

REFERAT MIA - Udvalg for Børn og Familie d. 01-11-2017

Mødedato Onsdag d. 01. november 2017 kl. 18:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Forside.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser.....	5
Orienteringer.....	6
Statusrapport for Udviklingsplanen.....	7
Beslutninger.....	10
Ny kompetenceplan for børn og familier.....	11
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.....	14
Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017.....	15
Evt.....	34
Lukkede sager.....	35
Lukket.....	36
Lukket.....	37
Lukket.....	38
Godkendelse af referat.....	39

Punkt 0: Forside

<p>Medlemmer</p> <p>Uju Petersen (IA), formand</p> <p>Rasmine Geisler (IA)</p> <p>Inge
Olsvig Brandt (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Ane Egede Mathæussen (S)</p>

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Meddelelser

<p>2A. Fra formanden</p> <p>2B. Fra forvaltningen</p>

Beslutning

2A. Fra formanden

- Meddeler at kommunens jurist er med for at holde oplæg angående det nye kompetenceplan.
- Der meddeles at rejsen til Paamiut er fra den 25.-29. november.

2B. Fra forvaltningen

- Der vil være tilsyn fra Selvstyret på handicapområdet, og rapporten forventes at blive afleveret i januar 2018.
- Fagchefstillingen for Myndighed og Børnehjem er opslået og der vil blive holdt samtaler i december.
- Der planlægges besøg i Tasiilaq sammen med den nye direktør og Deloitte, hvor der skal laves serviceeftersyn.
- Den nye krisecenter i Tasiilaq skal åbnes snart.

Punkt 3: Orienteringer

Punkt 03A: Statusrapport for Udviklingsplanen

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Statusrapport 3 kvartal 17.docx

Statusrapport for Udviklingsplanen

Statusrapport 1, 3. kvartal 2017

Til orientering

J.nr.: 01.02.04

Forvaltning for Børn og Familie – konst. direktør Helene Horsbrugh / HEHO

Sagsresumé

Udvalget vedtog på sit møde den 9. august 2017 Udviklingsplan for MI 2017-2020.

Statusrapporten beskriver hvordan udviklingsarbejdet er forløbet i perioden 9. august til 30.

september 2017. Udviklingsarbejdet er kommet godt i gang. På baggrund af de erfaringer, som er indhøstet i de første halvanden måned har det været nødvendigt at justere metoder og tidsplan for udviklingsforløbet.

Indstilling

Forvaltningen for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:

- at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Første statusrapport for Udviklingsplan 2017-2020 fremlægges hermed for Udvalg for Børn og Familie.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Rapporten beskriver, at udviklingsplanen for MI 2017-2020 i 3. kvartal af 2017 er blevet politisk vedtaget og formidlet både internt og eksternt, ligesom der er blevet etableret en ledelsesstruktur for gennemførelsen af udviklingsplanen.

I slutningen af kvartalet bevægede arbejdet med Udviklingsplanen sig fra opstartsfasen til gennemførelsesfasen. Det blev hurtigt klart, at der er alvorlige mangler på systemplan på myndighedsområdet i Forvaltning for Børn og Familie, og det har derfor været nødvendigt at udarbejde en omfattende plan for at rette det op.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Det har ligeledes vist sig, at der er gode faglige ressourcer at bygge på i forvaltningen, og at der hos både ledelse og medarbejdere er motivation for og opbakning til Udviklingsplanen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Udviklingsplanen 2017-2020.

Det videre forløb

Udviklingsarbejdet videreføres over den kommende periode, og næste statusrapport vil blive fremlagt på første udvalgmøde i 2018.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.

Borgerinddragelse/kommunikation

Der er udarbejdet en pressemeddelelse om statusrapporten.

Bemærkninger fra andre forvaltninger

Ingen

Bilag

1. Statusrapport for 3. kvartal af 2017

Punkt 4: Beslutninger

Punkt 04A: Ny kompetenceplan for børn og familier

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Kompetenceplan Børn og Familieforvaltningen - november 2017.doc

Ny kompetenceplan for børn og familier

Til beslutning

J.nr.: 01.02.04

Forvaltning for Børn og Familie– konst. direktør Helene Horsbrugh / HEHO

Sagsresumé

Den 1. juli 2017 trådte en ny lov i kraft: Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. Dette har nødvendiggjort udvikling af en ny kompetencedelegationsplan for Børne- og Familieområdet. Planen fremlægges hermed til beslutning.

Indstilling

Forvaltning for Børn og Familie indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:

- at udvalget vedtager kompetenceplanen for Børne- og Familieområdet

Sagsfremstilling

Vedtagelsen af en ny børnestøttelov per 1. juli 2017 har nødvendiggjort udvikling af en ny kompetencedelegationsplan for børne- og familieområdet. Tilhørende bekendtgørelser og vejledninger til loven er endnu ikke vedtaget og vil medføre, at der senere bliver behov for at vedtage ændringer i planen. Ligeledes forventes den videre implementering af udviklingsplan 2017-2020 at afføde behov for ændringer. Nærværende version er derfor at betragte som en foreløbig version.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kompetencedelegationsplanen viser, hvem der har kompetence i forhold til beslutning, indstilling, beslutninger, udførelse og orientering mv. med hensyn til de enkelte sagstyper.

Kompetenceplanen udgør dermed den overordnede ramme for myndighedsafdelingens forvaltning af børnesager i Kommuneqarfik Sermersooq.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Ingen implikationer

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006 om hjælp til børn og unge

Bekendtgørelse nr. 456 af 28. april 2010 for Grønland om adoption

Det videre forløb

I forbindelse med udviklingsplan 2017-2020 vil der blive arbejdet videre med at udmønte delegationsplanen, herunder følgende:

- Der vil blive udviklet detaljerede instrukser vedrørende specifikke sagstyper
- Der vil blive udarbejdet en tjekliste vedrørende udvalgsforelæggelse af personsager
- Der vil blive udviklet et ledelsesinformationssystem med henblik på at sikre, at troværdige data er tilgængelige til brug i de kvartalsmæssige orienteringer til det politiske udvalg.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Borgerinddragelse/kommunikation

Ingen

Bemærkninger fra andre forvaltninger

Ingen

Bilag

1. Kompetencedelegationsplan for børn og familier

**Punkt 5: Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt
Kommunalbestyrelsen**

Punkt 05A: Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017

Beslutning

Indstillingen godkendes, med en bemærkning om at sagsfremstillingen skal rettes.

Bilag

Bilag 1 til 6 - Skema samlet merforbrug og mindreforbrug TB3 - 2017.xlsx

Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017

Til beslutning

J.nr.: 06.03.01

Koncernservice – kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR

Forvaltning for Børn og Skole - direktør Helene Berthelsen / HEBE

Forvaltning for Børn og Familie - konst. direktør Helene Horsbrugh /HEHO

Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked - konst. direktør Kista Lynge Høegh / KILH

Sagsresumé

Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse afslutningen af tredje kvartal 2017 været de forskellige områder igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, men også om der er behov for yderligere midler.

Nedenstående viser fordelingen af de vurderede mer-og mindre forbrug.

Samlet mindre forbrug: - 77,3 millioner kr.

Samlet merforbrug: 72,5 millioner kr.

I alt et merforbrug på - 4,8 millioner kr.

Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet derved er et overskud på cirka 6,2 millioner kr.

Indstilling

Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Børn og Familie:

- at omplaceringerne godkendes
- at tillægsbevillingerne godkendes og dækkes fra kommunens hovedkonto
- at sagen sendes til endelig godkendelse i Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen
- at der i forbindelsen med den kommende TB4 kan UØE omplacere og give tillægsbevillinger uden at disse skal til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med tredje kvartal været de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer samt om der er behov for yderligere midler. Vurderingerne er foretaget med henblik på om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, men også om der er behov for yderligere midler.

Tillægsbevillinger:

Oversigt over tillægsbevillinger for driften:

Konto	Område	TB +	TB -
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Myndighedsafd. (11-05-03)	885	
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Velfærd Tasiilaq (11-05-06)	885	
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Velfærd Paamiut (11-05-50)	442	
11-09	Forvaltning for Børn og Familie (MI)	2.143	
11-09	Forvaltning for Børn og Familie (MI)	1.808	
18-02	Forsikringer og vagtværn	1.647	

18-06	Kontingenter og tilskud	1.431	
38-01	Piarsarsarfiit	250	
41-03	Døgninstitutionsoophold	46.729	
41-09	Sundhed		-200
43-03	Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	7.091	
47-09	Alderdoms- og plejehjem	3.500	
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	1.000	
51-01	Den kommunale skole	3.693	-2.000
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulture		-120
59-03	Tilskud til idrætsformål		-300
80-01	Personskat		-15.000
81-01	Selskabsskat		-15.000

11-05 Velfærd og Arbejdsmarked

Pr. 1. juli 2016 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Med den reform skal allerede tilkendte førtidspensionister revurderes på ny ligesom der for nye skal ske ressourceafklaring. Loven indebærer, at alle førtidspensionister under 60 år, der vurderes at have en restarbejdsevne eller mulighed for at generhverve arbejdsevnen helt eller delvist, skal gennemgå ressourceafdækning og revurderes.

I forbindelse med implementering af loven blev Kommunerne kompenseret med midler over Finansloven af to omgange med lønmidler til ansættelse af ekstra socialrådgivere.

Beløbet giver en ekstra bevilling til ansættelse af 5 socialrådgivere, som i Velfærdsforvaltningen er fordelt med 2 i henholdsvis Nuuk og Tasiilaq og 1 socialrådgiver i Paamiut (kr. 884.400 Nuuk og Tasiilaq, samt kr. 442.200 Paamiut).

Der søges en tillægsbevilling på 2,212 millioner kr.

11-09 Forvaltning for Børn og Familie (MI)

Umiddelbart efter kommunalvalget i 2017 blev det besluttet at dele MIA forvaltningen op i to ved at udskille børne- og familieområdet og oprette en ny forvaltning: Forvaltning for børn og familier (MI). Rationalet bag delingen er, at der samlet set på børneområdet er så massive udfordringer, at der skal tilføres mere ledelseskraft. Der er oprettet en række nye stillinger i den nye forvaltning for at muliggøre, at de omfattende udfordringer på børne- og familieområdet kan løses.

Følgende stillinger er oprettet i MI:

En direktørstilling, to fagchefstillinger, en AC-stilling, to supervisorstillinger, en tilsynskonsulentstilling, en sekretærstilling

Kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq har efter kommunalvalget 2017 ønsket fra første dag at sætte handling bag ordene for at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge. For at sikre en høj professionel standard samt en stringent implementering af udviklingsplanen har MI indhentet tilbud på omfattende processtøtte samt faglige inputs. Forvaltningen for Børn og Familier har modtaget tilbud fra to forskellige konsulentfirmaer og har valgt at gå videre med tilbuddet fra Deloitte. Deloitte vurderes at have solide faglige kompetencer at byde ind med indenfor både forandringsledelse og sagsbehandling af børnesager.

Ovenstående ressourcer dækker honoraret til Deloitte i 2017. Deloitte's input vurderes at være helt nødvendigt for at udviklingsplanen kan gennemføres i den form, som MI udvalget på sit møde den

9/8 vedtog. Dermed er disse ressourcer afgørende for, om forvaltningen kan gennemføre udviklingsplanen og dermed arbejde frem mod at realisere de politiske ambitioner på børne- og familieområdet.

Der søges en tillægsbevilling på 2,143 millioner kr. til oprettede nye stillinger og 1,808 millioner kr. til udviklingsplanen.

18-02 Forsikringer

Der har været en omlægning af omkostninger fra andre områder herunder vagtværn, skatter og afgifter på motorkøretøjer hvor omkostningerne har været underbudgetteret på de konti der skulle omlægges 241 t.kr. Fejlbudgettering vedrørende erstatningsbeløb der ikke bogføres på konto under forsikringer, men på den driftskonto erstatningen vedrører 708 t.kr. Underbudgetteret selvrisiko 90 t.kr. Ikke budgetteret Øvrige forsikringer 156 t.kr. og ikke budgetteret ikke specificeret forsikringer og vagtværn 131 t.kr. Derudover mindre justeringer af budget.

Der søges en tillægsbevilling på 1,647 millioner kr.

18-06 Kontingenter og tilskud

Beløbet vedrører forskellen mellem markedshuslejen, og den leje kommunen kan opkræve efter reglerne om kommunalt udlejningsbyggeri for 55 lejemål. Behovet er erkendt samtidig med indgåelse af lejekontrakterne, men opgørelse er først modtaget pr. 30/09-2017. Kommunen har indgået lejekontrakter med forkøbsret. Lejekontrakterne er uopsigelige i en periode på 10 år. En opsigelse af lejekontrakterne vil kunne finde sted, men kommunen vil kun blive frigjort for sine lejeforpligtelser, hvis udlejer er i stand til at gendeleje ejendommene.

Der søges en tillægsbevilling på 1,431 millioner kr.

38-01 Piareersarfiit

Da det blev åbenlyst at de ikke var muligt at afhænde skindsystuen til private aktører og da der kom et politisk ønske om at det nye kunsthåndværkssted varetages af Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.

Der søges en tillægsbevilling på 0,250 millioner kr.

41-03 Døgninstitutionsophold

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser.

Forvaltningens administrative kapacitet har siden maj i høj grad været bundet op på etableringen af denne nye MI forvaltning. Processen med at opdele økonomien for den gamle MI-forvaltning blev fuldført i slutningen af september 2017. Det har derfor først på det tidspunkt været muligt at skabe et fuldt overblik over økonomien i forvaltningen.

Der søges en tillægsbevilling på 46,729 millioner kr.

43-03 Førtdispension tildelt efter 1/7-2016 – 50% refusion

På baggrund af ny førtdispensionslov (og alderspensionslov), er der tilkommet flere førtdispensionister end tidligere år pga. vurderingshastighed. Finansiering er fra 10% betaling til 50% betaling og hvor 50% betaling som bliver kompenseret indtil 2021. Ved bloktilskuddet 2017

vil kompensationen for førtidspensionsområdet være på 7.091.000 kr. hvis antallet af førtidspensionister forbliver uændret for 2017.

Der søges en tillægsbevilling på 7,091 millioner kr.

47-09 Alderdoms- og plejehjem

Ippiarsuk:

Årsagen er primært, at der på området i perioder fortsat er et betydeligt fravær, der særligt påvirker budgetterne på 47-09-61-01-11 "timeløn" og 47-09-61-01-13 "overtid månedsløn" samt 47-09-61-01-14 "overtid timeløn". Budgettet er desuden lagt meget optimistisk med en forudsætning om at sygefraværet kunne bringes ned på et lavere niveau end tilfældet. Der er ikke i lønbudgettet indlagt plads til sygefravær, feriedækning m.m. Der er

Fordeling:

47-09-61-01-11	2.500.000
47-09-61-01-13	500.000
47-09-61-01-14	500.000

Der søges en tillægsbevilling på 3,5 millioner kr.

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsenet

Anbringelse ved sundhedsvæsenets plejeafdeling, Rigshospitalet Øst, Glostrup, Danmark.

En alderspensionist er anbragt i København / Rigshospitalet pga. at borgeren er blevet respiratorpatient. Alderspensionisten kan ikke behandles på Alderdomshjemmet i Nuuk, da KS ikke har kompetence til respirator patienter.

Alderspensionisten er pt. på Rigshospitalet i Glostrup, hvor dagsprisen er kr. 15.430 pr. døgn, hvorfor 1. regning for maj 2017 på kr. 478.450 er betalt.

IS er den 3. juli 2017 oplyst, at alderspensionisten kan flytte ind i sin plejebolig i Ørestadens Plejecenter 1. september 2017.

IS vil herefter modtage regning for alderspensionistens ophold på Rigshospitalet på kr. 462.900 for juni samt ca. kr. 478.450 for juli måned, samt kr. 478.450 for august måned.

Der vil være uforudsete regninger for 2017:

Juni 2017	kr. 462.900
Juli 2017	kr. 478.450
August 2017	478.450

september – dec. 2017 kr. ca. 242.000 -1.000.000 plejebolig inkl. respiratorteam.

Der søges en tillægsbevilling på 1,0 millioner kr.

49-01 Sundhed

Årsagen til ekstra penge i kontoen er, at afdelingen er blevet delt i 2, samt kontoen skulle deles mellem 2 forvaltninger, og denne del har taget lang tid og først lige er kommet på plads, hvor man i afdelingen sundhed og fritid bevidst har ladet være med at bruge pengene, da man ikke vil have minus på kontoen.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio.kr.

51-01 Den kommunale skole

510101-0500 Tjenesterejser og befordring, samt (begrundelsen er et mindre forbrug ifm. tjenesterejse aktivitet og dermed også dagpenge. Dertil kommer også at udflytningen af rejselærer funktionen til skolerne har taget længere tid end ventet og derfor medført mindre rejse aktivitet)

510101-3500 Skoleudvikling. (begrundelsen er at oplægget og sagsbehandlingen af udviklingsprojekterne har taget længere tid, og andre har kostet færre penge end ventet.)

Der søges en negativ tillægsbevilling på 2,0 millioner kr.

Kommunens bygningsmasse var forkert klassificeret med hensyn til brugen af bygningerne. Det har haft betydning for hvorledes PPV og ADHOC vedligeholdelsesmidlerne er blevet fordelt. Bygningerne er nu blevet reklassificeret og budgetterne er omplaceret i henhold hertil.

Der søges en tillægsbevilling på 3,693 millioner kr.

59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulture

Årsagen til at der er flere penge end budgetteret er, at foreningerne ikke har ansøgt midler til forskellige arrangementer, selvom man har opfordret dem. Samtidig har der været færre ansøgere til sprogrejser end budgetteret.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,120 millioner kr.

59-03 Tilskud til idrætsformål

Årsagen er at afdelingen har undersøgt penge til belysning af stadion i Paamiut, og stadig mangler tilbud om både køb og installation af belysningen. Afdelingen ser at det ikke er realistisk mere, at man kan sætte belysningen op i år.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,3 millioner kr.

80-01 Personskat

Med baggrund i udviklingen de første 9 måneder af 2017 har Skattestyrelsen foreslået, at den samlede afregning 2017 af personskatter ender med 1.170 millioner kr. og da kommunen har for tiden budgetteret med et indtægt på 1.155 millioner kr. skal kommunen forøge indtægten med 15 millioner kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 15,0 millioner kr.

81-01 Selskabsskat

Der regnes med at Selskabsskatter ender med en indtægt på omkring de 91,8 millioner kr. for indeværende år 2017 og dermed opjusteres indtægten med 22,0 millioner kr. og for Selskabsskat regulering for tidligere år kom der en regning på 6,968 millioner kr. og denne skal der søges om en tillægsbevilling.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 15,0 millioner kr.

Overordnet omplaceringer:

Konto	Område	Omp. +	Omp. -
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Velfærd Tasiilaq (11-05-06)	150	
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked	4.202	
11-06	Anlæg- og Miljøforvaltningen		-50
18-02	Forsikringer og vagtværn	1.185	

18-04	Planomkostninger	2.485	
23-07	Torvesalgsboder		-10
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed		-340
34-00	Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet		-350
34-00	Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet		-4.202
34-01	Kommunale aktiveringsprojekter		-1
34-02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	350	
38-01	Piarsarsarfiit		-65
41-00	Fælles indsats på børne- og ungeområdet		-4.000
41-03	Døgninstitutionsophold	10.157	-11
41-06	Familiebehandling		-4.012
41-09	Sundhed		-304
43-03	Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	3.000	
43-03	Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	1.000	
45-01	Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24		-1.000
47-01	Alderspension		-3.000
47-01	Alderspension		-1.420
47-02	Hjemmehjælp		-17
47-09	Alderdoms- og plejehjem		-20
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	1.420	
48-00	Fællesudgifter	400	-20
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne		-400
48-03	Bofællesskaber · Boenheder	8.000	
48-20	Institutionsanbringelse i Danmark Børn		-250
48-21	Institutionsanbringelse i Danmark Voksne		-8.000
49-01	Tilskud til foreninger med et socialt sigte		-500
49-03	Krisecentre		-1.407
49-04	Misbrugsbehandling		-150
50-02	Vuggestuer		-46
50-03	Børnehaver		-42
50-04	Fritidshjem		-44
50-05	Integrerede institutioner		-164
51-01	Den kommunale skole		-173
51-11	Kollegier og skolehjem		-28
53-01	Fritidsundervisning	304	
53-06	Kultur- og folkeoplysning		-95
56-02	Kommunale museer		-10
68-05	Forbrændingsanlæg		-37
72-03-31	Anlæggelse af betonveje og afvandringsgrøfter i Ittoqqortoormiit	1.250	
72-03-64	Kollektiv trafikplan - anlæg		-1.250
73-20-50	Oplagsplads til fremlyste effekter		-2.485

	TOTAL	33.903	-33.903
--	--------------	---------------	----------------

11-05 Velfærd og Arbejdsmarked

I forbindelse med oprettelse af lønkonti for Majoriaq Nuuk, fordi loven om JVO-centrer fastslår, at udgifter til Majoriaq skal holdes adskilt fra kommunens øvrige driftsudgifter. Midlerne der ønskes omplaceret er oprindeligt afsat til samme personalegruppe, hvis aflønning fremadrettet skal ske fra konto 11-05-54 og ikke fra henholdsvis konto 34-00-60 og konto 11-05-04. Beløbene fordeler sig som følgende: 4.202.000 kr. fra konto 34-00-60 og 1.947.000 kr. fra konto 11-05-04.

Forvaltningen foreslår, at 4,202 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 11-05 til dækning af behovet.

11-06 Anlæg- og Miljøforvaltningen

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,050 millioner kr. fra konto 11-06 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

18-02 Forsikringer og vagtværn

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,685 millioner kr. vedr. skatter og afgifter og at 0,5 mio.kr. vedr. vagtværn omplaceres de respektive konti 11-06, 23-07, 27-01, 34-01, 38-01, 41-03, 41-06, 47-02, 47-09, 48-00, 50-02, 50-03, 50-04, 50-05, 51-01, 51-11, 53-06, 56-02 og 68-05 i alt 1,185 millioner kr. omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

18-04 Planomkostninger

2,485 millioner kr. omplaceres til konto 18-04-01-12-03 fra konto 73-20-50 Oplagsplads til fremlyse effekter, da opgaven løses fremover fra denne konto. Anlægskontoen spærres herefter.

18-06 Kontingenter og tilskud

Der omplaceres 2,0 millioner kr. fra konto 72-03-64 Kollektiv trafikplan – anlæg til konto 18-06-05-35-00.

23-07 Torvesalgsboder

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,010 millioner kr. fra konto 23-07 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,340 millioner kr. fra konto 27-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet

Det har ikke været mulig at finde en privat aktør til at overtage Skindsystuen, og der er endnu ikke fundet en løsning på den fortsatte drift. I juni 2017 blev der sidst afholdt møde med en mulig aktør. Konsekvensen kan være at Skæven lukkes hvis man ikke gør aktivt noget ved dette.

I forbindelse med oprettelse af lønkonti for Majoriaq Nuuk, fordi loven om JVO-centrer fastslår, at udgifter til Majoriaq skal holdes adskilt fra kommunens øvrige driftsudgifter. Midlerne der ønskes omplaceret er oprindeligt afsat til samme personalegruppe, hvis aflønning fremadrettet skal ske fra konto 11-05-54 og ikke fra henholdsvis konto 34-00-60 og konto 11-05-04. Beløbene fordeler sig som følgende: 4.202.000 kr. fra konto 34-00-60 og 1.947.000 kr. fra konto 11-05-04.

Forvaltningen foreslår, at 0,35 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 34-02 og 4,202 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 11-05 til dækning af behovet.

34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

Det er besluttet at centralisere håndteringen af vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,001 millioner kr. fra konto 34-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Det har ikke været mulig at finde en privat aktør til at overtage Skindsystuen, og der er endnu ikke fundet en løsning på den fortsatte drift. I juni 2017 blev der sidst afholdt møde med en mulig aktør. Konsekvensen kan være at Skæven lukkes hvis man ikke gør aktivt noget ved dette.

Forvaltningen foreslår, at 0,35 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 34-02 til dækning af behovet.

38-01 Piareersarfiit

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,065 millioner kr. fra konto 38-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfiik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-00 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

41-03 Døgninstitutionsophold

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at i alt 10,157 millioner kr. fra konto 41-00, 41-06, 48-20, 49-01 og 49-03 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,011 millioner kr. fra konto 41-03 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

41-06 Familiebehandling

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,012 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

49-01 Sundhed

Afdelingslederen Kunak Lorenzen var i sin tid blevet flyttet fra borgerservice i Paamiut til Sundhed og Fritid i Paamiut. Hans lønningskonto har dog aldrig blevet flyttet til Sundhed og Fritids konto. Derfor skal denne flyttes. Det er aftalt, at lønningsmidler skal flyttes kun for indeværende år. For lønninger for indeværende år tages fra konto 4109. Hans fremadrettet lønningskonto skal være fra 53-01, som andre afdelingsledere og medarbejdere for Sundhed og Fritid i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at 0,304 millioner kr. fra konto 41-09 omplaceres til konto 53-01 til dækning af behovet.

43-03 Før tidspension tildelt efter 1/7-2016 – 50% lov

Der er en overskridelse for konto 43-03 (inden tillægsbevilling på kr. 7.091.000 samt kr. 3 mio. fra konto 47-01) på kr.-11.962 ved årets udgang på før tidspension.

Ved den nye før tidspensionslov af 9. december 2015 tilkendes før tidspensionister kr. 28.000 – 110.664. Alderspensionsalderen er steget fra 66 år til det 67. år og dette har betydet, at der er en merudgift på før tidspensionistområdet på 3. mio. kr. i 2017.

Forvaltningen foreslår, at 3,0 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til konto 43-03 og at 1,0 millioner kr. fra konto 45-01 til konto 43-03 til dækning af behovet.

45-01 Offentlig hjælp – Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24

På grund af fald i ledighed i 3. kvartal 2017, er der mindre forbrug af offentlig hjælp i blandt andet Paamiut med 1,3% fra august til september 2017. I forhold til september 2016 og september 2017 er ledigheden faldet med 4,8%.

Nedjustering for konto 45-01-60 med 0,65 millioner kr. og for konto 45-01-50 med 0,35 millioner kr. til opjustering på 43-03 vil nedjustere merforbrug på konto 43-03.

Forvaltningen foreslår, at i alt 1,0 millioner kr. fra konto 45-01 omplaceres til konto 43-03 til dækning af behovet.

47-01 Alderspension

Da før tidspensions alderen er steget fra 66 år til det 67. år, har dette betydet, at der er en mindre udgift på alderspension på 3. mio. kr. i 2017. Der vil være et mindre forbrug på konto 47-01 og et merforbrug på konto 43-03 Før tidspension.

En alderspensionist er anbragt i København / Rigshospitalet pga. at borgeren er blevet respiratorpatient. Alderspensionisten kan ikke behandles på Alderdomshjemmet i Nuuk, da KS ikke har kompetence til respirator patienter. IS vil herefter modtage regning for alderspensionistens ophold på Rigshospitalet på kr. 462.900 for juni samt ca. kr. 478.450 for juli måned, samt kr. 478.450 for august måned. Regninger i alt 1,42 millioner kr. vil blive betalt igennem konto 47-20.

Forvaltningen foreslår, at 3,0 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til konto 43-03 og 1,42 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til 47-20 til dækning af behovet.

47-02 Hjemmehjælp

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,017 millioner kr. fra konto 47-02 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

47-09 Alderdoms- og plejehjem

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,020 millioner kr. fra konto 47-09 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsnet

En alderspensionist er anbragt i København / Rigshospitalet pga. at borgeren er blevet respiratorpatient. Alderspensionisten kan ikke behandles på Alderdomshjemmet i Nuuk, da KS ikke har kompetence til respirator patienter. IS vil herefter modtage regning for alderspensionistens ophold på Rigshospitalet på kr. 462.900 for juni samt ca. kr. 478.450 for juli måned, samt kr. 478.450 for august måned. Regninger i alt 1,42 millioner kr. vil blive betalt igennem konto 47-20.

Forvaltningen foreslår, at 1,42 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til 47-20 til dækning af behovet.

48-00 Fællesudgifter

På konto 48-00-80-01-10 og 48-00-80-01-16, forventes at være et mere forbrug på ca. 325.000,00 som skyldes at der efter en omorganisering i ledelse i Handicap og Social Psykiatri blev der opnormeret med en leder for dagtilbud, og på samme tid blev der nedlagt en koordinerende konsulent stilling i afdeling. Løn midler til koordinerende konsulent skulle flyttes fra konto 48-02-60 til 48-00-80 for at dække den ny oprettede afdelingsleder stillingen. Midlerne er indtil nu ikke er flyttet som aftalt.

Forvaltningen foreslår, at 0,4 millioner kr. fra konto 48-02 omplaceres til konto 48-00 til dækning af behovet.

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,020 millioner kr. fra konto 48-00 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

På konto 48-00-80-01-10 og 48-00-80-01-16, forventes at være et mere forbrug på ca. 325.000,00 som skyldes at der efter en omorganisering i ledelse i Handicap og Social Psykiatri blev der opnormeret med en leder for dagtilbud, og på samme tid blev der nedlagt en koordinerende konsulent stilling i afdeling. Løn midler til koordinerende konsulent skulle flyttes fra konto 48-02-60 til 48-00-80 for at dække den ny oprettede afdelingsleder stillingen. Midlerne er indtil nu ikke er flyttet som aftalt.

Forvaltningen foreslår, at 0,4 millioner kr. fra konto 48-02 omplaceres til konto 48-00 til dækning af behovet.

48-03 Bollæsskaber – boenheder

Forvaltningen vurderer kontinuerligt disse konti, men oplever dog at der stadigvæk er akut opståede anbringelsesbehov, hvorfor det ikke muligt før på nuværende tidspunkt at indberette forventet mindre forbrug. Eksempelvis opstod der akut og i løbet af mindre end en måned behov for 3 yderligere døgnpladser og såfremt der ikke er et lokalt tilbud, vil en anbringelse være uundgåelig.

Forvaltningen foreslår, at 8,0 millioner kr. fra konto 48-21 omplaceres til konto 48-03 til dækning af behovet.

48-20 Institutionsanbringelse i Danmark Børn

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige

foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne

Forvaltningen vurderer kontinuerligt disse konti, men oplever dog at der stadigvæk er akut opståede anbringelsesbehov, hvorfor det ikke muligt før på nuværende tidspunkt at indberette forventet mindre forbrug. Eksempelvis opstod der akut og i løbet af mindre end en måned behov for 3 yderligere døgnpladser og såfremt der ikke er et lokalt tilbud, vil en anbringelse være uundgåelig.

Forvaltningen foreslår, at 8,0 millioner kr. fra konto 48-21 omplaceres til konto 48-03 til dækning af behovet.

49-01 Tilskud til foreninger med et socialt sigte

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

49-03 Krisecentre

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

49-04 Misbrugsbehandling

Der har været underforbrug af fremmede tjenesteydelser på misbrugsbehandling i Nuuk pga. ny samarbejdsaftale med Allorfik. Derfor er der mindre forbrug på kontoen.

Misbrugsnøglepersoner i Nuuk sidder i stillinger som socialrådgivere, og derfor bruges kontoen ikke optimalt.

Forvaltningen foreslår, at 0,150 millioner kr. fra konto 49-04 omplaceres til konto 11-05 til dækning af behovet.

50-02 Vuggestuer

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,046 millioner kr. fra konto 50-02 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

50-03 Børnehaver

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,042 millioner kr. fra konto 50-03 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

50-04 Fritidshjem

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,044 millioner kr. fra konto 50-04 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

50-05 Integrerede institutioner

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,164 millioner kr. fra konto 50-05 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

51-01 Den kommunale skole

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,173 millioner kr. fra konto 51-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

51-11 Kollegier og skolehjem

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,028 millioner kr. fra konto 51-11 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

53-01 Fritidsundervisning

Afdelingslederen Kunak Lorenzen var i sin tid blevet flyttet fra borgerservice i Paamiut til Sundhed og Fritid i Paamiut. Hans lønningskonto har dog aldrig blevet flyttet til Sundhed og Fritids konto. Derfor skal denne flyttes. Det er aftalt, at lønningsmidler skal flyttes kun for indeværende år. For lønninger for indeværende år tages fra konto 4109. Hans fremadrettet lønningskonto skal være fra 53-01, som andre afdelingsledere og medarbejdere for Sundhed og Fritid i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at 0,304 millioner kr. fra konto 41-09 omplaceres til konto 53-01 til dækning af behovet.

53-06 Kultur- og folkeoplysning

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,095 millioner kr. fra konto 53-06 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

56-02 Kommunale museer

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,010 millioner kr. fra konto 56-02 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

68-05 Forbrændingsanlæg

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,037 millioner kr. fra konto 68-05 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet

72-03-31 Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i Ittoqqortoormiit

1,250 millioner kr. omplaceres fra konto 72-03-64.

72-03-64 Kollektiv trafikplan - anlæg

1,250 millioner kr. omplaceres til konto 72-03-31.

73-20-50 Oplagsplads til fremlyse effekter

2,485 millioner kr. omplaceres til konto 18-04-01-12-03, da opgaven løses under en anden konto. Kontoen spærres herefter.

Oversigt over tillægsbevillinger/omplaceringer for anlæg

Konto	Område	TB +	TB -
70-00-13	Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	1.000	

70-00-70	Tasiilaq, Skur til barnevogne		-600
71-00-20	Tasiilaq, B2 vandskade		-2.500
71-10-20	Kommunal indkvartering i bygder		-250
71-30-02	ESDH		-2.000
72-00-40	Bygdeudviklingsplan – Sektorplan		-3.000
72-00-62	Flytning af Materielgård og Brandstation i Nuuk		-1.800
72-02-30	Bådoplag samt uddybninga havn i Tasiilaq		-1.500
72-10-40	Kirkegård i Tasiilaq		-187
72-10-51	Stensætning i Paamiut		-982
72-23-30	Opførelse af buehaller i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq		-1.500
72-23-81	Qeqertarsuatsiaat - anlæg		-4.500
72-25-10	Brandstation Tasiilaq		-1.000
72-30-05	Spildevandsplan, Fælles		-3.500
72-30-09	Sanering i Tasiilaq B-883		-728
72-30-10	Oprydning Dump Tasiilaq		-1.000
72-30-61	Affaldscenter - personalefaciliteter		-82
74-10-50	Nyt alderdomshjemmet i Paamiut		-6.000
74-10-52	Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit		-500
74-10-60	Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk		-1.771
74-20-65	Ejendom til boenhed Junges Hus		-32
74-20-78	26 hjemløse i modulbarakker		-2.900
75-30-00	Fodboldbane Kuummiut		-1.000
75-30-20	Udvidelse af fodboldbane samt kunstgræsbane		-1.000
75-40-23	Kulusuk Musikhus		-700
75-40-50	Renovering af forsamlingshuset Tappissuut		-1.000
75-40-70	Sanering af NAIP's hus		-673

76-00-64	Affaldshåndtering i Nuuk		-2.000
79-01-01	Forundersøgelser		-2.000

70-00-13 Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12

Prisen på at færdiggøre byggeriet kan ikke afholdes indenfor den nuværende ramme. Stigningen skyldes ekstra omkostninger, der kan henføres til konkursen af tidligere entreprenør på opgaven.

Der søges en tillægsbevilling på 1 millioner kr.

70-00-70 Tasiilaq, Skur til barnevogne

Forskydning på 0,6 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

71-00-20 Tasiilaq, B2 vandskade

Forskydning på 2,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

71-10-20 Kommunal indkvartering i bygder

Forskydning på 0,250 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

71-30-02 ESDH

Forskydning på 2,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-00-40 Bygdeudviklingsplan - Sektorplan

Forskydning på 3,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-00-62 Flytning af Materielgård og Brandstation i Nuuk

Forskydning på 1,8 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-02-30 Bådoplag samt uddybning af havn i Tasiilaq

Forskydning på 1,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-10-40 Kirkegård i Tasiilaq

Mindreforbruget i 2017 på 0,187 millioner kr. overføres til senere år..

72-10-51 Stensætning i Paamiut

Mindreforbruget i 2017 på 0,982 millioner kr. overføres til senere år..

72-23-30 Opførelse af buehaller i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq

Forskydning på 1,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-23-81 Qeqertarsuatsiaat - anlæg

Forskydning på 4,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-25-10 Brandstation Tasiilaq

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-30-05 Spildevandsplan, Fælles

Forskydning på 3,5 millioner kr. fra 2017 overføres til budget 2021.

72-30-09 Sanering i Tasiilaq B-883

Forskydning på 0,728 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-30-10 Oprydning Dump Tasiilaq

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-30-61 Affaldscenter - personalefaciliteter

Uforbrugte midler på 0,082 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse. Kontoen spærres herefter.

74-10-50 Nyt alderdomshjem i Paamiut

Forskydning på 6,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

74-10-52 Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit

Forskydning på 0,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

74-10-60 Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk

Uforbrugte midler på 1,771 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse. Kontoen spærres herefter.

74-20-65 Ejendom til boenhed Junges Hus

Uforbrugte midler på 0,032 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse. Kontoen spærres herefter.

74-20-78 26 hjemløse i modulbarakker

Mindreforbruget i 2017 på 2,9 millioner kr. overføres til senere år.

75-30-00 Fodboldbane Kuummiut

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-30-20 Udvidelse af fodboldbane samt kunstgræsbane

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-40-23 Kulusuk Musikhus

Forskydning på 0,7 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-40-50 Renovering af forsamlingshuset Tappissuut

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-40-70 Sanering af NAIP's hus

Mindreforbruget i 2017 på 0,673 millioner kr. overføres til senere år..

76-00-64 Affaldshåndtering i Nuuk

Forskydning på 2,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

79-01-01 Forundersøgelser

Uforbrugte midler på 2,0 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Løsningsforslag - faglig vurdering

-

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

De i sagsfremstillingens fremsendte tillægsbevillinger kan alle indeholdes i kommunes nuværende økonomiske situation.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

-

Det videre forløb

Sagen sendes til endelig behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet

Økonomi anbefaler indstillingerne.

Borgerinddragelse/Kommunikation

Ingen.

Bilag

1. Den totale oversigt over bevillinger
2. SAA - Anlæg oversigt over bevillinger
3. MI – Børn og Familie oversigt over bevillinger
4. MA - Børn og Skoler oversigt over bevillinger
5. All – Økonomi- og erhvervsudvalgets oversigt over bevillinger
6. ISI - Velfærd oversigt over bevillinger

Punkt 6: Evt.

Beslutning

Inger Olsvig- Brandt (IA): Spørger om status på udviklingsplanen er offentliggjort på hjemmesiden. Hertil svarer forvaltningen at der arbejdes på at offentliggøre det på hjemmesiden.

Punkt 7: Lukkede sager

Punkt 07A: Lukket

Punkt 07B: Lukket

Punkt 07C: Lukket

Punkt 8: Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet godkendes kl. 15.03.