

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE
27. November 2014 kl. 10:00

**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 Immanuelson	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: Fysisk/ Pr. telefon

KOM	EMNE	Bilag
14-044	Ansøgning om genindtræden Masauna Peary (A)	001
14-045	Budget 2015 2. Behandling	002
14-046	Forbrugerudvalg Qasigiannguut	003
14-047	Mødekalender for kommunalbestyrelsen for 2015	004
14-048	Oplæg til udligningsordning for 2015	005
14-049	Bemyndigelse til Økonomiudvalget	006
14-050	Høring: Evaluering af strukturreform	007
Emne		
	Orienteringssager	
	Forslag fra medlemmer til videre behandling i udvalg eller administration	
	Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt	
	Lukkede punkter	

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

Beslutning:

Godkendt

Sag nr.	KOM 14-044	Bilag nr.	001	Journal nr.	01.01.
Emne	Ansøgning om genindtræden i Kommunalbestyrelsen Masauna Peary				

Resume:

Kommunalbestyrelsen bevilgede på deres møde 22. august 2014 som punkt 14-027, orlov til Masauna Peary, på grund af hans optagelse på teologistudiet på Ilisimatusarfik.

Sagsfremstilling:

Masauna Peary har ved et email af 22. oktober 2014 ansøgt om at måtte genindtræde i kommunalbestyrelsen.

Masauna Peary har ansøgt om at genindtræde pr. 1 november 2014.

Idet Masauna Peary søgte og fik godkendt orlov midlertidigt uden tidsbegrænsning, vil han først kunne indtræde på første kommunalbestyrelsesmøde efter at hans ansøgning bliver godkendt.

Lovgivning:

Styrelseslov § 15.

Indstilling:

Kommunalbestyrelsen bedes godkende Masuana Pearys genindtræden i kommunalbestyrelsen.

Med godkendelsen følger, at Masauna Peary overtager Karl Marcussens poster som medlem eller suppleant i stående udvalg og eventuelle råd, nævn og bestyrelse, kommunalbestyrelsen har udpeget Karl Marcussen til. Derefter skal Karl Marcussen indtræde som suppleant.

Bilagsmateriale:

1. Ansøgning om genindtræden efter endt orlov.

Beslutning:

Godkendt

Sag nr.	KOM 14-045	Bilag nr.	002	Journal nr.	06.00
Emne	Budget 2015 2. behandling				

Resume:

Økonomiudvalget indstiller nedenstående budget for 2015 til Kommunalbestyrelsen. Budgettet udviser en ultimo kassebeholdning på 45.507.000 kr.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget har på sit seneste møde, den 24. november 2014, besluttet at indstille følgende ændringer i budgettet i forhold til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Den samlede ændring er en nedgang i de samlede driftsomkostninger med 20.507.000 kr. (1,8%) fordelt på alle områder undtagen Kultur- og Undervisning samt Forsyningsvirksomhed.

Anlægsområdet er uændret i forhold til førstebehandlingen, nemlig 30.000.000 kr.

Ydermere er statusområdet ændret med 25.581.000 kr., primært som følge af beslutningen om at udskyde nedbringelsen af kommunens gældsforpligtelser.

Det er vigtigt at påpege at vi har endnu ikke modtaget Tilsynsrådets svar med hensyn til denne udskydelse.

Med disse ændringer udviser budgettet for 2015 en ultimo kassebeholdning på 45.507.000 kr.

SAMLET OVERSIGT

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
1	Administration	182.633	180.109	176.521	176.021	-500
2	Teknisk område	55.918	55.145	56.790	55.790	-1.000
3	Arbejdsmarkedsområdet	51.127	50.420	49.416	48.616	-800
4	Socialområdet	406.958	459.776	476.170	456.490	-19.680
5	Kultur og undervisning	403.390	397.814	395.886	397.359	1.473
6	Forsyningsvirksomhed	5.831	5.750	5.636	5.636	0
Total	Driftsomkostninger	1.105.857	1.149.014	1.160.419	1.139.912	-20.507
7	Anlægsområdet	59.742	56.716	30.000	30.000	0
Total	Drift og anlægsudgifter	1.165.599	1.205.730	1.190.419	1.169.912	-20.507
8	Indtægter	-1.174.462	-1.213.852	-1.187.737	-1.187.737	0
Total	Resultat før status	-8.863	-8.122	2.682	-17.825	-20.507
9	Statusområdet	38.858	42.908	42.900	17.319	-25.581
Total	Årsresultat 1 - 9	29.995	34.786	45.582	-506	-46.088
9	Primo kassebeholdning	79.787	79.787	45.001	45.001	0
Total	Ultimo kassebeholdning	49.792	45.001	-581	45.507	-46.088

I det følgende behandles de individuelle budgetforslag per forvaltningsområde:

ADMINISTRATION

I forhold til førstebehandlingen af budgettet er der indstillet en nedsættelse af beløbet på kontoen for folkevalgte med 500.000 kr.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
10	Folkevalgte	15.108	15.013	13.900	13.400	-500
11	Administration	135.779	134.293	133.387	133.387	0
12	Kantinedrift	0	211	0	0	0
13	IT	18.521	18.521	15.334	15.334	0
18	Tværgående aktiviteter	13.225	12.071	13.900	13.900	0
Total	Administration	182.633	180.109	176.521	176.021	-500

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 sektoropdelte 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 omrokering 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 firing 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 er væk.

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

I forhold til førstebehandlingen af budgettet er indstillingen at udgifter til Veje, broer, trapper mv. nedsættes med 211.000 kr. samt udgifter til Kommunale virksomheder nedsættes med 789.000 kr.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
20	Veje, broer, trapper, mv.	11.960	11.737	13.162	12.951	-211
21	Snerydning, renholdelse	8.225	8.225	8.247	8.247	0
22	Levende ressourcer	477	427	447	447	0
23	Kommunale virksomheder	7.340	7.340	7.600	6.811	-789
25	Brandvæsen	14.857	14.857	14.857	14.857	0
27	Teknisk virksomhed	13.059	12.559	12.477	12.477	0
Total	Teknisk drift	55.918	55.145	56.790	55.790	-1.000

- 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

Det indstilles, at udgifterne til Piareersarfiit nedsættes med 800.000 kr. i forhold til førstebehandlingen af budgettet.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
34	Beskæftigelsesfremme	11.341	11.341	10.374	10.374	0
35	Revalidering	6.106	6.106	6.100	6.100	0
36	Erhvervsejendomme	0	0	0	0	0
37	Erhvervsfremme	2.016	1.663	2.016	2.016	0
38	Piareersarfiit	17.928	17.574	17.057	16.257	-800
39	Arbejdsmarkedsydelse	13.736	13.736	13.869	13.869	0
Total	Arbejdsmarked	51.127	50.420	49.416	48.616	-800

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 Kommunias 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 erhvervsudviklingsmålsætninger.

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 jobkabelsessiden af problematikken. Dette er en 100% kommunalt finansieret indsats, som nu kommer under serviceeftersyn, og vil blive revideret ift. de konkrete udfordringer jobkabelsen 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 omskolet 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 Kommunua. 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 Arbejdsmarkesområdet 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.
- Uummanaaq – 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.
- Qasigianguit - 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 opslås 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 godkendelse for kontoen i budgettet inden for to år, arbejdes der nu på at komme tættere på afdækning 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 ydelse 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

I forhold til førstebehandlingen af budgettet i Kommunalbestyrelsen indstiller økonomiudvalget, at udgifterne til følgende områder begrænses:

Fripladser 35.000 kr.

Hjælpeforanstaltninger 3.436.000 kr.

Førtidspension 1.464.000 kr.

Offentlig hjælp 10.00.000 kr.

Ældreforsorg 4.745.000 kr.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
40	Fripladser	234	234	335	300	-35
41	Hjælpeforanstaltninger	65.485	83.846	85.040	81.604	-3.436
43	Førtidspension	35.310	36.210	38.293	36.829	-1.464
44	Underholdsbidrag	5.344	5.344	5.344	5.344	0
45	Offentlig hjælp	37.218	42.518	45.126	35.126	-10.000
46	Andre sociale ydelser	12.688	12.688	12.291	12.291	0
47	Ældreforsorg	126.551	126.551	137.391	132.646	-4.745
48	Handicapområdet	121.241	149.498	149.130	149.130	0
49	Andre sociale ydelser	2.887	2.887	3.220	3.220	0
Total	Socialområdet	406.958	459.776	476.170	456.490	-19.680

- 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 Uumannaq, skal der ibrugtages 8 nye stuer og der skal afsættes midler til ibrugtagningen.

Socialudvalget ønsker drøftelse af forslagene i kommunalbestyrelsen.

UNDERVISNING OG KULTUR

Indeholdt i budgettet, som var fremlagt til førstebehandling, var en nedsættelse af udgifterne til Tilskud til fritid og kultur på 4.825.000 kr. Denne nedsættelse ønskede KUF udvalget alligevel ikke at gennemføre. I stedet har man indstillet at udgifterne til Daginstitutioner nedsættes med 919.000 kr. samt at udgifterne til Skoleområdet begrænses med 2.433.000 kr. Totalt medfører disse ændringer at budgettet sættes op med 1.473.000 kr. i forhold til førstebehandlingen.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
50	Daginstitutioner	87.504	87.504	91.156	90.237	-919
51	Skoleområdet	252.451	252.451	254.768	252.335	-2.433

53	Fritidsvirksomhed	44.538	40.462	38.576	38.576	0
55	Biblioteksvæsen	3.362	2.862	2.245	2.245	0
56	Museer	6.635	5.635	5.066	5.066	0
59	Tilskud til fritid og kultur	8.900	8.900	4.075	8.900	4.825
Total	Kultur og undervisning	403.390	397.814	395.886	397.359	1.473

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

HOVEDAFSNT 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

HOVEDAFSNT 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 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.

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

Der indstilles ingen ændringer i forhold til det fremlagte budget under førstebehandlingen.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
62	Varmecentraler	0	0	0	0	0
66	Renovation	-3.664	-3.745	-4.176	-4.176	0
68	Forsyningsvirksomheder	9.495	9.495	9.812	9.812	0
Total	Forsyningsvirksomheder	5.831	5.750	5.636	5.636	0

- 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

Der indstilles ingen ændringer i forhold til det fremlagte budget under førstebehandlingen.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
70	Boligområdet	8.625	8.625	12.725	12.725	0
71	Administrationen	1.400	574	0	0	0
72	Teknisk område	32.567	30.367	12.275	12.275	0
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0	0
74	Socialområdet	14.650	14.650	0	0	0
75	Kultur og undervisning	0	0	0	0	0
76	Forsyningsvirksomhed	0	0	4.000	4.000	0
77	Byggemodning	2.500	2.500	1.000	1.000	0
Total	Anlægsområdet	59.742	56.716	30.000	30.000	0

Der er nogle anlægsprojekter der skal køre videre i 2015. Som 8 boliger i Qaanaaq 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 række følge 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

Der indstilles ingen ændringer i forhold til det fremlagte budget under førstebehandlingen.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
		Oprindelige	Efter revision	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
80	Indkomstskat	-504.000	-493.100	-475.346	-475.346	0
81	Selskabsskat	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
83	Tilskud og udligning	-653.762	-704.052	-696.556	-696.556	0
85	Renter, kapitalafkast	-9.700	-9.700	-9.585	-9.585	0
86	Andre indtægter	-3.000	-3.000	-2.250	-2.250	0
88	Afskrivninger	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Total	Indtægtsområdet	-1.174.462	-1.213.852	-1.187.737	-1.187.737	0

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

I forhold til førstebehandlingen af budgettet indstiller økonomiudvalget at den forventede stigning i kortfristede tilgodehavender (restancestigning) hæves fra 5.000.000 kr. til 9.019.000 kr. Dette skyldes den forventede forværrede makroøkonomiske situation i landet. Endvidere indstiller økonomiudvalget at nedsættelsen af den langfristede gæld udskydes et år, således at der kun afdrages

på de mindre lån, med kr. 7.300.000 kr.

Det bør nævnes, at Tilsynsrådet endnu ikke har givet sin tilladelse til denne udskydelse.

Konto	Tekst	Budget 2014	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2015	Difference
			Efter TB	1. behandling	2. behandling	1. & 2. beh.
91	Kortfristede tilgodehavender	5.000	5.000	5.000	9.019	4.019
93	Langfristede tilgodehavender	1.000	1.000	1.000	1.000	0
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	32.858	36.908	36.900	7.300	-29.600
98	Regulerende passiver	0	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	0	0	0
Total	Statusområdet	38.858	42.908	42.900	17.319	-25.581

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

Bilagsmateriale:

- Førstebehandling af budgettet i Kommunalbestyrelsen 22/10-2014. Referat.
- Forslag til takstblad.
- Organisationsdiagram
- Kommunalbestyrelsens vederlag.

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

Beslutning:

Kommunalbestyrelsen godkendte de indstillede fra de stående udvalg med nedenfor nævnte ændringer:

1. Kommunalbestyrelsen besluttede at bemærkningerne til KUF's beslutning til 2. behandling af budget 2015 rettes til i henhold til KUF-udvalgets sidste behandling af budget 2015 for konto 5.

Kommunalbestyrelsen besluttede efterfølgende:

2. At der under konto 47 ikke spares 4.536,00 mio. kr. som indstillet på ældreomsorg i byggerne i Qaarsut, Ikerasak og Saattut samt
3. at der under konto 43 ikke spares på ældreomsorg på 1.464,00 mio. kr.

I stedet besluttede kommunalbestyrelsen følgende besparelser:

4. Konto 91: Restancer 4 mio.
5. Konto 11: Administrativt tjenesterejser: 0,5
6. Konto 34: Beskæftigelse 1,5

Kommunalebestyrelsen godkendte:

7. En uændret skatteprocent med stemmer 15 for. 4 stemte ikke på grund af udfald i telenonforbindelsen 2 deltog ikke i mødet,
8. en uændret politikerverderlag samt
9. at de langfristede gæld nedbringes med 21 mio. pr. år i overslagsårene 2016, 2017 og 2018

Sag nr.	KOM 14-046	Bilag nr.	003	Journal nr.	01.00
Emne	Forbrugerudvalg Qasigiannguut				

Resumé:

På kommunalbestyrelsens møde 13-043, sammensattes de kommunale forbrugerudvalg således, at det geografiske kredsmandat blev valgt som medlem udpeget af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

I forbrugerudvalget i Qasigiannguut, har Jess Svane (S) været medlem som geografisk kredsmandat.

Jess Svane oplyser, at han på grund af sit hverv som erhvervsdrivende i byen, ønsker at udtræde som medlem af forbrugerudvalget.

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen udpeger Jens Vetterlain (IA) som nyt medlem af forbrugerudvalget i Qasigiannguut.

Indstilling:

- Kommunalbestyrelsen bedes udpege nyt medlem af forbrugerudvalget i Qasigiannguut, der tillige skal være medlem af kommunalbestyrelsen. Administrationen indstiller at Jens Vetterlain (IA) vælges.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	KOM 14-047	Bilag nr.	004	Journal nr.	01.01.00
Emne	Mødekalender for kommunalbestyrelsen for 2015				

Resume:

I henhold til styrelsesloven, skal kommunalbestyrelsen på det sidste møde i året, beslutte det kommende års mødedatoer.

Sagsfremstilling:

2014 har budt på betydelige udfordringer i forhold til udvalgs-sagers behandling af sager som skal videre til Økonomiudvalg og/eller Kommunalbestyrelsen, særligt har kommunens økonomiske situation været central, ligesom den forventes at blive det i 2015. Det forventes derfor fremover mere koordination og planlægning mht. fastsættelse af møderækken og afholdelse af møderne.

Samtlige udvalg skal behandle de månedlige økonomiske afrapporteringer, som herefter videresendes til yderligere behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Administrationen finder det derfor hensigtsmæssigt, at udvalgenes møder afholdes efter at den månedlige økonomiske afrapportering er klar, hvilket typisk er den 9. eller 10. i en måned, og før økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Af hensyn til mødefaciliteter og tolkning, bør udvalgmøderne fastlægges på hver deres dag, så der er et minimum af sammenfald mellem mødedage. For at sikre den bedst mulige koordinering, foreslås det at kommunalbestyrelsen fastsætter samtlige mødedage for alle udvalg i 2014.

I januar kan der tilføjes møder efter behov, men der er ikke behov for økonomisk opfølgning, idet regnskabs resultatet først foreligger til marts og forbruget i januar ikke kræver opfølgning. Traditionelt afholdes ikke kommunalbestyrelsesmøder i juni og august, og mødet i august forventes beregnet til ren sagsbehandling, og kan aflyses hvis ikke der er konkret behov.

Der skal afholdes en fysisk møde udover Ilulissat, idet foreslås fra administrationen at disse byer kommer i betragtning: Kangaatsiaq, Upernavik, Qaanaaq. Der vil være udfordringer med indkvartering til deltagerne. Idet har man allerede holdt møde i Uummanaq, Qasigianguit, Aasiaat og Qeqertarsuaq.

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 22 af 2010-11-18 om Den kommunale styrelse § 8.

Konsekvenser:

Der er ingen miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling.

Økonomiske konsekvenser:

Omkostninger til afholdelse af fysiske kommunalbestyrelsesmøder i Ilulissat, anløber typisk mellem kr. 300.000 og 400.000, i form af rejseomkostninger m.m. til kommunalbestyrelses medlemmer. Fysiske møder i andre byer medfører yderligere omkostninger pga. omkostninger forbundet med rejser, indkvartering m.m. til embedsværket.

Sagsbehandlingen:

Sagen skal besluttes i kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

- at Kommunalbestyrelsen godkender de foreslåede mødedatoer for 2015.

Bilagsmateriale:

Kalender med mødedatoer.

Beslutning:

Kommunalbestyrelsen besluttede følgende tilføjelser til mødedatoerne ud over indstillingen:

1. At den første kommunalbestyrelsesmøde finder sted i Kangaatsiaq,
2. der afsættes i alt 5 møder i stedet for de foreslåede 4 møder,
3. to af kommunalbestyrelsesmøderne placeres den 18. juni og 17. september 2015

Kommunalbestyrelsen besluttede at påbegynde budgetarbejdet for budget 2016 på et tidligere tidspunkt i forhold 2014.

Kommunalbestyrelsen besluttede mulighederne for involvere bygdebestyrelsesformændene i budgetarbejdet undersøges.

Sag nr.	KOM 14-048	Bilag nr.	005	Journal nr.	06.00
Emne	Oplæg til udligningsordning for 2015				

Resumé:

Umiddelbart forud for at valg til Inatsisartut blev udskrevet, havde det nu afgående Naalakkersuisut truffet beslutning om udligningsordning for 2015 mellem kommunerne. Beslutningen nåede ikke at blive behandlet og godkendt af Inatsisartut forud for valgudskrivelsen og bortfaldt derfor.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i Kanukoka har på møde 11. november behandlet udligningsordningen, med henblik på at fremkomme med et oplæg til udligningsordning for 2015, som alle 4 kommuner kunne opnå enighed/kompromis om at anbefaler overfor det nye Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Der blev endvidere diskuteret de mulige parametre for beregning.

Kanukokas forelæggelsesnotat og referat fra mødet vedlægges som bilag, hvortil der henvises.

Kanukokas bestyrelse blev enige om at videresende følgende punkter til behandling i kommunalbestyrelserne:

1. At kommunerne udarbejder en henvendelse til det kommende Inatsisartut og Naalakkersuisut med en anbefaling om, at der vedtages en midlertidig ordning for 2015 som tillæg til den midlertidige finanslov på konstituerende samling eller umiddelbart derefter.
2. At den midlertidige baseres på et engangsbeløb, hvor Kommuneqarfik Sermersooq's indtægter reduceres med netto 25 millioner kr., og at disse fordeles mellem Kommune Kujalleq og Qaasuitsup Kommunua med samme fordelingsnøgle som aftalen mellem Naalakkersuisut og de 3 kommuner vedrørende 2014.
3. At det kommende Inatsisartut og Naalakkersuisut anbefales at godkende den indgåede blok-tilskudsaf tale for 2015 mellem Selvstyret og KANUKOKA ved samme lejlighed.
4. At arbejdet omkring en eventuel ny udligningsordning baseres på principperne i budgetsamarbejdsaftalen med Selvstyret samt de af borgmestrene vedtagne principper i Ilulissat.
5. At der hurtigst muligt i 2015 startes en politisk dialog mellem kommunerne og et nyt Naalakkersuisut vedrørende fastlæggelsen af rammen for en eventuel ny udligningsordning, gældende for 2016.
6. At der arbejdes videre med aftaler omkring de forskellige hovedområder, således disse kan udmøntes fra starten af 2015.

Ovennævnte skal sendes til drøftelse i kommunalbestyrelserne i den form, der er identisk med det materiale, som er udarbejdet til KANUKOKA's bestyrelse, for derved at sikre en ensartet sagsfremstilling. Materialet er vedlagt som bilag.

Indstilling:

- Kommunalbestyrelsen bedes godkende de 6 punkter fra Kanukokas bestyrelse.

Bilagsmateriale:

- Forelæggelsesnotat
- Referat

Beslutning:

Der besluttete, at økonomiudvalget gives bemyndigelse og mandat til at arbejde videre med sagen.

Man skal arbejde for et nyt procedure grundlag og dermed komme væk fra den procedure man bruger i dag.

Man vil i den forbindelse pointere, at udligningsgrundlaget køres ikke i forhold til de faktuelle forhold, og derfor ønskes det, at dette forhold bør rettes til de faktuelle forhold, hvad udligningsprocedurerne angår.

Sag nr.	KOM 14-049	Bilag nr.	006	Journal nr.	01.01.00
Emne	Bemyndigelse til Økonomiudvalget				

Sagsfremstilling:

Der er traditionelt vanskeligt at samle kommunalbestyrelsen i perioden der dækker jul og nytår. Derfor anses det for nødvendigt at bemyndige økonomiudvalget til at træffe beslutninger på kommunalbestyrelsens vegne i perioden 28. november 2014 frem til første møde i 2015. Dette vil gøre sagsbehandlingen mere smidig.

k

Indstilling:

Kommunalbestyrelsen bedes bemyndige økonomiudvalget til at varetage ansvarsområdet indtil første møde i kommunalbestyrelsen, 2015.

Bilagsmateriale:

Ingen bilag.

Beslutning:

Godkendt

Sag nr.	KOM 14-050	Bilag nr.	007	Journal nr.	01.01.
Emne	Evaluering af strukturreform				

Resume:

BDO Grønland har på vegne af Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender gennemført 3 delelementer i en evaluering af den kommunale strukturreform.

Evalueringen har belyst, hvorvidt strukturreformens princip om bedre og mere effektiv opgaveløsning, herunder om den ønskede harmonisering af serviceniveau er opnået (devaluering 1), om borgerne oplever lettere adgang til borgerservice (devaluering 2), og endelig om de forventede besparelser og effektiviseringer er realiseret eller realiserbare (devaluering 3).

Sagsfremstilling:

Den politiske koordinationsgruppe har besluttet at strukturreformen skal evalueres. BDO har derfor på vegne af Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender udarbejdet vedlagte udkast til rapport omkring evaluering af de økonomiske og administrative konsekvenser af strukturreformen. Der er endvidere udarbejdet et resume af rapporten som ligeledes vedlægges. Indholdet af rapporten og resumeet er udformet bl.a. på baggrund af en dialog med kommunerne og KANUKOKA.

Selvstyret har anmodet KANUKOKA om at sende udkastene til rapport og resume i høring hos kommunerne, således at de indkomne høringssvar kan indgå i det videre evalueringsarbejde.

Det skal fremhæves at materialet – herunder de fremsatte anbefalinger – der nu sendes i høring, vil kunne være genstand for en genvurdering af det nye Naalakkersuisut, der bliver dannet efter det afholdte valg til Inatsisartut.

BDOs rapport er fremsendt i høring til Kommunalbestyrelsen. Vedlagt som bilag er både selve rapporten, 200 sider i dansk udgave/229 i den grønlandske, og et kortere resumé på hhv. 56 og 64 sider.

For udførlige bemærkninger henvises til disse to bilag.

I denne sagsfremstilling skal blot fremhæves de helt overordnede konklusioner vedr. de 3 devalueringer, som i meget grove træk udgør essensen i evalueringsrapporten:

4.1.1. DELEVALUERING 1: SERVICENIVEAUHARMONISERINGER

Serviceniveauharmonisering forstås som et ensartet serviceniveau – udgiftsniveauet kan være en del forringelse. Evalueringen viser, at der er sket serviceniveauharmoniseringer på nogle serviceområder og ikke på andre. Der er dog også områder, hvor datagrundlaget ikke tillader entydige konklusioner.

Evalueringen viser, at **takstbetaling på det tekniske område og på dagtilbudsområdet** er harmoniseret indenfor de nye kommuner. Borgerne indenfor hver kommune betaler således det samme beløb for den samme ydelse. Mellem kommunerne er der store forskelle på både udgiftsniveau og takster.

Evalueringen af ydelser på **social- og ældreområdet** udover de lovfastsatte viser, at der er store forskelle indenfor hver kommune i anvendelse af tillæg til overførselsindkomsterne (alderspension, førtidspension og offentlig hjælp) samt i anvendelsen af fripladser på dagtilbudsområdet.

Evalueringen viser, at der er store forskelle i udgiftsniveauet på serviceområderne; **skole, hjemmehjælp,**

alderdoms- og plejehjem samt ældrekollektiver. Forskellene kan skyldes reelle forskelle i det tilbudte serviceniveau og dermed manglende serviceniveauharmonisering. Forskellene kan dog også skyldes forskellige rammevilkår i de enkelte byer og bygder, eksempelvis forskelle i borgernes levevilkår, mulighed for at tiltrække uddannet arbejdskraft og mulighederne for at opnå stordriftsfordele.

På baggrund af resultaterne fra første devaluering, kan der opstilles en række **anbefalinger**:

- En generel anbefaling for alle områderne er, at datakvaliteten styrkes, og at oplysninger om økonomi og aktivitet følges tæt og løbende af den ansvarlige ledelse. Det gælder i særlig grad på social- og ældreområdet, hvor det har været meget vanskeligt at indhente brugbare data, og hvor udviklingen i udgifter og ydelsesmodtagere lægger et generelt pres på økonomien.
- For områder med takstbetaling anbefales det, at der udarbejdes opgørelser af omkostningerne på området, så det gøres muligt enten 1) at opkræve takstbetalinger, der svarer til disse eller 2) at fastsætte politisk, hvor stor en del af omkostningerne, der skal dækkes af brugerbetalingen.
- For tillæg til overførsler er det BDO's anbefaling, at tilkendelsen af tillæg baseres på en ensartet administrativ praksis i den enkelte kommune under hensyntagen til det individuelle skøn.
- For områder, hvor forskelle i byer og bygders rammevilkår har betydning for serviceniveauet, kan det være nødvendigt at acceptere disse forskelle. BDO anbefaler dog, at der for hvert konkret område anvendes saglige, ensartede og gennemskuelige kriterier for budgettildelingen bl.a. på skoleområdet, så det løbende sikres, at serviceniveauforskellene kan henføres til objektive vilkår.
- Det anbefales, at der følges op på timetildelingen til lærere og skoleledere, således at disse stemmer overens med bekendtgørelserne.
- BDO anbefaler, at rekrutteringsindsatsen på dagtilbudsområdet styrkes og at et evt. mindreforbrug, som følge af anvendelse af arbejdskraft med et lavere uddannelsesniveau, anvendes til at opkvalificere denne arbejdskraft.

4.1.2. DELEVALUERING 2: BORGERSERVICE

Målsætningen med etablering af kommunale **borgerservicecentre** er, at borgerne skal have én indgang til det offentlige. Reelt er der dog tale om undtagelser fra det offentlige betragtet som én fælles enhed, eksempelvis sundhedsvæsenet, Skattestyrelsen mv. Det er lykkedes at skabe borgerservicecentre i kommunerne og professionalisere borgerbetjeningen. Der er fortsat et potentiale for at lægge flere opgaver ud i borgerservicecentre.

Efter kommunesammenlægningen har de fire nye kommuner alle truffet beslutning om at oprette borgerservicecentre i byerne. Overordnet har kommunerne samme målsætning for borgerservicecentre, nemlig at så stor en del af den rutinemæssige sagsbehandling som muligt skal ske her, og at de offentlige IT-løsninger, der understøtter digital sagsbehandling, skal udgøre en stadig større del af den kommunale borgerbetjening.

Kommunerne oplyser, at der i forbindelse med oprettelsen af borgerservicecentre er tilført personaleresourcer fra fagforvaltninger og sekretariatsfunktioner med en stort set tilsvarende reduktion af antal medarbejdere i fagforvaltningerne. Alle kommunerne er kendetegnet ved, at det særligt fra er sekretariatene og socialområdet, at der er lagt opgaver ud til borgerservicecentre, mens fagforvaltningerne

har i mindre grad udlagt opgaver til borgerservicecentre.

Der er med borgerservicecentre blevet bedre muligheder for at opbygge faglighed med fokus på servicering af borgerne. Fokus i kommunerne har været på at etablere borgerservicecentre og afgøre snitflader til de øvrige forvaltningsområder, mens der først på det seneste er blevet sat fokus på de potentielle stordriftsfordele, en omlægning af opgavehåndteringen kan medføre. Opgaveløsningen er derfor ikke for nærværende blevet billigere.

Borgerservice i bygderne varetages af bygdekantorer. Generelt fungerer hovedparten af bygdekantorene alene som indgang til en senere sagsbehandling eller afgørelse i en fagforvaltning eller på et borgerservicekontor i byerne. Der er dog områder, hvor bygdekantorene i de senere år har fået tilført flere opgaver og desuden kompetence til at træffe afgørelse i nogle sager ved første borgerhenvendelse.

I de fire nye kommuner er det et fællestræk, at bygderne ikke er omfattet af samme strategier og målsætninger for udvikling af borgerserviceområdet, som borgerservicecentre i byerne. Kommunerne fortæller enstemmigt, at man i højere grad i bygderne har udviklet modeller, der kan opfylde de lokale behov, afhængigt af indbyggertal og de tilgængelige personaleressourcer.

Der er i nogle kommuner sket en harmonisering af ydelserne i bygderne. Bygderne har ikke i samme omfang som byerne fået tilført nye opgaver. Med til billedet hører dog, at bygderne før reformen har løst et meget varieret udbud af ydelser, hvorfor det er vanskeligt at drage en entydig konklusion i forhold til reformens målsætninger om opgaveudlægning.

På baggrund af resultaterne fra anden devaluering, kan der opstilles en række **anbefalinger**:

- Der bør være politisk fokus på yderligere opgaveudlægning fra forvaltninger til servicecentre, så de forvaltningskulturelle barrierer nedbrydes.
- FOIS, og dermed Sullissivik og digitaliseringsstyrelsen, bør tage kommunernes efterlysning af et tættere samarbejde og fokus på de borgerrettede ydelser op, så der i samarbejde sker en koordineret indsats.
- Der er et yderligere potentiale for nemmere og billigere opgaveløsning på en række områder, eksempelvis socialområdet. Sullissivik.gl benyttes stort set ikke på socialområdet, selv om portalen tilbyder flere løsninger på området. En større digitalisering vil både være lettere for borgeren og billigere i drift for kommunerne.
- Der bør udarbejdes kanalstrategier, der sikrer et fortsat fokus på at flytte brugen af henvendelseskanaler fra de mere omkostningskrævende til de mindre omkostningskrævende, dvs. fra personligt fremmøde til telefonisk henvendelse til anvendelse af digitale løsninger.

4.1.3. DELEVALUERING 3: BESPARELSER

Strukturreformen indebærer en reduktion i antallet af kommuner, så de daværende 18 kommuner blev lagt sammen til 4. Hensigten var at skabe større enheder, der kunne løfte flere opgaver samt øge mulighederne for stordriftsfordele. Opgaverreformen indebærer en udlægning af opgaver fra Selvstyret til de nye, større kommuner. Hensigten var bl.a. at samle finansierings- og beslutningskompetencer, hvilket skulle medføre en mere effektiv opgaveløsning.

Strukturreformen og de gennemførte opgaveudlægninger **har ikke medført besparelser**, men indsatserne på områderne er blevet styrket. Dette kan skyldes politiske prioritering og et generelt kvalitetsløft. Det er BDO's vurdering at der er nogle økonomiske potentialer ved en yderligere samling af områder. Dette kræver

dog, at administration efter en samling også organiseres mere effektivt.

Der er ikke opnået besparelser på **administration** i forhold til de forventninger, der var opstillet i Betænkningen. Tværtimod er udgifterne til administration i kommunerne steget i perioden 2008-2013. Den andel af kommunernes samlede udgifter, der anvendes til administration, er imidlertid mindsket over perioden 2008-2013. Dette skyldes, at den samlede kommunale økonomi er vokset. Når den administrative drift imidlertid ikke er vokset tilsvarende, kan dette være en indikation på, at kommunerne i nogen grad er blevet mere effektive på det administrative område, at der var opbygget en kommunal administration inden udlægning af en opgave og/eller at en del administration fortsat ligger i Selvstyret.

Det kan konkluderes, at det er blevet nemmere at rekruttere **uddannet arbejdskraft**, herunder akademikere til de nye kommunernes centraladministrationer. Det er dog ikke muligt at udregne en procentuel fremgang, da datagrundlaget ikke foreligger. De centrale faglige miljøer er blevet styrket. Men reformen har ikke medført, at byer uden centrale kommunale funktioner, har haft nemmere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Dette trods, at flertallet af kommunerne har afsat flere ressourcer end før reformen til efteruddannelse og kompetenceløft.

Kommunerne har samlet set færre udgifter til **folkevalgte** i 2013 end i 2008, da der er sket reduktioner i antallet af folkevalgte. Udviklingen gør sig gældende i alle kommunerne. Der er dog samtidig med sket en stigning i udgiften pr. både kommunal- og bygdebestyrelsesmedlem. Den enkelte folkevalgte er således "blevet dyrere". Der kan være flere årsager til de øgede udgifter pr. folkevalgt, herunder lønstigninger ifbm. øget professionalisering, samt øget transport og ophold i forbindelse med møder. Der er betydelige forskelle mellem kommunerne i, hvad der anvendes til de folkevalgte, for så vidt angår møder, tjenesterejser og repræsentation.

Opgaverreformen har indebåret udlægning af ansvaret for opgaveløsningen og finansiering på en række områder fra Selvstyret til kommunerne. Det gælder handicapområdet, PPR samt den vidtgående specialundervisning. Samlet set kan der ikke tales om besparelser på de udlagte områder. Tværtimod kan der konstateres stigende udgifter på alle områderne. Der kan være mange grunde til denne udvikling, og det kan være vanskeligt entydigt at udpege den vigtigste. Meget tyder dog på, at der både tale om generelle trends på områderne (flere modtagere), kvalitetsløft (stigninger i serviceniveau) samt politisk bestemt opprioritering af indsatserne.

En række områder er drøftet udlagt til kommunerne, og der vurderes at være potentialer for en bedre opgaveløsning, herunder højere grad af effektivitet og dermed mulighed for besparelser. Det gælder bl.a. **anlægsområdet**, hvor der i dag ligger en række udfordringer. Nogle udfordringer udløber direkte af strukturen, mens andre er skabt af manglende koordinering og den konkrete praksis for udførelsen af opgaven. Den nuværende organisering og praksis indebærer uhensigtsmæssige snitflader og incitamentsstrukturer, og der er muligheder for at forbedre opgavevaretagelsen ved at samle den.

Døgninstitutionsområdet er drøftet udlagt til kommunerne. I dag er både Selvstyre og kommuner ansvarlige for sagsbehandlingen på døgninstitutionsområdet. Kommunerne finansierer institutionerne, men har meget lidt indflydelse på indholdet af ydelsen. Strukturerne vil blive mere hensigtsmæssige med en udlægning af både drift og anlæg for området i en fælleskommunal enhed, der skal sikre, at området fortsat er landsdækkende, men i tråd med de kommunale ønsker. Da udgifterne på området overordnet set vokser, og den fælleskommunale enhed kræver et nyt administrativt set-up forventes der ikke besparelser, men der er et potentiale for en langt bedre og mere hensigtsmæssig styring af området.

Tilskud og refusioner fra Selvstyret til kommunerne på området for overførselsindkomster medfører en række uhensigtsmæssige incitament. At kommunerne kun er delvist ansvarlige for finansieringen kan påvirke sagsbehandlingen til skade for den samlede offentlige økonomi. Endvidere medfører ordningerne en mængde dobbeltadministration, hvor både kommuner og Selvstyre behandler/godkender de samme sager. Mere hensigtsmæssige incitamentsstrukturer vil påvirke sagsbehandlingen og i højere grad sikre, at borgerne

tilkendes de rette ydelser, samt at tilkendelsen revurderes, når der er behov for det. En samling af områderne hos ét administrativt niveau vil reducere dobbeltadministration.

Der vil være et økonomisk potentiale for dels en reduktion i ydelserne og dels administrative besparelser. Besparelsen vil dog i høj grad afhænge af, om den kommunale administration indrettes mere effektivt.

På baggrund af resultaterne fra tredje devaluering, kan der opstilles en række **anbefalinger**:

- Der blev i foråret 2103 udarbejdet en effektiviseringsanalyse, blandt andet af kommunernes administration. For at sikre, at potentialerne på administrationsområdet opnås i så høj grad som muligt bør Analysen skal supplere den tidligere, og bør som minimum opgøre forbruget på administration centralt/decentralt, analysere hvor snitfladerne placeres bedst og hvilke økonomiske potentialer, der er ved at centralisere og harmonisere administration internt i kommunerne.
- Mødestrukturer vil kunne effektiviseres yderligere med et særligt blik på at nedbringe rejse- og opholdsomkostninger. En mere konsekvent brug af videokonference er et oplagt middel.
- Det anbefales at det igangværende arbejde med sektorplaner på anlægsområdet udbygges, så de offentligt ejede selskaber også inddrages i arbejdet. Det vurderes at der vil være et potentiale for en mere effektiv anvendelse af anlægsmidlerne.
- For at sikre hensigtsmæssige strukturer på døgninstitutionsområdet, bør drift og anlæg samles. Udlægning kan ske trinvis.
- Tilskud og refusioner mellem Selvstyre og kommuner på områder, hvor kommunerne er ansvarlige for sagsbehandlingen, bør reduceres, da det medfører u hensigtsmæssige incitamentsstrukturer og dobbeltadministration. Der er et økonomisk potentiale ved at samle beslutnings- og finansieringskompetencerne. Besparelsen vil dog i høj grad afhænge af, om den kommunale administration indrettes mere effektivt.
- Der bør etableres et fælles forum mellem kommuner, selvstyre og offentligt ejede virksomheder omkring fællesoffentlige serviceenheder.

4.1.4. ANDRE TRENDS, DER VIL PÅVIRKER OG VIL PÅVIRKE EFFEKTERNE AF STRUKTURREFORMEN

Effekterne af strukturreformen vil også blive påvirket af en række andre udviklinger i landet, der også kan gøre det relevant at drøfte om kommunerne på sigt har en størrelse til at løfte mængden og kompleksiteten i opgaverne:

- Der er en afmatning af økonomien, og kommunernes skatteindtægter forventes at falde de kommende år.
- Der sker ændringer – og forholdsvist uforudsigelige ændringer - i fiskeriet, som kan få stor betydning for økonomien og for bosætningen.
- Der er et let faldende folketal og en generel tilflytning til de større byer.
- Der er en strukturudvikling, som medfører faldende beskæftigelse og samtidig en demografisk udvikling med en stigende andel ældre, der vil medføre et udgiftspres i både kommuner og Selvstyre.
- Der drøftes en deling af Qaasuitsup Kommunia
- En større udbredelse af digitale løsninger, vil medføre ændringer i det offentliges organisationer.

Konsekvenser:

Administrationen kan på det foreliggende grundlag ikke fremkomme med en vurdering af evt. miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling.

Økonomiske konsekvenser:

Det vil ikke være forbundet med økonomiske konsekvenser at afgive et høringssvar.

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur afgiver indstilling af udkast til høringssvar til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Udvalget for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infratraktur indstiller til kommunalbestyrelsen, at de manglende punkter skal blive medtaget, idet man bør tage stilling til reformeringsarbejdet ud fra en høringsrunde af befolkningen.

Der er behov for en rapportudarbejdelse vedrørende de forladte kontorer i byerne og omkring de stoppede tiltag i bygderne samt andre forhold der ser ud som at de er stoppet, dette idet man ønsker at man laver en rapport, der er udarbejdet uvildigt.

Man ønsker, at man fortsætter arbejdet omkring den høring der er foretaget blandt befolkningen, vedrørende den kommende deling af kommunen skal se ud.

Den udarbejdede rapport, vurderes at være mangelfuld og henvisning af de ovennævnte, vil udvalget gerne indstille disse til drøftelse.

Bilagsmateriale:

- Evaluering af strukturreformen
- Resumé

Beslutning:**Godkendt.**

Tilføjelse: Der skal sættes nærmere undersøgelse vedr. kompetenceforholdene i de forskellige administrative områder i de lokale steder.

Orienteringssager:

Project Newport.

Underskriftsblad:

Ole Dorph	_____
Jess Svane	_____
Kristian Jeremiassen	_____
Enok Sandgreen	_____
Palle Jerimiassen	_____
Jens Danielsen	_____
Bernhardt Olsen	_____
Timooq Mølgaard	_____
Sakio Fleischer	_____
Ole InúsutoK' Frederiksen	_____
Jens Immanuelson	_____
Jørgen Kruse	_____
Jens Kristian Therkelsen	_____
Bendt Broberg Kristiansen	_____
Peter Olsen	_____
Hans Aronsen	_____
Ane Hansen	_____
Jens Vetterlain	_____
Karl Markussen	_____
Knud Kristiansen	_____
Naja Petersen	=====