

TILLÆGSAFTALE OM BLOKTILSKUD FOR BUDGETÅRENE 2003 OG 2004

I. Generelt

Indgåelse af nye aftaler på IMAK-området

I bloktilskudsaftalen for budgetåret 2003 fremgår det, at: ”I det omfang forhandlingen med IMAK måtte medføre merudgifter for kommunerne er der enighed om, at kommunerne også skal kompenseres for disse udgifter. En eventuel regulering skal aftales, når den nye arbejdstidsaftale er indgået.”

Da der nu foreligger et godkendt forhandlingsresultat på IMAK-området der påfører kommunerne merudgifter, er der enighed om, at kommunerne skal kompenseres for disse udgifter.

Døgninstitutioner for børn- og unge

I bloktilskudsaftalen for 2003 fremgår: ”at Hjemmestyret løbende foretager en streng budgetkontrol med månedlige budgetopfølgninger, der sendes til institutionerne og i kopi til KANUKOKA” samt at: ”hvis opfølgningen viser, at det faktiske forbrug forventes at afvige fra budgetterne, så skal enten forbruget på døgninstitutionerne og/eller taksterne justeres enten i nedad- eller opadgående retning.”

Ultimo i finansåret 2003, forventes et merforbrug på i alt 2.950.000 kr. for 2003 på hele børne- og unge døgninstitutionsområdet.

II. Konkrete punkter til forhandling i forbindelse med indgåelse af nye aftaler på IMAK-området.

Udmøntning af IMAK-aftaler for kommunalt ansatte

Parterne er enige om, at bloktilskuddet til kommunerne forhøjes med 6.115.474 kr. i 2003, som svarer til merudgifterne (efter fradrag af kommunal skat) til lønforhøjelserne i forbindelse med de kommunalt tjenestemandsansatte og overenskomstansatte på IMAK- området for finansåret 2003.

Parterne er ligeledes enige om, at bloktilskuddet til kommunerne forhøjes med 15.236.942 kr. i 2004, som svarer til merudgifterne (efter fradrag af kommunal skat) til lønforhøjelserne i forbindelse med de kommunalt tjenestemandsansatte og overenskomstansatte på IMAK- området for budgetåret 2004.

Sats for specialundervisning

Parterne er som en foreløbig ordning enige om, at bloktilskuddet til kommunerne forhøjes med 433.890 kr. i 2003, som følge af aftalernes konsekvenser for højere udgifter for vidtgående specialundervisning.

Parterne er ligeledes som en foreløbig ordning enige om, at lærerlønningerne til specialundervisning i budgetåret 2004 stiger med 1.736.861 kr. Derfor forøges satsen for specialundervisning i budgetåret 2004 fra 13.330 kr. pr. lærerskematime pr. år til 13.812 kr. pr. lærerskematime pr. år,

udregnet med udgangspunkt i 3.605 lærerskematimer á 45 minutter. Pr. 1. august 2004 fastsættes satsen til 460,40 kr. pr. klokketimes undervisning, udregnet med udgangspunkt i 3.605 (ugentlige lærerskematimer) x 40 (skoleuger) x 45 (minutter) : 60 (minutter) = 108.150 klokketimer pr. år.

Kanukoka har fremsat krav om, at satsen pr. lærerskematime forhøjes fra 13.059 kr. til 13.455 kr. i 2003. Kanukoka har ligeledes fremsat krav om, at satsen pr. lærerskematime forhøjes fra 13.300 kr. til 14.140 kr. for perioden 1.1. – 31.7. 2004, samt at satsen pr. klokketimes undervisning fastsættes til 462,52 kr. for perioden 1.8. – 31.12. 2004.

Kanukoka har fremsat krav om at få genforhandlet satsreguleringen af vidtgående specialundervisning fra budgetåret 2003, da det stigende antal overenskomstansatte lærere forøger lærerlønsudgifterne til vidtgående specialundervisning. Parterne er enige om, at dette spørgsmål vil blive genoptaget til bloktilskudsforhandlingerne for budgetåret 2005.

Det samlede bloktilskud herefter

Efter indgåelse af denne tillægsaftale, i tillæg til bloktilskudsaftale om ”Bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2003” af den 20. september 2002 samt ”Tillægsaftale om bloktilskud for budgetåret 2003” af den 21. marts 2003 fastsættes bloktilskuddet til kommunerne i budgetåret 2003 til 736.407.000+6.115.000+434.000 kr., det vil sige i alt 742.956.000 kr.

Efter indgåelse af denne tillægsaftalen, i tillæg til ”Bloktilskud til kommunerne for budgetåret 2004 af den 23. juni 2003 fastsættes bloktilskuddet til kommunerne i budgetåret 2004 til 765.128.000+15.237.000 kr., det vil sige i alt 780.365.000 kr.

III. Konkrete punkter til forhandling i forbindelse med merforbruget i børne- og ungeinstitutionerne

Forhold på børne- og unge døgninstitutionerne

Parterne er enige om, at informationsudvekslingen på børne- og unge døgninstitutionsområdet skal strammes op.

Parterne er enige om, at Familiedirektoratet, på vegne af Hjemmestyret, løbende skal foretage en streng budgetkontrol med månedlige budgetopfølgninger, der ca. 2 uger efter månedsskiftet sendes til kommentering i institutionerne og Kanukoka, med kopi-orientering til Økonomidirektoratet.

Parterne er ligeledes enige om, at der til Kanukoka og med kopi-orientering til Økonomidirektoratet kvartalsvis fremsendes nøgletal pr. institution: belægningsdage, max belægningsdage, udviklingen i antallet af klienter, antal ansatte, udnyttelsesgrad samt personaledekning pr. klient, således Kanukoka løbende kan følge med i udviklingen på området. Disse nøgletal skal så vidt muligt foreligge senest 2 uger efter afslutningen af kvartalskørslerne.

Såfremt det faktiske forbrug forventes at afvige fra budgetterne, skal KANUKOKA og Hjemmestyret tage initiativ til, at der straks optages drøftelser mellem parterne, med henblik på at få afdækket, om forbruget på døgninstitutionerne skal justeres enten i nedad- eller opadgående retning. Afvigelser i Landskassens regnskab mellem budgetterne og det endelige regnskabsresultat på døgninstitutionsområdet indgår i bloktilskudsforhandlingerne for det budgetår der følger efter

regnskabet offentliggørelse. Budgetafvigelser kan medføre justeringer af bloktilskuddet eller takstbetalingen i nedad- eller opadgående retning

Hjemmestyret har fremsat krav om, at kommunerne skal opkræves takstbetaling, for et merforbrug i størrelsesordenen 3 mio. kr. for hele finansåret 2003, på børne- og unge døgninstitutionsområdet. Parterne er enige om, at dette spørgsmål vil blive genoptaget til bloktilskudsforhandlingerne for budgetåret 2005.

IV. Andre forhold

Forbehold ved indgåelse af aftalen

Denne aftale indgås med forbehold for Landstingets godkendelse af bevillingerne.

Nuuk, den 11. december 2003

Josef Motzfeldt
Landsstyremedlem for Finanser
og Udenrigsanliggender

Jens Lars Fleischer
Formand for de Grønlandske Kommuners
Landsforening