præsenteres og behandles i Landsplanredegørelse. Landsplanredegørelse 2015 indførte også de såkaldte bostedsprofiler baseret på måling af 10 demografiske parametre. Parametrene var demografi, økonomi, erhverv, infrastruktur, bolig, uddannelse, arbejdsstyrke, socialområdet, sundhed, klima og kultur. De enkelte bosteder var så opgjort efter, hvor mange parametre, der var sårbare. Bosteder var så placeret på et sårbarhedsindeks, hvor bostederne i Qeqqata Kommunia havde følgende sårbarhedsindikator:

Bosted	Atammik	Sisimiut	Kangerlussuaq	Sarfannguut	Itilleq	Kangaamiut	Napasog	Maniitsoq
Sårbar	2	4	5	5	5	7	7	8

Landsplanredegørelse 2016 medtager nu 15 parametre og inddeler bostederne i to kategorier afhængig af sårbarhed og økonomi. Bostederne i Qeqqata Kommunia har i 2016 følgende placering

	Høj sårbarhed	Lav sårbarhed
God økonomi	Maniitsoq, Kangaamiut	Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguut
Dårlig økonomi	Itilleq, Napasog	Atammik

Alle byerne har en god økonomi i indekset, men det er bemærkelsesværdigt, at de byer, der har en høj sårbarhed, herunder Maniitsoq, alle har få eller ligefrem mistet selvstyrearbejdspladser set over en længere

47

årrække. Der er således en fare for, at Sisimiut og Kangerlussuaq med fraflytning af de seneste selvstyrearbejdspladser om få år ligesom Maniitsoq vil have en sårbar økonomi.

Som en mindre detalje i Landsplanredegørelse 2016 bemærkes, at Finansdepartementet benytter sig af Buarsikkut til at få et smil på læben. Her gøres grin med kommunernes byplanlægning og forslag (Ligeværdig Fremtid), Air Greenlands strategi og befolkningen, men bemærkelsesværdigt medtages ingen af Robert Holmenes tegninger, hvor Selvstyret er mål for morskaben.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med en bedre planlægning og synliggørelse af Selvstyrets planlægning, så Landsplanredegørelserne er vigtige dokumenter svarende til kommunerne planstrategier.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Landsplanredegørelsen har i sig selv ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men tydeliggør Selvstyrets politik. Gennemføres Selvstyrets politik og dermed indholdet i Landsplanredegørelsen vil det have store negative økonomiske for Qeqqata Kommunia, idet de markante investeringer i lufthavne ikke er placeret i Qeqqata Kommunia og vil medføre markante forværringer og fordyrelser af såvel den interne som ekstern beflyvning for borgerne i Qeqqata Kommunia.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er mange gode tiltag og udmeldinger i Landsplanredegørelsen, herunder behov for Landsplanlægning og sektorplaner i både Selvstyre og kommuner, så borgerne og erhvervsliv tydeligere kan se og planlægge efter offentlige tiltag. Det er positivt, at Landsplanredegørelsen omtaler behovet for både udlægning af opgaver til kommuner og udflytning af selvstyrearbejdspladser fra hovedstaden til resten af landet.

Det er også administrationens vurdering, at det er positivt, at Landsplanredegørelsen ser på forskellige parametre for alle bosteder i landet. Det er utvivlsomt behov for at finde gode parametre på erhvervsområdet, som Landsplanredegørelsen også selv omtales.

Det er administrationens vurdering, at der kan være en fare for, at Selvstyrets bostedsprofil bliver anvendt forkert. Da Selvstyret fylder meget i den grønlandske økonomi, medfører Selvstyrets investeringer i et bosted positive parametre, som Selvstyret så igen benytter til at bekræfte at Selvstyret gennemfører den rigtige politik. Men samlet set vil mange bosteder dermed få dårligere og dårligere parametre, når Selvstyret ikke prioriterer og investerer i disse bosteder. Det er set i de senere år, hvor en al for stor del af selvstyrets investeringer er brugt i hovedstaden. Det samme vil ske, hvis langt størstedelen af Selvstyrets investeringer i de kommende år skal gå til lufthavne fremfor at sikre generelle forbedringer til alle bosteder, så som en forbedret IT infrastruktur, en betryggende sundhedssektor og et uddannelsessystem for alle.

Det er derfor administrationens opfattelse, at Selvstyret bør opfordres til at se på sammenhængen mellem bosteder med meget få selvstyrearbejdspladser og offentlige investeringer med bostedsprofilerne.

Det er dog også administrationens opfattelse, at det er skuffende, at Landsplanredegørelsen ved Finansdepartementet ikke omtaler manglen på sektorplan for lufthavne og samfundsøkonomiske beregninger herfor, før der på Efterårssamlingen 2015 blev truffet beslutning om Lufthavnspakken. Det er utroværdigt og useriøst, at man efterfølgende udarbejder disse, så de passer til den politiske beslutning. Ligeledes er det meget problematisk, at Landsplanredegørelsen ikke kritiserer sektorplan for turisme for anvendelse af forkerte data om turismen i Kangerlussuaq.

I den forbindelse havde det klædt Finansdepartementet at benytte samme kritiske tilgang til departementernes sektorplaner som Finansdepartementet har til kommuner og andre interessenter, som det bl.a. kommer til udtryk med anvendelsen af Buarsikkut.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

At der afgives høringssvar i overensstemmelse med ovenstående sagsfremstilling

At der til høringssvaret vedlægges kommunens høringssvar og breve vedr. lufthavns pakken og turismestrategien

Afgørelse

Indstillingen godkendt. Svarbrevet skal indeholde svar omkring Forslaget til Finanslov for 2017.

Bilag

1. Landsplanredegørelse 2016 ”Den nødvendige prio

Punkt 16 Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for vildmarksressort syd for Itilleq.

Journalnr. 16.03.03

Baggrund

Sirius Greenland har i brev af 13. juli 2015 til Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel ansøgt om turismekoncession til vildmarksressort i Erfalik-området.

Ansøgningen blev behandlet af økonomiudvalget den 14. juni 2016, hvor det besluttedes: at det meddeles Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel og Sirius Greenland,

- A.** at Qeqqata Kommunian vil udarbejde forslag til et kommuneplantillæg for en vildmarksressort
- inklusiv heliski, guidede ski touring- og langrendsskiture, mountain fatbike, hundeslæde
 - eksklusiv overnatnings- og forplejningsfaciliteter og sportsfiskeri
- B.** at kommuneplanforslaget forventes forelagt kommunalbestyrelsen i august og udsendt i offentlig høring herefter

Sirius Greenland har efterfølgende den 19. juli 2016 fremsendt en supplerende ansøgning, hvori der søges om at supplerende turisme aktiviteterne med:

- Vandring/hiking
- Kano/kajak/rafting
- Troføjagt på rensdyr og småvildt.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealadministration.

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

Faktiske forhold

I henhold til det tidligere godkendte kommuneplantillæg nr. 27 for ørredelve og lov om turisme koncessioner er der meddelt koncession til betalingslystfiskeri på 2 ørredelve i området (Elvene 4 og 6 Erfalik og Napolisat), derfor kan der nu ikke udarbejdes en samlet turismekoncession til Erfalik-området indeholdende sports-/lystfiskeri. Ligeledes kan der dermed heller ikke gives koncession/eneret til overnatnings- og forplejningsfaciliteter i Erfalik-området.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 omfatter et areal på 660 kvkm og er beliggende syd for Itilleq, og er afgrænset af fjordene Itillip Ilua og Kangerluarsussuaq, samt dalene Qooruarsuaq Killeq og Umiartortarfiata Qoorua.

Princippet er at kommuneplantillægget etableres som et tema ovenpå eksisterende planer. Således berøres kommuneplantillæg nr. 27 for ørredelvene ikke af nærværende plan, det udlagte hytteområder 957-K21 berøres heller ikke. Kommuneplantillægget berører alene retten til at sælge de i planen nævnte turistaktiviteter og den aktør der får meddelt en turisme koncession i henhold til planen kan som den eneste sælge disse ydelser indenfor området.

Med planen åbnes der mulighed for at etablere et vildmarksressort på 500 kvm + 200 kvm udhus samt 5 mindre aktivitets- og sikkerhedshytter. Byggeri og aktiviteternes omfang skal tilrettelægges så området fortsat fremtræder som vildmark. Der kan etableres bådebroer hvor det er nødvendigt for en sikker adgang for turister. Ønskes ovennævnte aktiviteter knyttet på allerede meddelte koncessioner til sportsfiskeri kan de hermed forbundne byggemuligheder supplere ovennævnte.

Af planen fremgår tillige at der kan etableres kørespor for snescootere og sommerkørespor for ATV'er, der vil kunne benyttes når disse er indarbejdet i kørselsvedtægten. Kommunalbestyrelsen skal dermed på et senere tidspunkt tage stilling til dette spørgsmål, så der tages ikke med kommuneplantillægget beslutning om motoriseret kørsel i området. Der bør dog minimum åbnes for snescooterkørsel om vinteren, jf. muligheden for koncession herpå.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelse af et planforslag har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunua, bortset fra ca. 60 timers administrativt arbejde. De anlæg der skal etableres i koncessionsområderne gennemføres ved den enkelte koncessionshavers foranstaltning. Udgangspunktet er, at turist aktiviteterne vil skabe nye skatteindtægter og beskæftigelse for lokale.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at et vildmarksressort syd for Itilleq kan danne en god ramme for udnyttelsen af mulighederne for turismeudviklingen i Qeqqata Kommunua. Samt at udvidelsen med aktiviteter er hensigtsmæssig for at sikre det bedst mulige investeringsgrundlag for de turistaktører der vil etablere en vildmarksressort.

Det er administrationens vurdering, at kommuneplantillægget med fordel kan omfatte koncession til kajakroning, paragliding og jagt på småvildt og rensdyr. Dette er indarbejdet i kommuneplantillægget, men såfremt der ikke er politisk tilslutning hertil, kan planen godkendes og udsendes i høring uden disse dele.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

At forslag til kommuneplantillæg nr. 28 offentliggøres i en periode på 8 uger.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder
2. Sirius Greenlands brev af 13. juli 2015 ?
3. Sirius Greenlands brev af 19. juli 2016.?
4. Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et vildmarksressort syd for Itilleq

Punkt 17 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. august 2016

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Mini Kolligiet	Vaste Mathæussen	Pædagog	1. august 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Helene Heilmann	Lærer	1. august 2016
Piareersarfik	Bitten Heilmann	Centerleder	1. august 2106
Området for Familie	Asta Rosing	Sagsbehandler	1. juli 2016
Alderdomshjem Neriuseraq	Arnold Platou	Medhjælper	1. juli 2016
Området for Økonomi	Emil Berthelsen	IT-konsulent	1. september 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Jonna J. Olsen	Timelærer	1. august 2016
Atammik	Marianne Kristiansen	Sagsbehandler	1. juni 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Mini Kolligiet	Knud Mølgaard	Pædagog	31. juli 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Suulut Lyberth Lange	Lærer	31. juli 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Marianne S. Møller	Lærer	31. juli 2016
Neriuseraq	Jens Gustav Levisen	Socialhjælper	31. juli 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Susanne Josefsen	Lærer	31. juli 2016
Integreret daginstitution Kuunnguaq	Elisa Larsen	Socialhjælper	31. juli 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Morten Kristensen	Lærer	31. juli 2016
Alderdomshjem Neriuseraq	Esther-Marie Kreutzmann	Socialhjælper	31. juli 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Paneeraq Nielsen	Lærer	31. juli 2016
Atuarfik Kilaaseeraq	Pavia Petersen	Lærer	31. juli 2016
Atammup Atafia	Tiinaseeraq Sethsen	Timelærer	27. april 2016

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Forlænget orlov, 1. april 2016 til og med 31. december 2016

4. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Kangaamiut Atuarfia	Maalia Willumsen	Lærer	1. august 2016
Kangaamiut Atuarfia	Atuarfik Kilaaseeraq	Sørine Sommer	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Atuarfik Kilaaseeraq	Margrethe Larsen	Lærer	1. august 2016
Området for Økonomi	Området for Økonomi	Vivi Jørgensen	Kontorfuldmægtig	1. juli 2016

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Teknik og Miljø	Jens Møller	Bygningsinspektør	13. juni 2016
Familiecenter	Nukannguaq Lyng Andersen	Socialpædagog	1. august 2016
Fritidshjemmet Qooqa	Dorthe Z. Kristiansen	Leder	1. september 2016
Itilleq	Hansa Olsen	Kontorleder	1. september 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Dorthe Lennert	Deltids tidsbegrænset overassistent	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Johannes Sigurdsen	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Karen Amossen	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Ane Petersen	Lærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Else Berthelsen	Lærer	1. juli 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Sermínguaq' Kleist	Skolekonsulent	1. august 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Elisabeth Jensen	Skolekonsulent	1. august 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Nuka Johansen	Timelærer	1. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Arqalo Augustussen	Lærer	1. august 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Qinnguata Atuarfia	Krista Anttisaari	Lærer	31. juli 2016
Området for Teknik og Miljø	Najakkuluk Olsen	Overassistent	31. juli 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Karen Dorthe Brandt	Lærer	31. juli 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Kaarale Filemosen	Lærer	1. juli 2016
Området for Økonomi	Frederik Grønvold	Kontorfuldmægtig	31. juli 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Ane Mette Mølgaard	Timelærer	31. juli 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Sermínguaq' Kleist	Lærer	31. juli 2016
Området for Teknik og Miljø	Themona Kruse-Nielsen	Arealsagsbehandler	31. juli 2016
Integreret daginstitution Ungaannguaq	Klara Kleist	Socialhjælper	31. juli 2016
Området for Teknik og Miljø	Jens Møller	Bygningsinspektør	31. august 2016
Integreret daginstitution Kanaartaq	Ajorna Joelsen	Leder	31. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Charlotte Damgaard	Lærer	31. august 2016
Integreret daginstitution Ungaannguaq	Cidseeraq Fleischer	Socialhjælper	31. juli 2016

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2016, den 16. august 2016

Området for Familie	Beathe Løvstrøm	Afdelingsleder	31. august 2016
Alderdomshjem QUPANUK	Julie Bomholt Jensen	Barnemedhjælper	31. august 2016
Museum	Arqalo Augustussen	Medhjælper	30. juni 2016

3. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
------------------	-----	------	----------	---------

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 18 Restanceudviklingen i Qeqqata Kommunia.

Journalnr. 06.00

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde 07/2015, den 17. september 2015, blev der som pkt. 31 forelagt sag om den historiske restanceudvikling i Qeqqata Kommunia. Denne sag suppleres nu med de økonomiske restancedata for det efterfølgende 1½ år samt tiltag i 2015 og 2016.

Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarligt for tilsynet med den kommunale økonomi, herunder at have fokus på udviklingen af de kommunale tilgodehavender på konto 9.

Faktiske forhold

De kommunale tilgodehavender består af henholdsvis kortfristede og langfristede tilgodehavender. De langfristede tilgodehavender er primært de kommunale boliglån til ejerboliger (20-20-60) og boliglån til andelsboligforeninger. Disse lån er sikret ved pant i de respektive boliger.

De kortfristede tilgodehavender omfatter

- konto 91-01 forskudskonti (rejseforskud og acontoløn)
- konto 91-02 regningstilgodehavender,
- konto 91-04 underholdsbidrag,
- konto 91-05 hjælp mod tilbagebetalingspligt,
- konto 91-06 mellemregning / interimskonti,
- konto 91-07 underholdsbidrag i uafsluttede sager (bidragspligt ikke fastslået) og
- konto 91-99 andre tilgodehavender

Denne kategori af kommunale tilgodehavende vil alle være usikret og omfattet af tabs-risiko, såfremt fordringen forældes, indgår i et konkurs- eller dødsbo uden midler o. lign, der fremgår af bilag 1.

De 2 første kontoområder opstår som regel i forbindelse med en aktiv handling ultimo måneden. Det vil sige, at forskud på rejse og løn bliver udlignet i den efterfølgende måned. Udskrivne fakturaer/regninger har ofte forfaldstidspunkt og ”sidste indbetalingsdato” i den følgende måned.

De 2 næste kontoområder (A-bidrag og hjælp mod betalingspligt) samt konto 91-07 udgør den overvejende del af de kortfristede tilgodehavender. Disse 3 kontoområder var pr. 30.06.2016 registreret med et samlet tilgodehavende på 57,8 mio.kr. ud af i alt 75,0 mio.kr. Det svarer til, at restancerne vedr. A-bidrag, uafsluttede bidragsager og hjælp mod betalingspligt udgør 77,1 % af de samlede kortfristede tilgodehavender ved udgangen af juni 2016.

De 2 sidste kontoområder omfatter tilgodehavender, som oftest ses udlignet i de følgende måneder. Der er tale om flere forskelligartede konti, hvoraf de ”tungeste” ses at være ”Diverse regninger fra Teknik & Miljø” samt ”Forældrebetalingen”.

Denne sagsfremstilling er vedhæftet et bilag til belysning af udviklingen af tilgodehavender for kontoområderne ”A-bidrag ydet som forskud” (underholdsbidrag) samt ”Hjælp mod betalingspligt”.

Bilaget viser en opsummering af tilgodehavendet på disse 2 kontoområder for årene 2010 – 1. halvår 2016 (6½ år). Det samlede tilgodehavende er i denne periode steget fra 42,3 mio.kr. i 2010 til 57,8 mio.kr. pr. 30.06.2016. En stigning på 15,5 mio.kr., og svarende til 36,6 %.

I samme 6½-årige periode er tilgodehavender, overgivet til Skattestyrelsens Inddrivelsesmyndighed, nedbragt fra 16,0 mio.kr. i 2010 til 10,2 mio.kr. i 2014, eller med 5,8 mio.kr.

Der var henholdsvis pr. 30/6-2015 ca. 5.659 debitorer i Qeqqata Kommune, fordelt på 1.894 debitorer i Maniitsoq samt 3.765 debitorer i Sisimiut. Pr. 30/6-2016 var der ca. 4.748 debitorer i Qeqqata Kommune, fordelt på 1.646 debitorer i Maniitsoq samt 3.102 debitorer i Sisimiut. Det skal oplyses, at samme person godt kan være debitor med beløb på flere konti under bilag 2.

Ansvar for opfølgning på de kommunale tilgodehavender ligger i første række hos de områder, hvor tilgodehavendet er opstået. Som eksempel herpå kan nævnes, at for A-bidragssagerne og hjælp mod tilbagebetalingspligt ligger ansvar for opfølgning hos Familieområdet, for ”Diverse regninger fra Teknik & Miljø” er det Området for Teknik & Miljø og for forældrebetaling kan Området for Familie blive inddraget. For de kommunale krav, der efter administrationens vurdering er sendt til inddrivelse i Skattestyrelsens Inddrivelsesmyndig, vil ansvar for opfølgning i disse sager ligge hos Skattestyrelsen.

Kommunens inkassoafdeling har ingen inddrivelsesbeføjelser, men er udelukkende en servicefunktion for samtlige områder og ved kundebetjening og er ansvarlige for div. opgaver som skal overgå Inddrivelsesmyndigheden Afstemninger imellem Inddrivelsen og kommunens restancesaldi m.m.

Restancegruppen har i 2015-16 iværksat følgende tiltag set i forhold til restancer i Qeqqata Kommune. Der skal henvises til bilag 3, hvor tiltagene i nedenstående opstilling er ud-dybet.

- * Bygdebesøg / PBS kampagne
- * Arealtildelinger/byggetilladelse
- *Dag-/Natrenovation
- * Debitorer der har været undtaget inddrivelse
- * Ansatte i Qeqqata kommune i restance til kommunen
- * Daginstitutioner
- * Fremsendte nedskrivninger og manuelle nedskrivninger til Skattestyrelsens videre foranstaltning
- * Afklaring og præcisering af borgerservice mellem Staben/Område for Økonomi og borgerservice i Qeqqata kommune ved borgerhenvendelser
- * Afklaring og præcisering af restanceområdet imellem Restanceafdelingen og Familieområdet/Pensionsafdeling i Qeqqata Kommune

* Ny organisation for restanceområdet mellem selvstyret og kommunerne.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Administrationens vurdering

Ingen.

Indstilling

Administrationen indstiller orienteringen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Restanceliste for Qeqqata Kommunia sammenskrevet for årene 2010 – 30.06.2016
2. Antal debitorer og restancer pr. 30.06.2015 og pr. 30.06.2016 med i alt debitorer
3. Restancegruppens tiltag i 2015-2016.

Punkt 19 Borgmesterbeslutning - Dispensation til kørsel i det åbne land

Journalnr. 00.49

Baggrund

Qeqqata Kommunias kørselsvedtægt er ikke blevet stadfæstet af Selvstyrets lovkontor, hvorfor der er behov for at udstede en foreløbig dispensation for kørsel i det åbne land.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler.

Faktiske forhold

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 29. april 2014 en kørselsvedtægt for Qeqqata Kommunia. Denne kørselsvedtægt er ikke blevet stadfæstet af Selvstyrets lovkontor, men borgmesteren har løbende udstedt dispensationer i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning.

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 26. maj 2016 at opdatere kørselsvedtægten vedrørende begrænsninger i vinterkørselszonerne syd for Kangerlussuaq og indarbejdelse af nye helårige veje og kørespor. Samtidig blev borgmesteren bemyndiget til at godkende dispensationer i overensstemmelse hermed løbende.

I sagsfremstillingen til opdatering af kørselsvedtægten fremgik det, at turistoperatører i Kangerlussuaq har efterspurgt mulighed for at køre med ATV'ere vest for vejnettet i Kangerlussuaq. Det vil være med til at give turister en mulighed for både at opleve landområdet og have en aktivitet i en anden retning end Indlandsisen øst for Kangerlussuaq og moskusokse- og vandsøområdet syd for Kangerlussuaq. Det skal også ses i lyset af, at der åbnes flyrute mellem Keflavik/Island og Kangerlussuaq, hvorfor der kommer endnu flere turister til sommer.

Bæredygtige konsekvenser

Administrativt set, er det mest bæredygtigt at få sikret en vedtægt så korrekt som muligt. Alternativet koster yderligere arbejde og trækker tidspunktet for stadfæstelse ud.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er vigtigt for de forskellige erhverv og fritidsudøvere afhængig af kørsel i det åbne land at kende til reglerne i det åbne land.

Administrationens vurdering

Det er administrationens opfattelse, at det er vigtigt, at få udmeldt begrænsningerne i vinterkørselszonerne syd for Kangerlussuaq og samtidig få åbnet op for helårlig forsøgskørsel i et begrænset område.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Borgmesterens godkendelse,

-At der gives generel dispensation til motoriseret kørsel i det åbne land i Qeqqata Kommunia i

henhold til kørselsvedtægten godkendt af kommunalbestyrelsen d. 26. maj 2016

-At der vedr. de nye helårige veje og kørespor foreløbigt kun åbnes op for ca. 10 km kørsel langs den kommende vej fra Kellyville til den nye havn, jf. grøn markering på bilag 3, når køresporet er blevet afmærket

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmesteren besluttede den 26. juli 2016 på vegne af Kommunalbestyrelsen,

-At der gives generel dispensation til motoriseret kørsel i det åbne land i Qeqqata Kommunia i henhold til kørselsvedtægten godkendt af kommunalbestyrelsen d. 26. maj 2016

-At der vedr. de nye helårige veje og kørespor foreløbigt kun åbnes op for ca. 10 km kørsel langs den kommende vej fra Kellyville til den nye havn, jf. grøn markering på bilag 3, når køresporet er blevet afmærket

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde i august 2016.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Kørselsvedtægt for Qeqqata Kommunia
2. Referat af KB's møde 03/2016, den 26. maj 2016 pkt. 16
3. Kort over dispensation vedr. nye veje og kørespor

Punkt 20 Opdatering af kørselsvedtægt for det åbne land.

Journalnr. 00.49

Baggrund

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte den 26. maj 2016 ændringer til kørselsvedtægten oprindeligt godkendt d. 29. april 2014. Borgmesteren godkendte efterfølgende d. 25. juni 2016 dispensation til kørsel fra Kellyville og 10 km af den kommende vej til den nye havn i Kangerlussuaq (i overensstemmelse med de beføjelser kommunalbestyrelsen havde udstukket).

Trofæjgtsoperatører har efterfølgende spurgt ind til reglerne for vejen mellem Kangerlussuaq og Indlandsisen og om bestemmelserne for anvendelse af vejen mellem Sugarloaf og Iskanten. Der er behov for at få afklaret forholdene.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler.

Miljøloven – Lov om beskyttelse af miljøet fastslår, at der ikke må benyttes motoriserede befordringsmidler udenfor by- og bygdezoner uden at der er udarbejdet en vedtægt herfor.

Kørselsbekendtgørelsen gælder alene for områder udenfor by- og bygdezoner, altså i det åbne land.

Faktiske forhold

Daværende Sisimiut Kommune overtog i 2005 vejen mellem Sugarloaf og Indlandsisen fra bilkoncernen VW, der i 1999-2000 havde anlagt vejen i forbindelse med biltestcenter på Indlandsisen. VW opgav dette biltestcenter i 2004 og fjernede alle bygninger og ryddede op i 2005. Vejen overgik til kommunen, der bibeholdt bommen opstillet ved Landsøen. Kommunen bibeholdt de indførte regler for anvendelse af vejen og lån af nøgle til bommen.

Området bag bommen er efterfølgende blevet placeret i et jagtfrit område, hvorfor denne del af vejen naturligvis ikke kan anvendes til jagt. Baggrunden for det jagtfrie område er dels at området er rensdyrkælvningsområde, dels placeret i såvel RAMSAR område og det kommende UNESCO område, dels er selve vejen en væsentlig turistattraktion.

Borgmesteren og teknik- & Miljøudvalgsformanden skrev d. 27. juli 2015 til Naalakkersuisut og anmodede, at der blev indarbejdet plomberet trackplottere på ATV'ere og indførelse af markante konsekvenser for ulovlig ATV-kørsel. Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte d. 26. maj 2016, at de kommende veje og dermed vejen gennem UNESCO området ikke må anvendes i jagtøjemed.

Bæredygtige konsekvenser

Mulighederne for at anvende det åbne land aktivt er væsentlig for en bæredygtig erhvervsudvikling, så den ensidige afhængighed af havets ressourcer mindskes. Det samme argument omfatter borgernes fritidsaktiviteter.

Det er således udgangspunktet at aktiviteterne i det åbne land er afhængige af tilgængelighed og at disse aktiviteter er væsentlige for at sikre et bæredygtigt økonomisk grundlag i Qeqqata Kommunua.

60

F.eks. kan jagt og turismen i vores kommune stadig udvikles og sikre indtægter.

Samtidig er det dog vigtigt at adgangen til det åbne land tilrettelægges, så der værnes om naturværdierne og belastningen fra den nødvendige færdsel minimeres. Beskyttelse af naturen skal således gå hånd i hånd med benyttelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den eksisterende bestemmelse for vejen mellem Sugarloaf og Iskanten indebærer, at man ikke må bruge vejen fra Kangerlussuaq til Bommen i jagtøjemed, selv om jagt nord og vest for Langsøen er lovligt og foregår i stor stil.

Der er nogle beskedne administrative udgifter forbundet med udlevering af nøgler i Kangerlussuaq Servicecenter.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at en præcisering af bestemmelserne om vejen mellem Kangerlussuaq og Indlandsisen er nødvendig, herunder kravene til lån af nøgle til bommen.

På kort sigt bør bestemmelserne gælde for det jagtfrie område fra bommen til Iskanten men ikke fra Sugarloaf til Bommen.

På længere sigt bør bommen fjernes, men det bør først ske, når der er skabt klarhed over reglerne for kørsel i UNESCO området både mellem Bommen og Indlandsisen og mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Det arbejde pågår for nuværende mellem Selvstyret og Kommunen.

Administrationens indstilling

Det indstilles til borgmesterens godkendelse

at bestemmelserne om, at vejen fra bommen til Indlandsisen ikke må anvendes i jagtøjemed opretholdes og udmeldes i forlængelse af dispensation til motoriseret kørsel i Qeqqata Kommunia

at bestemmelserne om, at vejen fra Kangerlussuaq til bommen ikke opretholdes men må anvendes i jagtøje i forbindelse med jagt nord og vest for Langsøen

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmesteren besluttede den 8. august 2016 på vegne af Kommunalbestyrelsen,

-At bestemmelserne om, at vejen fra bommen til Indlandsisen ikke må anvendes i jagtøjemed opretholdes og udmeldes i forlængelse af dispensation til motoriseret kørsel i Qeqqata Kommunia

at bestemmelserne om, at vejen fra Kangerlussuaq til bommen ikke opretholdes men må anvendes i jagtøje i forbindelse med jagt nord og vest for Langsøen

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen på næstkommende møde i august 2016.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering

Afgørelse

Orienteringen blev taget til efterretning.

De rigtige betegnelser for søerne skal skrives rigtigt.

Bilag

1. Kørselsvedtægten 2014 for Qeqqata Kommunia.
2. Borgmesterens og TMU-formands brev til Naalakkersuisoq af 27. juli 2015.
3. Referat af kommunalbestyrelsens referat af 26. maj 2016, pkt. 16
4. Borgmestergodkendelse af 26. juli 2016.
5. Bestemmelser for anvendelse af vejen mellem Sugarloaf og Iskanten
6. Kort over vej mellem Kangerlussuaq via Sugarloaf og Bommen til Indlandsisen

Punkt 21 Orientering om Forslag til Finanslov 2017.

Journal nr. 06.05.01

Baggrund

Selvstyret offentliggjorde Forslag til Finanslov 2017 d. 10. august 2016

Regelgrundlag

Finansloven er en lov og derfor Selvstyrets ansvar.

Faktiske forhold

Der er ingen positive nyheder for Qeqqata Kommunia i forslag til Finanslov 2017. De udmøntede anlægsprojekter var allerede udmøntet med Finanslov 2016 eller tidligere år. Endnu ikke-udmøntede anlægsprojekter som Elisabannguaq i Maniitsoq og 24 bæredygtige boliger i Sisimiut stod ligeledes i Finanslov 2016.

De byfordelte anlægsprojekter er fordelt som følgende, hvor Kommuneqarfik Sermersooq får 71%:

Mio. kr.	FFL2017	BO2018	BO2019	BO2020	I alt
Qeqqata	27,2	18,8	11,0	0	57,0
Kujalleq	17,3	0	0	0	17,3
Sermersooq	122,8	48,0	43,0	30,0	243,8
Qaasuitsup	16,8	6,5	3,0	0	26,3
By fordelt	184,1	73,3	57,0	30,0	342,9

Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt, at størstedelen af landets offentlige ressourcer igennem en 10-årig periode investeres i hovedstadskommunen til trods for at størstedelen af befolkningen bor i resten af landet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De manglende investeringer i Qeqqata Kommunia, særligt Sisimiut og bygder kan medføre en nedgang i økonomien med stigende arbejdsløshed til følge.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at den fortsatte ensidige prioritering af tiltag i hovedstaden og hovedstadskommunen skævvrider den grønlandske økonomi og skaber ulighed. Borgerne får ikke de samme muligheder i resten af landet som i hovedstadskommunen. Samtidig forbigås de erhvervspotentialer, der er placeret udenfor hovedstadskommunen.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering

Afgørelse

Det faldne og tidligere faldne bemærkninger til sagen skal medtages. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

1. Notat af 15. august 2017 om FFL 2017 – betydning for Qeqqata Kommunia

Punkt 22 Eventuelt

Siverth K. Heilmann skal til Nuuk. Han skal deltage i kommunalbestyrelsens møde.

Borgmesteren orienterede om, at kommunalbestyrelsen afholder fælles fodslag kl. 08:15 inden mødet med Landsstyreformanden den 18. august 2016 kl. 09:00.