

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Økonomisager**

**Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2018**

**Generelle sager**

**Punkt 03 Buskontrakt Kangerlussuaq**

**Punkt 04 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2019**

**Punkt 05 Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2017**

**Personalesager**

**Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2018**

**Punkt 07 Eventuelt**

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Ruth Heilmann, *som suppleant for Gideon Lyberth*

Evelyn Frederiksen

***Fraværende med afbud***

Gideon Lyberth

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

## Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. ultimo februar 2018

Journalnr. 06.00

### Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 16,7 %, 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 %
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	1.542	6.572	19,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	0	79.781	13.513	66.267	16,9
12	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	105	463	20,2
13	IT	11.175	0	0	11.175	1.219	9.956	10,9
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	0	8.208	5.311	2.897	64,7
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>	<b>107.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.799</b>	<b>21.691</b>	<b>86.108</b>	<b>20,1</b>

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 21,7 mio. kr. ud af en bevilling på 107,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 20,1 %.

Merforbrug foreligger på konto 12 og 18, jf. beskrivelserne 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 %
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>							
10-01	KOMMUNALBESTYRELSEN	5.382	0	0	5.382	1.215	4.167	22,6
10-02	BYGDEBESTYRELSER	2.010	0	0	2.010	298	1.712	14,8
10-03	KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN	208	0	0	208	0	208	0,0
10-04	ÆLDRE RÅD	28	0	0	28	0	28	0,0
10-11	VALG	228	0	0	228	0	228	0,0
10-16	ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	258	0	0	258	30	228	11,6
<b>10</b>	<b>UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE</b>	<b>8.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.114</b>	<b>1.542</b>	<b>6.572</b>	<b>19,0</b>

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 1,5 mio. kr. ud af en bevilling på 8,1 mio. kr.

Det svarer til et forbrug på 19,0 %.

Et mindre merforbrug skyldes, at vederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen er forudbetalt.

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget (1.000 kr)</b>	<b>Tillæg (1.000 kr)</b>	<b>Omplac. (1.000 kr)</b>	<b>I alt (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug (1.000 kr)</b>	<b>Rest (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug i %</b>
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>							
11-00	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	75.851	0	0	75.851	13.312	62.539	17,6
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.930	0	0	3.930	202	3.728	5,1
<b>11</b>	<b>DEN KOMMUNALE FORVALTNING</b>	<b>79.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.781</b>	<b>13.514</b>	<b>66.267</b>	<b>16,9</b>

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 13,5 mio. kr. ud af en bevilling på 79,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 16,9 %.

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget (1.000 kr)</b>	<b>Tillæg (1.000 kr)</b>	<b>Omplac. (1.000 kr)</b>	<b>I alt (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug (1.000 kr)</b>	<b>Rest (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug i %</b>
<b>12</b>	<b>KANTINEDRIFT</b>							
12-01-10	SISIMIUT	304	0	0	304	105	199	34,5
12-01-20	MANIITSOQ	217	0	0	217	0	217	0,0
<b>12-01</b>	<b>KANTINEDRIFT</b>	<b>521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521</b>	<b>105</b>	<b>416</b>	<b>20,2</b>

Kantinedrift har et forbrug på 105 tkr. ud af en bevilling på 521 tkr. Det svarer til et forbrug på 20,2 %.

Privatisering af de 2 kommunale kantiner er gennemført. INI indgår i aftalen om driften af kantinen i Sisimiut og indbetaler månedsvis en beregnet andel af forpagtningsaftalen.

Administrationen bør sikre, at bevillingerne følger indholdet i de 2 forpagtningsaftaler.

Kantineforpagter i Maniitsoq har endnu ikke modtaget betaling for januar og februar 2017.

Betalingsprocessen er igangsat.

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget (1.000 kr)</b>	<b>Tillæg (1.000 kr)</b>	<b>Omplac. (1.000 kr)</b>	<b>I alt (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug (1.000 kr)</b>	<b>Rest (1.000 kr)</b>	<b>Forbrug i %</b>
<b>13</b>	<b>IT</b>							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	11.175	0	0	11.175	1.219	9.956	10,9
<b>13</b>	<b>IT</b>	<b>11.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.175</b>	<b>1.219</b>	<b>9.956</b>	<b>10,9</b>

IT-området har et forbrug på 1,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 11,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 10,9 %.

Administrationen bør ved en omplacering have fokus på, at de månedlige Winformatik-betalinger er uden bevilling.

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 %
<b>18</b>	<b>TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>							
18-02	FORSIKRING OG VAGTVÆRN	4.099	0	0	4.099	5.135	-1.036	125,3
18-04	BYPLAN	505	0	0	505	25	480	5,0
18-06	KONTINGENTER OG TILSKUD M.V.	2.022	0	0	2.022	0	2.022	0,0
18-07	OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER	411	0	0	411	18	393	4,4
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	23	1	95,3
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.147	0	0	1.147	110	1.037	9,6
<b>18</b>	<b>TVÆRGÅENDE AKTIVITETER</b>	<b>8.208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.208</b>	<b>5.311</b>	<b>2.897</b>	<b>64,7</b>

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 5,3 mio. kr. ud af en bevilling på 8,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 64,7 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært, at størstedelen af årets præmiebetalinger 2018, vedr. de kommunale forsikringer, er bogført. Faktura til INI vedr. udlejningsboligernes andel af forsikringspræmier er endnu ikke afregnet.

Konto 18-06 indeholder bevilling til kontingent til KANUKOKA. Der afventes information fra KANUKOKA's sekretariat om kontingentbetaling for 2018.

### 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 %
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER OG RENTER</b>							
80-01	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-383.396	0	0	-383.396	-32.833	-350.563	8,6
81-01	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-386.698	0	0	-386.698	-99.293	-287.406	25,7
<b>80 - 83</b>	<b>SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT</b>	<b>-774.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-774.094</b>	<b>-132.126</b>	<b>-641.968</b>	<b>17,1</b>

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 132,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 774,1 mio. kr. Det svarer til indtægter på 17,1%.

Indkomstskatter (konto 80-01) er jf. Selvstyrets bogføringer for 1 måned. Det skyldes, at A/C-personskat afregnes bagud.

Selskabsskat (konto 81-01) for 2018 afregnes primo 2019.

Tilskud (konto 83-01) består af skatteudligning samt generelle tilskud, begge afregnet for 3 mdr.

## 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	0	-12	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-1.017	-10.168	9,1
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-1	1	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.520	-273	-1.247	18,0
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	0	-3.080	0,0
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	0	1.100	0,0
<b>85 - 88</b>	<b>ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.</b>	<b>-14.697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.697</b>	<b>-1.290</b>	<b>-13.407</b>	<b>8,8</b>

Qeqqata Kommunia har i årets første 2 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og afskrivninger for i alt 1,3 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 8,8 %.

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 omlægningssager vedr. boliglån.

Vedr. konto for salg af fast ejendom (86-02) er der indgået salgsaftale for B-601 i Sisimiut.

## Forventet ultimo beholdning

<b>Likvid beholdning primo 2018</b>		<b>157.735.810</b>
Driftsudgifter, budget	-645.843.000	
Anlægsudgifter, budget	-138.502.000	
Indtægter, budget	<u>788.791.000</u>	
Resultat iht. budget	<b>4.446.000</b>	4.446.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-7.868.975
<b>Samlet kasseforskydning</b>		<b><u>-3.422.975</u></b>
<b>Likvid beholdning ultimo 2018</b>		<b>154.312.835</b>

De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 154,3 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, det budgetterede driftsresultat fra budget 2018 og de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2018.

Herudover må det forventes, at overførsel af anlægsmidler fra 2017 til 2018 vil påvirke likviditeten i nedadgående retning. Med udgangspunkt i det aktuelle anlægsforbrug for 2017 forventes der en ansøgning om anlægsoverførsel fra regnskab 2017 til regnskab 2018 på mellem 85 og 90 mio. kr.

Den gennemsnitlige kontante beholdning i februar 2018 er beregnet til 148,9 mio. kr.

### **Restancer**

De samlede restancetilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 01.03.2018 på i alt på 84,4 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 10,7 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år.

Stigning har primært sammenhæng med 2 uafregnede arealtildelinger.

I forhold til den senest fremlagte restanceoversigt fra årsskiftet er den samlede restance faldet med ca. 4 mio. kr. som primært skyldes afregning af en større refusionsbegæring.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, har fortsat om en stigende tendens, idet A-bidragstilgodehavende nu udgør i alt 59,3 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år.

### **Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalget,

**-at** tage økonomirapporten til efterretning,

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 01.03.2018



### **Punkt 03 Buskontrakt Kangerlussuaq**

*Journalnr. 70.03.15 konto 27*

#### Baggrund

Qeqqata Kommunia driver buskørsel i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq ved kontrakt med private entreprenører.

Buskontrakten i Kangerlussuaq udløb medio 2016 og skal fornys. Dette forhold er også påpeget af kommunens revisorer.

Som bilag er en oversigt over samtlige udliciterede opgave under OTM. Bilaget viser opgaverne, hvem kommunen har indgået kontrakt med, kontraktperioder og tidspunkt for nyt udbud.

Der skal i denne indstilling tages stilling til om nuværende entreprenør kan fortsætte entreprisen uændret indtil der indgås ny kontrakt, vurderet ud fra indkomne tilbud og iht. OTMs procedurer for udbud af busentrepriser.

I det der skal sikres størst mulig konkurrence mellem de bydende, er det nødvendigt at den nye buskontrakt opstartes umiddelbart efter sidste skibsankomst, som er planlagt ultimo september.

Herved opnås den længst mulige tidsperiode i indeværende år til udbuddet og kontraktindgåelse, således den vindende entreprenør har tiden til at indkøbe bus mm. inden opstart af kontrakten pr. 1 oktober.

#### Regelgrundlag

TRMU er ansvarlig for konto 27, hvorunder busdriften henhøre.

#### Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har siden medio 2010 haft kontrakt med Kang-Byg ApS om buskørsel i Kangerlussuaq, i en ialt 6 årig aftale. Det første drift år for nedsat betaling med brugt bus, og de efterfølgende fem år med nyanskaffet bus. Efter kontraktperiodens udløb er busdriften fortsat under samme vilkår som i kontraktperioden.

Busdriften i Kangerlussuaq drives under samme betingelser som busdriften i Sisimiut og Maniitsoq, mht. billetstrukturen og iht. takstbladet. I henhold til kontraktmaterialerne ved privatiseringen er det entreprenøren der modtager billetindtægterne, dette for at kommunen ikke skal bruge administrativ tid på afregninger, og for at motivere entreprenøren til at forøge billetindtægterne ved påpasselighed, god service o.l.

Grundet en lang vinterperiode uden skibsankomster, kræves det at udbuddet tilrettelægges således at den entreprenør som kommunen indgår aftale med, kan sikre levering af en bus og andet driftsmateriel, som det er forskrevet i "Særlige Betingelser" for busdriften i Kangerlussuaq, herunder at bussen skal forhåndsgodkendes af Qeqqata Kommunia. Entreprenøren skal råde over en reservebus med samme kapacitet, eller alternativt at dokumentere hvordan en reservebus påtænkes indsat straks i tilfælde af nedbrud på den kørende bus.

Busentreprisen vil blive udbudt i marts, med indgåelse af kontrakt gældende fra 1. oktober 2018, efter sidst anløbne atlantskib. Ved udbuddet for en 5 årig kontrakt gives tilbud på busdrift efter den nuværende køreplan (se bilag)

Der til skal der i tilbuddet gives mulighed for at afgive tilbud på buskørsel ud fra en udvidelse af nuværende buskøreplan. Derved kan Kommunalbestyrelsen ifm. Budgetbehandlingerne for 2019 tage stilling til om at forlænge bustiderne, baseret på resultatet af licitationen.

### Bæredygtige konsekvenser

Sikring af en tilpas lang udbudsperiode og efterfølgende etableringsperiode for at bydende kan aflevere de mest konkurrencedygtige tilbud.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er på konto 27 årligt afsat 1,323 mio. kr. til betaling for busentreprisen i Kangerlussuaq. Når resultatet af licitationen kendes kan budgettet for 2019 og fremover budgetteres korrekt. Afhængig af lavestbydendes tilbud på den ordinære busdrift samt tilbud på en udvidet busplan, skal det vurderes om det økonomisk er hensigtsmæssigt i forhold til overslagsårene 2019-2024 for busdrift, samt om at benytte tilbuddene på de udvidede bustider.

Nuværende kontrakt er udformet med følgende præcisering vedr. entreprisebetaling:

Busdrift fra den 1/7-2010 – 1/7-2011: kr. 1.200.000 kr./år

Busdrift fra den 1/7-2011 – 1/7-2016: kr. 1.499.000 kr./år.

Ved udløb af buskontrakten pr. 1/7-2016 er den årlige entreprisebetaling for busdriften under uændrede forhold: kr. 1.499.000.

Budgetteringen ud fra entreprisesummen for den indgåede aftale 1/10 – 2018 – 1/10 2023 kan tilrettes fra budgetår 2019. Fra kontaktindgåelsen og frem til en eventuel udvidet busdrift, vil udbudsmaterialet tage udgangspunkt i nuværende bustider.

Udbuddet for den 5 årige kontraktperiode vil igangsættes i løbet af marts, hvorved de bydende har tilstrækkelig mulighed for at udarbejde konkurrencedygtige tilbud og at de bydende der i dag ikke råder over en bus, får tid til at finde og anskaffe sig en bus og andet materiel.

### Administrationens vurdering

For at sikre størst mulig konkurrence mellem de bydende entreprenører er det hensigten at udbyde busdriften, således at lavest bydende og dermed den entreprenør Kommunen vil indgå kontrakt med, kan sikre bestilling og fragt af det nødvendige udstyr til brug i busdriften. Det vurderes at en forlængelse af nuværende kontrakt og et udbud i en 5 årig kontrakt fra oktober 2018 under de oplyste betingelser, vil sikre en buskontrakt, opnået med størst mulig konkurrence mellem de bydende og dermed til størst økonomisk fordel for kommunen og bedst mulig service for brugerne af bussen.

### Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

- **at** der indgås aftale med nuværende entreprenør om busdrift frem til ny kontraktperiodes start den 1. oktober 2018

- **at** busdriften udbydes med virkning fra 1.oktober 2018, i en 5-årig periode efter ovenstående principper.

### Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2018 indstillingen taget indstilling til efterretning.

### **Indstilling**

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** der indgås aftale med nuværende entreprenør om busdrift frem til ny kontraktperiodes start den 1. oktober 2018
- **at** busdriften udbydes med virkning fra 1.oktober 2018, i en 5-årig periode efter ovenstående principper.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Udskrift af balance kt. 27-21-30 med overslagsår.
2. Oversigt for OTMs udliciterede opgaver.
3. Nuværende busplan for Kangerlussuaq
4. Nuværende buskontrakt.

## Punkt 04 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2019

Journalnr. 06.01.03

### Baggrund

Grønlands Selvstyre har d. 20. februar 2018 fremsendt brev om Qeqqata Kommunias ønsker til Finanslov 2019. Qeqqata Kommunia skal i lighed med tidligere år senest d. 21. marts 2018 fremsende en samlet prioriteret liste med anlægsønsker for Qeqqata Kommunia til Selvstyret.

### Regelgrundlag

Finansloven er et rent Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive deres prioriterede anlægsønsker hertil.

### Faktiske forhold

På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslistes for Qeqqata Kommunia er nedenstående forslag til prioriterede liste for anlægsønsker i Qeqqata Kommunia for budget 2019 og overslagsårene udarbejdet.

Tus. Kr.	Boligudbygningsplan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS
1	Erstatningsboliger i Sisimiut (Paamaap Kuaa)		X		15.000		15.000		15.000		15.000
2	Erstatningsboliger i Maniitsoq (Ole Petersenip, Saalliarnartaq og Ivissuaateralaa)		X		15.000		15.000		15.000		15.000
3	Ældreboliger i hele kommunen			13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	Dementboliger i Sisimiut og Maniitsoq			x	x	x	x	x	x	x	x

Tus. Kr.	Teknik- og miljøudbygningsplan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS
1	Havn til krydstogtskibsudskiftning i Kangerlussuaq				20.000		20.000				
2	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq,			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Renovering af (ny asfalt) Kangerlussuaq lufthavn				99.000		99.000				
4	Ny havn i Kangaamiut				10.000		10.000				
5	Havnerenovering i Sisimiut				18.000						
6	Forbrændingsanlæg/affaldshåndtering Kangerlussuaq, normalisering				3.000		15.000		7.000		
7	Forbrændingsanlæg Sisimiut Kapacitetsudvidelse			7.000	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
8	Tunnel til ny bydel i Maniitsoq								40.000		40.000

Tus. Kr.	Familieudbygningsplan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS
Prior	Projekt navn										
1	Handicapcenter i både Sisimiut og Maniitsoq			10.000	10.000	10.000	10.000				
2	Familiecenter Maniitsoq, 425 m2			5.300	5.300						

Tus. Kr.	Uddannelses-, kultur- og fritidsudbygningsplan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS
Prior	Projekt navn										
1	Renovering af selvejende idrætshaller i Sisimiut og Maniitsoq				??		??				
2	Renovering og udbygning af skolehjem i Maniitsoq				6.200						
3	Multihaller i bygder	1.500	750	9.000	4.500	1.500	750	9.000	4.500	1.500	750
4	Renovering / ny efterskole i Maniitsoq				??						

Tus. Kr.	Byggemodningsplan EI, Vand, Fjernvarme	2018		2019		2020		2021		2022	
		Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS	Komm	GS
Prior	Projekt navn										
1	Byggemodning ved Spejdersø i Sisimiut	2.000	3.600	2.000	1.400						
2	EI, vand og fjernvarme til boligområde A17, Maniitsoq	12.000	7.500			6.000	5.000				
3	Byggemodning vest for kollegier Eqqavimmut inkl. fjernvarme – Qiviarfik, Sisimiut	2.000	4.000		4.000		4.000				
4	EI til erhvervsområde B12 i Maniitsoq				1.500						
5	EI og vand i Akia i Sisimiut								3.000		3.000
6	Etablering af fjernvarmering og udvidelse mod bycentrum		4.000	500		2.000	8.000				
7	Boliger A30 Akia EI- og vand, Sisimiut	4.000	2.000								
8	C15 Akia, EI- og vand	691	2.000	2.500							

I forhold til boliger er dementboliger medtaget i år, mens tilskud til privatboligbyggeri og byggesæt i bygderne er overgået til kommunen og derfor fjernet i forhold til sidste år.

I forhold til teknik- og miljø er der en ændring vedr. forbrændingsanlægget. Som følge af kommunens nye affaldsplan bør forbrændingsanlæg i Sisimiut flyttes længere op på prioriteringslisten, med projektering senest fra 2019. Der er regnet med konservativ skøn på 74 mio. kroner for ny forbrændingsanlæg svarende til kommunens behov. Overslaget vil være højere ved evt. anlæggelse af landsdækkende forbrændingsanlæg, og kan belyses mere nøjagtigt under projekteringen.

I forhold til uddannelses-, kultur- og fritid er renovering af skolerne fjernet i forhold til sidste, da kommunerne har overtaget dette med Finanslov 2018. Samtidig er daginstitutionsudbygningsplanen helt fjernet, da det samtidig blev overdraget kommunerne. Multihallerne er blevet tilpasset ift. seneste kommunal budget, og Selvstyrets andel tilpasset til halvdelen af kommunale årsbudgetter.

I forhold til byggemodningsplanen er de enkelte projekter ændret som følge af ændringer af kommuneplantillæggene samt kommunale budgetter.

Vedr. fjernvarme er der tilføjet etablering af et sammenhængende fjernvarmering, så der kan komme driftsbesparelser til Nukissiorfiit og bedst mulig varme afsætning fra

forbrændingsanlægget. Der er planlagt med kommunal budget vedr. tilslutning af større offentlige bygninger til fjernvarmenettet.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative konsekvenser afgøres af hvilke anlægsopgaver, som Selvstyret ønsker at medfinansiere.

#### Administrationens vurdering

Da det har store økonomiske konsekvenser, hvilke anlægsprojekter Selvstyret planlægger at finansiere selv eller vil være medfinansierende til, er det administrationens vurdering, at den prioriterede liste bør fokuseres således, at udvalgte projekter er grundigt belyst og beskrevet.

Desuden bør der så vidt mulig tages højde for Selvstyrets prioriteringer i kommunens prioriteringer til Selvstyret.

#### Administrationens indstilling

Borgmesteren indstiller på vegne af Økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen efter drøftelse og eventuel omprioritering godkender

**-at** de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

#### Borgmester beslutning

Borgmester beslutter den 21. februar 2018 på vegne af økonomiudvalget,

**-at** de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

#### Indstilling

Borgmester indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

#### Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Under kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2018 blev det besluttet at sagen skal genoptages ved næste ØU-møde efter der er blevet afholdt gruppemøder.

#### **Indstilling**

Det indstilles,

**-at** de prioriterede anlægsønsker fremsendes til Selvstyret

#### **Afgørelse**

Godkendt.

Byggeri af dementboliger skal medtages.

Idrætshallerne forespørges om omfanget af renoveringsbehovet.

#### **Bilag**

Ingen

## Punkt 05 Regnskaber for kommunens ærespriser og legater 2017

Journalnr. 00.22

### Baggrund

Årsregnskaber for de kommunale ærespriser og legater 2017 er udarbejdet. De omfatter

- Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris,
- Maniitsoq Kommunea's Ærespris
- Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia og
- Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia.

### Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet for Qeqqata Kommunia.

### Faktiske forhold

De udarbejdede årsregnskaber for 2017 indeholder følgende informationer:

**Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris** har uddelt én hæderspris á 5.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -2.119 kr.

Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2017 på 181.594 kr.

**Maniitsoq Kommunea's Ærespris** har uddelt én ærespris á 5.000 kr. Denne uddeling resulterer i et negativt driftsresultat på -2.643 kr.

Fonden har en egenkapital pr. 31.12.2017 på 183.345 kr.

**Kaaleerannguup Aningaasaateqarfia** har ikke foretaget legatuddeling i 2017. Resultatopgørelsen viser et overskud på 92 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2017 på 153.303 kr.

**Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia** har ikke foretaget legatuddeling i 2017.

Resultatopgørelsen viser et overskud på 106 kr. og balancen viser en egenkapital pr. 31.12.2017 på 164.463 kr.

De 4 hæders- og æresfonde har pr. 31.12.2017 en samlet egenkapital (formue) på 682.705 kr.

Det relativt lave renteniveau for såvel indestående i pengeinstitutter som for obligationer har betydet, at der ikke i de seneste år har været tilstrækkelige midler fra fondene til dækning af uddelinger.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Pris- og legatuddelinger påvirker ikke den kommunale årsberetning.

### **Indstilling**

Det indstilles at fonds- og legatregnskaberne 2017 tages til efterretning.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Årsregnskaber og balancer 2017 for

1. Fonden for Sisimiut Kommunes Hæderspris,
2. Sukkertoppen Kommunes Ærespris
3. Kaaleeranguup Aningaasaateqarfia og
4. Pavia Petersen-ip Inuusuttunut Aningaasaateqarfia.



## Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2018

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

### Maniitsoq:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Familie	Lea Jessen	Sagsbehandler	1. januar 2018
IT Afdeling	Alex Olesen Lyberth	IT konsulent	2. marts 2018
Familiecenteret	Anna Lisa Ostermann	Pædagog	3. marts 2018
Pilersitsivik	Henrik Stach	Medhjælper	28. februar 2018
Fritidsklubben	Kulunnguaq J. Nielsen	Socialhjælper	28. februar 2018
Skolehjemmet	Inger Lyberth	Souschef	27. februar 2018
Familiecenter	Helene Kreutzmann	Socialrådgiver (vikar)	20. februar 2018
Teknik og Miljø	Jan Boller	Drift leder	08. februar 2018

#### 1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Skolen i Atammik	Ane L. Poulsen	Timelærer	28. februar 2018

### Sisimiut:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Stabs funktion	Helga Nielsen	Projektkonsulent	15. februar 2018
Qinguata Atuarfia	Kristiane Kleist	Timelærer	19. februar 2018
Qinguata Atuarfia	Ane Grethe Rosing	Timelærer	19. februar 2018

#### 1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Bogholderiet	Susanne Andersen	Overassistent	28. februar 2018
Meeraateqarfik Nuka Kangerlussuaq	Arnajaaq Larsen		23. marts 2018

2. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Entreprenør klassen	Hans Frederik Olsen	Formand	1. oktober 2017 – 31. marts 2018
Direktion	Christina Johnsen	Specialkonsulent	1. november 2017 – 1. november 2018

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen

**Punkt 07    Eventuelt**

Ingen.

Mødet sluttede kl. 09.12