

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Orienteringssager

Punkt 02 Orientering om konvertering af fysioterapeutstilling til ergoterapeutstilling i Utoqqaat Angerlarsimaffiat.

Punkt 03 Orientering om vakantboliger og øremærkede boliger 2009.

Økonomisager

Punkt 04 Overgangsudvalget – regnskab 2008.

Punkt 05 Økonomiudvalgets årsrapport.

Punkt 06 Årsregnskab, Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut.

Punkt 07 Årsregnskab, Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq.

Punkt 08 Økonomirapport 2009 + tillæg – Familieudvalget.

Punkt 09 Årsberetning 2009, for Området for Uddannelse; Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Maniitsoq, Kangaamiut, Atammik og Napasoaq.

Punkt 10 Årsrapport for 2009 Piareersarfiit i Maniitsoq og Sisimiut.

Punkt 11 Årsberetning 2009.

Punkt 12 Økonomiudvalgets kvartalsrapport.

Punkt 13 Kommunalbestyrelsens kvartalsrapport for 1. kvartal 2010

Punkt 14 Ansøgning om kommunal deltagelse i ”Projekt ungdomsrådgivning i Qeqqata Kommunia”

Punkt 15 Tillægsbevilling til renovering af daginstitutionen Naja/Aleqa.

Punkt 16 Indtægtstillægsbevilling på lønninger i folkeskolen.

Punkt 17 Forslag til budgetramme for budget 2011 og overslagsårene 2012-14.

Punkt 18 Kasse- og regnskabsregulativ.

Generelle sager

Punkt 19 Kommuneplantillæg 38.

Punkt 20 Personalepolitik.

Punkt 21 Kompetenceplan for Området for Uddannelse.

Punkt 22 Ønske om en ny museumsstruktur i Grønland.

Punkt 23 Høringssvar vedr. høring om Redegørelse om kommunerne.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 24 Høringssvar vedr. ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

Punkt 25 Høring om bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

Personalesager

Punkt 26 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. april 2010.

Punkt 27 Eventuelt.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Mødet startede kl. 08:30 – og foregik som videokonference.

Deltagere:

Atassut

Søren Alaufesen, Sisimiut
Karl Davidsen, Maniitsoq

Inuit Ataqatigiit

Olga Berthelsen Ljungdalh, Katrine Larsen Lennert taarserlugu

Siumut

Hermann Berthelsen, Sisimiut
Karl Lyberth, Maniitsoq – Deltog pr. telefon fra Nuuk

Fraværende med afbud:

Katrine Larsen Lennert (IA)

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Borgmesteren vil give en redegørelse under Eventuelt

Dagsordenen godkendt.

Punkt 02 Orientering om konvertering af fysioterapeutstilling til ergoterapeutstilling i Utoqqaat Angerlarsimaffiat

Journalnr. 03.00.07

Baggrund

Stillingen som fysioterapeut på ældreområdet / handicapområdet i Sisimiut er placeret under Utoqqaat Angerlarsimaffiat (plejehjemmet) og Utoqqaat Angerlarsimaffiat har derfor 2 normerede fysioterapeutstillinger.

Den ene af de 2 stillinger er besat.

Den anden stilling som har til opgave at varetage ældreområdet og handicapområdet, har ikke været besat af en fysioterapeut i 16 måneder fra september 2008 til februar 2010, trods stillingsopslag.

Nu er der en ergoterapeut der er kommet til byen, som har ansøgt stillingen uopfordret og meget gerne vil arbejde som terapeut. Hende vil Området for Familie ansætte i stillingen. Vedkommende kan ikke ansættes før stillingsbetegnelsen er ændret, hvorfor det søges at stillingen omkonverteres til ergoterapeutstilling for at ansætte vedkommende.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Fysioterapeut / ergoterapeut i Qeqqata Kommunua ansættes af direktionen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, for vedkommende der har søgt stillingen, bor allerede i Sisimiut. Ved at konvertere stillingen fra fysioterapeut til ergoterapeut medfører ikke lønændring, for der er ikke lønforskel på fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Administrationens vurdering

Det anbefales fra administrationen, at den ene af de 2 fysioterapeutstillinger konverteres til ergoterapeutstilling. Som nævnt har stillingen været opslået i 16 måneder uden held. Der kan spares masser af tid, penge og bohavflytning og vakantbolig m.m., for der er alle mulige grunde til at konvertere stillingen til at kunne blive besat af en ergoterapeut.

Indstilling fra Området for Familie

At, forslag til at ændre den ene af fysioterapeutstillinger til ergoterapeutstilling indstilles til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmesteren besluttede den 15. marts 2010 på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen fra Området for Familie.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Qeqqata Kommunio

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget tog sagen til efterretning på sit møde den 17. marts 2010.

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

Ingen

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 03 Orientering om vakantboliger og øremærkede boliger 2009

Journalnr. 31.01.02

Baggrund

Orientering om aktiviteter og udgifter til Qeqqata Kommunia vakantboliger og visse øremærkede boliger i 2009.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

Faktiske forhold

Nedenfor vises Qeqqata Kommunia udgifter til vakantboliger i 2009 fordelt på de enkelte bolignumre.

I bilag 1 vises hvilke medarbejdere som har benyttet de enkelte boliger

Sisimiut

Adresse	Størrelse	Månedlig udgift	Årlig udgift
Umiviitsiaq 28	3 rums	5.550 kr.	66.600 kr.
Umiviitsiaq 20	3 rums	6.608 kr.	79.296 kr.
Umiviitsiaq 7	3 rums	5.659 kr.	67.908 kr.
Umiviitsiaq 6.1.1	3 rums	4.956 kr.	59.472 kr.
Ujaqquerivik 17e	3 rums	5.876 kr.	70.512 kr.
Mannarsip 2	4 rums	9.000 kr.	108.000 kr.
I alt			451.788 kr.

Lejemålet Mannarsip 2, som var privat er opsagt med udgangen af marts 2010 og Ujaqquerivik 17, som er lejet af INI A/S er opsagt med udgangen af februar 2010

Kommunen har i stedet fra den 1. februar 2010 indgået et nyt lejemål med INI A/S på en 4 rums bolig beliggende Kussangasoq 96

Kangerlussuaq

Adresse	Størrelse	Månedlig udgift	Årlig udgift
B 669 0.2	4 rums	5.736 kr.	68.832 kr.
B 669 0.9	3 rums	6.683 kr.	80.196 kr.
B 669 0.11	2 rums	3.214 kr.	38.568 kr.
I alt			187.596 kr.

Maniitsoq

Adresse	Størrelse	Månedlig udgift	Årlig udgift
Annertusoq	2 rums	5.272 kr.	63.264 kr.

Kommunen har fra den 15. marts 2010 lejet yderligere en 4 rums vakantbolig i Maniitsoq. Lejligheden ligger Annertusoq B 987-104

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Øremærkede boliger

Med øremærkede boliger menes, at de anvendes til særlige stillinger og at kommunen har ansvaret for, at betale huslejen når de pågældende boliger bliver ledige ved stillingsskift. Kommunen betaler tomgangsleje indtil stillingen bliver besat og der er indgået et nyt lejemål.

Kommunen råder over følgende øremærkede boliger

Sisimiut

Adresse / B-nr.	Formål	Tomgang pr.
Paarnaqutit 8	Økonomichef	1.2 – 15.02 2010
Kussangasoq 45	HR Chef	
Kussangasoq 3	Direktør for Familie og uddannelse	
Qajaasat 19	Område for uddannelse	
Mannarsip Aqq B-1146	Leder af skole 2	1.03.2010
Jaakunnguup Aqq 21	Familiechef	
Nasiffimmut 10 B-770	Økonomidirektør	
Qajaasat 19, B-1158	Uddannelseschef	
Jooruaqqap Aqq 9	Kommunaldirektør	

Kangerlussuaq

Adresse / B-nr.	Formål	Tomgang pr.
B-65	Servicecenterleder	1.08.2009
B-1947 Kyle-ip Aqq 11	Trine Kleist	
B-1947 Kyle-ip Aqq 16	Amalie Kleist	

Itilleq

Adresse / B-nr.	Formål	Tomgang pr.
B-1539	Daginstitutionen	1.10.2009
B-175	Lærerbolig	1.12.2009
B-1204	skoleleder	

Sarfannguut

Adresse / B-nr.	Formål	Tomgang pr.
B-872	Lærerbolig	1.01.2009
B-1539	Servicecentret	
B-1274	Lærerbolig	

I 2009 har der således været tomgangsudgifter i Sisimiut til B-175 på 4.202 kr., B-65 på 20.480 kr. B-1539 på 11.822 kr. og B 872 på 39.498 kr. og i Maniitsoq for betaling af 3 måneders husleje for Ajoqinnguup Aqq. 21 á kr. 5.302 plus rykkergebyr på kr. 150,00, det vil sige i alt kr. 16.056,00.”

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen afholder alle driftsudgifter til vakantboliger dvs. de månedlige udgifter til husleje, el og varme jf. tabellerne ovenfor.

Når en medarbejder har boet i en vakantboligen flyttes udgiften fra den centrale konto til det relevante driftskonti fx bogføres udgiften for en lærers brug af vakantboligen til skolens udgiftsbudget.

Udover driftsudgifterne har kommunen i 2009 haft en udgift til køb af møbler og inventar til Direktør for familie og uddannelse på 43.984,25 kr.

Indstilling

Forvaltningen indstiller sagen til orientering

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

1. Oversigt over medarbejdere som har benyttet vakantboligerne

Punkt 04 Overgangsudvalget – regnskab 2008

Journalnr.

Baggrund

Særskilt regnskab for Overgangsudvalget for 2008 er ikke blevet udarbejdet, selvom dette er bestemt i særskilt lovgivning.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om etablering af overgangsudvalg - § 15, stk. 2.

Faktiske forhold

Det fremgår af landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor - § 15, stk. 2, at Overgangsudvalgets årsregnskab for 2008 skal aflægges af økonomiudvalget i den nye kommune til kommunalbestyrelsen, således at årsregnskabet kan afgives til revisionen senest 1. juni 2009.

Revisionen har i de senest afgivne bemærkninger tilkendegivet, at et særskilt regnskab for overgangsudvalgets drift i 2008 endnu ikke er modtaget.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Administrationens bemærkninger

Overgangsudvalgets økonomiske aktiviteter har for 2008 været en integreret del af Sisimiut Kommunes regnskab. På konto 10-01-04 er der bogført omkostninger, som direkte kan henføres til overgangsudvalget. Det administrative personales udgifter til lønninger og rejser er bogført på konto 11. Efter årsregnskabet afslutning for 2008 har administrationen ikke været tilstrækkelig opmærksom på bestemmelsen i landstingsloven, hvorefter et særskilt årsregnskab skulle udarbejdes og af økonomiudvalget have været forelagt for kommunalbestyrelsen i den nye storkommune, således at dette regnskab kunne tilsendes Revisionen inden 1. juni 2009.

Revisionen har under en samtale tilkendegivet, at de naturligvis har haft kendskab til Overgangsudvalgets regnskabsmæssige situation siden forelæggelsen af 2008-regnskabet for Sisimiut Kommune. At de bemærker det manglende særskilte regnskab skyldes udelukkende den lovmæssige bemærkning herom.

Som bilag 1 vedhæftes nu den særskilte resultatopgørelse for 2008 for Overgangsudvalget.

Direktionens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller vedlagte bilag 1 til forelæggelse og godkendelse i Kommunalbestyrelsen, og skal samtidig beklage, at regnskabet ikke er blevet udarbejdet inden fristens udløb den 1. juni 2009.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Resultatopgørelse for Overgangsudvalget - 2008

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 05 Økonomiudvalgets årsrapport

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 100,0 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Administrationsområdet

Administrationsområdet		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.191	-400	7.791	7.259.551	531	93,2%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.048	1.584	74.632	72.504.533	2.127	97,1%
12	KANTINEDRIFT	855	300	1.155	998.295	157	86,4%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	9.089	-622	8.467	7.372.323	1.095	87,1%
Administrationsområdet i alt		91.183	862	92.045	88.134.701	3.910	95,8%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 88,1 mio. kr. ud af en bevilling på 92,0 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 95,8 %.

Konto 10

Udgifter til folkevalgte		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
10-01	Kommunalbestyrelsen	5.262	-100	5.162	5.232.045	-70	101,4%
10-02	Bygdebestyrelser	1.926	0	1.926	1.611.451	315	83,7%
10-03	Kommisioner, råd og nævn	64	0	64	0	64	0,0%
10-11	Valg	202	0	202	196.430	6	97,2%
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte	737	-300	437	219.624	217	50,3%
Udgifter til folkevalgte i alt		8.191	-400	7.791	7.259.551	531	93,2%

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 93,2 % ud af en bevilling på 7,3 mio. kr. Merforbrug på kt. 10-01 Kommunalbestyrelsen skyldes flerudgifter til månedsløn. Der er et generelt mindreforbrug på alle bygdebestyrelser (kt.10-02) bortset fra på Kangaamiut, som har et merforbrug på 25.000 kr. Øvrige udgifter (kt.10-16) har et forbrug på 50,3 %, som skyldes et lavere aktivitetsniveau på alle konti.

Konto 11

Den kommunale forvaltning		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
11-00	Den kommunale forvaltning	72.432	-168	72.264	69.611.347	2.653	96,3%
11-01	Administrationsbygninger	616	1.752	2.368	2.893.186	-525	122,2%
Den kommunale forvaltning i alt		73.048	1.584	74.632	72.504.533	2.127	97,1%

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 97,2 % ud af en bevilling på 72,5 mio. kr. Der er et betydeligt merforbrug på 488.000 kr. vedr. administrationsbygningen i Maniitsoq (kt. 11-01-20) som følge af, at eksterne lejere fraflyttede i 2008 og nye lejere ikke er fundet.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Konto 12

Kantinedrift		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
12-01	Kantinedrift	855	300	1.155	998.295	157	86,4%
Kantinedrift i alt		855	300	1.155	998.295	157	86,4%

Kantinen har en forbrug på 87,1 % skyldes flerindtægter på salg af ydelser i Sisimiut ligger 207.000 kr. over budget.

Konto 18

Tværgående aktiviteter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
18-02	Forsikring og vagtværn	4.081	0	4.081	3.843.622	237	94,2%
18-04	Byplan	925	-300	625	278.251	347	44,5%
18-06	Kontingenter og tilskud mv.	2.495	-322	2.173	2.299.969	-127	105,8%
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	364	0	364	262.223	102	72,0%
18-08	Velkomstgave til nyfødte	24	0	24	3.920	20	16,3%
18-20	Dispositionsbeløb til byggerne	1.200	0	1.200	684.337	516	57,0%
Tværgående aktiviteter i alt		9.089	-622	8.467	7.372.322	1.095	87,1%

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 87,1 % ud af en bevilling på 7,4 mio. kr. Der er et mindreforbrug på alle konti bortset fra forsikring og vagtværn i Maniitsoq (18-02-20) og på kontingenter og tilskud m.v. i Sisimiut (kt. 18-06-10).

Konto 37

Kommunale Erhvervsengagementer		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	3.857	250	4.107	2.620.628	2.405.576	63,8%
Total		3.857	250	4.107	2.620.628	2.405.576	63,8%

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 63,8 % ud af en bevilling på 4,1 mio. kr. Mindreforbrug konstateres på hele kontoområdet. Sisimiut markedsføring og turismeudvikling har et forbrug på 190.252 kr. ud af en bevilling på 719.000 kr. hvilket er et mindreforbrug på 529.000 kr. ift. budget.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Konto 8

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
80-01	Personlig indkomstskat	-251.600	-26.260	-277.860	-280.556.693	2.697	101,0%
81-01	Selskabsskat	-7.900	3.663	-4.237	-6.313.883	2.077	149,0%
83-01	Generelle tilskud og udligning	-209.900	0	-209.900	-210.097.008	197	100,1%
85-01	Renteindtægter	-3.570	1.779	-1.791	-1.783.449	-8	99,6%
85-02	Renteudgifter	555	-555	0	9.983	-10	
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-11.185	0	-11.185	-11.223.481	38	100,3%
86-01	Andre indtægter	0	-125	-125	123.804	-249	-99,0%
86-02	Salg af fast ejendom	0	-1.520	-1.520	-3.784.043	2.264	249,0%
86-03	FBS	-7.600	5.520	-2.080	-718.800	-1.361	34,6%
86-04	Betaling for byggemodning / tilslutning kloak	0	0	0	-248.032	248	
86-05	Salg af pistemaskine	0	-1.605	-1.605	-1.604.600	0	100,0%
88-00	Afskrivninger	2.100	-1.000	1.100	992.989	107	90,3%
Total		-489.100	-20.103	-509.203	-515.203.212	6.000	101,2%

Qeqqata Kommunia har indtægter på 515,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 509,2 mio. kr. Det svarer til indtægter på 101,2 %. Alle indkomstskatter er bogført for 2009 og følger forventninger. Selskabsskat er 2,1 mio. kr. højere end forventet hvilket skyldes ekstraordinær udbytteskat. Der er renteudgifter på i alt 9.983 kr. som omfatter bankgebyr som er fejlboført på kt. 85-02. Stempelomkostninger og advokatsalær vedr. pantebreve på andelsboligforeninger er fejlboført på Andre Indtægter (kt. 86-01). Der er flerindtægter på salg af fastejendom (kt. 86-02), hvorimod der har været langt færre indtægter på byggemodning / tilslutning kloak end forventet (kt.86-03).

Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver er faldet fra 89,6 mio. kr. til 77,2 mio. kr. Dette resultat bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2009, det forventede driftsresultat på +12,3 mio. kr. i 2009, samt de statusforskydninger der har været afholdt i 2009.

Likvid beholdning primo 2009	89.622.000
Forskydninger	-12.420.097
Likvid beholdning ultimo 2009	77.201.903

Restancer

De samlede restancertilgodehavender udgjorde 56,5 mio. kr. pr. 4.1.2010.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at tage årsrapporten til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

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

Punkt 06 Årsregnskab, Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Der er udført regnskabsbemærkninger til årsregnskabet 2009 for områderne Teknik, Forsyning og Anlæg for Sisimiut med tilhørende bygder.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 105,5 % ud af et samlet budget på 21,78 mio. kr.

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 108,5 % ud af et samlet budget på 6,491 mio. kr.

For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 67,6 % ud af et samlet budget på 57,786 mio. kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Teknikområdet udviser et merforbrug på kr. 1.207.000,-.

Forsyningsområdet udviser et merforbrug på kr. 549.000,-.

Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på kr. 18.696.000,- hvoraf 19.186.000,- søges genbevilget til 2010, se dagsordenpunkt 04 om Overførsel af ikke-forbrugte anlægsbeløb.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

Administrationens vurdering

For anlægssager bør tilbagehold til entreprenører fremover debiteres anlægssagen og overføres til interimskonto før anlægsregnskab udarbejdes, så beløbet kan medtages før anlægskonto lukkes.

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning på sit møde den 2. marts 2010.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til økonomiudvalget,

at bemærkninger til årsregnskab 2010 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut tages til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger, Teknikområdet konto 2,
2. Regnskabsbemærkninger, Forsyningsområdet konto 6,
3. Regnskabsbemærkninger, Anlægsområdet konto 7.

Punkt 07 Årsregnskab, Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq

Journalnr.06.03.01

Baggrund

Der er udført regnskabsbemærkninger til årsregnskabet 2009 for områderne Teknik, Forsyning og Anlæg for Maniitsoq med tilhørende bygder.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 95,3 % ud af et samlet budget på 14,9 mio. kr.

For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 95,6 % ud af et samlet budget på 3,5 mio. kr.

For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 59,2 % ud af et samlet budget på 7,2 mio. kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Teknikområdet udviser et mindreforbrug på kr. 560.000,-.

Forsyningsområdet udviser et mindreforbrug på kr. 157.000,-.

Anlægsområdet udviser et mindreforbrug på kr. 2.934.000,- hvoraf 2.516.000,- søges genbevilget til 2010.

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Teknik- og Miljøudvalget tog sagen til efterretning på sit møde den 2. marts 2010.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til økonomiudvalget,

at bemærkninger til årsregnskab 2010 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Regnskabsbemærkninger, Teknikområdet
2. Regnskabsbemærkninger, Forsyningsområdet
3. Regnskabsbemærkninger, Anlægsområdet

Punkt 08 Økonomirapport 2009 + tillæg - Familieudvalget

Journalnr. 06.00

Baggrund

Familieområdet har lavet regnskabsbemærkninger for december 2009 + tillæg (årsregnskab)

Faktiske forhold

Afdelingerne og institutionerne laver egne bemærkninger til forbrug hver måned.

Administrationens vurdering

Det anbefales at indstille til godkendelse, at årsrapport vedr. regnskab 2009 godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. marts 2010.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til økonomiudvalget,
at familieområdets årsrapport vedr. regnskab 2009 godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forbrugsrapport december 2009 + tillæg
2. Bemærkninger / årsrapport til regnskab 2009

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 09 Årsberetning 2009, for Området for Uddannelse; Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Maniitsoq, Kangaamiut, Atammik og Napasoo

Journalnr. 06.01.00

Faktiske forhold

Forbruget / indtægterne skal ligge på 1. kvartal 25,0 %, 2. kvartal 50,0 %, 3. kvartal 75,0 % og 4. kvartal på 100,0 %. Hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Forbrugsoversigt Pr. ultimo 2009	Korr. årsbudget	Bogført	% i 2009
Sisimiut	118.923	115.568.890,03	97,2 %
Kangerlussuaq	13.255	14.098.768,80	106,4 %
Sarfannguit	3.423	2.774.361,15	81,1 %
Itilleq	3.620	3.349.981,41	92,5 %
Maniitsoq	55.916	52.052.142,90	93,1 %
Kangaamiut	8.624	8.137.524,48	94,4 %
Atammik	3.740	3.158.447,96	84,5 %
Napasoo	1.678	1.408.871,56	84,0 %
Udgifter i alt		200.549.785,29	95,9 %
Total	209,1	200.549.785,29	95,9 %

Sisimiut området

Sisimiut området har et samlet forbrug på 115,5 mio. kr. ud af en bevilling på 118,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 97,2 %.

2 områder som er forsøgsordninger med dec. Styring; Museet har et forbrugsprocent på 87,2 % samt fritidsklubben Naasoo har et forbrugsprocent på 93,4 %.

Årsagen til den generelle lave forbrugsprocent skyldes at der køres med stram økonomistyring over hele linjen.

Decentral pædagoguddannelse har et forbrugsprocent på 197,4 %, skyldes at udgifter i 2008, er blevet bogført i januar 2009, med den konsekvens at der har været større forbrug på den konto. På samtlige institutioner i Sisimiut er der generelt overforbrug på timelønninger, dette kan skyldes at der ikke er afsat beløb i budgettet, der betales vikarer og andet timelønnet ferievikarer. Dette skal også forstås at der på nogle institutioner til tider kan være personalemangel, hvor man så ansætter vikarer i stedet for.

På enkelte institutioner er der flere ansatte der har været på kursus. Indkøb af inventar og materiel samt personaleudskiftning har haft indflydelse på budgetoverskridelser på enkelte konti. Generelt over hele linjen har der været stigning på olieforbrug, dermed større udgift til varme.

Mindre forbruget i Sisimiut skyldes, at der skal tilretninger på månedslønnede på forud og bagudlønninger, byskolerne har fået styr på diverse kurser for ansatte, div. indkøb af materialer begrænset og der er kommet styr på refusions opgørelserne fra Grønlands Selvstyre.

Kollegiet i Sisimiut, lønninger; ingen genansættelser ved naturlig afgang p.g.a. for få elever på kollegiet, igen kursusafholdelse for ansatte, taxi kørsel, afhentning af elever i lufthavnen ikke længere nødvendigt da man ikke længere modtager elever fra Kangerlussuaq, dermed mindreforbrug på sengelinner, bospising og indkøb af materiel og inventar.

Indtægter faldende p.g.a. at Kangaatsiaq skolelever ikke længere går på kollegiet i Sisimiut.

Uddannelsesstøtte mindreforbrug skyldes færre elever i folkeskolens ældste klasser.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Merforbruget skyldes på enkelte konti, er at flere lærere er blevet ansat især i byskolerne samt at en uddannet lærer er ansat i Sarfannguit, EDB – service, ATTAT forbindelsen er dyrere end beregnet, udgifterne til el og opvarmning stiget i forhold til tidligere år samt at buskørsel for skolebørn burde tages op til fornyet vurdering.

Hovedårsagen til merforbruget skyldes især forbrug på enkelte konti, er at der i Kangerlussuaq er større forbrug under fritidsundervisningen omkring indkøb af undervisningsmaterialer, fritidsklub-ben omkring lønninger, telefon / fax og varekøb, skolepasningen indkøb af undervisnings materialer og under driften af idrætshallen i Kangerlussuaq.

I Sarfannguaq er der lidt merforbrug under fritidsundervisningen og biblioteket under køb af bøger. I slutningen af året fik vi ikke afsluttet budget omplacerings ønsker fra fritidsområdet i Sisimiut p.g.a. sygdom iblandt personalet.

Kangerlussuaq

Kangerlussuaq har et samlet forbrug på 14.098 mio. kr. ud af en bevilling på 13.255 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 106,4 %.

Årsagen til den relative høje forbrugsprocent skyldes:

Hovedårsagen til merforbruget skyldes især forbrug på enkelte konti, er at der i Kangerlussuaq er større forbrug under fritidsundervisningen omkring indkøb af undervisningsmaterialer, fritidsklub-ben omkring lønninger, telefon / fax og varekøb, skolepasningen indkøb af undervisningsmaterialer og under driften af idrætshallen i Kangerlussuaq.

I slutningen af året fik vi ikke afsluttet budget omplacerings ønsker fra skolerne og fritidsområdet p.g.a. sygdom i blandt personalet.

Sarfannguit

Sarfannguit har et samlet forbrug på 2.774 mio. kr. ud af en bevilling på 3.423 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 81,1 %.

Årsagen til den generelle lave forbrugsprocent skyldes at der køres med stram økonomistyring over hele linjen.

Itilleq

Itilleq har et samlet forbrug på 3.349 mio. kr. ud af en bevilling på 3,620 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 92,5 %.

Årsagen til den generelle lave forbrugsprocent skyldes at der køres med stram økonomistyring over hele linjen.

Skolerenovering igangsat pr. august 2009, med forventes afslutning af skolerenovering august 2010. Dagsinstitutionen Nuunu, midlertidig flyttet til et hus p.g.a. skolen midlertidig er under renovering.

Maniitsoq

Maniitsoq har et samlet forbrug på 52,052 mio. kr. ud af en bevilling på 55,916 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 93,1 %.

Årsagen til den relative lave forbrugsprocent skyldes at der køres med stram økonomistyring over hele linjen.

Siden 2008 har der været udviklingsproces i gang i Maniitsoq med meeqqerivitsialak. Da dagsinstitution ”Aja” er med i prøveordning fra Selvstyrets side med meeqqerivitsialak (til den ny reform for dagsinstitutioner i Grønland).

Og i 2009 var det godt i gang i alle institutioner, for lederen fra Aja tog initiativ for at opstarte andre dagsinstitutioner med meeqqerivitsialak, som er meget positiv udvikling for både børn og ansatte.

Alle ansatte med deres ledere mødes hver 3 måned, om lørdagen for at udveksle ideer med

Meeqqerivitsialak og pædagogiske metoder. Deres dag udgør ikke til ekstra udgifter, men gives som afspadsering uden at have ekstra omkostninger.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Og Dagsinstitutioner her i byen er meget kendt iblandt kysten, at det har taget initiativ til at udvikle deres dagsinstitutioner; meget positivt.

Merforbrug skyldes i disse dagsinstitutioner: Angaju, Paarsi, og Naja. Deres konto for timeløn har haft merforbrug samt deres personale udgifter. Pga. af nogle af deres personale har haft længere sygefravær, at der måtte bruges vikarer.

Det sidste par år har der også været overforbrug i deres varekøbs konto, hvor man synes, at denne konto ikke har fulgt dagligdags priser på de nødvendige varer.

Skoleområdet mindre forbrug skyldes normeringen af elevtimer som skulle dækkes af lærere, dækkes / bruges ikke optimalt. Hvert år er det ellers normalt at 8. Klasserne tager på lejrskole, vi har 3 klasser hos 8. Klasse, og 2 af dem tog ikke på lejrskole. Derudover vores forbrug af fremmede tjenesteydelser heller ikke optimalt. Vi har fået nyt rengøringsfirma på skolen pr. 1. januar 2009, der vi har mindre forbrug til rengøring.

Fritidsundervisning og -virksomhed

Folkeskolens fritidsundervisning ifølge Folkeskoleforordningens § 4 gennemføres ved alle kommunens skoler.

Byen har en selvstændig fritidsklub med månedslønnet leder og souschef, samt fem timelønnede medarbejdere.

I bygderne gennemføres fritidsklubvirksomhed med timelønnede medarbejdere, i Kangaamiut foregår det i mødehuset, i Atammik i minihallen og i forsamlingshuset i Napasoq.

Folkebiblioteket

Folkebiblioteket har en ledende bibliotekar, som leder 5 timelønnede deltidsbibliotekarer. Biblioteket har åbent i 14 timer om ugen.

I bygderne sammenkøres folkebibliotekerne med skolebibliotekerne med timelønnet personale.

Kommunale museer

Museet rummer gamle kolonibygninger og laver udstillinger med bl.a. malerier, fangststyr fra gammel tid, fiskeriudstyr, grønlandske dragter, gamle klaverer og meget andet. Museet har åben 4 timer i hverdage.

Kultur- og folkeoplysning

Folkeoplysningsvirksomheden omfatter alle former for tilskud til foreninger og klubber, højskoleophold i Grønland, tilskud til underholdningsarrangementer til befolkningen, teaterforestillinger fra byen og fra andre byer.

Voksenundervisning gennemføres i henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002.

Fritidsvirksomhed for voksne afholdes afhængig af tilmeldte undervisere f.eks. håndarbejde.

Mindre forbruget er meget lille detalje, derfor er der ingen forklaring på, at budgettet endte sådan.

Men 2009 har der været flere ansøgninger fra foreningernes side, derfor har der været flere omplaceringer fra fritidsområdet til de kulturelle aktiviteter.

Kangaamiut

Kangaamiut har et samlet forbrug på 8.137 mio. kr. ud af en bevilling på 8.624 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 94,4 %.

Skolen har behov for at blive renoveret på bestemte områder. Skolens gamle del, hvor vand siver ind gennem cementen og gulvet synker. Derfor har vi brugt en del af renoveringens penge til skolen samt på Mini Hallen som synker også ved indgangen, hvor lægter er placeret på store sten og ikke på klippeflade, derfor rykker lægter flere centimeter hvert år.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Atammik

Atammik har et samlet forbrug på 3.158 mio. kr. ud af en bevilling på 3.740 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 84,5 %.

Skolen har været udbygget og renoveret, skolegangen foregår på Mini Hallen en del af skoleåret. 1. september 2009 blev den renoverede del af skolen åbnet igen. Skolen er bygget efter Atuarfitsilak's præmisser, hvor der er stort åbent rum, som er beregnet til gruppe arbejde samt til tværfagligt værksted.

Napasoq

Napasoq har et samlet forbrug på 1.408 mio. kr. ud af en bevilling på 1.678 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 84,0 %.

Kommunekontoret blev flyttet til Skolen pr. 1. August 2009, da daværende kontoret var forældet og for dyrt i drift. Og da skolen har flere lokaler som ikke blev udnyttet optimalt, blev der bestemt fra direktion at kommunekontoret skulle flytte ind.

Men vi har ikke endnu fordelt udgifter til driften som skal fordeles mellem skolen og kontoret.

Indtægter

PPR Sisimiuts hovedopgaver er direkte intervention i form af undersøgelser og samtaler / samtaleforløb og undervisning af børn og unge. Indirekte intervention i form af rådgivning, oplysning og supervision af forældre og professionelle. Forebyggelse i form af relevante projekter, der kan opkvalificere professionelle og arbejdsområder.

Der tilkommer uddannelsesområdet, Qeqqata Kommunia indtægter på følgende områder.

- PPR refusioner.
- Inerisaavik refusioner.
- Ilinniarfissuaq refusioner, praktikvejledere.

Disse udbetales fra Selvstyret om foråret samt i slutningen af året.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen på sit møde den 19. april 2010.

Indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget om at tage årsberetningen for 2009 til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance udskrift 2009, for konto 5, fælles Sisimiut og Maniitsoq.

Punkt 10 Årsrapport for 2009 Piareersarfiit i Maniitsoq og Sisimiut

Journalnr.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser. Serviceaftale mellem Grønlands Hjemmestyre og Sisimiut Kommune af 1. april 2006 om oprettelse og drift af Piareersarfik.

Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008.

Faktiske forhold

Piareersarfik Maniitsoq

Piareersarfik Maniitsoq har til huse i den gamle Kuuttartup Atuarfia. Der var ved indflytning (august 2008) 10 klasseværelser, men efter omdannelser bruges 2 af klasseværelserne som administrationskontorer (det ene som Piareersarfik's centrale administrationskontor og det andet som arbejdsmarkeds-kontor) og på nuværende tidspunkt er der 8 klasseværelser der anvendes indenfor undervisning. Heraf bliver 2 klasseværelser (som kan omdannes til én stor rum) brugt til både introduktion af nye elever, musikfag samt drama. Endvidere anvendes den også som "aula" til alle andre arrangementer hvor alle elever bliver samlet. 1 klasseværelse anvendes som faglokale for værkstedsfag, og 1 som pausestue for eleverne og endelig anvendes 4 klasseværelser til daglig undervisning.

Piareersarfik Maniitsoq har i løbet af 2009 varetaget følgende opgaver:

Februar - Marts:

Piareersarfik og AMK modtager løbende ansøgninger og udfører vejledning efter ansøgernes behov, til de forskellige uddannelser. I Maniitsoq modtager vi også ansøgninger til AEU-forløbet.

De modtagne ansøgninger bliver behandlet (efterset for mangler, kopieret og registreret i database) og sendes videre til brancheskolerne/uddannelsesinstitutionerne.

April – Maj - juni:

Kopier af svarbreve til ansøgerne modtages løbende fra brancheskoler og uddannelsesinstitutioner og registreres i database.

Der var 107 ansøgere til AEU, heraf blev 33 optaget til at starte på AEU-forløbet i Maniitsoq og 12 blev optaget i Kangaamiut.

Ansøgninger til AEU-forløbet vurderes og svarskrivelse om optagelse og afslag sendes til ansøgerne.

I juni 2009 bestod 10 elever i Maniitsoq og 10 elever i Kangaamiut i den 1-årige AEU-forløb og 10 elever bestod ligeledes FA-forløb (FSUA). Derudover fik 16 elever bevis for gennemførelse af den 1. del, på den 2 årige AEU-forløb.

Ud af de elever der bestod deres AEU-forløb i Maniitsoq, er 5 gået videre til uddannelse og ud af de elever der bestod deres FA-forløb er 8 gået videre til uddannelse. De elever der gennemførte 1. del af AEU-forløbet fortsatte igen til 2. del i august 2009.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

August - september

Der blev gennemført et 2 ugers introduktionsforløb med 20 elever der startede på erhvervsuddannelse.

Ved udgangen af 2009 var der i Maniitsoq ca. 57 elever (alle årgange) i gang med en erhvervsuddannelse.

Den 31. august 2009 startede i alt 42 ”gamle” og nye elever med et 2 ugers introduktion som derefter fortsatte på skemalagt AEU-forløb i Maniitsoq.

I Kangaamiut startede 12 nye elever på et forløb som i ”gamle dage” (uden undervisning i de grundlæggende fag som, dansk, grønlandsk, matematik og engelsk), da vi ikke kunne fremskaffe lærere til AEU-forløbet i Kangaamiut. Der var ved udgangen af 2009, 1 frafald blandt eleverne i Kangaamiut.

Arbejdsløsheden i Maniitsoq

I gennem de senere år har arbejdsløsheden i Maniitsoq været stigende. Der er i Maniitsoq og bygderne Kangaamiut, Napasoq og Atammik registreret ca. 2.125 arbejdsdygtige personer i aldersgruppen fra 15 – 63 år, hvoraf 165 personer i gennemsnit har været registreret som arbejdsløse. Det svarer til en arbejdsløshedsprocent på 7,7 % i 2009.

Det største arbejdsløshedstal er registreret i vintermånederne, hvor december toppede med 196 arbejdssøgende, incl. bygder (9,2 %) Det laveste arbejdsløshedstal blev registreret i august, hvor 120 personer var arbejdssøgende – svarende til 5,6 % af ”arbejdsstyrken”.

Flere faktorer er årsag til det stigende antal arbejdssøgende.

Den stigende arbejdsløshed skyldes til dels, at flere virksomheder enten er lukket eller har været nødsaget til at sende deres folk hjem på grund af manglende beskæftigelse.

Status	2009
Antal sager med relation til arbejdsmarkedet forelagt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.	2-3
Profil	
Antal ledige (gennemsnit for 2009)	165
Antal elever på Piareersarfik i Maniitsoq og Kangaamiut	49
Antal ansatte på Piareersarfik herunder AMK	5 (+4)

Drift

Mio. kr.

	2009
Oprindelig budget	6,4
Korrigeret budget	7,4
Forbrug	7,0
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)	-0,4

Kontoområde 34, 35 og 38

Merforbruget i konto 38-02 for 2009:

Vi har i løbet af det 1. halvår af 2009, ansøgt om tillægsbevilling på 1 mio. kr. til arbejdsmarkedsydelse, da vi vurderede at de bevilgede midler ikke ville dække forbruget for resten af året, men denne ansøgning blev aldrig færdigbehandlet, og hvad dette skyldtes, kan vi desværre fra Piareersarfik ikke redegøre for, da vi flere gange har efterlyst sagen, men har indtil dato ikke fået nogen konkret forklaring på hvor langt sagen er nået.

Mindreforbrug for Piareersarfik Maniitsoq:

Selvom forbruget for hele driften i Piareersarfik Maniitsoq viser en mindreforbrug 1,4 mio kr., så er hovedårsagen til mindreforbruget især den, at vi i 2009 har haft lavere udgifter til lærerlønninger, da de lærere vi bruger til AEU-forløbet, er lærere fra folkeskolen som er ansat på kompinationsaftale.

Piareersarfik Sisimiut

Arbejdsmarked - Fokus i 2009

Piareersarfik blev etableret under Qeqqata Kommunia den 1. april 2006 efter en serviceaftale med Grønlands Hjemmestyre om driften af Piareersarfik. Derved har Piareersarfik hvert år målsætninger udarbejdet af Direktoratet for Erhverv og Erhvervsuddannelser, og oppebærer tilskud fra Hjemmestyret.

En af hovedopgaverne for Piareersarfik og Arbejdsmarkedskontoret (AMK) er at vejlede til uddannelse og job.

Februar

Piareersarfik og AMK har behandlet ansøgninger til GU, HTX og HHX samt til alle videregående uddannelser, som har ansøgningsfrist den 1. marts.

Juni

En anden af hovedopgaverne for Piareersarfik er at opkvalificere personer til optagelse på uddannelser. I 2008-9 har Selvstyret oprettet og implementeret et AEU undervisningssystem, som er modul baseret i 4 hovedfag. Det modulbaserede system betyder at personer nu kan være ½ til 2 år om at gennemføre AEU. AEU berettiger til optagelse på erhvervsuddannelserne. Piareersarfik underviser både AEU-hold samt et hold, der tager folkeskolens afgangsprøve, med henblik på optagelse på de gymnasiale uddannelser.

I juni 2009 bestod 16 elever folkeskolen afgangsprøve og andre 9 elever afslutter AEU.

Piareersarfik har haft 4 elever på højskoleophold i DK, med det formål at de skal blive bedre til fremmedsprog.

August

Her blev der gennemført et introduktionsforløb med ca. 40 erhvervsuddannelseselever. De blev informeret om kommende brancheskoleophold, praktiske oplysninger m.m. inden de starter på deres praktik.

Ved udgangen af 2009 var der i Sisimiut ca. 143 elever i gang med en erhvervsuddannelse, dette set i forhold til 2008 hvor 204 elever var i gang, nedgangen i lærlinge/praktikanter skyldes at især firmaerne indenfor bygge- og anlægsbranchen er tilbageholdende med hensyn til at tage elever, da deres ordrebøger for 2010 er tomme.

November

Der arrangeres uddannelsesmesse for alle byens borgere. Omkring 30 virksomheder og uddannelsesinstitutioner fra hele Grønland deltog i den årlige uddannelses-messe i samarbejde med Bygge- og Anlægsskolen. Uddannelsesvejledere fra de grønlandske huse i Danmark var ligeledes repræsenteret, således at der var informationer tilgængelige om uddannelse i og udenfor Grønland.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

December

12 elever færdiggøre deres AEU forløb, og kan starte på en erhvervsuddannelse.

Fremtidsplaner

Der foreligger politisk beslutning om udvidelse af Piareersarfik med et rådgivningscenter, hvor det forventes at arbejdsmarkedskontoret kan have til huse. Det forventes at bygningen er færdiggjort ved udgangen af 2010.

Arbejdsløsheden i Sisimiut Kommune

Efter at arbejdsløsheden i en årrække har været stærkt faldende, har arbejdsløsheden været på vej op gennem hele 2009. 109 personer har i gennemsnit været registreret som arbejdssøgende mod 50 personer i gennemsnit i 2008. Det største arbejdsløshedstal er registreret i vintermånederne, hvor januar toppede med 171 arbejdssøgende. Det laveste arbejdsløshedstal blev registreret i august, hvor 53 personer var arbejdssøgende.

Flere faktorer er årsag til det stigende antal arbejdssøgende i 2009. Der blev lukket for krabbe fiskeriet tidligt i efteråret, da kvoten for krabber var opfisket. Endvidere er flere store igangværende anlægsarbejder færdiggjort, uden at andet tilsvarende byggeri er igangsat.

Status	2009
Profil	
Antal gennemsnitlige ledige pr. måned	109
Antal elever på Piareersarfik	62
Antal ansatte på AMK og Piareersarfik	10

Drift

Mio. kr.

	2009
Oprindelig budget	10,8
Korrigeret budget	11,0
Forbrug	11,5
Merforbrug (+) / Mindreforbrug (-)	0,5

Kontoområde 34, 35 og 38

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Hovedårsagen til merforbruget skyldes højere udgifter til arbejdsmarkedsydelse. Den højere arbejdsløshed betød, at der er udbetalt større takstmæssig hjælp end afsat i budgetterne. Desuden mangler der hjemtagelse af refusion til kursister samt refusion ved opkøb af sælskind i bygderne.

Indstilling fra Piareersarfik

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender årsrapporterne og fremsender sagen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af:
at godkende ovenstående årsrapporter, som beskriver aktiviteter og økonomi på Piareersarfik Maniitsoq og Sisimuts område for 2009.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler sagen på sit møde den 20. april 2010.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender

Årsrapport for 2009 for Piareersarfik i Maniitsoq og Sisimiut.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 11 Årsberetning 2009

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2009, 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 2009 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetningen 2009.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 20 af 3. november 1994 som er ændret ved landstingslov nr. 6. af 12. juni 1995 om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v. §§ 43-48.

Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2009 har et overskud på 12,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

Mio. Kr.

Konto	B 2009	R 2009
Indtægt	+509,2	+515,4
Driftsudgifter	- 472,0	-459,8
Driftsresultat	+37,2	+ 55,6
Anlægsudgifter	-65,0	-43,3
Resultat i alt	-27,8	+12,3

Resultatopgørelsen for 2009 viser, at Kommunen har indtægter på 515,4 mio. kr. og udgifter på 459,8 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 55,6 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2009 på 43,3 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 12,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

Indtægterne var i 2009 budgetteret med 509,2 mio. kr. og er på 515,4 mio. kr. svarende til en forbedring på 6,2 mio. kr. Driftsudgifterne var budgetteret med 472,0 mio. kr. og er på 459,8 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. Anlægsudgifterne var budgetteret med 65,0 mio. kr. og er 43,3 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 21,7 mio. kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 12,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte driftsmidler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Forvaltningen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 331.000 kr. jfr. bilag 2 og en genbevilling af uforbrugt anlægsmidler på i alt 21,6 mio. kr. jfr. bilag 3.

Likviditeten ultimo regnskabsår 2009 er 77,2 mio. kr. Den beregnede kasseforskydning for 2010 er pr. 1.4.2010 inkl. statusforskydninger på -38,7 mio. kr. Overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler vil nedbringe likviditeten med yderligere 21,9 mio. kr., hvilket vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2010 på 16,6 mio. kr.. Det er 11,0 mio. kr. under likviditetskravet på 27,6 mio. kr. svarende til 5 pct. af de samlede anlægs- og driftsmidler.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Sekretariatets og økonomisk sekretariats bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Kommunen har en sund økonomi med overskud på den primære drift ved en skatteprocent på 25 som er den anden laveste i Grønland. Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau på anlægsområdet er dog højere end det er muligt at finansiere ved en skatteprocent på 25. Forvaltningen vurderer på den baggrund at det er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring i fremtiden hvor driftsudgifterne søges reduceret gennem rationalisering og udlicitering.

Indstilling

Økonomiområdet indstiller at Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

At godkende Årsberetningen 2009 og sende den til revision.

At godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser og genbevilling af anlægsmidler på i alt 21,9 mio. kr.

Afgørelse

Indstillingen tiltrådt.

Økonomiudvalget vil gerne rette sin tak til embedsmændene, Udvalget samt kommunalbestyrelsen for deres store indsats.

Bilag

1. Årsberetningen 2009
2. Overførsel af uforbrugte driftsmidler på rammeregistrerede arbejdspladser
3. Årlig redegørelse for anlægsprojekter
4. Ejendomsfortegnelsen
5. Personaleoversigten
6. Standardkontooversigten
7. Restancelisten

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 12 Økonomiudvalgets kvartalsrapport

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Administrationsområdet

Administrationsområdet		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.999	0	7.999	1.590.517	6.408	19,9%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	74.895	0	74.895	18.416.184	56.479	24,6%
12	KANTINEDRIFT	912	0	912	352.870	559	38,7%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.821	0	7.821	1.511.410	6.310	19,3%
Administrationsområdet i alt		91.627	0	91.627	21.870.981	69.756	23,9%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 21,8 mio. kr. ud af en bevilling på 91,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 23,9 %.

Konto 10

Udgifter til folkevalgte		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
10-01	Kommunalbestyrelsen	4.998	0	4.998	1.212.526	3.785	24,3%
10-02	Bygdebestyrelser	1.980	0	1.980	355.147	1.625	17,9%
10-03	Kommisioner, råd og nævn	66	0	66	0	66	0,0%
10-11	Valg	207	0	207	5.926	201	2,9%
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte	748	0	748	16.918	731	2,3%
Udgifter til folkevalgte i alt		7.999	0	7.999	1.590.518	6.408	19,9%

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 19,9 % ud af en bevilling på 8,0 mio. kr.

Konto 11

Den kommunale forvaltning		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
11-00	Den kommunale forvaltning	72.467	0	72.467	17.726.555	54.740	24,5%
11-01	Administrationsbygninger	2.428	0	2.428	689.630	1.738	28,4%
Den kommunale forvaltning i alt		74.895	0	74.895	18.416.184	56.479	24,6%

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 24,6 % ud af en bevilling på 74,9 mio. kr.

Konto 12

Kantinedrift		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
12-01	Kantinedrift	912	0	912	352.870	559	38,7%
Kantinedrift i alt		912	0	912	352.870	559	38,7%

Der er et merforbrug på kantinedrift hvilket skyldes at A/S INI andel først afregnes ved årets udgang.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Konto 18

Tværgående aktiviteter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
18-02	Forsikring og vagtværn	3.253	0	3.253	0	3.253	0,0%
18-04	Byplan	562	0	562	28.534	533	5,1%
18-06	Kontingenter og tilskud mv.	2.411	0	2.411	1.278.056	1.133	53,0%
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	371	0	371	500	371	0,1%
18-08	Velkomstgave til nyfødte	24	0	24	0	24	0,0%
18-20	Dispositionsbeløb til byggerne	1.200	0	1.200	204.321	996	17,0%
Tværgående aktiviteter i alt		7.821	0	7.821	1.511.411	6.310	19,3%

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 19,3 % ud af en bevilling på 7,8 mio. kr. Mindreforbrug vedr. tværgående aktiviteter skyldes at forsikringspræmier endnu ikke er afholdt. Iflg. forsikringselskabet modtager vi regninger snarest for 2010.

Konto 37

Kommunale Erhvervsengagementer		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	4.131	0	4.131	1.437.657	2.405.576	34,8%
Total		4.131	0	4.131	1.437.657	2.405.576	34,8%

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 34,8 % ud af en bevilling på 4,2 mio. kr.

Konto 8

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
80-01	Personlig indkomstskat	-278.000	0	-278.000	-45.840.000	-232.160	16,5%
81-01	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0,0%
83-01	Generelle tilskud og udligning	-239.285	10.105	-229.180	-57.299.751	-171.880	25,0%
85-01	Renteindtægter	-1.791	0	-1.791	-17.220	-1.774	1,0%
85-02	Renteudgifter	0	0	0	1.469	-1	
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-11.185	0	-11.185	-1.810.585	-9.374	16,2%
86-02	Salg af fast ejendom	-1.520	0	-1.520	-459.468	-1.061	30,2%
86-03	Betaling for byggemodning / tilslutning kloak	-3.080	0	-3.080	-3.143.000	63	102,0%
88-00	Afskrivninger	1.100	0	1.100	755	1.099	0,1%
Total		-537.761	10.105	-527.656	-108.567.800	-419.088	20,6%

Qeqqata Kommunia har indtægter på 108,6 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 537,8 mio. kr. Det svarer til indtægter på 20,6 %. Der bemærkes forholdsvis lave indtægter på renter, kapitalafkast, samt kurstab & gevinst (kt.85) der hovedsageligt skyldes at A/S INI afregner kapitalafkastet 1 måned bagud og at der er registreret få renteindtægter. Andre indtægter (kt.86) har flerindtægter der kan henføres til byggemodningsindtægter vedr. Akia A20 i Sisimiut.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver forventes at falde fra 77,2 mio. kr. til 38,5 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2010, forventede driftsresultat fra budget 2010 og de forventede statusforskydninger (40-60 boliglån) samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet.

Likvid beholdning primo 2010	77.201.967
Driftsresultat iht. budget 2010	-15.743.000
Statusforskydninger	-14.788.000
Tillægsbevillinger	<u>-8.161.000</u>
Samlet kasseforskydning	-38.692.000
Likvid beholdning ultimo 2010	38.509.967

Bemærk at overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler i forbindelse med regnskabsafslutning 2009 vil nedbringe likviditeten med yderligere 21,9 mio. kr., hvilket vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2010 på 16,6 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. under likviditetskravet på 27,6 mio. kr. svarende til 5 pct. af de samlede anlægs- og driftsmidler.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 58,7 mio. kr. pr. 6.4.2010 en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til måneden, som hovedsageligt skyldes at der udstedt en del regninger fra socialforvaltningen, som endnu ikke er betalt, samt tilgodehavender vedr. a-bidrag fortsat stiger.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at tage årsrapporten til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

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

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 13 Kommunalbrstyrelsens kvartalsrapport for 1. kvartal 2010

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Qeqqata Kommunia Pr. ultimo juni 2009	Korr. års- budget	Bogført	% i 2009
Administrationsområdet	91.627	21.871	23,9
Teknik	34.846	7.426	21,3
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	21.051	4.382	20,8
Familieområdet	109.899	32.750	29,8
Undervisning- og kultur	216.790	56.724	26,2
Forsyningsvirksomheder	8.088	1.741	21,5
Driftsudgifter i alt	482.301	124.893	25,9
Anlægsudgifter	69.259	4.945	7,1
Udgifter i alt	551.560	129.839	23,5
Driftsindtægter	-535.817	-108.569	20,3
Kasseforskydning	23.904	21.270	
Statusforskydning	14.788		
Total	38.692		

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

Administrationsområdet

Administrationsområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.999	0	7.999	1.591	6.409	19,9%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	74.895	0	74.895	18.416	56.479	24,6%
12	KANTINEDRIFT	912	0	912	353	559	38,7%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.821	0	7.821	1.511	6.310	19,3%
Total		91.627	0	91.627	21.871	69.756	23,9%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 21,8 mio. kr. ud af en bevilling på 91,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 23,9 %. Der er et merforbrug på kantinedrift hvilket skyldes at A/S INI andel først afregnes ved årets udgang. Mindreforbrug vedr. tværgående aktiviteter skyldes at forsikringspræmier endnu ikke er afholdt.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Teknik

Teknik (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
20	VEJE,BROER,TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.729	0	7.729	652	7.077	8,4%
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	7.319	0	7.319	2.308	5.011	31,5%
22	LEVENDE RESSOURCER	292	0	292	35	257	12,1%
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.003	0	4.003	878	3.125	21,9%
25	BRANDVÆSEN	5.875	0	5.875	1.509	4.366	25,7%
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	9.628	0	9.628	2.044	7.584	21,2%
Total		34.846	0	34.846	7.426	27.421	21,3%

Teknik har et samlet forbrug på 7,4 mio. kr. ud af en bevilling på 34,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 21,3 %.

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	5.036	0	5.036	1.664	3.372	33,0%
35	REVALIDERING	1.271	0	1.271	332	940	26,1%
36	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.477	0	-2.477	-725	-1.752	29,3%
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	4.131	0	4.131	1.438	2.693	34,8%
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	13.090	0	13.090	1.674	11.416	12,8%
Total		21.051	0	21.051	4.382	16.669	20,8%

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 4,4 mio. kr. ud af en bevilling på 21,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 20,8 %. Der er et generelt merforbrug på beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Der er endnu ikke hjemtaget refusioner på revalidering. Der er et merforbrug på kommunale erhvervsengagementer, hvilket skyldes, at servicekontrakten med Qeqqata Erhvervsråd er forudbetalt pr halve år. Mindreforbrug på vejlednings- og introduktionscenter skyldes at tilskud fra Selvstyret stort set alle er hjemtaget.

Familieområdet

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER SISIMIUT	260	0	260	30	230	11,5%
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	12.856	0	12.856	3.664	9.192	28,5%
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	9.959	0	9.959	2.824	7.135	28,4%
44	UNDERHOLDSBIDRAG	403	0	403	0	403	0,0%
45	OFFENTLIG HJÆLP	13.242	0	13.242	4.267	8.975	32,2%
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	10.814	0	10.814	2.156	8.658	19,9%
47	ÆLDREFORSOG	50.821	0	50.821	14.679	36.142	28,9%
48	HANDICAPOMRÅDET	4.737	0	4.737	3.528	1.209	74,5%
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	6.807	0	6.807	1.603	5.204	23,5%
Total		109.899	0	109.899	32.750	77.149	29,8%

Familieområdet har et samlet forbrug på 32,8 mio. kr. ud af en bevilling på 109,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 29,8 %. Bofællesskaber i hhv. Maniitsoq og Sisimiut har et markant højere forbrug end budgetteret, der efterlyses en forklaring fra familieområdet hvorfor budgetterne er så misvisende ift. forbruget. Kommunalbestyrelsen anmodede i august 2009 familieudvalget om at udfærdige et retvisende budget på handicapområdet. Dette er ikke sket endnu.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.416	393	67.809	15.752	52.057	23,2%
51	SKOLEVÆSENET	119.357	-538	118.819	31.209	87.610	26,3%
53	FRITIDSVIRKSOMHED	13.582	276	13.858	3.239	10.619	23,4%
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.161	0	2.161	614	1.547	28,4%
56	MUSEUM	2.819	75	2.894	566	2.328	19,6%
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	11.249	0	11.249	5.344	5.905	47,5%
Total		216.584	206	216.790	56.724	160.066	26,2%

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 56,7 mio. kr. ud af en bevilling på 216,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,2 %. Det høje forbrug på forskellige kulturelle & oplysninger skyldes at rejsefondens midler i Maniitsoq og tilskud til idrætsformål i Sisimiut næsten er opbrugt for 2010.

Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
66	RENOVATION M.V.	5.217	0	5.217	634	4.583	12,1%
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.871	0	2.871	1.108	1.764	38,6%
Total		8.088	0	8.088	1.741	6.347	21,5%

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 1,7 mio. kr. ud af en bevilling på 8,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 21,5 %. Det lave forbrug på renovation m.v. skyldes flere renovationsafgifter end budgetteret. Forbrændingsanstalten i Sisimiut har haft mange udgifter til fremmede tjenesteydelser, varekøb og driftsmidler hvilket har medført at budgettet er markant overskredet.

Anlægsområdet

Anlægsområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.EKSTERNE OMRÅDER	18.904	3.500	22.404	2.237	20.167	10,0%
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE OMRÅDE	24.335	-6.550	17.785	106	17.679	0,6%
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE ARB.MARK. OG ERHVERVSOMRÅDET	3.310	0	3.310	861	2.449	26,0%
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FAMILIEOMRÅDET	0	0	0	683	-683	
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.UNDERVISNING & KULTUR	7.500	0	7.500	844	6.656	11,3%
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNINGSVIRKSOMHED	3.000	900	3.900	143	3.758	3,7%
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.BYGGEMODNING	14.360	0	14.360	72	14.288	0,5%
Total		71.409	-2.150	69.259	4.945	64.314	7,1%

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 4,9 mio. kr. ud af en bevilling på 69,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 7,1 %.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn						
Bygder i alt		553.504	-1.944	551.560	129.839	421.752	23,5%
A	SISIMIUT	284.137	4.189	288.326	71.701	216.625	24,9%
B	KANGERLUSSUAQ	33.673	-4.078	29.595	4.116	25.479	13,9%
C	SARFANNGUIT	6.736	111	6.847	1.730	5.117	25,3%
D	ITILLEQ	6.657	111	6.768	1.741	5.027	25,7%
E	FÆLLES BYGDER	1.320	0	1.320	210	1.110	15,9%
F	KANGAAMIUT	18.639	225	18.864	4.090	14.774	21,7%
G	ATAMMIK	7.869	111	7.980	1.780	6.201	22,3%
H	NAPASQ	4.475	0	4.475	889	3.586	19,9%
I	MANIITSOQ	142.447	-113	142.334	34.666	107.668	24,4%
J	FÆLLES	47.551	-2.500	45.051	8.885	36.166	19,7%
A SISIMIUT		284.137	4.189	288.326	71.701	216.625	24,9%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	25.738	0	25.738	5.583	20.155	21,7%
2	TEKNIK	16.676	0	16.676	4.312	12.364	25,9%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	9.468	0	9.468	2.846	6.622	30,1%
4	FAMILIEOMRÅDET	55.308	0	55.308	20.034	35.274	36,2%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	122.878	-211	122.667	33.285	89.382	27,1%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.636	0	3.636	825	2.811	22,7%
7	ANLÆGSOMRÅDET	50.433	4.400	54.833	4.816	50.017	8,8%
I MANIITSOQ		142.447	-113	142.334	34.666	107.669	24,4%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	13.788	0	13.788	3.414	10.374	24,8%
2	TEKNIK	9.125	0	9.125	1.729	7.396	18,9%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	5.706	0	5.706	522	5.184	9,1%
4	FAMILIEOMRÅDET	48.387	0	48.387	13.510	34.877	27,9%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	57.306	-113	57.193	15.008	42.185	26,2%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.069	0	2.069	367	1.702	17,7%
7	ANLÆGSOMRÅDET	6.066	0	6.066	115	5.951	1,9%

Bygdernes forbrug vedr. drift forløber som forventet. Sisimiut har et merforbrug på arbejdsmarked og erhvervsområdet samt familieområdet. Maniitsoq har et merforbrug på familieområdet og undervisning- og kultur.

Indtægter og renter

Indtægter og renter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
80	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-278.000	0	-278.000	-45.840	-232.160	16,5%
81	SELSKABSSKAT	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0,0%
83	GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING	-239.285	10.105	-229.180	-57.300	-171.880	25,0%
85	RENTER, KAPITALAFKAST, SAMT KURSTAB- OG GEVINST	-12.976	0	-12.976	-1.826	-11.150	14,1%
86	ANDRE INDTÆGTER	-4.600	0	-4.600	-3.603	-998	78,3%
88	AFSKRIVNINGER	1.100	0	1.100	1	1.099	0,1%
Total		-537.761	10.105	-527.656	-108.568	-419.088	20,6%

Der er tilkommet Qeqqata Kommunia indtægter for i alt 20,6 % ud af en samlet bevilling på 527,6 mio. kr. Der bemærkes forholdsvis lave indtægter på renter, kapitalafkast, samt kurstab & gevinst (kt.85) der hovedsageligt skyldes at A/S INI afregner kapitalafkastet 1 måned bagud og at der er registreret få renteindtægter. Andre indtægter (kt.86) har flerindtægter der kan henføres til byggemodningsindtægter vedr. Akia A20 i Sisimiut.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver forventes at falde fra 77,2 mio. kr. til 46,7 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2010, forventede driftsresultat fra budget 2010 og de forventede statusforskydninger (40-60 boliglån) samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet.

Likvid beholdning primo 2010	77.201.967
Driftsresultat iht. budget 2010	-15.743.000
Statusforskydninger	-14.788.000
Tillægsbevillinger	<u>-8.161.000</u>
Samlet kasseforskydning	-38.692.000
Likvid beholdning ultimo 2010	38.509.967

Bemærk at overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler i forbindelse med regnskabsafslutning 2009 vil nedbringe likviditeten med yderligere 21,9 mio. kr., hvilket vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2010 på 16,6 mio. kr., hvilket er 11,0 mio. kr. under likviditetskravet på 27,6 mio. kr. svarende til 5 pct. af de samlede anlægs- og driftsmidler.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 58,7 mio. kr. pr. 6.4.2010 en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til måneden, som hovedsageligt skyldes at der udstedt en del regninger fra socialforvaltningen, som endnu ikke er betalt, samt tilgodehavender vedr. a-bidrag fortsat stiger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

at familieudvalget anmodes om i maj måned 2010 at fremsende forslag til et retvisende budget på handicapområdet

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restanceliste

Punkt 14 Ansøgning om kommunal deltagelse i ”Projekt ungdomsrådgivning i Qeqqata Kommunia”

Journalnr.

Baggrund

Denne ansøgning har været forelagt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i foråret 2009 og skulle efter godkendelse være sendt videre til økonomiudvalget. Desværre har Piareersarfik ikke modtaget svar på ansøgningen, derfor genfremsendes ansøgningen. Da sagen haster, vil den efter en formandsbeslutning blive genfremsendt til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med Landstingets Uddannelsesindsats, kan der søges midler til initiativer, der øger de unges gennemførelse af uddannelser. I et samarbejde mellem Bygge- og Anlægsskolen og Piareersarfik er der søgt midler fra selvstyret til at ansætte en rådgiver, der skal støtte unge med psykiske og sociale problemer. Selvstyret har fra 1. januar 2010 bevilget 322.000,- kr. årligt til lønudgifter til projektet over en 3 årig periode.

Regelgrundlag

Midlerne bliver søgt i henhold til konto 40.01.08 ”Sektorprogram for uddannelse samt den ekstraordinære uddannelsesindsats” i FL 2009 under frafalds indsatser, hvor der er afsat 6,053 mio. kr.

Faktiske forhold

Indenfor uddannelsesområdet er der et større frafald pga. elevernes personlige problemer, det har været en stor mangel, at uddannelsesinstitutionerne ikke har kunnet henvise elever til en psykologisk rådgivning.

Det vurderes, at rådgivningen kan placeres i Sisimiut i samme bygning som arbejdsmarkedskontoret med indretning i lokaler evt. med en mindre ombygning. Ved udvidelsen af Piareersarfik Sisimiut sættes på at rådgivningen flyttes dertil.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata Kommunia skal dels være medfinansierende til stillingen, dels som ansættelsesmyndighed stille bolig til rådighed. Selvstyret har bevilliget 322.000,- kr. Heraf er de 272.000,- kr. til lønmidler og 50.000,- kr. er til kurser og supervision. Se bilag 1. Ansøgning selvstyret. Se bilag 2. Bevilling selvstyret.

- Piareersarfik skal i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner i Qeqqata Kommunia finansiere 20 % af lønmidler til stillingen, beløbet skønnes at være på ca. 54.000,- kr.
- Piareersarfik finansiere i samarbejde med andre institutioner flytteomkostninger og feriefrirejse på ca. 50.000,- kr.

På nuværende tidspunkt ønsker Bygge- og Anlægsskolen at støtte med 34.000,- kr., ATI har givet lovning på 25.000,- kr.. Der afventes stadig svar fra Oqaatsinik Pikkorissarfik og Piareersarfik Maniitsoq

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Administrationens vurdering

Det vurderes at projektet kan finansieres indenfor de eksisterende økonomiske rammer ved, at andre uddannelsesinstitutioner i kommunen er medfinansierende.

Det er vigtigt, at projektet igangsættes hurtigst muligt, da Selvstyret påtænker, at de tildelte midler i fremtiden vil blive tildelt som fast driftstilskud, således at midlerne ikke skal søges fra år til år.

Indstilling fra Piareersarfik

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender sagen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at godkende, at Piareersarfik Sisimiut igangsætter ”Projekt ungdomsrådgivning i Qeqqata Kommunia”. Samt at Piareersarfiks personalenormering øges med 1 stilling.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgsformandens behandling af sagen

Formanden har på vegne af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendt indstillingen den 30. marts 2010.

Indstilling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse

at Piareersarfik Sisimiut igangsætter ”Projekt ungdomsrådgivning i Qeqqata Kommunia”

Samt

at Piareersarfiks personalenormering øges med 1 stilling.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Ansøgning til hjemmestyret
2. Bevilling fra Selvstyret

Punkt 15 Tillægsbevilling til renovering af daginstitutionen Naja/Aleqa

Journalnr. 44.03.

Baggrund

Sagen om renovering af institutionen Naja / Aleqa har været på udvalgsmødet den 23. april 2008, hvorefter den har været for Økonomiudvalget den 14. maj 2008, hvor det blev besluttet, at efterkomme Kultur og undervisningsudvalg anbefaling om, at sagen sendes til overgangsudvalgets økonomiudvalg.

Overgangsudvalgets økonomiudvalg har haft sagen på sit møde den 12. august 2008, hvor det blev indstillet at ansøgningen om tillægsbevilling til renovering af institutionen Naja/Aleqa skal godkendes, og blev godkendt den 25. august 2008 af overgangsudvalget.

Penge som dengang blev ansøgt var 1.245.000 kr., og en tidligere bevilling på 210.000 kr. som skulle bruges til ventilationsanlæg, derfor var der ellers blevet afsat 1.445.000 kr. til renoveringsarbejdet af Naja/Aleqa.

Desværre var pengene ikke blevet brugt, eller søgt om at få overført til budget 2009. Det er formentlig en fejl, at man har sat dem på en driftskonto, hvor de skulle have været sat ind i anlægskonto, så de automatisk ville have været overført til det næste år, derfor skal der søges om tillægsbevilling på ny for renovering af Naja/Aleqa.

Yderligere blev det efter besigtigelse i daginstitutionen den 2.3.2009 erfaret, at der er blevet påført flere skader, der straks bør blive udbedret.

Beløbet er nu blevet beregnet til at være i alt 1.070.000 kr., for det ønskede renoveringsarbejde, og da sagen har været i gang i så lang tid, er det oprindelige renoveringsarbejde nu er ændret, og derfor er beløbet også ændret så den falder.

Regelgrundlag

Bygningsreglement 2006

Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen.

Vejledning vedrørende oprettelse, indretning, ledelse og drift af daginstitutioner.

Faktiske forhold

Ifølge ”Vejledning vedrørende oprettelse, indretning, ledelse og drift af daginstitutioner”, stk. 2 skal nettoarealet i grupperum være på 2 m² pr. plads.

I den samme vejledning stk. 4, optager et vuggestuebarn 2 pladser, dvs. 4 m² pr. plads for et vuggestuebarn.

Grupperummene i Naja/Aleqa er i dag så små, at de 4 grupperum kun kan rumme 9 børn pr. stue, dvs. 36 børn i hele institutionen.

Ifølge Landstingsforordning nr. 10 af 5. december 2008 om pædagogiske udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen, kapitel 3 § 20, skal 1 stue have 3 ansatte; 1 pædagog, 1 socialhjælper/barnehjælper og 1 medhjælper.

De 4 grupperum kræver altså 12 ansatte, udover 1 leder, 1 køkkenleder og 1½ køkkenmedhjælp og rengøring, i alt 15,5 ansatte.

Når vi skal følge lovgivningen er der altså 12 ansatte til 36 børn = 3 børn pr. ansat.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Indtil nu har der ellers været 54 børn i hele institutionen; 30 børn i 2 grupperums børnehave, og 24 børn i 2 grupperums vuggestue. Nu er der kun 18 børnehavebørn og 18 vuggestuebørn.

Derfor har Området for Teknik og Miljø og vi sat os sammen, og fundet frem til en bedre løsning; vi ombygger Naja/Aleqa til 3 grupperums daginstitution, med 24 børn i 2 grupperums vuggestue og 20 børn i 1 grupperums børnehave = 44 børn.

Således vil antallet af ansatte også falde fra 12 i 4 grupperum, til 9 i 3 grupperum. Alt i alt vil personaleantallet falde fra 15,5 til 12, altså 3,5 ansatte.

Hensigten med ombygning er så, at børnetallet stiger med 8 børn og personaletallet falder med 3½.

Desuden har vaskerummet ved garderoben haft vandskade, da den daværende malerbehandling ikke vandfast nok til den daglige vandpåvirkning fra børns brug af vaske rende. Dette skyldes formentlig utæthed ved loftafrækket, som skyldes børns leg på taget om aftenen efter institutionens lukketid. Det er vigtigt, at vandskadede udbedres inden der kommer skimmelsvamps begroinger og skades spredning så hele skillevæggen skal skiftes, og man ikke længere kan nøjes med udskiftning af beklædningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De samlede investering andrager på C-overslagsniveau ca. 1.070.000,- kr., se budget som angivet i nedenstående skema.

Kontonummer	Kontonavn	Beløb
50-05-02-22-03	Naja/Aleqa	+ 1.070.000,-
75-xx-xx-xx-xx	Anlægskonto	- 1.070.000,-

Direktionens bemærkninger

Det bemærkes at midlerne på 1.245.000 kr. der blev bevilget af overgangsudvalget aldrig er blevet brugt. Er midlerne anvendt til andre ting, forklares dette under mødet. Beløbet skal stå på en driftskonto, men bliver midlerne ikke brugt i indeværende år, skal de overføres til en anlægskonto så de automatisk overføres.

Administrationens vurdering

Teknik og Miljøforvaltningen har udarbejdet forslag til løsning af problemerne, en løsning som vil give institutionen en restlevetid på ca. 5 -10 år indtil en ny institution er opført, og forudsat at andre myndigheder ikke stiller skærpede krav.

Hele institutionen bør også males, der vil komme skrammer og skader under de andre arbejders udførelse, og det vil kun kunne komme til at se ordentligt ud hvis det hele males.

Indstilling fra Området for Uddannelse

Området for Uddannelse foreslår Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget, at forslaget godkendes for derefter at sende sagen til Qeqqata Kommunias økonomiudvalg.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 23. marts 2010.

Indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

Der skal til næste møde udarbejdes en venteliste, så man derfra kan vurdere hvor meget behov der er.

Oplysninger om hvornår den nye dagsinstitution forventes færdig.

Punktet videresendes til økonomiudvalget.

Indstilling

Det foreslås at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse

at der gives tillægsbevilling, jfr. nedenstående skema

Kontonummer	Kontonavn	Beløb
50-05-02-22-03	Naja/Aleqa	+ 1.070.000,-
75-xx-xx-xx-xx	Anlægskonto	- 1.070.000,-

Afgørelse

Indstillingen godkendt således

Kontonummer	Kontonavn	Beløb
75-xx-xx-xx-xx	Anlægskonto	+ 1.070.000,-
89-xx-xx-xx-xx	Kassen	- 1.070.000,-

Bilag

1. Naja/Aleqa, eksisterende bygnings-indretning og Skitseforslag, samt overslagspris.
2. Nyt budget efter ombygning.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 16 Indtægtstillægsbevilling på lønninger i folkeskolen

Journalnr.

Baggrund

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2009 blev der til 2. behandlingen den 19. november 2008 i bilag 11 indarbejdet en ekstrabevilling til lønninger på skolerne på 14,1 mio. kr.

Denne tillægsbevilling svarede til en lønfremskrivning på 13 %. De øvrige lønkonti blev kun fremskrevet med 3 %, så lønfremskrivningen på skoleområdet har umiddelbart været al for høj.

Efterfølgende viser regnskab 2009 også, at der er et mindreforbrug på folkeskoleområdet (konto 51) på 8,0 mio. kr. Derudover viser foreløbige undersøgelser en væsentlig stigning i anvendelsen af specialundervisning på skoleområdet.

Der er således behov for at få korrigeret lønkontiene på folkeskoleområdet.

I første omgang i overensstemmelse med forbruget for 2009.

I anden omgang i overensstemmelse med en politisk stillingstagen til niveauet for anvendelsen af specialundervisning, kursusdeltagelse og for overtidsbetaling på IMAK-området.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har bevillingskompetencen og godkender endvidere personalenormeringerne.

Faktiske forhold

Alle kommunens skoler bortset fra Kangerlussuaq har haft mindreforbrug på lønninger. Samlet har mindreforbruget været på 5,8 mio. kr. Desuden synes der være store forskelle mellem skolernes forbrug på løn og især overtid.

Der er således behov for at sikre, at bevillingerne er retvisende. I første omgang foreslås det med denne indstilling, at lønninger for 2010 justeres til forbruget for 2009, som fremskrives med 3 %.

I anden omgang foreslås det, at kommunalbestyrelsen til budgetseminaret i august på baggrund af en kommende udredningsanalyse drøfter principper for lønniveauet på folkeskolen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En korrektion af budgettet for lønninger i folkeskolen for 2010, så det er i overensstemmelse med forbruget for 2009 vil have følgende konsekvenser:

Skole / 1.000 kr.	Antal elever	Lønforbrug 2009	Lønudgift pr. elev i 2009	Lønudgift fremskrevet til 2010	Nuværende budget 2010	Korrektion af budget 2010
Minngortuunnguup	378	19.480	52	20.064	21.761	-1.697
Nalunnguuarfiup	440	25.867	59	26.643	26.561	82
Døveskole	15	3.854	257	3.970	4.825	-855
Kilaaseeraq	360	23.549	65	24.255	25.826	-1.571
Kangerlussuaq	89	5.369	60	5.530	5.606	-76
Kangaamiut	51	5.293	104	5.452	6.139	-687
Atammik	20	1.999	100	2.059	2.418	-359
Itilleq	22	2.371	108	2.442	2.563	-121
Sarfannguit	19	1.189	63	1.225	1.979	-754
Napasq	10	928	93	956	1.197	-241
I alt	1.404	89.899	64	92.596	98.875	-6.279

Qeqqata Kommunua

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Det foreslås dog, at korrigere budgetterne for bygdeskolerne i Kangerlussuaq og Sarfannguit som følge af, at de har haft meget lave lønudgifter pr elev i 2009. Således bør der tilføres begge skoler 400.000 kr. i forhold til lønudgifterne for 2009.

Administrationens vurdering

Administrationen finder det væsentligst, at lønbudgettet for skolerne korrigeres til et rimeligt niveau, men også at et gennemgribende analysearbejde forelægges kommunalbestyrelsen i løbet af 2010, så der kan tages særskilt stilling til bevillinger på skoleområdet.

I Selvstyrets udkast til Redegørelse for kommunerne” fremgår det, at Qeqqata Kommunua har de største budgetterede udgifter pr borger på undervisnings- og kulturområdet (konto 5) i forhold til de andre kommuner. Folkeskolen er langt det største område på konto 5, så en nærmere undersøgelse bør se på baggrunden for dette forhold.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse,

at der gives indtægtstillægsbevilling til lønninger på folkeskolerne på samlet 5.479.000 kr. i henhold til ovenstående skema og korrektion for skolerne i Kangerlussuaq og Sarfannguit på hver 400.000 kr.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget orienteres.

Bilag

1. Udskrift af balance for 2009 for lønninger på konto 51-01.
2. Overgangsudvalgets 6. ordinære møde den 19. november 2008 pkt. 3 bilag 11

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 17 Forslag til budgetramme for budget 2011 og overslagsårene 2012-14

Journalnr. 06.01.01/2011

Baggrund

Direktionen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2011 og overslagsårene 2012-14

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår.

Faktiske forhold

Forslaget til rammebudgettet for 2011-2014 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2010.

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger. Dette udgangspunkt er fremskrevet med 3 % for løn og 2 % for øvrig drift. Dog er indtægterne for forsyningsvirksomhed fremskrevet med 10 %, jf. kommunalbestyrelsens høringssvar til affaldshåndteringsplan om større brugerbetaling på området. Desuden er der indarbejdet indtægtstillægsbevilling vedr. lærerlønninger på 5,4 mio. kr.

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2010 medtaget for årene 2011-2013. Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2010.

Statusforskydninger er kommunens udlæg til de tidligere 10/40/50 – nu kaldet 20/20/60 – finansierede boliger. Disse udgifter har i årene 2009-2010 været budgetlagt med ca. 15 mio. kr., men er i budget 2010 kun budgetlagt med 1 mio. kr. i 2011-2012. Det er administrationens opfattelse, at der bør budgetteres med ca. 10 mio. kr. til 20/20/60 ordningen, så der fremover ikke kun skal bygges 3 privatfinansierede boliger om året i Qeqqata Kommunia. Disse 20/20/60 ansøgninger kommer løbende i 2010 med forventet lånudbetaling i budget 2011 og overslagsårene, hvorfor budgetrammen på statusforskydning bør korrigeres med det samme og ikke afvente budgetseminar og budgetvedtagelsen.

Kontonavn	B 2011	B 2012	B 2013	B 2014
Administrationsområdet	94.066	94.066	94.066	94.066
Teknik og miljø	35.884	35.884	35.884	35.884
Arbejdsmarked og erhverv	21.506	21.506	21.506	21.506
Det sociale område	110.601	110.601	110.601	110.601
Undervisning og kultur	215.292	213.452	213.452	213.452
Forsyning	7.245	7.245	7.245	7.245
Drift i alt	484.593	482.753	482.753	482.753
Anlæg i alt	56.021	34.785	22.149	0
Udgifter i alt	540.614	517.538	504.902	482.753
Indtægter	-505.356	-505.356	-505.356	-505.356
Driftsresultat	35.258	12.182	-454	-22.603
Statusforskydninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Balance	45.258	22.182	9.546	-12.603
Likvid beholdning primo	22.287	-22.971	-45.154	-54.700
Likvid beholdning ultimo	-22.971	-45.154	-54.700	-42.098

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Ovenstående primo kassebeholdning er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2010, men tillagt indtægtstillægsbevilling vedr. lærerlønninger på 5,4 mio. kr. og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2009 til 2010

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tilsynsrådets krav til kommunens likvide beholdning er, at den skal udgøre mindst 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter ved udgangen af budgetperioden. Det styringsmæssige nøgletal for kassebeholdningen er således mindst 27 mio. kr. i budget 2010.

Kassebeholdningen bør således være minimum 27 mio. kr. ved udgangen af 2010, hvilket svarer til den forventede kassebeholdning ved starten af 2010. Der er således behov for at budget 2010 balancerer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for markante besparelser i det eksisterende budget 2011, hvis kommunens økonomi skal forblive sund. Der er endvidere behov for en stram økonomistyring i 2010, hvor tillægsbevillinger kun bør anvendes i yderste nødstilfælde.

Der foregår for nuværende et større udredningsarbejde for to af de største driftsområder: ældreforsorg (kt.47) og skolevæsenet (kt.51). Så længe dette arbejde pågår, bør udvalgene ikke budgetomplacere i forhold til disse hovedkonti. Det vil i løbet af 2010 formentlig blive nødvendigt at igangsætte flere udredningsarbejder, hvor fokus skal være på besparelser.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

at det foreliggende forslag til rammebudget for 2011-14 godkendes og udmeldes

at rammerne for ældreforsorg (kt.47) og skolevæsenet (kt.51) korrigeres i forbindelse med fremlæggelse af udredningsarbejdet på disse områder

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Overordnet tidsplan for budget 2011-14.

Punkt 18 Kasse- og regnskabsregulativ

Journalnr.

Baggrund

Revisionen har udarbejdet forslag til kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia, idet kommunen hidtil har anvendt Sisimiut Kommunes daværende kasse- og regnskabsregulativ.

Regelgrundlag

I henhold til Styrelsesloven "Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse" fastsætter kommunalbestyrelsen ifølge §49 regler om tilrettelæggelsen af og forretningsgange for kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ.

Faktiske forhold

Forslaget til kasse- og regnskabsregulativet sikrer den overordnede styring af kommunens kasse- og regnskabsvæsen. De to gamle kommuners kasse- og regnskabsregulativer var alligevel ved at være forældet og skulle alligevel opdateres.

Efterfølgende kommunalbestyrelsens godkendelse af kasse- og regnskabsregulativet, skal der udarbejdes bilag til regulativet i form af forretningsgangsbeskrivelser for de væsentligste forretningsgange. Det forventes på samme måde som med selve kasse- og regnskabsregulativet at ske i tæt samarbejde med revisionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kasse- og regnskabsregulativet medfører ikke direkte økonomiske konsekvenser, men indirekte er det selvfølgelig af stor økonomisk og administrativ betydning, at kasse- og regnskabsregulativet sikrer en hensigtsmæssig styring af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.

På sigt kan der formentlig opnås besparelser, såfremt elektronisk bilagshåndtering og integreret anvisning bliver indført succesfuldt.

Administrationens vurdering

Umiddelbart er der ikke de store ændringer i forhold til de to gamle kommunernes kasse- og regnskabsregulativer, idet der på kort sigt ikke ændres på den hidtidige fremgangsmåde.

Det er dog væsentligt, at kasse- og regnskabsregulativet lægger op til en mulig overgang til elektronisk bilagshåndtering og integreret anvisning.

Administrationen finder det dog vigtigt, at denne overgang sker gradvist og med mindre pilotprojekter, inden det implementeres for hele den kommunale forvaltning.

På længere sigt kan det endvidere være interesseret at ophøre med at styre efter personalenormering og dermed mindske den eksisterende detailstyring.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Indstilling

Direktionen indstiller til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

at kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia godkendes med virkning fra 1. maj 2010 af.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Qeqqata Kommunia: Kasse- og regnskabsregulativ - eftersendes

Punkt 19 Kommuneplantillæg 38

Journalnr 18.01.02

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 38 er en revision af lokalplan A20, der blev udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt blandet bolig område på Akia. Kommuneplantillægget er udarbejdet på grund af, at lokalplan A20 ikke længere er tidssvarende:

- Lokalplan A20 blev vedtaget i 2006 og sommeren 2008 startede byggemodningen af området. Under byggemodningen blev afsætning af veje m.m. forrykket. Det har resulteret i, at nogle af byggefeltene ikke længere kan realiseres som planlagt, og der er opstået et behov for at omplacere disse.
- Selvstyret har tilkendegivet, at de i Sisimiut ønsker at deltage i finansieringen af fem byhuse, hvert med en grundflade på ca. 400 m², hvilket kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme. Det kræver at der udlægges nye byggefelt og en ændret vejføring m.m.
- Siden udarbejdelsen af lokalplan A20 har der været efterspørgsel på mindre byggefelt for enfamilie/dobbelthuse, end de udlagte 150 m², blandt andet fordi prisen for byggemodning har spillet en rolle. Kommunal bestyrelsen ønsker at imødekomme efterspørgslen og sikre en større variation, hvilket ligeledes understøtter det generelle ønske om en varieret bolig bebyggelse.

Dette kræver et nyt plangrundlag og er medvirkende til, at dette kommuneplantillæg udarbejdes.

Kommuneplantillægget dækker et delområde i det nordlige Sisimiut, Qeqqata Kommunia.

Regelgrundlag

Landstingsforordningen nr.11 af 5. december 2008 om planlægning om arealanvendelse:

§ 13. Det påhviler kommunalbestyrelsen at tilvejebringe en kommuneplan for arealanvendelse i kommunens område. Dette skal ske ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og økonomiske ressourcer i kommunen, målene for befolknings- og erhvervsudviklingen og den offentlige sektorplanlægning samt formålet for denne landstingsforordning, jf. § 1.

§ 15. Efter vedtagelse af forslag til kommuneplan skal kommunalbestyrelsen offentliggøre forslaget. Kommunalbestyrelsen kan offentliggøre alternative forslag.

§ 16. Når fristen efter § 15, stk. 3, er udløbet, kan kommunalbestyrelsen ved en fornyet behandling af kommuneplanforslaget, vedtage forslaget endeligt. Samtidigt behandles de indsigelser og ændringsforslag, der er indkommet i løbet af høringsperioden.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal uden unødigt ophold foretage offentlig bekendtgørelse efter endelig vedtagelse af kommuneplanforslaget. Den offentlige bekendtgørelse efter endelig vedtagelse af kommuneplanforslaget. Den offentlige bekendtgørelse skal oplyse, på hvilke punkter kommuneplanen eventuelt afviger fra det tidligere offentliggjorte forslag.

§ 18. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang ajourføre kommuneplanen.

§ 19. Inden for arealer i en endeligt vedtaget kommuneplan kan kommunalbestyrelsen udlægge delområder og tilvejebringe bestemmelser for et enkelt delområde i henhold til kommuneplanen, jf. §§ 15-17.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.7 af 26. februar om kommuneplanlægning og arealanvendelse:

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at kommunalbestyrelsen gennem planlægning og administration efter reglerne i denne bekendtgørelse medvirker til, at arealerne inden for kommunen tages i anvendelse ud fra en samfundsmæssig helhedsvurdering.

Faktiske forhold

Lokalplan A20 - bebyggelsestætheden var udlagt til 8.340 m² (byggefelterne for tæt-lav boliger var udbudt større end faktisk størrelse), ca. 90 boliger

I kommuneplantillæg nr. 38 er bebyggelsestætheden udlagt til 8.405 m² og dermed ca. 115 boliger. Dette er blot 65 m² og dermed 1 % mere bebyggelse end oprindeligt, men giver alligevel 25 flere boliger, svarende til en stigning på 22 % i antal boliger. Som en konsekvens heraf stiger parkeringsarealet, da det er pr. bolig.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er nødvendigt at omlægge ledningsforløb for vand, sti og vejforløb, hvilket giver en ekstra omkostning på ca. 2 millioner. Disse udgifter skyldes væsentligst, at afsætningen af veje m.m. under byggemodningen er blevet forrykket. Der er fortsat midler til byggemodning på konto 77-02 "Byggemodning Akia 2" til formålet, så der er ikke behov for tillægsbevilling. Men det vil ikke være rimeligt at viderekontere disse udgifter til byggemodningsandele.

Administrationens vurdering

Det administrationens vurdering, at kommuneplantillægget får rettet op uoverensstemmelserne mellem den oprindelige plan for området og den udførte byggemodning. Ligeledes giver det mulighed for at opføre såvel de planlagte offentlige byhuse som privatfinansierede mindre en- og tofamiliehuse.

Som følge af planlægningen med opførelse af boliger med start i løbet af sommeren i lokalplanområdet A20 haster det med godkendelsen.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at forslaget til kommuneplantillæg nr. 38 godkendes til offentlig høring

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38

Punkt 20 Personalepolitik

Journalnr.

Baggrund

I begyndelsen af 2009 udpegede Sikkerheds og samarbejdsudvalget (SISU) 11 medarbejdere til, at deltage i en arbejdsgruppe med det formål, at udvikle og harmonisere personalepolitikken for Qeqqata Kommunia. Medarbejderne var udvalgt på baggrund af deres faglige organisering således, at følgende organisationer var repræsenteret AK, AC, IMAK, PIP; SIK og DJØF.

Økonomiudvalget vedtog i sit møde den 10. marts 2009 at personalepolitikken skal bygge på følgende målsætninger,

At sikre et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

At skabe en rummelig arbejdsplads med plads til medarbejdere med nedsat arbejdsevne, deltidsansættelser, seniorer med nedsat arbejdstid, praktikanter, fleksjob, jobtræning m.m.

At ansætte ud fra lokalkendskab og faglige kvalifikationer, hvor dobbeltsprogethed er en væsentlig kvalifikation

At sørge for, at nye medarbejdere føler sig velkomne og bliver introduceret til arbejdspladsen og kollegaerne

At sikre, at medarbejderne, uanset alder, køn, køn religion, handicap, seksuel orientering og etnisk baggrund, behandles lige

At tilbyde medarbejderne efteruddannelse og kompetenceudviklingstilbud i alt minimum 3 dage årligt

At prioritere kommunikation gennem ansættelses- og fratrædelsessamtaler, stormøder, afdelingsmøder samt en årlig medarbejderudviklings samtale MUS

At værdsætte engagement og initiativlyst hos medarbejderne

Arbejdsgruppens opgave var i første omgang, at udarbejde et debatoplæg til en ny personalepolitik ud fra disse retningsgivende beslutninger og med udgangspunkt i de to tidligere kommuners personalepolitikker

Debatoplægget blev herefter forelagt alle medarbejder i Qeqqata Kommunia som havde mulighed for at give et høringssvar. Debatoplægget og høringssvar er herefter drøftet på et temamøde og et som et ordinært dagsordenspunkt i chefgruppen.

Regelgrundlag

Aftalesystemet for løn og ansættelsesvilkår i Grønland, hovedaftaler og overenskomster

Faktiske forhold

De to tidligere kommuners personalepolitikker var forskellige mht. struktur og fokus. Dette forslag til personalepolitik er disponeret i emnerne, tiltrækning, fastholdelse, trivsel, udvikling og afvikling. Det er hensigten, at Personalekontoret supplerer personalepolitikken med en HR værktøjskasse, hvor der findes skabeloner, retningslinjer og hjælpematerialer til den daglige personaleadministration.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Ved drøftelserne i chefgruppen opstod tanken om at forbedre incitament strukturerne for at fastholde medarbejder i kommunen som allerede har været ansat i en periode på 5 år. Administrationen vil arbejde videre med dette forslag som forelægges for økonomiudvalget i efteråret 2010

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til personalepolitik anbefaler at tilskuddet til personalegoder hæves med 200 kr. pr. medarbejder, idet afsnittet om personalegoder er formuleret således:

”Der kan gives tilskud til personalegoder på 200 + 120 kr. = 320 kr. pr. medarbejder. Midlerne på kr. 200,00 kr. afsættes i budgettet på det enkelte arbejdssted og kan anvendes til sundhedsfremmende tiltag såsom forskellige motionsordninger såsom løbearrangementer, fjeldture m.m. derudover afsættes midler på kr. 120,00 kr. afsættes i budget til personalesamvær såsom fastelavnsarrangementer, julefrokost, juleklip, nytårsarrangementer o.lign. Pengene disponeres af lokal SISU”

Midlerne afsættes i budget 2011-15 således, at arbejdsstedernes opretter en konto for personalegoder som budgetteres gennem finansiering ved reduktioner i andre konti for det pågældende arbejdssted. Der er således tale om en udgiftsneutral budgettering.

Udgiftsstyringen og regnskabsrapporteringen om forbrugsstrukturen på den enkelte arbejdsplads styres af økonomisk afdeling.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at dette forslag til personalepolitik åbner mulighed for, at Personalekontoret i højere grad kan indgå i kommunens ledelse som en strategisk partner for ledelsen. Personalekontoret er godt i gang med at sammenlægge og kvalitetssikre de grundlæggende HR opgaver som er rekruttering, ansættelsesbreve og fratrædelser. Med den nye personalepolitik kan Personalekontoret understøtte ledelsens målsætninger om, at styrke karrierer vejledning, udviklingen af medarbejderne, skabe en rummelig arbejdsplads med plads til seniorer og mennesker med nedsat arbejdsevne.

Med dette ændrede fokus anbefales, at personalekontoret i fremtiden benævnes HR afdelingen på linje med den terminologi som anvendes i andre moderne organisationer

Indstilling

At forslag til personalepolitik godkendes

At personalekontoret betegnes HR afdelingen

Afgørelse

Der skal være evalueringsseminar for medarbejderne.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Personalepolitik

Punkt 21 Kompetenceplan for Området for Uddannelse

Journalnr. 01.00.02

Baggrund

Det blev i foråret 2009 vedtaget, at området for uddannelses eksisterende kompetenceplan fra 1988 var forældet (bilag 1). I forbindelse med kommunesammenlægningen krævedes ligeledes en opdatering af strukturen i den nye organisation (bilag 2). Det vurderes, at vedtagelsen af kompetenceplanen er nødvendig for at sikre en hensigtsmæssig sagsbehandling og anvendelse af kommunens ressourcer.

Kompetenceplanen er et administrativt redskab. Det forventes at smidiggøre det administrative arbejde, at der hurtigt kan dannes et overblik over beslutningsgange og ansvarsområder på det enkelte niveau i organisationen. Samtidig vil en gennemtænkt kompetenceplan være med til at danne et overblik over organisationen, dens beslutningsgange og arbejds gange.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse, kapitel 1, om almindelige bestemmelser, samt de gældende regler indenfor uddannelse, folkeoplysning og daginstitutioner.

Faktiske forhold

Den tidligere Maniitsoq Kommune havde ikke en kompetenceplan og den tidligere Sisimiut Kommunes kompetenceplan var stærk forældet. En opdatering og en harmonisering af kompetenceplanen på området for uddannelse i den nye storkommune er således nødvendig.

Kompetenceplanen har været til høring hos uddannelsescheferne, hos fritidsinspektørerne, hos PPR samt hos daginstitutionskonsulenterne i begge byer. Ydermere til kvalitetssikring hos BDO Kommunernes Revision Aktieselskab.

Enkelte punkter i kompetenceplanen er ikke entydige, for eksempel i forbindelse med ansættelser og afskedigelser. Her har et ansættelsesudvalg den faktiske beslutningskompetence, men kun en enkelt person den formelle kompetence til indstilling og ansættelse. I samme flydende kategori er afskedigelser, hvor nærmeste overordnede har den formelle kompetence, men indstilling og ønske / krav om afskedigelse kan komme et andet sted fra, eksempelvis kolleger.

Som supplement til kompetenceplanen kan kommunens organisationsstruktur (bilag 3) til dels bruges som vejledning i forbindelse med overblik over enkelte afdelinger og underafdelinger, hvis beslutningshierarki fremgår af oversigten.

Afslutningsvis har kommunen efter kommunesammenlægningen et ønske om at få beslutningskompetencerne "ned" i niveau. Således tildeles den enkelte medarbejdere så bredt et kompetencerum, at så få sager som muligt skal op på leder- eller udvalgsniveau, men til fordel kan løses af dem, som "har fingrene i bolledejen" i det daglige. Det forventes at frigive flere resurser til egentligt ledelsesarbejde på de forskellige ledelsesniveauer i organisationen, samt en øget grad af selvstændighed og ansvar hos den enkelte medarbejder, som hermed kan løse visse opgaver mere selvstændigt.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomisk ingen direkte konsekvenser. I den daglige administrationen vurderes at kompetenceplanen til skabe et klarere over arbejds- og beslutningsgange inden for området.

Administrationens vurdering

Kompetenceplanerne har været forelagt Kommunernes Revision for eventuelle bemærkninger. Bemærkningerne vil forelægges til mødet.

Administrationen vurderer, at den nye forslag til kompetenceplanen vil skabe klarere arbejdsgange inden for uddannelsesområdet i Qeqqata Kommunia, og bedre tid i UKFU til at drøfte udvikling og andre spændende ting på området.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 23. marts 2010.

Indstilling

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget indstiller til økonomiudvalget, **at** forslaget til ny kompetenceplan for Området for Uddannelse i Qeqqata Kommunia godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Kompetenceplan for Kultur- og Undervisningsområdet i Sisimiut Kommune, 1988.
2. Kompetenceplan for Området for Uddannelse, Qeqqata Kommunia, 2010.
3. Organisationsplan, Qeqqata Kommunia, 2008.

Punkt 22 Ønske om en ny museumsstruktur i Grønland

Journalnr. 58.01.51

Baggrund

Museumsnævnet i Grønland har skrevet til Kommunerne angående ønsket om en ny ensartet museumsstruktur i hele Grønland, da kommunesammenlægningen nu er blevet en realitet. En ny museumsstruktur i storkommunerne indebærer en mere fleksibel og struktureret styring, og det anbefales bl.a. at der oprettes en museumschef stilling i hver region, som skal varetage de administrative opgaver for regionens lokale museer.

I den anledning sendes dette forslag til høring i kommunerne.

Museumsledere i Qeqqata Kommunia har på baggrund af dette udarbejdet et oplæg til brug for høringssvar og drøftelse i Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Regelgrundlag

Brev fra museumsnævnet i Grønland 8. februar 2010 til Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia's museer kører selvstændigt i dag, og er ikke harmoniseret i forhold til den nye storkommune. Se museumsledernes forslag.

Økonomisk og administrations konsekvenser

Hvis den nye museumsstruktur bliver vedtaget, vil der være udgifter til en nyoprettet stilling som Regionalchef.

Administrations vurdering

Museumslederne i Sisimiut og Maniitsoq tilslutter sig arbejdsgruppens forslag om en ny struktur, og mener at en implementering af forslaget vil styrke de kommunale museer i Qeqqata Kommunia. En struktur som foreslået vil kunne bane vej for et professionelt og sammenhængende museumsvesen i kommunen.

Indstilling fra Området for Uddannelse

At høringssvar godkendes og videresendes som orientering til kommunalbestyrelsen.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 23. marts 2010.

Indstilling godkendt med følgende forslag til høringssvar:

En af museumslederne kan opgraderes til Regionalchef, da hensigten med harmoniseringen var ikke øgede udgifter. Qeqqata Kommunia har kun 2 byer, derfor bør der ikke oprettes en ny stilling.

Hvis Museumsnævnets forslag om oprettelse af en ny stilling som regionalchef fastholdes, ønskes tilskuddet forhøjet.

Punktet videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget

at forslaget til høringssvar godkendes.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Oplæg vedr. museumsstruktur i Grønland
2. Brev af 8. februar 2010 fra Grønlands museumsnævn

Punkt 23 Høringssvar vedr. høring om Redegørelse om kommunerne

Journalnr.

Baggrund

KANUKOKA og kommunerne har modtaget ovennævnte i høring d. 10. marts 2010 med svarfrist d. 20. april 2010, senere forlænget til d. 27. april 2010.

Nedenstående er 1. udkast til høringssvar på landsstyrets redegørelse. Besvarelsen omfatter ikke overdragelse af sagsområder, idet afsnittet om dette vil blive udarbejdet efter de politiske drøftelser d. 22. – 24. april i Nuuk

Naalakkersuisut har lavet en redegørelse om kommunerne der overordnet handler om befolkningens sammensætning, indtægtsfordeling mellem kommunerne og selvstyret og opgavefordeling mellem Selvstyret og kommunerne.

Redegørelsen kommer ikke ind på hvilken service og ydelser kommunerne leverer til borgerne som kræver den indtægtsudvikling der har været i kommunerne.

Folkevalgte og mødeformer

Der fokuseres en del på redueringen af antal folkevalgte i kommunerne samt bygderne. Hvor der konkluderes, at en besparelsesmulighed på 20 mio. kr. ikke er opnået foranlediget kommunernes ønsker. Naalakkersuisut undlader dog at nævne at beslutningen om disse i sidste ende er foretaget af Inatsisartut / Naalakkersuisut.

En ændring i Styrelsesloven som muliggør, at kommunerne nu kan anvende IT-teknologi til afholdelse af møder i kommunalbestyrelsen er nævnt i redegørelsen. Anvendelsen af denne teknologi ville åbne op for store besparelsesmuligheder for kommunerne.

Denne konklusionen kan kommunerne ikke nå ret meget med, til dels er der infrastrukturelle udfordringer som gør at et virtuelt møde, nogen steder, med minimum 8 lokaliteter tilkoblet ikke kan gennemføres. En anden udfordring er at systemerne ikke er bygget til et dobbelt sproget administration med simultant tolkning. Til sidst er der ikke investeret i virtuelle konferenceudstyr i bygderne således medlemmer fra bygderne kan deltage til møderne.

Økonomi

På økonomisiden af redegørelsen konkluderes der, at kommunernes indtægter er vokset mere i forhold til selvstyrets indtægter i perioden 2000-2010.

Baggrundsmaterialet til analysen er baseret på regnskabstal frem til 2008 og budgetter for både 2009 og 2010. I analysen af baggrundsmaterialet er der ikke taget højde for, at der er store forsinkelser i de efterreguleringer der finder sted i den foretagne slutligninger af skatteindtægterne. Eksempelvis er store dele af de registrerede skatteindtægter for 2009 baseret på efterreguleringer af slutligningen for 2007. Det betyder bl.a. at regnskabsstallene for 2009, som snart forventes offentliggjorte, er uanvendelig til analyser og konklusioner, som dem der er foretaget i redegørelsen. For at disse tal skal kunne gøres anvendelige i sådan en analyse skal der skelnes imellem faktiske indtægter i 2009 og hvad der måtte vedrøre tidligere år.

Det er en meget kritisabel manipulation af kommunernes økonomi, når Naalakkersuisut alene vælger at fokusere på udviklingen af indtægterne fra 2000 frem til 2010, og ikke tager den anden halvdel af økonomien, udgiftsiden, med i deres redegørelse. Hvorfor Naalakkersuisut ikke analyserer udgifternes udvikling fra 2000 frem til 2010 forklares ikke i redegørelsen.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

I sådan et redegørelse med så store politiske signaler burde Naalakkersuisut også medtage udgifternes udvikling i samme periode som indtægterne.

De kommunale indtægter er der til som dækning til udgifterne. Indtægtskilderne er som fordelt i redegørelsen personskat, fælleskommunalskat, selskab- og udbytteskat samt bloktilskud.

Bloktilskuddet forhøjes/nedsættes normalt alene ud fra nye opgaver eller byrder der påføres/fjernes fra kommunerne i forbindelse med Naalakkersuisut eller Inatsisartut beslutninger. Evt. forhøjelse/nedsættelse forhandles imellem KANUKOKA og Naalakkersuisut.

Personskatten fastsættes som en procentsats af kommunalbestyrelsen jf. ”Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, § 62” til dækning af egne ydelser/udgifter. Hvor meget kommunerne vil beskatte deres egne borgere er dermed deres egen beslutning, selvfølgelig indenfor den grænse på minimum 20% og maksimum 30% fastlagt af Inatsisartut. Størrelsen af indtægterne varierer selvfølgelig fra år til år i sammenhæng med borgernes indkomster.

Fælleskommunal skat fastsættes af Inatsisartut, her varierer størrelsen af indtægterne fra år til år i sammenhæng med borgernes indkomster. Skatteprocenten blev i 2005 øget fra 4 til 6 pct., som led i ensprisreformen og en forøgelse af personfradraget.

Selskabs- og udbytteskatten fastsættes af Inatsisartut.

Med ovennævnte forhold vedr. indtægtskilderne er nedenfor citerede set med kommunale øjne ikke en passende argumentation.

”Naalakkersuisut finder det hensigtsmæssigt, at kommunerne og Selvstyret over en årrække oplever en nogenlunde ensartet vækst i deres indtægter. Der er med til at sikre, at de enkelte velfærdsområder varetages af kommunerne og Selvstyret oplever en nogenlunde ensartet udvikling i velfærden.

På den baggrund finder Naalakkersuisut, at den prioriterede nedsættelse af bloktilskuddet med 30 mio. kr. fra 2010 er både rimeligt og hensigtsmæssigt.” (nedst. s.15 Redegørelse om kommunerne)

Kommunernes indtægter er vokset i henhold til større opgaver og byrder der er lagt ud fra Naalakkersuisut samt Inatsisartut og derudover de skatterammer som Inatsisartut har givet. At Naalakkersuisut mener at det er uretfærdigt, at Inatsisartut har givet kommunerne mulighed for at dække deres udgifter for den service og ydelse som kommunerne yder på vegne af Inatsisartut er ikke på sin rette plads i en redegørelse om kommuner.

Der burde i stedet fremgå i redegørelsen, at kommunerne efter de er lagt sammen nu er begyndt at harmonisere deres serviceniveau til fordel for borgerne. På mange områder er kommunerne i gang med at forbedre vilkårene i de gamle kommuner, hvor niveauet til dels har været utidssvarende. Denne indsats vil være umuligt for kommunerne at løfte såfremt kommunerne skal aflevere en del af deres indtægter til Selvstyret i form af nedsat bloktilskud.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Den fælleskommunale skat kan aflæses af de bekendtgørelser, som det daværende Hjemmestyre årligt udsendte om skatteudkligning og fælleskommunal skat. Bekendtgørelserne oplyser også om omfang af efterreguleringer, som henføres til bestemte indkomstår. I perioden 2000-08 steg den i gennemsnit med 8,5 pct. p.a. Den kraftige stigning er imidlertid et resultat af, at skatteprocenten i 2005 blev øget fra 4 til 6 pct., som led i ensprisreformen og en forøgelse af personfradraget. Såfremt skatteprocenten havde været fastholdt – i lighed med udskrivningsprocenten for landsskatten og kommuneskatterne – ville den fælleskommunale skat været alene øget i gennemsnit kun med 3,4 pct.

Til sidst syntes det mærkeligt at Naalakkersuisut beklager sig over forskellen på væksten af indtægterne, når de sammen med Inatsisartut vælger at fastholde landsskatteprocenten og i stedet tager fra kommunernes indtægter. Såfremt Naalakkersuisut ønsker højere skatteindtægter har de mulighed for at søge om en forhøjelse af landsskatteprocenten.

Udvikling i prisindeks

Redegørelsens kapitel om ”Udviklingen i det offentlige indtægter konkluderer på side 15, at ”Overordnet kan det udledes, at kommunernes indtægter har udvist en højere vækstrate end Selvstyrets indtægter i perioden 2000-2010”.

Redegørelsen forklarer denne forskel med, at ”Størrelsen af statens bloktilskud reguleres efter udviklingen i de danske priser og lønninger, hvorfor der ikke er nogen realvækststigning i størrelsen af statens bloktilskud, hvilket er i modsætning til kommunernes skatteindtægter, som udgør kommunernes væsentligste indtægtskilde”.

Forklaringen er decideret fejlagtig, idet Danmark og Grønland har samme valuta, hvorfor udviklingen i de danske og grønlandske priser og lønninger over en længere årrække bør være på nogenlunde samme niveau. Der er imidlertid meget behændigt for Selvstyret valgt et udgangspunkt i 2000, hvor de grønlandske prisstigninger i en lang årrække i 1990’erne havde ligget under det danske, hvorfor de grønlandske lønninger og priser naturligt nok har ligget over i 2000’erne.

Således steg det grønlandske prisniveau fra 1991-2000 med kun samlet 10,9%, mens det danske steg med 20,2%. I 2000’erne har det været omvendt, hvor det grønlandske prisindeks er steget med 32,5%, mens det danske kun er steget med 22,3%. Bl.a. derfor er kommunernes indtægter steget med gennemsnitligt 1% mere i 2000’erne end Selvstyret, men

Samlet for perioden 1992-2010 er det danske og grønlandske forbrugerprisindeks steget med henholdsvis 46,9% og 47,1%.

%-stigning	1991-2000	2000-2010	1991-2010
Grønlandsk prisindeks	10,9	32,5	46,9
Dansk prisindeks	20,2	22,3	47,1

*Se årlig stigning i bilag

Det grønlandske prisindeks synes i øvrigt at variere mere end det danske, hvilket er naturligt, idet en lille økonomi er forholdsvis mere udsat for konjunktursvingninger, men dermed er de kommunale indtægter i Grønland også mere variable end Selvstyrets. Set i lyset af den internationale konjunkturfremgang i 2000’erne har Grønlands økonomi haft en stor optur, der har øget kommunernes indtægter. Men med den nuværende økonomiske krise kan der frygtes for de kommunale indtægter.

Således er det danske forbrugerprisindeks det seneste år steget 2,0%, mens det grønlandske kun er steget med 1,4%. Selvstyrets indtægter fra bloktilskuddet vil således fortsætte med at stige pænt, mens de kommunale indtægter vil stige mindre.

Normalisering af Kangerlussuaq

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

I forhold til at Kangerlussuaq blev normaliseret i 2002 og fremover var en del af det kommunale landkort i først Sisimiut Kommune og derefter Qeqqata Kommunia er kommunernes samlede indtægter selvfølgelig steget i 2002. Det er sket i form, af dels Sisimiut Kommune fik kommunale skatteindtægter fra borgerne i Kangerlussuaq, og dels i form af forhøjet bloktilskud. Men tilsvarende overgik udgifterne for at servicere Kangerlussuaq også til kommunalt regi.

Modsat er Selvstyrets indtægter faldet i 2002, når de ikke længere skulle have alle skatteindtægterne fra Kangerlussuaq, men dele dem med kommunen. Modsat er Selvstyrets udgifter faldet i 2002.

Når der så ses på en samlet udvikling kommunernes og Selvstyrets indtægter i perioden 2000-2010, så bør der korrigeres for, at Kangerlussuaq overgik til kommunalt regi 2002. Ellers fremstår udviklingen i Selvstyrets indtægter for lille, og kommunernes for høj.

Udarbejdelse af redegørelsen

Det er udmærket at Naalakkersuisut laver en Redegørelse om kommunerne, men den rigtige måde at lave en redegørelse om kommunerne på, ville have været at lave den sammen med kommunerne. Såfremt Naalakkersuisut agter at lave en redegørelse til for 2011 og fremadrettet anbefaler KANUKOKA at kommunerne tages med ind i udarbejdelsen for at sikre at det er de korrekte op og relevante lysninger der kommer med fra starten af.

Indstilling

Administrationen indstiller høringsvaret til Økonomiudvalgets drøftelse.

Kommunalbestyrelsen orienteres om Økonomiudvalgets beslutning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Redegørelse om kommunerne - Høring

Punkt 24 Høringssvar vedr. ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

Journalnr.

Baggrund

Det har længe været et udtrykt ønske fra kommunerne, at have bedre muligheder for at sikre og styrke den lokale og regionale erhvervsudvikling. Bekendtgørelsen krav om central godkendelse af projekter til over 350.000 kr. har kommunerne oplevet som et besværende element for administrationen af erhvervsudviklingen. Videre har kommunerne oplevet kravet om årlige detaljerede indberetninger til tilsynsmyndigheden om kommunens erhvervsprojekter som unødvendig administration.

Regelgrundlag

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v.

Faktiske forhold

Med ændringen af konkurrenceloven i 2007 (vedr. Landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence) blev der i § 13 fastsat bestemmelse om indhentelse af forhåndsvurderinger fra Konkurrencetilsynet i forbindelse med kommunale erhvervsprojekter. Bestemmelsen sikrer, at projekterne vurderes i henhold til Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

Der er således ikke længere behov for kravene i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v. om central godkendelse af projekter til over 350.000 kr., samt om særskilt indberetning til Tilsynsmyndigheden om kommunens erhvervsprojekter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget

at punktet vedr. ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 7. april 2004 om kommunernes erhvervsmæssige investeringer, garantistillelse, tilskud m.v. tages til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 25 Høring om bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen

Journalnr.

Baggrund

Kommunerne har i dag en samlet nettoomsætning på mere end 3. milliarder kr. om året, og udgør dermed en væsentlig del af det samlede offentlige ressourceforbrug i landet. Der er derfor behov for en tæt politisk og administrativ kontrol med kommunernes ressourceforbrug.

Regelgrundlag

Den nuværende bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, regnskab, revision og kasse- og regnskabsvæsen er fra 1995. Udviklingen og kommunalreformen medfører, at der nu er behov for en modernisering af regelsættet.

Faktiske forhold

Det fremgår af § 1. stk. 2:

”Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat. Stk. 2. Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist”.

Fristen betyder at økonomiudvalget skal afgive budgetforslag til KB senest den 1. oktober. Kommunalbestyrelsens oktobermøde skal derfor fremrykkes til september for at overholde fristen.

Der foreslås i § 3. stk. 4:

”Kommunerne skal til enhver tid have en likviditet, der er tilstrækkelig til at betale de løbende forpligtigelser. Kassebeholdningen skal den 31. december være mindst 5 % af kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter.”

KANUKOKA foreslår at sætningen *”Kassebeholdningen skal den 31. december være mindst 5 % af kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter.”* indgå i bekendtgørelsen og kræver at § 3. stk. 4. forkortes til: *”Kommunerne skal til enhver tid have en likviditet, der er tilstrækkelig til at betale de løbende forpligtigelser.”*

Det foreslås i § 4:

”Kommunernes budgettering af statusposter skal angive kommunens udvikling i likvide beholdninger, kortfristede tilgodehavender og gæld, langfristede tilgodehavender og gæld samt uomsættelige aktiver og passiver”

Det er normalt praksis at kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget holdes løbende orienteret om kommunens likvide beholdninger og udviklingen. Ændringen vil ikke have nogen konsekvenser for kommunerne.

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Det foreslås i § 6. Stk.1 og 2.:

*”Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte bestemmelserne for kommunens økonomistyring.
Stk. 2. I forbindelse med vedtagelse af budgettet fastsættes kommunalbestyrelsen tidspunkterne for det kommende års bevillingskontrol. Bevillingskontrollen skal omfatte både drift, anlæg og finansforskydninger og likviditetsbudget. Bevillingskontrollen skal udføres løbende, og forelægges for kommunalbestyrelsen mindst tre gange om året.”*

Det er en normal kommunal praksis at udføre ”budgetrevisioner” ved at udarbejde økonomirapporter op til flere gange årligt som dækker ovenstående krav i forvejen. Med betegnelsen ”Bevillingskontrol” bliver kravet formaliseret. Ændringen har ingen konsekvenser for kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bekendtgørelsen § 1. stk. 2 betyder at økonomiudvalget skal afgive budgetforslag til kommunalbestyrelsen senest den 1. oktober, hvorfor kommunalbestyrelsens møde i oktober skal fremrykkes til september for at overholde fristen, samt budgetlægningsprocessen justeres tilsvarende.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget

at høringsvaret tages til efterretning.

at kommunalbestyrelsens møde i oktober fremrykkes til september for at overholde fristen, samt budgetlægningsprocessen justeres tilsvarende.

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Bekendtgørelse.

Qeqqata Kommunia
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Punkt 26 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. april 2010

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Kilaaseqqap Atuarfia	Hendrik Stach	Timelærer	1. april 2010
Området for Familie	Nielsine Jessen	Afdelingsleder	1. april 2010
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Hansigne Heilmann	Sundhedsassistent	15. marts 2010
Int. daginstitution Paarsi	Nanna Jensen	Souschef	15. april 2010
Int. daginstitution Paarsi	Apollonia P. Møller	Pædagog	15. april 2010
Området for Familie	Majbrit Thomsen	Ergoterapeut	1. april 2010
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Benedikte P. Heilmann	Oldfrue	1. april 2010

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Bodil Heilmann Møller	Sundhedshjælper	15. marts 2010
Området for Familie	Anguteeraq Petersen	Forebyggelseskonsulent	15. marts 2010
Børnehaven Aanikasik	Paninguuq Platou	Socialhjælper	15. marts 2010
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Grethe F. Lyberth	Oldfrue	30. april 2010
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Paninguak Jakobsen	Socialhjælper	30. april 2010

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Minngortuunnguup Atuarfia	Aviâja Jensen	Timelærer (decentral stud)	15. marts 2010
Området for Familie	Helene Olsen Kamp	Socialrådgiver	15. marts 2010
Området for Familie	Sophia Mhina	Ergoterapeut	8. februar 2010
Fritidshjem Naasoq	Magdalene Olsen	Souschef	1. april 2010
Nalunguarfiup Atuarfia	Jørgen Peter Labansen	Timelærer	1. april 2010
Atuarfik Qilalugaq	Kristine Kleist	Lærer	1. april 2010
Området for Uddannelse	Pia Lennert	Pædagogisk konsulent	1. juni 2010
Børnehaven Âjo	Rosine Dahl	Køkkenleder	15. april 2010

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Fritidshjem Naasoq	Pia Lennert	Leder	31. maj 2010

3. Venteliste personaleboliger i Sisimiut

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansættelses-dato	Antal rum
Området for Familie	Ida Abelsen	Socialrådgiver	1. februar 2010	4

Qeqqata Kommunia

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2010, den 20. april 2010

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering med de faldne bemærkninger.

Bilag

Ingen

Punkt 27 Eventuelt

Borgmesteren og Direktøren for Økonomi, Teknik og Miljø gav redegørelse om turismeforhold i Maniitsoq.