

Budget 2018 Kommune Qeqertalik



Økonomi er blot en ramme for – og en konsekvens af – dine beslutninger og din måde at arbejde på.

Så træf kloge beslutninger og udfør dit arbejde med omhu og effektivitet.

Målet er mest mulig borgerservice for de penge, der er til rådighed.

Indholdsfortegnelse

1	Forord	3
2	Overgangsudvalget/Kommunalbestyrelsen	4
3	Kommunens borgere	6
4	Bosteder	7
5	Uddannelsesniveau	8
6	Beskæftigelse	9
7	Erhvervsliv	9
8	Organisation	10
9	Styringsprincipper	13
10	Budgetprincipper	14
11	Generelle budgetforudsætninger	15
12	Fastsættelse af skatteprocent	16
13	Bevillingsoversigt	16
14	Finansieringsoversigt	17
15	Likviditetsoversigt	17
16	Bevillingsoversigt sorteret på udvalg	18
17	Budgetforudsætninger	19
18	Fastsættelse af vederlag til politikere	48
19	Standardkontooversigt	49
20	Personaleoversigt	50
21	Takstoversigt	51

1 Forord

Budget 2018 er det første budget for den nye Kommune Qeqertalik.

Visionen for den nye kommune er en ligeværdig udvikling af alle bostederne i kommunen med borgernes behov og ønsker som udgangspunkt.

Der er mange love og regler, der sætter rammerne for, hvordan en kommune skal drives – men indenfor de rammer vil vi lytte til de borgere der bor i de enkelte bosteder og tage udgangspunkt i deres behov.

Vi vil skabe en organisation, der i højere grad end tidligere tager afsæt i grønlandsk kultur og er tilpasset grønlandske forhold.

Budgettet er udarbejdet på et tidspunkt, hvor der fortsat er mange usikkerheder – både i forhold til, hvilken kassebeholdning vi modtager fra Qaasuitsup Kommunian og i forhold til, hvordan vores organisation vil komme til at se ud.

Vi lægger derfor allerede nu op til, at der skal ske en grundigere analyse af vores økonomi frem mod første budgetopfølgning for 2018 (april/maj måned 2018).









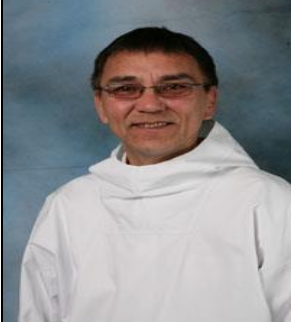

Rammerne i form af vores indtægter er sat – og det er vores opgave som ledere og medarbejdere at få så mange af borgernes behov og ønsker opfyldt som muligt.






Vi vil udnytte vores geografi, natur, menneskelige ressourcer og digitale hjælpemidler til at udvikle Kommune Qeqertalik til en endnu mere attraktiv kommune at bo, leve og gro i.

Ane Hansen

Formand for Overgangsudvalget

2 Overgangsudvalget/Kommunalbestyrelsen

	<p>Ane Hansen (IA) Borgmester</p> <p>Formand, Udvalg for INUA</p> <p>E-mail: anha@qegertalik.gl</p>		<p>Otto Jerimiassen (S) 1. viceborgmester</p> <p>Næstformand, Udvalg for INUA</p> <p>Medlem af</p> <p>E-mail: otti@qegertalik.gl</p>
	<p>Hans Aronsen (IA) 2. viceborgmester</p> <p>Medlem, Udvalg for INUA</p> <p>Medlem af</p> <p>E-mail: ha@qegertalik.gl</p>		<p>Peter Olsen (IA) Medlem, Udvalg for</p> <p>E-mail: peol@qegertalik.gl</p>
	<p>Niels Kristensen (IA) Medlem,</p> <p>E-mail: nikr@qegertalik.gl</p>		<p>Aqqa Samuelsen (IA) Formand, Udvalg for</p> <p>E-mail: aqsa@qegertalik.gl</p>
	<p>Kristian Jerimiassen (IA) Medlem, Udvalg for</p> <p>E-mail: jer@qegertalik.gl</p>		<p>Hector Lennert Sørensen (IA) Medlem, Udvalg for INOQARFIK</p> <p>E-mail: hls@qegertalik.gl</p>
	<p>Enok Sandgreen (S) Kommunalbestyrelses medlem</p> <p>E-mail: ens@qegertalik.gl</p>		<p>Timooq Mølgaard (S) Medlem, Udvalg for INUA</p> <p>E-mail: tmoe@qegertalik.gl</p>

	<p>Thomas Petersen (IA) Medlem, Udvalg for INUA</p> <p>E-mail: thop@qegertalik.gl</p>		<p>Jess Svane (S) Medlem, Udvalg for</p> <p>E-mail: jes@qegertalik.gl</p>
	<p>Kristian Broberg (S) Medlem, Udvalg for INUA</p> <p>E-mail: krbo@qegertalik.gl</p>		<p>Naja Kristensen (A) Medlem, Udvalg for</p> <p>E-mail: nap@qegertalik.gl</p>
	<p>Nikkulaat Jeremiassen (S) Kommunalbestyrelses medlem</p> <p>E-mail: nikj@qegertalik.gl</p>		

3 Kommunens borgere

En kommune er et fællesskab, der består af de borgere, der bor i kommunen.

Det er borgerne der skaber bostederne. Det er borgerne der skaber aktivitet og indtægter – og det er borgerne, der har brug for støtte fra fællesskabet til at gro og udvikle sig som mennesker – og nogle gange også for støtte, når livet er svært.

I Kommune Qeqertalik er vi knap 6.500 borgere (01.07.2017)

Befolkning pr. 01.07.2017	Qeqertalik	Qeqertalik pct fordeling	Hele landet	Hele landet pct fordeling
0-2 Vuggestuer	307	4,7%	2.460	4,4%
3-5 Børnehave	283	4,4%	2.317	4,1%
6-8 Yngste klasser	246	3,8%	2.384	4,2%
9-12 Mellemste klasser	333	5,1%	3.057	5,4%
13-15 Ældste klasser	297	4,6%	2.367	4,2%
16-17 Ungdom under 18	156	2,4%	1.396	2,5%
18-24 Ungdom over 18	758	11,7%	5.950	10,6%
25-34 Voksen, erhvervsaktiv	931	14,4%	8.749	15,6%
35-44 Voksen, erhvervsaktiv	622	9,6%	6.546	11,7%
45-54 Voksen, erhvervsaktiv	1.045	16,1%	9.023	16,1%
55-64 Voksen, erhvervsaktiv	824	12,7%	7.369	13,1%
65-74 Pensionist 1	450	7,0%	3.214	5,7%
75-79 Pensionist 2	113	1,7%	786	1,4%
80+ Pensionist 3	108	1,7%	553	1,0%
I alt	6.473	100,0%	56.171	100,0%
Før skole	590	9,1%	4.777	8,5%
Folkeskole	876	13,5%	7.808	13,9%
Unge	914	14,1%	7.346	13,1%
Voksne	3.422	52,9%	31.687	56,4%
Ældre	671	10,4%	4.553	8,1%
I alt	6.473	100,0%	56.171	100,0%
Børn og unge 0-17	1.622	25,1%	13.981	24,9%

Befolkning 01.07.2017: Kilde Grønlands Statistik

Ved opdelingen på aldersgrupper er der taget afsæt i målgrupperne for de forskellige kommunale opgaver:

- 0-2 års gruppen i vuggestuer
- 3-5 års gruppen i forhold til børnehaver
- 0-5 år i forhold til integrerede institutioner
- 6-14 år folkeskoler
- 15-25 års gruppen, hvor fokus er på uddannelse og på at blive parat til et aktivt arbejdsliv.
- 26-64 års gruppen, hvor fokus er på et aktivt arbejdsliv
- 65-74 års gruppen, hvor fokus er på overgangen fra et aktivt erhvervsliv til en god og værdig alderdom
- 75+ årsgruppen, hvor fokus er på behov for støtte til en god og værdig alderdom

Vi har 6.473 borgere i alt. 1.622 borgere under 18 år og 671 borgere over 65 år. Dvs. at der er 4.336 borgere til at skabe indtægterne i kommunen. Ud af disse er 914 i en fase af livet, hvor fokus skal være på den svære forandring fra barn til voksen, uddannelse og stiftelse af familie.

Det er derfor mere reelt at sige, at der 3.422 borgere til at skabe vores indtægter – altså lige godt halvdelen af borgerne til at skabe indtægterne til at finansiere fællesskabets udgifter.

Man skal i den sammenhæng huske, at ikke alle 3.422 borgere kan arbejde på grund af nedsat arbejdsevne – enten som følge af vidtgående handicaps eller sociale problemer.

4 Bosteder

Befolkning pr. 01.07.2017	Kangaatsiaq (by)	Attu (bygd)	Iginniarfik (bygd)	Niaqornaarsuk (bygd)	Ikerasarsuk (bygd)	Aasiaat (by)	Akunnaaq (bygd)	Klitsisarsuit (bygd)	Qasigianguit (by)	Ikamiut (bygd)	Qeqertarsuaq (by)	Kangerluk (bygd)	Qeqertalik
0-2 Vuggestuer	31	15	7	18	6	122	3	2	57	5	39	2	307
3-5 Børnehave	23	7	1	13	5	142	3	6	53	2	28	0	283
6-8 Yngste klasser	20	6	2	7	7	119	3	0	48	2	29	3	246
9-12 Mellemste klasser	45	13	4	16	7	134	3	2	56	3	49	1	333
13-15 Ældste klasser	24	11	5	15	11	110	5	4	62	5	45	0	297
16-17 Ungdom under 18	18	5	7	10	6	74	2	0	15	1	17	1	156
18-24 Ungdom over 18	48	19	12	39	12	417	4	4	103	8	91	1	758
25-34 Voksen, erhvervsaktiv	88	29	17	47	20	424	11	6	169	10	108	2	931
35-44 Voksen, erhvervsaktiv	59	19	4	24	8	277	5	5	136	4	77	4	622
45-54 Voksen, erhvervsaktiv	71	27	12	54	12	520	15	6	157	15	156	0	1.045
55-64 Voksen, erhvervsaktiv	77	32	8	29	16	373	14	9	140	6	115	5	824
65-74 Pensionist 1	16	13	0	8	2	201	9	7	102	3	86	3	450
75-79 Pensionist 2	11	2	0	6	0	54	2	0	18	1	19	0	113
80+ Pensionist 3	9	2	0	7	0	43	3	2	17	1	24	0	108
I alt	540	200	79	293	112	3.010	82	53	1.133	66	883	22	6.473
Før skole	54	22	8	31	11	264	6	8	110	7	67	2	590
Folkeskole	89	30	11	38	25	363	11	6	166	10	123	4	876
Unge	66	24	19	49	18	491	6	4	118	9	108	2	914
Voksne	295	107	41	154	56	1.594	45	26	602	35	456	11	3.422
Ældre	36	17	0	21	2	298	14	9	137	5	129	3	671
I alt	540	200	79	293	112	3.010	82	53	1.133	66	883	22	6.473
Børn og unge 0-17	161	57	26	79	42	701	19	14	291	18	207	7	1.622

Befolkning og bosætning 01.07.2017. Kilde Grønlands Statistik

Kommune Qeqertalik er et fællesskab af 4 byer og Aasiaat er den største by med lige godt 3.000 indbyggere. Vores mindste bosted er Kangerluk med godt 20 indbyggere.

5 Uddannelsesniveau

Højeste uddannelse - alder 18-64 - ved udgangen af 2016	24 Folkeskole 10. klasse	34 Gymnasieuddannelse	35 Erhvervsuddannelse	45 Almen og erhvervsrettet suppleringskurser	55 Kort videregående erhvervsuddannelse	64 Bachelor	65 Professionsbachelor	74 Kandidat	84 Ph.D. og Doktorgrad	I alt
01 Nanortalik	744	32	286	3	11	1	36	2	0	1115
02 Qaqortoq	1171	124	616	11	67	15	108	49	2	2163
03 Narsaq	652	49	264	5	22	1	35	9	0	1037
04 Ivittuut	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05 Paamiut	671	28	230	1	13	0	39	4	0	986
06 Nuuk	5476	1191	2943	193	662	188	1196	840	37	12726
07 Maniitsoq	1354	59	513	4	39	3	86	10	0	2068
08 Sisimiut	2283	249	967	40	114	13	259	77	3	4005
09 Kangaatsiaq	594	21	101	1	1	1	31	1	0	751
10 Aasiaat	1393	127	428	12	36	5	120	32	0	2153
11 Qasigiannuguit	492	37	161	4	6	1	36	4	1	742
12 Ilulissat	1980	168	751	22	78	10	242	36	1	3288
14 Qeqertarsuaq	374	32	100	2	7	2	26	4	1	548
15 Uummannaq	1176	35	204	3	11	3	60	4	0	1496
16 Upernavik	1420	34	196	3	14	0	50	3	0	1720
17 Qaanaaq	379	7	85	0	0	0	10	1	0	482
18 Ammassalik	1359	22	315	1	17	2	73	5	0	1794
19 Illoqortoormiut	186	7	45	0	1	1	11	0	0	251
20 Udenfor distrikterne	36	5	49	1	7	0	4	2	0	104
I alt	21741	2227	8254	306	1106	246	2422	1083	45	37430
Procent	58,1%	5,9%	22,1%	0,8%	3,0%	0,7%	6,5%	2,9%	0,1%	100,0%
Qeqertalik	2853	217	790	19	50	9	213	41	2	4194
Procent	68,0%	5,2%	18,8%	0,5%	1,2%	0,2%	5,1%	1,0%	0,0%	100,0%

Befolkning, højeste uddannelse, borgere 18-64, 31.12.2016. Kilde Grønlands Statistik.

Tabellen viser at 32 pct. af os har en uddannelse ud over folkeskolen, hvor vi i gennemsnit for hele landet ligger på knap 42 pct.

Det er på alle uddannelsesniveauer vi ligger under landsgennemsnittet.

I ovenstående indgår kun formelle uddannelser. Uformelle uddannelser som forældre-barn, mesterlære uden uddannelsesaftale samt andre former oplæring og opbygning af kompetencer gennem mange års praktisk erfaring indgår ikke og kan også være vanskelige at dokumentere.

Uddannelse er vigtig for at kunne skabe, tiltrække og fastholde gode arbejdspladser – og det er igen et vigtigt led i at skabe et godt fundament for et aktivt liv for den enkelte og familierne.

Samtidig viser al erfaring, at en højere uddannelse fører til bedre lønninger, hvilket alt andet lige vil styrke kommunens indtægtsgrundlag.

Derfor er det også en målsætning, at øge andelen af borgere, der får en uddannelse efter folkeskolen.

6 Beskæftigelse

Beskæftigede fordelt på brancher 2014/2015	Fiskeri, fangst og landbrug	Råstofudvinding	Industri	Energi- og vandforsyning	Bygge og anlæg	Handel	Hotel- og restauration	Transport	Forretningsservice	Offentlig administration og service	Øvrige serviceerhverv	Uoplyst	Alle
Nanortalik	87	29	1	22	43	80	27	30	12	314	12	8	665
Qaqortoq	109	47	4	20	155	204	48	100	57	634	64	38	1.480
Narsaq	91	16	2	7	55	88	17	117	16	304	14	9	734
Ivittuut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	9	11
Paamiut	192	0	2	14	21	84	2	42	15	309	2	4	687
Nuuk	502	30	149	107	654	912	298	1.236	795	3.350	498	318	8.847
Maniitsoq	259	1	9	24	125	190	41	99	57	585	36	10	1.435
Sisimiut	376	3	30	22	357	410	89	360	198	1.001	96	76	3.018
Kangaatsiaq	117	0	0	13	11	55	3	3	5	198	5	0	411
Aasiaat	201	0	21	23	60	158	59	169	86	514	33	24	1.347
Qasigiannuguit	192	0	1	12	27	63	5	45	11	204	23	4	589
Qeqertarsuaq	81	0	3	10	19	59	10	10	7	173	5	8	382
Ilulissat	530	2	13	26	146	263	140	175	85	814	27	45	2.268
Uummannaq	393	1	0	24	43	130	11	51	12	360	17	7	1.050
Upernavik	357	0	0	30	51	133	8	33	15	403	6	8	1.042
Qaanaaq	18	0	0	11	6	41	3	11	14	132	3	4	243
Tasiilaq	41	0	0	20	85	144	43	78	10	530	17	16	984
Illoqqortoormiut	2	0	0	7	10	32	0	17	0	67	4	3	142
Hele landet	3.548	128	235	392	1.872	3.045	806	2.583	1.500	9.895	865	591	25.461
Procentfordeling	13,9%	0,5%	0,9%	1,5%	7,4%	12,0%	3,2%	10,1%	5,9%	38,9%	3,4%	2,3%	100,0%
Qeqertalik	591	0	25	58	117	335	77	227	109	1.089	66	36	2.729
Procentfordeling	21,7%	0,0%	0,9%	2,1%	4,3%	12,3%	2,8%	8,3%	4,0%	39,9%	2,4%	1,3%	100,0%

Beskæftigedes fordeling på brancher, 2014/2015. Kilde Grønlands Statistik.

I statistikperioden har vi haft ca. 2.700 borgere i beskæftigelse (ansættelsesforhold med indberetning til Sulinal).

Knap 40 pct. er beskæftiget med offentlig forvaltning, knap 22 pct. med fiskeri og fangst og godt 12 pct. med handel og butikserhverv.

40 pct. i offentligt erhverv reducerer den direkte følsomhed overfor konjunkturer, men begrænser også den arbejdsstyrke der er til rådighed for at skabe eksterne indtægter til samfundet.

20 pct. i fiskeriet gør os følsomme overfor udsving i fangster og priser.

Vi vil derfor arbejde på at skabe flere private arbejdspladser fordelt på flere brancher, herunder turisme og andre landbaserede erhverv, således vi udbreder vores erhvervsgrundlag og får styrket vores indtægtsgrundlag.

7 Erhvervsliv

Vi har endnu ikke statistikker, der viser noget om sammensætningen af vores virksomheder, men dette er under udarbejdelse.

Det er dog forventningen, at vi har nogle få større – primært offentlige eller offentligt ejede – virksomheder og mange mindre virksomheder.

En egentlig erhvervsstrategi er under udarbejdelse og den vil have til formål, at styrke arbejdet med iværksætteri og udvikling af virksomheder.

8 Organisation

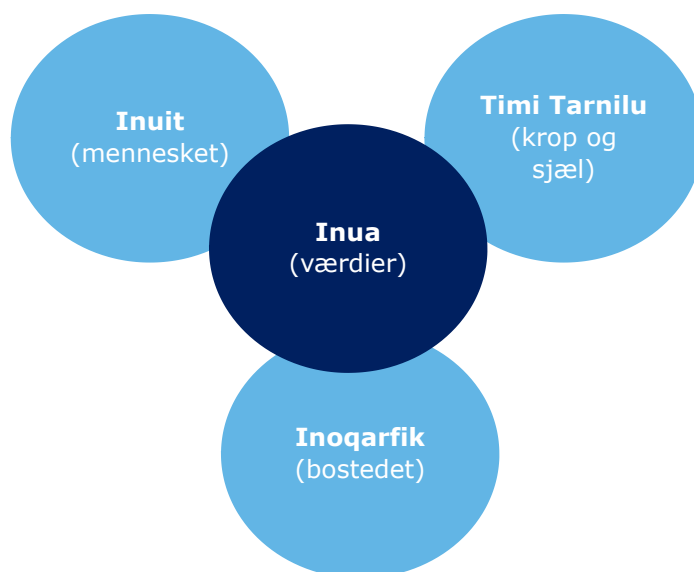
I Kommune Qeqertalik har vi valgt at gøre tingene en lille smule anderledes end man traditionelt gør i kommunerne.

Vi har designet en organisation med udgangspunkt i grønlandsk kultur og ledelsesfilosofi – og en organisation hvor delegering og lokal selvbestemmelse er vægtet højt.

Enhver organisation har behov for koordinering og en sikring af et nogenlunde ensartet serviceniveau – uanset hvor borgerne vælger at bo.

Det er dog tilstræbt af denne fællesdel (Inua) bliver så lille som muligt – givet de love og regler, som kommunen er underlagt.

8.1: Politisk organisation

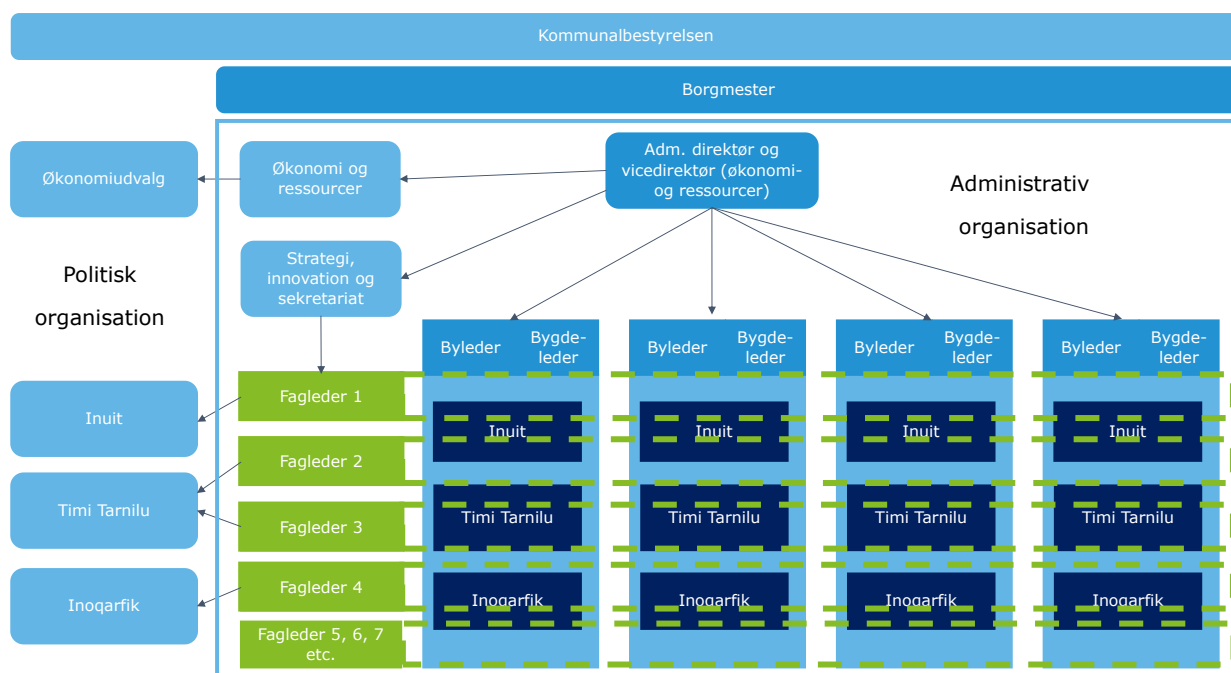


Den politiske organisation tager udgangspunkt i Økonomiudvalg (Inua) og 3 stående udvalg (Inuit, Inoqarfik og Timi Tarnilu. Udvalgene har følgende ressortområder:

INUA (funktioner)		
Sekretariat/udvikling, Fællesudgifter og adm., Skat tilskud og udligning , Renter (finansiel strategi, bankudbud) , Balanceoptimering (aktiver og gæld), Økonomi (styring og organisering), HR (Styring og organisering), IT (implementering og drift, Ejendomme, Indkøb)		
INOQARFIK (Bosted) <ul style="list-style-type: none"> • Myndighedsfunktioner / Borgerservice • Erhverv • Byudvikling, bolig og miljø • Transport og infrastruktur • Forsyning • Beskæftigelse 	TIMI TARNILU (Krop og Sjæl) <ul style="list-style-type: none"> • Sport • Kultur • Fritid • Sundhed og forebyggelse 	INUIT (Mennesker) <ul style="list-style-type: none"> • Dagtilbud • Undervisning • Uddannelse • Tilbud til børn • Familie med særlige behov (voksne, børn) • Tilbud til handicappede • Tilbud til ældre

8.2: Den administrative organisation

Den administrative organisation er opbygget med udgangspunkt i byerne og en udstrakt grad af delegation til at træffe lokale afgørelser.



Den daglige ledelse varetages af borgmesteren og en direktion bestående af en administrerende direktør med særligt ansvar for strategi, udvikling og ledelse samt en vicedirektør med særligt ansvar for økonomi og ressourcer.

I de enkelte byer udpeges en "byleder", der har ansvaret for hele den kommunale forvaltning i byen.

For at sikre overholdelse af love og regler samt en ensartethed i kvalitet og service udpeges en række fagansvarlige, der vil have ansvaret for et fagområde på tværs af hele kommunen.

Direktion, bylederne og faglederne udgør den samlede administrative ledelse af kommunen.

8.3: Den centrale forvaltning - Inua

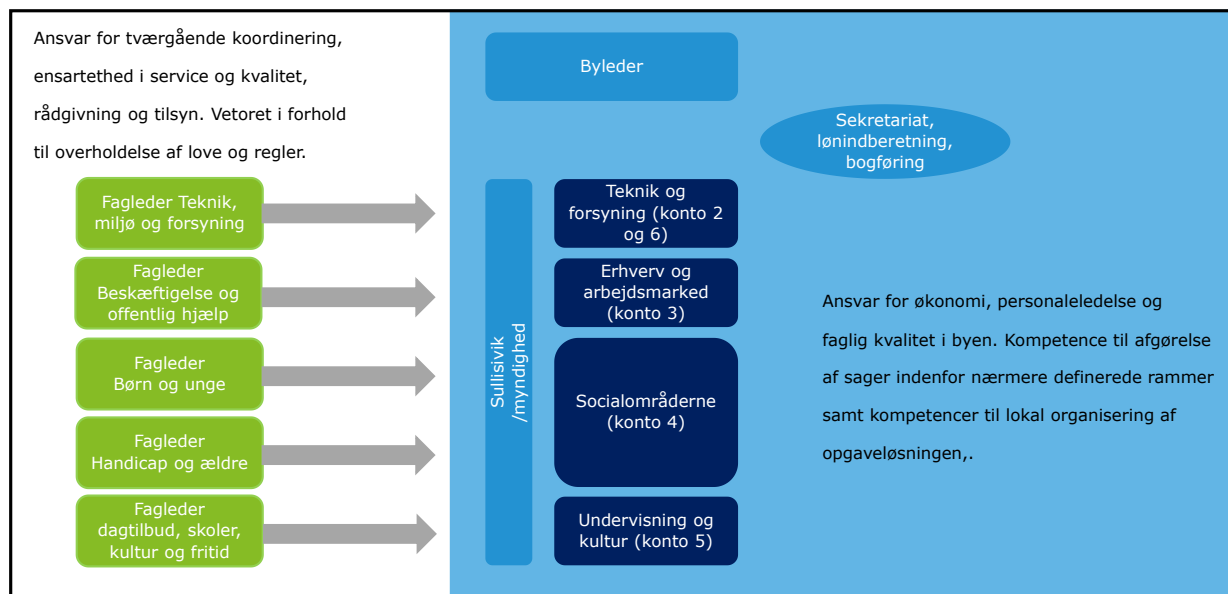
Centralforvaltningen ledes af de to direktører. Den central forvaltning er opdelt i 3 centre:

Center for ledelse, strategisk udvikling og sekretariat	Center for økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation	Center for ressourcer (mennesker, IT, bygninger, rullende og sejlede materiel samt indkøb af eksterne ressourcer)
<ul style="list-style-type: none"> • Overordnet ledelse og kommunikation ind og ud af organisationen • Kommunens udvikling i de kommende 5-10 år, herunder udviklings- og effektiviseringsstrategier, udvikling af visioner og politikker på fagområder etc. • Sekretariatsfunktioner, herunder udvalgsstøtte, mødesagsfremstillinger, journalinstrukser etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomistyring (budgetlægning, disponeringsregler, kort tids planlægning, løbende fakturamodtagelse, registrering og betaling, regningsudskrivning etc. samt budgetopfølgning og controller arbejde • Lønadministration (oprettelse, nedlæggelse af medarbejdere i lønsystemet, tidsregistrering og inddatering af variable løndelev etc. samt lønberegning, lønudbetaling afstemningsopgaver og afregning, indberetninger til offentlige myndigheder samt afregning af lønafhængige gældsposter og controlling • Indsamling, kvalitetssikring, fortolkning og formidling af øvrige data, herunder aktivitetsdata, kvalitetsdata og effektdata til brug for en forvaltningsunderstøttende ledelsesinformation 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilvejebringelse og udvikling af menneskelige, digitale og faciliteter til støtte for de der er ansvarlige for de direkte borgerrettede opgaver (fagmiljøerne) • Rekruttering, trivselsundersøgelser, sygefraværsreduktion, kursusadministration, lederudvikling etc. • Udvikling af digitale løsninger • Overvejelser om køb/salg/leje af bygninger, lokaleoptimering, udnyttelse og brug af rullende materiel, inventar m.v. • Gennemførelse anlægsprojekter (evt. ekskl. veje og broer) • Tilvejebringelse af eksterne ressourcer, herunder indkøb, outsourcing m.v.

8.4: Organisationen i de enkelte byer

Organisationen i de enkelte byer har en vidtstrakt delegation til at træffe afgørelser i borgersager og beslutninger om den daglige drift.

Delegationsbeføjelsen udøves under ansvar overfor direktionen.



Sullisivik fortsætter uændret i de enkelte byer. De enkelte sagsbehandlere får en større beslutningskompetence. Afgørelser i borgersager træffes således efter en nærmere fastlagt kompetenceplan, der tager afsæt i sagernes omfang og kompleksitet.

Nogle afgørelser kan træffes af den enkelte sagsbehandler alene eller i samråd med kolleger, andre sager skal drøftes med en teamleder, andre med bylederen eller faglederen, mens andre skal behandles på direktions- eller udvalgsniveau.

Faglederne skal orienteres om afgørelser i mange sager – og faglederen har vetoret i forhold til sikringen af kommunens overholdelse af love og regler.

Overholdelsen af love og regler samt borgerens rettigheder går således forud for det økonomiske ansvar for at overholde budgetterne.

Bylederne er dog ansvarlige for at finde kompenserende besparelser og/eller søge tillægsbevillinger, såfremt man forventer en budgetoverskridelse.

Først undersøges mulighederne for kompenserende besparelser indenfor byen, derefter i samarbejde med de andre byledere og endelig i samarbejde med direktionen.

Såfremt besparelserne kræver omplaceringer mellem bevillingsområder søges om en omplacering i henhold til gældende regler.

Først når alle muligheder for besparelser er undersøgt, kan der søges en tillægsbevilling.

Driftsledelsen på afdelings- og institutionsniveau (dagtilbud, skoler, plejehjem, museer m.v.) ændres ikke i forbindelse med kommunedelingen, men den enkelte byleder kan efterfølgende – i dialog med de enkelte ledere – vælge at ændre på organisationen.

Det betyder også, at man som afdelings- eller institutionsleder har ansvaret både fagligt, personalemæssigt og budgetmæssigt ansvar for sin afdeling/institution.

9 Styringsprincipper

Styringsprincipperne omfatter en række beskrivelser af, hvordan god forvaltning skal udføres i Kommune Qeqertalik.

Styringsprincipperne er beskrevet i Håndbog for forvaltning og økonomistyring, som alle ledere i Kommune Qeqertalik skal kende og følge.

Håndbogen er godkendt på møder i INUA den 21.11.2017 og i Overgangsudvalget den 28.11.2017.

På disse møder blev også følgende bilag godkendt:

Bilag 1 – Økonomisk politik
Bilag 5 – Kompetenceplan

De øvrige bilag bliver udarbejdet i løbet af 1. halvår 2018.

10 Budgetprincipper

Lov om kommunernes og Selvstyrets budgetter og regnskaber sætter de overordnede rammer for kommunens budgetlægning.

Kommune Qeqertalik har derudover en selvstændig interesse i at være en økonomisk sundt drevet kommune, da det er en forudsætning for en realisering af ønskerne om at udvikle fællesskabet frem over.

Vi har set andre kommuner blive begrænset i deres dispositionsmuligheder som følge af en dårlig økonomi. Det ønsker vi ikke.

Der er derfor udarbejdet en økonomisk politik for kommunen, hvor vi stiller nogle krav til os selv.

En kommune som Kommune Qeqertalik bør have en kassebeholdning (målt som gennemsnitlig kassebeholdning målt 365 dage tilbage i tid) på minimum 50 mio. kr. (ca. 10 procent af driftsbudgettet) og gerne 75 mio. kr.

Indtil dette er opnået, så skal vi budgettere med et overskud på minimum 10 mio. kr.

Dette er også nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed i forhold risikoen for bevillingsoverskridelser – især i kommunens første leveår.

Vi ved endnu ikke hvilken kassebeholdning, der overtages fra delingen af Qaasuitsup kommune.

Derfor er det ekstra vigtigt, at dette mål overholdes.

Det er også meget vigtigt, at alle budgetansvarlige i kommunen udviser stor sparsommelighed – især i det første halvår af 2018, indtil vi er mere sikre på den nye kommunes økonomiske situation.

Det betyder at alle skal overveje behovet for at genbesætte ledige stillinger – og alle skal overveje om et indkøb af varer og tjenesteydelser virkelig er nødvendigt.

Alle indkøb skal så vidt muligt gennemføres via indkøbsaftaler.

11 Generelle budgetforudsætninger

Taldelen af budgettet omfatter:

- Bevillingsoversigt på bevillingskonti
- Finansieringsoversigt
- Likviditetsoversigt

Budgettet for 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Rammebudget modtaget fra Qaasuitsup Kommunia
- Budgetønsker fra de nuværende fagforvaltninger i Qaasuitsup kommunia
- Drøftelser med de nuværende fagforvaltninger i Qaasuitsup kommunia

Budgettet er udarbejdet med afsæt i input fra forvaltningerne i Qaasuitsup Kommunia, idet der på enkelte områder er foretaget korrektioner med afsæt i de få analyser, det har været muligt, at nå at gennemføre.

Overslagsårene for konto 1-6 vil langt hen af vejen være identiske med budgetforslag 2018, medmindre der forekommer aktivitetsændringer, som vi ikke kender p.t.

12 Fastsættelse af skatteprocent

Skatteprocenten for Kommune Qeqertalik fastsættes uændret til 28 procent i 2018.

13 Bevillingsoversigt

Hovedafsnit/område	Budgetoplæg 2.018 Rammebudget Kombest 06.10 1.000 t.kr	Budgetforslag 2018 1.000 t.kr	Godkendt budget 2018 1.000 t.kr
Bevillingskonto			
10 Folkevalgte	7.536	7.536	7.536
11 Administration	61.000	68.000	68.000
12 Kantinedrift			
13 IT	7.100	7.100	7.100
18 Tværgående aktiviteter	5.199	5.199	8.099
20 Veje, broer, trapper m.v.	5.439	3.697	3.697
21 Snerydning, renholdelse	4.659	4.607	4.607
22 Levende ressourcer	198	265	265
23 Kommunale virksomheder	2.661	3.541	3.541
25 Brandvæsen	6.862	6.800	6.800
27 Teknisk virksomhed	4.896	5.383	5.383
34 Beskæftigelsesfremme	3.417	1.576	1.576
35 Revalidering	1.332	2.135	2.135
36 Erhvervsjendomme			
37 Erhvervsfremme	386	875	875
38 Majoriaq	8.944	7.145	7.145
39 Arbejdsmarkedsydelser	6.522	6.000	6.000
40 Fripladser	124	112	112
41 Hjælpeforanstaltninger	22.394	30.000	30.000
43 Førtidspension	17.602	18.446	18.446
44 Underholdsbidrag	1.943	1.652	1.652
45 Offentlig hjælp	13.343	13.016	13.016
46 Andre sociale ydelser	5.621	5.921	5.921
47 Ældreforsorg	55.483	54.589	54.589
48 Handicapområdet	64.349	70.000	70.000
49 Andre sociale ydelser (forebyggelse og sundhed)	1.034	1.060	1.060
50 Daginstitutioner	34.304	38.000	38.000
51 Skoleområdet	92.325	93.000	95.977
53 Fritidsområdet	17.237	17.500	17.500
55 Biblioteksvæsen	1.454	1.834	1.834
56 Museer	2.861	4.136	4.136
59 Tilskud til kultur og fritid	4.141	5.030	8.030
66 Renovation	-85	-175	-175
68 Forsyningsvirksomheder	5.724	4.785	4.785
69 Rammebesparelse på energitakster			-4.648
Driftsudgifter	466.005	488.765	492.994
70 Boligområdet	1.290	1.290	2.720
71 Administrationen	25.123	25.123	500
72 Teknisk område	3.000	3.000	6.845
73 Arbejdsmarkedsområdet			2.675
74 Socialområdet	1.000	1.000	5.000
75 Kultur og undervisning	2.500	2.500	18.222
76 Forsyningsvirksomhed	1.750	1.750	5.050
77 Byggemodning	4.337	4.337	0
79 Ej fordelt			10.000
Anlægsudgifter	39.000	39.000	51.012
Drifts- og anlægsudgifter	505.005	527.765	544.006

14 Finansieringsoversigt

Hovedafsnit/område	Budgetoplæg 2.018 Rambudget Kombest 06.10 1.000 t.kr	Budgetforslag 2018 1.000 t.kr	Godkendt budget 2018 1.000 t.kr
Bevillingskonto			
80 Indkomstskat	-206.803	-206.803	-206.803
81 Selskabsskat	-1.800	-1.800	-1.800
83 Tilskud og udligning	-336.938	-336.938	-346.356
85 Renter og kapitalafkast	-5.144	-5.144	-5.144
86 Andre indtægter	-800	-800	-800
88 Afskrivninger	1.200	1.200	1.200
Indtægter i alt	-550.285	-550.285	-559.703
Driftsresultat (minus lig overskud)	-45.280	-22.520	-15.697
Drift og overførsler maksimalt 93 pct. af indtægter	511.765	511.765	520.524
Overskudskrav ifølge økonomisk politik	-27.514	-10.000	-10.000

15 Likviditetsoversigt

Hovedafsnit/område	Budgetoplæg 2.018 Rambudget Kombest 06.10 1.000 t.kr	Budgetforslag 2018 1.000 t.kr	Godkendt budget 2018 1.000 t.kr
Bevillingskonto			
91 Ændring kortfristede tilgodehavender	2.000	2.000	2.000
93 Ændring langfristede tilgodehavender	5.200	5.200	5.200
94 Ændring uomsættelige aktiver			
96 Ændring kortfristet gæld			
97 Ændring langfristet gæld	1.360	1.300	1.300
98 Ændring regulerede passiver			
99 Ændring kapitalkonto			
I alt	8.560	8.500	8.500
90 Ændring i kassebeholdning (minus lig forøgelse af kassebeholdning)	-36.720	-14.020	-7.197
Kassebeholdning primo (skønnet)	30.160	30.160	30.160
Beregnet kassebeholdning ultimo	66.880	44.180	37.357

16 Bevillingsoversigt sorteret på udvalg

I dette afsnit er bevillinger sorteret efter udvalgsområde. Der er anvendt følgende farvekoder:

Inua/Økonomiudvalg
Inuit
Timi Tarnilu
Inoqarfik

Hovedafsnit/område	Budgetoplæg 2.018 Rammebudget Kombest 06.10 1.000 t.kr	Budgetforslag 2018 1.000 t.kr	Godkendt budget 2018 1.000 t.kr
Bevillingskonto			
Inua - Økonomiudvalg			
10 Folkevalgte	7.536	7.536	7.536
11 Administration	61.000	68.000	68.000
12 Kantinedrift	0	0	0
13 IT	7.100	7.100	7.100
18 Tværgående aktiviteter	5.199	5.199	8.099
Inua	80.835	87.835	90.735
Inuit			
35 Revalidering	1.332	2.135	2.135
39 Arbejdsmarkedsydelse	6.522	6.000	6.000
40 Fripladser	124	112	112
41 Hjelpeforanstaltninger	22.394	30.000	30.000
43 Førtidspension	17.602	18.446	18.446
44 Underholdsbidrag	1.943	1.652	1.652
45 Offentlig hjælp	13.343	13.016	13.016
46 Andre sociale ydelser	5.621	5.921	5.921
47 Ældreforsorg	55.483	54.589	54.589
48 Handicapområdet	64.349	70.000	70.000
50 Daginstitutioner	34.304	38.000	38.000
51 Skoleområdet	92.325	93.000	95.977
55 Biblioteksvæsen	1.454	1.834	1.834
Inuit i alt	316.796	334.705	337.682
Timi Tarnilu			
49 Andre sociale ydelser (forebyggelse og sundhed)	1.034	1.060	1.060
53 Fritidsområdet	17.237	17.500	17.500
56 Museer	2.861	4.136	4.136
59 Tilskud til kultur og fritid	4.141	5.030	8.030
Timi Tarnilu i alt	25.273	27.726	30.726
Inoqarfik			
20 Veje, broer, trapper m.v.	5.439	3.697	3.697
21 Snerydning, renholdelse	4.659	4.607	4.607
22 Levende ressourcer	198	265	265
23 Kommunale virksomheder	2.661	3.541	3.541
25 Brandvæsen	6.862	6.800	6.800
27 Teknisk virksomhed	4.896	5.383	5.383
34 Beskæftigelsesfremme	3.417	1.576	1.576
36 Erhvervsvejledning	0	0	0
37 Erhvervsfremme	386	875	875
38 Majoriaq	8944	7145	7145
66 Renovation	-85	-175	-175
68 Forsyningsvirksomheder	5724	4785	4785
69 Rammebesparelse på energitakster	0	0	-4648
70 Boligområdet	1.290	1.290	2.720
71 Administrationen	25.123	25.123	500
72 Teknisk område	3.000	3.000	6.845
73 Arbejdsmarkedsområdet	0	0	2.675
74 Socialområdet	1.000	1.000	5.000
75 Kultur og undervisning	2.500	2.500	18.222
76 Forsyningsvirksomhed	1.750	1.750	5.050
77 Byggemodning	4.337	4.337	0
79 Ej fordelt	0	0	10.000
Inoqarfik	82.101	77.499	84.863

17 Budgetforudsætninger

Kommentarerne knytter sig til det ajourførte budgetforslag, der udviser samlede driftsudgifter på 492.994 t.kr., anlægsudgifter på 51.012 t.kr., indtægter på 559.703 t.kr. og dermed et budgetteret overskud på 15.697 t.kr.

Budgettet er udarbejdet forsigtigt og med afsæt i, at den enkelte afdeling og institution skal have samme budget som i 2017.

På nogle forvaltningsområder er der fremlagt ønsker om opnormeringer m.v.

Disse ønsker er i første omgang tilbageført ind til vi er mere sikre på kommunens økonomiske situation. Tilbageførslerne kan tages op igen i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2018, såfremt den økonomiske situation tillader dette.

Budgettet for 2017 er det første budget i Kommune Qeqertalik og der er derfor også større usikkerheder i forhold til budgettets realisme end der vil være i et normal år.

Også derfor er det naturligt, såfremt der opstår behov for tilpasninger af budgettet i løbet af 2018.

Tilpasninger skal dog ske inden for rammerne af indtægtsgrundlaget og kommunens økonomiske politik.

Kontoområde 1 - Administration

Kommune Qeqertalik er skabt ud fra et ønske om, at styrke demokrati, borgerinddragelse og lokal beslutningskompetence.

Det er en samtidig en stor ambition, at forvaltningen gøres så effektivt som muligt. Ledelsen skal være delegerende, inddragende og med en høj grad af lokal kompetence til at træffe beslutninger.

Administrationen skal altid tage udgangspunkt i, at deres fornemste opgaver er, at gøre livet som nemt som muligt for de mange afdelinger og institutioner, der står for den direkte servicering af borgerne.

Sullisivik indgår også i Inua, men er det af de områder, der også står for den direkte borgerservice. Sullisivik skal først og fremmest sikre, at kommunen sørger så godt som muligt for de svageste borgere OG samtidig sikre overholdelsen af de mange love og regler i forhold sagsbehandling på de sociale områder.

Konto 10 – Udgifter til folkevalgte (7.536 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
1001	Kommunalbestyrelsen				
1002	Bygdebestyrelser				
1003	Kommissioner, råd og nævn				
1011	Valg				
1016	Øvrige udgifter til folkevalgte				
	Ej fordelt	7.536	7.536	7.536	7.536
10	I alt	7.536	7.536	7.536	7.536

På denne konto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlaget i henhold til reglerne herom.

Kontoen omfatter udover vederlag også rejseudgifter og mødeforplejning i tilknytning til Kommunalbestyrelsen og de nedsatte udvalg samt bygdebestyrelserne.

Bilag

Der er udarbejdet regler for kommunalpolitikernes rejse og repræsentationsudgifter samt regler for afgivelse og modtagelse af gaver.

Lovgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. og Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.

Konto 11 – Den kommunale forvaltning (68.000 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
1100	Den kommunale forvaltning				
1102	Udviklingsområdet				
1103	Kommunikationsområdet				
	Ej fordelt	68.000	68.000	68.000	68.000
11	I alt	68.000	68.000	68.000	68.000

Kontoen omfatter udgifter til INUA, dvs. udgifter til aflønning af direktion, byledere og administrativt personale (sekretariat, bogholder, lønadministration, indkøb, forsikringsadministration m.v.) samt rejseudgifter, kompetenceudvikling, kontorhold, udgifter til revisorer, konsulenter og advokater m.v.

Kontoen omfatter også lønninger til sagsbehandlere på myndighedsområderne, herunder de sociale områder, byggemyndigheder, beredskab mv.

I forhold til myndighedspersonerne er der en nær sammenhæng mellem socialrådgivernes indsats under konto 11 og udgifterne til foranstaltningerne og ydelserne under konto 4.

Om administrationsudgifter skal registreres på kommunens centraladministration eller skal registreres på den enkelte forvaltning afhænger af den pågældende arbejdsopgave og ikke fysisk placering.

Budgettet er udarbejdet med afsæt i den ønskede bemanning af Inua. Dette giver en lønudgift på ca. 47,5 mio. kr. Det er vurderet at lønbudgettet vil udgøre ca. 70 procent af udgifterne på området – og det samlede budget er derfor sat til 68 mio. kr.

Kommunen vil i 2018 være i en etableringsfase, hvor udgifter til rekruttering vil øge budgetbehovet på kontoen. Samtidig er der en risiko for at manglende bemanning af stillinger vil øge behovet for ekstern assistance, hvilket ligeledes vil øge budgetbehovet på kontoen. Omvendt vil dette naturligvis medfører besparelser på lønområdet.

Det bør senere være muligt at reducere budgettet på konto 11 samlet set.

Administrationens første prioritet i forbindelse med etableringen er, at:

- alle medarbejdere modtager deres korrekte løn til tiden
- alle leverandører får deres berettigede betaling til aftalt tid
- alle modtagere af offentlige ydelser modtager den korrekte ydelse til tiden
- alle familier, handicappede eller ældre modtager den service de har ret til og behov for

allerede fra og med den 1. januar 2018.

Når det er på plads, så vil administrationen prioritere, at få effektiviseret administrationen. Det vil blandt andet indebære investeringer i digitale løsninger og kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere.

Bilag

Kommunens regler for hvordan forvaltningen skal udføres er beskrevet i Håndbog for forvaltning og økonomistyring. Selve håndbogen er godkendt på møde i Overgangsudvalget den 28. november 2017 – og de tilhørende bilag vil blive udarbejdet i løbet af første halvdel af 2018.

Lovgrundlag

Den overordnede lov på området er Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse.

Derudover er der mange love og regler, der skal iagttages i forhold til denne konto. Det gælder de grundlæggende forvaltningsretlige love som Lov om sagsbehandling i den offentlige sektor, Lov om offentlighed i forvaltningen samt Lov om persondata.

Det gælder endvidere en lang række love og regler i forhold til personale samt andre administrative regelsæt, herunder i forhold til økonomisk styring og indberetninger.

Særligt om lovkrav til sagsbehandlingen på de sociale områder (Sullisivik i de enkelte byer)

Hovedområde 4 og 5 - Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager – krav om udarbejdelse af vedtægt for tværoffentligt samarbejde vedrørende behandlingen i sociale sager

Hovedkonto 41 – Hjelpeforanstaltninger. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. Ny lov der skærper kravene til handling på underretninger (inden 24 timer) samt sagsbehandling og dokumentation. Vigtigt at sagsbehandlingen tilpasses ny lov.

Hovedkonto 43 - Førtdispensioner – ifølge Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtdispension skal alle modtagere af førtdispension, have revurderet deres arbejdsevne inden 5 år, hvis de ikke er fyldt 60 år. Krav om vurdering af beskæftigelsesmuligheder via et revalideringsforløb.

Konto 13 – IT (7.100 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
1301	Fælles IT virksomhed	7.100	7.100	7.100	7.100
13	I alt	7.100	7.100	7.100	7.100

Kontoen omfatter fællesudgifter til IT, herunder forskellige licenser og driftsaftaler.

Forbruget på denne konto må også forventes at blive højere end i et normal år på grund af etableringen af kommunen. Eksisterende aftaler vil blive gennemgået og eventuelt genforhandlet, hvis vi vurderer, der er behov for det.

IT er et værktøj til at effektivisere kommunikation, arbejdsgange og administration. Vi vil derfor hurtigst muligt efter etableringen undersøge mulighederne for, hvordan vi kan bruge IT værktøjet bedst muligt til at sikre så meget borgerservice for pengene som muligt.

Vi vil også i 2018 have fokus på datasikkerhed, herunder beskyttelsen af personfølsomme oplysninger.

Derudover vil vi arbejde på at sikre os mod angreb via internettet (cyber-security).

Konto 18 – Tværgående aktiviteter (8.099 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
1802	Forsikring og vagtværn				
1804	Kommune, by og lokalplansudgifter				
1806	Kontingenter til KANUKOKA m.fl.				
1820	Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser				
	Ej fordelt	8.099	8.099	8.099	8.099
18	I alt	8.099	8.099	8.099	8.099

Kontoen omfatter udgifter til fælles forsikringer, udgifter til udarbejdelse af kommune, by- og lokalplaner samt dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne.

I forbindelse med etableringen af kommunen skal der udarbejdes en ny kommuneplan, hvilket vil medføre udgifter til ekstern assistance.

Kommune Qeqertalik har "arvet" et medlemskab af KANUKOKA, men har på mødet i Overgangsudvalget den 28. november besluttet, at udmelde sig hurtigst muligt. Dette vil i praksis sige pr. 31.12.2018.

Overgangsudvalget har også besluttet, at godkende et tilskud til vedligeholdelse af kommunale boliger (boligforeningerne) på 2,9 mio. kr. i 2018.

Huslejen holdes uforandret i 2018.

Kontoen indeholder også et dispositionsbeløb på 1.000 kr. pr. indbygger som den enkelte bygd kan disponere over efter eget valg.

Midlerne skal bruges til fællesskabet i den enkelte bygd og bør ikke favorisere enkelte personer.

Kontoområde 2 – Teknisk område

Det tekniske område handler om dels om sikkerhed, dels om pæne og rene omgivelser og dels om at sørge for nogle basale faciliteter til de, der har behov for det.

Konto 20 – Veje, broer og trapper (3.697 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
2001	Veje, broer og trapper				
2002	Anlæg, legepladser, mindesmærker, vejbelysning m.v.				
2005	Kirkegårde				
2010	Drift af kloak				
	Ej fordelt	3.697	3.697	3.697	3.697
20	I alt	3.697	3.697	3.697	3.697

Fremskrevet budget fra 2017.

Der skal fra og med 2018 udarbejdes en samlet prioriteringsplan, der dækker alle bosteder.

Prioriteringen skal ske ud fra en vurdering af værdien for borgerne og turister.

Vejene skal være sikre og fremkommelige og vejbelysningen skal sikre, at vi sikkert og trygt kan gå rundt i på veje, broer og trapper i mørketiden.

Arealer skal holdes pæne og fri for affald og skrot, så arealerne er pæne at se på – både for os selv som borgere og for de turister, der kommer og besøger vores bosteder.

Legepladser skal være sikre, så vores børn trygt kan lege uden at komme til skade.

Kloakkerne er med til at sikre hygiejnen og skal vedligeholdes så kloakvand og smeltevand bortskaffes hurtigt og effektivt.

Konto 21 – Snerydning og renholdelse (4.607 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
2101	Snerydning				
2102	Renholdelse				
	Ej fordelt	4.607	4.607	4.607	4.607
21	I alt	4.607	4.607	4.607	4.607

Fremskrevet budget fra 2017.

Der skal fra og med 2018 udarbejdes en samlet prioriteringsplan, der dækker alle bosteder.

Veje, broer, trapper skal ryddes for sne efter behov.

Aftaler med eksterne leverandører vil blive gennemgået i 2018.

Konto 22 – Levende ressourcer (265 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
2202	Hundehold og skadedyrsbekæmpelse				
2203	Fiskeri og jagt				
	Ej fordelt	265	265	265	265
22	I alt	265	265	265	265

Fremskrevet budget fra 2017.

Konto 23 – Kommunale virksomheder (3.541 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
2301	Servicehuse, badeanstalter og vaskerier				
2302	Øvrige servicefaciliteter				
2303	Indkvartering samt vacantbolig				
2310	Gæstehuse og fangsthytter				
2311	Øvrige kommunale virksomheder				
2320	Byggedrift				
2322	Torvesalgsboder, brættet				
	Ej fordelt	3.541	3.541	3.541	3.541
23	I alt	3.541	3.541	3.541	3.541

Fremskrevet budget fra 2017.

Der skal fra og med 2018 udarbejdes en samlet prioriteringsplan, der dækker alle bosteder.

Det vil blive forsøgt, at gennemføre en proces, hvor kommunens medarbejdere i dialog med brugerne drøfter brugernes ønsker og de muligheder kommunen har for at indfri disse ønsker inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed.

Konto 25 – Brandvæsen (6.800 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
2501	Brandvæsen	6.800	6.800	6.800	6.800
25	I alt	6.800	6.800	6.800	6.800

Kontoen omfatter udgifter til drift af brandstationer.

I forbindelse med etableringen af kommunen skal der udarbejdes nye beredskabsplaner. Vi er allerede i gang med at se på området, så vi også fra den 01.01.2018 ved præcist, hvem der skal gøre hvad i en given situation.

Som borger skal man blot handle som hidtil, hvis der er brug for hjælp.

Konto 27 – Teknisk virksomhed (5.383 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
2701	Kommunal entreprenørvirksomhed				
2721	Øvrige tekniske virksomheder				
	Ej fordelt	5.383	5.383	5.383	5.383
27	I alt	5.383	5.383	5.383	5.383

Fremskrevet budget fra 2017.

Den kommunale entreprenørvirksomhed løser opgaver for kommunen på teknik, forsynings- og miljøområdet.

Der vil i 2018 blive taget initiativ til udarbejdelse af forretningsplaner/opgaverbeskrivelser, der skal lægges til grund for udviklingen af virksomheden.

Kontoområde 3 – Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet handler om udvikling og vækst for vores virksomheder OG om at støtte den enkelte borger i så vidt muligt at forsøge sig selv og sin familie.

Undersøgelsen af hvordan kommunen kan støtte erhvervslivet i arbejdet med at skabe arbejdspladser har stået meget højt på dagsordenen i forberedelse af den nye kommune. Der har været holdt mange dialogmøder med erhvervslivet for at undersøge dette – og dette arbejde vil fortsætte.

Den enkelte borger skal understøttes i at udnytte sit potentiale. Der skal tages afsæt i den enkeltes situation. Nogle er stærke og skal blot have hjælp til at finde et arbejde. Nogle har ikke så mange ressourcer og har behov for mere støtte.

I dette arbejdet vil der også være fokus på at skabe rummelige arbejdspladser, der både sikrer kompetenceudvikling af den enkelte (praktik og elevpladser) og en stor fleksibilitet (arbejdspladser til personer med nedsat arbejdsevne).

Konto 34 – Beskæftigelsesfremme (1.576 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
3401	Kommunale aktiveringsprojekter	1.576	1.576	1.576	1.576
34	I alt	1.576	1.576	1.576	1.576

Kontoen omfatter udgifter til kommunale aktiveringsprojekter.

Der skal i dette arbejdes lægges vægt på, at projekter reelt øger den enkeltes muligheder for at få et arbejde. Vi vil ikke blot aktivere for aktiveringens skyld. Der skal tages afsæt i den enkeltes behov og ønsker og der skal arbejdes med opfølgning på om projekterne har den ønskede effekt.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige

Konto 35 – Revalideringsforløb (2.135 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
3500	Fælleskonto revalidering				
3501	Arbejdsprøvning				
3502	Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter				
3502	Virksomhedsrevalidering				
3505	Fleksjob				
	Ej fordelt	2.135	2.135	2.135	2.135
35	I alt	2.135	2.135	2.135	2.135

Kontoen omfatter udgifter til revalideringsforløb, herunder virksomhedsrevalidering og fleksjob (løntilskud).

Vi har næsten 400 borgere på førtidspension.

Vi tror på, at en næsten alle borgere har en arbejdsevne – stor eller lille.

Vi tror også på, at det giver den enkelte borger den største livskvalitet, hvis man kan forsøge sig selv helt eller delvist – og hvis man bidrager aktivt til fællesskabet.

Vi vil arbejde med at skabe mulighed for at gennemføre flere revalideringsforløb og der igennem undersøge den enkeltes ønsker - om og mulighed for – at passe et arbejde.

Dette vil også stille krav til vores erhvervsliv om, at medvirke til at skabe sådanne arbejdspladser.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering.

Konto 37 – Erhvervsfremme (875 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
3701	Kommunalt erhvervsengagement				
3797	Erhverv				
3799	Turisme				
	Ej fordelt	875	875	875	875
37	I alt	875	875	875	875

Kontoen omfatter udgifter til forskellige erhvervsrettede tiltag.

At starte og drive sin egen virksomhed kræver mod, styrke og flid. Til gengæld kan belønningen også være stor.

Der er behov for flere erhvervsdrivende i kommunen, men tilværelsen som selvstændig skal helst udspringe af den enkeltes ønsker.

Kommunen kan skabe nogle rammer, der kan hjælpe de erhvervsdrivende, men det er og bliver den enkelte erhvervsdrivende, der selv skal gøre arbejdet.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv
Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

Konto 38 – Majoriaq (7.145 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
3800	Fællesudgifter Majoriaq				
3801	Majoriaq				
	Ej fordelt	7.145	7.145	7.145	7.145
38	I alt	7.145	7.145	7.145	7.145

Kontoen omfatter udgifter til drift af Majoriaq centrene.

Majoriaq centrene er etableret i 2016 som en sammenlægning af arbejdsformidlingen og andre indsatser for at gøre den enkelte i stand til bedre at passe et arbejde.

I Kommune Qeqertalik vil vi især gøre en særlig indsats for at hjælpe vores unge borgere (15-25 årige) igennem et uddannelsesforløb eller sikre dem en god beskæftigelse.

Det er i de unge år det ofte afgøres, hvilken uddannelse og beskæftigelse man får – og som det fremgår af vores uddannelsesprofil, så er der behov for at hjælpe vores unge borgere til at få bedre uddannelser.

Bedre uddannelser fører ofte til bedre betalte jobs – og bedre uddannede borgere tiltrækker ofte erhvervslivet.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.
Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v

Konto 39 – Arbejdsmarkedsydelse (6.000 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
3902	Arbejdsmarkedsydelse	6.000	6.000	6.000	6.000
39	I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Kontoen omfatter arbejdsmarkedsydelse ved ledighed, hjemsendelse og sygdom.

Der vil i 2018 være fokus på, hvem der modtager ydelserne og der vil blive sat fokus på årsagerne til behovet for ydelserne – og på om behovet kan reduceres.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse.

Kontoområde 4 – Socialområdet

Udgifterne på socialområdet omfatter udgifterne til overførsler til personer, driftsudgifter knyttet til kommunens egne tilbud samt udgifter til eksterne tilbud – herunder Selvstyrets og Selvejende institutioners tilbud på børne og ungeområdet samt handicapområdet.

Det er socialrådgivere og andre sagsbehandlere, der arbejder med at afdække den enkelte borgers behov og finde den rigtige løsning til borgere ud fra den enkelte borgeres situation. Det er sagsbehandlernes valg (indstillinger og afgørelser), der bestemmer hvilket tilbud borgeren skal have – og dermed også til en vis grad forbruget på kontoområde 4.

Lønningerne til socialrådgiverne og andre sagsbehandlere registreres på konto 11 – den kommunale forvaltning.

Der er stillet en række spørgsmål til Qaasuitsup Kommune om budgetforslaget. Der er endnu ikke modtaget svar herpå.

I 2018 skal der udarbejdes en række politikker, der nærmere fastlægger de politiske beslutninger om serviceniveau og kvalitetsstandarder på områderne (indenfor rammerne af den gældende lovgivning)

Konto 40 – Fripladser (112 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4001	Fripladser på dagtilbudsområdet	112	112	112	112
40	I alt	112	112	112	112

Udgifter til socialt betingede fripladser

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger (30.000 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4101	Hjelpeforanstaltninger				
4102	Almindelig familiepleje				
4103	Akut familiepleje				
4104	Professionel familiepleje				
4015	Selvstyrets døgninstitutioner				
4106	Familiebehandling				
4107	Private døgninstitutioner				
4108	Socialt forebyggelsesarbejde				
4110	Kommunale døgninstitutioner				
4111	Familiepleje i Danmark				
4112	Familierådslagning				
	Ej fordelt	30.000	30.000	30.000	30.000
41	I alt	30.000	30.000	30.000	30.000

Kontoen omfatter udgifter til aflastning, rådgivning, familierådslagning, drift af børne og familiecentre, udgifter til plejefamilier og anbringelser på døgninstitutioner samt drift af eget døgntilbud i Qasigianguit.

Der er ca. 61 børn anbragt uden for hjemmet og udgifterne til anbringelser er fortsat stigende.

Vores yngste borgere skal sikres en tryk og stimulerende barndom. Der skal arbejdes med udvikling af metoder til at engagere alle i børnenes trivsel.

Forældre skal forstå, at deres børn er deres ansvar.

Voksne skal reagere, når de bliver opmærksomme på, at børn misbruges seksuelt, udsættes for vold, overværer misbrug og vold eller omsorgssvigtes.

Børn og unges trivsel og udvikling er et fælles ansvar som ingen i fællesskabet må vende ryggen til.

I arbejdet med børn, unge og familier skal der arbejdes målrettet og tværfaglig med de mest udsatte familier i de enkelte bosteder.

Der skal i 2018 og frem arbejdes intensivt på at styrke de mindre indgribende foranstaltninger som eksempelvis familierådslagning, aflastning i hjemmet og familieejligheder.

På trods af at budgettet er hævet betragteligt i forhold til tider, så er det også et område, hvor der er en risiko for, at der bliver behov for tillægsbevillinger, når behovet kendes endnu bedre.

Lovgrundlag

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

Konto 43 – Førtdispensioner (18.446 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4303	Førtdispension efter 1/7 2016 (50 pct.)	18.446	18.446	18.446	18.446
43	I alt	18.446	18.446	18.446	18.446

Nettoudgifter til førtdispensioner.

Der er ca. 380 modtagere af førtdispension. Dette skal ses i lyset af, at der er ca. 180 personer med vidtgående handicap (inklusive personer under 18 år med vidtgående handicap).

Dette er et stort antal borgere ud af 6.500 indbyggere. Der er et arbejde i gang med at revurdere sagerne og det skal undersøges om der kan etableres tilbud, der gør den enkelte i stand til helt eller delvist at forsøge sig selv og familien i højere grad end hidtil.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtdispension.

Konto 44 – Underholdsbidrag (1.652 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4401	Underholdsbidrag ydet som forskud	1.652	1.652	1.652	1.652
4402	Underholdsbidrag i uafsluttede sager				
44	I alt	1.652	1.652	1.652	1.652

Nettoudgifter til underholdsbidrag med tilbagebetaling (forskud)

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Konto 45 – Offentlig hjælp (13.016 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4501	Offentlig hjælp - skattepligtig				
4503	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig				
	Ej fordelt	13.016	13.016	13.016	13.016
45	I alt	13.016	13.016	13.016	13.016

Udgifter til offentlig hjælp, herunder akut hjælp, hjælp til forsørgelse og faste udgifter, lommepenge til patienter m.v.

Der er ca. 200 modtagere af offentlig hjælp.

Det vil i 2018 blive undersøgt nærmere, hvad der er årsagerne til behovet – og det vil blive vurderet, hvorvidt man ved at gøre noget ved disse årsager kan påvirke behovet for offentlig hjælp.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Konto 46 – Andre social ydelser (5.921 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4601	Dagpenge ved barsel				
4603	Boligsikring				
	Ej fordelt	5.921	5.921	5.921	5.921
46	I alt	5.921	5.921	5.921	5.921

Kontoen omfatter udgifter andre sociale ydelser, herunder dagpenge ved barsel, boligsikring samt nettoudgifter (efter refusion fra Selvstyret) til børnetilskud og underholdsbidrag (uden tilbagebetaling).

Der er ca. 560 modtagere af andre sociale ydelser.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger.

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Konto 47 – Ældreomsorg (54.589 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4701	Alderspension				
4702	Hjemmehjælp				
4709	Aldersdomshjem og plejehjem				
4710	Ældreboliger				
4711	Ældrekollektiver				
4715	Omsorgsforanstaltninger for ældre				
4720	Plejeophold ved sundhedsvæsenet				
	Ej fordelt	54.589	54.589	54.589	54.589
47	I alt	54.589	54.589	54.589	54.589

Kontoen omfatter udgifter til ældreomsorg, herunder udgifter til alderspension, drift af ældreboliger (alderdoms- og plejehjem samt ældreboliger), hjemmepleje og øvrige ældre foranstaltninger (handicapbusser, dagcentre m.v.) og udgifter til plejeophold ved sundhedsvæsenet.

Der er ca. 624 modtagere af alderspension (ca. 670 borgere over 65 år i kommunen). Heraf modtager ca. 280 ældre andre omsorgsydelser.

Der vil i 2018 blive arbejdet på udviklingen af en ny ældrepolitik, der skal understøtte kommunens ambition om at skabe mere tryk og værdig alderdom for vores ældre.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp (omfatter hjemmehjælp til både ældre, personer med vidtgående handicap og andre med hjælp behov).

Konto 48 – Udgifter til personer med vidtgående handicap (70.000 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4800	Fællesudgifter handicapområdet				
4801	Handicappede børn				
4802	Hjemmeboende handicappede voksne				
4803	Bofællesskaber				
4804	Aktiviteter for handicappede				
4815	Hjælpe midler				
4816	Handicapinstitutioner Grønland - børn				
4817	Handicapinstitutioner Grønland - voksne				
4820	Handicapinstitutioner Danmark - børn				
4821	Handicapinstitutioner Danmark - voksne				
	Ej fordelt	70.000	70.000	70.000	70.000
48	I alt	70.000	70.000	70.000	70.000

Kontoen omfatter udgifter til personer med vidtgående handicap (ca. 180 personer).

Udgifterne omfatter hjælp i hjemmet (støttetimer), aflastning, aktiveringstilbud, hjælpemidler samt udgifter til døgntilbud.

Det er ambitionen, at der i løbet af 2018 udarbejdes en ny politik for personer med vidtgående handicap. Det er endvidere ambitionen, at alle sager gennemgås og revurderes med henblik på at vurdere mulighederne for at forbedre hverdagen for den enkelte person med vidtgående handicap.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Konto 49 – Andre sociale udgifter (1.060 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
4901	Tilskud til foreninger med socialt sigte				
4903	Krisecentre				
4904	Alkoholbehandling				
	Ej fordelt	1.060	1.060	1.060	1.060
49	I alt	1.060	1.060	1.060	1.060

Andre sociale ydelser omfatter tilskud til foreninger med socialt sigte og alkoholbehandling m.v.

Kontoområde 5 – Undervisning og kultur

Udviklingen af de menneskelige ressourcer i fællesskabet.

Uddannelse er vejen til et bedre liv.

Børnene er og bliver forældrenes ansvar, men kommunen skal bidrage med ved udvikle førskoletilbud og folkeskoler. Tilbud der sikrer den enkelte det bedst mulige grundlag for at udvikle sig til stærke voksne, der kan bidrage aktivt og positivt til fællesskabet.

Vi skal fortsætte med at udvikle os som voksne – herunder gennem de tilbud som kommunen stiller til rådighed.

Og vi skal værne om vores kultur og vores kulturelle arv.

Undervisning og kultur handler om udvikling af hjerne og krop – sind og sjæl.

Konto 50 – Dagtilbud (38.000 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
5001	Fælles formål				
5002	Vuggestuer				
5003	Børnehaver				
5004	Fritidshjem				
5005	Integrerede institutioner				
5006	Dagleje				
	Ej fordelt	38.000	38.000	38.000	38.000
50	I alt	38.000	38.000	38.000	38.000

Omfatter udgifter til driften af kommunens 13daginstitutioner og 6 dagplejeordninger.

Der er indskrevet ca. 515 børn i førskoletilbud. Kommunen havde pr. 01.07.2017 ca. 590 borgere under 6 år.

Fortsættes med samme aktivitets- og serviceniveau som i 2017 vil budgettet udgøre ca 38 mio. kr., hvilket er højere end det rammebudget, der er modtaget fra Qaasuitsup Kommunua.

Det vil være ambitionen i 2018, at den enkelte dagtilbudsleder inddrages i en dialog om, hvordan dagtilbuddene kan udvikles yderligere.

På anlægssiden vil arbejdet med at etablere et nyt dagtilbud i Niaqornaarsuk for alvor gå i gang.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Konto 51 – Skoleområdet (95.977 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
5101	Den kommunale skole				
5111	Kollegier og skolehjem				
5121	MISI				
	Ej fordelt	95.977	95.977	95.977	95.977
51	I alt	95.977	95.977	95.977	95.977

Kontoen omfatter udgifter til driften af kommunens 11 folkeskoler.

Der er indskrevet ca. 875 elever på skolerne. Kommunen havde pr. 01.07.2017 ca. 875 borgere i aldersklassen 6 til 15 år.

Fortsættes med samme aktivitets- og serviceniveau som i 2017 vil budgettet udgøre ca. 93 mio. kr., hvilket svarer nogenlunde til rammebudgettet.

Kommune Qeqertalik har afsat ressourcer til at deltage i det store landsdækkende projekt "en bedre folkeskole i Grønland".

Det er et projekt, der støttes af fondsmidler, skal forandre og digitalisering undervisningen i folkeskolen.

Projektet har som ambition, at øge karaktergennemsnittet og andelen af unge, der fortsætter med en videregående uddannelse.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Konto 53 – Fritidsområdet (17.500 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
5301	Fritidsundervisning				
5303	Fritidsklubber og skolepasning				
5306	Kultur og folkeoplysning samt idrætsanlæg				
	Ej fordelt	17.500	17.500	17.500	17.500
53	I alt	17.500	17.500	17.500	17.500

Kontoen omfatter udgifter til fritidsundervisning, fritidsklubber/skolepasning samt kultur og folkeoplysning samt idrætsanlæg.

Såfremt der tages afsæt i samme serviceniveau som i 2017 vil budgettet udgøre ca. 17,5 mio. kr. svarende til rammebudgettet modtaget fra Qaasuitsup Kommunia.

Også dette område vil i 2018 blive undersøgt nærmere i forhold til behovet for udvikling og styrkelse. Dette arbejde vil ske gennem inddragelse og dialog med de mange engagerede og dygtige ledere og medarbejdere på området.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Konto 55 – Biblioteksvæsen (1.834 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
5502	Kommunalt biblioteksvæsen	1.834	1.834	1.834	1.834
55	I alt	1.834	1.834	1.834	1.834

Svarer til rammebudgettet modtaget fra Qaasuitsup Kommunia.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet

Konto 56 – Museer (4.136 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
5602	Kommunale museer				
5603	Den levende boplads				
	Ej fordelt	4.136	4.136	4.136	4.136
56	I alt	4.136	4.136	4.136	4.136

Svarer til rammebudgettet modtaget fra Qaasuitsup Kommunia.

Museumsvæsenet har til formål, at indsamle og formidle viden om historie og kultur.

Der er udarbejdet planer for de aktiviteter der tænkes gennemført i det kommende år.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvæsen.

Konto 59 – Tilskud til kultur og fritid (8.030 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
5900	Øvrige kulturelle formål				
5901	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål				
5903	Tilskud til idrætsformål				
5905	Tilskud til skoleelevers ophold i Danmark				
5906	Tilskud til venskabsbyer				
	Ej fordelt	8.030	8.030	8.030	8.030
59	I alt	8.030	8.030	8.030	8.030

Kontoen omfatter tilskud til forskellige kultur og fritidstilbud (projekter der gennemføres af andre juridiske enheder end kommunen selv).

Området er i vid udstrækning et "kan"-område. Det vil sige at udgifter kan reduceres uden kommunen overtræder gældende love og regler.

I ovenstående er indregnet 1 mio. kr. til skilift projekt Qeqertarsuaq samt 2 mio. kr. til fælles udgifter på området.

Kontoområde 6 - Forsyningsvirksomhed

Forsyningsområdet handler om hygiejne og miljø.

Forsyningstjenesten sørger for at få indsamlet og bearbejdet/destrueret affald på den mest miljørigtige måde.

Konto 66 – Renovation (-175 t.kr. nettoindtægt)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
6602	Dagrenovation				
6603	Natrenovation				
6604	Renovationsanstalten				
6605	Modtagestationer for miljøfarligt affald				
	Ej fordelt	-175	-175	-175	-175
66	I alt	-175	-175	-175	-175

Omfatter nettoudgifter til dagrenovation og natrenovation samt udgifter til drift af renovationsanstalter og modtagestationer for farligt affald.

Samme takster som i Qaasuitsup Kommunia 2017.

Konto 68 – Forsyningsvirksomheder (4.785 t.kr.)

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
6801	Kommunale havneanlæg				
6803	Skorstensfejning				
6805	Forbrændingsanlæg				
6809	Taphuse og anden vandforsyning				
	Ej fordelt	4.785	4.785	4.785	4.785
68	I alt	4.785	4.785	4.785	4.785

Udgifter til kommunale havneanlæg, skorstensfejning, nettoudgifter til drift af forbrændingsanlæg, taphuse og anden vandforsyning.

Samme takster som i Qaasuitsup Kommunia 2017.

Kontoområde 7 - Anlægsområdet

Konto 70-79 – Anlægsudgifter (51.012 t.kr.)

Der var oprindeligt afsat en anlægsramme på 39 mio. kr. inklusive ca. 18 mio. kr. til projekter med medfinansiering fra Grønlands Selvstyre.

Det er efterfølgende besluttet, at anlægsområdet på førskole og skoleområdet overdrages til kommunerne fra og med 2018.

Dette medfører at Kommune Qeqertalik får tilført ca. 12 mio. kr., der er øremærket til anlæg på førskole og skoleområdet. Ikke forbrugte midler skal tilbageføres til Selvstyret.

Den samlede anlægsramme udgør herefter 51mio. kr. i 2018.

I det følgende er oplyst de projekter, der blev prioriteret i forbindelse med budgetseminarerne.

Bosted	Projekt	Konto	Kom andel	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Færdiggørelse igangværende projekter				10.000.000					
Kangaatsiaq	Renovering af kritiske skader	75	0%	14.000					14.000
Kangaatsiaq	Renovering af kritiske skader	75	0%		15.000	15.000	15.000		45.000
Fælles	Renovering af kritiske skader	75	0%		10.000	10.000	10.000		30.000
Akunnaaq	Skolebygning, Ny	75	0%		500	6.000	5.500		12.000
Kangaatsiaq	Ny kloakledning i byen	76	0%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Kangaatsiaq	Vandforsyning	76	0%	5.000	5.000				10.000
Fælles	Fast ansat til pilotprojekt	76	0%	1.500					1.500
Fælles	Transport af affald til forbrænd	76	0%	1.500					1.500
Kangerluk	Vandforsyning	76	0%		200	1.300			1.500
Iginniarfik	Flytning af dumpen	76	0%	500	2.000	1.000			3.500
Ikerasaarsuk	Flytning af dumpen	76	0%	500	2.000	1.000			3.500
Aasiaat	Skolekollegie, Nyt	75	0%	20.000					20.000
Kangaatsiaq	Lufthavn	76	0%		200				200
Kangaatsiaq	Havneanlæg	76	0%		200				200
Qeqertarsuaq	Havneanlæg	76	0%		200				200
Qeqertarsuaq	Lufthavn	76	0%		200				200
Qasigiannguit	Lufthavn	76	0%		200				200
Aasiaat	Byggemodning Boligvej Boligområde A23	77	0%		500	8.500			9.000
Projekter med 0 pct. kommunal finansiering				0	0	0	0	0	0

Der er afsat en pulje på 10 mio. kr. til færdiggørelse af de projekter, der er igangsat, men endnu ikke færdiggjort pr. 31.12.2017.

Den konkrete udmøntning heraf er ved at blive kortlagt.

Projekter med 100 pct. finansiering fra Selvstyret kræver, at Selvstyret beslutter at gennemføre disse projekter.

I forbindelse med overdragelsen af anlægsområdet på førskole og skoleområdet er det aftalt, at Selvstyret færdiggør den igangværende renovering af skolen i Kangatsiaq.

Bosted	Projekt	Konto	Kom andel	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Aasiaat	Alderdomshjem, Udvidelse	74	50%	10.000.000	10.000.000	5.000.000			25.000.000
Kitsissuarsuit	Ældreboliger	74	50%		500.000	3.000.000	3.000.000		6.500.000
Niaqornaarsuk	Alderdomshjem, Ny	74	50%		500.000	4.000.000	4.000.000		8.500.000
Qeqertarsuaq	8 Ældreboliger	74	50%		500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	9.500.000
Qeqertarsuaq	Boenhed, Ny	74	50%			6.000.000			6.000.000
Kangaatsiaq	Boenhed, Ny	74	50%			6.000.000			6.000.000
Aasiaat	Boenhed, Ny	74	50%		1.000.000	10.000.000	10.000.000		21.000.000
Aasiaat	Familiehus, Ny	74	50%				8.000.000	8.000.000	16.000.000
Niaqornaarsuk	Daginstitution, Ny	75	50%	500.000	4.000.000	4.500.000			9.000.000
Ikerasaarsuk	Daginstitution, Ny	75	50%		200.000	2.000.000	2.000.000		4.200.000
Qeqertarsuaq	Daginstitution, Ny	75	50%		1.000.000	7.000.000	7.000.000		15.000.000
Attu	8 Ældreboliger	70	50%	500.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000		12.000.000
Kangaatsiaq	4 ældreboliger	70	50%	500.000	5.000.000	3.500.000			9.000.000
Aasiaat	10 ældreboliger	70	50%	500.000	11.000.000	11.000.000			22.500.000
Aasiaat	Ældrekollektiv med 12 boliger	70	50%	250.000	13.000.000	13.000.000			26.250.000
Attu	Ældrekollektiv med 8 boliger	70	50%	250.000	5.000.000	3.500.000			8.750.000
Kitsissuarsuit	2 ældreboliger	70	50%					4.000.000	4.000.000
Akunnaaq	2 ældreboliger	70	50%					4.000.000	4.000.000
Aasiaat	16 ungdomsboliger	70	50%	500.000	15.000.000	20.000.000			35.500.000
Kangaatsiaq	Natrenovationsanstalten	76	50%	3.000.000					3.000.000
Fælles	Neddeler til dump	76	50%	2.100.000					2.100.000
Fælles	fouhcs til dump	76	50%	2.100.000					2.100.000
Fælles	Jern klipper	76	50%	2.100.000					2.100.000
Fælles	Kursus til store maskiner	76	50%	500.000					500.000
Aasiaat	Kulturhus	75	50%		5.000.000	5.000.000			10.000.000
Qasigiannuguit	Hal, Renovering	75	50%		1.500.000				1.500.000
Qasigiannuguit	Forsamlingshus, Renovering	75	50%	4.000.000					4.000.000
Aasiaat	Klubbygning, Ny	75	50%		500.000	8.000.000			8.500.000
Ikerasaarsuk	Minihal, Ny	75	50%					7.000.000	7.000.000
Niaqornaarsuk	Minihal, Ny	75	50%	5.000.000				7.000.000	12.000.000
Aasiaat	Majoriaq, Tilbygning	73	50%	4.500.000					4.500.000
Aasiaat	Majoriaqkollegie, Nyt	73	50%			500.000	12.500.000	12.500.000	25.500.000
Projekter med 50 procent Selvstyre finansiering				18.150.000	38.600.000	59.500.000	26.750.000	22.750.000	165.750.000

Projekter med 50 pct. medfinansiering fra Selvstyret kræver dels at Selvstyret beslutter at bevilge midler til disse, dels at kommunen har afsat de fornødne midler til at møde sin finansieringsandel heraf på budgettet.

Bosted	Projekt	Konto	Kom andel	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Aasiaat	Asfaltering af veje	72	100	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
Aasiaat	Etablering af gæstier ved veje - (fortov) Peter Siegstadsvej	72	100	250.000	250.000				500.000
Aasiaat	Nye fangsthytter omkring vestøer	72	100	80.000	80.000	0	0	0	160.000
Aasiaat	Aktivitetspark	75	100	60.000	60.000	0	0	0	120.000
Aasiaat	Reparation af veje mod dumpen	72	100	25.000	25.000	0	0	0	50.000
Aasiaat	Reparation af tomme boliger til vakantbolig B-908	70	100	75.000	0	0	0	0	75.000
Kitsissuarsuit	Takornariartitsineq / turistme	73	100	15.000	0	0	0	0	15.000
Kitsissuarsuit	Reparation af veje	72	100	200.000	200.000				400.000
Ikerasaarsuk	Reparation af veje	72	100	75.000	75.000	150.000	75.000	75.000	450.000
Iginniarfik	Reparation af veje	72	100	75.000	75.000	150.000	75.000	75.000	450.000
Iginniarfik	Værkstedet (Sannavik) - Vedligeholdelse/Reparation (Nyt bygning)	72	100	75.000	75.000	100.000	100.000	750.000	1.100.000
Kangaatsiaq	Reparation af veje	72	100	125.000	125.000	250.000	150.000	150.000	800.000
Niaqornaarsuk	Reparation af veje	72	100	200.000	200.000	100.000	0	0	500.000
Qasigiannnguit	Asfaltering af veje	72	100	0	2.000.000	750.000	250.000	0	3.000.000
Qasigiannnguit	Fangsthytter / Turisthytter	72	100	60.000	0	60.000	0	0	120.000
Qasigiannnguit	Bedding / Amutsivik	72	100	150.000	0	0	0	0	150.000
Qasigiannnguit	Takornariaqarneq	73	100	150.000	0	0	0	0	150.000
Qeqertarsuaq	ATV sisorarnermut	73	100	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
Qeqertarsuaq	Nyt natrenovationsbygning, da nuværende er meget nedslidt	76	100	150.000	1.500.000	1.350.000	0	0	3.000.000
Qeqertarsuaq	Reparation af kommunekontoret, pga. skimmelsvamp problemer.	71	100	500.000	750.000	750.000	750.000	250.000	3.000.000
Qeqertarsuaq	Ungdomsboliger	70	100	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Kangerluk	Takornariartitsineq	73	100	10.000	0	0	0	0	10.000
Kangerluk	Vedligeholdelse af Bådværkstedet	72	100	30.000	0	0	0	0	30.000
Kangerluk	Reparation af Veje	72	100	0	50.000	0	0	0	50.000
Projekter med 100 pct. kommunale finansiering (budgetseminar)				7.055.000	5.715.000	3.910.000	1.650.000	2.550.000	20.880.000

Projekter med 100 pct. kommunal finansiering omfatter de projekter, der blev givet 1. prioritet i forbindelse med de budgetseminarer, der har været afholdt i Kommune Qeqertalik i løbet af året.

Bosted	Projekt	Konto	Kom andel	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Aasiaat	Byggemodning boligvej	72	100	500.000					
Qasigiannuguit	Jolleværksted	72	100	500.000					
Kangatsiaq	Skolepasningsordning	75	100	1.400.000					
Aasiaat	Vacantboliger	70	100	1.395.000					
Kommunal andel inkl Inoqarfik prioriteter				10.850.000	5.715.000	3.910.000	1.650.000	2.550.000	20.880.000
Finansieret via anlægsramme				39.000.000	44.315.000	63.410.000	28.400.000	25.300.000	186.630.000
Niaqornaarsuk	Dagtilbud	75	100	9.012.000					
Ikamiut	Forundersøgelse dagtilbud	75	100	1.500.000					
Akunaag	Forundersøgelse skole	75	100	1.500.000					
	Ej prioriteret		100		12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000
Finansieret via overførsel af anlægsmidler fra Selvstyret				12.012.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000	12.020.000
Anlægsbudget i alt				51.012.000	56.335.000	75.430.000	40.420.000	37.320.000	198.650.000

Projekter med 100 pct. kommunal finansiering, der er prioriteret af Inoqarfik i forbindelse med behandlingen af budgettet.

I forbindelse med overførsel af anlægsområdet på førskole og skoleområdet er Kommune Qeqertalik tildelt en årlig pulje på ca. 12 mio. kr. Disse midler skal anvendes til projekter på førskole og skoleområdet. Såfremt midlerne ikke anvendes indenfor det enkelte finansår går de uforbrugte midler tilbage til en fælles pulje.

Fordelt på bevillingskonti ser anlægsbudgettet således ud:

Område	Konto	Bevilling
Boligområdet	70	2.720.000
Administrationen	71	500.000
Teknisk område	72	6.845.000
Arbejdsmarkedsområdet	73	2.675.000
Socialområdet	74	5.000.000
Kultur og undervisning	75	18.222.000
Forsyningsvirksomhed	76	5.050.000
Byggemodning	77	
Ej fordelt	79	10.000.000
Anlægsbudget i alt		51.012.000

Kontoområde 8 – Indtægter og renter

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
8001	Personlig indkomstskat	-206.803	-206.803	-206.803	-206.803
80	I alt	-206.803	-206.803	-206.803	-206.803

Indtægterne er baseret på oplysninger modtaget fra Skattestyrelsen og Departement for Skatter og Finanser.

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
8101	Selskabsskat	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
81	I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Indtægterne er baseret på oplysninger modtaget fra Skattestyrelsen og Departement for Skatter og Finanser.

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
8301	Tilskud og udligning	-346.356	-346.356	-346.356	-346.356
8302	Diverse tilskud foruden bloktilskud				
83	I alt	-346.356	-346.356	-346.356	-346.356
	Specificeret på enkelt elementer:				
	Bloktilskud - basis	-117.950			
	Pensionsbeskatning	1.605			
	Boligprogram bygder og yderdistrikter	-4.671			
	Ny budgetlov	-500			
	Opdeling Qaasuitsup	-1.500			
	VSP & PPR	-8.364			
	Kloakreovering	-2.416			
	Handicapområdet	-49.723			
	Skatteomlægning	1.842			
	Overførsel af anlægsområde på førskole og skoleområdet	-12.012			
	Familiecentre og familiehøjskoler	-2.296			
	Omlægning af energitakster	4.648			
	Udligning - basis	-122.019			
	Udligning - midlertidig ordning	-33.000			
	I alt	-346.356			

Indtægterne er baseret på oplysninger modtaget fra Skattestyrelsen og Departement for Skatter og Finanser.

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
8501	Renteindtægter				
8502	Renteudgifter				
8504	Kapitalafkast udlejningsboliger				
	Ej fordelt	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144
85	I alt	-5.144	-5.144	-5.144	-5.144

Budgettet er primært baseret på en opgørelse af det forventede kapitalafkast i boligforeningerne fra INI A/S

Ved vurderingen af kapitalafkastet henledes opmærksomheden på behovet for tilskud til boligforeningerne i 2018 på ca. 2,5 mio. kr.

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
8601	Forsikringserstatninger				
8602	Salg af fast ejendom				
8603	Betaling for byggemodning				
	Ej fordelt	-800	-800	-800	-800
86	I alt	-800	-800	-800	-800

Budgettet er alene baseret på erfaringer fra Qaasuitsup Kommunia tidligere år.

Hkt	Kontonavn	B2018	O2019	O2020	O2021
8800	Afskrivning af tilgodehavender	1.200	1.200	1.200	1.200
88	I alt	1.200	1.200	1.200	1.200

Budgettet er alene baseret på erfaringer fra Qaasuitsup Kommunia tidligere år.

Kontoområde 9 – Finansielle konti

Konto 90 – Likvide beholdninger (14 t.kr.)

Det er endnu usikkert hvilken kassebeholdning kommunen overtager efter opdelingen af Qaasuitsup Kommunia.

Med de indarbejdede forudsætninger så vil kassebeholdningen ultimo 2018 udgøre ca. 44 mio. kr.

Konto 91-98 – Tilgodehavender og gæld (-8.500 t.kr.)

I rammebudgettet er der indarbejdet skønnede stigninger i såvel kort- som langfristede tilgodehavender og samtidig et fald i den kortfristede gæld.

Alle tre udviklinger reducerer kommunens likvide beholdninger.

Konto 99 – Balancekonto (- 22.520 t.kr. lig med budgetteret overskud)

Balancekonto (eller egenkapitalen) er reelt udtryk for overførte midler fra tidligere år.

Balancekontoen ændrer sig således med kommunens over- eller underskud (opgjort som forskellen mellem drifts- og anlægsudgifter på den ene side og indtægter og renter på den anden side) samt eventuelle værdireguleringer, der bogføres direkte på balancekontoen.

18 Fastsættelse af vederlag til politikere

Vederlaget til politikere fastsættes i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

§ 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af borgmesterens vederlag for dennes funktionsperiode.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlag for viceborgmestre, kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd i forbindelse med budgettet for det kommende år.

Overgangsudvalget har på mødet den 28.11.2017 fastsat taksterne for 2018.

19 Standardkontooversigt

Standardkontooversigt	2018
01 - Lønninger m.v.	
05 - Personalemkostninger	
06 - Vacantboliger	
10 - Kontorholdsudgifter	
11 - EDB	
12 - Fremmede tjenesteydelser	
13 - IT	
15 - Varekøb	
16 - Forplejningsudgifter	
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.	
21 - Driftsmidler m.v.	
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	
25 - Husleje m.v.	
30 - Skattepligtige sociale ydelser	
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser	
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder	
42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner	
46 - Renteudgifter og kurstab	
48 - Afskrivning på udestående fordringer	
50 - Anlægsudgifter	
70 - Takstbetaling	
71 - Lejeindtægter	
79 - Øvrige indtægter	
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner	
86 - Renteindtægter og kursgevinster	
90 - Finansforskydninger	
ej fordelt	-22.520
I alt	-22.520

Det har ikke været muligt, at fremskaffe et tilstrækkeligt specificeret grundlag for en opgørelse af budgettet på standardkonti.

Standardkontooversigten er derfor endnu ikke udarbejdet, men vil blive udarbejdet i forbindelse med den detaljerede udmøntning af budgettet.

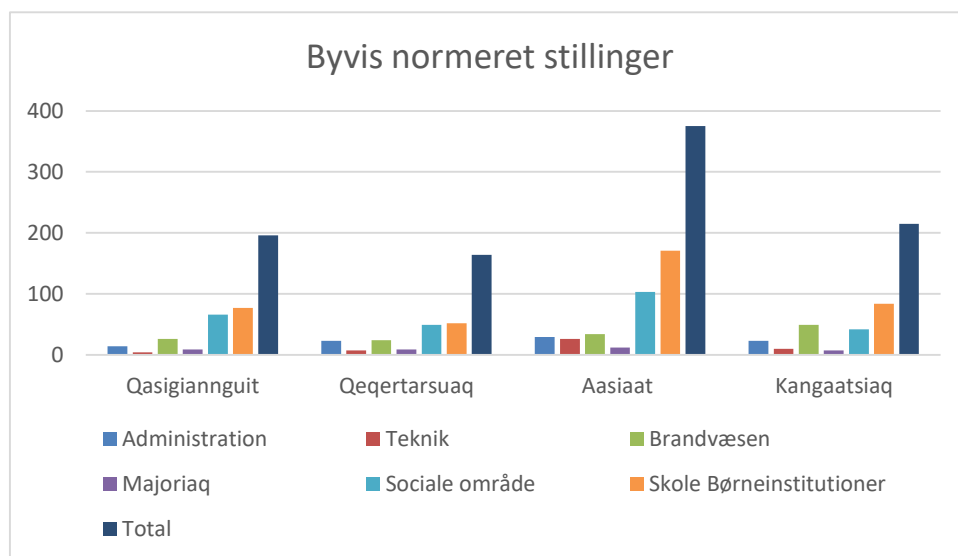
20 Personaleoversigt

Personaleoversigt	2018
Konto 1 - Administration	89
Konto 2 - Teknisk område	47
Konto 3 - Erhverv og beskæftigelse	170
Konto 4 - Sociale områder	260
Konto 5 - Kultur og undervisning	380
Konto 6 - Forsyning	
I alt	946

I forbindelse med kommunedelingen er ca. 940 medarbejdere overgået til ansættelse i Kommune Qeqertalik.

Inua er endnu ikke fuldt bemandet, men der forventes mellem 40 og 60 stillinger i den centrale Inua-funktion.

Fordelt på byer og områder ser fordelingen af de 946 medarbejdere således ud:



Kilde: Qaasuitsup Kommunua

21 Takstoversigt

ADMINISTRATION		
Bopælsattest	pr. ark	60 kr.
Alkoholbevilling	pr. stk.	230 kr.
Lejlighedsbevilling, alkohol	pr. stk.	115 kr.
Spilleautomat bevilling	pr. stk.	230 kr.
Adresseoplysninger	pr. stk.	65 kr.
Genudstedelse af personnummerbevis	pr. stk.	65 kr.
Kopiering alm. A4 kopi ark s/h	pr. stk.	10 kr.
Kopiering alm. A3 kopi ark s/h	pr. stk.	20 kr.
Kopiering alm. A4 kopi ark i farver	pr. stk.	10 kr.
Kopiering alm. A3 kopi ark i farver	pr. stk.	25 kr.
Trafikbog		70 kr.
Kopiudskrift af lønseddel	pr. stk.	15 kr.
Kopiudskrift af regning	pr. stk.	15 kr.
ADRESSEOPLYSNINGER		
Eksterne virksomheder kan ved henvendelse få adresse oplysninger mod takstbetaling		
TRAFIKBOG		
Ved fornyelse af trafikbog beregnes den faktiske administrationsomkostning på området		
ERHVERVSOMRÅDE		
Kollegieværelse	pr. md.	850 kr.
Leje af undervisningslokale	pr. dag	1.000 kr.
Leje af faglokale	pr. dag	1.200 kr.
SOCIALOMRÅDE		
ÆLDREFORSORG		
Døgnbetaling for plejepatienter u/65 år	pr. døgn	917 kr.
Vaskeservice	pr. kg	10 kr.
Betaling for udbringning af mad fra alderdomshjem	morgen	25 kr.
Betaling for køb af mad for personale	frokost/aften	45 kr.
SOCIALFORSORG		
Henvisning til bestemmelse / cirkulære nr. 275 vedr. vederlag for børn, unge og hjemmehjælp		
AREALADMINISTRATION		
Ved ansøgning om arealtildeling gælder nedenstående takster. Gebyrerne er med til at finansiere den kommunale		
Arealadministration. Lovgrundlaget for gebyrerne er Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.		
I bemærkningerne til loven blev det fremhævet, at der ikke er tale om at indføre privat		

Ejendomsret til jorden, men derimod om et gebyr, der kompenserer kommunerne for sagsbehandlingen.

Arealreservation (modregnes ved arealtildeling)	pr. stk.	250 kr.
-------------------------------------------------	----------	---------

AREALANSØNING TIL ÉNFAMILIEHUS, DOBBELTHUSE, RÆKKEHUSE OG LIGN.

Nybyggeri, grund takst	pr. bygning	500 kr.
Til- og ombygning mv., grund takst	pr. bygning	250 kr.
Tillæg for etageareal over 250 m ²	pr. m ²	3 kr.

AREALANSØGNING TIL INSTITUTIONER, CENTER- OG ERHVERVSBYGGERI, INDUSTRI, LAGERBEBYGGELSE OG STØRRE REKREATIVE OMRÅDER OG TEKN. FORSYN.ANLÆG

Nybyggeri, grund takst pr. bygning / byggeområde	pr. stk.	500 kr.
Til- og ombygning mv., grund takst	pr. bygning	500 kr.
Tillæg for etageareal over 250 m ²	pr. m ²	3 kr.

AREALANSØGNING I DET ÅBNE LAND

Hytter, mindre anlæg, stenbrud, indhegning under 300 m ² , grund takst	pr. enhed	500 kr.
Infrastruktur anlæg, ledninger under 300 m ² , grund takst	pr. enhed	500 kr.
Tillæg til infrastruktur anlæg, ledninger over 2.000 m ²	pr. enhed	1.000 kr.
Maksimum beløb for infrastruktur anlæg, ledninger og lignende	I alt	12.500 kr.

DIVERSE AREALANSØGNINGER

Arealanvendelse til båd, container, hundehold (træder først i kraft, når der foreligger vedtægter for både og hunde)	pr. enhed	250 kr.
Hovedforsyningsanlæg (teknisk bygværk samt kloak-, vand-, el- og teleledninger), grund takst	pr. anlæg	500 kr.
Tillæg for ledningsanlæg over 50 m	pr. 100 m	10 kr.
Overdragelse af brugsret / ejerskifte	pr. bygning	500 kr.
Ændret forhold / anvendelse inkl. nedrivning	pr. bygning	500 kr.
Dispensationsansøgning, grund takst	pr. sag	500 kr.
Dispensationsansøgning, tillægstakst ved nabohøring, grund takst	pr. sag	500 kr.

BYGGESAGSBEHANDLING

Gebyrerne er fastsat i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri. Gebyrsatserne fremgår af Bilag 4 til Bygningsreglement 2006.

Gebyret forfalder til betaling, når byggetilladelsen kan meddeles. Kommunalbestyrelsen kan tilbageholde tilladelsen indtil gebyret er betalt.

ENFAMILIEHUSE		
Byggetilladelse til énfamiliehuse	pr. stk.	500 kr.
Gebyret dækker, at kommunen leverer husnummerskilt og B-nummerskilt.		
ANDET BYGGERI		
Andet byggeri til og med 200 m ²	pr. stk.	500 kr.
Andet byggeri over 200 m ²	pr. stk.	500 kr.
Tillæg for andet byggeri over 200 m ²	pr. m ²	3 kr.

SKILTE		
Levering og montering af ekstra B-nummer skilte	pr. stk.	500 kr.
Ekstra husnummer skilte	pr. stk.	200 kr.

BYKORT – SALG AF BYKORT		
Bykort i format A0	pr. stk.	400 kr.
Bykort i format A1	pr. stk.	200 kr.
Bykort i format A2	pr. stk.	100 kr.
Bykort i format A3	pr. stk.	50 kr.

ASFALTERING		
<p>Ved udstedelse af grave- eller sprængningstilladelse, skal der senest ved entreprenørens færdigmelding oplyses om forventet mængde asfalt til reetablering. Oplysningen anføres på den pågældende ansøgningsblanket for enten grave- eller sprængningsarbejde, hvorefter den administrativt registreres. Efter asfaltering er udført fremsendes faktura for asfalt og tillægsydelser til den pågældende entreprenør.</p> <p>Alle opgravningsmaterialer skal deponeres på et af kommunen anvist sted, såfremt andet ikke er aftalt og anført i grave- eller sprængningstilladelsen.</p> <p>Alle priser gælder kun for Aasiaat, idet der skal påregnes tillæg for leveringsomkostninger til dækning af ydelser forbundet med levering af varm asfalt til andre byer og bygder.</p> <p>Det påhviler til enhver tid entreprenøren, at vedligeholde og levere en opgravning klar til asfaltering.</p> <p>Betingelser er nærmere beskrevet i ansøgningsskema til grave- og sprængningsarbejde. Ved tvivl om bestemmelser, er det entreprenørens ansvar, at sørge for indhentning af alle relevante oplysninger, inden arbejdet påbegyndes.</p>		
Færdigproduceret asfalt i normal belastningsklasse (veje og stier), afhentes ved værket, ventetid faktureres pr. 15 minutter	pr. ton	3.665 kr.
Færdigproduceret asfalt i speciel belastningsklasse, afhentes ved værket, ventetid faktureres pr. 15 minutter	tillæg pr. ton	forhandles
Udlægger + 1 mand, pr. påbegyndt time, excl. anstilling og afrigning af udstyr	pr. time	2.380 kr.
Ståltromle + 1 mand pr. påbegyndt time, excl. anstilling og afrigning af udstyr	pr. time	1.235 kr.

SPRÆNGSTEN OG ANDRE STEMATERIALER

Ved indhentning af grave- eller sprængningstilladelse, skal der oplyses om forventet mængde sprængsten eller andre stenmaterialer. Oplysningen anføres på den pågældende ansøgningsblanket for enten grave- eller sprængningsarbejde, hvorefter den takseres til opkrævning i forbindelse med udstedelse af tilladelse.

Til taksering anvendes mængder forudsat i projekt materialet, (vedlægges ansøgning som bilag)

Takseret beløb kan reguleres, hvis ansøger på ansøgningstidspunktet giver oplysninger om usikkerhed i forhold til forventet mængde. Kontrolmålinger kan foretages og beregning kan efterfølgende justeres, med refundering eller meropkrævning til følge.

Er sprængsten overskydende materiale, sker transport til kommunens deponi for bygherres regning. Ved takseret beløb på over kr. 25.000,- udstedes tilladelse først når betaling er modtaget.

Ved sprængning over 10.000 kbm. er beregnet takst op til 10.000 kbm. fast, mens der kan forhandles for resterende mængde over 10.000 kbm. Ved mængde over 100.000 kbm., forhandles der for hele mængden.

*) Såfremt der ved forhandling ikke opnås enighed mellem parterne, fastsætter kommunen et beløb.

Sprængsten, < 1 – 1.000, forhandling ikke muligt	pr. kbm.	100 kr.
Sprængsten, < 1.000 – 2.500, forhandling ikke muligt	pr. kbm.	100 kr.
Sprængsten, < 2.500 – 5.000, forhandling ikke muligt	pr. kbm.	100 kr.
Sprængsten, < 5.000 – 10.000, forhandling ikke muligt	pr. kbm.	100 kr.
Sprængsten, < 10.000 – 25.000, forhandling muligt, hvis uenighed fastsætter kommunen beløbet	pr. kbm.	75 kr.
Sprængsten, < 25.000 – 50.000, forhandling muligt, hvis uenighed fastsætter kommunen beløbet	pr. kbm.	75 kr.
Sprængsten, < 50.000 – 100.000, forhandling muligt, hvis uenighed fastsætter kommunen beløbet	pr. kbm.	75 kr.
Sprængsten, < 100.000, forhandles altid, hvis uenighed fastsætter kommunen beløbet	pr. kbm.	50 kr.
Andre opgravningsmaterialer, < 1 – 100, forhandling ikke muligt	pr. kbm.	35 kr.
Andre opgravningsmaterialer, < 100 – 1.000, forhandling ikke muligt	pr. kbm.	30 kr.
Andre opgravningsmaterialer, < 1.000 – 10.000, forhandling muligt, hvis uenighed fastsætter kommunen beløbet	pr. kbm.	20 kr.
Andre opgravningsmaterialer, < 10.000 – 100.000, forhandling muligt, hvis uenighed fastsætter kommunen beløbet	pr. kbm.	10 kr.
Andre opgravningsmaterialer, < 100.000, forhandles altid, hvis uenighed fastsætter kommunen beløbet	pr. kbm.	5 kr.

FORBRÆNINGSSANLÆG, DUMPE OG MODTAGERSTATIONER

Ved indlevering af affald til behandling- og modtagefaciliteterne i byer og bygder gælder nedenstående takster. Taksterne er gældende for private borgere, institutioner samt erhverv.

Spildolie skal efter nærmere aftale afleveres til Aasiaat.

Forbrændingen i Aasiaat kan håndtere spildolie, således at den bortskaffes forsvarligt.

Forventer man at skulle bortskaffe mere end 100.000 liter spildolie, skal INOQARFIK ved Sullissivik kontaktes, da mængder i denne størrelse kræver en del planlægning og koordinering. Priser og leveringsvilkår vil blive fastsat her.

BRÆNDBART AFFALD		
For aflæsning op til 4 m ³		175 kr.
For aflæsning op til 5 m ³		250 kr.
For aflæsning af til 7 m ³		350 kr.
For aflæsning af til 9 m ³		500 kr.
For aflæsning af 10 m ³ - 15 m ³		700 kr.
For aflæsning af 16 m ³ - 20 m ³		1.000 kr.
For aflæsning af 21 m ³ - 25 m ³		1.250 kr.
For aflæsning af 45 m ³		2.500 kr.
For aflæsning af komprimatorcontainer, 19 m ³		5.000 kr.
For aflæsning af komprimatorcontainer, 22 m ³		5.500 kr.
For aflæsning af komprimatorcontainer, 45 m ³		11.000 kr.
Fortroligt affald	pr. kg.	10 kr.
Mindstepris for forbrænding af fortroligt affald	pr. gang	500 kr.
For aflæsning af fortroligt papir og lign. direkte i siloen	pr. m ³	300 kr.
AFFALD TIL GENANVENDELSE		
Wire	pr. ton	4.500 kr.
Oprulning af wire, tillæg	pr. m	25 kr.
Trawl, fiskenet og tovværk uden stål/wire	pr. m ³	750 kr.
IKKE BRANDBART AFFALD		
Affald, 0 - 5 m ³		290 kr.
Affald, 7 - 9 m ³		576 kr.
Affald, 10 - 15 m ³		886 kr.
Rent jord fyld, sprængsten og grund		0 kr.
Jernskrot	pr. ton	2.415 kr.
Affald, asbestholdigt	pr. m ³	2.415 kr.
USORTERET AFFALD		
Usorteret affald afregnes efter timesats for mandskab/maskinel og efter takst for mængdeaffald		
FARLIGT AFFALD		
Pumpbart olieaffald (spildolie) under 10.000 liter		1 kr.

Pumpbart olieaffald (spildolie) mellem 10.000 og 50.000 liter		0,50 kr.
Pumpbart olieaffald (spildolie) over 50.000 liter		0,25 kr.
Pumpbart olieaffald (spildolie) over 100.000 liter		Forhandling
Pumpbart organisk eller kemisk affald	pr. m ³	11.677 kr.
Kviksølvholdigt affald	pr. ton	20.373 kr.
Akkumulatorer / blybatterier		0 kr.
Nikkel / cadmiumbatterier	pr. kg.	19 kr.
Andet problemaffald ex. glasfiber		Regning

Omemballering, 200 l tromle		322,00
Omemballering, 25 l dunk		81,00
Elektronik (ikke private)	pr. kg.	12,00
Akkumulator / blybatteri (ikke private)	pr. kg.	12,00
Private indtil 5 kg. Olie- og kemikalieaffald		0,00
Miljøbehandling af udtjente køretøj	pr. time	350,00
Miljøbehandling af udtjente joller, både og lign.	pr. time	350,00
Affald fra udtjente køretøj	pr. kg.	13,00

REDNINGSBEREDSKABET (BRANDVÆSEN)

Brandslukning indenfor bymæssig bebyggelse finansieres igennem kommunens driftskonto. Midlerne er afsat til Formålet, derfor skal aktiviteter uden for planen betales, eksempelvis nedenstående ydelser.

Blind / falsk brandalarm		13.500 kr.
Brandmandstime		290 kr.
Autosprøjte	pr. time	750 kr.
Tankvogn	pr. time	700 kr.
Slangetender	pr. time	400 kr.
Stigevogn	pr. time	750 kr.
Stige 18 m., excl. køretøj	pr. time	300 kr.
Mandskabsbil, stor	pr. time	400 kr.
Mandskabs- / indsatslederbil, lille	pr. time	350 kr.
Snescooter	pr. time	400 kr.
ATV	pr. time	300 kr.
EL / benzinpumpe	pr. time	200 kr.
Generator	pr. time	200 kr.
Gummibåd	pr. time	400 kr.
Leje af lokale		150 kr.
Førstehjælpkursus 3 timer, pr. person		350 kr.
Førstehjælpkursus 6 timer, pr. person		600 kr.
Førstehjælpkursus 12 timer, pr. person		1.000 kr.
Brandkursus 3 timer, pr. person		450 kr.

Priser er pr. stk./time excl. mandskab og evt. leveringsomkostninger
Redningsberedskabs køretøjer/materiel udlejes kun med mandskab jf. standardudrykning

SERVICEHUSE I BYGDER

Servicehuse skal have en bestyrelse. Denne skal i samarbejde med bygdekantoret udarbejde retningslinjer, således at brugernes behov kan imødekommes. Der kan være lokale forskelle for disse retningslinjer, bygdekantorets overvejelser kan være afgørende for driftens opbygning.

Betaling skal ske i bygdekantoret ved køb af ydelser, listet herunder adresse og åbningstider findes på bagerste side.

Vask af tøj	pr. vask	25 kr.
Tørretumbler	pr. gang	25 kr.

Bad	pr. gang	20 kr.
Leje af storstuen i servicehuset	pr. time	150 kr.
Leje af storstuen i servicehuset efter lukke tid	pr. gang	20 kr.
Overnatning	pr. nat	250 kr.
Overnatning for en familie	pr. nat	400 kr.
Skindbearbejdning	pr. gang	100 kr.
Arbejde med husflid og sløjd	pr. gang	25 kr.

DYR

Det er ikke et lovkrav, at nedenstående skadedyr skal bekæmpes vedvarende. Der er en begrænset bevilling i forhold til kontoen, derfor skal aktiviteten planlægges nøje. Skadedyr skal bekæmpes i det omfang, det er et problem for det omgivne miljø.

Det lokale driftsområde oplyser, når aktiviteten skal iværksættes. Dette skal ske ved lokale opslag eller det meddeles over radioen.

Det er kun hundeskyderen der må aflive hunde og katte. Kommunen skal kontaktes, hvis en hund skal aflives. Kontaktoplysninger findes på bagerste side.

Oprettelse af hundepads omfatter ikke arealtildeling, men er til udgifter forbundet med fastgørelse af kæder til fjeld etc.

Idet der ikke har kommunale hundeskydere i alle byer/bygder, benyttes freelance hundeskydere til aflivning af hunde og katte.

Skadedyrsbekæmpelse / rævehale	pr. hale	125 kr.
Ravnefødder	2 stk.	25 kr.
Høj hjerte	pr. stk.	50 kr.

PRISER FOR UBERETTIGET AFLIVNING AF HUNDE

Voksen tæve	pr. stk.	300 kr.
Voksen hanhund	pr. stk.	225 kr.
Ung hund (4-12 mdr.)	pr. stk.	150 kr.
Hvalp	pr. stk.	50 kr.
Oprettelse af hundepads	pr. bolt	50 kr.
Aflivning af hunde og katte udført af freelance hundekatte-skyder	pr. hale	100 kr.
Kat-tilladelsesgebyr	pr. kat	50 kr.

PRISER FOR HUNDEMEDICIN

Bændelorm	155 kr.
Diarre eller opkast	20 kr.
Pencilen salve til små sår	25 kr.
Ormekur	95 kr.
P-sprøjte	105 kr.
Vaccine til hvalpe mod hundesyge og parvovirus	65 kr.
Penicillin	210 kr.
Dårlige poter	55 kr.

I flg. Lovgivning skal alle hunde vaccineres mod 2 forskellige sygdomme.

Kommunen fører register over de hunde som har fået vaccine. Kommunen afholder udgifter til vaccinationer, og disse tilbageføres af Selvstyret.

Derfor er det vigtigt, at borgerne og kommunen samarbejder i forhold til emnet, således register og omfanget af vacciner stemmer overens med hinanden

Medicin kan købes i INOQARFIK ved Sullissivik.

ØVRIGE SERVICEYDELSER

Bistand fra kommunens entreprenøraftdeling	pr. time	250 kr.
Andre opgaver eksempelvis reparation af hundeslæde	pr. time	70 kr.
Hundeslæde, 7 brædder		2.900 kr.
Brædder herudover	pr. stk.	200 kr.
Kørepladder pr. kvm/døgn		10 kr.

LIGKISTE

Voksen	6.000 kr.
Barn	2.000 kr.
Spædbarn	0 kr.

GRAVKORS

Voksen	1.000 kr.
Barn	500 kr.
Spædbarn	0 kr.

MOTORISEREDE KØRETØJ

Leje af motoriserede køretøj, herunder ATV og snescootere er kun muligt i de steder, hvor der ikke er mulighed for leje fra private udlejningsfirmaer.

Ved leje af motoriseret køretøj skal en kommunal entreprenør yde bistand, derfor lægges der timer oveni.

Der kan laves forhandling mellem renovatører.

Andre køretøjer afregnes ud fra køretøjets størrelse og art. Afregning sker pr. timeforbrug og aftales med driftsansvarlig på det pågældende sted.

DAG- OG NATRENOVATION

Ansvarsområdet inden for dag- og natrenovation skal være omkostningsneutralt. Det vil sige, at indtægterne fra taksterne herfra skal dække omkostningerne, således rammen kan overholdes. Der er tre forhold der er vigtige, at være opmærksom på, når det gælder disse takster, hvilket er tilmelding, ændring og afmelding.

Det skal ske inden 15. i måneden, og har effekt fra løbende måned plus 30 dage. Det gælder for alle tre forhold. Borgerne skal henvende sig hos SULLISSIVIK for at foretage nævnte forhold. Affaldsregulativer håndterer hvorledes serviceniveauet i en by eller en bygd skal være, disse skal borgerne være opmærksom på, da der kan være lokale forskelle.

De enkelte lokaliteter arbejder med mindst to gange tømninger, da regulativet foreskriver dette. Det sker for at lette arbejdsgangen og dermed mindste omkostninger som er

forbundet til ansvarsområdet. Prisen for denne særtilfælde er det mindste beløb i takstbladet, derfor lægges prisen for en gang tømning ved ekstra ydelse osv.

Til opsamling af natrenovation i tørklosetter med pose, må kun anvendes tørklosetter, som er godkendt af Kommune Qeqertalik.

NB! Det er vigtigt at være opmærksomme på, at nedenstående ydelser gælder separat for dagrenovation og natrenovation. Disse to er separat aktiviteter med to forskellige budgetter.

DAGRENOVATION

1 tømning	pr. uge	190 kr.
2 tømninger	pr. uge	301 kr.
3 tømninger	pr. uge	380 kr.
4 tømninger	pr. uge	406 kr.
5 tømninger	pr. uge	433 kr.

NATRENOVATION

1 tømning	pr. uge	190 kr.
2 tømninger	pr. uge	301 kr.
3 tømninger	pr. uge	380 kr.
4 tømninger	pr. uge	406 kr.
5 tømninger	pr. uge	433 kr.

Fritidshytte, gul sæk	pr. stk.	45 kr.
Tømning af slamtank	pr. gang	650 kr.

SKORSTENSFEJNING

Der skal foretages skorstensfejning to gange årligt, det er lovkrav. INOQARFIK ved Sullissivik har udliciteret opgaven.

Huse hvor der er foretaget skorstensfejning registreres af kommunens samarbejdspartner, således at lovens bestemmelser efterleves.

Pris for ydelsen fremgår i tabellen forned, nærmere beskrivelse af tekniske detaljer kan udleveres af Sullissivik.

Skorstensstørrelsen er fastsat efter kedlens størrelse.

Lille skorsten under 110 Mcal/h, lovkrav 2 gange årligt	pr. gang	490 kr.
Stor skorsten over 110 Mcal/h, lovkrav 2 gange årligt	pr. gang	1.185 kr.

FRITIDSAKTIVITETER

Lovgivning: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1998 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer.

I henhold til § 1 og § 2 skal kommunen anvise egnede lokaler såsom skole og andre lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til godkendte børne- og ungdomsorganisationer uden betaling.

§ 4 angiver, at der kan opkræves leje til dækning af anlæggets drift.

LEJE AF HALLER EKSKLUSIV AASIAAT:

Hal for klubber	pr. time	40 kr.
-----------------	----------	--------

Hal til træning i øvrigt	pr. time	250 kr.
Hal til alkoholfrit arrangement	pr. time	350 kr.
Hal med alkoholudskænkning	pr. time	1.500 kr.
Cafeteria til alkoholfrit arrangement	pr. time	200 kr.
Cafeteria med alkoholudskænkning	pr. time	400 kr.
Mødelokale	pr. time	300 kr.
Bordtennis, bordfodbold, air-hockey	pr. ½ time	10 kr.

Bord	pr. dag	25 kr.
Stol	pr. dag	15 kr.
Madras	pr. dag	50 kr.
Vask (kun foreninger)	pr. maskine	25 kr.
Tørretumbler (kun foreninger)		25 kr.

MINIHALLER

Mini hal for klubber	pr. time	30 kr.
Mini hal for andre	pr. time	150 kr.
Mini hal til alkoholfrit arrangement	pr. time	150 kr.
Mini hal for alkoholudskænkning	pr. time	300 kr.
Mini hal lille rum til private	pr. dag	800 kr.
Mini hal	pr. dag	1.500 kr.

KLUBHUSLEJE

Klub	pr. dag	500 kr.
------	---------	---------

MOTIONSCENTER

Motionscenter	pr. gang	40 kr.
Motionscenter	10 turs kort	250 kr.
Motionscenter	månedskort	350 kr.
Motionscenter	½ års kort	1.500 kr.
Motionscenter	1 års kort	2.500 kr.
Sauna / helsekabine pr. person	pr. time	40 kr.
Sauna / helsekabine	10 turskort	300 kr.

ANDRE TAKSTER

Skolepasning pr. barn	pr. mdr.	250 kr.
Deltagergebyr til fritidsundervisning voksne	pr. sæson	100 kr.
Deltagergebyr venskabsbyrejser for Qasigianguit	pr. rejse	2.000 kr.

FOLKEBIBLIOTEKET

Fastsættelse af gebyrer er fastsat på baggrund af Landstingsforordning nr. 4 af 15. oktober 1979 om biblioteksvæsenet samt Landstingsforordning nr. 5 af 12. maj 2005 om ændring af Landstingsforordning om biblioteksvæsenet.

Låneregler

Det er gratis at benytte biblioteket.

Lånetiden er normalt 1 måned, men kan være kortere for nogle materialer.

Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret. Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr.

Du kan reservere materialer, der er udlånt.

Bortkomne eller ødelagte materialer skal erstattes efter bibliotekets skøn. Det erstattede materiale tilhører biblioteket.

Ved misbrug af biblioteket eller ved ikke betalt gæld, vil det ikke længere være muligt at låne.

BØDETAKSTER

	Børn og unge	Voksne
Lånetiden overskredet op til 14 dage	10 kr.	20 kr.
Første hjemkaldelse	15 kr.	30 kr.
Anden hjemkaldelse	20 kr.	40 kr.
Regning	50 kr.	100 kr.

ERSTATNINGSPRISER

Bøger til voksne og børn	300 kr.
Tegneserier og pegebøger	150 kr.
Blade, tidsskrifter	75 kr.
Video, DVD	600 kr. / 250 kr.
CD LYD, mp ³ , Audio	250 kr.
CD, CD-ROM (tilhørende)	150 kr.
DVD-ROM, CD-ROM, PS2, PS3	700 kr.
Lydbøger (pr. Boks), covers til DCD og andet	50 kr.

TAKSTER FOR DAGTILBUD

Lovgrundlag for fastsættelse af dagtilbudtakster:

- Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

I henhold til bekendtgørelsens § 1 stk. 2 fastsættes taksterne på grundlag af kommunens udgifter til pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og de økonomiske forhold hos den eller de betalingspligtige. Taksterne fastsættes efter skala i § 3 for indtægter.

INDKOMSTER

Fra	Til	Vuggestue	Børnehave	Dagpleje	Fritidshjem
0	149.999	235	215	195	210
150.000	174.999	392	369	326	329
175.000	199.999	392	369	326	329
200.000	224.999	392	369	326	329
225.000	249.999	470	369	326	329
250.000	274.999	964	597	586	329
275.000	299.999	1.097	886	847	611
300.000	324.999	1.176	886	847	737
325.000	349.999	1.332	953	912	737
350.000	374.999	1.756	1.138	1.108	737
375.000	399.999	1.756	1.230	1.173	737
400.000	424.999	1.756	1.353	1.303	737

425.000	449.999	1.756	1.501	1.498	737
450.000	474.999	1.756	1.630	1.629	737
475.000	499.999	1.756	1.754	1.746	737
500.000	549.999	1.756	1.754	1.746	737
550.000	599.999	1.756	1.754	1.746	737
600.000	649.999	1.756	1.754	1.746	737
650.000	699.999	1.756	1.754	1.746	737
700.000	749.999	1.756	1.754	1.746	737
750.000	799.000	1.756	1.754	1.746	868
800.000	opefter	1.756	1.754	1.746	1.036