

Bilag 2

Regnskabsbemærkninger

4 cifre



Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs Bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
10-01	Kommunalbestyrelsen	5913	460	6373	6315	58	99,1
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Borgmestersekretariatet			

Forklaring på resultatet

Med et samlet forbrug på nær 100 procent vurderer sekretariatet, at der har været en hensigtsmæssig overensstemmelse mellem budgettering og forbrug. Dog skal det bemærkes, at det har været nødvendigt at søge en tillægsbevilling på 460.000 kr., idet der i den oprindelige budgettering ikke er taget højde for vederlag til suppleanter i forbindelse med barsel, tabt arbejdsfortjeneste m.m.

Indsats og resultater

Borgmestersekretariatet har gennemgået hver underkonto og analyseret, hvilke udgifter der afholdes over kontiene, og hvilke faktorer der påvirker disse udgifter, herunder handlemuligheder for at stoppe/håndtere merforbrug.

Derudover har sekretariatet arbejdet for, at erfaringerne fra regnskabsåret 2014 afspejles i budgettet for 2015, hvor flere underkonti gerne skulle have et forbrug på 100 procent i stedet for over- og mindreforbrug. Derudover skulle behovet for at søge ekstrabevillinger været reduceret.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægsbevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
10-02	Bygdebestyrelser	1650	579	2229	2330	-101	104,5
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Borgmestersekretariatet			

Forklaring på resultatet

Kontoen kommer ud af 2014 med et overforbrug på ca. 100.000 kr. Overforbruget skyldes, at der i det oprindelige budget har været afsat for få midler til bygdebestyrelsernes vederlag, tabt arbejdsfortjeneste samt rejseaktivitet. Den ansøgte tillægsbevilling på 579.000 kr. har ikke været tilstrækkelig til at dække differencen mellem de oprindelige budgetterede midler og det reelle behov.

Indsats og resultater

Borgmestersekretariatet har gennemgået hver underkonto og analyseret, hvilke udgifter der afholdes over konti, og hvilke faktorer der påvirker disse udgifter, herunder handlemuligheder for at stoppe/håndtere merforbrug.

Derudover har sekretariatet arbejdet for, at erfaringerne fra regnskabsåret 2014 afspejles i budgettet for 2015, således at de ansatte midler til bygdebestyrelsens vederlag og tabt arbejdsfortjeneste stemmer overens med forbruget for 2014. Endvidere arbejdes for at reducere bygdebestyrelsernes rejseaktivitet i 2015.

Ingen kommentarer, jf. ovenstående afsnit.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
10-11	Valg	0	0	0	266	-266	0
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Borgmestersekretariatet			

Forklaring på resultatet

Kontoen anvendes til afvikling af valg til Inatsisartut, kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser, folketing og meningsråd, der i henhold til gældende lovgivning påhviler kommunerne. Ved planmæssig afvikling af valgene ville der ikke have været valg til Inatsisartut, kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser, folketing eller meningsråd i 2014, hvorfor der ikke var afsat midler i budgettet.

Merforbruget på 266.000 kr. skyldes derfor den uforudsete udskrivelse af valg til Inatsisartut. Da stillingen som jurist i borgmestersekretariatet var vakant, var det endvidere nødvendigt at tilkøbe ekstra eksternt juridisk bistand.

Indsats og resultater

Afvikling af valg sker ikke hvert år, hvorfor det ikke kan betegnes som en driftsopgave. Endvidere varierer omfanget – og dermed omkostningerne – fra gang til gang, f.eks. er et Inatsisartutvalg mere omfangsrigt end et folketingsvalg. Borgmestersekretariatet har derfor vurderet, at der ikke er grundlag for at analysere afviklingen af valg med henblik på reduktion af omkostningerne.

I stedet er sekretariatet ved at undersøge, om det budgetmæssigt er mest hensigtsmæssigt at afsætte midler i de år, hvor der forventes valg, eller at søge en særskilt tillægsbevilling ved udskrivelse af valg.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
10-16	Udgifter til øvrige folkevalgte	803	0	803	559	244	69,6

Udvalg	Økonomiudvalget	Forvaltning	Borgmestersekretariatet
---------------	-----------------	--------------------	-------------------------

Forklaring på resultatet

I 2014 var der et mindre forbrug på 244.000 kr. Forklaringen på dette mindre forbrug skyldes hovedsageligt, at udgifterne til gaver samt politikernes aviser har været lavere end budgetteret.

Det er meget svært at forudsige, hvordan kontoen udvikler sig over året, da den afhænger meget af det politiske aktivitetsniveau.

Indsats og resultater

Borgmestersekretariatet har gennemgået hver underkonto og analyseret, hvilke udgifter der afholdes over konti, og hvilke faktorer der påvirker disse udgifter, herunder handlemuligheder for at bremse/håndtere merforbrug.

Derudover har sekretariatet arbejdet for, at erfaringerne fra regnskabsåret 2014 afspejles i budgettet for 2015, hvor flere underkonti gerne skulle have et forbrug på 100 procent i stedet for over- og mindreforbrug.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægsbevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
11-00	Den kommunale forvaltning	167.062	624	167.686	168.024	-338	100,2
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Alle			

Forklaring på resultatet

Konto 11-00 kommer samlede ud af 2014 med et lille merforbrug på 338.000 kr. Dette svarer til en overskridelse på 0,2 %. Der er i løbet af året tilført flere midler til området i form af tillægsbevillinger. Resultatet for 2014 viser at de estimerede skøn bag disse tillægsbevillinger har været troværdige og nødvendige for at kunne holde budgettet.

Indsats og resultater

I 2014 har der været arbejdet meget med at optimere og effektivisere de forskellige afdelinger. Der er foretaget flere analyser under området, som har haft til formål at finde ud af om tingene kunne gøre smartere samt om de forskellige funktioner fysiske placering var optimalt i forholdt til det arbejde der skulle udføres.

I forbindelse med tilpasningsrunden i efteråret blev der set meget på, hvor der var mulighed for at tilpasse administration. Den fulde effekt af tilpasningerne kommer først i løbet af 1. kvartal 2015.

Effektiviserings – og optimeringsarbejdet vil fortsætte i 2015. Der vil blive implementeret flere tiltage, der skal gøre det muligt at forbedre den måde, hvorpå afdelingerne arbejder med deres økonomistyring.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
11-01	Administrationsbygninger	6.289	2.297	8.586	9.038	-453	105,3

Udvalg Økonomiudvalget **Forvaltning** Økonomi og Personale

Forklaring på resultatet

Administrationsbygninger kommer ud af 2014 med et merforbrug på 453 t.kr.
 Merforbruget skyldes hovedsagelig at man alligevel ikke har afviklet Industrivej 2 så hurtigt som det ellers var planlagt. Det resterende merforbrug skyldes at der har været nogle mindre overskridelser på nogle af de andre bygninger indenfor vand, el og varme.

Indsats og resultater

Der vil i løbet af 2015 blive arbejdet med oprettelse af Facility management, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2015.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
12-01	Kantinedrift	1.013	0	1.013	1.047	-34	103,4
Udvalg	Økonomiudvalget	Forvaltning		Borgmestersekretariatet			

Forklaring på resultatet

Kantinedriften i Tasiilaq har givet et merforbrug, mens kantinedriften i Nuuk har givet et mindreforbrug. Det samledes merbrug skyldes således kantinedriften i Tasiilaq.

Merforbruget i Tasiilaq skyldes en kombination af markant flere udgifter til timelønnede end budgetteret samt færre indtægter end budgetteret pga. lukning af kantinen i 4. kvartal 2014.

Området kommer ud af 2014 med et merforbrug på 34 t.kr.

Indsats og resultater

Som et led i budgetprocessen indgik en revurdering af kommunens kantiner, og det blev besluttet at lukke kantinen i Tasiilaq. Hvad angår kantinen i Nuuk, blev det besluttet at halvere udgifterne til forpagtningstilskuddet.

Den eksisterende forpagtningsaftale udløb ultimo 2014, men den blev forlænget, dog blev forpagtningstilskuddet nedsat, til ultimo maj 2015. Herefter skal kantinen renoveres og er derfor lukket i løbet af sommeren. I første halvdel af 2015 skal det afklares, hvad der fremadrettet skal ske med kantinedriften i Nuuk.

Det er endvidere besluttet, at bevillingen for kontoområde 12 pr. 1. januar 2015 overdrages fra Borgmestersekretariatet til Økonomi- og Personaleservice.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
13-01	Fælles IT-virksomhed	21.180	-8.272	12.908	19.790	-6.882	153,3
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Økonomi og Personale			

Forklaring på resultatet

Fælles It-virksomhed kommer ud at 2014 med et relativt stort merforbrug på ca. 6,9 mio. kr. hvilket svarer til en overskridelse på 53 %.

Overforbruget kommer selvom tidligere IT-ledelser har meddelt at der var styr på økonomien og at der kunne spares væsentlige beløb if. Med TB 1 og TB 2/2014.

Dette har efterfølgende vist sig ikke at være tilfældet. Adskillige projekter der ikke har været budgetteret – er fakturaerne reelt først fremkommet til bogholderiet efter TB2, bl.a. projektet omkring boardpack til kommunalbestyrelsen – der beløbsmæssigt løber op i over 1,2. mio. kr.

Grundlæggende skyldes overforbruget manglende overblik og fejlkonteringer, som desværre først blev opdateret ultimo 2014.

Endvidere har der i løbet af året være foretaget nogle yderst uhensigtsmæssige køb, der har resulteret i yderligere omkostninger på området.

Indsats og resultater

Outsourcing

IT afdelingen har i 2014 haft primært fokus på at holde IT Drift kørende, da Outsourcing af IT Driften har været et projekt for det meste af året. Projektet har krævet en stor indsats fra de fleste af IT Medarbejderne, samt eksterne konsulenter, for at sikre at man entredede med den rigtige leverandør, ud fra de korrekte forudsætninger.

Pr. December 2014 overtog den valgte leverandør (Comby) IT drift og support.

AX2012 (ERP Projekt)

Det indledende arbejde med at forberede Kommuneqarfik Sermersooq til den kommende nye fællesoffentlige ERP løsning har også været i fokus i 2014, hvor det primære arbejde har været at få etableret det nødvendige forberedende proces arbejde og den indledende planlægning af systemarkitekturen.

Citrix

På østkysten har der pågået en opgradering af Citrix netværk for at få en decentral installation op at køre med henblik på stabilitet, drift og hastighed.

Boardpack

Et af de store projekter for 2014 har også været implementering af et elektronisk dagsordenssystem, med tilhørende mobile enheder. Systemet er nu kørende og forventes at blive bredt ud til en større gruppe brugere i 2015. Der har budgetmæssigt været afsat relativ små midler til projektet – alligevel er der uden direktionens kendskab forbrugt over 1,2 mio. kr. på projektet

Webtas

Nye terminaler til tidsregistrering, har været undervejs i 2014, og forventes færdig udrullet 1/7 2015.

Byrådssal

En del af udstyret til afholdelse af møder i byrådssalen har løbende krævet særlig fokus, da det ofte har fejlet. Der har derfor pågået en fejlretning og udskiftning af dette system der først i februar 2015 forventes færdigt.

Video konference

I 2014 har IT haft fokus på at ensrette systemerne til videokonferencer. Der afventer en endelig konfigurerings og estimering af hvilke systemer man bør tage i anvendelse, førend der kan udrulles en samlet løsning til hele kommunen.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
13-02	Teletjenester	6.118	0	6.118	5.609	509	91,7
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Økonomi og Personale			
Forklaring på resultatet							
2014 kommer ud med et mindreforbrug på området. Det lavere forbrug skyldes at der i efteråret har der været en ihærdig indsats vedr. oprydning af Internet forbindelser i kommunen, samt bedre brug af interne forbindelser, hvilke har resulteret i en væsentligt mindre Internet forbrug end budgettet. På mange af de resterende konti er der et merforbrug. Fastnet forbruget, har grundet bl.a manglende optimering af Iserfik anvendelse været højere end forventet. Der er i 2014 etableret flere Lanlink og MPLS forbindelser end oprindeligt estimeret bl.a. grundet etablering af flere Citrix forbindelser samt yderligere forbindelser til håndtering af bla. Webtas projektet”							
Indsats og resultater							
Der er i løbet af året arbejdet på at gennemgå kommunes mobilabonnementer samt internetforbindelse, for at sikre at de medarbejdere som havde disse ydelser til rådighed også havde den nødvendig tilladelse mv. Der er arbejdet meget med at optimere den daglige drift af området. Dette arbejde vil foresættes i 2015.							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
18-06	Kontingenter og tilskud m.v.	5.686	0	5.686	5.663	23	99,6
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Borgmestersekretariatet			
Forklaring på resultatet							
Udgiften til kontingentet til KANUKOKA har været lavere end budgetteret, mens udgifterne til boligforeningen Tuujuk har været højere end budgetteret. Disse to faktorer har samlet udlignet hinanden og skabt overensstemmelse mellem forbrug og bevilling. Området kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på 23 t.kr.							
Indsats og resultater							
Borgmestersekretariatet har gennemgået hver underkonto og analyseret, hvilke udgifter der afholdes over konti, og hvilke faktorer der påvirker disse udgifter. Derudover har sekretariatet arbejdet for, at erfaringerne fra regnskabsåret 2014 afspejles i budgettet for 2015, hvor flere underkonti gerne skulle have et forbrug på 100 procent i stedet for over- og mindreforbrug.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
18-20	Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	2.796	390	3.186	2.754	432	86,4
Udvalg	Økonomiudvalget	Forvaltning		Borgmestersekretariatet			

Forklaring på resultatet

Bygdebestyrelserne har gennem en årrække forbrugt færre midler, end de har til deres disposition. Mindreforbruget er derfor i tråd med tidligere års forbrug. Endvidere har bygdebestyrelserne mulighed for at overføre ubrugte midler til det efterfølgende år, hvorfor der ikke er et tidsmæssigt incitament til at anvende hele bevillingen i indeværende år.

Området kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på 432 t.kr.

Indsats og resultater

Borgmestersekretariatet har undersøgt på mulighederne for at opnå en besparelse på kontoområde 18.20 for 2015 og overslagsårerne samt effektivisering af proceduren i forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af udmøntningen af dispositionsbeløbene.

I forbindelse med budgetprocessen blev det besluttet at reducere bevillingen fra og med 2015.

Hvad angår proceduren i forbindelse af udmøntningen af dispositionsbeløbene, er antallet af sagsfremstillinger reduceret fra fire (én pr. bygdebestyrelse) til en eller to samlede sagsfremstillinger, og der sker en højere inddragelse af relevante fagforvaltninger end tidligere.

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
20-01	Veje, broer og trapper	14.458	0	14.458	12.184	2.274	84,3
Udvalg	Udvalg for anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 2.274 t. kr. Mindreforbruget er fremkommet ved besparelser på asfaltbelægnings i Paamiut. Det har været vurderet at der ikke har været det forventede behov for renoveringsarbejder af disse. Ligeledes har der været betydelige besparelse på reparations og vedligeholdelsesarbejder på vej og sti nettet i Nuuk. Det opnåede resultat er ikke nødvendigvis et udtryk for forventningerne de kommende år.							
Indsats og resultater							
I forbindelse med kommunens sparerunder blev der fokuseret på at ”tage ansvar for hver krone”. Det betød at tidligere års automatiser blev revurderet med besparelser til følge. Besparelserne kan medføre et efterfølgende øget behov.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
20-02	Anlæg, lejepladse, mindesmærker og vejbelysning m.v.	3.455		3.455	3.508	-53	101,5
Udvalg	Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindre merforbrug på 53.t.kr. Kontoen dækker udgifter til mindre anlægsarbejder og nyanskaffelser samt til drift af vejanlæg, parker mm. Det kan konstateres et markant højere elforbrug på vejbelysning og signalanlæg i Paamiut, Qeqertarsuatsiaat og Nuuk, mens Elforbruget til vejbelysning i Tasiilaq er under budgettet. Ligeledes har reparation og vedligeholdelsesomkostningerne til vejbelysning været højere end forventet. At overforbruget ikke har været højere end det faktiske, skyldes tilbageholdenhed med hensyn til nyanskaffelser de mindre vedligeholdelses arbejder.							
Indsats og resultater							
Resultatet er tilfredsstillende. Forvaltningen finder det dog nødvendigt, at kuglegrave trepartsaftalen med selvstyret og Nukissiorfiit, idet den nuværende aftalen ikke giver forvaltningen mulighed for at kontrollere eller på anden måde gøre indsigelser i forhold til de ydelser som præsteres.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
10-10	Drift af kloak	2.855	0	2.855	2.080	775	72,8
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 775t. kr. I Tasiilaq er der sparet kr. 100.000 på fremmede arbejder som følge af at materialegården selv forestår reparationer og vedligehold af kloaknettet. I Paamiut har der været en besparelse på ca. 200.000 kr. på vedligeholdelsesarbejder. Mens der i Nuuk er opnået en mindre besparelse på vedligehold på ca. 70.000 kr. Yderligere er der sparet 300.000 kr. på fællesanskaffelser til reservepumper mv.							
Indsats og resultater							
I forbindelse med kommunens sparerunder blev der fokuseret på at ”tage ansvar for hver krone”. Det betød at tidligere års automatismer blev revurderet med besparelser til følge. Besparelserne kan medføre et efterfølgende øget behov.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
21-01	Snerydning	15.515	0	15.515	17.196	-1.681	110,8
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø	Forvaltning		Anlæg og Miljø			

Forklaring på resultatet

Der er et merforbrug på 1.681 t.kr.

Merforbruget er et udtryk for de reelle omkostninger forbundet med dette område.

Således kan det konstateres at snerydningsbudgettet er underbudgetteret i Nuuk med ca. kr. 400.000. I Tasiilaq med ca. 800.000 kr. I Ittoqqoortormiit med ca. 400.000 kr. og i Kulusuk med ca. 75.000.

Der opereres med faste kontrakter inden for snerydningsområdet, som bevirker at kommunen betaler snerydningsentreprenørerne det samme beløb uanset snemængderne. Dog er der flere områder som ikke er dækket af de indgåede kontrakter og som derfor kræver ekstraordinære midler i forhold til budgetrammen.

Byudviklingen i Nuuk er ligeledes en faktor idet budgetterne kun fremskrives med pristalsreguleringen uanset vejnettet udvides og dermed afkræver større omkostninger.

Indsats og resultater

Merforbruget er forventeligt set i forhold til budgettet.

Snerydningsbudgetterne er på flere lokaliteter ikke i overensstemmelse med den indgåede kontrakt og derfor vil der også frem ad rette opstå et merforbrug, med mindre budgetterne tilrettes.

I Tasiilaq kan det konstateres at budgettet er sat lavere end beløbene på de indgåede aftaler, trods det forhold at aftalerne har været gældende i flere år.

I Ittoqqoortormiit er der ingen afstemning af ydelser, budget og kontrakter overhovedet og I Nuuk er forøgelsen af vejnettet ikke tilgodeset i de udarbejdede budgetter.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen valide data som fastslår om snemængderne har været større eller mindre en tidligere år.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
21-02	Renholdelse	4.707	0	4.707	4.923	-216	104,6
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindre merforbrug på 216 t.kr. Merforbruget er fremkommet som følge af en øgede udgifter til renholdelse af bygderne ved Tasiilaq							
Indsats og resultater							
Der har været afholdt forår og efterårsindsamlinger af affald i byer og bygder. Ligeledes fungerer der storskraldsordninger i byerne Paamiut, Nuuk og Tasiilaq. Den øgede indsats og derved det højere forbrug i bygderne, har været ukoordineret og uden reel virkning. Der skal fremadrettet væsentlig mere energi og planlægning af indsatsområdet, såfremt arbejdet skal have en mærkbar effekt.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
22-02	Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	1.017	0	1.017	633	384	62,2
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 384t.kr. Mindreforbruget skyldes primært at der i Nuuk, i lange perioder ikke har været ansat en hundefanger, og derved har der ikke været afholdt løn udgifter på området.							
Indsats og resultater							
Kortlægning incl. kvalitetssikring af husdyrområdet er gennemført, dog mangler kvalitetssikring i Ittoqqortoormiit stadig. Procedurer for vacciner og aflivninger er gennemført. Hundeskyderordninger for slædehundedistrikterne er fuldt implementeret. Hundefangerordningerne for de vestgrønlandske byer og bygder i kommunen er nu også implementeret.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
22-03	Fiskeri og Jagt	174		174	121	53	69,7
Udvalg	Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 53t. kr. Besparselsen er fremkommet grundet manglende regnskabsmæssige aktiviteter for Paamiut. Mulige aktiviteter var vedligeholdelse af fangsthytter og opfiskning af tabte fiskegarn.							
Indsats og resultater							
Forvaltningen har driftet en kran og nogle bortskaffelsesmuligheder for affald for fangerne i Nuuk. I kommunens øvrige byer og bygder er tilsvarende støtteordninger finansieret fra de kommunale entreprenørvirksomheder (konto 27-01) eller kommunale havneanlæg (konto 68-01).							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
23-02	Øvrige servicefaciliteter	1.089	0	1.089	1.810	-721	166,2
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø	Forvaltning		Anlæg og Miljø			

Forklaring på resultatet

Der er et merforbrug på 721 t.kr.

I Nuuk er der forbrugt ca. 500.000 kr. mere en budgetteret på fællesværkstedet. Merforbruget er fremkommet som følge af at forvaltningen har udlånt bådværkstedets store hal vederlagsfrit til NAPP (fangerforening). Således har dette resulteret i manglende indtægter på udlejning samt markant højere driftsomkostninger. Yderligere er der tilkommet et vodbinderi i Nuuk. Driftsomkostningerne for dette afregnes på denne konto uden at der er taget højde for disse.

I bygderne er der budgetteret med lejeindtægter for kommunens bådværksted, der er dog i praksis ikke opkrævet leje for brug af faciliteterne. Den manglende leje udgør godt 200.000 kr.

Indsats og resultater

Resultatet er klart utilfredsstillende.

Forvaltningen har løbende afholdt møder med brugergrupper for at finde nye og mere tidssvarende løsninger.

Beklageligvis har disse møder endnu ikke båret frugt idet tidligere indgåede mere lukrative aftaler for brugerne, forhindre en nødvendig fremdrift omkring nye aftaler.

Selvom vodbinderiet har stået færdig siden august, er der stadig ingen afklaring omkring den fremtidige brug.

I bygderne opkræves der ikke brugerbetaling for leje af kommunens værksteder. Der findes ingen klare beslutninger om konsekvenserne af dette, hvorfor der ikke sker yderligere på området. Det skal bemærkes at den manglende brugerbetaling er en ”procedure” som er videreført fra tidligere år.

Resultatet er klart utilfredsstillende.

Forvaltningen har gennemført en arbejdstilpasning, således merforbruget på lønkontoen stoppes.

Forvaltningen har igangsat revisionsarbejdet af brættets regnskaber for årene 2011-2013. Udgifterne til dette afspejler overforbruget på fremmede tjenesteydelser.

Forvaltningen arbejder på yderligere skærpede regnskabsprocedurer, idet vi er blevet bekendt med at den nuværende procedure ikke er retvisende.

Der arbejdes stadig på en mere tidssvarende brætstrategi. Dette arbejde pågår stadig.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
23-10	Gæstehuse og fangsthytter	74	0	74	-208	282	-281,1
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Kontoen viser en indtægt på 207.000 kr. mod et budgetteret forbrug på 74.000 kr. De væsentlige højere lejeindtægter skyldes en langtidsleje af faciliteter i Ivigtut som ikke var budgetteret samt lejeindtægter for fiskehytter i Paamiut. Øvrige udlejningsfaciliteter er der ikke opkrævet leje for eller lejeindtægten er meget lavere end det budgetteret.							
Indsats og resultater							
Der har ikke været fokus på området. Der er formentlig også tvivlsomt om de fremsendte regninger bliver betalt. Der forventes ikke samme høje indtægtsniveau i 2015.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
25-01	Brandvæsen	10.562	0	10.562	10.636	-74	100,7
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø	Forvaltning		Anlæg og Miljø			

Forklaring på resultatet

Konto 25-01 kommer ud af 2014 med et merforbrug på ca. kr. 74 t.kr. Merforbruget skyldes at der i 2014 er investeret en del i nye udstyr. Det har både været en opgradering af eksisterende udstyr samt indkøb af udstyr.

Merforbruget opvejes dog med at indtægterne for Tasiilaq og Nuuk, har været langt højere end budgetteret. Udskrivning af regninger er blevet systematiseret mere i forhold til tidligere år på følgende områder:

- Afholdelse af kurser i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp for institutioner, uddannelsesinstitutioner, private og offentlige virksomheder.
- Afholdelse af kurser i samarbejde med Brandskolen.
- Opkrævning af gebyrer i forbindelse med udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandmeldeanlæg fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen.
- Opkrævning af tilslutningsafgift for ABA-anlæg (automatiske brandmeldeanlæg).
- Opkrævning af årlig afgift på ABA-anlæg

Der er i 2015 ikke garanti for at indtægterne bliver lige så gode som i år 2014 eftersom behovet for afholdelse af kurser kan varierer fra år til år. De samme gælder for gebyrerne på blinde og falske alarmer. Det der ligger nogenlunde fast er opkrævning på den årlige afgift på ABA-anlæg.

Indsats og resultater

Beredskabschefen og samtlige Viceberedskabschefer ude på kysten har fået instruks om at udarbejde ønskelister og handlingsplaner for beredskabet, således vi kan tilpasse økonomien og få indkøbt de forskellige udstyr og brandmateriel, der er brug for.

Det samme gælder for planlægning af kurser og uddannelse for hele beredskabet, således vi kan få nedbragt det kæmpe efterslæb vi har i de øvrige byer og bygder udenfor Nuuk. Gennemsnitsancienniteten ude på kysten er meget lav i de øvrige byer og bygder pga. den store udskiftning af brandkorpset. Der sker desværre en del udskiftning af brandfolkene i bygder af forskellige årsager, så der er en del efterslæb på grunduddannelse, funktionsuddannelse og kurser i førstehjælp.

Der er i år planlagt flere kurser indenfor Grundkursus Brand I og II, Merit/funktionsuddannelse og holdlederuddannelser.

Målet er at få uddannet beredskabspersonalet, opgraderet brandmateriel samt udstyr.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed	2.731	0	2.731	4.734	-2.003	173,3

Udvalg	Udvalg Anlæg og Miljø	Forvaltning	Anlæg og Miljø
---------------	-----------------------	--------------------	----------------

Forklaring på resultatet

Der er et merforbrug på 2.003 t. kr.

Forskellen på budgettet og det realiserede forbrug fremkomme alene fra Nuuk Kommunale entreprenørvirksomhed og er et udtryk for en ændret praksis i udgift/indtægts fordelingen mellem Materialegården og Asfaltværket. Den nye fordelingspraksis giver et mere korrekt billede af det som foregår og helheden skal vurderes i sammenhæng konto 27-20 (asfaltværket).

Den samlede mindre indtjening opvejes til fulde af den højere indtjening på asfaltværket.

Indsats og resultater

Resultatet er tilfredsstillende.

Kommunens Entreprenørforretninger udfører en lang række borgerrelaterede opgaver, herunder snerydning, renholdelse, pasning af kirkegårde, hundetilsyn mv.

Kommunens Entreprenørforretninger tæller i alt ca. 100 ansatte fordelt i byer og bygder.

Forvaltningen har igangsat en større indsats omkring fastholdelse og skoling samt udvikling af medarbejder kompetencer. Arbejdet pågår stadig.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
27-20	Asfaltværker	-1	0	-1	-8.982	8.981	
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er en realiseret merindtægt på kr. 8.981 mio. kr. i for holdt til budgettet for 2014 Forskellen på budgettet og det realiserede fremkomme alene fra asfaltværket i Nuuk og er et udtryk for en ændret praksis i udgift/indtægts fordelingen mellem Materialegården og Asfaltværket. Den nye fordelingspraksis giver et mere korrekt billede af det som foregår og helheden skal vurderes i sammenhæng konto 27-01 (Kommunal entreprenørforretning).							
Indsats og resultater							
Resultatet er tilfredsstillende. Der er forbrugt ca. 10.000 arbejdstimer til alle asfaltarbejder i 2014							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
27-21	Tværgående konsulenttydelser	1.051	0	1.051	1.153	-102	109,7
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et merforbrug på 102 t. kr., hvilket fortrinsvist fremkommer som følge af øgede udgifter til rejseaktiviteter, ligesom forvaltningen har måttet allokere flere midler til brugen af eksterne konsulenter herunder advokatbistand.							
Indsats og resultater							
Oprydningen og konsolideringen af forvaltningens delområder har medført øgede udgifter til konsulenter – primært i form af advokatbistand.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
27-99	Øvrige tekniske virksomheder	-663	0	-663	-850	187	128,2
Udvalg	Udvalg for Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er en merindtægt på 187.000 kr. Den højere indtægt fremkommer som en kombination af flere udlejninger af container opbevaringspladser og færre udgifter til håndtering.							
Indsats og resultater							
Forvaltningen har i løbet af året skærpet tilsynet med containerpladsen samt gennemgået egne til og afmeldingsprocesser.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
34-00	Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	12.033	-250	11.783	11.948	-165	101,4
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Generel overholdelse af budget i 2014. De nedenstående indsatser har blandt andet bevirket at budgettet er overholdt i 2014.							
Indsats og resultater							
Man har lavet en indsats indenfor brugerne af Piorsaaviit som er overgået til uddannelsesstøtte i sted for løn (S.I.K's mindstetakst).							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
34-02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	0	0	0	606	-606	0
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Forvaltningen har i 2014 lagt op til lukning af de igangværende projekter, hvilket har været muligt i indeværende regnskabsår.							
Indsats og resultater							
Ingen kommentar.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
34-50	Tilskud til private projekter bl.a. Fangstrejser	0	0	0	31	-31	0
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Der har været lille overforbrug på 31 t.kr.							
Indsats og resultater							
Ingen kommentar.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
35-01	Arbejdsprøvning	2.001	0	2.001	941	1.060	47,0
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Arbejdsprøvning foretaget mest fra Piareersarfiit, hvorfor forbruget er lavere.							
Indsats og resultater							
Aktivt samarbejde mellem arbejdsmarkedskontoret og Piareersarfiit.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
35-03	Virksomhedsrevalidering	1.130	0	1.130	1.156	-26	102,3
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			

Forklaring på resultatet

Der er et væsentligt lavere antal borgere i revalidering, hvilket er medført markant lavere forbrug på kontoen.

Indsats og resultater

I 2015 er der indgået aftale med Grønlands Arbejdsgiverforening om nye revalideringspladser. Man er begyndt og får flere pladser til revalidenderne.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
35-04	Uddannelse KS	0	0	0	227	-227	0
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Der var ikke afsat midler til kursusudgifter, men forbrugt 227 t.kr. på kursusophold for ledige i henhold deres handlingsplan på Råstofskolen.							
Indsats og resultater							
Deltagerne på kurset har fået faglige kompetencer og derved kommet tættere på arbejdsmarkedet, med større mulighed for selvforsørgelse.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
35-05	Fleksjob KS	0	0	0	121	-121	0
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Der har været brug for flexjob ordningen jrf. Revalideringsforordningen.							
Indsats og resultater							
Man har forsøgt og finde flere flexjobs via samarbejde med de lokale virksomheder.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
37-02	Turismeudvikling	2.487	0	2.487	2.440	47	98,1
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Dækker servicebidrag til Destination East Greenland.							
Indsats og resultater							
Ingen kommentar.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
38-01	Piareersarfiit	10.473	-370	10.103	9.367	736	92,7
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Generelt budget overholdelse.							
Indsats og resultater							
Kommunen har opnået en del ekstra elev kvote bevillinger til Piareersarfiit og piorsaaviit.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægsbevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
38-02	Arbejdsmarkedsydelse r Takstmæssig Hjælp	7.482	4.500	11.982	11.268	714	94,0
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Generelt budget overholdelse under forudsætning af den tildelte tillægsbevilling, på baggrund af øget arbejdsløshed.							
Indsats og resultater							
Øget fokus på de ledige, samt øget handlingsplans arbejde på de ledige.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
38-04	Decentral Pædagoguddannelse	3.282	-800	2.482	1.378	1.104	55,5
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Der har i 2014 været et væsentlig mindre forbrug, dette skyldes at der kun er 13 kommunalansatte.							
Indsats og resultater							
Inden bemærkninger.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
40-01	Fripladser på daginstitutionsområdet	574	200	774	848	-74	109,5
Udvalg	Udvalget for Børn, Familie og Skole	Forvaltning		Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Konto 40-01 Fripladser på daginstitutionsområdet kommer ud af 2014 med et merforbrug på 74.000 kr. Merforbruget skyldes flere anbringelser uden for hjemmet end hjemgivelser af børn i løbet af 2014. Kontoen har sammenhæng med forbruget under konto 41, og da afdækningen af hele området ikke er færdig, har dette gjort at det har været svært at nedbringe forbruget. De nødvendige udviklingsplaner for konto 41 er sat i værk i løbet af første kvartal 2015, og disse planer vil have virkning for kontoen også.

Indsats og resultater

I de sidste 6 måneder i 2014 har forvaltningen foretaget en afdækning af hele konto 41 området, og afdækningen vil fortsætte i de 2 første kvartaler i 2015. Da hele området har sammenhæng med de foranstaltninger der foretages for børn og unge, vil forklaringerne på indsatser og resultatet være ens for de fleste.

I henhold til Udviklingsplanen for familieområdet har der i det første kvartal i 2015 besat 4 vakante socialrådgiverstillinger, hvor området samtidigt fik opnormeret med yderligere 3 socialrådgiverstillinger.

Der er endvidere oprettet en enhed der hedder "Udvikling af efterværn" med henblik på effektivisering af den forebyggende del af foranstaltningen for hjemmeboende børn.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
41-00	Fælles indsats på børne- og Ungeområdet	400	0	400	424	-24	105,9
Udvalg	Udvalget for Børn, Familie og Skole	Forvaltning		Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Konto 41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet.

Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på 24 t.kr. Merforbruget skyldes ultimo udgifter i 2013 blev bogført under primo 2014 for grund af sent modtagelse af fakturaer. Bevillingerne på 400.000 kr. er et politisk ønske om at der foretages en analyse af muligheden for etablering af en idrætsefterskole i Kommuneqarfik Sermersooq. Beløbet på 400.000 kr. blev i december 2014 udbetalt til en ny oprettet forening "Sportskole i Nuuk", som skal foretage analyse af projektet.

Indsats og resultater

Formålet med den nye oprettede forening "Sportskole i Nuuk" var, at de i samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq skulle udarbejde projektbeskrivelse hvor de pædagogiske og sportslige indhold indgik. Men i løbet af den første kvartal i 2015, blev der oplyst fra foreningen at, på grund af uenigheder om rammer og vilkår for samarbejde mellem foreningen og den forventede projektmedarbejder, opløses foreningen og at bevillingerne tilbagebetales til kommunen.

Der er den 13. marts 2015 tilbagebetalt i alt 392.749,34 kr. til kommunens bankkonto. Foreningen havde indtil d.d. betalt en enkelt faktura til Thomas Mogensen for indledende arbejde og møder vedrørende projektet, herunder drøftelse af forudsætninger for bruget m.v.

Forvaltningen har aftalt med den oprindelige projektmedarbejder, at der oprettes en ny forening, som skal varetage opgaven med at udarbejde en projektbeskrivelse.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
41-01	Hjælpeforanstaltninger	7.026	0	7.026	5.980	1.046	85,1
Udvalg	Udvalget for Børn, Familie og Skole	Forvaltning		Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Konto 41-01 Hjælpeforanstaltninger for hjemmeboende børn.

Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på 1.046.000 kr. Mindreforbruget skyldes foranstaltninger for hjemmeboende børn med henblik på forebyggende arbejde har været nedprioriteret på grund af manglende ressourcer.

De nødvendige foranstaltninger er sat i værk udefra Udviklingsplanen for familieområdet, og derved vil aktiviteten for området højnes. Men effekten af de tiltag der er sat i værk vil først slå igennem i sidste del af året 2015 og hele 2016.

Indsats og resultater

I de sidste 6 måneder i 2014 har forvaltningen foretaget en afdækning af hele konto 41 området, og afdækningen vil fortsætte i de 2 første kvartaler i 2015. Da hele området har sammenhæng med de foranstaltninger der foretages for børn og unge, vil forklaringerne på indsatser og resultatet være ens for de fleste.

I henhold til Udviklingsplanen for familieområdet har der i det første kvartal i 2015 besat 4 vakante socialrådgiverstillinger, hvor området samtidigt fik opnormeret med yderligere 3 socialrådgiverstillinger.

Der er endvidere oprettet en enhed der hedder "Udvikling af efterværn" med henblik på effektivisering af den forebyggende del af foranstaltningen for hjemmeboende børn.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
41-02	Kontaktpersoner og personlig rådgiver	14.074	0	14.074	15.229	-1.155	108,2
Udvalg	Udvalget for Børn, Familie og Skole	Forvaltning		Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Konto 41-02 Kontaktpersoner og personlig rådgivere - Plejefamilier

Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på 1.155 mio. kr. Merforbruget skyldes stigning af antallet i anbringelser af børn og unge udenfor hjemmene samt flere og flere får forlængere børneforsorg efter de fyldte 18 år. De nødvendige foranstaltninger er sat i værk udefra Udviklingsplanen for familieområdet, og derved vil aktiviteten for området højnes. Men effekten af de tiltag der er sat i værk vil først slå igennem i sidste del af året 2015 og hele 2016.

Indsats og resultater

I de sidste 6 måneder i 2014 har forvaltningen foretaget en afdækning af hele konto 41 området, og afdækningen vil fortsætte i de 2 første kvartaler i 2015. Da hele området har sammenhæng med de foranstaltninger der foretages for børn og unge, vil forklaringerne på indsatser og resultatet være ens for de fleste.

I henhold til Udviklingsplanen for familieområdet har der i det første kvartal i 2015 besat 4 vakante socialrådgiverstillinger, hvor området samtidigt fik opnormeret med yderligere 3 socialrådgiverstillinger. Der er endvidere oprettet en enhed der hedder "Udvikling af efterværn" med henblik på effektivisering af den forebyggende del af foranstaltningen for hjemmeboende børn.

Forvaltningen satser på at udvikle professionelle plejefamilier, for at undgå dyre anbringelser i private- og selvstyre ejede døgninstitutioner.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
41-03	Døgninstitutionsophold	82.997	50.000	132.997	149.325	-16.328	112,3
Udvalg	Udvalget for Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Konto 41-03 Døgninstitutionsophold

Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på 16,328 mio. kr. Merforbruget skyldes stigning af antallet i anbringelser af børn og unge udenfor hjemmene samt flere og flere får forlængere børneforsorg efter de fyldte 18 år. Manglende afdækning af området og styreredskaber har gjort det vanskeligt at indhente et eksakt billede af sagsstammen og dermed et eksakt billede af forventet forbrug.

Anbringelserne til de private og selvstyre ejede døgninstitutioner.

De nødvendige foranstaltninger og tilpasninger er sat i værk udefra Udviklingsplanen for familieområdet, og derved vil aktiviteten for området højnes. Men effekten af de tiltag der er sat i værk vil først slå igennem i sidste del af året 2015 og hele 2016.

Indsats og resultater

I de sidste 6 måneder i 2014 har forvaltningen foretaget en afdækning af hele konto 41 området, og afdækningen vil fortsætte i de 2 første kvartaler i 2015. Da hele området har sammenhæng med de foranstaltninger der foretages for børn og unge, vil forklaringerne på indsatser og resultatet være ens for de fleste.

I henhold til Udviklingsplanen for familieområdet har der i det første kvartal i 2015 besat 4 vakante socialrådgiverstillinger, hvor området samtidigt fik opnormeret med yderligere 3 socialrådgiverstillinger.

Der er endvidere oprettet en enhed der hedder "Udvikling af efterværn" med henblik på effektivisering af den forebyggende del af foranstaltningen for hjemmeboende børn.

Forvaltningen satser på at udvikle professionelle plejefamilier, for at undgå dyre anbringelser i private- og selvstyre ejede døgninstitutioner. Forvaltningen har endvidere oprettet et særligt projekt, hvor der arbejdes med en hel familie og dermed forebygge for at undgå anbringelser af børn uden for deres hjem.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
41-05	Sundhed og forebyggelse	4.157	-632	3.525	3.407	118	96,6
Udvalg	Udvalget for Børn, Familie og Skole	Forvaltning		Fælles Service			

Forklaring på resultatet

4105 kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på 118 t.kr. Dette skyldes, bl.a. at man har flyttet Sundhed & Forebyggelseskonsulenternes kontor fra eksternt lejemål til Rådhuset, hvilket har givet nogen besparelser. I perioder har der været enkelte stillinger, der har stået ubesat, hvilket i væsentlig grad har været med til at bidrage til Mindreforbruget.

Indsats og resultater

2014 har budt på organisationsændringer, herunder en sammenlægning med fritidsafdelingen. Afdelingen Sundhed, Forebyggelse og Fritid har ved sammenlægningen af de to afdelinger og ved sparerunden, ændret på organisationens opbygning.

Afdelingen har formået at sætte fokus på sundhedsfaglige områder i 2014, både i fællesskab og fordelt på hver underafdeling. forebyggelsesdag, idrætsdag er to eksempler på gode aktiviteter rettet mod og i samarbejde med borgerne.

Afdelingen har desuden taget initiativ til at tage imod en revilident og en praktikant, hvilket er med til at udvikle og uddanne

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
41-06	Familiebehandling	11.197	0	11.197	8.289	2.908	74,0
Udvalg	Udvalget for Børn, Familie og Skole	Forvaltning		Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Konto 41-06 Familiebehandling

Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 2.908 mio.kr. Mindre forbruget skyldes at området har fået flere refusioner end beregnet, samt vakante stillinger ikke er blevet genbesat, hvor de har forsøgt at klare den samme byrde med færre personer. En af grundene er også, at vi har ansøgt Selvstyret om 50 % tilskud til alle lønninger under Børne- og Familiecentre i Kommuneqarfik Sermersooq, som udløst et tilskud/refusion på i alt 3.575 mio. kr.

De nødvendige foranstaltninger og tilpasninger er sat i værk udefra Udviklingsplanen for familieområdet, og derved vil aktiviteten for området højnes. Men effekten af de tiltag der er sat i værk vil først slå igennem i sidste del af året 2015 og hele 2016.

Indsats og resultater

Selvom vakante stillinger ikke blev genbesat i 2014, er det lykkedes med at have det samme antal borgere igennem familiebehandlingen. Dette er sket blandt andet ved at omlægge strukturen og opgaverne i området.

Der er et stort fokus på familiebehandlingen, forebyggelse af anbringelser, relationsarbejdet, styrkelse af forælderrollerne så forældrene bliver i stand til at yde den nødvendige omsorg for deres børn.

I de sidste 6 måneder i 2014 har forvaltningen foretaget en afdækning af hele området, og afdækningen vil fortsætte i de 2 første kvartaler i 2015. Der er i gangsat 5 projekter i foranstaltningsområdet, I henhold til Udviklingsplanen for familieområdet.

De 5 projekter er:

1. Udvikling af Professionelle plejefamilier.
2. Udvikling af Efterværn.
3. Mere tidlig indsats(puste liv i indholdet fra det oprindelige familiernes hus).
4. Projekt 3 familier fra Itt.
5. Familierådslagning.

Forvaltningen arbejder på at projekterne vil udvikle sig til at være alternativer til dyre og mange gange dårlige anbringelser og give familier og børn den støtte de har brug for, så det bliver muligt for dem at blive sammen .

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
43-01	Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	2300	-400	1.900	3.513	1.613	184,9
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Underbudgetteret grundet fejlskøn af antallet af pensioner tilkendt før 1/1-2002. I 2015 vil man rette op på budgettet.							
Indsats og resultater							
Lovpligtig ydelse, inden tilgang til denne ydelse.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
43-02	Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	39.852	-960	38.892	31.143	7.749	80,1
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Der har været mindre forbrug grundet der har været øget fokus på tiltag af inden tildeling..							
Indsats og resultater							
Kommunens indsats har resulteret i en begrænset tilgang til førtidspension, samt det skyldes, at man har arbejdet mere med arbejdsprøvning, flexsjob m.m.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
45-01	Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	60.321	13.000	73.321	72.806	515	99,3
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
I 2014 er der sket en forøgelse af tilgange af nye ledige fra andre kommuner og Danmark. Det har bevirket at det har været nødvendigt at tilføre yderligere midler til området. Tilføringen har været tilstrækkelig, hvilket ses på i et forbrugs procent på næsten 100 %							
Indsats og resultater							
Forbruget afspejles af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet. Kommunen vil i 2015 forøge indsatsen på gennemgang af sager, med henblik på kvalitetssikre udbetalinger af offentlig hjælp.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	3.472	-200	3.272	2.520	752	77,0
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Lavere aktivitet end antaget, grundet færre tildeling af hjælp mod tilbagebetaling..							
Indsats og resultater							
Påregner at man øger indsatsen i 2015, med henblik på inddrivelse af restancer for hjælp mod tilbagebetaling.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
46-02	Sociale boliger (herberg)	2.216	450	2.666	2.620	46	98,3
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
I 2014 er der tilført yderligere midler til området. Grundet øget driftsudgifter til blandt andet flytning.							
Indsats og resultater							
Der er et godt tværorganisatorisk samarbejde.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
46-03	Udbetaling af boligsikring	18.475	-700	17.775	16.239	1.536	91,4
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
De lavere forbrug skyldes blandt andet en opstramning og effektivisering af intern sagsbehandling og kontrol i procedure.							
Indsats og resultater							
Kommunen har i 2014 fokuseret på at effektivisere/optimere sagsbehandling og kontrol af ansøgninger om boligsikring. Dette vil fortsætte i 2015.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
47-01	Alderspension	16.843	0	16.843	13.362	3.481	79,3
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Større fraflytning og naturlig afgang end forventede indenfor målgruppen.							
Indsats og resultater							
Ingen kommentar.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
47-09	Aldersdoms- og plejehjem	52.977	0	52.977	50.700	2.277	95,7
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Generel overholdelse af budgettet i 2014, og beskedent mindre forbrug.							
Indsats og resultater							
Der har været fokus på nedbringelse af udbetaling af overarbejde og vikar forbrug samt nedbringelse af sygefravær. Indførelse af kvalitetsstandarder og plejetyngdemål.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
47-11	Ældrekollektiver	13.630	1.250	14.880	14.753	127	99,1
Udvalg	Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv		Forvaltning	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Budget overholdelse efter tillægsbevilling.							
Indsats og resultater							
Optimering af personalesammensætning, samt tilpasning af plejetyngde.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.713		1.713	1.556	157	90,8
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Generel budgetoverholdelse.							
Indsats og resultater							
Indførelse af kvalitetsstandard.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	2.048	1.300	3.348	2.937	411	87,7
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Overholdelse af budgettet efter tillægsbevilling.							
Indsats og resultater							
Kontinuerligt arbejde på hjemtagelse af borgere som er færdigbehandlet. Etablere mere samarbejde med sundhedsvæsenet, der igennem skabe bedre helhed i patientens forløb.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-00	Fællesudgifter	2.409	-450	1.959	1.441	518	73,6
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Det store mindre forbrug skyldes nedenstående tilpasning.							
Indsats og resultater							
Indførelse af kvalitetsstandarder, re-visitering, deriblandt ses der kritisk på støttepersonens ordning.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	5.858		5.858	6.152	-294	105,0

Udvalg	Børn, Familie og Skole	Forvaltning	Børn, Familie og Skole				
---------------	------------------------	--------------------	------------------------	--	--	--	--

Forklaring på resultatet

Kontoen kommer ud af 2014 med et mindre merforbrug på i alt 294t.kr. Kontoen vedrører hjemmeboende handicappede børn, hvor der i de fleste tilfælde tilbydes støttetimer som en foranstaltning.

Indsats og resultater

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18 år, samt efterværn efter det fyldte 18 år med vidtgående psykisk eller fysisk handicap.

Sager i Nuuk:

60 sager personsager

5 er anbragt i DK på efterskole

20 er anbragt i Grønland, heraf 3 i privatarrangeret familiepleje og så er der en som skal til Ivaaraq pr. 1.9

Sager i Tasiilaq:

16 personsager

2 er anbragte i Danmark

2 er anbragte i Grønland

Sager i Paamiut:

36 personsager

2 er anbragte i Danmark

2 er anbragte i Grønland.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	8.926	200	8.726	7.364	1.362	84,4
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Det store mindre forbrug skyldes nedenstående tilpasning.							
Indsats og resultater							
Indførelse af kvalitetsstandarder, re-visitering, deriblandt ses der kritisk på støttepersonens ordning.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-03	Boligfællesskaber	18.376	-400	17.976	16.945	1.031	94,3
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Generel budgetoverholdelse.							
Indsats og resultater							
Indførelse af kvalitetsstandarder, re-visitering, og optimering af personalesammensætning og effektivisering af personale normeringer.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-04	Aktiviteter handicappede børn	2.863		2.863	2.967	-104	103,6
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på i alt 104.000 kr. Merforbruget skyldes at Kammagiit har været meget plaget af vandskader i kældere, som skyldes at bygningen er bygget oven på et meget moset sted. Dette har givet store problemer med indeklimaet, hvilket har skabt en del udgifter til bl.a. håndværkere. Kammagiit har endvidere været udsat på en del hævværk, hvilket har værket at udgifter til reparationer har steget i 2014.							
Indsats og resultater							
Der bliver i øjeblikket arbejdet på at flytte værestedet til daginstitutionsafdelingen eller til velfærdsafdelingen, da det vil skabe et bedre resultat grundet målgruppen som har meget blandet handicaps. Institutionen bliver ikke brugt optimalt i øjeblikket og der arbejdes på at optimere tilbuddet på værestedet. Der er i øjeblikket dialog på direktør niveau omkring institutionen.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-05	Aktiviteter handicappede voksne	2.587		2.587	2.431	156	94
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Generel budgetoverholdelse.							
Indsats og resultater							
Indførelse af kvalitetsstandarder, re-visitering, og optimering af personalesammensætning og effektivisering af personale noeringer.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-14	Terapeuter	3.311	700	4.011	3.432	579	85,6
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Underforbruget skyldes af et mindre forbrug af øvrigt drift.							
Indsats og resultater							
Ingen bemærkninger.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-15	Hjælpe midler	1.960		1960	1.700	206	86,7
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Et mindre forbrug som følge af nedenstående indsatser.							
Indsats og resultater							
Der gennem året arbejdet med re-visitering for, at sikre at borgerne har de har behov for. Visitering og indførelse af kvalitetsstandard.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-16	Institutionsanbringelse i Grønland Børn	6.002	6.600	12.602	17.209	-4.607	136,6
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på i alt 4,607 mio.kr.

Kommunen betaler 100 % takstbetaling til Selvstyrejede døgninstitutioner pr. 1. januar 2014, hvor det tidligere har været 50 %, hvilket selvfølgelig også har en stor indvirkning på områdets økonomi. Der blev dog kompenseret for dette i starten af 2014, dog pga. 2013 niveauet. Dermed vil en stigning anbringelserne blive væsentlig dyre end før hen.

Der findes ikke private institutioner for børn med handicap.

Indsats og resultater

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18 år, samt efterværn efter det fyldte 18 år med vidtgående psykisk eller fysisk handicap.

Anbringelser:

Nuuk:

21 er anbragt i Grønland, heraf 3 i privatarrangeret familiepleje

Tasiilaq:

2 er anbragte i Grønland

Paamiut:

2 er anbragte i Grønland.

Generelt mangler man aflastningsfamilier til børn med handicap. Aflastningsvederlagt er blevet forhøjet fra 330,00 kr. til 1.000,00 kr. pr. døgn pr. 1. januar 2014 i Gældende takstcirkulære og tiden vil vise om det vil gøre at der kommer flere ansøgere som aflastningsfamilie.

Plejefamilieafsnittet i Nuuk har haft opslag i Nuuk Ugeavis og i busstoppesteder flere gange og efterlyst interesserede familie, som vil ansøge om plejetilladelse.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægsbevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-17	Institutionsanbringelse i Grønland voksne	22.809	15.000	37.809	37.025	784	97,9
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Generelt budget overholdelse med tillægsbevilling, der skylder takststigninger samt overgang fra 50 % takst finansiering til 100 % takst finansiering.							
Indsats og resultater							
Der arbejdes på hjemtagelse af borgere.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
14-20	Institutionsanbringelse i Danmark Børn	4.374		4.374	2.947	1.427	67,4
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 1,427 mio.kr. Området varetager opgaver og funktioner der vedrører børn og unge som har behov for tiltag primært efter forordningen om hjælp til hjælp til personer med vidtgående handicap og andre relevante lovtekster.							
Indsats og resultater							
Målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18 år, samt efterværn efter det fyldte 18 år med vidtgående psykisk eller fysisk handicap. Der skal arbejdes på at målgruppen sikres en tilværelse så nær det normale som muligt.							
Anbringelser: Nuuk: 5 er anbragt i DK på efterskole							
Tasiilaq: 2 er anbragte i Danmark							
Paamiut: 2 er anbragte i Danmark							
Grønlands Repræsentation i Danmark udfører tilsynsforpligtelsen i anbringelsesstederne og der er tæt samarbejde med anbringelsesstedernes kommuner							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
48-21	Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	44.323		44.323	44.122	201	99,5
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Generelt budget overholdelse med tillægsbevilling, der skylder takststigninger samt overgang fra 50 % takst finansiering til 100 % takst finansiering.							
Indsats og resultater							
Der arbejdes på hjemtagelse af borgere.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
49-01	Tilskud til foreninger med socialt sigte	2.262		2.262	1.561	701	69
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
MIA har størstedelen af forbruget.							
Indsats og resultater							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
49-03	Krisecenter	1.402		1.402	621	781	44,3
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 781.000 kr. Mindre forbruget skyldes at området fik driftstilskud fra Selvstyret samt besparelse i lønudgifter ved at spare rengøringspersonale. Der er forskel på hvor mange brugere der er fra år til år, det er svært at forudsige hvor mange kvinder og børn der benytter sig af krisecentret.							
Indsats og resultater							
Ledelsen af Krisecentret ligger under Børne og Familiecentret. Dette er for at optimere tilbuddet til de kvinder og børn som benytter sig af krisecentret. De kan nu blive tilbudt et behandlingsforløb i Børne og Familiecentret også efter de har forladt krisecentret, så de kan arbejde med den fysiske og psykiske vold som de har været eller er udsat for. Dette er et forebyggende tiltag for at bryde voldsspiralen.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
49-04	Misbrugbehandling	2.118	200	2.318	2.656	-388	114,6
Udvalg	Velfærd		Forvaltning	Velfærd			
Forklaring på resultatet							
Merforbruget skyldes mere øget politisk bevågenhed samt ønske om øget indsats på området.							
Indsats og resultater							
Kommunen har indgået rammeaftale med 3 misbrugsbehandlere, med henblik på en så god behandling som muligt til kommunens misbrugere.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
50-01	Fælles formål	-6.896	-4.139	-11.035	-10.904	-131	98,8
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på i alt 131.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at der er brugt mere til overordnet bygningsvedligeholdelse end der er bevilget. Ligesom forventet indtægter i forældrebetalingen er mindre end der er budgetteret. Samtidigt har der faldet mere sne i 2014 end tidligere, hvorfor daginstitutionerne har haft brug for at foretage snerydning oftere. Området har i 2014 foretaget flere tilpasninger, og noget af dem vil fortsætte i 2015.							
Indsats og resultater							
I 2014 blev der indført harmoniseringer af de faktiske udgifter til daginstitutioner, således at alle får bevilget ude fra ens principper. Harmoniseringen vil fortsætte i 2015, hvor den igangværende omstrukturering i Forvaltningen også vil mærkes.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
50-02	Vuggestuer	24.751	12	24.763	23.978	785	96,8
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 785.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at alle vuggestuer har brugt meget færre vikarudgifter, samtidigt med at det har været svært at besatte pædagogstillinger med uddannede. Området har i 2014 foretaget flere tilpasninger, og nogle af dem vil fortsætte i 2015.							
Indsats og resultater							
Hele daginstitutionsområdet har foretaget en form for cost benefits analyse for at se, hvor der kan spares, harmoniseres og sammenlægges, hvad aktiviteter og udgifter angår. I den forbindelse blev der i 2014 indført harmoniseringer af de faktiske udgifter til daginstitutioner, således at alle får bevilget ude fra ens principper. Harmoniseringen vil fortsætte i 2015, hvor den igangværende omstrukturering i Forvaltningen også vil mærkes.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
50-03	Børnehaver	22.990	7	22.997	22.305	692	97
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 692.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at alle børnehaver har brugt meget færre vikarudgifter, samtidigt med at det har været svært at besatte pædagogstillinger med uddannede personale.							
Området har i 2014 foretaget flere tilpasninger, og nogle af dem vil fortsætte i 2015.							
Indsats og resultater							
Hele daginstitutionsområdet har foretaget en form for cost benefits analyse for at se, hvor der kan spares, harmoniseres og sammenlægges, hvad aktiviteter og udgifter angår. I den forbindelse blev der i 2014 indført harmoniseringer af de faktiske udgifter til daginstitutioner, således at alle får bevilget ude fra ens principper. Harmoniseringen vil fortsætte i 2015, hvor den igangværende omstrukturering i Forvaltningen også vil mærkes.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
50-04	Fritidshjem	19.848	-1.300	18.548	18.349	199	98,9
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 199.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at alle fritidshjemmene har brugt meget færre vikarudgifter, samtidigt med at der er sket en kapacitetstilpasning, hvor der er sket afvikling samt tilpasning af pladser er sket. Tilpasningen til fortsættes i 2015.							
Indsats og resultater							
Hele daginstitutionsområdet har foretaget en form for cost benefits analyse for at se, hvor der kan spares, harmoniseres og sammenlægges, hvad aktiviteter og udgifter angår. I den forbindelse blev der i 2014 indført harmoniseringer af de faktiske udgifter til daginstitutioner, således at alle får bevilget ude fra ens principper. Harmoniseringen vil fortsætte i 2015, hvor den igangværende omstrukturering i Forvaltningen også vil mærkes. Fritidshjem Sorlaat blev afviklet og brugerne flyttet til henholdsvis Aqqaluk og Narsarmiutaa. Pladserne i Illu blev afviklet og tilpasset efter behov, så pladsnormeringen blev nedsat til det halve.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
50-05	Integrerede institutioner	76.930	-1.304	75.634	77.506	-1.872	102,5
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på i alt 1.872.000 kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at omlægninger af flere integrerede daginstitutioner og de negative tillægsbevillinger ikke har hængt sammen.							
Indsats og resultater							
Hele daginstitutionsområdet har foretaget en form for cost benefits analyse for at se, hvor der kan spares, harmoniseres og sammenlægges, hvad aktiviteter og udgifter angår. I den forbindelse blev der i 2014 indført harmoniseringer af de faktiske udgifter til daginstitutioner, således at alle får bevilget ude fra ens principper. Harmoniseringen vil fortsætte i 2015, hvor den igangværende omstrukturering i Forvaltningen også vil mærkes							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
50-06	Dagpleje	4.381	-1.881	2.500	3.835	-1.335	153,4
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på i alt 1.335.000 kr. Merforbruget skyldes, at de negative tillægsbevillinger har haft en negativ effekt på grund af fejlkonteringer af lønninger til dagplejere, som senere blev omplaceret til korrekte lønkonti.							
Indsats og resultater							
Hele daginstitutionsområdet har foretaget en form for cost benefits analyse for at se, hvor der kan spares, harmoniseres og sammenlægges, hvad aktiviteter og udgifter angår. I den forbindelse blev der i 2014 indført harmoniseringer af de faktiske udgifter til daginstitutioner, således at alle får bevilget ude fra ens principper. Harmoniseringen vil fortsætte i 2015, hvor den igangværende omstrukturering i Forvaltningen også vil mærkes.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
51-01	Den kommunale skole	267.360	-2.000	265.360	261.394	3.966	98,5
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 3.966.000 kr. Mindre forbruget skyldes, at skoleafdelingen har løbende tilpasset budgetter og aktivitet. Kurser, efter – og videreuddannelser blev sat i bero. Der var et foreløbigt ansættelsesstop i 2014, således at en eventuel skæv lærerafgang fra de enkelte skoler blev reguleret ved omplaceringer. Skoleit har tilbageholdt investeringer og har holdt serviceringen internt som gjorde at området har sparet 1,4 mio. kr. i 2014.							
Indsats og resultater							
Skoleafdelingen har indført harmonisering på læreransættelsesområdet, ligesom de har sat lærernes efteruddannelsesmuligheder i bero, indtil der foretages en pilotundersøgelse som skal kunne måle, dokumentere og sandsynliggøre værdien af de kurser, efter- og videreuddannelser, som lærerne gennemfører. Skoleafdelingen har endvidere udarbejdet en kvalitetsrapport for skolerne, og rapporten har givet et fingerpeg om, i hvilken retning indsatserne bør prioriteres.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægsbevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
51-02	Pædagogisk/psykologisk rådgivningscenter	7.900		7.900	7.677	223	97,2
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			

Forklaring på resultatet

Kontoen kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på i alt 223.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at Misi i 2014 måtte nedlægge to stillinger som følge af besparelserne. Stillingsnedlæggelserne tog længere tid end forventet, hvilket skabte en uforudset ekstraudgift til lønninger, fratrædelsesgodtgørelse mv. i første halvdel af 2014. Denne ekstraudgift kompenserede Misi for, ved at undlade at genbesætte vakante stillinger, reducere tjenesterejser, samt undlade kurser, ekstern supervision, og indkøb af nyt fagmateriale.

Ovenstående har bevirket, at det lykkedes at holde budgettet. Til gengæld har de ubesatte stillinger været mærkbare for såvel Misis brugere som for afdelingen selv, idet Misi pga. det lavere antal medarbejdere, har måttet fokusere meget skarpt på de lovbundne ydelser (individuelle pædagogisk-psykologiske undersøgelser), hvilket har levnet meget få ressourcer til udvikling og forebyggende tiltag, der ville kunne mindske behovet for de lovbundne ydelser.

Indsats og resultater

Misi har siden 2011 ført statistik med antallet af registrerede arbejdsopgaver samt antallet af udførte intervenserende arbejdsopgaver. Data viser, at antallet af arbejdsopgaver er stigende (grundet en større efterspørgsel). Eksempelvis var der i 2013 365 registrerede opgaver, hvor der for år 2014 projiceres at være 410. Antallet af *udførte* arbejdsopgaver har været stigende i årene 2011 – 2013 (fra 180 til 308) og har i løbet af 2014 fundet et stabilt leje på 310 afsluttede opgaver pr. år. Der er en voksende forskel mellem antallet af registrerede arbejdsopgaver og antallet af udførte arbejdsopgaver, hvilket betyder, at der er en voksende venteliste. Pt. er der en ventetid på 20 uger, hvis man tager udgangspunkt i arbejdsopgaven *psykologisk undersøgelse*. Dertil kommer at denne først er registreret som en indstillingssamtale, for hvilket ventetiden gennemsnitligt er 10 uger.

Den samlede ventetid er derfor cirka 30 uger. Ydermere kan vi se, at det gennemsnitlige antal intervenserende arbejdsopgaver, der bliver løst pr. medarbejder, er cirka 22 pr år. Derudover laver Misi også forebyggende arbejde, der ikke er registreret i samme system. Både de intervenserende og de forebyggende opgaver er *skal*-opgaver. Misis funktion (i form af løsningen af *skal*-opgaver) er primært at arbejde med rådgivning, vidensdeling samt forebyggelse inden for problemstillinger af Pædagogisk-Psykologisk karakter.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
51-11	Kollegier og skolehjem	11.552		11.552	13.367	-1.815	115,7
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på i alt 1.815.000 kr. Merforbruget skyldes, at Elevhjemmet i Nuuk og Skolehjemmet i Tasiilaq har brugt mange ressourcer til integration af elever fra Ittoqqortoormiit. Der er blandt andet brugt ekstra personale til lektielæsning og til kontaktperson. Elevhjemmet i Nuuk har haft behov for ansættelser af uddannede pædagoger i stedet for medhjælpere. Derudover har Skolehjem i Tasiilaq haft mange flere udgifter til forplejning, end de har fået indtægter ind.							
Indsats og resultater							
Evalueringen viser, at forberedelserne fra forældre, elever og forvaltningen kunne have været bedre vedrørende overflytningen af elever fra Ittoqqortoormiit, men erfaringerne indtil nu vil blive brugt til at forbedre vilkårene for både for de ansatte og elever. Forvaltningen vil se på bevillingerne til begge i første kvartal for 2015, så bevillingerne kan revurderes og rettes ved evt. budgetomplacering. Endvidere skal administreringen af forplejningskontoen og de indtægter de får ind for Skolehjem i Tasiilaq revurderes, så udgifter til elever og til kantinedrift for borgere deles i 2 konti, således forventede indtægter for salg bedre kan sammenholdes med udgifter til kantinedrift for borgere.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
51-12	Uddannelsestilskud				69	-69	0
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et mindre merforbrug på i alt 69.000 kr. Merforbruget skyldes, at lommepenge til elevhjemsbørn er udgiftsført der i stedet for under konto 51-11. De bliver flyttet i forbindelse med efterposteringerne							
Indsats og resultater							
Der er oprettet en ny lommepenge konto under konto 51-11, som skal bruges fra i år af.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
53-01	Fritidsundervisning	5.537	132	5.669	5.554	115	98
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Fællesservice			
Forklaring på resultatet							
5301 kommer ud af 2014 med en mindreforbrug på 115.000kr. Dette skyldes, bl. a. at det har været en del hold aflysninger pga. for lidt tilmeldte til holdet. Denne har været generelt udfordring i vores kommune især udenfor Nuuk. Generelt er vi også meget afhængige af enkelte undervisere, derfor kan det være en del af årsagerne i mindre steder, at man mangler undervisere.							
Indsats og resultater							
Promoveringen af den sidste fritidsundervisnings sæsonen har ikke været optimalt bl. a. pga. personalemæssige udfordringer. Denne kan være med til at have påvirket kvaliteten af annoncering til borgerne samt at man har været lidt mere økonomisk forsigtig i løbet af efteråret, hvor undervisningerne startede i oktober måned.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
53-03	Fritidsklubber/skolepasning	26.212	2.789	29.001	30.350	-1.249	104,3
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Børn, Familie og Skole			
Forklaring på resultatet							
Kontoen kommer ud af 2014 med et merforbrug på i alt 1.249.000 kr. Merforbruget skyldes primært at Skolepasningen Nanoq i Paamiut blev overgået til fritidsområdet fra skoleafdelingen. I den forbindelse blev en bevilling på 1,5 mio.kr. omplaceret fra skoleafdeling til fritidsafdeling, som skulle delvis dække finansiering af pædagogiske medhjælpere til fritidsinspektøren samt drift af skolepasningen Nanoq. Resten skulle fritidsområdet finde indenfor sit budgetramme. Efter fritidsområdet blev splittet til to forvaltninger har bevillingen bare fuldt med, uden konto 53-03 fik tilført flere midler fra resten af konto 53.							
Indsats og resultater							
Der har på området 53-03 ”Skolepasninger/fritidsklubber” været en ekstra indsats for at opnå stordriftsfordele samt overblik og bedre budgetstyring. Daginstitutionsaftdelingen har udarbejdet principper ved tildeling af driftsbudgetter for alle konti, så området får løftet op med hensyn til personalenormering og aktivitetsrelaterede udgifter. I forbindelse med arbejdet med kapacitetstilpasning og pladsgaranti for børn fra 1. til 3. klasser, startede Daginstitutionsaftdelingen et projekt AKO, hvor man sammenlægger 2 forskellige dagtilbud, nemlig fritidshjem- og skolepasningstilbud. Rammerne for tilbuddets pædagogiske indhold er færdigt og AKO vil have et tæt samarbejde med skolen bl.a. for at styrke almenundervisning via pædagogisk indsats og sammenhæng mellem skole og dagpasning efter skoletid.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
53-06	Kultur- og folkeoplysning	19.326	4.078	23.404	21.633	1.771	92,4
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Fællesservice			
Forklaring på resultatet							
5306 kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på 1.804tkr. Grundet personalemæssige årsager, er der et mindre forbrug på lønninger hos NUIF og Svømmehallen Malik. Malik har ikke haft de store indkøb til kiosk og inventar, hvilket også har givet udslag i deres indtægter på kiosksalget. Generelt har der været en lavere aktivitet, hvilket har medført færre indtægter i de fleste institutioner.							
Indsats og resultater							
Der har været fokus på grøn energi, løsning af opgaver og fordeling af timer. Dette har for en del institutioner givet besparelser på flere områder. Et fokus der fortætter fremover. Kittat har i 2014 udviklet et større netværk samarbejder med flere institutioner udenfor kommunen, for fortsat at sætte fokus på kunsthåndværket skindsyning. Kittat er udnævnt Economusee og deltager derfor i et projekt under EU. NUIF har samarbejde bredt i hele kommunen, internt og eksternt, der er løbende aktiviteter, både gentagelser hvert år og nye. NUIF har sammen med deres brede netværk og deres brugere (unge i Nuuk) igangsat en del arrangementer, herunder Kendama workshop, Asiarpak Cup, koncerter og foredrag, forskønnelse af området omkring NUIF, sommerlejr for børn og unge i fjorden, dans og drama. Og sidst men ikke mindst forebyggelse i samarbejde med forebyggelseskonsulenterne fra Fælles Service.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
53-07	Forsamlingshuse	789		789	996	-207	126,2
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Fællesservice			
Forklaring på resultatet							
5307 kommer ud af 2014 med et merforbrug på 207.000kr. Merforbruget skyldes bl.a. at man har haft uforudsete problemer med fravær blandt personalet, hvilket har forårsaget flere vikarer, samt mindre salg i kiosken. Det har været nødvendigt at trække på vikarer, grundet planlagte aktiviteter for brugerne. Der arbejdes med at finde en varig løsning på vikarudfordringerne i 2015							
Indsats og resultater							
I sidste kvartal har man forsøgt at rede kiosksalgets økonomi ved at sælge uden stor avance uden held. Man har nu fundet en stabil medarbejder, derfor regner vi med at have mindre brug af vikarer i weekenderne i forhold til 2014.							

Biblioteker styrker endvidere information og kommunikation og de fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger og andet egnet materiale til rådighed for voksne og børn.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
56-02	Kommunale museer	2.599	402	3.001	2.520	481	84,0
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Fællesservice			
Forklaring på resultatet							
5602 kommer ud af 2014 med et mindreforbrug på 481.000 kr. Årsagen er at der på et enkelt museum har været en ledig stilling, samt der er skåret ned på personaleforholdene på de øvrige museer. Der har således været færre aktiviteter.							
Indsats og resultater							
2014 har budt på et spændende samarbejde med Nuuk Lokalhistorisk forening omkring oprettelsen af et lokalhistorisk museum i Nuuk. Dette arbejde er et samarbejde på tværs af Kommuneqarfik Sermersooq, museer og frivillige borgere. Nuuk Kunstmuseum udlejer to lokaler til Kunstsolen Iluliaaraq, dette giver liv til bygningen. Kunstsolen Iluliaaraq underviser børn og unge i tegning, maling og andre kreative sysler og benytter bygningens kunst til inspiration.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	2.910	-1.047	1.863	1.641	222	88,1
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Fællesservice			
Forklaring på resultatet							
5901 kommer ud af 2014 med mindreforbrug på 222.000kr. Årsagen er at der har været færre aktiviteter i foreningslivet generelt i kommunen. Især i Ittoqqortoormiit, herunder nedlæggelse af enkelte foreninger, dette har påvirket aktivitetsniveauet og derved udgiftsniveauet i 2014. Der har været besparelser på kulturelle aktiviteter generelt i kommunen.							
Indsats og resultater							
Ved de kulturelle aktiviteter har man valgt at se på effektivisering af opgaverne samt på forbrug. Der er således kunne arrangeres aktiviteter for færre midler end hidtil. Nogle aktiviteter har ikke været mulige. I arbejdet med foreningslivet, er der påbegyndt et arbejde for at sikre aktiviteter afholdt af foreningslivet.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
59-03	Tilskud til idrætsformål	11.057	5.357	16.414	20.558	-4.144	125,2

Udvalg	Børn, Familie og Skole	Forvaltning	Fællesservice
---------------	------------------------	--------------------	---------------

Forklaring på resultatet

5903 kommer ud af 2014 med et merforbrug på 4.144.000kr.

De 4 mio. kr. som AWG har i merforbrug i 2014 skyldes at man sendt i 2014 ændret regnskabsprincip således at det årlige tilskud nu udgiftsføres. Det har i 2014 medført en restafregning for 2013 og tidligere, hvilket har medført det regnskabstekniske underskud som ses i 2014

Når AWG holdes ude af merforbruget har der således været et merforbrug på 144 t.kr.

Årsag til merforbrug er at Kommuneqarfik Sermersooq pr. 1. april 2014 står for sportsforeningernes halleje. Dertil at der er en markant stigning i aktivitetsniveauet inden for idræt, hvilket har medført flere udgifter.

Indsats og resultater

For at støtte idrætten har man i Kommuneqarfik Sermersooq valgt at yde 100 % tilskud til halleje for sportsforeningerne. Dette betyder at aktivitetsniveauet er hævet, eksempelvis i Futsal.

Dette giver foreningerne muligheden for at træne mere med udøverne, herunder forberedelse til mesterskaber og AWG 2016.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
5904	Tilskud til kulturhus	4.647	318	4.965	4.965	0	100
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Fælles Service			
Forklaring på resultatet							
Budgettet afholdt efter bevillinger							
Indsats og resultater							
Ingen bemærkninger							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
5907	Kulturrådet	3.000	0	3.000	3.000	0	100
Udvalg	Børn, Familie og Skole		Forvaltning	Fælles Service			
Forklaring på resultatet							
Budgettet afholdt efter bevillinger							
Indsats og resultater							
Ingen bemærkning							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
66-01	Fællesudgifter og indtægter for renovationsområdet	-2.771	600	2.171	2.204	33	101,5
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er merindtægt på 33.000 kr. mere end budgetteret efter regulering. Kontoen omhandler alene indtægter fra basisgebyrer (gebyrer som indkræves i bygderne for at være tilmeldt en dag og natrenovationsordning). Årets oprindeligt budgetterede indtægter på basisgebyrer fra bygderne, er blevet nedskrevet med 600.000 i løbet af 2014. Derved er der god overensstemmelse mellem indtægter og budget.							
Indsats og resultater							
Allerede tidligt i 2014 kunne det konstateres at indtægten fra basisgebyret var budgetteret ca. 25 % for højt. Det er endnu uklart om den nævnte afmatning er reel eller om bygdebeboerne blot ”spekulerer i ordningen”. Forvaltningen har igangsat en kulegravning af problemstillingen. Arbejdet pågår stadig.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
66-02	Dagrenovation	1.975	724	2.699	2.554	145	94,6
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 145.000 i forhold til budgetteret efter regulering. Kontoen omhandler indtægter og udgifter for byerne samt udgifter for byggerne. Årets oprindelige budget, er blevet forøget med 724.000 kr. i løbet af 2014. Justering af budgettet har været nødvendigt som følge af højere omkostninger til indsamling end forventet.							
Indsats og resultater							
Forvaltningen har igangsat en kulegravning af problemstillingen. Arbejdet pågår stadig. Forvaltningen har ved stikprøve konstateret at der er en betydende uoverensstemmelse mellem de beløb vi betaler for at renovatøren henter affaldet og det beløb vi fakturerer borgerne for afhentning. Blandt andet, som følge heraf, implementeres netop nu et styringsværktøj (RENOWEB), som skal styrke gennemsigtigheden i renovationssystemet.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægsbevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
66-03	Natrenovation	4.519	690	5.209	4.529	690	86,9
Udvalg	Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 680 t.kr. i forhold til budgetteret efter regulering. Kontoen omhandler indtægter og udgifter for byerne samt udgifter for bygderne. Årets oprindelige budget, er blevet forøget med 690t.kr. i løbet af 2014. Ved halvårsregnskabet 2014 tegnede der sig en tendens, som viste et forventet merforbrug på 6-700.t.kr.. På baggrund heraf valgte forvaltningen at ansøge en tillægsbevilling på 690 t. kroner. Efterfølgende er det fremkommet at betalingsstrukturen i de interne arbejdskontrakter, medvirkede til visning af den misvisende tendens. Yderligere har fokus på leverandører og kundetilmeldinger medvirket til en forbedret drift.							
Indsats og resultater							
Forvaltningen har ved stikprøve konstateret at der er en betydende uoverensstemmelse mellem de beløb vi betaler for at renovatøren henter affaldet og det beløb vi fakturerer borgerne for afhentning. Blandt andet, som følge heraf, implementeres netop nu et styringsværktøj (RENOWEB), som skal styrke gennemsigtigheden i renovationssystemet.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
66-04	Renovationsanstalten	443	270	713	613	100	86
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 100.000 i forhold til budgetteret efter regulering. Kontoen omhandler udgifter til drift og vedligehold af byerne og bygdernes anlæg. Årets oprindelige budget, er blevet forøget med 270.000 kr. i løbet af 2014. Justering af budgettet har været nødvendigt som følge af højere drifts og vedligeholdelses omkostninger i Nuuk end forventet.							
Indsats og resultater							
Kommunen står over for at anlæggene skal opgraderes således de i fremtiden vil lever op nye og skærpede krav fra selvstyret. Forvaltningen er allerede nu begyndt at kikke ind på disse forhold.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
66-05	Modtagerstation for miljøfarligt affald	-864	-530	-1.394	-1.581	187	113,4
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er en merindtægt på 187.000 mere end budgetteret efter regulering. Kontoen omhandler indtægter og udgifter for byerne samt udgifter for bygderne. Årets oprindelige budget, er blevet reduceret med 530.000 kr i løbet af 2014, som følge af forventede merindtægter i løbet af året.							
Indsats og resultater							
Der er i etableret modtagerstationer for miljøfarligt affald i alle bygder. Der mangler dog træning af medarbejderne før der kan opnås fuldt udbytte af disse. Den primære indtægt kommer fra affaldscenteret i Nuuk.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
68-01	Kommunale Havneanlæg	910	200	1.110	968	142	87,2
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et overskud på 142.000 i forhold til budgetteret efter regulering. Kontoen omhandler drift og vedligeholdelsesudgifter for Kommunale havneanlæg, kraner og pontonbroer i byer og bygder. Årets oprindelige budget, er blevet forøget med 200.000 kr. i løbet af 2014.							
Indsats og resultater							
Der forventes ingen ændringer i driftsformen i 2015 i forhold til 2014.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
68-03	Skorstensfejning	0	146	146	75.591	70	51,8
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et mindreforbrug på 70.000 i forhold til budgettet efter regulering. Kontoen omhandler udgifter og indtægter vedrørende skorstensfejning.. Årets oprindelige budget, er blevet forøget med 146.000 kr. i løbet af 2014, da det stod klart at brugerbetaling for skorstensfejning af ”store skorstene” og skorstene i bygder, ikke kunne dækkes af brugerbetalingen.							
Indsats og resultater							
Det kan konstateres at skorstensfejerne ikke har formået at gennemføre alle lovpligtige fejninger i 2014. Ny procedurer og udbudsrunder er under udarbejdelse for 2015 og 2016.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
68-05	Forbrændingsanlæg	4.931	2.300	7.231	7.382	-151	102,1
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			

Forklaring på resultatet

Der er et merforbrug på 151.000 i forhold til budgetteret efter regulering.
 Kontoen omhandler indtægter og udgifter for anlægget i Nuuk samt udgifter for anlæggene i byggerne.
 Årets oprindelige budget, er blevet forøget med 2.300.000 kr. i løbet af 2014.
 Justering af budgettet har været nødvendigt som følge af væsentlige lavere indtægter end budgetteret.

Indsats og resultater

Størsteparten af bygdeforbrændingsanlæggene fungerer meget dårligt eller slet ikke. Der er store reparationsbyrder på disse og uanset reparation, virker de bare dårligt. Forvaltningen har valgt at anlæggene udfases gradvist og der vil blive implementeret mere tidssvarende løsninger for affaldshåndtering løbende. Første skridt har været Kapisillit, hvor affald nu komprimeres og udsendes løbende til forbrændingsanlægget i Nuuk. Forvaltningen følger projektet nøje, med henblik på at fastslå økonomi samt mulige andre miljøgevinster.

Kontoens største post er Forbrændingsanlægget i Nuuk. Anlægget er uden tvivl det bedste drevet og teknologisk bedste anlæg i Grønland. Resultatet af driften fremgår ikke umiddelbart af kontoplanen idet en række indtægter på konto 66-05 bør tilskrives konto 68-05. Alligevel er det alt overskyggende problem omkring forbrændingsanlægget, at kommunen er forpligtiget til at levere den producerede varme, stort set gratis til Nukissiorfiit (anlægget producerer varme for ca. 20 mio. kr. pr. år i Nukissiorfiitpriser). Forvaltningen har udfordret denne bestemmelse og kommunalbestyrelsen har støttet denne udfordring ved at bevilge anlægskroner til udbygning egne fjernvarmeledninger. Dette arbejde påbegyndes i 2015.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
68-09	Taphuse og anden vandforsyning	492		492	519	-27	105,4
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et merforbrug på 27.000 kr. Kontoen dækker i store træk udgifter til vand og strøm til frostsikring af vandledninger og taphuse. Omkostningerne er primært i byggerne hvor ordningen også gør mest gavn..							
Indsats og resultater							
Der er ikke foretaget yderligere aktiviteter på området og der er ingen planer omkring ændring af praksis på området.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
68-10	Øvrige forskningsvirksomhed, Elværk	484	0	484	690	-206	142,6
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Der er et merforbrug på 206.000 kr. Kontoen dækker stort set kun olieindkøb til elværket i Ivigtut. Bygden er nu lukket olien er forbrugt/afhentet.							
Der forventes ikke yderligere omkostninger på denne konto i de kommende år.							
Indsats og resultater							
Der er ikke foretaget yderligere aktiviteter på området.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
70-00	Udlejningsbolig	16.750	-142	16.608	21.825	-5.217	131,4
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
På 70-00 Udlejningsboliger er der merforbrug på 5.217 t. kr. Hovedparten af dette merforbrug skyldes, at boligbyggeri i Tasiilaq er økonomisk mere fremskredent end forventet. Da der er tale om et elementbyggeri, er det indledende materialeforbrug højt, og råhusene kan hurtigt rejses og lukkes, så der kan arbejdes indendørs hele vinteren. Merforbruget kunne have været delvist dækket hvis der var søgt om frigivelse af a'conto tilskud 4.469 t. kr. fra Selvstyret.							
Indsats og resultater							
Der har været brugt store kræfter på at igangsætte større boligbyggerier i Nuuk. Hele processen har båret præg af, at det er første gang kommunen skal iværksætte et større byggeri på et allerede bebygget areal. Opstarten har desuden været vanskeliggjort af, at der for området, har været et krav om at byggeriet skulle harmonere med arkitekturen på "Familiernes Hus", et byggeri der nu er blevet opgivet.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
70-10	Personalebolig	0	0	0	0	0	0
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Ingen aktivitet i 2014.							
Indsats og resultater							
Ingen aktivitet i 2014.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
70-20	Lån til privat boligbyggeri	0	-9	-9	-11	2	120,3

Udvalg	Anlæg og miljø	Forvaltning	Anlæg og miljø
---------------	----------------	--------------------	----------------

Forklaring på resultatet

Der er tale om tilbagebetaling af 2 selvbyggerlån.

Indsats og resultater

Ingen aktivitet i 2014.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
70-30	Boligrenovering	10.000	3.101	13.101	13.705	-604	104,6
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			

Forklaring på resultatet

Boligrenoveringspulje der administreres af Iserit. De forskellige renoveringsprojekter aftales administrativt mellem Iserit A/S og SAI. Overforbruget skyldes 979 t.kr. der skulle have været bogført i 2013 (bilaget stemplet ultimo) og en overskridelse på t.kr. 2.484 vedrørende renovering af 10 boliger (5 dobbelthuse) i Myggedalen, hvoraf 2 (et dobbelthus) var så dårligt at renoveringen efter rådgivning fra Iserit A/S blev opgivet, idet renoveringsomkostningerne blev vurderet til at udgøre 1,5 til 2,0 mio. kr. eller omkring 15.000 kr. pr kvm. Arealtildelingen på dette dobbelthus har en ikke uvæsentlig værdi, og der vil i 2015 blive lavet en indstilling om salg.

Indsats og resultater

Kontoen tilsikrer, at der ikke bliver et vedligeholdelsesefterslæb på kommunens boligmasse, samtidig med, at nødlidende boligafdelinger bliver vedligeholdt uden høje huslejestigninger for lejerne. Renoveringen af 10 boliger i Myggedalen har været væsentlig dyrere end planlagt, men hvis der skulle have været nybyggeri af huse i samme standard ville det have kostet omkring 1.800 t.kr. til 2.000 t.kr. pr bolig i modsætning til renoveringsomkostningerne 425 t.kr. pr bolig.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
70-40	Kollegier	0	0	0	0	0	0
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Ingen aktivitet i 2014.							
Indsats og resultater							
Ingen aktivitet i 2014.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
71-20	Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	9.500	2.506	12.006	11.432	574	95,2
Udvalg	Anlæg og miljø	Forvaltning		Anlæg og miljø			

Forklaring på resultatet

Denne konto bliver normalt kun brugt til at dække akutte behov der ellers normalt skulle være dækket af PPV midlerne.

I forbindelse med den kommunens organisatoriske omstrukturering, er der iværksat en større omrokering af de ansatte, så forvaltningerne samles på hver deres adresse i stedet for at være spredt ud på flere adresser. I den forbindelse er iværksat indretning af nye lejemål, samt en større renovering af rådhuset i Nuuk.

Mindreforbruget er et udtryk for tidsforskydning.

Indsats og resultater

På grund af renoveringen af rådhuset og omstruktureringen af kommunens administration vil forvaltningerne komme til at ligge mere samlet, og antallet af adresser vil falde fra 10 til 7. Der forventes desuden en effektivitetsforbedring i administrationen i forbindelse med den fysiske samling af personalet i de enkelte forvaltninger.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægsbevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
72-00	Infrastruktur generelt	24.300	-18.999	5.301	3.277	2.024	61,8
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			

Forklaring på resultatet

Det væsentligste infrastrukturprojekt er etablering af Sikuri Harbor. Der er i alt til projektet givet en anlægsbevilling på brutto 116,503 mio. kr., hvoraf der ved udgangen af 2014 er afholdt udgifter for i alt 9,790 mio. kr. Der er i alt til projektet givet en tilskudsbevilling på 42,507 mio. kr.

Projektet er blevet forsinket hvorfor der har været et mindreforbrug på kontoen.

Mindreforbruget er udtryk for en tidsforskydning.

Indsats og resultater

Forbruget i 2014 dækker omkostninger til forundersøgelser, samt revideret projektforslag til Sikuri Harbor projektet. Aflevering af hovedprojekt og udbud af anlægsarbejder og byggemodning forventes medio 2015.

Mindreforbruget er udtryk for en tidsforskydning, og beløbet foreslås overført til 2015.

Den planlagte opgradering af adgangsforhold til Ny havn i Nuuk der indebærer opførsel af en bro/dæmning fra Pukuffik til Qeqertanut, vil kunne standes. Den første del af opgaven med udvidelse af eksisterende vej langs Qeqertanut er igangsat og forløber planmæssigt.

Anskaffelserne har til formål at fremme havneforholdene for fangere og turisterhvervet i Tasiilaq og Paamiut. Det bliver nu lettere for krydstogtskibe at lægge til i Tasiilaq og Paamiut med deres tender-både, og adgangsforholdene for turisterne er blevet forbedret.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
72-03	Veje	3.400	-558	2.842	2.620	222	92,2
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			

Forklaring på resultatet

Bevillingen dækker over et flerårigt projektforsløb med flere af hinanden uafhængige anlægsprojekter til at forbedre vej- og stiinfrastrukturen i Nuuk. Bevillingen har afsat i den kommunale trafikplanlægning og de dertil knyttede sektorplaner. Mindreforbruget på kontoen skyldtes hovedsageligt at flere af de større infrastrukturtiltag blev billigere end forudsat.

Indsats og resultater

Bevillingen er hovedsagligt blevet anvendt til 3 større infrastrukturprojekter i Nuuk. Der er således et nyt signalanlæg i Nuuk, ligesom de eksisterende signalanlæg er blevet opgraderet. Derudover er den nordlige indfaldsvej til Nuuk blevet udvidet med kanaliseringsbane. Endeligt er H.J. Rinksvej er blevet udvidet med mellem Nuuk Center og Selvstyrets bygninger med væsentligt bedre forhold for den kollektive trafik til følge.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
72-10	Byforbedring	500	111	611	686	-75	112,3
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Merforbruget på kontoen henfører sig til projektering vedrørende sanering af B-30 og B-61 samt renovering af stenmole i Paamiut.							
Indsats og resultater							
Der er indkøbt legepladser til 6 bygder, samt foretaget projektering vedrørende sanering af B-30 og B-61 samt renovering af stenmole i Paamiut. Desuden er der projektering vedrørende byforbedring af Imaneq akse i Nuuk.							

I Tasiilaq er entreprenørhallen blevet udvidet med 2 fag, så der er mere indendørs oplagsplads.
I Paamiut er opførelse af maskinhal og indkøb af entreprenørhal til benyttelse som ny materielgård samt nedrivning af gammel materielgård og gammel lagerhal færdiggjort.
I Nuuk er opført nyt vodbinderi til brug for de lokale fangere.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
72-25	Beredskab	4.408	-1.541	2.867	2.664	203	92,9
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Mindreforbruget på kontoen skyldes tilbageholdelser i entreprisesummen på lager til brandmateriel i Sermiligaaq. Projektet er fra entreprenøren færdigmeldt, men ikke overtaget af kommunen på grund af mangler.							
Indsats og resultater							
Lagerhallen er opført, men der foregår en forhandling med entreprenøren vedrørende fejl og mangler.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
72-30	Miljøforhold	15.545	-447	15.098	11.342	3.756	75,1
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Mindreforbruget skyldes tidsforskydninger i projekterne Spildevandsplan fælles, Miljøhandlingsplan fælles og Affaldscenter personalefaciliteter.							
Indsats og resultater							
Der er først sent på året været muligt at få bemanningen af vor miljøafdeling på plads. Det har medført at det desværre har været nødvendigt at udskyde nogle aktiviteter i den fælles miljøhandleplan, og spildevandsplanen. Desuden er der forsinkelser fra entreprenørens side vedrørende personalefaciliteterne ved affaldscentret i Nuuk.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
74-10	Ældreområdet	34.500	-10.057	24.443	25.826	-1.383	105,7
Udvalg	Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	Forvaltning		Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv			
Forklaring på resultatet							
Udvidelse af alderdomshjemmet Ippiarsuk er i fuld gang og forventes afsluttet i 1 halvår 2015. Merforbruget er udtryk for en tidsforskydning.							
Indsats og resultater							
Udvidelse af alderdomshjemmet Ippiarsuk er i fuld gang og forventes afsluttet i 1 halvår 2015. Afdækning vedrørende behov i forbindelse med nyt alderdomshjem i Tasiilaq er udskudt til 2015. Projekt vedrørende Nyt alderdomshjem i Paamiut er udskudt indtil tilskud fra Selvstyret er afklaret.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
75-00	Undervisning og kultur generelt	13.700	-10.054	3.646	2.546	1.100	69,8

Udvalg	Anlæg og miljø	Forvaltning	Anlæg og miljø
---------------	----------------	--------------------	----------------

Forklaring på resultatet

Kontoen dækker over anlægsomkostninger i forbindelse med Artic Winther Games, samt projektering af musikskole. Mindreforbruget er udtryk for en tidsforskydning.

Indsats og resultater

Der har været en del anlægstekniske problemstillinger i forbindelse med projekterne vedrørende Arctic Winther Games. Hvilket har medført en del tidsforskydninger med hensyn til økonomien og projekternes gennemførelse. Projektering af musikskolen er udsat, da et internt udarbejdet projektoplæg viste, at der var væsentlig afstand mellem økonomien i det ønskede og det bevilligede.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
75-20	Skole	0	144	144	-357	501	-247,8
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			

Forklaring på resultatet

Omkostninger på denne konto vedrører udarbejdelse af skolesektorplan for Kommuneqarfik Sermersooq.

Mindreforbruget skyldes at der i 2015 er udbetalt 500 t.kr. i tilskud fra selvstyret.

Indsats og resultater

Der er flere skolerenoveringer. Alle foreslået finansieret med 100 % selvstyre tilskud. Der er ikke afsat midler på finansloven til disse projekter, hvorfor der ikke er igangsat arbejder vedrørende disse projekter.

Alle projekter har afventet skolesektorplanen, der nu er færdig og politisk behandlet i kommunen.

Planen og overslag over økonomien ligger nu klar.

Der skal søges om tilskud gennem Selvstyret, og der skal bevilges tilskud på finansloven før skolesektorplanen kan implementeres.

Idrætshallen i Paamiut er blevet skimmelrenoveret, og har fået lagt nyt gulv.
I Kuumiut, er en ejendom renoveret til brug for fritidsklub, der udestår aflevering.
Tre mindre projekter i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq er blevet forsinket pga, materielnedbrud hos entreprenør.
Projekterne vil blive færdiggjort så snart sneen er af jorden.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
75-40	Kultur	3.500	-2.176	1.324	-276	1.600	-20,8
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Mindreforbruget vedrører et ekstraordinært tilskud til Katuaq I/S. Midlerne vil ikke blive brugt under denne bevilling og mindreforbruget overføres til kommunekassen.							
Indsats og resultater							
Ingen kommentar.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
77-00	Overordnet byggemodning	20.340	-1.137	19.203	18.043	1.160	94

Udvalg	Anlæg og miljø	Forvaltning	Anlæg og miljø
---------------	----------------	--------------------	----------------

Forklaring på resultatet

Mindreforbruget er en blanding af forsinket kloakprojekt i Tasiilaq og et merforbrug på arbejdsvej og kloakledning i Nuuk. Projektet med fremføring af forsyningsledninger til sydspidsen af Qinnqorput er afsluttet i 2014, og der mangler kun at blive udbedret mangler og asfaltarbejder. Der endvidere startet en proces der har til hensigt at lukke uafsluttede anlægsprojekter, hvorfor der også er brugt midler på disse.

Indsats og resultater

Det væsentligste resultat på denne konto er asfaltering af veje i Tasiilaq. Der er asfalteret 13.197 kvm svarende til ca. 1.800 meter vej. Der er brugt 11.915 t.kr. på byggemodning i Tasiilaq, resten 6.128 t.kr. vedrører Nuuk.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
77-40	Detailbyggemodning	3.000	14.184	17.184	12.268	4.916	71,4
Udvalg	Anlæg og miljø		Forvaltning	Anlæg og miljø			
Forklaring på resultatet							
Detailbyggemodningen i hovedområde 4D8, er i store træk afsluttet, og de kommunale forpligtigelser vedrørende forsyningssikkerhed til den ny anstalt er således sikret. Planlægning af byggemodning af Tuujuk er påbegyndt i slutningen af året, og vil accelerere yderligere i 2015. Der endvidere startet en proces der har til hensigt at lukke uafsluttede anlægsprojekter, hvorfor der også er brugt midler på disse.							
Indsats og resultater							
Det væsentligste resultat på denne konto er etableringen af forsyninger til den nye anstalt og anlæggelse af ny vej til området. Der er brugt 7.893 t.kr. på byggemodning af 4D8.							

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
77-80	Erhvervsbyggemodning	8.000	-5.809	2.191	1.457	734	66,5
Udvalg	Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			
Forklaring på resultatet							
Igangsætningen af byggemodning af erhvervsområde 4B5, er udsat til 2015 grundet omprojektering. Der er brugt 1.457 t. kr. på kontoen i 2014.							
Indsats og resultater							
Omprojektering af projektet er sket for at optimere ledningsføring, og samtidig minimere omkostningerne for projektet.							

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
81-01	Selskabsskat	-74.500	-6.000	-80.500	-104.838	24.338	103,2
Udvalg	Økonomiudvalget		Forvaltning	Økonomi og Personale			

Forklaring på resultatet

Konto 8101 kommer ud af 2014 med en merindtægt på 24.3 mio. kr. Stigningen skyldes at der er kommet flere selskabsskatter ind i 2014. Det skal dog ses i lyset af 8001, hvor der er et fald i udbytteskat på 19.6 mio. De to hænger sammen. Derved er den reelle stigning i skatterne på 4.7 mio. kr. i 2014

Indsats og resultater

Kontoen siger noget om hvor godt de går de forskellige virksomheder i kommunen, desto større overskud de formå at skabes desto mere indbringer det i skatter til kommunen. Dette gør også at kontoen er meget følsom overfor udsvingninger i samfundsøkonomien.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
86-02	Salg af fast ejendom	0	-2.983	-2.983	-3.428	445	114,9
Udvalg	Anlæg og Miljø		Forvaltning	Anlæg og Miljø			

Forklaring på resultatet

Kontoen vedrører nettoindtægten vedrørende salg af fast ejendom, samt tilbagebetaling af kommunale udlån til privat boligbyggeri.

Indsats og resultater

De ejendomme der er solgt i 2014, er ejendomme udtaget af Iserit A/S portefølje af udlejningsejendomme på grund af at deres stand er så dårlig, at de ikke er beboelige, og det er ikke økonomisk rentabelt at istandsætte dem, så de kan udlejes.

Hovedparten af indtægten hidrører fra tilbagebetaling af kommunale lån til privat boligbyggeri. Kontoen er vanskelig at håndtere, så frem for at budgetterer håndteres den ved hjælp af tillægsbevillinger i løbet af året.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
86-03	Betaling for byggemodning	-20.000	17.800	-2.000	2.111	11	100,5

Udvalg	Anlæg og Miljø	Forvaltning	Anlæg og Miljø
---------------	----------------	--------------------	----------------

Forklaring på resultatet

Byggemodningsindtægter vedrørende havn og anstalt bliver posteret på projekterne, hvorfor de ikke indgår på konto for byggemodningsindtægt.

Indsats og resultater

Byggeaktiviteten har ligget på et lavt niveau i 2014. Derfor ligger byggemodningsindtægterne på et forsat lavt niveau.

Konto	Konto navn	Bevilling	Tillægs bevilling	Samlet bevilling	Regnskab	Afvigelse	Forbrug i %
88-02	Afskrivninger	11.500	-10.000	1.500	8.071.885	-6,572	538,1
Udvalg			Forvaltning				

Forklaring på resultatet

Kommuneqarfik Sermersooq har et efterslæb på afskrivning af kommunens fordringer på den del af debitorerne hvor der er konstateret manglende betalingsvilje eller evne. Tilsvarende på lønposter som ikke kan dokumenteres. Der afskrives hvert år for lidt over kr. 5 mio., for konto 88-02.

Der blev i efteråret beskåret oprindelig bevilling uden hensyntagen til at der hvert år afskrives ca. 5 mio.

Indsats og resultater

Afskrivningerne henledes til bl.a. dødsbo, underholdsbidrag, diverse ydelser mfl. Tilsvarende er der lønposter som kan henledes som A-skat, pensioner, AMA, kontingenter mfl. som er uerholdelige. Enten fordi de er for gamle (før 2009 eller tidligere) eller manglende dokumentationsgrundlag.

Afskrivninger for lønkreditorer foretages fra egenkapitalen konto 99-01.

Der blev i starten af 2014 iværksat løbende afskrivninger, dette efter man i 2013 afskrev for 12.5 mio. for de fordringer der ikke var afskrevet tilbage i tid.

Der blev i 2014 iværksat samarbejde med institutionskonteret med at sende rykkere ud til institutionsbrugerne, dette arbejde pågår stadigvæk. Planen er at centralisere samtlige fordringer således at de bliver centraliseret hos Debitor afdelingen.

Dette vil betyde at samtlige fordringer varetages og opfølges fra debitor afdelingen.