

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2017

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo april 2017

Punkt 04 Forslag til budgettramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-21

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling til indtægt fra KANUKOKA

Punkt 06 Omplaceringer til fordel for IT opgradering og forsikringspræmiestigninger

Punkt 07 Afklaring af anlægsbevillinger

Generelle sager

Punkt 08 Overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019- 2021

Punkt 09 Forslag til kommuneplantillæg nr 35 for et boligområde ved Ungusivik i Maniitsoq

Punkt 10 Forslag til kommuneplantillæg nr 42 for den sydøstlige del af Maniitsoq Havn

Personalesager

Punkt 11 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. maj 2017

Punkt 12 Eventuelt

Mødet foregik via videokonfernce og startede kl. 08.30

Deltagere

Atassut

Siverth K.Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

Evelyn Frederiksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo april 2017

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

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 %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.038	0	0	8.038	2.299	5.739	28,6
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.931	0	-800	75.131	23.787	51.344	31,7
12	KANTINEDRIFT	516	0	0	516	228	288	44,2
13	IT	10.080	0	0	10.080	3.179	6.901	31,5
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.627	0	0	7.627	4.798	2.829	62,6
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	102.192	0	-800	101.392	34.292	67.100	33,8

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 34,3 mio. kr. ud af en bevilling på 101,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 33,8 %.

Merforbrug ses på konto 12 og 18. Baggrunden for dette merforbrug er beskrevet nedenfor.

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 %
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.332	0	0	5.332	1.629	3.703	30,6
10-02	BYGDEBESTYRELSER	1.991	0	0	1.991	532	1.459	26,7
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	206	0	0	206	0	206	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	226	0	0	226	89	137	39,2
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	255	0	0	255	48	207	19,0
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.038	0	0	8.038	2.299	5.739	28,6

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 2,3 mio. kr. ud af en bevilling på 8,0 mio. kr.

Det svarer til et forbrug på 28,6 %.

Forbrug på konto 10-11 har sammenhæng med det netop overståede kommunevalg.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2017, den 16. maj 2017

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	72.046	0	-800	71.246	22.844	48.402	32,1
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.885	0	0	3.885	943	2.942	24,3
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.931	0	-800	75.131	23.787	51.344	31,7

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 23,8 mio. kr. ud af en bevilling på 75,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 31,7 %.

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 %
12	KANTINEDRIFT							
12-01-10	SISIMIUT	301	0	0	301	82	219	27,6
12-01-20	MANIITSOQ	215	0	0	215	146	69	68,1
12-01	KANTINEDRIFT	516	0	0	516	228	288	44,2

Kantinedrift har et forbrug på 228 tkr. ud af en bevilling på 516 tkr. Det svarer til et forbrug på 44,2 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er igen på plads ved den indgåede aftale med Pisiffik i Sisimiut pr. 1. januar 2017.

INI indbetaler månedsvis en beregnet andel af forpagtningsaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut.

Mindreforbrug for Sisimut skyldes at månedsafregning for april endnu ikke er modtaget.

Administrationen bør sikre, at bevilling følger indholdet i forpagtningsaftalerne.

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	10.080	0	0	10.080	3.179	6.901	31,5
13	IT	10.080	0	0	10.080	3.179	6.901	31,5

IT-området har et forbrug på 3,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 10,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 31,5 %.

Mindreudgift i forhold til fremlæggelsen for marts 2017 skyldes fakturering til Uddannelsesstyrelsen for andel af Workshop, afholdt af kommunen i marts.

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 %
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	3.555	0	0	3.555	4.420	-865	124,3
18-04	BYPLAN	502	0	0	502	130	372	25,8
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	2.003	0	0	2.003	0	2.003	0,0
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	407	0	0	407	64	343	15,8
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	0	24	0,0
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.136	0	0	1.136	185	951	16,2
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.627	0	0	7.627	4.798	2.829	62,9

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,8 mio. kr. ud af en bevilling på 7,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 62,9 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært præmieforhøjelse på bygningsforsikring på 25 % og at årets forsikringspræmier for 2017 vedr. de kommunale forsikringer er betalt.

Der er til dette møde et særskilt punkt vedr. omplacering for konto 18 for at imødegå merforbrug på konto 18-02.

For konto 18-06's vedkommende har KANUKOKA's sekretariat oplyst, at der ikke opkræves kontingentbetaling for 2017.

Skatteafregninger og tilskud

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 %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-350.000	0	0	-350.000	-58.483	-291.517	16,7
81-01	SELKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-353.517	0	0	-353.517	-149.954	-203.563	42,4
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-707.517	0	0	-707.517	-208.437	-499.080	29,5

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 208,4 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 707,5 mio. kr. Det svarer til indtægter på 29,5 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 3 måneder. Det skyldes, at aconto personskat afregnes bagud.

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

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

Andre indtægter og afskrivninger

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (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
85-02	RENTEUDGIFTER	0	0	0	0	140	-140	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-3.024	-8.161	27,0
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-1	1	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-80	-1.440	5,2
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	1.021	-4.101	-33,2
86-06	UDLODNING, KANUKOKA	0	0	0	0	-5.527	5.527	0,0
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0,0
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-7.492	-7.204	51,0

Qeqqata Kommunian har i årets første 4 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og udlodning på i alt 7,5 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 51,0 %.

KANUKOKA har besluttet at udlodde provenu fra salg af foreningens bygninger i Nuuk. I første omgang er det provenu fra salg af administrationsbygning. Der er oprettet ny konto 86-06 til denne indbetaling.

Til dette møde fremlægges særskilt punkt vedr. tillægsbevilling til denne indtægt.

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

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

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsaftale for B-1149 i Sisimiut, og provenuet herfra er bogført den 1. maj 2017. Salg af fast ejendom vedr. 1 bygdehus i Napasoq. Konto 86-03 er registreret med et samlet udgiftsbeløb som følge af 2 tilbagebetalinger af byggemodningsafgift fra henholdsvis 2013 og 2015.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2017		98.982.000
Driftsudgifter, budget	-636.197.000	
Anlægsudgifter, budget	-85.299.000	
Indtægter, budget	<u>722.214.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>718.000</u>	718.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-17.879.000
Tillægsbevilling, drift		-400.000
Tillægsbevilling, anlæg		-6.250.000
Tillægsbevilling, indtægter		0
Tillægsbevilling, boliglån		0
Samlet kasseforskydning		<u>-23.811.000</u>
Likvid beholdning ultimo 2017		72.171.000

De likvide aktiver forventes at falde fra 99,0 mio. kr. til 72,2 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det budgetterede resultat fra budget 2017, tillægsbevilling til drift og anlæg samt de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2017.

Økonomiudvalget har på møde 02/2017 godkendt overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 med 57,6 mio. kr. Denne beslutning er endnu ikke bogført.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i april 2017 er beregnet til 114 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.05.2017 på i alt på 76,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 550 tkr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den senest fremlagte oversigt fra årsskiftet er det samlede tilgodehavende steget med ca. 2,2 mio. kr.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 57,0 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.05.2017

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. ultimo april 2017

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Qeqqata Kommunua Pr. ultimo marts 2017	Korr. års- budget	Bogført	% i 2017
Administrationsområdet	101.392	34.292	33,8
Teknik	39.610	13.470	34,0
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	27.323	11.660	42,7
Familieområdet	236.852	81.137	34,3
Undervisning- og kultur	229.271	78.334	34,2
Forsyningsvirksomheder	3.149	1.396	44,3
Driftsudgifter i alt	637.597	220.289	34,5
Anlægsudgifter	90.549	15.923	17,6
Udgifter i alt	728.146	236.212	32,4
Driftsindtægter	-722.214	-215.930	29,9
Kasseforskydning	5.932	20.282	
Statusforskydning	17.879		
Total	23.811		

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

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	8.038	0	0	8.038	2.299	5.739	28,6
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.931	0	-800	75.131	23.787	51.344	31,7
12	KANTINEDRIFT	516	0	0	516	228	288	44,2
13	IT	10.080	0	0	10.080	3.179	6.901	31,5
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7.627	0	0	7.627	4.798	2.829	62,6
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	102.192	0	-800	101.392	34.292	67.100	33,8

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 34,3 mio. kr. ud af en bevilling på 101,4 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 33,8 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er igen på plads ved den indgåede aftale med Pisiffik i Sisimiut pr. 1. januar 2017. INI indbetaler månedsvist en beregnet andel af forpagtningssaftalen for benyttelse af kantinefaciliteter i Sisimiut.

Mindreforbrug for Sisimut skyldes at månedsafregning for april endnu ikke er modtaget. Administrationen bør sikre, at bevilling følger indholdet i forpagtningssaftalerne.

Konto 13 har et mindre merforbrug som bl.a. skyldes fakturering til Uddannelsesstyrelsen for andel af Workshop, afholdt af kommunen i marts. Konto 18 har et merforbrug primært som følge af præmieforhøjelse på bygningsforsikring på 25 % og at årets forsikringspræmier for 2017 vedr. de

kommunale forsikringer er betalt. Økonomiudvalget har på møde 04/2017 taget stilling til en sag vedr. omplacering for konto 18.

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 %
2	TEKNIK							
20	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.	8.074	0	800	8.874	1.824	7.050	20,6
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.861	0	0	8.861	4.232	4.629	47,8
22	LEVENDE RESSOURCER	393	0	0	393	32	361	8,2
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.370	0	0	4.370	1.530	2.840	35,0
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.286	0	0	-2.286	-959	-1.327	42,0
25	BRANDVÆSEN	6.904	0	0	6.904	3.047	3.856	44,1
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	12.494	0	0	12.494	3.763	8.731	30,1
2	TEKNIK	38.810	0	800	39.610	13.470	26.140	34,0

Teknik har et samlet forbrug på 13,5 mio. kr. ud af en bevilling på 39,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 34,0 %.

Merforbrug på konto 21 skyldes bl.a. store mængder sne i årets første 4 mdr.

Merindtægt på konto 24 har sammenhæng med forud fakturering.

Merforbrug på konto 25 har bl.a. sammenhæng med udgifter til øvrige anskaffelser og reparationer.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	4.752	0	-647	4.105	1.625	2.480	39,6
35	REVALIDERING	1.826	0	0	1.826	405	1.421	22,2
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.162	0	0	6.162	2.203	3.959	35,7
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	14.583	0	647	15.230	7.050	8.180	46,3
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.323	0	0	27.323	11.661	15.662	42,7

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 11,7 mio. kr. ud af en bevilling på 27,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 42,7 %.

Merforbrug på konto 34 skyldes bl.a., at der endnu ikke er hjemtaget selvstyrerefusioner på igangværende aktiviteter

Der er merforbrug på konto 37 bl.a. som følge af udbetalt ½-års tilskud Erhvervsråd/Arctic Circle Business samt helårstilskud til Arctic Circle Race.

Merforbrug på konto 38 skyldes bl.a., at der endnu ikke er modtaget selvstyretilskud til driften af Majoriaq / Piareersarfik.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2017, den 16. maj 2017

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTUTIONER	266	0	0	266	67	199	25,3
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	38.392	0	0	38.392	11.206	27.186	29,2
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	18.226	0	0	18.226	8.449	9.777	46,4
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	17.942	0	0	17.942	5.409	12.533	30,1
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	10.142	0	0	10.142	4.482	5.660	44,2
47	ÆLDREFORSØG	67.928	1.000	0	68.928	28.017	40.911	40,6
48	HANDICAPOMRÅDET	82.107	0	0	82.107	23.415	58.692	28,5
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	638	0	0	638	92	546	14,5
4	FAMILIEOMRÅDET	235.852	1.000	0	236.852	81.137	155.715	34,3

Familieområdet har et samlet forbrug på 81,1 mio. kr. ud af en bevilling på 236,9 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 34,3 %.

Konto 43 har et merforbrug som følge af, at førtidspension er forudbetalt. Forbrugstallet omfatter således 5 mdr. i 2017.

Konto 46 har et merforbrug vedr. boligsikring, bl.a. som følge af at ydelsen er forudbetalt og at der mangler af refusioner fra Selvstyret.

Konto 47 har et merforbrug ligeledes som følge af at ældrepensionen bliver forudbetalt.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.244	0	426	67.650	22.336	45.314	33,0
51	SKOLEVÆSENEN	127.645	400	-501	127.544	43.293	84.251	33,9
53	FRITIDSVIRKSOMHED	15.015	0	196	15.211	5.420	9.791	35,6
55	BIBLIOTEKSVÆSENEN	2.327	0	0	2.327	758	1.569	32,6
56	MUSEUM	3.262	0	0	3.262	529	2.733	16,2
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	13.398	0	-121	13.277	5.998	7.279	45,2
5	UNDERVISNING OG KULTUR	228.871	400	0	229.271	78.334	150.937	34,2

Undervisning og kultur har et samlet forbrug på 78,3 mio. kr. ud af en bevilling på 229,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 34,2 %.

Konto 53 har et mindre merforbrug bl.a. som følge af, at musikskolen i Sisimiut har indgået et midlertidigt lejemål til skolens undervisning i Friskolens tidligere lokaliteter. Endvidere er der til Ungdomshusets drift afregnet for 5 mdr. samt udbetalt regulering for aktiviteter i tidligere år.

Konto 59 har et merforbrug som bl.a. kan henføres til diverse tilskud til idrætslige formål samt at tilskuddet til "Taseralik" er for et ½ år.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01/2017, den 16. maj 2017

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	-359	0	0	-359	-70	-289	19,4
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.508	0	0	3.508	1.465	2.043	41,8
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.149	0	0	3.149	1.395	1.754	41,8

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 1,4 mio. kr. ud af en bevilling på 3,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 41,8 %.

Konto 66 har i årets første 4 mdr. et relativt lavt omkostningsniveau på flere driftskonti samt større afgifter.

Merforbrug på konto 68 skyldes primært mindre salg af producerede ydelser.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	21.600	0	-8.800	12.800	4.297	8.503	33,6
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	30.999	2.250	3.825	37.074	4.570	32.504	12,3
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARB.MARK.-OG ERHVERVSOMRÅDET	0	0	300	300	0	300	0,0
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	1.200	0	1.325	2.525	72	2.453	2,9
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	21.000	3.000	2.050	26.950	6.147	20.803	22,8
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	3.500	0	0	3.500	51	3.449	1,5
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	5.500	0	0	5.500	784	4.716	14,3
7	ANLÆGSOMRÅDET	85.299	5.250	0	90.549	15.923	74.626	17,6

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 15,9 mio. kr. ud af en bevilling på 90,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 17,6 %.

Det relativt lave forbrug på anlægsområdets konti skyldes, at flere af byggesagerne ligger vinterstille eller ikke er igangsat endnu.

Økonomiudvalget har på møde 02-17 godkendt anlægsoverførsel fra 2016 til 2017 med 57,6 mio. kr.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-350.000	0	0	-350.000	-58.483	-291.517	16,7
81	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83	GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING	-353.517	0	0	-353.517	-149.954	-203.563	42,4
85	RENTER,KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG GEVINST	-11.197	0	0	-11.197	-2.906	-8.291	26,0
86	ANDRE INDTÆGTER	-4.600	0	0	-4.600	-4.587	-13	99,7
88	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	0	0	0,0
8	INDTÆGTER OG RENTER	-722.214	0	0	-722.214	-215.930	-506.284	29,9

Qeqqata Kommunia har indtægter og renter samt afskrivninger på 215,9 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 722,2 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 29,9 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 3 måneder, idet aconto personskat afregnes bagud.

Selskabsskat for 2017 afregnes af Skattestyrelsen primo 2018.

Skatteudligning (konto 83-01) er afregnet for 5 måneder.

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

Andre indtægter (konto 86) omfatter nu nyoprettet konto 86-06, idet KANUKOKA har besluttet at udlodde provenu fra salg af foreningens bygninger i Nuuk. I første omgang er det provenu fra salg af administrationsbygning. Økonomiudvalget har på møde 04/2017 taget stilling til tillægsbevilling til denne indtægt.

Konto 86 omfatter endvidere salg af kommunale boliger, byggemodningsafgifter samt de lovfæstede gebyrer, som kommunen kan opkræve i forbindelse med administration i omlægningssager vedr. boliglån.

Salg af fast ejendom vedr. 1 bygdehus i Napasoq. Der er indgået salgsaftale for B-1149 i Sisimiut, og provenuet herfra er bogført den 1. maj 2017.

Likvid beholdning primo 2017		98.982.000
Driftsudgifter, budget	-636.197.000	
Anlægsudgifter, budget	-85.299.000	
Indtægter, budget	<u>722.214.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>718.000</u>	718.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-17.879.000
Tillægsbevilling, drift		-400.000
Tillægsbevilling, anlæg		-6.250.000
Tillægsbevilling, indtægter		0
Tillægsbevilling, boliglån		0
Samlet kasseforskydning		<u>-23.811.000</u>
Likvid beholdning ultimo 2017		72.171.000

De likvide aktiver forventes at falde fra 99,0 mio. kr. til 72,2 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2017, det budgetterede resultat fra budget 2017, tillægsbevilling til drift og anlæg samt de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2017.

Økonomiudvalget har på møde 02/2017 godkendt overførsel af anlægsmidler fra 2016 til 2017 med 57,6 mio. kr. Denne beslutning er endnu ikke bogført.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i april 2017 er beregnet til 114 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.05.2017 på i alt på 76,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 550 tkr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den senest fremlagte oversigt fra årsskiftet er det samlede tilgodehavende steget med ca. 2,2 mio. kr.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 57,0 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,5 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restancelisten pr. 1. maj 2017

Punkt 04 Forslag til budgetramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-21

Journalnr.06.01.01/2016

Baggrund

Chefgruppen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forslaget til rammebudgettet for 2018-2021 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2017.

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger.

I lighed med praksis siden budget 2010 vil der skulle indarbejdes stigende indtægter som følge af 10% takststigning på miljøafgifterne på forsyningsområdet. Baggrunden er, at der er for nogle af miljøafgifterne er begyndt at være lighed mellem indtægter og udgifter. Dermed er der balance på området, og kommunen må i henhold til lovgivningen ikke opkræve større takstbetaling end kommunens udgifter på området. Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø anmodes om på sit møde i juni at fremkomme med et forslag til hvilke miljøafgifter, om fortsat skal stige med 10% og hvilke takster, der ikke kan stige mere. Ændringerne vil blive indarbejdet i rammebudgettet af Økonomiområdet.

Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2017. Indtægter består af bloktilskud og Skattestyrelsens skøn, bliver behandlet på sædvanlig ved 1-2 behandlingen med de seneste skøn i den videre proces for budget 2018.

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2017 medtaget for årene 2018-2020, mens anlægsniveau for 2021 er anlægsniveau for 2020, men anlægsprojekter der er færdiggjort i 2020 ikke er fulgt over i 2021, hvor kun anlægspuljer for at undgå sanering inden for kommunale indsatsområder indgår i forbindelse med renoveringsindsats, fællespuljer til kloaker, fællespuljer til asfaltering, enkelte andre fællespuljer indgår i anlægsbudget 2021. Anlæggbudget for 2021 vedlægges som bilag 2.

Dette udgangspunkt er fremskrevet med 0,95 % for løn og 0,95 % for øvrig drift. Dette er samme indstilling som selvstyret og kommunerne under KANUKOKA agter at anvende efter høring af Selvstyret efter henvendelse fra Qeqqata Kommunua.

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering.

Kontonavn	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021
Administrationsområdet	101.385	100.857	100.857	100.857
Teknik og miljø	39.382	39.434	38.517	38.517
Arbejdsmarked og erhverv	27.662	27.662	27.662	27.662
Familieområdet	227.593	227.592	227.592	227.592
Undervisning og kultur	230.993	230.993	230.993	230.993
Forsyning	3.384	3.384	3.384	3.384
Drift i alt	630.399	629.922	629.005	629.005
Anlæg i alt	99.999	66.999	91.499	42.501
Udgifter i alt	730.398	696.921	720.504	671.506
Indtægter	-701.980	-701.710	-701.710	-701.710
Driftsresultat	28.410	-4.789	18.794	-30.204
Statusforskydninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Balance	38.421	5.211	28.795	-20.204
Likvid beholdning primo	21.500	-16.918	-22.129	-50.923
Likvid beholdning ultimo	-16.918	-22.129	-50.923	-30.719

Ovenstående primo likvid beholdning er i 2018 opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 1. kvartal 2017 og overførsel af forslag til uforbrugte anlægsmidler m.m. fra 2016 til 2017, der er vedtaget med 57,6 mio. kr. Hvis hele anlægsbudgettet i 2017 forventet gennemført i 2017 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2018. Det skal oplyses, at det gennemsnitlige anlægsforbrug i 2013-2016 har været anlægsforbruget i 2016 var ca. 46,0 mio. kr. Det skal oplyses, at der for i de sidste 5 år har været mellem 12 og 58 mio. kr. i anlægsoverførsel mellem regnskabsårene med dertil likviditetseffekt.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket ikke er tilfældet for basisbudget 2018, idet der er likviditetsmæssigt underskud på 38 mio. kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I budgetår 2018 er der et underskud på driften på 28 mio. kr., hvilket skyldes et forholdsvist stort anlægsbudget. En del af de indarbejdede anlægsprojekter forudsætter medfinansiering fra Selvstyret, men i lighed med tidligere år kan det ikke forventes, at Selvstyret imødekommer alle disse ansøgninger. Alle eller størstedelen af disse anlægsprojekter må udskydes til Selvstyret er klar med deres andel af de nødvendige anlægsmidler.

I lighed med tidligere år forventes Selvstyret at fremlægge Forslag til Finansloven (FFL) i starten af august, hvorefter kommunalbestyrelsen til budgetseminaret kan danne sig et overblik og prioritere anlægsbudget 2018 med henblik på indarbejdelse til 1. behandlingen til september.

Anlæggbudgettet i overslagsår 2021 er udarbejdet ved at gennemgå og indarbejde de anlægsprojekter i 2020, hvor kommunalbestyrelsen har forudsat videreførelse over årene.

Ansvarlig og stram økonomistyring har været vigtig for de to første kommunalbestyrelser i Qeqqata Kommunias levetid. Dette er sket via en systematisk opfølgning af de kommunale

politiske udvalg samt kommunalbestyrelsen ved gennemgang af økonomirapporterne fra administrationen om budgetopfølgning og finansiell status. Denne praksis bør fortsætte under den nye kommunalbestyrelse og i budget 2018 og overslagsårene.

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for nødvendig anlægsprioritering og stram økonomistyring, som beskrevet i afsnit for økonomiske og administrative konsekvenser, hvis kommunens økonomi skal forblive sund.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget godkendelse,

-at det foreliggende forslag til rammebudget for 2018-21 godkendes

-at det foreliggende anlægsbudget 2021 opført som bilag 2 godkendes

-at Udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø anmodes om i juni at fremkomme med forslag til, hvilke miljøafgifter, der fortsat kan hæves med 10%

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1: Basisbudget 2018 og overslagsårene 2021 efter prisregulering

2: Anlægsbudget for år 2021

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling til indtægt fra KANUKOKA

Journalnr.: 06.02.01

Baggrund

KANUKOKA har overført udlodningsmidler fra salg af administrationsejendom i Nuuk til medlemskommunerne.

Regelgrundlag.

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der er oprettet ny konto 86-06 (Udlodning, KANUKOKA) som en konsekvens af indbetaling fra KANUKOKA på 5.527.345 kr. Beløbet udgør kommunens andel af salgsprovenuet ved salg af foreningens administrationsbygning i Nuuk. Kontoen er som nyoprettet uden bevilling.

Det er oplyst fra foreningens administration i Maniitsoq, at der på sigt kan forventes yderligere indtægter, når KANUKOKA's øvrige ejendomme bliver solgt.

Det er dog uvist, hvornår disse salg bliver gennemført.

Økonomiske konsekvenser

De modtagne kontante midler fra KANUKOKA vil påvirke kommunens økonomi i positiv retning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at de modtagne kontante midler skal gives en indtægtstillægsbevilling.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget,

-at der gives indtægtstillægsbevilling på 5.600.000 kr. til konto 86-06-00-79-01

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 06 Omplaceringer til fordel for IT opgradering og forsikringspræmiestigninger

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er behov for omplacering inden for kontoområderne 13 (IT) og 18 (forsikring) som følge af henholdsvis opgradering af IT platform og stigende priser på forsikringsområdet.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Kommunens budget til IT (konto 13) er under pres af flere grunde og må tilføres midler fra andre konti.

Dels betyder den digitale udvikling, at nye indkøb og investeringer er nødvendige for kommunens administrative medarbejdere, så de kan følge med udviklingen. Det bør tilsvarende medføre færre udgifter til papir, kopimaskiner og brevforsendelser i den kommunale administration.

Dels betyder nye fællessystemer som følge af den digitale udvikling, at det er mest hensigtsmæssigt, at kommunens IT-kontor og fælleskontoen på konto 13 overtager ansvaret for IT ude på kommunens institutioner og virksomheder. Fx serviceres flere og flere PC'ere på de decentrale institutioner af IT-kontoret, hvor de tidligere benyttede sig af eksterne virksomheder. Fx betyder lanlink og wifi-net, at de decentrale institutioner nu kan kobles på kommunens økonomisystem men også kommunekontorets internetforbindelse. Det giver større pres og flere udgifter til den fælles IT konto.

IT området er ikke blevet tilført flere midler i den nye kommunens tid, bortset fra den store satsning med iPads i skoler og daginstitutioner som tilmed har givet et øget pres på IT kontoret, selvom der er ansat IT administratorer på skolerne.

Samlet har det betydet, at nødvendige IT opgraderinger er blevet udskudt, hvilket nu ikke længere kan fortsætte, hvis Qeqqata Kommunia skal fortsætte med at være en del af den digitale udvikling.

I 2016 varslede kommunens benyttede forsikringsselskab Gjensige betydelige præmiestigninger og trods forhandlinger via mæglerne Willis lykkedes det ikke at undgå en præmieførhøjelse på gennemsnitlig 25% for kommunens forsikringer på konto 18-02.

Borgmesteren tog beslutning herom i slutningen af 2016, og sagen blev forelagt til Økonomiudvalget i februar 2017. Det fremgik, at den nødvendige omplacering skulle foretages i løbet af 2017, hvorfor det indarbejdes på nuværende tidspunkt.

Bæredygtighedskonsekvenser

Det er bæredygtigt, at IT anvendes i højere og højere grad, så kommunens medarbejdere udnytter de digitale muligheder.

Præmiestigninger på forsikringer skyldes delvis stigende ulykkestilfælde, hvilket ikke er bæredygtigt. Der er behov for at fokusere mere på forebyggelse af ulykkestilfælde.

Kommunalbestyrelsens store satsning med afsættelse af betydelige midler til bygningsreovering er et væsentligt skridt i den retning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen foreslår følgende nedenstående permanente omplaceringer i budget 2017 og

overslagsårene 2018-2020 i henhold til ovenstående beskrivelse. I 2017 er der fokus på opgradering af IT platform og nyt IP telefonisystem.

Det vil være muligt at omplacere midler fra konto 11-00-10 og 11-00-20 samt fra konto 11-00-06. Nedenfor en skematisk oversigt, som viser for hvilke konti, der nu foreligger forslag til bevillingsmæssige korrektioner / omplaceringer. Budgetomplaceringerne er derfor udgiftsneutrale, idet de vil blive finansieret fra andre konti indenfor administrationsområdet.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
13-01-00-11-00	Udgifter til IT	1.141	1.000	2.141
18-02-00-12-00	Forsikringspræmier	4.631	500	5.131
11-00-10-10-01	Varekøb til kontorbrug	736	-250	486
11-00-10-10-03	Porto	569	-200	369
11-00-10-10-04	Telefon, fax	465	-100	365
11-00-10-10-06	Annoncer	921	-400	521
11-00-20-10-04	Telefon, fax	235	-100	135
11-00-20-10-06	Annoncer	323	-150	173
11-00-06-12-00	Fremmede tjenesteydelser	653	-200	453
11-00-06-12-09	Konsulentbistand	267	-100	167
	I alt	9.941	0	9.941

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler omplaceringen, hvorved bevillinger igen bringes i overensstemmelse med det faktiske forbrug. Stigende fokus på IT bør ikke kun ske i 2017 men også i overslagsårene. Højere forsikringspræmier forventes også at have konsekvens i overslagsårene, om end forsikringsmarkedet undersøges. I det videre forløb må det også forventes en tilsvarende omnormering af medarbejdere, så IT kontoret opgraderes og andre administrative funktioner nedgraderes.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender

-at omkostningsneutrale omplaceringer i henhold til ovenstående tabel for konto 1 gennemføres for budget 2017 og overslagsårene

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Referat af Økonomiudvalgsmøde d. 14. februar 2017 – pkt. 16

Punkt 07 Afklaring af anlægsbevillinger

Journalnr. 06.01.03

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020 prioriterede kommunalbestyrelsen at opstarte en række anlægsprojekter. For enkelte af disse projekter er der behov for en afklaring af om kommunen kun skal projektere og afvente Selvstyrets tilsagn om bevilling eller om projekterne skal igangsættes på baggrund af de nødvendige bevillinger. Desværre skete der også en beklagelig fejl ved budgetindtastningen, som bør rettes.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Kommunalbestyrelsen skal godkende tillægsbevillinger, mens omplaceringer skal godkendes af Økonomiudvalget.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia søger hvert år Grønlands Selvstyre om tilsagn til Selvstyrets andel af en række anlægsprojekter, der i henhold til opgave- og byrdefordelingen mellem Selvstyret og Kommuner enten er Selvstyrets ansvar eller delt ansvar mellem Selvstyret og Kommunerne.

Desværre bevilger Selvstyret meget sjældent midler til disse projekter, hvorfor Qeqqata Kommunia i en årrække selv har finansieret anlæggelse af nye daginstitutioner i byerne og en række andre faciliteter for børn og unge.

Med budget 2017 bevilgede kommunalbestyrelsen midler til projektering af Taseralik etape 2 med musikskole og bibliotek, et familiecenter/ børnenes hus i Maniitsoq og en multisal i Sarfannguit i 2017 med henblik på opførelse i 2018-19. Det skal afklares, hvilket beløb, der skal projekteres efter.

Der skete endvidere en fejl ved budgetindtastningen, hvor det afsatte beløb til nyt bibliotek i 2018 blev flyttet til 2017 og afsat under Taseralik etape 2.

Bæredygtighedskonsekvenser

Det er bæredygtigt,

- at få bygget en musikskole i Sisimiut, da den hidtidige blev ødelagt af flere vandskader
- at få udfaset det gamle og etableret et nyt bibliotek i Sisimiut
- at få udfaset det gamle og etableret et nyt familiecenter i Maniitsoq
- at få udbygget og forbedret idrætsfaciliteterne i de 3 mindste bygder uden multi-/idrætshaller og i første omgang Sarfannguit

Økonomiske og administrative konsekvenser

I budgetberetningen er der på konto 75-51 afsat 11 mio. kr. til Kulturhus i Sisimiut (Taseralik etape 2) fordelt med 6 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018. Endvidere er der på konto 74-32 afsat 3,4 mio. kr. i 2018 til kommunens andel af et nyt bibliotek. Dertil kommer et erstatningsbeløb på ca. 300.000 fra forsikringen, såfremt den seneste vandskade i Musikskolen ikke udbedres. Ved en fejl blev budgetmidlerne til nyt bibliotek flyttet til Kulturhuskontoen i 2017, så der i kommunens Økonomisystem er afsat 9,4 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018 i alt 14,4 mio. kr. til Taseralik etape

2. Såfremt Selvstyret ville bevilge deres 50% af biblioteket, ville projektet samlet have afsat 17,8 mio. kr., hvilket stort set til det forslag om bevilling på 18 mio. kr. der blev fremlagt til Økonomiudvalget i august 2016. I den videre planlægning er det afgørende om der skal projekteres efter 11,0 mio. kr., 14,4 mio. kr. eller 17,8-18,0 mio. kr.

I budget 2017 er der på konto 74-20 afsat 1 mio. kr. til projektering af nyt familiecenter i Maniitsoq i 2017 og 5 mio. kr. til opførelse i 2018. Det har tidligere været antaget, at de 5 mio. kr. var kommunens andel af et byggeri til 10 mio. kr. I den videre planlægning er det afgørende om der skal projekteres efter 6 mio. kr. eller 10 mio. kr.

I budget 2017 er der til en multisal i Sarfannguit afsat 1,5 og 6 mio. kr. (i alt 7,5 mio. kr.) i 2017-18 på konto 75-90. Tilsvarende er der på kontoen afsat 7,5 mio. kr. til multisal i Itilleq i 2019-2020. Kommunen har hidtil ansøgt Selvstyret om midler til multihaller i bygderne, hvor der på konto 75-52 har været afsat 6 mio. kr. svarende til kommunens andel på 50% af et byggeri til 12 mio. kr. I den videre planlægning er det afgørende, om der skal projekteres efter 7,5 mio. kr. eller 12 mio. kr. Det er administrationens forståelse, at kommunalbestyrelsen med multisale fremfor multihaller har ønsket samme formål med multisale som med multihaller, men på et mindre og billigere niveau. Såfremt der projekteres efter 18 mio. kr. til Taseralik etape 2, 10 mio. kr. til Familiecenter og 7,5 mio. kr. til Multisale i Sarfannguit er der behov for følgende omplaceringer:

Budget 2017-2020

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
74-32	Familiecenter i Maniitsoq	6.000	4.000	10.000
75-51	Kulturhus – Taseralik etape 2	14.400	3.600	18.000
75-52	Multihaller i bygder	9.000	-7.600	1.400
75-90	Multisale i bygder (Sarfannguit/Itilleq)	15.000	0	15.000
	I alt	44.400	0	44.400

Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at det er afgørende, at der straks tages en afgørelse om omfanget af anlægsprojekterne. Det er vigtigt, at brugere og borgere informeres om niveauet i anlægsprogrammer og kommunalbestyrelsens planer, så der ikke opstår tvivl herom.

Indstilling

Det indstilles at udvalget for teknik-, råstoffer og miljø samt økonomiudvalget godkender,

-at der planlægges og projekteres med henblik på anlægsprojekter i henhold til ovenstående tabel

-at der omplaceres i henhold til ovenstående tabel

Afgørelse

Det blev vedtaget at anlægsprojekter på konto 74-32 planlægges med 10 mio. kr., og konto 75-51 med 18 mio. kr.

De andre konti udsættes til næste møde.

Bilag

1. Anlægsbudget 2017 og overslagsårene 2018-2020

Punkt 08 Overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019- 2021

Journalnr. 06.01.00

Baggrund

Chefgruppen foreslår følgende overordnet tidsplan for budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Regelgrundlag

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

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

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

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

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

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

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af

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

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

Faktiske forhold

Tidsplanen er med afsæt i sidste års tidsplan samt tidsplan for 2013 ved sidste kommunevalg som følge af at der har været kommunevalg i april 2017. Tidsplan i forbindelse med budget 2017 vedlægges.

Forslag til budgetændringerne fra institutionerne skal være behandlet i fagudvalgene inden budgetseminar svarende til forrige år.

I forbindelse med indsendelse af forslag til budgetønsker og budgetændringer fokuseret på, at de politiske fagudvalg, bygdebestyrelserne og chefgruppen kan indsende omprioriteringsforslag. Dermed skulle der gerne komme fokus på både ønsker og besparelser og på omprioriteringer på tværs af de kommunale områder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

ressourcer i administrationen.

Det skal pointeres, at de politiske partier, bygdebestyrelserne og chefgruppen har frist til d. 20. juni 2017 til at komme med omprioriteringsforslag til budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021.

Administrationens vurdering

Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021. Chefgruppen har godkendt overordnet tidsplan ved et chefgruppemøde.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at den overordnede tidsplan for behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 godkendes

Afgørelse

Partierne og udvalgene bevarer retten til at komme med forslag. Indstilling godkendt.

Bilag

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021
2. Oversigt over tidsplan for behandling af budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020

Punkt 09 Forslag til kommuneplantillæg nr 35 for et boligområde ved Ungusivik i Maniitsoq

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Der er i Maniitsoq området efterspørgsel efter enfamilie boliger og andelsboliger, og der er i budgettet for 2017 afsat midler til projektering af en byggemodning af området omfattet af kommuneplantillæg nr. 35.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Med kommuneplantillæg nr. 35 udlægges plads til i alt 6350 m² boligbebyggelse i den østligste del af Ungusivik området 700-A7.2. Boligerne er fordelt på enfamilie boliger i 1½ etage og øvrige boliger kan etableres som andelsboliger eller udlejningsboliger i 2 etager. Det forventes at der kan opføres 70 – 100 boliger alt efter den størrelse der efterspørges på opførelsestidspunktet.

Terrænet i området er som i størstedelen af Maniitsoq området meget udfordrende at bebygge og der må i forbindelse med byggemodning og byggeri forventes en del nedsprængning. Dog skal nævnes at byggemodningen allerede er startet ved Selvstyrets foranstaltning for mange år siden idet adgangsvejen til området er grov reguleret.

Det skal bemærkes at der ved en del af boligerne meget vanskeligt kan leves om til målsætningen om at adgangen til boligerne ska være handicapvenlig. Nogle steder er den nødvendigt at etablere adgangen med trapper. Til gengæld opnås der i vidt omfang en god udsigt.

I området er udlagt et areal til legeplads og en mindre boldbane som forventes finansieret over byggemodningen, som det er tilfældet i Sisimiut.

Bæredygtige konsekvenser

Der er i boligområdet mulighed for at anvende vedvarende energi løsninger som solpaneler og lign., men generelt viser de nyeste boligbyggerier at man reducerer varmekonsumet ganske drastisk ved at satse på etablering af tætte, velisolerede huse med velkonstruerede ventilationsanlæg.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Byggemodningen forventes finansieret af Qeqqata Kommunia, men forventes betalt af de enkelte bygherre gennem et byggemodningsbidrag der fastlægges i henhold til den m² der kan opføres i det enkelte byggefelt så så kommunens udgift reelt kun er et udlæg.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen kan danne grundlag for etablering af et attraktiv boligområde, som i en årrække vil kunne dække behovet i Maniitsoq.

Indstilling

Administrationen indstiller:

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 35 efter godkendelse i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Borgmesteren har bemyndigelse til at godkende høringen. Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 35.

Punkt 10 Forslag til kommuneplantillæg nr 42 for den sydøstlige del af Maniitsoq Havn

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Qeqqata Kommunia har modtaget flere henvendelser fra firmaer der ønsker at etablere indhandling og forarbejdning af fisk på Maniitsoq havn.

Nærværende forslag til kommuneplantillæg 42 er udarbejdet for at skabe de planlægningsmæssige forudsætninger for at der kan etableres flere byggefelter på havnen, nærmere bestemt på Transport øen og på Tankøen.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget omfatter 3 delområder på havnen:

- 700-B6
- 700-B7
- 700-E4

Alle områderne anvendes i dag til forskellige havnerettede funktioner, men også andre funktioner som ikke nødvendigvis behøver at være placeret på en havn.

Med planen skabes plads til i alt 7 byggefelter af størrelse fra 600m² til 1150 m², som alle skal anvendes til havnerettede formål. Udnyttelsen af nogle af byggefelterne indebærer at eksisterende bygninger skal opkøbes og forskelligt oplag fjernes. Udgangspunktet er at havnearealer der etableres ved opfyldning og derfor er relativt dyre, skal udnyttes optimalt, bl.a. ved at der skabes arbejdspladser.

For at sikre at der er mulighed for en effektiv indhandling er der indarbejdet mulighed for at der kan etableres et kaj anlæg i forbindelse med Tank øen

Bæredygtige konsekvenser

Med en eller flere nye fiskefabrikker forbedres fiskerne mulighed for at sikre en god indtjening på deres fangster og dermed en bedre økonomisk bæredygtighed. Fiskefabrikken vil også indebære at havnens arealer udnyttes mere intensivt og dermed sikrer en bedre udnyttelse af de offentlige investeringer i havneanlæggene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommuneplantillægget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Den byggemodning der skal foregå i området forventes gennemført ved bygherres foranstaltning.

Det forudsættes at byggemodning gennemført ved Qeqqata Kommunias foranstaltning i sidste ende betales af de virksomheder der har glæde af byggemodningen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen giver mulighed for at udbygge aktiviteterne på Maniitsoq havn på en hensigtsmæssig måde og at der skabes attraktive muligheder for fiskere og det havnerettede lokale erhvervsliv.

Indstilling

Administrationen indstiller,

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 42 godkendes af økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Borgmesteren har bemyndigelse til at godkende høringen. Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 for en del af havneområdet i Maniitsoq.

Punkt 11 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. maj 2017

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Familiecenter	Ane Kathrine Josefsen	Pædagog	1. maj 2017

2. På orlov

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

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Familie	Kirsten Bødker	Familiechef	1. maj 2017
Hjemmehjælpen	Sivnisok Andreassen	Socialhjælper	1. maj 2017
Alderdomshjemmet	Maria Malina Lennert	Medhjælper	1. april 2017
Alderdomshjemmet	Paninguak Olsen	Levnedsmiddelmedhjælper	1. april 2017
Familiecenter	Bolethe Lennert	Forebyggelseskonsulent	1. maj 2017
Skolen i Itilleq	Grethe Enoksen	Timelærer	1. april 2017
Skolen i Itilleq	Jakob Kleist	Lærer vikar	1. maj 2017

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Familie	Linda Siegstad	Sagsbehandler	31. maj 2017

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Fritidshjem Sikkersøq	Minngortuunnguup Atuarfia	Pauline Berthelsen Platou	Fra souschef til forskolelærer	1. juni 2017

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 12 Eventuelt

Borgmesteren meddelt at han tager til Nuuk for at holde møde med flere medlemmer af Naalakekrsuisut

Evelyn Frederiksen orienterede om diverse møder hun holdt i Nuuk

Siverth K. Heilmann nævnte huse i Maniitsoq der skal nedrives som Naalakkersuisoq skal godkendes.