

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.**

**Orienteringssager**

**Punkt 02 Redegørelse vedrørende ledighed i Qeqqata Kommunia.**

**Punkt 03 Orientering om Selvstyrets tilskud til Piareersarfik for 2011.**

**Punkt 04 Orientering om bespisning ved dagsinstitutionerne i Maniitsoq.**

**Økonomisager**

**Punkt 05 Overordnet tidsplan for budget 2012 samt overslagsårene 2013 – 2015.**

**Punkt 06 Forslag til budgetramme for budget 2012 og overslagsårene 2013-15.**

**Punkt 07 Årsberetning 2010.**

**Punkt 08 Økonomiudvalgets årsrapport 2010.**

**Punkt 09 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2011.**

**Punkt 10 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2011.**

**Punkt 11 Ansøgning om omplacering indenfor bevillinger for at kunne yde trænerhonorarer i Maniitsoq.**

**Punkt 12 Ansøgning om omplacering – daginstitutioner i Sisimiut**

**Punkt 13 Ansøgning og ekstrabevilling i forbindelse med reovering af Nalunnguarfiup Atuarfia**

**Generelle sager**

**Punkt 14 Sanering af del af Minngortuunnguup Atuarfia for skolerenovering**

**Punkt 15 Udvikling af Folkeskolen i Qeqqata Kommunia.**

**Punkt 16 Revisionsberetning nr. 5, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2010 for Qeqqata Kommunia.**

**Punkt 17 Kommuneplan 2012 – 2024.**

**Personalesager**

**Punkt 18 Orientering om aktuelle personalesager pr. 1. marts 2011.**

**Punkt 19 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 9:30  
Mødet vil foregå som videokonference.

*Deltagere:*

***Atassut***

Søren Alaufesen

***Inuit Ataqatigiit***

Katrine Larsen Lennert

***Siumut***

Hermann Berthelsen

Karl Lyberth, deltog fra Punkt 09

*Fraværende med afbud:*

Karl Davidsen (S)

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsordenen godkendt.

## **Punkt 02 Redegørelse vedrørende ledighed i Qeqqata Kommunia**

*Journalnr. 67.04.01*

### Baggrund

Ledighedstal for januar måneder i de sidste 3 år, viser at ledigheden i Sisimiut by er mere end fordoblet i 2011, mens tallene for Maniitsoq viser at ledigheden toppede i 2010 og at der er sket et lille fald i ledigheden i 2011.

### Regelgrundlag

*Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommune.* Desuden henvises til den for 2011 indgået *serviceaftale mellem Hjemmestyret og Qeqqata Kommunia* samt tilhørende aftalebilag.

### Faktiske forhold

Grunden til at ledigheden er steget til det nuværende niveau i Sisimiut skyldes RG` s fabrikslukning i januar på 3 måneder. Fabrikken vil have 35 færre personer i arbejde, når den genåbner til april. De personer, der ikke kommer tilbage til arbejdet på fabrikken, vil blive tilbudt forskellige kurser: Sprog kurser, iværksætterkurser og hygiejnekurser. Selvstyret har bevilget 642.000,- kr. til opkvalificering af de personer, der har mistet deres arbejde, og derfor skal finde nye arbejdsområder.

	<b>Januar 2009</b>	<b>Januar 2010</b>	<b>Januar 2011</b>
Sisimiut	130	181	302
Kangerluss.	14	1	4
Itilleq	22	5	8
Sarfanng.	5	25	15
Maniitsoq	139	195	174
Kangaamiut	19	9	23
Napasq	11	6	6
Atammik	40	31	25
<b>I alt</b>	<b>380</b>	<b>453</b>	<b>557</b>
<b>Procenttal</b>	<b>5,85 %</b>	<b>6,89 %</b>	<b>8,68 %</b>
<i>Sulisinn/Arbejdsdygtig</i>		6.578	6.414

### Administrationens vurdering

Konsekvensen af den store ledighed i Sisimiut i 2011 vil være at de bevilgede midler til arbejdsmarkedsydelsen ikke vil kunne dække de lovpligtige ydelser på området. Det vil derfor blive nødvendigt, at der findes midler andre steder indenfor området til at dække det forventede merforbrug.

### Administrationens indstilling

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender sagen til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med anbefaling af:

at godkende redegørelsen om ledigheden i Qeqqata Kommunia.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 9. marts 2011 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til orientering.

**Bilag**

Ingen

### Punkt 03 Orientering om Selvstyrets tilskud til Piareersarfik for 2011

Journalnr. 68.02.20

#### Baggrund

Selvstyrets tilskud til Piareersarfik udregnes efter den aftale der blev indgået i 2006, da den lokale erhvervsskole STI overgik til kommunen, og derefter blev til Piareersarfik.

#### Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommune. Desuden henvises til den for 2010 indgået serviceaftale mellem Hjemmestyret og Qeqqata Kommunian samt tilhørende aftalebilag.

#### Faktiske forhold

På baggrund af den indgået serviceaftale mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunian, varetager kommunen bestemte opgaver for Selvstyret, Selvstyret giver således et tilskud til bestemte opgaver mod at kommunen yder et tilsvarende tilskud.

Det samlede tilskud består af midler som dækker lønninger til erhvervsuddannelses aktiviteter, opkvalificering og et beløb til drift.

	Erhvervsuddannelse n	Opkvalificerin g	Lønsum	Drift	I alt
Maniitsoq	721.931	1.116.830	1.838.761	152.391	1.991.152
Sisimiut	999.601	619.175	1.618.776	209.179	1.827.956
Samlet	1.721.533	1.736.005	3.457.538	361.571	3.819.108

Tilskuddet for Maniitsoq indeholder et beløb på ca. 0,5 mio. kr. til Kangaamiut.

Udover dette yder selvstyret uddannelsesstøtte til 131 elever i 10 mdr. hvilket sammen med børnetilskud skønnes at beløbe sig til ca. 6 mio. kr.

Tilskuddet fra Selvstyret har været svagt stigende de sidste år, det samlede tilskud var i 2010 på 3,5 mio. kr.

#### Administrationens vurdering

Der bør indføres en ny måde og mere enkel måde at udregne tilskud til Piareersarfik, i dag tilgodeser man ikke de Piareersarfik, der har mange opkvalificeringsaktiviteter, ligeledes er det svært at gennemskue nogle beløb i beregningerne.

#### Administrationens indstilling

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget fremsender sagen til kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at godkende Selvstyrets aftalebilag for 2011 for Piareersarfik.

#### Udvalgsformandens behandling af sagen

Formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har den 16. februar 2011 godkendt administrationens indstilling.

Borgmesterens behandling af sagen

Borgmesteren besluttede den 21. februar 2011 på vegne af kommunalbestyrelsen, at godkende Selvstyrets aftalebilag for 2011 for Piareersarfiit

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede sagen på sit møde den 9. marts 2011.

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Orienteringen taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen



## **Punkt 04 Orientering om bispising ved dagsinstitutionerne i Maniitsoq**

*Journalnr.*

### Baggrund

Orientering om bispising ved dagsinstitutionerne i Maniitsoq, som køres af private. Alle dagsinstitutioner er forhøret om hvordan det går med bispising, og om de får grønlandske produkter mindst 1 gang om ugen.

### Regelgrundlag

Kommunen bestemmer selv i henhold til kommunalfuldmagten at udliciterer kommunale serviceopgaver.

### Faktiske forhold

Fra 1. januar 2011 bispising ved dagsinstitutionerne blev overtaget af private. Den første periode var hårdt både for Private og for dagsinstitutionerne; da maden var begrænset givet.

Nu April 2011 bispising køres som det skal efter kontrakten, og alle er tilfredse.

2 gang om ugen får de varmt mad, hvor den ene SKAL være grønlandske produkt. Og den køre fint 3 gang om ugen får de rugbrød og lign. mad. Det køre fint.

Privaten hedder "Peqat" og de sender madplanen hver uge.

Dagsinstitutionerne sørger for selv mellemmåltid og opvask.

### Administrations vurdering

Forhøring er godt for dagsinstitutioner og alle er glad for den ordning, der er lavet. Og indstilles at Sisimiut kunne også køre på den måde.

### **Indstilling**

Orientering tages til efterretning af økonomiudvalget

### **Afgørelse**

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Ingen

## **Punkt 05 Overordnet tidsplan for budget 2012 samt overslagsårene 2013 - 2015**

*Journalnr. 06.01.01/2012*

### Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til overordnet tidsplan for budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015.

### Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af:

§ 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er:

- 4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen.
- 5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag.

§ 40. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.

Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.

Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og andre bevægelser

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. juli 2010 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af

§ 1. stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat.

Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist.

### Faktiske forhold

Som følge af arbejdet med 5 % besparelser har det ikke været hverken tid i økonomiudvalget eller hensigtsmæssigt at udarbejde en tidsplan for budget 2012 og overslagsårene.

Efter indarbejdelse af 5 % besparelserne kan såvel tidsplan som de økonomiske rammer for budget 2011 samt overslagsårene 2012-2014 først udmeldes i april måned.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Tidsplanen i sig selv indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men udarbejdelsen af et retvisende budget er en større og vanskelig opgave, der beslaglægger en del ressourcer i administrationen.

Det skal pointeres, at de politiske partier og udvalgene har frist til d. 17. juni 2011 til at komme med budgetforslag til budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015.



Administrationens vurdering

Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015.

**Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

at den overordnede tidsplan for behandling af budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015 godkendes

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

1. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26. juli 2010 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen
2. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2012 samt overslagsårene 2013-2015.
3. Tidsplanskema for budget 2012

**Punkt 06 Forslag til budgetramme for budget 2012 og overslagsårene 2013-15**

Journalnr.06.01.01/2012

Baggrund

Økonomiområdet fremlægger forslag til budgetramme for budget 2012 og overslagsårene 2013-15

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.

Faktiske forhold

Forslaget til rammebudgettet for 2012-2015 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2011 samt besparelserne og tillægsbevillingerne vedtaget af kommunalbestyrelsen på sit møde d. 24. februar 2011.

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger. Dette udgangspunkt er fremskrevet med 2 % for løn og 1 % for øvrig drift. Dog er indtægterne for forsyningsvirksomhed fremskrevet med 10 %, jf. kommunalbestyrelsens høringssvar til affaldshåndteringsplan om større brugerbetaling på området.

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

Statusforskydninger er kommunens udlæg til de tidligere 10/40/50 – nu kaldet 20/20/60 – og finansierede boliger samt andelsboliger.

Kontonavn	B 2012	B 2013	B 2014	B 2015
Administrationsområdet	89.534	89.534	89.534	89.534
Teknik og miljø	36.983	36.983	36.772	36.772
Arbejdsmarked og erhverv	21.738	21.738	21.738	21.738
Det sociale område	171.041	171.041	171.041	171.041
Undervisning og kultur	204.666	204.666	204.666	204.666
Forsyning	5.726	5.726	5.726	5.726
Drift i alt	<b>529.688</b>	<b>529.688</b>	<b>529.477</b>	<b>529.477</b>
Anlæg i alt	37.185	22.149	12.085	0
Udgifter i alt	<b>566.873</b>	<b>551.837</b>	<b>541.562</b>	<b>529.477</b>
Indtægter	<b>-555.984</b>	<b>-555.984</b>	<b>-555.984</b>	<b>-555.984</b>
Driftsresultat	<b>10.889</b>	<b>-4.147</b>	<b>-14.422</b>	<b>-26.507</b>
Statusforskydninger	9.700	10.000	10.000	10.000
Balance	<b>20.589</b>	<b>5.853</b>	<b>-4.422</b>	<b>-16.507</b>
Likvid beholdning primo	10.448	-10.141	-15.994	-11.571
Likvid beholdning ultimo	-10.141	-15.994	-11.571	4.936

Ovenstående primo kassebeholdning er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2011 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2010 til 2011.



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. Kassebeholdningen bør således være minimum 28,3 mio. kr. ved udgangen af 2012, men i henhold til forslaget vil den være 10,1 mio. kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de markante besparelser godkendt på sidste kommunalbestyrelse var helt nødvendige, for at kommunens økonomi skal forblive sund. Der er fortsat behov for en stram økonomistyring i 2011.

**Indstilling**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

**at** det foreliggende forslag til rammebudget for 2012-15 godkendes og udmeldes

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

Ingen

## Punkt 07 Årsberetning 2010

Journalnr. 06.03.01

### Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2010, 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 2010 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetningen 2010.

### Regelgrundlag

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

### Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2010 har et overskud på 11,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

### **Mio. Kr.**

<b>Konto</b>	<b>B 2010</b>	<b>R 2010</b>
Indtægt	+528,4	+536,8
Driftsudgifter	- 491,6	-485,9
Driftsresultat	+ 36,8	+ 50,9
Anlægsudgifter	-91,3	-39,6
Resultat i alt	-54,5	+11,3

Resultatopgørelsen for 2010 viser, at Kommunen har indtægter på 536,8 mio. kr. og udgifter på 485,9 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 50,9 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2010 på 39,6 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 11,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

Indtægterne var i 2010 budgetteret med 528,4 mio. kr. og er på 536,8 mio. kr. svarende til en forbedring på 8,4 mio. kr. Driftsudgifterne var budgetteret med 491,6 mio. kr. og er på 485,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. Anlægsudgifterne var budgetteret med 91,3 mio. kr. og er på 39,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 51,7 mio. kr.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 11,3 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte driftsmidler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Forvaltningen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 621.000 kr. jfr. bilag 2 og en genbevilling af uforbrugt anlægsmidler på i alt 50,5 mio. kr. jfr. bilag 3.

Likviditeten ultimo regnskabsår 2010 er 84,8 mio. kr. Den beregnede kasseforskydning for 2010 er pr. 1.4.2011 inkl. statusforskydninger på -50,6 mio. kr. Overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler er indregnet i likviditeten med 50,5 mio. kr., hvilket vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2011 på 10,4 mio. kr.. Det er 21,6 mio. kr. under likviditetskravet på 32,0 mio. kr. svarende til 5 pct. af de samlede anlægs- og driftsmidler.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Kommunen har en fornuftig kassebeholdning og overskud på den primære drift ved en skatteprocent på 25 som er den laveste i Grønland sammen med Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommunalbestyrelsens ambitionsniveau på anlægsområdet er dog højere end det er muligt at finansiere ved en skatteprocent på 25. Selv med den gennemførte budgetreduktion for 2011 på 5 % på driftsområdet vurderer forvaltningen, at det fortsat er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring i fremtiden, hvor driftsudgifterne søges reduceret gennem rationalisering og udlicitering.

**Indstilling**

Økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

at godkende Årsberetningen 2010 og sende den til revision.

at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 621.000 kr. og genbevilling af anlægsmidler på i alt 50,5 mio. kr.

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

1. Årsberetningen 2010
2. Overførsel af uforbrugte driftsmidler på rammeregistrerede arbejdspladser
3. Årlig redegørelse for anlægsprojekter
4. Ejendomsfortegnelsen
5. Personaleoversigten
6. Standardkontooversigten
7. Restancelisten
8. Balanceudskrift for ultimo 2010

## Punkt 08 Økonomiudvalgets årsrapport 2010

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	7.999	-210	7.789	6.680.459	1.109	85,8%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	74.895	190	75.085	74.413.097	672	99,1%
12	KANTINEDRIFT	912	535	1.447	916.080	531	63,3%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.821	-633	7.188	7.623.812	-436	106,1%
<b>Administrationsområdet i alt</b>		<b>91.627</b>	<b>-118</b>	<b>91.509</b>	<b>89.633.449</b>	<b>1.876</b>	<b>98,0%</b>

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 98,0 mio. kr. ud af en bevilling på 91,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 98,0 %.

### 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	500	5.498	5.024.896	473	91,4%
10-02	Bygdebestyrelser	1.980	-230	1.750	1.520.337	230	86,9%
10-03	Kommisioner, råd og nævn	66	0	66	0	66	0,0%
10-11	Valg	207	0	207	6.417	201	3,1%
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte	748	-480	268	128.810	139	48,1%
<b>Udgifter til folkevalgte i alt</b>		<b>7.999</b>	<b>-210</b>	<b>7.789</b>	<b>6.680.459</b>	<b>1.109</b>	<b>85,8%</b>

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 6,7 mio.kr. ud af en bevilling på 7,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 85,8 %. Der er et generelt mindreforbrug på alle bygdebestyrelser (kt.10-02). På valgkonto 10-11 er der bogført udgifter fra bygdevalg, som rettelig hører til ultimo 2009. Øvrige udgifter (kt.10-16) har et forbrug på 48,1 %, 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	72.467	245	72.712	71.576.068	1.136	98,4%
11-01	Administrationsbygninger	2.428	-55	2.373	2.837.028	-464	119,6%
<b>Den kommunale forvaltning i alt</b>		<b>74.895</b>	<b>190</b>	<b>75.085</b>	<b>74.413.097</b>	<b>672</b>	<b>99,1%</b>

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 71,5 mio.kr. ud af en bevilling på 72,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 98,4 %. Der er et betydeligt merforbrug på den kommunale forvaltning i Maniitsoq (kt. 11-00-20) på 585.000 kr., Teknik og Miljø Maniitsoq (kt. 11-00-23) på 599.000 kr. Der er et merforbrug på 551.000 kr. vedr. administrationsbygningen i Maniitsoq (kt. 11-01-20).

## 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	535	1.447	916.080	531	63,3%
<b>Kantinedrift i alt</b>		<b>912</b>	<b>535</b>	<b>1.447</b>	<b>916.080</b>	<b>531</b>	<b>63,3%</b>

Kantinerne i Maniitsoq og Sisimiut har samlet et forbrug på 916.000 kr. ud af en bevilling på 1,4 mio.kr. Det svarer til et forbrug på 63,3 %, som primært skyldes flerindtægter på salg af ydelser i Sisimiut. Maniitsoq har et merforbrug i forhold til bevillingen på 75.000 kr.

## 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	-40	3.213	3.523.785	-311	109,7%
18-04	Byplan	562	200	762	690.131	72	90,6%
18-06	Kontingenter og tilskud mv.	2.411	200	2.611	2.435.446	176	93,3%
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	371	-360	11	209.080	-198	1900,7%
18-08	Velkomstgave til nyfødte	24	0	24	18.821	5	78,4%
18-20	Dispositionsbeløb til bygderne	1.200	-633	567	746.549	-180	131,7%
<b>Tværgående aktiviteter i alt</b>		<b>7.821</b>	<b>-633</b>	<b>7.188</b>	<b>7.623.812</b>	<b>-436</b>	<b>106,1%</b>

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 7,6 mio.kr. ud af en bevilling på 7,1 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på 436.000 kr. (106,1 %). Dette merforbrug kan placeres på ”Forsikringer og vagtværn”, ”Overenskomstrelaterede afgifter” samt ”Dispositionsbeløb til bygderne”. Omplaceringen på økonomiudvalgets kontoområde i december 2010 var desværre fejlfyldt, da der blev fjernet for mange midler fra konto 18-07 og konto 18-20.

## 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	-90	4.041	3.373.670	667	83,5%
<b>Total</b>		<b>4.131</b>	<b>-90</b>	<b>4.041</b>	<b>3.373.670</b>	<b>667</b>	<b>83,5%</b>

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 3,4 mio.kr. ud af en bevilling på 4,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 83,5 %. Mindreforbrug er konstateret på hele kontoområdet. Maniitsoq har forbrugt 308.000 kr. ud af bevillingen på 575.000 kr. Turisthytterne har et forbrug på 91.000 kr. ud af en bevilling på 253.000 kr., hvilket svarer til et forbrug på 36 %.

## Konto 8

### Skatteafregninger og tilskud

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	-280.601.265	2.601	100,9%
81-01	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	-6.627.695	2.628	165,7%
83-01	Generelle tilskud og udligning	-239.285	10.105	-229.180	-229.051.846	-128	99,9%
<b>Total</b>		<b>-521.285</b>	<b>10.105</b>	<b>-511.180</b>	<b>-516.280.806</b>	<b>5.101</b>	<b>101,0%</b>

Qeqqata Kommunia har skatteindtægter, tilskud og udligning på 516,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 511,2 mio. kr. Det svarer til indtægter på 101,0 %. Alle indkomstskatter er bogført for 2010 og følger forventningerne. Selskabsskat er 2,6 mio. kr. højere end forventet, og under personskatterne er der medregnet udbytteskat for 2009 på 1,7 mio.kr.

### Øvrige indtægter

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
85-01	Renteindtægter	-1.791	0	-1.791	-1.048.820	-742	58,6%
85-02	Renteudgifter	0	0	0	4.254	-4	
85-03	Kursreguleringer og andre indtægter	0	0	0	-64.615	65	0,0%
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-11.185	0	-11.185	-11.107.752	-77	99,3%
86-01	Andre indtægter	0	-800	-800	-800.500	1	100,1%
86-02	Salg af fast ejendom	-1.520	0	-1.520	-404.507	-1.115	26,6%
86-03	Byggemodningsafgift / tilslutning kloak	-3.080	0	-3.080	-7.205.453	4.125	233,9%
88-00	Afskrivninger	1.100	0	1.100	52.871	1.047	4,8%
<b>Total</b>		<b>-16.476</b>	<b>-800</b>	<b>-17.276</b>	<b>-20.574.522</b>	<b>3.299</b>	<b>119,1%</b>

Qeqqata Kommunia har øvrige indtægter på 20,6 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 17,3 mio.kr. Salg af fast ejendom (kt. 86-02) har været væsentligt lavere end forventet. Indtægter fra bygge- modning / tilslutning kloak har været langt større end forventet (kt.86-03). Bevillingen udgjorde 3 mio.kr., hvorimod det aktuelle forbrug er på 7,2 mio.kr.

### Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver er steget fra 77,2 mio. kr. til 84,7 mio. kr. Dette resultat bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2010, det forventede driftsresultat på +11,3 mio. kr. i 2010, samt de statusforskydninger der har været afholdt i 2010.

<b>Likvid beholdning primo 2010</b>	<b>77.201.967</b>
Forskydninger	7.565.275
<b>Likvid beholdning ultimo 2010</b>	<b>84.767.242</b>

### Restancer

De samlede restancetilgodehavender udgjorde 56,5 mio. kr. ultimo 2010.

### Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at årsrapporten godkendes.

### Afgørelse

Indstillingen godkendt.

### Bilag

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



## Punkt 09 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2011

Journalnr. 06.00

### Faktiske forhold

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

### Administrationsområdet

Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.939	-750	7.189	1.694.037	5.495	23,6%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	68.844	-1.091	67.753	16.470.222	51.283	24,3%
12	KANTINEDRIFT	972	0	972	319.660	652	32,9%
13	IT	8.284	-1.000	7.284	1.147.099	6.137	15,7%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.376	-100	7.276	3.937.009	3.339	54,1%
<b>Administrationsområdet i alt</b>		<b>93.415</b>	<b>-2.941</b>	<b>90.474</b>	<b>23.568.027</b>	<b>66.906</b>	<b>26,0%</b>

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 26,8 mio. kr. ud af en bevilling på 90,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,0 %.

### 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	5.041	-150	4.891	1.273.107	3.618	26,0%
10-02	Bygdebestyrelser	2.130	-300	1.830	388.714	1.441	21,2%
10-03	Kommisioner, råd og nævn	0	0	0	0	0	0,0%
10-11	Valg	212	0	212	3.716	208	1,8%
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte	556	-300	256	28.500	228	11,1%
<b>Udgifter til folkevalgte i alt</b>		<b>7.939</b>	<b>-750</b>	<b>7.189</b>	<b>1.694.037</b>	<b>5.495</b>	<b>23,6%</b>

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 23,6 % ud af en bevilling på 7,2 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	66.083	-1.091	64.992	16.093.818	48.898	24,8%
11-01	Administrationsbygninger	2.761	0	2.761	376.402	2.385	13,6%
<b>Den kommunale forvaltning i alt</b>		<b>68.844</b>	<b>-1.091</b>	<b>67.753</b>	<b>16.470.220</b>	<b>51.283</b>	<b>24,3%</b>

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 24,3 % ud af en bevilling på 67,8 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	972	0	972	319.660	652	32,9%
<b>Kantinedrift i alt</b>		<b>972</b>	<b>0</b>	<b>972</b>	<b>319.660</b>	<b>652</b>	<b>32,9%</b>

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

### Konto 13

IT Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Bevilget (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
13-01	Fælles IT-virksomhed	8.284	-1.000	7.284	1.147	6.137	15,7%
<b>Kantinedrift i alt</b>		<b>8.284</b>	<b>-1.000</b>	<b>7.284</b>	<b>1.147</b>	<b>6.137</b>	<b>15,7%</b>

Den fælles IT-virksomhed har et samlet forbrug på 15,7 % ud af en samlet bevilling på 7,3 mio.kr.

### Konto 18

Tværgående aktiviteter Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Bevilget (1.000 kr)	Forbrug	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
18-02	Forsikring og vagtværn	3.238	0	3.238	2.812.874	425	86,9%
18-04	Byplan	574	-100	474	14.618	459	3,1%
18-06	Kontingenter og tilskud mv.	1.962	0	1.962	1.016.139	946	51,8%
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	378	0	378	-74	378	0,0%
18-08	Velkomstgave til nyfødte	24	0	24	0	24	0,0%
18-20	Dispositionsbeløb til bygderne	1.200	0	1.200	93.452	1.107	7,8%
<b>Tværgående aktiviteter i alt</b>		<b>7.376</b>	<b>-100</b>	<b>7.276</b>	<b>3.937.009</b>	<b>3.339</b>	<b>54,1%</b>

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 54,1 % ud af en bevilling på 7,3 mio. kr. Merforbrug vedr. forsikring og vagtværn skyldes, at forsikringspræmier 2011 er blevet afholdt, i modsætning til 2010, hvor opkrævningen fra forsikringsselskabet først indløb ultimo året. Merforbrug på konto for kontingenter og tilskud m.m. skyldes ½-års kontingent til KANUKOKA.

### Konto 37

Kommunale Erhvervsengagementer Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Bevilget (1.000 kr)	Forbrug	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	4.153	-260	3.893	1.432.027	2.405.576	36,8%
<b>Total</b>		<b>4.153</b>	<b>-260</b>	<b>3.893</b>	<b>1.432.027</b>	<b>2.405.576</b>	<b>36,8%</b>

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 36,8 % ud af en bevilling på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at servicekontrakten med Qeqqata Erhvervsråd er forudbetalt pr halve år samt udbetaling af årstilskud til Arctic Circle Race.

### Konto 8

#### Skatteafregninger og tilskud

Indtægter og Renter Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Bevilget (1.000 kr)	Forbrug	Rest (1.000 kr)	Forbrug 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%
<b>Total</b>		<b>-521.285</b>	<b>10.105</b>	<b>-511.180</b>	<b>-103.128.750</b>	<b>408.040</b>	<b>20,2%</b>

Qeqqata Kommunia har skatteindtægter, tilskud og udligning på 103,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 511,2 mio. kr. Det svarer til indtægter på 20,2 %. Personskatterne afregnes fra Selvstyret med én måneds forskydelse, hvilket er årsag til mindreforbruget. Selskabsskatter afregnes én gang årligt – normalt i januar det følgende år.

## Øvrige indtægter

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
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	Byggemodningsafgift / tilslutning kloak	-3.080	0	-3.080	-1.680.863	-1.399	54,6%
88-00	Afskrivninger	1.100	0	1.100	755	1.099	0,1%
<b>Total</b>		<b>-16.476</b>	<b>0</b>	<b>-16.476</b>	<b>-3.965.912</b>	<b>-12.510</b>	<b>24,1%</b>

Qeqqata Kommunia har øvrige indtægter på 3,9 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 16,5 mio.kr. Salg af fast ejendom (kt. 86-02) har været væsentligt lavere end forventet. Indtægter fra byggemodning / tilslutning kloak har været større end forventet (kt.86-03). Bevillingen udgør 3 mio.kr., og det aktuelle forbrug er på 1,7 mio.kr., svarende til 54,6 %

## Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver forventes at falde fra 84,8 mio. kr. til 80,3 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2011, forventede driftsresultat fra budget 2011 og de forventede statusforskydninger (40-60 boliglån) samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet.

<b>Likvid beholdning primo 2011</b>	<b>84.767.253</b>
Driftsresultat iht. budget 2011	-19.034.000
Statusforskydninger	-5.000.000
Tillægsbevillinger	19.574.000
<b>Samlet kasseforskydning</b>	<b>-4.460.000</b>
<b>Likvid beholdning ultimo 2011</b>	<b>80.307.253</b>

Bemærk at overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler i forbindelse med regnskabsafslutning 2010 vil nedbringe likviditeten med yderligere 50,5 mio. kr., hvilket vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2011 på 29,8 mio. kr.

Likviditetskravet er på 5 % af de samlede anlægs- og driftsudgifter (640,9 mio.kr.), eller 32,0 mio.kr. Det betyder at likviditeten ultimo 2011 vil være 2,2 mio. kr. under dette krav.

## Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 59,5 mio. kr. pr. 4.4.2011, hvilket er en stigning på 3,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 01.02.2011. Stigningen skyldes hovedsageligt, at tilgodehavender vedr. a-bidrag fortsat stiger. Herudover er det konstateret, at betalingsfrister for byggemodning på i alt 3,7 mio.kr. vedr. Akia er overskredet.

**Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalget,

at rapporten godkendes.

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste (Samme som Punkt 08)



## Punkt 10 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2011

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 2011
Administrationsområdet	90.474	23.568	26,0
Teknik	36.456	8.054	22,1
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	21.797	6.535	30,0
Familieområdet	169.221	39.856	23,6
Undervisning- og kultur	202.848	58.767	29,0
Forsyningsvirksomheder	6.445	798	12,4
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>527.241</b>	<b>137.578</b>	<b>26,1</b>
Anlægsudgifter	113.713	50	0,0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>640.954</b>	<b>137.628</b>	<b>21,5</b>
<b>Driftsindtægter</b>	<b>-571.315</b>	<b>-118.395</b>	<b>20,7</b>
Kasseforskydning	45.555	19.233	
Statusforskydning	5.000		
<b>Total</b>	<b>50.555</b>		

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	7.939	-750	7.189	1.694	5.495	23,6%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	68.844	-1.091	67.753	16.470	51.283	24,3%
12	KANTINEDRIFT	972	0	972	320	652	32,9%
13	IT	8.284	-1.000	7.284	1.147	6.137	15,7%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.376	-100	7.276	3.937	3.339	54,1%
<b>Total</b>		<b>93.415</b>	<b>-2.941</b>	<b>90.474</b>	<b>23.568</b>	<b>66.906</b>	<b>26,0%</b>

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 23,6 mio. kr. ud af en bevilling på 90,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,0 %. Der er et merforbrug på kantinedrift hvilket skyldes at A/S INI andel først afregnes ved årets udgang. Der er ligeledes et merforbrug vedr. tværgående aktiviteter. Det skyldes at forsikringspræmier 2011 er blevet afholdt, i modsætning til 2010, hvor opkrævningen fra forsikringsselskabet først indløb ultimo året.

### Teknik

Teknik (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
20	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.700	-662	7.038	671	6.367	9,5%
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	7.427	-88	7.339	2.480	4.859	33,8%
22	LEVENDE RESSOURCER	230	-5	225	52	173	23,1%
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	3.918	-188	3.730	1.173	2.557	31,4%
25	BRANDVÆSEN	6.842	-224	6.618	1.077	5.541	16,3%
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11.719	-213	11.506	2.600	8.906	22,6%
<b>Total</b>		<b>37.836</b>	<b>-1.380</b>	<b>36.456</b>	<b>8.053</b>	<b>28.403</b>	<b>22,1%</b>

Teknik har et samlet forbrug på 8 mio. kr. ud af en bevilling på 36,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 22,1 %.



## Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
34	BESKÆFTIGELSESFREMMEDE FORANSTALTNINGER	5.218	-600	4.618	993	3.625	21,5%
35	REVALIDERING	1.334	257	1.591	427	1.164	26,8%
36	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.463	0	-2.463	-818	-1.645	33,2%
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	4.153	-260	3.893	1.432	2.461	36,8%
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	14.265	-107	14.158	4.502	9.656	31,8%
<b>Total</b>		<b>22.507</b>	<b>-710</b>	<b>21.797</b>	<b>6.536</b>	<b>15.261</b>	<b>30,0%</b>

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 6,5 mio. kr. ud af en bevilling på 21,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 30,0 %. Med undtagelse af beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (konto 34) er der et merforbrug på de øvrige konti. Merindtægter på konto 36 (udlejning af erhvervsejendomme) skyldes primært indbetaling af ½-års husleje fra Sprogskolen. Merforbruget på kommunale erhvervsengagementer (konto 37) skyldes primært, at servicekontrakten med Qeqqata Erhvervsråd er forudbetalt pr halve år samt udbetaling af årstilskud til Arctic Circle Race. Vejlednings- og Introduktionscenter (konto 38) har et merforbrug, der primært skyldes store udbetalinger til takstmæssig hjælp ved arbejdsløshed. Stigende arbejdsløshed i perioden skyldes bl.a. Fiskefabrikkens varslede nedlukning i 1. kvartal 2011.

## Familieområdet

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER SISIMIUT	260	0	260	39	221	15,0%
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	12.679	0	12.679	3.891	8.788	30,7%
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	12.069	-500	11.569	4.059	7.510	35,1%
44	UNDERHOLDSBIDRAG	403	0	403	88	315	21,8%
45	OFFENTLIG HJÆLP	13.124	-340	12.784	3.616	9.168	28,3%
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.504	0	9.504	2.603	6.901	27,4%
47	ÆLDREFORSOG	51.922	-1.198	50.724	14.500	36.224	28,6%
48	HANDICAPOMRÅDET	65.708	0	65.708	7.644	58.064	11,6%
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	6.048	-458	5.590	1.785	3.805	31,9%
<b>Total</b>		<b>171.717</b>	<b>-2.496</b>	<b>169.221</b>	<b>38.225</b>	<b>130.996</b>	<b>22,6%</b>

Familieområdet har et samlet forbrug på 38,2 mio. kr. ud af en bevilling på 169,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 22,6 %. Hjælpeforanstaltninger for børn (konto 41) har et merforbrug der direkte kan henføres til takstbetaling for døgninstitutioner på knap 2 mio.kr., svarende til 93 % af årsbevillingen. Social førtidspension(konto 43) har et stort merforbrug på ca. 1 mio.kr., og det er førtidspension efter 01.01.2002 i Sisimiut og Maniitsoq der alene leverer dette merforbrug. Konto 49 (andre sociale udgifter) har et merforbrug som følge af at der endnu ikke er hjemtaget tilskud fra Selvstyret til driften af familiecentrene i Sisimiut og Maniitsoq.

For handicapområdet (konto 48) gælder det, at kommunen har overtaget sagsbehandlingsområdet med virkning fra 1. jan. 2011. Det nye aktivitetsområde har flere konti med bevillinger som endnu ikke er ibrugtaget, hvilket kan være årsagen til et samlet registreret mindreforbrug.

For de 2 bofællesskaber i Maniitsoq og Sisimiut gælder det imidlertid, at der er store overskridelser af bevillingerne til henholdsvis måneds- og timeløn. Efter årets første 3 måneder udgør lønudgifterne for de 2 bofællesskaber i alt 6,7 mio.kr. Bevillingen kan beregnes til 2,1 mio.kr., hvilket resulterer i et merforbrug for 1. kvartal på 4,6 mio.kr. Der bør rettes en særlig fokus på bofællesskaberne.

## Undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kontonavn							
	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.165	-3.809	63.356	15.874	47.482	25,1%
	SKOLEVÆSENET	115.324	-5.688	109.936	33.853	76.083	30,8%
	FRITIDSVIRKSOMHED	14.234	-539	13.695	3.122	10.573	22,8%
	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.218	-68	2.150	581	1.569	27,0%
	MUSEUM	2.968	-102	2.866	658	2.208	23,0%
	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	11.359	-512	10.847	4.679	6.168	43,1%
<b>Total</b>		<b>213.268</b>	<b>-10.718</b>	<b>202.850</b>	<b>58.767</b>	<b>144.083</b>	<b>29,0%</b>

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 58,8 mio. kr. ud af en bevilling på 202,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 29,0 %.

Skolevæsenet's merforbrug (konto 51) skyldes bl.a. at der ikke er udbetalt tilskud fra Selvstyret til Døveskolen, et stort merforbrug vedr. Fælles Forvaltning, Maniitsoq og at tilskud til Friskolen i Sisimiut for både 1. og 2. kvartal er afregnet.

Det høje forbrug på forskellige kulturelle & oplysninger (konto 59) skyldes, at rejsefondens midler i Maniitsoq har overskredet årsbevillingen med 63 tkr. og at 50 % af tilskud til idrætsformål i Sisimiut er opbrugt for 2011.

## Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
66	RENOVATION M.V.	4.597	-479	4.118	-253	4.371	-6,1%
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.584	-257	2.327	1.051	1.276	45,2%
<b>Total</b>		<b>7.181</b>	<b>-736</b>	<b>6.445</b>	<b>798</b>	<b>5.647</b>	<b>12,4%</b>

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 798 tkr. ud af en bevilling på 6,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 12,4 %. 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	25.101	2.469	27.570	-2.493	30.063	-9,0%
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE OMRÅDE	13.459	15.222	28.681	48	28.633	0,2%
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE ARB.MARK. OG ERHVERVSOMRÅDET	0	215	215	261	-46	121,4%
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FAMILIEOMRÅDET	0	0	0	-50	50	
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.UNDERVISNING & KULTUR	21.086	9.107	30.193	3.363	26.830	11,1%
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	3.265	3.265	0	3.265	0,0%
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.BYGGEMODNING	6.000	17.789	23.789	-1.079	24.868	-4,5%
<b>Total</b>		<b>65.646</b>	<b>48.067</b>	<b>113.713</b>	<b>50</b>	<b>113.663</b>	<b>0,0%</b>

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 50 tkr. ud af en bevilling på 113,7 mio. kr. Tillægsbevilling indeholder anlægsoverførsel på 50,5 mio.kr.

På konto for eksterne områder (konto 70) er der bogført en refusion fra Departementet for Infrastruktur og Miljø på 2.676.200 kr. som rettelig vedrører 2010.

På konto vedr. byggemodning (konto 77) er der bogført faktura på 2.555,976 kr. vedr. byggemodning på Akia. Dette er Nukissiorfiit's betaling for byggemodning vedr. el og vand i henhold til den indgåede opgave- og byrdefordeling.



## Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn						
<b>Bygder i alt</b>		<b>40.555</b>	<b>29.086</b>	<b>69.641</b>	<b>17.633</b>	<b>52.039</b>	<b>25,3%</b>
A	SISIMIUT	269.360	28.688	298.048	63.602	234.446	21,3%
B	KANGERLUSSUAQ	31.345	-1.218	30.127	4.451	25.676	14,8%
C	SARFANNGUIT	6.772	-454	6.318	1.650	4.668	26,1%
D	ITILLEQ	6.913	-546	6.367	1.556	4.811	24,4%
E	FÆLLES BYGDER	1.452	-300	1.152	223	929	19,4%
F	KANGAAMIUT	18.744	-548	18.196	3.909	14.287	21,5%
G	ATAMMIK	7.920	448	8.368	1.806	6.562	21,6%
H	NAPASOQ	4.417	-150	4.267	1.026	3.241	24,0%
I	MANIITSOQ	148.004	4.532	152.536	38.550	113.986	25,3%
J	FÆLLES	-454.372	-1.366	-455.738	-99.171	-356.567	21,8%
<b>A SISIMIUT</b>		<b>269.360</b>	<b>28.688</b>	<b>298.048</b>	<b>66.705</b>	<b>231.343</b>	<b>22,4%</b>
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	24.987	-516	24.471	5.576	18.895	22,8%
2	TEKNIK	18.125	-419	17.706	4.778	12.928	27,0%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	9.577	63	9.640	4.486	5.154	46,5%
4	FAMILIEOMRÅDET	51.035	-2.196	48.839	19.232	29.607	39,4%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	120.654	-6.073	114.581	33.120	81.461	28,9%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.087	-278	2.809	368	2.441	13,1%
7	ANLÆGSOMRÅDET	41.895	38.107	80.002	-855	80.857	-1,1%
<b>I MANIITSOQ</b>		<b>148.004</b>	<b>4.532</b>	<b>152.536</b>	<b>38.772</b>	<b>113.764</b>	<b>25,4%</b>
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	14.263	-275	13.988	3.206	10.782	22,9%
2	TEKNIK	9.373	-184	9.189	1.996	7.193	21,7%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.521	87	6.608	704	5.904	10,7%
4	FAMILIEOMRÅDET	45.420	-260	45.160	15.483	29.677	34,3%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	55.872	-2.910	52.962	16.525	36.437	31,2%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.739	-458	1.281	-3	1.284	-0,2%
7	ANLÆGSOMRÅDET	14.816	8.532	23.348	861	22.487	3,7%

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

## Skatteafregninger og tilskud

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	Personlig indkomstskat	-275.600	0	-275.600	-45.602.340	-229.998	16,5%
81	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0,0%
83	Generelle tilskud og udligning	-275.239	0	-275.239	-68.865.500	-206.374	25,0%
<b>Total</b>		<b>-554.839</b>	<b>-554.839</b>	<b>-554.839</b>	<b>-114.678.840</b>	<b>-440.372</b>	<b>20,2%</b>

Qeqqata Kommunia har skatteindtægter, tilskud og udligning på 103,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 511,2 mio. kr. Det svarer til indtægter på 20,2 %. Personskatterne afregnes fra Selvstyret med én måneds forskydelse, hvilket er årsag til mindreforbruget. Selskabsskatter afregnes én gang årligt – normalt i januar det følgende år.

## Øvrige indtægter

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr.)	(1.000 kr)	i %
85	Renter, kapitalafkast, samt kurstab- og gevinst	-12.976	0	-12.976	-2.106	-10.870	16,2%
86	Andre indtægter	-4.600	0	-4.600	-1.813	-2.787	39,4%
88	Afskrivninger	1.100	0	1.100	9	1.100	0,0%
<b>Total</b>		<b>-16.476</b>	<b>0</b>	<b>-16.476</b>	<b>-3.910</b>	<b>-12.557</b>	<b>23,7%</b>

Qeqqata Kommunia har øvrige indtægter på 3,9 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 16,5 mio.kr. Konto for andre indtægter (kt. 86) er det bl.a. indtægter fra byggemodning / tilslutning kloak der har været større end forventet.





### **Forventet ultimo beholdning**

De likvide aktiver forventes at falde fra 84,8 mio. kr. til 80,3 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2011, forventede driftsresultat fra budget 2011 og de forventede statusforskydninger (40-60 boliglån) samt de tillægsbevillinger der indtil videre er givet.

<b>Likvid beholdning primo 2011</b>	<b>84.767.253</b>
Driftsresultat iht. budget 2011	-40.555.000
Statusforskydninger	-5.000.000
Tillægsbevillinger	-28.764.000
<b>Samlet kasseforskydning</b>	<b>-74.319.000</b>
<b>Likvid beholdning ultimo 2011</b>	<b>10.448.253</b>

Overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler i forbindelse med regnskabsafslutning 2010 indgår i beregningen af den forventede likvide beholdning ultimo 2011.

Likviditetskravet er på 5 % af de samlede anlægs- og driftsudgifter (640,9 mio.kr.), eller 32,0 mio.kr. Likviditeten ultimo vil ligge 21,6 mio.kr. under dette krav.

### **Restancer**

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 59,5 mio. kr. pr. 4.4.2011, hvilket er en stigning på 3,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. 01.02.2011. Stigningen skyldes hovedsageligt, at tilgodehavender vedr. a-bidrag fortsat stiger. Herudover er det konstateret, at betalingsfrister for byggemodning på i alt 3,7 mio.kr. vedr. Akia er overskredet.

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 56,1 mio. kr. pr. 4.4.2011, hvilket er en mindre stigning på 100 tkr. i forhold til registreringen pr. ultimo januar, men et fald i forhold til restancen pr. 31.12.2010 på ca. 360 tkr.

Det er restancen på A-bidrag, ydet som forskud, som er under en konstant udvikling.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget indstiller rapporten til kommunalbestyrelsens godkendelse,

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restanceliste (Samme som Punkt 08)

## Punkt 11 Ansøgning om omplacering indenfor bevillinger for at kunne yde trænerhonorarer i Maniitsoq

Journalnr. 63.02

### Baggrund

Forslag om harmonisering af områderne som følge af kommunesamlægningen.

### Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

### Faktiske forhold

Det har efterhånden i flere år været et ønske om, at der ydes trænerhonorarer for trænere i sportsklubber i Maniitsoq for at overkomme problemet med at skaffe trænere.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der kan omplaceres fra følgende konti:

1	5901203501	Kulturnat	15	-10	5
2	5901203502	Unge seminar	30	-30	0
3	5901203503	Ældreseminar	30	-30	0
4	5901213500	Kulturelle arrangementer	51	-51	0
5	5903203500	Halleje	1.717	-30	1.687
			<b>1.843</b>	<b>-151</b>	<b>1.692</b>

1. De afsatte midler til kulturnatten bliver aldrig opbrugte, idet virksomhederne selv dækker deres udgifter ifm. kulturnatten. De eneste udgifter vi dækker er udgifter til taxa for familier, der bor langt fra virksomhederne.
2. Der afholdes ikke længere et seminar for de unge, idet det ikke er lykkedes at få de to sidste arrangementer gennemført. Det vil derfor være på sin plads, at omplacere midlerne til andre væsentlige tiltag.
3. Ældreseminarer er ikke til gavn. Emnerne er altid de samme for hvert år, og seminarerne afsluttes som regel uden nærmere afgørelser. Det vurderes, at midlerne kan benyttes til andre væsentlige formål.
4. Kontoen for ansøgninger om tilskud til alkoholfrie arrangementer blev oprettet i 2001, men bliver ikke optimalt udnyttet.
5. De afsatte midler til dækning for halleje bliver aldrig opbrugte, hvor ca. 55.000 kr. ofte er resterende, hvor det dog kommer an på, om der afholdes GM i helligdagene. Der kan derfor godt omplaceres lidt fra denne konto.

### Administrationens vurdering

Problemet med at skaffe trænere til sportsklubberne i Maniitsoq steg i 2010, og for at problemet ikke skal blive værre og for at forebyggelsesområdet ikke skal blive berørt, er der behov for at yde en indsats. Tildeling af trænerhonorarer er værd at afprøve.

Det er dog vigtigt, at fordelingsprincippet drøftes sammen med sportsklubberne for at udnytte de afsatte bevillinger til formålet.

Administrationens indstilling

At de 151.000 kr. omplaceret til en nyoprettet konto, som benævnes Trænerhonorar samt at ordningen træder i kraft den 1. marts 2011.

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen på sit møde den 21. februar 2011. Indstilling godkendt, og det skal indstilles at man opretter en konto for budget 2012 og overslagsårene til trænerhonorar.

Ordningen træder i kraft pr. 1. september i stedet for den 1. marts.

Sagen videresendes til økonomiudvalget som orienteringssag.

**Indstilling**

Det indstilles at økonomiudvalget godkender budgetomplacering gældende fra 1. september 2011, i henhold til følgende tabel.

<b>Kontonr.</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Beløb</b>
59-01-20-35-01	Kulturnat	-10.000 kr.
59-01-20-35-02	Unge seminar	-30.000 kr.
59-01-20-35-03	Ældre seminar	-30.000 kr.
59-01-21-35-00	Kulturelle arrangementer	-51.000 kr.
59-03-20-35-00	Halleje	-30.000 kr.
	Trænerhonorar	+151.000 kr.

**Afgørelse**

Trænernes mødetimer kontrolleres.

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

1. Balance konto 59 – febr. 2011

## Punkt 12 Ansøgning om omplacering – daginstitutioner i Sisimiut

Journalnr. 06.01.00

### Baggrund

Daginstitutionen Sisi har afskediget deres timelønnede rengøringsmedhjælper i 2010, og benytter nu et privat rengøringsfirma. På denne baggrund søger de om omplacering af midler fra kontoen til timelønnede til kontoen for rengøring/renovation.

Den integrerede daginstitution Naalu har beregnet, at kursusudgifterne for i år vil overskride bevillingerne, hvilket de derfor søger om omplacering fra kontoen for bygningen til kontoen for kursusudgifter.

### Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

### Faktiske forhold

Daginstitutionerne søger om omplacering, idet udgifterne er højere end forventet.

Daginstitutionen Sisi

Kontonr.	Kontonavn	Beløb
50-03-12-01-11	Timeløn	-220.000 kr.
50-03-12-12-05	Rengøring/renovation	+220.000 kr.

Omposteringen gælder for budgetår 2011 og overslagsårene 2014.

Den integrerede daginstitution Naalu

Kontonr.	Kontonavn	Beløb
50-05-11-22-01	Bygning	-5.000 kr.
50-05-11-05-04	Kursusudgifter	+5.000 kr.

Omposteringen gælder kun for budgetår 2011.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

### Direktionens bemærkninger

Ingen

### Administrationens bemærkninger

Der vil ingen økonomiske konsekvenser være.

### Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget godkender ansøgningerne om omplacering. Sagen sendes videre til økonomiudvalget.

### Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt indstillingen på sit møde den 21. februar 2011. 236.000 kr. skal rettes.

### **Indstilling**

Det indstilles at økonomiudvalget godkender

Budgetomplacering for budgetår 2011 og overslagsårene 2012-2014 vedr. daginstitutionen Sisi, i henhold til følgende tabel

<b>Kontonr.</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Beløb</b>
50-03-12-01-11	Timeløn	-236.000 kr.
50-03-12-12-05	Rengøring/renovation	+236.000 kr.

Budgetomplacering for budgetår 2011 vedr. Den integrerede daginstitution Naalu, i henhold til følgende tabel

<b>Kontonr.</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Beløb</b>
50-05-11-22-01	Bygning	-5.000 kr.
50-05-11-05-04	Kursusudgifter	+5.000 kr.

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1. Ansøgning fra daginstitutionen Sisi + Balance 7. februar 2011
2. Ansøgning fra den integrerede daginstitution Naalu + Balance 7. februar 2011

### **Punkt 13 Ansøgning om ekstrabevilling i forbindelse med reovering af Nalunnguarmiup Atuarfia**

Journalnr. 75.40.13

#### Baggrund

Ved skolebyggeudvalgsmøde d.25. februar 2011 blev det besluttet at der skal installeres lysstyring i forbindelse med udskiftning af armaturer på Nalunnguarmiup Atuarfia.

Lysstyring ses ikke som en reoveringsopgave men som vedligehold, hvorfor lysstyring søges finansieret ved driftsbesparelser over de kommende år.

#### Regelgrundlag

Da finansiering via driftsbesparelser strækker sig over mere end et budget år skal dette godkendes i ØU.

#### Faktiske forhold

For at installere lysstyring skal der trækkes en ekstra ledning til alle lamperne. Ved at installere lysstyringen samtidig med at lamperne bliver skiftet sparer man efterfølgende nedtagning og ophængning af lamperne. Dette gør at lysstyringen bliver billigere hvis den installeres mens lamperne alligevel er taget ned. Der er brug for installering af 148 lysstyrings sensorer som kommer til at koste 725.000kr.

Ud over lysstyring er der under reoveringen fundet gamle ventilationsanlæg på loftet af blok 3 som skulle have været fjernet i forbindelse med tidligere vedligeholdelsesopgaver. Denne udgift kan ikke betegnes som reovering og bør derfor ikke betales med reoveringsbevillingen fra selvstyret. Oprydning af dette koster 35.000kr.

Tandlægen betaler i øjeblikket intet til forbrug på Nalunnguarmiup Atuarfia. For at tandlægen i fremtiden kan komme til at betale for eget elforbrug, installeres eget stik og elmåler til tandlægen. Dette vil komme til at koste ca.40.000kr.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Lysstyringen vil give en betragtelig reduktion af elforbruget, men da elpriserne er steget voldsomt vil det måske ikke give en direkte besparelse i forhold til det budgetterede. Til gengæld vil den generelle reovering af skolen give nogle driftsbesparelser. Skolen har derfor gennemgået deres budget og fundet disse besparelser som kan være med til at finansiere lysstyringen over en årrække.

#### Konto 51-01-13-01-11 Løn rengøring

I øjeblikket gør skolen rent i tandlægens lokaler uden at de betaler for dette. Tandlægen er blevet bedt om selv at arrangere rengøring af deres lokaler eller betale skolen for deres rengøring. Dette vil fremover give en besparelse/indtægt på rengøring.

Estimeret besparelse/år: 25.000kr fra sommer 2011

#### Konto 51-01-13-21-10 Vand

I forbindelse med reovering af Minngortuunnguup Atuarfia flyttes hele yngstetrinnet til Nalunnguarmiup fra sommerferien 2011 indtil sommer 2015. Dette vil give en ekstra belastning på Nalunnguarmiup Atuarfia og en forventet stigning i vandforbrug.

Estimeret merudgift/år: 20.000kr fra sommer 2011 til sommer 2015

#### Konto 51-01-13-21-20 El

Fra september 2011 vil lysstyringen være installeret på hele skolen. Dette vil give et reduceret elforbrug svarende til ca. 100.000kr. Da elpriserne er steget voldsomt, vil der dog ikke være en direkte besparelse i forhold til det budgetterede for 2011. Men samtidig ophører skolens gratis leverance af el til tandklinikken ved at den får egen elmåler.

Estimeret besparelse/år: 100.000kr fra sommer år 2011

#### Konto 51-01-13-21-40 Olie til opvarmning

I forbindelse med renoveringen af skolen efterisoleres loftet med 195mm isolering. Alle vinduer gennemgås og får nye tætningslister mv. Dette vil give et mindre varmetab og dermed mindre behov for opvarmning.

Estimeret besparelse/år: 100.000kr fra sommer år 2011

Fra år 2012 vil den samlede årlige besparelse være 205.000kr. Af en tilbagebetalingsberegning kan man se at driftsbesparelserne allerede i år 2015 vil have tilbagebetalt de 840.000kr.

Se bilag 1, for beregning af tilbagebetalingstid.

Kommunens bevilling på 840.000kr skal indplaceres i budgetåret 2011.

#### Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Der vil være store besparelser på elforbruget for Nalunnguarfiup Atuarfia ved at installere lysstyringen. Ved at installere lysstyring i hele skolen med det samme i stedet for at gøre dette over flere års vedligehold sparer man en del penge på elektrikerens installationspris. Idet elprisen er steget betydeligt vil tilbagebetalingstiden for hver enkelt sensor kun være ca. 4½ år.

#### Skolebyggeudvalgets behandling af sagen

Skolebyggeudvalget har behandlet sagen på sit møde den 7. marts 2011.

#### **Indstilling**

Skolebyggeudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse:

**at** der bevilges 840.000kr ekstra til renoveringen af Nalunnguarfiup Atuarfia fra kassebeholdningen år 2011 så der kan installeres lysstyring.

**at** driftsbesparelserne fra konto 51-01-13 indarbejdes i driftsbudget år 2011 og fremover til fordel for kassebeholdningen.

#### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

#### **Bilag**

1. Overslag lysstyring og driftsbesparelser

## **Punkt 14 Sanering af del af Minngortuunguq Atuarfia for skolerenovering.**

Journalnr. 17.10. B-115a-f, B-718-720

### Baggrund

Kommunen har ved aftale af 5.1.2011 overtaget renoveringsarbejdet med Minngortuunguq Atuarfia fra Selvstyret. Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 10.3.2011 tillægsbevilling til at det af Skolebyggeudvalget indstillede projekt kunne opføres med gymnastiksal iht. plantegning bilag2. For at gennemføre dette byggeri er det nødvendigt at sanere de på bilag1 viste skolebygninger.

### Regelgrundlag

Nedrivning af kommunal fast ejendom kræver økonomiudvalgets godkendelse. Da ingen af de bygninger der nedrives er fredede eller bevaringsværdige eller pantbehæftede kræves ikke yderligere tilladelser.

### Faktiske forhold

Bygningerne er opført som delvis midlertidige skolebygninger i årene 1936-1967 i 1 etage. De er i tilstandsrapport udarbejdet af Sanati betegnet saneringsmodne.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Nedrivningsomkostninger er indregnet i anlægsbudget for skolebyggeri. Efter nedrivning vil forsikringspræmie og driftsudgifter for de sanerede bygninger spares.

### Administrationens vurdering

Sanering er nødvendig for gennemførelse af skolebyggeriet. Det sker i disse etaper:

1. sanering sker i skolens sommerferie 2011 hvor de midterste bygninger B-718-720 og en del af B-115f samt skur saneres for byggeri af vestdel af ny skole. Yngstetrinnet fra skole1 er i byggeperioden flyttet til Nalunnguuarfiup Atuarfia, så kun elever fra mellemste og ældstetrin er tilbage og undervises i de resterende lokaler.
2. Når første del af skolebyggeriet er færdigt flyttes elever fra B-796 og B-115g til den nyopførte del som er i 3 etager. Derefter renoveres B-796 og B-115g der tilbygges en ny fløj.
3. Når hele den nye skolebygning er færdig, flyttes elever fra resten af B-115a-e ind samtidig med at yngstetrinnet vender tilbage, og de sidste gamle skolebygninger B-115a-e og rest af B-115f saneres og skolegård etableres.

Der er i byggeperioden midlertidige adgange for skolebrugere til skolebygningerne og 2 adgangsmuligheder til byggeplads for entreprenører og brandvæsen.

### Skolebyggeudvalgets behandling af sagen

Skolebyggeudvalget har behandlet sagen på sit møde den 7. marts 2011.

### **Indstilling**

Skolebyggeudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse:

**at** skolebygningerne B-115a-f, B-718, B-719, B-720 samt skur nedrives for ny skolebygning.

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1. Plantegning med angivelse af bygninger der saneres.
2. Plantegning etage1 i ny skolebygning.



## Punkt 15 Udvikling af Folkeskolen i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 51.00

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. juni 2010, at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget skulle udarbejde forslag til afholdelse af et seminar om folkeskolerne i Qeqqata Kommunia. Baggrunden var bl.a. et ønske om forbedring af lærersituationen i hele kommunen, og forslag til en bedre organisering og fastholdelsespolitik.

Den 11. og 12. marts 2011 var Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget således vært for et Skoleseminar, som blev afholdt i samarbejde med Inerisaavik (Institut for uddannelsesvidenskab). Der var deltagelse af Kommunalbestyrelse, direktion, skoleledere, skolebestyrelser, elever og administration, og formålet var en drøftelse af Folkeskolen og en synliggørelse af udviklings- og indsatsområder.

Inerisaavik præsenterede en status på skolerne i kommunen med baggrund i trinresultater, afgangseksamener, afsluttende prøver og evalueringer. Der blev ligeledes fremlagt et overblik over skolernes ressourceforbrug, som samlet set viser, at der er behov for en række forbedringer af Folkeskolen, ikke mindst bedre kommunal organisering og ledelse.

### Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen.

### Faktiske forhold

På Skoleseminaret fremlagde Inerisaavik følgende data for Folkeskolerne i Qeqqata Kommunia i forhold til elevernes læring:

- På trintestene klarer eleverne sig en smule bedre end landsgennemsnittet
- Eleverne klarer sig dårligere ved den afsluttende evaluering og prøve end landsgennemsnittet
- Kommunens Folkeskoler har betydelig færre ”stærke” elever end landsgennemsnittet
- Byskolerne er stagneret i forhold til bygdeskolerne og landets øvrige skoler

Elevernes færden efter Folkeskolen viser Inerisaaviks data at:

- Meget få fortsætter i uddannelsessystemet på Efterskole, GU, HTX eller erhvervsfaglige uddannelser
- Gruppen af afgangselever, der ikke fortsætter med det samme i uddannelsessystemet er større i Sisimiut end i Maniitsoq.

I forhold til undervisningstid viser Inerisaaviks data at:

- Ikke alle klasser får normens krav om undervisningstid
- Qeqqata Kommunia ligger under landsgennemsnittet vedr. almindelige undervisningstimer.
- Qeqqata Kommunia ligger over landsgennemsnittet vedr. specialundervisning og øvrige opgaver

Vedr. lærernes deltagelse på kurser og efteruddannelse viser Inerisaaviks data at:

- Skolerne prioriterer generelle og tværfaglige kurser
- Skolerne prioriterer ikke fagområder hvor eleverne får dårlige karakterer
- Byskolerne har flere lærere på kurser og efteruddannelse end bygdeskolerne og landets øvrige skoler
- Der er stor forskel i antallet af lærere der deltager i kurser, og hvilke skoler de arbejder på.

På baggrund af de fremkomne informationer ses et tydeligt behov for at give folkeskolen et løft i samarbejde med skolerne. Administrationen har derfor nedsat en Styregruppe og en Arbejdsgruppe som udarbejder forslag til forbedringer af de ovennævnte forhold.

Styregruppen består af:

Direktør for Familie og Uddannelse (formand)

Kommunaldirektør

2 Områdechefer

1 sekretær

Arbejdsgruppen består af:

1 projektleder

4 skoleledere

1 lærer

Styregruppen har udarbejdet et Kommissorium som Arbejdsgruppen arbejder efter, med følgende formål:

- At få en fælles forståelse for efterlevelse af Landstingsforordningen
- At løfte det generelle niveau i Folkeskolen og mindske restgruppen
- At udnytte skolernes ressourcer bedre, både økonomisk og fagligt
- At gennemgå den nuværende skolestruktur
- At udarbejde en klar ansvarsfordeling og en klar kompetenceplan
- At der udarbejdes årsplaner indeholdende elevredefølger, statistik på effekten af undervisningen (trinresultater) og evaluering, lærernes kursusaktiviteter, sygefravær og vikarforbrug
- At der foretages en analyse af forbruget på Specialundervisningsområdet – VSP
- At skolebestyrelserne klædes bedre på til at varetage deres opgaver

Efterfølgende er udarbejdet følgende delmål for 2011:

**Delmål indtil sommerferien for arbejdsgruppen:**

- Der udarbejdes årsplaner for skoleåret 2012 indeholdende mødeplaner m.m.
- Der udarbejdes en skolestruktur for Qeqqata Kommunia
- Der skal arbejdes med økonomi og ressourceforbrug samt udarbejdelse af nye budgetter
- Skolebestyrelser skal have kurser og klædes bedre på til deres opgave
- Arbejdes med trintest / evaluering / checkliste / afleveringer

**Delmål efter sommerferien indtil 31. dec. 2011 for arbejdsgruppen:**

- Specialundervisningsområdet skal analyseres med henblik på at formindske det store ressourceforbrug
- Der skal laves handleplaner til at forebygge den store restgruppe der er efter udgangen af Folkeskolen
- Evaluering og opfølgning på det igangsatte sammen med styregruppen.
- Der skal arbejdes med inddragelse af daginstitutioner og Familieområdet. Tidlig indsats.

Styregruppen finder det vigtigt at der arbejdes med den nuværende skolestruktur, hvor der bl.a. skal ses på:

- antallet af elever i klasserne og på skolerne
- på hvilket klassetrin eleverne skal flytte fra bygderne til byskolerne
- hvor der skal være kollegier / elevhjem
- normering af lærere på alle skoler
- hvordan er skolerne organiserede (KB, Skolebestyrelse, Skoleledelse, Trinledere, administration)

Det er ligeledes vigtigt at der arbejdes med skolernes ressourceforbrug som:

- opfølgning på mindste timetallet (skal opfyldes)
- hvordan den optimale lærernormering opnås
- hvordan udregnes forbruget på eksempelvis lærerkurser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrativt forventes det at der kan gøres en hel del, for at hjælpe skolerne til en bedre udnyttelse af resurserne. Herunder hører også et nødvendigt kig på selve skolestrukturen. Til dette forventer styregruppen, at indhente bistand fra en ekstern konsulent. Udgifterne til denne vil blive dækket af skolernes egne budgetter, og vil således ikke være en merudgift der berører kommunens øvrige budget.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er et stort behov for at forbedre folkeskolen, og Skoleseminar 2011 har vist sig at være en god anledning og mulighed for at se på dette med konstruktive briller. Naturligvis kan kommunen ikke forvente, at resultaterne kan ses i morgen. Men på lang sigt kan en afklaring af blandt andet de strukturer, som skoleledere og lærere arbejder under i dag, hjælpe på de problemer, som kommunen møder. Blandt andet forebygges de udgifter kommunen kan forudse måske vil dukke op på et senere tidspunkt. Her menes eventuelle fremtidige sociale udgifter, som kan forventes mindre, hvis skoleelever klædes godt på til et sundt og godt uddannelsesforløb, med en stabil familiemæssig baggrund.

Sat sammen med en god og sikker styring af området, vil folkeskolen gå en bedre fremtid i møde. Rent administrativt er udviklingsarbejdet med folkeskolen også en anledning til at samle folkeskoleområdet i kommunen. Herigennem kan skabes et fælles, ensartet grundlag og fremdrift på tværs af tidligere kommunestrukturer.

**Tidsplan:**

Status udarbejdes til KB mødet den 28. april 2011.

Orientering til alle KB møder resten af 2011.

Evaluering af projektet december 2011.

**Indstilling**

Styregruppen indstiller overfor økonomiudvalg og kommunalbestyrelse:

- **at** redegørelsen om udvikling af Folkeskolen i Qeqqata Kommunia tages til efterretning
- **at** der arbejdes videre med det foreslåede kommissorium og de beskrevne del mål
- **at** den foreslåede tidsplan godkendes

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

1. Kommissorium for Styregruppe og Arbejdsgruppe vedr. Skoleseminar 2011.

## Punkt 16 Revisionsberetning nr. 5, delberetning vedr. løbende revision for regnskabsåret 2010 for Qeqqata Kommunia

Journalnr. 06.04.01

### Baggrund

Kommunernes revisionsafdeling har ved mail af 26. januar 2011 fremsendt delberetning nr. 5 vedr. løbende revision 2010

### Regelgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger.

### Faktiske forhold

Revisionen har vedr. revisionsberetning nr. 5 om løbende revision indtil 31. december 2010 fundet anledning til følgende bemærkninger, som her kort skal resumeres:

Vedr. **Løn- og personaleområdet** har Revisionen konstateret, at ved den stikprøvevis gennemgang af lønområdet er der konstateret fejl og mangler i et antal lønsager.

Ved revisionsbesøget er det konstateret, at løn- og personalekontoret er kommet langt med at beskrive retningslinier for intern kontrol og kvalitetskontrol.

Revisionen vil i forbindelse med kommende revisionsbesøg følge op på implementeringen af disse.

Vedr. **Arbejdsmarkeds- og socialområdet** har Revisionen konstateret, at på arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder er der ikke vedrørende sagsbehandlingen af personsager etableret et formaliseret ledelsestilsyn.

Som en del heraf bør der som minimum udføres en stikprøvevis dokumentationskontrol (kontrol af bevilling og pengestrøm) samt en kontrol af personer med indberetningsadgang.

Revisionen anbefaler, at forretningsgange for områder beskrives, og at der etableres ledelsestilsyn omfattende alle afdelinger i Qeqqata Kommunia. Ledelsestilsynet bør bl.a. omfatte:

- w Kvalitetskontrol med enkeltsager
- w Sikring af at ny lovgivning er implementeret
- w Sikring af at nye forretningsgange er implementeret i organisationen
- w Opfølgning på nye medarbejdere.

Vedr. **Handicapområdet** har Revisionen konstateret, at da handicapområdet overdrages til kommuner 1. januar 2011 er det vigtigt, at alle bevilgede refusioner for 2010 hjemtages. I aftale mellem KANUKOKA og Grønlands Selvstyre om udlægning af handicapområdet til kommunerne er det således anført, at den 31. januar 2011 lukkes kommunernes mulighed for refusionsanmodning vedrørende 2010. Refusionsanmodninger, som Selvstyret modtager efter denne dato, kan ikke imødekommes.

Det skal anføres, at forretningsgange og ledelsestilsyn ikke har fungeret optimalt i 2010 hvilket medfører en risiko for, at ikke alle afholdte udgifter og bevilgede beløb hjemtages.

Ved revisionsbesøget har Revisionen derfor udleveret en mere detaljeret gennemgang af de konstaterede mangler og uhensigtsmæssigheder således, at administrationen har mulighed for at foretage de fornødne berigtigelser inden den 31. januar 2011.

Det skal endvidere anføres, at den foretagne gennemgang ikke kan betragtes som udtømmende.

Vedr. **Anlægsvirksomhed** har Revisionen konstateret, at to anlægsregnskaber har været fejlfyldte. Det er konstateret, at anlægsregnskabet vedr. Vej til kulturhus, Fahlip Aqq. ikke indeholder afholdte udgifter i henholdsvis 2009 og 2010 på i alt ca. 4,5 mio. kr. Det er endvidere konstateret, at de opførte anlægsbevillinger ikke er korrekte, ligesom A-overslag ikke er dokumenteret i tilfredsstillende omfang.

Revisionen anbefaler, at der udarbejdes et nyt anlægsregnskab.

Det er konstateret, at regnskabet ”Dagcenter for handicappede børn og unge / Nutaraq” vedrører både projekt vedr. Dagcenter for handicappede børn og unge i 2007 og 2008 samt til- og ombygning af Ungdomshuset Nutaraq i 2009.

Revisionen anbefaler, at der udarbejdes særskilt regnskab for hvert anlæg.

Vedr. **Besvarelse af tidligere rapportering** har Revisionen konstateret, at de administrative besøgsnotater ikke er besvaret tilfredsstillende.

Besøgsnotatet er et supplement til revisionsberetningen, som Revisionen fremsender efter hvert besøg til administrationen. Notatet har til formål at give den administrative ledelse en orientering om konstaterede forhold ved revisionsbesøget, der bør rettes og/eller sagsbehandles. Besøgsnotatet er således en mere detaljeret og uddybende beskrivelse til administrationen.

Det skal anføres, at besøgsnotater vedr. løbende og afsluttende revision for regnskabsåret 2009 enten er besvaret delvist eller slet ikke er besvaret.

I flere tilfælde savnes der endvidere dokumentation for, at administrationens besvarelse er effektueret.

Manglende sagsbehandling medfører en risiko for, at der stadig foretages fejludbetalinger eller at refusioner ikke hjemtages korrekt.

#### Administrationens vurdering

Administrationen foreslår, at bemærkningerne besvares på følgende måde:

#### **Vedr. løn- og personaleområdet**

I forbindelse med kommunesammenlægning skulle en lang række stillinger klassificeres. Det har taget uacceptabel lang tid, idet de fleste stillinger har været mere end 2 år om at blive klassificeret. Administrationen havde ikke forestillet sig, at det skulle tage så lang tid. Almindelig procedure er, at der laves foreløbige ansættelseskontrakter, hvor man udbetaler a conto løn uden pensionsberegninger, og så korrigerer dette, så snart klassificeringerne er på plads.

Det er blevet udført et stort stykke arbejde fra løn- og personalekontorer for at få beskrevet retningslinier for intern kontrol og kvalitetskontrol. Dette arbejde er nu gennemført, og retningslinierne er godkendt af direktionen og anvendes.

**Vedr. Arbejdsmarkeds- og socialområdet og Handicapområdet**

Administrationen er enig i, at der er behov for indførelse af et formaliseret ledelsestilsyn med stikprøvevis dokumentationskontrol samt en kontrol af personer med indberetningsadgang. Administrationen har derfor overordnet set fået Revisionen til at udarbejde en forretningsgang for ledelsestilsyn gældende for hele Qeqqata Kommunia. Denne forretningsgang foreligger i udkast fra Revisionens side sammen med en række andre bilag til kasse- og regnskabsregulativet. Disse behandles nu i administrationen og forventes forelagt til økonomiudvalgets godkendelse i maj måned.

Familieområdet i Sisimiut er enig i at ledelsestilsynet bør strammes op, især i enkeltsager og sagsfremstillinger til familieudvalget. Ledergruppen har derfor besluttet at udarbejde retningslinier for at sikre, at enkeltsagerne kvalitetssikres bedre fremover, at nye lovgivninger, forretningsgange er implementeret både for personalet og i organisationen.

Der er holdt møde med familieområdets sekretariat, med formål at lave forslag til retningslinier for at sikre, at såvel kommunale bestemmelser, lovgivning og forretningsgange er lagt tilgængelig for alle medarbejdere, ikke mindst for at sikre, at de nye medarbejdere bedre får indblik over familieområdets organisation.

Familieområdet i Maniitsoqs ledelsestilsyn har ikke fungeret optimalt i 2010, hvilket har medført en risiko for, at ikke afholdte udgifter og bevilgede beløb hjemtages.

Der afsendes løbende regninger for udgifter indenfor handicapområdet i samarbejde med bogholderiet i Maniitsoq. Der mangler indhentning af refusion på takstbetaling for ophold for 4 beboere i alderdomshjemmet for 1 måned.

Arbejdsgangen vedr. handicapområdets økonomi strammes op. Der bruges nu et regneark hvor Selvstyret har brugt den som styringsredskab, hvor man samtidig kan følge bevillinger af timer, støttepersonsløn, beskæftigelsesvederlag, weekend aflastning mv. i et samlet regneark.

Regnearket styres af afdelingslederen i samarbejde med administrationsfuldmægtig.

**Vedr. Anlægsvirksomhed**

Administrationen er enig i Revisionens bemærkninger om at anlægsregnskaber er fejlfyldte. Det skyldes hovedsageligt overgangen fra to kommuner til en kommune, hvor der både blev ændret økonomisystem og ændret kontoplan. Anlægsopgaver foregår over flere år, hvorfor der en enkel anlægskonto har været anvendt to forskellige navne og for en anden anlægskonto har været vanskeligheder med at få den korrekte budgetbevilling opgjort korrekt.

Korrigerede anlægsregnskaber vil blive forelagt teknik- og miljøudvalget i maj måned, og derfra videre til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Vedr. Besvarelse af tidligere rapportering**

Administrationen må desværre konstatere, at det er korrekt, at besøgsnotaterne ikke er besvaret tilfredsstillende. Der har desværre været tvivl om forretningsgangen for besvarelse af besøgsrapport internt i administrationen. Denne fejl er nu rettet, og en klar forretningsgang vedr. besvarelse af besøgsrapporterne er udarbejdet, herunder at besøgsrapporterne tages op i chefgruppen.

Besøgsrapport i forbindelse med revisionsberetning nr. 4 er desværre først blevet besvaret i 2011, mens nærværende revisionsberetning nr. 5 fra januar 2011 besvares i løbet af april måned 2011.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller de forelagte forslag til besvarelse af revisionsberetningen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

1. Revisionsberetning nr. 5





## Punkt 17 Kommuneplan 2012 – 2024

Journalnr. 16.03.00

### Baggrund

Hermed forelægges projektbeskrivelse og tidsplan for udarbejdelse af den digitale kommuneplan for Qeqqata Kommunia til økonomiudvalgets drøftelse og orientering.

I forslag til kommuneplan forventes indarbejdet en fortætning og en fornyelse af bycentrene i Sisimiut og Maniitsoq, og da der er tale om ændringer i eksisterende bebyggede områder foreslås at der i den ordinære offentlighedsfase i september og oktober måned gives borgerne mulighed for en indgående drøftelse af de foreslåede ændringer.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2011 om planlægning og arealanvendelse.

### Faktiske forhold

Projektbeskrivelsen for kommuneplanprocessen rummer en beskrivelse af de plandokumenter der skal udarbejdes i forbindelse med kommuneplanprocessen og en tidsplan for processen.

Målet er at forslaget til kommuneplan skal foreligge til politisk godkendelse på økonomiudvalgets møde den 16.08.2011 og til godkendelse i kommunalbestyrelsen på det ordinære møde hvor bestyrelsen er samlet den 25.08.2011.

Projektbeskrivelsen er vedlagt som bilag 1.

Borgerinddragelsen i forbindelse med forslag til fortætning og ændring af bycentrene m.v. forventes at blive gennemført i september/oktober.

I Maniitsoq bygges videre på det eksisterende borgerarbejde i forbindelse med udviklingen af byen som følge af en evt. aluminiumssmelter.

I Sisimiut forsøges etableret en borgergruppe/fokusgruppe som over en afgrænset periode får mulighed for at drøfte udviklingsmulighederne.

I forbindelse med den Regionale Udviklings Strategi arbejdes der med et forslag om afholdelse af en udviklingskonference i de 4 kommuner / 6 regioner.

I Qeqqata Kommunia er det foreløbige oplæg at der den 26 og 27. august afholdes et udviklingsseminar som en opstart på offentlighedsfasen i forbindelse med kommuneplanen. Der vil senere blive fremsendt et konkret forslag til afholdelse af udviklingsseminaret.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Den endelige kommuneplan som forventes godkendt i 2012 vil udgøre en ny samlet ramme for administrationen af aktiviteter og dermed muligheder for udvikling i kommunens fysiske miljø. Det er således fra årsskiftet 2010/2011 kommunen der under hensyntagen til de statslige interesser er myndighed for planlægningen i hele kommunen. Undtaget herfra er dog indtil videre aktiviteter der er omfattet af råstoflovgivningen.

Kommuneplanen bliver ved den endelige godkendelse et samlet administrativt grundlag for planlægningen i byer og bygder og i det åbne land. Det er samtidig et oplæg til harmonisering af administrationen af arealtildelinger m.v. således at denne bliver ensartet i hele kommunen.

Sagen medfører i forbindelse med den foreslåede borgerinddragelsen udgifter til møder m.v. Disse udgifter forventes afholdt indenfor eksisterende budgetramme til planlægning.

#### Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Der er i kommuneplanprocessen lagt vægt på, at der kan skabes en rød tråd fra de overordnede målsætninger til de konkrete muligheder der skabes gennem forslag til arealudlæg. Det vurderes endvidere at være vigtigt gennem borgerinddragelsen at forsøge at skabe et vist ejerskab til kommuneplanforslaget blandt borgerne. Dette er reelt en fortsættelse af intentionerne i planstrategiprocessen.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller at:

- projektbeskrivelsen for kommuneplan 2012 – 2024, tages til efterretning.
- Det godkendes at der arbejdes med en målrettet borgerinddragelse om fortætning og udvikling af bycentrene i forbindelse med kommuneplanens offentlighedsfase i september/oktober 2011.

#### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

#### **Bilag**

1. Projektbeskrivelse.

## Punkt 18 Orientering om aktuelle personalesager pr. 1. marts 2011

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

### Maniitsoq:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Staben, Maniitsoq	Tønnes K Berthelsen	Projektkonsulent	01. april
Område for Økonomi	Sara Brandt	Afdelingsleder	01. maj
Område for Familie	Anja Drastrup	Kontorfuldmægtig	01. april
Angerlarsimaffik Neriusaq	Charlotte Lyberth	Social- & Sundhedshjælper	Ultimo april
Atuarfik Kilaaseeraq	Sørine Daorana	Lærer	01. august

#### 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Beate Platou	Lærer	Ultimo Maj
Område for Familie	Inger Larsen	Sundhedsassistent	04. april
Område for uddannelse	Nukârak' J Poulsen	Forebyggelseskonsulent	31. marts

#### 3. På Orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Område for Uddannelse	Marie Lyberth Lindegaard	Lærer	Frem til 31/7-2011

### Sisimiut:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Område for uddannelse	Tupârna Høegh	Lærer	01. juli
Område for uddannelse	Nivi Heilmann	Lærer	01. august
Område for uddannelse	Olivia Napatoq	Overassistent	01. april
Område for uddannelse	Bitten Høegh-Dam	Lærer på prøve	01. august
Område for uddannelse	Magloire Gregorie	Lærer på prøve	01. august
Område for uddannelse	Ezekias Ulriksen	Lærer på prøve	01. august
Område for uddannelse	Åse Olsen	Lærer på prøve	01. juli
Område for uddannelse	Jimmy H Nielsen	Lærer	01. august
Område for uddannelse	Merete Smith-Sivertsen	Lærer	01. august
Område for familie	Regine Sørensen	Støtteperson	01. januar
Område for uddannelse	Peter F Kreutzmann	Lærer	01. august
Område for uddannelse	Edvard Søholm	Lærer	01. maj
Område for uddannelse	Margrethe Ugpernanngitsoq	Lærer	01. juli
Område for uddannelse	Elisabeth Kleist	Lærer	01. juli
Område for uddannelse	Regine Ulriksen	Lærer	01. august
Område for uddannelse	Ane L Hansen	Lærer	01. juli



Område for uddannelse	Connie Kristoffersen	Lærer	01. juli
Område for Familie	Inger Larsen	Sundhedsassistent	01. april
Område for Familie	Thara Broberg	Socialrådgiver	01. maj
Område for Familie	Elvira Lundblad	Socialhjælper	01. marts
Område for Familie	Henrik Soloy	Souschef	11. april
Område for Familie	Christine W Rasmussen	Fysioterapeut	15. marts

## 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Direktion, Sarfannguit	Nuka Berthelsen	Overassistent	Ultimo april
Område for uddannelse	Ane S Petersen	Pædagog	Ultimo april
Område for Familie	Luce Leander	Støtteperson	28. februar
Område for Uddannelse	Ingrid Haggæussen	Leder	Ultimo april
Område for Uddannelse	Agnethe Berthelsen	Socialhjælper	17. juli
Område for Teknik & Miljø	Tommy Toft	Driftsleder	14. april
Område for uddannelse	Louise Skifte	Lærer	30. juni
Område for Uddannelse	Magdaline N Olsen	Pædagog	28. februar
Område for Uddannelse	Pilunnguaq Poulsen	Socialhjælper	Ultimo april
Område for Uddannelse	Holger C Andersen	Lærer	30. juni
Område for familie	Mine Molter	Social pædagog	28. februar
Direktion, Itilleq	Johanne Berthelsen	Overassistent	01. marts
Område for Uddannelse	Harry Lauritsen	Lærer	Ultimo marts
Direktion, Kangerlussuaq	Nathaline Enoksen	Overassistent	31. marts
Område for Familie	Jette Krag	Chef	31. maj
Område for uddannelse	Jimmy H Nielsen	Lærer	31. juli
Område for uddannelse	Merete Smith-Sivertsen	Lærer	31. juli

## 3. På Orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Område for Uddannelse	Debora Jeremiassen	Socialhjælper	07. april 2011 – 16. november 2011
Område for Uddannelse	Karl K Olsen	Idrætskonsulent	14. april 2011 – 19. august 2011
Direktionen	Johanne K Andersen	Informationsmedarbejder	18. august 2011 – 28. marts 2012

### Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

### Afgørelse

Taget til orientering.

### Bilag

1. Liste over vakantboliger, marts 2011

**Punkt 19 Eventuelt**

Intet

