

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31. marts 2018

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31. marts 2018 (1. kvartal)

Punkt 04 Kangaamiut Museum

Punkt 05 Nyt dagplejecenter i Atammik samt lukning af gammel dagplejecenter

Punkt 06 Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021

Generelle sager

Punkt 07 Orientering vedr. ny lovgivning for boliglån pr. 1. jan. 2018 samt beslutningsgrundlag for uddelegering af lånetilsagn

Punkt 08 Årsregnskabsberetning 2017

Punkt 09 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018

Punkt 10 De politiske fagudvalgs årsrapporter 2017

Punkt 11 Forslag til kommuneplantillæg for hyttebebyggelse ved Asummiunut, Lufthavnsvejen, i Sisimiut

Personalesager

Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. april 2018

Orienteringssager

Punkt 13 Oversigt over udliciteret Qeqqata Kommunias opgaver

Punkt 14 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

Evelyn Frederiksen

Fraværende med afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Evelyn oplyser at der mangler bilag for Udvalg for Uddannelse og Kultur.

Siverth K. Heilmann ønsker at vide status på hans henvendelse om Paradisdalen.

Juliane Enoksen oplyser at der i kommuneplantillæg nr. 59 side 2 mangler dansk oversættelse. I "Årsberetning 2017" står hun som medlem af Siumut, og den skal rettes. Hun vil stille spørgsmål vedrørende afsatte midler til brandvæsenet i bygderne.

Malik Berthelsen har spørgsmål der vedrører Sarfannguit.

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31. marts 2018

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 25 %, 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	8.114	0	0	8.114	2.189	5.925	27,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	0	79.781	20.155	59.626	25,3
12	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	315	206	60,5
13	IT	11.175	0	0	11.080	1.970	9.205	17,6
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	0	8.208	4.665	3.543	56,8
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	107.799	0	0	107.799	29.294	78.505	27,2

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 29,3 mio. kr. ud af en bevilling på 107,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,2 %.

Merforbrug ses på konto 12 og 18. Baggrunden for dette merforbrug er beskrevet 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	5.382	0	0	5.382	1.718	3.664	31,9
10-02	BYGDEBESTYRELSER	2.010	0	0	2.010	430	1.580	21,4
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	41	217	15,9
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	2.189	5.925	27,2

Udgifter til folkevalgte har et forbrug på 2,2 mio. kr. ud af en bevilling på 8,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,2 %.

Forbruget på konto 10-01 har sammenhæng med, at vederlag til kommunalbestyrelsen forudbetales.

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	75.851	0	0	75.851	19.452	56.399	25,6
11-01	ADMINISTRATIONSBYGNINGER	3.930	0	0	3.930	703	3.227	17,9
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	0	79.781	20.155	59.626	25,3

Den kommunale forvaltning har et forbrug på 20,2 mio. kr. ud af en bevilling på 79,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 25,3 %.

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	304	0	0	304	132	172	43,5
12-01-20	MANIITSOQ	217	0	0	217	183	34	84,4
12-01	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	315	206	60,5

Kantinedrift har et forbrug på 315 tkr. ud af en bevilling på 521 tkr. Det svarer til et forbrug på 60,5 %.

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

Merforbrug vedr. kantinen i Maniitsoq skyldes bl.a. at der er afregnet forpagtningsydelse for 5 mdr. Administrationen bør ved omplacering sikre, at bevilling følger de indgåede aftaler om forpagtningsydelser.

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 %
13	IT							
13-01	FÆLLES IT-VIRKSOMHED	11.175	0	0	11.175	1.970	9.205	17,6
13	IT	11.175	0	0	11.175	1.970	9.205	17,6

IT-området har et forbrug på 2,0 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 11,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 17,6 %.

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	4.099	0	0	4.099	4.305	-216	105,3
18-04	BYPLAN	505	0	0	505	128	377	25,4
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	20	391	4,8
18-08	VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE	24	0	0	24	23	1	95,3
18-20	DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE	1.147	0	0	1.147	178	969	15,5
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	0	8.208	4.665	3.543	56,8

Tværgående aktiviteter har et forbrug på 4,7 mio. kr. ud af en bevilling på 8,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 56,8 %.

Merforbrug på konto 18-02 skyldes primært at størstedelen af årets forsikringspræmier for 2018 vedr. de kommunale forsikringer er betalt.

Konto 18-06 er uden forbrug, idet spørgsmålet om kontingent til KANUKOKA for 2018 er uafklaret.

Konto 18-08 indeholder indkøb af 150 velkomstgaver til nyfødte.

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	-383.396	0	0	-383.396	-32.833	-350.563	8,6
81-01	SELKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83-01	TILSKUD	-386.698	0	0	-386.698	-132.390	-254.308	34,2
80 - 83	SKATTEAFREGNING OG TILSKUD, I ALT	-774.094	0	0	-774.094	-165.223	-608.871	21,3

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 165,2 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 774,1 mio. kr. Det svarer til indtægter på 21,3 %.

Indkomstskatter (konto 80-01) er for 1 måned. Det skyldes, at aconto personskat afregnes bagud. Acontoskat + regulering for tidligere år for februar er bogført primo april.

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

Tilskud (konto 83-01) omfatter ”Skatteudligning” og ”Bløktilskud”, begge forud afregnet for 4 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	-284	272	2.366,6
85-02	RENTEUDGIFTER	0	0	0	0	0	0	0,0
85-03	KURSREGULERINGER OG ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	593	-593	0,0
85-04	KAPITALAFKAST PÅ UDLEJNINGSBOLIGER	-11.185	0	0	-11.185	-2.031	-9.154	18,2
86-01	ANDRE INDTÆGTER	0	0	0	0	-1	1	0,0
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.520	0	0	-1.500	-273	-1.247	18,0
86-03	BET.FOR BYGGEMODN./TILSLUTNING KLOAK	-3.080	0	0	-3.080	0	-3.080	0,0
86-06	UDLODNING, KANUKOKA		0	0	0	0	0	0,0
88-00	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	124	976	11,2
85 - 88	ANDRE INDTÆGTER OG AFSKR.	-14.697	0	0	-14.697	-1.872	-12.825	12,7

Qeqqata Kommunian har i årets første 3 mdr. haft indtægter fra renter, kapitalafkast, salg af fast ejendom, byggemodningsafgifter og udlodning på i alt 1,9 mio .kr. ud af en samlet bevilling på 14,7 mio. kr. Det svarer til indtægter m.m. på 12,7 %.

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 salgsprovenu for et byhus i Sisimiut.

De samlede indtægter for 2018 forventes at blive på ca. 789 mio. kr., jf. balance.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2018		157.735.810
Driftsudgifter, budget	-645.843.000	
Anlægsudgifter, budget	-138.502.000	
Indtægter, budget	<u>788.791.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>4.446.000</u>	4.446.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-7.868.975
Anlægsmidler overført fra 2017		<u>-88.725.000</u>
Samlet kasseforskydning		<u>-92.147.975</u>
Likvid beholdning ultimo 2018		65.587.835

De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 65,6 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, det budgetterede resultat fra budget 2018, de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2018 samt anlægs-midler overført fra 2017.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til 2018 med i alt 88,7 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 03.04.2018 på 84,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 9,5 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den fremlagte restanceoversigt fra årsskiftet er den samlede restance faldet med ca. 3,5 mio. kr., som primært skyldes afregning af en større refusionsbegæring.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 60,2 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,9 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. 03.04.2018

Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 31. marts 2018 (1. kvartal)

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

Qeqqata Kommunua Pr. ultimo december 2017	Korr. års- budget	Bogført	% i 2017
Administrationsområdet	107.799	29.294	27,2
Teknik	41.282	8.353	20,2
Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	27.662	9.050	32,7
Familieområdet	233.063	55.711	23,9
Undervisning- og kultur	232.293	60.617	26,1
Forsyningsvirksomheder	3.744	866	23,1
Driftsudgifter i alt	645.843	163.891	25,4
Anlægsudgifter	138.502	9.666	7,0
Udgifter i alt	784.345	173.557	22,1
Driftsindtægter	-788.791	-167.148	21,2
Kasseforskydning	-4.446	6.409	
Statusforskydning	9.983		
Total	5.537		

Neg. tal er indt/overskud & pos. tal er udg/under
Kisitsisit (-) tallit = isertitat/sinneqartoortit
Kisitsisit (+) tallit = aningaasartuutit amigatoortit

Konto	Kontonavn	Budge ↑ (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlac (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbru g i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8.114	0	0	8.114	2.189	5.925	27,0
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	79.781	0	0	79.781	20.155	59.626	25,3
12	KANTINEDRIFT	521	0	0	521	315	206	60,5
13	IT	11.175	0	0	11.080	1.970	9.205	17,6
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	8.208	0	0	8.208	4.665	3.543	56,8
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	107.799	0	0	107.799	29.294	78.505	27,2

Administrationsområdet har et samlet forbrug på 29,3 mio. kr. ud af en bevilling på 107,8 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 27,2 %.

Merforbrug vedr. kantinedrift skyldes bl.a., at forpagtningsydelse i Maniitsoq er afregnet for 5 mdr. Administrationen er ved omplacering opfordret til at sikre, at bevilling følger de indgåede aftaler om forpagtningsydelser.

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 %
2	TEKNIK							
20	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.	8.145	0	0	8.145	1.076	7.069	13,2
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	8.947	0	0	8.949	2.306	6.641	25,8
22	LEVENDE RESSOURCER	396	0	0	396	34	362	8,5
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4.868	0	0	4.868	1.230	3.638	25,3
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2.277	0	0	-2.277	-938	-1.339	41,2
25	BRANDVÆSEN	8.475	0	0	8.475	1.702	6.773	20,1
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	12.728	0	0	12.728	2.943	9.785	23,1
2	TEKNIK	41.282	0	0	41.282	8.353	32.929	20,2

Teknik har et samlet forbrug på 8,4 mio. kr. ud af en bevilling på 41,3 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 20,2 %. Merindtægt på konto 24 skyldes at erhvervslejemål afregnes forud med 1 måned – enkelte lejemål for et ½ år.

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 %
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET							
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	456	-456	0,0
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTALTNINGER	3.874	0	0	3.874	1.310	2.564	33,8
35	REVALIDERING	1.861	0	0	1.861	347	1.514	18,7
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6.220	0	0	6.220	1.821	4.399	29,3
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	15.707	0	0	15.707	5.116	10.591	32,6
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	27.662	0	0	27.662	9.050	18.612	32,7

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet har et samlet forbrug på 9,0 mio. kr. ud af en bevilling på 27,6 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 32,7 %.

Merforbrug på konto 34 skyldes bl.a. aktiviteterne i bygger samt projekterne ”Træværksted” og Pilersitsivik køkkenprojekt. Merforbrug på konto 38 skyldes primært, at tilskudsrate 1 fra Selvstyret endnu ikke er afregnet.

Konto	Kontonavn	Budget † (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlæg (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbru g i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	269	0	0	269	37	232	13,9
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	35.151	0	0	35.151	7.643	27.508	21,7
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	18.560	0	0	18.560	7.203	11.357	38,8
44	UNDERHOLDSBIDRAG	211	0	0	211	0	211	0,0
45	OFFENTLIG HJÆLP	18.108	0	0	18.108	3.491	14.617	19,3
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	10.413	0	0	10.413	4.338	6.075	41,7
47	ÆLDREFORSØG	70.461	0	0	70.461	22.828	47.633	32,4
48	HANDICAPOMRÅDET	79.245	0	0	79.245	10.137	69.108	12,8
49	ANDRE SOCIALE UDGIFTER	645	0	0	645	33	612	5,0
4	FAMILIEOMRÅDET	232.063	0	0	232.063	55.711	177.352	23,9

Familieområdet har et samlet forbrug på 55,7 mio. kr. ud af en bevilling på 232,1 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 23,9 %.

Merforbrug på konto 43 og 47 skyldes bl.a. at pension forudbetales, dvs. at forbruget er for 4 måneder, hvorimod selvstyrerefusionerne er for 3 mdr.

Merforbrug på konto 46 hænger bl.a. sammen med, at selvstyretilskud til boligsikring og børnetilskud er for 2 måneder.

Konto	Kontonavn	Budget † (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omlæg (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbru g i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	67.944	0	0	67.944	17.053	50.891	25,1
51	SKOLEVÆSENET	128.846	0	0	128.846	32.427	95.419	25,9
53	FRITIDSVIRKSOMHED	16.468	0	0	16.468	4.366	12.102	26,5
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2.347	0	0	2.347	627	1.720	26,7
56	MUSEUM	3.289	0	0	3.289	666	2.623	20,3
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	13.399	0	0	13.399	4.478	8.921	33,4
5	UNDERVISNING OG KULTUR	232.293	0	0	232.293	60.617	171.676	26,1

Undervisning, sundhed og kultur har et samlet forbrug på 60,6 mio. kr. ud af en bevilling på 232,2 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 26,1 %.

Merforbrug på konto 59 hænger sammen med, at tilskud til diverse GM-arrangementer normalt ligger i årets første måneder og at tilskud til kulturhus "Taseralik" er udbetalt for 2 kvartaler.

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.	-243	0	0	243	-423	180	174,1
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.987	0	0	3.987	1.289	2.698	32,3
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.744	0	0	3.744	866	2.878	23,1

Forsyningsvirksomheder har et samlet forbrug på 866 tkr. ud af en bevilling på 3,7 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 23,1 %.

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	26.975	0	0	26.975	3.758	23.217	13,9
71	ANLÆGSOPGAVER VEDR. ADMINISTRATIONEN	3.728	0	0	3.728	0	3.728	0,0
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. DET TEKNISKE OMRÅDE	39.999	0	0	39.999	5.002	34.997	12,5
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. ARB.MARK.-OG ERHVERVSOMRÅDET	500	0	0	500	0	500	0,0
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FAMILIEOMRÅDET	10.000	0	0	10.000	0	10.000	0,0
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	43.300	0	0	43.300	714	42.586	1,6
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	5.500	0	0	5.500	93	4.907	1,9
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR. BYGGEMODNING	8.500	0	0	8.500	115	8.385	1,4
7	ANLÆGSOMRÅDET	138.502	0	0	138.502	9.666	128.836	7,0

Anlægsområdet har et samlet forbrug på 9,7 mio. kr. ud af en bevilling på 138,5 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 7,0 %.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til 2018 med i alt 88,7 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	-383.396	0	0	-383.396	-32.833	-350.563	8,6
81	SELSKABSSKAT	-4.000	0	0	-4.000	0	-4.000	0,0
83	GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING	-386.698	0	0	-386.698	-132.390	-254.308	34,2
85	RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB- OG GEVINST	-11.197	0	0	-11.197	-1.723	-9.474	15,4
86	ANDRE INDTÆGTER	-4.600	0	0	-4.600	-274	-4.326	6,0
88	AFSKRIVNINGER	1.100	0	0	1.100	124	976	11,2
8	INDTÆGTER OG RENTER	-788.791	0	0	-788.791	-167.148	-621.643	21,2

Qeqqata Kommunian har indtægter og renter samt afskrivninger på 167,1 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 788,8 mio. kr. Det svarer til indtægter og afskrivninger på 21,2 %.

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 salgsprovenu for et byhus i Sisimiut.

De samlede indtægter for 2018 forventes at blive på ca. 789 mio. kr., jf. balance.

Forventet ultimo beholdning

Likvid beholdning primo 2018		157.735.810
Driftsudgifter, budget	-645.843.000	
Anlægsudgifter, budget	-138.502.000	
Indtægter, budget	<u>788.791.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>4.446.000</u>	4.446.000
Boliglån, budget (statusforskydning)		-7.868.975
Anlægsmidler ansøgt overført fra 2017		<u>-88.725.000</u>
Samlet kasseforskydning		<u>-92.147.975</u>
Likvid beholdning ultimo 2018		65.587.835

De likvide aktiver forventes at falde fra 157,7 mio. kr. til 65,6 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2018, det budgetterede resultat fra budget 2018, de godkendte statusforskydninger som følge af forventet udbetaling af boliglån i 2018 samt anlægsmidler ansøgt overført fra 2017.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der godkendes overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til 2018 med i alt 88,7 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 03.04.2018 på 84,9 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 9,5 mio. kr. i forhold til samme tid sidste år.

I forhold til den fremlagte restanceoversigt fra årsskiftet er den samlede restance faldet med ca. 3,5 mio.kr., som primært skyldes afregning af en større refusionsbegæring.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør nu 60,2 mio. kr. Det er en stigning på ca. 2,9 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. 29. december 2017

Punkt 04 Kangaamiut Museum

Journalnr. 58.01

Baggrund

Bygdebestyrelsesformand i Kangaamiut Barnabas Larsen fremsendte brev d. 1 marts 2018

Regelgrundlag

Midlerne er afsat på konto 18 og dermed økonomiudvalgets ansvarsområde.
Inatsisartutlov nr. 8, af 3. juni 2015 om Museer.

Faktiske forhold

Kangaamiut Museum blev startet i 2011, med det formål at indsamle de mange kunstværker, der stammer fra de berømte kunsthåndværkere i Kangaamiut. Samlingerne blev langsom flere med tiden, afhængig af hvor svært det er, at anskaffe de udskårne figurer, malerier og tegninger fra Kangaamiut.

Bygdebestyrelse besluttede at driften af daværende nyetablerede museum i Kangaamiut skulle drives fra konto 18. Barnabas Larsen ønsker at midlerne tilbageføres til konto 18.

Tidligere bygdebestyrelsesmedlemmer har ligeledes haft sagen behandlet af økonomiudvalget den d. 17 marts 2017, d. 20. august 2013, og dengang blev det besluttet at økonomiudvalgets beslutning fra 2011 fortsættes; hvilket vil sige, at det drives som nu, og betales igennem konto 18.

Bæredygtige konsekvenser

Det lovmæssigt fredede og kulturbeskyttede bygninger der benyttes som museer og til udstilling, benyttes også til udstilling og til salg for turister.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Driftsudgifterne på kr. 89.000,00 betales fra bygdebestyrelsens konto 18, som er på kr. 206.000 om året. Som overføres til konto 56-02-60 for driften af museet i Kangaamiut.

Hvis denne driftsudgift ud fra Barnabas Larsens ønske tilbageføres til bygdebestyrelsens konto, kan denne ikke dækkes fra konto for Maniitsoq Museum, da budgetterede midler til Maniitsoq Museum akkurat plejer at dække for udgifterne.

Administrationens vurdering

Alle bygder har reelt 206 t.kr. på dispositionskontiene på konto 18, men for Kangaamiut er opdelt på 117 t.kr. på konto 18-20 og 89 t.kr. på Kangaamiut Museum konto 56-02 da bygdebestyrelsen ønskede at oprette og drive et museum, hvorfor de nødvendige midler hertil blev flyttet fra konto 18-20-60 til konto 56-02-60.

Ved seneste ændringer af normeringer i bygderne som Økonomiudvalget godkendte d. 14 november 2017, er der godkendt at man i Kangaamiut opretter et kombineret stilling som forebyggelses- og museumsmedarbejder, der samtidigt kan sidde ved museet og lave forebyggelsesarbejd. Dette betyder at medarbejderen i dag holder museet åben, og at der derfor ikke er behov for en tilsynsfører som man tidligere betalte igennem konto 56 fra overførte midler fra konto 18.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** de 89.000. kr. tilbageføres til konto 18-20-60 fra konto 56-02-60
- **at** bygdebestyrelsen skal gøres opmærksom på, at de fremover skal stå for udgifterne der er forbundet med driften (Olie, El, Vand) af museet i Kangaamiut
- **at** Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur orienteres om beslutningen, da udvalget er ansvarlig for konto 56

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Brev fra Barnabas Larsen formand for bygdebestyrelsen

Punkt 05 Nyt dagplejecenter i Atammik samt lukning af gammel dagplejecenter

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Byggeriet af den kommende dagplejecenter/-institution i Atammik har været forsinket over 1 år og flere måneder. Der er nu udsigt til, at institutionen bliver færdiggjort og åbnet den 1. maj 2018. Den nye bygning er mere rummelig end den nuværende, og har således plads til flere børn. Med flere børn skal personalenormeringen også tilpasses i henhold til lovgivningen, og dermed skal driftsbudgettet tilpasses de nye forhold.

Ved kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2009, den 24. november 2009 besluttede kommunalbestyrelsen at omdanne byggedaginstitutionerne i Atammik, Kangaamiut, Itilleq og Sarfannguit til byggedagplejecentre pr. 1. januar 2010.

Ved fremlæggelsen for Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid d. 26. marts 2018 var der indarbejdet fejlagtig oplysning om størrelsen på den nybyggede institution i Atammik, hvorfor sagen efterfølgende er blevet opdateret.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Faktiske forhold

Kommunalbestyrelsens beslutning i november 2009 om at oprette dagplejecentre for byderne langs kysten indebærer, at hver kommunal dagplejer kunne passe op til 4 børn i dagplejecentret. Efterfølgende blev det i december 2009 besluttet at øge normeringen med ½ medarbejder til madlavning i Atammik, Itilleq og Sarfannguit samt 1 medarbejder i Kangaamiut.

Da kommunens situation i slutningen af 2010 var vanskelig blev der indført generelle 5% driftsbesparelser, hvor der blev sparet 200.000 kr. på løn i dagplejecentret INEQUNAAQQAT i Atammik.

Der er på nuværende tidspunkt i alt 16 børn på INEQUNAAQQAT, 8 spædbørn i en stue og 8 hos stuen for større børn. Det nuværende personale på 5 udfører børnepasning, madlavning og rengøring samt vaskeri. Der er behov for opnormering, hvis ventelisten til INEQUNAAQQAT skal til livs.

Bæredygtige konsekvenser

Nye dagplejecenterlokaler i stedet for gamle utidssvarende lokaler er vigtigt i forhold til at give børnene en god start på tilværelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt 7 børn på venteliste. Der er således på kort sigt behov for 2 dagplejere. Der er mulighed for at flytte 1 ikke-benyttet normering fra Napasoq til Atammik samt tage lønmidler fra Kilaaseeraq skolen pga. faldende børnetal.

Kontonr	Kontonavn	Budget	Omplacering	Ny bevilling
50.06.70.01.10	Månedsløn, Napasoq	231	-231	0

50.06.80.01.10	Månedsløn, Atammik	698	+432	1.130
51.01.21.01.09	Månedsløn Forud (Atuarfik Kilaaseeraq)	7.121	-201	6.920
	Total	8.050	0	8.050

Næsten alle møbler og inventar i daginstitutionen er ikke brugsejnet, på grund af at møblerne er gamle, utidssvarende genbrugsmøbler fra daginstitutionerne i Maniitsoq. Og da den nye daginstitution er større og børnenormeringen bliver flere, er anskaffet nye møbler - af værdi på i alt på kr. 103.000,-. Disse betales via bygningsbevillingen, bilag 4 ("NDO ordrebekræftelse"). Det betyder at der ikke bliver yderligere omkostninger til indkøb af møbler og inventar.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at når det nye dagplejecenter åbner, og når børn som kan starte bliver flere, kan forældrene påtage sig arbejde. Forholdene i dag er, at det er svært at skaffe arbejdskraft i Atammik, fordi forældrene ikke kan få deres børn passet, mens der er venteliste til dagplejecenteret. Royal Greenland har en fabrik i Atammik, der drives året rundt.

Ligeledes bliver indtægterne fra betalingerne fra forældrene også forøget, når der bliver plads til flere børn på dagplejecenteret.

Område for Uddannelse har ikke andre anvendelsesmuligheder for det gamle dagplejecenter, der forlades i slutningen af april. Efter forespørgsel hos Område for Teknik, der heller ikke har andre forslag, indstilles at bygningen sættes til salg.

Oprettelsen af dagplejecentre i 2009 blev blandt andet gennemført for at gøre styringen af normeringer for ansatte og børn fleksibel. Når børnetallet falder et sted og stiger et andet, kan normering hurtigt flyttes. Det kan ikke på samme måde ske med daginstitutioner. Til gengæld er der andre fordele med daginstitutioner. Pædagogisk arbejde og dokumentationsarbejdet ville kunne køre vedvarende og dermed udviklingen af hele institutionen. Administrationen vurderer, at der er behov for at se på muligheden for at omdanne nogle af dagplejecentrene i bygder til daginstitutioner.

Når den nye dagplejecenter er indviet, afholdes en navnekonkurrence blandt borgerne i Atammik.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at Forkvinden for Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur, Fritid efter skriftlig høring af udvalget godkender

1. at der omplaceres i 2018 og overslagsårene i henhold til ovenstående tabel
2. at det gamle dagplejecenter sættes til salg
3. at administrationen undersøger mulighederne for og konsekvenserne af at omdanne dagplejecentre til daginstitutioner
4. at sende sagen videre til økonomiudvalgets endelige godkendelse

Forkvindebeslutning

Udvalgsformand for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritid har godkendt indstillingen den 12. april 2018.

Indstilling

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur, Fritid indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. **at** der omplaceres i 2018 og overslagsårene i henhold til ovenstående tabel
2. **at** det gamle dagplejecenter sættes til salg
3. **at** administrationen undersøger mulighederne for og konsekvenserne af at omdanne dagplejecentre til daginstitutioner
4. **at** sende sagen videre til økonomiudvalgets endelige godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Atammik ny gældende BHV tegning.
2. NDO ordrebekræftelse.

Punkt 06 Forlængelse af Servicekontrakt med Arctic Circle Business (ACB) for perioden 2018-2021

Journalnr. 60.10

Baggrund

Økonomiudvalget den 12. december 2017 behandlede udkast til Servicekontakt med ACB, og godkendte udkastet for servicekontraktens indhold. ACB har anmodet om at forhøje servicekontraktens midler med i alt 171.000 kr., med begrundelse i at der er behov for ekstra midler til virksomheders pensionsbidrag, som bliver lovpligtig pr. 1. januar 2018, behov for ekstra midler til personalekurser ved ACB, samt behov for anskaffelser af nye PC'er. På det baggrund har Økonomiudvalget givet administrationen mandat til en forhandling.

Regelgrundlag

Tilskuddet følger Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. jf. § 3 stk. nr. 1: *Kommuner kan efter de i denne lov nærmere fastsatte bestemmelser:*
1) *Yde tilskud til eller deltage med ansvarlig kapital i organisationer, selskaber eller andre sammenslutninger, som har til formål at fremme erhvervsudvikling i kommunen eller i flere kommuner gennem rådgivning om projektudvikling mv.*

Faktiske forhold

Der har været forhandling mellem Administrationen og formanden for ACB sammen med ACB direktør, på baggrund af ACB's ønske om ekstra midler til alt 171.000 kr. Parterne er nu nået til enighed, mht. hvor meget ekstra midler ACB vil kunne tildeles ekstra midler til servicekontrakten.

Følgende forhandling er nået til enighed:

- | | |
|--|--------------------|
| - Lovpligtig pensionsordning til personale | 93.600 kr. |
| - Midler til personalekurser | 50.000 kr. |
| I alt | 143.600 kr. |

Bæredygtige konsekvenser

ACB er på mange måder med i bæredygtighedsprojekter som også er indarbejdet servicekontrakt, og vil samtidigt sikre fortsatte erhverv- og turisme udvikling for Qeqqata Regionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Servicekontraktprisen for Qeqqata Kommunia pr. 1. juli 2017 har været 1.862.846 kr. inklusiv forbrugerprisindeks som var på 1,5 % i fremskrivning i forhold til 1. januar 2017. Grønlands Statistik fremskriver forbrugerprisindekset, som er ikke sket endnu pr. 1. januar 2018.

Såfremt Udvalg for Erhverv og Turisme godkender forhandlingsprisen på 146.600 kr. mellem Administrationen og ACB, så vil servicekontraktprisen pr. 1. januar 2018 være ikke mindre end 2.009.446 kr.

Der vides ikke endnu, hvilket forbrugerprisindeks der vil være for pr. 1. januar 2018. Forbrugerprisindekset ændrer sig i forhold til hvordan priserne på varer og tjenesteydelsers udvikler sig. Det meddeles fra Grønlands Statistik at man regner med at forbrugerprisindeks for 1. januar 2018 vil være tilgængelig i slutning af marts 2018.

Det ønskede midler til Arctic Circle Business, eksklusivt forbrugerprisindeks er: 2.009.446 kr.
 For budgetåret 2018 er der budgetteret kontoen: 37-01-00-35-01 tilskud til: 1.469.000 kr.
 Manglende budget såfremt inklusiv 146.600 kr. godkendes af ØU er: 540.446 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt med ekstra midler til lovpligtig pensionsbidrag, samt at ACB's medarbejderes kompetenceudvikling vil kun være til fordel for erhvervslivet i Qeqqata Kommunia, mhp. bedre rådgivning og service.

Administrationen vurderer også at kontoen 37-01-00-35-01 Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd har ikke været tilpasset gennem årene, således budgetbeløbet ikke har fulgt den forbrugerprisindekserne siden 2014.

Økonomiudvalget i sit møde den 12. december 2017 godkendte i princippet administrationens indstilling om at der skal ske en budgetomplaceringssag når forhandlinger med Arctic Circle Business er sket.

Såfremt Udvalg for Erhverv og Turisme beslutter sig for at godkende forhandling med beløb på 146.600 kr. kan midlerne hentes fra følgende kontoer gennem budgetneutrale omplacering:

Tabel 1. Budgetomplacering for konto 37-01

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
37-01-00-35-01	Tilskud til Qeqqata Erhvervsråd	1.469.000	550.000	2.019.000
37-01-10-35-02	Tilskud til erhvervsudvikling	464.000	-300.000	164.000
37-01-20-35-02	Tilskud til erhvervsudvikling	252.000	-150.000	102.000
37-01-20-35-05	Tilskud til Turisme	123.000	-100.000	23.000

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Erhverv og Turisme godkender

- at Servicekontraktprisen ACB forhøjes med i alt 143.600 kr.
- at omkostningsneutrale omplaceringer i henhold til tabel 1 for konto 37-01 gennemføres
- Sagen sendes videre til Økonomiudvalget

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 07 Orientering vedr. ny lovgivning for boliglån pr. 1. jan. 2018 samt beslutningsgrundlag for uddelegering af lånetilsagn

Journalnr. 36.04.02

Baggrund

Naalakkersuisut har med virkning fra 1. jan. 2018 vedtaget nye love om offentlige boliglån, hvorved den hidtidig gældende lovgivning for boliglån til nyt boligbyggeri ophæves. Landstingsforordningen vedr. ”Lejer-til-ejer” bibeholdes, men er samtidig givet 2 tilføjelser. Kommunalbestyrelsen kan fra 1. jan. 2018 yde boliglån til pensionister i egen bolig. Der ønskes en præcisering af Kommunalbestyrelsens uddelegering til Økonomiudvalget i sager om lånetilsagn med tilknytning til boligområdet.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 (ejerbolig), Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 (andelsbolig) samt Landstingsforordning nr. 12 af 19. nov. 2007 (lejer-til-ejer). Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Naalakkersuisut har på EM-2017 vedtaget nye landstingsforordninger, hvorefter offentlige boliglån fra 1. jan. 2018 udelukkende bevilges af Kommunalbestyrelsen.

Den ny lovgivning fremgår af følgende Inatsisartutlove:

- Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger,
- Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.

De væsentligste ændringer vises i nedenstående oversigt med fokus på de nye regler i forhold til nugældende landstingsforordninger.

Landstingsforordning nr. 2 af 16. maj 2008 om andelsboliger erstattes af Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger. De væsentligste ændringer:

Andelsboliglån			
Lovhenviisn.		Nye regler	Før
§ 3 stk. 3		max. 20.000 kr./kvm.	Indtil 65 kvm. 15.500 fra 66-110 kvm 10.250
§ 5	Sisimiut	55% lån, max. 1.210.000	25%, max. 525.250 for KB og Selvstyret
§ 6	Maniitsoq	60% lån, max. 1.320.000	25%, max. 525.250 for KB og Selvstyret
§ 7	Bygder	65% lån, max. 1.430.000	Ingen lån.

§ 18	Ansøgning skal indeholde udtalelse fra Inddrivelses-Myndigheden om bygherres gæld til det offentlige
§ 21	Ingen lån såfremt ansøger har forfalden gæld til det offentlige over 100.000 kr.
§ 80	Omtaler situationer hvor lån forfalder til betaling. Ellers rente- og afdragsfrit.

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering erstattes af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017. De væsentligste ændringer:

Almindelig boliglån til énfamilieshus og ejerlejlighed:			
Lovhenvisn.		Nye regler	Før
§ 4 stk. 3		max. 20.000 kr./kvm. og max. 110 kvm.	Indtil 65 kvm. 15.500 fra 66-110 kvm. 10.250
§ 6	Sisimiut	30% lån, max. 660.000	20%, max. 293.750
§ 7	Maniitsoq	35% lån, max. 770.000	20%, max. 293.750
§ 8	Bygder	40% lån, max. 880.000	Ingen lån.
§ 11		15% ejerskifteafdrag	Ingen afdrag ved ejerskifte
§ 13	Istandsættelse forbedring og udvidelse	40% af samlede udgifter. max. 300.000	Långivning udelukkende hos Selvstyret.
§§ 14 - 18		Særlige lånevilkår	

§§ 19 - 24	Pensionist	max. 300.000	Kapitel 4 er ny
§ 22	OBS – at lånene til pensionister er rente- og afdragsfrie.		
§ 29	Offentlig gæld over 25.000 kr. - intet lån...!		
§37	Den giver mulighed for førtidsindfrielse af lån med rabat		

Landstingsforordning nr. 12 af 19. nov. 2007 om overtagelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig ("lejer-til-ejer") har ved Inatsisartutlov nr. 26 af 17. nov. 2017 fået 2 tilføjelser.

I § 3 stk. 1 indsættes der efter nr. 8 et nyt nr. 9 for at præcisere, at forordningen ikke finder anvendelse for enfamilie- og dobbelthuse i Ilulissat, Aasiaat, **Sisimiut**, Nuuk og Qaqortoq. For Qeqqata Kommunia betyder dette, at kommunalt ejede énfamilie- og dobbelthuse i Sisimiut ikke kan sælges til lejer efter reglen i landstingsforordningen for "lejer-til-ejer" med virkning fra 1. jan. 2018. Derimod er de tilsvarende kommunalt ejede boliger i Maniitsoq fortsat omfattet af landstingsforordningen.
For Sisimiut vil "Lejer-til-ejer"-ordningen alene omfatte lejligheder i boligblokke, dvs. ved oprettelse af en ejerboligforening.

Dernæst er der indsat en ny § 14a, som omtaler udlejningsejendomme i form af énfamilie- og dobbelthuse, ejet af Selvstyret eller kommunen med en markedsværdi under 275.000 kr. For disse ejendomme gælder der nu særlige overtagelsesvilkår.

Bæredygtighedskonsekvenser

Det er ikke bæredygtigt at give endnu mere favorable boliglån end hidtil.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er uvist, hvor stor efterspørgslen vil blive som en konsekvens af de forbedrede låneforhold. Det gælder særligt for de helt nye muligheder for pensionister uden eget indskud og for førtidindfrielsesmuligheden. Lige netop på de to områder har der været mange henvendelser fra borgere. Da førtidsindfrielsesmuligheden er en 'skal' formulering er denne allerede under gennemførelsen. Modsat er pensionistlånene en 'kan' formulering, så der afventes kommunalbestyrelsens afgørelse og afsættelse af bevilling, inden de eventuelt kan bevilges.

Kommunerne er med bloktilskudsaftalen for 2018 blevet kompenseret med samlet 35 mio. kr., hvoraf Qeqqata Kommunia har fået de 5,8 mio. kr. Borgerne i Qeqqata Kommunia har i de senere år fået 20/20/60 og andelsboliglån fra Selvstyret i omegnen af 10 mio. kr. om året på baggrund af de hidtidige satser. Der er således en underfinansiering til Qeqqata Kommunia på 4,2 mio. kr. efter de hidtidige satser. Med stigende satser og nye favorable muligheder til borgerne vil dette beløb være større.

Kommunalbestyrelsen må således forvente, at der skal afsættes yderligere ressourcer til såvel udlånskapital som administrativ sagsbehandling. Primært som følge af, at Kommunalbestyrelsen

fremover også kan yde lån til istandsættelse, forbedring og udvidelse af eksisterende boliger samt yde boliglån til pensionister efter særlige regler. Øget information og vejledning til låneinteresserede i de ændrede regler for boliglån må ligeledes forventes.

En væsentlig konsekvens af boliglovene på almindelige boliglån (tidligere 20/20/60 lån) og andelsboliglån er, at der lægges op til forskelsbehandling af borgerne internt i de enkelte kommuner. I Qeqqata Kommunia lægges der op til, at kommunalbestyrelsen kan operere med forskellige lånesatser og lånebeløb afhængig af om låntager/boligejer bor i Sisimiut, Maniitsoq eller bygderne.

Som en konsekvens af den nye lovgivning vedr. boligfinansiering vil der være behov for oprettelse af nye konti under konto 93 - Langfristede tilgodehavender.

Sager om bevilling af boliglån er lovgivningsmæssigt et anliggende for Kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har tidligere, ved uddelegering, henlagt opgaven til afgørelse i Økonomiudvalget.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at borgerne kun skal henvende sig et sted, nemlig kommunen frem for både til selvstyret og kommunen for at få boliglån.

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt, at nye boliglån er markant mere favorable end hidtidige lån. Kommunalbestyrelsen kan fx indføre lån til andelsboliger i bygder på 1.430.000 kr. mod hidtidige 1.050.500 kr. og til almindelige boliger (tidligere 20/20/60) på 880.000 kr. mod tidligere 587.500 kr.

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt, at de hidtidige høje satser for op til 65 m² og lavere satser over 65 m² ikke er fortsat i den nye lov. De første m² er dyrere, idet der skal badeværelse og køkken i alle boliger, mens de sidste m² er billigere at opføre, når der skal være flere eller større værelser, der ikke medfører dyr rørlægning osv. Når der ikke er forskel på satserne, så er støtten for de sidste m² relativt større end for de første m² sammenlignet med tidligere. Det gør det knap så interessant at opføre mindre private boliger som fx ældre-, studio-, ungdoms- og singleboliger.

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt med den meget favorable førtidsindfrisordning. Det medfører betydelige kontante gevinster for formuehavende boligejere.

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt med den særlige pensionistordning, hvor pensionister kan få 300.000 kr. til renovering fra kommunen uden selv at bidrage til renovering af eget hus. Det kan medføre, at pensionister ikke flytter ud af store dyre boliger og over i ældreboliger, ligesom det kan medføre, at ældre boligejere ikke istandsætter deres boliger løbende frem mod pension, idet de ved pension kan få det store offentlige tilskud. Desuden kan det ligesom medføre kontante gevinster til formuehavende pensionister i egen bolig, som ellers kunne finansiere renoveringen selv.

Det er administrationens vurdering, at der er behov for grundige politiske drøftelser om hvorledes Qeqqata Kommunia skal indføre de fleksible dele i boliglovene. Det er vigtigt, at der gælder

langsigtede regler, som ikke ændres løbende, idet det skaber usikkerhed og manglende boliginvesteringer.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt med en politisk drøftelse af principper i april møderne i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, hvorefter administrationen på baggrund af disse drøftelser kan komme med et konkret forslag til maj møderne i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen

1. at drøfte om der vedr. de tidligere 20/20/60 lån og andelsboliglån skal gælde følgende
 - a. ensartede regler fx omkring 600.000 kr. for 20/20/60 lån og omkring 1.000.000 kr. for andelsboliglån i hele Qeqqata Kommunia som hidtil eller
 - b. boliglovenes maksimumsgrænser og dermed forskellige satser for Sisimiut, Maniitsoq og bygder skal indføres
2. at drøfte om der vedr. de tidligere 20/20/60 lån og andelsboliglån skal gælde følgende
 - a. ensartede satser for alle m² op til 110 m²
 - b. fortsat højere satser for de første 65 m², fx 20.000 kr. pr m² og 15.000 kr. for over 65 m²
3. at drøfte om der vedr. pensionistlån på op til 300.000 kr. skal gælde følgende
 - a. ingen krav eller
 - b. krav om egen medfinansiering, dokumentation om at ikke-formue, dokumentation om løbende istandsættelse i årene op til pension eller
 - c. slet ikke indføres
4. at drøfte om Selvstyrets håndtering af renoveringslån på 40% skal fortsætte

Afgørelse

Der er et ønske om, at der afholdelse kursus om implementering af lovgivninger.

Punktet blev udsat til næste Økonomiudvalgsmøde.

Bilag

1. Inatsisartutlov nr. 33 af 23. november 2017 om andelsboliger
2. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering
3. Inatsisartutlov nr. 26 af 17. november 2017 om ændring af Landstingsforordning om overtagelse af Hjemmestyrets og Kommunernes udlejningsejendomme som ejerlejlighed eller ejerbolig (Undtagelse for Selvstyrets enfamilie- og dobbelthuse i Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq samt mulighed for overtagelse mod kontant betaling)

Punkt 08 Årsregnskabsberetning 2017

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Årsberetning for 2017, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2017 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsberetning 2017.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2017 har et overskud på 97,9 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger, som fremkommer således

Mio. Kr.

Konto	Bevilling	Resultat
Indtægter	749,1	789,6
Driftsudgifter	- 640,7	-624,0
Driftsresultat	108,4	165,6
Anlægsudgifter	154,7	67,7
Resultat i alt	-46,3	97,9

Resultatopgørelsen for 2017 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 789,6 mio. kr. og driftsudgifter på 624,0 mio. kr. Det betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 165,6 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2017 på 67,7 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 97,7 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og decentrale bevillinger.

Indtægterne var i 2017 bevilget med 749,1 mio. kr. og er på 789,6 mio. kr., svarende til en forbedring på 40,5 mio. kr. Driftsudgifterne var bevilget til 640,7 mio. kr. og er på 624,0 mio. kr., svarende til et mindre forbrug på 16,7 mio. kr.

Anlægsudgifterne var bevilget med 154,7 mio. kr. inkl. overførsel fra 2016. Anlægsudgifterne er på 67,7 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 87 mio. kr. Disse uforbrugte anlægsmidler er af Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansøgt overført fra 2017 til 2018.

Økonomiudvalget godkendt overført for 2016 til 2017. Det skete på mødet den 14. marts 2017.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 61,2 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler og uforbrugte driftsmidler fra rammeregistrerede arbejdspladser. Administrationen søger om overførsel af driftsmidler på de rammeregistrerede arbejdspladser på 231.000 kr. Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø har ansøgt om overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018 på i alt 88,7 mio.kr.

Kassebeholdning ved udgangen af 2018 er i økonomirapporter pr. 31. marts 2018 beregnet til 65,6 mio.kr. Beregningen tager udgangspunkt i en kassebeholdning primo 2018 på 157,7 mio.kr., et

27

budgetteret driftsoverskud på 4,4 mio.kr., forventet udbetaling til boliglån i 2018 på 7,9 mio.kr. samt at anlægsmidler bliver overført fra 2017 med 88,7 mio.kr.

Den forventede likviditetsbeholdning ultimo 2018 er med afsæt i fortsat ansvarlig økonomi-styring og at overførsler af uforbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag.

Administrationens vurdering

Forbedringen på 40,5 mio. kr. på indtægtssiden i 2017 i forhold til bevillingen skyldes primært, at der har været større personskatter på 34,3 mio. kr. og selskabsindtægter med knap 17,0 mio. kr. mere end budgetteret.

Mindre forbruget på 16,7 mio. kr. kan fordeles på alle 6 kontoområder. Administrationen med 4,2 mio.kr., Teknik har mindreudgifter på 0,9 mio.kr., arbejdsmarkeds- og erhvervs-området bidrager med 4,0 mio.kr., Familieområdet er registreret med mindre udgifter på 4,8 mio. kr. og Undervisning og kultur, her er mindreforbruget 2 mio.kr. Forsyningsvirksomheder har et mindreforbrug på 0,9 mio.kr.

På anlægssiden er det ikke lykket at få anvendt det hele som budgetteret i 2017. De uforbrugte midler skyldes dels ikke igangsatte anlægs- og terrænarbejde samt udsættelse af byggemodninger.

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

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

-at godkende Årsberetningen 2017 og sende den til revision,

-at godkende overførsel af uforbrugte midler fra rammeregistrerede arbejdspladser på 231.000 kr.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Årsberetningen 2017
2. Ejendomsfortegnelsen
3. Restancelisten
4. Balanceudskrift for ultimo 2017

Punkt 09 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager.

Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TRMU er ansvarlig for konto 7-området.

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt.

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelfhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2017 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet udført i år, men det blev allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

- at Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 på i alt kr. 86.976.000,- sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. marts 2018 godkendt indstillingen.

Indstilling

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

-at Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 på i alt kr. 86.976.000,- sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2017 til 2018.
2. Konti hvor beløb ikke overføres.

Punkt 10 De politiske fagudvalgs årsrapporter 2017

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiområdet har modtaget årsrapporter for 2017, som er forelagt og godkendt i de politiske udvalg. Årsrapporterne har været til gennemsyn med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Udvalget for Familie og Sundhed, budgetansvarlig for konto 4, havde i Maniitsoq-området en samlet bevilling på 105,7 mio. kr. Forbruget er opgjort til 107,6 mio. kr. Der er således et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til bevilling.

Udvalgets bevilling for Sisimiut-området var på 118,4 mio. kr. Forbruget er opgjort til 118,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 0,2 mio.kr. i forhold til bevilling.

Administrationen har i sin vurdering af 2017 bl.a. beskrevet, at det har været en udfordring at skulle bruge midler inden for budget for 2017. Hjælp til familier med børn har blandt andet resulteret i ansøgninger om omplacering fra andre konti på ca. 6,3 mio. kr. Der er omplaceret midler fra konto for handicapområdet, hvilket medførte et merforbrug for handicapområdet ved årets udgang. Der er omplaceret ca. 6,7 mio.kr. til konto 41 (Hjælpeforanstaltninger for børn og unge) samt ca. 1 mio.kr. inden for ældreområdet til hjemmehjælpskontoret og plejehjemmet ”Neriusaaq”.

Administrationen i Sisimiut vurderer, at forbruget ultimo december 2017 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som endnu ikke er tilgået kommunen.

Bilag 1a) er udvalgets økonomirapport for 2017

Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, budgetansvarlig for konto 5, havde i Maniitsoq-området en samlet bevilling på 80,1 mio. kr. Forbruget er opgjort til 77,4 mio.kr. Der er således et mindreforbrug i forhold til bevilling på 2,7 mio. kr.

Udvalgets bevilling for Sisimiut-området var på 149,9 mio. kr. Forbruget er opgjort til 150,4 mio.kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til bevilling.

Bilag 1b) er udvalgets økonomirapport for 2017

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, budgetansvarlig for konto 2, 6 og 7, havde i Maniitsoq-området følgende økonomiforløb for 2017:

konto 2	bevilling på 15,9 mio.kr.	Forbrug 15,0 mio.kr., mindreforbrug på 0,9 mio.kr.
Konto 6	bevilling på 1,9 mio.kr.	Forbrug 1,9 mio.kr.
Konto 7	bevilling på 45,5 mio.kr.	Forbrug 26,2 mio.kr., mindreforbrug på 19,3 mio.kr.

For Sisimiut-området var der følgende økonomiforløb for 2017:

konto 2	bevilling på 22,9 mio.kr.	Forbrug 22,9 mio.kr.
Konto 6	bevilling på 2,4 mio.kr.	Forbrug 1,5 mio.kr.
konto 7	bevilling på 105,8 mio.kr.	Forbrug 41,2 mio.kr., mindreforbrug på 64,6 mio.kr.

Bilag 1c) er udvalgets økonomirapport for 2017. Denne rapport omfatter tillige økonomiforløbet for konto 23-22, hvor budgetansvarlig er **Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold**.

Udvalget for Erhverv og Turisme, budgetansvarlig for konto 3, har følgende økonomiforløb for 2017:

Konto 3 bevilling på 27,4 mio. kr. Forbrug 23,4 mio. kr., mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Mindreforbruget omfatter alle 4 hovedkontoområder. Vedr. "Revalidering" har administrationen bemærket, at den ændrede lovgivning for førtidspension har medført større efter-spørgsel efter personer til flexjobordninger. Således er det omtalt, at flere borgere vurderes til at have bevaret arbejdsevne i større eller mindre omfang – og denne personkreds er typisk berettiget til at indgå i flexjobordning.

Bilag 1d) er udvalgets økonomirapport for 2017.

Administrationens vurdering

Administrationen har ingen yderligere vurderinger til de politiske udvalgs årsrapporter for 2017.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget anbefaler kommunalbestyrelsen

-at godkende fagudvalgenes økonomiårsrapporter for 2017,

Afgørelse

Bilag skal tilrettes.

Indstilling godkendt.

Bilag

Årsrapporter 2017 fra de politiske faglige udvalg

1. Udvalg for Familie og Sociale forhold
2. Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur
3. Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø
4. Udvalg for Erhverv og Turisme

Punkt 11 Forslag til kommuneplantillæg for hyttebebyggelse ved Asummiunut, Lufthavnsvejen, i Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Qeqqata Kommunian har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af overnatningshytter til udlejning til turister ved lufthavnsvejen øst for anstalten ved lufthavnen. Området henligger som natur og der skal udarbejdes et kommuneplantillæg inden der kan etableres nye fysiske anlæg i området.

Forslaget blev behandlet af kommunalbestyrelsen på mødet den 23. februar hvor det besluttedes at der skulle udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg til forelæggelse for kommunalbestyrelsen i april måned 2018.

Regelgrundlag

Et kommuneplantillæg skal udarbejdes i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Som det fremgår af vedlagte forslag åbnes der for etablering af ca. 20 hytter á 80 m² til udlejning til turister, fordelt på 3 områder med henholdsvis 440 m², 600 m² og 680 m² bebygget areal, med mulighed for at en af hytterne kan fungere som fælleshus, hvor der kan suppleres med 40 m², så disse hytter kan være i alt ca. 120 m². Der er mulighed for at etablere en bebyggelse med mindre hytter blot det samlede antal m² overholdes i hvert detailområde.

For at kunne honorere brandkravene og sikre tilgængelighed i øvrigt er der stillet krav om etablering af en 3 m bred grusvej. Tilsvarende lægges der op til at der ved bygherres foranstaltning etableres fælles forsyningsanlæg så hytterne kan fungere med en god komfort der er attraktiv for turister og uden at der afledes sort eller gråt spildevand til terræn. Det er i planen indarbejdet at parkering skal foregå på den fælles p-plads ved Asummiunut og at grusvejen i området primært anvendes i forbindelse med aflæsning af passagerer og bagage.

Der kan etableres fælles forsyningsanlæg ved de enkelte fælleshuse eller ved parkeringspladsen ved Asummiunut.

Der er i forslaget indarbejdet en beskyttelse af en beplantning som naturlig opdeler området i 2 dele.

For at sikre en fælles drift af området, med forsyning og snerydning m.v. stilles der krav om at der etableres en ejerforening.

Bæredygtige konsekvenser

Ved etablering af en hytteby vil det være oplagt at der satses på vedvarende energiløsninger enten som supplement til traditionelle løsninger eller som en hel løsning for 1 eller flere hytter. Det vil være op til de fremtidige bygherre at tilrette bebyggelsen med de bedst rentable løsninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i forbindelse med kommuneplantillægget ingen direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Det forventes at de muligheder der skabes gennem kommuneplantillægget kan udnyttes gennem private investeringer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at en etablering af et hytteområde til udlejningshytter ved foden af Præstefjeldet vil kunne være en god mulighed for turister og gæster og at de vil kunne bidrage positivt til udviklingen af turismen i og omkring Sisimiut.

I vedlagte forslag er området til hytter begrænset til området vest for elven. Der er taget højde for at stien til Præstefjeldet skal kunne forløbe uhindret.

Indstilling

Administrationen indstiller,

-at der forslaget til kommuneplantillæg nr. 59 godkendes i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Kommunens facebook skal også altid benyttes ved høringer.

Indstilling godkendt.

Bilag

Forslag til kommuneplantillæg nr. 59

Punkt 12 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. april 2018

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Økonomi	Alex Olesen Lyberth	IT konsulent	26. marts 2018
Området for Uddannelse	Ane Kaspersen	Pædagog	1. marts 2018
Pilersitsivik	Henrik Stach	Medhjælper	7. marts 2018
Området for Familie	Mette Heilmann	Sagsbehandler	1. april 2018
Området for Familie / Uddannelse	Mette Willumsen	½ forebyggelseskonsulent/ ½ museumsmedhjælper	1. marts 2018

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Majoriaq	Bitten Heilmann	Centerleder	30. april 2018

2. Rokeringer

Fra Arbejdsplads	Til	Navn	Stilling	Periode
Området for Familie	Ældreafdeling	Sibora Levisen	Assistent	1. maj 2018

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Uddannelse	Poul Olsen	Afdelingsleder	1. april 2018
Området for Familie	Bibi Alaufesen	Socialrådgiver	1. april 2018
Minngortuunnguup Atuarfia	Peter Frederik Kreutzmann	Lærer	1. marts 2018
Minngortuunnguup Atuarfia	Elisabeth Jensen	Lærer	1. april 2018
Alderdomshjemmet	Dorthe Marie W Andersen	Sundhedshjælper	15. marts 2018
Alderdomshjemmet	Andrea Berthelsen	Sundhedshjælper	15. marts 2018

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Teknik- og Miljø	Laasi Kristiansen	Bygningskonstruktør	28. februar 2018
Området for Familie	Olivia Napatoq	Sagsbehandler	6. marts 2018
Alderdomshjemmet	Dorthe Marie W Andersen	Sundhedshjælper	13. april 2018
Alderdomshjemmet	Andrea Berthelsen	Sundhedshjælper	3. april 2018
Minngortuunnguup Atuarfia	Susanne Jørgensen	Lærer	30. april 2018

2. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Katrine Jensen	Kontorfuldmægtig som tjenestemand	1. april-30. september 2018

4. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Nuka Kangerlussuaq	Familiecenter i Maniitsoq	Anna Lisa Ostermann	Fra leder til pædagog	1. april 2018
Int. daginst. Nuka Kangerlussuaq	Int. daginst. Nuka Kangerlussuaq	DortinguaK F. Davidsen	Fra pædagog til leder	1. april 2018

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen.

Punkt 13 Oversigt over udliciteret Qeqqata Kommunias opgaver

Journalnr. 66.15

Baggrund

Borgmesteren har anmode administrationen om at lave en oversigt over kontrakter ifm. udliciterede kommunale opgaver, med bemærkning om hvilket perioder kontrakterne gælder, mhp. at man skal kunne se hvornår kontrakterne skal fornyes.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke opgaver, man vil udlicitere, og hvilke, man vil udføre med eget personale.

Qeqqata Kommunias principper for udlicitering i Qeqqata Kommunia, samt Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektor.

Faktiske forhold

Der er på nuværende udliciteret i alt 39 opgaver. Udformning af kontrakter er udarbejdet meget forskelligt, alt afhængig af typen for opgaven. Alle disse opgaver er primært inden for serviceområdet. For nogle kontrakter er der sat uden udløbsdato, dog har opsigelsesvarsler.

Tabel 1. Oversigt over udliciterede kommunale opgaver.

Aktuelle kontrakter for Qeqqata Kommunia april 2018.		
Qeqqata Kommunia	Udliciteret til privatfirma	Kontraktperiode
Erhvervsrådgivning	Arctic Circle Business	01.01.2018 - 31.12.2021
Maniitsoq OTM		
Snerydning	Kamma Entreprise ApS	01.10.2015 - 31.04.2019
Dag- og natrenovation, Maniitsoq	Transportservice v/Kamma ApS	01.01.2014 - 31.12.2019
Dag- og natrenovation, Kangaamiut	Sanasut Entreprise v/ Ole Kreutzmann	01.01.2014 - 31.12.2019
Kloakdrift i Maniitsoq	Kamma Entreprise ApS	01.01.2015 - 31.12.2018
Pumpestation og natrenostation	Sukkertoppen Rør	01.01.2015 - 31.12.2016
Tilsyn med teknikrum	Arctic VVS v/Niels Chr. Steffensen	01.01.2015 - 31.12.2018
Skorstensfejning	Brøndum Grønland A/S	01.01.2015 - 31.12.2018
Buskørsel	Ice Cube ApS	01.06.2011 - 31.05.2021
Rengøring af kommunekontoret	Et lille Rengøringsfirma	01.03.2018-28.02.2022
Sisimiut OTM		
Snerydning	Permagreen A/S og Polar Entreprise	01.11.2017 - 01.05.2018
Dag- og natrenovation	Sisimiut Reno ApS	01.01.2014 - 31.12.2019
Drift af skicenter	Igloo Mountain	01.11.2014 - 30.10.2019
Drift af sommerlejer	Themothæus Filemosen og Knud B. Sørensen	01.01.2015 - 01.03.2021
Jernskrot	B.J. Entreprise A/S	01.08.2016 - 01.08.2021
Skorstensfejning	Brøndum A/S	01.01.2015 - 31.12.2018
Buskørsel	Polar Enterprise A/S	01.07.2015 - 01.07.2020
Drift af turisthytter	K.S. Taxa v/Steen Gordon Jensen	01.06.2016-01.06.2019
Buskørsel Kangerlussuaq	Sten Mortensen	1 udbud - 01.01.2023

Manitsoq OU		
Rengøring, Atuarfik Kilaaseeraq	Manitsoq Cleaning Service	-
Rengøring, Piareersarfik	Søren Heilmann	01.07.2016 -
Rengøring, Museet		-
Madordning, Daginstitutioner	Taqussat I/S	15.10.2017 - 15.10.2021
Daginstitution Kuunnguag		I udbud - 30.04.2021
Tilsyn af teknikrum		-
Sisimiut OU		
Rengøring, Minngortuunnguup Atuarfia	Eqqiaasut I/S	01.09.2014 - 31.08.2019
Rengøring, Minihallen Skole 2	Eqqiaasut I/S	01.02.2018 -31.01.2021
Rengøring, Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq	NIKAP, Rengøring	01.11.2017 -
Rengøring, MISI/PPR Sisimiut	ISIU v/Malene Mørch	01.06.2016 -
Ungdomshuset Nutaraq	Igloo Mountain	01.08.2015 - 01.08.2026
Museet Kangerlussuaq	World of Greenland	01.01.2015 -
Madordning, Daginstitutioner Sisimiut	Hotel Sisimiut	16.10.2016 - 15.10.2020
Rengøring, Sukorsit	Eqqiaasut I/S	01.06.2016 - 31.05.2017
Manitsoq OF		
Rengøring, Familiecenter	Eqqiaasut I/S v/Vittus Rasmussen	01.01.2016 -
Sisimiut OF		
Rengøring, Familiecenter	L.C. Eqqiaasut v/Louise Christensen	
Madudbringning, Utoqqaat Angerlarsimaffiat	Huch-Suli v/Cecilie Thomassen	01.01.2017 - 31.12.2021
Manitsoq, Administration området		
Kantinedrift,	Taqussat v/Louisa Lange Lyberth	01.11.2015 - 01.12.2019
Sisimiut, Administrationsområde		
Rengøring, Centraladministration		I udbud - 30.04.2021
Kantinedrift, Centraladministration	Pisiffik A/S	01.01.2017 - 31.12.2019

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt for kommunen når erhvervslivet tilfører opgaver fra kommunen der skaber arbejdspladser. Og er i tråd med kommunen bæredygtighedspolitik.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Samlet set er der ikke mindre end 26 mio. kr. årligt for alle udliciterede kommunalopgaver.

Nogle opgaver er der sat timepris for opgave, således det ikke kan vides konkret hvor meget det årligt koster, for det afhængig af hvor meget der udføres. F.eks. er det snerydning, som kommunen betaler timepris.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at som udgangspunkt bør kommunen indgå kontrakter med firmaer i maksimum 4 år, som derefter udliciteres igen. Dog, hver enkelt opgaver bør vurderes konkret, da nogle opgaver kan indebære omkostningstunge projekter, hvor tilbudsgiveren må investere i udstyre

til løsning af opgaven, således at kontraktperioden i denne forbindelse bør kunne være længere periode før der udliciteres igen.

Administrationen vurderer, at de bør være mere ensartethed ifm. indgåelse af kontrakter for dem alle, således kommunen har en vis standard for kontraktindgåelse, for at sikre kommunalinteresse for disse opgaver. Der bør etableres mere koordinerende funktion for dem alle.

Administrationen vurderer dog, at fagområderne sammen med stabsfunktionen bør udvikle et mere ensartethed for kontraktindgåelse, evt. i et samarbejde med eksternt juridisk rådgivning, med henblik på varetagelse af kommunalinteresse for disse opgavers gennemførelse.

Administrationen vurderer også, at der bør være mere kontraktopfølgning med henblik på at sikre at disse opgaver bliver løst bedst.

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget godkender,

-at der skal være maksimum 4 år for indgåelse af kontrakter

-at der skal konkret vurderes efter opgaven for kontraktindgåelse og dennes varighed

-at administrationen udvikler mere ensartethed for kontraktindgåelse, og mere kontrakt opfølgning

-at kommunalbestyrelsen orienteres herom

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 14 Eventuelt

Juliane Enoksens spørgsmål om afsatte midler på kr. 2 mio. til brandvæsenet i bygderne blev besvaret af borgmester.

Siverth K. Heilmann's spørgsmål fra 31. august 2017 om Paradisdalen blev besvaret af vicekommunaldirektør. Siverth ønsker skriftlig svar på hans henvendelse.

Malik Berthelsen oplyste at beboerne i Sarfannguit ønsker at isen brydes. Han oplyste videre at Inspektionsskibet.