



EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE
30. juni 2014 09.00

Deltagere:

Ole Dorph	S
Jess Svane	S
Kristian Jeremiassen	S
Enok Sandgreen	S
Palle Jeremiassen	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
Masauna Peary	A
Knud Kristiansen	A
Naja Petersen	A

Tilstede:

Mødt/Tlf./Stedfortræder

Referent: Lars Sandgreen
Tilforordnede: **Direktionen.** Arnarulunnguaq Thomassen.
Afholdt: **Tlf. / Ilulissat**

KOM	EMNE	Bilag
14-024	Udligningsordning	001
14-025	Budgetrevision	002
14-026	Kommunal struktur	003
	Orienteringssager	
	Forslag fra medlemmer til videre behandling i udvalg eller administration	
	Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt	
	Lukkede punkter	

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

Beslutning:

Ifm forslaget om at flytte pkt. 14-026 (Kommunal struktur) under orienteringssager, var der afstemning med følgende resultat: For 16, Imod 5. Herefter dagsorden godkendt.

Sag nr.	KOM 14-024	Bilag nr.	001	Journal nr.	06.08
Emne	Udligningsordning				

Resumé:

Økonomiudvalget behandlede på sit møde 17. juni forhandling om udligningsordning med Nalaakkersuisoq for Finanser. Dette punkt har oprindeligt været planlagt behandlet på næste ordinære økonomiudvalgsmøde, men forhandlingerne er rykket frem, hvorfor nærværende ekstraordinære møde er nødvendigt.

Borgmester Ole Dorph skal afholde møde med Vittus Qujaukitsoq onsdag den 18. juni, og de nærmere rammer og mandat skal derfor behandles på dette møde.

Lise Buchardt fra BDO's konsulentafdeling vil deltage på dette møde og vil sammen med Lars Sandgreen fremlægge den underliggende rapport, vedlagt som bilag for økonomiudvalget.

Sagen vil efterfølgende blive forelagt for Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En administrativt koordineringsgruppe fra kommunerne, Kanukoka og Selvstyre har i de seneste måneder arbejdet med udvikling af en ny udlignings- samt bloktilskudsordning. Udgangspunktet for forhandlingerne var, at Naalakkersuisut ønskede en mere rimelig udligning mellem kommunerne, således at Kommuneqarfik Sermersooq ikke i samme grad skulle forfordes i forhold til de tre øvrige kommuner. Den administrative koordineringsgruppe har afholdt adskillige møder og har anvendt revisionselskabet BDO som konsulent på opgaven. Der er i arbejdet blevet gennemført detaljeret benchmarking af kommunernes indsatser på de større forvaltningsområder.

Arbejdet har været fulgt af Den politiske Koordinationsgruppe, der består af alle Naalakkersuisut-medlemmer og de fire borgmestre samt Kanukoka's formand.

Den politiske Koordinationsgruppe har opnået enighed om følgende model, der herefter er til behandling i kommunalbestyrelserne:

1. Én samlet model for bloktilskud og udligning.
(Dette betyder, at en ny model både skal fordele indtægterne fra udligningsmodellen samt bloktilskuddet fra Selvstyre til kommunerne. Dette vil skabe større gennemsækelighed end eksisterende model.)
2. Indførelse af DUT-princip.
(Det udvidede totalbalanceprincip, DUT, indebærer, at Selvstyret skal kompensere kommuner for kommunale udgiftsændringer ved opgaveomlægninger. Dette vil skabe større gennemsækelighed og enkelthed i forhold til nu, hvor der anvendes forskellige modeller for refusioner m.v. for de enkelte omlægninger.)
3. Konkrete forslag til scenarier for modellens indtægtsside, herunder afskaffelse af den fælleskommunale skat.
(Enighed herom, men ikke enighed om, hvorvidt indtægterne (den personlige skatteindkomst fra ansattes løn) fra de selvstyrejede selskaber skal indgå fuld ud i udligningen eller ej.)
4. Konkrete forslag til parametre og grupper af parametre, der skal indgå i modellens fordelingsmekanismer.
(Der er ikke enighed om vægning af parametre.)
5. Dataudfordringer, der skal søges løst på sigt.
(Dette er f.eks. opgørelser over antallet af fattige i kommunerne, størrelsen af ungemålgruppen (restgruppen, der efter folkeskole ikke umiddelbart går videre i uddannelsessystemet m.v.)
6. Udfasning af parametre.
(Visse parametre kan vise sig at forvride en rimelig udligning mellem kommunerne, hvorfor de på sigt igen udgår af beregningsmodellen.)

Efter høring i kommunalbestyrelser vil tilbagemeldinger blive behandlet i Departementet for Finanser.

Af hensyn til implementering af ny ordning fra og med år 2015 skal der foreligge en endelig model senest den 11. august, og afskaffelsen af den fælleskommunale skat gennemføres på EM2014. Der er tale om en Naalakkersuisut-beslutning, således at den endelige model kan besluttes, selv om der som forventet ikke opnås fuld enighed mellem parterne i Den Politiske Koordinationsgruppe.

Lovgrundlag:

Økonomi:

Den endelige, nye udlignings- og bloktilskudsmodel foreligger endnu ikke. Men hele hensigten med omlægningen er at skabe rammer for en mere rimelig omfordeling, der tilgodeser bl.a. Qaasuitsup kommunia. Den endelige model forventes således i betydeligt omfang at tilgodeses Qaasuitsup kommunia's økonomi fra år 2015 og årene fremover.

Borgmesteren er blevet indkaldt til møde med Vittus Qujaukitsoq onsdag den 18. juni kl. 12:00 til indledende forhandling omkring udligningsordningen.

KANUKOKA har tilsyneladende på embedsmandsplan bedt den nye direktør Hans Peter B. Christensen, om at prøve at mægle mellem kommunerne. Lars Sandgreen er blevet kontaktet af Hans Peter, der dog ikke ønsker at deltage i denne snak, da hele arbejdet på embedsmandsplan jo er lavet, og at det nu er op til politikerne at forhandle og træffe beslutning omkring det videre forløb.

Hvis parterne ikke kan blive enige kan der være risiko for at det hele bliver udsat yderligere til næste år.

Økonomiudvalgets indstilling:

- **At man skal arbejde for at kommunens målsætninger opnås, på den bedste måde.**
- **At man skal arbejde for, at der opnås mere ens vilkår for borgene og dette bør ske uden, at tænke om borgerne bor i en by eller bygd. Man skal arbejde for at opnå, at man etablerer mere ensartet udligningsmodel, der tilgodeser alle borgere.**
- **At Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

Bilag:

- Notat til styregruppe
- Notat om udligning og bloktilskud
- PowerPoint om præsentation udligning og bloktilskud

Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling tages til efterretning. Det blev besluttet at økonomiudvalget også skal inddrages og deltage i forhandlingsprocessen omkring ny udligningsordning.

Tiden er inde til at ny udlignings- og bloktilskudsordning indføres, pga. de store skævheder der har været i landet gennem de sidste 10-15 år.

Arbejdet som den samlede embedsmandsgruppe har lavet, skal være udgangspunktet og kommunen skal gå efter "tabel 36" i rapporten.

Sag nr.	KOM 14-025	Bilag nr.	001	Journal nr.	06.00
Emne	Budgetrevision nr. 1 - 2014				

I forbindelse med budgetrevision nr. 1-2014 er der i alt 27.4 mio. kr. i tillægsbevillingsansøgninger.

Der forventes yderlige merforbrug på konto 4/socialområdet i alt kr. 16.5 mio. kr.

Hensyn til skatteindtægter under konto 80 regner man med at der ikke vil komme yderligere skatteindtægter i år. Der søges om negativtillægsbevilling på skatteindtægter i alt 10.9 mio. kr., således konto 80 / skatteindtægter bliver svarende til Skattestyrelsen månedlige afregninger.

Hvis økonomiudvalget godkender tillægsbevillinger på de 2 store poster, så vil kassebeholdning lande på 24.1 mio. kr. ultimo 2014.

5% (kravet) af driftsudgifter / anlægsudgifter er på 61.3 mio. kr.

Kassebeholdning vil ikke kunne klare alle sine løbende forpligtigelser med så lav likviditet.

Økonomiskforvaltning anbefaler økonomiudvalget at der snarest muligt påbegyndes et større budgetrevision, med henblik på man finder besparelser i driften.

Konto 1 -9 Samlet oversigt.

Forslag nr. 1

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægs-bev.	TB -2014	BR 1 - 2014
1	Administration	185.657	182.633	0	182.633	182.633
2	Teknisk område	49.273	55.918	0	55.918	55.918
3	Arbejdsmarkedsområdet	52.811	51.127	0	51.127	51.127
4	Socialområdet	406.210	406.958	44.532	451.490	467.990
5	Kultur og undervisning	383.346	403.390	0	403.390	403.390
6	Forsyningsvirksomhed	5.097	5.831	0	5.831	5.831
Total	Driftsomkostninger	1.082.394	1.105.857	44.532	1.150.389	1.166.889
7	Anlægsområdet	49.391	59.742	0	59.742	59.742
Total	Drift og anlægsudgifter	1.131.785	1.165.599	44.532	1.210.131	1.226.631
8	Indtægter	-1.134.123	-1.174.462	-50.290	-1.224.752	-1.213.852
Total	Resultat før status	-2.338	-8.863	-5.758	-14.621	12.779
9	Statusområdet	12.741	38.858	4.050	42.908	42.908
Total	Årsresultat 1 - 9	10.403	29.995	-1.708	28.287	55.687
9	Primo kassebeholdning	67.046	79.787		79.787	79.787
Total	Ultimo kassebeholdning	79.787	49.792		51.500	24.100
	<i>5% kassebeholdning</i>	<i>56.589</i>	<i>58.280</i>		<i>60.507</i>	<i>61.332</i>

Forslag nr. 2

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægs-bev.	TB -2014	BR 1 - 2014
1	Administration	185.657	182.633	0	182.633	182.633
2	Teknisk område	49.273	55.918	0	55.918	55.918
3	Arbejdsmarkedsområdet	52.811	51.127	0	51.127	51.127
4	Socialområdet	406.210	406.958	44.532	451.490	467.990
5	Kultur og undervisning	383.346	403.390	0	403.390	403.390

6	Forsyningsvirksomhed	5.097	5.831	0	5.831	5.831
Total	Driftsomkostninger	1.082.394	1.105.857	44.532	1.150.389	1.166.889
7	Anlægsområdet	49.391	59.742	0	59.742	59.742
Total	Drift og anlægsudgifter	1.131.785	1.165.599	44.532	1.210.131	1.226.631
8	Indtægter	-1.134.123	-1.174.462	-50.290	-1.224.752	-1.224.752
Total	Resultat før status	-2.338	-8.863	-5.758	-14.621	1.879
9	Statusområdet	12.741	38.858	4.050	42.908	42.908
Total	Årsresultat 1 - 9	10.403	29.995	-1.708	28.287	44.787
9	Primo kassebeholdning	67.046	79.787		79.787	79.787
Total	Ultimo kassebeholdning	79.787	49.792		51.500	35.000
	5% kassebeholdning	56.589	58.280		60.507	61.332

Konto 1 Administration

Der er ikke modtaget tillægsbevillingsansøgninger.

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægsbev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
10	Folkevalgte	13.881	15.108	99	15.207	15.207
11	Administration	139.552	135.779	-99	135.680	135.680
12	Kantinedrift	630	0	0	0	0
13	IT	15.334	18.521	0	18.521	18.521
18	Tværgående aktiviteter	16.259	13.225	0	13.225	13.225
Total	Administration	185.658	182.633	0	182.633	182.633

Konto 2 Det Tekniske område

Der er ikke modtaget tillægsbevillingsansøgninger.

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægsbev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
20	Veje, broer, trapper, mv.	4.848	11.960	0	11.960	11.960
21	Snerydning, renholdelse	8.719	8.225	0	8.225	8.225
22	Levende ressourcer	414	477	0	477	477
23	Kommunale virksomheder	7.589	7.340	0	7.340	7.340
25	Brandvæsen	15.502	14.857	0	14.857	14.857
27	Teknisk virksomhed	12.203	13.059	0	13.059	13.059
Total	Teknisk drift	49.274	55.918	0	55.918	55.918

Konto 3 Arbejdsmarkeds- og Erhvervsområdet

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægsbev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
34	Beskæftigelsesfremme	14.241	11.341	0	11.341	11.341
35	Revalidering	4.074	6.106	0	6.106	6.106
36	Erhvervsjendomme	-43	0	0	0	0
37	Erhvervsfremme	1.612	2.016	0	2.016	2.016
38	Piarsersarfiit	17.627	17.928	0	17.928	17.928
39	Arbejdsmarkedsydelse	15.302	13.736	0	13.736	13.736
Total	Arbejdsmarked	52.812	51.127	0	51.127	51.127

Suliap saqqummiunneqarnera:

Missingersuutiniq qulaajaaneq siulleg BR1 2014 tunngatillugu konto 3-mi iliuusissatut pilersaarusiaq malillugu maannamut ingerlatsisoqarmat missingersuutini nikisiterinissamik kissaateqartoqanngilaq.

Konto 34:

Sulisitsinerit annikittuinnarmik maannamut piffinni assigiingitsuni killilimmik ingerlanneqarput, tamanna pis-suteqarpoq 2013-p naanerani sulisitsinerit januar 2014-mi aatsaat bogførerneqarnermikkut ukioq manna atungas-saraluanik killiliingamik.

Konto 35:

Pilersaarutaasut malillugit piffinni ingerlasoqarpoq. Taamaattoq ukiariartornerani suliffissaaleqisunik amer-lasuunik suliffinnik misileraatitsinissap pilersaarusiornissaanut atatillugu kommunalbestyrelsep suliffissaaleqis-unik akiuiniarluni missingersuutitigut siunniussinissaa utaqqineqarpoq, tamannalu aatsaat pereerpat aningaasa-tigut nikisiallatsitsisinnaaneq ilimanaateqassalluni.

Konto 37:

Annerusumik eqqaasassaartoqanngilaq.

Konto 38:

Naliginnaasumik ingerlatsineq ingerlavoq. Ukiup illuanut saakkiartulernerani Piareersarfinni atuineq malunnaar-tilimmik aallartissaaq.

Konto 39:

Kontomi uani naliginnaasuvoq ukiuunerani atuinerusoqartarnera. Konto-p taassuma aqunneqarnera suli ineri-artortinneqarpoq. Atuinerumut malinnaaqqissaartoqarpoq.

Inassuteqaat:

Inassutigineqarpoq Ataatsimiititaliaq Missingersuutiniq qulaajaaneq siulleg BR1 2014 tusaatissatut tigussagaa.

Konto 4 Socialområdet

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægs-bev.	TB -2014	BR 1 - 2014
40	Fripladser	184	234	0	234	234
41	Hjælpeforanstaltninger	60.244	65.485	19.361	84.846	84.846
43	Førtidspension	34.811	35.310	0	35.310	36.110
44	Underholdsbidrag	5.930	5.344	0	5.344	9.344
45	Offentlig hjælp	42.663	37.218	0	37.218	45.218
46	Andre sociale ydelser	12.114	12.688	0	12.688	12.688
47	Ældreforsorg	125.742	126.551	0	126.551	126.551
48	Handicapområdet	122.011	121.241	25.171	146.412	150.112
49	Andre sociale ydelser	2.512	2.887	0	2.887	2.887
Total	Socialområdet	406.210	406.958	44.532	451.490	467.990

Ulloq 31. Maj 2014 Isumaginninnermut aningaasartuutitut killiffimmi, Namminersorlutik Oqartussaniik aningaasartuutitut tapiissutit aaneqareernerisa kingorna, aningaasat atoreerneqareersimasinnaasut annerpaamik 42 % miissapput, taamaallaat Siusinaartumik Pensionisiat aammalu Utoqqalinersiutini atuinerup killiffia 50 % - imiissalluni pensionisiat sumoortumik tunniunneqartarmata. Killiffiup takutippaa atuinerit konto 41 –mi aammalu konto 48 –mi aningaasanut 31. Maj 2014 –imi atorneqareersimasinnaasunut naapertuutinningsut, akiligassat april aamma maj suli utaqqineqarmata.

Konto 40:

Annertunerusumik uparuagassartaqanngilaq

Konto 41:

Atuinerup killiffia eqqunngilaq, imatut paasillugu meeqqanut ulloq unnuarlu paaqqinnifinniittunut akiliutit marts qaammat ilanngullugu taamaallaat akilernikuupput taakkunangaanniik regning –it amingaatigineqarmata, taakkualu atuinerumut annertuumik sunniuteqartarput. Ullumikkut meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissitat 168 –inik amerlassuseqarput, ilaqutariinnut inissiatat 116, ulloq unnuarlu paaqqinnifinni Namminersorlutik Oqartussat pigisaanni 49, taavalu paaqqinngiffiinni mamminersorluni ingerlatsifiusuni 3. Meeqqanut

ilaqutariinnut inissinneqarsimasunut aningaasaliissutit kr. 2 mio missaannik ukup naaneranut amingarpur, kisianni ulloq unnuarlu paaqqinniffinnut namminersortumik ingerlatanut akiliutissatut inniminnerneqarsimasut 2 mio missaannik sinneqarnissaat naatsorsuutigivarput, taakkualu konto 41.02 –mi atuinerunissamat matusissutaassapput.

Konto 41 –mi ingerlatat sinneri uparuagassartaqanngikkallarput.

Konto 43:

Siusinaartumik pensionisiani atuineq juni ilanngullugu 1,2 % missaannik qaffasinnerusoq, tamannalu kinguneqassooq ukiup naanerani konto taanna **kr. 800.000,-** missaannik amingartoor-fiussammat.

Allaffissornikkut kisitsisit nikerarneat malinnaaffigiuarparput, aammalu siusinaartumik pensionisiallit killigititaq sinnerlugu isertitaqartatut malinnaavigineqarput iliuuseqarfigineqarlutillu, taakkua siusinaartumik pensionisiallit amerlassusaannik nikititsisinnaammata taamaalillutik atuinermit sunniuteqarsinnaallutik.

Konto 44:

Meeqqanut akilersuutitut 69,7 % atorneqareersimavoq, tassani atuineq 28 % -imik killiffiusinnaasumiit qaffasinneruvoq. Namminersortutik Oqartussat ataanni Incasso –imiit akiitsunut akiliisitsiniarnermut periutsinik sukaterisoqanngippat ukiup naanerani konto taanna **kr. 4 mio** missaannik amingartoorfioriaannaavaq. Taamaattoq ilisimavarput akileraarutinik utertoornemi akiitsut apparsarneqartatut, siumullu oqaatigiuminaappoq tamanna maannakkumut atuinermit killiffimmik ilorraap tungaanut sunniuteqarsinnaassanersoq.

Konto 45:

Ukioq kingullermi ukiup taamaalineranut sanilliullugu ukioq manna suliffissaaleqisut amerlassusiat 124 –inik qaffariarsimavoq. Suliffissaaleqinerup annertusiartuinnarnera akiorniarlugu maanngangaaq malunnaatilimmik iliuuseqartoqartariaqarpoq, aningaasartuutit aningaasaliissutinut sinaakkutaliunneqarsimasumut nalimmatissappata. Ullumikkut atuineq ukioq 2013 –imi ukiup taamaalinerani atuinermit naleqqiullugu kr. 2,3 mio qaffasinneruvoq, taamaalillutalu naatsorsuutiginnaavarput ukiup naanerani atuineq kr. 44,9 mio missaaniikkumaartoq, taamaalilluni konto 45 –mi **kr.8 mio** missaannik amingartoorfiusinnaanera sillimaffigineqartariaqarluni.

Konto 46:

Aningaasartuutit killiffiat annertunerusumik uparuagassar-taqanngilaq.

Konto 47:

Maj naanerani Utoqqalinermit Pisortaniit pensionisiani atuinerup takutippaa ukup 2014 –ip naanerani konto 47.01 kr. 3 mio missaani atuinikiffiunerussasoq, Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq konto 47.02 killiffia maannakkut nalimmappoq, tassanilu immikkut ikiortariaqartut oqimaattut allannguuteqanngippata /amerleriataanngippata aningaasat atugassarititaasut nalimmannissaat naatsorsuutigineqarpoq.

Konto 47.09 utoqqaat illui Plejehjem –illu atuinerup killiffia najoqqutaralugu naatsorsoparput ukiup naanerani kr. 3 mio amingartoorfiussasoq, tassani sulisoqarnermi aningaasartuutit annerusumik atuinermit equititsuullutik.

Konto 47 –ip iluani aningaasat sineqartoorutissat aammalu amingartoorutissat naatsorsorneqartut malillugu konto taanna ukiup naanerani nalimmattussatut inisseqqagallarpoq.

Konto 48:

Atuinerup killiffia eqqunngilaq akiligassat marts qaammat ilanngullugu taamaallaat akileneqarnikummmata, maannakkut atuinita takutippaa ukiup naaneranut ca. **kr. 3.7 mill** amingartoorfijumaartoq, tassanilu peqqutaavoq annertuumik innarluutillit pingasut 2013 –ip naalernerani Danmarkimut inissinneqartariaqarsimasut ukioq 2014 –imut missangersersuusiornermi ilanngunneqarsimannngimmata.

Konto 49:

Aningaasartuutit killiffiat annertunerusumik uparuagassartaqanngilaq.

Allaffissornikkut innersuutigineqarpoq konto 4 –imi qaammatini siullerni 5 –ini aningaasartuutitigut killiffimmik tunngaviusumik nalunaarussiaq Økonomiudvalgimut Kommunalbestyrelsimullu ingerlatinneqartussaq pillugu Ataatsimiititaliap taakkununga nalunaarutigissagaa, ulloq 31. Maj 2014 aningaasaliissutinut atuinermit killifik innersuutigalugu, kontoni 43, 44, 45, 47 aammalu 48 –imut tunngatillugu aningaasaliissutinik sippuinissaq naatsorsuutigineqarmat.

Qaangiinissaq ullumikkut kisitsisit tunngavigalugit naatsorsorneqarpoq kr. 16,5 mill annertussuseqassasoq, tassani annerpaajulluni konto 45 ullumikkut naatsorsorneqartoq kr. 8 mio sinniiffiussasoq suliffissaaleqineq akiorniarlugu annertunerusumik iliuuseqartoqanngippat

Innersuutigineqartoq akuersissutigineqarpoq, aningaasartuutinillu killiffimmik nalilersuinerit Økonomiudvalgimut aamma Kommunalbestyrelsimut ingerlaqqissapput.

Konto 5: Undervisning og kultur

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægsbev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
50	Daginstitutioner	83.315	87.504	0	87.504	87.504
51	Skoleområdet	248.163	252.451	0	252.451	252.451
53	Fritidsvirksomhed	35.810	44.538	0	44.538	44.538
55	Biblioteksvæsen	2.276	3.362	0	3.362	3.362
56	Museer	5.138	6.635	0	6.635	6.635
59	Tilskud til fritid og kultur	8.643	8.900	0	8.900	8.900
Total	Kultur og undervisning	383.345	403.390	0	403.390	403.390

Forbrugsprocenten ultimo maj ligger samlet på 41,6 %, som er kravet for maj mdr. inklusiv. Ud fra forbruget ultimo maj mdr. vurderer ledelsen på KUF forvaltningen, at bevillingerne på Budget 2014 vil kunne holde året ud, hvis der ikke foretages nogen form for besparelser eller ændringer

Konto 50

Forbrugsprocenten vil altid ligge lavere for konto 50 området, da taksbetalingerne for efterfølgende måned bliver pålignet i forgangne mdr., og derfor er indtægten for 1 mdr. forud med til at danne et forkert billede Efter regulering bevillingerne for takstindtægter i år 2013 holder den samlede afsatte takstindtægt for år 2014.

Konto 51

Forbrugsprocenten er på 43.3 % som skyldes det store omkostningsområde med 252.451 mio. ud af et samlet budget på konto 5 på 403.390 mio., hvoraf størstedelen af udgifterne på konto 51 går til lærerlønninger, hvor der er foretaget udbetaling af ”særlig feriegodtgørelse” i januar mdr., som udligner sig jo længere vi kommer hen i år 2014.

Konto 53 + 55 + 56

Ingen bemærkninger

Konto 59

Tilskudskontiene til fritids- og kulturelle formål og idrætsformål har et for højt forbrug ultimo maj mdr., som skyldes politisk ændring af ”Tilskudsvedtægten” fra: ” Der kan ydes tilskud på max. 65 % ” til: ”Der skal ydes tilskud på 65 %”, og samtidig mange tilskudsudelser i foråret 2014 til deltagelse i GM i hundeslædevæddeløb og deltagelse i diverse GM for idrætsudøvere. De lokalt ansvarlige fritidsinspektører har fået ordre på at overholde tilskudskontiene med 100 % til årets udgang.

Konto 6:Forsyningsvirksomheder

Der er ikke modtaget tillægsbevillingsansøgninger.

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægsbev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
62	Varmecentraler	0	0	0	0	0
66	Renovation	-2.489	-3.664	0	-3.664	-3.664
68	Forsyningsvirksomheder	7.585	9.495	0	9.495	9.495
Total	Forsyningsvirksomheder	5.096	5.831	0	5.831	5.831

Konto 7: Anlægsområde

Der er ikke modtaget tillægsbevillingsansøgninger.

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægsbev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
70	Boligområdet	5.084	8.625	0	8.625	8.625
71	Administrationen	357	1.400	0	1.400	1.400
72	Teknisk område	24.289	32.567	0	32.567	32.567
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0	0
74	Socialområdet	17.071	14.650	0	14.650	14.650
75	Kultur og undervisning	998	0	0	0	0
76	Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0

77	Byggemodning	1.593	2.500	0	2.500	2.500
Total	Anlægsområdet	49.391	59.742	0	59.742	59.742

Konto 8: Indtægter

ACONTOSKAT 2014 - konto 80.01

Budgetbeløbet på kontoen skal svare til det beløb kommunen forventer at få udbetalt i årets løb.

Kommunen har budgetteret med 495.100.000, men får kun udbetalt svarende til 484.200.000.

Kommunen kan;

- enten anmode selvstyret om at aconto skatten hæves således at vi samlet for 2014 år udbetalt 495.100.000

- eller give en (negativ) tillægsbevilling på 10.900.000 således at der bliver overensstemmelse mellem budget og det faktisk udbetalte beløb.

En meget foreløbig prognose tæller for at kommunen skal bibeholde nuværende aconto skat på 484.200.000, med mindre kommunen er bekendt med en større atypisk indkomstændring for den resterende del af året.

Økonomiskforvaltning indstillinger forslag nr. 1, hvor 10.9 mio. Kr. som negativ tillægsbevilling.

På de øvrige konti forventer Økonomisk forvaltning at budgetterne vil holde.

Forslag nr. 1

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægs-bev.	TB -2014	BR 1 - 2014
80	Indkomstskat	-477.167	-504.000	0	-504.000	-493.100
81	Selskabsskat	-9.165	-6.000	0	-6.000	-6.000
83	Tilskud og udligning	-637.161	-653.762	-50.290	-704.052	-704.052
85	Renter, kapitalafkast	-10.264	-9.700	0	-9.700	-9.700
86	Andre indtægter	-1.577	-3.000	0	-3.000	-3.000
88	Afskrivninger	1.210	2.000	0	2.000	2.000
Total	Indtægtssområdet	-1.134.123	-1.174.462	-50.290	-1.224.752	-1.213.852

Forslag nr. 2

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægs-bev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
80	Indkomstskat	-477.167	-504.000	0	-504.000	-504.000
81	Selskabsskat	-9.165	-6.000	0	-6.000	-6.000
83	Tilskud og udligning	-637.161	-653.762	-50.290	-704.052	-704.052
85	Renter, kapitalafkast	-10.264	-9.700	0	-9.700	-9.700
86	Andre indtægter	-1.577	-3.000	0	-3.000	-1.500
88	Afskrivninger	1.210	2.000	0	2.000	2.000
Total	Indtægtssområdet	-1.134.123	-1.174.462	-50.290	-1.224.752	-1.223.252

Konto 9: Status område

Konto	Tekst	R -2013	Opr. Budg 2014	Tillægs-bev.	Budget 2014	BR 1 - 2014
91	Kortfristede tilgodehaver	-9.162	5.000	0	5.000	5.000
93	Langfristede tilgodehaver	-909	1.000	0	1.000	1.000
94	Uomsættelige aktiver	-27.441	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-7.023	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	4.395	32.858	4.050	36.908	36.908
98	Regulerende passiver	7.276	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	20.125	0	0	0	0

Total	Statusområdet	12.739	-38.858	-4.050	-42.908	-42.908
--------------	----------------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Konto 9 generelt:

Økonomiforvaltningen forventer at budgettet vil holde året ud, hvorfor der ikke søges om bevilling til konto 9.

Indstilling:

- Økonomiudvalgets indstilling vil blive fremlagt på selve mødet.

Beslutning:

På baggrund af at der tegner sig et billede af overforbrug i konto 4, og at der stadig er usikkerhed omkring konto 8 ifm afregninger på skatteindtægter, tog kommunalbestyrelsen økonomiudvalgets indstilling til efterretning og besluttede:

- At socialudvalget skal undersøge konto 4 nærmere i løbet af sommeren
- At der skal tages stilling til tillægsbevillinger til kom.best.møde i august måned
- At alle stående udvalg skal i 'arbejdstøjet' i løbet af sommeren mht. at kigge nøje på deres budget for 2014, for at finde besparelsesmuligheder, forud for kom.best.møde i august måned, således at budgettet for 2014, samlet set havner som besluttet i november 2013.

Orienteringssager:**Ny organisations- og ledelsesstruktur**

Kommunaldirektøren orienterede at arbejdet med den nye struktur stadig pågår. Der har været styregruppemøde 20. juni. 3 byer (Qasigiannuguit, Kangaatsiaq og Upernavik) mangler stadig at blive besøgt, og skal først besøges i august / september. Først når disse byer, sammen med Fagchefgruppen, er blevet inddraget i processen, vil arbejdet med den nye struktur fortsætte. Styregruppen omkring ny struktur fortsætte stadig.

Kommunaldirektøren nævnte endvidere at arbejdet med den nye struktur fortsætter på grundlag af oplægget i Qeqertarsuaq.

Det blev også besluttet at trivselsundersøgelse skal holdes adskilt i relation til arbejdet med den nye organisations- og ledelsesstruktur.

Forslag fra medlemmer, til videre behandling i udvalg eller administration.**Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt.**

1. Sakio om bortskaffelse af opsamlet sand ved veje i Uummannaq:

Spørgsmål: Er bortskaffelse af sand stoppet i Uummannaq? Sand ved vejkanten – hvad med dem? Er der planer om opsamling af dem?

Svar: Teknisk forvaltning vil undersøge sagen nærmere og orientere udvalget.

2. Knud Kristiansen om muligheden for at gøre en gammel skole til børnehave i bygden Aappilattoq:

Spørgsmål: Kan KUF forvaltn. give mandat til at den gamle skole kan laves om til en børnehave?

Svar: KUF forvaltningen er sammen med udvalget i færd med at undersøge muligheden.

3. Peter Olsen om ”Min Bygd min fremtid – Upernavik”

Spørgsmål: Hvordan er seminaret blevet planlagt og hvem har stået for denne? Hvorfor er Erhvervsudvalget ikke blevet inddraget i planlægningen?

Svar: Der vil til næste kom.best.møde blive lavet en referat / redegørelse af seminaret.

4. Bent B. Kristiansen om langsom Outlook

Spørgsmål: Hvorfor er Outlook så langsomt?

Svar: IT-afdeling vil komme med en svarredegørelse til kom.best.

5. Jens Kristian Therkildsen omkring 2 fangsthytter i Uummannaq

Spørgsmål: 2 fangsthytter i Uummannaq er ”bundet” til jorden. Hvornår bliver de fastgjort? Kan vi rejse i Uummannaq bygder denne sommer?

Svar: Teknisk forvaltn.undersøger nærmere og orienterer udvalget omkring fangsthytter. Der er lavet rejsebudgetter og ud fra disse må der foretages planlagte bygderejser.

Underskriftsblad:

Ole Dorph	_____
Jess Svane	_____
Kristian Jeremiassen	_____
Enok Sandgreen	_____
Palle Jerimiassen	_____
Jens Danielsen	_____
Bernhardt Olsen	_____
Kristian Broberg	_____
Sakio Fleischer	_____
Ole I Frederiksen	_____
Jens Imanuelson	_____
Jørgen Kruse	_____
Jens Kristian Therkelsen	_____
Bendt Broberg Kristiansen	_____
Peter Olsen	_____
Hans Aronsen	_____
Ane Hansen	_____
Jens Vetterlain	_____
Masauna Peary	_____
Knud Kristiansen	_____
Naja Petersen	_____