

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10/2016 den 13. december 2016

Dato: Tirsdag den 13. december 2016

Tid: Kl. 08:30

Sted: Byrådssalen / videokonference

Deltagere:

Atassut

Bitten Heilmann

Siverth K.Heilmann

Siumut

Hermann Berthelsen

Marius Olsen

Gideon Lyberth

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo november 2016

Punkt 03 Omplaceringer for konto 1

Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering vedr. budget for konto 4 / Familieområdet i Sisimiut

Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 - familieområdet i Maniitsoq

Punkt 06 Ansøgning om omplacering af normering som assistent til uddannet musiklærer til musikskolen i Maniitsoq

Punkt 07 Ansøgning om omplacering af midler

Punkt 08 Aftale mellem Qeqqata Kommunua og Sisimiut Timersortarfiat om leje af idrætshallen i 2017

Punkt 09 Tilskudsbevilling for 2017 til Maniitsoq Sportshal

Punkt 10 Teknisk-, Plan- og Anlægsafdeling i Sisimiut

Punkt 11 Orientering om anvendelse af midler til sikring af fjernvarmeleverance til svømmehal i fjeld og samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om udvidelse af kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiits kunder samt formel aftale om kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiit

Generelle sager

Punkt 12 Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Personalesager

Punkt 13 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2016

Orienteringssager

Punkt 14 Tidligere værksted i Kangaamiut

Punkt 15 Orientering af antal medarbejdere i Qeqqata Kommunua

Punkt 16 Indstilling om anvendelsen af puljen til indkøb af maskiner

Punkt 17 Sektorplaner for renovering og sanering af Selvstyrets boliger

Punkt 18 Pulje til miljøforbedringer

Punkt 19 Eventuelt

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo november 2016

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 91,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	6.145	1.807	77,3
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	-240	73.072	64.542	8.530	88,3
12	KANTINEDRIFT	511	0	240	751	1.057	-306	140,8
13	IT	9.968	0	0	9.968	8.926	1.042	89,5
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.771	2.761	63,3
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	99.275	0	0	99.275	85.441	13.834	86,1

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 85,4 mio. kr. ud af en bevilling på 99,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 86,1 %.

Merforbrug foreligger på konto 12, jf. beskrivelsen nedenfor.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.274	0	0	5.274	4.727	547	89,6
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.970	0	0	1.970	1.392	578	70,7
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	204	0	0	204	0	204	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	25	3	90,4
10-11	VALG	224	0	0	224	-121	345	-53,9
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	252	0	0	252	121	131	48,2
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	7.952	0	0	7.952	6.145	1.807	77,3

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 6,1 mio. kr. ud af en bevilling på 7,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 77,3 %.

Konto 10-11 (valg) er registreret med en positiv saldo som følge af en refusion fra Indenrigskontoret fra kommunevalget i 2013.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	69.479	0	-490	68.989	60.341	8.648	87,5
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.833	0	250	4.033	4.201	-118	102,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	73.312	0	-240	73.072	64.542	8.530	88,3

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 64,5 mio. kr. ud af en bevilling på 73,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 88,3 %.

Merforbrug på konto 11-01 skyldes bl.a. indeklimateundersøgelse af administrationsbygningen i Sisimiut samt installation af nyt ventilationssystem i administrationskontorer. Endvidere er varmekedel i B-1295 (OTM-Sisimiut) blevet udskiftet.

Salg af fjernvarme til B-903 – B-907 inkl. ”Gertrud Rask Minde” og INI registreres, når varme-opgørelser udsendes primo 2017.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	298	0	40	338	618	-280	182,8
12-01-20	MANIITSOQ	213	0	200	413	439	-26	106,4
12-01	KANTINEDRIFT	511	0	240	751	1.057	-306	140,8

Kantinedrift har et forbrug på 1.057 tkr. ud af en bevilling på 751 tkr. Det svarer til et forbrug på 140,8 %.

Administrationen har gennemført omplacering for at sikre, at bevillingerne fremover følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler.

Forpagtningsaftalen for Sisimiut har udløb efter 4 år den 30. nov. 2016. Nuværende forpagter ønsker ikke at videreføre forpagtningsforholdet til kantinen, men fortsætter indtil udgangen af december. Administrationen har i samråd med INI gennemført ny annoncering vedr. udlicitering af kantinedrift, og udkast til ny kantineordning forventes snarest at kunne forelægges for ØU.

I lighed med tidligere år vil der for kantinen i Sisimiut være et merforbrug indtil INI A/S afregner deres andel af fællesomkostningerne. Indtil videre sker dette primo 2017, når årets driftsresultat for 2016 foreligger.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10/2016, den 13. december 2016

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT- VIRKSOMHED	9.968	0	0	9.969	8.926	1.042	89,5
13	IT	9.968	0	0	9.969	8.926	1.042	89,5

IT-området har et forbrug på 8,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 9,9 mio. kr.
Det svarer til et forbrug på 89,5 %.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.503	0	0	3.503	3.931	-428	112,2
18-04	BYPLAN	497	0	0	497	298	199	60,0
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	1.981	0	0	1.981	5	1.976	0,3
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	402	0	0	402	89	313	22,1
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	18	6	75,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.125	0	0	1.125	431	694	38,3
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.532	0	0	7.532	4.771	2.761	63,3

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,7 mio. kr. ud af en bevilling på 7,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 63,3 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at årets præmiebetalinger 2016, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført. ”Gjensidige Forsikring” har varslet forhøjelse af præmier for de kommunale bygninger. Særskilt sagsfremstilling vil blive forelagt for Økonomiudvalget på møde 01/2017 (lukket del).

Konto 18-06 indeholder tilbagebetaling i september af helårskontingent til KANUKOKA. Det sker på baggrund af bestyrelsesbeslutning i KANUKOKA, at 2016 skal være kontingentfri.

De frigjorte midler på ca. 1,7 mio.kr. ønsker bestyrelsen anvendt i kommunen til initiativer for børn og unge.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER							
37-01	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	4.188	1.906	68,7
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.094	0	0	6.094	4.188	1.906	68,7

Kommunale erhvervsengagementer har et forbrug på 4,2 mio. kr. ud af en bevilling på 6,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 68,7 %.

Forbruget er påvirket af, at der modtaget tilskud fra Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet til bæredygtig energiproduktion i Maniitsoq. Tilskud kommer fra den såkaldte "VEK-pulje". Der er modtaget fondsmidler til UNESCO-projektet "World Heritage", ligesom der er søgt refusion fra "Bygdepuljen" hos Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked til dette projekt.

Bevilling til bæredygtighedspuljen er udnyttet i begrænset omfang.

Skatteafregninger og tilskud

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-316.467	0	0	-316.467	-274.052	-42.415	86,6
81-01	SELKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-351.965	-947	0	-352.912	-353.175	263	100,1
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-672.432	-947	0	-673.379	-627.227	-46.152	93,1

Qeqqata Kommunian har ifølge oversigten indtægter fra skatter og tilskud på 627,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 673,4 mio. kr. Det svarer til indtægter på 93,1 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 10 måneder. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2016 afregnes primo 2017.

Andre indtægter og afskrivninger

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	I alt (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
85-01	RENTEINDTÆGTER	-12	0	0	-12	-21	9	178,8
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-9.789	-1.396	87,5
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-10	10	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-1.563	43	102,8
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	-3.089	9	100,3
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	-2	1.102	-0,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-13.488	-1.209	91,8

Qeqqata Kommunian har i årets første 11 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og gennemført afskrivninger for i alt 13,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 91,8 %.

Kapitalafkast på udlejningsboliger (konto 85-04) afregnes månedsvis bagud af INI.
Andre indtægter (konto 86-01) omfatter bl.a. de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration af omlægningsager vedr. boliglån.

Grønlandsbanken har meddelt kommunen, at forrentning af indestående i banken, som overstiger 25 mio. kr., vil udgøre -0,65 % p.a. fra den 15. sept. 2016. Dvs. at forrentningen udgør en renteudgift for kommunen.

Til illustration heraf vil et gennemsnitligt årligt indestående på 75 mio. kr. i Grønlandsbanken medføre en årlig renteudgift på 325.000 kr.

Økonomiudvalget undersøger p.t. om der kan findes alternativer til denne renteudgift.

Til dette ØU-mødes lukkede del forlægges særskilt dagsordenpunkt vedr. afskrivninger.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2016	28.545.000
Driftsresultat iht. budget 2016	15.503.000
Statusforskydninger jf. budget 2016	0
Bevilgede boliglån	-4.757.000
Tillægsbevilling drift og anlæg,	-51.591.000
Samlet kasseforskydning	-40.845.000
Likvid beholdning ultimo 2016	-12.300.000

De likvide aktiver vil falde fra 28,5 mio. kr. til -12,3 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2016, det budgetterede driftsresultat fra budget 2016, de godkendte statusforskydninger som følge af kommende udbetaling af boliglån samt de godkendte tillægsbevillinger i 2016.

Den gennemsnitlige kontantbeholdning i november 2016 var på 98,3 mio. kr.

Restancer

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.12.2016 i alt på 82,8 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 10,8 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år. Det er en stigning på ca. 8,8 mio. kr. i forhold til restancen pr. 1. nov. 2016. Den primære årsag til denne stigning er en regning til Departementet for Familie & Justitsvæsen på ca. 9,4 mio. kr. som endnu ikke er afregnet.

A-bidrag, ydet som forskud, udgør i alt 55,4 mio. kr., svarende til ca. 67 % af kommunens samlede tilgodehavende.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.12.2016

Punkt 03 Omplaceringer for konto 1

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er behov for omplacering inden for kontoområderne 11-00 (Den kommunale forvaltning) og 11-01 (Administrationsbygninger) bl.a. som følge af uforudsete omkostninger.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Konto 11-00-06 Fælles fremmede tjenesteydelser er registreret med merforbrug, som kan udlignes ved omplaceringer som vist nedenfor.

Merforbrug skyldes primært advokatbistand i juridiske sager.

Konto 11-01 er ligeledes registreret med merforbrug vedr. administrationsbygning og OTM-bygningen begge i Sisimiut, bl.a. som følge af uforudsete vedligeholdelsesomkostninger til ny varmekedel i OTM-bygningen.

Det vil være muligt at omplacere midler fra konto 10. Der er p.t. midler på konto for Ungdomskommunalbestyrelse, hvor bevilling på 204 tkr. er uforbrugte. Fra konto for valg er det muligt at omplacere fra ”Øvrige indtægter”, hvor KANUKOKA har overført en refundering af udgifter i forbindelse med kommunevalg 2013, samt fra ”Repræsentation / traktement mv.”

Nedenfor er vist en skematisk oversigt, som viser for hvilke konti, der nu foreligger forslag til bevillingsmæssige korrektioner / omplaceringer.

Budget 2016 – Omplaceringer konto 10 og konto 11.

Tabel 1

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
11-00-06-12-00	Fremmede tjenesteydelser	646	-600	46
11-00-06-12-02	Advokat og revisionsbistand	745	720	1.465
11-00-06-12-04	EDB-drift/Akissarsiat	91	20	111
11-00-06-12-07	Gebyrer, Bankservice	49	280	329
11-00-02-12-09	Konsulentbistand	264	-260	4
11-01-10-22-08	Udvendig vedligeholdelse	63	30	93
11-01-11-22-01	Indvendig vedligeholdelse	73	170	243
10-03-01-12-00	Fremmede tjenesteydelser	204	-200	4
10-11-00-79-01	Øvrige indtægter	0	-120	-120
10-16-00-16-01	Repræsentation / traktement mv.	63	-40	23
	I alt	2.198	0	2.198

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, hvorved bevillinger igen bringes i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender,

-at omkostningsneutrale omplaceringer i henhold til tabel 1 for konto 1 gennemføres

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 04 Ansøgning om budgetomplacering vedr. budget for konto 4 / Familieområdet i Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Med udgangspunkt af forbrug pr. 31. oktober 2016, har familieområdet udarbejdet ny forslag til budgetomplaceringer på konto 4 - familieområdet, da der er områder hvor det forventes at der ville udvise merforbrug / mindre forbrug i udgangen af året.

På den baggrund har familieområdet udarbejdet forslag til budgetjustering på de områder hvor der er bevillingsbehov, udfra familieområdets forventninger til forbruget for resten af året.

Regelgrundlag

I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden

Faktiske forhold

Forbrug på konto 4 udgør pr. 31. oktober 2016 kr. 92.873.000 kr. af budgetbeløb på 112.697.000 kr. svarende til 82,4 %. Forventet forbrug er 83,3 % hvis budgettet er jævnt fordelt over hele året.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Friplads på daginstitutioner	162	0	0	162	89	73	55,0%
41	Børn- og unge området	10.783	0	1.558	12.341	8.837	3.504	71,6%
43	Førtidspension	7.230	0	0	7.230	9.391	-2.161	129,9%
45	Offentlig hjælp	11.586	0	0	11.586	9.839	1.747	84,9%
46	Andre sociale ydelser	477	0	0	477	826	-349	173,2%
47	Ældreområdet	30.617	0	776	31.393	29.486	1.907	93,9%
48	Handicapområdet	50.904	0	-1.558	49.346	34.332	15.014	69,6%
49	Andre sociale udgifter	162	0	0	162	72	90	44,6%
Total		111.921	0	776	112.697	92.873	19.824	82,4%

Konto 4 har et samlet forbrug på 92.873.000 kr. ud af en bevilling på 112.696.000 kr. Det svarer til 82,4 %.

På konto 4 er der områder som udviser mindre forbrug men også områder hvor der er merforbrug. Førtidspensionsområdet på konto 43 og alderspensionsområdet på konto 47, udbetales pension forud, dvs. november måneds udbetalinger er med på oktober måneds forbrugsrapport.

På konto 48 har handicapområdet endnu ikke fået døgninstitutioners regninger for i alt 4.256.538 kr. både fra døgninstitutioner i Grønland og Danmark, herunder både voksne og børn. På baggrund af afvigelserne har familieområdet udarbejdet forslag til budget-omplacering inden for eget ramme. Det skal tilføjes at forslag til budgetomplaceringer på konto 41 udmøntning fra fællespulje til døgninstitutioner og 43 er særskilt udarbejdet og har været behandlet og godkendt i familieudvalget og økonomiudvalget.

De områder hvor der er bevillingsbehov, har afdelingerne dertil udarbejdet forslag til budgetomplaceringer som henvises til vedlagte bilag tabel 1 - 5.

Tabel 2:

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
40	Fripladser til daginstitutioner	162	- 45	117
41	Børn- og unge området	10.783	0	10.783
41	Fælles pulje døgninstitutioner	1.470	- 1.470	0
45	Offentlig hjælp	11.586	+ 737	12.323
47	Ældreområdet	31.393	+ 1.840	33.233
48	Handicapområdet	50.904	- 1.062	49.853
	I alt bevillingsbehov	106.298	0	106.298

Afdelingernes bemærkninger er således:

Konto 40 - fripladser

Forbrug på konto 40

Fripladser		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40-01	Friplads på daginstitutioner Sisimiut	162	0	0	162	89	73	55,0%
Total		162	0	0	162	89	73	55,0%

Forbrug på konto 40 - fripladser - udgør pr. 31. oktober 2016 på 55,0 % svarende til 89.000,00 kr. af budgetbeløb på 162.000 kr. Forbruget udgør i gennemsnit 6.300 kr. pr. måned, men på det seneste måneder er udgifterne blevet større med gennemsnit på 9.000,00 kr. pr. måned.

Med udgangspunkt af oktober måneds forbrug, forventes at konto 40 slutter med et forbrug på ca. 117.000,00 ved årets udgang. Det vil sige at konto 40 vil slutte med et mindre forbrug på kr. - 45.000,00 som søges omplaceret til andre områder med bevillingsbehov.

Konto 41 - børn- og unge området

Forbrug på konto 41 pr. 31. oktober 2016:

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
41-01-Hjælpeforanstaltninger	885	0	0	885	227	658	25,7%
41-02 Plejeophold	1.426	0	0	1.426	1.705	-279	119,6%
41-03 Akut familiepleje	131	0	0	131	88	43	67,3%
41-05 Selvstyrets døgninstitutioner	3.203	0	-767	2.436	1.763	673	72,4%
41-07 Private døgninstitutioner	1.379	0	1.178	2.557	2.041	516	79,8%
41-08 Socialt forebyggelsesarbejde	293	0	0	293	82	211	27,8%
41-09 Familiebehandling	3.466	0	1.147	4.613	2.931	1.682	63,5%
Total	10.783	0	1.558	12.341	8.837	3.504	71,6%

Forbrug på konto 41 udgør kr. 8.837.000 af budgetbeløb på kr. 12.341.000 og svarer til 71,6 % af forventet forbrug på 83,3 % hvis budgettet er jævnt fordelt.

Det samlede forbrug på konto 41 udviser således et mindre forbrug på 11,7 % svarende til ca. 1.444.000 kr. Årsagen er dels at børn- og unge som er anbragt i Private døgninstitutioner, alle er hjemtaget og at pr. 31. oktober 2016 kun er 1 der er anbragt på Selvstyrets døgninstitution. Børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet herunder i familiepleje, er øget med 4, desuden får flere plejeforældre dobbelt plejevederlag, hvorfor udgifterne til kost- og lommepenge, tøj- og hjemmehjælpspasning samt plejevederlag er steget.

Familiecenteret har i foråret fået tilskud fra Selvstyret på i alt kr. -1.427.832,00, men alle de tilskud der er fået fra Selvstyret er ikke brugt endnu, men de er øremærket til bestemte projekter. Familiecenteret har udover fremsendt ønske om budgetomplaceringer indenfor egen ramme da flere områder udviser merforbrug. F.eks. er konto 41-09-10-12-99 overskredet med 116.000 kr. og det forventes at den vil overskride yderligere, da denne konto bruges til at betale udgifter til projekter familiecenteret kører med. På lønområdet herunder konto 41-09-10-01-11 er forbruget ikke optimal. Det skyldes at flere af projekterne ikke er blevet til realitet, hvorfor der ikke er ansat alle de nødvendige timelønnede medarbejdere endnu.

Forbruget på konto 41 pr. 31. oktober 2016 angiver nødvendigheden af at søge budgetomplaceringer på de områder hvor der er bevillingsbehov og områder hvor bevillingerne ikke udnyttes optimal. Det skal tilføjes at børn- og unge området kan selv finansiere merforbrugerne ved budgetomplacering fra egen ramme.

Konto 41 - børn- og unge området

Forbrug på konto 41 pr. 31. oktober 2016:

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
41-01-Hjælpeforanstaltninger	885	0	0	885	227	658	25,7%
41-02 Plejeophold	1.426	0	0	1.426	1.705	-279	119,6%
41-03 Akut familiepleje	131	0	0	131	88	43	67,3%
41-05 Selvstyrets døgninstitutioner	3.203	0	-767	2.436	1.763	673	72,4%
41-07 Private døgninstitutioner	1.379	0	1.178	2.557	2.041	516	79,8%
41-08 Socialt forebyggelsesarbejde	293	0	0	293	82	211	27,8%
41-09 Familiebehandling	3.466	0	1.147	4.613	2.931	1.682	63,5%
Total	10.783	0	1.558	12.341	8.837	3.504	71,6%

Forbrug på konto 41 udgør kr. 8.837.000 af budgetbeløb på kr. 12.341.000 og svarer til 71,6 % af forventet forbrug på 83,3 % hvis budgettet er jævnt fordelt.

Det samlede forbrug på konto 41 udviser således et mindre forbrug på 11,7 % svarende til ca. 1.444.000 kr. Årsagen er dels at børn- og unge som er anbragt i Private døgninstitutioner, alle er hjemtaget og at pr. 31. oktober 2016 kun er 1 der er anbragt på Selvstyrets døgninstitution. Børn- og unge der er anbragt udenfor hjemmet herunder i familiepleje, er øget med 4, desuden får flere plejeforældre dobbelt plejevederlag, hvorfor udgifterne til kost- og lomme penge, tøj- og hjemmehjælpspasning samt plejevederlag er steget.

Familiecenteret har i foråret fået tilskud fra Selvstyret på i alt kr. -1.427.832,00, men alle de tilskud der er fået fra Selvstyret er ikke brugt endnu, men de er øremærket til bestemte projekter. Familiecenteret har udover fremsendt ønske om budgetomplaceringer indenfor egen ramme da flere områder udviser merforbrug. F.eks. er konto 41-09-10-12-99 overskredet med 116.000 kr. og det forventes at den vil overskride yderligere, da denne konto bruges til at betale udgifter til projekter familiecenteret kører med. På lønområdet herunder konto 41-09-10-01-11 er forbruget ikke optimal. Det skyldes at flere af projekterne ikke er blevet til realitet, hvorfor der ikke er ansat alle de nødvendige timelønnede medarbejdere endnu.

Forbruget på konto 41 pr. 31. oktober 2016 angiver nødvendigheden af at søge budgetomplaceringer på de områder hvor der er bevillingsbehov og områder hvor bevillingerne ikke udnyttes optimal. Det skal tilføjes at børn- og unge området kan selv finansiere merforbrugerne ved budgetomplacering fra egen ramme.

Overordnet set ligger forbruget på konto 45 således ud pr. 31. oktober 2016:

Offentligt hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45-01	Off. hj. Skattepligtig Sisimiut	11.586	0	0	11.586	9.838	1.747	84,9%
45-03	Off. Hj. Ikke skattepligtig	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total		11.586	0	0	11.586	9.838	1.747	84,9%

Forbruget på konto 45 udgør pr. 31. oktober 2016 på 84,9 % svarende til kr. 9.839.000 af budgetbeløb på kr. 11.586.000. Forbruget ift. % er 1,6 % større end forventet forbrug på 83,3 % hvis bevillingerne er jævnt fordelt i 12 måneder. 1,6 % svarer til ca. 185.000 kr.

Forbruget på konto 45 er ellers stabil, især indenfor de seneste måneder har udgifterne været dalende på enkelte områder, som eksempel trangbestemt hjælp, el og husleje i Sisimiut, men da der stadigvæk er 2 måneder tilbage til årets udgang, forventes at forbruget på transbestemt hjælp ender med merforbrug. Ydelserne til engangshjælp i Sisimiut er også faldet, men som ovenfor anført, er der stadigvæk 2 måneder tilbage og der kan derfor forekomme udgifter som kan være høje, hvorfor bistandsafdelingen ikke ønsker at røre ved denne konto, selvom der er bevillingsbehov i andre områder.

I bygderne er enkelte områder overskredet, herunder trangbestemt hjælp i Kangerlussuaq konto 45-01-30-31-31 samt trangbestemt hjælp i Itilleq konto 45-01-50-31-31 hvor de begge to har merforbrug på kr. 263.000 henholdsvis kr. 51.000 i Kangerlussuaq og kr. 212.000 i Itilleq. Der er dog nogle kontoområder som ikke udnytter bevillingerne optimal, og dersom der ikke har været udgifter på disse områder i 10 måneder, og der kun er 2 måneder tilbage af året, er det nødvendigt at disse områder afgiver nogen af bevillingerne til de områder hvor der er bevillingsbehov.

Forbruget på konto 45 angiver nødvendigheden for tillæg i enkelte områder ved budgetomplacering, som nedenfor anført:

Konto 47 - Ældreområdet

Overordnet set ligger forbruget på konto 47 således ud pr. 31. oktober 2016:

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	5.508	0	0	5.508	8.793	-3.285	159,6%
47-02	Hjemmehjælp	3.917	0	0	3.917	2.668	1.249	68,1%
47-09	Alderdomshjemmet	19.776	0	776	20.552	16.608	3.944	80,8%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.315	0	0	1.315	877	434	66,9%
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	101	0	0	101	540	-439	534,7%
I alt		30.617	0	776	31.393	29.486	1.907	93,9%

Forbruget på konto 47 ældreområdet udviser pr. 31. oktober 2016 forbrug på kr. 29.486.000 svarende til 93,9 % af budgetbeløb på kr. 31.393.000. Det udviser et merforbrug på 10,6 % svarende til ca. kr. 3.328.000 hvis bevillingerne er jævnt fordelt i 12 måneder.

På konto 4701 er alderspension for november 2016 med i forbrugsrapporten udover er refusionerne for november måneds udbetalinger ej heller indkommet. Det drejer sig om udbetalinger på alderspension i Sisimiut og bygderne heraf refusioner på 3.450.000 kr. som endnu ikke er indgået. Men trods for det skal konto 4701 justeres da flere områder udviser merforbrug / mindre forbrug.

Da de nye ældreboliger i Nikkorsuit også er klar til ibrugtagning den 1. december 2016, forventes at nogle af de nye beboere skal have hjælp til flytning og med betaling af husleje. Derfor er det nødvendigt at personlige tillæg bør hæves.

Andre konti som eksempel konto 4709 plejehjemmet, vil plejehjemmet indenfor de sidste 2 måneder komme til at bruge mere end der er budgetteret med, desuden er plejehjemmet udvidet med 7 pladser hvorfor budgettallene på flere områder bør justeres efter det faktiske forhold.

Efter udvidelse af plejehjemmet er personalenormeringen opnormeret med 12 stillinger fra 1. januar 2016 hvorfor plejehjemmets lønbudget blev hævet med 2.798.000 kr. for månedsløn og timeløn.

Pga. forsinkelser af byggeriet, er ibrugtagningen af det nye afsnit berammet først til efter 1. august 2016, hvorfor lønbudgettet i foråret 2016 måtte justeres igen. Da plejehjemmet søgte personale til nye stillinger, heraf faglært personale bl.a. en fysioterapeut, en køkkenassistent og 3 plejepersonale, har der ikke været ansøgere til stillingerne, men kun 2 stillinger af plejepersonalet er ansat. Resten af stillingerne er endnu ikke besat. Den 1. oktober 2016 er plejehjemmets nye afsnit kom til ibrugtagning.

Plejehjemmet har genopslået stillingerne og man håber på at nogen af stillingerne vil blive besat tidligst inden årets udgang. I perioden hvor stillingerne ikke har været besat, har plejehjemmet sparet ca. 900.000 kr. for månedslønnet medarbejdere.

For andre områder, heraf konto 47-09-10-15-06 / medicin, briller og sygeplejeartikler, har plejehjemmet pr. 31. oktober 2016 forbrug på 645.000 kr., hvorfor kontoen er overskredet med 391.000 kr. Der bor udelukkende mange plejekrævende beboere som er brugere af sygeplejer artikler og dersom plejehjemmet er udvidet med 7 pladser, og alle bruger bleer og andre artikler som bruges til plejekrævende patienter, er udgifterne derfor steget meget. Plejehjemmet forventer at udgifterne resten af året vil udgøre mere end det dobbelte af hvad man har budgetteret med.

Andre områder som eksempel bospisning og elregning baserer på faktiske forhold samt udvidelsen tilmed, hvorfor disse kontoområder bør tilpasses efter nuværende forbrug. Efter undersøgelse af hvad udvidelsen skulle have medført af ekstra udgifter, har teknik- og miljø regnet med at driftsudgifterne vil stige med ca. 15 %.

På konto 47-09-10-20-99 / øvrige anskaffelser, er budgettet brugt til nye møbler på den nye dementafdeling. Men da plejehjemmet mangler kørestole og de kørestole der er stillet til rådighed på plejehjemmet, er slidt og defekte, søger plejehjemmet derfor 100.000 kr. til at købe nye kørestole.

Konto 4715 bør justeres da ældrerejser er udgået, derudover skal budgettet på konto 4720 forhøjes pga. overskridelse.

Der har ikke været udgifter til handicappedes ferie i år, desuden bruges denne konto meget sjældent hvorfor det anbefales, at den 0 stilles.

Der er ingen ældre rejser i år, hvorfor det anbefales, at bevillingerne omplaceres til andre områder med bevillingsbehov.

I løbet af sommeren i år, blev en pensionist indlagt på sygehuset som plejepatient da der ingen var plads på plejehjemmet, hvorfor der har været takstbetalinger i 2 måneder på vedkommende. Nu er vedkommende flyttet til plejehjemmet.

Konto 48 - handicapområdet

Overordnet set ligger forbruget på konto 48 sådan ud pr. 31. oktober 2016:

Handicapområdet	Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
48-01	Hjemmeboende børn	2.097	0	0	2.097	1.548	549 73,8%
48-02	Hjemmeboende voksne	3.002	0	0	3.002	2.983	19 99,4%
48-03	Bofællesskaber	15.741	0	0	15.741	12.031	3.710 76,4%
48-04	Værestedet IVIK	368	0	0	368	137	231 18,7%
48-05	Det beskyttede Værksted	3.065	0	0	3.065	2.957	108 96,5%
48-15	Hjælpe midler, hjemmeboende	509	0	0	509	791	-282 155,4%
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland børn	4.674	0	0	4.674	3.418	1.256 73,1%
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland voksne	4.911	0	0	4.911	3.759	1.152 76,5%
48-20	Handicapinstitutioner Danmark børn	0	0	0	0	486	-486
48-21	Handicapinstitutioner Danmark voksne	16.537	0	-1.558	14.979	6.223	8.756 41,5%
I alt		50.904	0	-1.558	49.346	34.332	15.014 69,6%

Forbruget på konto 48 udgør pr. 31. oktober 2016 på 69,6 % svarende til kr. 34.332.000 af budgetbeløb på 49.346.000 kr. Resultatet heraf udgør et mindre forbrug på 13,7 % svarende til ca. kr. 6.760.000 hvis bevillingerne er jævnt fordelt i 12 måneder.

For det mindre forbrug skyldes dels, at takstbetalinger for unge i Danmark på 330.000 kr. svarende til 5 måneder og voksne i Danmark fra 1 - 3 måneders regninger på i alt kr. 2.265.000. Derudover er 2 måneders regninger for børn- og unge i Grønland samt 2 måneders regninger for voksne i Grønland på i alt kr. 1.661.538 endnu ikke fået og betalt. Der er således i alt kr. 4.256.538 der endnu ikke er betalt i takstbetalinger.

Reelt bør mindre forbruget ligge på ca. kr. 2.500.000.

Når forbruget fordeles områdevis på konto 48, så er der enkelte områder som udviser merforbrug, heriblandt bofællesskabet PISOQ og Det beskyttede Værksted, hvor løn områderne udviser stort merforbrug. Merforbruget vil udgøre på ca. 2.000.000 kr. i årets udgang. Men hvad angår andre konti på Bofællesskabet PISOQ og Det beskyttede værksked, forventes ikke at der vil forekomme merforbrug. For lønområderne på PISOQ skyldes primært at bevillingerne til ny handicapboenhed ikke er blevet omplaceret til PISOQ.

Konto til hjælpemidler for voksne er overskredet stort, idet forbruget pr. 31. oktober 2016 udgør på kr. 765.000 af budgetbeløb på 509.000. Dertil skyldes at denne konto også bruges til børn- og unge, da der ikke er afsat bevillinger til børn- og unge i 2016. Det fremgår på oversigt over udgifter på hjælpemidler, at 255.000 kr. af 765.000 er hjælpemidler til børn- og unge. Derfor er det nødvendigt at der afsættes midler til hjælpemidler for børn, udover at der foretages ompostering af udgifterne til hjælpemidler for børn- og unge som er betalt over konto til hjælpemidler for voksne. På besøgsrejser for voksne i Danmark er bevillingerne ikke udnyttet 100 % idet der endnu er 643.000 kr. i uforbrugte midler. Da det ikke forventes at der vil forekomme feriefrirejser indenfor de 2 sidste måneder, anbefales at de ubrugte midler omplaceres til andre områder med bevillingsbehov.

På takstbetalingsområderne for børn- og unge samt for voksne i Danmark, er der ikke afsat budget til takstbetalingsområdet for børn- og unge, og dersom der er anbragt 1 ung under 18 år, er det nødvendigt med at der afsættes midler på denne konto. Den årlige takstbetaling for den unge der er anbragt på døgninstitution i DK udgør det årlige betaling på kr. 792.000, udover bør der afsættes midler til besøgsfrirejse da der har været udgifter i den forbindelse.

Hvad angår bevillingerne til voksne i Danmark, forventes ikke at bevillingerne vil udnyttes 100 % selvom der er tilgået ny voksen handicappet mand i takstbetalingerne, som forventes at udgifterne på ham vil udgøre ca. 1.200.000 til årets udgang. I juli måned 2016 er der dødsfald af en voksen handicappet i DK desuden er 1 takstbetaling for en voksen handicappet mand overtaget af sundhedsvæsenet. På baggrund af det, kan handicapområdet godt kunne omplacere mindst 2.700.000 fra konto 48-21-10-42-00 til områder hvor der er bevillingsbehov, men for at holde balance i omplaceringerne kan handicapområdet afgive 2.227.000 kr. til andre områder.

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Andre sociale udgifter vedrører sociale projekter. I 2016 er der afsat 162.000 kr., men alle midlerne er ikke udnyttet, men det anbefales at det resterende budgetbeløb skal stå uberørt og anbefales at de bruges til drengeprojektet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 4 familieområdet, er resultatet af afdelingernes forventninger til forbrug for 2016.

Det skal anføres at omplacering af 1.470.000 kr. fra fællespuljen på konto 41-05-00-42-00 samt konto 43 førtidspension som særskilt blev lavet, er godkendt i familieudvalget og økonomiudvalget.

Administrationens vurdering

Administrationens forslag til budgetomplacering er resultatet af det forventede forbrug efter gennemgang af konto 4. På den baggrund finder administrationen det nødvendigt med en budgettilpasning og budgetomplacering af de midler som ikke udnyttes optimal.

Administrationens indstilling

Familieområdet indstiller til familieudvalgets godkendelse,

- at ansøgning om omplaceringer godkendes
- at ansøgning om omplacering fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalget

Familieudvalgets behandling af sagen

Indstillingen godkendt den 16. november 2016 efter tabel 2 og sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at ansøgning om omplaceringer godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Udskrift vedr. forbrugsrapport pr. 31. oktober 2016 for konto 4
2. Omplaceringer for konto 40, 41, 45, 47 og 48 Tabel 1-5

Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 - familieområdet i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Konto 4 – Maniitsoq, med økonomirapporten som udgangspunkt er der behov for budgetjustering for resten af året.

Området for Familie indstiller budgetjustering under konto 4.

Regelgrundlag

Iht. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ punkt 3.3, er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at tage afgørelse.

Faktiske forhold

Det er nødvendigt med budgetjustering under konto 4 for resten af året. Grunden hertil er merforbrug end forventet, blandt andet under døgninstitutioner for børn og unge samt er der foretaget justeringer under andre konti.

Tabel 1: Ansøgning om omplaceringer under konto 4

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Tillæg	Ny bevilling
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	24.709	2.150	26.859
43	Social førtidspension	6.182	0	6.182
45	Offentlig hjælp	3.806	-153	3.653
46	Andre sociale ydelser	149	-66	83
47	Ældre omsorg	25.528	280	25.808
48	Handicapområdet	28.305	-1.911	26.394
49	Andre sociale udgifter	410	-300	110
	Behov i alt	89.089	0	89.089

Konto 41-01-20: Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Ydelser til tilsyn / timelønnede er der forventet merforbrug, hvorved der ansøges om omplacering på 42.000 kr. fra konto 41-08-20.

Konto 41-02-20

Der er merforbrug for besøgsrejse ved alm. plejefamilie, idet der var flere besøgsrejser end forventet. Midlerne blev hentet fra plejevederlag, idet der forventes mindre forbrug på denne konto. Eftersom aflastningsvederlag benyttes mere end forventet, ansøges der om budgetomplacering til denne konto.

Konto 41-05 & 41-07:

Der er forventning om merforbrug på 1.574.000 kr., selvom børn antallet af anbragte børn er uændret. Idet takstbetaling for et barn ikke blev medregnet fra årets start.

Efter anbringelse af tre søskende er der forventet merforbrug på 1.319.000 kr. under Private døgninstitutioner.

Midler hentes under konto 41-08-20 forebyggelsestiltag samt konto 48 handicapområdet.

Konto 43:

Efter ny lovreform vedrørende social førtidspension pr. 1. juli, er der etableret et nyt konto, hvorved der ansøges om omplacering fra eksisterende konti til ny konto 43-03.

Konto 45

Trangsvurderet hjælp under offentlig hjælp, idet forventet forbrug til hjælp til huslejerestance og trangsvurderet hjælp er mindre end forventet med 400.000 kr., ansøges om omplacering til engangshjælp på 247.000 kr.

Konto 46-02:

Andre sociale ydelser, efter brand i en social bolig forventes der ikke flere udgifterne da lejemalet er ophævet og Området for Familie har endnu ikke lejet en ny lejlighed. På denne baggrund ansøges om budgetomplacering af resterende midler til andre konti der har merbehov.

Konto 47-02:

Der blev tilført midler til timeløn for hjemmehjælp i Maniitsoq for resten af året, idet forbruget af hjemmehjælp i Kangaamiut er mindre, ansøges der om omplacering til andre konti med behov. Endvidere foreslås yderligere omplacering af 166.000 kr. fra handicapområdets konti.

Konto 47-09:

Der er flere månedslønnede i Alderdomshjemmet i forhold til timelønnede, hvorved der er tilført midler fra timelønnede, overtid samt personaleudgifter. Endvidere er der forventet merforbrug under konto for forplejning for resten af året, hvorved der ansøges om budgetomplacering. Der er budgetteret for lidt i forhold til antallet på beboere og udbringning af mad i byen. Forplejning af grønlandsk proviant mindst to gange om ugen er mærkbart under kontoen, idet grønlandsk proviant er dyrere.

I henhold til godkendte budget, er forplejning en beboer 63,00 kr. pr. dag, hvor det dækker forplejning seks gange dagligt.

Konto for el, forventes der merforbrug for resten af året. Dette skyldes for lav budgettering i forhold til bygningens størrelse og beboerantal.

Der ansøges om budgetomplacering fra egenbetaling og takstbetalinger for ophold for handicappede samt takstbetaling for brugere i dagcenter på i alt 2.639.000 kr.

Der er flere timelønnede i forhold til månedslønnede på Alderdomshjemmet i Kangaamiut, derfor foretages budgetomplacering til timelønnede, idet man forventer merforbrug under kontoen.

Midler på kr. 114.000 budgetomplaceres fra konto 48 handicapområdet.

Konto 48:

Der er forventet mindre forbrug i henhold til budgettet for resten af året, der ansøges om budgetomplacering til andre konti med behov på i alt 1.911.000 kr.

Konto 49:

Der er forventet mindre forbrug i henhold til budgettet for resten af året, der ansøges om budgetomplacering til andre konti med merbehov på i alt 300.000 kr. Misbrugsbehandling er blevet gratis fra 1. januar 2016, og da der ikke forventes udgifter til misbrugsbehandling for resten af året.

Bæredygtighedskonsekvenser

Ved budgetomplacering indenfor konto 4 til andre konti der har merbehov, gør at der ikke skal søges om ekstra tillægsbevillinger.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Ved budgetomplacering til andre konti med behov indenfor Området for Familie, vil man undgå merforbrug i budgettet for andre konti for resten af året.

Administrationens vurdering

Efter gennemgang af alle konti ansøges der om budgetomplacering til konti der har merbehov under Området for Familie for resten af året.

Administrationens indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til Familieudvalgets godkendelse,

-at forslag om budgetomplaceringer under konto 4 godkendes.

Familieudvalgets behandling af sagen

Indstillingen godkendt den 16. november 2016 efter tabel 1 og sagen sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at forslag om budgetomplaceringer under konto 4 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance konto 4 – Maniitsoq
2. Oversigt over enkelte konti

Punkt 06 Ansøgning om omplacering af normering som assistent til uddannet musikhøjskolelærer til musikskolen i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Musikskolen i Maniitsoq blev oprettet i februar i år.
Med to fuldtidsnormeringer: Musikskoleleder og timelønnede assistent.

Regelgrundlag

Inatsisartut lov nr. 10 af 21, maj 2002 om kultur-og fritidsvirksomhed.

Faktiske forhold

Musikskolelederen underviser i violin og cello, hvor der er også undervisere med få timer om ugen i sang, guitar og saxofon.

Der er en normering til en timelønnet assistent på fuld tid, men hvor det er meget besværligt at anskaffe en egnet hjælper, idet ingen har interesse for en stilling på timeløn.
Der er derfor behov for at ansætte en uddannet musikhøjskolelærer på fuld tid.

Der er mange børn der interesserer sig for at lære musik i musikskolen, men hvor der ikke er andet at gøre end at nedskrive flere på ventelisten, hvor ventetiden tilmed kan vare op til et helt år, eftersom der er mange på ventelisten.

Borgerne har været meget henrykte og fortrøstningsfulde over den nye musikskole.

Bæredygtighedskonsekvenser

Der er begrænset fritidstilbud, og eftersom det handler om børn, vil ansættelse resultere i yderligere udnyttelse af musikskolen.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Omplacering indenfor bevillinger.

Der er i forvejen en fuldtidsnormering som assistent, men som ikke udnyttes, eftersom personer med musikerfaringer er ikke interesserede, hvorfor fuldtidsansættelse i stillingen som uddannet indenfor musik er mere et behov.

For at fuldføre dette ønske, vil man omplacere bevillinger til assistent til månedslønnede, ligeledes kan man hente noget fra materialer/inventar samt undervisningsmaterialer hvor behovet er mindre der nu.

Der er derudover behov for at øge bevillingerne til personaleomkostninger, idet betaling af optjent feriefrirejse er inkluderet i ansættelse af en faglært person.

Omfanget af løn og rådighedsbeløb findes i overenskomsten mellem IMAK og Selvstyret, og det vil også være afgørende hvilken uddannelse og baggrund den eventuelle ansøger har.

Konto	Betegnelse	Nuværende bevillinger	Omplaceringer	Ny bevilling
5301250110	Månedsløn	470.000	295.000	765.000
5301250111	Timeløn	225.000	-175.000	50.000
5301250500	Personaleomkostninger	20.000	20.000	40.000
5301251502	Køb af undervisningsmateriel	120.000	-80.000	40.000
5301252000	Anskaffelse af materialer/Inventar	105.000	-60.000	45.000
	I alt	940.000	0	940.000

Administrationens vurdering

Der er behov for en fuldtidsstilling i forhold til musikskolens størrelse og antallet af personer, der vil lærer noget om musik.

Der bliver 2 fuldtidsstillinger i tilfælde af at ønsket godkendes, dvs. en fuldtidsstilling som leder og en musiklærer, hvor fuldtidsstillingen som assistent ikke længere vil være et behov, eftersom der bliver 2 uddannede undervisere.

Vi vil derudover have undervisere med få timer, hvor de personer kommer til at undervise i bestemte musikinstrumenter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Uddannelse- Kultur og fritidsudvalget godkender:

- at fuldtidsstilling som assistent ophæves.
- at stilling som musikunderviser træder i kraft fra 1. januar 2017.
- at der foretages en omplacering indenfor bevillingerne til lønninger.
- at overslagsårene 2017, 2018 og 2019 også skal medregnes

og at indstillingen videresendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

Uddannelse- Kultur og fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2016 godkendt indstillingen

Indstilling

Uddannelse- Kultur og fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at fuldtidsstilling som assistent ophæves
- at stilling som musikunderviser træder i kraft fra 1. januar 2017
- at der foretages en omplacering indenfor bevillingerne til lønninger
- at overslagsårene 2017, 2018 og 2019 også skal medregnes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Balance

Punkt 07 Ansøgning om omplacering af midler

Journalnr. 63.02

Baggrund

Ansøgning om omplacering til andet konto af resterende midler inden for samarbejdsaftalen 2016 mellem Sisimiut Timersortarfiat og Qeqqata Kommunia.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

If. Qeqqata Kommunia og Sisimiut Timersortarfias aftale af årlig leje indgår tilbagebetaling af ubrugte midler.

Aftalen om leje for hele året af idrætshallen for idrætsklubber, daginstitutioner, ældreforeninger og handicappede afregnes på forhånd, hvor der ligeledes gives tilskud med krav om tilbagebetaling af ubrugte midler, i tilfælde af at midlerne ikke benyttes til formålet, f.eks. er midler for 2016, pga. ved idrætshallens leje fra andre, såsom fiskerimesse, koncert, cirkus, tilbagebetalt, med beløb på i alt

kr. 112.000,-

Bæredygtig konsekvenser

at ubrugte midler benyttes til et formål er bæredygtigt.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Til nye skabe til Minihallen

kr. 20.000,-

Til løjpemodning mod Solbakken

kr. 40.000,-

Der er behov for nye skabe til idrætsforeninger i minihallen.

If. aftalen mellem Alanngorsuaq skibane og Igloo Mountain, er der kun en område hvor der foretages jævning, og ifølge skiforeningen, ønsker man skiløb fra vest toppen, (at der udjævnes fra start 1 mod start 2) (se bilag 1)

Budget 2016

Ønsket omplaceringer for kun 2016

konto	Kontonavn	Budget	Tillæg	Ny bevilling
5903203500	Leje af idrætshal	2.035	-112	1.923
5903103599	Tilskud til idræt	1.146	+112	1.258
	I alt	3.181	0	3.181

Administrationens vurdering

Det er vigtigt at optimere idrætsforeningernes forhold if. deres markante forebyggelsesarbejde.

Administrationens indstilling

At kultur og fritidsudvalget godkender ansøgningen om omplacering og forslag til brug af midler. At indstillingen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse.

Uddannelse- Kultur og fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Uddannelse- Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at ansøgningen om omplacering og forslag til brug af midler

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Skilift Solbakken (Start 1 & Start 2)

Punkt 08 Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Sisimiut Timersortarfia om leje af idrætshallen i 2017

Journalnr. 63.02

Baggrund

Aftale om leje af idrætshallen for idrætsklubber, daginstitutioner, handicappede og ældreforeninger i perioden 2017.

Regelgrundlag

Inatsisartut peqqussutaat nr. 10, 21. maj 2002.

Faktiske forhold

Idrætshallen i Sisimiut yder i dag flere muligheder inden for fritidsaktiviteter og idræt. Sisimiut Timersortarfia er et selvejende institution med bestyrelse, hvor Qeqqata Kommunia giver idrætsforeningerne, daginstitutionerne, ældreforeningerne og handicappede mulighed for at dyrke idræt.

Qeqqata Kommunia lejer kun idrætshallen og herved giver fuld afholdelse på baggrund af idrætsforeningernes, daginstitutionernes, ældreforeningernes og handicappedes årlig timeforbrug.

Bæredygtig konsekvenser

Idrætshallen i Sisimiut er uundværlig, Qeqqata Kommunia lægger vægt på idræt fra børn, ældre og handicappede.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Konto 5903103559 bevilling til idrætsforeninger	2.125.000 kr.
Omkostninger if. ny aftale	2.191.716 kr.
Merforbrug	- 66.716 kr.

Konto 5001123559 bevilling til børnehave	225.000 kr.
Omkostninger if. aftale	137.292 kr.
Rest	87.708 kr.

Budget 2017 og overslagsårene:

konto	Kontonavn	Budget	Tillæg	Ny bevilling
5903203500	Leje af idrætshal	2.125	+87	2.212
5001123559	Daginstitutioner	225	-87	137
	I alt	2.350	0	2.349

Administrationens vurdering

Administrationen mener, at der ikke er noget til at forhindre den nye aftale.

Administrationens indstilling

At Uddannelse, Kultur og fritidsudvalget godkender aftalen mellem Sisimiut Timersortarfia og Qeqqata Kommunia om leje af idrætshallen i 2017.

At indstillingen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse.

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at aftalen mellem Sisimiut Timersortarfia og Qeqqata Kommunian om leje af idrætshallen i 2017 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

1. Aftale for 2017
2. Kalender
3. Skema

Punkt 09 Tilskudsbevilling for 2017 til Maniitsoq Sportshal

Journalnr. 51.15.02

Baggrund

Godkendelse af tilskudsbevilling 2017 til sportsforeninger bruger af idrætshallen.

(Skolen Atuarfik Kilaaseeraq laver selv aftale med Idrætshallen).

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002.

Faktiske forhold:

Qeqqata Kommunia yder hvert år tilskud på 100 % til sportsforeninger, brugere af den selvejende institution Idrætshallen, anlagt i 1978.

Brug af hallen er fra mandag til søndag.

Hallen har, for at dække omkostningen for driften timepris på kr. 750,00 kr.

Qeqqata Kommunias tilskud i 2012 kr. 1.979.736,-

Qeqqata Kommunias tilskud i 2013 kr. 2.003.625,-

Qeqqata Kommunias tilskud i 2014 kr. 2.003.625,-

Qeqqata Kommunias tilskud i 2015 kr. 2.003.625,-

Qeqqata Kommunias tilskud i 2016 kr. 2.003.625,-

Tilskud fra Qeqqata Kommunia i 2017 forventes ligeledes være på kr. 2.003.625,-

Bæredygtige konsekvenser

Hensigten med at have en sportshalens er for borgere, hvor især børn og unge er i centrum, hvor den til dagligt tilmed bruges som mødested af andre der ikke er sports øvre, især mellem børn. Det er derfor vigtigt at bevare hallens kvalitet, hvor dens forfald ikke ønskes.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Timeprisen er 750,00 kr. siden 2012.

Det behøves ikke ændre bevillinger.

Konto	Kontonavn	Nuværende bevilling	Om-placering	Fremtidig bevilling
5903203500	Tilskud til Idrætshallen	2.004	0	2.004
		2.004	0	2.004

Administrationens vurdering

Kan forsætte i 2017, ligesom sidste fire år hvor der er ingen ændringer.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at aftalen for 2017 med Maniitsoq Idrætshallen godkendes som det ser ud, ligesom årene 2013, 2014, 2015 og 2016

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. december 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Uddannelse, Kultur og Fritidsudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at aftalen for 2017 med Maniitsoq Idrætshallen godkendes som det ser ud, ligesom årene 2013, 2014, 2015 og 2016

Afgørelse

Sagen sendes tilbage.

Bilag

1. Kontrakt til Maniitsoq Idrætshallen 2017.

Punkt 10 Teknisk-, Plan- og Anlægsafdeling i Sisimiut

Journalnr. 06.01.00

Baggrund

Samlet OTM indsendte en indstilling til Teknik og Miljøudvalget, og senere til Kommunalbestyrelses møde den 26 maj 2016, vedrørende planlægning af vedligeholdelse af Qeqqata Kommunias erhvervsbygninger, så man dermed kan sikre at bevare bygningerne i fremtiden. På denne baggrund vedtog Kommunalbestyrelsen under sit møde den 27. oktober, at afsætte 13 mio. kr. årligt til Renoveringspuljen.

I henhold til ovenstående indstilling vedrørende de afsatte 13 mio. kr. til formålet, har man efter drøftelse af fordelingen af midlerne kommet frem til, at 8,8 mio. kr. afsættes til opgaver i OTM Sisimiut og resten til OTM Maniitsoq.

Hvert år skal OTM Sisimiut og OTM Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for 4 år til Teknik og Miljøudvalget. Desuden skal der på samme måde med andre anlægsopgaver under konto 7, fremlægges en status på området.

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer ved behov, f.eks. installation af ventilationer, renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindreforbrug af el og varme for øje.

Regelgrundlag

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlige for konto 7.
Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine egne bygninger.

Faktiske forhold

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i flere år, hvorved det har været svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en vane, at igangsætte opgaverne, når bygninger er meget forfalden.

Dette resulterede i at vores bygninger er blevet forfalden og vil til sidst være værdiløse og bliver saneringsdygtig, såfremt vi snarest ikke gøre noget.

Generelle vedligeholdelse skal foretages, medens tiden er, så vi dermed kan bevares dem til eftertiden. Dette skal være målsætningen. Nogle bygninger er i den forfatning, at de først skal saneres og bygges op på ny, såfremt det ikke er bæredygtigt at renovere dem.

Som et eksempel på alt for sent renoveringer og at man ikke har afsat midler til vedligeholdelse i flere år, kan man bare se på konsekvenserne på alt for sent renovering af Sisimiut Qimatulivik. I 2014 blev der afsat 1,475 mio. kr. til renovering af Qimatulivik. Idet Qimatulivik skulle være åben under renovering, foretog man renoveringen i etaper, hvor man tog opgaver der skal være til fordel for personalet og fangerne i første omgang, udover facadens renoveringen. Ved igangsættelse af indendørs renoveringen, fandt man ud af, at skimmelsvampen var i den omfang, at bygningen var ved at forfalde. Efter undersøgelser (se bilag 2) blev Qimatulivik lukket, så der kunne foretages en omfattende rengøring, hvor OTM derefter vurderede, at renoveringen ikke længere er rentabelt og stoppede renoveringen, idet en ny bygning vil være mere rentabelt, selvom det vil blive dyrt. Dermed er der i de næstkommende år behov for at bygge en ny, når man skal tage hensyn til personalet, råvarerne og ikke mindst kunderne.

Bæredygtige konsekvenser.

Planlagte vedligeholdelse med tidsfrister kan resultere i, at vores udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden, eller at de kan bruges i længere tid, endvidere vil vi ikke behøve at bygge nye bygninger unødigt, såfremt vi kan bevare vore eksisterende bygninger mm, som vil være billigere for samfundet.

I samarbejder med brugerne vil der blive foretaget vurderinger af behovet for vedligeholdelse af bygningerne, hvorved bygninger med mest behov vil blive prioriteret.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Administrationen indstiller, at OTM i Sisimiut fordeler de afsatte midler på 8,8 mio kr i henhold til opgaver, der er redegjort for i bilag 1.

Såfremt renoveringer af bygninger og anlæg skal være færdigrenoveret ultimo 2017, må renoveringerne opstartes hurtigst muligt. Ellers må man forvente, at kun en del af renoveringsopgaver løses.

En del af nævneværdige anlægsopgaver må være Qimatulivik, hvor renoveringsarbejdet blev lukket ned, idet det ikke kunne betale sig, hvor der må udarbejdes en projektering, der er tidssvarende og hvor byggeriet starter i 2018/19. Bevillingerne øremærkes for to år, idet dette vil være dyrt, så andre vedligeholdelsesopgaver under renoveringspuljen kan varetages.

Dette resulterede i, at udgiftsbevillinger til Qimatulivik på konto 72-52-10 med 1,475 mio. kr. vil udvise en rest på 645.000 kr. Idet rest bevillingerne ikke kan benyttes, indstilles det til, at benytte midlerne som tillæg til projektering af den nye Qimatulivik, som det kan ses under bilag 1, skal bevillinger til projektering og anlægsudgifter af den nye Qimatulivik indsættes fra renoveringspulje til konto 72-52-10.

Dette er en normal arbejdsgang, som også benyttes til akutrenoveringer af bygninger. Under renoveringspuljen, som kan ses under bilag 1, afsættes der årligt midler, så renoveringsbehovet kan varetages hurtigst muligt. Finansieringen forsøges opnået via generel forsikring, men der er behov for at afsætte bevillinger.

Under budgettering af opgaver under bilag 1, forsøger man så vidt muligt, at samlet udgifter ligger indenfor bevillinger på 8,8 mio kr. Efter udlicitering af enkelte projekter vil man først kunne se, om det vil være den korrekte udgift, der er budgetteret. På denne baggrund bør OTM have bemyndigelse til at foretage ændringer på bevillinger til enkelte projekter indenfor bevillingerne på 8,8 mio kr, såfremt alle opgaver eller næsten alle opgaver skal kunne udliciteret. I de næstkommende år vil der blive foretaget markante undersøgelser af opgaver, hvorved der kan foretages en uddybende undersøgelse af bevillinger på alle enkelte opgaver.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Renoveringspuljen på 8,8 mio. kr. til OTM Sisimiut fordeles til opgaver i henhold til bilag 1.

Tidligere manglende vedligeholdelse har resulteret i, at ca. halvdelen af de samlede afsatte midler til vedligeholdelse blev omplaceret til renovering af Qimatulivik, og hvor resten af midlerne så skulle benyttes til generelle vedligeholdelse.

I samarbejder med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet, planen er at man fra 2017 foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil OTM få tid til at kunne foretage en grundigt teknisk undersøgelse.

Formålet er, at bevillinger for de næstkommende år vil blive benyttet til at bevare anlæg og bygninger i længere tid.

Administrationens indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget og senere til Økonomiudvalget,

-at fordeling af årlige bevillinger på 8,8 mio. kr. til Renoveringspulje under OTM Sisimiut fra 2017 i henhold til bilag 1 godkendes.

-at OTM bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettet, når tilbuddene efter udliciteringer ikke stemmer overens med det budgetterede. at justeringer og prioriteringer af budgettet foretages indenfor renoveringspuljen til OTM Sisimiut. at bygninger og anlæg med mindre behov for renovering kan udsættes.

-at restbevilling på 640.000 kr under konto 72-52-10 renovering af Qimatulivik, benyttes som tillæg til projektering af den nye Qimatulivik samt at øremærket bevillinger til formålet under renoveringspulje omplaceres til konto 72-52-10, som skal benyttes til færdigprojektering og byggeri.

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 6. december 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende administrationens indstilling

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Oversigt over hvad, hvornår og hvordan bevillinger under Renoveringspuljen skal bruges til.
2. Skrivelse om OTM Sisimiuts undersøgelse af Qimatulivik.

Punkt 11 Orientering om anvendelse af midler til sikring af fjernvarmeleverance til svømmehal i fjeld og samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om udvidelse af kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiits kunder samt formel aftale om kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiit

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

OTM Sisimiut og Nukissiorfiit har indenfor deres fælles områder intensiveret samarbejdet omkring effektivisering af varmforsyningen af Sisimiut by med mest mulig grøn bæredygtig energi med henblik på generel driftsøkonomi for begge parter og ønsket om bæredygtig forsyning af den kommende svømmehal:

- Salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget, der årligt indbringer indtjening på 2-4 mio. kr. til Qeqqata Kommunia har været anvendt praksis uden nogen form for aftale. Aftalen formaliseres jf. bilag 3.
- Qeqqata Kommunias indtjeningspotentiale fra fjernvarme forhøjes betydeligt fra år 2018, når nuværende salgsområde med kilde fra forbrændingen udvides med 4-6 gange så mange fjernvarmekunder, jf. bilag 1.
- Nukissiorfiit og OTM Sisimiut vil på sigt arbejde på at planlægge Sisimiuts varmforsyningsnet, således mest mulig bæredygtig varme fra affaldsforbrændingen kan anvendes til byens varmebehov. Dermed vil der kigges på en business case om hvorvidt opførelse af ny forbrændingsanlæg med større kapacitet og dennes drift kan betale sig alene via salg af varme til Nukissiorfiits kunder.

Nukissiorfiits vandkraftværk ved Sisimiut har ikke kapacitet til at dække langt størstedelen af byens varmebehov, og kan dermed ikke udnytte elektriske varmekedler til at producere varme til hele byen. Derimod er Nukissiorfiit afhængig af oliefyr til byens varmebehov, der som navnet siger bruger olie. Nukissiorfiit har ingen interesse i at bruge mere olie end nødvendigt, og foretrækker bæredygtig energi fra forbrændingsanlægget, også for at begrænse udgifter til drift af selve oliefyrede anlæg. Vandkraftværkets kapacitet bruges stort set kun til el produktion, og behovet for elektricitet vokser stødt, og vil kun forhøje behovet for varme fra forbrændingsanlægget med tiden.

I forbindelse med A. P. Møller Fondens finansiering for opførelsen af svømmehal i fjeld i Sisimiut, har Qeqqata Kommunia afsat 7 mio. kr. til opførelse af fjernvarmeledning fra byens forbrændingsanlæg til svømmehallen, således svømmehallen kan forsynes af varme fra forbrændingsanlægget.

For at sikre netop forsyning af svømmehallen med fjernvarme fra forbrændingsanlægget, og for at sikre bedst mulig udnyttelse af forbrændingsanlæggets forsyningskapacitet af fjernvarmen har OTM allieret sig med Nukissiorfiit om planlægning og udførelse af fjernvarmforsyningen af svømmehallen og især Sisimiut by i det hele taget. Samarbejdet har resulteret i en aftale, hvor Nukissiorfiit opnår deres målsætning om mest mulig reduktion af olieimport, og hvor Qeqqata Kommunia får betydelig mere indtjening på sit fremtidige salg af fjernvarme til Nukissiorfiit.

For sammenkobling af fjernvarmenettet, som forbrændingen leverer til nu og fjernvarmenettet i den nordlige del af byen inklusive den fremtidige svømmehal er der indgået en aftale mellem Nukissiorfiit og Qeqqata Kommunia om fordeling af udgifterne til sammenkoblingen. Kommunens andel er på 4,1 mio. kr. Det samlede budget er ifølge samarbejdsaftalen anslået til 8,0, hvor

Nukissiorfiit betaler halvdelen og står som hovedbygherre, og sørger for projektering og tilsyn af fjernvarmeprojektet.

Regelgrundlag

Kommunen har ansvaret for konto 6 hvorunder drift af forbrændingsanlægget henhøre. Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af fjernvarme.

- Kommunen skal selv vedligeholde sine aktiver.
- Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme.
- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

Faktiske forhold

Grundlæggende står Nukissiorfiit selv for planlægning og udførelse af fjernvarmenet, og havde andre planer med byens fjernvarmenet før svømmehalsprojektet blev til, hvor kommunen i forbindelse med svømmehalsprojektet havde planlagt en meget lang stikledning med finansieringen på 7 mio. kr. klar til plads.

I ansøgningen til A.P. Møller Fonden er det formuleret at leveringen af varme til svømmehallen vil ske ved levering fra henholdsvis affaldsafbrænding samt spildolieafbrænding.

Fjernvarmenettet som forbrændingen leverer til i dag er et afgrænset net som leverer fjernvarme til området omkring Kussangasoq og Adammip Aqq. Dette fjernvarmenet kaldes ”Fjernvarmenet 3”. Fjernvarmenet 3 er størrelsesmæssigt således at forbrændingen ikke kan levere alt fjernvarme, men må nødvendigvis tilpasse sig enten ved at afbrænde mindre affald eller bortkøle varmen til det fri afhængig af behov og årstid. Begrænsningen gælder især i sommerperioden, men begrænses også i forår og efterårsmånederne.

I en aftale mellem Nukissiorfiit og Qeqqata Kommunian har parterne underskrevet aftale om fordelingen af udgifterne til at financiere sammenkoblingen mellem Fjernvarmenet 3 og Fjernvarmenet 1. Fjernvarmenet 1 forsyner i dag området Aqqartarfik, Paamaa Kuua, Deichmanns vej, Christian 28 – nip og bygningerne ved RAL og KNI.

Sammenkoblingen mellem Fjernvarmenet 1 og 3 vil give et kundepotentiale for fjernvarme afsætning fra forbrændingen, som er 4 - 6 gange større end hidtil. Det vurderes at forbrændingen vil kunne levere alt fjernvarme, hele døgnet, hele året rundt efter sammenkoblingen af de to fjernvarmenet.

Da Qeqqata Kommunian har underskrevet en samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om levering af fjernvarme, forpligter vi os også til at optimere leverancesikkerheden på levering af fjernvarme. OTM har vurderet et væsentligt forbedringspotentiale ved indsættelse af spildoliekedel, hvor vi sikrer at kunne levere fjernvarme når affaldsforbrændingskedlen er stoppet, enten på grund af rensning eller på grund af nedbrud. Dette projekt er et særskilt projekt, og er under udførelse efter miljøgodkendelse af Selvstyret, men kræver tillægsbevilling for at kunne dække hele udgiften.

Qeqqata Kommunian har modtaget en miljøgodkendelse på opsætning af spildoliebrænderen. Af væsentlige betingelser i miljøgodkendelsen for opsætningen af spildoliebrænderen er, at røggassen ledes ud gennem det eksisterende elektrofilter – og at spildolien ledes gennem et filterrensningsanlæg beregnet for rensning af olie. Ændringen af røggassystemet og tilkøb af filter, fragt og opsætningen anslås til at give en merudgift på 1.200.000,-kr. på konto 7611105061 vedr. spildoliebrænder, der oprindeligt havde et budget på 3.000.000,- kr.

Bæredygtige konsekvenser

Samarbejdsaftalen betyder ikke blot billigere udførelsespris ift. tidligere planlagte udførelse af en meget lang stikledning til svømmehallen. Forbinding af eksisterende fjernvarmenet forsynet fra forbrændingsanlægget til et væsentligt større fjernvarmenet vil give væsentlig større indtjening til forbrændingsanlægget. Mere indtjeningen medfører affaldshåndtering, der mere kan bære sig selv og forsyning af varme til erhverv og husholdninger, der er baseret på affald fremfor importeret olie.

Levering af fjernvarme fra forbrændingen opfylder fuldt ud målsætningerne i svømmehalsprojektet om at ”udnyttet spildvarme” samt ”mindske udledningen af CO2”.

Fjernvarmenettets sammenkobling opfylder målsætningen i Bæredygtighedsprojektet om 100 % udnyttelse af restvarmen fra affaldsforbrænding og spildolieafbrænding.

Alt i alt har Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit fælles interesse i at begrænse importeret olie, og bruge bæredygtig energi til energiproduktion.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udvidelse af fjernvarmenettet til nærheden af svømmehallen med kobling til anden fjernvarmenet, stikledningen fra denne til svømmehallen, samt nødvendig tilpasning af spildoliebrænderens oprindelig budget medfører tilsammen omkostninger på 6 mio. kr. fra konto fra konto 76-09, og vedrører alle sammen forsyning af varme til svømmehallen, og tæller inklusive oprindeligt budget til spildoliebrænderen fra sin selvstændige konto alt i alt 9 mio. kr.

Samarbejdsaftale mellem Nukissiorfiit og Qeqqata Kommunia vedr. udvidelse kobling af to fjernvarmenet forpligter Qeqqata Kommunia til 4,1 mio. kr., inklusive projektering og udførelse.

OTM vurderer, at der kommer mere salg til en værdi på ca. 2 mio. kr. årligt når fjernvarmenettene er koblet sammen, og yderligere potentiale på ca. 2,5 mio. kr. om året ved tilslutning af omkringliggende større byggerier, herunder kommunens administrationsbygning inkl. OTM, Minngortuunnguup Atuarfia, Teknikkimik Ilinniarfik, Råstofskolen samt den kommende svømmehal i fjeld. Det nye fjernvarmenet skal nemlig ligges i attraktiv afstand til disse bygninger.

Med udvidelsen af fjernvarmenettet, opsætning af spildoliebrænder samt formalisering af aftale om varmeenergiudveksling med Nukissiorfiit, forventes indtægterne for salg af fjernvarme at øges med minimum 50 % svarende til et årligt salg på ca. 6.0 mio. kr. Salget er i 2016 budgetteret med ca. 4.0 mio. kr.

Det er administrationens vurdering, at de budgetterede omkostninger til formålet hurtigt bliver tjent hjem igen indenfor en kortere årrække via forstærket salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget.

Administrationens vurdering

Det vurderes at med samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit også er en anerkendelse af at kommunen og forbrændingen kan leve op til at kunne levere fjernvarme i det beskrevne omfang. Dette kræver og forpligter at der foretages de nødvendige investeringer på forbrændingen og affaldsområdet.

Aftale formuleringerne på bilag 1 og 3 er skrevet ud fra juridisk synspunkt, hvor begge parter generelt undgår at give hinanden konsekvenser ved evt. mangler ved leveringsforpligtigelser og alt for mange krav. På den måde vil der bl.a. ikke være økonomiske konsekvenser for Qeqqata

Kommunia, hvis og når der kommer driftstop pga. tekniske problemer med forbrændingen, der nedsætter eller stopper salg af fjernvarme. Dette ville forstyrre Nukissiorfiits drift, som udover praktiske forstyrrelser kan have økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for Nukissiorfiit, og i værste fald leveringsmæssige konsekvenser for slutbrugerne. Med de hyppige driftstop der er på forbrændingen skal man være forsigtig, og hellere agere som samarbejdspartnere med fælles interesser fremfor direkte kunde- og leverandør forhold. Sidstnævnte kan komme på tale hvis der kommer en langt mere driftssikker og ny forbrændingsanlæg.

Det anslås at de to fjernvarmenet er sammenkoblet i 2018, som vil øjeblikkeligt betyde større indtjening for kommunen i form af mere salg til Nukissiorfiit.

Umiddelbart efter sammenkoblingen af de to store fjernvarmenet vil det for Qeqqata Kommunia blive muligt at tilkoble administrationsbygningerne og Minngortuunnguup Atuarfia, ligesom det vil være muligt for øvrige større bygninger i byen, som Teknikkimik Ilinniarfik at koble sig til nettet. Der er således stort fremtidig potentiale for indtjening, ligesom kommunens efterlevelse af sin målsætning om brug af grøn energi vil blive større.

For maksimering af salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget til Nukissiorfiits kommende fjernvarmenet bliver det således forbrændingsanlæggets kapacitet, der vil være den begrænsende faktor. Denne vil sætte grænsen for indtjeningen, da potentialet for salg vil være langt større end i dag. Qeqqata Kommunia har ønsket en ny forbrænding i Sisimiut overfor Grønlands Selvstyre, hvor målet var at leve op til kapacitetskravene og EU's miljøkrav med hensyn til udledning af gasser. Der er nu betydelig mere økonomisk incitament end nogensinde om at opføre ny forbrændingsanlæg i Sisimiut, og dette vil blive meddelt Grønlands Selvstyre.

Administrationens indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse, at konto 76-09 vedr. fjernvarmeledning med indhold på 7 mio. kr. fordeles til følgende aktiviteter til samlet værdi på 6,0 mio. kr. til samme formål:

-at Samarbejdsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit jf. bilag 1 om at anvende 4,1 mio. kr. fra konto 76-09 vedr. fjernvarmeledning til svømmehallen til forbindelse af fjernvarmenet 3 til fjernvarmenet 1 med forbindelsespunkt ved svømmehallen tages til efterretning.

-at Stikledning for fjernvarme fra det kommende fjernvarmenet til svømmehallen finansieres fra konto 76-09 vedr. fjernvarmeledning til svømmehallen med overslag på 700.000 kr.

-at der fra konto 76-09 vedr. fjernvarmeledning til svømmehallen indsættes 1.200.000 kr. til konto 7611105061 vedr. spildoliebrænder, således merindtægterne pga. myndighedskravene for spildoliebrænderprojektet dækkes. Der vil således være tillæg på 1.200.000,- kr. Spildoliebrænderen har i forvejen 3.000.000 kr. fra det oprindelige budget, og vil dermed være i alt 4.200.000 kr. til Spildoliebrænderprojektet.

-at udkast til aftale om varmeenergiudveksling jf. bilag 3 tages til efterretning, således administrationen kan formalisere aftalen med Nukissiorfiit.

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. december 2016 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende administrationens indstilling

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

1. Samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit.
2. Oversigtskort over fjernvarmenettet i Sisimiut.
3. Udkast til aftale om varmeenergiudveksling.
4. Bekræftelse fra Nukissiorfiit vedr. dagsordenspunktet vedr. fjernvarmeleverance

Punkt 12 Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Journalnr.

Baggrund

Ønsket om etablering af en vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er indarbejdet i planstrategi for Qeqqata Kommunia for at understøtte udviklingen af turisterhvervet, fangst aktiviteter og eksport af frisk fisk og kød.

Vejen er også en afgørende forudsætning for at det (forhåbentligt) kommende Unesco område bliver tilgængeligt for fastboende og turister.

Regelgrundlag

Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration og

Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse Landsplanredegørelse, reservation af arealer, mulighed for forlængelse af udnyttelsesfrist, offentliggørelse af ventelister, fjernelse af plan- og arealklagenævnet, m.v.)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn, med bilag 1 og 2.

Faktiske forhold

Vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq har i mange år været et stort ønske for kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia og der er gennem de seneste år undersøgt flere linjeføringer af vejen. Der er nu enighed om at anvende en nordlig linjeføring, hvor der er færrest miljømæssige udfordringer og hvor terrænet indebærer den mindste anlægsmæssige udfordring.

Det er udgangspunktet at vejen i første omgang skal etableres som en naturvej i en bredde af ca. 3 m, med vigepladser så køretøjer kan passere hinanden. Terrænet har mange steder en karakter så det direkte kan benyttes som vej. Vejen afmærkes i en bredde af 10 m, med store sten, varder eller på anden vis.

Med tiden er det tanken at udvikle vejen til en grusvej på 2x3 m med ½ m rabat i hver side. I kommuneplantillægget er der indarbejdet mulighed for at etablere rastepladser med toiletbygning og læ. I forbindelse med udbygningen af vejen med snerydning gennem vinteren er der indarbejdet mulighed for at etablere servicestationer hvor der gennem vinteren kan være stationeret maskiner og personale som kan forestå snerydning.

Vejtracéet er gennemgået af en vejingeniør for at fastlægge den præcise linjeføring.

Der er 2 steder hvor vejen kan komme tæt på fortidsminder, men det er vurderingen at det er muligt at placere vejen så fortidsminderne ikke berøres. Alternativt må vi søge Nationalmuseet om tilladelse til at sløjfe et eller 2 fortidsminder i form af teltringe.

Miljø udfordringerne håndteres i en VVM redegørelsen, som udarbejdes af bygherre.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 25. februar 2016 besluttet at der ikke må drives jagt fra

vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Det vil samtidig blive arbejdet for at der skal køres med tracker på vejen, så der skabes grundlag for at sikre at køretøjer ikke kan køre ud i terrænet.

Bæredygtige konsekvenser

Vejen giver nye muligheder for en ny udvikling af turismen og andre erhverv, så disse i højere grad kan bidrage til etablering af en bæredygtig grønlandsk økonomi.

I planen er der indbygget mulighed for at etablere toilet og affaldsopsamling så der ikke sker en u hensigtsmæssig påvirkning af vildmarken.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelsen af kommuneplantillægget giver ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen udgør en god ramme for gennemførelse af etableringen af en naturvej og senere en rigtig vej.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 22 godkendes af økonomiudvalget og af borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen til offentliggørelse i 8 uger.

Afgørelse

Indstilling afslået, og sagen afgøres ved næste kommunalbestyrelsesmøde i februar måned.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 for vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Punkt 13 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2016

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Naasunnguit	Akisoq Pl. Goliathsen	Medhjælper	1.november 2016
Ilaqtariinnermut immikkoortortaq	Emilie Petersen	Tapersersorti	1.oktober 2016
Ilaqtariinnermut immikkoortortaq	Sofie Dorthe Olsen	Leder	1.november 2016
Ilaqtariinnut kiffartuussivik	Tina Jørgensen	Miljøarbejder	25.oktober 2016

2. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Forlænget orlov, 1. april 2016 t.o.m. 31. december 2016

Sisimiut

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for familie	Malene Andersen	Isumaginninnermi siunnersorti	1. december 2016
Området for familie	Estella Burhkall	Isumaginninnermi siunnersorti	1. december 2016
Naja/Aleqa	Bolethe Olsen	Socialhjælper	1. januar 2017
Naja/Aleqa	Johanne Berthelsen	Socialhjælper	1. december 2016
Sisi	Ânêraq Mølgaard	socialhjælper	1. december 2016
Naja/Aleqa	Malína Lennert	Socialmedhjælper	1. december 2016
Ungaanguaq	Inger Dahl	Socialmedhjælper	1. december 2016
Naja/Aleqa	Aaqa Petersen	Medhjælper	1. december 2016
Nuniaffik	Elna Mathiassen	Souschef	1. december 2016
Fritidshjem Kangerlussuaq	Lone Ananiassen	levnedsmiddelhjælper	1. december 2016
Ungdomsklub Kangerlussuaq	Kristiane Kleist	Leder	1. december 2016

Området for familie	Annette Noahsen	Isumaginninnermi siunnorsorti	1. november 2016
QUPANUK	Elisabeth Onesimussen	Socialmedhjælper	1. november 2016
QUPANUK	Johanne Jeremiassen	Socialmedhjælper	1. november 2016
Området for familie	Grethe Enoksen	Overassistent	1. november 2016
Kanaartaq	Jacobine Jeremiassen	Leder	1. november 2016
Direktion	Christina Johnsen	Specialkonsulent	1. marts 2017
Serravik	Rene Ingemann	Musik lærer	1. november 2016
Ilaqutariinnut kiffartuussivik	Jaakooraq Markussen	Miljøarbejder	1. august 2016
Ilaqutariinnut kiffartuussivik	Christian Broberg	Miljøarbejder	1. august 2016
Ilaqutariinnut kiffartuussivik	Vittus Heilmann	Miljøarbejder	8. august 2016
Ilaqutariinnut kiffartuussivik	Jensigne Enoksen	Miljøarbejder	1. august 2016
Sukorsit	Karl David Møller	medhjælper	1. november 2016
Sukorsit	Julie Bomholt	Medhjælper	1. oktober 2016
Familie Center	Marianne Ferdinansen	Ikiortaaneq	1. januar 2017
Majoriaq	Juliane Bragss	Overassistent	1. november 2016

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
QUPANUK	Sinniisoq Andreassen	Sundhedshjælper	31. december 2016
QUPANUK	Maliina Lennert	rengøringsdame	30. november 2016
Minngortuunnguup Atuarfia	Malo Reimer	Pedel	31. oktober 2016
Nalunnguarfiup Atuarfia	Aaqa Dorthe Olsen	Timelærer	31. december 2016
Meeraateqarfik Uiaq	Aaqa Petersen		30. november 2016
Borgerservice	Ria Olsen	Overassistent	31. december 2016

3. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Sukorsit	Angutinnguaq Olsen	socialhjælper	1. oktober 2016 til og med 31. marts 2017

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 14 Tidligere værksted i Kangaamiut

Journalnr. B-1102, Kangaamiut

Baggrund

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde d. 8. april 2016 at afvikle Piareersarfik i Kangaamiut og i den forbindelse at forsøge at sælge værkstedet B-1102.

Regelgrundlag

Salg af kommunale ejendomme besluttet af Økonomiudvalget.

Faktiske forhold

B-1102 er en udmærket bygning opført i 1990 som værksted for en entreprenør. Maniitsoq kommune overtog bygningen i 2001 i forbindelse med entreprenørens konkurs, og den har siden fungeret som værksted og undervisningslokale for først Ungdomstjenesten og senere Piareersarfik i Kangaamiut.

Kommunen har gennem årene solgt en del bygninger i Kangaamiut. Prisniveauet er generelt lavt ved salg af ejendomme i bygderne, så det er ikke sandsynligt, at der ved slag kan opnås en pris, der svarer til bygningens reelle værdi.

Kommunens vejafdeling i Kangaamiut har meget ringe bygningsmæssige faciliteter, kun et utæt lagerskur på 30m². Vejafdelingen havde tidligere et kælderlokale i blokken B-221 til opbevaring af materiel, men siden B-221 blev nedrevet, har de kun haft skuret. Det er derfor et ønske, at vejafdelingen kan overtage Piareersarfik værkstedet B-1102. B-1102 har en port, så kommunens læsemaskine kan stå inden døre om natten, hvilket vil forlænge levetiden betydeligt. Vejafdelingen har ikke brug for alt pladsen i B-1102, så der er mulighed for at dele bygningen med evt. andre brugere. Hvis vejafdelingen overtager B-1102, kan det gamle lagerskur rives ned. Det ligger ved siden af kommunkontoret og er ikke særlig kønt.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, at kommunen forsøger at udnytte sin bygningsmasse effektivt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at beholde B-1102 går kommunen på kort sigt glip af indtægt fra et evt. salg. På længere sigt vil der være besparelser på reparation og udskiftning af køretøjer og materiel, som vil få længere levetid, hvis vejafdelingen får bedre forhold.

Administrationens vurdering

Udsigten til en beskeden indtægt ved salg overfor den nytteværdi, vejafdelingen kan få af værkstedet, gør, at det anbefales at kommunen beholder værkstedet B-1102.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Borgmesterbeslutning, at værkstedet B-1102 ikke sættes til salg, men fremover benyttes af kommunens vejafdeling i Kangaamiut.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 16. november 2016 på vegne af økonomiudvalget

-at værkstedet B-1102 ikke sættes til salg, men fremover benyttes af kommunens vejafdeling i Kangaamiut

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage orienteringen til efterretning

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 15 Orientering af antal medarbejdere i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 03.00

Marius Olsen har ved mail af den 9. november 2016 rettet henvendelse til administrationen for at få oplysninger om, antal medarbejdere i Qeqqata Kommunia samt hvor mange danskere der er.

Regelgrundlag

Det fremgår af Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 25, at Økonomiudvalgets opgaver er:

"2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser af kommunens personale.."

Faktiske forhold

Administrationen har efter indhentning af yderligere oplysninger svaret ved mail af 18. november 2016.

Qeqqata Kommunia sulisut - medarbejdere

	Sisimiut	Maniitsoq	Katillugit - I alt
Allaffik/ Administration	94	47	141
Suliffeqarfiit/institutioner	743	585	1328
Katillugit - I alt			1469
Qallunaatut oqaasillit/ Dansk talende			
2015	30	4	34
2016	35	4	39
Katillugit - I alt			

Administrationen meddeler at ikke alle dansktalende er tilkaldte arbejdskraft men har boet i mange år i Grønland og andre dansktalende er ansatte som kommunen ikke har tilkaldt.

Alle ansatte er ca. 1.300 ansatte og antal medarbejdere er besluttet af kommunalbestyrelsen ved godkendelse af budget, hvor også normering af ansatte godkendes. I ovenstående tabel er tallene anderledes da timelønnede ansatte kan varierer. Nogle holder op men starter op igen i løbet af året, andre arbejder halvdags, andre ansatte kun i korte periode, andre er i revalidering m.m.

Ved kommunalbestyrelsesmødet den 24. november 2016 og under eventuelt spurgte Marius Olsen om, hvilke stillinger der er tale om i det 5 flere dansk talende ansættelse der var i forhold til 2015. Svaret var at der var tale om 3 lærerstillinger, 1 psykolog samt 1 bæredygtighedskonsulent.

Som supplement til antal af medarbejder i Qeqqata Kommunia kan det oplyses at der er

	Antal
Sisimiut inkl. bygd	426 timelønnede
Maniitsoq inkl. bygd	355 timelønnede
På barselsorlov	60
Revalident	6
Arbejdsprøvning	4

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at ansætte personale med den rette kompetence der efterlyses. Også da der i forbindelse med ansættelse af fagpersoner nedsættes en ansættelsesudvalg der vurderer ansøgningerne, i henhold til Qeqqata Kommunias personalekompetenceregler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er altid økonomiske konsekvenser ved ansættelse af personale uanset det kommer fra kysten eller udefra Grønland, da der er flytte- og transportudgifter. Derudover er der administrative konsekvenser i forbindelse med ansættelser af alle personale, da alle skal have udarbejdet et ansættelsesbrev.

Administrationens vurdering

Det ligger administrationens meget på sinde, at alle stillinger besættes af rette fagkompetencer hvad enten det er i administrationen eller i decentrale institutioner. Når det rette fagkompetencer ikke findes på stedet, bliver man nødt til at hente det udefra kommunen, det være sig fra andre kommuner eller udefra Grønland. Derfor er det vigtigt at man efteruddanner og fortsat udvikler kompetencer i kommunen for at fastholde medarbejdere men også at man er åben og venligssindede overfor andre sprogtalende end grønlandsk, når vi mangler kompetencer i kommunen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg at tage orientering til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Mail fra Marius Olsen
2. Svar til Marius Olsen

Punkt 16 Orientering af indstilling om anvendelsen af puljen til indkøb af maskiner

Journalnr.

Baggrund

På baggrund af kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017 på KB møde 06/2016 den 27. oktober – er der budgetteret midler til indkøb af nye maskiner til Området for teknik og miljø i Maniitsoq og Sisimiut. Denne indstilling er en oversigt over puljens fordeling.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der er for budgetår 2017 afsat en pulje på 6,5 mio. kr. til indkøb af køretøjer og maskiner. Puljen er indsat som en anlægsbevilling på konto 72.

Følgende maskiner ønskes indkøbt ved OTM Maniitsoq:

Her er i prioriteret rækkefølge ønsker til puljen for maskiner/køretøjer for OTM Maniitsoq:

1. Hitachi gummiged til vejafdeling. Vejafdelingens nuværende gummiged er nedslidt. Pris 1.300.000,-
2. Mitsubishi bil til forbrændingsanlæg. Forbrændingsanlæggets bil brød sammen i sidste måned og kan ikke repareres. Pris 240.000,-.
3. Epoke sneslynge til traktor. Vejafdelingen har i mange år haft en sneslynge, som har været til stor gavn, men nu er den nedslidt. Pris 90.000,-.
4. JCB rendegraver til vejafdeling. Vejafdelingens rendegraver er gammel og nedslidt. Pris 600.000,-.
5. Suzuki bil til OTM. OTMs gamle pickup kan så overtages af autoværkstedet til erstatning for den udslidte kassevogn. Pris 200.000,-.
6. Manitou teleskoplæsser til forbrændingsanlæg. Forbrændingens nuværende læssemaskine er moden til udskiftning. Pris 560.000,-.

I alt ønskes anvendt 2.990.000 kr. til indkøb af maskiner i Maniitsoq.

Følgende maskiner ønskes indkøbt ved OTM Sisimiut:

Her er i prioriteret rækkefølge ønsker til puljen for maskiner/køretøjer for OTM Sisimiut:

1. Ballepresser til forbrændingsanlægget. Der er tidligere ansøgt midler ved Selvstyret for fuldt finansiering, samt medfinansiering med politisk accept. Pris. 2.000.000,-
2. Rustvogn til kistekørsel. Nuværende rustvogn er fra 1982 og er nedslidt. Pris. Ca. 1.000.000,-
3. Minilæsser til vejafdelingen i Itilleq. Nuværende minilæsser er nedslidt. Pris 420.000,-
4. Snelynge til vejafdelingen i Sisimiut. Pris 90.000

I alt ønskes anvendt 3.510.000 kr. til indkøb af maskine i Sisimiut.

Samlet Maniitsoq og Sisimiut: 2.990.000,- + 3.510.000,- = 6.500.000 kr.

Bæredygtige konsekvenser

Udskiftning af nedslidte køretøjer som efterhånden har så store udgifter til reparationer anses for at være i tråd med visionen om bæredygtigt indkøb.

Nye maskiner og køretøjer er generelt økonomisk mere bæredygtigt mht. reparationsudgifter som vil have en betydning i den fremtidige driftsbudgettering ift. nuværende udgifter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det samlede beløb til indkøb af køretøjer og maskiner er iflg. kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2017 på KB møde 06/2016 den 27. oktober – på 6.500.000,-.

Således vil indkøb afholdes inden for de udmeldte rammer idet det samlede indkøb estimeres til 6.500.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at indkøbet effektueres primo 2017.

Med de bevilligede midler kan OTM Maniitsoq og Sisimiut frigøre midler til den øvrige drift ved dels at mindske reparationsudgifterne generelt samt mindske risikoen for uforudsete reparationsudgifter. Uforudsete reparationsudgifter ses oftest på nedslidt materiel og reparationsudgifterne belaster ofte budgettet ud over det der er afsat i driftsbudgettet.

Indkøb af ballepresser har længe været et ønske for OTM Sisimiut. Der er søgt midler flere gange uden held. Med denne pulje anses muligheden for indkøbet at kunne gavne affaldshåndteringen positivt og sikre en mere effektiv forbrænding samt højne leverancesikkerheden på salget af fjernvarme til Nukissiorfiit.

Administrationens indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse

-at der indkøbes maskiner og køretøjer ud fra oplyste ønsker og fordeling af puljen

Teknik- og Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. december 2016 at under Maniitsoq ændres Manitou teleskoplæsser til ny bil til Neriusaaq. Evt. restbeløb overføres til anskaffelse af ny maskine til Kangaamiut. Øvrige ønsker godkendt.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Indstilling godkendt. Det skal under søges om ligvognen kan erstattes med elbil. Generelt hele kommunen, skal det undersøges om kommunen kan overtage driften derom.

Bilag:

Ingen

Punkt 17 Orientering om sektorplaner for reovering og sanering af Selvstyrets boliger

Journalnr. 13.03.02

Baggrund

Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur og Boliger har fremsendt udkast til sektorplaner for reovering og sanering af Selvstyrets boliger i høring. Der er fremsendt særskilte planer for Sisimiut og Maniitsoq.

Regelgrundlag

Faktiske forhold

Formålet med sektorplanerne angives at være:

1. Sikre at nuværende og fremtidige bevillinger til boligreovering/sanering anvendes bedst muligt.
2. Sikre et bedre bygningsmæssigt grundlag for boligafdelingernes økonomi.
3. Tilpasse Selvstyrets boligafdelinger til befolkningsudviklingen i byerne.

Sektorplanerne omfatter kun boligblokke og rækkehuse, da Selvstyrets enfamilieboliger forventes solgt. Boligerne er vurderet efter, om de planlægges reoveret eller saneret, samt om der skal opføres nye boliger til erstatning for de sanerede.

På baggrund af antal boliger og antal husstande konkluderes det i sektorplanerne, at der er boligoverskud i Maniitsoq, mens der ikke er overskud i Sisimiut. Hertil bemærkes, at tallet for boliger er fra 2010, mens tallet for husstande er fra 2015, og i Maniitsoq er ca. 100 boliger saneret eller nedlukket i perioden 2010 – 2015.

Udgifterne til gennemførelse af anbefalinger i sektorplanen for Sisimiut er opgjort til 232 mio. kr. Heraf går 147 mio. til opførelse af 120 nye boliger til erstatning for 125 boliger på Paamap Kuua, som planlægges saneret. Det svarer til en pris på 1,2 mio. kr. pr. ny bolig, hvilket antyder, at det enten er meget billigt byggeri eller små boliger.

For Maniitsoq er udgifterne opgjort til 47 mio. kr. Der er ikke planlagt erstatningsboliger i Maniitsoq, selvom der planlægges saneret 139 boliger på Salliarnartaq og Ivissuaateralaa. De to blokke på Salliarnartaq, der har stået tomme siden 2010 er slet ikke omtalt i sektorplanen, hvilket må være en fejl, da de bør saneres som de første.

I planerne for både Maniitsoq og Sisimiut står, at der pt. ingen kendte mineprojekter er, der forventes at ændre på beskæftigelsen. Tilsyneladende har folkene bag rapporterne ikke hørt om det igangværende Hudson Resources projekt i Kangerlussuaq eller om det lovende North American Nickel projekt syd for Maniitsoq.

I Sisimiut har OTM ikke detailkendskab til Selvstyrets boliger, da de administreres af INI. I Maniitsoq har OTM en medarbejder, der indtil for et år siden var ansat ved INI som bygningsinspektør. Han har derfor et indgående kendskab til boligerne i Maniitsoq og har lavet et notat med bemærkninger til hver enkelt boligblok i sektorplanen.

Bæredygtige konsekvenser

Ud fra bæredygtighedshensyn er det fornuftigt at vurdere hvilke boliger, det kan betale sig at renovere og hvilke, det bedre kan betale sig at sanere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sektorplanerne har ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen, da de udelukkende omhandler Selvstyrets boliger, og udgifterne til gennemførelse af planerne derfor skal afholdes af Selvstyret.

Indirekte får planerne alligevel væsentlig betydning, da gennemførelsen vil medføre en betydelig omsætning i byerne med deraf følgende skatteindtægter.

Administrationens vurdering

Fokuseringen på at tilpasse boligafdelingerne til befolkningsudviklingen i byerne kan nemt få en selvforstærkende virkning. I byer i vækst bygges nye, tidssvarende boliger, hvilket kan tiltrække yderligere vækst. I byer i tilbagegang bygges intet nyt, der rives kun ned, hvilket nemt kan fremme fraflytningen.

Det er kritisabelt, at der slet ikke planlægges erstatningsbyggeri i Maniitsoq, når der planlægges saneret 139 boliger udover de 100, der allerede er saneret eller udtaget på Ole Petersenip Aqq. og Salliarnartaq.

Vurderingen af byernes erhvervs muligheder er meget tynd, den omfatter kun en enkelt bemærkning om kendte råstofprojekter, som ikke er korrekt.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, at der udarbejdes høringssvar i overensstemmelse med ovenstående bemærkninger.

Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. december 2016 godkendt indstillingen

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Sektorplan for Maniitsoq
2. Sektorplan for Sisimiut
3. OTM notat om Maniitsoq
4. OTM notat om Sisimiut

Punkt 18 Pulje til miljøforbedringer

Journalnr. 06.01.03

Baggrund

I anlægsbudgettet er på kt. 76 afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til miljøforbedringer. Administrationen har forslag til, hvordan midlerne kan benyttes i 2017.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand

Faktiske forhold

I 2016 er puljen benyttet til oprydning af jern- og metalskrot i bygderne, primært bygderne under Maniitsoq. Der er fjernet store mængder skrot, men der er stadig noget tilbage, hovedsagelig i Kangaamiut, så skrotoprydningen fortsætter i 2017. Puljen på de 1 mio. kr. foreslås i 2017 anvendt således:

1. Udarbejdelse af spildevandsplan	350.000
2. Renovering af bygdeforbrændingsanlæg	150.000
3. Anskaffelse af containere til bygdeskrot	100.000
4. Oprydning af skrot i bygder fortsat	200.000
5. Anskaffelse af brugt gravemaskine til losseplads i Maniitsoq	200.000

Ad 1. Kommunerne er ved bekendtgørelse af 2015 om latrin og spildevand pålagt at udarbejde spildevandsplaner senest d. 1. aug. 2018 for byerne og 1. aug. 2020 for bygderne. Spildevandsplanen skal bl.a. danne grundlag for udbygningen af kloaksystemerne. Opgaven foreslås overdraget til rådgiver i 2017.

Ad 2. Kommunen har 5 bygdeforbrændingsanlæg, som alle stammer fra 1990'erne. I de fleste af dem trænger murværket i ovnen til renovering.

Ad 3. Der foreslås anskaffet et antal containere af en størrelse, der kan håndteres i bygderne. Containerne skal benyttes til, at der fremover kan ske en løbende bortskaffelse af skrot fra bygderne (ekskl. Kangerlussuaq).

Ad 4. Oprydningen af ophobet skrot i bygderne færdiggøres i 2017.

Ad 5. I forbindelse med den af Selvstyret finansierede oprydning af lossepladsen i Maniitsoq blev der anskaffet en Air Burner til afbrænding af træaffald. Afbrændingen af affaldet blev håndteret af BJ Entreprise, som havde en gravemaskine i Maniitsoq til formålet. Anvendelse af Air Burneren kræver en gravemaskine, der foreslås derfor anskaffet en mindre, brugt gravemaskine med grab til Maniitsoq, så kommunen selv fremover kan udnytte Air Burneren. En gravemaskine vil også gøre det lettere at sortere affald og holde orden på lossepladsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er kun tale om løse overslag på de enkelte punkter.

Administrationens vurdering

Udarbejdelse af spildevandsplan er en lovpålagt opgave, de næste 3 punkter sigter på affaldsbehandlingen i byggerne, og det sidste punkt handler om en bedre fremtidig udnyttelse af lossepladsen i Maniitsoq, efter at den gennem de seneste to år har været gennem en omfattende oprydning.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at puljen til miljøforbedringer i 2017 udmøntes efter ovenstående forslag.

Teknik- & Miljøudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. december 2016 godkendt indstillingen

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 19 Eventuelt

Frederik Jensen redegjorde for benyttelse af idrætshalen af personer med nedsat evner i Sisimiut, samt forhold omkring folkepensioner.