

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2016

Punkt 03 Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020

Punkt 04 Ansøgning om Budgetomplaceringer på arbejdsmarkedsområdet i Sisimiut

Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 - familieområdet i Sisimiut

Punkt 06 Ansøgning om omplacering indenfor Området for Families i Maniitsoq konto for budget 2016

Punkt 07 Forslag til tillægsbevilling på kr. 1.470.000 til konto 4 ved udmøntning af døgninstitutionspuljen på fælleskonto 41-05-00-42-00

Punkt 08 Forslag til takstbetaling 2017 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia

Punkt 09 Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 – Området for Familie Maniitsoq

Punkt 10 Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 – Området for Familie Sisimiut

Punkt 11 Restaurering af Bethel kirken og anvendelse af overført overskud samt indkøb af oliefyr til Kangerlussuaq Museum

Generelle sager

Punkt 12 Donation til sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Punkt 13 Plansager

Personalesager

Punkt 14 Orientering om aktuelle personalesager pr. 13. september 2016

Orienteringssager

Punkt 15 Opstart af NUIKI i Atammik for skoleåret 2016/2017

Punkt 16 Qeqqata Erhvervsrådets projektansøgning 2016 vedr. VNTM 2016

Punkt 17 Qeqqata Erhvervsrådets (ACB) orientering om aktiviteter i 2. kvartal 2016

Punkt 18 Pisariilisaaneq-Projektet (ERP)-ERP-System /Økonomisystem

Punkt 19 **Orientering om beskikkelse for personer, der er idømt en foranstaltning efter kriminalloven**

Punkt 20 **Eventuelt**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo august 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 66,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	4.538	3.414	57,1
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	46.835	26.477	63,9
12	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	774	-263	151,5
13	IT	9.968	0	0	9.968	6.617	3.351	66,4
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	6.335	1.197	84,1
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	65.100	34.175	65,6

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 65,1 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 65,6 %.

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.274	0	0	5.274	3.471	1.803	65,8
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.970	0	0	1.970	1.071	899	54,4
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	92	160	36,5
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	4.538	3.414	57,1

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 4,5 mio.kr. ud af en bevilling på 7,9 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 57,1 %.

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.479	0	0	69.479	43.538	25.941	62,7
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.833	0	0	3.833	3.297	536	86,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	0	73.312	46.835	26.477	63,9

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 46,8 mio.kr. ud af en bevilling på 73,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 63,9 %.

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. indeklimateundersøgelse af administrationsbygningen i Sisimiut samt installation af nyt ventilationssystem i administrationskontorer. Det er påkrævet af gennemføre omplaceringsopgaver for konto 11-01, hvilket vil blive forelagt for ØU på næstkommende møde.

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	445	-147	149,3
12-01-20	MANIITSOQ	213	0	0	213	330	-117	154,7
12-01	KANTINEDRIFT	511	0	0	511	774	-263	151,5

Kantinedrift har et forbrug på 774 tkr. ud af en bevilling på 511 tkr. Det svarer til et forbrug på 151,5 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er nu gennemført. Administrationen vil sikre, at bevillingerne fremover følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler. 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 INI's 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	6.617	3.351	66,4
13	IT	9.968	0	0	9.969	6.617	3.351	66,4

IT-området har et forbrug på 6,6 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio.kr.
Det svarer til et forbrug på 66,4 %.

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	3.924	-422	112,0
18-04	BYPLAN	497	0	0	497	227	270	45,8
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	63	339	15,6
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	18	6	75,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.125	0	0	1.125	313	812	27,8
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	6.335	1.197	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 84,1 %.

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

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	2.445	3.649	40,1
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	2.445	3.649	40,7

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 2,4 mio.kr. ud af en bevilling på 6,1 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 40,7 %.

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

Skatteafregninger og tilskud

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	-191.935	-124.532	60,6
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	-947	0	-352.912	-235.275	-117.637	66,7
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	-947	0	-673.379	-427.210	-246.169	63,4

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 427,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 673,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 63,4 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 7 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	-6.842	-4.342	61,2
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-5	5	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-1.847	327	121,5
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-3.089	9	100,3
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-2	1.102	-0,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-11.806	-2.891	80,3

Qeqqata Kommunia har i årets første 8 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 11,8 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 80,3 %.

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

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

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016	28.545.000
Driftsresultat iht. budget 2016	15.503.000
Statusforskydninger jf. budget 2016	0
Bevilgede boliglån	-8.959.000
Tillægsbevilling drift og anlæg,	-51.259.000
Samlet kasseforskydning	-44.715.000
Likvid beholdning ultimo 2016	-16.170.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -16,2 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 august 2016 var på 88,1 mio.kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.09.2016 i alt på 73,0 mio. kr., hvilket er et fald på ca. 1,9 mio.kr. i forhold til samme tid sidste år. Et fald der primært hænger sammen med at Skattestyrelsen har foretaget udlæg forinden der gennemføres udbetalinger af overskydende skatter for indkomståret 2015.

A-bidrag ydet som forskud udgør i alt 53,8 mio.kr., svarende til ca. 74 % af kommunens samlede tilgodehavende.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning,

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.09.2016

Punkt 03 Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 15. februar 2016 (punkt 05) tidsplan for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene samt de økonomiske rammer for budget 2017. På KB møde den 28. april 2016 (KB 02/2016 punkt 06) fastsatte KB rammer for budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene den 20. juni 2016 og kommunalbestyrelsen afholdte budgetseminar den 24. august 2016 herom samt om den økonomiske situation.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold**Ad. Tidligere KB beslutninger vedrørende budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020**

På KB møde den 28. april 2016 (KB 02/2016 punkt 06) fastsatte KB rammer for budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020. Der er indarbejdet løn og prisstigninger i basisbudgettet som vedtaget af KB.

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

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

Der skal henvises til udtræk fra Winformatik den 12. september 2016 for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 herfor i bilag 1, der fremgår af efterfølgende tabel 1.

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

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
1	Administrationsområdet	100.370	99.897	99.897	99.897
2	Teknik- og miljøområdet	38.410	38.481	38.532	38.532
3	Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	27.323	27.323	27.323	27.323
4	Familieområdet	217.521	217.327	217.327	217.327
5	Undervisnings- og kulturområdet	228.036	228.004	228.004	228.004
6	Forsyningsvirksomheder	3.149	3.149	3.149	3.149
	I alt driftsudgifter	614.809	614.181	614.232	614.232

7	Anlægsområdet	66.499	54.499	66.499	66.499
	Udgifter i alt	681.308	668.680	680.731	680.731
8	Indtægter	-685.662	-685.662	-685.662	-685.662
	Resultat	-4.354	-16.982	-4.931	-4.931
9	Statusforskydninger	12.381	10.000	10.000	10.000
	Balance	8.027	-6.982	5.069	5.069

Ændringer til det foreliggende budgetforslag

Ad Kommunale Indtægter

a. Skattestyrelsen har i brev af 11. august 2016 oplyst, at ligningsresultatet for 2015 blev på 333.000.000 kr., mens kommunen modtog 312.000.000 kr. i aconto afregninger i 2015. En forskel på 20.900.922 kr. som vil blive korrigeret for i de månedlige betalinger i 2017. Der skal henvises til bilag 2.

Samtidig forventer Skattestyrelsen en positiv fremskrivning af skatteindtægterne på ca. 4,8 % fra 2017 til 2020. Skattestyrelsen har i en skrivelse forklaret og verificeret, hvoraf det fremgår, at vurderes der på væksten i Qeqqata Kommune fordelt på de to oprindelige kommuner Maniitsoq og Sisimiut Kommune ses der en vækst i de samlede personskatteindtægter (landsskat fælleskommunal skat og kommunal skat) i den gamle Maniitsoq Kommune fra 139,1 mio. kr. i 2014 til 154,3 mio. kr. i 2015, svarende til en vækst på 10,9 % og for Sisimiuts vedkommende fra 346,2 mio. kr. i 2014 til 370,7 mio. kr. i 2015, svarende til en vækst på 7,0 %.

Skattestyrelsen oplyser endvidere, at alle kommuner har haft en flot udvikling fra 2014 til 2015, som efter Skattestyrelsens opfattelse primært skal tilskrives en meget positiv udviklingen indenfor de fiskerirelaterede erhverv som følge af en gunstig udvikling i såvel priser som mængder. Det er således Skattestyrelsens opfattelse, at udviklingen ikke skyldes enkeltstående større anlægsaktiviteter i kommunen. Af enkeltstående årsager nævnes fiskerivirksomheders nye aktiviteter omkring produktion af torsk i Maniitsoq.

Skattestyrelsen anfører, at dette medfører i 2017 en afregning på 330.000.000 kr. eller 27.500.000 kr. pr. måned i afregning af Skat. Regulering af skat vedrørende 2015 vil i 2017 være 20.900.922 kr. med månedlig regulering på 1.741.744 kr.

I budget 2017 er der for personskat indarbejdet 315.000.000 kr. i basisbudgettet jf. bilag 1, så det er en forbedring på 35.000.000 kr. i 2017 i forhold til basisbudget 2017. For 2018-20 er udgangspunktet 315.000.000 kr. i basisbudgettet. Dette medfører en forbedring på 15.000.000 kr. i forhold til basisbudgettet.

Nævnte ændringer forslås indarbejdet i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

b. Naalakkersuisut har i finansforslag 2017 optaget et budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til Kommunerne” og anført et samlet bloktilskud på 248.175.000 kr. i 2016 til Qeqqata Kommunian, der er udgangspunktet. budgetlægningen for 2017 samt for overslagsårene. Der skal henvises til bilag 2.

Der er i basisbudgettet anført 248.494.000 kr. i 2017 og overslagsårene 2017-2020. Der vil hermed være en mindredrift på 319.000 kr. i 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Nævnte ændring indstilles i ændring til basisbudgettet.

c. For 2017 og i overslagsårene fremgår udligningsskat i Qeqqata Kommunia grundbudget til 103.525.000 kr., mens skatteudligning udmeldt fra skattestyrelsen er 104.892.000 kr. jf. bilag 1 og bilag 2. Dette er en forbedring på 1.367.000 kr. i budget 2017 samt årligt i overslagsårene 2018-2020.

Nævnte ændring indstilles indregnet i ændringer til basisbudgettet.

d. Af budgetbidrag i finanslovsforslag 2017 fremgår, at Naalakkersuisut har besluttet sig for en midlertidig bloktilskuds- og udligningsmodel frem til 2019, hvor Qeqqata Kommune årligt mangler 20.000.000 kr. i bevillinger. Der skal henvises til bilag 2.

I tabel 2 er indtægtsændringerne i forhold til basisbudget vist.

Tabel 2: Indtægtsændringerne i forhold til basisbudget (1000 kr.)

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2017	2018	2019	2020
80-01	Personskat	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
83-01	Bloktilskud	+319	+319	319	319
83-01	Udligning	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
	I alt	-36.048	-16.048	-16.048	-16.048

Det ses, at der i budget 2017 samt overslagsårene 2018 -20 kan optages merindtægter i forhold til basisbudget med dertil positiv likviditetseffekt.

Ad. Økonomisk råderum til 1-2 behandlingen

Af tidligere afsnit i sagsfremstillingen kan følgende oversigt angives for økonomisk råderum til 1-2 behandlingen i den videre proces.

Tabel 3: Balance/økonomisk råderum inden 1. behandlingen af budget 2017 (1.000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
	Balance (Basisbudget)	8.027	-6.982	5.069	5.069
	Indtægtsændringer (tabel 2)	-36.048	-16.048	-16.048	-16.048
	Balance/økonomisk råderum ved 1.behandling	-28.021	-23.030	-10.979	-10.979

Der er således et samlet balancebidrag eller økonomisk råderum på 73.009.000 kr. set i forhold til standpunkt om balance mellem indtægter, udgifter samt effekt på kontantbeholdningen her inden 1. behandling og 2. behandling af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Ad. Anlægsbudget til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Qeqqata Kommunia har i lighed med tidligere år fremsendt anlægsønsker til Selvstyret pr 1. marts 2016. En del af disse ønsker indebærer ca. 50 % medfinansiering fra Qeqqata Kommunia.

Der indstilles ikke yderligere anlægsprojekter til budget 2017 i relation til ordning om

samfinansiering med selvstyret før afklaring af allerede eksisterende anlægsprojekter i relation til denne ordning.

Det skal oplyses, at der i anlægsbudget 2017 er afsat bevillinger til følgende, hvor anlægsbudgettet ikke kan anvendes som afsat med mindre Selvstyret bevillinger deres andel.

Tabel 4: Anlægsprojekter i budgetår 2017 under forudsætning af Selvstyrets medfinansiering

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
70-98	Boligbyggeri (fælles)	10.000	10.000	10.000	10.000
74-20	Familiecenter i Maniitsoq	5.000			
74-21	Dagplejecenter Kangaamiut	3.500			
74-32	Nyt bibliotek i Sisimiut	3.400			
74-38	Handicapcenter i begge byer	10.000	10.000		

De afsatte bevillinger afventer som nævnt Selvstyrets behandling. Til 2. behandlingen bør der tages stilling til om disse anlægsprojekter skal udskydes til budget 2018 set i forhold til fremtidige finanslovsforslag.

Ad. Budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

På budgetseminaret blev nye budgetønsker gennemgået. Der skal henvises til bilag 3 for de 3 arbejdsgruppers prioriteringer:

- A. Arbejdsgruppe for bygderne,
- B. Arbejdsgruppe for Økonomiudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Levende Ressourceudvalg, Råstof- og Infrastrukturudvalg
- C. Arbejdsgruppe for Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalg; Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Familieudvalg.

På baggrund af arbejdsgruppernes indstillinger foreslås det, at der indarbejdes følgende budgetønsker i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Der er i tabellen anført beløb for selve budgetønsket samt de afledte driftsøkonomiske effekter for budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Tabel 5: Budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 (1.000 kr.)

Grupper	Budgetønsker	2017	2018	2019	2020
B+C	Anlæg til bygningsvedligeholdelse til hele Qeqqata Kommune	13.000	13.000	13.000	13.000
B+C	Ansættelse af egoterapeut til alderdomshjem i Sisimiut/Maniitsoq x 2	664	664	664	664
B+C	Grundlag for oprettelse af krisecentre i Qeqqata Kommune	100			
B+C	Kunstgræs fodboldbaner i begge byer	8.400	400	400	400
A	Nye Læsemaskiner til Napasoq og Kangaamiut 2 x 400.000 kr.	800			
A	Udbygning af bygdekantoret ved administration medhenblik på effektiv borgerservice og administration i Sarfannguit	600			
Ialt		23.564	14.064	14.064	14.064

Der er en samlet indstilling om budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene på 65.756.000 kr.

Den positive økonomiske udvikling som bl.a. afspejles i udviklingen i økonomisk aktivitet og skatteindtægter har også betydet, at private investeringer i erhvervs- og boligsektoren har udviklet sig meget positivt i de senere år. Det er administrations vurdering, at der er behov for at afsætte midler til byggemodning af nye boligområder på Akia i Sisimiut og i Ungusivik i Maniitsoq samt erhvervsområde ved Heliporten i Sisimiut.

I nedenstående tabel 6 er der anført nødvendige bevillinger til byggeanmodning i budget 2017. Dette evalueres og indstilles årligt.

Tabel 6: Anlægsønske vedrørende Budgetønsker til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 (1.000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
77-98	Byggemodning boligområde Akia	500	3.500		
77-20	Byggemodning boligområde Ungusivik	500	5.000		
77-11	Byggemodning erhvervsområde Heliport	3.000			

Administrationen skal endvidere gøre opmærksom på, at ovenstående nye ønsker ikke indebærer nye byggeprojekter i de to byer. Såfremt Selvstyret ikke prioriterer de fælles byggeprojekter i tabel 4 vil det være hensigtsmæssigt at indarbejde 1 byggeprojekt i Maniitsoq og 2 byggeprojekter i Sisimiut. Sidstnævnte skal ses i lyset af Selvstyrets manglende investeringer i Sisimiut by i Finanslovsforslag 2017.

Administrationen skal derfor anmode det politiske niveau om at indikere, hvilke byggeprojekter som bør overvejes til indarbejdelse i de to byer i 2017. Administrationen vil i den forbindelse anbefale, at der fortsat kun indarbejdes boligprojekter, såfremt der er opnået tilskud fra Selvstyret. Modsat har KB tidligere besluttet ikke at vente på Selvstyrets medfinansiering i forbindelse med anlæggelse af daginstitutionerne i byerne. Denne beslutning kunne eventuelt udvides til andre områder som familiecenter, bibliotek, handicapcenter m.m.

Følgende byggeprojekter fremgår i budget 2017 og overslagsårene eller som budgetønske for Maniitsoq. Opbevaringsskure er et nyt anlægsprojekt fra budgetønskelisten opført i tabel 7 med henblik på støtte af anlægssektoren:

Tabel 7: Byggeprojektønsker i Maniitsoq til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 (1.000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
74-20	Familiecenter	1.000	9.000		
74-38	Handicapcenter	1.000	10.000	9.000	
75-73	Daginstitution	1.000	10.000	9.000	
	Opførelse af et opbevaringsskur til fiskergrej i "Tulunnguani"	2.000			

Følgende byggeprojekter fremgår i budget 2017 og overslagsårene eller som budgetønske for Sisimiut. Musikskole evt. kombineret med musikskole er et nyt anlægsprojekt fra budgetønskelisten opført i tabel 8 med henblik på støtte af anlægssektoren.:

Tabel 8: Byggeprojektønsker i Sisimiut til budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 (1.000 kr.)

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
74-20	Nyt bibliotek	1.000	6.000		
74-38	Handicapcenter	1.000	10.000	9.000	
75-72	Daginstitution	1.000	10.000	9.000	
	Ny musikskole	1.000	11.000		
	Ny musikskole + Bibliotek	1.000	10.000	7.000	

Ad. Familieudvalgets bevillingsbehov

I forbindelse med udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene blev det til 2. behandlingen indstillet, at tillægsbevillinger til dyre anbringelser på børn&unge området og handicapområdet kun blev indarbejdet for 2016 men ikke for overslagsårene 2017-2019 med henblik på at hjemtage børn-, unge og handicappede for dyre institutioner og boenheder.

Til gengæld var det forventet, at der inden udgangen af 2015 skulle udarbejdes en oversigt over muligheder, hvorefter der i foråret 2016 skulle godkendes en handlingsplan i kommunalbestyrelsen. En sådan handlingsplan skulle indeholde de budgetmæssige konsekvenser for børn&ungeområdet og handicapområdet for 2017 og fremover. Samtidig skulle der tages stilling til og afsættes midler til anlæggelse af handicapcenter og boenheder eller om eksisterende boliger kunne anvendes.

Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til 2. behandlingen

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 1. behandling af budget 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens vurdering

Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter, udgifter og kontaktbeholdning i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 med nævnte nuværende vurderinger om kommunens indtægter og udgifter, indstilling om anlægsprojekter til samfinansiering med selvstyret samt indstilling om budgetønsker i budgetperioden 2017 samt overslagsårene 2018-2020.

Qeqqata Kommunian har en sikker og effektiv økonomi- og regnskabsstyring.

Administrationen skal pege på Finanslovsforslag 2017 og de manglede investeringer i Qeqqata Kommunian jf. Økonomiudvalgs møde 06/2016 punkt 21 af 16. august 2016.

Det skal endvidere påpeges, at når Selvstyret ikke vil tage ansvar og støtter kommunens anlægsansøgninger på de områder, hvor kommunen har fælles ansvar, så er det mest hensigtsmæssigt at kommunen indtil Selvstyret forhåbentlig støtter disse fornuftige tiltag fortsat fokuserer på at gøre noget i forbindelse med erhvervsudviklingen med ATV spor/veje, havn og atlantlufthavnen i Kangerlussuaq, de nødvendige investeringer i bygninger samt nye tiltag indenfor børn og ungeområdet og miljøområdet. Dette mens at den reelle erhvervsudvikling med nye fiskefabrikker i både Sisimiut og Maniitsoq, åbning af Hudson anotositemine og stigende turisme med flere krydstogtskibe peger i positiv retning i Qeqqata Kommunua.

Selvstyret fokuserer deres udvikling forkert og dermed Grønlands penge ineffektivt samt investerer ikke i de reelle vækstcentre i landet, der er forudsætninger for udvikling af Grønlands fremtid.

Indstilling

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

1. **at** de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. **at** nye ønsker godkendes og indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020, jf. tabel 4 herfor
3. **at** byggemodninger jf. tabel 6 godkendes og indarbejdes i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 jf. tabel 6 herfor
4. **at** afgørelse om anlægsprojekter med samfinansiering med Selvstyret og nye byggeprojekter i byerne afventer indarbejdelse i budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 til 2. behandlingen, jf. tabel 4, 7 og 8
5. **at** familieudvalget anmodes om inden 2. behandlingen at fremkomme med forslag til bevilling på børn&ungeområdet og handicapområdet for 2017 og inden 1. marts 2018 at fremkomme med forslag til handlingsplan inkl. bevillingsbehov på disse to områder for overslagsårene 2018-2020
6. **at** skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2017
7. **at** lånoptagelse kan ske i 2017 i det omfang det er nødvendigt og under forudsætning af at likviditeten ikke tillader gennemførelse af de planlagte aktiviteter

Afgørelse

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2017 af 6. september 2016,
2. Skattestyrelsens skrivelse af 12. august 2015 vedrørende vurdering af personskatter for 2016 Landsstyrets finanslovsforslag 2016, budgetbidrag 20.05.20 "Bloktilskud til kommunerne",
3. Oversigt over temaer samt dertil budgetønsker efter budgetseminar til budget 2016 og overslagsårene

Punkt 04 Ansøgning om Budgetomplaceringer på arbejdsmarkedsområdet i Sisimiut

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Der er behov for omplaceringer indenfor rammen på arbejdsmarkedsområdet i Sisimiut.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der er indgået aftale med Knud Rasmussenip Højskolia om at Qeqqata Kommunia visiterer 30 elever til daghøjskole fra den 08. august til den 16. december.

Der blev aftalt at 75 % af elevernes egenbetaling dækkes af kommunen, og Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke betaler elevstøtte på kr. 4.350 om måneden pr. elev, og eleven bliver fratrukket egenbetaling på 25 % af egen indbetaling.

Kommunens dækning af egenbetaling bliver på Kr. 165.000,00

Der blev afsat Kr. 80.000,00 til formålet fra betaling af Administrationsbidrag fra NUIKI projekt.

Der afholdes en Læse og Skrive kursus under forløbet, og der foreslås at omplacere Kr. 40.000,00 til formålet fra konto 34-01-19-20-00 ” Anskaffelse af materiel ”

Der vil omposteres Kr. 30.000,00 fra konto 35-01-18-82-01 ” Refusion, indeværende år ” fra Peqqissaanermik Ilinniarfik betaling fra år 2015 Omsorgskursus.

Der foreslås at omplacere Kr. 15.000,00 fra konto 35-04-10-35-06

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt at få flere i forløb til formål at gøre ledige til jobklar samt motivation at tage uddannelse, så tilgangen til ledigheden begrænses.

Dette valg har grundlag med erfaring med tidligere samarbejde med Knud Rasmussenip Højskolia, med gode resultater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der foreslås følgende omplaceringer:

Konto	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
34-01-19-15-00	Varekøb	303	-40	263
35-02-10-12-00	Fremmede tjeneste ydelser	0	40	40
35-04-10-35-06	Samfundsorienterede kurser	25	-15	10
35-02-10-12-00	Fremmede tjeneste ydelser	0	15	15
	I alt	328	0	328

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at de foreslåede omplaceringer nødvendige for at få et retvisende budget for 2016. Der er behov for at opprioriteret Ledighedsindsatsen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at budgetomplaceringen godkendes af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget som det ser ud og videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at budgetomplaceringen godkendes som det ser ud

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 - familieområdet i SisimiutJournalnr. 06.02.01Baggrund

Med juni måneds forbrug i 2016 som udgangspunkt, har familieområdet gennemgået alle kontoområderne på konto 4 - familieområdet, da der er områder hvor det forventes at der vil udvise merforbrug, men også områder hvor det forventes at der vil udvise mindre forbrug i udgangen af året.

På den baggrund har familieområdet udarbejdet forslag til budgetjustering ud fra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forbrug på konto 4 udgør pr. 30. juni 2016 kr. 53.000.000 kr. af budgetbeløb på 112.697.000 kr. svarende til 47 %, dvs. der er 3 % mindre end det forventede forbrug på 50 % for 6 måneder i 2016.

Mindre forbruget / merforbruget henføres til afdelingernes forbrugsbemærkninger herunder:

Konto 40 - fripladser

Forbrug på konto 40 - fripladser - udgør pr. 30. juni 2016 på 24,3 % svarende til 39.000,00 kr. af budgetbeløb på 162.000 kr. Forbruget udgør i gennemsnit 6.300 kr. pr. måned, baseret på det sidste 3 måneders forbrug. Såfremt forbruget uændret forbliver på 6.300 kr. resten af året, vil konto 40 slutte med 77.000 kr., men dersom daginstitutionskontoret forventer tilgang af 7 børn i starten af august måned, alle med friplads, forventes at forbruget kommer til at blive på ca. 91.000 kr. i årets udgang.

Det foreslås derfor at det forventede mindre forbrug på kr. 71.000 omplaceres til andre områder hvor der er bevillingsbehov (bilag 1)

Konto 41 - børn- og unge området

Overordnet set ligger forbruget på konto 41 således ud pr. 30. juni 2016:

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
41-01-Hjælpeforanstaltninger	885	0	0	885	182	703	20,5%
41-02 Plejeophold	1.426	0	0	1.426	882	544	61,9%
41-03 Akut familiepleje	131	0	0	131	57	74	43,2%
41-05 Selvstyrets døgninstitutioner	3.203	0	-767	2.436	1.382	1.054	56,7%
41-07 Private døgninstitutioner	1.379	0	1.178	2.557	1.250	1.307	48,9%
41-08 Socialt forebyggelsesarbejde	293	0	0	293	-447	293	-0,2%
41-09 Familiebehandling	3.466	0	1.147	4.613	1.120	3.493	24,3%
Total	10.783	0	1.558	12.341	4.871	7.470	39,5%

Det samlede forbrug på konto 41 udviser et mindre forbrug på 10,5 % svarende til ca. 1.296.000 kr., men på døgninstitutionsområdet, herunder konto 4105 Selvstyrets døgninstitutioner, mangler der 1 måneds takstbetaling for juni måned svarende til kr. 272.359,00.

Det mindre forbrug på konto 41, skyldes udelukkende et mindre forbrug på konto 4109 Familiecenter, hvor forbruget til og med 30. juni 2016 udgør et mindre forbrug på ca. 1.185.000 kr.

Familiecenteret har i foråret fået tilskud fra Selvstyret på i alt kr. -1.427.832,00, men da alle pengene er øremærket til bestemte projekter, heraf 11 projekter bl.a. for børn- og unge, kan det ikke forventes at forbruget på konto 4109 udviser et mindre forbrug i 2016.

Der er områder på konto 41, herunder konto 4102 plejeophold i Grønland, som udviser et merforbrug, men også enkelte områder der udviser et mindre forbrug, hvorfor det angiver nødvendigheden af at søge budgetomplaceringer.

På bilag 2 er forslag til budgetomplaceringer på konto 41 - børn- og unge området vedlagt.

Konto 43 - førtidspension

Overordnet set ligger forbruget på konto 43 således ud pr. 30. juni 2016:

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Konto navn							i %
43-01	Førtidspension bevilget før 1.1.2002	1.587	0	0	1.587	548	1.039	34,5%
43-02	Andre omsorgsforanstaltninger	5.643	0	0	5.643	3.551	2.092	62,9%
43-03	Førtidspension efter 1. juli 2016	0	0	0	0	783	-783	283,2%
Total		7.230	0	0	7.230	4.882	2.348	67,5%

Pr. 30. juni 2016 udgør forbruget på konto 43 på 67,5 % svarende til merforbrug på 1.266.000 kr. imod forventet forbrug på 50 %. Af merforbruget er udbetalingerne for juli måned med i forbrugsrapport for juni måned, da førtidspension udbetales forud. Juli udbetalingerne udgør 783.000 kr.

På konto 4302 er budgettet overskredet, men årsagen til overskridelsen skyldes mange nye førtidspensionister som er bevilget indenfor de sidste 6 måneder. Derudover er der stadigvæk tilgang af førtidspensionister, som er flyttet uorganiseret til Sisimiut, men ældreafdelingen har ikke tal på hvor mange der er flyttet uorganiseret til Sisimiut. Indenfor de seneste måneder har ældreafdelingen mindst indberettet en ny førtidspensionist til lønningskontoret, som er uorganiseret tilflytter.

Efter Inatsisartut Lov om førtidspension, er der 17 - 18 førtidspensionister som kommer til at miste deres førtidspension pga. ægtefælles lønindkomst eller begge pars samlede indkomst.

Udgifter efter lovens ikrafttræden til førtidspension, lommepenge og børnetillæg afholdes med 50 % af landskassen og 50 % af kommunen, dvs. den gamle refusionsordning hvor landskassen afholder 90 % for førtidspension bevilget før 1. januar 2002 bortfalder fra 1. juli 2016.

Før 1. juli 2016 refunderer Selvstyret ca. 1.060.000 kr. for alle udbetalinger på konto 43 undtagen personlige tillæg. Men efter 1. juli 2016 vil refusionerne på hele konto 43 udgøre ca. 761.000 kr. Budgettet på konto 43 skal derfor justeres efter de faktiske forhold, bl.a. skal konto 4301 og konto 4302 lukkes og erstattes af en ny fælles konto nummer.

På bilag 3 er forslag til budgetjustering på konto 43 vedhæftet.

Konto 45 - offentlig hjælp

Overordnet set ligger forbruget på konto 45 således ud pr. 30. juni 2016:

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45-01	Off. hj. Skattepligtig Sisimiut	11.586	0	0	11.586	6.515	5.071	56,2%
45-03	Off. Hj. Ikke skattepligtig	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total		11.586	0	0	11.586	6.515	5.071	56,2%

Forbruget på konto 45 - offentlig hjælp har pr. 30. juni 2016 forbrug på 56,2 % svarende til 6.515.000 kr. af budgetbeløb på kr. 11.586.000, dvs. resultatet udgør et merforbrug på 6,2 svarende til 718.000 kr.

På konto 45 er der 2 områder hvor udgifterne er ret høje, herunder konto 45-01-10-31-31 trangsvurderet hjælp Sisimiut som har merforbrug på 588.000 kr. hvis budgettet er jævnt fordelt over 12 måneder og offentlig hjælp i Itilleq konto 45-01-50-31-31 hvor merforbruget udgør på 101.000 kr.

Efter gennemgang af konto 45 sammenholdt afdelingens forventninger til resten af året, er der behov for forhøjelse af budgettet med hele 1.311.000 kr. i 2016.

På bilag 4 er forslag til budget justering på konto 45 vedhæftet.

Konto 46 - Dagpenge v. barsel

Overordnet set ligger forbruget på konto 46 således ud pr. 30. juni 2016:

Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46-01-10	Sisimiut	453	0	0	453	316	137	69,8%
46-01-30	Kangerlussuaq	8	0	0	8	32	-24	396,7%
46-01-40	Sarfannnguit	8	0	0	8	16	-8	197,1%
46-01-50	Itilleq	8	0	0	8	5	3	65,7%
Total		477	0	0	477	369	108	77,4%

Forbruget på konto 46 barsels dagpenge, udgør pr. 30. juni 2016 på 77,4 % svarende til 369.000 kr. af budgetbeløb på 477.000 kr. Resultatet heraf udgør et merforbrug på 27,4 % svarende til ca. 131.000 kr.

Ved gennemgang af konto 46 har kommunen endnu ikke fået 145.000 kr. tilskud fra Selvstyret, men når disse er fået ind, så kommer konto 46 til at se mere retvisende ud.

Konto 47 - Ældreområdet

Overordnet set ligger forbruget på konto 47 således ud pr. 30. juni 2016:

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	5.508	0	0	5.508	3.157	2.351	57,3%
47-02	Hjemmehjælp	3.917	0	0	3.917	1.681	2.235	42,9%
47-09	Alderdomshjemmet	19.776	0	776	20.552	10.416	10.136	50,7%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.315	0	0	1.315	724	591	55,1%
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	101	0	0	101	286	-185	283,2%
I alt		30.617	0	776	31.393	16.265	15.128	51,8%

Samlet for konto 47 ældreområdet, udviser forbruget pr. 30. juni 2016 et merforbrug på 1,8 % svarende til ca. 565.000 kr. Merforbruget kan henføres til konto 4701 alderspension, hvor det udgør 401.000 kr., men da alderspension udbetales forud, er juli måneds udbetalinger med i juni måneds forbrugsrapport.

Konto 4701 bør justeres da forbruget på grundbeløb i Sisimiut og bygderne, udgør langt mere end der er budgetteret med, men da kommunen kun betaler 10 % af pensionsudbetalingerne, vil kommunens andel være meget lille på nær af personlig tillæg, som er 100 % udgift for kommunen.

Andre konti som eksempel konto 4709 plejehjemmet, vil plejehjemmet indenfor de sidste 6 måneder komme til at bruge mere end der er budgetteret med. Der er visse områder på plejehjemmet som bør justeres, desuden er plejehjemmet udvidet med 7 pladser hvorfor budgettallene på flere områder justeres efter det faktiske forhold. Konto 4715 skal justeres bl.a. er ældrerejser ikke længere aktuel derudover skal budgettet på konto 4720 forhøjes pga. overskridelse.

På bilag 5 er forslag til budgetjustering på konto 47 vedhæftet.

Konto 48 - handicapområdet

Overordnet set ligger forbruget på konto 48 sådan ud pr. 30. juni 2016:

Handicapområdet		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
48-01	Hjemmeboende børn	2.097	0	0	2.097	896	1.201	42,7%
48-02	Hjemmeboende voksne	3.002	0	0	3.002	1.771	1.231	59,0%
48-03	Bofællesskaber	15.741	0		15.741	7.528	8.213	47,8%
48-04	Værestedet IVIK	368	0	0	368	69	299	18,7%
48-05	Det beskyttede Værksted	3.065	0	0	3.065	1.880	1.185	61,3%
48-15	Hjælpe midler, hjemmeboende	509	0	0	509	490	19	96,2%
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland børn	4.674	0	0	4.674	2.154	2.520	46,1%
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland voksne	4.911	0	0	4.911	2.337	2.574	47,6%
48-20	Handicapinstitutioner Danmark børn	0	0	0	0	339	-330	
48-21	Handicapinstitutioner Danmark voksne	16.537	0	-1.558	14.979	2.604	12.375	17,4%
I alt		50.904	0	-1.558	49.346	20.059	29.287	40,6%
Atuiffilup taaguutaa								

Forbruget på konto 48 udgør pr. 30. juni 2016 på 40,6 % svarende til 20.059.000 kr. af budgetbeløb på 49.346.000 kr. Resultatet heraf udgør et mindre forbrug på 9,4 % svarende til ca. 4.639.000 kr.

For det mindre forbrug skyldes dels, at takstbetalinger for voksne der er på ophold i Danmark, endnu mangler 1 - 2 måneders regninger. Disse regninger udgør ca. 2.000.000 kr., udover er en borgers takstbetaling på ca. 3.000.000 kr. overtaget af Departementet for sundhed, hvorfor det forventes at udgifterne på konto 4821 kommer til at blive mindre. Der er dog enkelte områder hvor forbruget udviser et merforbrug, herunder bofællesskabet PISOQ og Det beskyttede Værksted især på løn områderne, hvor disse områder i alt kommer til at udvise et merforbrug på ca. 2.000.000 kr. Hvad angår øvrige driftskonto på 4803 og 4805, forventes ikke at der vil forekomme merforbrug på andre kontoområder.

På bilag 6 er forslag til budgetjustering på konto 48 vedhæftet.

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Andre sociale udgifter vedrører sociale projekter. I 2016 er der afsat 162.000 kr., men alle midlerne på nær af udgifter på 64.000 kr., står på kontoen, men det anbefales at pengene bruges til drengeprojekt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 4 familieområdet, er resultatet af afdelingernes forventninger til forbrug for 2016.

Overordnet ser bevillingsbehovet for budget 2016 ud:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
40	Fripladser	162	- 71	91
41	Børn- og unge området	10.783	0	10.783
43	Førtidspension	7.230	+ 1.948	9.178
45	Offentlig hjælp	11.586	+ 1.311	12.897
46	Dagpenge ved barsel	477	0	477
47	Ældreområdet	31.393	+ 1.509	32.902
48	Handicapområdet	50.904	- 1.863	49.041
49	Andre sociale udgifter	162	- 64	98
	I alt bevillingsbehov	112.697	2.506	115.203

Af det merudgifter på 2.506.000 kr. er der lavet en særskilt ansøgning om tillægsbevilling på 1.168.000 kr. vedr. kompensation for tab af refusioner fra Selvstyret på konto 43. Differencen på 1.338.000 kr. er resultatet af familieområdets forslag til budgetomplaceringer som ikke kan finansieres ved budgetomplacering, hvorfor det anbefales at den finansieres ved udmøntning fra konto 41.

Familieområdet har derfor lavet en særskilt ansøgning om tillægsbevilling som vil blive søgt ved udmøntning af fælleskonto for taksbetalinger til døgnophold indenfor børn- og unge området, da disse midler ikke kommer til brug resten af 2016.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 4. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes samt, at familieområdets forslag til budgetjustering også skal gælde for overslagsårene i 2017 og årene derefter.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. september 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at familieområdets forslag til budgetomplacering fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at familieområdets forslag til budget omplacering godkendes samt, at familieområdets forslag til budgetjustering også skal gælde for overslagsårene i 2017 og årene derefter.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 06 Ansøgning om omplacering indenfor Området for Families i Maniitsoq konto for budget 2016

Journalnr 06.02.04

Baggrund

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

Området for Familie indstiller budgetjustering under konto 4.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Det er nødvendigt med budgetjustering under konto 4 for resten af året. Dette skyldes budgetjusteringer indenfor de forventede udgifter for børn, der er anbragt på døgninstitutioner.

- 40-01-20: Der er foretaget budgetjustering ind for Fripladser for børn på daginstitutioner, da udgifterne delvist er højere end forventet.
- 41-01-20: Der er foretaget budgetjustering uden indestående midler til tilsyn for børn og unge.
- 41-01-20: Der er ved placering til korrekt konto til rejseudgifter i forbindelse med anbringelser af børn på døgninstitutioner behov for omplacering til konti med forventet merudgift. Ekstra bevilling, idet der ikke har været nok tillægsbevillinger til besøgsrejseudgifter for børn anbragt på døgninstitutioner.
Der er på denne konto behov for ekstra bevilling for resten af året, da plejevederlag til plejeforældre ved anbringelse af børn ikke er mere tilsvarende, hvor der fra konto for tøj eller lommepenge til børn er hentet midler, da det forventes rest på denne konto for resten af året.
Der er i forbindelse med forældrebetaling foretaget budgetjustering, godkendte ansøgninger for fritagelse af forældrebetaling har været flere end forventet.
- 41-04-20: Der er med udgangspunkt i udbetalinger fra tidligere år foretaget udgiftsjustering af prof. plejeforældre for resten af året.
- 41-05-20: Der er foretaget justering for forældrebetaling, da man der forventer mindre indtægt. Der har været flere FU godkendelser af ansøgte om fritagelser af forældrebetalinger.
- 41-07-20: Der forventes merudgift og fremtidig betaling til Privatejet døgninstitutioner. Anbringelse udenfor hjemmet er der foretaget med ekstra fire anbringelser. Herunder er der foretaget justering for forældrebetalinger, da merforbrug forventes. Der har været flere FU godkendelser af ansøgte om fritagelser af forældrebetalinger.
- 41-09-20: Der er foretaget justering med ekstra midler til månedsløn efter ansættelse af medarbejder på Familiecenteret. Der er blevet overført bevillinger til konti, der ikke er blevet budgetteret med udgifter. Der er overført retteligt tilskud fra Selvstyret Det er hentet midler fra budgettet for resten af året under offentlighedhjælp, idet der er færre arbejdsledige end forventet.
- 46-01-60: Der er foretaget budgetjustering under barsels dagpenge, da man der ikke forventer merforbrug.
- 47-02-20: Budgetjustering af midler under hjemmehjælp, med omplacering fra månedsløn til timeløn.

- 47-15-20: Omplaceringer fra flere poster under ældreforsorg, da man ikke forventer yderligere forbrug, budgetregulering af gebyr til buskort.
- 48-00-20: Der er hentet midler fra fælles bevillinger for handicappede, midlerne er hentet fra timeløn, da der ikke længere er timelønnede. Personalemkostninger er reduceret, da merforbrug ikke forventes.
- 48-01-20: Der er hentet budgetterede bevillinger til timeløn under personale for handicappede børn, da man ikke forventer merforbrug under timeløn. Der er ligeledes hentet midler under beskæftigelse. Der er hentet budgetbevillinger til dækning for tab under handicappede børn, da man der ikke forventer forbrug.
- 48-02-20: Budgetmodregning fra timeløn til personale under handicap voksne, da det ikke forventes merforbrug under timeløn.
- 48-03-20: Budgetmodregning fra bevilget midler til månedsløn og timeløn under boenheder for handicappede, budgetjustering pga. for stor bevilling. Der er ligeledes overført bevillinger til konti, der ikke er budgetteret udgifter.
- 48-05-20: Der er hentet midler fra månedsløn i Naapiffik, da man ikke forventer ny ansættelse resten af året.
Der er med udgangspunkt i handicappede anbragt på døgninstitutioner både i Grønland og DK foretaget udgiftsjusteringer for resten af året.

konto	Konto navn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
40-01-20-31-00	Dag foranstalt/handling børn.	101	109	210
41-01-20-01-11	Tilsynsbetaling/time.	0	460	460
41-01-20-05-06	Sygedagpenge SIK	0	10	10
41-01-20-30-00	Bisidder vederlag	0	15	15
41-02-20-12-00	Rejseudgifter ifm. anbringelse	20	100	120
41-02-20-12-01	Besøgsrejse	57	104	161
41-02-20-16-00	Betaling for indskrivningsgebyr	0	42	42
41-02-20-16-02	Udgifter til tøj og lommepenge til børn	735	- 200	535
41-02-20-30-00	Plejevederlag	1.263	200	1.463
41-02-20-30-02	Aflastningsvederlag	0	10	10
41-02-20-70-00	Forældrebetaling:	-428	288	-140
41-04-20-01-10	Proff. familiepleje	580	260	840
41-05-20-70-00	Forældrebetaling:	-66	45	-21
41-07-20-42-00	Private døgninstitutioner	2.141	4.384	6.525
41-07-20-70-00	Forældrebetaling:	-56	124	68
41-09-20-01-10	Månedsløn	1.992	440	2.432
41-09-20-01-11	Timeløn/Fam.center	0	50	50

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 07/2016, den 20. september 2016

41-09-20-05-00	Personaleomkostninger/Fam.center	33	17	50
41-09-20-05-01	Tjenesterejser	0	35	35
41-09-20-05-03	Personaleudskif.	0	50	50
41-09-20-05-04	Udgifter kursus	0	20	20
41-09-20-05-05	Forsøgskonto tiltag	277	-100	177
41-09-20-10-00	Administrationsudgifter:	10	35	45
41-09-20-15-00	Indkøb af materialer	5	10	15
41-09-20-20-00	Indkøb af materialer og inventar	20	10	30
41-09-20-21-20	El	12	10	22
41-09-20-21-40	Varme til andre leverandør	14	42	56
41-09-20-22-00	Renovering, vedligh. udgifter	5	20	25
41-09-20-82-01	Tilskud fra Selvstyret	-540	-440	-980
41-09-20-82-02	Beskæf. tilskud fra Selvstyret	0	-87	-87
45-01-20-30-36	Behovsvurderet hjælp til ini	1.873	- 200	1.673
45-01-20-30-37	Behovsvurderet hjælp	2780	-900	1.880
45-01-60-30-35	Udvidet behovsvurderet hjælp/K	10	40	50
45-01-60-30-37	Behovsvurderet hjælp	358	- 200	158
46-01-60-30-00	Barsels dagpenge	283	- 200	83
46-01-70-30-00	Barsels dagpenge	67	-50	17
47-02-20-01-10	Månedsløn	651	-297	354
47-02-20-01-11	Timeløn	1.256	297	1.553
47-02-20-01-31	Overtimer timeløn	0	40	40
47-02-20-05-06	Sygedagpenge, SIK	0	20	20
47-02-20-70-00	Udgift	-50	57	7
47-15-20-12-99	Andre tiltag	297	280	17
47-15-20-16-99	Buskort til alderspensionister	420	-100	320
48-00-20-01-11	Timeløn	103	-103	0
48-00-20-05-00	Personaleomkostninger	496	-100	396
48-01-20-01-11	Månedsløn	1.001	-500	501
48-01-20-20-00	Beskæftigelsesmidler	130	-100	30
48-01-20-30-02	Dækning til tab	219	- 200	19
48-01-20-30-03	Aflastninger	26	40	66
48-01-20-31-	Andre udgifter under børneforsorg	70	60	130

02				
48-02-20-01-11	Månedsløn	1.668	-400	1.268
48-02-20-30-02	Dækning for tab	287	-140	147
48-03-20-01-10	Månedsløn	1.783	-700	1.083
48-03-20-01-11	Timeløn	4.663	-1.500	3.163
48-03-20-01-30	Fælles boenheder Overtimer	0	10	10
48-03-20-01-31	Fælles Boenheder Overtimer	120	120	240
48-03-20-05-06	Sygedagpenge SIK	0	15	15
48-03-20-21-50	Andre driftsudgifter	1.018	-315	703
48-05-20-01-10	Månedsløn	645	- 200	445
48-05-20-21-50	Driftsudgifter	0	123	123
48-17-20-42-00	Betaling gennem takstpriser	10.993	-2.300	8.693
48-18-20-42-00	Betaling via faste takstpriser	2.366	300	2.666
48-21-20-42-00	Betaling via faste takstpriser	7.676	1,600	9.276
I alt		59.041	0	59.041

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er foretaget justeringer for resten af året i alle konti under Familieområdet, henholdsvis ved omplacering til konti uden indestående, således budgettet for resten af året forventes retvisende.

Administrationens vurdering

Der har været behov for justeringer i alle konti under Området for Familie, hvorfor det har været nødvendigt med omplacering til konti med forventet mindre forbrug.

Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller overfor Familieudvalget, at ansøgningen om justeringer i konto 4 - Maniitsoq godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. september 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at ansøgningen om justeringer i konto 4 - Maniitsoq godkendes

Afgørelse

Bilag

1. Balance Maj 4 – Maniitsoq

Punkt 07 Forslag til tillægsbevilling på kr. 1.470.000 til konto 4 ved udmøntning af døgninstitutionspuljen på fælleskonto 41-05-00-42-00

Journalnr. 46.02.04

Baggrund

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Overordnet ser forslaget til omplacering på konto 4105 sådan ud:

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

Administrationens vurdering

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

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

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. september 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslag til udmøntning af kr. 1.470.000 fra fællespuljen fra konto 41-05-00-42-00 godkendes

Afgørelse

Bilag

1. Budget 2016 på konto 4105

Punkt 08 Forslag til takstbetaling 2017 vedr. ældre institutioner i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 44.05.00

Baggrund

Til Qeqqata Kommunia takstblad 2017 - kommunale takster, har ældreafdelingen i Sisimiut udarbejdet forslag til takstbetaling vedr. Utoqqaat Angerlarsimaffiat - plejehjemmet i Sisimiut og alderdomshjemmet i Maniitsoq.

Faktiske forhold

Godkendte regnskab samt belægningsdage for 2015 er taget som beregningsgrundlag.

Selvstyrets takster efter takstblad 2016 er 917,00 kr. i døgnet på døgnophold som eksempel alderdomshjem / plejehjem.

Efter selvstyrets takster udgør taksten for en tung plejepatient på sygehuset kr. 4.095,00 i døgnet.

Takst for pr. måltid i 2016 er 30,00 kr. i døgnet.

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budget, som skal strække sig over mindst 3 år.

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens takster kan anvendes i tilfælde af beboere, der af pladmangel er visiteret midlertidig på plejehjemmet / alderdomshjemmet fra andre kommuner.

Beregning af takstbetaling i Sisimiut udgør kr. 1.601,06 i døgnet

Beregning af takstbetaling i Maniitsoq udgør kr. 1.400,45 i døgnet

For ikke at have 2 forskellige takster i Maniitsoq og Sisimiut, bør taksterne harmoniseres.

Beregning: $1.601,06 + 1.400,45 = 3.001,51 : 2 = 1.500,76$

Takst til kost er standard takst som er fastsat uden beregning.

Administrationens vurdering

Det er en praksis at kommunerne selv udarbejder takster på de institutioner de står for driftsudgifterne.

Kommunerne har nu bevillingsmyndigheden over handicapudgifterne, hvorfor det anbefales, at kommunens takstbetaling for ophold på plejehjemmet i Sisimiut og alderdomshjemmet i Maniitsoq anvendes, når en handicappet person eller en yngre beboer af sociale årsager midlertidig flytter ind.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at forslag til takstbetalingen til ældre institutioner i Qeqqata Kommunia på kr. 1.500,76 i døgnet for 2017 samt for kost uændret på 30,00 kr. pr. måltid indstilles til godkendelse i økonomiudvalget / kommunalbestyrelsen.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. september 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslag til takstbetalingen til ældre institutioner i Qeqqata Kommunia på kr. 1.500,76 i døgnet for 2017 samt for kost uændret på 30,00 kr. pr. måltid godkendes

Afgørelse

Bilag:

1. Beregning af takstbetaling Sisimiut
2. Beregning af takstbetaling Maniitsoq

Punkt 09 Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 – Området for Familie Maniitsoq

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

Området for Familie Maniitsoq behandling af budget for 2017 og overslagsårene skal fremkomme med ønsker til budgettet. Området for Familie Maniitsoq har udarbejdet forslag for budgettet 2017 og overslagsårene.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Området for Familie Maniitsoq har udarbejdet budgetårene for 2017 samt overslagsårene til og med 2020, budget rammen for 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 er der afsat 92.972 mio. kr. som budget ramme. Efter forbrug for 2016 fremgår korrektioner til kr. 96.477 mio., der foreslås at 3.505 mio. kr. som tillægsbevilling.

Udefra faktiske forhold bliver forventet merforbrug i konto 41 med 7.007 mio. kr. i.f.m hjælpeforanstaltninger for børn og unge som er anbragt uden for hjemmet.

Der er korrigeret i andre konti ud fra forventet forbrug.

Nuværende

Budgetforslag for 2017

Qeqqata Kommunia

Konto	Kontonavn	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	33	163	101	102	102	102	102
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR I	20.789	29.008	20.271	13.334	13.334	11.531	11.531
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	5.631	4.980	6.158	6.349	6.349	6.349	6.349
44	UNDERHOLDSBIDRAG		211	211	211	211	211	211
45	OFFENTLIG HJÆLP	6.719	5.063	6.156	6.224	6.224	6.224	6.224
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	267	312	811	841	841	841	841
47	ÆLDREFORSOG	31.557	30.966	32.279	30.726	30.726	30.726	30.726
48	HANDICAPOMRÅDET	31.228	32.703	38.022	34.711	34.711	34.711	34.711
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	531	302	468	474	474	474	474
4	FAMILIEOMRÅDET	96.755	103.709	104.477	92.972	92.972	91.169	91.169

Budgetforslag for 2017

Qeqqata Kommunia

Konto	Kontonavn	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	33	163	101	102	102	102	102
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR I	20.789	29.008	20.271	20.341	20.341	18.538	18.538
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	5.631	4.980	6.158	6.474	6.474	6.474	6.474
44	UNDERHOLDSBIDRAG		211	211	211	211	211	211
45	OFFENTLIG HJÆLP	6.719	5.063	6.156	4.908	4.908	4.908	4.908
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	267	312	811	414	414	414	414
47	ÆLDREFORSOG	31.557	30.966	32.279	31.423	31.373	31.373	31.373
48	HANDICAPOMRÅDET	31.228	32.703	38.022	32.130	32.130	32.130	32.130
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	531	302	468	474	474	474	474
4	FAMILIEOMRÅDET	96.755	103.709	104.477	96.477	96.427	94.624	94.624

Dagforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Konto	Kontonavn				
40-01	Friplads i dagforanstaltninger for børn (Art 0730)	102	102	102	102
I alt konto 40		102	102	102	102

Der forventes forsat fripladser for 9 børn.

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
41-01	Hjælpeforanstaltninger	1.042	1.042	1.042	1.042
41-02	Plejeophold	2.045	2.045	2.045	2.045
41-03	Akut familiepleje	72	72	72	72
41-04	Professional familiepleje	941	941	941	941
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	7.969	7.969	7.969	7.969
41-07	Private døgninstitutioner	4.413	4.413	4.413	4.413
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	1.803	1.803	0	0
41-09	Familiebehandling	2.056	2.056	2.056	2.056
I alt konto 41		20.341	20.341	18.538	18.538

Familierådslagning vil forsat være en del af familieområdet arbejde og i denne forbindelse, vil man lave forebyggelsesarbejde for at undgå anbringelse udenfor hjemmet.

Ved at 2 unge hjemtages der i forvejen er anbragt på døgninstitutioner og derefter flyttes til boenheden. Der er indarbejdet mindre forbrug i budgettet samt 2 unge med særlige igangværende hjælpeforanstaltninger flyttes også ind i boenheden. Boenheden er beregnet til 4 unge beboere.

2 unge som er på Ado Lyngø atuarfia, kommer på døgninstitutioner under ferieperioden er indarbejdet i budgettet og er beregnet til at vare i alt 3 måneder.

I budgetforslaget er der indarbejdet i forvejen anbragte 15 børn i familiepleje, 3 i professionelle familiepleje, 5 i private døgninstitutioner samt 10 på Selvstyrets døgninstitutioner, der er i alt 33 børn og unge anbragt uden for hjemmet.

Der forventes ikke at der vil være større ændringer i forhold til nuværende forbrug, dermed forventes merforbruget til at være 7.007 mio. Kr. og yderligere behov for fremtidige i budgettet.

Socialførtidspension (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
43-03	Førtidspension efter 1/7-2016	6.474	6.474	6.474	6.474
I alt konto 43		6.474	6.474	6.474	6.474

I henhold til den nye gældende Landstingsforordning nr. 20 1.juli 2016 om førtidspension er budgetforslag lavet efter udbetalinger på nuværende periode med 145 førtidspensionister samt på baggrund af enkelte beregninger hver måned, som udbetales ligeledes hjælpeforanstaltninger og diabetes tillæg.

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
44-01	Underholdsbidrag, ydet som forskud	211	211	211	211
I alt konto 44		211	211	211	211

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

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtig	4.522	4.522	4.522	4.522
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	386	386	386	386
I alt konto 45		4.908	4.908	4.908	4.908

I Offentlig hjælp budgettet er blevet reduceret en del på baggrund af, at der er 3 fiskefabrikker i byen, dermed arbejdsløsheden er reduceret en del samt at der er stor fokus på omkring arbejdsløsheden og er mere opmærksom på at der skal ekstra indsats i samarbejde med Majoriaq.

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	263	263	263	263
46-02	Sociale boliger (husly)	151	151	151	151
I alt konto 46		414	414	414	414

Budgettet er uændret med hensyn til dagpenge ved barsel i Maniitsoq, men der forventes færre fødsler i bygderne dermed budgetteret er reduceret.

Budgettet til den sociale bolig er uændret.

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
47-01	Alderspension	4.901	4.901	4.901	4.901
47-02	Hjemmehjælp	2.663	2.613	2.613	2.613
47-09	Alderdomshjemmet	23.329	23.329	23.329	23.329
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	522	522	522	522
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	8	8	8	8
I alt konto 47		31.423	31.373	31.373	31.373

Budgettet udarbejdes med udgangspunkt for nuværende 313 alderspensionister og for dem der fylder 65 i de kommende år.

Leje af lokale til hjemmehjælpsleder og støttepersonkoordinator.

Hjemmehjælpslederens kontor blev flyttet fra kommunens administrationsbygning til Neriusaaq i 2011. Formålet med flytningen var at der skal være tæt samarbejde med alderdomshjemmet. Hjemmehjælpslederen blev flyttet, trods der ikke er kontorlokale til det. Dengang brugte man teamledernes i A+B+C kontor, som benyttes til møderne. Derefter flyttedes kontoret til D-afdelingen, handicapafsnittet. Buret er ca. 8 kvm, uden udluftning, direkte vinduer, samt direkte udgang til spiselokalet.

Der arbejdes henimod tættere samarbejde mellem støttepersonsordningsområdet samt hjemmehjælpsområdet, for at der skal arbejdes på at ældre forbliver på deres hjem så længe som muligt. Derfor er det nødvendigt at det 2 områdenes ledere har et fælles arbejdskontor.

Ifølge A/S INI's ledige boliger, som er bundlejligheder på 50,9 kvm. koster pr. måned: Husleje kr. 2.980, forbrug kr. 1.190 med depositum kr. 8.904, samt el og vand på kr. 20.000, årligt udgift på i alt kr. 78.000 plus varekøb for kr.50.000

Konto	kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
47-02-20-21-50	Drift i alt	0	29	29
47-02-20-21-20	El og vand	0	10	10
I alt		0	39	39

Konto	kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
48-00-20-12-00	Drift, el og vand	52	39	91
47-02-20-15-00	varekøb	50	50	50
I alt		102	89	141

Aldersomhjemmet Neriusaaq.

Siden 2008, efter alderdomshjemmet kom i brug har normering af personalet været et overslag, at der skal være 32 ældreplejere og der skal være 25 personale som skal udføre andre opgave, hvor normeringen beregnet til i alt 57 personale. Man vil derefter vurdere det igen om normeringen var realistisk.

Ud fra beboernes større behov for tilsyn og efter plejetyngdemåling, har man beregnet, at behovet af ældreplejere hvert eneste år blevet højere, jo beboerne bliver mere plejkrævende. Derfor har man søgt om tillægsbevilling hvert år og har fået godkendt tillægsbevillingen fra respektive udvalg.

Ud fra det realistiske beboernes behov og efter plejetyngdemålingen i 2016 har normeringen på ældreplejere været stabilt i alt 41 ældreplejer og med ekstra 2 personale om aften og natten, da personalet er i mindre tal i disse timer. Der er ældrepatienter som er så plejkrævende, at de skal have hjælp til alting. Det sidste par år har forbruget af personalet været stabilt på i alt 66 personale, derfor ud fra det faktiske forhold budgettet udarbejdet.

Beboer	Fordeling af beboernes færdigheder
Dem der kan klare sig selv	10
Har behov for støtte	11
Handicappede	7
Demente	14
Kørestolsbrugere	9
Aflastnings stue, lokalt	Blevet brugt i 102 dage
Dagcenter brugere, lokalt	16

Handicapområdet (1.000 kr.)	Budget 2017	Overslag 2018	Overslag 2019	Overslag 2020
Konto Kontonavn				
48-00 Fællesudgifter til handicapområdet	1.055	1.055	1.055	1.055
48-01 Hjemmeboende handicappede børn	1.310	1.310	1.310	1.310
48-02 Hjemmeboende handicappede voksne	2.770	2.770	2.770	2.770
48-03 Bofællesskaber	5.211	5.211	5.211	5.211
48-04 Aktiviteter for handicappede børn	0	0	0	0
48-05 Aktiviteter for handicappede voksne	616	616	616	616
48-14 Terapeuter	0	0	0	0
48-15 Hjælpe midler-hjemmeboende	30	30	30	30
48-16 Handicapinstitutioner i Grønland-børn	0	0	0	0
48-17 Handicapinstitutioner i Grønland-voksne	8.771	8.771	8.771	8.771
48-18 Ophold i plejehjem	2.818	2.818	2.818	2.818
48-20 Handicapinstitutioner i Danmark-børn	0	0	0	0
48-21 Handicapinstitutioner i Danmark-voksne	9.549	9.549	9.549	9.549
I alt konto 48	32.130	32.130	32.130	32.130

I Handicap området budgettet er blevet reduceret på baggrund af at der er færre boenheder samt Aktivitetscenter Naapiffik er blevet flyttet til en lejebolig. På den baggrund forventer man ikke højere udgifter til personalets lønninger. Med hensyn til døgninstitutioner i Danmark, forventer man

med færre udgifter på grund af dødsfald af en beboer på døgninstitutionen i Dk.

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
49-02	Forsøg vedr. social omstilling	59	59	59	59
49-04	Alkoholbehandling	415	415	415	415
I alt konto 49		474	474	474	474

Der ønskes at budget for årene 2017 til og med 2020 skal ikke ændres, på baggrund af at der ønskes mere fokus for unge over 18 årige og opad med ekstra ordinært indsatser. Planerne er at der skal arrangeres her i byen med personlig udvikling samt familiebehandling for unge i samarbejde med Pilersitsivik og Majoriaq.

Familieområdet Maniitsoq (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
I alt konto 4 - Maniitsoq		96.477	96.427	94.624	94.624

Administrationens indstilling

Området for Familie Maniitsoq indstiller til familieudvalgets godkendelse,,

-at der yderligere bevilges tillæg med 3.505 mio. kr. godkendes.

-budgettet er udarbejdet udefra af faktiske forhold, at det vil være mest merforbrug i konto 41 med 7.007 mio. kr. i.f.m hjælpeforanstaltninger for børn og unge som er anbragt uden for hjemmet.

-i forhold til andre konti som er korrigeret ud fra forventet forbrug, indstilles til godkendelse.

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. september 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der yderligere bevilges tillæg med 3.505 mio. kr. godkendes.

-budgettet er udarbejdet udefra af faktiske forhold, at det vil være mest merforbrug i konto 41 med 7.007 mio. kr. i.f.m hjælpeforanstaltninger for børn og unge som er anbragt uden for hjemmet.

-i forhold til andre konti som er korrigeret ud fra forventet forbrug, indstilles til godkendelse.

Afgørelse

Bilag

1. Konto 4 fordelt i underkonti
2. billeder fra hjemmehjælps kontor

Punkt 10 Behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018 til 2020 – Området for Familie Sisimiut

Journalnr. 06.01.05

Baggrund

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

Faktiske forhold

Budget 2017 og overslagsårene

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

Forslag til budget 2017

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

Til budget 2016 er der tilført tillægsbevillinger på kr. 776.000,00 ved udmøntning af fælleskontoen 41-05 døgninstitutionsoophold private, derudover er der i løbet af 2016 foretaget budgetjusteringer både konto 41-09 familiecenter og konto 47-09 plejehjem, hvor bevillingsbehovet på de 2 områder blev finansieret ved budgetomplaceringer fra konto 48-21 døgninstitutionsoophold for voksne i Danmark.

Budget for 2016 blev således forhøjet fra kr. 111.921.000,00 til kr. 112.697.000,00.

Til FAU møde den 14. september 2016 er der udarbejdet forslag til budgetjusteringer på familieområdet, hvoraf der søges om budgetomplaceringer indenfor samme ramme, udover er der søgt om budgetomplacering på kr. 1.338.000 kr. hvor penge er søgt tages ved udmøntning af fælleskonto 41-05 døgninstitutionsoophold private og til sidst tillægsbevilling på kr. 1.168.000 kr. på 43-03 førtidspensionsområdet, som er tab af indtægter fra Selvstyret og disse indtægter påregnes at blive udbetalt over bloktilskuddet.

For at komme på samme niveau som i 2016, er det nødvendigt at der tilføres tillægsbevillinger til budget 2017 og overslagsårene.

Med afdelingerne i familieområdet og enkelte institutioners budget i 2016 i udgangspunkt, har familieområdet og afdelingerne udarbejdet forslag til budget 2017 og årene fremover, og resultatet er opnået efter gennemgang af samtlige områders konti, hvoraf det er konstateret at man finder det nødvendigt med følgende budgertilpasning:

Tabel 1

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
40-01	Friplads i dagforanstaltninger for børn	91	91	91	91
I alt konto 40		91	91	91	91

Med udgangspunkt af forbrug i 2016, tilpasses konto 40 efter det faktiske forhold.

Tabel 2

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
41-01	Hjælpeforanstaltninger	885	885	885	885
41-02	Plejeophold	1.426	1.426	1.426	1.426
41-03	Akut familiepleje	131	131	131	131
41-04	Professional familiepleje				
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	2.436	2.436	2.436	2.436
41-07	Private døgninstitutioner	2.557	2.557	2.557	2.557
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	293	293	293	293
41-09	Familiebehandling	4.613	4.613	4.613	4.613
I alt konto 41		12.341	12.341	12.341	12.341

Inden for det seneste år er flere børn- og unge hjemtaget både fra plejefamilier og døgninstitutionsoophold, hvilket budgetmæssig er foretaget reduktioner på taksbetalingsområderne konto 41-05 og konto 41-06 og derfor er tilpasset efter det aktuelle brugere.

Men i 2016 er der foretaget budgetomplacering fra konto 48-21 takstbetalinger for voksne handicappede i Danmark til konto 41-09 lønområdet på familiecenteret, hvoraf der er tilført kr.

1.147.000,00 for at familiecenteret kunne ansætte flere miljøarbejdere til fordel for at forstærke arbejdet med børn- og unge, der har massive sociale problemer.

Tabel 3

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
43-03	Førtidspension efter 1/7-2016	9.853	9.853	9.853	9.853
I alt konto 43		9.853	9.853	9.853	9.853

Til budget 2017 og overslagsårene er det faktiske forbrug efter 1. juli 2016 taget i udgangspunkt, for at tilpasse budget 2017 og overslagsårene.

Der kan forekomme budget justeringer i løbet af 2017, da det er uforudsigeligt hvad tilgangen og afgangene kunne være indenfor budgetår. Men i løbet af 2016 er der tilgang af nye førtidspensionister, især efter flere ansøgere er tilkendt pga. alvorlige og uhelbredelige sygdomme.

Tabel 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtig	12.897	12.897	12.897	12.897
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	0	0	0	0
I alt konto 45		12.897	12.897	12.897	12.897

I gennem det seneste år er konto 45 offentlig hjælp i Sisimiut og bygderne, justeret flere gange da bevillingsbehovet i flere perioder var opstået som følge af stigende arbejdsløshed. I 2014 og i 2015 er forbruget på konto 45 voldsomt høj, men i og med flere og flere arbejdspladser blev oprettet især på bofællesskabet Pisoq og plejehjemmet, er forbruget begyndt at falde. Derfor med udgangspunkt i budgetjusteringerne 2016 er budgettallet på konto 45 i 2017 berammet.

I 2016 er rejefabrikken lukket få gange, men det er mest afdelingen for torske indhandling, der af manglende afsætning af fangst der har været årsag til lukningerne. Arbejdskraften i torskeafdelingen har ikke haft indflydelse på bistandsafdelingen, da alle i afdelingen er henvist til arbejdsmarkedsydelse.

Tabel 5

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	477	477	477	477
I alt konto 46		477	477	477	477

Det forventede forbrug i 2016 uændret er taget i brug for budget 2017.

Tabel 6

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
47-01	Alderspension	5.368	5.368	5.368	5.368
47-02	Hjemmehjælp	3.917	3.917	3.917	3.917
47-09	Alderdomshjemmet	22.385	22.385	22.385	22.385
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.132	1.132	1.132	1.132
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	100	100	100	100
I alt konto 47		32.902	32.902	32.902	32.902

Med udgangspunkt af forbrug på alderspension og afdelingens forventninger til forbrug i 2016, er disse taget som udgangspunkt til budget 2017. Efter den nye pensionslov er alderspension steget men da Selvstyret refunderer 90 % af grundbeløb, lommepenge og børnetillæg, er kommunens andel til stigningerne ikke høj. 2017 er overgangsåret for alderspension, da pensionsalderen er ændret fra 65 år til 66 år i 2017, hvorfor det ikke forventes at mange vil bruge 2017 til at søge alderspension. Det er specielt alle med årgang i 1952.

Ældreområdet budget er justeret 2 gange i løbet af 2016, især plejehjemmet, hvoraf der er tilført tillægsbevilling på 776.000 kr. ved budgetomplacering og senere har plejehjemmet søgt yderligere om kr. 888.000 kr. som endnu ikke er godkendt.

Som bekendt er plejehjemmet udvidet med 7 pladser og derfor er der i 2016 ansat 12 ekstra medarbejdere. Desuden er flere områder især sygeplejerartikler, bespisning samt drift af el steget efter ibrugtagning af den nye demensafsnit på plejehjemmet. Med disse stigninger i fokus, er budget 2017 justeret.

Tabel 7

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	0	0	0	0
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	2.097	2.097	2.097	2.097
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.228	3.228	3.228	3.228
48-03	Bofællesskaber	15.536	15.536	15.536	15.536
48-04	Aktiviteter for handicappede børn	368	368	368	368
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	3.629	3.629	3.629	3.629
48-14	Terapeuter	0	0	0	0
48-15	Hjælpe midler-hjemmeboende	973	973	973	973
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland-børn	4.674	4.674	4.674	4.674
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland-voksne	4.911	4.911	4.911	4.911
48-18	Ophold i plejehjem				
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark-børn	993	993	993	993
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark-voksne	10.987	10.987	10.987	10.987
I alt konto 48		47.396	47.396	47.396	47.396

På konto 48 er lønområdet på konto 48-00, 48-03 og 48-05, justeret og tilpasset efter det faktiske forhold.

Som bekendt er Bofællesskabet PISOQ i slutningen af 2015 udvidet med 1 boenhed med døgnpersonale, hvilket har medført at lønningerne på PISOQ i 2016 er blevet højere. Men lønningerne på Det beskyttede Værksted har ikke været justeret det sidste 2 år, men med udgangspunkt i budgetjusteringerne i 2016, er lønningerne i 2017 derfor justeret efter det faktiske forhold.

På døgninstitutionsområdet for voksne i Danmark, er en takstbetaling på 3.000.000,00 kr. overtaget af sundhedsvæsenet, derudover er en afgået i sommer 2016, hvilket medfører at budget 2017 er ca. 4.000.000,00 kr. mindre i forhold til takstbetalingerne for voksne i Danmark.

Tabel 8

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2017	2018	2019	2020
49-03	Tilskud til krisecenter	0	0	0	0
I alt konto 46		0	0	0	0

Der ydes ikke mere tilskud til krisecenteret Oqqiffik, da krisecenteret ikke eksisterer længere, hvorfor der ikke er søgt midler til budget 2017.

Regelgrundlag

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

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

I 2016 er Landstingsforordning nr. 4 af 07. maj 2007 om førtidspension, ændret ved Inatsisartut lov nr. 40 af 9. december 2015, hvor det bl.a. medfører, at Selvstyrets tilskud til førtidspension som er bevilget før 1. januar 2002, blev ophævet og ændret fra 90 % til 50 %. På den baggrund er Selvstyrets tilskud blevet mindre med 40 %.

I handicapområdet er en takstbetaling for en voksen borger der er anbragt i Danmark, overtaget af sundhedsvæsenet og en voksen borger er afgået ved døden i 2016.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budget 2017 og årene fremover er mere retvisende sammenlignet med tidligere års budgetter. Det sikrer dermed at man kommer til at undgår de tilbagevendende ansøgninger om tillægsbevillinger, men der vil helt sikkert forekomme budgetændringer i løbet af det kommende år. Det kan være områder som har med anbringelser af børn-unge og voksne at gøre, men også ældreområdet kan komme til at få brug for ekstra midler til ældre borgere der har stor plejebehov. Anbringelser udenfor hjemmet er ikke forudsigelige, og kan forekomme pludseligt, hvad enten baggrunden er af sociale årsager eller er af handicap årsag.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at der søges om i alt kr. 8.165.000,00 med henblik på retvisende regnskaber fordelt således:

Tabel 1. Konto 40	Kr. -	73.000,00
Tabel 2. Konto 41	Kr. -	262.000,00
Tabel 3. Konto 43	Kr. +	2.489.000,00
Tabel 4. Konto 45	Kr. +	1.098.000,00
Tabel 5. Konto 46	Kr. -	50.000,00
Tabel 6. Konto 47	Kr. +	1.516.000,00
Tabel 7. Konto 48	Kr. +	3.611.000,00
Tabel 8. Konto 49	Kr. -	164.000,00

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. september 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der bevilges i alt kr. 8.165.000,00 med henblik på retvisende regnskaber fordelt således:

Tabel 1. Konto 40	Kr. -	73.000,00
Tabel 2. Konto 41	Kr. -	262.000,00
Tabel 3. Konto 43	Kr. +	2.489.000,00
Tabel 4. Konto 45	Kr. +	1.098.000,00
Tabel 5. Konto 46	Kr. -	50.000,00
Tabel 6. Konto 47	Kr. +	1.516.000,00
Tabel 7. Konto 48	Kr. +	3.611.000,00
Tabel 8. Konto 49	Kr. -	164.000,00

Afgørelse

Bilag

1. Budget 2017
2. Tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8

Punkt 11 Restaurering af Bethel kirken og anvendelse af overført overskud samt indkøb af oliefyr til Kangerlussuaq Museum

Journal nr. 58.01

Baggrund

Der er opstået behov for justering af bevillinger for konti inden for Område for Uddannelse til indkøb af et fyr til museum samt gennemførelse af restaurering af Berthe Kirken med afsæt i aftaler om finansiering heraf mellem en række fonde og Qeqqata Kommune (bilag 1).

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua.

Faktiske forhold

Sisimiut Museum har modtaget 1.730.000 kr. fra den A.P. Møllerske støttefond til restaurering af Bethel Kirken, samt 550.000 kr. fra Knud Højgaard's Fond og Augustinus fonden til opsætning af udstilling i den restaurerede kirke.

Bethel kirken B-114, overgik fra Selvstyret til Qeqqata Kommunua i 2011, hvorefter den blev lagt ind under Sisimiut Museum. Bygningen var ikke egnet til museumsformål, da den stod uden isolering og opvarmning. Museet har siden 2014 arbejdet målrettet med en restaureringsplan, som i 2014 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunua (se bilag 2), baseret på et foreløbigt budget udført af Center for Bygningsbevaring. I 2015 blev forprojektet udarbejdet og på denne baggrund blev der søgt fondsmidler. I 2015 lykkedes det at opnå fondsstøtte til projektet.

Restaureringen har været i licitation og med mindre justeringer har det været muligt i A-overslaget at holde os inden for budget (bilag 3). Bethel kirken forventes at åbne som museum i første kvartal af 2017 med en permanent udstilling om kirkens historie, samt overgangen fra Inuitisk religion til kristendom i 1700 tallet. Udstillingen vil være på 4 sprog er målrettet både lokale og turister.

Bæredygtige konsekvenser

Der er positive effekt i forhold til strategien for bæredygtighedseffekt, hvor kultur indgår i udvikling af uddannelse og sociale sammenhæng mellem borger i kommunen samt den del af bæredygtighedsstrategi i forbindelse med erhvervsudvikling via turistudvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er indgået aftaler med fonde, hvor indbetalinger herfor er bogført på konto 56-02-10-79-05 AP Møller Fonden restaurering af Bethel Kirke med 1.364.000 kr.kr. på nuværende tidspunkt. Udgifter i forbindelse med restaurering af Berthel Kirken er bogført på konto 56-02-10-22-02 Restaurering af Berthel Kirken med 1.100.972 kr. på nuværende tidspunkt. Der er i forbindelse med kommunalbestyrelses beslutninger for Museet overført overskud fra regnskabsåret 2014 til regnskabsåret 2016 samt overførelse af overskud fra regnskabsåret 2015 til regnskabsåret 2016 på i alt 1.009.000 kr. der har været øremærket til dels indkøb af fyr til Museum i Kangerlussuaq. Dels til finansiering af Qeqqata Kommunes aftaler med fonde i forbindelse med restaurering af Bethel Kirken.

Der er i bilag 1 en oversigt over bevillingsændringer som følge af anførte.

Tabel 1: Bevillingsændringer på konti under uddannelse og kultur specificeret på konti

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
56-02-10-90-01	Årets overskud	1.009	-150	859
56-02-30-22-00	Reparation og vedligeholdelse ved Museum i Kangerlussuaq	0	150	150
56-02-10-90-01	Årets overskud	859	-859	0
56-02-10-22-02	Restaurering af Bethel kirke	0	+859	859
56-02-10-79-05	A.P. Møller	0	- 1364	-1364
56-02-10-79-06	Augustinus & Højgaard	0	-550	-550
56-02-10-22-02	Restaurering af Berhel Kirken	859	1.914	2.773
	I alt	2.727	0	2.727

Administrationens vurdering

Der er de anførte bevillingsforhold som anført i tabel 1. Der skal henvises til bemærkninger for bæredygtighedsprojektet samt de positive erfaringer med samarbejde med fonde i forbindelse med aktiviteter ved bæredygtighedsprojektet.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget at godkende ansøgningen om omplacering. Og punktet videresendes til Økonomiudvalget.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende ansøgningen om omplacering

Afgørelse**Bilag**

1. Museets ansøgning om overførsel af midler fra 2015 til 2016.
2. Sagsfremstilling Renovering af Bethel kirken 2014
3. A-overslag for restaurering af Bethel Kirkebygning

Punkt 12 Donation til sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Journal nr. 06.00

Baggrund

Pårørende til forsvunden turist har doneret 100.000 kr. til sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Der er den 19. august 2016 modtaget donation fra pårørende til forsvundne turist på 100.000 kr. til sikkerhed/personsøgere til vandreturister på ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Baggrundsmateriale for forslaget til donation kan ses ved KB 04/2016 punkt 18, forslag 5.

Kommunalbestyrelsen tilsluttet sig indstilling i sagsfremstilling.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

Der bør oprettes en særskilt konto til indbetaling af donationen og særskilt konto til forvaltning af donationen med henblik gennemsigtighed

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der oprettes konto 34-00-00-10-02 ”Donation til sikkerhed/personsøgere” med kr. 100.000

-at der oprettes konto 34-00-00-10-03 ”Udgifter til sikkerhed/personsøgere til vandreturister mellem Sisimiut og Kangerlussuaq”

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 13 Plansager

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Med vedtagelsen af planstrategien 2014-2018 har kommunalbestyrelsen prioriteret, at der skal være større fokus på anvendelse af det åbne land ligesom der fortsat skal være byggemodnede arealer i byerne.

Den positive udvikling indenfor fiskeriet og turismen betyder, at kommunen bør intensivere arbejdet med nye kommuneplantillæg på disse områder.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunua er forgangskommune i forhold til udnyttelse af det åbne land til væksterhvervene, primært turisme, men også i forhold fiskeri/fangst.

På turismeområdet er der således udarbejdet kommuneplantillæg for sportsfiskeri i ørredelve i hele kommunen, trofæjagt omkring Kangerlussuaq og vildmarksressort syd for Itilleq. I Kangerlussuaq er der i kommuneplanen også udlagt arealer til hoteller og hyttebyer ved områdets mange veje.

På turismeområdet arbejdes der også med Kangerlussuaq Havn og at åbne landområderne op med naturveje/ATV-spor samt med at få optaget et UNESCO verdensarvsområde mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Der er endvidere efterspørgsel efter turisthytter udenfor de hidtil udlagte hytteområder.

Fiskeri- og fangst erhvervet oplever stigende priser på deres produkter, hvilket øger efterspørgslen efter hytter langs og i fjordene, hvor fiskeriet foregår. Det er nødvendigt for at udnytte nicheproduktioner som fx tørring af fisk og tang. Befolkningen ønsker også i højere grad hytter i det åbne land til rekreative formål.

I byerne medfører den positive udvikling i fiskeriet, at der åbnes/planlægges flere og flere indhandlingssteder. Det giver endvidere afledte effekter i forhold til efterspørgsel efter arealer til både erhvervs- og boligbyggeri. Særligt i Maniitsoq er det en positiv ændring i forhold til tidligere, og det har medført, at der er få byggemodnede arealer til enfamiliehuse og tæt/lav byggeri.

Kommunens plangrundlag bør opdateres og udvikles for at disse positive udviklingstendenser kan følges og udnyttes af iværksættere, virksomheder og borgere.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med en mere alsidig erhvervsudvikling byggende på anvendelsen af det åbne land og ikke kun havet. Virksomhedernes, borgernes og kommunens bliver mindre sårbar, hvis flere forskellige fiskeri- og fangstprodukter samt turisme- og råstofmuligheder udnyttes i kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har primært nogle direkte administrative konsekvenser i forhold til udarbejdelse af kommuneplantillæg, men der er afsat midler til dette i kommunens budget, så der er ikke behov for yderligere midler.

Der er tidligere besluttet at afholde borgermøder i Sarfannguit i september vedr. UNESCO-projektet og i Sisimiut i oktober vedr. vildmarksressort. På borgermødet i Sisimiut påtænkes at medtage naturvej til Kangerlussuaq og overordnet plan for elvområdet/rundt om Ulkebugten.

Der er afsat og har været afsat midler i det kommunale budget til udarbejdelse af de påkrævede VVM-redegørelser for naturvej/ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt for Kangerlussuaq Havn. Disse forventes i efteråret 2016 fremsendt til Grønlands Selvstyre for godkendelse.

De afledte økonomiske konsekvenser for virksomheder, borgere og kommune kan være betydelige, hvis plangrundlaget giver mulighed for at kommunens økonomiske potentialer udnyttes.

Administrationens vurdering

På baggrund af de positive udviklingstendenser vurderer administrationen, at der er behov for følgende tiltag i den kommende tid.

1. Ny havn i Kangerlussuaq
 - a. VVM redegørelse afleveres til Selvstyret i oktober 2016
 - b. Kommuneplantillæg i ØU og KB i november 2016
 - c. Offentlig høring i december 2016 – januar 2017
 - d. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i februar 2017
 - e. Mulighed for udbud og anlæggelse i foråret og sommer 2017
2. Naturvej/ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
 - a. VVM redegørelse afleveres til Selvstyret i oktober 2016
 - b. Borgermøde i oktober 2017
 - c. Kommuneplantillæg og VSB i ØU og KB i november 2016
 - d. Offentlig høring i december 2016 – januar 2017
 - e. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i februar 2017
 - f. Udbud i foråret 2017
 - g. Anlæggelse i sommeren 2017
3. Naturvej/ATV-spor mellem Kangerluarsuk og Apussuit
 - a. Anmeldelse af anlæg i forhold til VVM til Selvstyret i november 2016
 - b. Krav om VVM vil udskyde nedenstående plan (c.-g.)
 - c. Kommuneplantillæg i ØU og KB februar 2017
 - d. Offentlig høring i marts-april 2017
 - e. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i maj 2017
 - f. Udbud og anlæggelse i sommeren 2017
4. UNESCO-projekt
 - a. Ansøgning inkl. forvaltningsplan i ØU og KB i oktober 2016
 - b. Ansøgning til UNESCO d. 1. februar 2017

5. Opdatering af hytteplan
 - a. Input/forslag fra kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelser i oktober 2016
 - b. Kommuneplantillæg i ØU og KB i november 2016
 - c. Offentlig høring i december 2016 – januar 2017
 - d. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i februar 2017
6. Kommuneplantillæg for boligområde Ungusivik i Maniitsoq
 - a. Kommuneplantillæg i ØU og KB i februar 2017
 - b. Offentlig høring i marts-april 2017
 - c. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i maj 2017
7. Kommuneplantillæg for boligområde og centerområde på Akia og erhvervsområde ved Heliport i Sisimiut
 - a. Kommuneplantillæg i ØU og KB i februar 2017
 - b. Offentlig høring i marts-april 2017
 - c. Endelig godkendelse af kommuneplantillæg i maj 2017
8. Masterplan for Ulkebugten Øst i Sisimiut
 - a. Borgermøde i oktober 2017
 - b. Masterplan i ØU og KB i maj 2017
 - c. Offentlig høring i sommer 2017
 - d. Endelig godkendelse af masterplan i august 2017

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at de arbejdes videre med ovenstående sager i henhold til ovenstående tidsplan

-at bygdebestyrelserne anmodes om at komme med input til revideret hytteplan i oktober

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 14 Orientering om aktuelle personalesager pr. 13. september 2016

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Neriusaaq	Esther-Marie Kreutzmann	Souschef for lederen	1. august 2016
Området for Økonomi	Emil Berthelsen	IT-konsulent	1. september 2016
Skolehjem	Eva Jessen	Leder	1. oktober 2016
Piareersarfik	Jakob Gedionsen	Medhjælper	5. september 2016
Piareersarfik	Karl Erik Karlsen	Faglærer	1. september 2016
Piareersarfik	Nivi Lyberth	Faglærer	1. september 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Direktion	Jens Peter Josefsen	Pedel	31. august 2016
Napasooq Dagcenter	Arnavaraq Platou	Medhjælper	30. juni 2016
Neriusaaq	Grethe P. Heilmann	Medhjælper	31. august 2016
Neriusaaq	Maren Haggæussen	Socialhjælper	30. september 2016
Neriusaaq	Sofie Skifte	Medhjælper	30. september 2016
Neriusaaq	Irene Petrussen	Medhjælper	30. september 2016

3. På orlov

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

4. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Napasup Atuarfia	Magdaline Kristiansen	Lærer	1. august 2016
Skolehjem	Piareersarfik	Lea Biilmann	Køkkenmedhjælper	5. september 2016

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Qinnguata Atuarfia Skolepasning	Arnajåk Larsen	Socialhjælper	1. august 2016
Qinnguata Atuarfia	Morten Flø Pallesen	Lærer	1. august 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Seth Ole Skifte	Timelærer	1. august 2016
Qinnguata Atuarfia	Bert Mortensen	Lærer	1. august 2016
Familiecenter	Vittus Heilmann	Miljøarbejder	8. august 2016
Familiecenter	Jaakooraq Markussen	Miljøarbejder	1. august 2016
Familiecenter	Sinnii Andersen	Miljøarbejder	1. august 2016
Familiecenter	Christian Broberg	Miljøarbejder	1. august 2016
Familiecenter	Jensigne Enoksen	Miljøarbejder	1. august 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Ruth Jakobsen	Viceskoleinspektør	1. september 2016
Området for Økonomi	Inger Rosbach	Kontorfuldmægtig	1. oktober 2016
Integreret Daginstitution Uiaq	Nukaleq Ludvigsen	Socialhjælper	1. september 2016
Int. Daginstitution Ungaanguaq	Johanne Ingemann	Socialhjælper	1. september 2016
Integreret Daginstitution Kanaartaq	Debora Jeremiassen	Socialhjælper	1. september 2016
Nuka Kangerlussuaq	Inge Dorthe Bech	Souschef	1. september 2016
Nuka Kangerlussuaq	Mikol Jakobsen	Socialhjælper	1. september 2016
Nuka Kangerlussuaq	Rosanguaq Johansen	Socialhjælper	1. september 2016
Integreret Daginstitution Nuniaffik	Arnica Lykkegaard	Pædagog	1. oktober 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Fritidshjem Sikkersaq	Abuluuaraq Wille	Socialhjælper	31. august 2016
Ungdomsklub Sukorsit	Kaassanguaq Schmidt	Medhjælper	31. juli 2016
Itilleq	Jens Martin Bech	Vejformand	31. maj 2016
Nuka Kangerlussuaq	Rasmine Johansen	Køkkenmedhjælper	31. august 2016
Familiecenter	Ulrik H. Kreutzmann	Miljøarbejder	30. september 2016
QUPANUK	Petrine Jungersen	Medhjælper	25. august 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Christine Grønvold	Lærer	30. september 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Bettina A. Hansen	Viceskoleinspektør	30. september 2016

3. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
Lønningskontoret	Bogholderi	Hans-Lars K. Møller	Overassistent	1. oktober 2016
QUPANUK	QUPANUK	Bolethe Silassen	Socialhjælper	1. januar 2016
Vuggestuen Nuka	Naja/Aleqa	Ane-Lisa Noahsen	Socialhjælper	1. september 2016

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 15 Borgmesterbeslutning - Opstart af NUIKI i Atammik for skoleåret 2016/2017

Journalnr. 51.10.01

Baggrund

Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel fremsendte den 28. juli 2016 et forhandlingsudkast om ”Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om afholdelse af NUIKI forløb i Atammik august 2016 til juni 2017”.

Hvis det er muligt for Qeqqata Kommunia at give finansiering til NUIKI projektet i Atammik for 2017, vil Selvstyret afholde et NUIKI forløb i Atammik med hjælp fra Majoriaq Maniitsoq. Det har budgetmæssige konsekvenser for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets ansvarsområde, hvorfor der er behov for budgetomplacering for at få et retvisende budget for 2017.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Faktiske forhold

Projektlederne til NUIKI (Nunaqarfinni Ilinniartitaanermik Kivitsineq) Jimmy Hymøller og Palle Lennert vil gerne køre et NUIKI forløb i Atammik. Aftalen er ved at være på plads, men der er nogle økonomiske forhold, som Departementet gerne vil i dialog med Qeqqata Kommunia om, eftersom Selvstyret skal til at overtage projektet fra Villum Fonden fuldstændigt.

Villum Fondens midler rækker til udgangen af 2016. Det betyder, at NUIKI forløbet fra 2017 vil delvist blive finansieret af Selvstyret, men der vil komme til at mangle midler til nogle aktiviteter, der hører med at køre et NUIKI forløb. Derfor vil Selvstyret gerne i forhandling med Qeqqata Kommunia vedr. drift af NUIKI forløbet i Atammik fra 1. januar til og med juni 2017.

I det kommende skoleår arbejdes der kun på opstart af NUIKI i Alluitsup Paa ud over Atammik. Kommune Kujalleq har fået tilsendt samme økonomiske model som den til Qeqqata Kommunia.

Bæredygtige konsekvenser

NUIKI-projektet er oprettelse af etårige bygdeprojekter om uddannelsesløft, hvor de studerende modtager undervisning på et niveau, der svarer til folkeskolens 10. klasse, i fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik. Efter forløbets afslutning aflægges prøve i disse fag. Derudover vil eleverne modtage undervisning i personlig udvikling og få uddannelsesvejledning. NUIKI køres i samarbejde med folkeskolen i Atammik, hvor undervisningen foregår i skolens lokaler, med de lokale lærerkræfter, når den almindelige undervisning er overstået. Det er målet at de 15 enkeltpersoner, og indirekte også deres ægtefæller og børn, får et fagligt og personligt kompetenceløft, der kvalificerer dem til optagelse på en kompetencegivende uddannelse eller til at fastholde et job. Målet er at 2/3 af deltagerne indenfor et år efter deres deltagelse i projektet er begyndt på uddannelse eller er kommet i job.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen skal ikke forvente udgifter i 2016. Administrering af uddannelsesstøtte skal dog udføres af Majoriaq Maniitsoq i det daglige arbejde.

Følgende økonomisk budget foreslås af Selvstyret for 2017:

Selvstyret:	Kommunen:
Projektledelse kr. 420.000	Lønudgifter undervisere kr. 160.000
Projektadministration kr. 60.000	
Uddannelsesvejledning kr. 120.000	
Uddannelsesstøtte kr. 322.500	
Højskoleophold for 2 elever kr. 43.000	
Rejseomkostninger udviklingskonsulenter kr. 75.000	
I alt: kr. 1.040.500	Kr. 160.000

Der foreslås omplacering af

Kontonummer	Kontotekst	Budget	Tillæg	Ny bevilling
Vejlednings- og introduktionscenter Kangaamiut	38-01-60	290	-160	130
NUIKI Atammik	38-01-50	0	+160	160
I alt		290	0	290

Administrationens vurdering

I skoleåret 2015/16 da der skulle oprettes et hold til 15 elever, var der 28 ansøgere. Alle 15 elever gennemførte hele forløbet.

Det er administrationens vurdering, at oprettelse af et nyt NUIKI-hold under folkeskolen i Atammik vil betyde meget for lokalsamfundet, og at der er elev-grundlag for oprettelse af et nyt hold.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget godkender at:

- Der oprettes et nyt NUIKI hold i folkeskolen i Atammik under Majoriaq Maniitsoq
- Budgetomplaceringer i henhold til ovenstående tabel

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget's behandling af sagen

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

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget godkendelse,

- at der oprettes et nyt NUIKI hold i folkeskolen i Atammik under Majoriaq Maniitsoq
- at godkende budgetomplaceringer i henhold til ovenstående tabel

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmester beslutter på vegne af Økonomiudvalget den 31. august 2016 at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget vil blive orienteret ved næst kommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Forhandlingsudkastet om ”Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om afholdelse af NUIKI forløb i Atammik august 2016 til juni 2017”.

Punkt 16 Qeqqata Erhvervsrådets projektansøgning 2016 vedr. VNTM 2016

Journalnr. 66.10

Baggrund

Qeqqata Kommunia har den 23. og 31. august 2016 modtaget ACB – Arctic Circle Business (Erhvervsrådet tidligere kaldt QIS) ansøgning om midler til Vest Norden Travel Mart (VNTM).

Regelgrundlag

Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og QIS for perioden 2014 til og med 2017, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 5. december 2013.

Faktiske forhold

VNTM er en årlige messe for turisme i de vestnordiske lande – Island, Grønland og Færøerne etableret i 1986. I år afholdes VNTM i dagene 4. – 6. oktober 2016 i Island.

I over 25 år har VNTM været vigtigste platform for at fremme regioner som turistmål. ACB ser messen som den mest værdifulde markedsplads hvor Destination Arctic Circle kan præsentere en bred vifte af turist aktører, produkter, overnatningsmuligheder samt andet service i Qeqqata regionen til agenter og andre interesserede med det til formål at skabe nye kontakter og styrke båndene mellem destinationen og internationale agenter.

Over to dage om året samlet VNTM hundredvis af regionens turisme fagfolk. Det er det ideelle sted at foretage tilslutninger, udveksle viden og ideer. Forud arrangerede møder (B2B) på VNTM, mellem købere og leverandører skaber en vigtig kilde til at danne et solidt netværk.

Destination Arctic Circle (DAC) har igennem de sidste to år fået et kvalificeret overblik fra alle turoperatører i Qeqqata Kommunia og kan nu præsentere en bred vifte af produkter i DAC. Disse produkter samt anden service skal være med til øge antal af gæster samt udvide de forholdsvis korte sæsoner i Qeqqata Kommunias Destination Arctic Circle.

Samtidig med at være repræsentant for alle turoperatører i Qeqqata Kommunia vil ACB sætte fokus på den ny flyforbindelse mellem Keflavik og Kangerlussuaq med det til mål af Air Iceland vil i fremtiden udvide deres sæson til Qeqqata Kommunias destination.

Qeqqata Kommunia havde støttet ACB's deltagelse til VNTM i 2015 med kr. 25.500 der blev afholdt i Nuuk. ACB ansøger et projekt støtte ifm. VNTM 2016 med i alt kr. 42.900.

ACB har sendt en samlet ansøgning om tilskud til turismeprojekter for 2016, den 29. december 2015, hvorefter Økonomiudvalget behandlede ansøgningen den 15. marts 2016 efter Erhvervsudviklingsudvalget (EUU) har behandlet ansøgningen. VNTM 2016 var ikke en del af turismeprojektansøgninger for 2016. På det baggrund har administrationen holdt møde med ACB vedrørende deres ansøgning, og anmodet om at den type aktivitet bør fremgår i en samlet aktivitet fremover, således denne bør være en del af samlet ansøgning, og at man laver strategier for hvilke arrangementer ACB skal deltage til i fremtiden.

Delmål

Ligeledes vil ACB præsentere andre fremtidige planer i destinationen, her i blandt den nye natur vej Qeqqata Kommunia begynder på sommeren 2017 og vil styrke infrastrukturen mellem Kangerlussuaq og Sisimiut samt det kommende UNESCO site.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til servicekontrakten kan ACB søge om tilskud til forskellige projekter og har som sådan ikke økonomisk konsekvenser, da der er afsat midler i budgettet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ACB's og eksterne samarbejdspartnere plan for promovning af Qeqqata Kommunia, vil kunne styrke turismeindustrien i hele regionen. Administrationen vurderer dog, VNTM var ikke en del af samlet turisme ansøgninger for 2016 den 29. december 2015, og denne ansøgning er en haste ansøgning, og man bør planlægge vigtige projekter som VNTM fra ACB. Samtidigt har ACB orienteret om at VNTM deltagelse vil kun ske når det bliver afholdt i Grønland og Island. Da Island er et vigtigt marked for turismeudvikling i DAC, efter Air Iceland fik etableret flyforbindelse til Kangerlussuaq.

Administrationen vurderer dog, at VNTM vil kunne have et stort nytteværdig for turismeudvikling for Qeqqata Kommunia, idet denne er et meget vigtigt turismeplatform, og ACB repræsenterer hele regionen, og har udarbejdet turistprodukter som bør præsenteres.

Administrationen vurderer videre, at midlerne til støtte til projektet kan bevilliges fra Konsulentbistand under konto 37-01-12-12-09, hvor der er en ubrugt bevilling for indeværende år på kr. 307.000

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Borgmesteren på vegne af økonomiudvalget godkender tilskud på kr. 42.900 der tages fra følgende konto:

37-01-12-12-09 Konsulentbistand kr. 42.900

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmesteren besluttede den 6. september 2016 på vegne af økonomiudvalget,

-at godkende tilskud på kr. 42.900.

Økonomiudvalget orienteres om afgørelsen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering

Afgørelse

Bilag

1. Bilag 1 Ansøgning til Qeqqata Kommunia (fra ACB modtaget den 23. og 31. august 2016)
2. Bilag 2 - dk - udskrift af balance fra konto 3701

Punkt 17 Qeqqata Erhvervsrådets (ACB) orientering om aktiviteter i 2. kvartal 2016

Journalnr. 60.10

Baggrund

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Qeqqani Inuussutissarsiornermut Siunnersuisoqatigiit (QIS, Qeqqata Erhvervsråd) er QIS forpligtiget til at udarbejde en status for selskabets arbejde ved hvert kvartals afslutning. QIS har siden underskrivelse af servicekontrakten ændret navn til Arctic Circle Business (ACB).

Regelgrundlag

Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og ACB for perioden 2014 til og med 2017, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 5. december 2013.

Faktiske forhold

Afrapportering af aktiviteter i Qeqqata Erhvervsråd, i henhold til servicekontrakt opdelt i byer og turisme for perioden 19. april – 29. juli 2016 (se bilag 1).

Status med salg af stander til Polar Fish pr. 28. juli 2016 ser ud som om at standerne 34 ude af 41 stander er nu solgt, og det er positivt at der er interesse for Polar Fish 2016 i Sisimiut.

Maki Seaweed projektet ser også lovende ud, hvor der er også udarbejdet nu forretningsplan mhp. udvidelse til salg af produkter til udenlandsk aftager.

By- og bygdekort er et vigtig redskab for udefra kommende gæster, således gæsterne kan få fornemmelse af byerne og bygderne i Qeqqata Kommunia. ACB har taget opdatering heraf, og vil være en del af turisme fremme.

Anløb af krydstogt turisme ser ud som om at den forsætter positivt udvikling, ACB må dog udarbejder en statistik for at kunne anskueliggøre udvikling i krydstogtturisme.

ACB/DAC har udarbejdet samlet produktkatalog for Qeqqata Kommunia og har opdateret relevante informationer hertil for alle turisme turoperatører og overnatningsfaciliteter i kommunen. Oplysningerne er tilgængelige på ACB's hjemmeside, og denne arbejde løbende opdateres.

ACB har afholdt arrangement den 26. april 2016 "Fra Privat til Virksomhed" i samarbejde med Grønlandsbanken.

ACB har også deltaget til beskæftigelsesseminaret i Maniitsoq den 25. maj 2016, hvor der fremlægges erhvervsplanen for 2017-2020, hvor der fokuseres på de rammebetingelser på private virksomheder.

Det planlægges også et erhvervsseminar i Atammik oktober 2016.

ACB står for en række projekter: heri blandt andet, fremstilling og opsætning af oversigtstavler og salgsboder, og der er opsat 4 infotavler i Sisimiut, ifm. krydstogtturisme. PolarFish 2016. Vandrekort i Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq. UNESCO-projektet, hvor der er afholdt informationsmøder i Sisimiut og Kangerlussuaq, herunder også feltarbejde i Itilleq og i

Maniitsoq. Kikkertplatform i Sisimiut. FAM-TRIP, som omhandler produkt- og servicepromovering, afholdt i Sisimiut og Kangerlussuaq. Greenland Cruise Workshop i Kangerlussuaq.

ACB havde haft et medlemsbesøg i Atammik i juni 2016. Der har været afholdt individuelle møder med virksomheder i Maniitsoq, samt generelle informations- og dialog møder, hvor virksomheder bliver hørt. Det forventes at medvirke til at medlemsflugten i Maniitsoq bremses, og et genopbygning af tilliden til ACB's arbejde kan genetableres.

Der har været i alt 8 iværksætterrådgivning siden april 2016, samt 10 virksomhedsrådgivning.

ACB har fået nyt bestyrelse under generalforsamling pr. 19. maj 2016. Til bestyrelsen kan man se at bestyrelsen repræsenteret fra Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq, jf. organisationsplanen på ACB er der forretningsudvalg, hvor kun i Sisimiut og Kangerlussuaq er der organiseret forretningsudvalg, og ingen organisering af forretningsudvalg i Maniitsoq og bygder.

Erhvervsudviklingsudvalg (EUU) holdt møde i marts 2016 efter ikke har haft møder i flere år. Erhvervsudviklingsgruppe (EUG) fremgår ikke ved afrapportering om afholdelse af møder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og ACB indgår udarbejdelse af kvartalsvis rapport i kontrakten. Derfor er der ikke økonomiske og administrative konsekvenser.

Administrationens vurdering

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og ACB, punkt 6.5 er ACB forpligtet til kvartalsvis at fremsende en rapport over de gennemførte aktiviteter og en redegørelse for anvendelse af servicebidraget under nærværende kontrakt. Rapporten skal foreligge senest med udgangen af hver kalendermåned, der følger efter kvartalet.

Administrationen skal bemærke at Qeqqata Kommunia har betalt kr. 890.620,37 til ACB i august 2016.

Administrationen vurderer, at ACB's aktiviteter vil kunne fremme erhvervs- og turisme i Qeqqata Kommunia. Og det er positivt at ACB koordinere en række erhvervs- og turismetiltag for Qeqqata Kommunia.

Administrationen ser dog også at der bør være mere deltagelse fra Maniitsoq området, og at der har været medlemsflugt, som kan ses på en del medlemsrestancer fra Maniitsoq, hvorfor der er behov for tiltage samt genetableret tillid til ACB's arbejde bør fremmes.

Qeqqata Kommunia vurderer, derudover at ACB har udarbejdet tilfredsstillende kvartalsrapportering for 2. kvartal 2016.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at ACB's orientering om aktiviteter i 2. kvartal 2016 tages til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Redegørelse til Qeqqata Kommunia om ACB's aktiviteter for 2. kvartal 2016 dk

Punkt 18 Pisariillisaaneq-Projektet (ERP)-ERP-System /Økonomisystem

Journal nr. 06.00

Baggrund

Der skal henvises til ØU/07/2014 den 21. oktober 2014 om deltagelse i anskaffelsesfasen af ERP-system /Økonomisystem. Der skal endvidere henvises til KB/01/2016 om KANUKOKA´s høringssvar vedrørende forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx.xxxx 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskab.

Der har herefter været arbejdet med det fællesoffentlige økonomisystem i et stykke tid, hvor undersøgelserne fortsat har vist, at AX 2012 er et oplagt system for Selvstyret og kommunerne og dertil gensidige samarbejde, herunder i dette samarbejde om overholdelse af nævnte forslag til budgetlov.

Baggrund er endvidere, at de fleste af Selvstyrets virksomheder allerede benytter systemet. Systemet indgår endvidere i mange store private virksomheders systemer for økonomistyring i den globale verden samt i Grønland.

Styregruppen fremsendte den 7. september 2016 en orientering om anskaffelsesfasen og valg til samtlige borgmester og kommunaldirektører.

Regelgrundlag

Økonomiudvalg er ansvarlig for den økonomiske styring i kommunen.

Faktiske forhold

Ved ØU/07/2014 den 21. oktober 2014 gives der tilladelse om deltagelse i anskaffelse af ERP-system.

ERP Styregruppen (Selvstyret, KANUKOKA, Kommune Sermersooq) har den 7. september 2016 udsendt en orientering til kommunalbestyrelsen og vedlagt status på ERP-projektet, der optrykkes som bilag 1.

Styregruppen vil præsentere en statusorientering for økonomien i ERP-projektet til den politiske følgegruppe af ERP-projektet den 12. oktober 2016. Denne statusorientering er under udarbejdelse, til først behandling i styregruppen for herefter til præsentation i den politiske følgegruppe.

Styregruppen planlægger at besøge Qeqqata Kommune inden udgangen af oktober 2016 med henblik på statusorienteringer af ERP projektet om økonomien, om det videre forløb, samt besvarelse af spørgsmål.

Der vil blive aftalt tilsvarende møder med Qaasuitsup Kommunua og Kommune Kujalleq.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen yderligere bemærkninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der skal henvises til styregruppens indstillinger om det videre forløb med præsentation af statusorientering for den politiske følgegruppe.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen, at Styregruppens statusorienteringer afventes.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage orienteringen til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Statusorientering af borgmester og kommunaldirektører af 17. september 2016
2. Status på ERP-projektet.

Punkt 19 Orientering om beskikkelse for personer, der er idømt en foranstaltning efter kriminalloven

Journal nr. 00.05.02.02

Baggrund

Politimesteren i Grønland har ved et brev den 1. august 2016 meddelt Qeqqata Kommunia, at den 1. maj 2016 trådte en ny bekendtgørelse om bistandsværge beskikket i medfør af kriminallov for Grønland i kraft. Det fremgår af § 1 stk. 1, at Politimesteren i Grønland efter indstilling fra de kommunale myndigheder antager et antal bistandsværger med bopæl i Grønland.

Der skal foreligge en liste over personer der kan beskikkes som bistandsværge, og denne liste skal udarbejdes af de kommunale myndigheder.

Regelgrundlag

Bekendtgørelse nr. 366 af 19. april 2016 om bistandsværge beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Faktiske forhold

Kommunerne skal i den forbindelse indkalde ansøgere ved et opslag i pressen til at sikre, at de relevante ansøgere får kendskab til opslaget, jf. § 1 stk. 2.

Stillingsopslag kan evt. indeholde oplysninger om følgende:

- Bistandsværgernes opgaver og beføjelser (kap. 3)
- Vederlaget (kap. 5)
- At Politimesteren i Grønland skal så vidt som muligt udtage personer, der taler både grønlandsk og dansk.

Administrationen har haft i kommunikationen med Politimesteren i Grønland mhp. afklaring af hvor mange person kommunen kan indstille til Politimesteren i Grønland, og det et blevet meddelt at kommunen skal blot indstille med fem personer til politimesteren i Grønland.

Når politimesteren har modtaget indstillingen, vil der blive indhentet skriftligt samtykke til at indhente oplysninger i kriminalregisteret om de pågældende ansøger.

Politimesteren i Grønland ønsker at have modtaget indstillingerne snarest og inden 1. november 2016.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomisk konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Kommunen vil dog betale for stillingsannoncer og administrationen vil indkalde kandidater til beskikkelse af bistandsværge for at lave en liste som skal foreligges hos Politimesteren i Grønland.

Såfremt Politimesteren i Grønland vil have behov for bistandsværge et sted i Qeqqata Kommunia, hvor der ikke er bistandsværger, så vi udgifterne til bistandsværgernes rejse og ophold vil blive afholdt af Politimesteren i Grønland, jf. bekendtgørelsen om bistandsværge kap. 5.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Qeqqata Kommunia bør efter loven indkalde kandidater for bistandsværge, og komme med ca. 5 indstillinger til Politimesteren i Grønland.

Administrationen vurderer også, at der bør laves annoncer i de to lokalaviser og på kommunens hjemmeside med snarlig frist, så der politisk kan tages stilling til kandidaterne i oktober.

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering, samt sagen forelægges videre til Kommunalbestyrelsen til orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Brev af 1.8.2016 fra Politimesteren i Grønland.

Punkt 20 Eventuelt