

EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE
22. Oktober 2014 kl. 10:00

**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 I. 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
Karl Markussen	A
Knud Kristiansen	A
Naja Petersen	A

Tilstede:*Mødt/Tlf./Stedfortræder*

Referent: Hans Eriksen
Tilforordnede: **Direktionen.** Karl Jørgen Geisler, Thomas Wiemann
Afholdt: Pr. telefon

KOM	EMNE	Bilag
14-043	Budget 2015 1. behandling	001
14-044	Medlemsforslag fra Peter Olsen om aktiveringscenter i Aasiaat	002
14-045	Medlemsforslag fra Peter Olsen om kulturhus i Aasiaat	003
14-046	Medlemsforslag fra Peter Olsen om nye daginstitutioner i Aasiaat	004
	Orienteringssager	
	Forslag fra medlemmer til videre behandling i udvalg eller administration	
	Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt	
	Lukkede punkter	

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

Beslutning:

--

Sag nr.	KOM 14-043	Bilag nr.	001	Journal nr.	06.01.
Emne	Budget 2015 første behandling				

Resume:

Budgetprocessen for 2015 blev skudt i gang med budgetseminaret, som blev afholdt 14. og 15. september 2014.

På seminaret blev forvaltningernes budgetforslag fremlagt og diskuteret. Resultatet af disse forslag var en negativ forventet kassebeholdning ultimo 2015 på minus 134 mio.kr.

Sagsfremstilling:

Da administrationen, baseret på anbefalinger fra tilsynsrådet, ønsker at styre mod en positiv kassebeholdning på 60 mio. kr. ultimo 2015, indstillede direktørgruppen at fastlægge rammer for budgetlægningen, baseret på forventede indtægter.

Den totale ramme blev beregnet til 1.158.498.000 kr. og det blev besluttet at fordele beløbet mellem forvaltningerne, baseret på den procentmæssige fordeling af et gennemsnit mellem det oprindelige budget for 2014 og det budget som lige nu er gældende for 2014 inkl. tillægsbevillinger. Dog blev anlægsrådets ramme fastsat til 60 mio.kr.

Resultatet blev følgende individuelle rammer:

Administration	176.521.000
Teknisk område	56.790.000
Arbejdsmarkedsområdet	49.416.000
Socialområdet	420.242.000
Kultur og undervisning	389.890.000
Forsyningsvirksomhed	5.636.000
Anlægsområdet	<u>60.000.000</u>
Total:	<u>1.158.498.000</u>

Forvaltningerne har i den følgende periode arbejdet hårdt på at opfylde disse rammer, og det er også lykkedes, undtagen på socialområdet og kultur og undervisningsområdet.

I mellemtiden blev valget udskrevet, udligningsordningen blev sat i bero og vi fik endelig vished for vores tildelte bloktilskud for 2015. Desværre resulterer dette i en formindsket indtægt på næsten 30 mio. kr., hvorfor direktørgruppen indstiller at formindske anlægsrammen til 30 mio. kr.

Det bør nævnes at en genindførelse af udligningsordningen, samt en ny budgetprocedure, kan forventes efter en ny regering er valgt.

Administrationen fremlægger dermed nedenstående budgetforslag til førstebehandling. På grund af den manglende overholdelse af rammerne på socialområdet (56 mio.kr.) og kultur og undervisningsområdet (6 mio.kr.) er resultatet en negativ kassebeholdning ultimo 2015 på 581.000 kr.

Iflg. Kanukoka er prisregulering for 2015 sat til 1,03 procent.

SAMLET OVERSIGT

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014	Budgetforslag
-------	-------	-------------------	----------------	---------------

			efter TB	første 2015
1	Administration	182.633	180.109	176.521
2	Teknisk område	55.918	55.145	56.790
3	Arbejdsmarkedsområdet	51.127	50.420	49.416
4	Socialområdet	406.958	459.776	476.170
5	Kultur og undervisning	403.390	397.814	395.886
6	Forsyningsvirksomhed	5.831	5.750	5.636
Total	Driftsomkostninger	1.105.857	1.149.014	1.160.419
7	Anlægsområdet	59.742	56.716	30.000
Total	Drift og anlægsudgifter	1.165.599	1.205.730	1.190.419
8	Indtægter	-1.174.462	1.213.852	-1.187.737
Total	Resultat før status	-8.863	-8.122	2.682
9	Statusområdet	38.858	42.908	42.900
Total	Årsresultat 1 - 9	29.995	34.786	45.582
9	Primo kassebeholdning	79.787	79.787	45.001
Total	Ultimo kassebeholdning	49.792	45.001	-581

I det følgende behandles de individuelle budgetforslag per forvaltningsområde:

ADMINISTRATION

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014	Budgetforslag
			efter TB	første 2015
10	Folkevalgte	15.108	15.013	13.900
11	Administration	135.779	134.293	133.387
12	Kantinedrift	0	211	0
13	IT	18.521	18.521	15.334
18	Tværgående aktiviteter	13.225	12.071	13.900
Total	Administration	182.633	180.109	176.521

Konto 10 FOLKEVALGTE

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til folkevalgte.

Disse er:

- kommunalbestyrelsen
- bygdebestyrelserne
- kommissioner, råd og nævn
- valg
- øvrige udgifter til folkevalgte

Der skal være valg til næste år til folketinget.

Vederlag til Kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsen er fastsat i henhold til Selvstyrets Bekendtgørelse om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v.. Der er tale om fast vederlag til kommunalbestyrelsens og udvalgenes medlemmer, så udgifterne er ikke afhængige af antal møder.

Mødedeltagelse af de folkevalgte og afholdelse af kurser, dagpenge under rejser samt andre rejseudgifter bliver udgiftsført på denne konto.

Man skal arbejde for at realisere muligheden for at kunne afholde møde ved brug af f.eks Skype/Webcamera under kommunalbestyrelsesmøder, udvalgs møder.

Oplysningsarbejdet for borgerne skal intensiveres, der skal arbejdes med forslag, således at politikerne kan mødes med borgere/diskutere og sprede oplysninger ved brug af IT og øge kommunikationsmulighederne. For bedre udnyttelse af IT skal der oprettes IT gruppe.

Kommunalbestyrelse skal afholde to fysiske møder. Udvalgene skal afholde højst 1 fysisk møde.

Der oprettes regler for fravær for kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møderne, fravær uden meddelelse, således at der skal være følger for disse.

Konto 11 ADMINISTRATION

Her registreres alle udgifter vedrørende kommunens centrale administration / forvaltning.

Området dækker følgende aktiviteter:

- Den kommunale forvaltning, herunder løn og gage, administrationsudgifter, drift af administrationsbygninger samt drift af bygdekontorer
- Administrative IT-omkostninger

Organisationen skal udvikles fra en sektoropdelt struktur til en helhedsorganisation. Tilpasningen af den administrative struktur fortsættes i 2015, hvor der skal tilpasninger i organisationsstrukturen i centralt og decentralt.

Hovedparten af den kommunale forvaltnings budget anvendes til lønudgifter i konto 11. Resten af budgettet bruges til personaleomkostninger, fremmede tjenesteydelser, driftsmidler, diverse anskaffelser og vedligeholdelse.

Lønninger er ændret i forhold til 2014, idet der er en fysisk tilpasning og omrokeringer af funktioner i forbindelse med besparelser.

Der planlægges både faglige og udviklingskurser FOR medarbejderne i 2015.

Qaasuitsup Kommunias vigtigste ressource er medarbejderne. Som følge heraf er det vigtigt at udvikle medarbejderne samt medvirke til medarbejdernes trivsel. Der sker og skal løbende ske en fortsat uddannelse af kommunens medarbejdere.

Fleksible tiltag, alle medarbejderne skal uanset placering være med til at lette arbejdet, beslutningen om garanti for fyring kan genovervejes og administrationsforbruget bør begrænses så vidt muligt. Der bør reorganiseres ud fra indsatsområder.

Efteruddannelser til nye områder skal organiseres hvortil der skal ske løft af evner.

At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå kommunens mål for at indfri politikernes visioner.

Konto 12 KANTINEDRIFT

Kantinen er tidligere besluttet besparet væk. Den er netop blevet forpagtet.

Konto 13 IT

Området dækker nyanskaffelse, vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr. Der etableres nyt telefonsystem og hjemmeside, som styres centralt efter kommunesammenlægning.

Borgere, politikere og ansatte serviceres

Bedre ressource udnyttelse er målet.

Løbende udvidelse og vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr, samt implementering af nyt hjemmeside og telefonsystem.

Bedre og effektivt servicering af borgere, politikere og ansatte.

Optimale rammer for IT-virksomhed til sikring af kommunikationen i kommunen. Der skal oprettes et IT arbejdsgruppe, således som førnævnt, for at højne de politiske mål om at højne IT betjeningen.

Konto 18 TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

Området dækker aktiviteter vedrørende forsikring, rabatter ved køb, byplanudgifter, kontingenter, tilskud m.v. samt overenskomstrelaterede afgifter.

Opfylde UNESCO krav om tilsyn, kontingenterne til KANUKOKA og KANUNUPE skal korrigeres, og der skal sikres forsikring af kommunens ejendomme samt personale.

DET TEKNISKE OMRÅDE

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
20	Veje, broer, trapper, mv.	11.960	11.737	13.162
21	Snerydning, renholdelse	8.225	8.225	8.247
22	Levende ressourcer	477	427	447
23	Kommunale virksomheder	7.340	7.340	7.600
25	Brandvæsen	14.857	14.857	14.857
27	Teknisk virksomhed	13.059	12.559	12.477

Total	Teknisk drift	55.918	55.145	56.790
--------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

- Alle aktiviteter er gennemgået ud fra vores angivne nøgletal, og under udarbejdelsen af budgetforslaget 2015 er der visse udgifter vi har haft særlig fokus på.
- Vi har i de sidste par måneder fået en olieprisstigning på 8,84 % og en elprisstigning på mellem 9 og 18 øre pr. kWh. Det er tal som vi i forvaltningen vil komme til at mærke. Så for at overholde kommende års besparelser i forhold til de stigende udgifter på energiområdet er der fundet områder hvor der skal effektiviseres og strammes op.
- Kommunens midler til asfaltering er nu samlet på konto 2 da aktiviteterne indtil nu og fremover primært vil gå til vedligeholdelse af eksisterende veje.
- Forvaltningen vil inden 2015 få udarbejdet en asfalteringsplan for hele kommunen så vi fremover vil blive mere effektive ved at skære ned for de fremmede tjenesteydelser og bruge flere midler på materialer. Kommunens erhvervsliv vil kunne inddrage denne plan i deres projekteringer og dermed muliggøre en større indtjening.

Konsekvenser:

- Stabiliteten i bemandingssituation i Planafdelingen påvirker hastigheden i udarbejdelse af plangrundlag og dermed serviceniveauet og nok også på behov for kompenserende konsulentbudget.
- Forvaltningen har prioriteret aktiviteterne på forslag til budget 2015, så det påvirker borgerbetjeningen og service niveauet mindst muligt i negativ retning.
- Bemandingssituation i anlægsafdeling kan også have medvirkning af antallet af projekter, idet udførelsen af projekter kræver større beskæftigelse.

ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
34	Beskæftigelsesfremme	11.341	11.341	10.374
35	Revalidering	6.106	6.106	6.100
36	Erhvervsejendomme	0	0	0
37	Erhvervsfremme	2.016	1.663	2.016
38	Piarsersarfiit	17.928	17.574	17.057
39	Arbejdsmarkedsydelse	13.736	13.736	13.869
Total	Arbejdsmarked	51.127	50.420	49.416

Budgetforslag 2015 er udarbejdet i forhold til forbrug i 2014 og regnskab 2013. Det er lykkedes at overholde den ramme på kr. 49.416 mio., dog med ændringer især under konto 38-01.

Nogle af ansvarsområderne er lovbundne, ikke mindst Arbejdsmarkedsydelse konto 39.02. Derudover er konto 34, 35 og 38 også bundne af mange forskellige forordninger, bekendtgørelser og aftaler for varetagelse af samfundsrelaterede opgaver samt udviklingsfremmende tiltag.

Enkelte kontoområder forelægges med korte bemærkninger således:

34 Beskæftigelsesfremme:

Samtidig med udarbejdelsen budgetforslag for 2015, er der også drøftelser i gang i hensyn til den ekstra ordinære indsats for ledige, hvorfor kommunens medfinansiering på 4,0 mio. for 2015 er indarbejdet.

Kommunalbestyrelsens bevilling til ekstra ordinær aktivering i 2014 på kr. 3,0 mio. forventes at fortsætte i 2015, dog lidt mindre pga. rammen er ramt af sparekravet.

Flere i arbejde – flere i uddannelse. Det er en det mål vi for alvor skal arbejde på i 2015 i Qaasuitsup Kommunia's Arbejdsmarkedsforvaltninger samt Piareersarfiit.

Der er politisk bevågenhed over de målsætninger der udarbejdes i forbindelse med indslusning af de fleste arbejdssøgende gennem arbejdsmarkedskontorerne til uddannelsessystemet samt kurser med henblik på opkvalificering.

Hvis en eller flere arbejdsløse bliver sat til aktivering kan antallet af arbejdsløse virke som om at der er færre ledige. Men aktivering giver ikke varigt arbejde i henhold til kommunens erhvevsudviklingsmålsætninger.

Fra bevilgede midler på kr. 10.374 mio. skal udmøntes kr. 6,4 mio til opkvalificering af arbejdsløse, kurser for arbejdsløse samt beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Kommunen er lovmæssig forpligtet til en beskæftigelsesfremmende indsats for ledige. Kommunen er yderligere forpligtet til, at udvikle tiltag til gavn og grundlæggende problemløsninger for erhvervs- og beskæftigelsesområdet. Og der er afsat 10.374 mio. til dette formål.

Der vil blive udarbejdes succeskriterier, som forvaltningen kan styre efter. Der vil endvidere blive arbejdet mere med jobskabelsessiden af problematikken. Dette er en 100% kommunalt finansieret indsats, som nu kommer under serviceeftersyn, og vil blive revideret ift. de konkrete udfordringer jobskabelsen stiller.

35 Revalidering:

Målgruppe i denne konto er; langtidsledige og andre der af andre årsager ikke kan sættes i arbejde, og eller folk som ikke kan sættes i fysisk krævende arbejde. Især dem der knap kan sættes i lettere arbejde. Målgruppen handler om personer der er mellem 18-65 år. Desuden gælder tilbuddene for fangere, fiskere der godt kunne tænke sig omskoleet for at kunne tage uddannelse de kan bruge når de skal søge arbejde til lands.

Antallet af revaliderende i byerne er meget svingende. De næste kommende år skal der arbejdes mere på revalideringsfremmende tiltag i Qaasuitsup Kommunia. Da de fleste af de revalidender ikke får fast arbejde efter revalidering og af personlige årsager skal der arbejdes på kurser med henblik på personlig udviklende tiltag.

Der vil blive arbejdet hen imod en meget stærkere kobling til erhvervssiden og reel jobskabelse.

37 Erhvervsfremme:

I forhold til allerede igangværende opgaver i afdelinger for Erhverv, Råstoffer og Turisme udarbejdes planerne for næste år og midlerne afsættes. Desuden blev en fælles konto nedsat til ekstraordinære ansøgninger.

I lyset af kommunens behov for jobskabelse, nye erhverv og arbejdspladser vil vi overveje om det er et tilstrækkeligt beløb, der afsættes til dette formål.

I betragtning af, at der er tale om et så lille et beløb (både relativt og absolut) vil der kun være tale om én konto her, nemlig Erhverv.

Der står kommunen ret frit, hvilke erhvervsfremmeaktiviteter man vil indgå i (kun konkurrenceloven, der sætter grænser), og det skal bruges konstruktivt og optimalt.

38 Piareersarfiit:

Kontoomåde 38-01 som benyttes til drift og afvikling af Piareersarfiits og Arbejdsmarkesområdets opgaver er ramt af

sparekravet, derfor er der sket følgende ændringer og dermed besparelser;

- Qaanaaq – Uændret i forhold til 2014, kun driftstilskud er rettet til faktiske i 2014. – kr. 0,- i spar.
- Upernavik - Uændret i forhold til 2014, kun driftstilskud er rettet til faktiske i 2014. – kr. 0,- i spar.
- Uummannaq – 1 faglærer og driftstilskud rettet til faktiske i 2014. – kr. -354.000,- i spar.
- Ilulissat – 1 FA klasse omdannes til Job-/praktik-klasse og dermed frigives lærerløn og driftstilskud rettet til faktiske i 2014 - kr. -175.000 i 2015 og yderligere kr. -175.000 i 2016.
- Qasigiannuguit - 1 vejleder, hvor gl. faglærers timer fortsat skal være 100 % vejledning/adm. og driftstilskud rettet til faktiske i 2014. – kr. -284.000,- i spar.
- Aasiaat – 1 overassistent og driftstilskud rettet til faktiske i 2014 - kr. -220.000 i spar og yderligere kr. -300.000 2016.
- Aasiaat – Piareersarfik Kangilleq oprettes og der budgetteres med kr. +500.000 i 2015 og med kr. 1,000 mio. i 2016 og frem.
- Kangaatsiaq - Uændret i forhold til 2014, kun driftstilskud er rettet til faktiske i 2014. – kr. 0,- i spar
- Qeqertarsuaq inkl. AMKY - 1 overassistent og driftstilskud rettet til faktiske i 2014- - kr. -183.000 i spar i 2015 og
- + kr. 82.000 i 2016.

Det skal bemærkes, at den direkte konsekvens af sparekravet er, at der må opsiges 1 faglærer og resten er ubesatte stillinger som ikke oplås ledige. Derimod etableres den nye afdeling ”Kangilleq” under Piareersarfik Aasiaat fra 1. august 2015, hvor dens målgruppe er unge ledige mellem 18-25 år, som har særlige behov for opbakning.

Målsætningerne her er meget generelle (selvtillid, borgerskab, udvikling, samlivsrelationer mm). Grundet disse meget generelle målsætninger er det uhyre vanskeligt, at sætte nogle målbare succeskriterier op for indsatsen.

39 Arbejdsmarkedsydelse:

Arbejdsmarkedsydelse er forpligtende og gælder i henhold til de krav der er stillet af hensyn til borgerne. I forbindelse med godkendelser for kontoen i budgettet inden for to år, arbejdes der nu på at komme tættere på afdekning for faktiske forhold hvad angår de ekstra udgifter. Og vi håber på forbedring for de forhold i 2015.

Derfor foreslås det for 2015, at konto for arbejdsmarkedsydelse samt ydelser under sygdom fortsat ikke skal ændres. Det vil sige, at forslaget til budgettet er udarbejdet da disse kan gå ud over byer og bygder. Det kan godt være, hvis der ikke gøres noget ved de samtlige steder hvor der er fabrikker, de steder der har fare for lukning, og kan blive nødt til at sende arbejdsstyrken hjem på grund af manglende råvarer overforbrug på denne konto.

Generelt er det være et mål, at rykke arbejdsmarkedsydelse tættere på arbejdsmarkedet og længere væk fra Socialforvaltningen. Forvaltningen vil sikre, at når vi betaler disse ydelser 100% selv så har vi også et krav på, at folk der i princippet får penge for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet (det er dét, som arbejdsmarkedsydelsen egentlig indebærer), ja så skal kommunen også være i sin gode ret til, at anvise hvad en person, der midlertidig er ledig på arbejdsmarkedet, skal foretage sig – f.eks. ved midlertidig at være aktiv i samfundsnyttige projekter.

SOCIALOMRÅDET

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
40	Fripladser	234	234	335
41	Hjælpeforanstaltninger	65.485	83.846	85.040

43	Førtidspension	35.310	36.210	38.293
44	Underholdsbidrag	5.344	5.344	5.344
45	Offentlig hjælp	37.218	42.518	45.126
46	Andre sociale ydelser	12.688	12.688	12.291
47	Ældreforsorg	126.551	126.551	137.391
48	Handicapområdet	121.241	149.498	149.130
49	Andre sociale ydelser	2.887	2.887	3.220
Total	Socialområdet	406.958	459.776	476.170

- Forventer at få flere førtidspensionister,
- Dementafdeling på alderdomshjemmet i Ilulissat med plads til 6 stuer og værested til klienter, som er mere selvhjulpne og som kan anvende værestedet i dagligdagen skal tages i brug pr.1. September 2014.
- Der skal derfor afsættes midler til ibrugtagningen.
- Tilbygning på alderdomshjemmet i Qaanaaq med plads til 10 nye stuer. Afsættelse af midler til ibrugtagning
- Renovering af alderdomshjemmets ældre del i Uummanaq, skal der ibrugtages 8 nye stuer og der skal afsættes midler til ibrugtagningen.

Socialudvalget ønsker drøftelse af forslagene i kommunalbestyrelsen.

UNDERVISNING OG KULTUR

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
50	Daginstitutioner	87.504	87.504	91.156
51	Skoleområdet	252.451	252.451	254.768
53	Fritidsvirksomhed	44.538	40.462	38.576
55	Biblioteksvæsen	3.362	2.862	2.245
56	Museer	6.635	5.635	5.066
59	Tilskud til fritid og kultur	8.900	8.900	4.075
Total	Kultur og undervisning	403.390	397.814	395.886

Udvalget har besluttet at man under besparelsen ikke skal ramme udgifter til venskabsbyer samt tilskud til Kulturelt og Sport.

Udvalget beslutter, at man i løbet af regnskabsår 2015 harmoniserer via nedskæring som udgangspunkt skal foregår tæt samarbejde med de enkelte forvaltninger.

Nye aktiviteter / tiltag på hovedområde 5 Kultur, Undervisning og Fritid

1. Budget 2015 er udarbejdet ud fra den forelagte samlede tal på konto 5 på kr. 389.891.000,-.
2. Vedr. løn er den foreløbige fremskrivnings procent fra KANUKOKA på 1,03%, dette er ikke tilstrækkelig.
Lønstigninger på de 3 hovedområder ligger på flg.: NPK: 1,68 % pr. år, SIK: 1,66% pr. år og IMAK: 1,32 %.

På baggrund af dette er lønfremskrivningen beregnet til 1,7% for NPK og SIK samt 1,4% for IMAK for budgetåret 2015.

3. De øvrige forbrugskonti der ikke er nævnt i det efterfølgende, er fastsat ud fra aktuelle udgifter og indtægter i 2014
4. Beløb til nye tiltag er indregnet i budgetforslaget på det enkelte omkostningssted

HOVEDAFSNIT 50: Daginstitutionsområdet for børn og unge

Fælleskonto 50-01-20-05-13: Merituddannelse for pædagoger SPS:

- Uddannelsen færdiggøres i juni 2015 og derfor ½ bevilling i 2015, hvis ikke Kommunalbestyrelsen ønsker start for nyt hold i aug. 2015

Månedsløn – konto 01-10:

- Opnormering med 1 pædagoglønning i Inequnaat, Vaava, Tikiusaaq og Puisi/Meeqqat i henhold til § 19 stk. 2 i Inatsisartutlovnr. 16 af 3.dec.2012, hvor der står at lederen skal være uden for stuenormeringen
- Alle andre daginstitutioner i Qaasuitsup Kommunua følger lovgivningen inden for normeringen af personale

Timeløn - konto 01-11:

- Opnormering med 1 køkkenmedarbejder i Puisi / Meeqqat, da børnehaven fungerer i 2 adskilte huse og ligeledes så personalenormeringen bliver ens med øvrige børnehaver med samme børnenormering
- Opnormering med 1 køkkenmedarbejder i Aaqa, så den har samme personale normering af praktisk personale som andre børnehaver med samme børnenormering

Hovedaktivitet 50-06: Dagpleje:

- Opnormering med 1 dagplejeordning i Ukkusissat + i Illorsuit ud fra bygdernes ønske og behov
- Ny oprettelse af 1 dagplejeordning i Upernavik Kujalleq og i Niaqornat ud fra bygdernes ønske og behov

HOVEDAFSNIT 51: Skolevæsenet

Løn er reguleret med 1.4% ifølge gældende overenskomst resultater.

Skolelederne har fået forhøjet deres særlige tillæg. En samlet merudgift for kommunen på ca. kr. 1 mio.

- Kollegiet i Ilulissat nedlægges og eleverne flyttes til Gammeqarfik i Aasiaat
- 10. klasse i Niapornaarsuk nedlægges og flyttes til Gammeqarfik i Aasiaat. For skoleåret 2015-2016 drejer det sig om 3 elever.
- Kommunens arbejde med kvalitets og skoleudviklere i samarbejde med Inerisaavik med fokus på dansk og matematik stoppes.
- Holddelingstimerne til almindelig specialundervisning og holddeling nedskæres fra 6 timer pr. elev til 3 timer pr. elev. pr. år.

Sammenlægning af klasser for skoleåret 2015-2016 foretages.

HOVEDAFSNIT 53: Fritidsvirksomhed

Hovedaktivitet 51-01: Fritidsundervisning.

- Samtlige konti er halveret i forhold til budgettet i 2014, dette gælder både løn og drift.

Hovedaktivitet 53-03: Fritidsklubber/skolepasning

- Bevilling til juniorklub i Aasiaat, som er en afdeling under fritids- og ungdomsklubben "Igdlo"
- Budget 2015 er baseret ud fra beregnet forbrug 2014, dette gælder både løn og drift.
- Steder uden budget aktiviteter i 2014, er sparet væk for budgetår 2015.
Dette gælder følgende steder: Akunnaaq, Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq, Saqqaq, Kangerluk, Savissivik, Siorapaluk, Qeqertat

HOVEDAFSNIT 55: Biblioteksvæsen

Budget 2015 er baseret ud fra det beregnet forbruget for 2014.

HOVEDAFSNIT 56: Museer

Budget 2015 er baseret ud fra det beregnet forbruget for 2014.

Hovedaktivitet 56-03. Den levende boplads – Qasigiannuguit

- Aktiviteten lukkes ned for budgetår 2015

HOVEDAFSNIT 59: Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

Hovedaktivitet 59-01: Kulturelle formål

- Bevillingen er halveret i forhold til budget år 2014

Hovedaktivitet 59-03: Idrætsformål

- Bevillingen er halveret i forhold til budget år 2014

Hovedaktivitet 59-05: Tilskud til skoleelevers ophold i DK

- Aktiviteten lukkes ned for budgetår 2015

Hovedaktivitet 59-06: Tilskud til skoleelevers ophold i DK

- Aktiviteten lukkes ned for budgetår 2015

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
62	Varmecentraler	0	0	0
66	Renovation	-3.664	-3.745	-4.176
68	Forsyningsvirksomheder	9.495	9.495	9.812
Total	Forsyningsvirksomheder	5.831	5.750	5.636

- Der er flere steder problemer mht. dag- og natrenovationen og det er noget vi i forvaltningen i øjeblikket arbejder på, så vi i løbet af de næste par uger finder frem til en løsning som både vil lette arbejdsgangen for vores ansatte og samtidig imødekomme de ønsker som er fremkommet fra områdernes driftsansvarlige.

- Forvaltningen har fundet aktiviteter, hvor der kan hentes besparelser og vi vil i den kommende tid få udarbejdet en handlingsplan sammen med kommunens driftsansvarlige.
- Forvaltningen har revideret budgettet så omkostningerne på energisiden er indarbejdet i budgettet. En højere indtjening på konto 66 betyder at en højere udgift for øvrige forsyningsvirksomheder der er dækket i rammetallet for 2015.

ANLÆGSUDGIFTER

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
70	Boligområdet	8.625	8.625	12.725
71	Administrationen	1.400	574	0
72	Teknisk område	32.567	30.367	12.275
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0
74	Socialområdet	14.650	14.650	0
75	Kultur og undervisning	0	0	0
76	Forsyningsvirksomhed	0	0	4.000
77	Byggemodning	2.500	2.500	1.000
Total	Anlægsområdet	59.742	56.716	30.000

Der er nogle anlægsprojekter der skal køre videre i 2015. Som 8 boliger i Qaanaq og 12 boliger i Aasiaat. Nogle af anlægsprojekterne er medfinansieret fra Selvstyret og nogle er kommunen forpligtet til at udføre. Projekterne er opstillet i bilaget. Der skal gøres opmærksomt på at den prioriteret rækkefølge er baseret på bosteder, med byer og bygder for sig selv. Dog skal der gøres opmærksomt på at Ilimanaq projektet har en høj prioritet

INDTÆGTER

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
80	Indkomstskat	-504.000	-493.100	-475.346
81	Selskabsskat	-6.000	-6.000	-6.000
83	Tilskud og udligning	-653.762	-704.052	-696.556
85	Renter, kapitalafkast	-9.700	-9.700	-9.585
86	Andre indtægter	-3.000	-3.000	-2.250
88	Afskrivninger	2.000	2.000	2.000
Total	Indtægtsområdet	-1.174.462	1.213.852	-1.187.737

Indkomstskat

Budgettet er udarbejdet ud fra Skattestyrelsens udmelding efter ordinær slutligning for 2013.

Tilskud og udligning

Budgettet er lagt i henhold til Skattedirektoratets udmelding, hvor beløbet fordeler sig således – bloktilskud - 438.752 t.kr. skatteudligning – 257.804 t.kr.

Renter, kapitalafkast

Renter er budgetteret med 4.100 t.kr. ud fra kendte faktorer på udlånssiden og gebyrer er budgetteret ud fra tidligere års regnskabstal. Kapitalafkast er budgetteret med 13.685 t.kr. ud fra de boliger, som INI administrerer.

STATUSOMRÅDET

Konto	Tekst	Opr. Budg 2014	Budget 2014 efter TB	Budgetforslag første 2015
91	Kortfristede tilgodehavender	5.000	5.000	5.000
93	Langfristede tilgodehavender	1.000	1.000	1.000
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0
97	Langfristet gæld	32.858	36.908	36.900
98	Regulerende passiver	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	0
Total	Statusområdet	38.858	42.908	42.900

Konto 9 udviser kommunens tilgodehavender og forpligtigelser. Kontoen indgår ikke i driften, men vedrører alle statuskonti, der er opdelt i passiver og aktiver.

Der er for 2015 budgetteret med afvikling af bankgælden på 36.900 mio. kr.

Indstilling:

Der skal tages beslutning vedrørende;

1. Skatteprocent skal forblive 28 procent. (Det skønnes at ændring af skatteprocenten med 1 procentpoint betyder mer- eller mindre indtægt på ca. 17 mio. kr.)
2. Takstbladet for 2015 skal vedtages. (Institutioner, renovation, skorstensfejning mv.)
3. Personaleoversigt (normering)
4. Bevillingsoversigt; Kommunalbestyrelsen kan ikke gå længere ned end de 2 første cifre i kontoplanen. Økonomiudvalget kan behandle ned til 6 cifre og stående udvalg fra 6 cifre og enkelte områder op til 10 cifre.
I forbindelse med omplacering indenfor 2 cifre i hver fagområde kan der foretage administrativt, dog undtagelse på lønområdet.
Ændringer på lønbudgetter skal igennem økonomiudvalget som tillægsbevilling.
5. Likviditetsbudget

Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:

Økonomiudvalget indstiller over for kommunalbestyrelsen at behandling af budget 2015 sendes tilbage til Direktionen og til de stående udvalg til videre behandling.

Økonomiudvalget indstiller:

1. At den udmeldte samlede budgetramme fastholdes med mulighed for tilpasninger mellem

forvaltningerne.

- 2. Tilbagebetaling af lån til Grønlandsbanken berostilles i 2015*
- 3. Størrelsen på ultimo kassebeholdningen genvurderes mod tilsynsrådets anbefaling af kassebeholdning ultimo 2015 på 60 mio. kr.*
- 4. Skatteprocenten fastholdes på de 28 %.*

Økonomiudvalget indstiller endvidere følgende:

- 1. Tilpasning af strukturen i kommunen ud fra indsatsområderne fortsætter*
- 2. Serviceniveau på socialområdet fastsættes*
- 3. Servicekontrakter på Teknik og anlæg genvurderes fremadrettet*
- 4. Muligheden for udlicitering af arbejdet i bygderne bør overvejes*
- 5. Mulighed for at lægge konto 3 og 4 samt konto 2 og 7 indstilles sammenlagt med henblik på samkøring.*
- 6. Takstbladene genvurderes*
- 7. Fiskeriproducenterne inviteres til samarbejde med henblik på bedre udnyttelse af fiskeresurserne*

IA's mindretalsudtalelse: At budgetrammen på socialområdet fastsættes til 430 mio. kr. med henblik på fremme beskæftigelsen.

Bilagsmateriale:

- ingen

Beslutning:

--

Sag nr.	KOM 14-044	Bilag nr.	002	Journal nr.	44.07
Emne	Medlemsforslag fra Peter Olsen om aktiveringscenter i Aasiaat				

Resume:

Peter Olsen, IA, har fremsendt forslag om aktiveringscenter i Aasiaat.

Sagsfremstilling:

Administrationens bemærkninger:

Forslaget er fremsendt med det udtrykkelige ønske, at det fremlægges direkte for kommunalbestyrelsen. Forslaget har derfor ikke været under administrativ sagsbehandling, ligesom forslaget ikke indeholder en vurdering af dets personalemæssige, miljø- eller andre konsekvenser af forslaget. Forslagets økonomiske konsekvenser, herunder dets finansiering, foreligger endvidere heller ikke.

Indstilling:

Kommunalbestyrelsen bedes træffe beslutning om forslagets eventuelle videre behandling.

Beslutning:

--

Sag nr.	KOM 14-045	Bilag nr.	003	Journal nr.	59.00
Emne	Medlemsforslag fra Peter Olsen om kulturhus i Aasiaat				

Resume:

Peter Olsen, IA, har fremsendt forslag om kulturcenter i Aasiaat.

Sagsfremstilling:

Administrationens bemærkninger:

Forslaget er fremsendt med det udtrykkelige ønske, at det fremlægges direkte for kommunalbestyrelsen. Forslaget har derfor ikke været under administrativ sagsbehandling, ligesom forslaget ikke indeholder en vurdering af dets personalemæssige, miljø- eller andre konsekvenser af forslaget. Forslagets økonomiske konsekvenser, herunder dets finansiering er af forslagsstiller vurderet til kr. 130.000,- og derudover fondsfinansiering for et ukendt beløb.

Indstilling:

Kommunalbestyrelsen bedes træffe beslutning om forslagens eventuelle videre behandling.

Beslutning:

--

Sag nr.	KOM 14-046	Bilag nr.	004	Journal nr.	17.05.01
Emne	Medlemsforslag fra Peter Olsen om nye dagsinstitutioner i Aasiaat				

Resume:

Peter Olsen, IA, har fremsendt forslag om at der opføres nye dagsinstitutioner i Aasiaat.

Sagsfremstilling:

Administrationens bemærkninger:

Forslaget er fremsendt med det udtrykkelige ønske, at det fremlægges direkte for kommunalbestyrelsen. Forslaget har derfor ikke været under administrativ sagsbehandling, ligesom forslaget ikke indeholder en vurdering af dets personalemæssige, miljø- eller andre konsekvenser af forslaget. Forslagets økonomiske konsekvenser, herunder dets finansiering, foreligger endvidere heller ikke.

Indstilling:

Kommunalbestyrelsen bedes træffe beslutning om forslagets eventuelle videre behandling. Administrationen anbefaler, at punktet eventuelt drøftes og behandles som et budgetønske til budget 2015.

Beslutning:

--

Orienteringssager:Revisionsberetninger 16, 17 og 18.

BDO revision har fremsendt revisionsberetninger 16-18, der her fremlægges til orientering. På førstkommende økonomiudvalgsmøde og kommunalbestyrelsesmøde vil fremlægges sagsfremstilling med handlingsplan vedr. beretningerne.

Underskriftsblad:

Ole Dorph

Jess Svane

Kristian Jeremiassen

Enok Sandgreen

Palle Jerimiassen

Jens Danielsen

Bernhardt Olsen

Kristian Broberg

Sakio Fleischer

Ole InústoK' Frederiksen

Jens Imanuelsen

Jørgen Kruse

Jens Kristian Therkelsen

Bendt Broberg Kristiansen

Peter Olsen

Hans Aronsen

Ane Hansen

Jens Vetterlain

Karl Markussen

Knud Kristiansen

Naja Petersen
