



ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE
14. Oktober 2013 13.00

Deltagere:

Ole Dorph	S
Jess Svane	S
Kristian Jeremiassen	S
Enok Sandgreen	S
Palle Jerimiassen	S
Jens Danielsen	S
Bernhardt Olsen	S
Sakio Fleischer	S
Kristian Broberg	S
Ole InúsutoK' Frederiksen	S
Jens Imanuelsen	S
Jørgen Kruse	S
Jens Kr. Therkelsen	S
Bendt Broberg Kristiansen	IA
Peter Olsen	IA
Hans Aronsen	IA
Ane Hansen	IA
Jens Vetterlain	IA
Masauna Peary	A
Knud Kristiansen	A
Naja Petersen	A

Tilstede:*Mødt/Tlf./Stedfortræder*

Apollo Mathiassen

Peqataangilaq / ikke
tilstedeFritz Mathiassen punkt
13-041

Referent: Lars Lennert-Sandgreen
Tilforordnede:
Afholdt: Ilulissat, telefonisk fremmøde

KOM	EMNE	Bilag
13-039	Budgetrevision 2013-2 – Aktivitetstilpasning	001
13-040	Budget 2014 førstebehandling	002
13-041	Fastsættelse af husleje for 2014, kommunale boligafdelinger	003
13-042	Forslag til linput i Kommuneplan 2014-2026	004
13-043	Bedding, kran og værftet i Uummanaq	005
13-044	ERP	
13-045	Hvidbog	
	Orienteringssager	
	Forslag fra medlemmer til videre behandling i udvalg eller administration	
	Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt	
	Lukkede punkter	
13-2003	Åremålsperiode for kommunaldirektør	

Emne	Godkendelse af dagsorden
------	--------------------------

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt med den mindre ændring at orienteringspunkterne omkring ERP og Hvidbog blev flyttet som dagsordenspunkt hhv. 13-044 og 13-045.

Sag nr.	KOM 13-039	Bilag nr.		Journal nr.	
Emne	Budgetrevision 2013-2 – Aktivitetstilpasning				

Kommunalbestyrelsen pålagde den 8. august 2013, at de stående udvalg skulle finde aktivitetstilpasninger (besparelser) på yderligere 23. mio. kr., i henhold til ønsker om tillægsbevillinger og katalog der blev lavet i juli måned. På nuværende tidspunkt ser tallene således ud:

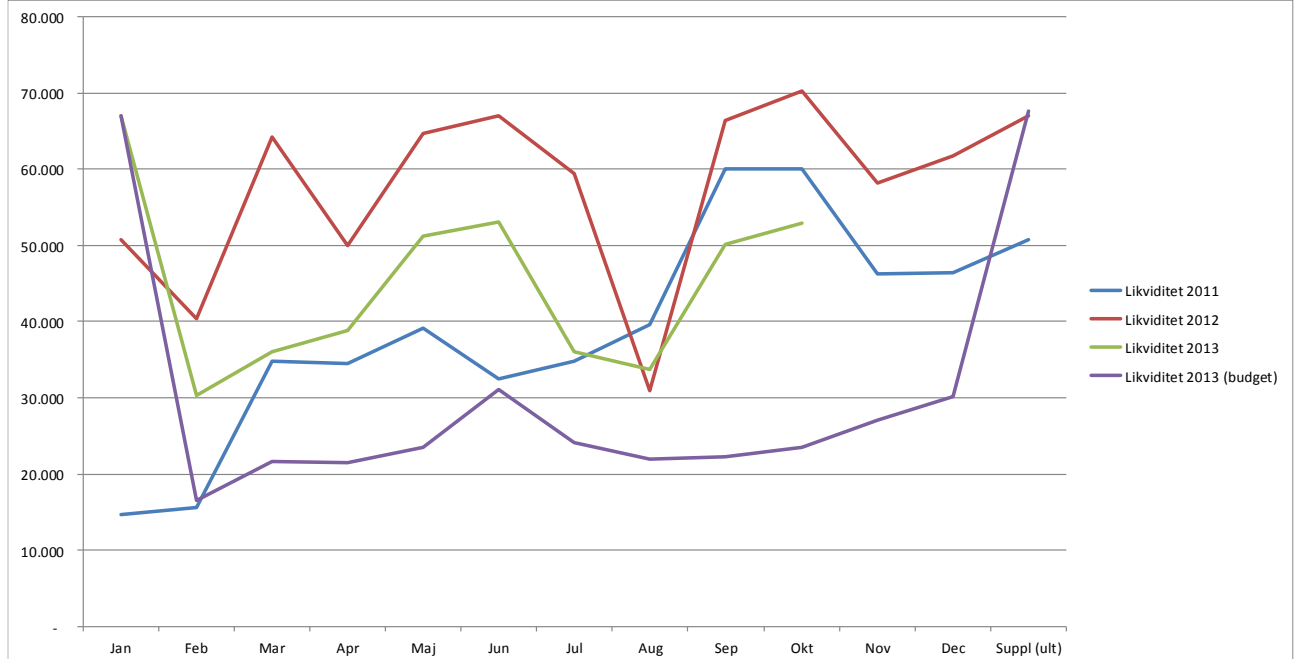
Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget Oprindelige 2013	Kom.best. 8. aug. 2013	Forventet årsresultat 2013
1	Administration	183.094	171.341	194.381	193.281
2	Teknisk område	50.155	49.157	51.927	51.927
3	Arbejdsmarkedsområdet	46.633	49.110	47.110	51.610
4	Socialområdet	380.714	364.386	390.055	387.555
5	Kultur og undervisning	373.469	385.066	381.145	380.620
6	Forsyningsvirksomhed	8.434	3.955	4.706	4.706
7	Anlægsområdet	45.739	47.000	44.500	44.500
Total	Drift og anlægsudgifter	1.088.238	1.070.015	1.113.824	1.114.199
8	Indtægter	-1.101.817	-1.115.286	-1.125.387	-1.128.739
Total	Resultat før status	-13.579	-45.271	-11.563	-14.540
9	Statusområdet	-2.725	41.610	41.610	27.610
Total	Årsresultat 1 - 9	-16.304	-3.661	30.047	13.070
9	Primo kassebeholdning	50.744	67.048	67.048	67.048
Total	Ultimo kassebeholdning.	67.048	70.709	37.001	53.978

Likviditetsudvikling – til orientering

Likviditeten i 2013 udvikler sig bedre end budget. Primo oktober er kassebeholdningen 52.896 t.kr., hvilket er 29.407 t.kr. bedre end budgettet. Her kan i øvrigt ses hvordan likviditeten har udviklet sig måned for måned de sidste 2 år:

Likviditet (Realiserede tal og månedsopdelt for årene 2011, 2012, 2013)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Suppl (ult)
Likviditet 2011	14.678	15.627	34.811	34.482	39.211	32.472	34.816	39.607	60.047	60.102	46.251	46.499	50.744
Likviditet 2012	50.744	40.420	64.319	49.947	64.681	67.104	59.417	30.963	66.405	70.307	58.169	61.771	67.048
Likviditet 2013	67.048	30.318	36.038	38.836	51.205	53.063	36.000	33.739	50.187	52.896			
Likviditet 2013 (budget)	67.048	16.497	21.679	21.544	23.469	31.105	24.114	21.992	22.184	23.489	27.014	30.081	67.585

**Beslutning:**

Taget til efterretning

Sag nr.	KOM 13-040	Bilag nr.		Journal nr.	
Emne	Budget 2014 førstebehandling				

Budget 2014 har været udarbejdet af udvalgt i samarbejde med administration i de enkelte fagområder og ser ud som følger konto for konto:

KONTO 1 ADMINISTRATION

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
10	Folkevalgte	13.562	15.789	15.789	15.789
11	Administration	141.349	126.867	147.407	147.407
12	Kantinedrift	630	0	0	700
13	IT	16.148	15.921	15.921	18.521
18	Tværgående aktiviteter	11.405	12.764	14.164	15.264
Total	Administration	183.094	171.341	193.281	197.681

Generelt:

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning for besparelser på konto 1, En væsentlig forudsætning for reduktionen, var at vakante stillinger, (konto 11), skulle besættes ved intern rekruttering. Det er besluttet, at der ud over målsætningen, skal findes yderligere 1 mio. i besparelser på konto 1 i 2013.

10: Udgifter til Folkevalgte:

Der budgetteres med udgifter på samme niveau som for budget 2013. Dog er der en mindre stigning på ca. 200 t.kr. ifm den nye Udvalg for Demokrati, Borgerservice, Infrastruktur, osv.

Der planlægges 4 kommunalbestyrelsesmøder, heraf de to som fysiske. Et i Ilulissat og et i en anden by i kommunen. Der budgetteres med at de stående udvalg skal afholde to fysiske møder i 2014, hvoraf det ene i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet, placeret uden for Ilulissat.

Der er 6 stående udvalg ekskl. økonomiudvalget.

Ifm bygdebestyrelserne budgetteres der med afholdelse af kurser for bygdebestyrelsesmedlemmer i 2014.

11: Den kommunale forvaltning

Harmonisering af den administrative organisation og udformningen af administrationen i de to byer Aasiaat og Uummannaq er i gang. Opgave- og funktionsfordelingen af medarbejderne der skal styrke og effektivisere serviceydelsen, er i gang.

Som anført i de generelle bemærkninger, er det ikke muligt at nå målet for budgetreduktionen af konto 1, gennem naturlig afgang og intern mobilitet. Kommunalbestyrelsen har i 2012 besluttet at ophæve ansættelsesgarantien fra 2008, hvilket vil medføre afskedigelser af administrativt personale i 2013, for at nå en del af målsætningen besluttet af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har i indeværende budgetår 2013 og på nuværende tidspunkt ultimo september, ikke igangsat afskedigelse af personalet. Derfor budgetteres der indtil videre med samme normering af fuldtidsstillinger på 302 personer for 2014. Stillinger hvor ansatte stopper, vil dog ikke blive besat eksternt, idet arbejdsopgaverne vil blive løst ved interne tilpasninger. Lønninger udgør langt den største del af omkostningerne på konto 11, og det er ikke muligt at nå mål via en reduktion på andre underkonti.

11-02: Udviklingsområdet

Der er budgetteret med kompetenceudviklingsaktiviteter, iht. kompetenceudviklingsplanen som økonomiudvalget vedtog i september 2011, Kompetenceudviklingsplanen er vedtaget af økonomiudvalget og vil på sigt medføre en større grad af intern rekruttering, især på lederområdet. Der er iværksat en række interne uddannelses tiltag, foreløbigt fra 2012 til 2014.

11-03: Kommunikationsområdet:

Styrkes i 2013 gennem ansættelse af en kommunikationsansvarlig, inden for den gældende normering. Såvel den eksterne som interne kommunikation forventes styrket gennem tiltaget. Der er pt. ved at blive anskaffet infoskærme. I første omgang til udvalgte byer i en prøveperiode. Disse skærme forventes at blive forøget i løbet af 2014.

12: Kantinedrift

Der budgetteres med en generel stigning, da de forventede indtægter i 2013 ikke har stået mål med omkostningerne. Især den øgede aktivitet i forbindelse med møder og besøg i centraladministrationen, gør det nødvendigt at øge budgettet. Udlicitering er undersøgt, men omsætningen kan ikke bære en kommerciel drift.

13: IT området

Der budgetteres med de kendte omkostninger til servicekontrakter, licenser og løbende udskiftning af hardware. Der er ikke midler til udvikling eller yderligere tiltag, medmindre kommunalbestyrelse forlanger kommunens andel af KANUKOKA`s midler fra erstatningssagen tilført. Disse midler benyttes i dag til tiltag besluttet af KANUKOKA`s bestyrelse, men ikke nødvendigvis til gavn for kommunen. Kommunen vil kunne få tilført omkring 5 mio. til egen udvikling, frem for at afgive midler til udviklingsprojekter der primært er selvstyredrevne.

18-02: Tværgående aktiviteter

Dækker forsikringsområdet. Der er ikke varslet stigninger i præmier, ud over pristalsregulering.

18-04: Byplanudgifter.

Dækker omkostninger til ekstern bistand i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplaner, tolkning og information til borgerne og eksterne interessenter. Med færdiggørelse af den nye kommuneplan forventes omkostningerne at falde på dette område. Til gengæld skal der tilføres midler til etablering af det godkendte udviklingsselskab, så kontoen budgetteres som for 2012.

18-05: UNESCO.

Budgetteres uændret i forhold til 2013. Mange aktiviteter dækkes af tilskud fra DANCEA, typisk information. Og en stilling medfinansieres af selvstyret. De kommunale omkostninger dækkes af konto 18-05 og andre fondstilskud.

18-06: Kontingenter til KANUKOKA og KANUNUPE

Årligt kontingent til KANUKOKA er på kr. 3.195.000,00 og årskontingent til KANUNUPE på kr. 1.000,00 pr. medlem i bygdebestyrelsen.

KONTO 2 DET TEKNISKE OMRÅDE

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
20	Veje, broer, trapper, mv.	8.816	6.961	6.635	12.460
21	Snerydning, renholdelse	7.315	6.243	8.126	8.225
22	Levende ressourcer	398	517	499	477
23	Kommunale virksomheder	8.012	8.533	8.687	8.207
25	Brandvæsen	14.494	14.857	15.983	14.857
27	Teknisk virksomhed	11.120	12.046	11.997	12.059
Total	Teknisk drift	50.155	49.157	51.927	56.285

Generelt:

Der er fokus på de faste udgifter i forhold til driften. Der er taget forbehold for vedligeholdelse af kommunale anlæg, da disse er slidte og gamle. Aktiviteter er i kontoen blevet kortlagt. Der er anvendt nøgletal under udarbejdelse af budget 2014.

Der er fortaget mærkbare ændringer i driften. Disse er taget i betragtning under udarbejdelse af budgettet.

Udvalget har fundet aktiviteter, hvor der kan hentes besparelser i forhold til at ændre procedure. Denne er sket, hvilket giver flere midler til eksempelvis omkostninger forbundet til reparation og vedligeholdelse.

Der er problemer med snerydning i bygder, det er udvalget opmærksom på. Driftsområderne har implementeret mulige løsninger, således problemerne kan udfyldes til kommende vinter. Dette vil fremadrettet betyde et bedre serviceniveau i bygderne.

Midlerne til asfaltering er under konto 7, anlægskonto. Udvalget foreslå at disse skal være under driftkonto, idet asfaltarbejderne er kommunale entreprenører og aktiviteterne er primært vedligeholdelse af eksisterende veje. Udvalget har ligeledes placeret reparation og vedligeholdelses midler omkring servicehuse til driftkontoen.

Konto 20: Veje, broer, trapper, mv.

Budgettet er lavet ud fra reelle forudsætninger. Veje, broer, trapper er slidte i de fleste områder. Der er lagt planer for at foretage reparationer trapper og stier, hvor færslen er størst. Der er tilbagevendene naturfænomener såsom isslag, dem er der således lagt planer, hvordan de skal gribes an.

Indkøb af materialer til asfalteringen er en væsentlig ændring af i denne driftkonto. Midlerne er lagt under fælleskonto, hvor der skal udarbejdes en handlingsplan til denne aktivitet. Der er ønske om at asfalteringen foretages, hvor der er efterspørgsel i forhold til salg af asfalt. Der er forespurgt en større køb af asfalt i henholdsvis Ilulissat bl.a. Mittarfeqarfiit og Royal Arctic Line generelt. I forbindelse med asfaltering i 2013 er der foretaget forsøg med asfaltblanding som kan håndteres efter 10-12 timer. Forsøget er gennemført og asfalten er udlagt på en prøvestrækning i Ilullisat, hvor der vinter og forår 2014 udføres kontrol og målinger på egenskaben. Det forventes, at et tilsvarende forsøg gennemføres i Qasigianguit tidligt forår 2014, så asfalten kan kontrolleres i varme og sol. Der er planer for at transportere asfalt til Qasigianguit og havneområder, alt afhængig af forsøgets resultat. Denne kræver maskinelt udstyr, som på nuværende tidspunkt ikke er anskaffet.

Det er ikke alle byer der er kloakeret i samme omfang. Udgifterne omkring frostsikring er en væsentlig udgift post, driften har foretaget arbejdsprocedure til at minimere udgifterne, hvor der hvert år udarbejdes en plan for slukning af disse. Der er således foretaget vurdering af hver ledningstrace, idet fald af traceen er afgørende for nødvendigheden af elfrostsikring.

Konto 21: Snerydning, renholdelse

Snerydning er kontakt passeret i alle byer på nær Kangaatsiaq. Kontraktens størrelsesorden er meget afhængig af konkurrence mellem lokale entreprenører der kan udføre rydning af sne. Dvs. der hvor konkurrencen er lille er kontaktens størrelse tiltendes til at være stor.

Midlerne omkring renholdelse er forbeholdt forårsrengøring.

Konto 22: Levende ressourcer

Midlerne er fordelt i byer, fordelingsnøglen er svarende til nødvendigheden af bekæmpelse af skadedyr.

Midlerne er ligeledes tiltænkt køb af medikamenter til hunde.

Konto 23: Kommunale virksomheder

Midlerne er fordelt under forskellige aktiviteter. Aktiviteterne er: Servicehuse, badeanstalter og vaskerier, Øvrige servicefaciliteter – Værksteder, Indkvartering samt vakantbolig, Gæstehuse og fangsthytter, Øvrige kommunale virksomheder, Byggedrift, Fælleslager, Torvesalgsboder – brættet samt Agnsted.

Der er 27 bosteder der har servicehuse, hvor borgerne har mulighed for at vaske tøj og går i bad. Det er ikke alle der har de optimale faciliteter, idet der er efterslæb af reparation og vedligehold af aktiver under kontoen. Der er lagt budget for reparation og vedligehold til servicehuse, hvor der skal udarbejdes en handlingsplan for disse. Taksterne for faciliteterne er harmoniseret i forhold til reelle udgifter.

Øvrige servicefaciliteter er bl.a. bådværksteder og kommunaleværksteder. Der skal understreges at der ikke forefindes samme faciliteter i alle områder. Der er således planer for at udbedre de manglende nødvendige faciliteter.

Der er indkvarteringer, vagantboliger, i henholdsvis Qasigiannuit, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik, hvor udvalget har ansvar overfor.

Midlerne omkring fangsthytter er fordelt over hele kommunen, disse er primært planlagt for vedligeholdelses udgifter.

Øvrige kommunale virksomheder er handicapbolig i Qasigiannuit, hvor lejen af den konteres under denne konto.

Byggedrift har mange aktiviteter, bl.a. snerydning i bygden er budgetteret under denne. Der er således bådværksteder, Nukissiorfiit regninger vedr. stibelysning der er den store post. Reparation og vedligehold af kommunens veje og trapper er også en del af budgettet. I nogle bosteder er der en pedel der arbejder som kommunal entreprenør der få sin løn under denne konto.

Fælleslager er lager i Ilulissat, hvor en bevaringsværdig bygning er placeret sammen med diverse kommunale artikler, såsom stole og borde.

Torvesalgsboder – brættet, der findes kommunalt bræt i hhv. Aasiaat, Ilulissat, Qasigiannuit, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik. Den største udgiftspost ligger i Ilulissat, hvor der er ansat to medarbejdere. Det er også kun i Ilulissat der er mulighed for at købe med kort.

Agnsted, det er kun i Ilulissat fiskerne har mulighed for at sætte madding til brug af fiskeri. Der er ingen medarbejder der tager sig af denne.

Konto 25: Brandvæsen

Budgettet for beredskab er det samme for i starten af budgettet for 2013. Her skal der gøres opmærksomt på at der kommer en ny lovgivning omkring beredskab i starten af 2014, hvor dimensionering af beredskab bliver risikobaseret. Denne kommer til at have indflydelse på antallet af brandfolk i bostederne.

Konto 27: Teknisk virksomhed

Det væsentlige ændring under kontoen er harmonisering og aktivitetstilpasning. Især i Uummannaq området har kommunale entreprenører været lønnet under konto 6, disse er flyttet til aktiviteten. Disse kommunale entreprenører foretage diverse kommunaleopgaver, såsom snerydning af trapper, reparation af trapper, kloak spuling fejning af overskudene sand efter glatførebekæmpelse etc.

Herunder er der budgetteret for byggesagsbehandling, idet forvaltningen ikke har en brandteknisk byggesagsbehandler til rådighed, købes ydelsen udefra. Der er ligeledes en mindre indtægt ved udstedelse af byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse.

KONTO 3 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
34	Beskæftigelsesfremme	3.382	8.341	9.220	13.341
35	Revalidering	4.268	5.885	6.106	6.106
36	Erhvervsejendomme	32	0	0	0
37	Erhvervsfremme	3.957	2.416	2.016	2.016
38	Piarsersarfiit	15.117	17.732	17.532	17.928
39	Arbejdsmarkedsydelse	19.877	14.736	16.736	14.236
Total	Arbejdsmarked	46.633	49.110	51.610	53.627

Missingersuutitut oqaaseqaatit konto 3:

I disse konto i Under Udvalget for ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVS og råstofområdet 2014 budget har lavet forslag til 2014 hvor der er merforbrug på 7,4 mio kr end 2013.

Konto 34 Suliffissaqartitsiniarneq:

Aningaasaliissutit kr. 5.000 mio. qaffanneqarput. Taakkua 2013-mi kommunalbestyrelsep suliffissaaleqisunik immikkut ittumik sulisitsinissamut aningaasaliissutaasa 2014-mut attatiinnarnéqarnissaannik naatsorsuuteqarnermik tunngaveqarput.

Suliffissaaleqisut pisussaaffii pisissaatitaaffiilu aallaavigalugit konto una inatsisitigut pituttungaavoq.

Konto 35 Piginnaangorsaaqqiineq:

Aningaasaliissutinit sivisuumik suliffissaaleqisuusut 150-200 tungaanoortut piginnaangorsaaqqinneqarnerannut siusinaartumillu sulisinnaajunnaarnerisuteqalerumallutik qinnuteqartut sulinermik misileraatinnerannut atorneqartarput.

Suliffissaaleqisut pisussaaffii pisissaatitaaffiilu aallaavigalugit konto una inatsisitigut pituttungaavoq.

Konto 37 Inuussutissarsiutitigut ineriartortitsineq:

2013-mi inuussutissarsiornikkut takornariaqarnikkullu ineriartortitsinissamik politikikkut siunniunneqareersut nangillugit piffiit tikillugit suliniarnerit ingerlanneqassapput.

Konto 38 Piareersarfiit:

Aningaasaliissutit kr. 396.000 qaffanneqarput. Taakkua Uummannami Piareersarfiup kollegiaasa Meeqqat Atuarfiata ataaniikkunnaarlutik Uummannami Piareersarfimmuut nuutinneqarnerannik tunngaveqarput. Nalinganik Uummannami Meeqqat atuarfiata kontoi appartinneqarput.

Suliffissaaleqisut pisussaaffii pisissaatitaaffiilu aallaavigalugit konto una inatsisitigut pituttungaavoq.

Konto 39-02 Suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutit:

Aningaasaliissutit kr. 2.000 mio. qaffanneqarput. 2013-mi sukaterinerup kingunerisaanik atuineri killiffiup takutippaa kontop uuma qaffaallatsinneqarnissaa pisariaqartoq. Innuttaasut 1.000-1.200 missaanniittut suliffeqanngikkallarnermi ikiorsiissutinik pisartagaqartarput.

Konto una inatsisitigut pituttungaavoq.

KONTO 4 SOCIALOMRÅDET

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
40	Fripladser	217	252	252	339
41	Hjælpeforanstaltninger	56.048	50.989	53.509	68.824
43	Førtidspension	33.256	30.155	34.155	36.810
44	Underholdsbidrag	1.453	843	5.344	5.049
45	Offentlig hjælp	40.976	40.985	40.985	39.013
46	Andre sociale ydelser	12.241	12.785	12.782	14.088
47	Ældreforsorg	118.640	112.017	119.167	127.752
48	Handicapområdet	115.030	113.812	118.812	123.974
49	Andre sociale ydelser	2.853	2.548	2.549	2.972
Total	Socialområdet	380.714	364.386	387.555	418.821

Bemærkninger til budget 2014**Generelt:**

Kommunalbestyrelsen har endnu ikke tildelt Socialområdet en budgetramme for 2014, men Forvaltningen har, i forbindelse med budgetlægningen for budgetåret 2014, taget udgangspunkt i budgetramme for 2013 på kr. 364.385 mio plus den af kommunalbestyrelsen tildelte tillægsbevilling på kr. 25.670 mio, ialt kr. 390.055 mio. Ud fra denne "budgetramme" er der lagt budget for alle områder, hvor der er taget hensyn til aktuelle aktiviteter pris gange mængde, samt hensyn til forhold til de lovbundne udgifter. Forvaltningens budgetforslag for 2014 lyder på kr. 418.821 mio.

Som det fremgår af de aktuelle regnskabstal vedrørende 2013, er det her især børn- og unge området, førtidspensioner, sikringsydelser, ældreforsorg samt handicapområdet, hvor der er størst aktivitetsforøgelse samt prisstigninger på takster på døgninstitutioner, herunder takststigning på institutionsanbragte vidtgående handicappede i Danmark. Der er i budgetlægningen indkalkuleret beregninger på oprettelse af Familiehuse og Væresteder til børn og unge i 4 byer i kommunen, samt driftudgifter til Familiecenteret i Ilulissat, hvor tilskud fra Willumfonden ophører 1. okt. 2013. Der er også indregnet driftsudgifter til det kommende Demenscenter i Ilulissat fra den 1. maj 2014

Der vil som bilag til bemærkningerne indgå nøgletal og statistikker som er under udarbejdelse.

Konto 40 Fripladser på daginstitutioner:

I budgetforslag for 2014 er budgettallet sat ud fra de aktuelle forbrugstal. Der er afsat beløb ud fra Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 14. September 2006 om børns ophold i kommunal daginstitution og i kommunalt formidlet dagpleje, som vedrører tildeling af hel eller delvis friplads i § 6 og § 7. Der er i dette budgettal ikke afsat midler til dækning af tilskud til daginstitutionsbetaling for de studerendes børn, hvor forældre er på skole i en anden kommune, da dette tilskud skal ydes over konto 50.

Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge:

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge er reguleret i Landstingsforordning nr. 1 af 15. April 2003. Der er p.t. anbragt i alt 173 børn udenfor hjemmet, hvor Qaasuitsup kommune er betalingskommune med følgende fordeling:

- Hjælpeforanstaltninger til børn/andre børneforsorgsudgifter 71
- Almindelig Familiepleje. 97
- Akut familiepleje 11
- Selvstyrets døgninstitutioner 48
- Private selvejende døgninstitutioner 6
- Kommunale døgninstitutioner 3
- Anbragte døgninstitution i Danmark 1
- Anbragt familiepleje i Danmark 3

Der opereres med følgende takster

- Plejevederlag pr. barn kr. 4.123,- pr. md.
- Akut plejevederlag pr. barn kr.330,00 pr. døgn
- Tøj, kost og lommepenge pr. barn fra 0 – 15 år kr. 1.838,00
- Tøj-, kost- og lommepenge pr. barn fra 16 –18 år kr. 2.018,00
- Indskrivningsbeløb ved anbringelse af børn i en døgninstitution, familiepleje og professionel familiepleje kr. 5.109,00 pr. barn.
- Laveste døgn takst Selvstyrets døgninstitutioner kr. 1.051,00 til børn med behov for almindelig pædagogisk indsats, og højeste døgn takst kr. 1.909,00 i institutioner for børn med behov for særlig pædagogisk indsats.
- Takster på Private døgninstitutioner ligger på kr. 70.000 – kr. 75.000 pr. barn pr. måned

I Ilulissat by er der afsat midler til 2 støttepersoner til risikofamilier samt tilsyn og støtte til plejefamilier. Derudover er der ansat 3 familievejledere og 2 behandlere i Familiecenteret med henblik på at mindske anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Der er også i Familiecenteret ansat personale i udgående team, samt overordnet kriseberedskab, som servicerer kommunens 40 bosteder i vanskelige situationer, hvor der er behov for ekstra indsatser i alvorlige og svære krisesituationer.

Der er etableret Væresteder for børn og unge i Ilulissat og Aasiaat, og i Ilulissat er der i oktober 2012 åbnet et Familiecenter, hvor driften overgår til kommunal finansiering fra 1. oktober 2013. I byerne Qasigiannuit, Aasiaat, Qeqertarsuaq, Kangaatsiaq og Upernavik oprettes Familiehuse, hvor der fra 1. januar 2014 arbejdes ud fra samme koncept, ligesom der er indregnet driftsudgifter til formålet i budget 2014.

Tilskud til forebyggende arbejde er målrettet mod alle former for forebyggelsesarbejde for børn og unge og familier, herunder etablering af familiehøjskoler, familiebehandling og personlig udvikling, samt afholdelse af kompetencegivende og andre målrettede kurser for medarbejdere.

Konto 43 Førtdispension:

Førtdispension er en lovpligtig ydelse opdelt i 2 hovedkonti med henholdsvis 90% - og 50% refusion fra Selvstyret. I Qaasuitsup kommunia er der ialt 942 førtdispensionister fordelt på 353 personer med 90% refusion og 589 personer med 50% refusion fra Selvstyret. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der for alle pensionister skal være et rådighedsbeløb med følgende beløb:

Enlige kr. 4.000,- pr. måned

Ægtepar kr. 6.000,- pr. måned

Ægtepar hvor kun den ene har pension kr. 6.000,- pr. måned

Tildeling af personlig tillæg sker ud fra beregningskema i forhold til rådighedsbeløbet.

Der er elektronisk styring på regulering af pensioner.

Tilgang af nye førtdispensionister giver øgede udgifter for kommunen, og tallet d.d. viser at der indenfor et år er en nettotilgang på 20 nye førtdispensionister. Alle nye førtdispensionister er 50 % finansieret af kommunen, mod dem der overgår til alderspension eller på anden måde afgår kun er 10 % finansieret af kommunen, hvilket er grunden til de merudgifter der løbende kommer på denne konto.

Konto 44 Underholdsbidrag:

Lovpligtig ydelse i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, i afsluttede og i uafsluttede sager. Der ydes et barn a-bidrag på kr. 12.000,- pr. år, og bidragspligtige opkræves for det udlagte beløb i afsluttede sager.

Fra 1. Januar 2013 bogføres underholdsbidrag i afsluttede sager på

KONTO 5 UNDERVISNING OG KULTUR

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
50	Daginstitutioner	81.795	83.412	84.654	91.509
51	Skoleområdet	242.757	252.991	248.808	258.181
53	Fritidsvirksomhed	34.038	32.660	31.456	49.426
55	Biblioteksvæsen	2.308	2.718	2.719	3.008
56	Museer	5.048	5.336	5.159	6.236
59	Tilskud til fritid og kultur	7.523	7.949	7.949	10.030
Total	Kultur og undervisning	373.469	385.066	380.745	418.390

Generelt:

Forvaltningen for Kultur, Undervisning og Fritid har udarbejdet budget 2014 ud fra de reelle behov på omkostningsstederne, som har medført markant stigning i forhold til budget 2013. Lønstigningen er ud fra KANUKOKA's beregning med stigning på 1,5 %.

Daginstitutionsområdet: Væsentlige ændringer i forhold til budget 2013 er: Tilretning af takstindtægterne for forældreindbetalinger, forhøjelse standardbeløb på varekøb, forplejning og inventar og tilpasning af lønninger. Kultur- og fritidsområdet: I henhold til koalitionsaftalen af 11. maj 2013: "Tilbudsaktiviteter på Kultur- og fritidsområdet skal udvikles med større oplysningskampagne" er der nu blevet foretaget tilretninger således at alle omkostningssteder til fritidsundervisning, fritidstilbud og kulturelle arrangementer er tildelt bevilling i samtlige byer og bygder. Ligeledes er tilskudsbevillingerne blevet forhøjet, da budgetår 2013 har vist, at bevillingerne er for lave i forhold til opfyldelse af bestemmelser i Tilskudsvedtægten, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

50: Daginstitutionsområdet for børn og unge:

50-01-20: Fælles formål Ilulissat:

Konto 05-13: Merituddannelse for pædagoger SPS:

Samlet bevilling for vikarer for decentralt studerende fra hele Qaasuitsup Kommunia under de studerendes skoleophold.

50-01-21: Daginstitutionsoophold til STI eleverns børn:

Konto 31-00: Bevilling forhøjet ud fra behov i hele Qaasuitsup Kommunia. Tidligere bevilling var afsat til eleverns børn fra Ilulissat, og i de øvrige byer har der ikke været afsat midler.

Standardkonti på Daginstitutionsområdet:

Konto 15: Varekøb:

Standardbeløbene på 2.000 kr. pr. barn i vuggestue og 1.000 kr. pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem er forhøjet til 2.400 kr. pr. barn i vuggestue og 1.200 kr. pr. barn for de øvrige typer, da grundtaksterne ikke har været forhøjet i mange år og prisudviklingen viser, at der er behov for større beløb. Der indkøbes beskæftigelsesmaterialer, mindre legetøj, toiletartikler og rengøringsmidler.

Konto 16: Forplejning:

Standardbeløbene på 16 kr. pr. barn i vuggestue, 14 kr. pr. barn i børnehave og 11 kr. pr. barn i fritidshjem pr. dag er blevet forhøjet til 18 kr., 16 kr. og 14 kr. med samme begrundelse som ved konto 15.

Konto 20: Anskaffelser af materiel og inventar

Standardbeløbene på 1.000 kr. pr. barn i vuggestue og dagpleje og 500 pr. barn i børnehave og fritidshjem er forhøjet til et fælles beløb på 1.500 kr. pr. barn, da inventar ligger på samme prisniveau uanset barnets alder.

Samme begrundelse som ved konto 15.

Konto 70: Takstbetalinger

Tilrettet ud fra aktuell takstindtægt pr. 15.8.2013, som siden starten af Qaasuitsup Kommunia ikke har været reguleret, da fast ramme skulle følges.

Omkostningssteder:

Konto 50-05-50: Dr. Ingrid / Nuuno i Uummanaq: De to daginstitutioner er blevet slået sammen til 1 daginstitution i bygningen for "Nuuno". Bygningen for Dr. Ingrid anvendes nu af klubben "Inngerut", og tidligere klubbygning er saneringsmoden.

Konto 50-05-69: "Alliaq" i Attu:

Opnormering med 4 børn og 1 personale ud fra bygendes ønske og behov. Opnormeringen kan ske indenfor lovgivningens rammer.

Konto 50-06-70: Dagpleje Iginniarfik

Genetablering ud fra bygdens ønske og behov, da der igen er børn med pasningsbehov.

Konto 50-06-80: Dagpleje Kangerluk:

Genetablering ud fra bygdens ønske og behov, da der igen er børn med pasningsbehov.

51: Skolevæsenet:

51-01: Den kommunale skole:

Alle skoler i kommunen anvender lovens minimumstimetal til eleverne. Der er udstukket rammer for generelle og individuelle opgaver, der ikke er specificeret i arbejdstidsaftalen for lærere i folkeskolen. Derudover er der tildelt 6 timer pr. elev til holdundervisning til dækning af behovet for specialundervisning, alternative klasser m.m. i henhold til KANUKOKA's udmelding.

Indkøbskonti på skolerne kører efter nøgletal, på baggrund af antal elever.

Der må i 2014 forudses ekstra store udgifter på vedligeholdelseskonti i flere områder pga. problemer med skimmelsvamp og vandskader forårsaget af utætheder i tagene.

Ekstra udgifter i forbindelse med AMS's lukning kan påregnes, hvor skolens undervisning afvikles i 5 forskellige steder.

Det politiske mål om øget faglighed har ført til arbejdet med kvalitets og skoleudviklingsprojektet.

Dette vil give en øget udgift på lønområdet, til de 8 ansatte kvalitets og skoleudviklinger.

51-11: Kollegier og skolehjem

De fleste kollegier er i en meget dårlig tilstand. Der er et stort behov for øgede bevillinger til vedligeholdelse, især i Upernavik, Ilulissat og Aasiaat.

51-21: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Dette område blev 1. januar 2012 overdraget fra Selvstyret til Qaasuitsup Kommunia. I 2013 var forbruget lavere en budgetteret på grund af manglende besættelse af stillinger.

I løbet af 2014 forventes normeringen at være opfyldt.

53: Fritidsvirksomhed:

53-01: Fritidsundervisning:

Bevillinger udregnet ud fra samlet indbyggertal i hver by og bygd. Der er afsat midler til løn og varekøb i byerne og til løn i bygdene. En aflønning af en underviser er ikke afhængig af antal elever, og derfor er lønudgiften forholdsmæssig dyrere i bygdene i forhold til byerne. Bevillingerne har tidligere kun været uddelt til bygder ved Aasiaat + Upernavik, så derfor store merudgifter på dette område. Ungdomsklubben Ilulissat har været under hovedaktiviteten 53-01 men flyttes nu til 53-03

53-03: Fritidsklubber / skolepasning:

Bevillinger til fritidsklubber, skolepasninger og ungdomsklubber er ud fra sidste års forbrug, da der endnu ikke er landsdækkende lovgivning på området vedr. normeringstal for brugere og personale. I 2013/2014 udarbejdes der retningslinjer for området i Qaasuitsup Kommunia. Der er afsat kursusmidler i alle fritidsklubber, skolepasninger og ungdomsklubber. I bygder uden fritidsinstitutioner er der afsat midler til løn og varekøb ud fra antal børn og unge fra 6 til 18 år.

53-06: Kultur- og folkeoplysning samt idrætsanlæg:

Under dette hovedafsnit findes haller, forsamlingshuse, kulturhus, medborgerhus og kunstnerværksteder med bevillinger. I bygder uden disse enheder er der tildelt bevilling efter indbyggertal i bygder til varekøb til kulturelle arrangementer.

Nye omkostningssteder:

53-06-31: Forsamlingshus Qasigiannguut

53-06-37: Kunstnerværksted Kangaatsiaq

53-06-41: Husflidsværksted Qeqertarsuaq

53-06-63: Forsamlingshus Upernavik

55. Biblioteksvæsen:

55-02: Kommunalt Biblioteksvæsen:

Bevillingen til biblioteket i Aasiaat er betydeligt større end til de øvrige. Dette skyldes til dels, at Folkebiblioteket har til huse i egen gammel og meget vedligeholdelseskrævende bygning og at biblioteket skal servicere Den Gymnasiale Uddannelse i Aasiaat.

Der er afsat bevilling i alle byer og bygder undtagen bygder under Ilulissat og Kangaatsiaq

56: Museer:

56-02 Kommunale museer:

Konto 56-03-30: Levende boplads i Qasigiannuguit er oprettet som separat omkostningssted, da den tidligere havde bevilling under hovedafsnit 50

59: Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål:

59-01: Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål:

Bevillinger er tilrettet efter indbyggertal i hver by med tilhørende bygder

59-03: Tilskud til idrætsformål:

Bevillinger er tilrettet efter indbyggertal i hver by med tilhørende bygder

59-05: Tilskud til skolelevers ophold i DK:

Bevilling til Ilulissat, Qasigiannuguit og Upernavik som sender skoleelever til DK

59-06: Tilskud til venskabsbyer:

Bevilling til Ilulissat, Qasigiannuguit og Upernavik, som har venskabsbyer

KONTO 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
62	Varmecentraler	0	0	0	0
66	Renovation	-771	-3.875	-3.054	-3.664
68	Forsyningsvirksomheder	9.205	7.830	7.760	9.495
Total	Forsyningsvirksomheder	8.434	3.955	4.706	5.831

Generelt:

Der er fortaget væsentlige ændringer på kontoen. Kommunens nye takster trådte i kraft 2013 for dag- og natrenovation, der har været væsentlige ændringer omkring disse. I år har udvalget revideret budgettet, således takstændringerne er indarbejdet. Udvalget forventer, at budgettet vil være mere retvisende til næste år. Der har i år været problemer med at håndtere forholdene for renovation. Problemerne skyldes, at der har været mangel på renovatører i nogle steder samt nogle har misligholdt arbejdet omkring renovation.

Øvrige forsyningsvirksomheder er harmoniseret, rammen er øget idet der har været fokus på driftsmæssige omkostninger, faste omkostninger er grundlaget for forøgelsen af rammen.

Konto 66: Renovation

Væsentlige ændringer under denne konto er at der er oprettelse af en fælles konto, hvor der skal laves en handlingsplan for forbedring af affaldshåndtering med formål for kildesortering. Finansering af denne kommer direkte fra mere indtægt fra takststigning. Der er altid forbehold for skøn af indtægter, idet disse er meget præget af borgernes valg af ydelse efter takstændring.

Konto 68: Forsyningsvirksomheder

Kontoen indbefatter følgende aktiviteter: Kommunale havneområde, hvor denne omfatter pontoner i byer og bygder, Skorstensfejning, Forbrændingsanlæg og Tabhuse og anden vandforsyning.

En væsentlig ændring er at budgettet omkring vedligeholdelse af pontoner i hele kommunen er lagt under fælles konto, førhen har det været budgetteret under anlægskontoen. Der skal således gøres opmærksomt på at reparation og vedligeholdelse er en større udgiftspost i kommunen omkring havneanlæg.

Skorstensfejning er kontraktbaseret, en væsentlig ændring herunder er budgettet for skorstensfejning i Qaanaaq.

Denne aktivitet har ikke været til stede i en årrække, men det er lovpligtet for borgerne at foretage skorstensfejning.

Der er to større forbrændingsanlægge i hhv. Aasiaat og Ilulissat. Driftsmæssigt er de to forskellig opbygget. I Aasiaat er der mangel på affald, som de kan forbrænde hele ugen, forbrændingsanlægget i Aasiaat har heller ikke oliebrænder som i Ilulissat. Derfor har Aasiaat en større forbrug af køb af fyringsolie, idet oliefyr tages i brug, når det brandbare affald er utilstrækkelige. Der er i driften foretaget ændringer omkring belysning af seloerne, hvor disse er udskiftet med mere energi venlige pærer.

Tabhuse og anden vandforsyning er afhængig af, hvor meget borgerne benytter sig af dem. Kommunens ansvar ligger i køb af vandet, og vedligeholdelse af tabhuse ligger hovedsagligt hos Nukissiorfiit med få undtagelser. Idet kommunen også ejer tabhuse i nogle bosteder i form af vandbeholdere.

KONTO 7 ANLÆGSUDGIFTER

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
70	Boligområdet	4.404	2.800	2.700	0
71	Administrationen	1.892	1.400	376	0
72	Teknisk område	34.710	22.032	20.249	0
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0
74	Socialområdet	3.536	19.143	18.675	0
75	Kultur og undervisning	274	925	925	0
76	Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0
77	Byggeomdning	923	700	1.575	0
Total	Anlægsområdet	45.739	47.000	44.500	63.542

Konto 7

Fælles		2014.	2015.	2016.	2017.
	Reinvestering i kloak	kr 3.417.000			
	Renovering af bygninger med skimmelsvamp	kr 1.500.000	kr 1.500.000	kr 1.500.000	kr 1.500.000
	Anlæg af nye trapper, stier, broer og veje	kr 1.200.000	kr 1.200.000	kr 1.200.000	kr 1.200.000
	Indkøb af køretøjer, herunder til Beredskabet	kr 6.000.000			
	Indkøb af køretøjer til bygdeservice	kr 1.000.000			
	Kommunale bygninger	kr 5.000.000			
	Udvidelse af kirkegård	kr 2.500.000			
	Uafsluttede byggeomdningsopgaver	kr 2.500.000			
AASIAAT		2014.	2015.	2016.	2017.
	Spildoliebrænder til forbrændingsanlæg	kr 4.100.000	kr 1.600.000		
	Opførelse af nyt alderdomshjem - kommunal andel 50%	kr 5.200.000	kr 100.000		
	Byggeomdning A21	kr 700.000			
	12 Boliger i Aasiaat	kr 6.500.000	kr 6.500.000		
	Renovering af Aasiaat Rådhus	kr 2.400.000			

ILULISSAT		2014.	2015.	2016.	2017.
	-				
	Dementcenter i Ilulissat - kommunal andel 50%	kr 5.100.000	kr 300.000		
	Havnen - Kranplads + bådværksted, små både, betalingssystem	kr 150.000			
KANGAATSIAQ		2014.	2015.	2016.	2017.
	Fjernelse af dump og indretning af ny	kr 1.200.000	kr 400.000		
	Færdiggørelse af veje i byen, uden asfalt.	kr 900.000	kr 900.000	kr 900.000	
Attu					
	Forsamlingshus	kr 1.600.000	kr 1.600.000		
Niaqornaarsuk					
	Renovering af forsamlingshuset	kr 250.000			
Ikeresarsuuk					
	Ny vej til Dump + Dumpplads - Færdiggørelse	kr 1.500.000			
QEQERTARSUAQ		2014.	2015.	2016.	2017.
	-				
	Renovering af alderdomshjem	kr 2.500.000	kr 1.000.000		
QAANAAQ		2014.	2015.	2016.	2017.
	-				
	8-10 Boliger i Qaanaaq	kr 2.125.000	kr. 2.125.000	kr. 2.125.000	kr. 2.125.000
UUMMANNAQ			2015	2016	2017
	-				
	Asfaltering af veje	kr 2.000.000	kr 2.000.000	kr 2.000.000	kr 2.000.000
	Nyt jolleværksted	kr 500.000			
	Reparation af fodboldbane	kr 700.000			
UPERNAVIK		2014.	2015.	2016.	2017.
	-				
	Totalrenovering af veje	kr 2.000.000	kr. 700.000	kr. 700.000	kr. 700.000
	Ny Dump+Lukning af eksisterende dupe	kr 1.000.000	kr 1.000.000	kr 1.000.000	kr 1.000.000
		kr 63.542.000	kr 20.927.015	kr 9.427.016	kr 8.527.017

Reinvestering i kloak

Kommunen er forpligtet til at ligge budget for reinvestering i kloak, hvis ikke er kommunen forpligtet til at tilbagebetale hele beløbet til Selvstyret.

Renovering af bygninger med skimmelsvamp

Det er et stort problem med skimmelsvamp i hele kommunen, denne er sundhedsmæssigt problem. Dette problem opstår i at der ikke har været en total gennemgang af alle bygninger for at vurdere om der er risiko for skimmelsvamp angreb.

Anlæg af nye trapper, stier, broer og veje

Borgerne i nogle bosteder har ingen mulighed for at færdes i ordenlige trapper, stier, broer og veje. Dette problem er størst, der hvor folk benytter sig af genveje, hvor disse muligheder ikke forefindes.

Indkøb af køretøjer, herunder til Beredskabet

Kommunens køretøjer er gamle og slidte, der bruger mange midler i at reparere de gamle køretøjer. Beredskabet har brug en stigevogn for at kunne redde folk i femte etage. Kommunen er også forpligtet til at købe stigevogn, hvis delområder planen i Ilulissat midtby skal imødekommes. Forpligtelsen ligger i at der ikke kan gives bygge- og ibrugtagningstilladelse, hvis muligheden for at redde folk i disse etager ikke er der.

Indkøb af køretøjer til bygdeservice

Bygdernes køretøjer er gamle og slidte. I nogle bygder stå renovationsarbejdet i stå, fordi køretøjerne er så gamle og slidte at det skal repareres regelmæssigt.

Kommunale bygninger

Kommunale bygninger indbefatter alle kommunale bygninger. Dette aktivitet har formål for reparation og vedligeholdelse samt gennemgang af alle bygninger. Gennemgangen vil have denne gevandt der vil kortlægges bygningernes tilstand og udarbejdes en vedligeholdelsesplan for disse.

Udvalget for Anlæg og Miljø har ønske om at flytte alle reparation og vedligeholdelses midler i kommunen sammen. Ved at gøre dette vil der være mulighed for at lave en vedligeholdelsesplan for alle bygninger. Der skal gøres opmærksomt på midlerne er over 5 mio. kr.

Udvidelse af kirkegård

Der er behov for udvidelse af kirkegård i kommunen, hovedsagligt i Kangaatsiaq og Upernavik. Der vil foreligge en handlingsplan for disse aktiviteter.

Uafsluttede byggemodningsopgaver

Der findes mange uafsluttede byggemodninger i kommunen, hvor kommunen har udgiften tildels omkring hovedvandedninger. Når disse afsluttes overdrages driften og vedligeholdelsen til Nukissiorfiit. Der er også veje der er uafsluttet, som borgerne har betalt byggemodningsafgift på.

Spildoliebrænder til forbrændingsanlæg

I Aasiaat er der ingen spildoliebrænder, derfor er der en stor forbrug af fyringsolie. Årligt bruger driften 2 mio. kr. til fyringsolie. Aasiaat ligger også i det optimale sted for at modtage brugt olie i kommunen, idet havnen er udgangspunkt til fleste havneområder i kommunen.

Opførelse af nyt alderdomshjem - kommunal andel 50%

Alderdomshjemmet er under opførelse i Aasiaat, hvor Selvstyret medfinansiere halvdelen.

Byggemodning A21

Byggemodning A21 Aasiaat skal afsluttes i 2014.

12 Boliger i Aasiaat

Selvstyret har lavet en høring om kommunen har mulighed for at medfinansiere byggeriet af 12 boliger i Aasiaat. Medfinansiering er 50 %.

Renovering af Aasiaat Rådhus

Renoveringen af Aasiaat rådhus har været i gang. Når denne er afsluttet, får kommunen mulighed for at leje en del af rådhuset til formål for borgerservice.

Dementcenter i Ilulissat - kommunal andel 50%

Dementcenter i Ilulissat er under opførelse, hvor Selvstyret er med til at finansiere halvdelen af byggeriet.

Havnen - Kranplads + bådværksted, små både, betalingssystem

I Ilulissat er behovet for kran og bådværksted stor. Der er rettet et område i havnen for at imødekomme bådejernes ønske. For at videre udvikle en betalingssystem er der brug for midler.

Fjernelse af dump og indretning af ny

Behovet for at fjerne dumpen og indrette en ny dump i Kangaatsiaq er stor. Nuværende dump ligger meget tæt på bymiljøet ikke mindst daginstitutionen. Det er et sundhedsmæssigt problem.

Færdiggørelse af veje i byen, uden asfalt.

Der er et uafsluttet ringvej i Kangaatsiaq, hvor der mangles en mindre strækning for at færdiggøre den.

Forsamlingshus

Der er behov for forsamlingshus i Attu. Borgerne i Attu har ikke haft mulighed et forsamlingshus i en årrække. Der er ønske om at opføre nyt.

Renovering af forsamlingshuset

Forsamlingshuset i Niaqornaarsuk har ingen isolering under gulvet, der er ønske om at isolere dette.

Ny vej til Dump + Dumpplads – Færdiggørelse

Der er et stort behov for at flytte dumpen i Ikerasaarsuk. Dumpen ligger meget tæt på et beboet hus. Dumpen ligger også forholdsvis tæt på fiske indhandlingssted.

Renovering af alderdomshjem

Renovering af alderdomshjemmet i Qeqertarsuaq er i gang. Renoveringen vil først blive færdig i 2015.

8-10 Boliger i Qaanaaq

Selvstyret har lavet en høring om kommunen har mulighed for at medfinansiere byggeriet af 8-10 boliger i Qaanaaq. Medfinansiering er 50 %.

Asfaltering af veje

Der er behov for asfaltering i Uummannaq.

Nyt jolleværksted

Der er behov for et nyt jolleværksted i Uummannaq.

Reparation af fodboldbane

Der er behov for reparation af fodboldbanen i Uummannaq.

Totalrenovering af veje

Der er behov til renovering af veje i Upernavik.

Ny Dump+Lukning af eksisterende dump

Der er behov for at oprette en ny

KONTO 8 INDTÆGTER

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
80	Indkomstskat	-446.617	-457.484	-475.484	-493.100
81	Selskabsskat	-5.715	-5.734	-5.734	-6.000
83	Tilskud og udligning	-637.679	-644.800	-636.901	-653.762
85	Renter, kapitalafkast	-9.032	-7.768	-9.620	-9.700
86	Andre indtægter	-3.399	-1.500	-3.000	-1.500
88	Afskrivninger	625	2.000	2.000	2.000
Total	Indtægtsområdet	-1.101.817	1.115.286	-1.128.739	-1.162.062

80. Indtægter**80-01 PERSONLIG INDKOMSTSKAT**

A conto skat for 2014 er beregnet på grundlag af slutskat 2012 og udmeldinger fra skattestyrelsen om forventningerne til slutskat 2013.

REGULERING TIDLIGERE ÅR

Slutskatten for 2012 er ifølge Skattestyrelsens skrivelse af 4. september 2013 beregnet til 468.893.503 mod en a conto udbetaling på 462.000.000 i 2012.

Det betyder, at forskellen 6.893.503 udbetales i 2014 sammen med de 12 måneders a conto skat for 2014, i alt kr. 6.900 mio.

80-03 UDBYTTESKAT

Udbytteskatten er afhængig af hvor meget ejerne trækker ud af selskaberne i 2014 og er derfor vanskelig at forudse.

Der er skønnet en indtægt på 2 mio. kr i 2014

81-01 SELSKABSSKAT

Indtægten for 2013 kender vi sidst på året, når slutligningen *for 2012* er foretaget.

Det er vanskeligt at forudse de skattepligtige indtægter i selskaberne i 2013, der danner grundlag for selskabsskatten i 2014.

Der er skønnet en indtægt på 6 mio. kr.

83 Tilskud og udligning

I alt kr. 653.752 mio. bliver afregnet i 1/12 via balancen hver måned.

85 Renter og Kapitalafkast

Der er budgetteret med en renteudgift på 4. mio.kr. samt et kapitalafkast på kr. 13.700 mio.

86 Andre indtægter

Der er budgetteret med et salg af kommunes ejendomme på 1.5 mio. kr..

88 Afskrivninger

Afskrivninger består af dødsbo, afsluttede konkursbo samt uerholdelige restancer.

Afskrivninger er skønnet til 2. mio. kr.

KONTO 9 FINANSFORSKYDNINGER

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
91	Kortfristede tilgodehavender	-9.044	5.000	5.000	5.000
93	Langfristede tilgodehavender	1.587	4.000	2.000	1.000
94	Uomsættelige aktiver	34.843	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-49.484	12.000	0	0
97	Langfristet gæld	16.895	20.610	20.610	17.858
Total	Statusområdet	-5.203	41.610	27.610	23.858

91 Kortfristede tilgodehavender

Restancestigning på kortfristede tilgodehavender er skønnet til 5. mio. kr.

Forskydninger i restancer vedrørende a-bidrag og hjælp mod tilbagebetaling er budgetteret på henholdsvis konto 44 og konto 45.

93 Langfristede tilgodehavender

Teknisk udvalg regner med at der vil være 3 udsagn vedrørende boligbyggeri, med finansiering via 20/20/60 ordningen. Der er budgetteret med 1 mio. kr.

97 Langfristet gæld

Afdrag på banklån er budgettet med 17.858. Vi har snakket med Grønlandsbanken om at flytte vores bankengagement hos Bank Nordik på 35 mio. kr. til Grønlandsbanken. Det er de positive overfor og vi har i den sammenhæng også aftalt, at vi ønsker at have mulighed for at starte nedbringelse på vores kassekredit til Grønlandsbanken medio 2014 og ikke december 2013. Det betyder at vi likviditetsmæssigt, alt andet lige vil være 15 mio. kr. bedre stillet i første kvartal 2014.

Samlet oversigt

Konto	Tekst	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget R-2-2013	Budgetforslag 1-2014
1	Administration	183.094	171.341	193.281	197.681
2	Teknisk område	50.155	49.157	51.927	56.285
3	Arbejdsmarkedsområdet	46.633	49.110	51.610	53.627
4	Socialområdet	380.714	364.386	387.555	418.821
5	Kultur og undervisning	373.469	385.066	380.620	418.390
6	Forsyningsvirksomhed	8.434	3.955	4.706	5.831
7	Anlægsområdet	45.739	47.000	44.500	63.542
Total	Drift og anlægsudgifter	1.088.238	1.070.015	1.114.199	1.214.177
8	Indtægter	-1.101.817	-1.115.286	-1.128.739	-1.162.062
Total	Resultat før status	-13.579	-45.271	-14.540	52.115
9	Statusområdet	-2.725	41.610	27.610	23.858
Total	Årsresultat 1 - 9	-16.304	-3.661	13.070	75.973
9	Primo kassebeholdning	50.744	67.048	67.048	53.978
Total	Ultimo kassebeholdning.	67.048	70.709	53.978	-21.995

Forventet ultimo 2014 kassebeholdning minus/underskud på 21.995 mio. kr.

Rådighedsoversigten for 2014 viser udgifter er større end indtægter i alt med kr. 75.9 mio.

RÅDIGHEDSBELØB BUDGETFORSLAG NR. 1-2014				2014
INDTÆGTER				-1.162.062
FINANSFORSKYDNING				23.858
Til rådighed				-1.138.204
DRIFTSUDGIFTER				1.150.635
ANLÆG				63.542
ÆNDRING T/ KASSEBEHOLDNING				75.973
Rådighedsmodel	R-2012	O-B 2013	R-B-2013-2	Fagområder
Indtægter og renter	-1.101.817	-1.115.286	-1.128.739	-1.162.062
Forskydninger i alt	-2.725	41.610	27.610	23.858
Til rådighed	-1.104.542	-1.073.676	-1.101.129	-1.138.204
Driftsudgifter:	1.042.499	1.023.265	1.069.699	1.150.635
Anlægsudgifter:				
Igangværende anlæg	45.739	47.000	44.500	63.542
Balance	-16.304	-3.411	13.070	75.973
Kassebeholdning primo	50.744	67.048	67.048	53.978
Kassebeholdning ultimo	67.048	70.459	53.978	-21.995
Krav til kassebeholdning:				
5%	54.412	53.513	55.710	60.709
7,50%	81.618	80.270	83.565	91.063
10%	108.824	107.027	111.420	121.418

Administrationens indstilling

Der er et minus på 22 mio. kr. ultimo 2014 på kassebeholdningen, efter budgetønsker fra stående udvalg samt sekretariatet er blevet behandlet og konsolideret.

Såfremt kassebeholdningen på 60 mio. kr. ultimo 2014 fastholdes, er der i ovennævnte budget 2014, behov for reduktioner af budgetønsker på 82 mio. kr.

Det indstilles at økonomiudvalget godkender at kommunalbestyrelsen godkender at budget 2014 sendes til 2. behandling, med krav om budgetreduktioner på 82 mio. kr., således at kassebeholdningen ultimo 2014 bliver på 60 mio. kr.

Det indstilles at nuværende kommune skatteprocent på 28 forbliver uændret.

Økonomiudvalgets indstilling

Økonomi udvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at der skal afholdes budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen i uge 43 mhp budget 2014 ender på ca. 60 mio. kr. mht. ultimo kassebeholdning, og at der således skal ske besparelser på ca. 80 mio. kr. ift. nuværende budgetforslag 1.

Økonomiudvalget er enig om at der ifm budget 2014 er mere åbenhed overfor nye erhvervs muligheder, anlægsbyggerier, nye arbejdspladser og styrkelse af bygdernes ansvar og kompetenceforhold.

Beslutning:

Indstilling godkendt og taget til efterretning

Sag nr.	KOM 13-041	Bilag nr.		Journal nr.	
Emne	Fastsættelse af husleje for 2014, kommunale boligafdelinger				

Resume:

Administrationen har modtaget budgetforslag for 2014 for kommunalt ejede boligafdelinger, administreret af A/S Boligselskabet INI.

Boligafdelingernes økonomi er et regnskab med indtægtsgrundlaget alene baseret på lejernes husleje.

Der er samlet 1.283 boliger, der administreres af A/S Boligselskabet INI på vegne af kommunen, nedgang med 39 boliger i forhold til 2013.

Sagsfremstilling:

Boligselskabet varslede huslejestigning på gennemsnitlig 2,8 % og understreger vigtigheden for det nødvendige reguleringer, specielt ved boligafdeling 10-291 i Aasiaat, 11-315 i Qasigiannguut og 16-365 i Upernavik.

Der er fortsat efterslæb i budgetterne for boligafdelinger i Aasiaat og Upernavik, hvor huslejen har været holdt kunstigt nede, mens afdelingerne administreres af daværende kommuner.

Bolig-afdeling	Sted	Antal boliger		Antal m2	Husleje-stigning (%)	Husleje (kr. pr. m2)	Tilstand
		2013	2014				
10-288	KAN	98	98	6.723	2,0	677	Moderat
10-290	AAS	159	156	11.264	2,0	547	Ikke god
10-291	AAS	119	118	7.272	5,0	662	Ikke god
10-315	QAS	59	52	4.086	5,0	701	Ikke god
10-325	ILU	292	291	19.669	2,0	610	Moderat
10-342	ILU	27	27	1.577	3,0	698	Moderat
10-346	QEQ	92	90	5.511	2,0	619	Moderat
10-361	UUM	211	194	11.908	2,0	580	Moderat
10-365	UPE	141	139	9.031	5,0	655	Ikke god
10-375	QAA	124	118	6.952	0,0	613	Ikke god
Samlet		1.322	1.283	82.846			

Det skal bemærkes, at boligselskabet har efter aftale med aktionærerne, i det her tilfælde Selvstyret, samt i henhold til pkt. 8.1 i partnerskabsaftalen, har hævet administrationsvederlaget med kr. 432 per år. Argumentationen for forhøjelsen er, at administration af boligerne bør være rentabel for boligselskabet, hvor størrelsen af vederlaget ikke har været justeret i adskillige år.

Afdelinger med bedre økonomi.

Boligafdelingernes økonomi bør ikke forringes, idet status quo vil have negativ indflydelse for huslejens effekt og vil i sidste ende betyde, yderligere efterslæb i reparation og vedligeholdelse i fremtiden. Det anbefales derfor, at huslejen sættes op med minimum procent boligselskabet anbefaler.

Behov for reparation og vedligehold

Kommunen modtager løbende klager fra lejernerne, hvor kritikken peger på manglende reparation og vedligeholdelse tværs over kommunale boligafdelinger. Det bekræftes også af boligselskabet, idet der

288	290	291	315	325	342	346	361	365	375
1.109	1.791	1.294	471	3.935	208	1.061	1.633	1.116	1.021

I alt vil kommunen modtage omkring kr. 13,7 mio. igennem kapitalafkastet, hvor de går ind i kommunekassen uden øremærkning.

Bygningsejerne kan på enhver tid beslutte, om de vil smide kapital ind i de enkelte boligafdelingers budgetter. Til orientering skal det nævnes, at Selvstyret reinvesterer deres kapitalafkast tilbage i boligrenoveringer.

Huslejeindtægter.

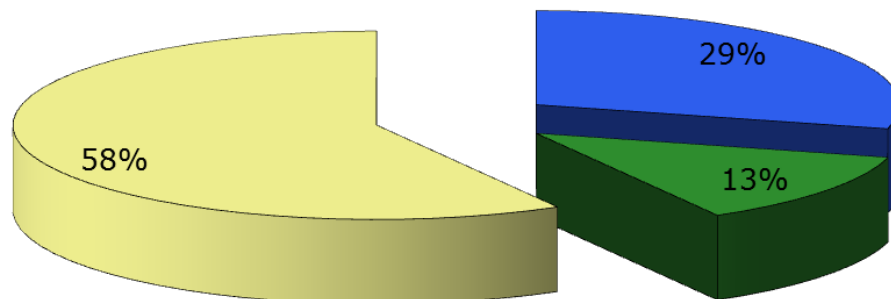
Her er oversigt over boligafdelingernes huslejeindbetalinger (kr. 1.000):

Afd.	Afd.	Afd.	Afd.	Afd.	Afd.	Afd.	Afd.	Afd.	Afd.
288	290	291	315	325	342	346	361	365	375
4.460	5.940	4.585	2.469	11.707	1.069	3.345	6.770	5.632	4.259

Huslejen er grundlæggende delt op i 3 dele:

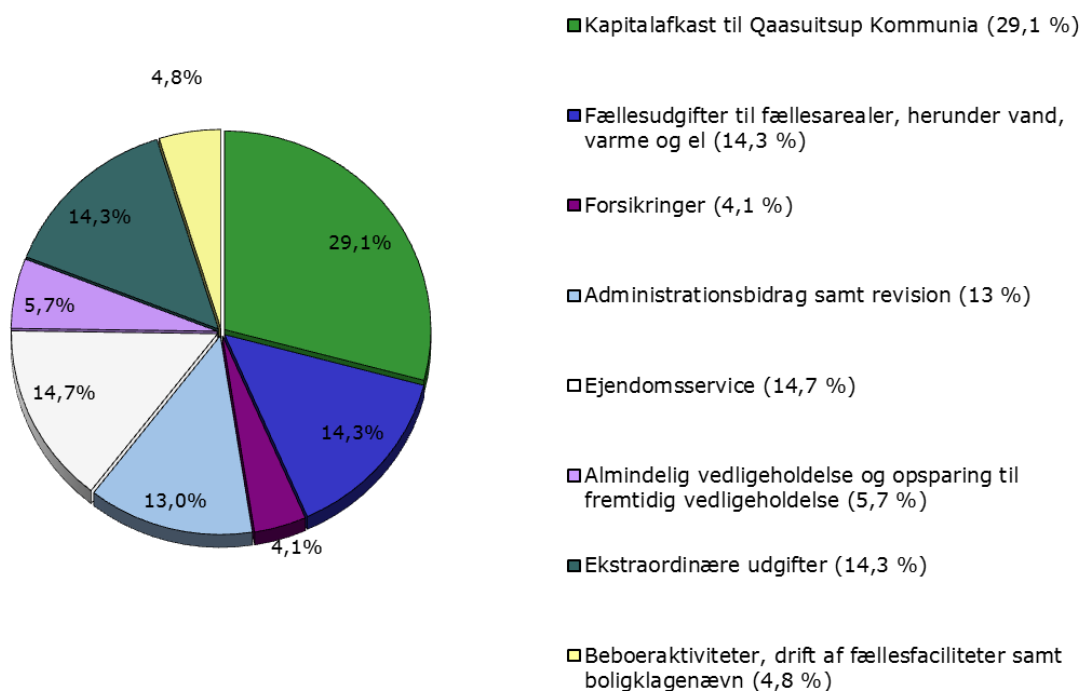
1. Kapitalafkast
2. Administrationsvederlag
3. Driftsbidrag

Opdelingen størrelse i beløb varierer fra afdeling til afdeling, her er et eksempel for boligafdeling 291 i Aasiaat.



- Kapitalafkast, som udbetales direkte til bygningsejeren - dvs. Qaasuitsup Kommunia (29 %)
- Administrationsvederlaget tilfalder INI, der administrerer din bolig for bygningsejeren (13 %)
- Drift af boligafdelingen, dvs. udgifter til vicevært, forsikring, vedligehold med mere (58 %)

Her er endnu eksempel på fordeling af udgifterne, også ved boligafdeling 291 i Aasiaat:



Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling:

- Økonomiudvalget indstiller til at kommunalbestyrelsen accepterer anbefalede huslejeforhøjelser plus 1 procent oven i, ved følgende boligafdelinger, hvoraf det ekstra procent øremærkes til reparation og vedligeholdelse:
 - o 09-288, 10-290, 12-325, 12-342, 14-346, 15-361 og 17-375
- Økonomiudvalget indstiller at Kommunalbestyrelsen accepterer huslejeforhøjelser med minimum 5 % ved følgende boligafdelinger:
 - o 10-291, 11-315 og 16-365
- Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at teknisk udvalg skal undersøge fordele og ulemper ved at Qaasuitsup Kommunia overtager administration af boliger som i dag køres af INI A/S.

Bilagsmateriale:

- Huslejereguleringsoversigt pr. 1. januar 2014
- A/S INI's Budgetforslag 2014 for boligafdelingerne
- Huslejefordelingen
- Oversigt over ufinansieret behov for reparation og vedligeholdelse pr. ultimo 2012 (vedligeholdelseefterslæb)

Beslutning:

Indstillingen blev ikke godkendt. Det blev besluttet, at der skal rettes henvendelse til INI A/S om at kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at huslejestigninger skal gå til boligadministration, men gå til reparation og vedligehold. Det skal også undersøges mht. boliger der med fordel kan sælges til boliglejerne, og hvilke (ældre) boliger der bør eller kan udfases, således at de ikke belaster reparations- og vedligehold udgifter.

Sag nr.	KOM 13-042	Bilag nr.	004	Journal nr.	16.03
Emne	Forslag til input i Kommuneplan 2014-2026				

Resume:

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 20/03/2013 besluttet, at der på november mødet i forbindelse med budgetseminar om budget 2014 skal foreligge et forslag til kommuneplan. Kommunalbestyrelsen fik på mødet den 12/06/2013 en status på arbejdet med kommuneplanen og orientering om den videre proces, der blev taget til efterretning. Der foreligger nu forslag til 'principielle elementer' i kommuneplanen, der skal tages stilling til, inden det samlede forslag til kommuneplan kan færdiggøres.

Lovgrundlag:

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

Sagsfremstilling:

Kommuneplanen skal indeholde 4 overordnede delelementer: 1: Redegørelsesdelen indeholder en én sektoropdelt statusbeskrivelse, ét målsætningsafsnit og én planredegørelse. 2: Hovedstrukturernes fastlægges for både by, bygd og det åbne land ved en sammenfattende vurdering af redegørelsesdelens sektorplaner samt fastlægger den geografiske inddeling og afgrænsning i delområder. 3: Kommuneplanens bestemmelsesdel med de overordnede bestemmelser fastlægger bestemmelser for hvert enkelt delområde i kommunen både for by, bygd og det åbne land. 4: Bestemmelser for kommunalbestyrelsens tildeling af arealer. For at sikre en opbakning til de 'principielle elementer i planen' forelægges nu udkast til tekstbidrag samt forslag til nye fælles ensartede principper for fordeling af byggemodningsudgifter, der skal supplere de nye bestemmelser for tildeling af arealer, som Økonomiudvalget godkendte den 07/06/2013.

Økonomiske konsekvenser:

Indstillingen har ingen kommunaløkonomiske konsekvenser.

Konsekvenser:

Milepæle for at færdiggøre Forslag til Kommuneplan 2014-2026: Den 18/09/2013 # Udkast til 'de principielle elementer i den overordnede kommuneplan' sendes til godkendelse i Udvalg for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur. Den 01/10/2013 # Ovennævnte udkast til kommuneplanens mål og visioner samt bestemmelser for arealtildelinger sendes til orientering i Økonomiudvalget. Den 10/10/2013 # Udkast til kommuneplanens mål og visioner samt bestemmelser for arealtildelinger sendes til beslutning i Kommunalbestyrelsen. Den 26/11/2013 # Det samlede færdige Forslag til Kommuneplan 2014-2026 sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen.

Sagsbehandlingen:

Udvalg for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Udvalget for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur indstiller til Kommunalbestyrelsen

at Kommunalbestyrelsen godkender udkast i Plannotatet med 'de principielle elementer i den overordnede kommuneplan', Samtidig med disse tilføjes til lokaplanen: Asfalteret lufthavne til Kangaatsiaq, Qasigianguit, Qeqertarsuaq. Den gældende byggemodnings afgiften skal fjernes fra kommunale takster, disse indstillinger videresendes til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Bilagsmateriale:

Bilag: Plannotat.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	KOM 13-043	Bilag nr.	005	Journal nr.	
Emne	Bedding, kran og værftet i Uummanaq				

Resume:

Udvalg for Anlæg og Miljø ansøger Økonomiudvalget om tillægsbevilling på kr. 1,8 mio. til kran og værft i Uummanaq, så der kan tages både op inden vinteren sætter ind.

Sagsfremstilling:

Bedding, kran og værft i Uummanaq er i så kritisk stand, at udstyr og materiel ikke kan anvendes. Dertil kommer, at kommunen har afviklet lejerforholdet med forpagteren i juni, samtidig har Arbejdstilsynet udstedt et straks påbud og forbudt, at kranen anvendes, samt at der opstilles både på betonplatformen ved værfter.

På grund af situationens alvorlighed og det enorme pres fra fiskere, er der anskaffet nødvendigt udstyr til kranen, således denne kunne forsvares taget i brug, kun til søsætning af både. I den forbindelse har Forvaltningen informeret offentligheden om, at der ikke kan landsættes både til efteråret.

Det forventes, at der vil indkomme en del klager fra bådejere, ikke mindst når tiden nærmer sig til at landsætte. Samtidig forventes det, at Forvaltningen må stå for at tage både op i sidste øjeblik, inden vinteren, hvilket søges kommet i forkøbet nu.

Udvalg for Anlæg og Miljø ønsker et vedvarende erhvervsliv skal forekomme.

Økonomiske konsekvenser:

Der er oprettet en konto uden bevilling, til de udgifter som var tvunget nødvendige på ca. kr. 90.000,- Der er yderligere behov for kr. 1,8 mio. til renovering af kran og betonplatform, som kan sikrer, at der kan optages og opmagasineres både forsvarligt for vinteren.

Økonomisk Forvaltnings bemærkninger:

Hermed økonomiskforvaltnings opstilling vedr. økonomiske konsekvenser;

Renovering af kran og betonplatform..... 1.800.000,- kr.

Udgifter uden bevillinger..... 90.000,- kr.

Udgifter til kranfører – forsigtig skøn (6 mdr.)..... 125.000,- kr.

I alt ekstra omkostninger fra kassen 2.015.000,- kr Det fremgår ikke af sagen om der øgede indtægter i forbindelse med køb af ny kran og udgifter til kranfører.

Konsekvenser:

Konsekvensen er, at både ikke landsættes for vinteren i Uummanaq.

Sagsbehandlingen:

Udvalg for Anlæg og Miljø

Økonomiudvalget

Indstilling:

Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller til økonomiudvalget:

at Udvalget godkender indstillingen på kr. 1,8 mio. til kran og betonplatform.

Økonomiudvalget godkendte UAM's indstilling og videresendte indstillingen til kommunalbestyrelsen til godkendelse

Beslutning:

Godkendt.

Orienteringssager:**ERP-projektet Pisariillisaaneq****Sagsfremstilling:**

Strukturudvalget, tilbage i 2005, anbefalede i deres betænkning, at økonomisystemerne som noget af de første burde udskiftes i forbindelse med strukturreformen. Målet var et nyt økonomisystem, der er baseret på et standardsystem, som er forberedt til videreudvikling og tilpasning til elektronisk borgerbetjening og kontoraugmentering.

Som strategisk udgangspunkt var det naturligt, at en fælles løsning for Hjemmestyre / Selvstyre og kommuner frem for fem individuelle løsninger afdækkes. Et sådan løsning vil både være langt billigere i anskaffelse og drift og vil lette samarbejdet mellem Hjemmestyre og kommuner, herunder fremtidige opgaveomlægninger.

KANUKOKA's bestyrelse og delegerede var i 2009 enige om, at anskaffelsen af et nyt fælles økonomisystem er påtrængende, dels for at få en tilstrækkelig fleksibel og moderne løsning i kommunerne, som kan klare de mange opgaveomlægninger i forlængelse af strukturreformen, og dels for at lette informationsadgangen imellem Hjemmestyret og kommunerne eksempelvis på skat og inkasso området.

Planlægningen og derefter afdækningen af behovet blev igangsat og har resulteret i et beslutningsgrundlag, færdiggørelse af Fase 1, der forventes sendt til høring/behandling snarest. Lederen til analysearbejdet vil til kommunalbestyrelsesmødet orientere om projektet og give status.

Indstilling:

Det indstilles at, orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:**Taget til efterretning****Øvrige orienteringer****Realdania / Ilimanaq:**

Realdanias Ilimanaq-projekt undersøges nærmere, navnlig 3-partsaftalen og økonomien i forhold til kommunens andel. Når dette er klarlagt, vil sagen blive forelagt til politisk behandling.

Isfjordscenteret. Sagen forventes at blive forelagt for Økonomiudvalget på næste ordinære møde.

Kommuneplan 2014-2016:

Udvalget for Demokrati, Kommunikation, Kommune og Infrastruktur har på sit ordinære møde den 2. oktober, godkendt forslaget om kommuneplan 2014-2016. Sagen vil nu blive videresendt til yderligere politisk behandling. Det forventes bl.a. at skulle ske på et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Hvidbog:

BDO kommunerevision har sendt hvidbog i høring. Den er allerede udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer. Sagen er for tiden under administrativ sagsbehandling og vil derefter blive forelagt kommunalbestyrelsen med henblik på bemærkninger.

Råd og Nævn:

På kommunalbestyrelsens konstituerende møde, blev der udpeget medlemmer til en række råd og nævn. Der mangler dog fortsat at blive udpeget medlemmer til de lokale forbrugerudvalg og til Fiskeri- og Fangstråd. Især antallet og sammensætningen af fangstrådene er usikker, og der forventes at fremsættes beslutningsforslag på næste ordinære Kommunalbestyrelsesmøde. Sammensætningen af forbrugerudvalgene forudsættes stort set uændret.

Forslag fra medlemmer til viderebehandling i udvalg eller administration.**Forslag fra Jens Kristian Therkelsen, S:**

Forslag om at bygge solide fundamenter til to fangsthytter i Nuussuaq dels i Kuussuaq og Nuffiumaneq. Som bekendt er Julemandens værksted jo blevet flyttet til Qaasuitsup Kommunua, eller rettere sagt til Ilulissat, hvilket selvfølgelig er glædeligt og vil sandsynligvis også sikkert medføre en øget opmærksomhed fra vores

omverden.

Som alle ved, har DR lavet en julekalender der hedder Nissebanden i Grønland, denne er blevet kendt, rundt omkring i de forskellige lande, og at julemandens hus ligger ved foden af Uummannaq fjeldet.

Med hensyn til turismen, er tilgangen af turister til Uummannaq været faldende de seneste år, som især har medført at Hotellet har måttet dreje nøglen om, hvilket har været meget ærgerligt, da Uummannaq fjorden ellers rummer en unik natur som man uden forbehold kan vise til turisterne.

Vi har til stadighed behov for at udvikle turisme og erhvervsområdet i Uummannaq, da tingene har været stillestående de seneste år.

Der er ingen tvivl om at mange folk ved at julemanden bor i Uummannaq, og de skal heller ikke være i tvivl om at de kan møde julemanden i netop denne by, så derfor vil det være på sin plads hvis julemandens værksted bliver flyttet til Uummannaq, således at dette kan afstedkomme flere turister til byen i fremtiden, i og med at man har manglet dette i pågældende by.

Med håbet om at forslaget vil blive drøftet indgående

Forslag fra Jens Kristian Therkelsen, S:

Forslag om flytning af Julemandens værksted til Uummannaq.

Da vore henvendelser efterhånden har stået på i et par år og beklageligvis ikke har resulteret i noget frem til i dag, ser vi os nødsaget til at rette dette til Kommunalbestyrelsen, med håbet om at man derigennem kan opnå en hurtigere sagsbehandling omkring vores henvendelse.

Som det første er fangsthytten i Kuussuaq, som blandt andet benyttes af fangere der rejser gennem Nuussuaq passet, benyttet både sommer og efterår af fiskerne og bliver også benyttet under rensdyrjagten.

Jeg kan ikke lige huske nøjagtigt hvilken år det var, men måske for omkring 10 år siden, da der var en organstorm på området blev huset blæst væk fra fundamentet, men som heldigvis ikke endte med større skade, bortset fra at de tre fangere som befandt sig i hytten fik skrammer og overlede ved at bjerge huset tilbage på land i fællesskab og bundet det fast til grunden, og siden har hytten stået på dette sted og blot været bundet fast til grunden, jeg mener at dette problem bør have været løst for længe siden af sikkerhedsmæssige hensyn, men de mange henvendelser omkring hytten har ikke givet udslag hvorfor jeg stiller forslaget videre til Kommunalbestyrelsen så man der igennem kan drøfte dette, da jeg samtidigt mener at vi har en forpligtigelse for at sikre fangsthytterne, så brugerne har et sikkert sted at være.

For det andet er fangsthytten i Nuffiamaq, blevet skyllet væk fra fundamentet af en stormflod, for snart 3-4 år siden, denne er ligeledes blot blevet bundet fast til grunden.

Disse hytter bliver ligeledes benyttet som læ for fangerne både efterår og sommer, især når stormen står på, så derfor har de en stor betydning at disse hytter står sikret i deres fundamenter.

Derfor er det et stort ønske at der afsættes midler til næste kommende år til forbedring af hytterne, så man derigennem kan sikre sikkerheden af hytterne.

Forslag fra Jens Kristian Therkelsen, S:

Forslag til forbedringer af vejforholdene til dag- og natrenovationsrampe i Ukkusissat

Bygdebestyrelsen, dag- og natrenovatøren og fra kontorpersonalet har i enighed i de sidste tider stærkt klaget over, at vejen til dag- og natrenovationsrampen bliver kraftigt påvirket af opsvulmet is effekt ved kuldens komme. Når vejen dækkes af opsvulmet is, er det umuligt at færdes på den, fordi det bliver rigtig farligt at færdes på den. Problemet herom har nu varet i 2 år, og hvis man hver gang laver lappeløsninger uden større effekt, kan man godt regne med større udgifter til følge for uholdbare løsninger.

Problemet som nu er opstået, har samme effekt som sidste år. Da kulden kom, blev der dannet opsvulmet is på vejen med det til resultat, at det er livsfarligt at færdes på den. På grund af dette effekt er man nødt til at tømme dag- og natrenovationen andet sted, indtil vejen er forsvarligt farbar. Man er nødt til at benytte natrenovationsposter som opbevaringssted for affald, og man kunne have undgået sådan en ordning, hvis vejforholdene har været bedre at færdes i.

Man renoverede ellers vejen for adskillige år siden, men desværre viste man ikke dengang, at opsvulmet is kan give store problemer hen ad vejen.

Der er stort behov for, at der etableres sikkert vejforbindelse til dag- og natrenovationsrampen, og hvis vejproblemerne ikke løses, kan der ske en alvorlig ulykke, fordi i nogle tilfælde glider motorkøretøjerne, til fare for sig selv og omgivelserne.

Derfor dette forslag, fordi det er vigtigt at ordne vejforholdene på det benævnte område, og gerne snarest, så vejforbindelsen til dag- og natrenovationen i Ukkusissat bliver forbedret mærkbart.

Forslag fra Jens Kristian Therkelsen, S:

Bygning af nyt kommunalværksted (Sannavik)

Hermed fremsættes forslag om, at kommunalbestyrelsen afsætter midler til næste år, til brug for bygning af et nyt kommunalværksted i Saattut. Forslaget begrundes med, at der er miserable forhold indenfor kommunalværkstedet i Saattut, og dette forhold har eksisteret i lang tid, velvidende at der er lige så stort behov for ordenlige værkstedsforhold i bygden, på lige fod med andre.

Olieovnen i den nuværende værksted har været defekt i flere år, og da bygningen egner sig ikke som reparationssted for jollerne, benyttes den ikke som værksted, men som agneste og dette har varet i flere år.

En bygd med mange indbyggere har brug for et godt og velfungerende værksted, ikke mindst når vejret bliver koldere, er det bydende nødvendigt at have ordenlige værkstedforhold, så man forsvarligt kunne lappe jollerne.

Værkstedproblemerne har floreret i flere år, uden at nogen har taget hånd om det, derfor dette forslag til kommunalbestyrelsen, med håb om, nogen vil forstå problemernes kerne og er villige til at afsætte midler, til brug for bygning af et nyt værksted.

Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt.

LUKKET MØDEDEL:

Sag nr.	KOM 13-2003	Bilag nr.		Journal nr.	03.00
Emne	Åremålsperiode for kommunaldirektør				

Resume:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. september at ansætte Lars Lennert-Sandgreen som kommunaldirektør.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ovennævnte beslutning, blev der ikke udtrykkeligt truffet afgørelse omkring varigheden af ansættelsen, dvs. om det skulle ske på åremål eller ej. Åremålsansættelse er en mulighed, men ikke et krav. Ansættelse uden at det sker på åremål, er en fast ansættelse uden noget på forhånd fastsat udløb af ansættelsesforholdet. En ansættelse kan ske med eller uden tilbagegangsret, hvilket for Lars Lennert-Sandgreen vil betyde, at ansættes han på åremål med tilbagegangsret, så vil han få ret til en stilling som erhvervsdirektør – eller tilsvarende – når åremålsperioden som kommunaldirektør udløber.

Under økonomiudvalgets behandling af indstillingen til kommunalbestyrelsen, gav Lars Lennert-Sandgreen udtryk for at han ønskede en ansættelse på 4-6 år.

Administrative bemærkninger:

Forhenværende kommunaldirektør Henrik Rafns åremålsansættelse udløb i februar 2013, dvs. nogle måneder før kommunalvalget. Dette betød at kommunen måtte igangsætte en ansættelsesproces der løb hen over udløbet af den tidligere kommunalbestyrelses funktionsperiode og hen over starten på den nye. En sådan situation er ikke hensigtsmæssig af hensyn til stabilitet og kontinuitet i forbindelse med varetagelse af valghandlingerne og rådgivning og sagsbehandling i forhold til konstituering af en ny kommunalbestyrelse.

Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker åremålsansættelse, anbefales det derfor at det sker for en periode på mindst 4 år, således at der bevares kontinuitet hen over kommunalvalget i 2017 og den nye kommunalbestyrelses konstituering.

Alternativt anbefales det, at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester Ole Dorph til at forhandle og træffe beslutning om åremålsperiode, med eller uden tilbagegangsret.

Indstilling:

Administrationen beder Kommunalbestyrelsen om at træffe afgørelse om varigheden af ansættelsen for kommunaldirektøren.

Bilagsmateriale:

ingen

Beslutning:

Kommunalbestyrelsen besluttede ansættelse på åremål i 4 år.
--

Underskriftsblad:

Ole Dorph

Jess Svane

Kristian Jeremiassen

Enok Sandgreen

Apollo Mathiassen

Jens Danielsen

Bernhardt Olsen

Kristian Broberg

Sakio Fleischer

Jens Imanuelsen

Jørgen Kruse

Jens Kristian Therkelsen

Bendt Broberg Kristiansen

Peter Olsen

Hans Aronsen

Ane Hansen

Jens Vetterlain

Masauna Peary

Knud Kristiansen

Naja Petersen

Frits Mathiassen
