

# **AVANNAATA KOMMUNIA**



**BUDGET 2018**

## Indhold

PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING.....	3
HOVEDTAL.....	4
UDGIFTER FORDELT PÅ OMRÅDER.....	5
INDTÆGTER.....	5
KONTO 1 - ADMINISTRATION.....	6
Konto 2 – DET TEKNISKE OMRÅDE.....	12
KONTO 3 – ERHVERV, RÅSTOFFER OG TURISME.....	14
KONTO 4 – FAMILIE- OG SOCIALOMRÅDET.....	17
KONTO 5 – SKOLER, KULTUR OG FRITID.....	20
KONTO 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER.....	25
KONTO 7 – ANLÆG.....	26
KONTO 8 – INDTÆGTER OG RENTER.....	28
KONTO 9 – FINANSFORSKYDNINGER.....	29

## PRINCIPPER FOR BUDGETSTYRING

Ansvarsfordeling mellem direktion og økonomiudvalget i spørgsmål om budget og regnskab:

I Avannaata Kommunia er Økonomiudvalget tillagt kompetence for økonomi og personale. Dette fremgår af styrelsesvedtægten. Udvalget træffer beslutning om mål og rammer. Dette er det politiske niveau.

I det daglige har Økonomiudvalget delegeret kompetencen til ledelsen af økonomi og personale til kommunens administrerende direktør. Denne tilrettelægger og udøver daglig ledelse gennem kommunens direktion. Direktionen udmønter mål og rammer gennem opstilling af delmål, budgetter og regnskaber. Dette er det administrative niveau.

Arbejdsdelingen mellem det politiske niveau og det administrative niveau tager udgangspunkt i følgende principper for så vidt i spørgsmål om budget og regnskab:

Budget	Regnskab
Kommunalbestyrelse: 2 cifre	Kommunalbestyrelse: 2 cifre
Økonomiudvalg: 4 cifre	Økonomiudvalg 4 cifre (6 cifre i særlige situationer)
Fagudvalg 6 cifre	Fagudvalg 6 cifre

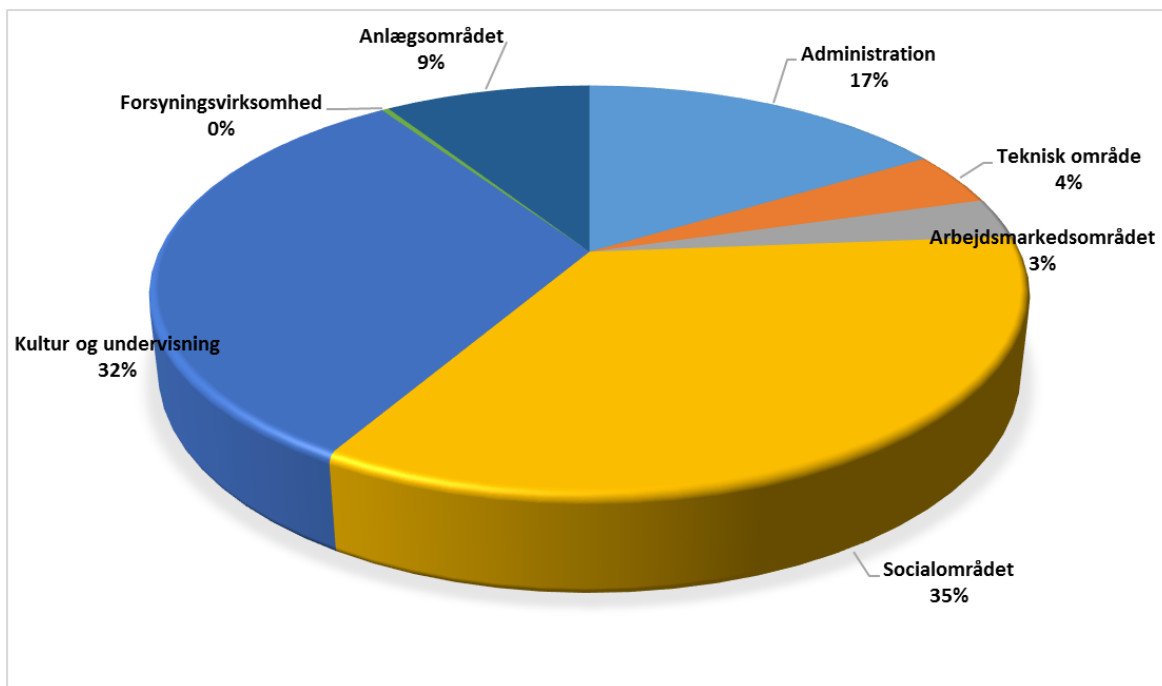
Når et spørgsmål behandles på 4 cifre er kompetencen politisk, når behandlingen sker på 6 cifre er kompetencen hos den administrerende direktør. En bevægelse i et spørgsmål fra 4 cifre til 6 cifre, er tillige et skifte fra det politiske niveau til det administrative niveau og vice versa.

De generelle principper fungerer som en rettesnor i dagligdagen med det formål at få en hensigtsmæssig sontring om placering af opgaveansvar og ledelsesansvar i konkrete spørgsmål. Principperne kan til hver en tid fraviges af kommunalbestyrelsen.

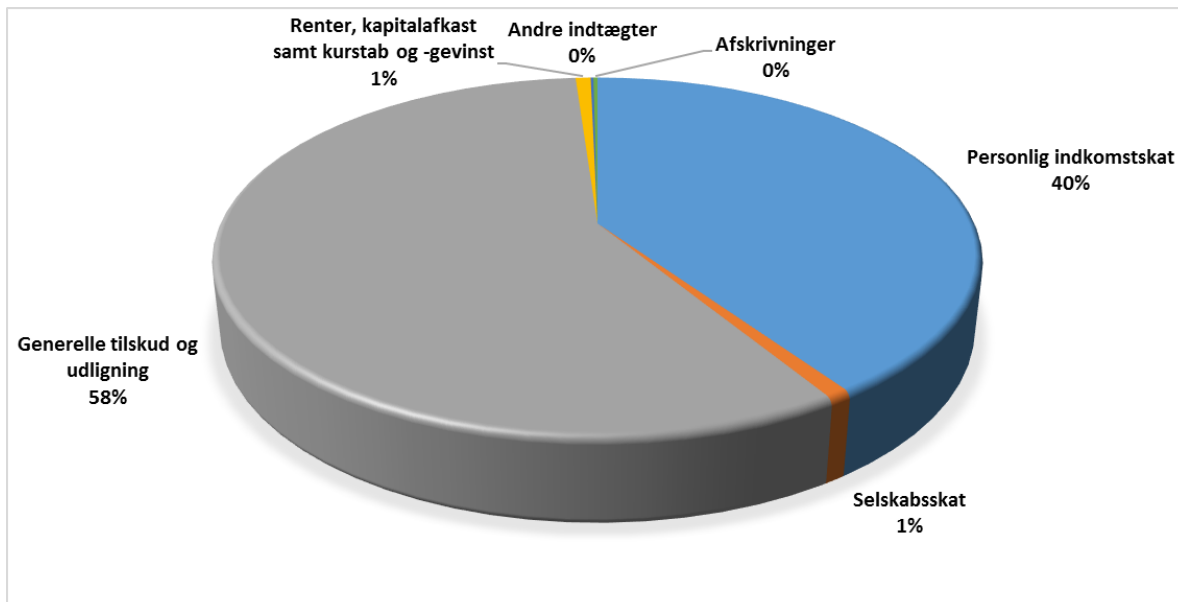
## HOVEDTAL

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
1	Administration	142.765	142.765	142.765	142.765
2	Teknisk område	37.012	37.012	37.012	37.012
3	Arbejdsmarkedsområdet	27.760	27.760	27.760	27.760
4	Socialområdet	303.454	303.454	303.454	303.454
5	Kultur og undervisning	280.689	280.689	280.689	280.689
6	Forsyningsvirksomhed	-2.701	-2.701	-2.701	-2.701
<b>Total</b>	<b>Driftsomkostninger</b>	<b>788.979</b>	<b>788.979</b>	<b>788.979</b>	<b>788.979</b>
7	Anlægsområdet	79.700	79.700	79.700	79.700
<b>Total</b>	<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>868.679</b>	<b>868.679</b>	<b>868.679</b>	<b>868.679</b>
8	Indtægter	-872.001	-872.001	-872.001	-872.001
<b>Total</b>	<b>Resultat før status</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.322</b>	<b>-3.322</b>
9	Statusområdet	9.710	9.710	9.710	9.710
<b>Total</b>	<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>	<b>6.388</b>
9	Primo kassebeholdning	57.048	50.660	44.272	37.884
<b>Total</b>	<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>50.660</b>	<b>44.272</b>	<b>37.884</b>	<b>31.496</b>

## UDGIFTER FORDELT PÅ OMRÅDER



## INDTÆGTER



## KONTO 1 - ADMINISTRATION

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
10	Folkevalgte	16.178	16.178	16.178	16.178
11	Administration	101.904	97.904	97.904	97.904
12	Kantinedrift	800	800	800	800
13	IT	11.156	11.156	11.156	11.156
18	Tværgående aktiviteter	12.727	12.727	12.727	12.727
<b>Total</b>	<b>Administration</b>	<b>142.765</b>	<b>138.765</b>	<b>138.765</b>	<b>138.765</b>

### KONTO 10 - FOLKEVALGTE

På denne konto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, jfr. 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 fastsætter kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, størrelsen af vederlaget. Ønskerne er højere end rammen

### OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til folkevalgte.

Disse er:

- kommunalbestyrelsen
- bygdebestyrelserne
- kommissioner, råd og nævn
- valg
- øvrige udgifter til folkevalgte

### MÅLGRUPPE

For udgifter i forbindelse med vederlag, diæter m.v. er målgruppen kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v.

For udgifter i forbindelse med valg, er målgruppen alle stemmeberettigede i Avannaata Kommunia

### FORMÅL OG OPGAVER

At opfylde styrelseslovens krav til kommunalbestyrelsens og udvalgenes mødeaktiviteter. Herunder at afholde valg og afstemning i relation til såvel kommunalbestyrelse, Selvstyre og Folketinget.

### BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER

I overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 fastsætter kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, størrelsen af vederlaget.

Der er tale om fast vederlag til kommunalbestyrelsens og udvalgenes medlemmer, så udgifterne er ikke afhængige af antal møder.

Mødedeltagelse af de folkevalgte og afholdelse af kurser, dagpenge under rejser samt andre rejseudgifter bliver udgiftsført på denne konto.

At ingen personer mister indtægter som følge af borgerligt ombud.

Kommunalbestyrelse skal afholde to fysiske møder og budgettet for dette skal fastlægges.

Udvalgene skal afholde højt 2-3 fysiske møder, i kommunens byer, og midler til rejseudgifter skal fastlægges, samtidigt skal udvalgsformændenes rejseudgifter budgetteres, hvortil udvalgsrejsernes udgifter medtages i udvalgsbudgettet. Udvalget for teknik budgetteres med en studietur til udlandet.

<b>Aktivitetsoplysninger</b>		
Kommunalbestyrelsesmøder	2 gange om året	200 t. kt til 500. kr.
Udvalgsmøder	1 fysisk møde pr. år	200 t. kr. pr. møde.
Kursus efter valg til kommunalbestyrelsen	1	200 t. kr.
Kursus efter valg til bygdebestyrelser	1	500 t. kr.
Oprettelse af lokalråd vederlag	4 lokal råd	Ingen rejser

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Vederlag til Borgmester og Kommunalbestyrelsen	Se den ovennævnte skema
Kommunal, menighedsråds, bygdebestyrelsesvalg	450 t. kt.
Jubilæums gaven til 75, 80, 90 og 100	200 kr. pr. person
Valg – Kommunalbestyrelsen, Bygdebestyrelsen og menighedsråd	Omkring 350 t. kr.

Vederlag udgifet for 2018 i kommunen	<b>Udgift pr. år.</b>
<a href="#">Borgmester (§ 2, stk. 1)</a>	923.121,36
Viceborgmester (§ 3)	153.853,56
Kommunalbestyrelsesmedlem (§ 5)	153.853,56
Udvalgsformænd (§ 7)	76.926,78
Bygdebestyrelser (§ 6)	76.926,78
Bygdebestyrelsesformænd (§ 7, stk. 2)	76.926,78
Lokalråd	76.926,84
Udokumenteret tab af arbejdsfortjenesten jf. §9 stk. 2 nr. 2	1.264,55

## **HANDLEPLAN**

Sikre at politikere deltager i Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og borgermøde.

Man skal arbejde for at realisere muligheden for at kunne afholde møde ved brug af f.eks elektroniske hjælpemidler under kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder.

For udgifter i forbindelse med vederlag, diæter m.v. er målgruppen kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v.

For udgifter i forbindelse med valg, er målgruppen alle stemmeberettigede i Avannaata Kommunia

At opfylde styrelseslovens krav til kommunalbestyrelsens og udvalgenes mødeaktiviteter. Herunder at afholde valg og afstemning i relation til såvel kommunalbestyrelse, Selvstyre og Folketinget.

## **RESULTATKRAV**

At ingen personer mister indtægter som følge af borgerligt ombud.

Kommunalbestyrelse skal afholde to fysiske møder og budgettet for dette skal fastlægges.

Udvalgene skal afholde højst to fysiske møder, og midler til rejserudgifter skal fastlægges, samtidigt skal udvalgsformændenes rejseudgifter budgetteres, hvortil udvalgsrejsernes udgifter medtages i udvalgsbudgettet.

De folkevalgtes udgifter skal noteres enkeltvis i særskilte puljer.

Der oprettes regler for fravær for kommunalbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i møderne, fravær uden meddelelse, således at der skal være følger for disse.

## **KONTO 11 - ADMINISTRATION**

Her registreres alle udgifter vedrørende kommunens centrale administration / forvaltning.

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

## **OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET**

Området dækker følgende aktiviteter:

- Den kommunale forvaltning, herunder løn og gage, administrationsudgifter, drift af administrationsbygninger samt drift af bygdekontorer
- Administrative IT-omkostninger

## **MÅLGRUPPE**

Samtlige borgere, erhvervsdrivende, politikere og medarbejdere.

## **FORMÅL OG OPGAVER**

Kommunen skal fremstå som en effektiv og tidssvarende organisation, der til enhver tid skal leve op til borgeres, medarbejders og politikeres krav, hvortil et af midlerne til at opnå målene er en velovervejet personalepolitik, der skal sikre at kommunen fremstår som en effektiv, smidig og udviklende organisation.

## **BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER**

Hovedparten af den kommunale forvaltnings budget anvendes til lønudgifter i konto 11. Resten af budgettet bruges til personaleomkostninger, fremmede tjenesteydelser, driftsmidler, diverse anskaffelser og vedligeholdelse.

Direktør lønninger er omkring 800-1000 t. kr. om året. Fagchefs lønninger er omkring 450-700 t. kr. om året. Afdelingslederlønninger er omkring 390-430 t. kr. om året. Koordinatorernes lønninger er omkring 380-475 t. kr. om året. Fuldmægtiges lønninger er 350-390 t. kr. om året. Konsulentlønninger er mellem 300-500 t. kr. om året. Assistenters og overassistenters lønninger er 190-220 t. kr. om året.

Personaleomkostninger:

Tjenesterejser, hotelophold, til- og fratrædelsesrejser, befordringsudgifter, kurser, godtgørelser for telefoner, arbejdstøj øvrige personaleomkostninger samt dagpenge for:

Feriefrirejser hører også under personaleomkostninger, enten via feriefondsbidrag, hvor arbejdsgiveren betaler til fagforeninger, således (AK) på kr. 620,00, (SIK) kr. 78,00, (IMAK) kr. 740,00, (PIP) kr. 655,00 pr. måned samt direkte betaling.



Feriefrirejse hører under personaleomkostninger. Gennemsnitlig er udgifter til 1 feriefrirejse kr. 50.000,00

Sted	År 2017	År 2018	Årgang	
Staben	6	4		3 hvert år/7 hver andet år
Uummanaq	2	2		Hver andet år
Upernavik	2	3		2 hvert år/3 hvert andet år
Qaanaaq	1	1		1 hvert år/1 hvert andet år

Kontorholdsudgifter:

Papir, skrivematerialer, aviser, telefon/telefax/internet omkostninger, annoncer m.v.

Fremmede tjenesteydelser:

Advokat- og Revisionsbistand, anden konsulentbistand inkl. Rejse- og opholdsudgifter, renovation skorstensfejning i administrationsbygninger samt leasinger.

Anskaffelser af materialer og inventar:

Småanskaffelser med kortere levetid og med mindre anskaffelsesbeløb såsom, kontorstole, kontorborde, køb af materialer, sæbe, håndklæde, rengøringsmidler osv.

Vand, el, reparation- og vedligeholdelse under administrationsbygninger.

Lejeindtægter, og refusion af lønninger.

Her indtægtsføres udlejning af lokaler til inddrivelsesmyndighed, betalinger for leje af huse og lønninger til medarbejdere fra INI A/S samt refusion af praktikantlønninger.

Aktivitetsoplysninger		
Personaleomkostninger i central administrationen	Der skal laves kursus på udviklingsafdelingen	Personaleudvikling Lederudvikling
Personaleomkostninger i byer og byger	Faglig udvikling og uddannelser	

Budgetforudsætninger	
Kurser og tjenesterejser	Det er brug for faglig udvikling af personalet, det sker ved kurser og uddannelse vedligeholdelse. Byer og bygder har brug for årlig besøg af central ansatte samt besøg fra byerne
Indkøb af kontorhold og inventar	Der er slid og fornyelse af kontorinventar samt nye normeret ansatte skal have nye inventar samt alm kontorhold som pair køb mv skal gøres.
Alm drift	El, varme, vand samt alm vedligeholdelse
Indtægter / takster	Der vedlagt forslag til takster.

## HANDLEPLAN

Arbejds miljøloven bekendtgørelse nr. 1048 af 26. Oktober 2005 om arbejdsmiljø i Grønland er gældende og sikres loven overholdes.

Avannaata Kommunias vigtigste ressource er medarbejderne. Som følge heraf er det vigtigt at udvikle medarbejderne samt medvirke til medarbejdernes trivsel. Der sker og skal løbende ske en fortsat uddannelse af kommunens medarbejdere.

Fleksible tiltag, alle medarbejderne skal uanset placering være med til at lette arbejdet, beslutningen om garanti for firing skal omstødes og det store administrationsforbrug skal nedbringes og der skal reorganiseres udefra de reelle normeringer.

### **RESULTATKRAV**

At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå kommunens mål for at indfri politikernes visioner.

### **Budgetstatistik**

Se vedlagte bilag

### **KONTO 12 - KANTINEN**

Der budgetteres som ny opstartet, der skal købes nye inventarer samt ansættelse af personale til kantinedrift. Udlicitering er efterprøvet og forpagtnings løsningen erfaret. Der skal påpeges at omsætningen kan ikke bære en kommerciel drift. Derfor anbefales at kantinen er kun til administrationens og politisketjenings brug.

### **KONTO 13 - IT**

#### **OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET**

Området dækker nyanskaffelse, vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr. Der vedligeholdelse telefonsystem og hjemmeside, etablering af nyt journaliseringssystem. som styres centralt fra ledelsessekretariatet.

### **MÅLGRUPPE**

Borgere, politikere og ansatte

### **FORMÅL OG OPGAVER**

Bedre ressource udnyttelse

### **BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER**

Løbende udvidelse og vedligeholdelse af IT- og kommunikationsudstyr, samt implementering af nyt hjemmeside og telefonsystem.

<b>Aktivitetsoplysninger</b>		
Indkøb af nye pc til nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Fornyelse af 50 pc'er hvert år	
Faste omkostninger af drift internet forbindelse og aftaler og systemer	Gældende takster under tele	

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Netværk skal fungere med sikkerhed	Telefonforbindelser i internet og telefoni og fax.
Aftale med IT systemer	Administration, IT sikkerhed og værktøjer.

### **HANDLEPLAN**

Bedre og effektivt servicering af borgere, politikere og ansatte. Det er en målsætning for år at der skal investeres en ny mødesystem samt udsendelse af kommunalbestyrelsens møde med lyd og billede skal være tilgængelig for borgerne.

### **RESULTATKRAVN**

Optimale rammer for IT-virksomhed til sikring af kommunikationen i kommunen. Der skal oprettes et IT arbejdsgruppe, således som førnævnt, for at højne de politiske mål om at højne IT betjeningen.

### **KONTO 18 - TVÆRGÅENDE AKTIVITETER**

#### **OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET**

Området dækker aktiviteter vedrørende forsikring, rabatter ved køb, byplanudgifter, kontingenter, tilskud m.v. samt overenskomstrelaterede afgifter.

#### **MÅLGRUPPE**

Borgere, virksomheder, Kanukoka og Kanunupe.

#### **FORMÅL OG OPGAVER**

Administrative funktioner i Grønland, og på tværs af landegrænser.

#### **BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER**

Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre, by- og lokalplansudgifter, UNESCO samt kontingenter fra KANUKOKA udgift afholdes i staben. Bygderne betaler kontingenter til KANUNUPE decentralt. Der er dispositioner beløb til bygdebestyrelser og lokal råd fastsat pr indbygger på et fast beløb til formål til lokale diverse aktiviteter.

### **HANDLEPLAN**

Opfylde UNESCO krav om tilsyn, kontingenterne til KANUKOKA og KANUNUPE skal korrigeres, og der skal sikres forsikring af kommunens ejendomme samt personale.

## Konto 2 – DET TEKNISKE OMRÅDE

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
20	Veje, broer, trapper, mv.	7.196	7.196	7.196	7.196
21	Snerydning, renholdelse	5.616	5.616	5.616	5.616
22	Levende ressourcer	1.280	1.280	1.280	1.280
23	Kommunale virksomheder	5.050	5.050	5.050	5.050
25	Brandvæsen	8.817	8.817	8.817	8.817
27	Teknisk virksomhed	9.053	9.053	9.053	9.053
<b>Total</b>	<b>Teknisk drift</b>	<b>37.012</b>	<b>37.012</b>	<b>37.012</b>	<b>37.012</b>

### KONTO 20 – VEJE, BROER, TRAPPER M.V.

#### OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

På kontoen føres udgifter til reparation og vedligeholdelse af veje, broer og trapper og idrætsanlæg, offentlige legepladser, bænke, mindesmærker, beplantninger, opslagstavler og udhængsskabe samt vejbelysning, herunder vejbelysning i bygder samt drift af kirkegårde og drift og vedligehold af kloaknet.

#### MÅLGRUPPE

Alle brugere af forbindelsesveje og pladser.

#### FORMÅL OG OPGAVER

At opretholde kommunens veje, stier og trapper, samt at stille materiel og mandskab til rådighed for udførelse af disse vedligeholdelsesopgaver.

Aktivitetsoplysninger	2018
Konto 20-01 Veje, broer, trapper	2.966
Konto 20-02 Anlæg, Legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	1.550
Konto 20-05 Kirkegårde	600
Konto 20-10 Drift kloak	2.080
<b>I alt</b>	<b>7.196</b>

#### Budgetforudsætninger

Aktiviteterne omfatter primært drift af veje, trapper, vejbelysning, kirkegårde og drift af kloakker. Det er som udgangspunkt faste udgifter. Vejene er slidte, hvorfor der er afsat midler af til at forbedre forholdene.

### KONTO 21 – SNERYDNING, RENHOLDELSE

#### OPGAVEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Kontoen indeholder de aktiviteter der er forbundet med renholdelse af kommunens veje inkl. Snerydningerne rundt om i kommunens byer og bygder.

#### MÅLGRUPPE

Beredskab og alle borgere.

## FORMÅL OG OPGAVER

At sørge for at kommunens veje, stier og trapper hele året er renholdte. At holde alle veje, stier og trapper farbar for kommunens beredskab og borgere.

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>2018</b>
Konto 21-01 Snerydning	4.870
Konto 21-02 Renholdelse	408
Konto 21-03 Slædespor - Ilulissat	338
<b>I alt</b>	<b>5.616</b>

### Budgetforudsætninger

Aktiviteterne omfatter primært snerydning og renholdelse. Det er som udgangspunkt faste udgifter.

Der er fra sidste år udarbejdet nye kontrakter for vintertjenester rundt om i kommunen. På den måde er kommunen bundet til faste udgifter som afholdes fra kontoen.

## KONTO 22 – LEVENDE RESSOURCER

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>2018</b>
Konto 22-02 hundehold og skadedyrsbekæmpelse	1.280
Konto 22-03 Fiskeri og jagt (jagtbetjent)	0
<b>I alt</b>	<b>1.280</b>

### Budgetforudsætninger

I forbindelse med vaccinationsprogrammet, er der behov for ansættelse af hundeevnspektører og af den grund vil lønrammen på konto 22-02 betyde at der skal afsættes t.kr. 1.280 udgifterne er lovbundende.

## KONTO 23 – FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>2018</b>
Konto 23-01 Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	2.012
Konto 23-02 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder	110
Konto 23-03 Indkvartering samt vakantbolig	367
Konto 23-10 Gæstehuse og fangshytter	200
Konto 23-11 Øvrige kommunale Virksomheder	0
Konto 23-20 Byggedrift	2.072
Konto 23-22 Torvesalgsboder - brættet	289
<b>I alt</b>	<b>5.050</b>

### Budgetforudsætninger

Budgettet er lagt ud fra takstbladsforslagene hvori der fremgår div. indtægter fordelt ud på de ydelser der er tilgængelig på lokaliteten.

## KONTO 25 – BRANDVÆSEN

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>2018</b>
Konto 25-01 Brandstation Qaasuitsup	8.817
<b>I alt</b>	<b>8.817</b>

### Budgetforudsætninger

Der er i bevillingen for 2018 og årene fremover budgetteret med afvikling af flere grund- og funktionsuddannelser.

### KONTO 27 – TEKNISK VIRKSOMHED

Aktivitetsoplysninger	2018
Konto 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed	9.069
Konto 27-21 Ilulissat by – bygge myndighedsbehandling	-16
<b>I alt</b>	<b>9.053</b>

<b>Konto 2 DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>37.012</b>
------------------------------------	---------------

#### Budgetforudsætninger

Kontoen omfatter aktiviteter forbundet med kommunale entreprenørvirksomhed, her er faste aktiviteter, og dermed faste udgifter. Budgettet er lagt på baggrund af erfaringstal, og for at efterkomme kommunens serviceniveau.

### KONTO 3 – ERHVERV, RÅSTOFFER OG TURISME

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
34	Beskæftigelsesfremme	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	3.475	3.475	3.475	3.475
36	Erhvervsejendomme	0	0	0	0
37	Erhvervsfremme	2.687	2.187	2.187	2.187
38	MAJORIAQ	11.406	11.406	11.406	11.406
39	Arbejdsmarkedsydelse	7.637	7.637	7.637	7.637
<b>Total</b>	<b>Arbejdsmarked</b>	<b>27.760</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>

### KONTO 34 – BESKÆFTIGELSESFREMME

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Aktivering af ledige i vinter perioden. (MAX 6 mdr.)	ca. 200 personer	ca. 200 personer	ca. 130 pers.
Kursusaktiviteter for ledige for én uge	ca. 300 personer	ca. 300 personer	Ca. 195 pers.

#### Budgetforudsætninger

Konto 34.01: Lønninger	Aktivering af ledige max 8 timer pr dag (overenskomst SIK ufaglært)
Konto 34.01: Kursusudgifter	Udgifter til kursus godtgørelse pr person á kr. 650,- pr dag

## KONTO 35 – REVALIDERING

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Fælles konto til betaling af virksomhedsrevaliderer i kommunale institutioner	0	70	45
Arbejdsprøvninger for machthgruppe 2ére i samarbejde med SOC	70	200	130
Virksomhedsrevalidering i tæt samarbejde med de offentlige og private arbejdspladser	30	100	65
Fleksjob	10	30	19

Budgetforudsætninger	
Konto 35.00: Fælles konto for kommunale institutioner	Midler fordelt til kommunale institutioner med henblik på at forhøje virksomhedsrevalidering, som kommunale institutioner har midler til
Konto 35.01: Arbejdsprøvning	Afklaringsforløb for MG 2ére der enten skal videre til virksomhedsrevalidering eller fleksjob. Max 3 mdr.
Konto 35.03: Virksomhedsrevalidering	Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. F.eks. 80% / 20% ordning. Max 2 år
Konto 35.05: Flexjob	Der afsættes kun midler til løntilskud, som betales i henhold til aftalen. 50% / 50% ordning, indtil pensionsalder

## KONTO 37 – ERHVERVSFREMME

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Erhvervs- og turisme seminarer	6 byer og 4 bygder	8 byer og 4 bygder	
Erhvervs- og turisme workshop i forb. nye lufthavn i Ilulissat			4 byer
Projekt NORSAQ	1	1	1
Projekt for strategi	0	1	1
Samling af medlemmer for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsråd i Qaasuitsup kommunia	0	1	0
Turisme- og erhvervsudvikling	7	3	0
Kompetencekurser for Erhvervskonsulenter	1	1	0

Budgetforudsætninger	
Konto 37.01: Erhvervsengagement	Der afsættes midler som er udmøntet af Selvstyret til denne konto
Konto 37.97: Erhverv i Nordgrønland	80% af midlerne afsættes til Erhvervsfremmende aktiviteter
Konto 37.99: Turisme i Nordgrønland	20% af midlerne afsættes til turismeudvikling

## KONTO 38 – MAJORIAQ

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Antal personale i normerede stillinger i MAJORIAQ	64 ½	64 ½	37 ½
Antal elevkvoter i MAJORIAQ	365	Serviceaftale for 2017 afventes	Resultataftale for 2018 afventes
Antal MAJORIAQ centre	6	8	4

Center for ikke-bogligt forløb "PIUKKUNNARSARFIK"	1	1	0
Antal elevkvoter i "PIUKKUNNARSARFIK"	40	40	0
Antal normerede stillinger i "PIUKKUNNARSARFIK"	4	5	0

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Konto 01.: Lønninger	Der er afsat midler til de normerede stillinger under MAJORIAQ
Drift af MAJORIAQ Centre, generelt	Serviceaftalen mellem Selvstyret og kommunen forudsætter hvor mange elevkvoter og hvilke indsatser der skal være i kommunen. Derefter fordeles driftstilskud fra Selvstyret til områderne.
Konto 82.01: Tilskud fra Selvstyret	I henhold til aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for MAJORIAQ, er denne konto oprettet som refusionskonto.

### KONTO 39 – ARBEJDSMARKEDSYDELSE

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017 (kr. i 1.000)</b>	<b>År 2018 (kr. i 1.000)</b>
Udgifter til ledige	Kr. 3.170.531,95	5.342	2.520
Udgifter til hjemsendte	Kr. 3.412.598,03	6.176	3.395
Udgifter til sygemeldte	Kr. 2.487.759,07	2.769	1.703
Udgifter til lægeerklæringer	Kr. 26.921,50	58	19
I alt	Kr. 9.094.595,45	14.345	7.637

<b>Budgetforudsætninger</b>
Midlerne er til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i henhold til loven om Arbejdsmarkedsydelse.
Arbejdsmarkedsydelse til ledige, hjemsendte og sygdomsramte, er lovpligtige, hvorfor vi ikke kan forudsætte antal fremtidige udviklinger indenfor området.



## KONTO 4 – FAMILIE- OG SOCIALOMRÅDET

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
40	Fripladser	206	206	206	206
41	Hjælpeforanstaltninger	65.572	63.672	63.672	63.672
43	Førtidspension	24.597	23.497	23.497	23.497
44	Underholdsbidrag	2.477	2.477	2.477	2.477
45	Offentlig hjælp	15.017	15.017	15.017	15.017
46	Andre sociale ydelser	6.660	6.660	6.660	6.660
47	Ældreforsorg	93.118	92.118	92.118	92.118
48	Handicapområdet	94.688	94.688	94.688	94.688
49	Andre sociale ydelser	1.119	1.119	1.119	1.119
<b>Total</b>	<b>Socialområdet</b>	<b>303.454</b>	<b>299.454</b>	<b>299.454</b>	<b>299.454</b>

### KONTO 40 – FRIPLADSER

Aktivitetsoplysninger	År 2018
Antal børn	25

#### Budgetforudsætninger

Takstbetaling	Bevilling følger lovgivning på børne- og ungeområdet.
---------------	---

### KONTO 41 – HJÆLPEFORANSTALTNINGER

Aktivitetsoplysninger	År 2018
Børn i familiepleje	57
Akut familiepleje	7
Hjemmestyrets døgninstitution	35 (39)
Private døgninstitutioner	5
Kommunale døgninstitutioner	1
Familiepleje DK	0

#### Budgetforudsætninger

Plejefamilier	Vederlaget forventes at blive fordoblet i 2018. Endelig beslutning træffes på efterårssamlingen. Det forventes at belaste budget med ca. 2 mio. Kr.
Hjemmestyrets døgninstitution	Koster mellem 70.000 og 80.000 pr. måned pr. barn
Private døgninstitutioner	Koster mellem 100.000 og 130.000 pr. måned pr. barn
Kommunale døgninstitutioner	Koster mellem 50.000 til 90.000 kr. pr. måned pr. barn
Familiepleje DK	Stoppes som hjælpeforanstaltning

### KONTO 43 – FØRTIDSPENSION

Aktivitetsoplysninger		År 2018
Antal		538 (528)
Budgetforudsætninger		
Konto 43	Der iværksættes aktivering og resurseundersøgelse af alle førtidspensionister. Dette følger den nye førtidspensionslov som gerne skulle give en nedgang på antal førtidspensionister. Det har været forventet at sende ca. 85 førtidspensionister og kommende førtidspensionister på arbejdsprøve i år, men der er nu 12 på virksomhedsprøve, og undersøgelsen har vist at der er 5 er på revalidering i virksomheder, derfor har det vist sig at man forvente at forsøgsprojektet i 2018 kan være noget langsommeligt, fordi det har været vanskeligt at inddrage virksomhederne i samarbejdet. Person tillæg vil blive fremlagt særskilt.	

### KONTO 44 – UNDERHOLDSBIDRAG

Aktivitetsoplysninger		År 2018
Børnebidrag antal		250
Budgetforudsætninger		
Konto 44	A-bidrag udgør typisk Kr. 1000,- pr. barn og gennemsnit de sidste 3 år som modtager denne ydelse er ca. 250 personer.	

### KONTO 45 – OFFENTLIG HJÆLP

Aktivitetsoplysninger		År 2018
Antal modtagere af offentlig hjælp		262 (120)
Budgetforudsætninger		
Konto 45	Ydelserne varierer kraftigt alt efter hvor store udgifter borgeren har samt hvor mange medlemmer der er i husstanden. Ledigheden forventes at falde i 2018. Dagens tal viser at der har været 262 modtagere af offentlig hjælp i september, ledighedstallene bliver normalt højere ved denne tid af året.	

### KONTO 46 – ANDRE SOCIALE YDELSER

Aktivitetsoplysninger		År 2018
46-01 dagpenge ved barsel pr. måned		60
46-03 boligsikring pr. måned		450
Budgetforudsætninger		
46-01 dagpenge ved barsel	Barsels dagpenge administreres og udbetales af bopælskommunen, og udgiften refunderes med 90 pct. af Grønlands Selvstyre. De resterende 10 pct. betales af bopælskommunen. Tallene ligger stabilt gennem de seneste år og der er intet som tyder på en stigning i fødsler i forhold til tidligere år	
46-03 boligsikring	Boligsikring administreres og udbetales af bopælskommunen, og udgiften afholdes med 60 pct. af selvstyret og 40 pct. af kommunerne. Tallene har ligget stabilt de seneste år og der er intet som tyder på en stigning.	

**KONTO 47 – ÆLDRE FORSORG**

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>År 2018</b>
Antal alderspensionister	771 (850)
Hjemmehjælp	250
Alderdoms- og plejehjem	111 (115)
Ældreboliger	32
Ældrekollektiver	3

**Budgetforudsætninger**

47-01 alderspension	<p>Grundbeløbet for enlige uden anden indtægt er 59.900 per år før skat. Udover grundbeløbet kan der ydes forskellige tillæg på maksimalt kr. 74.300 som er finansieret af kommunerne.</p> <p>Udgiften til alderspension afhænger af antallet af personer på 66 år og derover samt størrelsen af deres skattepligtige indtægter udover alderspensionen.</p> <p>Pensionerne administreres og udbetales af bopælskommunen. Udgifterne til alderspension og børnetillæg afholdes med 90 pct. af landskassen og 10 pct. af kommunen. Udgifter til økonomisk tillæg og handicap- og helbredstillæg afholdes 100% af kommunen. Ifølge Grønlands statistik vil der ske en lille stigning i antal af alders pensionister i 2018 som følge af lovændringen for handicapområdet, herunder person tillæg, der vil medføre flere udgifter.</p>
47-02 Hjemmehjælp	<p>Det er forventet at behovet for hjemmehjælp vil være højere, når der er mindre plads på alderdomshjem i byer og bygder samt antal af brugere af hjemmehjælp i byer.</p>
47-09 Alderdomshjem	<p>Af hensyn til flere pladser i Ilulissat, udvidelse af pladser i demensafdelingen med 3 personer er under udarbejdelse, derfor er udgifter i 4709 blevet forhøjet med 1,5 mio kr. På grund af mangel på uddannede personale er der massiv vikardækning af ufaglærte personer.</p>
47-10 ældreboliger	Der er ikke planer om udvidelse af pladser
47-11 ældrekollektiver	Der er ikke planer om udvidelse af pladser

**KONTO 48 – HANDICAPOMRÅDET**

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>År 2017</b>
Antal handicappede børn	51 (53)
Antal handicappede voksne	135 (128)
Antal bofællesskaber	15 (12)
Antal handicappede børn på institutioner GL	6 (8)
Antal handicappede voksne på institutioner GL	29 (42)
Antal handicappede børn på institutioner DK	0
Antal handicap voksne institutioner DK	23 (22)

**Budgetforudsætninger**

48-01 handicappede børn	Modtager hjælpemidler og støttepersoner
48-02 handicappede voksne	Modtager hjælpemidler og støttepersoner. Ansættelse af ufaglærte

	personale har resulteret i massiv brug af vikarer, derved kan udgifter forventes at være højere.
48-03 bofællesskaber	Ingen planlagte udvidelser i 2017. Ansættelse af ufaglærte personale har resulteret i massiv brug af vikarer, derved kan udgifter forventes at være højere.
48-16 handicappede børn på institutioner GL	Anbragte handicappede børn er rimeligt stabilt hvert år. Anbragte børn er i år forhøjet med et barn, hvilket er en ændring.
48-17 handicappede voksne på institutioner GL	Selv om anbragte handicappede børn er rimeligt stabilt hvert år, har det været vanskeligt at anskaffe uddannede personale og anbringelse af personale i handicappedes hjem menes at være allerhøjest nødvendig.
48-20 handicappede børn på institutioner DK	Der anbringes ikke børn i Danmark, men man bør i denne være obs at afsætte midler til ansøgning om efterskoleophold fra handicappede.
48-21 handicap voksne institutioner DK	Der sker hvert år et fald grundet dødsfald. De fleste anbragte har en rimelig høj alder. Der anbringes i Danmark, når der er ingen plader i Grønland, og hvis der skal anbringes hjælper Selvstyret med sagsbehandlingen. Meget unge søskende i Danmark er tilføjet til listen i år, de skal gå i skole i tre år, startende fra dette år.

#### KONTO 49 – ANDRE SOCIALE YDELSER

<b>Aktivitetsoplysninger</b>		
Tilskud til foreninger, krisecentre samt alkoholbehandling. Selvstyret har stoppet med at yde tilskud til misbrugbehandling af stoffer, derfor skal kommunen betale udgifter til behandling, rejse-, logi samt ophold under behandling.		

#### KONTO 5 – SKOLER, KULTUR OG FRITID

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
50	Daginstitutioner	68.306	67.306	67.306	67.306
51	Skoleområdet	172.493	174.064	176.458	176.235
53	Fritidsvirksomhed	29.887	29.887	29.887	29.887
55	Biblioteksvæsen	914	914	914	914
56	Museer	3.467	3.467	3.467	3.467
59	Tilskud til fritid og kultur	5.622	5.622	5.622	5.622
<b>Total</b>	<b>Kultur og undervisning</b>	<b>280.689</b>	<b>281.260</b>	<b>283.654</b>	<b>283.431</b>

#### KONTO 50 – DAGINSTITUTIONER

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Antal daginstitutioner	27	30	17
Antal børn	1.077	1.178	692
Antal personale i normerede stillinger	277	341	204
Antal dagplejeordninger	30	30	27
Antal børn	120	120	94

**Fælles formål: 50-01**

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Konto 01: lønninger	Kr. 4.000 pr. pers: Løn til vikarer for månedslønnede på barselsorlov og sygdom over 5 dage + løn til vikarer under kursusafholdelse
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 4.000 pr. pers.: Rejsseudgifter vedr. nære pårørende. Kursusudgifter. Flytte- og rejsseudgifter ved pædagogansættelser
Konto 12: fremmede tjenesteydelser	Kr.500 pr. pers.
Konto 5001003101: Daginstitutionsoophold for "Majoriaq" elevers børn i andre kommuner	Ud fra forbrug i 2017

**Dagtilbud: 50-02 + 50-03 + 50-04 + 50-05 + 50-06**

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alle personalegrupper. Månedsløn er tillagt 1,95 % i henhold til forhandlingsresultat mellem NPK og Grønlands Landsstyre. Timeløn er tillagt 0.95 % i fremskrivning i henhold til udregning fra KANUKOKA
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 500 pr. personale pr. år
Konto 10 :kontorhold	Standardbeløb fra 7.000 til 14.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 11: E d B	Standardbeløb fra 2.000 til 7.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 12: fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab.
Konto 15: varekøb	Kr. 2.500 pr. barn i vuggestue og Kr. 1.200 pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem
Konto 16: forplejning	Pr. dag pr. barn i 260 dage: 18 kr. i vuggestue, 16 kr. i børnehave og 14 kr. i fritidshjem Bevilling forhøjet i dagplejeordninger, da vikarer for dagplejere ikke modtager løn til forplejning
Konto 20: anskaffelser af materiel og inventar	Kr.1.500 kr. pr. barn i alle Daginstitutioner og 600 kr. pr. barn i dagpleje
Konto 21: Driftsmidler	Ud fra aktuelle priser i 2017 Bevilling er afsat i bygder med flere dagplejeordninger til betaling af andel af drift i servicehuse
Konto 22: Reparation og vedligeholdelse	Ud fra størrelse og alder på daginstitution
Konto 70: Forældrebetaling	Ud fra aktuel indtægt i 2017

**KONTO 51 – SKOLEOMRÅDET**

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>Skoleåret 2015/16</b>	<b>Skoleåret 2016/17</b>	<b>Skoleåret 2017/18</b>
Antal folkeskoler	39	39	26
Antal folkeskoleelever	2460	2469	1.560
Antal personale i normerede stillinger	374	385	240,42

Antal Kollegier	4	4	3
Antal elever	72	90	65
Antal personale i normerede stillinger	28	25	20
Antal personale i normerede stillinger (MISI Avannaa)	7	6	4

### Skoleområdet: 51

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er tillagt 0,95 % i P/L fremskrivning for 2018
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 1.700 pr. person pr. år. Tjenesterejse og befordring: Kr. 17.000 pr. skole. Kursusudgifter kr. 1.000 pr. ansat
Konto 10: Kontorhold	Efter skolestørrelse (1.000 – 20.000)
Konto 11: Edb	Efter skolestørrelse (300 – 700 pr. elev)
Konto 12: fremmede tjenesteydelser	
Konto 15: varekøb	Kr. 1.000 pr. elev
Konto 16: forplejning	Kr. 10.000 pr. by skole og kr. 1.000 pr. bygdeskole
Konto 20: anskaffelser	Undervisningsbrug: kr. 800 pr. elev Inventar: 250,00 pr. elev
Konto 21: driftsmidler	Aktuelt forbrug i 2017
Konto 22: reparation. - og vedligeholdelse	Kr. 70.000 pr. by skole og kr. 5.000 pr. bygdeskole

### KONTO 53 – FRITIDSVIRKSOMHED

#### Fritidsundervisning: 53-01

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0,95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA
Konto 15: varekøb	Beløb er nedjusteret i forhold til BF 1

#### Fritidstilbud: 53-03

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Antal personale fritidstilbud	84	84	42
Antal fritidstilbud	13	13	9

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0,95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA, og afsat ud fra indsendte ønsker
Konto 05: personaleomkostninger	Kr.5.000 pr. pers. pr. år til dækning af rejser ved livstruende sygdom og / eller dødsfald i nærmeste familie, udgifter til kursus og lederfællesmøder

Konto 10: kontorhold	Ud fra enhedens str.
Konto 11: E d B	Ud fra enhedens str.
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringsselskab
Konto 15: varekøb	Kr. 400 pr. bruger i fritidsklub + skolepasning Kr. 200 pr bruger i ungdomsklub Beløb i bygder afsat ud fra antal børn og unge i alderen 6 til 18 år
Konto 20: anskaffelser af materiel og inventar	Kr. 400 pr bruger pr. år
Konto 21: driftsmidler	Aktuelt forbrug i 2017
Konto 22: reparation og vedligeholdelse	Ud fra enhedens alder og str.

#### Koordinering af Kultur og fritid: 53-04

Budgetforudsætninger	
Konto 01: Lønninger	Løn afsat til fritidsinspektør i Ilulissat og i Upernavik
Konto 05: personaleomkostninger	Kr.5.000 til tjenesterejser
Konto 10: Kontorhold	Kr.5.000 til diverse kontorrekvisitter

#### Kulturelle enheder: 53-06

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Antal personale i kulturelle enheder	31	31	20
Antal kulturelle enheder	21	21	9

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0,95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 5.000 pr. personale pr. år til dækning af rejser ved livstruende sygdom og / eller dødsfald i nærmeste familie lederfællesmøde og kurser. Uden kursus i forsamlingshuse, medborgerhuse, kunstværksteder
Konto 10 :kontorhold	Ud fra enhedens str.
Konto 11: E d B	Ud fra enhedens str.
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringsselskab
Konto 15: varekøb	Afsat midler til kulturelle arrangementer i bygder Afsat midler ud fra enhedens str.
Konto 20: anskaffelser af materiel og inventar	Afsat midler ud fra størrelsen på den kulturelle enhed Afsat midler til kulturelle arrangementer i byer
Konto 21: driftsmidler	Aktuelt forbrug i 2017
Konto 22: reparation og vedligeholdelse	Ud fra størrelse og alder på kulturel enhed
Konto 70+71+79	Ud fra indtægtsbeløb i 2017

## KONTO 55 – BIBLIOTEKSVÆSEN

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0,95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA
Konto 15: varekøb	Fastsat ud fra indbyggerantal i byer og i bygder

## KONTO 56 – MUSEER

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Antal museer	8	8	5
Antal personale i normerede stillinger	16	16	9

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0.95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 5.000 pr. personale pr. år til dækning af rejser ved livstruende sygdom og / eller dødsfald i nærmeste familie, og udgifter til lederfællesmøde og kurser
Konto 10 :kontorhold	Ud fra museets behov
Konto 11: E d B	Ud fra museets behov
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab
Konto 15: varekøb	Fra 2.000 kr. til 50.000 kr. ud fra museets str.
Konto 20: anskaffelser af materiel og inventar	Ud fra museets str.
Konto 21: driftsmidler	Aktuelt forbrug i 2017
Konto 22: reparation og vedligeholdelse	Fra 10.000 kr. til 80.000 kr. ud fra museets alder og str.
Konto 70+71+79	Ud fra indtægtsbeløb i 2017

## KONTO 59 – TILSKUD TIL FRITID OG KULTUR

Budgetforudsætninger
Afsatte midler ud fra forbrug i 2017



## KONTO 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
66	Renovation	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
68	Forsyningsvirksomheder	-541	6.459	6.459	6.459
<b>Total</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-2.701</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>

### KONTO 66 – RENOVATION

Aktivitet/oplysninger	2018
Konto 66-02 Dagrenovation	-1.829
Konto 66-03 Natrenovation	-1.768
Konto 66-04 Renovation anstalten	0
Konto 66-05 mostagestationer for miljøfarligt affald	1.437
<b>I Alt</b>	<b>-2.160</b>

#### Budgetforudsætninger

Konto 66 omfatter renovation, denne aktivitet af fastsat ud fra takstbladet. Følgende priser ligger til grund for konto 66-02 og 66-03. Der er afsat midler til drift og vedligehold af kommunale anlæg.

Aktivitet/renovation	1 tømning	2 tømminger	3 tømminger	4 tømminger	5 tømminger
Dagrenovation	kr. 170,-	kr. 280,-	kr. 350,-	kr. 375,-	kr. 400,-
Natrenovation	kr. 170,-	kr. 280,-	kr. 350,-	kr. 375,-	kr. 400,-

### KONTO 68 – FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Aktivitet/oplysninger	2018
Konto 68-01 Kommunale havne anlæg	1.000
Konto 68-03 Skorstensfejning	300
Konto 68-05 forbrændingsanlæg	4.559
Konto 68-09 taphuse og anden vandforsyning	600
<b>Konto 68 I alt</b>	<b>6.459</b>

<b>Konto 6 I alt</b>	<b>4.299</b>
----------------------	--------------

#### Budgetforudsætninger

Kontoen består primært driften af forbrændingsanlæg, aktiviteterne er faste, og dermed budgettet. Der er afsat midler til vedligeholdelse af pontonbroer under 68-01.

## KONTO 7 – ANLÆG

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
70	Boligområdet	18.079	18.079	18.079	18.079
71	Administrationen	9.751	9.751	9.751	9.751
72	Teknisk område	9.875	9.875	9.875	9.875
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0
74	Socialområdet	0	0	0	0
75	Kultur og undervisning	32.320	32.320	32.320	32.320
76	Forsyningsvirksomhed	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Byggemodning	8.675	8.675	8.675	8.675
<b>Total</b>	<b>Anlægsområdet</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>

### KONTO 70 – BOLIGOMRÅDET

ANLÆGSØNSKER		
KOMMUNALT BYGGERI	13.979 mio. kr.	
13.079 mio. er afsat til boligbyggeri i område A32 i 2018		
FÆRDIGGØRELSE AF ILIMANAQ	4.100 mio. kr.	
Udgifter som er forbundet med færdiggørelse af Ilimanaq projekt		
I ALT	18.079 mio. kr.	

### KONTO 71 – ADMINISTRATION

ANLÆGSØNSKER		
VEDLIGEHOOLD AF KOMMUNALE BYGNINGER	2.500 mio. kr.	
Midler til et stigende behov for vedligeholdelse af kommunale bygninger		
VEDLIGEHOOLD AF KOMMUNALE BYGNINGER (INI A/S)	1.000 mio. kr.	
Løbende vedligehold af udlejningsboliger gennem INI A/S		
UDVIDELSE AF ALDERDOMSHJEM I UPERNAVIK	2.017 mio. kr.	
Midler afsat til projektering af udvidelse af alderdomshjem		
ISFJORDSCENTER	4.234 mio. kr.	
Kommunens andel i Isfjordscenter er 8 mio. kr., hvoraf de sidste 4.1 mio. afsættes i 2018		
I ALT	9.751 mio. kr.	

#### KONTO 72 – TEKNISK OMRÅDE

ANLÆGSØNSKER		
ANLÆG AF NYE KRANER, PONTONER MV.	3.514 mio. kr.	
Midler afsættes til indkøb af nye bygdekraner samt pontoner til Ilulissat havn		
FÆRDIGGØRELSE AF MODTAGESTATION I ILIMANAQ	1.085 mio. kr.	
Modtagestation i Ilimanaq færdiggøres efter opstart i 2017		
INDKØB AF KØRETØJER	1.000 mio. kr.	
Indkøb af køretøjer til byer		
INDKØB AF KØRETØJER TIL BYGDER	1.000 mio. kr.	
Afsat til reparation samt nye køretøjer til bygder		
Asfaltering og kloakering	3.276 mio. kr.	
Midler afsat til kloakering samt nødvendig asfaltering i kommunen		
I ALT	9.875 mio. kr.	

#### KONTO 74 – SOCIAL OMRÅDE

ANLÆGSØNSKER		
	mio. kr.	
I ALT	mio. kr.	

#### KONTO 75 – KULTUR OG UNDERVISNING

ANLÆGSØNSKER		
SKOLER OG INSTITUTIONER	21.843 mio. kr.	
Midler afsat til projekter og renovering af skoler og institutioner i kommunen		
IDRÆTSANLÆG	10.477 mio. kr.	
Fortsættelse af projektering samt anlæggelse af kunstgræsbaner i kommunen		
I ALT	32.320 mio. kr.	

#### KONTO 76 - FORSYNINGSVIRKSOMHED

ANLÆGSØNSKER		
PILOTPROJEKT	1.000 mio. kr.	
Midler afsat til færdiggørelser af pilotprojekt opstartet i 2017 i samarbejde med miljøfonden		
I ALT	1.000 mio. kr.	

## KONTO 77 - BYGGEMODNING

ANLÆGSØNSKER		
BYGGEMODNING	8.675 mio. kr.	
Byggemodning af kommende boliger i område A32 i Ilulissat		
I ALT	8.675 mio. kr.	

I ALT ANLÆG	79.700 mio. kr.	
-------------	-----------------	--

## KONTO 8 – INDTÆGTER OG RENTER

Konto	Tekst	Budget 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
80	Indkomstskat	-353.848	-353.848	-353.848	-353.848
81	Selskabsskat	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
83	Tilskud og udligning	-504.902	-504.902	-504.902	-504.902
85	Renter, kapitalafkast	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
86	Andre indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Total</b>	<b>Indtægtsområdet</b>	<b>-872.001</b>	<b>-872.001</b>	<b>-872.001</b>	<b>-872.001</b>

### Konto 80 INDKOMSTSKAT

Á conto skatten for Personskat er fastsat med 336 mio. kr. og regulering for tidligere år er fastsat med 14,6 mio. kr. samt udbytteskat er fastsat med 3,6 mio. kr.

Á conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28. En skatteprocent svarer til ca. 12 mio. kr.

### Konto 81 SELSKABSSKAT

Selskabsskatten er budgetteret med 7,2 mio. kr.

### Konto 83 TILSKUD OG UDLIGNING

Tilskud og udligning er budgetteret med 504,9 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding.

### Konto 85 RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG- GEVINST

Renter er beregnet til 450 t.kr. og gebyr til Pilersuisoq og bank er på 420 t.kr. Kapitalafkast er budgetteret med 7,5 mio. kr. i overensstemmelse med INI a/s beregninger.

### Konto 86 ANDRE INDTÆGTER

Salg af ejendomme er budgetteret med 1,2 mio. kr.

**Konto 88 AFSKRIVNINGER**

Der er afsat 1,8 mil. Kr. til afskrivninger.

**KONTO 9 – FINANSFORSKYDNINGER**

<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>AVANNAATA Budgetforslag 2-2018</b>	<b>Overslagsår 2019</b>	<b>Overslagsår 2020</b>	<b>Overslagsår 2021</b>
91	Kortfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000
93	Langfristede tilgodehavender	1.000	1.000	1.000	1.000
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	5.710	5.710	5.710	5.710
98	Regulerende passiver	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Statusområdet</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>

Konto 9 udviser kommunens tilgodehavender og forpligtigelser. Kontoen indgår ikke i driften, men vedrørende alle statuskonti, der er opdelt i passiver og aktiver.

**Konto 91 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

På baggrund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige med 3 mio. kr.

**Konto 93 LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Der er budgetteret med 1 mio. kr.

**Konto 97 LANGFRISTET GÆLD**

Der er budgetteret med 5,7 mio. kr. i afdrag på lån.