

godkendt.

Sag nr.	KOM 13-1006	Bilag nr.	001	Journal nr.	16.03
Emne	Status på arbejdet med kommuneplanen og orientering om den videre proces				

Resume:

Arbejdet med kommuneplanen er desværre blevet forsinket. Planafdelingen er derfor blevet bedt om at give en status på arbejdet med den nye digitale kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia og redegøre for den fremadrettede proces.

Sagsfremstilling:

Optimalt set skulle et kommuneplanforslag forelægges for og vedtages af den siddende kommunalbestyrelse, hvor den afgående kommunalbestyrelse så at sige 'overleverer' en kommuneplan til den nyindsatte kommunalbestyrelse, som disse herefter skal arbejde for. Det har desværre vist sig svært at overholde tidsplanen for kommuneplanarbejdet, primært grundet et stort efterslæb af uløste planopgaver fra de gamle kommuner, dominans af enkeltsagsbehandling og hastesager, processuelle vanskeligheder samt mange personalemæssige udskiftninger.

I arbejdet med kommuneplanen udestår dog så mange vigtige politiske beslutninger, som hverken kan eller bør forhastes igennem, blot for at kunne videresende en kommuneplan til den kommende kommunalbestyrelse. Det er beslutninger som kræver faglig stillingtagen og politisk diskussion. Det drejer sig blandt andet om:

- Kommuneplanens sektormål og sektorplaner.
- Kommunens forhold til landsplanlægning og selvstyrets strategier, tidligere planlægning og de kommunale strategier.
- Vurdering af Qaasuitsup Kommunias overordnede bostedsmønstre, herunder at definere udviklingspotentialer for kommunens distrikter, udpege vækstområder mm.
- Fastsættelse af den fysiske hovedstruktur og udviklingsmuligheder for hver eneste by og bygd i kommunen med afsæt i data indsamlet ved borgermøder og workshops i bostederne.
- Udarbejdelse af nye rammebestemmelser og delområder til den nye digitale kommuneplatform, samt visualisering af stedernes fremtidige udvikling.

Det er planafdelingens vurdering, at dette arbejde kræver en løbende inddragelse af udvalg og kommunalbestyrelse, der igennem møderækken i 2013 tager stilling til vigtige principielle beslutninger, således, at Kommuneplanforslaget ligger færdig til Kommunalbestyrelsesmødet ultimo november 2013.

Den udskudte proces åbner i stedet op for, at den kommende administrerende direktør, i rollen som styregruppeformand, får en mere afgørende rolle i arbejds- og beslutningsprocessen for kommuneplanen. Ligeledes betyder forsinkelsen, at den kommende Kommunalbestyrelse og udvalg kan opstarte deres arbejde på et strategisk niveau, med et fokus på kommuneplanens sektorplaner og fysiske planlægning for de enkelte bosteder. Derved vil man i højere grad have indflydelse på retningerne for Qaasuitsup Kommunias udvikling ud fra en helhedsorienteret plan.

Der foreslås derfor nu et scenarie og en tidsplan for den fremadrettede proces med udarbejdelse af kommuneplanen, hvor den nye Kommunalbestyrelse gennem seminarer og workshops løbende inddrages meget aktivt i processen jf. bilag 1 - tidsplan. Ansvar for at processen holdes på sporet og at den nye tidsplan overholdes vil blive pålagt styregruppen og det politiske niveau vil herigennem løbende blive orienteret om udviklingen jf. bilag 2 - organisationsplan.

Den politiske godkendelse af kommuneplanarbejdet vil herefter forløbe således:

Juni 2013: Den nye Kommunalbestyrelse skal efter at have konstitueret sig på det første Kommunalbestyrelsesmøde april/maj igen samles på et kommunalbestyrelsesmøde i juni og forberedes

til det kommunalpolitiske arbejde. På dette møde vil der blive afholdt en workshop så den nye Kommunalbestyrelse samlet kan blive introduceret til kommuneplanen og kommuneplanprocessen herunder introduktion til Strategi 2020 og det forudgående arbejde med dataindsamling og borgerinddragelse jf. bilagene: Strategi 2020, dataindsamling bosteder I og II.

November 2013: Den nye Kommunalbestyrelse samles i uge 48 for at beslutte budget 2014. Opholdet starter med et heldagsseminar, hvor kommunalbestyrelsen præsenteres for og behandler forslag til en ny kommuneplan. På selve Kommunalbestyrelsesmødet vedtages at udsende forslag til Kommuneplan i 8 ugers offentlig høring.

Februar/marts 2014: Kommunalbestyrelsen godkender efter udløbet af den offentlige høringsperiode en endelig kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia, der herefter kan offentligt bekendtgøres.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Indstilling:

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen:

at Kommunalbestyrelsen tager denne status og redegørelse til efterretning.

Bilagsmateriale:

1. Tidsplan
2. Organisationsdiagram
3. Aktivitetsoversigt
4. Strategi 2020
5. Dataindsamling bosteder I
6. Dataindsamling bosteder II

Beslutning:

Status er taget til efterretning og de nye tidsfrister er godkendt, hvorfor den nye kommuneplan vil være godkendt og offentliggjort i februar eller marts 2014.

Sag nr.	KOM 13-1007	Bilag nr.	002	Journal nr.	51.10
Emne	Kontraktstyring skoleområdet				

Resumé:

Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid, har på sit møde den 13. marts, behandlet statusredegørelse vedr. kontraktstyring af skoleområdet, og er blevet anmodet om en redegørelse til kommunalbestyrelsen om problemer med implementering af Kontraktstyring i Qaasuitsup Kommunias skolevæsen.

Sagsfremstilling:

Under Økonomiudvalgets møde den 6. marts 2013 blev der forespurgt om status over implementeringen af Kontraktstyringen over hvilke problemstillinger, der ligger bag den manglende implementering. Hermed fremkommer Forvaltningen for Kultur, Undervisning og Fritid med følgende redegørelse til kommunalbestyrelsen:

Det har vist sig svært for Forvaltningen for KUF, at implementere beslutningen om kontraktstyring på det foreliggende forslag til kontraktstyring med følgende begrundelser:

1. Kommunens økonomiske situation med løbende besparelser og udgiftsstop har ændret forudsætningerne for implementering af kontraktstyringen samt at der i konceptet lå flere problemstillinger som stadigvæk er uafklarede såsom:
 - a. Hvad gør skolerne ved økonomisk indgriben fra kommunen?
 - b. Når kontrakterne ophæves, skal der på ny indgås aftaler på ændrede vilkår?

Det efterlader skolens ledelse i en usikker situation, såfremt en skole ikke overholder budgetrammen, hvilket er svært i forhold til kommunens økonomiske situation med løbende besparelser og udgiftsstop.

2. Harmonisering på skoleområdet har taget længere tid end forventet, da harmoniseringen stadigvæk foregår:
 - a. Opgørelse over udgift pr. elev pr. skole viser, at der skal ske yderligere harmonisering sted,
 - b. ledelsestid er under refleksion og skal harmoniseres,
 - c. andre interne stillinger på skolevæsenet er under revurdering,
 - d. der skal finde opgørelse sted over timeforbruget til rengøring, pedeller samt kontorfolk samt at der skal udarbejdes fordelingsnøgle,
 - e. ledende skoleinspektørfunktionen på skoleområdet kom først på plads ved skoleårets start 2012/2013,
 - f. harmonisering af konti

Derfor skal der yderligere udarbejdes nøgletal på skoleområdet, der giver et billede af hvorvidt en fordeling af midler finder retfærdigt sted område for område.

3. Der er indkaldt høringssvar på baggrund af Redegørelsen over skolevæsenets struktur. Forvaltningen er i gang med at analysere de indkomne forslag.
4. Fagforeningen er desuden ikke hørt om udkastet til kontraktstyringen hvor ansættelsesforhold kan være berørt af forslaget til kontraktstyring.

Forvaltningen for Kultur, Undervisning og Fritid har forud for implementerings starts foretaget følgende harmoniseringer:

- Mindste timetallet for undervisningen ud fra 1.10 indberetningerne
- Nøgletal over forbrugskonti ud fra elevtal for alle områder.

Forvaltningen vurderer hidtil udarbejdede nøgletal ikke har været dækkende for området og at der skal udarbejdes flere nøgletal for at kunne give en bedre grundlag for harmonisering.

Skolerne skal ifølge forslag til kontraktstyring have udarbejdet Virksomhedsplaner inden 1. juni med faglige og pædagogiske mål samt overvejelser over hvilke økonomiske dispositioner de ønsker at foretage sig.

Der foreligger endnu ikke en skabelon til hvordan en Virksomhedsplan for en skole skal se ud samt at forvaltningen først forventer at blive færdig med et Projektforslag til faglige fokuspunkter for hele kommunen medio marts 2013. Dette sker i samarbejde med forvaltningen for KUF, skolelederne i områderne og Inerisaavik ud fra analyse af trintestresultater og folkeskolens afsluttende prøver. Der er desuden ikke drøftet og aftalt hvordan en afrapportering til den politiske niveau skal ske.

Tidsperspektiv:

- Februar 2013: Skoleledermøde over faglige fokusområder i kommunen
- Februar 2013: Arbejdsseminar for Kvalitets- og Skoleudviklere for at beramme arbejdet
- Medio marts 2013: Projektforslag over faglige fokuspunkter i fagene regning/ matematik og dansk.
- Medio marts 2013: Stillingsopslag for kommunal Kvalitets- og Skoleudvikler opslås
- Ultimo marts 2013: Fastsættelse af 12 skoler der skal indgå i det faglige fokusområde
- Ultimo marts 2013: Skabelon til Virksomhedsplan udarbejdes
- April 2013: Centralisering af midler til skoleudvikling
- April – August 2013: Interne kvalitets- og skoleudviklere forbereder sig til igangsætningen af faglig udvikling.
- April 2013: Fastsættelse af hvordan der skal afrapporteres til politisk udvalg og kommunalbestyrelsen
- Medio april 2013: Kurser tilbydes skoler i samarbejde med Inerisaavik over fagene regning/matematik og dansk
- Medio 2013: Harmonisering af budgetter
- Pr. 1. August 2013 tiltræder områdernes Kvalitets- og Skoleudviklere
- Fjernundervisningsprojektet opstartes i 3 bygder i Upernavik og 1 bygd i Uummannaq
- August 2013: Arbejdsseminar for Kvalitets- og Skoleudviklere i kommunen

Forvaltningen for KUF vurderer, at Kontraktstyringen er en god måde at styre den økonomiske udvikling på og Forvaltningen anbefaler at Kontraktstyringskonceptet revurderes før skoleårets start 2013/2014 med henblik på en mere forenklet udgave.

Redegørelsen blev af udvalget taget til efterretning og tilføjer, at der udsendes høring til skolelederne over hvilke begrundelser, der ligger til grund for den manglende implementering af Kontraktstyringen på skolerne.

Indstilling:

Udvalget for KUF indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at
- **Kommunalbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning**

Bilag:

Forslag til Kontraktstyring af skolevæsenet i Qaasuitsup Kommununia

Beslutning:

Redegørelsen er taget til efterretning og arbejdet fortsætter med at implementere kontraktstyring i Forvaltningen.

Sag nr.	KOM 13-1008	Bilag nr.	003	Journal nr.	
Emne	Affaldsregulativ for Qaasuitsup Kommunia				

Resume:

Der er blevet udarbejdet forslag til nye kommunale affaldsregulativer for Qaasuitsup Kommunia.

Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg, Miljø og Trafiks møde den 13. december 2012 og den 22. december 2012.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til regulativer for affald fra private husstande samt forslag til regulativer for affald fra erhverv i Qaasuitsup Kommunia. Begge regulativer er opdelt i en generel og en særlig del.

Såvel forslag til regulativ for affald fra private husstande, som forslag til regulativ for affald fra erhverv, har til formål at forebygge forurening og sikre et mere bæredygtigt affaldssystem i kommunen.

Regulativerne er planlagt til at træde i kraft medio 2013 og vil erstatte kommunens nuværende affaldsregulativer som er forskellige fra område til område i kommunen.

Med de nye regulativer har vi forsøgt at harmonisere reglerne for affaldet i kommunen og skabe ensartede vilkår for borgere og virksomheder på tværs af kommunens byer og bygder.

Såvel forslaget til affaldsregulativ for private husstande, som forslag til affaldsregulativ til erhverv, er forsøgt udarbejdet efter en skabelon, der sikrer en større grad af læse- og brugervenlighed end de eksisterende og nuværende regulativer.

Der er udarbejdet følgende nye affaldsregulativer

- Regulativ for affald fra private husstande i Qaasuitsup Kommunia 2013
- Regulativ for affald fra erhverv i Qaasuitsup Kommunia 2013
- Regulativ for natrenovation i Qaasuitsup Kommunia 2013

Affaldsregulativet for private husstande fastsætter regler for såvel indsamlings- som anvisningsordninger for affald fra private husstande i Qaasuitsup Kommunias byer og bygder. Regulativet skal sikre en mere effektiv sortering, håndtering og bortskaffelse af alt affald fra husholdningerne i kommunen.

Affaldsregulativet for erhverv fastsætter på tilsvarende vis regler for indsamlings- og anvisningsordninger for affald fra erhverv på tværs af kommunernes byer og bygder, og målet er ligeledes her, at reglerne skal sikre en effektiv sortering, håndtering og bortskaffelse af alt affald fra erhverv.

Et væsentligt første skridt i bestræbelserne på at forbedre affaldsområdet i Qaasuitsup Kommunia er taget ved udarbejdelsen af kommunens affaldsregulativer. De to forslag til nye affaldsregulativer vil ved ikrafttræden erstatte fem eksisterende og utidssvarende regulativer på affaldsområdet.

Regulativerne er ligeledes udformet således, at Kommunalbestyrelsen løbende kan udvide sorteringskravene for affald fra enten husstande eller erhverv, ligesom Kommunalbestyrelsen løbende kan etablere nye indsamlings- eller anvisningsordninger.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Affaldsregulativerne har ikke i sig selv nogle direkte økonomiske konsekvenser for de kommunale budgetter for Qaasuitsup Kommunia.

Regelændringer, der medfører øgede driftsomkostninger for et givent affaldsanlæg, vil således blive gebyrfinansieret fremover, i takt med at en ny gebyrpolitik vedtages og indføres. De i regulativerne beskrevne forsøgsordninger vil ligeledes blive gebyrfinansieret, når og hvis disse ordninger gøres permanente.

Regulativerne lægger dog op til en omlægning af brugen af personaleressourcer ved byernes dumpe, ligesom regulativerne ligeledes kræver et større administrativt fokus.

Affaldsregulativerne giver ligeledes mulighed for øgede krav til boligselskabernes håndtering af affald, og dette er ligeledes tilfældet på havnen. Afledte økonomiske konsekvenser, som stigninger i huslejen og en øget havneafgift, kan ikke udelukkes.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Affaldsregulativerne udarbejdes med hjemmel i gældende miljølovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 9. af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie og kemikalieaffald

Sagsbehandling:

Når affaldsregulativerne er godkendt i kommunalbestyrelsen vil affaldsregulativerne skulle godkendes af selvstyret sideløbende med at offentligheden varsles om regulativernes ikrafttrædelse.

Bemærkninger fra Økonomiudvalget

Har ikke været i økonomiudvalget

Fagudvalgets indstilling:

Udvalg for Anlæg, Miljø og Trafik indstiller til Kommunalbestyrelsen:

-at godkende forslag til nye affaldsregulativer for hele Qaasuitsup Kommunia

Bilagsmateriale

1. Regulativ for affald for erhverv, Qaasuitsup Kommunia
2. Regulativ for affald fra private husstande, Qaasuitsup Kommunia
3. Regulativ for natrenovation, Qaasuitsup Kommunia
Kommuneqarfik Sermersooq – takstblad 2013 (eksempel på takstblad hvor affaldsområdet er gebyrfinansieret)

Beslutning:

Forslaget godkendt.

Sag nr.	KOM 13-1009	Bilag nr.	004	Journal nr.	16.03-01
Emne	Forslag til Kommuneplantillæg med Bestemmelser for arealtildelinger				

Resume:

Som en del af den kommende nye samlede kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia foreligger nu et forslag til et delelement.

Inden kommunalreformen havde hver af kommunerne i Qaasuitsup Kommunia en kommuneplan, der løbende blev ajourført med tillæg. Disse planer skal sammenskrives, således at der fremkommer en samlet kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia.

Sagsfremstilling:

Qaasuitsup Kommunia blev skabt som en ny storkommune i 2009 i forbindelse med kommunalreformen i Grønland. Det betød bl.a., at landets forhenværende 18 selvstændige kommuner blev sammenlagt således, at der nu er 4 storkommuner. Reformen trådte i kraft fra januar 2009. Qaasuitsup Kommunia er dannet af 8 forhenværende selvstændige kommuner. Der foregår stadigvæk praktiske aktiviteter, der er afledt af disse sammenlægninger og processer og i både den administrative ledelse og afledte opgaver er ikke alle helt på plads endnu.

Inden kommunalreformen havde hver af kommunerne i Qaasuitsup Kommunia en kommuneplan, der løbende blev ajourført med tillæg. Disse planer skal sammenskrives, således at der fremkommer en samlet kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia.

Den samlede kommuneplan vil blive udarbejdet i to tempi.

1. Bestemmelser for Kommunalbestyrelsens tildeling.
2. Planredegørelse, Hovedstruktur og Overordnede delområdebestemmelser og evt. detaljerede delområdebestemmelser.

Hvorfor bestemmelser for tildeling af arealer?

I Grønland er der fælles ejendomsret til jorden. Arealer kan således ikke købes og sælges. For at få mulighed for at bygge eller anlægge skal der udstedes en arealtildeling, som er en brugsret til jorden. Qaasuitsup Kommunia har derfor behov for bestemmelser til at administrere efter.

De nye bestemmelser for Kommunalarealbestyrelsens tildeling af arealer bliver en del af den nye kommuneplan og kommer til at indgå som et særskilt afsnit iht. planlovens § 22.

Årsagen til denne prioritering er ønsket og behov for en åbenhed, et fælles grundlag og en gennemsigtighed i kommunens samlede arealadministration.

Kommunens 8 gældende kommuneplaner, der løbende bliver ajourført med tillæg, har 8 forskellige bestemmelser for arealtildelinger. Der har været meget forskellig administrationspraksis ved arealtildelinger i de gamle kommuner. Disse bliver gennemgået tilhørende Plannotat – Bilag 1.

Konsekvenser:

Planprocessen for Forslag til Kommuneplantillæg med Bestemmelser for arealtildelinger kan gennemføres efter nedenstående tidsplan:

- | | |
|------------|--|
| 30-03-2013 | Kommunalbestyrelsen godkender KPT-forslag (forslag til kommuneplantillæg). |
| 25-03-2013 | KPT-forslag bekendtgøres. |
| 31-05-2013 | Høringsperioden slutter for KPT-forslag. |
| ??-??-2013 | Foreløbig godkendelse af KPT i Økonomiudvalget. |
| ??-??-2013 | Godkendelse af KPT i Kommunalbestyrelsen |
| ??-??-2013 | Bekendtgørelse af KPT i Kommunalbestyrelsen, som herefter er gældende. |

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
- Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med 61 tillæg.
- Kommuneplan 1992-2010 for Uummannaq med 8 tillæg.
- Kommuneplan 2008-2015 for Upernavik med 1 tillæg.
- Kommuneplan 1998-2010 for Qaanaaq med 3 tillæg.
- Kommuneplan 1992-2005 for Qeqertarsuaq med 5 tillæg.
- Kommuneplan 1993-2005 for Aasiaat med 19 tillæg.
- Kommuneplan 1993-2005 for Qasigiannugit med 3 tillæg.
- Kommuneplan 1998-2010 for Kangaatsiaq med 1 tillæg.

Sagsbehandlingen:

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget.

Indstilling:

Administrationen foreslår Kommunalbestyrelsen:

at Forslag til Kommuneplantillæg med Kommunalbestyrelsen bestemmelser for tildeling af arealer bliver godkendt og offentligt bekendtgjort med høring i 8 uger.

Bilagsmateriale:

Bilag 004 Forslag til Kommuneplantillæg med Bestemmelser for arealtildelinger.

Beslutning:

Forslaget godkendt og skal offentlig bekendtgøres ved høring i 8 uger.

Sag nr.	KOM 13-1010	Bilag nr.	005	Journal nr.	
Emne	Forslag om ophævelse af bekendtgørelse om salg af stærke alkoholiske drikke i Qaanaaq				

Resumé:

På baggrund af resultatet af folkeafstemning i Qaanaaq om ophævelse af forbud mod salg stærk spiritus, har Udvalget for Social og Familie behandlet sagen på møde 03-2013, den 28. februar.

Sagsfremstilling:

Der henvises til udvalgets sagsfremstilling vedlagt som bilag.

Sagsbehandling:

Kommunalbestyrelsen kan ikke træffe afgørelse i sagen, men kan rette henvendelse til Naalakkersuisut med anmodning om evt. ophævelse af forbuddet.

Indstilling:

Udvalget for Social og Familie, indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at

- **Kommunalbestyrelsen i henhold til stemmeflertallet i Qaanaaq, kontakter Naalakkersuisut og anmoder om at forbuddet ophæves.**

Bilag:

- USA punkt 13-027, med tilhørende underbilag.

Beslutning:

Forslaget godkendt med 13 stemmer for og 3 imod.

Sag nr.	KOM 13-1011	Bilag nr.	006	Journal nr.	
Emne	Tilpasning af kommunale vedtægter, rådgiverbranchen				

Resume:

Udvalget for Anlæg, miljø og trafik har på deres møde i august måned, behandlet spørgsmålet om grundlaget for valg af eksterne rådgivere, punkt 12-043, og har i februar 2013 oversendt sagen til Økonomiudvalget. Sagen blev ikke realitetsbehandlet, men oversendt direkte til Kommunalbestyrelsen på foranledning af Ane Lone Bagger (D).

Sagsfremstilling:

Fagudvalgets sagsfremstilling er vedlagt, hvortil der henvises.

Ledelsessekretariatets vurdering:

Det er Ledelsessekretariatets vurdering, at sagen ikke realitetsbehandles af Kommunalbestyrelsen på det foreliggende grundlag. Fagudvalgets behandling hviler tilsyneladende at se, på et forkert og ret misvisende grundlag, ikke mindst i forståelsen af hvad ABR89 faktisk er, dvs. dens juridiske status, og hvad ABR89 faktisk kan bruges til. Der skønnes ikke at være overensstemmelse med den for udvalgte fremlagte sagsfremstilling og den af udvalget truffe beslutning.

Økonomiudvalget vedtog i sin tid, at Tilbudsloven (=dens principper) skulle finde anvendelse, når kommunen skulle hyre eksterne rådgivere o.l. Loven gælder imidlertid direkte alene for byggerier. Baggrunden for fagudvalgets ønske om at fastsætte nye retningslinjer for valg af rådgivere, er en klage indgivet overfor Klagenævnet for Udbud i forbindelse med kommunens udbud af kontrakt omkring energikortlægning. Klagenævnet slog fast, at uanset at kommunen i udbudsmaterialet havde oplyst at tilbudsloven skulle gælde, så var Klagenævnet ikke kompetent i den konkrete sag, fordi den ikke angik en byggesag.

Denne konstatering fra klagenævnet, har altså aktiveret fagforvaltningens og fagudvalgets behandling.

Fagudvalgets og/eller Fagforvaltningens første misforståelse baserer sig tilsyneladende i en fejlforklaring eller misforståelse af Klagenævnets kendelse. At klagenævnet ikke er kompetent i udbudssager vedr. rådgiverydelser, indebærer ikke at Økonomiudvalgets beslutning om at følge tilbudsloven var forkert. En ændring vil heller ikke indebære at Klagenævnet gøres kompetent til at behandle sådanne sager.

Ledelsessekretariatet har ikke vurderet, om beslutningen om at følge tilbudsloven ved udbud af rådgiverydelser skal ændres eller om beløbsgrænserne skal revurderes, men at anvende Klagenævnets kendelse er en fejlslutning, og kan ikke begrunde den ønskede ændring.

Den anden fejl eller misforståelse ligger i sagsfremstillingens oplysning om, at der foreligger en ”lov” om rådgiverydelser, ABR89. Lovbetegnelsen er for det første forkert, og for det andet kan den ikke anvendes til det formål der hævdes. ABR89 er et såkaldt ”agreed document”. Det er et sæt aftalevilkår, der kan aftales at være gældende når man hyrer en rådgiver, men den kan ikke bruges som grundlag for udbudsprocessen. ABR89 kan først bruges, når man er forbi denne proces og skal aftale konkret med (den vindende) rådgiver, men ikke før. Tilbudsloven anvendes derimod før og under udbudsfasen (og til dels efter). Det må under alle omstændigheder forventes at ABR89 vil blive aftalegrundlaget, når kommunen indgår aftaler med rådgivere.

Ledelsessekretariatet skal understrege, at der i ovenstående vurdering ikke skønnes over, hvorvidt kun de gældende beløbsgrænser bør ændres. UAMT besluttede, at **”Forvaltningen skal fremvise eksempler på honorarstørrelser, således der kan være en økonomisk grænse. Udvalget foreslog overfor økonomiudvalget, at indkøbspolitik ændres.”** Der ses ikke at være fremlagt sådanne eksempler på honorarstørrelser fra forvaltningen.

Lovgrundlag:

Ingen

Konsekvenser:

Ingen, hvis indstillingen følges.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen, hvis indstillingen følges.

Indstilling:

Administrationen indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at

- **Indstillingen fra UAMT afvises, og at**
- **Forvaltningen for Anlæg, Miljø og Teknik pålægges at udarbejde konkrete forslag til nye honorarstørrelser, inklusiv vurderinger af de sagsbehandlingsmæssige fordele og ulemper disse vil medføre.**

Bilagsmateriale:

- UAMT-dagsorden, med tilhørende bilag

Beslutning:

Kommunaldirektøren oplyste at han sammen med Forvaltningsdirektøren for Teknik & Miljø anbefalede en tilbagevisning af forslaget til fornyet behandling i det stående udvalg for Teknik & Miljø. Anbefalingen blev fulgt og forslaget tilbagevist til det stående udvalg for Teknik & Miljø til en fornyet behandling.

Sag nr.	KOM 13-1012	Bilag nr.	007	Journal nr.	
Emne	Årsresultat				

Resume:

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 6. marts 2013, foreløbige årsresultat for 2012. Det forventede årsresultat for 2012 er et overskud på 13,6 mill. kr. Det planlagte overskud var 29,4 mill. kr. Der har således været et væsentligt mérforbrug.

Mérforbruget har en negativ konsekvens for likviditeten i 2013. Kommunalbestyrelsen har besluttet en likviditetsprocent på 5%, men den er kun 2,8% og den falder yderligere ned til 2,2% i 2013.

Det indstilles, at det foreløbige resultat tages til efterretning samt at det besluttes at igangsættes en budgetdialog med de enkelte forvaltningen mhp. på en justering af budget 2013. Justeringen er en konsekvens af mérforbruget.

Sagsfremstilling:

Det forventede resultat ventes at blive 13,6 mill. kr. i overskud. Usikkerheden på tallet er +/- 1,0 mill. kr., idet der i det endelige årsregnskab skal tages stilling til eventuelle afskrivninger på tilgodehavender, der er udsigtsløse at få inddrevet.

Et resultat på 13,6 mill. kr. i forhold til et planlagt overskud i budgettet på 29,4 mill. kr. fortæller, at der i løbet af året har været et mérforbrug på 15,8 mill. kr. Hovedårsagen til dette er redegjort til Økonomiudvalget i Budgetredegørelse II, 2012.

	mill. kr.
Budgettede overskud	29.373
Realiseret resultat i 2012	13.579
Mérforbrug i 2012	15.794

Mérforbruget skal vurderes i forhold til, at Kommunalbestyrelsen i Budgetredegørelse I og i Budgetredegørelse II besluttede økonomiske handlingsplaner til at sikre det planlagte overskud. Det må konstateres at Budgetredegørelserne generelt ikke er udført 100% i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger.

Mérforbrug og mindreforbrug fordeler sig således på de enkelte forvaltningsområder:

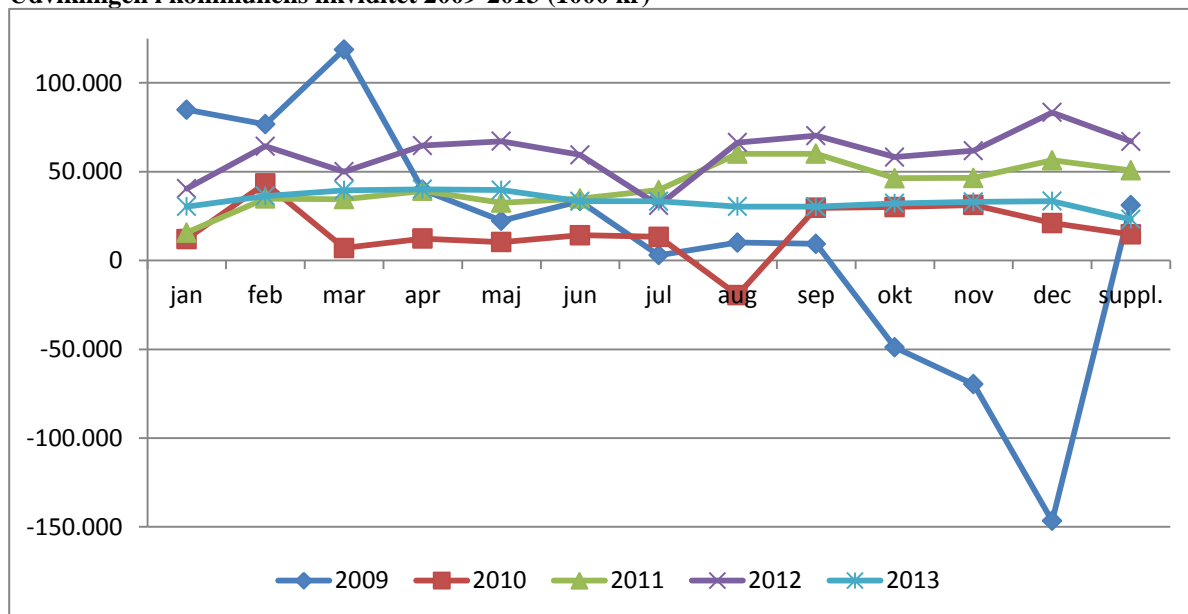
	mill. kr.	Afvigelse i %	
ADMINISTRATION	-9.139	5,3	●
DET TEKNISKE OMRÅDE	-3.077	6,5	●
ARBEJDSMARKED OG ERHVERV	310	-0,7	●
SOCIALOMRÅDET	-10.641	2,9	●
UNDERVISNING OG KULTUR	-5.579	1,5	●
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	-1.379	19,6	●
ANLÆGSUDGIFTER	11.491	-20,1	●
INDTÆGTER	2.221	-0,2	●
Mérforbrug i 2012	-15.794		

De grønne farver i tabellen viser de områder, der har overholdt budgettet og leveret et overskud, mens de røde farver viser områder med mérforbrug.”

Største mérforbrug i mill. kr. er på socialområdet med 10,6 mill. kr., hvilket svarer til en overskridelse af budgettet på 2,9%. Største mérforbrug i procent er Forsyningsvirksomhed med 19,5%, hvilket svarer til et mérforbrug på 1,4 mill. kr.

Årets resultat påvirker budgettet i 2013

Det har i 2012 været en klar betingelse at budgettet skulle overholdes, da kommunens kassebeholdning i 2013 ellers ville blive for lav. Mérforbruget i 2012 betyder ganske enkelt at der er 15,8 mill. kr. mindre i kassen i 2013. Det er kommunalbestyrelsens økonomiske strategi at likviditetsprocenten skal være 5 %. Likviditetsprocenten er i starten af 2013 er 2,8% og falder ned til 2,2% ved udgangen af 2013. Dette er under forudsætning af, at der ikke sker et mérforbrug i 2013. Og den forudsætning er ikke troværdig.

Udviklingen i kommunens likviditet 2009-2013 (1000 kr)

NB: likviditeten (kassebeholdningen) er målt den sidste dag i hver måned.

Det har tidligere i Økonomisk rapportering til Økonomiudvalget været lagt frem, at såfremt regnskabet for 2012 endte med et resultat under 19 mill. kr., så var der et akut behov for i starten af 2013 at få justeret 2013-budgetterne for de enkelte forvaltningsområder.

Der lægges således op til, at der gennemføres en budgetdialog med hvert enkelt forvaltningsområde med henblik på at undersøge mulighederne for justering. Udgangspunktet er, at budgettet i 2013 skal reduceres med det samme beløb, som den enkelte forvaltning har brugt mere i 2012. Budgetdialogen skal imidlertid kvalificere om dette er en holdbar fremgangsmåde. Økonomiforvaltningen skal til næste økonomiudvalgsmøde give rapport på resultatet af budgetdialogen.

Årsresultatet skal – som led i udarbejdelsen af årsberetningen - kommenteres af de budgetansvarlige ledere. Dernæst behandles kommentarerne i de stående udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det vil forventeligt ske i april.

Økonomiudvalget har besluttet at der skal indledes budgetdialog med forvaltningerne med det beskrevne formål.

Økonomiudvalgets indstilling:

Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager det foreløbige årsresultat til efterretning.

Bilagsmateriale:

1. Rapport 392 – årsresultat for hele kommunen.

Beslutning:

Det foreløbige årsresultat blev taget til efterretning.

Orienteringssager:

Ingen

Forslag fra medlemmer, til videre behandling i udvalg eller administration.

Ingen

Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt.

Ingen

Underskriftsblad: