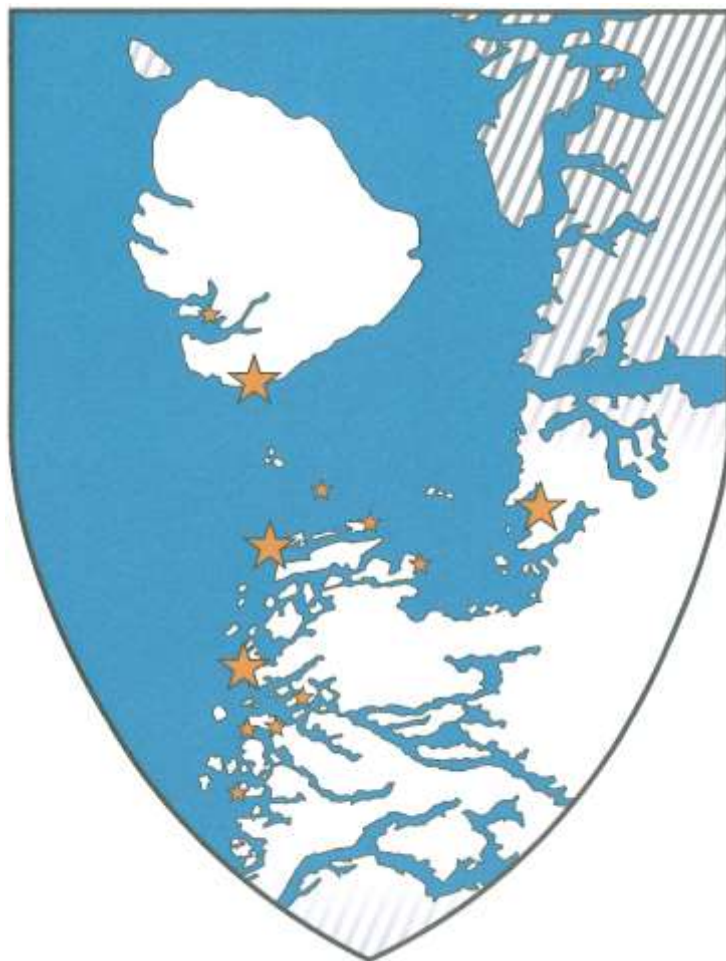


Budget 2022



Kommune Qeqertalik

Forord

Budget 2022 er Kommune Qeqertaliks 5. budget og det første for den nye kommunalbestyrelse. Budget 2022 bygger videre på kommunens nytænkning af den kommunale forvaltning. Kommune Qeqertalik er organiseret, ud fra et ønske om en borgernær administration, der sikrer enkle og smidige forretningsgange i tæt samspil med vores identitet og kultur.

Budget 2022 er blevet til i tæt samarbejde mellem borgere, politikere og administrationen. Der er lyttet til borgerne ønsker til prioriteter indenfor de rammer som lovgivningen giver kommunen. Særligt har det været vigtigt at lytte til lokale ønsker, da behov og ønsker er forskellige fra bosted til bosted.

Vores organisation tager afsæt i den grønlandske kultur og vi har tilpasset den kommunale forvaltning til de grønlandske forhold. Målet er at forenkle borgernes kontakt med kommunen og dermed have tid og ressourcer til at yde en borgernær service.

Kommunen har de kommende år fokus på børn og unge området. Der er igangsat et projekt om etablering af multifunktionshuse i bygderne. Husene skal være fleksibelt indrettet så de løbende kan tilpasses bygdens behov. Derudover arbejdes der på at løfte kvaliteten i sagsbehandlingen på børn og ungeområdet på tværs af kommunen.

I de kommende år vil der ligeledes være fokus på at få flere borgere væk fra passiv forsørgelse. Det er vigtigt at borgerne i størst mulig grad sikres en tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette igennem revaliderings- eller opkvalificeringsforløb. Det skal sikre borgene en større grad af selvforsørgelse og selvverd.

Anlægsaktiviteterne i kommunen vil være store de kommende I Budget 2022 er der afsat 60 mio. kr. til anlægsprojekter i 2022. Derudover er kommunens ejendomsselskab i gang med at bygge 40 boliger, 18 boenheder og 10 ældreboliger i Aasiaat. Selskabet bygger samlet for 83,7 mio. kr. i 2022. Det er vigtigt for udviklingen, at der løbende renoveres og bygges i kommunen. Derfor er der prioriteret nybyggeri i Qasigiannqut og færdiggørelse af boliger i Qeqertarsuaq. Skolen i Kangaatsiaq forventes også færdiggjort i 2022.

For at sikre sunde lejeboliger har kommunen valgt at hæve huslejerne med 10 % i kommunen lejligheder fra 1. april 2022. Huslejestigninger er en del af vores strategi om at stille sunde og velfungerende boliger til rådighed for de mindst bemidlede samtidig med at borgerne, der kan boligforsyne sig selv tilskyndes til dette.

Samlet budgetteres med et overskud i kommunen på 10 mio. kr. i 2022. Det er vigtigt at kommunen forsat budgetterer med overskud for at sikre den langsigtede økonomiske holdbarhed i kommunen. Ved at have fokus på en sund økonomi i kommunen muliggøres større investeringer og udvikling i kommunen. Det har været muligt i år at fastholde kommunens takster på samme niveau som i 2021.

I de kommende år vil vi bruge vores borgernære organisation og den økonomiske ramme i Budget 2022 til at gøre Kommune Qeqertalik til et endnu mere attraktivt sted at bo, leve og udvikle sig i. Jeg er personligt meget glad for at Budget 2022 er støttet af samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Det skaber det bedste fundament for det fortsatte brede samarbejde i kommunalbestyrelsen.

Ane Hansen
Borgmester

Indholdsfortegnelse

Forord.....	2
Indholdsfortegnelse.....	3
Forudsætninger for budgettet	4
Budgetprincipper	5
Driftsbudget.....	6
Inoqarfik.....	6
Inuit.....	7
Timi Tarnilu	8
Inua	9
Driftsbudget for byer	10
Anlægsbudget	12
Igangværende projekter	12
Kommende projekter.....	13
Anlægsbudget for byer	14
Drifts- og Anlægsbudget	15
Likviditetsbudget.....	15
Kommunal skattesats	15

Forudsætninger for budgettet

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2020 med vedtagelsen af Budget 2021 en udmøntet besparelse på 2,7 mio. kr.

Refusionen fra Grønlands Selvstyre på 50 % af udbetalt førtidspension faldt bort den 1. juli 2021. I budget 2021 var der i overslagsårene forudsat indtægter fra refusion på førtidspension på 18,7 mio. kr.

Budget 2021 budgetterede med et underskud i 2022 på 14,8 mio. kr.

Målet for Budget 2022 er et overskud på 10 mio. kr. Det er vigtigt for kommunen fortsat at opretholde overskud på budgetterne, hvilket giver mulighed for investeringer i kommunens udvikling.

For at nå målsætningen er budgettet gennemgået for mulige forslag til besparelser og nye indtægter. Der er samlet fundet forslag på 19,8 mio. kr. Forslagene indeholder huslejestigninger i kommunens bolig ejendomme på 10 %. Derudover arbejdes der med at nedbringe de administrative udgifter samt sikre, at borgere på passiv overførselsindkomst får muligheder for at blive selvforsørgende igennem forløb med arbejdsprøvning og revalideringsforløb. Disse forslag er indarbejdet i budgettet.

I Budget 2021 var der i overslagsåret 2022 budgetteret med anlægsudgifter på 84,6 mio. kr. Dette har vist sig ikke har kunne opretholdes, samtidig med at kommunen bevarer en sund økonomi. Der er derfor i budgettet indarbejdet forslag til ændrede igangsættelsestidspunkter for projekterne. Dette resulterer i at anlægsudgifterne bedre kan fordeles over årene 2022 til 2025.

Det foreslåede anlægsbudget lægger dermed op til, at der anvendes 60,0 mio. kr. på anlægsprojekter i 2022 og 211,8 mio. kr. fordelt over overslagsårene.

Det budgetterede resultat er i 2022 et overskud på 10,0 mio. kr. Samlet over årene 2022 til 2025 budgetteres med et overskud på 60,3 mio. kr.

Budgetprincipper

Regler og retningslinjer for kommunens budgetlægning fremgår af:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen
- Kommunens Håndbog i forvaltning og Økonomistyring.

Ovenstående regler og retningslinjer indeholder en række krav til budgettets form, indhold og offentliggørelse. De væsentligste krav redegøres der nærmere for nedenfor.

Budgetterne skal over en fireårig periode være i balance eller udvise et overskud.

De samlede udgifter til drift og overførsler må maksimalt udgøre 93 % af de forventede indtægter over en fireårig periode. Det betyder, at kommunen mindst skal afsætte 42 mio. kr. på anlægsbudgettet.

Det er udvalg for Inua, der udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende år til Kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år, og Årsbudgettet skal omfatte samtlige indtægter og udgifter for kommunen, samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.

Udvalget for Inuas forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 2 ugers mellemrum.

Budgettet skal derudover til enhver tid overholde og indeholde de elementer, der er omfattet af gældende lovgivning.

Bevillingsniveauet i Kommune Qeqertalik er formålsniveau 3 i den nye fælles kontoplan. Dette betyder, at kommunens budget er opdelt på 58 forskellige formål, der samlet beskriver de ydelser og opgaver som kommunen leverer og løser.

Der er ikke særlige bindinger på lønninger. Dette betyder, at en given opgaveløsning kan udføres af kommunens egne medarbejdere eller af eksterne leverandører. Den budgetansvarlige vurderer, hvad der er den bedste løsning.

Driftsbudget

Inoqarfik

INOQARFIK har følgende ressortområder:

- Myndighedsfunktioner / Borgerservice
- Erhverv
- Byudvikling, bolig og miljø
- Transport og infrastruktur
- Forsyning
- Beskæftigelse

	Budget 2022	2023	2024	2025
Beredskab	8.614.000	8.614.000	8.614.000	8.614.000
Beskæftigelsesindsats	3.039.000	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Boligforsyning	311.000	311.000	311.000	311.000
Borgerservice	2.095.000	2.095.000	2.095.000	2.095.000
Bygninger/ejendomsdrift	93.000	93.000	93.000	93.000
Byplanlægning	325.000	325.000	325.000	325.000
Energiforsyning (el, vand og varme)	182.000	182.000	182.000	182.000
Fangst, fiskeri	150.000	150.000	150.000	150.000
Forbrændingsanlæg	3.910.000	3.910.000	3.910.000	3.910.000
Havne og skibstrafik	365.000	365.000	365.000	365.000
Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	258.000	258.000	258.000	258.000
Interne entreprenører	5.869.000	5.869.000	5.869.000	5.869.000
Kirkegårde	201.000	201.000	201.000	201.000
Majoriaq	13.622.000	13.622.000	13.622.000	13.622.000
Modtagestationer	1.704.000	1.704.000	1.704.000	1.704.000
Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
Pladser, legepladser m.v.	544.000	544.000	544.000	544.000
Renovation	369.200	369.200	369.200	369.200
Servicehuse	1.604.000	1.604.000	1.604.000	1.604.000
Skorstensfejning	466.000	466.000	466.000	466.000
Veje, broer, trapper	5.007.000	5.007.000	5.007.000	5.007.000
Øvrige brancher	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000
Kollektiv Transport	0	700.000	700.000	700.000
Total	52.554.200	53.254.200	53.254.200	53.254.200

Inuit

INUT har følgende ressortområder:

- Dagtilbud
- Undervisning
- Uddannelse
- Tilbud til børn
- Familie med særlige behov (voksne og børn)
- Tilbud til handicappede
- Tilbud til ældre

	Budget 2020	2023	2024	2025
Bomuligheder under uddannelse	3.208.000	3.208.000	3.208.000	3.208.000
Brobygning	80.000	80.000	80.000	80.000
Børn med handicap	6.736.000	6.736.000	6.736.000	6.736.000
Børn med særlige behov	29.895.000	29.895.000	29.895.000	29.895.000
Børnehave	19.659.500	19.659.500	19.659.500	19.659.500
Dagpleje	2.059.100	2.059.100	2.059.100	2.059.100
Grundskole	90.995.000	90.995.000	90.995.000	90.995.000
Hjemmehjælp	10.511.000	10.511.000	10.511.000	10.511.000
Hjælpe midler og træning	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000
Integreret institution	6.294.300	6.294.300	7.044.300	9.044.300
Misbrugsbehandling	220.000	220.000	220.000	220.000
Offentlig hjælp	49.940.830	49.940.830	49.940.830	49.940.830
Omsorgsforanstaltninger	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
PPR	3.415.000	3.415.000	3.415.000	3.415.000
Voksne med handicap	63.927.000	63.927.000	63.927.000	63.927.000
Voksne med særlige behov	595.000	595.000	595.000	595.000
Vuggestue	12.117.250	12.117.250	12.117.250	12.117.250
Ældre	55.463.000	55.463.000	55.463.000	55.463.000
Total	356.311.980	356.311.980	357.061.980	359.061.980

Timi Tarnilu

Timi Tarnilu har følgende ressortområder:

- Sport
- Kultur
- Fritid
- Sundhed og forebyggelse

	Budget 2022	2023	2024	2025
Andre fritidsaktiviteter	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
Andre kulturelle tiltag	3.319.000	3.319.000	3.319.000	3.319.000
Biblioteksvæsen	2.141.000	2.141.000	2.141.000	2.141.000
Fritids- og aktivitetstilbud	14.438.900	14.438.900	14.438.900	14.438.900
Idræt	6.906.000	6.906.000	7.906.000	7.906.000
Museumsvirksomhed	3.827.000	3.827.000	3.827.000	3.827.000
Total	32.821.900	32.821.900	33.821.900	33.821.900

Inua

	Budget 2022	2023	2024	2025
Afskrivninger	650.000	650.000	650.000	650.000
Bygdebestyrelse	1.473.000	1.473.000	1.473.000	1.473.000
Finansielle anlægsinvesteringer	-5.738.000	-5.738.000	-5.738.000	-5.738.000
IT-drift	11.650.000	11.650.000	11.650.000	11.650.000
Kommunalbestyrelse	8.321.500	8.321.500	8.321.500	8.321.500
Kommunalt valg	-	-	-	204.000
Sekretariat	65.276.000	65.276.000	65.276.000	65.276.000
Skatter og afgifter	-224.952.126	-224.952.126	-224.952.126	-224.952.126
Tilskud til kommuner	-374.587.000	-374.587.000	-374.587.000	-374.587.000
Økonomi	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Total	-512.406.626	-512.406.626	-512.406.626	-512.202.626

Driftsbudget for byer

	Kangaatsiaq	Qasigianngut	Qeqertarsuaq	Aasiaat	Kommune Qeqertalik Fælles	Total
INOQARFIK (samlet)	10.195.850	8.157.750	6.759.200	22.815.400	4.626.000	52.554.200
Beredskab	1.842.000	1.685.000	1.446.000	3.250.000	391.000	8.614.000
Beskæftigelsesindsats	1.103.000	725.000	575.000	636.000		3.039.000
Boligforsyning		85.000	59.000	167.000		311.000
Borgerservice	1.266.000		160.000	669.000		2.095.000
Bygninger/ejendomsdrift	15.000	32.000	3.000	43.000		93.000
Byplanlægning					325.000	325.000
Energiforsyning (el, vand og varme)	75.000	30.000	17.000	60.000		182.000
Fangst, fiskeri	110.000			40.000		150.000
Forbrændingsanlæg				3.910.000		3.910.000
Havne og skibstrafik	60.000	90.000	75.000	140.000		365.000
Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	88.000	59.000	30.000	21.000	60.000	258.000
Interne entreprenører	711.000	1.342.000	1.200.000	2.616.000		5.869.000
Kirkegårde	40.000	125.000	11.000	25.000		201.000
Majoriaq	2.908.000	1.911.000	1.906.000	6.897.000		13.622.000
Modtagestationer	279.000	542.000	683.000	200.000		1.704.000
Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	-24.000					- 24.000
Pladser, legepladser m.v.	85.000	250.000	70.000	139.000		544.000
Renovation	646.850	54.750	- 884.800	552.400		369.200
Servicehuse	589.000	83.000	164.000	768.000		1.604.000
Skorstenfejning	-35.000	105.000	-	396.000		466.000
Veje, broer, trapper	437.000	1.039.000	1.245.000	2.286.000		5.007.000
Øvrige brancher					3.850.000	3.850.000
Kollektiv Transport				-		-
INUA (samlet)	10.119.000	8.040.500	9.071.000	15.583.000	-555.220.126	-512.406.626
Afskrivninger					650.000	650.000
Bygdebestyrelse	843.000		-	630.000		1.473.000
Finansielle anlægsinvesteringer					-5.738.000	-5.738.000
IT-drift					11.650.000	11.650.000
Kommunalbestyrelse	707.000	302.500	222.000	1.256.000	5.834.000	8.321.500
Kommunalt valg		-	-	-	-	-
Sekretariat	8.569.000	7.738.000	8.849.000	13.697.000	26.423.000	65.276.000
Skatter og afgifter					-224.952.126	-224.952.126
Tilskud til kommuner					-374.587.000	-374.587.000
Økonomi	-	-	-	-	5.500.000	5.500.000
INUIT (samlet)	68.938.840	65.029.390	61.832.000	158.201.750	2.310.000	356.311.980

Bømuligheder under uddannelse				3.208.000		3.208.000
Brobygning		80.000				80.000
Børn med handicap	1.903.000	35.000	1.853.000	2.945.000		6.736.000
Børn med særlige behov	8.205.000	12.968.000	3.736.000	11.286.000	-6.300.000	29.895.000
Børnehave	3.822.000	3.534.200	3.267.300	9.036.000		19.659.500
Dagpleje	2.090.600		- 31.500	-		2.059.100
Grundskole	23.132.000	12.323.000	14.327.000	37.801.000	3.412.000	90.995.000
Hjemmehjælp	2.371.000	1.905.000	775.000	5.460.000		10.511.000
Hjælpe midler og træning				- 10.000		- 10.000
Integreret institution	1.678.000	40.000	6.000	4.520.300	50.000	6.294.300
Misbrugsbehandling	100.000	50.000	20.000	50.000		220.000
Offentlig hjælp	8.378.240	6.915.040	7.353.200	25.561.350	1.733.000	49.940.830
Omsorgsforanstaltninger	450.000	238.000	177.000	341.000		1.206.000
PPR					3.415.000	3.415.000
Voksne med handicap	9.786.000	10.564.000	19.856.000	23.721.000		63.927.000
Voksne med særlige behov	96.000		305.000	194.000		595.000
Vuggestue		3.890.150		8.227.100		12.117.250
Ældre	6.927.000	12.487.000	10.188.000	25.861.000		55.463.000
TIMI TARNILU Samlet	5.933.000	9.294.900	7.081.000	10.513.000		32.821.900
Andre fritidsaktiviteter	1.158.000	640.000	392.000			2.190.000
Andre kulturelle tiltag	650.000	550.000	440.000	1.679.000		3.319.000
Biblioteksvæsen	210.000	65.000	735.000	1.131.000		2.141.000
Fritids- og aktivitetstilbud	2.465.000	3.967.900	2.866.000	5.140.000		14.438.900
Idræt	1.450.000	2.240.000	1.661.000	1.555.000		6.906.000
Museumsvirksomhed		1.832.000	987.000	1.008.000		3.827.000
Total	95.186.960	90.522.540	84.743.200	207.113.150	-548.248.126	-70.718.546

Anlægsbudget

Igangværende projekter

	Budget 2022	2023	2024	2025
Kangaatsiaq	24.200.000	-	-	-
Grundskole	20.000.000	-	-	-
Ny skole	20.000.000	-	-	-
Integreret institution	4.200.000	-	-	-
Daginstitution i Niaqornaarsuk	4.200.000	-	-	-
Kommune Qeqertalik Fælles	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Byggemodning	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Byggemodning	6.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Qeqertarsuaq	4.800.000	-	-	-
Boligforsyning	4.800.000	-	-	-
Boligbyggeri i Qeqertarsuaq	4.800.000	-	-	-
Aasiaat	1.560.000	2.136.000	-	-
Kirkegårde	1.560.000	2.136.000	-	-
Udvidelse af kirkegården i Aasiaat	1.560.000	2.136.000	-	-
Total	36.560.000	10.136.000	8.000.000	8.000.000

Kommende projekter

	Budget 2022	2023	2024	2025
Kangaatsiaq	2.100.000	5.500.000	4.000.000	5.000.000
Fangst, fiskeri	-	4.500.000	-	-
Bådværksted i Attu	-	4.500.000	-	-
Idræt	1.000.000	-	1.000.000	5.000.000
Minihal i Niaqornaarsuk	1.000.000	-	-	-
Kunstgræsbane i Kangaatsiaq	-	-	1.000.000	5.000.000
Integreret institution	-	1.000.000	3.000.000	-
Daginstitution i Kangaatsiaq	-	1.000.000	3.000.000	-
Kirkegårde	400.000	-	-	-
Udvidelse af kirkegården i Ikerasarsuk	400.000	-	-	-
Veje, broer, trapper	700.000	-	-	-
Klargøring til asfaltering	700.000	-	-	-
Kommune Qeqertalik Fælles	11.000.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
Bygninger/ejendomsdrift	5.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Renovering af brætterne	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Fælles pulje til renoveringer	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Integreret institution	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Multifunktionshuse til byggerne	1.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Renovation	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Affaldsplan	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Qasigiannguit	2.400.000	5.000.000	5.000.000	-
Boligforsyning	1.400.000	5.000.000	5.000.000	
Boligbyggeri i Qasigiannguit	1.400.000	5.000.000	5.000.000	
Renovation	1.000.000	-	-	-
Modtagestation og Traktor	1.000.000	-	-	-
Qeqertarsuaq	2.141.400	1.000.000	15.000.000	-
Boligforsyning	141.400	-	-	-
Idræt	2.000.000	-	-	-
Skilift i Qeqertarsuaq	2.000.000	-	-	-
Integreret institution	-	1.000.000	15.000.000	-
Daginstitution i Qeqertarsuaq	-	1.000.000	15.000.000	-
Aasiaat	5.807.500	20.300.000	7.900.000	7.500.000
Andre kulturelle tiltag	1.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Qassi	1.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Beredskab	-	4.700.000	-	-
Stigevogn til Beredskabet	-	4.700.000	-	-
Boligforsyning	307.500	-	-	-
Fangst, fiskeri	1.000.000	-	-	-

Kran	1.000.000	-	-	-
Forbrændingsanlæg	-4.000.000	-	-	-
Etablering af miljø og modtagestation, Refusion fra Miljøfonden	-4.000.000	-	-	-
Fritids- og aktivitetstilbud	-	1.600.000	400.000	-
Multiplads ved fritidsklubben	-	1.200.000	-	-
Aktivitetspark + legepladser	-	400.000	400.000	-
Grundskole	5.000.000	2.000.000	-	-
Fritidsklub	5.000.000	2.000.000	-	-
Veje, broer, trapper	2.500.000	2.500.000	-	-
Asfaltering	2.500.000	2.500.000	-	-
Kollektiv Transport	-	2.000.000	-	-
Bybusser til Aasiaat	-	2.000.000	-	-
Total	23.448.900	48.300.000	48.400.000	29.000.000

Anlægsbudget for byer

	Budget 2022	2023	2024	2025
Kangaatsiaq	26.300.000	5.500.000	4.000.000	5.000.000
Qasigiannguit	17.000.000	24.500.000	24.500.000	24.500.000
Qeqertarsuaq	2.400.000	5.000.000	5.000.000	-
Aasiaat	6.941.400	1.000.000	15.000.000	-
Kommune Qeqertalik Fælles	7.367.500	22.436.000	7.900.000	7.500.000
Total	60.008.900	58.436.000	56.400.000	37.000.000

Drifts- og Anlægsbudget

	Budget 2022	2023	2024	2025
Anlæg	60.008.900	58.436.000	56.400.000	37.000.000
Drift	-69.995.796	-69.295.796	-67.545.796	-65.341.796
Total	-9.986.896	-10.859.796	-11.145.796	-28.341.796

Likviditetsbudget

	Budget 2022
Budgetteret resultat	9.986.896
Afskrivninger tilbageført	650.000
Kapitaltilførsel til ESANI A/S	-3.333.333
Årets likviditetspåvirkning	7.303.563
Forventet likviditetsbeholdning 1. januar 2022	50.000.000
Forventet likviditetsbeholdning 31. december 2022	57.303.563

Kommunal skattesats

Skatteprocenten for Kommune Qeqertalik fastsættes uændret til 28 procent i 2022.