

*Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2017 den 18. april 2017*

Dato: Tirsdag den 18. april 2017

Tid: Kl. 08.30

Sted: Byrådssalen / via telefon

***Deltagere:***

***Atassut***

Bitten Heilmann

Siverth K. Heilmann

***Siumut***

Hermann Berthelsen

Gideon Lyberth

Marius Olsen

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Økonomisager**

**Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2017**

**Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2017**

**Punkt 04 Årsregnskabsberetning 2016**

**Generelle sager**

**Punkt 05 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen**

**Personalesager**

**Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. april 2017**

**Orienteringssager**

**Punkt 07 Orientering om Qeqqata Kommunias høringssvar vedrørende forslag til National TB strategi 2017 – 2021**

**Punkt 08 Ansøgning om ansættelse af to vikarer ved brug af normeringer fra Fritidshjem Angaju til Fritidsklubben for resten af 2017**

**Punkt 09 Eventuelt**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

## Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2017

Journalnr. 06.00

### Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 25,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
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
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>	<b>102.192</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>101.392</b>	<b>27.087</b>	<b>74.305</b>	<b>26,7</b>

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

Merforbrug ses på konto 12, 13 og 18, jf. beskrivelserne nedenfor.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.332	0	0	5.332	1.214	4.118	22,8
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.991	0	0	1.991	408	1.583	20,5
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	206	0	0	206	0	206	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	226	0	0	226	31	195	13,6
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	255	0	0	255	37	218	14,5
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>	<b>8.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.038</b>	<b>1.690</b>	<b>6.348</b>	<b>21,0</b>

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 1,7 mio.kr. ud af en bevilling på 8,0 mio.kr.

Det svarer til et forbrug på 21,0 %.

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 %
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.046	0	-800	71.246	17.363	53.883	24,4
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.885	0	0	3.885	776	3.109	20,0
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>	<b>75.931</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>75.131</b>	<b>18.139</b>	<b>56.992</b>	<b>24,1</b>

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 18,1 mio.kr. ud af en bevilling på 75,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 24,1 %.

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 %
<b>12</b>	<b>KANTINEDRIFT</b>							
12-01-10	SISIMIUT	301	0	0	301	100	201	33,4
12-01-20	MANIITSOQ	215	0	0	215	110	105	51,1
<b>12-01</b>	<b>KANTINEDRIFT</b>	<b>516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>516</b>	<b>210</b>	<b>306</b>	<b>40,8</b>

Kantinedrift har et forbrug på 210 tkr. ud af en bevilling på 516 tkr. Det svarer til et forbrug på 40,8 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er igen på plads ved den indgåede aftale med Pisiffik i Sisimiut.

INI indbetaler månedsvi en beregnet andel af forpagtningsaftalen.

Administrationen bør herefter sikre, at bevillingerne følger indholdet i de 2 forpagtnings-aftaler.

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 %
<b>13</b>	<b>IT</b>							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	10.080	0	0	10.080	2.737	7.343	27,2
<b>13</b>	<b>IT</b>	<b>10.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.080</b>	<b>2.737</b>	<b>7.343</b>	<b>27,2</b>

IT-området har et forbrug på 2,7 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 10,1 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 27,2 %.

Merforbrug skyldes bl.a., 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.

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget (1.000 kr)</b>	<b>Tillæg (1.000 kr)</b>	<b>Omlac. (1.000 kr)</b>	<b>I alt (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug (1.000 kr)</b>	<b>Rest (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug i %</b>
<b>18</b>	<b>TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.555	0	0	3.555	4.007	-452	112,7
18-04	BYPLAN	502	0	0	502	100	402	19,9
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	2.003	0	0	2.003	0	2.003	0,0
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	407	0	0	407	60	347	14,7
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	0	24	0,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.136	0	0	1.136	144	992	12,7
<b>18</b>	<b>TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>	<b>7.627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.627</b>	<b>4.311</b>	<b>3.316</b>	<b>56,5</b>

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,3 mio.kr. ud af en bevilling på 7,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 56,5 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært præmieforhøjelse på bygningsforsikring på 25% og at årets forsikringspræmier for 2017 vedr. de kommunale forsikringer er betalt. Der vil blive udarbejdet sagsfremstilling med indstilling til omplacering inden for konto 1 til at udligne merforbrug på konto 18-02.

Konto 18-06 indeholder endnu ingen udbetaling af halvårskontingent til KANUKOKA. Der afventes information fra KANUKOKA's sekretariat om kontingentbetaling for 2017.

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget (1.000 kr)</b>	<b>Tillæg (1.000 kr)</b>	<b>Omlac. (1.000 kr)</b>	<b>I alt (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug (1.000 kr)</b>	<b>Rest (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug i %</b>
<b>37</b>	<b>KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER</b>							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.162	0	0	6.162	2.020	4.142	32,8
<b>37</b>	<b>KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER</b>	<b>6.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.162</b>	<b>2.020</b>	<b>4.142</b>	<b>32,8</b>

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 2,0 mio.kr. ud af en bevilling på 6,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 32,8 %.

Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd / Arctic Circle Business er udbetalt for første halvår 2017. Arctic Circle Race har modtaget årets tilskudsbevilling forud for løbets afvikling fra den 31. marts 2017.

### Skatteafregninger og tilskud

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER OG RENTER</b>							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-350.000	0	0	-350.000	-29.242	-320.758	8,4
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-353.517	0	0	-353.517	-119.963	-233.554	33,9
<b>80 - 83</b>	<b>SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT</b>	<b>-707.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-707.517</b>	<b>-149.205</b>	<b>-558.312</b>	<b>21,1</b>

Qeqqata Kommunia har indtægter fra skatter og tilskud på 149,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 707,5 mio. kr. Det svarer til indtægter på 21,1 %.

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

Selskabsskat (konto 81-01) for 2017 afregnes af Skattestyrelsen primo 2018.

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

### Andre indtægter og afskrivninger

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	0	-12	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-2.013	-9.172	18,0
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-1	1	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-80	-1.440	5,2
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	1.021	-4.101	-33,2
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0,0
<b>85 - 88</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.</b>	<b>-14.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.697</b>	<b>-1.073</b>	<b>-13.624</b>	<b>7,3</b>

Qeqqata Kommunia har i årets første 3 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom og byggemodningsafgifter på i alt 1,1 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 7,3 %.

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

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsaftale for B-1149 i Sisimiut, og provenuet herfra er indsat på deponeringskonto i Grønlandsbanken. Salg af fast ejendom vedr. 1

bygdehus i Napasoq.

Konto 86-03 er registreret med et samlet udgiftsbeløb som følge af 2 tilbagebetalinger af bygmodningsafgift fra henholdsvis 2013 og 2015.

### Forventet ultimo beholdning

<b>Likvid beholdning primo 2017</b>		<b>98.982.000</b>
Driftsudgifter, budget	-636.197.000	
Anlægsudgifter, budget	-85.299.000	
Indtægter, budget	<u>722.214.000</u>	
Resultat iht. budget	<b><u>718.000</u></b>	718.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-17.879.000
Tillægsbevilling, drift		-400.000
Tillægsbevilling, anlæg		-2.250.000
Tillægsbevilling, indtægter		0
Tillægsbevilling, boliglån		0
<b>Samlet kasseforskydning</b>		<b><u>-19.811.000</u></b>
<b>Likvid beholdning ultimo 2017</b>		<b>79.171.000</b>

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.

Herudover må det forventes, at overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 vil påvirke likviditeten i nedadgående retning.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i marts 2017 er beregnet til 113,2 mio.kr.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede tilgodehavender til Qeqqata Kommunian 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.



### **Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalget,

**-at** tage økonomirapporten til efterretning,

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau
2. Restanceliste pr. 05.04.2017

### Punkt 03 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 Kommunio	Korr. års-	Bogført	% i 2017
Pr. ultimo marts 2017	budget		
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
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>636.597</b>	<b>169.442</b>	<b>26,6</b>
Anlægsudgifter	87.549	12.185	13,9
<b>Udgifter i alt</b>	<b>724.146</b>	<b>181.627</b>	<b>25,1</b>
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-722.214</b>	<b>-150.278</b>	<b>20,8</b>
Kasseforskydning	1.932	31.349	
Statusforskydning	8.959		
<b>Total</b>	<b>10.891</b>		

Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/underoverskud  
 Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoortit  
 Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoortit

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 %
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
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
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>	<b>102.192</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>101.392</b>	<b>27.087</b>	<b>74.305</b>	<b>26,7</b>

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 månedsvis (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 %
<b>2</b>	<b>TEKNIK</b>							
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
<b>2</b>	<b>TEKNIK</b>	<b>38.810</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>39.610</b>	<b>9.571</b>	<b>30.039</b>	<b>24,2</b>

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 %
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET</b>							
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
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET</b>	<b>27.323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.323</b>	<b>9.688</b>	<b>17.635</b>	<b>35,3</b>

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.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2017, den 18. 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 %
<b>4</b>	<b>FAMILIEOMRÅDET</b>							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	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
<b>4</b>	<b>FAMILIEOMRÅDET</b>	<b>235.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.852</b>	<b>62.010</b>	<b>173.842</b>	<b>26,2</b>

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 %
<b>5</b>	<b>UNDERVISNING OG KULTUR</b>							
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.244	0	-87	67.137	17.465	49.672	26,0
51	SKOLEVÆSENET	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	BIBLIOTEKSVÆSEN	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
<b>5</b>	<b>UNDERVISNING OG KULTUR</b>	<b>228.871</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>229.271</b>	<b>61.112</b>	<b>168.159</b>	<b>26,7</b>

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.

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 %
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>							
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
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>3.149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.149</b>	<b>-26</b>	<b>3.175</b>	<b>-0,8</b>

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)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
<b>7</b>	<b>ANLÆGSOMRÅDET</b>							
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
<b>7</b>	<b>ANLÆGSOMRÅDET</b>	<b>85.299</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>87.549</b>	<b>12.185</b>	<b>75.364</b>	<b>13,9</b>

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.

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 %
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER OG RENTER</b>							
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
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER OG RENTER</b>	<b>-722.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-722.214</b>	<b>-150.278</b>	<b>-571.936</b>	<b>20,8</b>

Qeqqata Kommunia 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 månedsvis 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 omlægningsager vedr. boliglån. Kontoen er registreret med et samlet udgiftsbeløb som følge af 2 tilbagebetalinger af bygmodningsafgift 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	Omlac.	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	<b>718.000</b>	718.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-17.879.000
Tillægsbevilling, drift		-400.000
Tillægsbevilling, anlæg		-2.250.000
Tillægsbevilling, indtægter		0
Tillægsbevilling, boliglån		0
<b>Samlet kasseforskydning</b>		<b><u>-19.811.000</u></b>

**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 Kommunia 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.

### **Indstilling**

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** tage økonomirapporten til efterretning,

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

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



## Punkt 04 Årsregnskabsberetning 2016

Journalnr. 06.03.01

### Baggrund

Økonomiudvalget 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.**

<b>Konto</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Resultat</b>
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 Kommunia 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.

#### **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.

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

## **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 05 Uddeling af midler fra Bæredygtighedspuljen**

Journalnr. 06.16.00

### Baggrund

I forbindelse med forprojektet til bæredygtigheds projektet blev der oprettet en bæredygtighedspulje, der kunne søges af borgerne i kommunen, der havde gode ideer til frivillige projekter der kunne understøtte den bæredygtighedsvision, som kommunen havde igangsat.

### Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler.

### Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den. 1. april 2017 har kommunen modtaget i alt 19 (20) ansøgninger, en har trukket deres ansøgning tilbage inden fristens udløb, og ansøgningerne er fra privatpersoner og foreninger.

Bæredygtighedspuljen er blevet informeret over for borgerne således: der er udarbejdet en pjeces med indeholdende om støttemulighed for bæredygtighedspuljen og hvilket kriterier puljen støtter.

Pjecen er blevet fordelt i hele kommunen i byer og bygder, samt lagt i alle kommunens kontorer. I Maniitsoq og i Sisimiut blev pjecen delt også rund til steder hvor folk normalt kommer til, f.eks. idrætshaller, kulturcenter, Piareersarfiit mv. Der er også blevet trykt annonce på Sivdlek i Sisimiut og NipiAvis i Maniitsoq. På kommunens hjemmeside er der også en særskilt side som belyser kommunens bæredygtighedspolitik og ansøgningsmulighed.

### 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 2017, så der kan uddeles 2 gange årligt med 100.000 kr. ved hver uddeling.

### Administrationens vurdering

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

Administrationen vurderer dog, at der er en del idrætsforenings- og alm. foreningsansøger om anskaffelser af materiel ifm. til deres aktivitet, som fritidsinspektøren kan give støtte til, hvorfor administration har nedprioriteret disse.

### **Indstilling**

Det indstilles, at økonomiudvalget godkender administrationens indstilling til uddeling, hvor der samlet uddeles i alt 100.000. kr. som vist på den fordeling af borgernes ansøgninger i den vedlagte fil.

Følgende ansøgninger 1, 2, 8, 14, 15, 16, 17 indstilles ikke, da disse ikke falder inden for kriterierne for puljen. Ansøgninger 5, 6, 7, 9, 11, samt 18 indstilles også ikke og i stedet henvises til fritidsinspektøren.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Bæredygtighedspulje- Formål kriterier og regler
2. Oversigt over indkomne ansøgere
3. Ansøgninger til bæredygtighedspuljen

## Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. april 2017

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

### Maniitsoq:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	Birthe Martinsen	Socialhjælper	1. april 2017
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	Jakobine Rosing	Sundhedshjælper	1. april 2017
Brandstationen	Morten Siegstad	Viceberedskabschef	1. marts 2017
Borgerservice	Arnannguaq Isaksen	Assistent som barselsvikar	1. april til og 31. oktober 2017

#### 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Børnehave Naasunnguit, Atammik	Ane Marie Platou	Medhjælper	28. februar 2017
Børnehave Naja, Kangaamiut	Angisooq Kreutzmann	Barnehjælper	30. april 2017

#### 3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Forlænget orlov, 1. januar 2017 til og med 31. december 2017

## Sisimiut:

### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Alderdomshjemmet	Dorthe Marie W Andersen	Sundhedshjælper	15. marts 2017
Alderdomshjemmet	Kori-Marie Kristiansen	Sundhedshjælper	1. marts 2017
Alderdomshjemmet	Jorki L. Lennert	Køkkenassistent	15. marts 2017
Alderdomshjemmet	Paninguak Olsen	Levnedsmiddelmedhjælper	1. april 2017
Minngortuunnguup Atuarfia	Karen Vahl	Lærer	1. april 2017
Minngortuunnguup Atuarfia	Jakob Berthelsen	Lærer	1. april 2017
Minngortuunnguup Atuarfia	Dorthe Ingemann	Timelærer	1. marts 2017
Minngortuunnguup Atuarfia	Jens Kaaleeraq Petersen	Pedel	1. marts 2017
Qinguata Atuarfia	Akisoq Cortsen	Lærer	1. april 2017
Int. daginst. Nuniaffik	Arnajaraq Olsen	Socialhjælper	1. marts 2017
Vuggestue Nuka	Alexandrine Davidsen	Socialhjælper	1. marts 2017
Fritidshjem Sikkersoq	Pia Mathæussen	Socialhjælper	1. marts 2017

### 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Alderdomshjemmet	Elisabeth Absalonsen	Sundheds-hjælper	28. februar 2017
Borgerservice	Marianne Ferdinandsen	Overassistent	30. april 2017
Familiecenter	Sivne Andersen	Miljøarbejder	7. april 2017
Nalunnguarfiup Atuarfia	Niels Arne Varneskov	Lærer	Fratrædelsesdato ændret fra 28. februar til 31. juli 2017

### 3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Lønningskontoret	Lønningskontoret	Ane Lyberth Olsen	Fra overassistent til kontorfuldmægtig	1. april 2017
Borgerservice	Lønningskontoret	Linda Fleischer	Overassistent	1. april 2017

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Orientering taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen



## **Punkt 07 Orientering om Qeqqata Kommunias hørings svar vedrørende forslag til National TB strategi 2017 - 2021**

Journalnr. 48.02.05

### Baggrund

Departementet for Sundhed har fremsendt høring vedrørende udkast til National TB strategi for perioden 2017 – 2021. Den nationale TB strategi er den tredje i rækken siden 2007. Baggrund for behov for en National strategi var at op gennem 1990'erne steg tuberkulose (TB), og når sit højeste i 2010. Den øgede forekomsten skabte fornyet interesse for sygdommen og en målrettede indsats måtte sættes i gang.

### Faktiske forhold

Høringsfrist har været den 20. marts 2017.

TB har længe været kendt i Grønland, da man i 1955 startede en stor indsats med succes, da forekomsten efter 10 år var blevet reduceret med 90 %. Og nærværende strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem Departement for Sundhed, Landslægeembedet og TB styrings- og koordinationsgruppen under Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, og repræsentanter fra alle parter ledsaget af gruppen fra Verdens Sundheds Organisation WHO.

Qeqqata Kommunia hhv. i 2014 og 2015 er situationen således, at forekomsten af TB i 2014 er på 80 i Sisimiut og i Maniitsoq på 155. I 2015 er situationen af TB forekomsten på 95 i Sisimiut og i Maniitsoq på 128. Tallene er fundet ved beregning, såfremt indbyggertallet er 100.000. TB forekomsten i 1987 var nede på 9 pr. 100.000 indbygger, og dette niveau svarer til andre vestlige landes TB forekomst. Og sammenligningen tyder på at der bør ske noget for indsats for nedbringelse af TB forekomst også i Qeqqata Kommunia.

I perioden 2004 – 2007 var der blevet foretaget undersøgelse om hvilket socialmedicinske faktorer der spiller for udbredelse af TB, og her viste det sig at udvikling af TB i Grønland har indflydelse af: personer bosiddende i en bygd uden adgang til rindende vand, bad og toilet med skyl, arbejdsløse og personer med et stort forbrug af alkohol og tobak. Andre undersøgelser har endvidere vist, at dårlige boligforhold, fattigdom og mange beboere på lidt plads har stor betydning for risiko for smitte med TB.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vides ikke hvilket økonomiske og administrative konsekvenser det kunne være for Qeqqata Kommunia, da kommunen ikke direkte er blevet involveret i bekæmpelsen af TB. Men omfattende velfærdsforanstaltninger vil være nødvendigt, specielt for bygdebørgerne. Velfærdsforanstaltninger kunne være etablering af kloaker, og installation af helårs vand. Samt informationskampagne for borgerne vil være nødvendigt.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at forekomsten af TB er steget igen, hvorfor indsatsen for nedbringelse af forekomsten af TB i Qeqqata Kommunia er nødvendigt. Derfor mener administrationen evt. gennem KANUKOKA bør kommunerne være mere aktiv del af bekæmpelsen af TB udvikling i Grønland. Det har vist sig af erfaring op gennem 1950'erne og 1960'erne omfattende indsats mod TB kan føre til nedbringelse af sygdommen hos borgerne.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** tage orientering til efterretning

### **Afgørelse**

Orientering taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Notat til sagen
2. Qeqqata Kommunias høringsvar vedr. forslag til National TB strategi 2017-2021

## **Punkt 08 Ansøgning om ansættelse af to vikarer ved brug af normeringer fra Fritidshjem Angaju til Fritidsklubben for resten af 2017**

Journalnr. 55.03

### Baggrund

Fritidsklubben er et tilbud til skoleelever fra mellemtrinnet efter skoletiden. Efter åbningen af den nye ungdomsklub, blev 2 normeringer fra fritidsklubben overført til ungdomsklubben, således, at fritidsklubben faktisk blev underbemandet. Fritidsklubben har i dag 2 månedslønnede ansatte og 1 halvdags timelønnet medhjælp, og 1 halvdags rengøringsassistent.

Efter at de sidste 2 medarbejdere på den gamle daginstitution Fritidshjem Angaju opsagde deres stillinger sidste år, blev stillingerne ikke slået op på ny, fordi personalenormering, opgavebeskrivelser med videre skal til at blive revurderet, når ny lovgivning om pædagogisk udviklende tilbud efter skoletid skal præsenteres til Inatsisartut og formentlig gælde fra 1. januar 2018.

Der er ved at blive sammensat en arbejdsgruppe fra administrationen, som skal komme med indstilling til personalenormeringer, ændrede arbejdsopgaver, m.v. som følge af den kommende lovændring.

Høringsmaterialet siger at ”Pædagogisk udviklende pasningstilbud har en normering på maksimalt 12 børn for hver medarbejder i pasningstilbuddet.” Såfremt dette skulle blive vedtaget, betyder det, at det bliver muligt at skære ned på personalet på fritidshjemmene.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

### Faktiske forhold

Når personalet på fritidsklubben er syg, holder ferie eller er på kursus, bliver fritidsklubben endnu mere underbemandet, hvorfor det bliver hårdt at skulle passe både børn og lave aktiviteter.

Selvom alle medarbejdere er på arbejde kan det være hårdt at holde aktiviteter på grund af, at personalet er så få, hvor aftenaktiviteter for børnene i vinterperioden er stoppet. Det var ikke muligt at drive vagtplanen, hvor personalet arbejder på skift både om dagen og aftenen, især når en af medarbejderne er på ferie eller er syg og der ikke må bruges vikarer.

Fritidsklubben har åben mandag til fredag 08.00-16.00.

Den gamle daginstitution, som nu er Fritidshjem Angaju har haft 11 ansatte men har nu 9 ansatte, fordi opslag til stillinger er sat i bero til ny lovgivning, der planlægges fremlagt til Inatsisartuts forårssamling.

Efter bevillingen af 1 mill. kr. til udendørs fritidsfaciliteter i 2016 blev der indkøbt en lille skilift, der nu er installeret ved Annersuaq og klar til ibrugtagning i midten af marts 2017. Der er ingen bevilling til driften af skiliften, og foreningen MS-89, for alpinski-entusiaster ved Sarfat er blevet spurgt om foreningen kan holde opsyn af skiliften under åbningstiden. De har meldt, at de har rigeligt at lave ved Sarfat, så nu står en ny skilift klar til ibrugtagning, men ingen personale til at

holde opsyn.

#### Bæredygtigheds konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt at fritidstilbuddene i fritidsklubben for nuværende kun kan drives ud fra, hvad den underbemandede fritidsklub magter at tilbyde. Brug af en vikar i fritidsklubben indtil ny lovgivning træder i kraft 1. januar 2018, hvorfra arbejdsgruppens indstillinger til ændret personalenormering og arbejdsopgaver skal implementeres, vil føre til en mere bæredygtig kvalitet af fritidstilbud, personale med bedre tid til planlægning og glidere børn på fritidsklubben.

Det vil også være bæredygtigt at overlade ansvaret for driften af skiliften til fritidsklubben, hvor ansættelse af opsyn når skiliften ved Annersuaq holdes åbent skal koordineres om vinteren, således at det vil være mere trygt for børnene i Maniitsoq at bruge skiliften under behørigt tilsyn, og børnene kan få flere fritidstilbud om vinteren.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at bruge 2 vikarer fra 1. april til 31. december 2017 i fritidsklubben, tildeles driften af skiliften til fritidsklubben om vinteren, og fritidsklubben kan give bedre tilbud til børnene med flere personale. Når sneen er væk, arbejder de 2 ekstra vikarer i 2017 på fritidsklubben.

Skiliften får samme åbningstider som i Tøsebakken i Sisimiut.

Åbningstiderne bliver:

Mandag lukket.

Tirsdag – Fredag kl. 16:00 – 17:30 & 19:00 – 22:00

Lørdag og søndag kl. 13:00 – 17:30 & 19:00 – 22:00

Barnehjælpere og Socialmedhjælpere som har arbejdet i over 13 år får månedsløn på kr. 19.175,64 pr. 1. april 2017. Indtil 31. december bliver 9 måneders løn på kr. 172.580,76 for 1 ansat og kr. 345.161,52 for 2 personale i 9 måneder.

I den forbindelse har Område for Uddannelse ikke været opmærksom på at ændre kontonummeret til Angaju, da den gik fra at være en integreret institution til fritidshjem, så Angaju bør have en ny konto 50-04 i stedet for 50-05, der gælder for integrerede daginstitutioner.

Konto	Kontonavn	Nuværende bevillinger	omplacering	Ny bevilling
Nyt kontonr: 5004230110	Månedslønnede Angaju	2.071.000	-350.000	1.721.000
5303200110	Månedslønnede Fritidsklub	598.000	350.000	948.000
	<b>I alt</b>	<b>2.669.000</b>	<b>0</b>	<b>2.669.000</b>

#### Administrationens vurdering

Fritidsklubben i Maniitsoq har været underbemandet i flere år. Det har resulteret i at børnene ikke får faste aktiviteter. Hvis ansættelse af 2 vikarer for resten af 2017 godkendes, indtil arbejdsgruppens indstillinger til personalenormeringer, arbejdsopgaver m.v. efter ny lovgivning træder i kraft 1. januar 2018 implementeres, vil det gavne Fritidsklubben meget, og skiliften kan åbnes med betryggende opsyn koordineret af fritidsklubben.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelses- fritids- og kulturudvalgets godkendelse,

- at kontonumrene for Angaju ændres fra at starte med 50-05 til at starte med 50-04
- at der for budget 2017 omplaceres i henhold til ovenstående tabel
- at der ansættes 2 vikarer i fritidsklubben i Maniitsoq for resten af 2017
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse

#### Uddannelses- fritids- og kulturudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 27. marts 2017 godkendt indstillingen.

#### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 30. marts 2017 på vegne af økonomiudvalget,

- at godkende indstillingen

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

#### **Indstilling**

Det indstilles at sagen tages til efterretning.

#### **Afgørelse**

Orientering taget til efterretning.

#### **Bilag:**

1. Bevillingsoversigt

**Punkt 09    Eventuelt**

-Kommunaldirektøren kom med oplysninger vedrørende Ipad