

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Økonomisager**

**Punkt 02 Tillægsbevillinger på familieområdet**

**Punkt 03 Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene 2020-2023 konto 41. Sisimiut**

**Punkt 04 Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene konto 45. Sisimiut**

**Punkt 05 Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene konto 47. Sisimiut**

**Punkt 06 Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene 2020-2023 konto 48. Sisimiut**

**Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2023 - konto 41. Maniitsoq**

**Punkt 08 Ansøgning om omplacering samt budgetjustering for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020-2023 - konto 43 førtidspension Maniitsoq**

**Punkt 09 Ansøgning om omplaceringer for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2023 - konto 45 Offentlig hjælp Maniitsoq**

**Punkt 10 Ansøgning tillægsbevilling for Budget for 2019 og overslagsårene 2020-2023 - konto 47 Maniitsoq**

**Punkt 11 Ansøgning om tillægsbevilling i 2019 og overslagsårene 2020-2023 konto 48. Maniitsoq**

**Punkt 12 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.08 2019**

**Punkt 13 1. behandling af budget 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023**

**Punkt 14 Ansøgning om tillægsbevilling til midler til bæredygtighedsprojekt ”Det gode liv – hele livet”**

**Punkt 15 Indstilling om budgetomplaceringer på konto 2 TEKNIK og konto 6 FORSYNING – Sisimiut**

**Punkt 16 Budgetomplaceringer 2019, Maniitsoq**

**Punkt 17 Takster 2020, Teknik og Forsyning**

**Punkt 18 Forslag til budget, normering og opnormering ifm. drift af skicenter i Sisimiut**

**Punkt 19**      **Ansøgning om omplacering af fælleskursusmidler til områder**

**Generelle sager**

**Punkt 20**      **Anlæggelse og mulig fremmedfinansiering af personaleboliger**

**Personalesager**

**Punkt 21**      **Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. september 2019**

**Punkt 22**      **Eventuelt**

Mødet foregår via videokonference den 23. september 2019 og starter kl. 08.30

***Atassut***

Emilie Olsen

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

Evelyn Frederiksen

*Fravær med afbud*

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

## Punkt 02 Tillægsbevillinger på familieområdet

Journal nr. 06.01.01

### Baggrund

Familieområdet, økonomiområdet og staben har i fællesskab undersøgt udfordringerne i bevillingerne på Udvalget for Familie og Sociale forholds ansvarsområde. Der foreligger nu et overordnet overblik over udfordringer og de enkelte konti er blevet gennemgået.

De bagvedliggende notater foreligger foreløbigt kun i udkast, men de overordnede konklusioner er der skabt overblik. I forhold til at få retvisende budgetter for budget 2020 og overslagsårene, samt indarbejdelse af bevillinger inden overgang til nyt økonomisystem fremlægges det til politisk behandling. De endelige notater forventes forelagt udvalgene og kommunalbestyrelsen i oktober.

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

### Faktiske forhold

Udvalget for Familie og Sociale forholds økonomi har været udfordret i særligt de sidste 5 år, primært som følge af betydeligt flere anbringelser på børn- og ungeområdet og handicapområdet samt stigende udvikling på ældreområdet.

Der er over de sidste par år i forbindelse med budgetbehandlinger afsat fællespuljer på familieområdet til efterfølgende udmøntning. Udmøntningen er desværre ikke blevet gennemført permanent før nu, hvor puljerne inden for døgninstitutionsanbringelser, personligt tillæg til ældre og plejehjemmene nu udmøntes både i budget 2019 og budget 2020 og overslagsårene.

Der er derudover indarbejdet tillægsbevillinger i budget 2020 og overslagsårene på de lovbundne områder, og i henhold til tidligere beslutninger. Familieområdet har også ønsket tillægsbevillinger på de styrbare områder, særligt på ældreområdet som følge af, at begge plejehjem har haft stigende udgifter på såvel lønninger som indkøbskonti. Der er dog enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at få undersøgt dette område nærmere og samtidig have fokus på harmonisering inden for kommunen.

Siden 2015 har familieområdet benyttet oversigten på anbringelsesområdet på både børn- og ungeområdet (konto 41) og handicapområdet (konto 48). Oversigten har løbende været forelagt Udvalget for Familie og Sociale udvalget men desværre ikke tilgået økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen og ej heller brugt tilstrækkelig konsekvens i økonomistyringen. Det rettes der op på, så oversigten minimum en gang årligt forelægges kommunalbestyrelsen og samtidig bruges til at tilrette budgetterne.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med retvisende budgetter og stram økonomistyring, så der både er et fælles overblik over det rette ressourceforbrug, og midlerne bruges på de nødvendige områder.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Gennemgangen har vist behov for tillægsbevillinger inkl. omplaceringer i henhold til nedenstående tabel i 2019.

**Budget 2019**

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
Konto 41, fælles	Børn og unge	17.318	-17.318	0
Konto 41, Sisi	Børn og unge	15.232	8.773	24.005
Konto 41, Man	Børn og unge	15.094	9.781	24.875
Konto 43, Sis	Førtidspension	10.251	0	10.251
Konto 43, Man	Førtidspension	8.799	-1.127	7.672
Konto 45, Sis	Offentlig hjælp	11.990	-3.350	8.640
Konto 45, Man	Offentlig hjælp	6.366	0	6.366
Konto 47, fælles	Ældreområdet	3.722	-3.722	0
Konto 47, Sis	Ældreområdet	34.757	4.116	38.873
Konto 47, Man	Ældreområdet	33.842	2.585	36.427
Konto 48, Sis	Handicap	44.798	6.852	51.650
Konto 48, Man	Handicap	35.548	2.320	37.868
	<b>I alt</b>	<b>237.717</b>	<b>8.910</b>	<b>246.627</b>

I overslagsårene er der taget højde for de lovbundne områder, mens der ikke er givet tillægsbevilling til de styrbare områder, bortset fra afsættelse af puljer på tidligere tidspunkt og interne omplaceringer.

**Budget 2020 og overslagsårene**

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
Konto 41, fælles	Børn og unge	17.652	-17.652	0
Konto 41, Sisi	Børn og unge	15.527	11.064	26.591
Konto 41, Man	Børn og unge	15.395	10.428	25.823
Konto 43, Sis	Førtidspension	10.630	0	10.630
Konto 43, Man	Førtidspension	9.121	-1.127	7.994
Konto 45, Sis	Offentlig hjælp	12.220	-3.350	8.870
Konto 45, Man	Offentlig hjælp	6.487	0	6.487
Konto 47, fælles	Ældreområdet	3.794	-3.794	0
Konto 47, Sis	Ældreområdet	36.152	1.524	37.676
Konto 47, Man	Ældreområdet	35.019	2.270	37.289
Konto 48, Sis	Handicap	45.670	5.233	50.903
Konto 48, Man	Handicap	36.252	2.320	38.572
	<b>I alt</b>	<b>243.919</b>	<b>6.916</b>	<b>250.835</b>

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ovenstående tillægsbevillinger og omplaceringer vil give mere retvisende budgetter, men der udestår stadig et udredningsarbejde på særligt ældreområdet. I takt med at der bliver flere og flere ældre, er det vigtigt, at der bliver en fælles forståelse for styringen på ældreområdet. Det bør afklares inden for et halvt år.

Det er administrationens vurdering, at der i højere grad end tidligere bør skelnes mellem lovbundne og styrbare områder inden for familieområdets ansvarsområde. Det skal dog også gøres opmærksom på, at anbringelsesområdet er delvist styrbart, delvist lovbundet, hvilket giver udfordringer i dagligdagen.

Det er administrationens vurdering, at der fremover bør være et større fokus på, at få udarbejdet varige omplacerings- og tillægsbevillingsansøgninger, der ikke kun skal behandles i fagudvalget men gå videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Ligeledes bør nye tiltag ikke

igangsættes uden kommunalbestyrelsen har taget stilling til det og bevilget midlerne til tiltagene, primært i budgetprocessen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Udvalget for Familie og Sociale Forhold, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

**-at** de efterfølgende sager på dagsordenen behandles og der gives tillægsbevillinger på 8,9 mio.kr. i 2019 og 6,9 mio.kr. i 2020 og overslagsårene i henhold til sagerne i overensstemmelse med ovenstående tabeller

**-at** der igangsættes et udredningsarbejde vedrørende ressourceforbruget på plejehjemmene

**-at** familieområdet minimum en gang årligt i august fremlægger de økonomiske konsekvenser på anbringelsesområdet for både børn & unge og handicapområdet til udvalgene og kommunalbestyrelsen

**-at** familieområdet udarbejder sagsfremstillinger til politisk behandling for nye tiltag

### **Afgørelse**

Ruth Heilmann deltog fra denne punkt.

Når plejetyngdemåling for plejehjem kommer i brug vil der blive ens arbejdsform.

Udvalg for Familie og Sociale forhold godkendte indstillingen.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen. Sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Ingen

**Punkt 03 Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene 2020-2023 konto 41. Sisimiut**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget ultimo 2018, har Området for Familie gennemgået konto 41, og på den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til opdatering af budget 2019 og overslagsårene.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet ser budgettet for konto 41 for 2019 således ud med ændringsforslag for budget 2019 og overslagsårene 2020-2023:

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget 2019	Tillæg til budget 2019	Nyt budget 2019	Budget 2020	Tillæg til budget 2020	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Konto	Kontonavn									
41-01	Hjælpeforanstaltninger	1.737	-568	1.169	1.689	-499	1.190	1.190	1.190	1.190
41-02	Plejeophold	1.683	1.833	3.516	1.718	1.833	3.551	3.551	3.551	3.551
41-03	Akut familiepleje	135	250	385	137	250	387	387	387	387
41-04	Professionel plejefamilie	600	-600	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	3.501	-1.606	1.894	4.262	-2.368	1.894	1.894	1.894	1.894
41-07	Private døgninstitutioner	2.292	8.257	10.549	2.336	10.339	12.675	12.675	12.675	12.675
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	104	300	404	106	0	106	106	106	106
41-09	Familiebehandling	5.180	0	5.180	5.279	0	5.279	5.279	5.279	5.279
<b>I alt</b>		<b>15.232</b>	<b>7.866</b>	<b>23.097</b>	<b>15.527</b>	<b>10.755</b>	<b>26.282</b>	<b>26.282</b>	<b>26.282</b>	<b>26.282</b>

Konto 41

På hele konto 41 er der behov for at der i 2019 tilføres midler eller omplaceres til denne konto på kr. 7.866.000. I overslagsårene 2020-2023 er der behov for at der tilføres midler eller omplaceres til denne konto på kr. 11.055.000.

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 41-01, 41-02, 41-03, 41-04, 41-05, 41-07, 41-08 og 41-09.

Konto 41-01: Der skal være omplacering fra denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-02: Der skal tilføres midler til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-03: Der skal tilføres midler til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-04: Der skal tilføres midler til denne konto i overslagsårene 2020-2023

Konto 41-05: Der skal være omplacering fra denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-07: Der skal tilføres midler til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-08: Der skal tilføres midler til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-09: Der skal være omplacering inden for kontoen i 2019, og der skal tilføres kontoen midler i overslagsårene 2020-2023



#### Konto 41-01

I 2019 søges der om omplacering fra denne konto med kr. 568.000, da der ikke er så mange børn med støttetimer, som forventet, særligt i bygderne.

Desuden søges der om omplacering fra denne konto på kr. 499.000 i overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 41-02

I 2019 og overslagsårene 2020-2023 søges der om omplacering til denne konto på kr. 1.833.000.

Der har været afsat for få midler på denne konto, og der søges som tidligere år om midler til kontoen.

Der er flere børn, der er anbragt i plejefamilier, end der er børn anbragte på både Selvstyrets og private døgninstitutioner.

#### Konto 41-03

I 2019 og overslagsårene 2020-2023 søges der om omplacering til denne konto på kr. 250.000, så der kan dækkes for behovet for akutte anbringelser

#### Konto 41-04

I overslagsårene 2020-2023 søges der om omplacering til denne konto på kr. 1.200.000 til aflønning af professionelle plejefamilier.

#### Konto 41-05

I 2019 søges der om omplacering fra denne konto med kr. 1.606.000 og i overslagsårene 2020-2023 på kr. 2.368.000, da der ikke er så mange børn, der er anbragte på Selvstyrets døgninstitutioner.

#### Konto 41-07

I 2019 søges der om omplacering til denne konto på kr. 8.257.000, da der er flere børn, der er anbragte på private døgninstitutioner. I overslagsårene 2020-2023 er det 10.339.000 kr, da der forventes 2 yderligere børn anbringes til private døgninstitutioner i 2020.

#### Konto 41-08

I 2019 søges der om tillægsbevilling til denne konto på kr. 300.000, da der på denne konto skal konteres for eksterne behandlere, som der er lavet aftaler med i forhold til samtaler og behandling af behandlingskrævende børn.

I forhold til overslagsårene 2020-2023 må sagen undersøges nærmere, og en specifik sag lægges op til politisk behandling.

#### Konto 41-09

I 2019 kan der omplaceres inden for eget budget. Der er vakante stillinger, som dog forventes at blive besat fremadrettet.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet bliver tilrettet ud fra behov, hvilket vurderes at blive gjort ud fra det beskrevet i sagsfremstillingen og de tilhørende bilag.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til bæredygtighedsprojekter forventes det, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 er ud fra resultatet af forbruget ultimo december 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2019, samt forventet forbrug også i overslagsårene 2020-2023.

### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i Området for Familie at administrationen laver budget opfølgning hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget, samt at der er tæt dialog mellem afdelingslederne og familiechefen om forbruget, samt om udviklingen i forhold til anbringelser af børn.

Desuden skal der være et tæt samarbejde mellem Området for Familie og økonomiafdelingen med hensyn til budgetopfølgningen både månedligt samt efter hvert kvartal.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at ansøgningen om omplaceringer til konto 41 på i alt kr. 7.866.000 for 2019 og på i alt kr. 10.755.000 for overslagsårene 2020-2023 godkendes
- at sagen videresendes til økonomiudvalget til godkendelse

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Konto 41-01
2. Konto 41-02
3. Konto 41-03
4. Konto 41-04
5. Konto 41-05
6. Konto 41-07
7. Konto 41-08
8. Konto 41-09

**Punkt 04      Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene konto 45. Sisimiut**

Journalnr.    06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget ultimo 2018, har Området for Familie gennemgået konto 45, og på den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til opdatering af budget 2019 og overslagsårene.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet ser budgettet for konto 45 for 2019 således ud med ændringsforslag for budget 2019 og overslagsårene 2020-2023:

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget 2019	Tillæg til budget 2019	Nyt budget 2019	Budget 2020	Tillæg til budget 2020	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Konto	Kontonavn									
45-01	Offentlig hjælp skattepligtig	11.990	-3.350	8.640	12.220	-3.350	8.870	8.870	8.870	8.870
<b>Total</b>		<b>11990</b>	<b>-3.350</b>	<b>8.640</b>	<b>12.220</b>	<b>-3.350</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>	<b>8.870</b>

Konto 45

På konto 45 er der behov for at der i 2019 omplaceres fra denne konto på kr. 3.350.000. I overslagsårene 2020-2023 er der behov for at der omplaceres fra denne konto på kr. 3.350.000.

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 45-01

Konto 45-01: Der skal være omplacering fra denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 45-01

I 2019 søges der om omplacering fra denne konto med kr. 3.350.000, da budgettet er sat for højt. Desuden søges der om omplacering fra denne konto på kr. 3.350.000 i overslagsårene 2020-2023.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet bliver tilrettet ud fra behov, hvilket vurderes at blive gjort ud fra det beskrevne i sagsfremstillingen og de tilhørende bilag.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til bæredygtighedsprojekter forventes det, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 45 er ud fra resultatet af forbruget ultimo december 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2019, samt forventet forbrug også i overslagsårene 2020-2023.

Tabel 2 Omplaceringer på konto 45

Konto	Kontonavn	Bevilling 2019	Tillæg 2019	Ny bevilling 2019	Tillæg 2020-2023	Ny bevilling 2020-2023
		(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)
45-01	Offentlig hjælp-skattepligtig	11.990	-3.350	8.640	-3.350	8.870
	I alt	11.990	-3.350	8.640	-3.350	8.870

### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i Området for Familie at administrationen laver budget opfølgning hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget, samt at der er tæt dialog mellem afdelingslederne og familiechefen om forbruget, samt om udviklingen i forhold til anbringelser af børn.

Desuden skal der være et tæt samarbejde mellem Området for Familie og økonomiafdelingen med hensyn til budgetopfølgningen både månedligt samt efter hvert kvartal.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold og Økonomiudvalget,

**-at** ansøgningen om omplaceringer fra konto 45 på i alt kr. 3.350.000 for 2019 og på i alt kr. 3.350.000 for overslagsårene 2020-2023 godkendes

**-at** sagen videresendes til økonomiudvalget til godkendelse

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Konto 45-01

**Punkt 05      Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene konto 47. Sisimiut**

Journalnr.    06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget ultimo 2018, har Området for Familie gennemgået konto 47, og på den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til opdatering af budget 2019 og overslagsårene.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet ser budgettet for konto 47 for 2019 således ud med ændringsforslag for budget 2019 og overslagsårene 2020-2023:

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget 2019	Tillæg til budget 2019	Nyt budget 2019	Budget 2020	Tillæg til budget 2020	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Konto	Kontonavn									
47-01	Alderspension	6.988	0	6.988	7.833	650	8.483	8.483	8.483	8.483
47-02	Hjemmehjælp	4.965	0	4.965	5.061	0	5.061	5.061	5.061	5.061
47-09	Alderdomshjemmet	20.827	3.280	24.107	21.743	1.438	23.181	23.181	23.181	23.181
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.361	-564	797	1.387	-564	823	823	823	823
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsnet	616	1.400	2.016	628	0	628	628	628	628
<b>Total</b>		<b>34.757</b>	<b>4.116</b>	<b>38.873</b>	<b>36.652</b>	<b>1.524</b>	<b>38.176</b>	<b>38.176</b>	<b>38.176</b>	<b>38.176</b>

På hele konto 47 er der behov for at der i 2019 tilføres midler eller omplaceres til denne konto på kr. 4.116.000. I overslagsårene 2020-2023 tilføres midler på kr. 1.524.000 svarende til Sisimiuts andel af fællespuljerne. Samtidig igangsættes et udredningsarbejde vedrørende ressourcestyring og -niveauet på plejehjemmene.

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 47-09, 47-15 og 47-20.

Konto 47-01: Der skal tilføres midler til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 47-09: Der skal tilføres midler til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 47-15: Der skal være omplacering fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 47-20: Der skal være omplacering til denne konto i 2019

Konto 47-01

I 2019 og overslagsårene 2020-2023 tilføres 650.000 kr. til denne konto fra fællespulje til personlig tillæg, jf. kommunalbestyrelsens beslutning herom ved godkendelse af budget 2018

Konto 47-09

I 2019 søges der om tillægsbevilling til denne konto på kr. 3.280.000, da budgettet har været sat for lavt gennem flere år.

I overslagsårene 2020-2023 tildeles plejehjemmet Sisimiuts andel af fællespuljen på 874.000 kr. plus omplacering fra andre konti under konto 47 på 564.000 kr., i alt 1.438.000 kr.

De sidste par år har der været søgt om omplacering fra fællespuljen samt der har været søgt om tillægsbevilling.

#### Konto 47-15

I 2019 og overslagsårene 2020-2023 søges der om omplacering fra denne konto på kr. 564.000. Dette skyldes primært at udgifterne til buskort ikke svarer til det forventede forbrug.

#### Konto 47-20

I 2019 er der behov for tillægsbevilling på 1,4 mio.kr., der er venteliste til en plejehjemsplads, har flere ældre borgere måttet forblive på sygehuset, trods det at de er færdigbehandlede. Disse borgere kan ikke klare at komme tilbage til eget hjem.

I overslagsårene 2020-2023 er der behov for en bedre styring af de færdigbehandlede plejepatienter. Der er behov for at oprette flere aflastningspladser på plejehjemmet, så brugen af sundhedscentret mindskes. Alternative løsninger undersøges også.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet bliver tilrettet ud fra behov, hvilket vurderes at blive gjort ud fra det beskrevne i sagsfremstillingen og de tilhørende bilag.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til bæredygtighedsprojekter forventes det, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 47 er ud fra resultatet af forbruget ultimo 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2019, samt forventet forbrug også i overslagsårene 2020-2023.

#### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i Området for Familie at administrationen laver budget opfølgning hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget, samt at der er tæt dialog mellem afdelingslederne og familiechefen om forbruget, samt om udviklingen i forhold til anbringelser af børn.

Desuden skal der være et tæt samarbejde mellem Området for Familie og økonomiafdelingen med hensyn til budgetopfølgningen både månedligt samt efter hvert kvartal.

#### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at ansøgningen om omplaceringer til konto 47 på i alt kr. 4.116.000 for 2019 og på i alt kr. 1.524.000 for overslagsårene 2020-2023 godkendes
- at sagen videresendes til økonomiudvalget til godkendelse

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

1. Konto 47-01
2. Konto 47-09
3. Konto 47-15
4. Konto 47-20

**Punkt 06 Ansøgning om opdatering af budget 2019 og overslagsårene 2020-2023 konto 48. Sisimiut**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget ultimo 2018, har Området for Familie gennemgået konto 48, og på den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til opdatering af budget 2019 og overslagsårene.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet ser budgettet for konto 48 for 2019 og overslagsårene 2020-2023 således ud:

Tabel 1

Konto	Kontonavn	2019		2020						
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.793	-1.793	0	1.828	-1.828	0	0	0	0
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	2.313	-80	2.233	2.359	-80	2.279	2.279	2.279	2.279
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3667	-101	3.566	3.738	-104	3.634	3.634	3.634	3.634
48-03	Bofællesskaber	14.231	810	15.041	14.512	782	15.294	15.294	15.294	15.294
48-04	Aktiviteter for handicappede børn	374	-73	301	379	-74	305	305	305	305
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	3.163	612	3.775	3.225	612	3.837	3.837	3.837	3.837
48-15	Hjælpe midler-hjemmeboende	527	700	1.227	537	700	1.237	1.237	1.237	1.237
48-16	Handicapinstitutioner i Grl. Børn	2.826	3.209	6.035	2.881	904	3.785	3.785	3.785	3.785
48-17	Handicapinstitutioner i Grl. Voksne	3.051	3.492	6.543	3.110	4.472	7.582	7.582	7.582	7.582
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark - Børn		123	123		123	123	123	123	123
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark - Voksne	12.853	-47	12.806	13.101	-274	12.827	12.827	12.827	12.827
<b>I alt</b>		<b>44.798</b>	<b>6.852</b>	<b>51.650</b>	<b>45.670</b>	<b>5.233</b>	<b>50.903</b>	<b>50.903</b>	<b>50.903</b>	<b>50.903</b>
<b>Total</b>		<b>89.596</b>				<b>10.466</b>	<b>101.806</b>	<b>101.806</b>	<b>972,7%</b>	

På hele konto 48 er der behov for at der i 2019 tilføres midler eller omplaceres til denne konto på kr. 8.021.000. I overslagsårene 2020-2023 er der behov for at der tilføres midler eller omplaceres til denne konto på kr. 6.629.000.

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 48-00,48-01, 48-02, 48-03, 48-04, 48-05, 48-15, 48-16, 48-17 og 48-21.

Og der skal tilføres midler til konto 48-20, der ingen budget har i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

Konto 48-00: Der skal omplaceres fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-01: Der skal omplaceres fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-02: Der skal omplaceres fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-03: Der skal omplaceres til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-04: Der skal omplaceres fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-05: Der skal omplaceres til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-15: Der skal omplaceres til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-16: Der skal omplaceres til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-17: Der skal omplaceres til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-20: Der skal tilføres midler til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-21: Der skal omplaceres fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

#### Konto 48-00

Denne konto har ikke været brugt gennem flere år, da der ingen støttepersonkoordinator er ansat, derfor søges der omplacering fra denne konto på kr. 1.793.000.

#### Konto 48-01

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 80.000. Det har været svært at rekruttere medarbejdere, derfor et mindre forbrug på timeløn, samt at der ikke har været afholdt kursus på området for støttepersoner for hjemmeboende børn med handicap.

#### Konto 48-02

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 101.000. Der er ikke behov for at bruge midler på denne konto til kurser.

#### Konto 48-03

Der søges omplacering til kontoen på kr. 810.000. Budgettet for månedsløn for medarbejdere i bofællesskabet Pisoq har været sat for lavt, samt varmeudgifter til Nukissiorfiit er sat for lavt.

#### Konto 48-04

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 73.000, da der ikke har været udgifter på reparation og vedligehold af værestedet Ivik.

#### Konto 48-05

Der søges omplacering til kontoen på kr. 612.000, da udgifter til månedslønnede har været sat for lavt. Desuden har der været en tilgang af borgere med handicap, der har fået bevilget beskæftigelsesvederlag.

#### Konto 48-15

Der søges om omplacering til kontoen på kr. 700.000, da der er stigende udgifter til hjælpemidler grundet en omfattende indsats på ergoterapeut området.

#### Konto 48-16

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.209.000, hvor der har været udgifter til besøgsrejser for børn samt at der har været større udgifter på takstbetaling for anbragte børn i Grønland grundet anbringelse af et barn i maj 2018, og budgettet har ikke været tilrettet.

#### Konto 48-17

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.492.000. Der har været flere besøgsrejser for anbragte voksne med handicap, samt at der har været en anbringelse af en voksen i september 2018, og budgettet har ikke været tilrettet.



#### Konto 48-20

Der søges omplacering til kontoen på kr. 123.000. Der har ikke været budget på konto 48-20 i 2018 og 2019 i forhold til budget 2017. Og der har været 2 unge med handicap på efterskole både i 2018 og her i 2019. Dette er nye ansøgninger, som ikke har været ansøgt tidligere år.

#### Konto 48-21

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 47.000.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet bliver tilrettet ud fra behov, hvilket vurderes at blive gjort ud fra det beskrevne i sagsfremstillingen og de tilhørende bilag.

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til bæredygtighedsprojekter forventes det, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 48 Handicapområdet

Forslag til budgetomplaceringer på konto 48 er ud fra resultatet af forbruget ultimo december 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2019, samt forventet forbrug også i overslagsårene 2020-2023.

#### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget opfølgning hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget, samt at der er tæt dialog mellem afdelingslederne og familiechefen om forbruget.

Desuden skal der være et tæt samarbejde mellem Området for Familie og økonomiafdelingen med hensyn til budgetopfølgningen både månedligt samt efter hvert kvartal.

#### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold og Økonomiudvalget,

**-ar** ansøgningen om omplaceringer til konto 48 på i alt kr. 8.460.000 for 2019 og på i alt kr. 8.393.000 for overslagsårene 2020-2023 godkendes

**-at** sagen videresendes til økonomiudvalget til godkendelse

## **Afgørelse**

Dansk og grønlandsk indstilling er forskellig. Den grønlandske (danske!) version er korrekt.

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

## **Bilag**

1. Konto 48-00
2. Konto 48-01
3. Konto 48-02
4. Konto 48-03
5. Konto 48-04
6. Konto 48-05
7. Konto 48-15
8. Konto 48-16
9. Konto 48-17
10. Konto 48-20
11. Konto 48-21

**Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2023 - konto 41. Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget ultimo 2018, har Området for Familie gennemgået konto 41, og på den baggrund udarbejdet forslag til omplaceringer indenfor konto 41 af budget 2019 og overslagsårene dermed ansøges en tillægsbevilling på i alt kr. 9.781.000. Idet antallet af anbragte børn udenfor hjemmet i døgninstitutioner ikke har ændret sig markant i forhold til tidligere år.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Der er behov for at justere budgettet for konto 41 under Området for Familie, ligesom der er behov for en tillægsbevilling. Idet forbruget i 2018 og gældende forhold i dag samt at budgettet ikke har været justeret i det foregående år.

Overordnet ser budgettet for konto 41 for 2019 således ud med ændringsforslag for budget 2019 og overslagsårene 2020-2023:

Tabel 1

Området for Familie (1.000 kr.)		Regnskab 2018	Budget 2019	Tillæg	Ny budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Konto	Kontonavn								
41-01	Hjælpeforanstaltninger	1.493	1.713	92	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
41-02	Plejeforhold	2.097	2.025	1.665	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
41-03	Akut anbringelse hos plejefamilier	190	74	126	200	200	200	200	200
41-04	Anbragte hos professionel plejeforældre	660	521	157	678	613	613	613	613
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	7.203	4.675	-78	4.597	4.560	4.560	4.560	4.560
41-07	Private døgninstitutioner	8.888	2.236	5.334	7.626	8.518	8.518	8.518	8.518
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	3.076	0	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485	2.485
41-09	Familiebehandling	3.547	3.850	0	3.850	4.253	4.253	4.253	4.253
<b>I alt</b>		<b>27.154</b>	<b>15.094</b>	<b>9.781</b>	<b>24.931</b>	<b>26.124</b>	<b>26.124</b>	<b>26.124</b>	<b>26.124</b>

Der er for konto 41 en bevilling på i alt kr. 15.829.000 for 2018, og der blev samme år givet en tillægsbevilling på kr. 14.961.000 dermed en bevilling på i alt kr. 31.663.000 for 2018, og det samlede forbrug i 2018 var således på i alt kr. 27.154.759.

Der er for budgetåret 2019 i alt bevilget på kr. 15.094.000 til konto 41- Hjelpeforanstaltninger for børn, efter beregning af kommende forbrug søges der tillægsbevilling på kr. 9.781.000 i 2019 og bemærkes at ansøgninger om midler til overslagsårene 2020-2023 er varieret.

Konto 41-01: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-02: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-03: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-04: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-05: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-07: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-08: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 41-09: Der ansøges omplacering til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023

#### Konto 41-01 Hjelpeforanstaltninger

Der er i kontoen for 2019 i alt bevilget på kr. 1.713.000 til hjelpeforanstaltninger for børn og unge, og der søges kr. 92.000 i tillægsbevilling samt i overslagsårene 2020-2023, der henvises til bilag 1 til bemærkninger til enkelte konti.

#### Konto 41-02 Plejeophold

Der er i kontoen for 2019 i alt bevilget på kr. 2.025.000 til plejeophold, og på nuværende tidspunkt er der 27 børn og unge (10 nye i 2019) anbragt i plejefamilier, 8 børn med 100% dobbelt plejevederlag og 2 med 50 procent plejevederlag samt takst stigninger fra cirkulære om gældende sociale kontantydelse pr. 1. januar 2017 i plejevederlag og tøj lommepenge og Kost, hvorfor der søges tillægsbevilling på plejevederlag på kr. 841.000 i 2019 og overslagsårene 2020-2023. I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, forventes ikke indtægt på forældrebetaling kr. 428.000 dermed ansøges nulstille forældrebetaling fremover.

I Plejeophold søges på i alt kr. 1.665.000 i tillægsbevilling samt i overslagsårene 2020-2023, der henvises til bilag 2 til bemærkninger til enkelte konti.

#### Konto 41-03 Akut Familiepleje

Der er i kontoen for 2019 i alt bevilget på kr. 74.000 til Akut familiepleje, og der søges kr. 126.000 i tillægsbevilling samt i overslagsårene 2020-2023, der henvises til bilag 3 til bemærkninger til enkelte konti.

#### Konto 41-04 Professionel familiepleje

For professionelle plejeforældre har der for 2018 været udgifter på kr. 660.000, derfor søges der om tillægsbevilling på kr. 157.000 for 2019. På grund af, at en forældremyndighedsindehaver flyttede fra Nuuk til Maniitsoq, har Qeqqata Kommunia i Maniitsoq overtaget betaling af to anbragte børn på i alt kr. 35.639 og forventer at have en udgift på kr. 249.473 for resten af året. Der er startet tiltag for at kunne flytte børnene hos generelle plejeforældre i Maniitsoq.

#### Konto 41-05 Selvstyrets Døgninstitutioner

Der er i kontoen for 2019 i alt bevilget på kr. 4.675.000 til Selvstyrets Døgninstitutioner, og der søges omplacering for denne konto kr. 78.000 samt i overslagsårene 2020-2023, Der er ikke afsat midler på kontoen ifm. Rejseudgifter ved anbringelse og delvis pga. takst stigning iht. cirkulære om gældende sociale kontantydelse pr. 1. januar 2017 og besøgsrejse som skulle være 2 gange årligt. der henvises til bilag 5 til bemærkninger til enkelte konti.

#### Konto 41-07 Private Døgninstitutioner

Der er i kontoen for 2019 i alt bevilget på kr. 2.236.000 til Private Døgninstitutioner, I henhold til taksterne fra Private døgninstitutioner er der beregnet at udgifterne vil være kr. 7.626.000 i 2019. Dermed ansøges tillægsbevilling på kr. 5.334.000 for 2019 og overslagsårene 2020-2023 udgifterne er beregnet til at være kr. 8.518.000. På nuværende tidspunkt er der 8 børn på private døgninstitutioner, medregnet 2 nye tilflytter fra en anden Kommune pr. 1. juni da forældremyndighedsindehaver flytter til Maniitsoq. der henvises til bilag 6 til bemærkninger til enkelte konti.

#### Konto 41-08 - Boenheden for unge

Etablering af boenhed blev vedtaget d. 15 juni 2016 af Økonomiudvalget, formålet var efterværn af anbragte unge mellem 17½ og 20 år, der er plads til fire unge i boenhed, med otte faste ansatte, som også skal sørger for beskæftigelse for unge i byen.

Det er afsat midler for overslagsårene 2017-2018, men tager ikke højde for økonomiske konsekvenser i 2019 og overslagsårene 2020-2023. I 2018 lå forbruget på kr. 3.076.201.

Dermed søges der tillægsbevilling til kontoen på kr. 2.485.000 kr., også for overslagsårene 2020-2023. Der henvises til bilag 7 med hensyn til enkelte bemærkninger under kontier.

#### Konto 41-09 – Familiebehandling (FamilieCenter)

Der er i kontoen for 2019 i alt bevilget på kr.3.850.000 til Familie Center, og der søges omplacering inden for kontoen og ansøgning om tillægsbevilling på kr. 330.000 i overslagsårene 2020-2023,

Den 21.august 2018 har Økonomi udvalg besluttet, at oprette en ½ stilling til forebyggelseskonsulent i samarbejde med kriminalforsorgen, der er 3½ ubesatte stillinger ultimo august 2019 som skal opsloges i de kommende uger, der har været 3 nye udefrakommende ansættelser, hvis alle normerede stillinger er besættes er det beregnet kr. 3.386.000.000 til lønudgifter, bemærk at der er ikke ændret lønudgifter i budgettet til den faktiske beregning i overslagsårene 2020-2023.

Normerede forebyggelsesstillinger hel stilling i Atammik og ½ stilling i Kangaamiut har været forkert kontering ved 41-09, som vil blive rettet til 11-00-80-01-10 og 11-00-60-01-11.

der henvises til bilag 8 til bemærkninger til enkelte konti.

#### Bæredygtig konsekvenser

Som følge af budgetjusteringer på konti, vil forbruget balancere med det faktiske behov i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårene bliver justeret.

#### Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårene er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

### **Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller, at Udvalget for Familie og Sociale forhold og Økonomiudvalget, godkender omplaceringer og tillægsbevillingen til konto 41.

**-at** ansøgningen om omplaceringer indenfor konto 41 samt tillægsbevillinger på kr. 9.781.000 for 2019 og kr. 10.428.000 for overslagsårene 2020-2023 godkendes

**-at** sagen sendes videre til Økonomiudvalget til godkendelse

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag:**

1. Konto 41-01
2. Konto 41-02
3. Konto 41-03
4. Konto 41-04
5. Konto 41-05
6. Konto 41-07
7. Konto 41-08
8. Konto 41-09
9. Liste over anbragte børn uden for hjemmet – August 2019

**Punkt 08 Ansøgning om omplacering samt budgetjustering for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020-2023 - konto 43 førtidspension Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2023 behov for en budgetjustering på konto 43 i Området for Familie i Maniitsoq.

Området for Familie indstiller, at enkelte konti justeres, og at der omplaceres i alt -1.127.000 kr. til konti der har behov. Der er behov for at justere budgettet for førtidspension i Maniitsoq og bygderne Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Der er behov for at justere budgettet for førtidspension i konto 43 for Området for Familie Maniitsoq og at der omplaceres i alt -1.127.000 kr. til konti der har behov.

Skema 1 - Førtidspension

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Regnskab 2018	Budget 2019	Tillæg	Ny budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
Konto	Kontonavn								
43-03	Førtidspension efter 1/7-2016	6.965	8.799	-1.127	7.672	8.799	8.799	8.799	8.799
<b>I alt</b>		<b>6.965</b>	<b>8.799</b>	<b>-1.127</b>	<b>7.672</b>	<b>8.799</b>	<b>8.799</b>	<b>8.799</b>	<b>8.799</b>

Konto 43-03-20 Førtidspension – Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
43-03-20-30-01	Grundbeløb	11.399	12.715	-715	12.000	12.715	12.715	12.715	12.715
43-03-20-30-02	Lommepege	313	619	-200	419	619	619	619	619
43-03-20-31-01	Børnetillæg	186	537	-250	287	537	537	537	537
43-03-20-31-02	Personligt tillæg	193	523	-300	223	523	523	523	523
43-03-20-82-00	Tilskud fra Selvstyret.	-5.949	-6.777	583	-6.194	-6.777	-6.777	-6.777	-6.777
<b>43-03-20 Førtidspension - Maniitsoq</b>		<b>6.141</b>	<b>7.617</b>	<b>-882</b>	<b>6.735</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2019, den 23. september 2019**

Konto 43-03-20 Førtidspension – Maniitsoq  
Justeret iht. forbrug i 2018.

Konto 43-03-60 Førtidspension - Kangaamiut

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
43-03-60-30-01	Grundbeløb	742	798	-16	782	798	798	798	798
43-03-60-30-02	Lommepege	0	30	-30	0	30	30	30	30
43-03-60-31-01	Børnetillæg	76	30	46	76	30	30	30	30
43-03-60-31-02	Personligt tillæg	11	30	0	30	30	30	30	30
43-03-60-82-00	Tilskud fra Selvstyret.	-410	-420	0	-420	-420	-420	-420	-420
<b>43-03-60</b>	<b>I alt</b>	<b>420</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>

Konto 43-03-60 Førtidspension – Kangaamiut  
Justeret iht. forbrug i 2018.

Konto 43-03-70 Førtidspension - Napasog

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
43-03-70-30-01	Grundbeløb	289	512	-100	412	512	512	512	512
43-03-70-31-01	Børnetillæg		30	-30	0	30	30	30	30
43-03-70-82-00	Tilskud fra Selvstyret.	-144	-250	0	-250	-250	-250	-250	-250
<b>43-03-70</b>	<b>I alt</b>	<b>144</b>	<b>292</b>	<b>-130</b>	<b>162</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>292</b>

Konto 43-03-70 Førtidspension – Napasog  
Justeret iht. forbrug i 2018.

Konto 43-03-80 Førtidspension - Atammik

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
43-03-80-30-01	Grundbeløb	521	767	-200	567	767	767	767	767
43-03-80-31-01	Børnetillæg	0	30	-30	0	30	30	30	30
43-03-80-82-00	Tilskud fra Selvstyret.	-261	-375	115	-260	-375	-375	-375	-375
<b>43-03-80</b>	<b>I alt</b>	<b>261</b>	<b>422</b>	<b>-115</b>	<b>307</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>422</b>

Konto 43-03-80 Førtidspension – Atammik  
Justeret iht. forbrug i 2018.

Bæredygtig konsekvenser

Som følge af budgetjustering, vil samtlige konti i de næstkommende budgetår svare til de faktiske forhold.



Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårene bliver justeret.

Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårene er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

**Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold og Økonomiudvalget, at budgetjustering indenfor konto 43 samt tillægsbevilling godkendes,

**-at** bevillingerne til konto 43 i budgetåret 2019 nedjusteres med -1.127.000 kr. samt at budgettet for overslagsårene 2020-2023 godkendes

**-at** sagen sendes videre til Økonomiudvalget

**Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

**Punkt 09 Ansøgning om omplaceringer for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2023 - konto 45 Offentlig hjælp Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er for budgetåret 2019 samt overslagsårene 2020-2023 behov for en omplacering mellem konto 4501 og 4503 med 188.000 kr. samt omplacering på konto 45 Offentlig hjælp i Området for Familie i Maniitsoq.

Området for Familie indstiller til omplacering.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Der er behov for at justere budgettet for Offentlig hjælp i konto 45 for Området for Familie Maniitsoq samt omplacering mellem konto 4501 og 4503 med 188.000 kr.

Der blev afsat midler ud fra forbruget under Offentligt Hjælp i 2018, alligevel er der behov justering mellem konti.

Tabel 1 – Offentlig hjælp

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Regnskab 2018	Budget 2019	Tillæg til 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Konto	Kontonavn								
45-01	Offentlig hjælp – Skattepligtig	5.977	5.973	-188	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	288	393	188	581	581	581	581	581
<b>I alt</b>		<b>6.265</b>	<b>6.366</b>	<b>0</b>	<b>6.366</b>	<b>6.366</b>	<b>6.366</b>	<b>6.366</b>	<b>6.366</b>

Konto 45-01-20 Offentlig hjælpeforanstaltninger - Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-01-20-30-32	Trangsvurderet hjælp, el	209	345	0	345	345	345	345	345
45-01-20-30-35	Trangsvurderet hjælp, varme fra øvrige	54	64	0	64	64	64	64	64
45-01-20-30-36	Trangsvurderet hjælp, betaling til bolig	2.062	1.938	0	1.938	1.938	1.938	1.938	1.938
45-01-20-30-37	Trangsvurderet hjælp	2.283	2.877	0	2.877	2.877	2.877	2.877	2.877
<b>45-01-20</b>	<b>Offentlig hjælpeforanstaltn. - Maniitsoq</b>	<b>4.607</b>	<b>5.224</b>	<b>0</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>	<b>5.224</b>

Konto 45-01-20 - Offentlig Hjælpeforanstaltninger Maniitsoq

Forslag inden for konto er uændret. Det skyldes at antallet af offentlig hjælps modtagere altid varierer og kan til tider være svært at lave beregning på det. Det afhænger helt af hvor meget fiskefabrikken producerer, hvor man bl.a. sender medarbejderne hjem i et længere periode, og ikke alle medarbejdere som sendes hjem, har ret til arbejdsmarkedsydelse.

**Konto 45-01-60 Offentlig hjælpeforanstaltninger - Kangaamiut**

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-01-60-30-32	Trangsvurderet hjælp, el	18	53	-33	20	20	20	20	20
45-01-60-30-35	Trangsvurderet hjælp, varme fra øvrige	66	10	40	50	50	50	50	50
45-01-60-30-36	Trangsvurderet hjælp, betaling til bolig	3	53	-43	10	10	10	10	10
45-01-60-30-37	Trangsvurderet hjælp	235	370	-120	250	250	250	250	250
<b>45-01-60</b>	<b>Offentlig hjelpeforanstaltninger Kangaamiut</b>	<b>322</b>	<b>486</b>	<b>-156</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

**Konto 45-01-60 - Offentlig hjælpeforanstaltninger - Kangaamiut**

Der er bl.a. behov for tillæg under kontier ud over det angivne, for at afbalancere det til forbruget gennem de seneste år. Kangaamiut ansøger som andre bygder om tillæg til varme, derfor er der behov for større bevilling. Idet de normalt selv ejer husene.

**Konto 45-01-70 Offentlig hjælpeforanstaltninger – Napasoq**

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-01-70-30-32	Trangsvurderet hjælp, el	1	41	-31	10	10	10	10	10
45-01-70-30-35	Trangsvurderet hjælp, varme fra øvrige	5	4	6	10	10	10	10	10
45-01-70-30-36	Trangsvurderet hjælp, betaling til bolig	0	25	-15	10	10	10	10	10
45-01-70-30-37	Trangsvurderet hjælp	66	84	0	84	84	84	84	84
<b>45-01-70</b>	<b>Offentlig hjelpeforanstaltninger Napasog</b>	<b>72</b>	<b>154</b>	<b>-40</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>	<b>114</b>

**Konto 45-01-70 – Offentlig hjælpeforanstaltninger - Napasoq**

Der er bl.a. behov for tillæg under kontier ud over det angivne, for at afbalancere det til forbruget gennem de seneste år. Napasoq ansøger som andre bygder om tillæg til varme, derfor er der behov for større bevilling. Idet de selv normalt ejer husene.

**Konto 45-01-80 Offentlig hjælpeforanstaltninger – Atammik**

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-01-80-30-32	Trangsvurderet hjælp, el	1	10	0	10	10	10	10	10
45-01-80-30-35	Trangsvurderet hjælp, varme fra øvrige	3	0	3	3	3	3	3	3
45-01-80-30-36	Trangsvurderet hjælp, betaling til bolig	10	5	5	10	10	10	10	10
45-01-80-30-37	Trangsvurderet hjælp	59	94	0	94	94	94	94	94
<b>45-01-80</b>	<b>Offentlig hjelpeforanstaltninger Atammik</b>	<b>71</b>	<b>109</b>	<b>8</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>

**Konto 45-01-80 – Offentlig hjælpeforanstaltninger - Atammik**

Der er bl.a. behov for tillæg under kontier ud over det angivne, for at afbalancere det til forbruget gennem de seneste år. Atammik ansøger som andre bygder om tillæg til varme, derfor er der behov for større bevilling. Idet de selv normalt ejer husene.

**Konto 45-03-20 Offentlig hjælpeforanstaltninger – Ikke skattepligtige Maniitsoq**

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-03-20-31-51	Trangsvurderet hjælp, el	0	5	0	5	5	5	5	5
45-03-20-31-61	Trangsvurderet hjælp, varme fra øvrige	65	262	0	262	262	262	262	262
45-03-20-48-00	Trangsvurderet hjælp, betaling til bolig	0	76	188	264	264	264	264	264
<b>45-03-20</b>	<b>Offentlig hjælpeforanstaltninger ikke skattepligtige.</b>	<b>65</b>	<b>343</b>	<b>188</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>	<b>531</b>

**Konto 45-03-20 Offentlig hjælp - Ikke skattepligtig**

Med hensyn til dem man har ydet hjælp til tilbagebetaling og dem der er indstillet til eftergivelse ud over forslaget, vil der være behov for særlig dækning. Indstillede til eftergivelse er omtrent kr. 786,955,22 værd. Derfor efter udkastet til det godkendte budget for 2019, blev kr. 188.000 fra konto 45 omplaceret til konto 45-03-20-48-00. Således er der stadig kr. 522.955,22 som skal dækkes.

**Konto 45-03-60 Offentlig hjælpeforanstaltninger – Ikke skattepligtige Kangaamiut**

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-03-60-31-51	Trangsvurderet hjælp, el	26	30	0	30	30	30	30	30

**Konto 45-03-70 Offentlig hjælpeforanstaltninger – Ikke skattepligtige Napasoq**

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-03-70-31-51	Trangsvurderet hjælp, el	2	5	0	5	5	5	5	5

**Konto 45-03-80 Offentlig hjælpeforanstaltninger – Ikke skattepligtige Atammik**

Konto	Kontonavn	Forbrug 2018	Budget 2019	Tillæg 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
45-03-80-31-51	Trangsvurderet hjælp, el	13	15	0	15	15	15	15	15

**Bæredygtig konsekvenser**

Som følge af omplacering, vil samtlige konti i de næstkommende budgetår svare til de faktiske forhold.

**Økonomiske og administrative konsekvenser**

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårene bliver justeret.

Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårene er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

**Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold og Økonomiudvalget, at omplacering indenfor konto 45 samt tillægsbevilling godkendes:

-at konto 45 i budgetåret 2019 justeres og budgetomplacering mellem konto 4501 og 4503 med 188.000 kr samt at budgettet for overslagsårene 2020-2023 godkendes

-at sagen sendes videre til Økonomiudvalget

**Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

Ingen

**Punkt 10 Ansøgning tillægsbevilling for Budget for 2019 og overslagsårene 2020-2023 - konto 47 Maniitsoq**

Journalnr 06.02.01

Baggrund

Der er behov for justering af budget 2019 og overslagsårene 2020-2023 under konto 47 Området for Familie, Maniitsoq.

Området for Familie indstiller, at enkelte konti justeres, og at der gives en tillægsbevilling på i alt kr. 2.585.000 i 2019 og overslagsårene 2020-2023 kr. 1.244.000 om året svarende til Maniitsoqs andel af fællespuljerne på ældreområdet En af grundene til merforbruget i service til ældre er, den nye døgnhjemmehjælp, samt udgifter til alderdomshjemmet, på grund af behovet for tillægsbevilling som de forrige år.

Regelgrundlag

Iht. Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har Kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Faktiske forhold

Der er behov for at justere budgettet for konto 47 under Området for Familie i Maniitsoq, ligesom der er behov for tillægsbevillinger. Idet tidligere års udgifter og gældende forhold i dag, budgetmæssigt ikke er blevet justeret.

Budget for 2019 for konto 47 ser således ud for de næstkommende år:

Tabel 1 – ansøgning om tillægsbevilling

Området for Familie (1.000 kr.)		Budget 2018	Budget 2019	Budget Tillægs- bevilling	Budget Ny 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overlag 2.022	Overlag 2023
Konto	Kontonavn								
47-01	Ældreforsorg	3.267	5.601	-2.316	3.285	3.285	3.285	3.285	3.285
47-02	Hjemmehjælp	4.211	3.724	1.193	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917
47-09	Alderdomshjemmet	27.311	23.065	3.958	27.023	26.841	26.841	26.841	26.841
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	605	932	0	932	950	950	950	950
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	146	520	-250	270	270	270	270	270
<b>I alt</b>		<b>35.540</b>	<b>33.842</b>	<b>2.585</b>	<b>36.427</b>	<b>36.263</b>	<b>36.263</b>	<b>36.263</b>	<b>36.263</b>

Der er for konto 47 godkendt en bevilling på i alt kr. 33.013.000 for 2018, og der blev samme år givet en tillægsbevilling på kr. 3.268.000, og det samlede forbrug i 2018 var således på i alt kr. 35.539.773,12.

Der er for konto 47 en bevilling på i alt kr. 33.842.000 for 2019, hvorledes der forventes en merforbrug for resten af budgetåret i alt på kr. 2.585.000.

Konto 47-01: Der ansøges omplacering fra denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

Konto 47-02: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023.  
Konto 47-09: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023.  
Konto 47-20: Der ansøges omplacering fra denne konto i 2019 og overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 47-01 - Alderspension

For 2019 er der budgetteret med 5.601.000 kr. til kontoen, i henhold til forbruget i 2018 er der ansøgt om omplacering på 2.316.000 kr. til andre kontier. Dermed vil bevillingen på kontoen være på i alt 3.285.000 kr., som ligeledes ansøges om for overslagsårene 2020-2023. Fordeles til kontier i Maniitsoq og bygderne, Kangaamiut Napasoq og Atammik. I overslagsårene er tillagt 375.000 kr., som er Maniitsoqs andel af fællespuljen til rådigheds-/personligt tillæg

#### Konto 47-02 Hjemmehjælpsområdet

For 2019 er der budgetteret med kr. 3.724.000, ansøgningen om tillægsbevilling er på kr. 1.193.000, hvor der er behov for i alt kr. 4.917.000.

Begrundelse for stigning af budgettet og forbruget skyldes flere ældre der har brug for hjemmehjælp og støtte, derfor har familieudvalget godkendt tillægsbevilling den 6. september 2015, som viderebehandles i økonomiudvalget og kommunalbestyrelse, da man før 2015 har brugt personlig tillæg under ældreforsorg konto 4701203102 til ældre som har behov for støtte, det er så omposteret til hjemmehjælp fra ældreforsorg i 2015, det kan ses i regnskab at ældreforsorgskonto i år 2014 var på kr. 751.000 og i år 2018 var forbruget faldet til på kr. 116.000.

Kommunalbestyrelse har godkendt etablering af Døgnhjemmehjælp den 24. Maj 2018.

Det væsentligste poster i hjemmehjælpen er følgende:

Der er nu højere lønudgifter som skal dække på nuværende tidspunkt 64 ældre i Maniitsoq og 26 ældre i bygderne med hjemmehjælp og 20 med støttebehov. Forbruget skyldes også, at der er venteliste på plejehjemmet for plejkrævende 2 ægtepar og 16 enlig i alt 18, hvor behovet for plejeomsorgen blev dækket med hjemmehjælp og støttepersoner.

Idet den nye etableret døgnhjemmehjælp kræves der nye kompetencer, der er ældre der er mere pleje krævende dermed er der behov for øget bevillinger til kurser.

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

#### Konto 47-09 - Alderdomshjemmet

For 2019 er der budgetteret med kr. 23.065.000, ansøgningen om tillægsbevilling er på kr. 3.958.000, hvor der er behov for i alt kr. 27.023.000.

Plejehjemmet Nerijsaaq har Økonomi udvalget den 15.juni 2016 besluttet, at godkende opnormering fra 57 til 66 personale i og andel af fællespuljen på plejehjemmene på kr. 1.831.000 som fremskrevet til 2019 er 1.895.000 i plejehjemmet Nerijsaaq, hvor bevillingen ikke indarbejdet i 2017-2018-2019 og overslagsårene, dermed har man søgt om tillægsbevilling i alle disse år. Bevilget budget for Plejehjemmet Nerijsaaq for 2019 er på kr. 19.848.000, der ansøges om tillægsbevilling på kr. 3.926.000, idet der er behov for kr. 23.774.000. Endvidere ansøges tillægsbevilling på kr. 1.244.000 for overslagsårene 2020-2023.

I forhenværende år har alle indtægter såsom takstbetaling på dagcenter og ophold budgetteret på konto egenbetaling tjenestemandspension som forventet indtægter, hvor man omplacere til det

rigtige konto hver år. Derfor fra 2019 og overslagsårerne 2020-2023 er rettet forventet indtægt til det rigtige konti som er mere retvisende beregnet. Der henvises til bilag 3 & 4.

#### Konto 47-20 – Plejeophold ved sundhedsvæsenet

For 2019 er der budgetteret med kr. 520.000, ansøgningen om omplacering på kr. 250.000, da der forventes ikke at behovet vil være så stor.

#### Bæredygtig konsekvenser

Som følge af budgetjustering, vil samtlige konti i de næstkommende budgetår svare til de faktiske forhold.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårerne bliver justeret.

#### Direktionens bemærkninger

#### Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårerne er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

#### **Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold, at budgetjustering indenfor konto 47 samt tillægsbevillinger godkendes:

1. At ansøgning om tillægsbevilling konto 47 i budgetåret 2019 godkendes på kr. 2.585.000 og overslagsårerne 2020-2023 kr. 1.244.000 om året godkendes.
2. At sagen sendes til Økonomiudvalget til viderebehandling.

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

1. Konto 47-01
2. Konto 47-02
3. Konto 47-09-20
4. Konto 47-09-60



**Punkt 11 Ansøgning om tillægsbevilling i 2019 og overslagsårene 2020-2023 konto 48. Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget ultimo 2018 har Området for Familie gennemgået konto 48, og på den baggrund har udarbejdet forslag til opdatering af budget 2019 og overslagsårene samt ansøger tillægsbevilling på i alt kr. 2.320.000.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Der er behov for at justere budgettet for konto 48 under Området for Familie i Maniitsoq, ligesom der er behov for tillægsbevillinger. Idet tidligere års udgifter og gældende forhold i dag, budgetmæssigt ikke er blevet justeret.

Budgettet for konto 48 i 2019 og i overslagsårene ser således ud:

Tabel 1 Handicapområdet

Området for Familie (1.000 kr.)		Budget 2018	Budget 2019	Budget 2019 Tillægs- bevilling	Budget Ny 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overlag 2022	Overslag 2023
Konto	Kontonavn								
48-00	Handicapområdet i alt	920	1.541	-95	1.446	1.446	1.446	1.446	1.446
	Hjemmeboende								
48-01	handicappede børn	1.259	2.031	-86	1.945	1.955	1.955	1.955	1.955
	Hjemmeboende								
48-02	voksne handicappede	4.004	3.591	1.658	5.249	5.249	5.249	5.249	5.249
48-03	Bofællesskaber	5.809	7.985	-2.145	5.840	5.840	5.840	5.840	5.840
48-05	Naapiffik Maniitsoq	739	1.108	92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Hjælpe midler -								
48-15	Hjemmeboende	19	30	0	30	30	30	30	30
	Handicapsinstitutioner								
48-16	i Grønland - børn	1.280	0	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294
	Handicapsinstitutioner								
48-17	i Grønland - voksne	8.848	7.486	343	7.829	7.829	7.829	7.829	7.829
48-18	Ophold i plejehjem	1.803	2.830	-391	2.439	2.439	2.439	2.439	2.439
	Handicapinstitutioner								
48-21	i Danmark - Voksne	10.336	8.946	1.650	10.596	10.596	10.596	10.596	10.596
		<b>35.017</b>	<b>35.548</b>	<b>2.320</b>	<b>37.868</b>	<b>37.878</b>	<b>37.878</b>	<b>37.878</b>	<b>37.878</b>

Under konto 48 lavede man omplacering til andre konti på i alt kr. 1.393.000 ud af en budget på kr. 35.051.000 i 2018, dog var forbruget på kr. 35.017.073,99.

For 2019 er der budgetteret med kr. 35.548.000 kr., hvor der søges en tillægsbevilling på kr. 2.300.000, dermed vil budgettet ligge på i alt kr. 37.868.000.

Konto 48-00: Der skal omplaceres fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-01: Der skal omplaceres til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-02: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-03: Der skal omplaceres fra denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-05: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-16: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-17: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-18: Der skal omplaceres til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

Konto 48-21: Der ansøges tillægsbevilling til denne konto i både 2019 og overslagsårene 2020-2023

#### Konto 48-00

For 2019 er der budgetteret med i alt på 1.541.000 kr. til handicapområdet, efter beregning ansøges der om omplacering på 95.000 kr. fra kontoen til andre konti, dermed vil budgettet for 2019 ligge på 1.446.000 kr. Som ligeledes ansøges om for overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 48-01 Hjemmeboende handicappede børn

For 2019 er der budgetteret med i alt på 2.031.000 kr. til denne konto, efter beregning ansøges der om omplacering på 86.000 kr. fra kontoen til andre konti, dermed vil budgettet for 2019 ligge på 1.945.000 kr. Som ligeledes ansøges om for overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 48-02 Hjemmeboende voksne handicappede

For 2019 ansøges der om tillægsbevilling på kr. 1.658.000 til kontoen, som dermed kommer til at ligge på i alt 5.249.000 kr. Som ligeledes ansøges om for overslagsårene 2020-2023.

I 2019 er normeringen på 8 , efter beslutninger i Familie og sociale forhold om 6 nye i 2019, der blev omfattet af vidtgående handicapforordning, hvor man ikke taget højde for økonomiske konsekvenser, på nuværende tidspunkt er der i alt 22 voksne med støtteperson i Maniitsoq og 3 bygder.

#### Konto 48-03 Bofællesskaber

For 2019 er der budgetteret med i alt på kr. 7.985.000 til denne konto, efter beregning ansøges der om omplacering på 2.145.000 kr. fra kontoen til andre konti, dermed vil budgettet for 2019 ligge på 5.840.000 kr. Som ligeledes ansøges om for overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 48-05 Naapiffik

For 2019 ansøges der om tillægsbevilling på kr. 92.000 til kontoen, som dermed kommer til at ligge på i alt 1.200.000 kr. Som ligeledes ansøges om for overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 48-16 Handicapsinstitutioner i Grønland - børn

For 2019 er der ikke afsat midler til kontoen, hvorved der ansøges om tillægsbevilling på kr. 1.294.000 til 1 barn, hvor der også ansøges til overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 48-17 Handicapsinstitutioner i Grønland - voksne

For 2019 ansøges der om tillægsbevilling på 343.000 kr. til kontoen, inklusiv for overslagsårene 2020-2023.

#### Konto 48-18 Ophold i plejehjem

For 2019 er der budgetteret med i alt på 2.830.000 kr. til denne konto, efter beregning ansøges der om omplacering på kr. 391.000 fra kontoen til andre konti, dermed vil budgettet for 2019 ligge på 2.439.000 kr. Som ligeledes ansøges om for overslagsårene 2020-2023. På baggrund af takstbetaling for ophold på Neriusaaq er steget.

#### Konto 48-21 Handicapinstitutioner i Danmark - Voksne

For 2019 er der budgetteret med kr. 8.946.000, hvor der søges om en tillægsbevilling på kr. 1.650.000, inklusiv overslagsårene 2020-2023, som dermed kommer til at ligge på i alt kr. 10.596.000. Budgettet er beregnet udfra 10 personer plus 1 med lommepege som er på institutioner i Danmark.

#### Bæredygtig konsekvenser

Som følge af budgetjustering, vil samtlige konti i de næstkommende budgetår svare til de faktiske forhold.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårene bliver justeret.

#### Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårene er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

#### **Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold og Økonomiudvalget, at budgetjustering indenfor konto 48 samt tillægsbevillinger godkendes:

- at tillægsbevillinger til konto 48 med på kr. 2.320.000 godkendes samt at budgetjusteringer i overslagsårene 2020-2023 godkendes
- at sagen sendes videre til Økonomiudvalget

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

1. Konto 48-00
2. Konto 48-01
3. Konto 48-02
4. Konto 48-03
5. Konto 48-05
6. Konto 48-16
7. Konto 48-17
8. Konto 48-18
9. Konto 48-21

**Punkt 12 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.08 2019**

Journalnr. 06.00

30-08-2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.224	0	0	8.224	4.828	3.396	88%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	81.280	0	0	81.280	53.539	27.741	99%
12	KANTINEDRIFT	851	0	0	851	524	327	92%
13	IT	11.328	0	0	11.328	6.909	4.419	91%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.397	0	0	7.397	5.846	1.551	119%
<b>10-18</b>	<b>Administrations området I alt</b>	<b>109.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.080</b>	<b>71.647</b>	<b>37.433</b>	<b>99%</b>

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 71,6 mio. kr. ud af en bevilling på 109,1 mio. kr. De enkelte kontoområders forbrug er nærmere beskrevet nedenfor. Forbruget for de første 8 måneder er lige under budgettet, og der er alene en mindre afvigelse på konto 18 som er beskrevet nedenfor.

30-08-2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.455	0	0	5.455	3.500	1.955	96%
10-02	BYGDEBESTYRELSE	2.037	0	0	2.037	1.104	933	81%
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	211	0	0	211	0	211	0%
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	35	-7	186%
10-11	VALG	232	0	0	232	68	164	44%
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	261	0	0	261	120	141	69%
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>	<b>8.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.224</b>	<b>4.828</b>	<b>3.396</b>	<b>88%</b>

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 4,8 mio. kr. ud af en bevilling på 8,2 mio. kr. Forbrug omfatter vederlag samt gaver til borgere i forbindelse med runde fødselsdage fra 65 år.

30-08-2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	77.422	0	0	77.422	51.062	26.360	99%
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.858	0	0	3.858	2.478	1.380	96%
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>	<b>81.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.280</b>	<b>53.539</b>	<b>27.741</b>	<b>99%</b>

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 53,5 mio. kr. ud af en bevilling på 81,3 mio. kr.

*Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2019, den 23. september 2019*

30-08-2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
12	KANTINEDRIFT							
12-01	KANTINEDRIFT	851	0	0	851	524	327	92%
12	KANTINEDRIFT	851	0	0	851	524	327	92%

Kantinedrift har et forbrug på 524 tkr. ud af en bevilling på 851 tkr. INI indbetaler månedsvi en beregnet andel af forpagtningsaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut.

30-08-2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
13	IT					0		
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	11.328	0	0	11.328	6.909	4.419	91%
13	IT	11.328	0	0	11.328	6.909	4.419	91%

IT-området har et forbrug på 6,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 11,3 mio. kr.

30-08-2019	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	5.171	0	0	5.171	4.728	443	137%
18-04	BYPLAN	511	0	0	511	552	-41	162%
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	20	0	0	20	5	15	38%
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	417	0	0	417	33	384	12%
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	6	18	38%
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.254	0	0	1.254	522	732	62%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.397	0	0	7.397	5.846	1.551	119%

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,8 mio. kr. ud af en bevilling på 7,4 mio. kr.

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

## Skatteafregninger og tilskud

30-08-2019		Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER OG RENTER</b>							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-384.697	0	0	-384.697	-218.756	-165.941	85%
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0%
83-01	TILSKUD	-401.074	0	0	-401.074	-300.805	-100.269	112%
<b>80-83</b>	<b>Skatteafregning og tilskud i alt</b>	<b>-789.771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-789.771</b>	<b>-519.561</b>	<b>-270.210</b>	<b>99%</b>

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 519,6 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 789,8 mio. kr.

Konto 80-01 Personlig indkomstskat omfatter aconto-personskat, der afregnes 1 måned bagud. Derudover indgår der i det aktuelle forbrug personskat for tidligere år og rest-udbytteskat for 2018.

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

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

## Andre indtægter og afskrivninger

30-08-2019		Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug af
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	periodens budget i %
<b>85-88</b>	<b>Renter, kapitalafkast samt kurstab/gevinst</b>							
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-255	243	3189%
85,02	RENTEUDGIFTER	0	0	0	0	481	-481	
85-03	KURSREGULERINGER OG ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	764	-764	
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-7.513	-3.672	101%
86-01	Andre indtægter	0	0	0	0	-75	75	
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	0	-1.520	0%
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	3.485	-6.565	-170%
88	AFSKRIVNINGER	1.115	0	0	1.115	0	1.115	0%
89	ÅRETS DRIFTSRESULTAT	0	0	0	0	0	-52	
<b>85-89</b>	<b>Renter, kapitalafkast samt kurstab/gevinst</b>	<b>-14.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.682</b>	<b>-3.114</b>	<b>-11.620</b>	<b>32%</b>

På 86-03 er der bogført en udgift 5,4 mio. kr., som skyldes, at Selvstyret har annulleret en byggemodning vedr. kollegiebyggeri på Qiviarfik fra 2017. Beløbet er indtægtsført i 2017 og nu udgiftsført i 2019. Dette er en ren papirtransaktion, idet beløbet aldrig har været overført til kommunen.

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

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

### Forventet ultimo beholdning

<b>Likvid beholdning primo 2019</b>		<b>255.780.885</b>
Driftsudgifter, budget	668.336.000	
Anlægsudgifter, budget	130.550.000	
Indtægter, budget	<u>-804.453.000</u>	
Resultat iht. budget	<b><u>-5.567.000</u></b>	5.567.000
Tillæg til driftsudgifter		-1.350.000
Tillæg til anlægsudgifter		-148.481.000
Tillæg til indtægter		0
Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)		-12.540.000
<b>Samlet kasseforskydning</b>		<b><u>-156.804.000</u></b>
<b>Likvid beholdning ultimo 2019</b>		<b>98.976.885</b>

De likvide aktiver forventes at falde fra 255,8 mio. kr. til 99,0 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2019, resultat fra budget 2019, godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, forventede udbetalinger af boliglån i 2019 samt anlægsmidler, hvor Økonomiudvalget har godkendt overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2018 til 2019.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.08.2019 på 83,5 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 63,1 mio. kr., svarende til ca. 75% af det samlede tilgodehavende.

### Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

**-at** tage økonomirapporten til efterretning,

### Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

### Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau
2. Restanceliste pr. 30.08.2019

**Punkt 13 1. behandling af budget 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023**

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 28. februar 2019 (KB 01/2019 punkt 12) tidsplan for udarbejdelse af budget 2020 og overslagsårene. Økonomiudvalget (ØU) fastsatte på sit møde den 16. april 2019 de økonomiske rammer for budget 2020.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2020 og overslagsårene den 10. maj 2019. Kommunalbestyrelsen afholdt inspirationsseminar d. 24. april, budgetseminar den 12. juni og prioriteringsseminar d. 28. august 2019.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

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 beslutninger vedrørende budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023**

På ØU mødet den 16. april 2019 fastsatte ØU rammer for basisbudget 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023. Det indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 1,93%

Kommunalbestyrelsen har på sine efterfølgende møder godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2019, heraf enkelte med betydning for budget 2020 og overslagsårene samt likviditeten.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023 herved således:

Der skal henvises til udtræk fra Winformatik af 11. september 2019 for budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 herfor i bilag 1, der fremgår af efterfølgende tabel 1.

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering for budget 2020 og overslagsårene 2021-2023:

Kontonavn	B 2020	O 2021	O 2022	O 2023
Administrationsområdet	111.233	111.233	111.233	111.233
Teknik og miljø	43.309	43.309	43.309	43.309
Arbejdsmarked og erhverv	28.853	28.853	28.853	28.853
Familieområdet	256.443	256.443	256.443	256.443
Undervisning og kultur	241.127	241.127	241.127	241.127
Forsyning	4.309	4.309	4.309	4.309
<b>Drift i alt</b>	<b>685.274</b>	<b>685.274</b>	<b>685.274</b>	<b>685.274</b>
Anlæg i alt	147.077	107.212	107.212	107.212
<b>Udgifter i alt</b>	<b>832.351</b>	<b>792.486</b>	<b>792.486</b>	<b>792.486</b>
Indtægter	-792.756	-792.756	-792.756	-792.756



<b>Driftsresultat</b>	<b>39.595</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>	<b>-270</b>
Statusforskydninger (boliglån)	18.769	18.769	18.769	18.769
<b>Balance</b>	<b>58.364</b>	<b>18.499</b>	<b>18.499</b>	<b>18.499</b>
Likvid beholdning primo	101.976	43.612	25.113	6.614
Likvid beholdning ultimo	43.612	25.113	6.614	-11.885

Ovenstående primo likvid beholdning er for 2020 opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter juli måned 2019. Hvis hele anlægsbudgettet i 2019 forventet gennemført i 2019 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2020 på 102 mio. kr.

## Ad Kommunale indtægter

Der har været en række udmeldinger om ændringer i de kommunale indtægter fra de centrale myndigheder.

### a. Personskatter

Skattestyrelsen har i brev af 15. august 2019 oplyst, at a-conto skat der afregnes for 2020 bliver på 390 mio. kr., der pr. måned svarer til en aconto skat på 32,5 mio. kr. Samtidigt er der en regulering for 2018 på 14,1 mio. kr. svarende til 1.174 t.kr. pr måned. Den samlede skat i 2020 forventes afregnet med 404.093.165 kr. eller 33.674.000 kr. om måneden Der skal henvises til bilag 2.

I budget 2020 er der for personskatter indarbejdet 372 mio. kr. i basisbudgettet jf. bilag 1. Skattestyrelsen har indstillet personskatter i 2020 til 404,1 mio. kr., fordelt med 390 mio. kr. for 2020 og 14,1 mio. kr. for regulering på baggrund af skatteligning for 2018. Det er en forbedring på 32,1 mio. kr. i 2020 i forhold til basisbudget 2020 for de to konti.

For 2021-2023 har Skattestyrelsen ikke en indstilling, men for personskatter i 2021-2023 vil der med udgangspunkt i Skattestyrelsens forventede afregnede personskat for 2020 dvs. 390 mio. kr. blive indstillet det skøn til basisbudgettet for personskatter i budget 2021-2023 dvs. en forbedring på 18 mio. kr. i forhold til registreringerne i basisbudgettet

Nævnte ændringer forslås indarbejdet i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023. Der skal gøres opmærksom på, at det er vanskeligt at vurdere den økonomiske udvikling for de kommende år.

### b. Bloktilskud

Naalakkersuisut har i finansforslag 2020 optaget et budgetbidrag 20.05.20 "Bloktilskud til Kommunerne" og anført et samlet bloktilskud til Qeqqata Kommunua i 2020 på 282,4 mio. kr., der er udgangspunktet for budgetlægningen for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Der skal henvises til bilag 3.

Bloktilskuddet er prisfremskrevet med 0,64% i forhold sidste år, hvilket ikke svarer til de almindelige prisfremskrivninger, jf. kommunens egen fremskrivningsprocent. Der er i basisbudgetteret indarbejdet 280,4 mio. kr. i 2020 og overslagsårene, så budgetbidraget er en forbedring på 2 mio. kr. i 2020 og overslagsårene 2021-23.

c. Udligningsordning

For 2020 og i overslagsårene 2021-2023 fremgår udligningskat i Qeqqata Kommunias grundbudget til 120,7 mio. kr., Skattestyrelsen har udmeldt skatteudligning på 110,4 mio. kr. jf. bilag 2. Dette er en forværring på 10,3 mio. kr. i budget 2020 samt årligt i overslagsårene 2021-2023.

Ovennævnte indtægtsændringerne i forhold til basisbudget er indarbejdet i tabel 2:

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

Konto	Indtægtskorrektioner (t. kr.)	2020	2021	2022	2023
80-01	Personskat indeværende år	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
80-01	Personskat regulering tidligere år	-14.093	0	0	0
83-01	Bloktilskud	-2.041	-2.041	-2.041	-2.041
83-01	Skatteudligning	+10.277	+10.277	+10.277	+10.277
	<b>I alt</b>	<b>-23.857</b>	<b>-9.764</b>	<b>-9.764</b>	<b>-9.764</b>

Det ses, at der i budget 2020 samt overslagsårene 2021-23 kan optages merindtægter i forhold til basisbudget med dertil positiv likviditetseffekt.

**Ad. Økonomisk råderum efter indarbejdelse af indtægter**

På baggrund af tabel 1 og tabel 2 kan det økonomiske råderum opgøres til:

Tabel 3: Balance/økonomisk råderum efter indarbejdelse indtægter (1.000 kr.)

Kontonavn	Budgetforslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
<b>Balance (Basisbudget)</b>	<b>58.364</b>	<b>18.499</b>	<b>18.499</b>	<b>18.499</b>
Indtægtsændringer (tabel 2)	-23.857	-9.764	-9.764	-9.764
<b>Balance/økonomisk råderum</b>	<b>34.507</b>	<b>8.735</b>	<b>8.735</b>	<b>8.735</b>

Note: (-) betyder merindtægt positiv beholdning.

Det bemærkes, at der er et negativt råderum, hvorfor besparelser på allerede prioriterede udgifter er nødvendig, hvis nogle af kommunalbestyrelsens budgetønsker skal indarbejdes.

**Ad. Anlægsbudget til budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.**

Qeqqata Kommunion har i lighed med tidligere år fremsendt anlægsønsker til Selvstyret i marts 2019 med henblik på indarbejdelse i Finanslov 2020. En del af disse ønsker indebærer ca. 50 % medfinansiering fra Qeqqata Kommunias. Naalakkersuisut har i Forslag til Finanslov 2020 ikke optaget bevillinger i forhold til Qeqqata Kommunias indkomne anlægsansøgninger jf. oplæg ved budgetseminar.

I anlægsbudget 2020 er der indarbejdet en anlægsbevilling som indikerer Selvstyrets 50% medfinansiering, nemlig til boliger inkl. demensafsnit på 30 mio. kr. i overslagsårene 2021-2023.

På prioriteringsseminaret blev muligheden for andre besparelser eller udsættelser i det eksisterende anlægsbudget drøftet, for hermed at give mulighed for flere nye tiltag. Særligt blev multihal i Itilleq og fritidshjem i Maniitsoq drøftet. Begge projekter afventer andre tiltag som er forsinkede, henholdsvis opførelse af multihal i Sarfannugit og renovering af Kilaaseeraq Atuarfia. Desuden

er nyt fritidshjem i Maniitsoq ved en fejl blevet indarbejdet med bevilling på 10 mio. kr. i overslagsår 2023. Det foreslås, at disse projekter udskydes til opstart i 2023.

Det anbefales samtidig, at de afsatte midler til byggesæt bevilget via bloktilskudsaftalen fremover prioriteres til opførelse af ældre-, handicap- og studieboliger i bygder. Der er efterhånden bygget tilstrækkeligt med forholdsvis store enfamiliehuse i bygderne, og bygdebestyrelserne har ønsket opførelse af især ældreboliger. Kangerlussuaq uden ældreboliger og Kangaamiut med mange ældre bør prioriteres i første omgang. Departementet for Boliger og Infrastruktur har sagt god for denne ændring.

Tabel 4: Anlægsprojekter i budgetår 2019 og budget 2020 og overslagsårene uden Selvstyremedfinansiering eller gennemførelse i henhold til tidsplan ikke mulig.

Konto	Kontonavn	Bevilling 2019	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
70-48-00	Boliger inkl. demensafsnit	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
70-48-00	Boliger inkl. demensafsnit	0	0	0	0	+30.000
70-62-00	Byggesæt	0	-10.975	-10.975	-10.975	-10.975
70-63-00	Ældreboliger i bygder	0	+10.795	+10.795	+10.795	+10.795
75-52-50	Multihal i Itilleq	-1.500	-9.000	0	0	0
75-52-50	Multihal i Itilleq	0	0	0	0	+1.500
75-74-20	Nyt fritidshjem i Maniitsoq	0	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000
75-74-20	Nyt fritidshjem i Maniitsoq	0	0	0	0	+2.500
	<b>I alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-6.000</b>

#### Ad. Budgetønsker til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

På prioriteringsseminaret blev nye budgetønsker gennemgået og behandlet i 3 grupper. Prioriteringerne for de 3 grupper fremgår af bilag 5.

På baggrund af gruppernes prioriteringer og indstillinger foreslås det, at der indarbejdes de 6 budgetønsker i budget 2020 og overslagsårene 2021-202, som alle blev ønsket af alle grupperne.

For døgninstitutionen bør familieområdet inden 2. behandlingen af budgettet få kvalitetssikret beløbene til såvel opførelse på 10 mio. kr. som drift til 5 mio. kr. af en døgninstitution. Desuden bør det nøje overvejes om de nuværende ansættelses- og lønstrukturer for kommunerne gør det muligt at drive en døgninstitution forsvarligt. Indarbejdelse af detaljeret driftsbudget bør afvente disse undersøgelser. Driftsbudgettet bør modsvares af besparelser i anbringelser på selvstyrets og private døgninstitutioner.

For nyt plejehjem i Sisimiut estimeret til 75 mio. kr. afsættes i første omgang ½ mio.kr. til undersøgelse og udarbejdelse af byggeprogram i 2020. Samtidig bør det afklares om Selvstyret vil bidrage med 50% medfinansiering. Først herefter bør der afsættes midler til anlæggelse af plejehjemmet.

Tabel 5: Prioriterede budgetønsker til drift og anlæg vedrørende budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 (1.000 kr.)

Konto	Budgetønske	2020	2021	2022	2023
41	Forebyggelsestiltag	2.000	2.000	2.000	2.000
70	Personaleboliger, Sisimiut	0	9.000	9.000	0

70	Personaleboliger, Maniitsoq	0	0	9.000	9.000
74	Døgninstitution til børn og unge, Sisimiut	1.000	9.000	0	0
74	Plejehjem i Sisimiut	500	0	0	0
77	Færdiggørelse af vejen Siaqqineq	1.500	0	0	0
77	Vej mod ny bydel, Maniitsoq	0	4.000	8.000	8.000
	<b>I alt</b>	<b>5.000</b>	<b>24.000</b>	<b>28.000</b>	<b>19.000</b>

I følgende tabel 6 er den samlede økonomiske bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker. Det skal bemærkes, at der arbejdes med en udredning af Udvalget for Familie og Sociale forholds økonomi, som kan medføre yderligere behov for tilførelse af midler til området. Kommunens gode likviditet opbygget de sidste par år som følge af de økonomiske opgangstider bør prioriteres til at finansiere underskuddet i 2020.

#### Ad. Økonomisk råderum

Tabel 6: Økonomisk bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker

Konto	Kontonavn	Budgetforslag 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
	<b>Balance (Basisbudget)</b>	<b>58.364</b>	<b>18.499</b>	<b>18.499</b>	<b>18.499</b>
	Indtægtsændringer (tabel 2)	-23.857	-9.764	-9.764	-9.764
	Ændring i anlægsbudget (tabel 4)	-11.500	-40.000	-40.000	-6.000
	Nye budgetønsker (tabel 5)	5.000	24.000	28.000	19.000
	<b>Balance/økonomisk råderum ved 1.behandling</b>	<b>28.007</b>	<b>-7.265</b>	<b>-3.265</b>	<b>21.735</b>

#### 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 2020

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2020-2023 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 kontantbeholdning i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 med nævnte nuværende vurderinger om kommunens indtægter og udgifter.

Administrationen skal i lighed med de senere år påpege de manglede investeringer i Qeqqata Kommunia i Finanslovsforslag 2020. Det skal endvidere påpeges, at når Selvstyret ikke vil støtte kommunens anlægsansøgninger på de områder, hvor der er et fælles ansvar, så er det mest hensigtsmæssigt at kommunen indtil Selvstyret støtter disse tiltag fortsat fokuserer på at gøre noget i forbindelse med erhvervsudviklingen, uddannelses-, kultur- og fritidsområdet, familiepolitisk udvikling samt udvikling af modernisering af administrationen ved HR-udvikling.

### **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** de i budgettet indarbejdede anlægsprojekter ændres som beskrevet, jf. tabel 4.
3. **at** nye budgetønsker godkendes og indarbejdes i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 jf. tabel 5
4. **at** de politiske partier aftaler fordeling af boligpuljen på ældre-, dement-, handicap-, studie-, personale- og almene boliger inden 2. behandlingen
5. **at** skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2020

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Man ønsker at forslag nr. 63 der omhandler Behandlingsteam også skal med.

### **Bilag**

1. Foreliggende budgetforslag for 2020 af 11. september 2019,
2. Skattestyrelsens skrivelse af 11. august 2019 vedrørende Ordinær slutligning for 2018
3. Naalakkersuisuts finanslovforslag 2020, budgetbidrag 20.05.20 "Bloktilskud til kommunerne"
4. Anlægsbudget 2020
5. Oversigt over gruppernes prioriterede budgetønsker efter prioriteringsseminar til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023
6. Udfyldte budgetskabeloner for de indarbejdede budgetønsker, jf. tabel 5

**Punkt 14    Ansøgning om tillægsbevilling til midler til bæredygtighedsprojekt ”Det gode liv – hele livet”**

*Journal nr. 42.00*

Baggrund

Projektet ”Det gode liv – hele livet i Qeqqata Kommunia” startede som ”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia” på baggrund af Børnetalsmandens rejserapport, som blev offentliggjort den 18. oktober 2017. Rapporten præsenterer en række anbefalinger, som bygger på FN’s børnekonvention om børns rettigheder.

Qeqqata Kommunia ønsker med dette projekt, at virkeliggøre Børnetalsmandens anbefalinger, og sikre det gode børneliv i kommunen.

Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia har lagt handlingsplan for kommunalbestyrelsen i november 2018.

I januar 2019 blev projektet omorganiseret med det formål at samle alle projektinitiativer på socialområdet. Der blev nedsat en ekstra gruppe målrettet ældre, og hele projektets navn blev ændret til ”Det gode liv – hele livet”, da det nu omfatter alle aldre.

Regelgrundlag

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder

Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd

Faktiske forhold

Alle anbefalinger fra MIO ønsker Qeqqata Kommunia at efterleve og arbejder målrettet for at realisere de anbefalede målsætninger og etablering af ’Qeqqata modellen’. Den kommende ’Qeqqata model’ vil tage udgangspunkt i en tidlig og fælles indsats med barnet i centrum og skal bidrage til at forbedre de sociale forhold.

I juni 2019 har der været oplæg til kommunalbestyrelsesmedlemmer om projektet. Den største udfordring for projektet ”Det gode liv – hele livet” er, at der ikke er faste midler, hvilket gør det svært at realisere de anbefalede målsætninger. Der er 87 delprojekter i gang, og succes med projekter kræver midler.

Det er meget vigtigt, at alle områder og decentrale institutioner og myndigheder samarbejder på tværs omkring barnet /familien ved at udvide og styrke det tværfaglige samarbejde. Cheferne i administrationen bruger rejserapporten som redskab i det daglige arbejde, og adskillige projekter er gennemførte og implementeret i det daglig arbejde. Qeqqata Kommunia arbejder endnu med at resten af anbefalingerne fra MIO, som skal igangsættes for at arbejde med og implementere anbefalingerne i det daglig arbejde.

Bæredygtige konsekvenser

At prioritere kommunens projekt ”Det gode liv – hele livet” er med til at sikre en bæredygtig fremtid for vores samfund, hvor børn og unge i Qeqqata Kommunia trives og får en god og tryk start på livet.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

For at kunne realisere projekterne er det vigtigt med bevilling, og heri er der behov for tillægsbevilling i henhold til tabel 1.

Tabel 1

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
49-03-00-00-01	Social trivsel		950	950
49-03-00-00-02	Forældreansvar		157	157
49-03-00-00-03	Særlige behov		380	380
49-03-00-00-04	Tidlig indsats		140	140
49-03-00-00-05	Plejefamilier		170	170
49-03-00-00-06	Aktiv fritid		450	450
49-03-00-00-07	Sund og aktiv aldring		50	50
	I alt		2.297	2.297

Kort beskrivelse af hvad midlerne skal bruges til:

Social trivsel: arbejder for social trivsel både for børn og unge, der arbejdes på bl.a. at få behandlerteam til børn og unge der har brug for samtaler til deres oplevelser.

Forældreansvar: arbejder bl.a. for forebyggelse og oplysningskampagner til borgere bl.a. om forældreansvar, børneopdragelse, hygiejne og sundhed.

Særlige behov: arbejder bl.a. for specialundervisning for børn med særlige behov; omsorgssvigtede børn, der ikke kommer i skole; elevhjem – bedre forhold for bygdebørn på elevhjem.

Tidlig indsats: arbejder bl.a. for samtalegrupper for børn m. forældre med psykiske problemer samt hvordan sikres behandling til forældre og børn, fx med tilbud om samtale.

Plejefamilier: arbejder bl.a. for løbende supervision/vejledning til plejeforældre, skærpet tilsyn af plejeforældre samt samtaler med anbragte børn.

Aktiv fritid: arbejder bl.a. for kommunen fortsat løfter det gode børne- og fritidsliv, at der sikres fritidsaktiviteter og væresteder til børn og unge, også i byggerne, herunder at der sikres børneprofessionelle til arbejdet med børn og unge i fritiden, samt opkvalificering og kompetenceudvikling til disse.

Sund og aktiv aldring: arbejder bl.a. for at fastholde de ældres livskvalitet og identitet ved at etablere døgnhjemmehjælp, så flere ældre kan bo længere tid i eget hjem.

Dertil udover bevillingen for indeværende år, være behov for at man i 2020 og overslagsårene afsættes faste midler for projektet ”Det gode liv – hele livet”.

### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at der gives tillægsbevilling på i alt kr. 4.147.000 til projektet, således projekterne kan gennemføres og ligeledes fremme det tværfaglig samarbejde og etablere forebyggende samtaler med børn og unge.

Desuden er det ønskeligt at der årligt afsættes beløb til vedligeholde af projekterne for Qeqqata modellen. Der skal føres tilsyn i form af status på forbruget, hvor der ligeledes også føres tilsyn med, om forbruget er faldende.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller Udvalg for Familie og Sociale Forhold at godkende,

- at ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 2.297.000 i henhold til tabel 1
- at sagen videresendes til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse

#### Udvalg for Familie og Sociale Forhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 11. september 2019 godkendt sagen og videresender til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse.

Ruth Heilmann ønsker følgende tilføjet: ” Man skal arbejde på at få de fleste børn og unge begynder at deltage i forskellige sportsarrangementer og andre arrangementer. For at tilgodese de mindrebemidlede børnefamilier i disse forskellige arrangementer skal der igangsættes et tiltag og man kan hente inspiration fra den Islandske model.”

#### **Indstilling**

Udvalg for Familie og Sociale Forhold indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 2.297.000 i henhold til tabel 1
- at man skal arbejde på at få de fleste børn og unge begynder at deltage i forskellige sportsarrangementer og andre arrangementer. For at tilgodese de mindrebemidlede børnefamilier i disse forskellige arrangementer skal der igangsættes et tiltag og man kan hente inspiration fra den Islandske model

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Oversigt over delprojekter
2. Status på projektet



## Punkt 15 Indstilling om budgetomplaceringer på konto 2 TEKNIK og konto 6 FORSYNING – Sisimiut

Journal nr. 06.01.02

### Baggrund

Området for Teknik og Miljø, Sisimiut søger en række budgetomplaceringer på driftskonti Konto 2 TEKNIK og Konto 6 FORSYNING – for at tilpasse budgettet for resten af budgetår 2019.

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

### Faktiske forhold

Grundet forbrug der enten er større eller mindre end budgetteret på konto 2 Teknik og konto 6 Forsyning er der ud fra balancerne for konto 2 og 6 foretaget omplaceringer, der skal sikre at budgettet holdes ud fra en vurdering af forbruget for resten af budgetåret 2019.

### Bæredygtige konsekvenser

Det vurderes bæredygtigt at sikre midler til alle områder, herunder at der som beskrives under administrationen vurderer, omplaceres midler til ny investering i kørende materiel. At udskifte maskiner løbende, sikre bedre styring af de økonomiske udgifter for driften af maskinerne, samt at nye maskiner holder reparationsudgifterne ned.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der kan på bilag 1, ses hvilke beløb der er omplaceret. Kun de berørte konti er medtaget. Omplaceringerne er foretaget på konto 2 og 6 for Sisimiut, Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq. Beløb i skemaet herunder, der er i minus, betyder at beløbet er flyttet til anden konto på hovedkonto 2 eller 6.

Under konto 2 TEKNIK er foretaget følgende omplaceringer:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
20	Veje, broer og trapper	2.299	-1208	1.091
21	Renholdelse inkl. Snerydning	2.088	730	2818
22	Levende Ressourcer	59	-41	18
23	Forskellige kommunale virksomheder – servicehuse, badeanstalter og vaskerier	81	-15	66
24	Udlejning af erhvervsjendomme	-2.638	275	2.363
27	Øvrige tekniske virksomheder – Kommunal entreprenør virksomhed	2.295	259	2.554
	I alt	<b>4.184</b>	<b>0</b>	<b>4184</b>

Under konto 6 FORSYNING er foretaget følgende omplaceringer

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
66 og 68	Forsyningsvirksomheder			
	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.011	0	6.011
	I alt	<b>6.011</b>	<b>0</b>	<b>6.011</b>

Konto 2 Teknik og konto 6 Forsyning I alt:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
2	Teknik	4.184	0	4.184
6	Forsyningsvirksomheder	6.011	0	6.011
	I alt	<b>10.195</b>	<b>0</b>	<b>10.195</b>

For begge konti er gældende at omplaceringerne ligger inden for hhv. Kt. 2 og kt. 6

#### Administrationens vurdering

Omplaceringerne er taget ud fra balancen primo september 2019. Dette betyder at indtægter fra fjernvarme, lønudgifter, betaling for renovation mm for oktober ikke figurer.

Der på konto 2 TEKNIK specielt omplaceret 682.000. kr. til kt. 27-01-16-20-99 Volvo L35. Dette er Sannavik mindst gummiged, som har nået et timetal og en levealder hvor udskiftning er nødvendig inden omkostningerne for større reparationer kommer. Den omtalte konto er markeret med gult i bilag 1, under konto 2.

Under kt. 6 FORSYNING er der ligeledes omplaceret 786.000 kr. til kt. 68-05-10-15-99 ”Diverse varekøb”, med henblik på at udskifte minilæsseren ved forbrændingen. Denne maskine har mange nedbrud, som er omkostningsfulde samt nedsætter effektiviteten på forbrændingen. Der er for 2019 blevet afsat 2000.000 kr. til forsendelse af pakket affald til Maniitsoq, grundet manglende kapacitet i forbrændingsanlægget i Sisimiut. For at opnå fuld udnyttelse af bevillingen for forsendelse af affald er det derfor nødvendigt med effektivt og pålideligt udstyr. Generelt er det nødvendigt at logistikken ved forbrændingsanlægget er velfungerende således forsendelse af affald, hvor også affald til genanvendelse i Danmark, påkræver driftssikkert materiel.

Den omtalte konto er markeret med gult i bilag 1, under konto 6.

Der er for alle omplaceringerne tale om budgetneutrale omplaceringer.

#### Administrationens indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse

-at gennemfører de forslåede omplaceringer for budgetår 2019, på konto 2 TEKNIK og konto 6 FORSYNING

#### Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 11. september 2019 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at gennemfører de forslåede omplaceringer for budgetår 2019, på konto 2 TEKNIK og konto 6 FORSYNING

**Afgørelse**

Indstilling godkendt. Budget for Renholdelse og Snerydning skal overholdes.

Det er ikke nødvendigt at bruge midler til bortkørsel af sne, der ikke hindrer sikkerheden. Selvfølgelig skal sne der hæmmer sikkerheden ryddes.

**Bilag**

1. Konto 2 og 6 med oprindelig bevilling, omplaceringer og ny bevilling

## Punkt 16 Budgetomplaceringer 2019, Maniitsoq

Journalnr. 06.01.02

### Baggrund

Området for Teknik & Miljø, Maniitsoq søger en række budgetomplaceringer for tilpasning af driftsbudgettet for kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning for resten af 2019.

### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua.

### Faktiske forhold

Som normalt på denne tid af året er der behov for tilretning af budgettet for resten af året. De største tilretninger er på kt. 2001 Veje, broer og Trapper. Det har været nødvendigt at anskaffe en ny bil til vejformanden på grund af gentagne sammenbrud og reparationer på den gamle.

Der bliver lavere indtægter end forventet fra salg af varme fra forbrændingsanlægget, da anlægget på grund af reparationer har stået stille i perioder.

På Skorstensfejning er prisen steget i forhold til tidligere år efter licitation.

På anlægsområdet omplaceres midler fra puljen til boligrenovering til konkrete lokaliteter.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen, da der er tale om budgetneutrale omplaceringer.

### Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

### Administrationens vurdering

Med de foreslåede omplaceringer forventes budgettet for resten af 2019 at stemme med forbruget.

### Administrationens indstilling

Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende de ansøgte omplaceringer.

### Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 11. september 2019 godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** godkende de ansøgte omplaceringer

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Skema over omplaceringer

## Punkt 17 Takster 2020, Teknik og Forsyning

Journalnr. 06.01.01

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2020 skal de kommunale takster for året fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø gælder det takster under kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning. Taksterne bliver gennem året løbende evalueret.

### Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

### Faktiske forhold

Herunder gennemgås de takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til ændringer i takstbladet for konto 2 Teknik og konto 6 Forsyning.

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2019. Ændringer skrevet med rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurderer relevante.

Følgende takster indstilles til ændring

### Skorstensfejning.

Der er fra 2019 ændrede forhold for skorstensfejning i hele kommunen. Før 2019 havde Maniitsoq og Sisimiut fælles entreprenør og fælles udgifter til betaling til den entreprenør som havde skorstensfejerentreprisen. Pr. 2019 er reprisen ændret til at Maniitsoq og bygder har indgået kontrakt med lokal entreprenør og Sisimiut og bygder har indgået kontrakt med lokal entreprenør i Sisimiut.

Dette har betydet at omkostningerne for betalingen til entreprenørerne har ændret sig, således der betales forskelligt beløb for fejning af skorstenene. Dog er taksten fælles for hele kommunen. Fælles for begge repriser er at den nuværende takst pr. fejning på 976 kr. for de to lovpligtige fejninger pr. skorsten pr. år, ikke dækker udgifterne til betaling til entreprenørerne, hverken i Maniitsoq eller Sisimiut.

For at udligne udgifterne til entreprenørerne i hhv. Maniitsoq og Sisimiut er følgende forhold:

Udligningstakst på pr. sted	Sisimiut 1135 skorstenene	Maniitsoq 676 skorstenene	Fælles 1811 skorstenene
<b>takst for udligning pr. år:</b>	Udligningstakst: <b>1207 kr.</b>	Udligningstakst: <b>1504 kr.</b>	Udligningstakst fælles <b>1318 kr.</b>
Til entreprenør	1.370.000,00 kr.	1.016.720,00	2.386.720,00 kr.
Afgift fra borger og virksomheder	-1.370.000,00 kr.	-1.016.720,00	-2.386.720,00
Difference mellem entreprenørbetaling og indtægt fra takster	0,00 kr.	0,00	0,00 kr.

For at udligne udgifter og indtægter for Sisimiut og bygder skal taksten hæves til 1207 kr./år.

For at udligne udgifter og indtægter for Maniitsoq og bygder skal taksten hæves til 1504 kr./år.

I det der ikke kan benyttes differentieret takster er der beregnet en fælles takst som dækker de samlede udgifter som kommunen har til skorstensfejning.

De samlede omkostninger til betaling for entreprenøren, fælles i kommunen er på 2.386.720 kr./år med et samlet antal skorstene på 1811 stk.

For at indtægterne fra takstbetaling skal udligne de samlede omkostninger skal taksten hæves til 1318 kr./år for to fejninger. Det er lovbestemt at to fejninger påkræves i

Skicenter:

I særskilt punkt på UTRM 06.19 om skicenter, fremstilles forslag til takster for de maskiner som indkøbes til skicenter, ifm. at kommunen overtager skicenterdriften.

Taksterne skal sikre at de ydelser der ønskes ud over skicenterets forpligtigelser, dækker udgifterne for drift og vedligeholdelse.

Takster for skicenterets ydelser.

- 1500 kr./t for leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 300kr/time for leje af scooter inkl. fører, min. 1t. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 800kr/dag for scooter excl. fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel
- 400kr/t for leje af scooter inkl. fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.

Taksterne skal således danne rammerne for ydelser som ligger ud over skicenterets rammer, hvad enten det er en kommunal tillægsydelse, anden kommercielt arrangement.

#### Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter udlignes med de indtægter fra afgifter som det for hver enkelt borger eller virksomhed koster.

Såfremt kommunen tilbyder ydelser, så som der er femlagt med takster vedr. skicenter, er det mest bæredygtigst at lade taksten afspejle de faktiske omkostninger.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

For taksterne vedr. skorstensfejning skal der således tages stilling til om udvalget ønsker differentieret takster på skorstens fejning eller om der ønskes en fælles takst.

De foreslåede takstændringer vil øge andelen af brugerbetaling på natrenovation således at betalingen til entreprenøren nærmer sig en udligning. Indtægtskonti for de to områder reguleres i overensstemmelse med takstændringerne.

<b>Sisimiut 1135 skorstene</b>	<b>Maniitsoq 676 skorstene</b>	<b>Fælles 1811 skorstene</b>
Udligningstakst: 1318 kr.	Udligningstakst: 1318 kr.	Udligningstakst fælles <b>1317 kr.</b>
1.370.000,00 kr.	1.016.720,00	2.386.720,00 kr.
-1.495.818	-890.901,56	-2.386.720,00 kr.
-125.818,44 kr.	125.818,44	0,00 kr.

I tabellen herover ses konsekvens af en fælles takst. For Sisimiut, vil den fælles takst medføre at indtægterne er større en udgifterne, hvorimod udgifterne for Maniitsoq overstiger indtægterne

Såfremt takstern ønskes en årlig fælles stigning, vil der inden begge kontraktens udløb ikke nås en udligningstakst.

#### Administrationens vurdering

De væsentlige takster er taksterne skorstensfejning og taksterne for ydelser fra skicenteret.

Såfremt der besluttet at indføre differentieret takster for skorstensfejning, kan dette danne præcedens for at indføre differentieret takster på flere områder hvor udgifterne i hhv. Maniitsoq

og Sisimiut er forskellige. Dette er særligt for Teknik og Miljøområdet gældende på dag og nat renovationsområdet, takster for modtagelse af affald fra virksomheder. For taksterne dag og Natrenovation vil et senere punkt, som vedr. seneste licitation på entreprisen for dag og natrenovation, blandt andet også afklarer de fremtidige takster i forbindelse med

#### Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at godkende forslag til takster for 2020 på områderne Teknik konto 2 og Forsyning konto 6.

**-at** der vedtages en fælles takst for hele Qeqqata Kommunia på 1318 kr./år. for skorstensfejning

**-at** forslag til taksterne for skicenteret fastsættes med følgende takster:

- 1500 kr./t for leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 300kr/time for leje af scooter inkl. fører, min. 1t. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 800kr/dag for scooter excl. fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel
- 400kr/t for leje af scooter inkl. fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel

#### Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 11. september 2019 godkendt indstillingen. Udvalget opfordrer til, at der igangsættes en særskilt tiltag vedrørende ikke-brændbart affald.

#### **Indstilling**

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** der vedtages en fælles takst for hele Qeqqata Kommunia på 1318 kr./år. for skorstensfejning

**-at** forslag til taksterne for skicenteret fastsættes med følgende takster:

- 1500 kr./t for leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 300 kr/time for leje af scooter inkl. fører, min. 1t. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 800 kr/dag for scooter excl. fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel
- 400 kr/t for leje af scooter inkl. fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

1. Forslag til takster for 2020



## Punkt 18 Forslag til budget, normering og opnormering ifm. drift af skicenter i Sisimiut

Journalnr. 22.02.05

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj 2019, at drive skicenter i Sisimiut i kommunalt regi. Skicenterdriften har i foråret været udbudt i licitation. Ved Kommunalbestyrelsesmødet blev indstillingen at takke nej til de indkomne tilbud fra licitationen, at skicenteret i Sisimiut skulle overgå til kommunal drift, at godkende tillægsbevilling på 8.470.000 kr. til opstart af skicenter i kommunal regi, samt at OTM til næstkommende udvalgs møde indstiller forslag til driftsbudget, personalenormering og normeringsændring.

Den nuværende kontrakt med Igloo Mountain udløber den 30. oktober 2019, hvor skisæsonen normalt starter 1. november, afhængig af snemængder og is tykkelser på søerne. Kommunen skal pr. 1. november drive skicenteret Sisimiut.

Historisk har kommunen haft betydelig flere udgifter til entreprenøren pga. tillægsydelser ud over ydelserne angivet i kontrakten, i det en række kommunalt finansierede vinteraktiviteter også blev udført af entreprenøren. Det drejer sig primært om præparering og logistik af ACR, samt etablering og servicering af transportkorridoren igennem vandspærrezonen. Af den grund sammenlignes alle disse aktiviteter sammen med selve driften af skicentret ift. gældende kontrakt, resultaterne fra seneste licitation, samt kommunal overtagelse fra 1. november 2019.

Denne indstilling er helt essentielt for at kunne ansætte skicenterleder, samt drive skicentret og administrere ny investeringerne ifm. driften.

### Regelgrundlag

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for kontoområde 2 og dermed skicenterdrift i Sisimiut på konto 27-30-10.

Udvalg for økonomi er ansvarlig for konto 37-01-10-35-03 vedr. kommunale erhvervsengagementer, hvorfra kommunens sponsorat til ACR finansieres.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for konto 37-01-11-12-99 Turisthytter, som handler om drift og affaldshåndtering af kommunale turisthytter.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for konto 66-99-10 Miljømyndighed, som bl.a. handler om tilsyn af vandspærrezonen.

### Faktiske forhold

Siden 2009 har skicenteret været udliciteret til privat aktør. Betaling for entreprisen er sket via konto 27-30-10, hvor også der er afsat midler til reparation og vedligeholdelse som har været med i kontrakten for drift af skicenter. Idet kontrakten med Igloo Mountain udløber pr. 30/10-19 reterer der således 840.000 kr. på konto 27-30-10. Balancen 2019 for Konto 273010 er vedlagt som bilag 1. Idet driften skal overgå til kommunal drift, skal kontoen for drift af skicenter tilrettes til dette.

Der er i denne indstilling nærmere gjort rede for økonomiske konsekvenser ved hjemtagelse af skicentret, og hvilke eksisterende normeringer og arbejdsopgaver med eksisterende bevillinger i kommunen, der bliver berørt af hjemtagelse af skicentret. Der sammenlignes dermed med de samlede økonomiske forhold ift. nuværende kontrakt med Igloo Mountain, der snart udløber, samt ift. seneste licitationsresultater, der blev annulleret.

Licitationspriserne fra seneste licitation blev angivet i timepriser, og man kunne dermed evt. variere de daglige åbningstider under kontraktperioden med de angivne timepriser i licitationen, hvis man fra politisk side ønsker at øge eller nedsætte de daglige åbningstider og services under hele kontraktperioden.

Det billigste tilbud fra den seneste licitation kom fra BJ entreprise, der ift. erfaringsmæssige åbningstider, som er gennemgående udgangspunkt i beregningerne i denne indstilling, lå på 3,6 mio. kr. årligt. Erfaringsmæssige åbningstider er defineret som de aktuelle åbningstider, hvor skicentret rent faktisk har haft åbent pr. sæson uden vejrlig og andre faktorer, ud af de officielle åbningsdage. Der er nærmere gjort rede for erfaringsmæssige og officielle åbningsdage for hver skiområde i beregningerne under ”økonomiske og administrative konsekvenser”.

Angivelsen af BJ's tilbudssum på 3,6 mio. kr. blev således beregnet ud fra erfaringsmæssige åbningsdage, og indeholdt ønskede længere åbningstider og flere åbningsdage pr. uge ift. officielle åbningsdage fra brugerne af skicentret. Denne indstilling indeholder sammenligning på priserne på kommunens, Igloo Mountains samt BJ's priser, med eller uden ønskerne fra brugerne, så det politiske niveau selv kan tage stilling til valget mellem at gøre brug af nuværende officielle åbningsdage og services, eller udvidede officielle åbningsdage og services efter ønskerne fra brugerne. Dette bliver ikke aktuelt med eksterne entreprenører pga. kommunal overtagelse, men figurerer som sammenligningsgrundlag.

I og med at kommunalbestyrelsen allerede har taget beslutning om hjemtagelse af skicentret, har OTM arbejdet videre med fordelene ved hjemtagelse, således skicentret også kan varetage opgaver, der nu kan udføres billigere internt fremfor udlicitere dem, så man får interne overførsler fra eksisterende konti. Disse er behandlet nærmere i beregningerne under ”økonomiske og administrative konsekvenser”.

Ved kommunal overtagelse af skicentret vil der udover ny ansættelse af en skicenterleder være behov for 2 skiliftvagter i Solbakken, en skiliftvagt i Tøsebakken, samt en ekstra skiliftvagt halvdelen af sæsonen, da én af de faste skiliftvagter også skal hjælpe til med præparering sammen med skicenterlederen under ACR og øvrige eksterne begivenheder. Dvs. I alt skal der hentes 5 medarbejdere ud fra følgende normeringer:

- Til helårlig formål søges der 1 normering til skicenterleder efter SSK formandsløn med denne indstilling.
- Til at dække 2 medarbejdere i et halvt år hentes der 1 normering fra følgende eksisterende normeringer:
  - Transportkorridor/miljøtilsyn med en normering på 0,25 ansat
  - Turisthytter med en normering på 0,75 ansat ved hjemtagning af tidligere udbudsarbejde, som udføres i lukkede dage for skicenter.
- Til at dække 2 yderligere medarbejdere i et halvt år hentes der 1 normering fra eksisterende normeringer i Sannavik vedr. snerydning. Der er normeret 4,00 medarbejdere til snerydning. Sættes snerydningssæsonen til 6 mdr. svare dette til 8,00 medarbejdere. Budgetmæssigt udgøre de 4 normeringer 919.000 kr. til lønninger i snerydningssæsonen. 1 normering = 229.750 kr. for et budget år eller 2 medarbejdere i 6 mdr.

Så vil det være slut med at tilbyde hjælpende hånd til øvrige forvaltninger, der får hjælp fra Sannavik til mindre ydelser som håndskovling uden fakturering. Større snerydningsarbejder ved

indkørslerne til kommunale bygninger integreres i udbudsmaterialet for generel snerydning af offentlige veje, og forventes ikke at give relativ højere forbrug end status quo.

Vedr. mindre håndskovlingsarbejder vil det rent økonomistyringsmæssigt være på sin plads, at hver forvaltning integrerer ydelserne til håndskovling i deres driftsbudget, således deres driftsbudget afspejler virkeligheden. Det vil give mest mening at udbyde disse mindre arbejder til entreprenører såfremt en evt. pedel ikke kan udføre arbejdet, da det ville være dyrere at rekruttere helårige medarbejdere til disse specifikke arbejdsopgaver. I dag håndskovler Sannavik ved kommunens institutioner og ved ældre og handicappede borgere.

Kommunen er forpligtiget til etablering og vedligeholdelse af transportkorridoren, uafhængig af om der drives skicenter i vandspærrezonen. Udgifter forbundet med etablering og vedligeholdelse af transportkorridoren faktureres internt på konto 2 som "interne overførsel" til skicenteret. Samme princip for driften af kommunens turishytter. Idet der grundet flere turister er et stigende behov for affaldshåndtering, oprydning og rengøring ved turishytteren, vil skicenterets personale indgå i vinterdriften af turishytterne. Udgifter forbundet med vinterdrift af turishytter faktureres fra konto 37-01-11 "Turishytter" til skicenterets interne overførselskonto.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med gode skisportsaktiviteter. Dertil at der for lokale og turister er rene og velholdte turishytter som kan benyttes.

Miljøtilsyn i vandspærrezonen er en vigtig opgave hele året, idet det skal sikre vores vandressourcer mod forurening.

Det er også bæredygtigt, at når man hjemtager en kommunal ydelse som skicentret og forpligtiger kommunen med en ekstra helårlig ansat og nødvendige materielle investeringer til ydelsen, at man så vidt muligt benytter ressourcerne til andre relevante kommunale ydelser, således man får så meget nytte som muligt ud af investeringerne.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Kort fortalt overtager kommunen driften af skicentret fra 1. november 2019, og kommunalbestyrelsen har allerede godkendt de nødvendige anlægsinvesteringer herfor, som er i gang med at blive implementeret. Denne indstilling vedr. normeringer og driftsbevilling til skicentret handler om:

1. En enkelt ansættelse af skicenterleder, hvor resterende personalebehov i skicentret, tilrettelæggelse af ACR samt eksterne arbejdsopgaver gøres ved interne overførsler fra konto 2, hvor eksisterende normeringer fra Sannavik bruges til at dække skicentrets mandskabsbehov. Samt at sikre nødvendige beløb til at sikre resterende driftsudgifter til materiel og vedligehold af skicentrets aktiver. At lade skicentret overtage diverse arbejdsopgaver, der i dag årligt udliciteres til enten skicenter entreprenøren eller øvrige entreprenører, som primært handler om præparering og logistik af ACR arrangementet, etablering af transportkorridoren igennem vandspærrezonen, samt vinterdrift af kommunale turishytter. Disse vil sikre bedst mulig benyttelse af ressourcerne
2. Valgmulighed om at udvide services og åbningstider i skicentret med følgende, som brugerne har ønsket i forbindelse med skiseminar i 2018:
  - a. Flere åbningsdage i løbet af ugen.
  - b. Skipark med hop og udstyr til snowbordere på solbakken fra 1. marts.
  - c. Præpareret Familiebakke fra 1. marts.

- d. 3 ugentlige præpareringer af Tour langrendsløjpen, mod én præparering. Pr. 1 marts.
- e. Transportkorridoren er tilføjet kontrakten som etableres og markeres, samt genpræpareres én gang om ugen.
- 3. Kommerciel udlejning af materiel og mandskab.
- 4. Økonomisk sammenligning af kommunens totale udgifter til skicenterdrift, ACR, kommunale turistrytter og transportkorridoren, før og efter kommunal overtagelse.

**Redegørelse for punkt 1:**

I grove træk vil kommunal overtagelse af skicentret betyde ansættelse af en skicenterleder, og hente nødvendig personale fra Sannavik med eksisterende normeringer. Derudover vil der være udgifter til drift og vedligeholdelse af aktiverne, samt mindre personale udstyr.

Ved kommunal overtagelse af skicentret vil kommunen ud over at overtage hvad Igloo Mountain hidtil har haft af opgaver inden for gældende kontrakt, også selv udføre eksterne opgaver med relevans til skicentret, som hidtil har været udliciteret til Igloo Mountain og øvrige entreprenører, og drejer sig om ACR præparering, etablering af transportkorridoren igennem vandspærrezonen, drift af turistrytter samt miljøtilsyn i vandspærrezonen:

Konti	Kontonavn	Budget kr.	Beskrivelse/anvendelse
27-30-10-01-10	Månedsløn skicenterleder	310.000	If. HR får SSK formand løn i 1. trin, arbejdsgiverudgift ca. 23.520,- kr. pr. måned. Tillagt 10 prc. for evt. højere løntrin.
27-30-10-01-30	Overtid skicenterleder	50.000	overtid i det centeret også er åben efter normal arbejdstid og weekend.
27-30-10-01-11	Timeløn medarbejder	635.000	Jf. personaleomkostninger, inkluderer ACR, hyttedrift samt etablering og drift af transportkorridor. Er 100.000 kr. højere for udvidede åbningstider.
27-30-10-05-08	Arbejdstøj	25.000	Vintertøj + hjelme
27-30-10-05-99	diverse personaleudgifter	40.000	kurser mm.
27-30-10-10-04	Telefon	12.000	alm mobil og Iridium
27-30-10-10-99	Diverse kontorholdsudgifter	12.000	til centerleders kontordrift
27-30-10-12-99	Diverse tjenesteydelser	50.000	
27-30-10-15-99	diverse varekøb	50.000	
27-30-10-79-01	Indtægter	-30.000	liftleje mm. udlejning af solbakke hytte
27-30-10-79-99	Billettindtægter	-10.000	indtægter for billet salg på solbakken
27-30-10-22-08	Snescooter park	150.000	drift , vedligehold og afgifter. 4 års udskiftningsfrekvens allerede er indregnet i årlige afskrivninger, men der er som regel høj slidtage på snescootere, samt ulykker som er for små til forsikringsdækning.
27-30-10-22-09	Pistenbully 1 vedligehold	200.000	drift , vedligehold og afgifter. Lavt sat da 8 års udskiftningsfrekvens allerede er indregnet i årlige afskrivninger.

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2019, den 23. september 2019**

27-30-10-22-10	Pistenbully 2 vedligehold	200.000	drift , vedligehold og afgifter. Lavt sat da 8 års udskiftningsfrekvens allerede er indregnet i årlige afskrivninger.
27-30-10-	Generator drift solbakken	20.000	Serviceeftersyn, filtre mm
27-30-10-21-50	tankanlæg til maskiner	200.000	Brændstofforbrug til alle maskiner inkl. generator og snescootere. Alene Igloo Mountains pistemaskiner kører sammenlagt 1.200 timer, og bruger sammenlagt 20.000 liter om året.
27-30-10-22-99	Omkostninger til diverse materialeomkostninger	170.000	Materialer og reparationer vedr. hyttedrift og transportkorridor
	forsikringer til pistemaskiner og snescootere	25.000	I 2009 var kommunens forsikring til pistemaskinerne alene angivet som 17.000 årligt.
<b>I ALT</b>	<b>SUM</b>	<b>2.109.000</b>	<b>Udgør sammenligningsgrundlag til entreprenørerne fra licitationsmaterialet.</b>

Derudover har kommunen fortsat følgende forbrugs og øvrige vedligeholdelsesudgifter, som fortsat skal finansieres fra samme driftskonto:

<b>Konti som har udgangspunkt i bygherre leverancer</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget kr.</b>	<b>Beskrivelse/anvendelse</b>
27-30-10-22-03	Lift tøsebakken vedligehold	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-99	El	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-04	Lift Solbakken vedligehold	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-99	El/solar	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-12-99	reparation og vedligehold	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-99	Olie til opvarmning	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-01	bygningdrift	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
<b>I ALT SUM</b>		<b>258.000</b>	<b>I dag resterer der 258.000 kr. til diverse bygherreleverancer, når Entreprenørleverancerne til Igloo Mountain er betalt. Det samlede beløb til skicenterdrift med entreprenør- og bygherreleverancer er 2,3 mio. kr.</b>

Ovenstående medfører, at drift af skicenter, inkl. ACR, kommunale turisthytter og miljøtilsyn kan udføres af kommunen på 2,3 mio. kr.

Dog reduceres denne betragteligt ved at hente personaleressourcer fra Sannavik, og ved at hente interne overførsler, der hidtil har været brugt til eksterne aktører fra kommunens side til at udføre forskellige ydelser, der nu kan udføres af skicentret:

<b>Interne overførsler fra konti</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget</b>	<b>Beskrivelse/anvendelse</b>
20-01-10	Veje, stier og trapper	-50.000	Etablering af transportkorridoren koster erfaringsmæssigt 50.000 kr., og efterfølgende vedligehold af transportkorridoren skønnes til 200.000 kr. som kan tages fra eksisterende konto for veje, stier og trapper.
27-30-10-79-16	Intern overførsel medarbejdere	- 459.500	At flytte sammenlagt 2 normeringer i 6 måneder giver 4 medarbejdere, og svarer beløbsmæssigt til 459.500 kr.
37-01-11-12-99	Turisthytter	- 285.000	I dag udliciteres drift af turisthytter årligt, da kommunen ikke råder over nødvendige faciliteter. Med overtagelse af skicenter hjemtages arbejdsopgaven til kommunen, og udføres af skicentret.
66-99-10	Miljømyndighed	-25.000	Omfatter miljøtilsyn af vandspærrezone, som tages fra eksisterende miljømyndigheds konto
<b>I ALT</b>	<b>SUM</b>	<b>- 819.500</b>	<b>Samtlige indtægter ifm. interne overførsler fra konto 2 og fra øvrige forvaltninger.</b>

Der er i ovenstående opgørelse om interne overførsler udelukkende inkluderet de konti, som i dag administreres af OTM Sisimiut. Konto 37-01-10-35-03 indeholder beløb til ACR på 523.000 kr., og gives som kommunal erhvervsengagement til ACR, og bruges til præparering og logistik. Da denne konto ikke administreres af OTM, vil denne indstilling blot nævne, at beløbet enten kan reduceres eller fjernes helt fra det ansvarlige politiske udvalg.

Driftsbudgettet for skicentret inkl. ACR, hyttedrift samt transportkorridor vil dermed være på 2,37 mio. kr., og regner man alle ovenstående interne overførsler med, så vil det årlige budget være reduceret til 1,55 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at reinvestering til anlægsinvesteringerne gøres hvert 8. år for pistemaskiner, og hvert 4. år for snescootere som nævnt nedenfor, og at man ved evt. total nedbrud af materiel skal søge om budget til anskaffelse.

### **Redegørelse for punkt 2:**

Det skal gøres opmærksom på at, der til forskel fra tidligere kontrakt med Igloo Mountain er der i det annullerede licitation taget højde for de ønsker og tilføjelser som har været debatteret, på Skiseminaret i 2015 og det seneste møde med skiklubberne i november 2018.

Dog er der i sammenligningerne taget udgangspunkt i eksisterende åbningstider.

Af væsentlige tilføjelser i udbudsmaterialet og nu de rammer som danner skicenterets styringsprincipper, har til forskel fra tidligere kontrakt er bla:

Flere åbningsdage i løbet af ugen.

Skipark med hop og udstyr til snowbordere på solbakken fra 1. marts.

Præpareret Familiebakke fra 1. marts.

3 ugentlige præpareringer af Tour langrendsløjpen, mod én præparering. Pr. 1 marts.

Transportkorridoren er tilføjet kontrakten som etableres og markeres, samt genpræpareres én gang om ugen.

Vedr. åbningsdage kan man sammenligne nuværende åbningsdage ift. ønskede åbningsdage fra brugerne:

<b>nuværende åbningstider:</b>	<b>Tøsebakken</b>	<b>Solbakken Fra åbning til 1. marts</b>	<b>Solbakken Fra åbning til 1. marts</b>
Mandag	lukket	lukket	lukket
Tirsdag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Onsdag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Torsdag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Fredag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Lørdag	13:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30
Søndag	13:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30

Nuværende åbningstider er grundlaget for ovenstående sammenligninger og beregning på totale omkostninger.

<b>Nye åbningstider:</b>	<b>Tøsebakken</b>	<b>Solbakken Fra åbning til 1. marts</b>	<b>Solbakken Fra 1. marts</b>
Mandag	lukket	lukket	lukket
Tirsdag	13:00-17:00 & 19:00-22:00	lukket	14:00-18:30
Onsdag	13:00-17:00 & 19:00-22:00	lukket	14:00-18:30
Torsdag	13:00-17:00 & 19:00-22:00	lukket	14:00-18:30
Fredag	12:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30
Lørdag	12:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30
Søndag + helligdage	12:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30

”Nye åbningstider” efter ønskerne fra brugerne har primært betydning for skiliftvagternes arbejdstider, og har ikke den helt store betydning for arbejdsbelastningen ifm. præparering ved kommunal overtagelse. Det ses, at ønsket fra brugerne generelt drejer sig om lidt længere åbningsdage pr. dag, og især 4 ekstra ugentlige åbningsdage i Solbakken i løbet af højsæsonen. På denne måde kommer sandsynligheden for Solbakkens erfaringsmæssige åbningsdage på samme niveau som Tøsebakken, og netop erfaringsmæssige åbningsdage er grundlagt for beregningerne for driftsbudgettet:

Navn	Solbakken og familiebakken	Tøsebakken	Kommentar
Potentielle åbningsdage pr. sæson, eksisterende åbningstider/udvidede åbningstider	104/162	162/162	Viser ikke faktiske åbningsdage.
Erfaringsmæssige åbningsdage pr. sæson, eksisterende åbningstider/udvidede åbningstider	75/116	116/116	Udgør data til omkostningsberegningerne til mandskab. Solbakken åbningsdage udvidet som tøsebakkens.

Der skønnes en mere udgift på 100.000 kr. ved udvidede åbningstider, der primært handler om ekstra timer til skilift vagter. Alt i alt skal førnævnte kommunal driftsbudgettet for skicentret inkl. ACR, hyttedrift samt transportkorridor være på 2,47 mio. kr., og regner man alle ovenstående interne overførsler med, så vil det årlige budget være reduceret til 1,65 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at reinvestering til anlægsinvesteringerne gøres hvert 8. år for pistemaskiner, og hvert 4. år for snescootere som nævnt nedenfor, og at man ved evt. total nedbrud af materiel skal søge om budget til anskaffelse.

### Redegørelse for punkt 3:

Det er på dette punkt, at det samlede økonomiske betydning for kommunens overtagelse af skicenterdrift og tilhørende hidtil kommunalt finansierede aktiviteter vises, og sammenlignes med gældende kontrakt med Igloo Mountain, og den annullerede licitation fra forår 2019.

Udlicitering af skicentret skete første gang i 2009, og har haft samme entreprenør i hele perioden med forlængelse, som slutter 31. oktober 2019. Før udliciteringen blev skicentret drevet kommunalt, og havde en driftsbevilling på 935.000 kr. ekskl. løbende indkøb af snescootere og pistemaskiner. If. daværende indstilling vedr. privatisering i 2009 havde kommunen større løbende overforbrug, som viser at budgettering ikke tog højde for faktiske driftsudgifter. If. indstillingen svarede de totale kommunale udgifter næsten til den årlige drift, som Igloo Mountain havde budt. Sidstnævnte har undervejs blevet forlænget og udløber 31. oktober 2019, og er på 2.042.000 nutids kroner.

Ovenpå årlig betaling til entreprenøren har Qeqqata Kommunua årligt brugt 258.000 kr. til diverse forbrug og vedligehold. Dvs. kommunens eget forbrug og entreprenørbetalingen har været på 2,3 mio. kr., som også er bevilget i de kommende år i driftsbudgettet.

Derudover har Igloo Mountain som led i sin funktion som entreprenør for skicentret udført øvrige eksterne arbejdsopgaver, primært præparering og logistik for Artic Circle Race, samt årlig etablering af transportkorridoren igennem vandspærrezonen, der har årligt budget på 523.000 kr. fra konto 37-01-10-35-03, samt konto 20-01-10 veje, stier og trapper, der har gået til årlig etablering af transportkorridoren til ca. 50.000 kr. If. oplysninger fra Igloo Mountain har præparering og logistik ifm. ACR årligt kostet et sted mellem 400.000-800.000 kr. afhængig af campens placering, og kræver 2 medarbejdere i minimum 10 uger. Udgifterne til personel ifm. ACR er allerede indregnet i ovenstående driftsbudget.

Under licitationen i 2009 indgik kommunens pistemaskinepark på en ældre og en blot 1 år gammel pistemaskine i konkurrencen, og gjorde det billigt for den vindende entreprenør at anskaffe pistemaskinerne. I og med at kommunen i forbindelse med seneste licitation og senere beslutning



af kommunal overtagelse ikke råder over eksisterende pistemaskiner, er der altså niveauforskelle i nødvendige investeringer til nye pistemaskiner ift. 2009, som er indregnet i nedenstående beregninger. Nye pistemaskiner øger leverancesikkerheden, som er meget vigtig og følsom pga. kort sæson, og især store internationale årlige begivenheder, der ellers ikke kan gennemføres uden de nødvendige maskiner. Et havari af pistemaskineparken ville påvirke skisæsonen og ACR ganske væsentligt.

Gældende kontrakt med Igloo Mountain, og de annullerede licitationsresultater indeholdt kørende materiel og diverse investeringer af følgende som entreprenørleverancer. Til sammenligningsgrundlag skal disse indregnes i form af årlige afskrivninger ved kommunal overtagelser, og vægter således med følgende beløb årligt:

Udgifter til opstarts indkøb og kurser	Budget	Levetid	Årlige afskrivninger	Kommentar
Køb af Pistenbully	5.600.000	8	700.000	Udskiftes hver 8. år, ekskl. Evt. fortjeneste ved salg af brugte køretøjer.
Fragt	250.000	8	31.250	Pisten bully fragt, er en del af anskaffelsesprisen
Hal for reparation og opbevaring	1.200.000	20	60.000	
Køb af Snescootere	360.000	4	90.000	Udskiftes hver 4. år
Køb af ATV	100.000	4	25.000	Udskiftes hver 4. år
Kurser løjpekursus	100.000	4	25.000	Afholdes hver 4. år
Førstehjælp kursus	10.000	4	2.500	Afholdes hver 4. år
hytte 1 - Tøsebakken	150.000	20	7.500	Bygherreleverance jf. seneste udbudsmateriale
hytte 2 - Solbakken	250.000	20	12.500	
Sikkerhedsudstyr	100.000	4	25.000	Udskiftes hver 4. år
<b>I Alt</b>	<b>8.120.000</b>		<b>978.750</b>	<b>978.750 kr. skal således lægges ovenpå øvrig driftsbudget for kommunen, for at kunne sammenligne med udliciterings løsningen af skicentret.</b>

Ovenstående aktiver vil ved kommunal overtagelse blive brugt igennem hele deres levetid, og man spreder dermed investeringerne igennem længere tid, og ikke blot på 5 års drift som det var hensigten med seneste licitation. Der betyder, at kommunen får yderligere brugsværdi af investeringerne. Det betyder også, at der regnes med ovenstående udskiftningsintervaller for hver aktiv i beregningerne, og at udskiftning søges som anlægsønsker når der skal udskiftes. Modsat

entreprenørerne har kommunen ikke mulighed for at spare op i driftsbudgettet til investeringerne, og er derfor afhængig af løbende anskaffelses budgetter ifm. budgetbehandlinger. Ved manglende overholdelse af forudsætningerne skal der regnes med betydelig flere driftsudgifter til vedligehold og akutte investeringer.

Nedenstående sammenligninger ses i et skema, hvor man kan se total prisforskel mellem kommunal overtagelse, samt Igloo Mountains gældende kontrakt og den billigste fra seneste og annullerede licitation. Tillægsydelseerne for entreprenører er medregnet, som kommunen efter kommunal overtagelse selv kan udføre. Samtidig er afskrivningerne på kommunale investeringer taget med, da disse allerede er indregnet i entreprenørernes ydelser i gældende kontrakt og seneste licitation.

<b>Omkostningstyper</b>	<b>BJ Entreprise licitations pris 2019</b>	<b>Udgifter til Igloo Mountain og øvrige eksterne entreprenører og interne udgifter fra 2009</b>	<b>Kommunen (fra november 2019)</b>	<b>Kommentar</b>
Skicenter omkostninger til entreprenørleverancer jf. udbudsmateriale med nuværende erfaringsmæssige driftstider og tillægsydelser efter ønsker fra brugerne.	3.530.000	2.042.000	2.100.000	Nuværende årlige forbrug til Igloo Mountain er 2.042.000 kr., som har grundlag fra 2009 licitation og efterfølgende forlængelser og års justeringer. Seneste licitation efter timepriser ville resultere i årlig forbrug mellem 3,6 og 4,8 mio. kr., hvor førstnævnte er efter erfaringsmæssige antal åbningsdage pr. sæson, og sidstnævnte hvis skicentret er åbent uden hensyn til vejr og sneforhold hele sæsonen.
Øvrige bygherreleverancer uanset udlicitering eller kommunal overtagelse	258.000	258.000	258.000	Hidtil har kommunen haft øvrige udgifter til skicenterdrift udover udgifter til entreprenøren. Dette gælder også i seneste licitation, og endelig kommunal overtagelse.
Årlige afskrivninger til investeringer	0	0	980.000	Nødvendige anskaffelser er entreprenørleverancer i licitationen, og har hidtil også været entreprenørleverancer under gældende kontrakt med Igloo Mountain. Anskaffelsespriserne finansieres som anlægsomkostninger jf. lukket referat om kommunal

				overtagelse, og er her angivet som årlige afskrivninger
Værdiforskel mellem 2009 og 2019 pistemaskine park fordelt på kontraktperioden	0	799.080	0	Værdiforskellen skal angives for at få den rette sammenligningsgrundlag mellem 2009 og 2019 pistemaskine park. Kommunen har solgt 2 stk. pistemaskiner, hvoraf 1 af dem blot var 1 år gammel til 1.604.600 kr. til vindende entreprenør i 2009. Nypris for 2 pistemaskiner i 2019 er 5.850.000 kr. inkl. fragt
Interne og eksterne overførsler	0	0	-819.500	Interne overførsler fra eksisterende konti vedr. transportkorridoren, hyttedrift, samt miljøtilsyn med eksisterende konti, der nu kan udføres af Skicentret. Ekskl. sponsorat af ACR, der tæller 500.000 kr.
Præparering og logistik opgave for ACR	500.000	500.000		Sponsoratet vedr. præparering og logistik, som kun og fortsat kun kan udføres af skicentret, og dermed indgår i regnestykket udover årlig kommunal budget til driften af skicentret. Ved kommunal overtagelse er denne allerede medregnet.
Etablering af transportkorridor	50.000	50.000	0	Er allerede indregnet for kommunens vedkommende, og var tillægsydelse til Igloo Mountain.
<b>Omkostning pr. sæson inkl. værdiforskel og afskrivninger</b>	<b>4.338.000</b>	<b>3.649.080</b>	<b>2.518.500</b>	<b>Ift. gældende kontrakt resulterer tallet i samme niveau som gældende kontrakt med Igloo Mountain, og væsentlig lavere tal ift. den billigste fra seneste licitation. Derudover får kommunen den løbende værdi niveau for investeringerne vedr. pistemaskiner og bygninger, som før i tiden tilfaldt entreprenøren uden brugsforpligtigelse efter</b>

				<b>kontraktudløb. Kommunen får også glæde af 12 måneders arbejdskraft.</b>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------

Det ses tydeligt i ovenstående skemaer, at kommunal overtagelse af skicentret medfører, at også øvrige opgaver, der tidligere har været uddelegeret til skicenter entreprenøren og øvrige entreprenører, tilsammen giver kommunen en ganske betragtelig reduktion på kommunens forbrug på ovenstående ydelser fra 3,6 mio. kr. i dag, ned til 2,5 mio. kr. efter kommunal overtagelse. Samtidig skal man regne op til 5 mio. kr. yderligere reduktion, hvis kommunen vælger at begrænse eller fjerne tilskuddet til ACR, da kommunale omkostninger til præparering og logistik allerede er indregnet i ovenstående driftsudgifter.

#### **Redegørelse for punkt 5:**

Der kan komme forespørgsler om ydelser til diverse projekter i skiområderne eller ude i transportkorridoren eller evt. øvrige offentlige eller kommercielle arrangementer. Det kan bl.a. være følgende: Ønsker om præparering med pistemaskiner ifm. mesterskaber, enkelte foreningers ønsker om præparering på bestemte steder langs transportkorridoren, hvor der ikke er kommunale ydelser om præparering, eller mindre transport og logistik aktiviteter.

For ydelser der ligger uden for skicenterets rammer udarbejdes tilbud som ved større projekter laves overslagspriser, men der afgives ikke faste tilbud. Det er den enkelte organisations ansvar at styre opgavens omfang ved en tilknyttet holdleder til at styre og koordinere tidsforbrug og omfang for service.

Lederen af skicentret har til opgave, at notere og iværksætte den daglige drift af den kommunale ydelse samt iværksætte og udføre bestilte opgaver og aflevere kørselsedler til sekretæren for fremsendelse af regning.

Dagligt skal medarbejderne udføre deres ansvarsområder ud fra lederens anvisninger. Ekstra opgaver samler og iværksætter lederen så det sker mest effektive sammen med de andre daglige opgaver.

Dog skal skicenteret kunne afvise at give tilbud, hvis det vurderes at det tidsmæssigt vil gå ud over driften af skicenteret.

Takster for skicenterets ydelser.

- 1500 kr./t for leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 300 kr/time for leje af scooter inkl. fører, min. 1t. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 800 kr/dag for scooter excl. fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel
- 400 kr/t for leje af scooter inkl. fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.

Taksterne skal således danne rammerne for ydelser som ligger ud over skicenterets rammer, hvad enten det er en kommunal tillægsydelse, anden kommercielt arrangement.

#### Administrationens vurdering

At Qeqqata Kommunia har valgt at hjemtage driften af skicentret giver ikke kun ændringer til tilrettelæggelse af arbejdet i skicentret, men vedrører også især tilrettelæggelse af Arctic Circle Race, samt øvrige udliciterede opgaver som driften af turisthytterne, snerydning af institutionerne, samt etablering og vedligehold af transportkorridoren inden for vandspærrezone.

Ovenstående fordrer ændringer, således kommunens menneskelige og materielle ressourcer benyttes mest muligt for løsning af alle disse opgaver, der tidligere har været udliciteret pga. mangel på materiel i form af pistemaskiner og snescootere. Det vil hverken økonomisk eller praktisk give mening at udlicitere præparering af ACR, driften af turisthytter samt opgaver med transportkorridoren, når kommunen selv råder over nødvendige ressourcer. Alt andet ville være en ineffektiv og fordyrende administration og ressourceallokering.

Håndskovling ved institutioner kan de enkelte institutioner fremover selv udføre ved egen pedel eller rekvirere håndværkerne til, ved evt. at tilpasse deres driftsbudget, så den viser retvisende driftsudgifter. Det giver heller ikke mening at sammenligne kun driften af skicentret, når skicentret (om den er udliciteret til entreprenøren eller hjemtaget) også står for øvrige opgaver som ACR og lignende, som også finansieres årligt fra kommunen med væsentlige beløb ift. det årlige driftsbudget.

Af ovenstående årsager er summen af driftsbudgettet for skicentret sammen med summen af alle relevante tillægsydelser sammenlignet mellem kommunal overtagelse, nuværende totale udgifter, samt den seneste licitation. Det viser tydeligt, at hvis kommunen udfører alle aktiviteterne, er der en større årlig besparelse ift. status quo.

Beregningerne forudsætter dog udover ovenstående, at reinvesteringer til materiel gennemføres med de angivne årstal i "administrative og økonomiske konsekvenser". Beregningerne tager også udgangspunkt i værdien om, at der allerede er indregnet budget til præparering og logistik til Arctic Circle Race, da der vil være en stor besparelse og langt mere hensigtsmæssig allokering af ressourcerne at kunne iværksætte arbejdet i god tid. If. Igloo Mountains erfaringer har beslutning om finansiering kommer alt for sent enkelte år, hvor man i praksis ikke kan sikre den sædvanlige kvalitet af arbejdet, og at man dermed får mindre for investeringerne.

Der kan være kritiske røster om konkurrenceforvridende aktiviteter fra erhvervslivet, da kommunen vælger at hjemtage driften af skicentret. Grundlæggende er det tale om en kommunal ydelse, som historisk ikke har skabt grobund for kommercialisering, da aktiviteterne ikke genererer et overskud, men derimod rene årlige udgifter til kommunen. Kommunen investerer altså i skicentret og tilhørende aktiviteter, der hverken giver netto økonomi eller skaber overskud. Af den grund er det ekstra vigtigt for kommunen, at udgifterne ikke er større end hvad de behøver at være.

At kommunen med nuværende erfaringsmæssige åbningstider af skicentret og alle nuværende eksterne aktiviteter kan løse det hele for 1,7 mio. kr. årligt mod 4,3 mio. kr. fra billigste bydende fra den seneste, annullerede licitation siger meget om hvad det er billigst for skatteyderne. Skiliften i Solbakken er en gammel aktiv fra 1980'erne. I starten vil det kræve en del tid fra de nye ansatte til at vænne sig til driften af skiliften, som kan betyde noget for resterende

arbejdsopgavers tilrettelæggelse. Derudover kan behov for ekstern hjælp til vedligeholdelse af skiliften betyde, at der igennem årene vil være behov for ekstraordinære tillægsbevillinger til driften, indtil opgradering til ny skilift kan blive til realitet. Kommunen har altid haft skiliften som sin ejendom, også under privatiseringsperioden af driften af skicentret. Derfor har ansvaret til skiliften ikke flyttet sig, bortset fra driften og renoveringsforpligtigelserne af denne. Man har dog haft specialister som entreprenører til at varetage denne udfordrende arbejdsopgave under privatiseringsperioden, hvilket højst sandsynligt har holdt skiliftens praktiske restlevetid længere oppe, end den normalt er designet til.

Der er i denne indstilling ikke taget højde for evt. renovering af skiliften, eller flytning af aktiviteterne fra Solbakken til et andet sted, som ikke er begrænset af vandspærrezonens begrænsninger på bygninger og aktiviteter. De i denne indstilling nævnte indkøb kan nemt flyttes.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljøs godkendelse og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

**-at** normere 1 skicenterleder iht. ”økonomiske og administrative konsekvenser”

**-at** der flyttes 1 normering fra konto 21-01-10-01-11 snerydning til konto 27-30-10 skicenterdrift

**-at** der sammenlagt flyttes 1 normering til konto 27-30-10 skicenterdrift fra miljøtilsyn konto 66-99-10 med en normering på 0,25 ansat samt Turisthytter konto 37-01-11-12-99 med en normering på 0,75 ansat, ved hjemtagning af tidligere udbudsarbejde

**-at** ”interne overførsler” nævnt under ”økonomiske og administrative konsekvenser” på i alt 819.500 kr. jævnfør ovenstående normerings ændringer fra konti administreret af OTMSIS budgetteres med nævnte beløb til driften af skicenter på konto 27-30-10-79-16 til udførelse af skicentret

**-at** restbudget 2019 på 840.000 kr. anvendes til det kommunale skicenter som vist i ”Faktiske forhold”

**-at** aktiviteterne for skicenteret godkendes mht. miljøtilsyn, transportkorridor, turisthytter, samt præparering og logistik af Arctic Circle Race

**-at** årlig bevilling til skicentret på konto 27-30-10 efter ovenstående overførsler udgør: 1.650.000 kr. med udvidede åbningstider og services ønsket af brugerne, nævnt under ”Økonomiske og administrative konsekvenser”, som er 100.000 kr. dyrere ift. nuværende åbningstider og services

**-at** takster nævnt under ”økonomiske og administrative konsekvenser” vedr. kommerciel udlejning godkendes, og senere indarbejdes i kommunale takster

**-at** enkelte forvaltninger med snerydningsbehov anmodes om at sikre budgetter til håndskovling af deres bygninger fra enten deres egne eksisterende normeringer eller private erhvervsliv

**-at** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om konto 37-01-10-35-03 ”Arctic Circle Race” enten reduceres eller fjernes helt, da præparering og logistik arbejder på Arctic Circle Race allerede er indregnet i skicentrets budget

#### Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 11. september 2019 godkendt indstillingen.

Udvalget ønsker, at snerydning for ældre og handicappede sikres.

En mulighed for at der ligeledes føres tilsyn med svømmebassinet fra afdelingen skal undersøges.

#### **Indstilling**

Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** normere 1 skicenterleder iht. ”økonomiske og administrative konsekvenser”

**-at** der flyttes 1 normering fra konto 21-01-10-01-11 snerydning til konto 27-30-10 skicenterdrift

**-at** der sammenlagt flyttes 1 normering til konto 27-30-10 skicenterdrift fra miljøtilsyn konto 66-99-10 med en normering på 0,25 ansat samt Turisthytter konto 37-01-11-12-99 med en normering på 0,75 ansat, ved hjemtagning af tidligere udbudsarbejde

**-at** ”interne overførsler” nævnt under ”økonomiske og administrative konsekvenser” på i alt 819.500 kr. jævnfør ovenstående normerings ændringer fra konti administreret af OTMSIS budgetteres med nævnte beløb til driften af skicenter på konto 27-30-10-79-16 til udførelse af skicentret

**-at** restbudget 2019 på 840.000 kr. anvendes til det kommunale skicenter som vist i ”Faktiske forhold”

**-at** aktiviteterne for skicenteret godkendes mht. miljøtilsyn, transportkorridor, turisthytter, samt præparering og logistik af Arctic Circle Race

**-at** årlig bevilling til skicentret på konto 27-30-10 efter ovenstående overførsler udgør: 1.650.000 kr. med udvidede åbningstider og services ønsket af brugerne, nævnt under ”Økonomiske og administrative konsekvenser”, som er 100.000 kr. dyrere ift. nuværende åbningstider og services

**-at** takster nævnt under ”økonomiske og administrative konsekvenser” vedr. kommerciel udlejning godkendes, og senere indarbejdes i kommunale takster

**-at** enkelte forvaltninger med snerydningsbehov anmodes om at sikre budgetter til håndskovling af deres bygninger fra enten deres egne eksisterende normeringer eller private erhvervsliv

**-at** Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om konto 37-01-10-35-03 ”Arctic Circle Race” enten reduceres eller fjernes helt, da præparering og logistik arbejder på Arctic Circle Race allerede er indregnet i skicentrets budget

**-at** snerydning for ældre og handicappede sikres

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Tilskud til ACR fortsætter som hidtil. ACR skal betale for service fra Skicentret.

### **Bilag**

1. Balancen 2019 for Konto 273010
2. Forslag til underkonti på konto 273010 og fordeling af restbudgettet for 2019
3. Normeringsoversigt ultimo 2018 for konto 2 og 6
4. Beregninger
5. Skicenter privatisering 2009



## Punkt 19      Ansøgning om omplacering af fælleskursusmidler til områder

Journal nr. 03.20.00

### Baggrund

Fælleskursus for administrationen er næsten ikke brugt for i år grundet mangel på medarbejdere i HR afdelingen. Medarbejderudskiftninger har været et problem og dermed har man i HR besluttet at fokusere på den daglige drift, da der til tider har været ansat 2 frem for 4 medarbejdere til 1.300 ansatte.

Chefgruppen har ved dens flere møder drøftet brug af fælleskursuskonto og besluttede ved møde den 6. september 2019, at der bør ske omplaceringer fra fælleskursuskonto til områdernes kursuskonto for at afsatte kursusmidlerne kan bruges for i år, da områderne har større behov for fagrettet kursus for medarbejderne.

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.  
Qeqqata Kommunias retningslinjer for fælles kursuspølitik.

### Faktiske forhold

Der er afsat midler kr. 1.155.000 i konto 11000030504 for fælleskursus. Der er indtil nu brugt kr. 228.980,38. Rest beløb er på kr. 926.000.

HR afdelingen har lavet kursuskatalog for det resterende år med håb om at kursusmidler vil blive brugt. Dette er i samarbejde med Selvstyrets FOKU (fælles offentlig kompetence udvikling) hvor der kan afholdes interne kurser for så mange medarbejdere som muligt, uden rejse og opholdsudgifter, men med en kursusafholder udefra.

Områderne for Teknik og Miljø har ytret ønske om forhøjelse af interne midler, henholdsvis kr. 40.000 for Sisimiut og kr. 25.000 for Maniitsoq. Områderne for Uddannelse har ytret ønske om kr. 150.000 hver til afholdelse af kurser for ufaglært i bygderne i pædagogiske værktøjer og metoder til at arbejde med børn og unge på fritidsområdet.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at omplacere midler til både Områderne Teknik og Miljø i Sisimiut og Maniitsoq, samt Område for Uddannelse, således at midlerne bruges til rette ansatte.

For kursuskonto for familieområderne i hhv. Sisimiut og Maniitsoq er der ikke behov for yderligere kursusmidler for resten af året, da Selvstyret også udbyder mange kurser og uddannelser inden for disse områder.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata Kommunian har midler til at få bevilliget disse ansøgninger fra fælleskurser puljen, som har konto 11-00-03-05-04.

Tabel 1.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
11-00-03-05-04	Fælleskurser	1.155.000	-365.000	790.000
11-00-13-05-04	Kursusudgifter OTM Sisimiut	109.000	40.000	149.000
11-00-23-05-04	Kursusudgifter OTM Maniitsoq	48.000	25.000	73.000
11-00-14-05-04	Kursusudgifter OU Sisimiut	66.000	150.000	216.000
11-00-24-05-04	Kursusudgifter OU Maniitsoq	33.000	150.000	183.000
	<b>I alt</b>	<b>1.411.000</b>	<b>0</b>	<b>1.411.000</b>

#### Administrationens vurdering

HR vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at der bør ske omplacering af midler således, at beløbet der er afsat til 2019 kan blive brugt til de rette medarbejdere, der har brug for værktøjer til at blive bedre til at arbejde med borgerne i Qeqqata Kommunia.

I forbindelse 2020 agter HR afdelingen at fremsende kursuskatalog for 2020 i starten af året, for derved at lade afdelinger have mulighed for at fremsende ønsker til kurser.

#### **Indstilling**

Administrationen indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der sker omplacering i henhold til tabel 1.

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Balanceudskrift af fælleskursus og områdernes kursusforbrug

## Punkt 20 Anlæggelse og mulig fremmedfinansiering af personaleboliger

Journal nr. 33.00

### Baggrund

På kommunalbestyrelsens møde d. 2. april 2019 havde kommunalbestyrelsesmedlem Frederik Olsen et dagsordensforslag omkring ”anlæggelse og mulig fremmedfinansiering af 32 nye personaleboliger i Sisimiut”.

Det blev besluttet, at emnet skulle tages op efter sommerferien i forbindelse med budgetproceduren, herunder få undersøgt mulighederne hvorvidt private kan være medfinansierende til anlæggelse af personaleboliger, ligesom huslejestørrelsen på sådanne lejligheder skal undersøges, når private optager et 30 års lån.

Arctic Circle Business afholdt den 4. september 2019 boligseminar i Sisimiut, hvor bl.a. Grønlandsbanken havde et interessant oplæg.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

Landstingsforordning nr. 12 af 28. oktober 1993 om etablering af et boligselskab, som ændret ved Landstingsforordning nr. 6 af 2. maj 1996 om ændring af landstingsforordning om etablering af et boligselskab.

### Faktiske forhold

Grønlandsbanken fremlagde på boligseminaret d. 4. september et oplæg, hvor der ud over de sædvanlige finansieringsformer også var et forslag om, at det private bygger og udlejer til det offentlige. Ifølge Grønlandsbanken vil det have følgende konsekvenser:

- Private har byggerisikoen
- Private vil efter lejeperioden have vedligeholdelsesforpligtelsen
- Private vil have finansieringsbyrden/risikoen
- Private vil sandsynligvis have et ganske fornuftigt afkast på investeringen
- Det kan finansieres, hvis rentabiliteten er ok

Grønlandsbanken oplyste, at flere hundrede boliger blev finansieret på denne måde i Nuuk.

Qeqqata Kommunian har hidtil ikke benyttet sig af denne finansieringsform ved boliger, men har benyttet den ved Ungdomshuset i Sisimiut, der er opført af et privat ejendomsselskab, som kommunen så lejer Ungdomshuset af i 20 år.

Administrationen har efter boligseminaret indhentet erfaringer fra andre kommuner med finansieringsformen med hensyn til boliger. Erfaringerne viser, at lejelovgivningen er en udfordring for privat opførelse og boligudlejning, men at kommunal involvering kan bidrage til at løse udfordringerne. En løsning er, at kommunen lejer op mod 50% af boligerne i et privat boligudlejningsselskab i fx en tiårig periode med købsret men ikke købspligt. Dette giver det private boligselskab mulighed for at optage realkreditlån med sikkerhed i lejeindtægten fra kommunen.

Da kommunens leje hos boligselskabet skal ske på markedsvilkår, men videreudlejning til medarbejdere eller borgere/lejere skal ske i henhold til landstingsforordningen, så vil kommunen

skulle yde tilskud svarende til forskelslejen. Det skal dog bemærkes, at det også er tilfældet, når kommunen selv opfører boliger, idet kommunens finansieringsomkostninger er højere end det kapitalafkast som landstingsforordningen muliggør. Baggrunden herfor er, at Landstingsforordningen opererer med et kapitalbidrag på 1,5%, hvilket er langt under den procentsats som et lån på markedsvilkår, hvor lånet både skal forrentes og tilbagebetales.

På boligseminaret var der også oplæg fra Kommuneqarfik Sermersooqs byudviklingsselskab Nuuk City Developments (NCD) direktør Jens B. Frederiksen. NCD har overtaget nogle af Kommuneqarfik Sermersooqs boliger, hvilket giver sikkerhed til at optage lån. Grønlandsbanken bemærkede dog, at renten for optagelse for lån i kommunalt regi er lavere end for optagelse af lån i et kommunalt aktieselskab. Avannaata Kommunian er også ved at oprette et byudviklingsselskab, og også her synes fokus på at aktivere boligmassen.

#### Bæredygtige konsekvenser

Boligpolitik er meget vanskeligt med flere paradokser i en bæredygtig sammenhæng.

På langt sigt er meget store boligtilskud ikke bæredygtigt. På kort sigt kan det have en række fordele, at borgerne har bedre boligforhold end deres egen indtjening muliggør.

Det er bæredygtigt, hvis flere borgere ejer deres egen bolig, men opførelse af gode offentlige boliger og lave huslejer vil mindske interessen for at opføre egen bolig.

Boligtilskud til privat boligopførelse tilgår primært de velstillede, hvilket ikke synes bæredygtigt.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Forskellen mellem huslejen til et privat boligselskab og huslejen hos brugerne kan være betydelig. Den vil variere med markedrenten og længden på lejekontrakten med det private boligudlejningsselskab. Umiddelbart er vurderingen, at en 10 år lejekontrakt med købsret men ikke købspligt vil betyde, at medarbejderes/lejerens huslejebetaling vil nærme sig 75% af kommunens betaling til boligselskabet.

Det er under forudsætning af, at boligselskabet opnår de sædvanlige offentlig boliglån (tidligere 20/20/60 lån). Såfremt disse ikke ydes fra kommunen, vil medarbejdernes/lejernes husleje være lavere end de 75% af kommunens betaling til boligselskabet. Da kommunerne pr. 1. januar 2018 har overtaget det fulde ansvar for at yde offentlige boliglån til private synes metoden og finansieringsformen ikke længere hensigtsmæssigt. Dette synes tilfældet både med private boligselskaber og kommunale byudviklingsselskaber.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at metoden med at leje sig ind i et privat boligselskab kan være interessant for at få opført mange boliger på kort sigt, da det udskyder kommunens boligudgifter fra at ske ved opførelsen til at blive spredt ud over boligernes levetid. Modsat mindsker det også kommunens fremtidige råderum, hvis kommunes driftsudgifter er låst fast til at betale husleje på boliger. Ordningen er dog blevet ikke økonomisk fordelagtigt for kommunerne efter at kommunerne betaler alle offentlige boliglån.

Det er også administrationens vurdering, at det private erhvervsliv vil have en større interesse i at bygge gode boliger med lang holdbarhed og lave vedligeholdelsesudgifter, hvis de selv ejer boligerne. Ved at leje i fx en 10 årig periode med købsret men ikke købspligt for kommunen, så kan kommunen i løbet af de 10 års lejemål vurdere om boligernes standard er værd at fortsætte som lejemål eller eje eller forlade.

Det er imidlertid også administrationens vurdering, at så længe kommunen har en forholdsvis god kassebeholdning vil det være mere fordelagtig selv at opføre boliger eller at købe boliger direkte fra en privat bygherre. Kommunens indlån på kassebeholdning opnår i bedste fald ingen forretning og i værste fald en negativ forretning på nuværende tidspunkt. Modsat må en privat bygherre betale en positiv rente på realkreditlån, som selvfølgelig viderefaktureres til kommunen/lejer. På kort sigt vil det både tidsmæssigt og økonomisk være hensigtsmæssigt at gennemføre opførelsen af personaleboliger på baggrund af totalentreprise ud fra et bygherreoplæg. Alternativt hovedentreprise på baggrund af et standardprojekt.

Det er dog administrationens vurdering, at der bør arbejdes videre med forslaget og indhente yderligere viden herom samt gøre erhvervslivet opmærksom på, at kommunen er interesseret i enten at købe eller leje personaleboliger/almene boliger.

Det er også administrationens vurdering, at de offentligt finansierede boliger bør have en kvadratmeterstørrelse i overensstemmelse med borgernes/lejernes/medarbejdernes betalingsevne som følge af, at huslejen fastsættes på baggrund af kvadratmeterstørrelse. De store enfamiliehuse opført i bygderne har vist sig vanskelige at udleje, bortset fra i Kangerlussuaq og til lærere. I sidstnævnte tilfælde skyldes det, at hvor kommunen i henhold til IMAK overenskomsten betaler størstedelen af huslejen.

Sidst men ikke mindst er det administrationens vurdering, at så længe:

- kommunen har en god likviditet
  - det er billigere for en kommune end et kommunalt aktieselskab at låne kapital
  - huslejen ifølge lovgivningen fastsættes under markedsprisen og på baggrund af antal kvadratmeter
  - kommunen står for det fulde offentlige boligudlån,
- så er der ikke noget formål i at oprette et nyt kommunalt boligselskab eller et byudviklingsselskab.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse

-at de afsatte personaleboliger i kommunens budget udbydes i totalentreprise på baggrund af bygherreprogram

-at kommunen meddeleler det private erhvervsliv, at man vil se positivt på alternative finansieringsformer for personaleboliger

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde d. 25. april 2019, pkt. 19
2. Grønlandsbankens oplæg ”Hvordan samarbejder kommune og erhvervsliv om at skabe flere boliger/byudvikling d. 4. september 2019

**Punkt 21 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. september 2019**

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Napasup Atuarfia	Aja Jessen	Overassistent	1. september 2019

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Teknik og Miljø	Ole Thor Hermansen	Teknik- & miljøchef	30. september 2019
Daginstitution Kuunnguaq	Johanne Kristensen	Barnehjælper	2. august 2019
Atuarfik Kilaaseeraq	Anike Møller	Timelærer	30. september 2019
Minikollegiet	Jensine S. Petrussen	Køkkenleder	30. september 2019

**Sisimiut:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Nalunnguarfiup Atuarfia	Hanne Mølgaard	Lærer	1. august 2019
Område for Familie	Margrethe Olsen	Sagsbehandler	15. august 2019
Minngortuunnguup Atuarfia	Jesper Rytto	Skoleinspektør	24. september 2019
Område for Familie	Sikkersoq Olsen	Sagbehandler	1. september 2019
QUPANUK	Johanne Sakariassen	Levnedsmiddelmedhjælper	1. september 2019
Familiecenter	Inger Olsvig Lyberth	Miljøarbejder	1. september 2019
Direktion	Karina Rasmussen	Tolk	1. september 2019
Område for Uddannelse	Aaqa Johansigne Petersen	Dagplejer	1. september 2019

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Minngortuunnguup Atuarfia	Severine Olsen	Overassistent	4. september 2019
Daginstitution Nuka – Sisimiut	Suuna Simonsen	Medhjælper	30. september 2019
Daginstitution Nuka – Kangerlussuaq	Charlotte Siegstad	Souschef	30. september 2019

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen

**Punkt 22      Eventuelt**

Borgmester forklarede forhold omkring Kangerlussuaq.

Evelyn Frederiksen fremlagde forhold vedrørende buskørsel.