

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2013.

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2013.

Punkt 04 Årsberetning 2012

Punkt 05 Forslag til budgetramme for budget 2014 og overslagsårene 2015-17.

Punkt 06 Omplacering til konto 34 til etablering af Nutaaliorfeeraq, et særligt beskæftigelsestilbud for unge.

Punkt 07 Qeqqata Erhvervsrådets ansøgning om tilskud til projekter 2013.

Generelle sager

Punkt 08 Omlægninger på plejehjemmet Nerijsaaq i Maniitsoq.

Punkt 09 Eventuelt.

Mødet foregik som videokonference og startede kl. 8:30

Deltagere:

Atassut

Siverth K. Heilmann, Maniitsoq
Bitten Heilmann, Maniitsoq

Siumut

Hermann Berthelsen, Sisimiut
Gedion Lyberth, Maniitsoq
Marius Olsen, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsordenen godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo marts 2013

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	7.372	0	7.372	1.736.709	5.635	23,6%
11	Den Kommunale Forvaltning	69.869	0	69.869	17.187.068	52.682	24,6%
12	Kantinedrift	491	0	491	340.750	150	69,4%
13	IT	9.564	0	9.564	1.773.973	7.990	18,5%
18	Tværgående aktiviteter	7.291	0	7.291	5.208.915	2.082	71,4%
Administrationsområdet i alt		94.587	0	94.587	26.247.415	68.540	27,7%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 26,2 mio. kr. ud af en bevilling på 94,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,7 %.

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	5.033	0	5.033	1.245.042	3.788	24,7%
10-02	Bygdebestyrelser	1.882	0	1.882	368.229	1.514	19,6%
10-03	Kommisioner, råd og nævn	0	0	0	0	0	0,0%
10-11	Valg	216	0	216	88.438	128	40,9%
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte	241	0	241	35.000	206	14,5%
Udgifter til folkevalgte i alt		7.372	0	7.372	1.736.709	5.635	23,6%

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 1,7 mio.kr. ud af en bevilling på 7,4 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på 23,6 %.

Konto 10-11 (Valg) har forbrug afholdt i forbindelse med valget til Inatsisartut den 12. marts.

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	66.708	0	66.708	16.684.088	50.024	25,0%
11-01	Administrationsbygninger	3.161	0	3.161	502.980	2.658	15,9%
Den kommunale forvaltning i alt		69.869	0	69.869	17.187.068	52.682	24,6%

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 17,2 mio.kr. ud af en bevilling på 69,9 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på 24,6 %

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	491	0	491	340.750	150	69,4%
Kantinedrift i alt		491	0	491	340.750	150	69,4%

Der er et merforbrug på kantinedrift, hvilket skyldes dels at A/S INI andel i Sisimiut først afregnes senere på året, dels at udlicitering af kantinen i Maniitsoq endnu ikke er blevet gennemført som planlagt. Boligselskabet har opsagt samdriftsaftalen pr. 31.12.2011, men efterfølgende fremsat ønske om fortsat benyttelse af kantinen i Sisimiut - indtil videre.

Konto 13

IT		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr.)	(1.000 kr)	i %
13-01	Fælles IT-virksomhed	9.564	0	9.564	1.773.973	7.790	18,5%
Kantinedrift i alt		9.564	0	9.564	1.773.973	7.790	18,5%

Den fælles IT-virksomhed har et samlet forbrug på 1,8 mio.kr. ud af en bevilling på 9,6 mio.kr., hvilket svarer til et forbrug på 18,5 %.

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	3.325	0	3.325	3.983.684	-659	119,8%
18-04	Byplan	480	0	480	39.020	441	8,1%
18-06	Kontingenter og tilskud mv.	1.962	0	1.962	1.027.508	934	52,4%
18-07	Overenskomstrelaterede afgifter	386	0	386	4.646	381	1,2%
18-08	Velkomstgave til nyfødte	24	0	24	0	24	0,0%
18-20	Dispositionsbeløb til bygderne	1.114	0	1.114	154.057	960	13,8%
Tværgående aktiviteter i alt		7.291	0	7.291	5.208.915	2.082	71,4%

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,2 mio.kr. ud af en bevilling på 7,3 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på 71,4 %.

Merforbrug vedr. forsikring og vagtværn (konto 18-02) skyldes, at forsikringspræmier 2013 er blevet afholdt og at Boligselskabet INI A/S endnu ikke har afregnet for de kommunale udlejningsboliger. Denne afregning udgør ca. 1 mio.kr. Forsikringspræmierne er endvidere påvirket af, at der i Danmark er indført lov om skadeforsikringsafgift på 1,1 % af forsikringspræmier, gældende fra 1. jan. 2013.

Merforbrug på konto for kontingenter og tilskud m.m. (konto 18-06) skyldes ½-års kontingent til KANUKOKA. Bygdernes dispositionsbeløb har intet, eller et begrænset registreret forbrug i Kangerlussuaq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

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	3.961	0	3.961	2.103.920	2.405.576	53,1%
Total		3.961	0	3.961	2.103.920	2.405.576	53,1%

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 2,1 mio.kr. ud af en bevilling på 4,0 mio. kr., hvilket svarer til et forbrug på 53,1 %

Merforbruget omfatter primært forudbetaling for 1. halvår 2013 til Qeqqata Erhvervsråd i henhold til servicekontrakten samt tilskud til etablering af veterinær grænsekontrol (BIP) i KNI's lokaler på havnen i Sisimiut.

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	-294.474	0	-294.474	-49.070.975	-245.403	16,7%
81-01	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	213.601	-4.214	-5,3%
83-01	Generelle tilskud og udligning	-298.958	0	-298.958	-75.512.000	-223.446	25,3%
Total		-597.432	0	-597.432	-124.369.374	-473.063	20,8%

Qeqqata Kommunia har skatteindtægter, tilskud og udligning på 124,4 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 597,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 20,8 %. Personskatterne afregnes fra Selvstyret med én måneds forskydelse, hvilket er årsag til mindreforbruget. Selskabsskatter afregnes én gang årligt, normalt i januar det følgende år. De bogførte selskabsskatter er reguleringer vedr. tidligere skatteår.

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	0	-1.791	0,0%
85-02	Renteudgifter	0	0	0	0	0	
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-11.185	0	-11.185	-1.876.724	-9.308	16,8%
86-01	Andre indtægter	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0,0%
86-02	Salg af fast ejendom	-1.520	0	-1.520	-100.860	-1.419	6,6%
86-03	Byggemodningsafgift / tilslutning kloak	-3.080	0	-3.080	-464.514	-2.615	15,1%
88-00	Afskrivninger	1.100	0	1.100	-12.321	1.112	-1,1%
Total		-20.476	0	-20.476	-2.454.419	-18.022	12,0%

Qeqqata Kommunia har øvrige indtægter på 2,5 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 20,5 mio.kr. Det svarer til indtægter på 12,0 %.

Salg af fast ejendom (kt. 86-02) og indtægter fra byggemodning / tilslutning kloak (kt.86-03) er ofte sæsonpræget og med et forventet lavere forbrug i årets første 3 måneder.

Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver forventes at falde fra 26,7 mio. kr. til 25,4 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2013, forventet driftsresultat fra budget 2013 og de forventede statusforskydninger (20-20-60 boliglån og boliglån til andelsboligforeninger) samt de tillægsbevillinger, der indtil videre er givet.

Likvid beholdning primo 2013	26.734.000
Driftsresultat jf. budget 2013	6.237.000
Statusforskydninger jf. budget 2013	-8.400.000
Tillægsbevilling, boliglån	-198.000
Tillægsbevillinger, drift	1.025.000
Samlet kasseforskydning	-1.336.000

Likvid beholdning ultimo 2013 **25.398.000**

Bemærk, at overførsel af uforbrugte midler fra de rammeregistrerede arbejdspladser (480 t.kr.) og modtagne uforbrugte fondsmidler (522 t.kr.) samt genbevilling af anlægsmidler (12,0 mio.kr.) og ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger (8,9 mio. kr.) i forbindelse med regnskabsafslutning 2012, vil nedbringe likviditeten med yderligere 21,9 mio. kr. Dette medfører en forventet likviditet pr. 31.12.2013 på 3,5 mio. kr.

Likviditetskravet på 5 %, som fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26.7.2010 om kommunernes regnskab m.m., er ophævet med virkning fra 1.4.2012.

Selvstyrets nye bekendtgørelse nr. 3 af 3.2.2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen, fastslår i § 3, stk. 4, at kommunerne skal til enhver tid have en likviditet, der er tilstrækkelig til at betale de løbende forpligtelser. Ved fastlæggelse af budgettet, fastsætter kommunalbestyrelsen nærmere bestemmelser for det kommende budgetårs likviditet.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 60,4 mio. kr. pr. 2.4.2013 hvilket er et fald på 0,5 mio.kr. i forhold til opgørelsen pr. 2.1.2013. I forhold til samme tidspunkt sidste år er det en stigning på 2,6 mio.kr. Stigningen skyldes primært A-bidrag ydet som forskud i Sisimiut. I forhold til restancen pr. 2.4.2012 er denne steget i løbet af 1 år med ca. 3 mio.kr., fra ca. 16,4 mio.kr. til ca. 19,4 mio.kr.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Økonomiudvalget har på sit møde den 16. april 2013 godkendt økonomirapporten.

Indstilling

Økonomirapporten forelægges til det nye økonomiudvalgs orientering.

Afgørelse

Området for Teknik og Miljø anmodes om at gøre noget ved gamle både oplagret v/Amutsivik i Sisimiut.

Økonomirapporten taget til orientering.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau, specifikation 4.
2. Restanceliste pr. 2.4.2013

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo marts 2013

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Qeqqata Kommunia Pr. ultimo marts 2013	Korr. års- budget	Bogført	% i 2013
Administrationsområdet	94.587	26.247	27,7
Teknik	35.793	7.981	22,3
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	24.619	8.075	32,8
Familieområdet	172.485	47.706	27,7
Undervisning- og kultur	216.436	60.963	28,2
Forsyningsvirksomheder	5.662	764	13,5
Driftsudgifter i alt	549.582	151.736	27,6
Anlægsudgifter	61.064	8.812	14,4
Udgifter i alt	610.646	160.548	26,3
Driftsindtægter	-617.908	-126.831	20,5
Kasseforskydning	-7.262	33.717	
Statusforskydning	8.585		
Total	1.323		

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	7.372	0	7.372	1.737	5.635	23,6%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.869	0	69.869	17.187	52.682	24,6%
12	KANTINEDRIFT	491	0	491	341	150	69,5%
13	IT	9.564	0	9.564	1.774	7.990	18,5%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.291	0	7.291	5.209	2.082	71,4%
Total		94.587	0	94.587	26.248	68.539	27,8%

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 26,2 mio. kr. ud af en bevilling på 94,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,7 %.

Der er et merforbrug på kantinedrift, hvilket skyldes dels at A/S INI andel i Sisimiut først afregnes senere på året, dels at udlicitering af kantinen i Maniitsoq endnu ikke er blevet gennemført som planlagt. Boligselskabet har opsagt samdriftsaftalen pr. 31.12.2011, men efterfølgende fremsat ønske om fortsat benyttelse af kantinen i Sisimiut - indtil videre.

Der er ligeledes et merforbrug vedr. tværgående aktiviteter. Det skyldes at forsikringspræmier 2013 er blevet afholdt og at Boligselskabet INI A/S endnu ikke har afregnet for de kommunale udlejningsboliger. Denne afregning udgør ca. 1 mio.kr. Forsikringspræmierne er endvidere påvirket af, at der i Danmark er indført lov om skadeforsikringsafgift på 1,1 % af forsikringspræmier, gældende fra 1. jan. 2013.



Teknik

Teknik (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
20	VEJE,BROER,TRAPPER OG ANLÆG M.V.	7.499	0	7.499	1.335	6.164	17,8%
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	7.787	0	7.787	2.320	5.467	29,8%
22	LEVENDE RESSOURCER	243	0	243	36	207	14,8%
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-2.330	0	-2.330	-682	-1.648	29,3%
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.099	0	4.099	1.204	2.895	29,4%
25	BRANDVÆSEN	6.751	0	6.751	1.159	5.592	17,2%
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	11.744	0	11.744	2.609	9.135	22,2%
Total		35.793	0	35.793	7.981	27.812	22,3%

Teknik har et samlet forbrug på 8 mio. kr. ud af en bevilling på 35,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 22,3 %. Det bemærkes jf. nedenstående, at konto for udlejning af erhvervsejendomme nu er overført til det tekniske område.

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	3.124	891	4.015	-20	4.035	-0,5%
35	REVALIDERING	1.410	-306	1.104	349	755	31,6%
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	3.961	0	3.961	2.104	1.857	53,1%
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	16.124	-585	15.539	5.642	9.897	36,3%
Total		24.619	0	24.619	8.075	16.544	32,8%

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 8,0 mio. kr. ud af en bevilling på 24,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 32,8 %. Det bemærkes, at konto for udlejning af erhvervsejendomme (tidligere konto 36) nu er overført til det tekniske område (nu konto 24).

Kommunale aktiveringsprojekter (konto 34-01) har modtaget refusioner fra Selvstyret på ca. 2,6 mio.kr. og afholdt udgifter til diverse projekter for i alt 1,3 mio.kr., hvilket er én af begrundelserne for det negative forbrug.

Merforbruget på konto 37 omfatter primært forudbetaling for 1. halvår 2013 til Qeqqata Erhvervsråd i henhold til servicekontrakten samt tilskud til etablering af veterinær grænsekontrol (BIP) i KNI's lokaler på havnen i Sisimiut.

Vejlednings- og Introduktionscenter (konto 38) har et merforbrug, der primært skyldes manglende udbetalinger af tilskud fra Selvstyret til Piareersarfiit i Maniitsoq og Sisimiut.

Familieområdet

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER SISIMIUT	260	0	260	33	227	12,7%
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	17.906	-229	17.677	6.570	11.107	37,2%
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	11.569	0	11.569	4.766	6.803	41,2%
44	UNDERHOLDSBIDRAG	403	0	403	0	403	0,0%
45	OFFENTLIG HJÆLP	12.784	0	12.784	4.933	7.851	38,6%
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	9.542	0	9.542	2.265	7.277	23,7%
47	ÆLDREFORSOG	52.601	0	52.601	15.450	37.151	29,4%
48	HANDICAPOMRÅDET	67.028	0	67.028	13.272	53.756	19,8%
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	621	0	621	416	205	67,0%
Total		172.714	-229	172.485	47.705	124.780	27,7%

Familieområdet har et samlet forbrug på 47,7 mio. kr. ud af en bevilling på 172,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,7 %.

Hjælpeforanstaltninger for børn (konto 41) har et merforbrug der direkte kan henføres til takstbetaling for døgninstitutioner på godt 2 mio.kr., svarende til 105 % af årsbevillingen.

Social førtidspension(konto 43) har et merforbrug der primært kan henføres til konto for førtidspension efter 1.1.2002 i Sisimiut og Maniitsoq.

Undervisning og kultur

Undervisning og kultur (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	64.966	0	64.966	18.978	45.988	29,2%
51	SKOLEVÆSENET	121.743	0	121.743	31.915	89.828	26,2%
53	FRITIDSVIRKSOMHED	14.219	-1.949	12.270	3.668	8.602	29,9%
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.204	0	2.204	597	1.607	27,1%
56	MUSEUM	3.090	0	3.090	540	2.550	17,5%
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	11.010	1.153	12.163	5.265	6.898	43,3%
Total		217.232	-796	216.436	60.963	155.473	28,2%

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 61,0 mio. kr. ud af en bevilling på 216,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 28,2 %.

Skolevæsenet (konto 51) omfatter afregnede tilskud til Friskolen i Sisimiut for både 1. og 2. kvartal. Det høje forbrug på forskellige kulturelle & oplysninger (konto 59) skyldes bl.a. at kulturhuset ”Taseralik” har modtaget driftstilskud for 1. og 2. kvartal.

Forsyningsvirksomheder

Forsyningsvirksomheder (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
66	RENOVATION M.V.	2.791	0	2.791	-234	3.025	-8,4%
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.871	0	2.871	998	1.873	34,8%
Total		5.662	0	5.662	764	4.898	13,5%

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 764 tkr. ud af en bevilling på 5,7 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 13,5 %. Det lave forbrug på renovation m.v. skyldes bl.a. periodisering af regningsudskrivning fra leverandører af renovationsydelser. Forbrændingsanstalten i Sisimiut har en lavere registreret indtægt fra forbrændingsafgift end bevilget. Endvidere ses flere omkostningskonti på nuværende tidspunkt at have overskredet årsbevillingen.

Anlægsområdet

Anlægsområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn						
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.EKSTERNE OMRÅDER	4.600	-458	4.142	-366	4.508	-8,8%
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE OMRÅDE	41.602	458	42.060	2.978	39.082	7,1%
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE ARB.MARK.OG ERHVERVSOMRÅDET	0	0	0	0	0	0,0%
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FAMILIEOMRÅDET	5.000	0	5.000	351	4.649	7,0%
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.UNDERVISNING & KULTUR	1.005	0	1.005	5.772	-4.767	574,3%
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0,0%
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.BYGGEMODNING	8.857	0	8.857	76	8.781	0,9%
Total		61.064	0	61.064	8.811	52.253	14,4%

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 8,8 mio.kr. ud af en bevilling på 61,1 mio. kr. Der er søgt tillægsbevilling til anlægsoverførsel på 12,0 mio.kr.

På konto for eksterne områder (konto 70-49 ældreboliger, Sisimiut) er der bogført en refusion fra Selvstyret på ca. 3,3 mio.kr. Der er efter 1. kvartal bogført udgifter for ca. 800 tkr., hvilket bl.a. er medvirkende til et negativt forbrug.

Konto for anlægsudgifter vedr. undervisning & kultur (konto 75) har endnu ikke modtaget refusion for Selvstyrets andel af skolerenovering af Minngortuunnguup Atuarfia, hvilket er den direkte årsag til merforbruget.

På konto vedr. byggemodning (konto 77) er byggemodningsområder med bevillinger endnu ikke igangsat, hvilket bl.a. omfatter Ulkebugten B8 og kollegieområdet Eqavimmut-Qiviarfik i Sisimiut.

Forbrug pr. omkostningssted

Driftsudgifter pr. sted (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Sted	Stednavn						
Byer og bygder i alt		611.321	-1.025	610.296	160.580	449.747	26,3%
A	SISIMIUT	310.706	-1.876	308.830	81.673	227.157	26,4%
B	KANGERLUSSUAQ	26.502	0	26.502	4.638	21.864	17,5%
C	SARFANNGUIT	6.563	-100	6.463	1.998	4.465	30,9%
D	ITILLEQ	6.353	-59	6.294	1.587	4.707	25,2%
E	FÆLLES BYGDER	1.186	0	1.186	228	958	19,2%
F	KANGAAMIUT	19.286	-210	19.076	5.223	13.853	27,4%
G	ATAMMIK	11.045	281	11.326	1.925	9.401	17,0%
H	NAPASOQ	4.395	-10	4.385	1.076	3.309	24,5%
I	MANIITSOQ	168.988	-251	168.737	44.181	124.556	26,2%
J	FÆLLES	56.297	1.200	57.497	18.020	39.477	31,3%
A SISIMIUT		310.706	-1.876	308.830	81.673	227.157	26,4%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	25.023	0	25.023	6.602	18.421	26,4%
2	TEKNIK	16.482	0	16.482	4.233	12.249	25,7%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	12.183	-625	11.558	3.404	8.154	29,5%
4	FAMILIEOMRÅDET	84.393	-229	84.164	24.959	59.205	29,7%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	122.438	-796	121.642	35.803	85.839	29,4%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.649	0	2.649	246	2.403	9,3%
7	ANLÆGSOMRÅDET	47.538	-226	47.312	6.426	40.886	13,6%
I MANIITSOQ		168.988	-251	168.737	44.181	124.556	26,2%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	14.676	0	14.676	3.558	11.118	24,2%
2	TEKNIK	10.209	0	10.209	2.369	7.840	23,2%
3	ARBEJDSMARKED- & ERHVERVSOMRÅDET	6.205	-306	5.899	1.231	4.668	20,9%
4	FAMILIEOMRÅDET	73.571	0	73.571	19.133	54.438	26,0%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	58.792	0	58.792	16.358	42.434	27,8%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	769	0	769	79	690	10,3%
7	ANLÆGSOMRÅDET	4.766	55	4.821	1.453	3.368	30,1%

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 undervisning- og kultur samt på anlægsområdet.

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	-294.474	0	-294.474	-49.070.975	-245.403	16,7%
81	Selskabsskat	-4.000	0	-4.000	213.601	-4.214	-5,3%
83	Generelle tilskud og udligning	-298.958	0	-298.958	-75.512.000	-223.446	25,3%
Total		-597.432		-597.432	-124.369.374	-473.063	20,8%

Qeqqata Kommunia har skatteindtægter, tilskud og udligning på 124,4 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 597,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 20,8 %. Personskatterne afregnes fra Selvstyret med én måneds forskydelse, hvilket er årsag til mindreforbruget. Selskabsskatter afregnes én gang årligt, normalt i januar det følgende år. De bogførte selskabsskatter er reguleringer vedr. tidligere skatteår.



Øvrige indtægter

Indtægter og Renter		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1000 kr.)	(1.000 kr)	i %
85	Renter, kapitalafkast, samt kurstab- og gevinst	-12.976	0	-12.976	-1.877	-11.099	14,5%
86	Andre indtægter	-8.600	0	-8.600	-573	-8.027	6,7%
88	Afskrivninger	1.100	0	1.100	-12	1.112	-1,1%
Total		-20.476	0	-20.476	-2.462	-18.014	12,0%

Qeqqata Kommunua har øvrige indtægter på 2,5 mio.kr. ud af en samlet bevilling på 20,5 mio.kr. Det svarer til indtægter på 12,0 %.

Konto for andre indtægter (konto 86-02 salg af fast ejendom) og indtægter fra byggemodning / tilslutning kloak (kt.86-03) er ofte sæsonpræget og med et forventet lavere forbrug i årets første 3 måneder.

Konto for afskrivninger (konto 88) har et negativt forbrug, hvilket skyldes at uindløste checks bogføres på denne konto.

Forventet ultimo beholdning

De likvide aktiver forventes at falde fra 26,7 mio. kr. til 25,4 mio. kr. ved årets slutning. Denne forventning bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2013, forventet driftsresultat fra budget 2013 og de forventede statusforskydninger (20-20-60 boliglån og boliglån til andelsboligforeninger) samt de tillægsbevillinger, der indtil videre er givet.

Likvid beholdning primo 2013	26.734.000
Driftsresultat jf. budget 2013	6.237.000
Statusforskydninger jf. budget 2013	-8.400.000
Tillægsbevilling, boliglån	-198.000
Tillægsbevillinger, drift	1.025.000
Samlet kasseforskydning	-1.336.000

Likvid beholdning ultimo 2013 25.398.000

Bemærk, at overførsel af uforbrugte midler fra de rammeregistrerede arbejdspladser (480 t.kr.) og modtagne uforbrugte fondsmidler (522 t.kr.) samt genbevilling af anlægsmidler (12,0 mio.kr.) og ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger (8,9 mio. kr.) i forbindelse med regnskabsafslutning 2012, vil nedbringe likviditeten med yderligere 21,9 mio. kr.

Dette medfører en forventet likviditet pr. 31.12.2013 på 3,5 mio. kr.

Likviditetskravet på 5 %, som fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 26.7.2010 om kommunernes regnskab m.m., er ophævet med virkning fra 1.4.2012.

Selvstyrets nye bekendtgørelse nr. 3 af 3.2.2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen, fastslår i § 3, stk. 4, at kommunerne skal til enhver tid have en likviditet, der er tilstrækkelig til at betale de løbende forpligtelser. Ved fastlæggelse af budgettet, fastsætter kommunalbestyrelsen nærmere bestemmelser for det kommende budgetårs likviditet.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgjorde 60,4 mio. kr. pr. 2.4.2013 hvilket er et fald på 0,5 mio.kr. i forhold til opgørelsen pr. 2.1.2013. I forhold til samme tidspunkt sidste år er det en stigning på 2,6 mio.kr. Stigningen skyldes primært A-bidrag ydet som forskud i Sisimiut. I forhold til restancen pr. 2.4.2012 er denne steget i løbet af 1 år med ca. 3 mio.kr., fra ca. 16,4 mio.kr. til ca. 19,4 mio.kr.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. april 2013.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 30. april 2013 godkendt økonomirapporten.

Indstilling

Kommunalbestyrelsens økonomirapport forelægges til det nye økonomiudvalgs orientering.

Afgørelse

Økonomirapporten taget til orientering.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restanceliste

Punkt 04 Årsberetning 2012

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2012, 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 2012 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetningen 2012.

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 2012 har et underskud på 47,9 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

Mio. Kr.

Konto	Bevilling	Resultat
Indtægter	608,1	614,1
Driftsudgifter	- 557,4	- 551,5
Driftsresultat	50,7	62,6
Anlægsudgifter	- 122,4	- 110,5
Resultat i alt	- 71,8	- 47,9

Resultatopgørelsen for 2012 viser, at Kommunen har indtægter på 614,1 mio. kr. og driftsudgifter på 551,5 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 62,6 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2012 på 110,5 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet underskud på 47,9 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

Indtægterne var i 2012 budgetteret med 608,1 mio. kr. og er på 614,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 6,0 mio. kr. Driftsudgifterne var budgetteret med 557,4 mio. kr. og er på 551,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Anlægsudgifterne var budgetteret med 122,4 mio. kr. og er på 110,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 11,9 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et underskud på 47,9 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte driftsmidler fra rammeregistrerede arbejdspladser og fondsmidler. Administrationen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 480.000 kr. og modtagne uforbrugte fondsmidler på 522.000 kr. jfr. bilag 2 og en genbevilling af uforbrugte anlægsmidler på i alt 11.986.000 kr. jfr. bilag 3 samt ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger på 8.873.000 kr.

Likviditeten ultimo regnskabsår 2012 er 26,7 mio. kr. Den beregnede kassenedgang for 2012 er pr. 1.4.2013 inkl. statusforskydninger på 1,3 mio. kr. Overførsel af uforbrugte midler samt genbevilling af anlægsmidler og andelsboliglånetilsagn fra 2012 giver yderligere nedgang i likviditeten med 21,9 mio. kr., hvilket samlet vil medføre en forventet likviditet pr. 31.12.2013 på 3,5 mio. kr.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens vurdering

Forbedringen på 6,0 mio. kr. på indtægtssiden i 2012 i forhold til bevillingen skyldes primært, at der har været større selskabsindtægter med knap 3 mio. kr. end budgetteret, en regulering vedr. personskat tidligere år på 2 mio. kr. og salg af flere huse end forventet.

Forbedringen på 5,9 mio. kr. på driftssiden i 2012 skyldes primært den stramme økonomistyring, som fagområderne og fagudvalgene synes at have fulgt i årets løb. Dog er mindreforbruget på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet markant med 4,3 mio. kr., hvilket primært skyldes lave udbetalinger af arbejdsmarkedsydelse i Sisimiut og at ledighedsaftalen med selvstyret ikke kunne nås at implementeres fuldt ud.

På anlægssiden er det lykkedes at få anvendt mere end dobbelt så meget som i de tidligere år. Det skyldes primært havneudvidelsen i Sisimiut men også, at de større byggerier som ældreboliger og daginstitution i både Sisimiut og Maniitsoq er forløbet hensigtsmæssigt.

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

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Økonomiudvalget har behandlet sagen på sit møde den 16. april 2013.

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. april 2013

at godkende Årsberetningen 2012 og sende den til revision.

at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 480.000 kr. og modtagne uforbrugte fondsmidler på 522.000 kr.

at godkende genbevilling af anlægsmidler på i alt 11.986.000 kr. og ikke-udbetalte lånetilsagn til andelsboliger på 8.873.000 kr.

Indstilling

Sagen forelægges til det nye økonomiudvalgs orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

1. Årsberetningen 2012
2. Ejendomsfortegnelse
3. Personaleoversigten
4. Standardkontooversigten
5. Restancelisten
6. Årsrapport 2012 fra Områderne

Punkt 05 Forslag til budgetramme for budget 2014 og overslagsårene 2015-17

Journalnr.06.01.01/2010

Baggrund

Chefgruppen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2014 og overslagsårene 2015-17

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 2014-2017 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved tagelsen af budget 2013.

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger. Dette udgangspunkt er fremskrevet med 2% 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.

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2013 medtaget for årene 2014-2016. Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2012.

Statusforskydninger er kommunens udlæg til 20/20/60 finansierede boliger samt andelsboliger.

Kontonavn	B 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Administrationsområdet	96.453	96.453	96.453	96.453
Teknik og miljø	36.481	36.481	36.481	36.481
Arbejdsmarked og erhverv	24.988	24.988	24.988	24.988
Det sociale område	174.280	174.280	174.280	174.280
Undervisning og kultur	219.094	216.575	216.575	216.575
Forsyning	4.398	4.398	4.398	4.398
Drift i alt	555.694	553.175	553.175	553.175
Anlæg i alt	51.075	34.059	14.000	14.000
Udgifter i alt	606.769	587.234	567.175	567.175
Indtægter	-601.585	-601.585	-601.585	-601.585
Driftsresultat	5.184	-14.351	-34.410	-34.410
Statusforskydninger	5.000	5.000	5.000	5.000
Balance	10.184	-9.351	-29.410	-29.410
Likvid beholdning primo	3.500	-6.684	2.667	32.077
Likvid beholdning ultimo	-6.684	2.667	32.077	61.487

Ovenstående primo kassebeholdning er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2013 og overførsel af uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2012 til 2013.



Økonomiske og administrative konsekvenser

Selv om Tilsynsrådet ikke længere har et krav om, at den kommunens likvide beholdning skal udgøre mindst 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter ved udgangen af budgetperioden, er det stadig hensigtsmæssigt med en tilstrækkelig kassebeholdning.

Kassebeholdningen bør således være ca. 30 mio. kr. ved udgangen af 2014, men i henhold til forslaget vil den være -6,7 mio. kr.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for en stram økonomistyring, hvis kommunens økonomi skal forblive sund.

Indstilling

Chefgruppen foreslår til Økonomiudvalget godkendelse,

at det foreliggende forslag til rammebudget for 2014-17 godkendes og udmeldes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Punkt 06 Omplacering til konto 34 til etablering af Nutaaliorfeeraq, et særligt beskæftigelsestilbud for unge

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Qeqqata Kommunia har indgået aftale med Selvstyret om handlingsplan for ledige i 2013-2014 (se bilag 1). Målet med aftalen er at knække ledighedskurven, og skabe længerevarende indsatser for ledige - særligt for unge under 29 år, og ledige borgere i bygder. De er grundforudsætningen for indsatsen, at den er tiltænkt længerevarende tiltag, gerne 1 og 2-årige.

Nu er der, i samarbejde med Artek og Departementet, planer om et beskæftigelsesprojekt kaldet "Nutaaliorfeeraq", der retter sig mod unge arbejdssøgende. Projektet ventes at beskæftige 20 unge. "Nutaaliorfeeraq" starter ønskeligt op i maj/juni 2013 – 5 måneder af 2013, samt 10 måneder i 2014.

Målgruppen for projektet er unge arbejdsløse, hvis sociale udvikling er præget af en flydende social tilstand og svag skolebaggrund. Det vanskeliggør deres muligheder for at opnå uddannelse eller job. Deres tilværelse kan være præget af en opvækst med omsorgssvigt, så den unge skal under projektet lære at tage ansvar og blive motiveret til at fortsætte i en uddannelse eller i et job.

Projektet har følgende konkrete mål, den unge skal lære under forløbet:

Nutaaliorfeeraqs sociale læringsmål:

- at overholde aftaler om mødetider og udvise en høj mødefrekvens
- at opleve sig selv i et socialt sammenspil med andre
- at udvise lydhørhed og respekt overfor lærere og kammerater
- at tage ansvar for egne handlinger og de konsekvenser, der følger

Nutaaliorfeeraqs faglige læringsmål:

- at lære den unge at forstå bæredygtighedsprincipper, og at ting kan omdannes og bruges igen på nye måder
- at lære den unge om innovation og udvikling af idéer til konkrete ting

Nutaaliorfeeraq kræver værkstedsplads, og der er tale om 3 forskellige slags. Hvert værksted bygger på bæredygtig udnyttelse, genbrug og innovation:

1. Et tegl- og træværksted, der forarbejder bæredygtige materialer til byggebranchen
2. Et jern- og metalværksted, der arbejder med cykelreparation af brugte cykler
3. Et køkken, der arbejder med fødevarer og bespiser alle elever på Piareersarfik

Værkstederne tænkes placeret i Nutaaliorfiks lokaler i Sisimiuts gamle værft. Her står allerede maskiner, der kan bruges i projektet, såsom teglovn og granuleringsmaskine. Køkkenet er der endnu ikke fundet endelig plads til. Der er dog behov for ombygning, og for yderligere indkøb af grej, inden værkstederne er etablerede. Værkstederne og køkkenet skal bl.a. følge lovene for handicapgang, toiletforhold mm.

Nutaaliorfik fungerer i dag som undervisnings- og demonstrationsmodul for folkeskolen og HTX, og der er fokus på olie og gas. Bygningens store hal har været anvendt til udstillinger af arktiske teknologiløsninger, og der er gennemført efteruddannelseskurser med skiftende temaer i hallen.

Visitering og udslusning:

Piareersarfik afgør i samarbejde med folkeskolen om en ung skal optages i projektet. Området for Familie og arbejdsmarkedskontoret kan begge henvise personer, hvis de tilhører målgruppen. Ved optagelse sørger Piareersarfik for, at de respektive myndigheder meddeles herom.

Den unges vejleder og projektlederen skal sammen med den unge definere og tydeliggøre de mål der skal nås på vejen mod uddannelse eller job. I den unges job- eller uddannelsesplan skal derfor formuleres:

1. Et konkret mål (en uddannelse eller et job)
2. Konkrete delmål, der er nødvendige skridt på vejen mod målet (Ex at bestå AEU i engelsk og dansk, skrive ansøgning til udvalgt uddannelse, eller vise at han/hun er mødestabil ved at møde til tiden under uddannelsen).

Regelgrundlag

- Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser
- Serviceaftale for 2012 mellem Grønlands Hjemmestyre og Qeqqata Kommunua om oprettelse og drift af Piareersarfik
- Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse

Faktiske forhold

Der er ønske om 2 omplaceringer:

- 1) Piareersarfik ønsker en aftale med Qeqqata Kommunua om at finansiere Nutaaliorfeeraq med DKK 700.000,-. Piareersarfik vil finde disse midler gennem omplacering af midler til konto 34. I forbindelse med lukning af Skindsystuen Natseq i 2011 blev alle midler på konto 34 for Sisimiut omplaceret til konto 38.02 (Takstmæssig hjælp, sygdom mm.) i 2011. Nu ønskes midlerne tilbageført til konto 34.
- 2) Piareersarfik ønsker også en omplacering på DKK 600.000 fra konto 38.02 (takstmæssig hjælp) til konto 34. Der er således tale om en tilbageføring af DKK 600.000 til konto 34.

De DKK 600.000 skal bruges til øvrige aktiveringstilbud for at nedbringe arbejdsløshedstallet, når den kommende ledende arbejdsmarkedskonsulent er ansat. På konto 38.02 takstmæssig hjælp er der stadig midler nok til fortsat at kunne give takstmæssig hjælp, idet der efter omplaceringen vil være DKK 3.515.000 på kontoen.

Bæredygtighedskonsekvenser

”Nutaaliorfeeraq” er bæredygtigt på 2 planer:

- 1) Projektet bygger på genanvendelse, ombygning og nytænkning i forhold til materialer, mm. Konkret kan der blive tale om genanvendelse af brugte cykler, materialer til byggebranchen mm.
- 2) Projektet fokuserer på at lære de unge at imødekomme de krav, der stilles på en almindelig arbejdsplads, og som den unge ofte har vanskeligheder ved at efterleve. Basale ting, som at møde til tiden – men også personligt udviklende elementer, såsom at opleve sig selv i samspil med andre og tage ansvar for sig selv. Det er bæredygtigt at støtte unge på deres vej mod at blive selvbårne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budgetomplaceringerne er udgiftsneutrale, idet de vil blive finansieret fra andre konti indenfor arbejdsmarkedsområdet.

Oversigt over ønskede omplaceringer fra konto 38 til konto 34

Kontonummer	Kontonavn	Korrigeret Budget	Tillæg	Ny bevilling
38-02-10-30-12	Takstmæssig hjælp	4.115	- 600	3.515
38-02-10-30-13	Takstmæssig hjælp, sygdom mm	1.470	- 700*	770
34-00-13	Qeqqata Kommunia, Samlet beløb til aktiverings-tilbud 2013		1.300	

Oversigt over fordelingen af udgifter til Nutaaliorfeeraq 2013

	Selvstyret Månedsløn 2013-2014, projektansættelse (allerede søgt fra Piareersarfik-puljen)		+ 485	(Bemærkning: Heraf 40.000 til arkitekt for C-overslag)
	Selvstyret I hht. aftale om handlingsplan for ledige 2013-2014/den ekstraordinære indsats		+ 1.290	
34-00-13-01-10	Qeqqata Kommunia		+ 700*	
	Totale udgifter til Nutaaliorfeeraq 2013		2.475	

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, da der er brug for at få flere unge i beskæftigelse, samt efterlevelse af den indgåede aftale om handlingsplan for ledige.

Administrationens indstilling

At Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender indstillingen om:

- at omplaceringer på 1,300 mio. kr. kroner for finanssåret 2013 og efterfølgende overslagsår foretages
- at sagen fremsendes til Økonomiudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af sagen

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har på sit møde den 10. april 2013 godkendt administrationens indstilling.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender

at omplaceringer på 1,300 mio. kr. kroner for finanssåret 2013 og efterfølgende overslagsår foretages

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Aftale om handlingsplan for ledige 2013-2014

Punkt 07 Qeqqata Erhvervsrådets ansøgning om tilskud til projekter 2013

Journalnr. 66.10

Baggrund

Qeqqani Inuusutissarniornermut Siunnersuisoqatigiit (QIS) har sendt samlet ansøgning om tilskud til forskellige projekter, både vedr. turisme, fiskeri og fødevarer samt erhverv. Se bilag 1.

Regelgrundlag

Servicekontrakt mellem Qeqqata Kommunia og QIS for 2012, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. februar 2013.

Faktiske forhold

Ved mødet mellem direktionen og direktøren i QIS blev ansøgningerne gennemgået og drøftet. Ansøgningerne blev inddelt i som kommunen anser som ansøgninger der kan imødekommes og ansøgninger der allerede er omfattet af servicekontrakten.

Tabel 1. Administrationen anser følgende som støtteværdigt.

Turisme	Ansøgt	Bevilget	QIS's begrundelse	Kommunens begrundelse
Vandreprojekt Palasip Qaqqaa	100.000	50.000	Ruteforbedrende, naturbevarende samt naturgenoprettende	Projektet bør opdeles i faser hvorfor halvdelen kun støttes i første omgang
Skiltning og ruteforbedring Sallinguit /Teleø	50.000	20.000	Producere og opsætning af skilteborde	Der er ansøgt om 8 borde, da ruten ikke er langt, støttes projekt delvis
Fortsat produktion af offline materialer	45.000	30.000	DVD og videreudvikling af info.materiale fortsættelse 2010-2012	Burde kunne gøres billigere, hvorfor delvis støtte
Social Media tilværelse	9.000	9.000	Online profilering af destinationen	Vigtig med promovning via brug af Sociale Media
Vestnorden Travel Mart 2013	25.000	7.000	Deltagelse i Nuuk september 2013	Rejse t/r samt hotelophold ca. kr. 7.000
CSR Assaqtuaq	30.000	25.000	Fælles CSR-projekt – gangbro Assaqtuaq	Støttes også af flere aktører
Kunstnerresidens i Sisimiut	13.000	13.000	Tilbyde professionelle kunstnere for at bo og arbejde i Sisimiut	Støttes også af Kulturkontakt Nord på kr. 21.000
National Geographic og World Nomads Scholarship	35.000	35.000	Produktionsrejse med fokus på natur og dyrelivsfotografi	Støttes også af Visit Greenland på kr. 100.000
Big Arctic Five Implementering	8.000	8.000	Fokus på 5 kerneoplevelser – profilere turismen	Webside der også udvikles sammen med Visit Greenland
National erhv.kampagne i samar. Med Visit Greenland	25.000	25.000	Styrke turismens ansigt til unge uddannelsessøgende	Unge uddannelsessøgende støttes
Fiskeri og Fødevarer				

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2013, den 7. maj 2013

Dan-Fish Messe	60.000	30.000	Deltagelse til Dan-Fish samt promovering af PolarFish	t/r ca. med hotelophold koster ca. kr. 30.000
Erhverv				
Udviklingen af iværksætterindsatsen	60.000	50.000	Iværksætter infomappe, iværksætter temadage og møder	Til kommunens iværksættere
Udvikling af Kangerlussuaq	20.000	10.000	Rejse samt ophold for to rådgivere	Pris på t/r-billet samt ophold
Food Festival 2013 forprojekt	50.000	50.000	Resterende 200.000 kr. søges til fonde	Afholdes i Qeqqata Kommunia
Tilskud i alt	530.000	362.000		

Tabel 2. Administrationen anser følgende som ikke støtteværdigt eller som værende omfattet af servicekontrakten.

Turisme	Ansøgt	Bevilget	QIS's begrundelse	Kommunens begrundelse
ATWS 2013	40.000	0	Regionens centrale netværksbegivenhed	Destination Namibia, administrationen finder dette ikke kommune relateret
Fiskeri og ødevare				
Nye Sea Food produkter	20.000	0	Undersøgelse af muligheder for nye SEA-Food produkter	Dækkes allerede af servicekontrakten
Erhverv				
Gode rammevilkår til foreninger	10.000	0	Kursus, seminar samt leje af lokaler	Arbejdet er i kommunen allerede
Videreudvikling af Polar Fish	200.000	0	Køb af standere og scene	Standene skal først bruges i oktober 2014
Udvikling af Sisimiut havn	20.000	0	Promovering af havn	Bør foretages i samarbejde med kommunen
Udvikling af bygderne	50.000	0	Til bygderejser og ophold	Bør koordineres med kommunens rejser til bygder
Afslag i alt	340.000			

Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til servicekontrakten kan QIS søge om tilskud til forskellige projekter og har som sådan ikke økonomisk konsekvenser, da der er afsat midler i budgettet.

Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger



Administrationens vurdering

Det ligger administrationen meget på sinde at midlerne som gives som tilskud til eksterne samarbejdspartnere også gøre gavn for så mange som muligt for kommunens erhvervsliv, inkl. fiskere og fangere. Derfor inddeles ansøgningerne dels til godkendelse og dels som værende omfattet af servicekontrakten.

Tabel 1. Administrationen anser følgende som støtteværdigt

Tabel 2. Administrationen anser følgende som ikke støtteværdigt eller som værende omfattet af servicekontrakten

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget at godkende tilskud på kr. 362.000,00 der tages fra følgende konto:

37-01-10-35-02: Tilskud til erhvervsudvikling kr. 100.000

37-01-11-12-99: Turisthytter kr.100.000

37-01-12-12-09: Konsulentbistand kr. 100.000

37-01-20-35-05: Tilskud til turisme kr. 62.000

Afgørelse

Kommunalbestyrelsens ønske pointeres igen. Samt at der rettes henvendelse til QIS om at man finder det vigtigt, at der laves en mere fyldestgørende orientering om opgaver med beskrivelse af hvilke opgaver der er udført.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Samlet ansøgninger vedr. erhverv, fiskeri og fødevarer
2. Balanceudskrift af konto 37

Punkt 08 Omlægninger på plejehjemmet Neriusaaq i Maniitsoq

Journalnr.

Baggrund

På familieudvalgets ekstraordinære møde den 21. november 2012 blev der godkendt, at der skulle arbejdes videre med forslag til omlægninger på plejehjemmet i Maniitsoq. Dels et forslag om forøgelse af antallet af beskyttede pladser til demente fra nuværende 8 til i alt 16 pladser. Dels et forslag om at samle botilbud til handicappede på plejehjemmet i et egentligt boafsnit med mulighed for i alt 8 pladser.

Forslaget har nu også været til høring på Neriusaaq blandt såvel beboere som medarbejdere. Høringssvarene er meget positive overfor forslaget og vedlægges sagen.

I sagen fra 21. november blev også omtalt mulighederne for at ombygge alderdomshjemmet i Kangaamiut til ældreboliger. Dette forslag forventes taget op til drøftelse i den nye kommunalbestyrelse.

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 43, stk. 2, er bevillingsmyndigheden hos kommunalbestyrelsen, men forinden skal økonomiudvalgets erklæring indhentes, ifølge styrelseslovens § 25, stk. 1, afsnit 1.

Faktiske forhold

I budgettet for Neriusaaq er budgetteret med opholdsbetaling for i alt 5 beboere under handicapforordning. Betalingen pr. beboer udgør ca. 330.000 årligt. Det faktiske antal beboere under handicapforordning har været skiftende, men i 2012 har der hele tiden været 5 fastboende.

Med hensyn til en evt. besparelse ved omdannelse af f.eks. et bo-afsnit (6 boliger) på Neriusaaq vil nettobesparelsen udgøre ca. 330.000 kr., da der jo i forvejen i budgettet er forudsat betaling for 5 beboere under handicapforordning. Såfremt der er grundlag for, at flere handicappede kan få ophold i et handicapafsnit Neriusaaq, vil der således kunne opnås en yderligere nettobesparelse på 330.000 kr. pr. beboer.

Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning fra marts 2011, kapitel 5, omhandler ældreomsorg og angiver nogle anbefalinger. Blandt anbefalingerne er, at der udarbejdes en national plan for ældreområdet samt udbygning af hjemmehjælp og øget brug af døgnpleje.

Betænkningen er delvist fulgt op i Naalakkersuisuts udkast til ældrestrategi for 2012 – 2015, som blev udsendt til høring i september 2012. I strategien konkluderes bl.a., at der skal sikres tilstrækkeligt med ældreboliger. En anden konklusion er, at ældre med demens, der ikke længere kan bo i eget hjem, skal sikres ophold i et egnet botilbud. Specielt med hensyn til demente peges på, at et af målene i det udredningsarbejde, der aktuelt foregår mellem sundhedsvæsnet (og hvor Naalakkersuisut for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling også er repræsenteret), er etablering af skærmede enheder på ældreinstitutionerne.

I Neriusaaq er der aktuelt én skærmet enhed til 8 beboere. Men rent faktisk er der i alt 13 – 15 beboere, der er præget af demens. Endvidere er der flere hjemmeboende med demens, hvor der er ønske om flytning til Neriusaaq, når der bliver mulighed herfor. Det kan altså konstateres, at der er et stort behov for at etablere flere pladser i skærmet afsnit.

I Familieområdet har der derfor i nogen tid været arbejdet på at undersøge, om behovet for flere demenspladser kan kombineres med et forslag om mulighed for etablering af et egentlig handicapafsnit med flere pladser. Dette arbejde er resulteret i det forslag, som er vedlagt som bilag 2.

Såfremt dette vedtages, kan der arbejdes hen imod følgende:

- 1) Etablering af 2 demensafsnit med i alt 16 pladser. Hermed vil det aktuelle behov kunne tilgodeses, og forslaget vil være medvirkende til, at det samlede ældreområde også er bedre rustet til de fremtidige udfordringer.
- 2) Etablering af et bo-afsnit til handicappede med i alt 8 pladser. Såfremt der ikke er 8 handicappede, der har behov for en bolig her, vil de "overskydende" pladser f.eks. kunne bruges til udbygning af antallet af fleksible pladser, hvoraf der i dag kun er 2. Og det vurderes, at behovet herfor vil være voksende i fremtiden. De 2 aktuelle pladser er dog alligevel nu medvirkende til, at der indtil videre i Maniitsoq i 2012 ikke har været udgifter til plejeophold ved Sundhedsvæsnet. En gennemførelse af planen vil således resultere i, at der på Neriusaaq vil være i alt 16 demenspladser, 18 almindelige plejepladser, samt op til 8 handicappladser. Herudover minimum 2 fleksible pladser.

Demenspladser er generelt dyrere i drift end almindelige plejepladser. Der kræves bl.a. bedre uddannelse og bedre personaledekning.

Det er dog Neriusaaqs egen vurdering, at der ved samordning af opgaverne imellem de 2 nye demensafsnit kan opnås fordele.

De økonomiske konsekvenser skal bearbejdes nærmere med henblik på, at der i begyndelsen af 2013 fremlægges beregningerne herpå.

I arbejdsprocessen har også været fremlagt forslag til evt. omlægning af et eller flere bo-afsnit til ældreboliger. Rent teknisk vil de enkelte boliger sandsynligvis kunne ombygges med køkkenafsnit m.v., således at de vil kunne opfylde kravene til almindelige lejeboliger. Det er også muligt, at man kunne få Selvstyrets godkendelse af en omlægning.

Der er også foretaget en faglig vurdering af, hvorledes et plejehjemsmiljø eventuelt ville kunne fungere, såfremt der var to grupper af beboere med forskellig status. Konklusionen er, at det ikke er en farbar metode til delvis omlægning af eksisterende plejehjemspladser. Det vil i praksis være umuligt at forklare og forstå for beboere og pårørende, at nogle beboere kun har mulighed for at få den hjælp, som hver enkelt eventuelt har fået visiteret som hjemmehjælp. – Og at eventuelle behov, der opstår tilfældigt på daglig basis skal klares af den ældre selv eller pårørende eller andre – Akkurat på samme måde som for andre ældre, der bor i ældreboliger.

I Naalakkersuisuts ældrestrategi peges da også på, at der skal sikres en udbygning af eksisterende ældreinstitutioner og botilbud til ældre, der vil imødekomme den kommende efterspørgsel af ydelser til de ældre. Samt at der bør være flere differentierede tilbud til ældre i form af plejehjem og skærmede enheder, således at man undgår at flere ældre bor på sygehuse på grund af manglende botilbud.

Medio 2011 blev udarbejdet et forslag til fælles visitation til plejehjem og ældreboliger i hele Qeqqata Kommunea. Forslaget blev dog ikke sendt til politisk behandling. I forbindelse med behandling af de samlede pladser på plejehjem/alderdomshjem er det naturligt også at se på, om anvendelsen af alle pladser kan forbedres og effektiviseres gennem én fælles visitationsenhed.

Endvidere foreslår familieområdet, Maniitsoq, at bevare de nuværende 5 bo enheder (21 boliger). Lige nu er de fem bo enheder ikke fuld optaget, men der er flere ungevoksne (20-30 årige) som skal gives mulighed for at flytte hjemmefra forældrene og bo enhederne er derfor nødvendige som alternativ til f.eks. døgninstitutioner.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En udvidelse af antallet af pladser til personer under handicapforordning fra de nuværende 5 til hen imod i alt 8 pladser vil – alt andet lige – medføre, at betalingen til Neriusaaq for personer under handicapforordning øges med ca. 330.000 kr. årligt pr. plads.

Det vil således – igen alt andet lige – medføre en tilsvarende udgift i handicapområdets budget. Det vurderes dog, at det samlede handicapbudget er så stort – og der alligevel løbende sker så mange ændringer i de samlede bevillinger indenfor området, at der er mulighed for også at afholde denne udgift indenfor den samlede ramme på konto 48.

De små tekniske ændringer i bygningerne samt den første nødvendige opkvalificering af medarbejdere m.v. vurderes at kunne gennemføres indenfor et eengangssum på 0,1 mio.

Finansieringen bør kunne rummes inden for den samlede budgetramme.

Administrationens vurdering

Det er Familieområdets vurdering, at man ved en gennemførelse af forslagene 1) og 2) vil få en bedre fremtidssikring af tilbuddene til de ældre på Neriusaaq samtidig med, at et øget antal boliger kan reserveres til botilbud til handicappede. Og forbedringerne lever også i større grad op til nogle af forslagene i Naalakkersuisuts ældrestrategi.

Endvidere vurderes, at der vil kunne opnås et bedre pædagogisk tilbud til de plejekrævende handicappede, som i dag - og evt. flere i fremtiden – bor på Neriusaaq.

Familieudvalgets behandling af sagen

Familieudvalget har behandlet sagen på sit møde den 17. april 2013.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- **At** antallet af beskyttede pladser på Neriusaaq øges fra de nuværende 8 til i alt 16 pladser.
- **At** botilbud til handicappede på Neriusaaq samles i et egentligt boafsnit med i alt op til 8 pladser

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Notat vedr. hørings svar fra Neriusaaq
2. Bilag til punkt 07 ekstraordinær møde 211112

Punkt 09 Eventuelt

Der blev givet orientering om rejseaktiviteter i juni.