

Oversigt – åbent møde:

- Punkt 01** Godkendelse af dagsorden
- Punkt 02** Borgmesterens beretning
- Punkt 03** Beretninger fra udvalgsformænd

Økonomisager

- Punkt 04** Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2017
- Punkt 05** Årsregnskabsberetning 2016

Orienteringssager

- Punkt 06** Orientering om hørings svar vedrørende forslag til lov om handicaptalsmand
- Punkt 07** Borgmesterbeslutning - Ansøgning om udtræden af kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelsen Tønnes Kreutzmann
- Punkt 08** Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017
- Punkt 09** Orientering om hørings svar vedrørende ændring af Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut
- Punkt 10** Eventuelt

- Punkt 01** Godkendelse af dagsorden
Afgørelse

Punkt 02 **Borgmesterens beretning**
Afgørelse

Punkt 03 **Beretninger fra udvalgsformænd**
Afgørelse

Punkt 04 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2017

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 25 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Qeqqata Kommunua Pr. ultimo marts 2017	Korr. års- budget	Bogført	% i 2017
Administrationsområdet	101.392	27.087	26,7
Teknik	39.610	9.571	24,2
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	27.323	9.688	35,5
Familieområdet	235.852	62.010	26,3
Undervisning- og kultur	229.271	61.112	26,7
Forsyningsvirksomheder	3.149	-26	-0,8
Driftsudgifter i alt	636.597	169.442	26,6
Anlægsudgifter	87.549	12.185	13,9
Udgifter i alt	724.146	181.627	25,1
Driftsindtægter	-722.214	-150.278	20,8
Kasseforskydning	1.932	31.349	
Statusforskydning	8.959		
Total	10.891		

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

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.038	0	0	8.038	1.690	6.348	21,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.931	0	-800	75.131	18.139	56.992	24,1
12	KANTINEDRIFT	516	0	0	516	210	306	40,8
13	IT	10.080	0	0	10.080	2.737	7.343	27,2
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.627	0	0	7.627	4.310	3.317	56,5
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	102.192	0	-800	101.392	27.087	74.305	26,7

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 27,1 mio. kr. ud af en bevilling på 101,4mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,7 %.

Pisiffik har fra 1. jan. 2017 overtaget drift af kantinen i Sisimiut. Kommunens samdriftsaftale med INI fortsætter, og boligselskabets andel bliver nu afregnet månedsvi (aconto). Det er anbefalet administrationen at gennemføre omplacering, således at bevilling til kantinedrift bliver i overensstemmelse med indholdet i de 2 kontrakter fra udlicitering.

Konto 13 har et mindre merforbrug som bl.a. skyldes, at de månedlige Winformatik-betalinger er uden bevilling, hvilket administrationen bør have fokus på. Endvidere ses enkelte IT-serviceudgifter vedr. 2016 at være bogført i 2017.

Merforbrug på konto 18 skyldes primært, at årets præmiebetalinger til forsikringen er betalt.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
2	TEKNIK							
20	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.	8.074	0	800	8.874	1.018	7-856	11,5
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.861	0	0	8.861	3.165	5.696	35,7
22	LEVENDE RESSOURCER	393	0	0	393	18	375	4,7
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.370	0	0	4.370	1.154	3.216	26,4
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.286	0	0	-2.286	-816	-1.467	35,8
25	BRANDVÆSEN	6.904	0	0	6.904	2.211	4.693	32,0
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	12.494	0	0	12.494	2.824	9.670	22,6
2	TEKNIK	38.810	0	800	39.610	9.571	30.039	24,2

Teknik har et samlet forbrug på 9,6 mio. kr. ud af en bevilling på 39,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 24,2 %.

Merforbrug på konto 21 skyldes bl.a. store mængder sne i årets første 3 mdr.

Merindtægt på konto 24 har sammenhæng med forud fakturering.

Merforbrug på konto 25 har sammenhæng med udgifter til øvrige anskaffelser og reparationer.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	4.752		-647	4.105	1.119	2.986	27,3
35	REVALIDERING	1.826	0	0	1.826	182	1.642	10,1
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.162	0	0	6.162	2.020	4.142	32,8
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	14.583	0	647	15.230	5.935	9.295	39,0
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.323	0	0	27.323	9.688	17.635	35,3

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 9,7 mio. kr. ud af en bevilling på 27,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 35,3 %.

Der er merforbrug på konto 37 bl.a. som følge af udbetalt ½-års tilskud Erhvervsråd / Arctic Circle Business samt helårstilskud til ACR.

Merforbrug på konto 38 skyldes bl.a., at der endnu ikke er modtaget selvstyretilskud til driften af Majoriaq / Piareersarfik.

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2017, den 26. april 2017

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	266	0	0	266	46	220	17,3
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	38.392	0	0	38.392	8.087	30.305	21,5
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	18.226	0	0	18.316	7.035	11.191	38,6
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.942	0	0	17.942	3.923	14.019	21,9
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	10.142	0	0	10.142	3.969	6.173	39,1
47	ÆLDREFORSØG	67.928	0	0	67.928	22.740	45.188	33,5
48	HANDICAPOMRÅDET	82.107	0	0	82.107	16.163	65.6444	19,7
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	638	0	0	638	48	590	7,5
4	FAMILIEOMRÅDET	235.852	0	0	235.852	62.010	173.842	26,2

Familieområdet har et samlet forbrug på 62,0 mio. kr. ud af en bevilling på 235,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,2 %.

Konto 43 har et merforbrug som følge af, at førtidspension er forudbetalt. Forbrugstallet omfatter således 4 mdr. i 2017.

Konto 46 har et merforbrug vedr. boligsikring, bl.a. som følge af at ydelsen er forudbetalt og at der mangler af refusioner fra Selvstyret.

Konto 47 har et merforbrug ligeledes som følge af at ældrepensionen bliver forudbetalt.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.244	0	-87	67.137	17.465	49.672	26,0
51	SKOLEVÆSENEN	127.645	400		128.045	33.155	94.890	25,9
53	FRITIDSVIRKSOMHED	15.015	0	0	15.015	4.210	10.805	28,0
55	BIBLIOTEKSVÆSENEN	2.327	0	0	2.327	571	1.756	24,5
56	MUSEUM	3.262	0	0	3.262	338	2.924	10,4
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	13.398	0	87	13.485	5.373	8.112	39,8
5	UNDERVISNING OG KULTUR	228.871	400	0	229.271	61.112	168.159	26,7

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 61,1 mio. kr. ud af en bevilling på 229,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,7 %.

Konto 53 har et mindre merforbrug bl.a. som følge af, at musikskolen i Sisimiut har indgået et midler-tidigt lejemål til skolens undervisning i Friskolens tidligere lokaliteter. Endvidere er der til Ungdomshusets drift afregnet for 4 mdr. samt udbetalt regulering for aktiviteter i tidligere år.

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. kan henføres til diverse tilskud til idrætslige formål samt at tilskuddet til "Taseralik" er for et ½ år.

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2017, den 26. april 2017

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	-359	0	0	-359	-1.127	768	314,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.508	0	0	3.508	1.101	2.407	31,4
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.149	0	0	3.149	-26	3.175	-0,8

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 26 tkr. ud af en bevilling på 3,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på -0,8 %.

Konto 66 har i årets første 3 mdr. et større forbrug på indtægtssiden bl.a. et relativt lavt omkostnings-niveau på flere driftskonti samt større afgifter.

Merforbrug på konto 68 skyldes primært manglende salg af producerede ydelser.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	21.600	0	-8.800	12.800	3.888	8.912	30,4
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	30.999	2.250	3.825	37.074	3.048	34.026	8,2
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARB.MARK.-OG ERHVERVSOMRÅDET	0	0	0	0	0	0	0,0
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	1.200	0	1.325	2.525	72	2.453	2,9
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	21.000	0	2.050	23.950	4.515	19.435	18,9
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	3.500	0	0	3.500	51	3.449	1,5
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	5.500	0	0	5.500	610	4.890	11,1
7	ANLÆGSOMRÅDET	85.299	2.250	0	87.549	12.185	75.364	13,9

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 12,2 mio. kr. ud af en bevilling på 87,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 13,9 %.

Det relativt lave forbrug på anlægsområdets konti skyldes, at flere af byggesagerne ligger vinterstille eller ikke er igangsat endnu.

Økonomiudvalget har på møde 02-17 godkendt anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 med 57,6 mio.kr.

Kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2017, den 26. april 2017

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-350.000	0	0	-350.000	-29.243	-320.758	8,4
81	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83	GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING	-353.517	0	0	-353.517	-119.963	-233.554	33,9
85	RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG GEVINST	-11.197	0	0	-11.197	-2.012	-9.184	18,0
86	ANDRE INDTÆGTER	-4.600	0	0	-4.600	940	-5.540	-20,4
88	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	0	0	0,0
8	INDTÆGTER OG RENTER	-722.214	0	0	-722.214	-150.278	-571.936	20,8

Qeqqata Kommunian har indtægter og renter samt afskrivninger på 150,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 722,2 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 20,8 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 2 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.

Selskabsskat for 2017 afregnes af Skattestyrelsen primo 2018.

Skatteudligning (konto 83-01) er afregnet for 4 måneder.

Kapitalafkast fra kommunale udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvist bagud af INI.

Andre indtægter (konto 86) omfatter bl.a. salg af kommunale boliger, byggemodningsafgifter samt de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration i omlægningssager vedr. boliglån. Kontoen er registreret med et samlet udgiftsbeløb som følge af 2 tilbagebetalinger af byggemodningsafgift på konto 86-03 fra henholdsvis 2013 og 2015.

Salg af fast ejendom vedr. 1 bygdehus i Napasoq.

Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter inkl. anlæg pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn							
Byer og bygder i alt		-718	2.650	0	1.932	30.916	-28.984	1600,2%
A	SISIMIUT	330.394	2.250	8.679	341.323	88.311	253.012	25,9%
B	KANGERLUSSUAQ	24.554	0	747	25.301	4.529	20.772	17,9%
C	SARFANNGUIT	9.176	0	300	9.476	2.191	7.285	23,1%
D	ITILLEQ	6.680	0	400	7.080	1.533	5.547	21,7%
E	FÆLLES BYGDER	1.257	0	0	1.257	242	1.015	19,3%
F	KANGAAMIUT	20.891	0	0	20.891	5.112	15.779	24,5%
G	ATAMMIK	8.651	0	0	8.651	2.886	5.765	33,4%
H	NAPASOQ	5.796	0	0	5.796	1.541	4.255	26,6%
I	MANIITSOQ	205.701	400	0	206.101	52.058	154.043	25,3%
J	FÆLLES	-613.818	0	-10.126	-623.944	-127.487	-496.457	20,4%
A SISIMIUT		330.394	2.250	8.679	341.323	88.311	253.012	25,9%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	27.810	0	0	27.810	6.519	21.291	23,4%
2	TEKNIK	18.012	0	0	18.012	4.521	13.491	25,1%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	11.367	0	1.279	12.646	3.729	8.917	29,5%
4	FAMILIEOMRÅDET	113.977	0	0	113.977	30.710	83.267	26,9%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	126.321	0	0	126.321	35.717	90.604	28,3%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	23	0	0	23	-295	318	-1282,6%
7	ANLÆGSOMRÅDET	32.884	2.250	7.400	42.534	7.996	34.538	18,8%
8	INDTÆGTER OG RENTER	0	0	0	0	-586	586	0,0%
I MANIITSOQ		205.701	400	0	206.101	52.058	154.043	25,3%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	16.318	0	0	16.318	4.164	12.154	25,5%
2	TEKNIK	11.971	0	0	11.971	3.181	8.790	26,6%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	7.121	0	0	7.121	2.668	4.453	37,5%
4	FAMILIEOMRÅDET	97.309	0	0	97.309	25.037	72.272	25,7%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	63.761	400	0	64.161	16.282	47.879	25,4%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.206	0	0	1.206	97	1.109	8,0%
7	ANLÆGSOMRÅDET	8.015	0	0	8.015	1.035	6.980	12,9%
8	INDTÆGTER OG RENTER	0	0	0	0	-406	406	0,0%

Forbrugsoversigten viser kun i yderst begrænset omfang merforbrug på enkelte konti. Anlægsområdet har mindreforbrug som beskrevet ovenfor under punkt 7

Likvid beholdning primo 2017 **98.982.000**

Driftsudgifter, budget	-636.197.000	
Anlægsudgifter, budget	-85.299.000	
Indtægter, budget	<u>722.214.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>718.000</u>	718.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-17.879.000
Tillægsbevilling, drift		-400.000
Tillægsbevilling, anlæg		-2.250.000
Tillægsbevilling, indtægter		0
Tillægsbevilling, boliglån		0
Samlet kasseforskydning		<u>-19.811.000</u>

Likvid beholdning ultimo 2017 **79.171.000**

De likvide aktiver forventes at falde fra 99,0 mio. kr. til 79,2 mio.kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det budgetterede resultat fra budget 2017, tillægsbevilling til drift og anlæg samt de godkendte statusforskydninger som følge af

forventet udbetaling af boliglån i 2017.

Økonomiudvalget har godkendt en anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 med 57,6 mio.kr., hvilket vil påvirke likviditeten i nedadgående retning.

Den gennemsnitlige kontantbeholdning for årets første 3 måneder er beregnet til 113 mio.kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede tilgodehavender til Qeqqata Kommunua er pr. 01.04.2017 på i alt på 75,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 600 tkr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den senest fremlagte oversigt fra årsskiftet er det samlede tilgodehavende steget med ca. 1,4 mio.kr.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 57,3 mio.kr. Det er en stigning på ca. 3,1 mio.kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Administrationens indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning,

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. april 2017 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunua
2. Restancelisten pr. 5. april 2017

Punkt 05 Årsregnskabsberetning 2016

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiområdet har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2016, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2016 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetning 2016.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring og regnskab.

Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2016 har et overskud på 61,2 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

Mio. Kr.

Konto	Bevilling	Resultat
Indtægter	688,1	712,1
Driftsudgifter	- 623,6	-604,8
Driftsresultat	64,5	107,3
Anlægsudgifter	103,6	46,0
Resultat i alt	39,0	61,2

Resultatopgørelsen for 2016 viser, at Qeqqata Kommunian har indtægter på 712,1 mio. kr. og driftsudgifter på 604,8 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 107,3 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2016 på 46,0 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 61,2 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

Indtægterne var i 2016 bevilget med 688,1 mio. kr. og er på 712,1 mio. kr., svarende til en forbedring på 24,0 mio. kr. Driftsudgifterne var bevilget til 623,6 mio. kr. og er på 604,3 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 18,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne var bevilget med 103,6 mio. kr. og anlægsudgifterne er på 46,0 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 57,6 mio. kr. Disse uforbrugte anlægsmidler er af Økonomiudvalget godkendt overført for 2016 til 2017. Det skete på mødet den 14. marts 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 61,2 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte driftsmidler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Administrationen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 694.000 kr. og en genbevilling af uforbrugte anlægsmidler på i alt 57,6 mio. kr..

Likviditeten ultimo regnskabsår 2016 er 98,9 mio. kr. Kassebeholdning ved udgangen af 2017 er i økonomirapporter pr. 1. april 2017 beregnet til 79,2 mio. kr. Beregningen tager udgangspunkt i en

kassebeholdning primo 2017 på 99 mio. kr., et budgetteret driftsoverskud på 0,7 mio. kr., forventet udbetaling til boliglån på 17,9 mio. kr. samt tillægsbevillinger i marts til drift og anlæg på 2,7 mio. kr.

Økonomiudvalget har godkendt overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 på 57,6 mio. kr., hvilket vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2017 på 22,6 mio. kr.

Den forventede likviditetsbeholdning ultimo 2017 forventes med afsæt i fortsat ansvarlig økonomistyring og overførsler af uforbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene at være fortsat solid.

Administrationens vurdering

Forbedringen på 16,4 mio. kr. på indtægtssiden i 2016 i forhold til bevillingen skyldes primært, at der har været større personskatter på 6,5 mio. kr. og selskabsindtægter med knap 16,0 mio. kr. mere end budgetteret.

Mindre forbruget på 18,8 mio. kr. på driftsudgiftssiden i 2016 skyldes mindre udgifter på administrationen med 5,0 mio. kr., arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet med 5,5 mio. kr., Familieområdet med mindre udgifter på 9,0 mio. kr. og mindre forbrug på teknik på 0,4 mio. kr. Der er et merforbrug på Uddannelsesområdet 1,5 mio.kr..

På anlægssiden er det ikke lykket at få anvendt det hele som budgetteret i 2016. De uforbrugte midler skyldes dels ikke igangsatte anlægs- og terrænarbejde samt udsættelse af byggemodninger.

Qeqqata Kommunian har en fornuftig kassebeholdning og overskud på den primære drift ved en skatteprocent på 26. Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau på anlægsområdet er dog højere end det er muligt at finansiere ved en skatteprocent på 26. Administrationen vurderer, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring i fremtiden, hvor driftsudgifterne søges reduceret gennem rationalisering og udlicitering.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

-at godkende Årsberetningen 2016 og sende den til revision,

-at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 694.000 kr.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. april 2017 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende Årsberetningen 2016 og sende den til revision,

-at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 694.000 kr.

Afgørelse

Bilag

1. Årsberetningen 2016
2. Ejendomsfortegnelsen
3. Restancelisten
4. Balanceudskrift for ultimo 2016
5. Årsberetninger 2016 fra de politiske faglige udvalg
 - Teknik- og Miljøudvalget
 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg
 - Familieudvalget og
 - Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget

Punkt 06 Orientering om høringsvar vedrørende forslag til lov om handicaptalsmand

Journalnr. 91.04

Baggrund

Der er kommet en høring vedrørende forslag til lov om handicaptalsmand til besvarelse senest 07.02. 2017.

Regelgrundlag

Forslag til Inatsisartutlov nr. xx.xxx 2017 om Handicaptalsmand.

Faktiske forhold

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen fremsendte den 2. januar 2017 høring om forslag til lov om handicaptalsmand.

Lovforslaget har til formål at skabe rammerne for en handicaptalsmand, som kan fremme rettigheder og interesser i samfundet for personer med handicap, samt rette fokus på og informere om vilkårene i samfundet for personer med handicap.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for det offentlige.

Administrationens vurdering

Området for Familie har modtaget et forslag om høringsvar fra KANUKOKA, som er blevet evalueret sammen med Området for Familie i Maniitsoq.

Qeqqata Kommunias ændringer til lovforslaget blev fremsendt til KANUKOKA, som sendte et samlet høringsvar til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen den 7. februar 2017.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at Familieudvalget tager orienteringen til efterretning

Familieudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 15. marts 2017 taget sagen efterretning.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til Inatsisartutlov nr. xx.af xx.xxx 2017 om handicaptalsmand
2. Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
3. Bemærkninger til forslaget / almindelige bemærkninger
4. KANUKOKA's høringsvar vedrørende Høring over lovforslag til lov om Handicaptalsmand

Punkt 07 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om udtræden af kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelsen Tønnes Kreutzmann

Journal nr. 01.01.03

Baggrund

Tønnes Kreutzmann har ved mail af 9. marts og 16. marts 2017 anmodet om at udtræde af kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelsen den 1. april, da han flytter til en anden kommune.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 7 af 3. december 2012 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer § 54, (valglov) heraf fremgår:

Stk.1 Dersom et medlem i løbet af valgperioden begærer at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan begæring kan tages til følge.

Stk. 2. er begæring begrundet i helbredstilstand, forretning eller lignende væsentlig årsag, der vanskeliggør den pågældende medlemskab, skal begæring normalt tages til følge.”

Samt § 52, stk. 1 heraf fremgå ”.fratræder den hidtidige kommunalbestyrelse den 30. april.”

Faktiske forhold

Tønnes Kreutzmann er valgt i indeværende valgperiode 2013 – 2017 (1. maj til 30. april). Han ansøger at udtræde af Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelsen den 1. april 2017, da han flytter til en anden kommune.

Kommunalbestyrelsen afgør hvorvidt begæring om udtræden kan tages til følge i henhold til valglovens § 54.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer om anmodningen om udtræden af kommunalbestyrelsen bør tages til følge på baggrund af valglovens § 54.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at kommunalbestyrelsen godkender at:

1. Tønnes Kreutzmann udtræder af Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelsen pr. 1. april 2017 for resten af indeværende valgperioden 2013 – 2017
2. Ane Kaspersen indtræder i Kommunalbestyrelsen for resten af valgperioden som slutter 30. april 2017.
3. Arne Martinsen indtræder i Bygdebestyrelsen for resten af valgperioden som slutter i 30. april 2017

Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 16. marts 2017 på vegne af Kommunalbestyrelsen,

1. Tønnes Kreutzmann udtræder af Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelsen pr. 1. april 2017 for resten af indeværende valgperioden 2013 – 2017

2. Ane Kaspersen indtræder i kommunalbestyrelsen for resten af valgperioden som slutter 30. april 2017
3. Arne Martinsen indtræder i Bygdebestyrelsen for resten af valgperioden som slutter i 30. april 2017

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Tønnes Kreutzmanns mail af 9. marts 2017
2. Tønnes Kreutzmanns mail af 16. marts 2017

Punkt 08 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra 2016 til 2017 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager. Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TMU er ansvarlig for konto 7-området.

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt.

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelfhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2016 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet udført i år men det blev allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og Miljøområdet indstiller til Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse,

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 i alt 57.569.308 kr, sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2017 godkendt indstillingen.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. april 2017 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2016 til 2017 i alt 57.569.308 kr, sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

Afgørelse

Bilag

1. Tabel 1 Overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2016 til 2017.
2. Tabel 2 beløb der ikke overføres

Punkt 09 Orientering om høringsvar vedrørende ændring af Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut

Journalnr. 91.04

Baggrund

Landstingets Ombudsmands virke startede pr. 1. april 1995. Under forarbejdet til lovforslag i efterår 1993 blev der fremført, at Inatsisartut burde holde sig løbende orienteret om de ændringer, som gennemføres i den Folketingets ombudsmandslov, som var grundlaget for den grønlandske lov. Folketingets ombudsmandslov blev i ændret i 2009, således den også omfatter frihedsberøvedes forhold på private institutioner, samt Folketingets ombudsmandslov blev ændret igen i 2012, så den også omfatter børns forhold på private institutioner som varetager opgaver i forhold til børn. Inatsisartutlov blev sidst ændret ved Inatsisartutlov i 2009, således Inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut har ikke fuldt med i udvikling af Folketingets ombudsmandslov. På det baggrund Bureau for Inatsisartut har fremsat lovændringsforslag til Inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut.

Faktiske forhold

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2009 om Ombudsmanden for Inatsisartut har ikke fuldt med i lovgivningsmæssig udvikling af lov om Folketingets Ombudsmand som lov nr. 568 af 18. juni 2012, hvor loven blev omfattet børns forhold på private institutioner mv., samt at loven om Folketingets Ombudsmand blev også ændret ved lov nr. 502 af 12. juni 2009 hvor loven også blev at omfatte frihedsberøvedes forhold på private institutioner. Inatsisartutlov om Ombudsmanden for Inatsisartut er ikke blevet tilpasset efter de ændringer som Folketingets ombudsmandslov blev ændring de sidste to gange, hvorfor det er nødvendigt med denne tilpasning, kommer Bureau for Inatsisartut med forslag til ændring af loven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for det offentlige.

Administrationens vurdering

Administrationen bemærker at loven om Ombudsmanden for Inatsisartut skulle følge med de løbende ændringer i den danske ombudsmandslov. Derfor vurderer administrationen at de ændringer som kommer med lovforslaget er nødvendige.

Administrationen har ved høringsvar meddelt Bureau for Inatsisartut at Qeqqata Kommunia har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage orientering til efterretning

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. april 2017 taget orienteringen til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage orientering til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Notat til sagen

Punkt 10 Eventuelt