

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.03.20

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31.3.2020 (1. Kvartal 2020)

Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling af takstbetaling for borgere med handicap under 66 år, som bor på plejehjemmet Qupanuk - Sisimiut

Generelle sager

Punkt 05 Fordeling af borger bæredygtighedspulje 1. april 2020

Punkt 06 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2020

Punkt 07 Revisionsberetning nr. 33 vedr. løbende revision pr. 31.12.2019 - delberetning for regnskabsåret 2019 for Qeqqata Kommunia

Punkt 08 Kommuneplantillæg nr. 39 byggemodning Akia A30 og del af A20

Punkt 09 Etablering af nødovertatning i Qeqqata Kommunia

Punkt 10 Forslag til budget for årene 2020 og 2021 for Lokaludvalget i Sisimiut

Punkt 11 Forslag til budget for årene 2020 og 2021 for Lokaludvalget i Maniitsoq

Personalesager

Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager pr. 14. april 2020

Orienteringssager

Punkt 13 Arctic Circle Business (ACB) orientering om aktiviteter i 4. kvartal 2019

Punkt 14 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 21. april 2020 og starter kl. 08.30

Atassut

Emilie Olsen

Inuit Ataqatigiit

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Gideon Lyberth

Fraværende med afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.03.20

Journalnr. 06.00

Baggrund

Kommunen er nu i fuld drift med den nye ERP løsning (Ax2012/Prisme), og denne rapport er opsat baseret på afdelinger og formålskoder for alle udgifter, og på afdeling og hoved konto for indtægter.

Budgettallene indeholder alene det budget som blev godkendt i KB i oktober 2019, hvorfor senere omplaceringer og tillægsbevillinger ikke er medtaget. Dette skyldes at vi pt. er i proces med at omlægge budgetterne til den nye mere detaljeret struktur som ønsket af de enkelte forvaltningsområder.

Økonomiudvalgets udgifter	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
Udgifter til folkevalgte I alt	10,797,000	769,272	450,427	574,121	1,793,820	66%	83%
Udgifter til administration I alt	104,554,000	9,867,994	8,447,043	6,720,456	25,035,493	96%	76%
Udgifter til Borgerservice Administration I alt	793,000	89,227	60,626	37,334	187,188	94%	76%
Udgifter til tværgående projekter I alt	4,658,000	110,921	42,693	45,652	199,267	17%	96%
Økonomiudvalgets udgifter I alt	120,802,000	10,837,414	9,000,790	7,377,563	27,215,767	90%	77%
537000000 Indtægter	-816,613,000	-66,517,761	-78,255,907	-33,797,267	-178,570,934	87%	78%
Indtægter I alt	-816,613,000	-66,517,761	-78,255,907	-33,797,267	-178,570,934	87%	78%

Det ses af tabellen, at udgifterne som godkendes af Økonomiudvalget har haft et forbrug på 27,2 mio. kr, som er lidt under budgettet for 1. kvartal 2020. Indtægterne er også under det budgettede niveau og skyldes at indbetaling af visse skatter er tidsforskudt med en måned, og dermed først indgår i 2 kvartal 2020.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

Udgifter til Folkevalgte	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
51100000 Kommunalbestyrelsen	5,633,000	553,159	255,060	388,270	1,196,490	85%	79%
0201020000 Kommunalbestyrelse	5,633,000	553,159	247,560	376,270	1,176,990	84%	79%
1601075002 Jubilæumsgaver	-	-	7,500	12,000	19,500	-	-
512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat	2,016,000	32,493	27,669	27,374	87,536	17%	96%
0201025001 Øvr. Udg. Folkevalgte	266,000	-	-	-	-	0%	100%
0201030000 Bygdebestyrelse	105,000	32,493	27,669	27,374	87,536	333%	17%
0202010000 Nationalt valg	236,000	-	-	-	-	0%	100%
0203055001 Kommissioner, råd og nævn	1,380,000	-	-	-	-	0%	100%
0203055002 Ældreråd	29,000	-	-	-	-	0%	100%
512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq	576,000	32,643	26,675	26,675	85,993	60%	85%
0201030000 Bygdebestyrelse	363,000	32,643	26,675	26,675	85,993	95%	76%
0204010000 Bygdepuljer	213,000	-	-	-	-	0%	100%
512020200 Folkevalgte Kangaamiut	576,000	39,978	35,162	32,171	107,311	75%	81%
0201030000 Bygdebestyrelse	363,000	39,978	35,162	32,171	107,311	118%	70%
0204010000 Bygdepuljer	213,000	-	-	-	-	0%	100%
512020300 Folkevalgte Atammik	785,000	41,704	40,653	40,158	122,515	62%	84%
0201030000 Bygdebestyrelse	572,000	41,704	40,653	40,158	122,515	86%	79%
0204010000 Bygdepuljer	213,000	-	-	-	-	0%	100%
512020400 Folkevalgte Napasooq	213,000	385	513	-	898	2%	100%
0201030000 Bygdebestyrelse	-	385	513	-	898	-	-
0204010000 Bygdepuljer	213,000	-	-	-	-	0%	100%
512020500 Folkevalgte Sarfannguit	785,000	41,801	40,895	40,899	123,596	63%	84%
0201030000 Bygdebestyrelse	572,000	41,801	40,895	40,899	123,596	86%	78%
0204010000 Bygdepuljer	213,000	-	-	-	-	0%	100%
512020600 Folkevalgte Itilleq	213,000	27,109	23,800	10,502	61,411	115%	71%
0201030000 Bygdebestyrelse	-	27,109	23,800	10,502	61,411	-	-
0204010000 Bygdepuljer	213,000	-	-	-	-	0%	100%
512020700 Lokaludvalg Sisimiut	-	-	-	8,072	8,072	-	-
0201040000 Lokale Byudvalg	-	-	-	8,072	8,072	-	-
Udgifter til folkevalgte I alt	10,797,000	769,272	450,427	574,121	1,793,820	66%	83%

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålscoder, og forbruget har samlet set været på 66% af kvartalets budget. Underforbruget skyldes for en del at der er regninger som er ubetalte som vedrører afdelingerne som samlet set udgør ”De Folkevalgte”.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

Udgifter til administration	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
521000000 Direktør	18,982,000	1,870,078	1,068,746	1,388,852	4,327,677	91%	77%
0504010000 Borgerservice	-	-	6,557	-	6,557		
0701010000 Byplanlægning	-	-2,030	-850	-450	-3,330		
1601010000 Sekretariat	18,691,000	1,872,108	1,063,039	1,389,302	4,324,450	93%	77%
1601015001 Sekretariat - Sparemål	291,000	-	-	-	-	0%	100%
523000000 HR QE	3,986,000	583,315	715,107	528,592	1,827,014	183%	54%
1101015001 Corona 2020	-	-	-	42,480	42,480		
1601010000 Sekretariat	1,435,000	578,315	715,107	486,112	1,779,534	496%	-24%
1601020000 Økonomi	-	5,000	-	-	5,000		
1601030000 HR	2,551,000	-	-	-	-	0%	100%
527010000 Planchef og Sekretariat	522,000	1,700	-	-	1,700	1%	100%
1601010000 Sekretariat	522,000	1,700	-	-	1,700	1%	100%
528000000 IT QE	11,548,000	903,105	690,908	168,777	1,762,791	61%	85%
1601040000 IT-drift	-	846,860	518,583	168,777	1,534,221		
1601045001 Fælles IT Virksomhed	11,548,000	56,246	172,324	-	228,570	8%	98%
529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger	5,767,000	4,119,742	2,505,992	381,788	7,007,522	486%	-22%
1101015001 Corona 2020	-	-	-	202,270	202,270		
1601010000 Sekretariat	425,000	4,119,742	2,505,992	179,518	6,805,252	6405%	-1501%
1601025002 Bygningsforsikring	6,698,000	-	-	-	-	0%	100%
1601025003 Erhvervsforsikring	-1,400,000	-	-	-	-	0%	100%
1601070000 Kontingenter og tilskud	20,000	-	-	-	-	0%	100%
1601075001 Velkomstgave Nyfødte	24,000	-	-	-	-	0%	100%
531000000 Økonomichef og Sekretariat	6,489,000	792,659	402,172	558,178	1,753,009	108%	73%
1601020000 Økonomi	6,489,000	792,659	402,172	558,178	1,753,009	108%	73%
541000000 Stabschef	9,284,000	506,505	394,397	431,124	1,332,027	57%	86%
0401045001 Erhvervsudvikling	2,087,000	-	-	-	-	0%	100%
0504010000 Borgerservice	-	544,505	434,262	431,124	1,409,892		
1601010000 Sekretariat	6,325,000	-38,000	-20,865	-	-58,865	-4%	101%
1601015100 Kantinedrift	872,000	-	-19,000	-	-19,000	-9%	102%
542010100 Borgerservice Fælles ØKO	2,591,000	331,387	139,569	221,226	692,183	107%	73%
0504010000 Borgerservice	-	331,839	153,891	222,178	707,908		
0504015001 Bopælsattester	-	-452	-1,756	-952	-3,160		
1601010000 Sekretariat	2,591,000	-	-12,565	-	-12,565	-2%	100%
542010201 SIS Borgerservice ØKO	-	12,990	-764	-	12,226		
0504010000 Borgerservice	-	13,340	-	-	13,340		
0504015001 Bopælsattester	-	-350	-150	-	-500		
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	-	-	-236	-	-236		
0703035001 Vaccine	-	-	-378	-	-378		
543000000 Direktionssekretariat	9,460,000	221,506	219,911	48,854	490,272	21%	95%
0504010000 Borgerservice	-	51,896	92,542	-19,832	124,605		
1601010000 Sekretariat	5,336,000	169,610	127,370	68,687	365,666	27%	93%
1601050000 Bygninger/ Ejendomsdrift	4,124,000	-	-	-	-	0%	100%
551010000 SIS Familie Stab	10,854,000	1,102,705	670,287	870,591	2,643,583	97%	76%
1601010000 Sekretariat	10,854,000	1,102,705	670,287	870,591	2,643,583	97%	76%
552010000 MAN Familie Stab	9,317,000	1,079,914	744,083	873,719	2,697,716	116%	71%
1601010000 Sekretariat	9,317,000	1,079,914	744,083	873,719	2,697,716	116%	71%
561010000 SIS Teknik og Miljø Stab	6,431,000	-2,562,309	259,138	536,955	-1,766,216	-110%	127%
1601010000 Sekretariat	6,431,000	-2,562,309	259,138	536,955	-1,766,216	-110%	127%
563010000 MAN Teknik og Miljø Stab	3,300,000	207,387	166,084	208,332	581,803	71%	82%
1601010000 Sekretariat	3,300,000	207,387	166,084	208,332	581,803	71%	82%
571010000 SIS Uddannelse Stab	3,939,000	401,554	268,494	281,886	951,934	97%	76%
1601010000 Sekretariat	3,939,000	401,554	268,494	281,886	951,934	97%	76%
572010000 Man Uddannelse Stab	2,084,000	295,755	202,918	221,580	720,252	138%	65%
1601010000 Sekretariat	2,084,000	295,755	202,918	221,580	720,252	138%	65%
Udgifter til administration I alt	104,554,000	9,867,994	8,447,043	6,720,456	25,035,493	96%	76%

Forbruget på Administrationsområdet viser tydeligt nogle af de problemer som der aktivt arbejdes på at få løst, som er, at konteringen med brug af den komplekse fællesoffentlige kontoplan, stadig giver udfordringer i organisationen. Kvaliteten er blevet bedre, men der forestår et større arbejde med omkontering af udgifter, et arbejde som økonomi og de nye kontrollere vil have som første prioritet i deres arbejde.

Samtidig er opsætningen af budgettet efter de nye dimensioner ikke helt på plads endnu, men dette problem forventes løst i løbet af april måned, når de enkelte forvaltningsområder har gennemgået deres godkendte budgetter og fået dem omfordelt i forhold til den nye afdelingsstruktur.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

Udgifter til Borgerservice Administration I alt	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt I perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
542010202 MAN Borgerservice ØKO	-	170	20	55	245		
0504010000 Borgerservice	-	170	20	55	245		
542010301 Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	262,000	11,567	13,147	12,576	37,291	57%	86%
0504010000 Borgerservice	-	11,567	12,155	3,655	27,377		
1601010000 Sekretariat	262,000	-	993	8,922	9,915	15%	96%
542010302 Borgerservice Sarfannguit ØKO	99,000	22,968	2,806	9,614	35,388	143%	64%
0504010000 Borgerservice	-	14,922	2,806	9,614	27,342		
1601010000 Sekretariat	99,000	8,046	-	-	8,046	33%	92%
542010303 Borgerservice Itilleq ØKO	94,000	4,452	-12,000	-	-7,548	-32%	108%
0504010000 Borgerservice	-	4,452	-12,000	-	-7,548		
1601010000 Sekretariat	94,000	-	-	-	-	0%	100%
542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO	161,000	4,881	4,975	5,902	15,758	39%	90%
0504010000 Borgerservice	-	-61	-80	3,056	2,915		
1601010000 Sekretariat	161,000	4,942	5,055	2,846	12,843	32%	92%
542010305 Borgerservice Napasooq ØKO	71,000	17,171	15,126	-	32,297	182%	55%
0504010000 Borgerservice	-	14,169	6,244	-	20,412		
1601010000 Sekretariat	71,000	3,002	8,883	-	11,885	67%	83%
542010306 Borgerservice Atammik ØKO	106,000	28,018	36,552	9,187	73,756	278%	30%
0504010000 Borgerservice	-	3,051	5,186	6,297	14,534		
1601010000 Sekretariat	106,000	24,967	31,365	2,890	59,222	223%	44%
Udgifter til Borgerservice Administration I alt	793,000	89,227	60,626	37,334	187,188	94%	76%

Som noget nyt fokuserer vi også på udgifter til BorgerService i bygderne og af tabellen ses det, at forbruget er lidt under det budgetterede niveau.

Udgifter til Tværgående projekter	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt I perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
545010000 Bæredygtighed ØKO	4,658,000	110,921	42,693	45,652	199,267	17%	96%
0302010000 Grundskole	-	3,180	-5,482	-	-2,301		
0401040000 Turisme	-	-	-	2,523	2,523		
0401045001 Erhvervsudvikling	3,515,000	-	21,590	-	21,590	2%	99%
0401045002 Arctic Circle Race	533,000	-	-	-	-	0%	100%
0504010000 Borgerservice	-	23,282	-	-	23,282		
0505020000 Majoriaq	-	10,366	-	-	10,366		
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse	-	74,017	-	-	74,017		
0601025101 Bæredygtighed	-	-	26,585	43,130	69,715		
1601010000 Sekretariat	610,000	75	-	-	75	0%	100%
Udgifter til tværgående projekter I alt	4,658,000	110,921	42,693	45,652	199,267	17%	96%

Konverteringen af budgetter har overført 2,050 mio. kr. til Bæredygtig tværgående projektet under økonomiudvalget, som skulle have været medtaget under Bæredygtighed – Velfærd. Dette rettes der op på når forvaltningsområderne har om rokeret på de godkendt budgetter. Forbruget på de tværgående projekter har været en del under det forventede niveau.

Indtægter	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt I perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
537000000 Indtægter	-816,613,000	-66,517,761	-78,255,907	-33,797,267	-178,570,934	87%	78%
111010100 Indkomstskat personer	-404,093,000	-	-33,674,430	1,418	-33,673,012	33%	92%
111010200 Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-	-10,789,331	-	-10,789,331	1079%	-170%
111010300 Udbytteskatter	-1,000,000	-	-	-	-	0%	100%
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282,433,000	-47,072,166	-23,536,083	-23,536,083	-94,144,332	133%	67%
112030300 Udligningsordning	-110,405,000	-18,400,834	-9,200,417	-9,200,417	-36,801,668	133%	67%
121020300 Andre lejeindtægter	-	-	-	-	-		
121030200 Andre gebyrer	-3,080,000	-	-	-	-	0%	100%
131010400 Salg af bygninger	-1,520,000	-	-	-	-	0%	100%
133010100 Renteindtægter	-12,000	-	-	-	-	0%	100%
133010200 Kapitalafkast	-11,185,000	-1,044,761	-1,055,646	-1,062,185	-3,162,591	113%	72%
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	-	-	-	-	0%	100%
Indtægter I alt	-816,613,000	-66,517,761	-78,255,907	-33,797,267	-178,570,934	87%	78%

Kommunens indtægter er på 87% af det forventede niveau og niveauet under budgettet skyldes alene at vi mangler at få afregnet indkomstskatter. Det ses også, at vi har fået afregnet flere selskabsskatter end budgetteret.

Kommunens likviditet er rigtig god, hvorfor den igangværende COVID-19 Pandemi ikke vil give Qeqqata Kommunian likviditetsproblemer.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.03.20 på 128,4 mio. kr., heraf private udeståender 81,7 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,6 mio. kr., svarende til ca. 79 % af det samlede tilgodehavende til private.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunian på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 31.03.20

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31.3.2020 (1. Kvartal 2020)

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.3.2020.

Der har generelt været problemer med konteringen af udgifter i de 2 første måneder af kvartalet, som er forårsaget af den komplekse dimensionsstruktur som kommunerne og selvstyret er pålagt at bruge under det fællesoffentlige regnskabssystem. Derfor henstår der en del omposteringer for 1. kvartal som vi arbejder med at få løst i de kommende måneder. Budgetterne, som vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2019 er indlagt og brugt i disse rapporter. Imidlertid har det vist sig, at der er et behov for at tilpasse disse budgetter til de nye dimensioner – dette er blevet aktuelt, da forvaltningsområderne igennem 1. kvartal 2020 har opdateret de anvendte formålskoder for at kunne levere en mere detaljeret rapportering til deres respektive udvalg. Vi arbejder på at være på plads med budgetterne i løbet af april 2020. Så snart det godkendte budget er færdig og indlæst, vil det blive opdateret med de omplaceringer og tillægsbevillinger som Økonomiudvalget og eller Kommunalbestyrelsen har bevilget siden november 2019.

Balancerapporten for 1. kvartal 2020 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik.

Samlet Balance for Qeqqata Kommunια per 31.03.2020	Budget	jan-20	feb-20	mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
Økonomiudvalgets udgifter I alt	120.802.000	10.837.414	9.000.790	7.377.563	27.215.767	90%	77%
Udvalg for Teknik og Miljø udgifter I alt	196.408.000	9.456.223	8.583.982	8.182.064	26.222.269	53%	87%
Udvalg for Uddannelse udgifter I alt	263.554.000	24.647.115	21.756.270	22.812.640	69.216.025	105%	74%
Udvalg for Velfærd udgifter I alt	269.830.000	19.439.447	20.620.769	16.870.801	56.931.017	84%	79%
Udgifter I alt	850.594.000	64.380.200	59.961.811	55.243.067	179.585.078	84%	79%
Indtægter I alt	-816.613.000	-66.517.761	-78.255.907	-33.797.267	-178.570.934	87%	78%
Nettoresultat for Qeqqata Kommunια		-2.137.561	-18.294.096	21.445.800	1.014.143		

Det ses, at både udgifter som indtægter er under det budgetterede niveau. Dette skyldes at flere af indtægtsposterne for 1. kvartal indgår i 2. kvartal hvorfor de ikke fremgår af ovennævnte tabel. Samtidig er der 17.4 mio. kr. fakturaer (1377 stk) som ikke er godkendt af de forskellige forvaltningsområder. Var disse regninger betalt ville kvartalets forbrugsprocent have været på 94%.

Økonomiudvalgets udgifter	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
Udgifter til folkevalgte I alt	10.797.000	769.272	450.427	574.121	1.793.820	66%	83%
Udgifter til administration I alt	104.554.000	9.867.994	8.447.043	6.720.456	25.035.493	96%	76%
Udgifter til Borgerservice Administration I alt	793.000	89.227	60.626	37.334	187.188	94%	76%
Udgifter til tværgående projekter I alt	4.658.000	110.921	42.693	45.652	199.267	17%	96%
Økonomiudvalgets udgifter I alt	120.802.000	10.837.414	9.000.790	7.377.563	27.215.767	90%	77%
537000000 Indtægter	-816.613.000	-66.517.761	-78.255.907	-33.797.267	-178.570.934	87%	78%
Indtægter I alt	-816.613.000	-66.517.761	-78.255.907	-33.797.267	-178.570.934	87%	78%

Økonomiudvalget har på de fire betragtede området alle realiseret et forbrug som er under det budgetterede niveau. Samtidig er indtægterne også under det forventede niveau der skyldes at en del indtægter til 1.kvartal først afregnes i 2. kvartal.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

Udvalg for Velfærd	Budget	jan-20	feb-20	mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
542020100 Borgerservice Fælles VEL	9.692.000	4.294.847	749.114	780.602	5.824.562	240%	40%
542020201 SIS Borgerservice VEL	736.000	364.676	46.271	70.147	481.095	261%	35%
542020202 MAN Borgerservice VEL	974.000	288.245	68.461	38.844	395.550	162%	59%
542020301 Borgerservice Kangerlussuaq VEL	278.000	20.276	2.503	2.075	24.854	36%	91%
542020302 Borgerservice Sarfannguit VEL	58.000	6.099	4.676	1.016	11.790	81%	80%
542020303 Borgerservice Itilleq VEL	87.000	3.524			3.524	16%	96%
542020304 Borgerservice Kangaamiut VEL	299.000	8.402	949	787	10.138	14%	97%
542020305 Borgerservice Napasoq VEL	71.000	18.428	1.859	2.276	22.563	127%	68%
542020306 Borgerservice Atammik VEL	96.000	10.513	1.724	2.731	14.969	62%	84%
545020000 Bæredygtighed VEL	2.050.000	61.796	90.028	58.411	210.236	41%	90%
551020100 SIS Børne- og Familieafdeling	25.874.000	1.621.023	860.142	1.199.534	3.680.699	57%	86%
551020201 SIS Familiecenter	5.279.000	403.513	362.103	302.274	1.067.890	81%	80%
551030100 SIS Ældre og Førtidafdeling	20.564.000	11.640.337	-8.858.628	1.503.615	4.285.323	83%	79%
551030201 SIS Hjemmehjælp	5.061.000	342.750	332.034	294.396	969.179	77%	81%
551030202 SIS Plejehjemmet	23.181.000	2.783.379	2.374.561	1.839.128	6.997.068	121%	70%
551040100 SIS Handicapafd	31.587.000	-10.931.928	11.761.558	1.104.716	1.934.347	24%	94%
551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ"	15.294.000	1.959.781	1.499.360	1.430.033	4.889.174	128%	68%
551040301 SIS Værested 1 "Beskyttet"	3.837.000	412.979	415.725	330.554	1.159.258	121%	70%
551040303 SIS Handicap værestedet IVIK	305.000	12.483	4.096	9.228	25.807	34%	92%
551040304 SIS Bistandsafdeling			2.244		2.244		
551050000 SIS Bistandsafdeling	8.429.000	659.013	586.012	998.503	2.243.528	106%	73%
552020100 MAN Børne- og Familieafdeling	22.039.000	1.639.116	1.419.448	1.223.110	4.281.674	78%	81%
552020201 MAN Familiecenter	4.253.000	251.468	298.472	306.090	856.029	81%	80%
552030100 MAN Ældre og Førtidspension	12.499.000	8.249.699	-6.268.662	975.996	2.957.033	95%	76%
552030201 MAN Hjemmehjælp	4.917.000	434.488	412.760	422.839	1.270.088	103%	74%
552030202 MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	3.249.000	308.481	243.293	250.355	802.130	99%	75%
552030203 MAN Neriisaaq Plejehjemmet	23.592.000	2.150.641	1.574.267	1.582.066	5.306.974	90%	78%
552030204 MAN Plejehjemmet Kangaamiut		-71.276	36.025	3.619	-31.632		
552040100 MAN Handicapafd	32.271.000	-8.744.378	11.485.578	1.103.766	3.844.966	48%	88%
552040200 MAN Aktivitetscenter Naapiffik		384	9.394		9.778		
552040301 MAN Boenhed "Bofællesskaber"	5.840.000	646.010	597.239	472.287	1.715.535	118%	71%
552040400 MAN Aktiviteter for voksne med handicap	1.200.000	91.474	90.679	94.377	276.530	92%	77%
552040500 ååMAN Bistandsafdeling		-	21.037		21.037		
552050000 MAN Bistandsafdeling	6.218.000	503.204	396.447	467.425	1.367.076	88%	78%
Udvalg for Velfærd udgifter I alt	269.830.000	19.439.447	20.620.769	16.870.801	56.931.017	84%	79%

Område for Velfærd har et forbrug i 1. kvartal på 84% af budgettet. Enkelte afdelinger har et overforbrug, plejehjemmet i Sisimiut på 21% hvilket skyldes at øgede lønudgifter som er 1,3 mio. kr. over budgettet. Plejehjemmets samlede overskridelse af budgettet er på 1,2 mio. kr. Borgerservice Velfærd har et overforbrug i 1. kvartal på 3,4 mio. kr. som bl.a. skyldes at refusionerne på området ikke er indgået fuldt ud endnu. Handicap afdelingen har i Sisimiut et overforbrug i kvartalet på 48% som også kan skyldes manglende indgåelse af refusioner. SIS Handicap afdeling, Man Ældre og Førtidspension og Man Handicap afdeling har nogle store udsving i forbruget de enkelte måneder hvilket skyldes at der har været bogført nogle refusioner for 2019 der fejlagtigt er medgået i 2020 regnskabet.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

Udvalg for Uddannelse	Budget	jan-20	feb-20	mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
Fritid SIS	25.547.000	1.805.238	2.235.987	2.179.374	6.220.598	97%	76%
Fritid MAN	10.953.000	1.048.987	1.104.484	913.415	3.066.886	112%	72%
Fritid I alt	36.500.000	2.854.224	3.340.471	3.092.789	9.287.484	102%	75%
Skole SIS	81.032.000	8.847.500	6.145.993	6.820.145	21.813.638	108%	73%
Skole MAN	48.656.000	4.556.364	3.365.931	4.855.316	12.777.611	105%	74%
Skole I alt	129.688.000	13.403.864	9.511.924	11.675.461	34.591.250	107%	73%
Daginstitutioner SIS	47.857.000	4.378.745	4.259.674	4.134.538	12.772.956	107%	73%
Daginstitutioner MAN	23.232.000	2.474.986	2.324.773	2.023.333	6.823.092	117%	71%
Daginstitutioner I alt	71.089.000	6.853.731	6.584.447	6.157.870	19.596.049	110%	72%
MISI SIS	3.628.000	273.574	286.449	213.436	773.459	85%	79%
Majoriaq/Arbejdsmarkedet SIS	12.282.000	660.431	804.256	758.902	2.223.589	72%	82%
Majoriaq/Arbejdsmarkedet MAN	10.367.000	601.291	1.228.722	914.181	2.744.194	106%	74%
Majoriaq/Arbejdsmarkedet I alt	22.649.000	1.261.721	2.032.978	1.673.083	4.967.783	88%	78%
					-		
Uddannelse I alt	263.554.000	24.647.115	21.756.270	22.812.640	69.216.025	105%	74%

Detaljer omkring forbrug i de enkelte afdelinger er vedlagt dette dokument.

Af tabellen ses det, at der er et overforbrug på 12% af midler på fritidsområdet i Maniitsoq, 7% på skolerne, 10% på daginstitutionerne og 6% på Majoriaq/Arbejdsmarkedet i Maniitsoq.

Skolerne og Daginstitutionerne har forudbestilt varer og pædagogiske materialer til undervisning og almindeligt forbrug, hvorfor området vurderer at forbrugstallene over året vil være indenfor budgettet.

Udvalg for Teknik og Miljø	Budget	jan-20	feb-20	mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik		7.292	15.339	-41.755	-19.123		
562040200 SIS Entreprenørplads		427.170	105.893	153.198	686.261		
562040300 SIS Forbrændingsanlæg	1.446.000	851.579	855.391	-59.824	1.647.146	456%	-14%
562040400 SIS Beredskab Brandvæsen	5.475.000	177.381	210.096	53.204	440.680	32%	92%
562040500 SIS Arealtildeling		6.573			6.573		
562040600 SIS Anlægsafdeling	91.019.000	2.843.340	1.081.778	241.347	4.166.465	18%	95%
562040700 SIS Renovation	-741.000	404.451	508.269	442.244	1.354.965	-731%	283%
562040800 SIS Drift TEKNISK	23.601.000	1.837.521	3.329.016	3.299.470	8.466.007	143%	64%
563030100 MAN Brædtet		31.183	21.801	-56.630	-3.646		
563030200 MAN Entreprenørplads		39.643	34.590	90.062	164.295		
563030300 MAN Forbrændingsanlæg	2.324.000	117.022	75.904	152.825	345.751	60%	85%
563030400 MAN Beredskab Brandvæsen	3.291.000	51.767	69.386	56.101	177.253	22%	95%
563030600 MAN Anlægsafdeling	56.378.000	689.325	-347.285	1.817.841	2.159.881	15%	96%
563030700 MAN Renovation	415.000	318.547	201.669	353.986	874.202	843%	-111%
563030800 MAN Drift TEKNISK	13.200.000	1.653.429	2.422.133	1.679.996	5.755.558	174%	56%
Udvalg for Teknik og Miljø udgifter I alt	196.408.000	9.456.223	8.583.982	8.182.064	26.222.269	53%	87%

Forbrugstallene på Udvalg for Teknik er på 53% af budgettet, og på 18% og 15% for anlægsaktiviteterne i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Forbrændingsanlægget har et stort overforbrug i Sisimiut, det samme med Drift Teknisk afdeling i Sisimiut – vi er pt. ved at undersøge og vil opdatere denne rapport senere.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

Indtægter	Budget	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Forbrug ialt i perioden	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
537000000 Indtægter	-816,613,000	-66,517,761	-78,255,907	-33,797,267	-178,570,934	87%	78%
111010100 Indkomstskat personer	-404,093,000		-33,674,430	1,418	-33,673,012	33%	92%
111010200 Indkomstskat selskaber	-4,000,000		-10,789,331		-10,789,331	1079%	-170%
111010300 Udbytteskatter	-1,000,000				-	0%	100%
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282,433,000	-47,072,166	-23,536,083	-23,536,083	-94,144,332	133%	67%
112030300 Udligningsordning	-110,405,000	-18,400,834	-9,200,417	-9,200,417	-36,801,668	133%	67%
121020300 Andre lejeindtægter					-		
121030200 Andre gebyrer	-3,080,000				-	0%	100%
131010400 Salg af bygninger	-1,520,000				-	0%	100%
133010100 Renteindtægter	-12,000				-	0%	100%
133010200 Kapitalafkast	-11,185,000	-1,044,761	-1,055,646	-1,062,185	-3,162,591	113%	72%
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000				-	0%	100%
Indtægter i alt	-816,613,000	-66,517,761	-78,255,907	-33,797,267	-178,570,934	87%	78%

Kommunens indtægter er på 87% af det forventede niveau og niveauet under budgettet skyldes alene at vi mangler at få afregnet indkomstskatter. Det ses også, at vi har fået afregnet flere selskabsskatter end budgetteret.

Kommunens likviditet er rigtig god, hvorfor den igangværende COVID-19 Pandemi ikke vil give Qeqqata Kommunia likviditetsproblemer.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.20 på 128,4 mio. kr., heraf private udeståender 81,7 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,6 mio. kr., svarende til ca. 79 % af det samlede tilgodehavende til private.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.03.20
2. Restancelisten pr. 31.03.20
3. Oversigt over Uddannelse udvalgets forbrug for 1. kvartal 2020

Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling af takstbetaling for borgere med handicap under 66 år, som bor på plejehjemmet Qupanuk - Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Området for Velfærd holdt møde med 2 medarbejdere fra Revisionen BDO, da de var i Qeqqata Kommunia i Sisimiut i efteråret 2019.

Revisionen påpegede mundtligt, at Sisimiut ikke har takstbetaling for borgere med handicap under 65 år, der er bosiddende på plejehjemmet Qupanuk.

Revisionen gjorde også opmærksom på, at Området for Velfærd i Maniitsoq havde takstbetaling fra daværende konto 48 handicapområdet til daværende konto 47-09 plejehjemmet.

Da Området for Velfærd er blevet bedt om af Revisionen at på oprettet takstbetaling for borgere med handicap under 65 år fra handicapområdet til plejehjemmet, søges der om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til denne udgift.

Regelgrundlag

Intet at bemærke

Faktiske forhold

Området for Velfærd søger om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til takstbetaling for borgere med handicap under 66 år, som er aldersgrænsen for modtagelse af pension.

Pr. 1. januar 2020 blev der indført en ny Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, og i denne lovgivning er der ikke nogen aldersgrænse på 65 år for modtagelse af hjælpeforanstaltning efter denne lovgivning, i modsætning til den tidligere Landstingsforordning om hjælp til personer med handicap, hvor der var en aldersgrænse på 65 år.

Derfor er der en aldersgrænse i 2020 på 66 år, som er aldersgrænsen på alderspensionister, og dermed fra denne alder kan visiteres til et plejehjem.

På plejehjemmet Qupanuk er der for tiden 2 beboere under 66 år, som bor på plejehjemmet grundet deres handicap. Begge beboere kan ikke bo i egen bolig grundet deres handicap, og er af den grund visiteret til plejehjemmet, da der ikke findes andre muligheder i Sisimiut.

Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.093.367,40 for takstbetaling for disse 2 beboere, så takstbetalingen kan foretages fra handicapområdet til plejehjemmet, hvor udgifter til støttepersoner for disse 2 beboere så kan dækkes over en bevilget takstbetaling.

Takstbetalingen skal dække de udgifter der er på plejehjemmet til at ansætte støttepersoner, der varetager den daglige opgave med at drage omsorg for disse 2 beboere.

Bæredygtige konsekvenser

Sisimiut har i den tidligere kontoplan på handicapområdet ikke haft en konto, hvor takstbetaling til plejehjemmet for beboere med handicap under 66 år kunne overføres fra, og plejehjemmet har

ikke haft en konto til takstbetaling for ophold, handicappede, så dermed har der ikke tidligere været takstbetaling til plejehjemmet til dækning af de ekstra udgifter, der er til aflønning af støttepersoner.

Dette har Maniitsoq, og da revisionen har bedt om at der blev harmoniseret på dette område, søges der om tillægsbevilling til dækning af aflønning af støttepersoner til de 2 beboere.

Desuden skal der oprettes en konto på plejehjemmet til indtægter og der skal oprettes en konto på handicapområdet til dækning af denne takstbetaling.

At der sker en harmonisering med hensyn til takstbetalingen, er at der handles efter revisionens mundtlige bemærkning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Antal borgere	Dagspris	Januar – december 2020	Overslagsårene 2021-2023
Borger 1	1.498,00	546.836,00	546.836,00
Borger 2	1.498,00	546.836,00	546.836,00
I alt for 2020		1.093.368,00	1.093.368,00

Administrationens vurdering

Området for Velfærd handler efter bemærkning fra Revisionen, så der harmoniseres med Maniitsoq's handling på dette område.

Og plejehjemmet kan få et mere retvisende forbrug, når der tilføres midler til plejehjemmet for de ekstra udgifter der er til aflønning af støttepersoner til de 2 borgere med handicap under 66 år, som bor på plejehjemmet.

Området for Velfærd skal have oprettet en konto under handicapområdet, der skal dække takstbetalingen til plejehjemmet, og plejehjemmet skal have oprettet en konto til takstbetaling for ophold, handicappede, som der findes i Maniitsoq.

Når tillægsbevillingen er godkendt, skal plejehjemmet månedligt sende en anmodning til handicapområdet om betaling af takstbetalingen med oversigt over betalingen, på hvem, hvor mange dage i den pågældende måned, samt et totalbeløb.

Der søges om tillægsbevilling til takstbetaling for 2 beboere, og dette skal være vedvarende, så der kan dækkes for andre beboere, i tilfælde at det bliver andre beboere under 66 år, der flytter ind på plejehjemmet.

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut indstiller over for formanden for Udvalg for Velfærd

- at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til formålskode 551040100 til dækning af takstbetaling på plejehjemmet for 2 borgere med handicap under 66 år
- at sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget
- at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Formandsbeslutning

Formanden for Udvalg for Velfærd godkendte indstillingen den 15.04.2020 og sagen skal sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1.093.368,00 til formålskode 551040100 til dækning af takstbetaling på plejehjemmet for 2 borgere med handicap under 66 år

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 05 Fordeling af borger bæredygtighedspulje 1. april 2020

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

I forbindelse med forprojektet til bæredygtigheds projektet blev der oprettet en bæredygtighedspulje, der kunne søges af borger og foreninger i kommunen, der havde gode ideer til frivillige projekter der kunne understøtte den bæredygtighedsvision, som kommunen havde igangsat der fordeles 2 gange om året som er 1. april og 1. oktober.

Der har været ansøgninger til ansøgningsrunden 1. april 2020.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den. 1. april 2020 har kommunen modtaget i alt 4 projektansøgninger har samlet beløb på 328.165 kr.

Bæredygtighedspuljen er en fast information på kommunens hjemmeside. Der er også blevet trykt annoncer på Sivdlek i Sisimiut og NipiAvis i Maniitsoq. Ligeledes har man annonceret det på kommunens facebook side www.facebook.com/Qeqqata.gl. Der har været mindre information til borgerne om Bæredygtighedspulje. Dette begrundes travlhed med andre opgaver.

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger til bæredygtigheds borgerpulje pr. 1. oktober 2019.

	Navn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Dai Assaqaq Nuan 2020	Esaias Karoline Lennert Zionip aq. 12 tlf 865090 mbtl 243288 emmafrans@hotmail.com	Børn og unge mellem 9-15 års alder på i alt 60 og 8 medarbejdere, i alt 68 skal på koloniophold og skal på vandretur med opsyn. Børn der ikke har mulighed for at komme lidt væk fra byen om sommeren prioriteres, som skal være i koloniophold med faste aktiviteter, såsom at fiske, hygge sig med masser af fortællinger, gemmeleje, jolleroning og madlavning. Vi har under vores frivillig aktivering igennem 13 år oplevet og set, at børnene har rigtigt godt af at slappe af, som også medfører, at de får kammerater.	62.050	0,00	Projektet er tilbagevendende projekt, hvor initiativtagerne har fået tildelt støtte i årene fra 2012 - 2019. I 2019 fik det støtte og med bemærkning om at projektet ikke støttes længere af Bæredygtighedspulje, da denne har været støttet i 8 i træk og må søge støtte på en anden måde. Derfor indstilles ikke til støtte.
2	Nasiffik Festival ved hvaludkikstedet i Tunoqqusaaq.	Inger Larsen Tunoqqusaaq B833, S B, lejl.nr. 1 3912 Maniitsoq Mobil nr. 259261, E-mail:	Formålet er at søge midler til at invitere og honorerer musikere, kunstnere og trommedansere ved indvielsen af scenen der bygges færdig inden nationaldagen i år juni 2020 for at underholde borgere i Maniitsoq gratis.	42.000	0,00	Det søges støttes til rejse- og opholdsudgifter, samt for at aflønne kunstnerne til arrangementet. Jf.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

		ingeril61@gmail.com				kriterierne for Bæredygtighedspulje gives ikke støtte til aflønning, da projektet skal være på frivillig basis
3	Bedre sundhed og fællesskab er for alle gennem cykelspinning.	Jesper Rytto, Narsannguaq 12, 3911 Sisimiut. Mobilnr: 584188 Email: jery@qeqqata.gl	<p>Projektet tager udgangspunkt i eksisterende forsøg med cykelspinning. De eksisterende hold er præget af et socialt fællesskab med ønsket om motion, men i lige så høj grad snakke før og efter træning. En videreudbygning af cykelspinningskonceptet vil have fokus på netop fællesskabet og styrkelse af sundheden for deltagerne.</p> <p>Det vil være et godt aktiv for byen med muligheden for alle at kunne dyrke motion gratis i et fællesskab.</p> <p>Endvidere vil der kunne laves hold for borgere med særlige behov for eksempelvis vægttab, kostændring eller en mulighed for at kunne blive knyttet til et nyt fællesskab for nye indbyggere eller for psykisk sårbare, som kan have svært ved at finde nye fællesskaber. Desuden er motion beviseligt rigtig godt for psykisk sårbare borgere.</p> <p>Muligheden for samarbejde med andre foreninger i byen: ældreklubber, skiklub vil desuden være en mulighed.</p>	162.315	30.000	Projektet er en opstartende projekt til dannelse af en forening for cykelspinning, dvs. nyt sportsforening. Initiativet opsøger muligheder for bredt publikum - Bæredygtighedspulje har givet lignende støtte tidligere. Det indstilles støtte med 30.000 kr. øvrige må initiativtageren søge på anden måde.
4	Sommerlejr / Camp Arctic Circle (CAC)	Magnus Rejkjær Elleby Frederik den IX's Plads nr. 5, Holsteinsborg 3911 Postbox 1015 +29 528750 Bestyrer.sis@soemandshjem.gl	<p>Projekt CAC er bæredygtigt, fordi vi mener at projektet bidrager med gode oplevelser til deltagerne, hvilket langsigtet vil gavne de unges sociale robusthed, styrke børnenes selvopfattelse og give dem mod og motivation på livet.</p> <p>Sommerlejren opfylder følgende bæredygtighedskriterier:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Socialitet 2) Fællesskab 3) Uddannelse og dannelse 4) Sundhed og bevægelse 5) Tilegne sig ny viden og gennemfører hvad man har sat sig for 6) Styrker miljøet i byen <p>Projektet er desuden et samarbejde med flere aktører, heriblandt Sømandshjemmet, som stiller frivillige og ressourcer (lokaler, aktiviteter fra onsdagsklubben mv.) til rådighed uden beregning. Projektet kan derfor også nemt reblikeres de næste to år, da Sømandshjemmet stiller personale og ressourcer til rådighed, ligesom det er muligt at skalere projektet hvis det bliver en stor succes.</p> <p>Vi forventer at reklamere bredt også i Sarfannguit.</p>	61.800	0,00	Initiativet er det samme som Dai Assaqaq Nuan' som ikke indstilles støtte, da denne har været støttet i mange år, men denne initiativ komme med andre initiativtager, således såfremt kommunen støtter denne initiativ og ikke støtte den første tilsvarende initiativ, vil kommunen komme til at forskelsbehandle to forskellige initiativtager. Derfor indstilles ikke til støtte.
				328.165	30.000	

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter, der understøtter

Qeqqata Kommunias vision om at blive et bæredygtigt samfund i 2020

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2020, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Administrationens vurdering

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

Administration skal bemærke at ansøgning nr. 1 fik støtte i de sidste 8 år da initiativet er i tråd med formålet for Bæredygtighedspulje, men i 2019 ved deres ansøgning fik det medhold også støtte med bemærkning om at de får støtte sidste gang, da projektet er et tilbagevendende projekt og nye tiltag måtte støttes. Ansøgning nr. 3 er tilsvarende projekt. Administrationen vurderer af hensyn til lighedsbehandling af ansøgninger at projektet ikke støttes, men Økonomiudvalget må tage stilling til hvorvidt begge skal støttes eller ej.

Ansøgning nr. 2 er ansøgning til afholde omkostninger til kunstnerne ifm. projektet, og ved kriterierne for puljen støttes ikke lønomkostninger, og det helle skal være på frivillig basis.

Ansøgning nr. 4 er ansøgning om etableringsstøtte for at udskifte og udtjente spinnings cykler og foreslår støtte med i alt 30.000 kr., hvorefter initiativtageren bør søge at dække omkostninger på anden måde.

Administrationen vurderer også at såfremt Økonomiudvalget beslutter at støtte indstillede eller beslutter at støtte ansøgninger på en anden måde, bør støtte frigives først når myndigheder har besluttet at normalisere coronavirus situationen i landet.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender,

- at ansøgning nr. 1 og 4 ikke støttes
- at ansøgning nr. 2 ikke støtte på baggrund af kriterierne
- at ansøgning nr. 3 støttes med 30.000 kr.

Afgørelse

Det blev besluttet at ansøgning nr. 1 skal finansieres fra Det Gode Liv midler. Ansøgning nr. 4 støttes med kr. 30.000, ansøgning nr. 3 støttes med kr. 70.000.

Emilie Olsen støtter ansøgning nr. 1 og 4.

Bilag

1. Bæredygtighedspulje- Formål kriterier og regler
2. Ansøgninger til bæredygtighedspuljen

Punkt 06 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2020

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budget 2014 og overslagsårene, at afsætte 2,6 mio. kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.

Regelgrundlag

Midlerne er afsat på konto 545010000 Bæredygtighed ØKO (gamle 37-01-01) og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Faktiske forhold

Som en del af bæredygtighedsprojektet har der været nedsat 32 projektgrupper, der har arbejdet med bæredygtig udvikling indenfor 3 hovedområder: uddannelse, social og miljø, samt 2 tværgående projekter.

I 2019 blev der afsat 2,6 mio. kr. til i alt 43 delprojekter, hvoraf 200.000 gik til borgerpuljen, af det afsatte midler er der brugt 1.664.000 kr. i 2019 dette skyldes forskellige årsager med igangsættelse af projekter, og at projekterne er længerevarende end planlagt eksempel bevaring af bygninger, da projekteringen ikke kunne gennemføres i 2019.

I 2020 har man fået ansøgninger fra 24 delprojekter (en del nye delprojekter), som tilsammen udgør 2,7 mio.kr. Kommunalbestyrelsen afsatte ligeledes 363.751 kr. til projektet "Islandsk model" efter administrationens anbefaling, hvor samarbejdet med HBSC etableres og igangsættes i indeværende år, derfor var samlet ansøgninger på 3.081.741 kr. (3,1 mio. kr.) ud af det afsatte midler på 2,6 mio. kr. Det har derfor været svært at uddele midlerne i indeværende år, som dog er glædeligt at der er meget fokus på bæredygtig tiltag og projekterne i QK.

Bæredygtige konsekvenser

Prioritering af de 2,6 mio. kr. skulle gerne opstarte flere af de undersøgte delprojekter. Det skal gerne medføre en mere bæredygtig udvikling. De store og økonomisk tunge projekter vil ikke kunne prioriteres inden for disse midler og skal fortsat afsættes særskilt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

At ændre Qeqqata Kommunias i en bæredygtig retning og blive et mønstersamfund vil have store økonomiske og administrative konsekvenser. Væsentligst skal vi alle ændre tankegang med fokus på bæredygtighed.

Nogle tiltag vil være udgiftskrævende, mens andre forhåbentlig vil medføre store besparelser på både kort og lang sigt. Det er således i høj grad et spørgsmål om at ændre fokus end et spørgsmål om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at som følge af kommunalbestyrelsens prioritering af uddannelses- og UNESCO samt Islandsmodel arbejdet (HBSC).

Det er derfor administrationens vurdering, at der bør prioriteres midler til især følgende (se **bilag 1. Tildelt 2020**)

Fordeling af midlerne for 2020 fra ansøgte midler til 20 delprojekter på i alt 2.188.286 kr. hvoraf 200.000 går til borgerpuljen. Samt afsætte 364.000 kr. til HBSC projektet (Islandsk model) der i alt giver **2.552.286 kr.**

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse

-at de 2,2 mio kr. fordeles på 13 delprojekter i henhold til bilag 1

-at der af den samlede pulje afsættes 364.000 kr. til HBSC (Islandsmodel) j.f. KB beslutning

-at der gives afslag på delprojekter i henhold til bilag 2

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Tabel 1. Tildelt 2020
2. Tabel 2. Afslag 2020

Punkt 07 Revisionsberetning nr. 33 vedr. løbende revision pr. 31.12.2019 - delberetning for regnskabsåret 2019 for Qeqqata Kommunia

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

BDO har udfærdiget Revisionsberetning (delberetning år 2019) nr. 33 af den 31.1.2020.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen

I henhold til bekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Naalakkersuisut senest 14 dage efter behandlingen.

Faktiske forhold

Revisionen har i ovennævnte revisionsberetning givet følgende bemærkninger:

2.2.1 Områder med refusion fra Selvstyret

Interne kontroller

Kommunen har besluttet at anvende BDO Kvalitetskontrollsystem på arbejdsmarkedsområdet og det sociale område fra 1. januar 2019.

I henhold til kommunens retningslinjer skal der udvælges 3 sager pr. område pr. kvartal. Endvidere skal der udarbejdes kvartalsvis rapportering.

Det er konstateret, at disse retningslinjer ikke følges på alle områder. På nogle områder er anvendelsen af BDO Kvalitetskontrollsystem ikke iværksat. På andre områder er kontrollen iværksat men lever ikke op til kravet om antal sager, eller der er ikke udarbejdet kvartalsvis rapportering.

Førtidspension

Gennemgangen af et antal sager viser, at der forekommer fejl og mangler i over halvdelen af de gennemgåede sager. Årsagen til disse fejl skyldes primært følgende forhold:

- Bi-indkomst er ikke korrekt indregnet i beregningen af førtidspension.
- Ressourceprofil er ikke udarbejdet.

Efter vores vurdering viser fejlniveauet, at der er behov for etablering af et formaliseret ledelsestilsyn.

Administrationens vurdering

Udvalg for Uddannelse (tidligere Uddannelsesudvalget og Udvalg for Erhvervs og Turisme) har på sit møde den 04.03.2020 godkendt administrationens forslag til besvarelse af notat 30, som bl.a. indeholder følgende:

”Ledelserne i Majoriaq har, som det er fremlagt i Uddannelsesudvalgets ordinære møde 09/2019, den 04.11. 2019, begyndt at anvende det erhververede kvalitetskontrollsystem. Ved de

gennemførte ledelses-tilsyn i løbet af juni, juli september 2019 og i 4. kvartals kontrol, viser, at arbejdsmarkedskontorerne i begge Majoriaq-centre nu anvender kvalitetskontrollsystemet samt anvender tjekskemaerne i den daglige sagsbehandling.

Tilfældigt udvalgte sager vedr. arbejdsmarkedsydelse i 2. og 3. kontrol fandt man 1 sag med fejl.

I 4. kvartals kontrol i Majoriaq Sisimiut af sager om revalideringer foretaget kontrol af 5 tilfældige sager, og ved kontrol finder man ingen fejl i sagerne.

Majoriaq Maniitsoq har udført 4. kvartals kontrol i januar af 8 sager, hvoraf 2 af dem var om revalidering.

Der var ingen fejl i sagerne, men fremover skal begge Majoriaq-centre udvælge mindst 3 sager pr. område pr. kvartal.”

Udvalg For Velfærd (tidligere Familieudvalg) har på deres møde den 11.03.2020 godkendt administrations forslag til besvarelse til Revisionen, som bl.a. indeholder følgende:

”Det erhververede kvalitetskontrollsystem er implementeret af ledelsen i Området for Velfærd.

Der forventes gennemført ledelsestilsyn i Området for Velfærd hvert kvartal af alle administrative afdelingsledere, som følges op af endnu en kontrol af familiecheferne.”

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendelse,

-at fagudvalgenes forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 33 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt. Økonomiudvalget kræver bedre intern kontrol.

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 33 af den 30-01-2020
2. Sagsfremstilling, journal nr. 06.04.01 af 4.11.2019 angående Uddannelsesudvalgets godkendelse af forslag til besvarelse af Revisionsberetning nr. 33
3. Sagsfremstilling og afgørelse af Velfærdsudvalgets møde den 11.03.2020 vedr. godkendelse af Revisions-beretning nr. 33.

Punkt 08 Kommuneplantillæg nr. 39 byggemodning Akia A30 og del af A20

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Økonomiudvalget har på møde 21.5.2019 afvist at byggemodne A30 på Akia i Kommuneplantillæg 25, med 25 byggemuligheder for enfamiliehuse, idet udvalget ønskede at andre byggefelter skulle undersøges.

Administrationen har derfor udarbejdet 1 nyt forslag til bebyggelse af A30 i nærværende kommuneplantillæg nr. 39 for at rydde op på Akia, og sikre udnyttelse af alle byggemuligheder inkluderes tillige den nordøstligste del af A20.

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration og senere lovjusteringer.

Faktiske forhold

Med henblik på at målrette bebyggelsen mod børnefamilier satses der med dette forslag på enfamiliehuse i 1½ etage og andelsboliger i 1½ og 2 etage. En del af de 2 etages boliger foreslås etableret som en slags randbebyggelse i 2 etager. En boligtype vi kender fra Kussangasoq.

I det nye kommuneplantillæg nr. 39 forventes etableret plads til 59 boliger fordelt på 10 enfamiliehuse på 225 m² inkl. en udnyttet overetage, 4 andelsboliger i 1½ etage med 180 m² inkl. udnyttet overetage og 45 andelsboliger i 2 etager, med 105 m² pr. bolig.

Fordelingen af boligbyggeriet tager sit udgangspunkt i rapporten ”Behov for boligbyggeri i Qeqqata Kommunia”, hvor det anbefales at der primært satses på familieboliger i Akia bebyggelserne.

Det er tanken at delområde A30 byggemodnes overordnet med veje og forsyningsledninger og at delområdet opdeles i 3 detailområder, hvor det overdrages til forskellige eller 1 bygmester at etablere boligerne samt detailbyggemodningen inden for de enkelte detailområder.

Detailområderne med enfamiliehuse forventes byggemodnet og solgt af Qeqqata Kommunia da dette område stort set vil blive detailbyggemodnet ved gennemførelse af den overordnede byggemodning.

Området ligger inden for det område der er påvirket af den vandrette hindringsfrie flade omkring Sisimiut Lufthavn på 55,5 m over havet. Gennembyrdes denne flade skal der meddeles en dispensation til at bygge højere fra Statens Lufthavnsvæsen, SLV.

Fjeldet i delområde A30 når op i 58 m. og det foreslåede boligbyggeri vil kunne holdes under den højde på 65 m over havet der fra Statens Lufthavnsvæsen SLV er opnået dispensation til.

Den bebyggelsesplan der var udarbejdet i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 25, rummede 25 enfamilie boliger, da det var administrationens oplevelse at det primært var denne boligtype der var efterspurgt. På grund af det lave antal boliger og fordi denne plan rummede en fuld byggemodning

blev prisen pr. enfamilie bolig ca. 400.000 kr. Denne pris vurderedes af økonomiudvalget at være for høj.

Med det fremlagte forslag kan der opnås en pris på 290.918 kr. pr. enfamiliehus byggefelt, jf. bilag 2. Dertil kommer de udgifter for intern byggemodning til det enkelte enfamiliehus-byggefelt i form af stikledninger og 2 P-pladser pr. enfamiliehus.

Den nordøstlige del af A20 er medtaget i dette kommuneplantillæg, da det deri udlagte byggefelt for 1 skrænthus ikke har været ansøgt af nogen bygherre siden plangrundlaget herfor forelå 2011. I kommuneplantillægget 39 forventes der således indarbejdet mulighed for at bebygge den nordøstligste del af delområde 800-A20 med 3 enfamiliehuse. Det forudsættes at de eksisterende veje anvendes som vejadgang til disse boliger. Der skal etableres en ekstra kloakbrønd for tilslutningsmulighed, for en omkostning på ca. 100.000 kr., som kan finansieres over kloakreoverings puljen.

Bæredygtige konsekvenser

Der er mulighed for at etablere byggeriet med udnyttelse af bæredygtige løsninger til opvarmning o. lign.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er for administrationen vigtigt at der findes en økonomisk balance i bebyggelsen, så man kan have en forventning om at alle boliger bliver opført. Der har tidligere været tilfælde hvor byggemodnings kostprisen bliver lav fordi der er indarbejdet relativt mange m² i f.eks. etage boliger, hvor kommunen kommer til at hænge på udgiften, hvis byggefelterne ikke kan afsættes.

Det forventes at de 10 enfamiliehuse i A30 vil kunne sælges for ca. 290.819 kr. pr. byggemulighed. For de 3 byggefelter til enfamiliehuse som er placeret i A20 er der beregnet en salgspris på 258.063 kr., svarende til den samlede pris for det skrænthus der tidligere var påtænkt på arealet.

Den endelige beslutning herom med præcis byggemodningsandel forventes dog først truffet når byggemodningen er projekteret, licitationen afholdt og kommuneplantillæg nr. 39. er endelig godkendt.

Administrationens vurdering

Der er i dag i boligområde A20 udlagt 2 byggefelter for punkthuse(byhuse) til 2x12 boliger (ved siden af de 3 opførte byhuse), disse har ikke været ansøgt gennem flere år, men er netop blevet ansøgt med forventning om at der fra Statens Lufthavnsvæsen opnås dispensation til at bygge til kote 58.

Der er i boligområde A22+23+27 udlagt i alt 19 byggefelter for etageboliger, hvoraf der hidtil kun er ansøgt 3 (de 2+1 bæredygtige boliger), dvs. der er stadig 16 ledige flerfamilie byggefelter. Der er i KPT 19 for boligområde A26 udlagt 8 byggefelter for flerfamiliehuse i 2 etager (vil også kunne anvendes i en andelsboligbebyggelse).

Derudover er 3 blokke blevet saneret i Paamaap Kuua, hvor der endnu ikke er udarbejdet plangrundlag for hvad der skal ske på disse byggemodnede områder.

Der er således i dag allerede udlagt i alt 26 byggefelter for flerfamiliehuse, og der er i løbet af de sidste 6 år kun blevet arealtildelt 3 byggefelter for flerfamilieboliger på Akia. Der er dermed stor fare for at markedet er mættet med byggefelter for flerfamiliehuse, og de udlagte vil blive ansøgt, hvorved den af kommunen udlagte udgift til byggemodning vil være spildt.

De 2 udlagte delområder med byggefelter for 1-2-etagers andelsboliger som rækkehuse/randbebyggelse vil kunne opdeles til et tilsvarende antal byggefelter for tæt-lav enfamiliehuse. Den nye bebyggelsesplan og boligfordeling rummer en stor fleksibilitet i hvordan kommuneplantillæggets rummelighed udmøntes.

Indstilling

Administrationen indstiller at Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at den foreslåede plan godkendes som grundlag for udarbejdelse af det nye kommuneplantillæg

Afgørelse

Indstilling godkendt. Når KB har godkendt punktet bemyndiges borgmester at lave borgmesterbeslutning.

Bilag

1. Forslag til bebyggelsesplan for A30 og den nordøstligste del af A20
2. Overslag over fordeling af omkostningerne til den overordnede byggemodning.

Punkt 09 Etablering af nødovernatning i Qeqqata Kommunia

Journalnr.: 44.18

Baggrund

Emnet om hjemløse problematikken i Qeqqata Kommunia blev drøftet på Udvalg for Velfærds møde den 11.03.2020. I den forbindelse anmodede Udvalget Område for Velfærds om at arbejde videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud.

Regelgrundlag

Kommunalfuldmagt. Midlertidig nødovernatning kan etableres med hjemmel i Kommunalfuldmagsreglerne. Er der tale om et årligt tilbagevendende tilbud om overnatning eller som nødherberg, fx i vintermånederne, skal tilbuddet oprettes her vi i Grønland ikke lovhjemmel til at oprette permanent herberg. Kommunalfuldmagsreglerne giver Qeqqata Kommunia mulighed for at etablere et tilbud til egne borgere, vil det være muligt at bede om cpr.nr. til dokumentation af tilhørsforhold. Der kan ikke med hjemmel i hverken lov eller kommunalfuldmagt opkræves brugerbetaling for tilbuddet.

Faktiske forhold

Område for Velfærd har i samarbejde med Teknik og Miljø og INI a/s undersøgt mulighederne for at etablere et midlertidigt Kommunalt drevet nødovernatningstilbud. Efter anmodning fra Udvalget, har Område for Velfærds arbejdet videre på at finde løsninger i forhold til at etablere et permanent overnatningstilbud, men også på et midlertidig nødovernatningstilbud. Område for Velfærd har oprettet et arbejdsgruppe som skal komme med flere løsningsforslag til drøftelse eller godkendelse til udvalget, senest til udvalgets møde i august.

1. Målgruppe

Målgruppen for den midlertidige nødovernatning er borgere, som er kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger såsom misbrug, psykiatriske lidelser og usundt livsførelse.

2. Placering

Erfaringerne fra nødherberg i Nuuk er, at et nødovernatningstilbud placeret uden for Nuuks centrum er bedre for målgruppen. Der er 38 pladser i nødherberget i Nuuk, det konkrete behov for overnatningsmulighed kendes ikke med sikkerhed, men op til 10 pladser vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til vores kommunens størrelse. Skønnet er foretaget ud fra en vurdering af placeringen og nuværende muligheder fra INI a/s samt skøn fra de afdelinger i Område for velfærd der arbejder med de udsatte borgerne. Muligheder for etablering af midlertidig nødovernatning i 3 måneder, er der kommet 2 muligheder fra INI a/s, for at etablere et tilbud om midlertidig nødovernatning både i Maniitsoq og Sisimiut. Der vil i begge byer været plads til 10 overnatninger pr. nat. Der vil være mulighed for at kønsdele værelserne.

Borgerne kan komme i tidsrummet 13.00 til 14.00 få at blive visiteret nødherberget i kommunens velfærdsområde. Borgeren kan komme til nødherberget til overnatning fra kl. 21.00 og de skal forlade nødherberget kl 08.00 næste morgen.

Personalet til nødherberget møder kl. 20.00 til 09.30.

I forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø skal der være to på arbejde og de skal helst være socialfagligt uddannede, da det er en målgruppe med komplekse problemstillinger.

Der skal være mulighed for vikardækningen ved sygdom. Personalet skal sikre, at borgerne har forladt nødherberg kl. 8.00. så klargørelse til næste nat igangsættes.

Bæredygtige konsekvenser

Medarbejderne i nødovernatningstilbuddet skal ansættes med kort varsel og i første omgang kort tidsbegrænset periode.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgifter i forbindelse med etablering af nødherbergs i Sisimiut & Maniitsoq

1. *Lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift på 4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning)*
2. *Husleje til begge midlertidig nødherberg, pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el omkostninger fra Nukissiorfiit.*
3. *Indkøb af senge, soveposer mm.*
4. *Indkøbe af forplejning er ind tænkes som ekstra service for borgeren, da man kan møde bruger der sulter.*

Maniitsoq tabel 1

	Pr. måned	Engangsydelse	Personale udgifter	3.måneder
Månedsløn	52		2	156
Time	43		2	129
Personaleomkostninger	2			6
Sygedagpenge	1			3
Kontorudgifter	1			3
Varekøb	2	50		6
Forplejning	5			15
El	2			6
Øvrige driftsmidler (Husleje, varme og vand)	12	27		36
Udgifter i alt	120	77		360

Sisimiut tabel 1

	Pr. måned	Engangsydelse	Personale udgifter	3.måneder
Månedsløn	52		2	156
Time	43		2	129
Personaleomkostninger	2			6
Sygedagpenge	1			3
Kontorudgifter	1			3
Varekøb	2	50		6
forplejning	5			15
El	2			6
Øvrige driftsmidler (Husleje, varme og vand)	10	21		30
Udgifter i alt	118	71		352

Administrationens vurdering

Formålet med et nødherberg i Qeqqata Kommunes er, at tilbyde et tilbud til målgruppen bestående af hjemløse der ikke har haft overblik/mod/mulighed til at bosætte sig på et normal vis. Der skal i nødherberget tænkes ind, at omsorgen for den enkelte hjemløse gerne skal henvise til andre muligheder end det at være hjemløs. Nødherberget vil indgå i et samlet socialt og terapeutisk tilbud i Qeqqata Kommunian, hvor denne målgruppes mulighed for rehabilitering styrkes og hvor der via det øgede fokus, kan etableres netværk på tværs af forvaltninger og andre offentlige myndigheder.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for velfærd at godkende:

- at emnet diskuteres og besluttet om der skal åbnes nødherberg i 3 måneder
- at hvis nødherberget godkendes sendes sagen videre til godkendelse hos ØS og KOMBES
- at ved godkendelse af nødherberg sker gennem tillægsbevilling.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

På udvalgmøde den 15. april 2020 blev det besluttet at forplejning ikke skal indgå i udgiftsposten og sagen godkendes. Sagen skal videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at lønudgift til en medarbejder er for perioden på 3 måneder og der skal regnes med en udgift på 4,5 normering i alt. heraf 0,5 normering til vikardækning)

-at husleje til begge midlertidig nødherberg, pris fra INI a/s. Dertil skal man indregne vand, el omkostninger fra Nukissiorfiit

-at indkøbe senge, soveposer mm.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Qeqqata Kommunian iluamik adresseqanngitsut Område for Velfærd ulloq 30.03.2020

Punkt 10 Forslag til budget for årene 2020 og 2021 for Lokaludvalget i Sisimiut

Journal nr. 01.03.49

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte vedtægter og forretningsorden for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia under sit ordinære møde den 29. maj 2019. Derudover har kommunalbestyrelsen behandlet og godkendt de økonomiske konsekvenser for etablering af lokaludvalg i Qeqqata Kommunia den 27. august 2019, herunder også om dispositionsbeløbet samt vederlag til lokaludvalgsmedlemmer.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om kommunale styrelse
Vedtægter- og forretningsorden for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Jf. Vedtægter for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia § 2 stk. 7 skal Lokaludvalgene sende forslag til budgettet for det efterfølgende år inden udløbet af maj måned. Disponeringen er formåls- og kvalitetssikret af sekretariatet og sendes hermed til godkendelse hos Økonomiudvalget.

Da, Lokaludvalget er først fornyligt opstartet medio december, har det først været muligt at lave et udkast til budget for året 2020. Efter administrationens vurdering har man besluttet at flette budget forslag til 2020 og 2021 sammen, dermed sende et samlet budget forslag til Økonomiudvalget.

Lokaludvalget i Sisimiut ønsker at anvende dispositionsbeløbet for 2020 og 2021 på aktiviteter, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske og sportslige fritidsliv samt øger livskvaliteten og skaber møder på tværs af borgere. Aktiviteterne vil så vidt muligt blive afholdt i samarbejde med det lokale foreningsliv, som ønskes styrket.

Budget til 2020		
Aktivitet	Periode	Anslået pris
Borgermøde	16. februar 2020	250
Qassi projekt	Februar-Marts 2020	10.000
Kultur	Hele året	90.000
Mødeafholdelse, Lokaludvalget	Hele året	4.750
Sport	Hele året	20.000
Musik	Hele året	80.000
Fælles arrangement/aktiviteter	Hele året	95.000
Total		300.000

Budget til 2021		
Aktivitet	Periode	Anslået pris
Kultur	Hele året	100.000
Mødeafholdelse, Lokaludvalget	Hele året	5.000
Sport	Hele året	20.000
Musik	Hele året	70.000

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2020, den 21. april 2020

Fælles arrangement/aktiviteter	Hele året	70.000
Ansøgningspulje	Hele året	35.000
Total		300.000

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at Lokaludvalget i Sisimiut anvender dispositionsbeløbet for 2021 på de ønskede formål, da det kan bidrage til at styrke forenings- og fritidslivet samt øge livskvaliteten i Sisimiut.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har under det ordinære møde den 27. august 2019 besluttet at Lokaludvalgene har et årligt dispositionsbeløb udgørende:

Sisimiut	kr. 300.000,00
Maniitsoq	kr. 200.000,00

Lokaludvalget i Sisimiuts forslag holder sig inden for den godkendte budgetramme og medfører således ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Lokaludvalgets forslag til anvendelse af dispositionsbeløbet bør godkendes jf. vedtægter for lokaludvalg i Qeqqata Kommunia § 2 stk. 7 og 8.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Lokaludvalgets godkendelse,

-at godkende budget 2020 og 2021

Lokaludvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 18. marts 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Lokaludvalget i Sisimiut indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende budget 2020 og 2021 i henhold ovenstående skema

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 11 Forslag til budget for årene 2020 og 2021 for Lokaludvalget i Maniitsoq

Journal nr. 01.03.49

Baggrund

Kommunalbestyrelsen behandlede og godkendte vedtægter og forretningsordenen for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia under sit ordinære møde den 29. maj 2019. Derudover har kommunalbestyrelsen behandlet og godkendt de økonomiske konsekvenser for etablering af lokaludvalg i Qeqqata Kommunia den 27. august 2019, herunder også om dispositionsbeløbet samt vederlag til lokaludvalgsmedlemmer.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om kommunale styrelse
Vedtægter- og forretningsordenen for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Jf. Vedtægter for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia § 2 stk. 7 skal Lokaludvalgene sende forslag til budgettet for det efterfølgende år inden udløbet af maj måned. Disponeringen er formåls- og kvalitetssikret af sekretariatet og sendes hermed til godkendelse hos Økonomiudvalget.

Da, Lokaludvalget først blev opstartet medio november, har det først været muligt at lave et udkast til budget for året 2020. Efter administrationens vurdering har man besluttet at flette budget forslag til 2020 og 2021 sammen, dermed sendes et samlet budget forslag til Økonomiudvalget.

Lokaludvalget i Maniitsoq ønsker at anvende dispositionsbeløbet for 2020 og 2021 på aktiviteter, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske og sportslige fritidsliv samt øger livskvaliteten og skaber møder på tværs af borgere. Aktiviteterne vil så vidt muligt blive afholdt i samarbejde med det lokale foreningsliv, som ønskes styrket.

Budget til 2020		
Aktivitet	Periode	Anslået pris
Musik	Hele året	50.000
Sport	Hele året	40.000
Byforskønnelse	Hele året	50.000
Annersuaq	Hele året	55.000
Mødeafholdelse, Lokaludvalget	Hele året	5.000
Total		200.000

Budget til 2021		
Aktivitet	Periode	Anslået pris
Musik	Hele året	30.000
Sport	Hele året	40.000
Byforskønnelse	Hele året	95.000
Annersuaq	Hele året	30.000
Mødeafholdelse, Lokaludvalget	Hele året	5.000
Total		200.000

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at Lokaludvalget i Maniitsoq anvender dispositionsbeløbet for 2020 og 2021 på de ønskede formål, da det kan bidrage til at styrke forenings- og fritidslivet samt øge livskvaliteten i Maniitsoq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har under det ordinære møde den 27. august 2019 besluttet at Lokaludvalgene har et årligt dispositionsbeløb udgørende:

Sisimiut	kr. 300.000,00
Maniitsoq	kr. 200.000,00

Lokaludvalget i Maniitsoqs forslag holder sig inden for den godkendte budgetramme og medfører således ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Lokaludvalgets forslag til anvendelse af dispositionsbeløbet bør godkendes jf. vedtægter for lokaludvalg i Qeqqata Kommunian § 2 stk. 7 og 8.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Lokaludvalgets godkendelse,
-at godkende budget 2020 og 2021

Lokaludvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 5. marts 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende budget 2020 og 2021 i henhold ovenstående skema

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager pr. 14. april 2020

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Daginstitution Kunuunnguaq	Amalie Petrusen Lyberth	Barnehjælper	30.04.20
Forbrændingsanlæg	Nukannguaq Lyberth	Leder	30.04.20
Brandvæsenet	Morten Siegstad	Beredskabschef	30.04.20

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Familiecenter	Dagmar Berthelsen	Sagsbehandler	01.08.19 – 30.07.20
Ornittagaq 'Angaju'	Anja J. Skifte	Socialhjælper	10.01.20 – 10.01.21

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Område for Uddannelse	Amos Frederiksen	Daginstitutionschef	01.03.20
Alderdomshjemmet QUPANUK	Birthe Thomassen	Ernæringsassistent	01.03.20
Integreret daginstitution Naalu	Elvira Lundblad	Pædagog	01.03.20

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Område for Økonomi	Else Marie Clasen	Overassistent	31.03.20
Område for Familie	Sofie Dorthe R. Olsen	Socialrådgiver	30.04.20
Kommunekontoret Itilleq	Nuka Berthelsen	Leder	30.04.20

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Daginstitution Sisi	Daginstitution Nuka	Nukardlek Ludvigsen	Socialmedhjælper	01.03.20

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Alderdomshjemmet QUPANUK	Kristian Henrik Kleist	Køkkenassistent	01.12.19 - 30.11.20
Integreret dagsinstitution Nuniaffik	Bodil Johansen	Socialhjælper	01.08.19 – 31.07.20
Integreret dagsinstitution Naja/Aleqa	Inger-Dorthe B. Davidsen	Socialhjælper	01.08.19 – 31.07.20
Integreret dagsinstitution Uiaq	Najaaraq Johansen	Socialhjælper	13.08.19 – 13.08.20
Minngortuunnguup Atuarfia	Malte H. Nyholt	Lærer	01.09.20 – 03.04.20

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 13 Arctic Circle Business (ACB) orientering om aktiviteter i 4. kvartal 2019

Journalnr. 60.10

Baggrund

I henhold til servicekontrakten mellem Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business er ACB forpligtiget til at udarbejde en status for foreningens arbejde ved hvert kvartals afslutning. Der er forelagt en 4. kvartals afrapportering for 2019.

Regelgrundlag

Udkastet til servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og ACB for perioden 2018 til og med 2021 godkendte Økonomiudvalget den 12. december 2017 i sit udformning.

Faktiske forhold

Afrapportering af aktiviteter i ACB, i henhold til servicekontrakt er modtaget. For perioden 1. oktober – 31. december 2019 (se bilag 1).

ACB's afrapportering af 4. kvartal 2019 har bla. følgende højdepunkter og henvises til bilag 1:

- ACB fik nyt logo for at forene med Destination Arctic Circle's logo.
- ACB fik nyt formand, og konstituerede Direktør i 4. kvartal, og to bestyrelsesmedlemmer trådte ud og udskiftes med to suppleanter.
- 63 medlemmer fra Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq.
- Store møde om hele Destination Arctic Circle i Sisimiut.
- 14 kørende projekter og en række events og workshops

Ved 4. kvartal har ACB rådgivet i alt 31 iværksætter inden for turisme, Detail/service, restauration og entreprenørvirksomhed.

Økonomisk har iværksætterne og virksomhederne søgt støtte hos Greenland Business med i alt 2.736.287 kr. og tildelt i alt 1.859.896 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens vurdering

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

Administrationen bemærker at afrapporterings struktur og form er ændret, og er blevet mere konkret på indholdet, og man kan læse hvor mange iværksætter i perioden var blevet rådgivet, men ikke kan se hvor mange rent faktisk har virksomheds etableret, bl.a. ved oprettelse af CVR- nr.

Administrationen vurderer at det er positivt med afrapportering da vi kan nu se mere konkret på rådgivningsaktiviteter i perioden. Administrationen må dog bemærke at virksomheds- og

iværksætterrådgivning er ikke ensbetydende med at erhvervsprojekter vil starte her og nu efter rådgivning, da flere forhold kan være på undervejs og tager tid.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at ACB's orientering om aktiviteter i 4. kvartal 2019 tages til efterretning, samt at Kommunalbestyrelsen skal orienteres herom

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Redegørelse til Qeqqata Kommunua om ACB's aktiviteter for 4. kvartal 2019_dk

Punkt 14 Eventuelt

På Emilie Olsen spørgsmål vedrørende rengøring i fangsthytter blev besvaret af borgmester.

Evelyn Frederiksens spørgsmål vedrørende børnehave i Akia blev besvaret af teknisk chef.

Evelyn Frederiksens spørgsmål om kloaker blev besvaret af teknisk chef.