



**REFERAT FRA MØDET I  
OVERGANGSUDVALGET  
AVANNAATA KOMMUNIA  
29. november 2017 kl. 14:00**

Palle Jerimiassen, Formand (S)  
Ane Lone Bagger (S)  
Sakio Fleischer (S)  
Ane Marie M. Andersen (S)  
Jens Imanuelsen, (S)  
Apollo Mathiassen (S)  
Jakob Petersen (S)  
Jørgen Kristensen (S)  
Masauna Holm Petersen (S)  
Aqqalu Clasen Jerimiassen (A)  
Karl Markussen (A)  
Aqqaluk Heilmann (A)  
Anthon Frederiksen (PN)  
Ole Danielsen (PN)  
Bendt B. Kristiansen (IA)  
Regine N. Bidstrup (IA)  
Lena Ravn Davidsen (D)

**Mødeleder:** Palle Jerimiassen  
Jens Immanuelson i pkt. 26-2017

**Fraværende:** Aqqaluk Heilmann (A)  
Bendt B. Kristiansen (IA)

**Deltagende suppleant:** Pualuna Kivioq (A)  
Niels Davidsen (IA)

**Referant:** Bea Mølgaard Lennert

**Tilforordnede:** Sivso Dorph, direktion og konsulenter i Qaasuitsup Kommunia

**Afholdt som:** Fysisk møde i Hotel Arctic, Greenland Room

OU	Emne	Bilag
	<b>Orienteringssager</b>	<b>000</b>
17-2017	Revidering af forretningsorden for bygdebestyrelser i Avannaata Kommunia	001
18-2017	Forslag til vedtægt for lokaludvalg i Avannaata Kommunia	002
19-2017	Forslag til forretningsorden for lokaludvalg i Avannaata Kommunia	003
20-2017	Budget for 2018 – ansvarsområder for bygdebestyrelser	004
21-2017	Budget for 2018 – ansvarsområder for lokalråd	005
22-2017	Forslag til lejepriser for almennyttig kommunale boliger i 2018 (lejepriser for boliger i 2017)	006
23-2017	Forslag til at blive serviceret af revisionsfirmaet BDO i Avannaata Kommunia i 2018	Ingen
24-2017	Udpegning af medlemmer i råd, fonde, bestyrelser m.v..	Ingen
25-2017	2. behandling af budget for 2018 i Avannaata Kommunia	007
	<b>LUKKET MØDE</b>	

**Beslutning:**

Dagsorden godkendt, dog udgår pkt. 24-2017.

**Orienteringssager****Emne** | **Møde med Fredericia Kommune**

Under opholdet i Danmark har formanden benyttet lejligheden til at besøge og drøfte fremtiden sammen med borgmesteren i Fredericia, formanden vil orientere om sagen.

Man blev enig om at afholde forvekslingsbesøg mellem børn fra Ilulissat og tilsvarende børn fra Fredericia.

Der blev ligeledes enighed om at udarbejde plan for markering af 50 års venskab mellem de to byer ved at have flere forvekslingsbesøg i de næstkommende år.

I forhold til børn under mødet blev det fremvist storet udviklingstrin af byen Fredericia.

**Emne** | **Møde med Kanon**

Under opholdet i Danmark har formanden benyttet lejligheden til at afholde møde mellem embedsmændene i Kanon og Avannaata Kommunia. Emne var at drøfte deres ønske om at oprette en døgninstitution for misbrugte børn og unge. Formanden vil orientere om sagen.

**Emne** | **Møde med elever i Danmark**

Avannaata Kommunia har i dagene 11. og 12. november afholdt orienteringsmøde med elever i Danmark om at gøre vores kommune attraktivt til at arbejde i fremtiden.

**Emne** | **Formænd for bygdebestyrelser har afholdt seminar**

Formænd for bygdebestyrelser har i dagene 17. og 19. november afholdt seminar i Ilulissat. Formanden vil orientere om sagen.

**Emne** | **Svar til forespørgsel fra medlemmet Anthon Frederiksen – Bilag 000**

Medlem af overgangsudvalget Anthon Frederiksen har stille forespørgsel omkring personalets uddannelsesniveau og svar på denne forespørgsel sendes til samtlige medlemmer i overgangsudvalget.

**Emne** | **Svar på forslag fra medlemmet Aqqalu Jerimiassen**

Medlem af overgangsudvalget Aqqalu Jerimiassen har sendt forslag til at lade besøgende betale for gåture i Sermermiut ved Ilulissat. Denne er videresendt til respektiv forvaltning/ administrativt behandling med henblik på at få igangsat dyberegående undersøgelse.

**Emne** | **Kanukoka**

Formanden orienterer om strategien for Kanukokas fremtidig virke.

**Beslutning:**

**Orienteringssager taget til efterretning.**

**Derudover blev det ligeledes præciseret, at man fremover dropper drøftelser af emner som "eventuelt" mod at medlemmer skal henvende sig til Sekretariatet med henblik på, at få besvaret deres spørgsmål og at disse vil indgå under orienteringssagerne.**

<b>Sags nr.</b>	<b>17-2017</b>	<b>Bilags nr.</b>	<b>001</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Revidering af forretningsordenen for bygdebestyrelser i Avannaata Kommunia</b>				

#### Resumé:

Revideret Forretningsordenen for bygdebestyrelser fremlægges i henhold til intentionerne ved Avannaata Kommuniens tilblivelse og i henhold til bygdebestyrelsernes ønske om større ansvarsbeføjelser samt i henhold til Overgangsudvalgets opgave vedr. udarbejdelse af forretningsordenen for bygdebestyrelsernes politiske arbejde, som er godkendt den 24. August 2017.

#### Sagsfremstilling:

Avannaata Kommunia formål er, at revidere forretningsordenen for bygdebestyrelser, så ønsket om større ansvarsbeføjelser kunne realiseres.

Derfor foreslås det herved, at forretningsordenen for bygdebestyrelser i Avannaata Kommunia tiltrædes pr. 1.1.2018, så ønsket om større ansvarsbeføjelser til styring af tildelte dispositionsbeløb kunne efterkommes. Ønsket om større ansvarsbeføjelser kan nu efterkommes, ved at give bygdebestyrelserne klare retningslinier og klare opgaver.

Ved at give bygdebestyrelserne større ansvarsbeføjelser vil det medføre mærkbart ændring af styring af økonomiske dispositioner. Følgende ansvarsbeføjelser ønskes overdraget til bygdebestyrelsen:

Dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne er fastsat i henhold til befolkningstaller i bygderne.

- Afsatte midler pr. bygdeborger er på kr. 500,-
- Dispositionsbeløb til bygden kr. 25.000,-

Dispositionsbeløbet til bygdebestyrelser bruges i henhold til bygdebestyrelsens årlige budgetlægning, i henhold til følgende ønsker:

- Kultur og folkeoplysning  
Socialsamvær for bygdeborgerne, såsom, kultur- og musik arrangementer, husflidsfremmende foranstaltninger, nationaldag, julearrangementer og solfestarrangementer.
- Idrætsaktiviteter.  
Idrætsarrangementer der relaterer til forebyggende tiltagsordninger ved brug af idræft, ved fritid og ved at fremme benyttelsen af idrætsredskaber.
- Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed.  
Til arrangementer der giver borgerne bedre kår i det daglige, f.eks forbedring af borgernes samværssteder, forbedring af stier, sætte bænk på det oplagte steder og forbedring af pontonbroer.
- Erhvervsfremmende foranstaltninger i bygden  
Erhvervsudviklingsfremmende foranstaltninger, f.eks ved seminar, projekter i samarbejde med erhvervsdrivende, hvori bygdeforskønnelse kan komme på tale, og bygdefornyelser.
- Socialeaktiviteter.  
Såsom; Tiltagsordninger der kan samle bygdeborgerne og som kan give dem bedre kår i det daglige, såsom, forebyggende arrangementer i samarbejde med borgerne, alkoholfri arrangementer, oplysningskampagner og debatfremmende fremlæggelser.

Ved forretningsordenen ønskes det belyst, hvordan bygdebestyrelsen skal arbejde generelt under deres virke, hvilke ansvarsbeføjelser de har og hvordan og hvorledes de kan samarbejde med andre instanser.

For at kunne tiltræde forretningsordenen, foranledet af Overgangsudvalget, afholdes der et seminar for bygdebestyrelsen, så bygdebestyrelserne også kunne tages med på råd inden ikrafttrædelsen af forretningsordenen.

#### Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

#### Konsekvenser:

Ved at give bygderne selvbestemmelsesmuligheder vil Avannaata Kommunia give bygderne muligheder for medindflydelse til videreudviklingsintentioner, og dette forhold kan give positive resultater.

**Økonomiske konsekvenser:**

Bygdebestyrelsens vederlag under deres virke er stadigvæk gældende og vil ikke påvirke økonomien.

Det er spørgsmål om hvilke kriterier der skal være gældende under budgetlægninger, hvad fastsættelse af dispositionsbeløbenes størrelse til bygderne angår, dvs. i forbindelse med uddeligering af ansvarsbeføjelserne til 23 (21) bygder, med ialt 3.000 indbyggere, vil det være afgørende, hvilke kriterier der skal være gældende under budgetlægningerne.

**Indstilling:**

Administrationen støtter intentionerne for forretningsgangens tilblivelse og indstiller sagen til godkendelse i økonomiudvalget.

**UBDK 09.10.2017 beslutning: Indstilling godkendt.****ØKU 29.11.2017:**

**Sagen sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

**Bilagsmaterialer:**

- Forslag vedr. forretningsgangen til bygdebestyrelserne.

**Beslutning:**

Godkendt.

<b>Sags nr.</b>	<b>18-2017</b>	<b>bilag. nr.</b>	<b>002</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Forslag vedr. vedtægt for lokaludvalg</b>				

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal nedsætte lokaludvalg i henhold til Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Denne vedtægtsforslag for lokaludvalge, med næsten det samme indholdsfortegnelser for stående udvalgsvedtægter fremlægges herved.

Det indstilles, at lokaludvalgene besættes med følgende medlemmer:

- Ilulissat: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.
- Uummannaq: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.
- Upernavik: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen og repræsenterer byen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.
- Qaanaaq: 5 medlemmer, 1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.
- 

I henhold til forretningsgangen for Udvalget for bygder, demokrati og kommunikation samt kommunalbestyrelsen, pålægges ovennævnte til at fremme medbestemmelser for bostederne og borgerne i bygden. Derfor fremlægges vedtægtsforslag til udvalget.

Ved vedtægtsforslaget vil man sikre intentionerne for nedsættelser af nye lokaludvalg, så de fra starten af deres virke kan have nogen materialer til rådighed, med klart formulede retningslinier.

**Indstilling:**

Forslag til vedtægten sendes videre til Overgangsudvalget med indstilling til godkendelse.

**UBDK 09.10.2017 beslutning: Indstilling godkendt.**

**ØKU 29.11.2017:**

**Sagen sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

Bilagsmaterialer:

- 002 - Vedtægtsforslag.

**Beslutning:**

**Godkendt.**

<b>Sags nr.</b>	<b>19-2017</b>	<b>Tapil. nr.</b>	<b>003</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Forslag vedr. forretningsordenen for lokaludvalg i Avannaata Kommunia</b>				

### Resumé:

I henhold til etableringsintentionerne for Avannaata Kommuniens tilblivelse og i henhold til kravet og ønsket om større ansvarsbeføjelser fra borgerne i byerne, fremsender Overgangsudvalget forslag om nedsættelse af lokaleudvalge i alle bosteder til videreforanstaltning.

### Sagsfremstilling:

I henhold til Avannaata Kommunia målsætning, arbejdes dermed forretningsordenen, så borgernes ønske om større ansvarsbeføjelser kunne realiseres.

Revideret Forretningsordenen for lokaludvalg fremlægges i henhold til intentionerne ved Avannaata Kommuniens tilblivelse og i henhold til bygdebestyrelsernes ønske om større ansvarsbeføjelser samt i henhold til Overgangsudvalgets opgave vedr. udarbejdelse af forretningsordenen for lokaludvalgenes politiske arbejde, som er godkendt den 24. August 2017.

Ved etablering af forretningsordenen vil man sikre lokaludvalgenes videreviklingsintentioner i deres bosteder, med ansvarsbeføjelser til følge, og af den grund skal Overgangsudvalgene lave bestemmelser for lokaludvalgenes politiske organisering, hvad deres forretningsorden angår.

Derfor foreslås det herved, at forretningsordenen for lokaludvalgene i Avannaata Kommunia tiltrædes pr. 1.1.2018, så ønsket om større ansvarsbeføjelser til styring af tildelte dispositionsbeløb kunne efterkommes. Ved forretningsordenen gøres det klart, hvordan de skal løse de pålagte opgaver i deres respektive byer, hvilke ansvarsbeføjelser de har og hvordan de kan etablere andre samarbejdspartnere.

Ved at give lokaludvalgene større ansvarsbeføjelser er målet, at de selv kan forvalte dispositionsbeløbene. Følgende ansvarsbeføjelser ønskes overdraget til lokaludvalg:

Dispositionsbeløb til lokaludvalgene er fastsat i henhold til befolkningstaller i byderne og det er som følger:

- Afsatte midler pr. bygdeborger er på kr. 500,-
- dispositionsbeløb til bygden kr. 50.000,-

Dispositionsbeløbet til lokaludvalg bruges i henhold til lokaludvalgenes årlige budgetlægning, i henhold til følgende ønsker:

- Kultur og folkeoplysning  
Socialsamvær for bygdeborgerne, såsom, kultur- og musik arrangementer, husflidsfremmende foranstaltninger, nationaldag, julearrangementer og solfestarrangementer.
- Idrætsaktiviteter.  
Idrætsarrangementer der relaterer til forebyggende tiltagsordninger ved brug af idræft, ved fritid og ved at fremme benyttelsen af idrætsredskaber.
- Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed.  
Til arrangementer der giver borgerne bedre kår i det daglige, f.eks forbedring af borgernes samværssteder, forbedring af stier, sætte bæk på det oplagte steder og forbedring af pontonbroer.
- Erhvervsfremmende foranstaltninger i bygden  
Erhvervsudviklingsfremmende foranstaltninger, f.eks ved seminar, projekter i samarbejde med erhvervsdrivende, hvori bydgeforskønnelse kan komme på tale, og bygdefornyelser.
- Socialeaktiviteter.  
Såsom;Tiltagsordninger der kan samle bygdeborgerne og som kan give dem bedre kår i det daglige, såsom, forebyggende arrangementer i samarbejde med borgerne, alkoholfri arrangementer, oplysningskampagner og debatfremmende fremlæggelser.

Ved forretningsordenen ønskes det belyst, hvordan lokaludvalgene skal arbejde generelt under deres virke, hvilke ansvarsbeføjelser de har og hvordan og hvorledes de kan samarbejde med andre instanser.

Efter Overgangsudvalgets godkendelse af forretningsordenen med ikræfttrædelse til følge og efter lokaludvalget har sat sit arbejde igang, må man regne med, at der vil komme ændringsforslag til forretningsordenen, og dette kan ske i henhold til Overgangsudvalgets kompetenser.

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Konsekvenser:

Nedsættelse af lokaludvalg i Avannaata Kommunia er et nyt tiltag for kommunen. Derfor er det svært at vurdere på nuværende tidspunkt, hvilke konsekvenser disse man medføre.

Økonomiske konsekvenser:

Der skal udbetales vederlag til lokaludvalgene, og vederlagene inddrages til budgetlægningen for 2018.

Målet er også afsættelse af dispositionsmidler til lokaludvalgene, så disse kan bruges til videreudviklingsintentionerne i deres respektive byer, midler som lokaludvalgene også selv skal forvalte, og det er spørgsmål om, hvor store råderum og beløb der skal være gældende ved budgetlægningerne.

Indstilling:

Administrationen støtter intentionerne for forretningsgangens tilblivelse og indstiller sagen til godkendelse i økonomiudvalget.

**UBDK 09.10.2017 beslutning: Indstilling godkendt.**

**ØKU 29.11.2017:**

**Sagen sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

Bilagsmaterialer:

- 003 - Forretningsgangsforslag gældende for lokaludvalge.

**Beslutning:**

**Godkendt.**

<b>Sags nr.</b>	<b>20-2017</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>004</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Budget for 2018, som skal forvaltes af bygdebestyrelsen med ansvar til følge</b>				

Resumé:

I henhold til kommunalbestyrelsens målsætninger i Avannaata Kommunua, skal bygdebestyrelserne forvalte deres dispositionsmidler med start i 2018, med ansvarsbeføjelser til følge.

I forbindelse Inatsisartut efterårsamling, skal Inatsisartut drøfte og revidere ansvarsbeføjelser, og det gælder også ansvarsbeføjelser for bygdebestyrelserne. Derfor er det også på sin plads at Overgangsudvalgets har fremsat ansvarsbeføjelser til ovennævnte instans.

Til dags dato har man ikke sat ansvarsbeføjelser til Avannaata Kommunias bygder, hvad forvaltning af opgaverne angår samt ansvarsbeføjelser til dispositionsbeløbene. Derfor er det naturligt at dette punkt fremsættes som følge af tidligere nævnte punkt.

Sagsfremstilling:

Formålet med tilføre dispositionsmidler til bygdebestyrelserne til næste års budgetter er generelt nyt tiltagsordning og inden forslag til dispositionsmidlerne indlemmes til konto 1, tages dette punkt som særskilt punkt til drøftelse.

Grunden til dette punkt tages som særskilt punkt er, at dispositionsmidlerne til bygderne med ansvarsbeføjelser et nyt tiltagsordning og rammebeløbene til dispositionsmidlerne skal jo også stadfæstes ved beslutning og af den grund er det for øje, at dispositionsbeløbene inddrages til budgetlægningen for konto 1, som nedenfor anført.

Konto	Tekst	Forslag til budgetter for 2018
18-20	Dispositionsmidler til bygdebestyrelser	2.098
<b>Ialt</b>		<b>2.098</b>

Budgetforudsætning	
Dispositionsmidler med ansvarsbeføjelser til bygdebestyrelser	3.046 borgere x 500 kr.
Dispositionsmidler med ansvarsbeføjelser til bygdebestyrelser	23 bygder x 25.000 kr.

Da dispositionsmidlerne er sat til højere beløb i forhold til budgettet, skal administrationen arbejde for at finde frem til midler fra andre bygde-konti ved omplaceringer, til brug for dækning af merudgifter.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, og tilføjes fra 2013 samt nye fremlagte beføjelser fra 2017.

Konsekvenser:

Dispositionsmidler med ansvarsbeføjelser er et ny tiltagsordning for bygdebestyrelserne i Avannaata Kommunua. Derfor er det svært at vurde på nuværende tidspunkt, hvilke konsekvenser disse vil medføre, generelt set.

Økonomiske konsekvenser:

Formålet er at bygdebestyrelserne i deres respektive bygder skal selv administrere deres dispositionsmidler, og derfor er dette forhold også gældende for kommunen, nemlig holde tilsyn med ovennævnte budgetter.

Indstilling:

Administrationen støtter forslaget vedr. dispositionsbeløb og indstiller, at sagen videresendes til økonomiudvalget i godkendelses øje med.



**UBDK 09.10.2017 beslutning: Indstilling godkendt.****Indstilling til ØKU:**

Sekretariatet har under budgetlægningen sat bevillingen ned efter revurdering af midlerne og indstiller at sagen videresendes til Overnagsudvalget t i godkendelses øje med.

**ØKU 29.11.2017:**

**Sagen sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

**Bilagsmaterialer:**

- 004 - Fordelingsnøglen vedr. dispositionsmidler til de enkelte bygder

**Beslutning:**

**Godkendt.**

<b>Sags nr.</b>	<b>21-2017</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>005</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Budget for 2018, som skal forvaltes af lokaludvalg med ansvar til følge</b>				

Resumé:

I henhold til kommunalbestyrelsens målsætninger i Avannaata Kommunua, skal lokaludvalgene selv forvalte deres budgetter, med start i 2018, med ansvarsbeføjelser til følge.

I forbindelse Inatsisartut efterårsamling, skal Inatsisartut drøfte og revidere ansvarsbeføjelser, og det gælder også ansvarsbeføjelser for byerne. Derfor er det også på sin plads at Overgangsudvalgets har fremsat ansvarsbeføjelser til ovennævnte instans.

Til dags dato har man ikke sat ansvarsbeføjelser til Avannaata Kommunias byer, hvad forvaltning af opgaverne angår og hvad ansvarsbeføjelser til dispositionsbeløbene angår. Derfor er det naturligt at dette punkt fremsættes som følge af tidligere nævnte punkt.

Sagsfremstilling:

Formålet med tilføre dispositionsmidler til lokaludvalgene til næste års budgetter er generelt nyt tiltagsordning og inden forslag til dispositionsmidlerne indlemmes til konto 1, tages dette punkt som særskilt punkt til drøftelse.

Grunden til dette punkt tages som særskilt punkt er, at dispositionsmidlerne til byerne med ansvarsbeføjelser et nyt tiltagsordning og rammebeløbene til dispositionsmidlerne skal jo også stadfæstes ved beslutning og af den grund er det for øje, at dispositionsbeløbene inddrages til budgetlægningen for konto 1, som nedenfor anført.

Konto	Tekst	Forslag til budgetterne for 2018
18-21	Dispositionsmidler til lokaludvalg	3.989
<b>Ialt</b>		<b>3.989</b>

Budgetforudsætninger	
Dispositionsmidler med ansvarsbeføjelser til lokaludvalg	7.578 borgere x 500 kr.
Dispositionsmidler med ansvarsbeføjelser til lokaludvalg	4 byer x 50.000 kr.

Da dispositionsmidlerne er sat til højere beløb i forhold til budgettet, skal administrationen arbejde for at finde frem til midler fra andre by-konti ved omplaceringer, til brug for dækning af merudgifter.

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Konsekvenser:

Dispositionsmidler med ansvarsbeføjelser er et nyt tiltagsordning for lokaludvalge i Avannaata Kommunua. Derfor er det svært at vurdere på nuværende tidspunkt, hvilke konsekvenser disse vil medføre, generelt set.

Økonomiske konsekvenser:

Formålet er at lokaludvalgene i deres respektive byer skal selv administrere deres dispositionsmidler, og derfor er dette forhold også gældende for kommunen, nemlig holde tilsyn med ovennævnte budgetter.

Indstilling:

Administrationen støtter forslaget vedr. dispositionsbeløb og indstiller, at sagen videresendes til økonomiudvalget i godkendelses øje med.

**UBDK 09.10.2017 beslutning: Indstilling godkendt.****Indstilling til ØKU:**

Sekretariatet har under budgetlægningen sat bevillingen ned efter revurdering af midlerne og indstiller at sagen videresendes til Overnagsudvalget t i godkendelses øje med.

**ØKU 29.11.2017:**

**Sagen sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

**Bilagsmaterialer:**

- 005 - Fordelingsnøglen vedr. dispositionsmidler til de enkelte byer.

**Beslutning:**

**Godkendt.**

<b>Sags nr.</b>	<b>22-2017</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>006</b>	<b>Journal nr.</b>	32.02
<b>Emne</b>	<b>Budgetforslag for 2018 for kommunale udlejningsboliger (Huslejer 2017)</b>				

### Resume:

Kommunen har modtaget forslag for kommunal ejet boligafdelingers budgetter for 2018, administreret af A/S Inissiaatileqatiiffik INI.

Inden A/S INI sender det godkendte budgetter til lejerne, skal ejere have godkendt budgetforslagene, hvor der skal være 3 måneds varsel før budgetterne, dvs. især eventuelle ændringer, træder i kraft.

Budgetforslagene er udarbejdet med henblik på en selv bærende økonomi i boligafdelingerne.

### Sagsfremstilling:

A/S INI har udarbejdet budgetforslagene er med udgangspunkt i, at sikre, at der er afsat midler til behovet for planlagt periodisk vedligeholdelse, idet man har forsøgt at ramme en huslejestigning på max. 2%, hvilket i nogle afdelinger betyder, at de har brug for et driftstilskud, for at få økonomien til at hænge sammen.

Der henvises til bilag, hvoraf fremgår en oversigt over de enkelte afdelingers behov for tilskud, ved den indarbejdede huslejestigning, samt hvor stort et tilskud der vil være behov for, såfremt man vælger at fastholde huslejeniveauet.

Huslejen skal fastsættes således at de løbende driftsudgifter, visse henlæggelser til reovering og fraflytningsudgifter kan dækkes. Af det materiale der er fremsendt fra INI, fremgår konsekvenserne af at undlade huslejestigninger og sætte huslejen op med indtil 2 %.

I begge tilfælde er det boligselskabets og kommunens administrative vurdering at der skal tilføres midler i størrelsesorden på et pt. ikke opgjort millionbeløb, for at kunne leve op til kravene til de enkelte boligafdelingers økonomi

I Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse fremgår følgende af § 17, stk. 3:

- ”Er en boligafdeling økonomisk nødlidende, skal udlejer yde boligafdelingen driftstilskud.”

Kommunens muligheder for at give tilskud til boligområdet:

Kommunen har mulighed for at afsætte midler til boligrenoveringer på eget budget. Udgiften skal i så fald afholdes som anlægsudgift. Hvis kommunen giver et direkte driftstilskud til en boligafdeling skal det undersøges hvor dette kan konteres i det kommunale regnskab. Det fremgår ikke af konteringsreglerne hvor et sådant tilskud kan konteres. Spørgsmålet er derfor om kommunen kan give direkte driftstilskud udenfor de tilfælde, hvor en boligafdeling er direkte ”økonomisk nødlidende” i bekendtgørelsens forstand.

Konsekvensen af at kommunen giver direkte tilskud

Den umiddelbare konsekvens er, at det er samtlige skatteydere/borgere i kommunen der pålægges denne udgift uanset de bor i lejebolig eller ejerbolig. En anden konsekvens er at huslejen holdes ”kunstigt nede”, hvilket kan få den konsekvens at det ikke tilskynder private til at investere i leje og ejerboliger.

I henhold til administrationsaftalen med INI kan INI modregne i kapitalafkastet.

Såfremt kapitalafkastet ikke er dækkende, vil kommunen derudover kunne forpligtes i form af yderligere tilskud.

Der bør tages højde for dette i kommunens budget 2018, både på indtægtssiden (evt. mindre kapitalafkast) og på udgiftssiden (evt. driftstilskud og vedligeholdelsesudgifter).

### Lovgrundlag:

- Landstingsforordning nr. 2 af 5/12 2005 om leje af boliger
- Hjemmestyrebekendtgørelse nr.12 af 23/4 2008 om udjening af ejedomme til beboelse, § 17, stk. 3
  - § 17, stk. 3. Er en boligafdeling økonomisk nødlidende, skal udlejer ude boligafdelingen driftstilskud.

**Konsekvenser:**

Hvis behovet for driftstilskud ikke imødekommes, skal man forvente direkte negative konsekvenser for boligafdelingerne, hvor A/S INI vil være nødsaget til at korrigere budgetterne, hvor man formentlig skal justere minimum reparation og vedligeholdelseskontoerne.

**Økonomiske konsekvenser:**

Uden driftstilskud vil samtlige, i forvejen økonomisk nødlidte boligafdelinger, imødegå hårde budgetår i det kommende år.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at en godkendelse af de fremsendte forslag til budgetter for boligafdelingerne fra A/S Boligselskabet INI, vil medføre huslejstigninger, jf. vedlagte bilag.

**Indstilling:**

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller overfor Overgangsudvalget,

at **Overgangsudvalget at Kommunalbestyrelsen godkender A/S Boligselskabet INI's anbefalinger på de enkelte boligafdelingers huslejreguleringer**

**UIAM 20.11.2018 beslutning: Indstilling godkendt.**

Efter mødet i Udvalget er det blevet erfaret, at der skal ske budgettering mellem 1,0-1,6 mio. som husejer skal finansierer også selvom der sker huslejstigninger i Avannaata Kommunia, beløbet budgetteres gennem konto 7.

**ØKU 29.11.2017:**

**Sagen sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

**Bilagsmateriale:**

Bilag 006: Oversigt budgetter 2018 Qaasuitsup  
Bilag 006a-d: Budgetforslag for samtlige boligafdelinger

**Beslutning:**

**Godkendt.**

<b>Sags nr.</b>	<b>23-2017</b>	<b>Bilags nr.</b>	<b>Intet</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Forslag til at blive serviceret af revisionsfirmaet BDO i Avannaata Kommunia i 2018</b>				

### Resumé

Revisionsfirmaet BDO har i mange år tilstået Qaasuitsup Kommunia under udarbejdelse af budget og har været tilsynsførende af regnskabet, derved har firmaet stor indsigt i økonomiske forhold i Grønland.

Derfor har revisionsfirmaet BDO bestået økonomiafdelingen i Qaasuitsup Kommunia under udarbejdelsen af budgetforslag for 2018 for Avannaata Kommunia.

Administrationen er tilfreds med denne service, fordi man slip for at bruge ressourcer på at redegøre de enkelte sager.

### Sagsfremstilling:

Nu skal Qaasuitsup Kommunia lukke og slukke og Avannaata Kommunia har endnu ikke udpeget deres revisionsfirma i 2018.

Under oprettelse af Avannaata Kommunia er det vigtigt for politikerne at anvende erfarne personale og servicefirmaer til at oprette kommunen, og dette behov skal administrationen altid stræbe efter at opfylde.

Overgangsudvalget har under sit sidste møde besluttet at beholde forskellige gældende servicekontrakter i Qaasuitsup Kommunia det første halv år i 2018, det er målet at afdække forholdene inden for dette halve år.

Andre forhold gælder også af hensyn til revisionsfirma, udarbejdelse af budget og tilsyn af status over kommunens økonomi under budgetår skal ske løbende, det vil sige i hele 2018, indtil overslagsår for 2019 afsluttes.

Administrationen for Avannaata Kommunia skal efter vurdering af forskellige servicekontrakter for 2018 udlicitere disse på ny, herunder licitering af revisionsfirma for 2019.

Derfor anser administrationen det for at vigtigt at give Avannaata Kommunia mulighed for at gode og sikre økonomisk styring og tilsyn ved oprettelsen, og ønsker derfor at henvise den erfarende revisionsfirma BDO, der anvendes af Qaasuitsup Kommunia, af Avannaata Kommunia i 2018 som revisionsfirma.

### Indstilling:

Administrationen indstiller overfor Avannaata Kommunia om at godkende revisionsfirmaet BDO til at være revisionsfirma for Avannaata Kommunia i 2018, og at økonomiudvalget støtter indstillingen og videresender denne til overgangsudvalget.

### ØKU 29.11.2017:

**Sagen sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

### Bilag:

- Ingen.

### Beslutning:

Godkendt.

<b>Sags nr.</b>	<b>24-2017</b>	<b>Bilags nr.</b>	<b>Ingen</b>	<b>Journal nr.</b>	<b>01.01.00</b>
<b>Emne</b>	<b>Valg af medlemmer til råd, nævn, fonde, bestyrelser m.m.</b>				

Resume:

Overgangsudvalget skal vælge medlemmer til aktieselskaber, selvejende institutioner, kommunale institutioner, fonde, foreninger, udvalg og råd, som kommunalbestyrelsen eller kommunen skal være repræsenteret i. Antallet af medlemmer, som Kommunalbestyrelsen skal vælge til hvert enkelt aktieselskab, institution, fond, forening, udvalg og råd, fremgår af en oversigt, som Ledelsessekretariatet tidligere har udarbejdet

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen skal vælge medlemmer til aktieselskaber, selvejende institutioner, kommunale institutioner, fonde, foreninger, udvalg og råd, som kommunalbestyrelsen eller kommunen skal være repræsenteret i, jvænfør styrelseslovens § 31.

I Avannaata Kommunia skal der derfor vælges medlemmer til:

<b>Thulefonden</b>		
Navn	Parti	Titel/suppleant
		Kommunalbestyrelsesmedlem, Geogr. Borgerforvaltningsleder Repr. Fra lokal administration centraladministration Centraladministration

<b>Marmorilik Fond</b>		
Navn	Parti	Titel/suppleant
		Kommunalbestyrelsesmedlem, Geogr. Borgerforvaltningsleder Repr. Fra lokal administration centraladministration centraladministration

<b>Valgbestyrelsen</b>		
Navn	Parti	Titel/suppleant
		Borgmester Kommunalbestyrelsesmedlem Kommunalbestyrelsesmedlem Kommunalbestyrelsesmedlem

<b>Brandkommissionen</b>		
Navn	Parti	Titel/suppleant
		Kommunens beredsskabschef Repræsentant fra Politiet i Grønland Kommunalbestyrelsesmedlem Kommunalbestyrelsesmedlem Kommunalbestyrelsesmedlem Ansæt i Kommunens Teknisk Forvaltning

### Valgbestyrelsen:

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationen.

§ 9. Valgbestyrelsen består af borgmesteren samt mindst 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt af kommunalbestyrelsen. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen sker ved sædvanligt forholdstalsvalg efter bestemmelserne i Inatsisartutlov om kommunernes styrelse. Borgmesteren er formand for valgbestyrelsen.

§ 11. De i medfør af § 9, stk. 1, og § 10 udpegede personer har pligt til at påtage sig hvervet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen yder vederlag til de i medfør af § 10 udpegede personer for deres virksomhed i forbindelse med valget. Vederlagene ydes efter reglerne i Inatsisartutlov om kommunernes styrelse.

Den enkelte valgbestyrelse vælges af den siddende kommunalbestyrelse. Borgmesteren er født formand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen beslutter ved almindeligt flertal antallet af medlemmer, der skal vælges til valgbestyrelsen. Med anvendelse af ordet ”mindst” er det tilkendegivet, at kommunalbestyrelsen kan vælge et højere antal medlemmer, men ikke et mindre antal medlemmer af valgbestyrelsen. Valg af medlemmer til valgbestyrelsen sker ved sædvanligt forholdstalsvalg efter reglerne i Inatsisartutlov om kommunernes styrelse, i §§35 og 37.

Der vælges ikke stedfortrædere til medlemmer af valgbestyrelsen. Udtræder et valgt medlem af valgbestyrelsen udpeger kommunalbestyrelsen et nyt medlem til valgbestyrelsen i henhold til reglerne i Inatsisartutlov om kommunernes styrelse.

### Brandkommissionen:

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.

#### *De kommunale beredskabskommissioner*

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal i hver kommune etablere en beredskabskommission, der fungerer i kommunalt regi.

Stk. 2. En kommunal beredskabskommission, jf. stk. 1, består af mindst 6 medlemmer, hvoraf 4 udpeges af kommunalbestyrelsen. Af disse skal 3 være medlem af kommunalbestyrelsen, 1 medlem skal være ansat i kommunens tekniske forvaltning. Desuden består kommissionen af kommunens beredskabschef og 1 medlem udpeget af Politimesteren i Grønland.

### Forbrugerudvalg:

Særligt om disse skal bemærkes, at Landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg er ophævet. Der *skal* derfor ikke længere udpeges medlemmer til disse. I en række byer har udvalgene hidtil fortsat deres virke og opretholdt et vist aktivitetsniveau, ligesom der også fra borgernes/forbrugernes side, ses at være efterspørgsel for et lokalt forbrugermæssigt organ. Overgangsudvalget kan dog beslutte at nedsætte et alligevel, men det vil i så fald ikke have nogen lovgivningsmæssige beføjelser. Dette kan i så fald ske på et senere møde, hvilket anbefales, idet det i så fald bør ske på grundlag af grundigere overvejelser omkring et sådan udvalgs opgaver og funktioner.

I en række byer er der endvidere nedsat Handicapråd og Ældreråd, som Socialudvalget udpeger medlemmer til.

### Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

### Konsekvenser:

Der vurderes ikke at være miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling.

### Økonomiske konsekvenser:

Ingen



Sagsbehandlingen:

Sagen skal ikke behandles i andre udvalg/råd, Overgangsudvalget/Kommunalbestyrelsen har afgørelseskompetencen.

**Indstilling:**

**Administrationen indstiller overfor Overgangsudvalget:**

**- at Overgangsudvalget vælger hvilke medlemmer, der skal repræsentere kommunalbestyrelsen eller kommunen i fonde, foreninger, udvalg og råd.**

Bilagsmateriale:

- Ingen

**Beslutning:**

**Punktet udgår.**

<b>Sag nr.</b>	<b>25-2017</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>007</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Budget 2018 – 2. behandling</b>				

Resume:

Overgangsudvalget besluttede på sit møde den 2. november 2017 at godkende økonomiudvalgets indstilling vedr. Budget 2018 – 1. behandling, som er gengivet nedenfor:

**Det indstilles til Overgangsudvalget, at det forelagte budgetforslag 1 sendes tilbage til udvalgene til genbehandling.**

**Økonomiudvalget kræver ligedes, at der til 2. behandlingen af budgettet skal det uafklarede afklares, og at der i udvalgene skal foretages prioritering i det fagområder som har overskredet den tildelte budgetramme.**

**Og at Økonomiudvalget afholder et budgetseminar forud for 2. behandlingen. Ligesom der skal afvikles et ænlægsseminar.**

Herudover havde partierne følgende bemærkninger på mødet den 2. november 2017:

**Atassut; Det ønskes, at der til at fremme kulturen skal der indarbejdes flere midler til området.**

**Siumut ønsker inden andenbehandlingen, at følgende skal være afklaret:**

- **At der i forbindelse med det kommende anlægsboom i Avannaata Kommunia sikres, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret medarbejdere i teknisk forvaltning som kan varetage det nødvendige opgaver.**
- **At der skal foretages konsekvens beregning af det mangeartede anlægsplaner for kommunen.**
- **At det undersøges om der er mulighed for, at fjerne brugerbetaling for nat- og dagrenovationer.**
- **At det undersøges om der er mulighed for, at sænke skatten.**
- **At det undersøges om der er mulighed for, at sænke forældrebetalingen til daginstitutioner til maks kr. 1.000.**

Lovgrundlag:

Den kommunale styrelseslov.

Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber som træder i kraft 1. januar 2018. Loven indeholder bl.a. bestemmelser om, at realvæksten maksimalt må udgøre 1,5% om året og en samlet realvækst over 4 år på maksimalt 2%. Ligeledes er det bestemt, at udgifterne til anlæg skal udgøre 7% af indtægterne over 4 år.

Sagsfremstilling:

Fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab.

Samlet set forventes følgende:

Driftsudgifter på i alt 786.269 mio. kr.

Anlægsudgifter i alt 82.383 mio. kr.

Indtægter i alt -872.001 mio. kr.

Statusområde i alt 9.710 mio. kr.

## SAMLET OVERSIGT

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
1	Administration	119.643	162.560	138.765	138.765	138.765	138.765
2	Teknisk område	36.157	36.157	37.012	37.012	37.012	37.012
3	Arbejdsmarkedsområdet	25.197	31.110	27.260	27.260	27.260	27.260
4	Socialområdet	299.454	295.802	299.454	299.454	299.454	299.454
5	Kultur og undervisning	255.393	296.085	279.479	281.260	283.654	283.431
6	Forsyningsvirksomhed	4.299	4.299	4.299	4.299	4.299	4.299
<b>Total</b>	<b>Driftsomkostninger</b>	<b>740.143</b>	<b>826.013</b>	<b>786.269</b>	<b>788.050</b>	<b>790.444</b>	<b>790.221</b>
7	Anlægsområdet	60.000	60.000	82.383	82.383	82.383	82.383
<b>Total</b>	<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>800.143</b>	<b>886.013</b>	<b>868.652</b>	<b>870.433</b>	<b>872.827</b>	<b>872.604</b>
8	Indtægter	-849.778	-848.213	-872.001	-872.001	-872.001	-872.001
<b>Total</b>	<b>Resultat før status</b>	<b>-49.635</b>	<b>37.800</b>	<b>-3.349</b>	<b>-1.568</b>	<b>826</b>	<b>603</b>
9	Statusområdet	9.710	9.710	9.710	9.710	9.710	9.710
<b>Total</b>	<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>-39.925</b>	<b>47.510</b>	<b>6.361</b>	<b>8.142</b>	<b>10.536</b>	<b>10.313</b>
9	Primo kassebeholdning	57.048	57.048	57.048	50.687	42.545	32.009
<b>Total</b>	<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>96.973</b>	<b>9.538</b>	<b>50.687</b>	<b>42.545</b>	<b>32.009</b>	<b>21.696</b>
	5% af drifts- og anlægsudgifter	40.007	44.301	43.433	43.522	43.641	43.630
	7,5% af drifts- og anlægsudgifter	60.011	66.451	65.149	65.282	65.462	65.445

## KONTO 1 – ADMINISTRATION

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
10	Folkevalgte	11.164	16.125	16.178	16.178	16.178	16.178
11	Administration	88.635	117.325	97.904	97.904	97.904	97.904
12	Kantinedrift	0	0	800	800	800	800
13	IT	11.156	13.710	11.156	11.156	11.156	11.156
18	Tværgående aktiviteter	8.688	15.400	12.727	12.727	12.727	12.727
<b>Total</b>	<b>Administration</b>	<b>119.643</b>	<b>162.560</b>	<b>138.765</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.

## 1. 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

## 2. 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

## 3. FORMÅL OG OPGAVER

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

## 5. 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.

Aktivitetsoplysninger		
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

Budgetforudsætninger	
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	Udgift pr. år.
<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

## 6. 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, Selvstyret og Folketinget.

## 7. RESULTATKRAV

Der skal være valg til kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelse menighedsråd til næste år.

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.

### 1. OPGAVERBESKRIVELSE / 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

### 2. MÅLGRUPPE

Samtlige borgere, erhvervsdrivende, politikere og medarbejdere.

### 3. 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.

### 5. 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. Assisterter og overassisterter 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
Uumannaq	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.

**6. HANDLEPLAN**

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

Qaasuitsup Kommunia's 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 fyring skal omstødes og det store administrationsforbrug skal nedbringes og der skal reorganiseres udefra de reelle normeringer.

## 7. RESULTATKRAV

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

## 8. Budgetstatistik

Se vedlagte bilag

### KONTO 12 - KANTINEN

Der budgetteres som nyopstartet, 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

#### 1. OPGAVERBESKRIVELSE / 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.

#### 2. MÅLGRUPPE

Borgere, politikere og ansatte

#### 3. FORMÅL OG OPGAVER

Bedre ressource udnyttelse

#### 5. BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER

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

Aktivitetsoplysninger		
Indkøb af nye pc til nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer	Fornyelse af 50 pcer hvert år	
Faste omkostninger af drift internet forbindelse og aftaler og systemer	Gældende takster under tele	

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

## 6. 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.

## 7. 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

#### 1. OPGAVERBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

#### 2. MÅLGRUPPE

Borgere, virksomheder, Kanukoka og Kanunupe.

#### 3. FORMÅL OG OPGAVER

Administrative funktioner i Grønland, og på tværs af landegrænser.

#### 5. BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER

Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsoere, 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.

## 6. HANDLEPLAN

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

### KONTO 2 – TEKNISK OMRÅDE

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
20	Veje, broer, trapper, mv.	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196	7.196
21	Snerydning, renholdelse	5.616	5.616	5.616	5.616	5.616	5.616
22	Levende ressourcer	575	575	1.280	1.280	1.280	1.280
23	Kommunale virksomheder	4.900	4.900	5.050	5.050	5.050	5.050
25	Brandvæsen	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817	8.817
27	Teknisk virksomhed	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053	9.053
<b>Total</b>	<b>Teknisk drift</b>	<b>36.157</b>	<b>36.157</b>	<b>37.012</b>	<b>37.012</b>	<b>37.012</b>	<b>37.012</b>

Konto 2 omfatter opgaver indenfor drift og vedligeholdelse. Forholdene indenfor ansvarsområdet er meget ens i byerne, det samme gælder for bygder. Der er dog meget forskellige budgetter i byer og bygder. Budgettet er udarbejdet eller opbygget på baggrund af historiske oplysninger og nøgletal.

Der er fokus på de faste udgifter til driften. Der er taget forbehold for vedligeholdelse af kommunale anlæg, da disse er slidte og behøver service eftersyn.

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

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

Aktivitetsoplysninger	2018
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

Aktivitetsoplysninger	2018
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 hundeinspektører 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**

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

**Konto 2 DET TEKNISKE OMRÅDE****37.012****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 – ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET**

<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>K1 Ramme fra BDO</b>	<b>K1 Budgetforslag 1-2018</b>	<b>K1 Budgetforslag 2-2018</b>	<b>Overslagsår r 2019</b>	<b>Overslagsår r 2020</b>	<b>Overslagsår r 2021</b>
30	Bilag til anvisning	0	0	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfremme	5.108	2.928	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	1.422	3.965	3.475	3.475	3.475	3.475
36	Erhvervsjendomme	0	0	0	0	0	0
37	Erhvervsfremme	846	1.625	2.187	2.187	2.187	2.187
38	MAJORIAQ	9.593	13.268	11.406	11.406	11.406	11.406
39	Arbejdsmarkedsydelse	8.228	9.324	7.637	7.637	7.637	7.637
<b>Total</b>	<b>Arbejdsmarked</b>	<b>25.197</b>	<b>31.110</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>	<b>27.260</b>

Ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2018 i Avannaata Kommunia, inklusiv fællesudgifter, fremlægges et ramme lydende på ca. 27,3 mio. kr.

### Budgetforslag for 2018 i Avannaata Kommunia vedrørende konto 3

#### KONTO 34 – BESKÆFTIGELSESFREMME

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Aktivisering 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	Aktivisering 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 virksomhedsrevalidenter 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 Erhvervs konsulenter	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

Budgetforudsætninger	
Konto 01.: Lønninger	Der er afsat midler til de normere 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**

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017 (kr. i 1.000)	År 2018 (kr. i 1.000)
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 lægeklæringer	Kr. 26.921,50	58	19
I alt	Kr. 9.094.595,45	14.345	7.637

Budgetforudsætninger	
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 – SOCIALOMRÅDET**

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
40	Fripladser	212	206	206	206	206	206
41	Hjælpeforanstaltninger	63.596	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672
43	Førtidspension	22.398	23.497	23.497	23.497	23.497	23.497
44	Underholdsbidrag	3.156	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
45	Offentlig hjælp	22.588	15.017	15.017	15.017	15.017	15.017
46	Andre sociale ydelser	5.966	6.660	6.660	6.660	6.660	6.660
47	Ældreforsorg	88.666	90.618	92.118	92.118	92.118	92.118
48	Handicapområdet	91.573	92.536	94.688	94.688	94.688	94.688
49	Andre sociale ydelser	1.299	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
<b>Total</b>	<b>Socialområdet</b>	<b>299.454</b>	<b>295.802</b>	<b>299.454</b>	<b>299.454</b>	<b>299.454</b>	<b>299.454</b>

Familieudvalget skal tage stilling til budget 2018 og her fremlægges revideret oplæg med udgangspunkt i faktiske kendte forhold ultimo september 2017.

### BUDGETFORSLAG 2018 for AVANNAATA KOMMUNIA

Konto	Tekst	Budgetforslag	Overslag	Overslag	Overslag
		AVANNAATA			
		1-2018	2019	2020	2021
40	Fripladser	206			
41	Hjælpeforanstaltninger	63.672			
43	Førtidspension	23.497			
44	Underholdsbidrag	2.477			
45	Offentlig hjælp	15.017			
46	Andre sociale ydelser	6.660			
47	Ældreforsorg	92.118			
48	Handicapområdet	94.688			
49	Andre sociale ydelser	1.119			
<b>Total</b>	<b>Socialområdet</b>	<b>299.454</b>			

Det tidligere fremviste budget tog udgangspunkt i den besluttede fordelingsnøgle 60/40. Dette budget fremlægges med udgangspunkt i de faktiske forhold og viser at fordelingsnøglen på familieområdet ikke er retvisende. Nøgletal fra 2017 har dannet grundlag til udarbejdelse af budget, derfor har ændringstallene blevet mærkeret med **blå farve**, og i disse tal viser at der kan være variation hver måned, men nærmere analyse har vist denne variation. Der er anbragt langt flere børn på døgninstitutioner i nord i forhold til syd. Ligeledes forventes plejevederlag i 2018 at blive fordoblet fra 4.123 Kr. om måneden til 8.246 Kr. om måneden.

Her en nærmere beskrivelse af nøgletal og lovgrundlag for hver konto.

#### 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**

Aktivitetsoplysninger	År 2018
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.</p> <p>Udgifterne til alderspension og børnetillæg afholdes med 90 pct. af landskassen og 10 pct. af kommunen. Udgifter til økonomisk tillæg og handicap- og helbrestillæg afholdes 100% af kommunen. Ifølge Grønlands statistik vil der ske en lille stigning i antal af alderspensionister i 2018 som følge af lovændringen for handicapområdet, herunder person tillæg, der vil medføre flere udgifter.</p>
47-02 Hjemmehjælp	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.
47-09 Alderdomshjem	Af hensyn til flere pladser i Ilulissat, udvidelse af pladser i dementafdelingen 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.
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**

Aktivitetsoplysninger	År 2017
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)
<b>Budgetforudsætninger</b>	
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.
<b>Budgetforudsætninger</b>
Der gives tilskud til krisecenteret i Ilulissat. Krisecenteret er en selvejende institution men grundet økonomisk uoverensstemmelser er krisecenteret i Ilulissat administreret af socialkontoret i Ilulissat. Alkoholbehandling sker primært lokalt da selvstyret betaler for behandling i Nuuk. Samlet forbrug i 2018 forventes at blive 1. mio. kr..

**KONTO 5 – UNDERVISNING OG KULTUR**

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
50	Daginstitutioner	55.822	71.786	67.306	67.306	67.306	67.306
51	Skoleområdet	165.825	181.323	172.283	174.064	176.458	176.235
53	Fritidsvirksomhed	24.829	32.600	29.887	29.887	29.887	29.887
55	Biblioteksvæsen	831	1.023	914	914	914	914
56	Museer	2.548	3.606	3.467	3.467	3.467	3.467
59	Tilskud til fritid og kultur	5.538	5.747	5.622	5.622	5.622	5.622
<b>Total</b>	<b>Kultur og undervisning</b>	<b>255.393</b>	<b>296.085</b>	<b>279.479</b>	<b>281.260</b>	<b>283.654</b>	<b>283.431</b>

BF 2 er nu tilrettet og nedjusteret i forhold til BF 1, og kan læses i bilag: "BF 2 Budgetforudsætninger"

- Lønninger til 2018 er udregnet i forhold til forbrugstal pr. 1.10.2017 og tillagt 0,95 % stigning.
- De fleste nye ønsker og tiltag på BF 1 er skåret væk på BF 2
- Konto 50: Opnormeringer af bevilling til nye dagplejeordninger er medtaget på BF 2
- Konto 50: Helt års bevilling til ny daginstitution i Ilulissat er medtaget på BF 2
- Konto 51: Udgifter forbundet med opstart af iPad-projekt er medtaget på BF 2
- Konto 51: Udgifter forbundet med opstart af nye familieklasser er medtaget på BF 2
- Konto 53: Bevillinger til fritidsundervisning og fritidstilbud er nedjusteret på BF 2

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**

Budgetforudsætninger	
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.: Rejseudgifter vedr. nære pårørende. Kursusudgifter. Flytte- og rejseudgifter ved pædagogansættelser
Konto 12: fremmede tjenesteydelser	Kr.500 pr. pers.
Konto 5001003101: Daginstitutionsoophold for "Majoriaq" eleverns børn i andre kommuner	Ud fra forbrug i 2017

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

Budgetforudsætninger	
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

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17	Skoleåret 2017/18
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 Avanna)	7	6	4

#### Skoleområdet: 51

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personale-grupper, 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. rengøringsselskab
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 – FORSYNINGSVIRKSOMHED**

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
60	Bilag til anvisning	0	0	0	0	0	0
62	Varmecentraler	0	0	0	0	0	0
66	Renovation	-2160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
68	Forsyningsvirksomheder	6459	6.459	6.459	6.459	6.459	6.459
<b>Total</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>	<b>4.299</b>

Konto 6 omfatter primært renovation, og der er forslået følgende takster:

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

Med nævnte takster forventer forvaltningen at kunne overholde de forslåede rammetal.

**KONTO 66 – RENOVATION**

Aktivitetsoplysninger	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 tømninger	3 tømninger	4 tømninger	5 tømninger
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**

Aktivitetsoplysninger	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 – ANLÆGSOMRÅDET**

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
70	Boligområdet	13.290	13.290	18.079	18.079	18.079	18.079
71	Administrationen	38.122	38.122	19.210	19.210	19.210	19.210
72	Teknisk område	0	0	4.599	4.599	4.599	4.599
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0	0	0
74	Socialområdet	0	0	0	0	0	0
75	Kultur og undervisning	2.500	2.500	31.820	31.820	31.820	31.820
76	Forsyningsvirksomhed	1.750	1.750	0	0	0	0
77	Byggemodning	4.338	4.338	8.675	8.675	8.675	8.675
<b>Total</b>	<b>Anlægsområdet</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>82.383</b>	<b>82.383</b>	<b>82.383</b>	<b>82.383</b>

**Konto 7****Budget****Forbrug****Rest**

70-01 Anlægsudgifter vedr. boligområdet

4.000

2.020

1.979

Bemærkning:

Oprindelig budget var på kr. 16.0 mio. Der er sparet kr. 12.0 mio., hvis projektet skal gennemføres skal disse afsættes med resterende midler for 2017. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der skal afsættes yderligere kr. 16.0 mio. til budgetlægning 2019.

70-04 Ilimanaq projektet

9.000

14.731

-5.731

Bemærkning:

Overskridelse skyldes manglende refusion fra Nukissiorfiit. Hvis projektet skal gennemføres fuldt ud, så skal der afsættes kr. 4.100 til budget 2018.

71-52 Ilulissat Isfjordcenter

4.000

3.865

134

Bemærkning:

Der skal jf. aftale med Selvstyret afsættes kr. 4.000 til budget 2018 plus resterende midler for 2017.

72-10 Pontoner

6.000

1406

4.514

Bemærkning:

Resterende midler for 2017 skal overføres til 2018 for at færdiggøre igangsatte projekter. Midlerne her omfatter også aktiviteter i Qeqertalik Kommune, derfor er det kun delvis restbeløb som skal overføres.

72-83 Ilimanaq modtagestation

3.000

1.915

1.085

Bemærkning:

Resterende midler for 2017 skal overføres til 2018 for at færdiggøre projekt.

75-10 Idrætsanlæg

19.000

9.422

9.577

Bemærkning:

Der er købt materialer til Aasiaat, Qasigiannuguit og Uummanaq, og der er indgået kontrakt med entreprenør i forhold til anlægsarbejde. Oprindelig budget var på kr. 24.0 mio. Der er sparet kr. 5.0 mio., hvis projektet i Uummanaq og Ilulissat skal gennemføres skal restbeløbet for i år reduceres med kr. 4.1 mio. Resterende beløb som er på kr. 5.477 mio. plus de sparet midler fra i år skal overføres til næste år.

77-03 Byggemodning

325

4.678

-4.354

Oprindelig budget var på kr. 9.0 mio. Der er sparet kr. 8.675 mio., hvis projektet skal gennemføres skal disse afsættes til 2018.

Størrelsen på midler der skal overføres:

Konto	Rest og sparet (1.000 kr.)	Overføres (1.000 kr.)
70-01	1.979 + 12.000	13.979
70-04	4.100	4.100
71-52	134 + 4.000	4.134
72-10	4.514	3.514
72-83	1.085	1.085
75-10	9.577 – 4.100 + 5.000	10.477
77-03	8.675	8.675
		<b>Total 45.964</b>

Udvalget kan prioritere forskellen mellem den fastsatte ramme og overførte midler fra oven.

Forskellen er på kr. 14.036, nævnte kr. 5.000 fra Nukissiorfiit skal lægges oveni,

**det giver råderum på kr. 19.036.**

Forvaltningen har vedhæftet anlægsønsker, prioriteringen skal ske på baggrund af listen.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget afsætter midler til følgende projekter, se nedenfor. Det er nødvendigt, at der afsættes midler, da eksempelvis kommunale institutioner kræver løbende renovering, eller gamle køretøjer udskiftes. Kommunale anlæg er slidte og gamle, renoveringsopgaver eller indkøb skal ske løbende.

- Indkøb af køretøjer
- Indkøb af køretøjer til bygder
- Kommunale bygninger
- Kommunale institutioner

**Udvalget har besluttet:**

#### Konto 7

Først og fremmest ønsker udvalget, at anlægsrammen forhøjes med kr. 20.0 mio.

Udvalget har ikke valgt at prioritere anlægsønsker, grunden manglende beslutningsgrundlag. Finansloven er ikke udarbejdet endelig, og anlægsønsker fra Uummanaq drift er ikke indsendt.

Med tre nævnte forhold sender udvalget punktet til viderebehandling til økonomiudvalget.

#### KONTO 8 – INDTÆGTER

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
80	Indkomstskat	-353.848	-353.848	-353.848	-353.848	-353.848	-353.848
81	Selskabsskat	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
83	Tilskud og udligning	-481.114	-481.114	-504.902	-504.902	-504.902	-504.902
85	Renter, kapitalafkast	-8.216	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
86	Andre indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>Total</b>	<b>Indtægtsområdet</b>	<b>-849.778</b>	<b>-848.213</b>	<b>-872.001</b>	<b>-872.001</b>	<b>-872.001</b>	<b>-872.001</b>

#### Konto 80 – Personlig indkomstskat:

80-01-00-90-01	Personskat, indeværende år	-336.000
80-01-00-90-02	Personskat, regulering for tidligere år	-14.648
80-01-00-90-03	Udbytteskat	-3.600

Personlig indkomstskat er optaget i overensstemmelse med skattestyrelsens forslag til a conto afregning for 2018 på -336 mio. kr.

Regulering for tidligere år har skattestyrelsen beregnet til -15. mio.kr.

Udbytteskat er skønnet med fordeling på 80/20 procent af 4. mio.kr.

**Konto 81 – Selskabsskat:**

81-01-00-90-01	Selskabsskat, indeværende år	-7.200
----------------	------------------------------	--------

Selskabsskatter er skønnet med fordeling på 80/20 procent af 9. mio.kr.

I forhold til budget 1-2018 er Tilskud og udligning forøget med 23.788 t. kr. De væsentligste ændringer vedrører følgende:

- Tilskud til familiecentre og familiehøjskoler med 2.867 t. kr. Midlerne er øremærket til formålet.
- Anlæg for førskoler og skoler med 21.343 t. kr. Midlerne er øremærket til formålet.
- Støttet privat boligbyggeri med 6.684 t. kr. Midlerne er øremærket til boligformål i form af udlån, anlæg og renovering.
- Energiprisreform har medført en reduktion af bloktilskud med 7.765 t. kr.

**Konto 83 – Tilskud og udligning**

Pensionsbeskatning punkt 21&25/FM2016	2.630
Rangerordning i Ilulissat	-214
Boligprogram for bygder og yderdiskrikter	-8.361
Ny budgetlov	-500
Opdeling af Qaasuitsup	-1.500
VSP & PPR	-13.701
Bloktilskud til kloakrenovering	-1.957
Fordelt i bloktilskudsmodel	-185.178
Bidrag fra skatteudligning	-175.562
Tilskud til handicapområdet	-81.447
Skatteomlægning	3.018
Midlertidig udligningsordning	-19.000
Tilskud familiecenter og familiehøjskoler	-2.867
Anlæg for førskoler og skoler	-21.343
Energiprisreform	7.765
Støttet privat boligbyggeri	-6.684
<b>I alt</b>	<b>-504.902</b>

**Konto 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og- gevinst**

85-02-00-46-02	Renter af langfristet gæld til bank-selvstyret m.m.	450
85-02-00-46-05	Pilersuisoq og Bank gebyrer m.m.	420
85-04-00-86-00	Kapitalafkast, udlejningsboliger	-7.521

Renteudgifter er beregnet efter konkret beregning af låneaftale vedr. langfristet lån.

Pilersuisoq og bank gebyr er fordelt efter 60-40% model, af Qaasuitsup budget på 700 t.kr.

Kapitalafkast er fastlagt i henhold til konkret beregning fra INI A/S.

**Konto 86 – Andre indtægter**

86-02-00-79-00	Indtægter ved salg af ejendomme	-1.200
----------------	---------------------------------	--------

Indtægter ved salg af ejendomme er foreløbige et skøn, fordeling af 2 mio. kr. efter 60-40% model.

**Konto 88 – Afskrivninger**

88-01-00-48-00	Afskrivninger på forældede fordringer	1.800
----------------	---------------------------------------	-------

Afskrivninger er beregnet efter skøn fra Qaasuitsup Kommunia's regnskab for tidligere år, fordelt efter 60-40% model.

**KONTO 9 – STATUSOMRÅDET**

Konto	Tekst	K1 Ramme fra BDO	K1 Budgetforslag 1-2018	K1 Budgetforslag 2-2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
91	Kortfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
93	Langfristede tilgodehavender	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710	5.710
98	Regulerende passiver	0	0	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	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>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>

**KONTO 9 – STATUSOMRÅDET**

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 grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige 3 mio. kr.

**Konto 93 LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER**

Der er budgetteret med 1 mio. kr. til andelsboliger i Ilulissat.

**Konto 97 LANGFRISTET GÆLD**

Der er budgetteret med 5.710 t.kr. mio. kr. i afdrag på lån.

**ØKONOMISKE KONSEKVENSER**

Udvalget for Infrastruktur, anlæg og miljø har vedtaget et anlægsbudget på 60 mio. kr. Økonomisk forvaltning har ændret denne ramme til 61,040 mio. kr. som følge af stigende indtægter. Endvidere er bloktilskud vedr. anlæg for førskoler og skoler, som udgør 21,343 mio. kr., tillagt rammen som herefter udviser 82,383 mio. kr.

Den forventede kassebeholdning ultimo 2017 er beregnet til 50,687 mio. kr. Kassebeholdningen ved 5% af drifts- og anlægsgifter udgør 43,433 mio. kr.



**Indstilling:**

Det indstilles, at

- Økonomiudvalget fremsender forslaget til 2. behandling i Overgangsudvalget.
- Derudover skal der tages beslutning i følgende:
  1. **Skatteprocent:**  
Tager stilling til størrelsen af skatteprocenten. Skatteprocenten er nu på 28. En ændring på 1% medfører en ændring i skatteindtægterne på 12 mio. kr.
  2. **Takster for dag- og natrenovation.**  
Tager stilling til om brugerbetalingen for dag- og natrenovation skal fjernes. Forvaltningen har beregnet, at såfremt brugerbetalingen fjernes medfører det tab af indtægter på ca. 20 mio. kr.
  3. **Takster for dagtilbud.**  
Tager stilling til størrelsen af forældrebetalingen i daginstitutioner. Forvaltningen har beregnet, at en nedsættelse af taksten til max. 1.000 kr. pr. måned medfører en udgift for kommunen på ca. 2 mio. kr. En fastsættelse af taksten til et niveau der ligger mellem de nuværende takster og taksten på max. 1.000 kr. pr. måned, medfører en udgift for kommunen på ca. 1 mio. kr. Endelig er der også den mulighed, at taksterne forbliver på det nuværende niveau.
  4. **iPAD – Til alle elever i Avannaata Kommunia.**  
Tager stilling til om kommunen skal deltage i Fælleskommunalt iPAD-projekt. Forvaltningen har beregnet, at kommunens udgifter til projektet er estimeret til ca. 32,9 mio. kr. i perioden 2018 – 2022. Forvaltningen oplyser endvidere, at kommunen muligvis vil modtage fondsstøtte på ca. 11,9 mio. kr. i perioden 2018 – 2022.
  5. **Vederlag for politikere.**  
Tager stilling til størrelsen af vederlag til politikere.
  6. **Kommunale takster for 2018.**  
Tager stilling til Takstblad for 2018.
  7. **Ansatte i Avannaata Kommunia.**  
Tager stilling til Normeringsoversigt for 2018.
  8. **Kommunale tilskud.**  
Tager stilling til Tilskudsvedtægten for 2018. Tilskudsvedtægten indeholder regler for ydelse af tilskud til bl.a. foreninger og kulturelle arrangementer. Forvaltningen oplyser, at der ikke er ændringer i forhold til 2017.

Økonomiudvalgets indstillinger i henhold til ovenstående anmodning om beslutning vedr.:

- Ad 1. Det indstilles, at skatteprocent på 28% fortsætter uændret.
- Ad 2. Det indstilles, at ordningen kun skal gælde for pensionister.
- Ad. . Det indstilles, at maximum prisen for institutionerne bliver kr. 1.386, således at kontoområdets driftsudgifter forhøjes med kr. 1,0 mio.
- Ad. 4. Jævnfør nedenstående yderligere indstillinger.
- Ad. 5. Det indstilles, at vederlag til politikerne som benyttes af Qaasuitsup Kommunia fortsætter.
- Ad. 6. Det indstilles, at det foreslåede takster godkendes. Dog skal takster under administrationen tilpasses.
- Ad. 7. Det indstilles, at normeringsoversigten godkendes.
- Ad. 8. Det indstilles, at vedtægten godkendes.

Følgende indstilles ligeledes:

- At, bevillingen til Ipad projektet kan kun frigives når der foreligger tilsagn om midler fra fonde og fra Selvstyret om opkvalificering af lærere.
- At der afsættes ekstra kr. 4,0 mio. til forøgelse af antallet af ansatte i Teknisk Forvaltning i alle byer således, at Avannaata Kommunia kan forberede sig til de mange anlægsprojekter som forventes at starte i det kommende år, med et fagligt kvalificeret personale.
- At der afsættes yderligere kr. 0,5 mio. til erhvervsudviklingsaktiviteter.
- At kontoen for familiepleje nedsættes med kr. 0,3 mio. pga. mindre forhøjelse af vederlag til plejefamilier end forventet.
- At kontoen for anbringelse af børn i døgninstitutioner forhøjes med kr. 2,2 mio.
- At der afsættes kr. 2,2 mio. til tilskud til alders- og førtidspensionister for dag- og natrenovation.

- Administrationen skal udarbejde en forretningsgang forud for implementeringen.
- At der afsættes kr. 0,210 mio. til forventelige opkrævninger til skolehjemsbetaling i 2018 fra Kommune Qeqertalik for børn fra Avannaata Kommunia som bor i Skolehjemmet i Aasiaat.  
Hvis det viser sig i 2018, at det er dyrere for kommunen at have børnene i kollegiet skal bevillingen søges tilpasset under budgetredegørelse I.
  - At der i forbindelse med indførelse af ensprissystemet på el og vandpriser og dermed nedsættelse af taksterne indstilles det, at driftskontiene nedsættes med kr. 7,0 mio.  
Administrationen skal sørge for, at driftskontiene nedsættes i det enkelte driftskonti.
  - At der til anlæggelse af alderdomshjem i Upernavik afsættes kr. 4,0 mio. som kommunens andel i finansieringen.
  - At der iværksættes tiltag som giver alle borgere med arbejdsevne i Avannaata Kommunia muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Hvilket skal forstås, at det kræves, at der til ledige og førtidspensionister med rest arbejdsevne skal arbejdes hård for at disse på sigt kan forsørge sig selv og deres familier.
  - At der i Borgerservice skal ske omstrukturering på personalet og i opgaveløsningen. Formålet med omstruktureringen er, bedst mulig service for borgerne.
  - At Avannaata Kommunia vil have omkring kr. 50,660 mio. i kassebeholdningen ved årets udgang.

**ØKU 29.11.2017:**

**Samtlige indstillinger sendes videre med anbefaling til Overgangsudvalgets godkendelse.**

**Bilagsmateriale:**

007 - Forslag til Takstblad for 2018

007 - Normeringsoversigt for 2018

007a-c - Bilag fra møder i stående udvalg

007e.1-3 - Forslag til takster for daginstitutionsområdet

007e.4-5 - Projektbeskrivelse "Et løft af den grønlandske folkeskole". Fælleskommunalt iPAD-projekt.

Forslag til Tilskudsvedtægten for 2018

**Beslutning:**

**Samtlige indstillinger godkendt af samtlige medlemmer.**



**Mødet hævet kl. 15:45****Underskrifter:**

Palle Jerimiassen, Siulittaasoq (S)

---

Ane Lone Bagger (S)

---

Sakio Fleischer (S)

---

Ane Marie M. Andersen (S)

---

Jens Imanuelsen, (S)

---

Apollo Mathiassen (S)

---

Jakob Petersen (S)

---

Jørgen Kristensen (S)

---

Masauna Holm Petersen (S)

---

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A)

---

Karl Markussen (A)

---

Pualuna Kivioq (A)

---

Anthon Frederiksen (PN)

---

Ole Danielsen (PN)

---

Niels Davidsen (IA)

---

Regine N. Bidstrup (IA)

---

Lena Ravn Davidsen (D)

---