

Budget 2017



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indhold

1.	Forord.....	1
2.	Hovedtal	3
3.	Generelle budgetforudsætninger	4
4.	Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti	11
5.	Oversigt 1. ciffer	30
6.	Oversigt 2. ciffer	31
7.	Bevillingsoversigt – 4 ciffer	33
8.	Udvalgsregnskaber	37
9.	Likviditetsoversigt	38
10.	Balance	39
11.	Anlægsoversigt.....	42
12.	Fælles takster og gebyrer	46
13.	Personaleoversigt.....	77

1. Forord

Et fremadskuende og vækstorienteret budget.

Det er med stolthed at jeg på kommunalbestyrelsens vegne kan præsentere et budget for 2017 – der både er solidt, fremadskuende og både menneskeligt- og økonomisk vækstorienteret.

Med budgettet for 2017 har kommunalbestyrelsen sat retningen for kommunens fortsatte udvikling, med klare mål og forventninger til administrationen om at indfri disse, til gavn for kommunens indbyggere i både vest og øst.

Kommunalbestyrelsen har i 2016 vedtaget en hovedstadsstrategi – der sætter nye mål for både menneskelig og økonomisk vækst. Nærværende budget for 2017 indeholder således de første vigtige skridt for fremtidig vækst i kommunen. Herudover har en samlet kommunalbestyrelse igangsat de første skridt til en fornyet udvikling af hovedstanden som vil blive søgt gennemført som et OPP-projekt.

Ligeledes er der igangsat udarbejdelse af en bygde-sektorplan, der skal sætte fokus på udviklingsmulighederne i alle kommunes bygder.

Budgettet udviser et overskud på knap 20 mio. kr. - henset til at der samtidig er afsat over 240 mio. kr. til anlægsaktiviteter så kan budgettet for 2017 betragtes som et solidt, fremadskuende vækstbudget.

Der er også på driften blevet plads til at igangsætte en række nye og vigtige aktiviteter – bl.a. en udviklingspulje på folkeskoleområdet, Ungdomskulturhus i Tasiilaq, øget fokus på at hjælpe og understøtte vores udsatte borger.

I budgettet for 2017 forventer vi at den positive økonomiske udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq vil fortsætte – det er dog helt entydigt Nuuk by – der driver den positive økonomiske Vækst. Væksten i Nuuk er helt væsentlig for at vi kan løse de opgaver vi har udenfor Nuuk – således vil en række af de tiltag vi har igangsat for at løse problemerne i Tasiilaq, ikke kunnet lade sig gøre – hvis ikke der havde været øget aktivitet i Nuuk.

Anlægsbudgettet på godt 240 mio. kr. er ambitiøs – men en nødvendighed, hvis vi ønsker at understøtte den positive udvikling som kommunen er kommet ind i. Det er en højt politisk prioriteret målsætning – at sikre et højt anlægsniveau – fordi vi har behov for boliger, institutioner og så skaber anlægsaktivitet arbejdspladser.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2017 gjort sit for at sikre en fortsat positiv udvikling for Kommuneqarfik Sermersooq's borgere.

Fokus vil fortsat være på god ledelse, god myndighedsbehandling og god økonomistyring, således

at vi også i de kommende år er sikret et økonomisk råderum til at gennemføre de politiske ønsker.

Asii Chemnitz Narup
Borgmester

2. Hovedtal

	R2014	R2015	OB2016	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
Område								
1 – Administration	243.084.329	248.857.390	243.056.000	243.787.000	258.224.864	259.595.078	260.980.775	262.382.131
2 – Teknik	53.354.483	64.532.282	49.806.000	49.806.000	59.154.084	59.704.802	60.261.743	60.824.977
3 – Arbejdsmarked- og beskæftigelse	51.076.981	50.157.268	55.269.000	55.269.000	55.022.210	55.272.632	55.525.884	55.781.997
4 – Socialområdet	566.446.679	567.843.812	563.061.000	564.061.000	566.527.062	571.192.991	575.911.645	580.683.620
5 – Undervisning og kultur	509.050.424	491.780.313	510.377.000	510.377.000	512.397.053	513.936.520	515.493.384	517.067.840
6 – Forsyningsvirksomheder	13.546.059	6.970.591	10.835.000	10.835.000	5.328.517	5.323.811	5.319.051	5.314.238
7 – Anlæg	169.461.872	225.898.404	232.561.000	240.323.000	240.184.000	204.352.000	210.979.000	193.471.000
8 – Skatter, tilskud og andre indtægter*	-1.634.727.071	-1.679.266.350	-1.691.263.000	-1.691.263.000	-1.716.140.304	-1.669.206.903	-1.670.285.554	-1.671.376.395
Resultat ex. Overskuds krav	-28.706.243	-23.226.290	-26.298.000	-16.805.000	-19.302.512	170.932	14.185.928	4.149.408

Skattesatser:

Kommunalskat 26 %

I alt 26 %

Likviditet

Likviditetsgraden sættes til 6 % svarende til ca. 100 mio. kr.

3. Generelle budgetforudsætninger

Udgangspunktet for Kommuneqarfik Sermersooq's budgetlægning er det budgetregulativ som kommunalbestyrelsen har vedtaget og hvor de bærende principper er:

- At budgettet skal vise et overskud på minimum 25 mio. kr.
- At der skal være plads til anlægsinvesteringer på minimum 200 mio. kr.
- At likviditeten kontinuerligt skal være mindst 6 %
- At skatten skal holdes uændret
- At takster og gebyrer over tid skal gøres kostægte

Ovenstående var udgangspunktet for budget 2017. Resultatet af budgetarbejdet er endt ud med følgende resultat:

- Et overskud på 19,3 mio. kr.
- Et anlægsbudget på 240 mio. kr.
- En likviditetsgrad på 6 %
- En uændret skatteprocent på 26 %

C.1. Den økonomiske situation i Grønland og kommunen

Sammenhængen mellem den offentlige sektors (Selvstyret og kommunernes) indtægter og udgifter til serviceproduktion og investeringer i fremtiden er under pres.

Statens bloktilskud til Grønland er fastlåst på det nuværende niveau – og det varer givetvis en årrække endnu inden Grønlands rige undergrund begynder at kaste penge af sig.

I mellemtiden er Grønland afhængig af indtægter fra de nuværende hovederhverv fiskeri og turisme.

Der kan ikke forventes en væsentlig vækst i skattegrundlaget i de kommende år. Øgede indtægter kan således kun komme fra en forøgelse af skatte- og afgiftstrykket med den risiko for yderligere afmatning af væksten det indebærer.

I Kommuneqarfik Sermersooq forventes det, at skattegrundlaget – og dermed skatteindtægterne – i 2017 vil ligge på samme niveau som i 2016, når der fratrækkes de ekstra skatteindtægter fra skatteåret 2015, der modtages i 2017.

På udgiftssiden er presset samtidigt også stigende. Ikke mindst området for hjælpeforanstaltning til udsatte børn og unge er stigende. Der er et stort behov for en styrkelse af uddannelsessystemet, der bliver flere ældre og der er en risiko for stigende udgifter til sundhed som følge af livsstilssygdomme.

Det er med andre ord afgørende for balancen mellem indtægter og udgifter, at der findes nye metoder til at løse serviceproduktionen fremadrettet.

Kommuneqarfik Sermersooq har derfor sat massivt ind på at finde nye og bedre måder at levere serviceproduktionen på.

Med Naalakkersuisuts gennemførelse af den midlertidige udligningsreform kan det imidlertid ikke undgås at enkelte af kommunens borgere vil opleve et fald i kommunens serviceniveau.

C.2. Udligningsordningen

Udligningsordningen betyder grundlæggende at Kommuneqarfik Sermersooqs økonomi forringes med 90 mio. kr.

Udligningsordningen er og bliver et politisk projekt. Projektet har været forsøgt solgt med ord som retfærdighed, objektive kriterier m.v.

Valget af udligningsgrad samt valget af parametre og vægtningen heraf er og bliver et politisk valg.

Kommuneqarfik Sermersooq mener derfor heller ikke, at man længere kan tale om en udligningsordning, men at man bør benævne projektet som det der reelt er tale om – **en omfordelingsordning**.

Udfordringen for Nalaakkersuisut og de andre kommuner har grundlæggende været, at hvis man tog afsæt i retfærdige og objektive kriterier – ja, så ville ordningen ikke flytte de midler fra Sermersooq til de andre kommuner som man politisk ønskede.

Arbejdet med at finde en permanent udligningsmodel forventer Kommuneqarfik Sermersooq genoptages engang i løbet af 2017.

C.3. Samarbejdsaftalen og de politiske indsatsområder

I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen Kommuneqarfik Sermersooqs første Planstrategi for udviklingen af kommunen. Planstrategien fastlog kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier frem mod 2022, og var med sine 7 indsatsområder og 3 bærende værdier en ambitiøs strategi.

De 7 indsatsområder i Planstrategien var:

- Byer og boliger, der er gode at leve i
- Sunde og trygge familier
- Et erhvervsliv i vækst
- Respekt for miljø og ressourcer
- En velfungerende infrastruktur og kommunikation
- Kompetencer til livet
- En levende kultur

Og 3 bærende værdier var:

- Bæredygtighed
- Livskvalitet

- Demokrati og Service

Planstrategien blev i 2012 fuldt op med vedtagelsen af en ny Kommuneplan, der fastlagde rammerne for den fysiske udvikling af kommunen – baseret på de indsatsområder og værdier som Planstrategien året forinden havde lagt ud.

I 2013 indgik Inuit Ateqatigiit og Demokraatit en samarbejdsaftale, hvoraf følgende indsatsområder fremgår:

- Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv, der skaber fundamentet for et velfungerende lokalsamfund
- og økonomisk vækst
- Gode tidssvarende boliger for mennesker i samspil og samvær
- En tryk barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv
- En levende kultur
- Et bæredygtigt miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur – også for kommende generationers skyld
- En kommune, der formår at fremstå som en velfungerende enhed

I 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens næste Planstrategi, der på mange måder cementerede og konsoliderede de ovenstående indsatsområder og værdier. De nye Planstrategi tilføjede dog følgende 3 indsatsområder:

- Udarbejdelse af en arkitekturpolitik
- Udarbejdelse af en hovedstadsstrategi
- Udvikling af kommuneplanens sektorplangrundlag

Arkitekturpolitikken blev vedtaget i 2016. Og 2016 bød også på vedtagelsen af en ambitiøs Hovedstadsstrategi. Med vedtagelsen af Hovedstadsstrategien signalerede en samlet Kommunalbestyrelse en samlet vækstorienterede strategi for Kommuneqarfik Sermersooq, hvor visionen er, at der i 2030 bor og arbejder 30.000 indbyggere i Nuuk.

For at understøtte denne vision søsatte den samlede Kommunalbestyrelse i 2016 et større vækst- og byudviklingsinitiativ til udvikling af landets hovedstad. Gennem partnerskaber med private aktører (OPP samarbejder) arbejdes der målrettet på at sikre adgang til og udvikling af Siorarsiorfik området i Nuuk. I tillæg til dette store byudviklingsprojekt forventes meget af institutionsbyggeriet på førskole- og skoleområdet at blive indlejret i offentligt-private partnerskaber.

Forudsætningen for meget af denne udvikling hviler på en udvidelse af Nuuk Lufthavns banelængde, og Kommunalbestyrelsens vedtagelse i 2016 af plangrundlaget for en sådan udvidelse sikrer lufthavnsselskabet Kalaallit Airports rammerne for denne vigtige og længe ventede udvidelse.

Sideløbende med udviklingen af landets hovedstad, har Kommunalbestyrelsen i løbet af 2016 haft et fokus på udviklingen af kommunens øvrige byer og bosteder. I sensommeren 2016 blev der

afholdt et bygdeseminar med deltagelse af medlemmerne fra kommunens 4 bygdebestyrelser. Her blev kommunens kommende Sektorplan for Bygder drøftet indgående, og væsentlige udviklingsspor og anlægsønsker blev knæsat og prioriteret.

Kommunalbestyrelsens arbejde med Hovedstadsstrategi, byudvikling, OPP samarbejder, lufthavnsudvidelse og Bygdestrategi er alle toneangivende for Budget 2017, og samlet reflekterer Budget 2017 Kommunalbestyrelsens ønske om at fastholde ovenstående målsætninger for kommunens udvikling til glæde for såvel den økonomiske som menneskelige vækst på tværs af byer og bygder.

C.4. Strategiproces

Strategiarbejdet har taget afsæt i følgende indsatsområder:

- Strategisk udvikling og anvendelse af kompetencer og ressourcer
- Økonomi og processer – herunder konsolidering og prioritering af kerneydelsen
- En god arbejdsplads
- Inddragelse internt og eksternt

Det er i arbejdet med Budget 2017 søgt at vurdere, hvorledes realiseringen af strategien vil påvirke økonomien i såvel budgetår som overslagsår – både i form af krav til investeringer og ressourcer, mens også muligheder for effektiviseringer.

C.5. Demografisk udvikling

Kommuneqarfik Sermersooq forventer at den globale tendens til, at befolkningen søger mod de større byer også vil gøre sig gældende i Grønland.

Ifølge oplysninger fra Grønlands Statistik udvikler befolkningen i Sermersooq sig således:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0-2 Vuggestue	933	961	981	931	932	916	958	981	999	1010	1023
3-5 Børnehave	897	927	904	976	973	987	919	924	944	969	983
6-8 Yngste klasser	983	934	919	898	933	929	967	962	966	946	950
9-12 Mellemste klasser	1316	1270	1268	1287	1320	1284	1232	1254	1264	1292	1317
13-15 Ældste klasser	975	990	1001	926	887	909	952	969	947	952	939
16-17 Ungdom under 18	535	554	530	523	535	549	470	462	540	545	539
18-24 Ungdom over 18	2193	2281	2359	2333	2311	2275	2302	2313	2252	2249	2260
25-34 Voksen, erhvervsaktiv	3114	3275	3407	3492	3679	3772	3842	3814	3802	3809	3802
35-44 Voksen, erhvervsaktiv	3343	3208	3041	2919	2838	2817	2892	3019	3102	3180	3258
45-54 Voksen, erhvervsaktiv	3734	3827	3915	4026	4080	4006	3876	3762	3701	3641	3558
55-64 Voksen, erhvervsaktiv	1978	2062	2183	2306	2491	2602	2747	2827	2876	2936	3011
65-74 Pensionist 1	803	826	883	898	940	959	996	1030	1072	1104	1142
75-79 Pensionist 2	159	169	163	182	160	159	178	192	205	231	255
80+ Pensionist 3	106	117	119	119	137	142	143	132	139	130	133
I alt	21.069	21.401	21.673	21.816	22.216	22.306	22.474	22.641	22.809	22.994	23.170

Der sker i øjeblikket en kvalitetssikring af prognosematerialet, men dette ændrer ikke på forventningen om en stigende befolkning i kommunen med en tendens til flere borgere under 18 og over 65 – begge befolkningsgrupper, der er mere udgiftstunge end borgere i aldersgruppen 19-64 år.

Kommuneqarfik Sermersooq forventer på baggrund de seneste års tendenser, og den udvikling, der ses i andre lande, at befolkningsvæksten i kommunen vil være noget højere end Grønlandsstatistik skønner, det er især Nuuk, hvor forventninger er noget højere. Det forventes, at Nuuk indenfor nærmeste fremtid vil runde de 18.000 borgere. Som nævnt i hovedstadsstrategien forventes der en befolkning på 30.000 borger i Nuuk i 2030.

Kommuneqarfik Sermersooq anvender ikke demografimodeller i budgetteringen, men befolkningsprognosen indgår alligevel som grundlag for vurderinger af behov for omfordelinger af ressourcer indenfor de enkelte serviceområder.

C.6. Pris og lønfremskrivinger

Ved budgetteringen er følgende forudsætninger for fremskrivning lagt til grund:

Fremskrivning af budget 2017

- Lønninger – 0 pct. (Lønstigninger – forventet 1,13 pct. - finansieres via effektivisering)
- Øvrige udgifter – +1,13 pct.
- Skatter – 0 pct.
- Bloktilskud – -6,2 %
- Særbidrag til udligning – 90 mio. kr. hvilket er det samme niveau som i 2016
- Korrektion for væsentlige engangsudgifter/indtægter

Fremskrivning af budgetkorrektioner 2016

- Ansøgte tillægsbevillinger i 2016 (TB2) er i budget 2017 fremskrevet med 1,13 pct, dog ikke løgninger.

C.7. Effektiviseringstiltag

Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med en omlægning af den økonomiske styring, således styringen i højere grad sætter fokus på muligheder for effektiviseringer i opgaveløsningen.

Grundlæggende elementer i dette arbejde er arbejdet med optimering af medarbejderressourcer til opgaveløsningen, bedre indkøb af varer og tjenester samt fokus på udnyttelse af IT og ejendomme.

Budget 2017 – og de beskrivelser der er udarbejdet til de enkelte områder – er udtryk en fortsættelse af retning og linje fra 2016. Beskrivelserne har til formål at skabe en øget bevidsthed hos både administration og politikere om:

- Hvad der styrer økonomien, herunder medarbejderressourcerne
- Hvad der kan gøres for at påvirke aktivitet og løsninger
- Hvor meget ændrede forudsætninger kan påvirke økonomien

Hvor lang tid der vil gå før disse ændrede forudsætninger vil påvirke økonomien på de enkelte opgaveområder er selvsagt forskellig.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at når man taler om effektiviseringer, så er der tale om at udføre opgaverne mere effektivt, bedre, smartere – men i samme omfang, serviceniveau og kvalitet.

Det vil også blive nødvendigt med serviceforringelser, men kommunen vil naturligvis søge at nå så langt som muligt ved at ”arbejde smartere”.

I dette arbejde har myndighedsfunktionen (de afdelinger, der træffer myndighedsafgørelse i forhold til borgerne) en meget vigtig rolle. Derfor sættes massivt ind med kompetence- og værktøjsudvikling på disse områder. Der skal udvikles bedre muligheder for at tilbyde borgerne fagligt gode, men billigere løsninger på deres behov, således flest mulige hjælpes til at tage vare på sig selv og deres familie. Værktøjssiden handler også om bedre ledelsesinformation, så der administrativ og politisk kan støttes op omkring forvaltningerne udvikler sig i den ønskede retning.

Tværgående tiltag

Alle opgaveområder har en forpligtelse til at se på mulighederne for at optimere:

- Organisering af opgaveløsningen
- Kompetenceudvikling og tilpasning
- Arbejdstilrettelæggelse og processer
- Anvendelse af værktøjer – herunder IT

Af generelle tværgående tiltag kan nævnes:

Nedbringelse af sygefravær og øgning af den enkelte medarbejders effektive arbejdstid. Et væsentligt element i arbejdet hermed vil være at få etableret det nødvendige datagrundlag.

Bedre indkøb således varer og tjenester, der bruges i opgaveløsningen kan indkøbes billigere. Dette arbejde omfatter også de enkelte områders køb af institutionspladser uden for kommunen.

Overvejelser om organisering af den tværgående ejendomsdrift

Også på de enkelte opgaveområder arbejdes med effektivisering. Disse tiltag omfatter alt lige fra ændring af kørselsplanlægning på hjemmehjælpsområdet til optimering af tilrettelæggelse af undervisningen i skolerne til digitalisering af borgerserviceringen.

Der arbejdes allerede med dette på en række områder – og der vil i 2017 blive sat fokus på synliggørelsen af tiltag og resultaterne heraf.

I budget 2017 er der lagt en forudsætning ind om, at alle områder skal effektiviseres svarende til lønstigningerne. Hvis overenskomstforhandlinger viser en lønstigning på 1 pct. – så skal medarbejderressourcerne reduceres med 1 procent, således lønudgiften vil være den samme.

Det er en afgørende for ovenstående arbejde, at ledelse, myndighedsbehandling og økonomistyring styrkes i kommunen.

- Ledelsen på alle niveauer i organisationen skal sikre fokus på arbejdet
- Myndighedsbehandling skal sikre en ændret løsningsadfærd på myndighedsområder
- Økonomistyringen skal sikre at alle ledelsesniveauer i organisationen har de relevante og tidsvarende oplysninger til at arbejde med effektivisering – og opfølgningen på resultaterne heraf.

Derfor lægges der heller ikke i 2017 op til væsentlige ændringer i kommunens organisation, ligesom myndighedsfunktionerne og controllerfunktionerne vil blive styrket yderligere.

C.8. Serviceringen af de enkelte byer og bygder

Selvom det er søgt undgået, har den kommunale omfordeling et omfang, der har gjort det vanskeligt ikke at kunne undgå at arbejde med en mere gradueret servicering af byer og bygder, ligesom der - især i forhold til myndighedsbehandling og administration - vil gennemføre tiltag til en stærkere centralisering.

C.9. Økonomistyring

Siden Kommunalbestyrelsen i sommeren 2014 i gang satte flere tiltag, såsom genopretningsplan, Budgetregulativ Håndbog i forvaltning og økonomistyring er det gået i den rigtige retning. Kommunes seneste revisionsprotokol viste væsentlig færre fejl og mangler indenfor økonomistyring.

- I 2016 har der været afholdt flere økonomistyringskurser for leder på alle niveauer punkter, dette er sket for at højene alle viden og forståelse for økonomistyring

Det er dog vigtigt at notere sig, at det at få orden i økonomistyringen vil blive en proces, der tager tid. Der er ingen quick-fix, det er et langt sejt træk.

Kommuneqarfik Sermersooq erkender således, at økonomistyringen hidtil ikke har været optimal. Men med de vedtagne politiske beslutninger og administrative tiltag er grunden lagt til en langt bedre og mere moderne og præcis økonomistyring.

4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti

1 – Administration

Administrationsbudgettet ser samlet således ud for 2017 med følgende bevillinger:

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
10	Udgifter til folkevalgte	11.324.336	9.501.187	10.294.839	13.221.000	12.647.094	12.712.703	12.779.053	12.846.153
11	Den kommunale forvaltning	191.304.389	177.062.790	174.939.702	181.264.000	190.577.772	191.274.685	191.979.474	192.692.227
12	Kantinedrift	1.012.905	1.046.995	563.209	878.000	884.373	890.818	897.336	903.928
13	IT	26.029.242	25.493.657	36.371.354	20.144.000	28.201.367	28.509.782	28.821.682	29.137.107
18	Tværgående aktiviteter	25.856.626	29.979.700	26.688.287	28.280.000	25.914.259	26.207.090	26.503.230	26.802.716
I alt		255.527.498	243.084.329	248.857.390	243.787.000	258.224.864	259.595.078	260.980.775	262.382.131

Området kan betragtes som den koordinerende funktion for samspil mellem borgere og politikere, med henblik på fordeling og tilpasning af ressourcerne. Udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration udgør den væsentligste del af udgifterne for administrationsområdet.

Udgifter til folkevalgte

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der relateres til folkevalgte. Inden for dette område afholdes udgifter til:

Vederlag, honorarer, mødediæter og tjenesterejser til Kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser samt kommissioner, råd og nævn.

Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer og 4 udvalg: Økonomiudvalg, Udvalg for velfærd, arbejdsmarked og erhverv, Udvalg for børn, familie og skole samt Udvalg for anlæg og miljø.

Bygdebestyrelsernes 18 medlemmer er for delt på 4 bygdebestyrelser.

- Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq (5 medlemmer)
- Kuummiut og Sermiligaaq (5 medlemmer)
- Kapisillit og Qeqertarsuaat (5 medlemmer)
- Arsuk (3 medlemmer)

Den kommunale forvaltning

Kontoen indeholder hovedsageligt udgifter til lønninger, personaleomkostninger, fremmede tjenesteydelser, varekøb, anskaffelser af materiel og inventar, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse.

Målsætningen er at fastholde og samtidigt forbedre den service administrationen yder kommunens borgere institutioner og virksomheder.

Der er udarbejdet en genopretningsplan, der adresserer såvel stærkere økonomisk styring som et øget fokus på overholdelse af love og regler. God ledelse, god myndighedsudøvelse og god økonomistyring er afgørende for ressourceforbruget til selve udførelsen af kommunens mange driftsopgaver.

Den overordnede målsætning for opgaveløsningen på hovedafsnit 11 er derfor, at administrationen opleves som effektiv og serviceorienteret af kommunens interesser og at administrationen bidrager positivt til en effektiv udførelse af kommunens opgaver på de enkelte driftsområder.

Investeringer i bedre IT-løsninger til såvel administrative opgaver som til borgerservicering skal på sigt lette arbejde med kommunens administration og styrke borgerserviceringen med samme eller reduceret personaleforbrug.

Kantinedrift

Hovedformålet er at sikre, at de steder hvor det er muligt og rentabelt at kommunens ansatte har adgang til en kantine på arbejdspladsen. I Nuuk har kommunen bortforpagtet kantinedriften, hvorfor opgaveløsningen reguleres på den indgåede forpagtningsaftale.

IT

Den primære målgruppe for IT-afdelingens services er ansatte i KS med en IT arbejdsplads. Den sekundære målgruppe er alle dem som i deres ansættelse anvender IT systemer såsom lønsystemet, telefonisystemet, dørangangssystemer, videokonferencesystemet eller andre systemer som drives af IT afdelingen.

Tværgående aktiviteter

Området dækker aktiviteter vedrørende forsikringer, byplan, kontingenter, tilskud, overenskomstrelaterede afgifter, dispositionsbeløb til bygderne og dispositionskonti.

- Forsikringer skal sikre at kommunen er dækket ind i tilfælde tænkelige hændelser.
- Dispositionskonti, er politiske godkendte midler som kun kan benyttes af Borgmesteren og andre politikker
- Rejselegater.
- Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser er midler som er politisk godkendt til specifikke projekter. Der kan kun gøres brug af midlerne hvis det er politisk godkendt projekt.

2 – Teknik

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	20.626.064	18.557.470	18.860.594	20.289.000	20.518.266	20.750.122	20.984.598	21.221.724
21	Renholdelse inkl. snerydning	21.764.724	22.118.498	15.941.655	18.260.000	18.466.338	18.675.008	18.886.035	19.099.447
22	Levende ressourcer	1.356.165	754.075	915.011	1.221.000	1.234.097	1.247.341	1.260.736	1.274.281
23	Forskellige kommunale virksomheder	7.041.563	6.465.695	5.204.126	4.317.000	4.263.708	4.290.813	4.318.225	4.345.946
24	Erhvervsvejendomme	-1.224.562	-1.232.429	-2.044.366	-1.262.000	-1.276.261	-1.290.682	-1.305.267	-1.320.017
25	Brandvæsen	11.251.900	10.635.812	11.467.712	10.458.000	10.491.787	10.525.956	10.560.511	10.595.456
27	Øvrige tekniske virksomheder	5.771.646	-3.944.638	14.187.551	-3.477.000	5.456.150	5.506.245	5.556.905	5.608.138
I alt		66.587.500	53.354.483	64.532.282	49.806.000	59.154.084	59.704.802	60.261.743	60.824.977

Veje, broer, trapper og anlæg m.v.

Målsætningerne på området er, at borgerne har en oplevelse af:

- Vedligeholdte, sikre og fremkommelige veje, stier, trapper m.v.
- Rekreative anlæg og sikre legepladser, der bidrager til skabelse af attraktive byrum og uden dørs aktiviteter
- Tilgængelige og tilstrækkelige kirkegårdsfaciliteter, der sikrer at alle der ønsker dette kan blive begravet i omgivelser der signalerer respekt for de afdøde og som sikrer de pårørendes muligheder for at besøge og mindes afdøde
- Velfungerende kloaksystemer der sikrer mod affaldsspredning, oversvømmelser i byrummet etc.

Området skal overordnet bidrage til borgernes generelle sundhed gennem skabelse af:

- En forsvarlig trafiksikkerhed for såvel motoriserede som gående borgere
- Rum og muligheder for sunde, udendørs aktiviteter
- Sikre og fremkommelige muligheder for bevægelseshæmmede borgere
- Sikringen af tilstrækkelige kloakfaciliteter til understøttelse af den generelle hygiejne i forhold i byrum, boliger og virksomheder

Renholdelse inkl. snerydning

Overordnet beskrivelse af serviceniveau:

Vintervedligeholdelse af det offentlige vejnet og offentlige pladser udføres over denne konto. Renholdelse omfatter indsamling af henkastet affald på offentlige arealer i byer og bygder. Med offentlige arealer afses vejarealer, stier og pladser af særlig offentlig karakter. Den lovpligtige forårsrengøring omfatter storskralsindsamling samt opsamling af affald i en 25 meter fra facadelinje fra bygninger.

Levende ressourcer

Området omhandler hundehold og skadedyrsbekæmpelser samt fiskeri og jagt.

Målgruppen er primært hunde og katte ejere og alle som ønsker fiske- og jagt tegn. Sekundært er det alle borgere, som har udfordringer med løse hunde samt mulig rabies smitte.

Forskellige kommunale virksomheder

Området omhandler en lang række kommunale virksomheder i såvel byer som bygder. Området dækker over servicehuse, badeanstalter, vaskerier, brætfunktioner, fiskehuse samt jolleværksteder og vodbinderier.

Målgruppen afhænger af servicefacilitet og lokalisering, men spænder fra beboere i bygder over fiskere og fangere til kommunens borgere i alt almindelighed.

Erhvervsejendomme

Det overordnede formål er at forvalte de erhvervslejemål, som er tilfaldet kommunen gennem tiderne.

Bevillingen anvendes til udgifter og indtægter i forbindelse med udlejning af erhvervsejendomme.

Brandvæsen

Kommuneqarfik Sermersooq har et redningsberedskab i 4 forskellige byer og 8 bygder, med fastansatte personale og frivillige beredskabspersonale og – mestre.

I forbindelse med den nye "Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltning" er trådt i kraft, er der ansat 3 fuldtidsansatte indsatsledere til at assistere Beredskabschefen, der har sæde i Nuuk.

Øvrige tekniske virksomheder

Hovedafsnittet omhandler kommunal entreprenørvirksomhed, overordnet bygningsvedligehold, asfaltværk, tværgående konsulentydelse samt øvrig teknisk virksomhed.

Kommunens Entreprenøraftdeling (KE) leverer ydelser på flere af de øvrige hovedkonti på det tekniske område samt forsyningsområdet. Organiseringen og de ydelser den Kommunale entreprenørvirksomhed (KE) leverer, er forskellig afhængig af bosted. Tilsvarende udfører KE også ydelser for private i form af eksempelvis asfaltering for private og offentlige bygherrer.

3 – Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

Bevilling:

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	22.428.014	12.960.352	12.931.982	10.330.000	10.369.934	10.410.320	10.451.161	10.492.465
35	Revalidering	2.257.372	2.362.306	4.163.152	3.819.000	3.828.300	3.837.705	3.847.216	3.856.835
37	Kommunalt erhvervsengagement	13.660.521	13.740.847	11.873.413	13.063.000	13.210.612	13.359.892	13.510.859	13.663.531
38	Placerearsaft og Arbejdsmarkedsydelse	22.310.718	22.013.476	21.188.721	28.057.000	27.613.364	27.664.716	27.716.647	27.769.166
I alt		60.656.625	51.076.981	50.157.268	55.269.000	55.022.210	55.272.632	55.525.884	55.781.997

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Den beskæftigelsesfremmende indsats har som overordnet formål at reducere ledigheden og hjælpe borgere i Kommuneqarfik Sermersooq til at blive selvforsørgende.

Den seneste ledighedsstatistik fra september 2016 viser, at der i Kommuneqarfik Sermersooq er i alt 983 ledige. Ledighedstallet i kommunen har igennem 2015 været faldende og denne tildens ser ud til at foresætte i 2016, dog er 2017 mere usikker. Med henblik på at sikre den foresatte nedgang og øge effekten af indsatsen lægges særlig vægt på effektiv servicering af de ledige via forbedrede arbejdsgange og udarbejdelse af handlingsplaner, som det er lovgivningsmæssigt påkrævet, kompetenceudvikling af de ledige samt øget fokus på anvisning af lokal arbejdskraft.

Kommunen har endvidere intensiveret kontakten til erhvervslivet for ad den vej at tilrettelægge en målrettet indsats til de behov, erhvervslivet måtte have i forhold til arbejdskraften.

Revalidering

Revalidering er et tilbud til personer i den erhvervsaktive alder (18-64 år), der grundet nedsat arbejdsevne som følge af helbredsforhold, sociale årsager eller langvarig arbejdsløshed har svært ved at varetage et arbejde på normale vilkår, og hvor øvrige ordinære arbejdsmarkedsindsatser er udtømte.

Revalidering kan indeholde arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering, kurser, efteruddannelse og omskoling.

Mål for revalideringsområdet er, at der i 2017 etableres mindst 170 nye revalideringsforløb, heraf minimum 100 forløb i det private erhvervsliv. Der ud over skal der laves arbejdsprøvningsforløb for førtidspensionister der skal have revurderet deres arbejdsevne. Denne gruppe tæller mellem 150-300 borgere.

Kommunalt erhvervsengagement

Kommunens erhvervsengagementer er organiseret i Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv (staben) samt Sermersooq Erhvervsråd og Destination East Greenland, Nanu Travel som kommunen har serviceaftale med. Staben under Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv betjener udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og varetager myndighedsopgaver indenfor fangst, fiskeri og landbrug. Staben udarbejder høringsvar vedrørende lovgivningsmæssige tiltag indenfor fangst, fiskeri og landbrug. Dertil kommer genforhandling af kommunens servicekontrakter indenfor erhverv.

For at styrke erhvervsudviklingens indsatsen i kommunen har kommunalbestyrelsen februar 2012 opstartet Sermersooq Erhvervsråd.

Erhvervsrådet er finansieret af en servicekontrakt med Kommuneqarfik Sermersooq. Kommunens servicekontrakt er i perioden 2015 – 2017 på 10 mio. kr.

For at understøtte og skabe vækstbetingelser for en kulturel bæredygtighed turismeudvikling i Østgrønland, etablerede Kommuneqarfik Sermersooq Fonden Destination East Greenland (DEG) den 1. juli 2009. Fondens overordnede målsætning er at tilvejebringe hensigtsmæssige rammer for den lokale og regionale turistudvikling i Østgrønland.

Servicebidragets størrelse til DEG er i 2016 på 521.000,-, samt er der fra 2016 oprettet en støttepulje til turismefremmeprojekter i Østgrønland med en ramme på 685.000,- kr.

Derudover har KS indgået en services aftale med NANU travel i Ittoqqortoormiit.

Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse

Piareersarfiit er de grønlandske vejlednings-, introduktions- og uddannelsescentre. I

Kommuneqarfik Sermersooq er der Piareersarfik i Nuuk, Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit.

Piorsaavik er et særlig etableret værkstedstilbud for unge ikke uddannelsesparate oprettet i 2009 i Nuuk og efterfølgende etableret i Tasiilaq og Paamiut samt en værkstedsdel til Piareersarfik i Ittoqqortoormiit.

Arbejdsmarkedsydelse er en lovpligtig ydelse, der ydes til lønmodtagere, som er uforskyldt ledige grundet hjemsendelse, råvaremangel eller arbejdsophør. Arbejdsmarkedsydelse ydes ligeledes til lønmodtagere i beskæftigelse under sygdom.

Arbejdsmarkedsydelsen ydes i maksimum 13 uger under forudsætning af, at den pågældende lønmodtager opfylder beskæftigelseskravet, hvor lønmodtageren skal have haft beskæftigelse i minimum 182 timer indenfor de sidste 13 uger samt stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

4 – Socialområdet

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	703.568	847.574	867.859	592.000	598.690	605.455	612.296	619.215
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	134.975.668	182.653.555	203.385.184	184.041.000	194.224.490	196.123.054	198.043.072	199.984.785
43	Førtidspension	34.801.386	34.655.563	32.642.771	28.646.000	28.969.700	29.297.057	29.628.114	29.962.912
44	Underholdsbidrag	4.235.119	10.205.379	9.255.178	6.703.000	6.778.744	6.855.344	6.932.809	7.011.150
45	Offentlig hjælp	69.822.404	75.324.994	53.984.169	59.150.000	52.818.395	53.415.243	54.018.835	54.629.248
46	Andre sociale ydelser	19.718.272	19.997.969	18.826.249	20.255.000	20.461.813	20.670.962	20.882.475	21.096.378
47	Eldreforsorg	96.438.428	94.117.917	104.578.689	114.997.000	117.035.381	117.436.795	117.842.745	118.253.282
48	Handicapområdet	122.020.429	143.736.129	141.164.038	144.176.000	141.482.001	142.597.559	143.725.724	144.866.637
49	Andre sociale udgifter	6.229.048	4.907.599	3.139.675	5.501.000	4.157.850	4.191.522	4.225.575	4.260.013
I alt		488.944.322	566.446.679	567.843.812	564.061.000	566.527.062	571.192.991	575.911.645	580.683.620

Fripladser på daginstitutionsområdet

Kommunen arbejder også særskilt med unge mødre/ familie i Tidlig Indsats, hvoraf nogle tildeles friplads efter vurdering.

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Indenfor lovgivningens ramme arbejder kommunen på at undgå anbringelser, hvilket medfører øget fokus på forbyggende initiativer indenfor eget hjem.

Anbringelsestallet bliver højere for hvert år, flere private døgninstitutioner er blevet åbnet i de seneste år.

Det store fokus på børns vilkår og borgernes underretningspligt betyder, at der kommer flere underretninger, og dermed åbnes flere sager end der afsluttes. Sags mængden har derfor igen i år været stigende på trods af et øget fokus på forebyggelse og støtte til udsatte familier.

Der er flere nye tiltag i gang, som kan have et relativt stort spare potentiale på sigt. Nogle besparelser vil på sigt fremgå i en mere indirekte form, hvis antallet af ny-anbragte børn kan reduceres betydeligt. Det er en proces, der kan tage en årrække, fordi vi er nødt til at sikre, at forældrenes evne og motivation til at tage tilstrækkelig vare på deres barns tarv og trivsel er til stede.

Tidlig indsats og familiebehandling er langsigtet tiltag, hvor man ikke kan forvente tydelige resultater inden for de første år.

Der er oprettet en behandlingshjem Ivaag, tidlig indsats. Her inkluderes familier, hvor de bor i Ivaag og Sipisaq Kujalleq, ligesom familier med eget hjem også er tilknyttet tidlig indsats. Indsatsgruppen her er en bredere gruppe af udsatte familier med flere og større børn.

I Blok D arbejdes der med helt unge forældre/første gangs forældre med børn fra 0-2 år. Konceptet med tidligt indsats er en god start på livet de første år, hvorfor der laves en 2 årig kontrakt.

Nyt kommunalt børnehjem Saqqarlernut er åbnet. Målgruppen her er børn der har været stærk omsorgssvigtet. Ved at anbringe disse børn i vores eget regi, har vi bedre mulighed for at løfte kvalitet i anbringelsen.

Professionelle plejefamilier skal sikre en mere nænsom anbringelse, særligt for de mindre børn, der ikke tåler en børnehjemsanbringelse så godt. En professionel plejefamilie er væsentlig billigere i drift end en døgnanbringelse, ligesom vi reducerer eventuelle negative følgevirkninger af omsorgssvigt for barnet, ved at anbringe barnet i en familielignende struktur.

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 65 år, og hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Der trådte en ny lovgivning i kraft pr. 1. juli 2016, og ifølge den vil udgifter til førtidspension og børnetillæg afholdes med 50 % af landskassen og 50 % af kommunen.

Tiltag efter den tidligere lovgivning ophørte dermed den 30. juni 2016.

Udgifter til personlige tillæg afholdes af kommunen.

Med den nye lovgivning skulle følgende være resultatet:

- Færre personer på førtidspension
- Færre unge på førtidspension
- Ingen skal parkeres
- Arbejdsevnen skal vurderes/revurderes, fastsættes og anvendes
- Revurdering af eksisterende førtidspensionister
- Flere i revalidering

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag omfatter både udbetaling og indbetaling.

Ydelsesafdelingen i Myndighedsområdet varetager udbetaling af Underholdsbidrag efter

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

Udgifter og indtægter afhænger af hvorledes disse inddrives hos Inddrivelsesmyndigheden.

Offentlig hjælp

Enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til offentlig hjælp ved akut trang, såfremt den pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets ophold. Enhver er efter ovenstående forordning forpligtet til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Andre sociale ydelser

Hovedafsnit Andre Sociale Ydelser indeholder 3 væsentligste forskellige ydelser:

- Dagpenge ved barsel m.v.
- Sociale boliger (Herberg)
- Boligsikring

Dagpenge ved barsel m.v.:

Det er en lovbunden ydelse.

Udgifter til dagpenge ved barsel er en lovbunden ydelse som efter loven afholdes med 90 % af landskassen og 10 % af Kommuneqarfik Sermersooq.

Sociale boliger (Herberg):

Det er ikke en lovbunden ydelse.

Herberget er for hjemløse, hvor der er en tilhørende Cafe Kialaarfik. Herberget og Café Kialaarfik er et midlertidigt tilbud for mænd og kvinder over 18 år, som på grund af socialt relaterede problemer ikke har nogen bolig.

Boligsikring:

Det er en lovbunden ydelse.

Der er ny lovgivning på området pr. 1. januar 2016.

Boligsikring skal sikre, at lejere stilles økonomisk så lige som muligt. Mere specifikt har boligsikring til hensigt at tilgodese lavindkomstgrupper og børnefamilier. Jo, lavere indtægt, jo højere boligsikring. Boligsikringen stiger med antallet af børn.

Ældreforsorg

Alderspension:

Det er en lovbunden ydelse.

Der er ny lovgivning på alderspensionsområdet pr. 1. januar 2016.

Alderspension skal sikre ældre et forsørgelsesgrundlag, når arbejdslivet er ophørt. Hensigten er at tilgodese de økonomisk dårligst stillede ældre i samfundet. Tildelingen sker på baggrund af alderspension og evt. ægtefælle, samlever eller registreret partners samlede skattepligtige indkomst.

Området er lovbundet på grundbeløbsydelse, lommepenge og børnetillæg jf.

Landstingsforordning.

Hjemmehjælp:

Formålet med indsatsen er at støtte borgeren i at kunne blive længst muligt i eget hjem. Indsatsen skal sørge for at borgeren, så vidt muligt, lever et aktivt liv. Indsatsen har yderligere til formål at forebygge indlæggelser/genindlæggelser.

Alderdomshjem / Plejehjem:

Formålet med plejehjem/alderdomshjem er at sikre, at borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, kan flytte til et døgntilbud, der sikrer borger den pleje, de har behov for.

Sikre vore ældre borgere et godt og trygt liv, også når de har behov for at flytte på plejehjem

Sikre borgeren på vores plejehjem et aktivt og værdigt liv.

Ældrekollektiv:

Sikre egnet bolig til borgere, der ikke længere er i stand til at være i eget hjem, og som kun kræver hjælp i begrænset omfang/ ikke er så plejekrævende, at de bør bo på et plejehjem.

Sikre et værdigt liv uanset borgers alder og behov for hjælp.

Omsorgsforanstaltninger for ældre:

- At vedligeholde brugernes evne til at klare sig selv
- At borgerne indgår i et socialt netværk
- At forebygge ensomhed
- At bibeholde og motivere til en aktiv alderdom

Handicapområdet

Målgruppen er borgere med et vidtgående handicap med behov for hjælpeforanstaltning.

Området yder støtte til borgere mellem 18 og 65 år med et vidtgående handicap, hvis funktionsevne er nedsat i sådan en grad, at det er vanskeligt af få hverdagslivet til at fungere både psykisk, fysisk og socialt.

Der ses stadig en øgning i antal af komplekse borgere med behov for meget støtte og som er plejekrævende.

Værestedet Kammagiit, som er en institution for unge borgere med handicap, overgik fra MIA til ISI handicapområde pr. 1. januar 2016, hvor det eksisterende dagtilbud er blevet omdannet til et regulært ungetilbud, med fokus på botræning, hverdagsaktiviteter, vejledning om uddannelse og beskæftigelse.

I overensstemmelse med de politiske ønsker prioriterer forvaltningen hjemtagelser af personer med vidtgående handicap fra Danmark eller andre kommuner i Grønland meget højt.

Der er hjemtaget borgere til Afdeling for yngre med handicap, samt der er oprettet et rehabiliteringstilbud medio 2016 med 4 pladser, hvor 3 ud af de 4 pladser er for borgere, der er hjemtaget fra Danmark og Grønland.

Og den 1. oktober 2016 blev der oprettet et nyt botilbud for målgruppen med 5 pladser, for at kunne fremme flere hjemtagelser. Aktuelt er der hjemtaget 2 fra Grønland til dette tilbud.

Hjemtagelser bevirker en besparelse i budget 2016 på konto 48-17 og 48-21. Denne besparelse skal ses i sammenhæng med indsatsen for at etablere botilbud og aktivitetstilbud af høj kvalitet til hjemtagne borgere med handicap.

Forvaltningen har igangsat fleksibel aflastning i 2016. Der planlægges også oprettelse af en socioøkonomisk virksomhed.

Forvaltningen undersøger muligheden for etablering af et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb ved brug af OCN (Open College Network), og har i maj 2016 ved hjælp af ekstern konsulent fra OCN Danmark påbegyndt arbejdet med at tilpasse OCN målinger til Grønland.

Formålet er:

- Selvstændig livsførelse
- Personlig progression

Således vil den enkelte borger få hjælp til at synliggøre egne kompetencer i forbindelse med bl.a. jobansøgninger eller ansøgninger om uddannelse. Endvidere vil det hjælpe den enkelte til øget selvværdfølelse og dermed til mestring af eget liv.

Ultimo 2016 kan forvaltningen overtage de købte 20 boliger i Qinngorput, hvor målet er at kunne udflytte borgere fra 3 eksisterende boenheder, som er placeret i 5 dyre, utidssvarende og uegnede lejemål i Nuuk, samt at kunne visitere borgere fra ventelisten til botilbud eller ved hjemtagelse til Nuuk.

Andre sociale udgifter

Tilskud til foreninger med et socialt sigte:

Området omfatter udgifter til tilskud til foreninger med et socialt sigte, udgifter til Krisecentre og Misbrugsbehandling.

Misbrugsbehandling:

Misbrugshandling er en væsentlig indsats i forhold til bekæmpelse af sociale problemer, hvor misbrug udgør en afgørende faktor i forhold til dysfunktionelle familier og omsorgsvigtede børn. Der er tiltag om misbrugsbehandling med midler via Selvstyret.

Og der kan være tiltag med kommunale midler. Der er en rammeaftale med 3 leverandører om misbrugsbehandling, og denne er gældende indtil 31. december 2016.

5 – Undervisning og kultur

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	143.296.686	135.068.641	131.061.650	140.338.000	139.304.595	139.469.763	139.636.796	139.805.718
51	Skolevæsenet	298.506.303	282.507.212	271.315.071	275.504.000	278.273.037	279.156.697	280.050.343	280.954.087
53	Fritidsvirksomhed	59.017.280	58.432.338	59.347.109	60.054.000	64.868.673	65.045.751	65.224.831	65.405.934
55	Biblioteksvæsen	378.958	358.988	420.081	383.000	383.791	384.591	385.400	386.218
56	Museer	2.359.417	2.519.727	2.688.742	3.289.000	3.372.357	3.386.655	3.401.115	3.415.739
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	22.103.344	30.163.518	26.947.659	30.809.000	26.194.601	26.493.063	26.794.898	27.100.144
I alt		525.661.988	509.050.424	491.780.313	510.377.000	512.397.053	513.936.520	515.493.384	517.067.840

Daginstitutionsområdet for børn og unge

Området dækker aktiviteter vedrørende dagtilbud, herunder relaterede udgifter og indtægter:

- Fælles formål, inkl. takstbetaling
- Vuggestuer
- Børnehaver
- AKO
- Fritidsordning
- Integrerede institutioner/ Bygdetilbud
- Dagpleje/dagplejeordninger

Antal børn fordelt på tilbud: Antal dagpasningstilbud i Sermersooq i alt 2.603 pladser:

0-5 årige:

1. Vuggestuepladser: 665
2. Børnehavepladser: 846
3. Dagplejepladser: 8
4. Dagplejeordninger: 28
5. Bygdetilbud: 56

6-21 årige:

6. AKO 1-3.klasse: 670 (alle i Nuuk)
 7. FRO4-7.klasse: 140 (alle i Nuuk)
 7. Specialafdeling: 10
 8. Skolepasningspladser: 180 – konto under 53-03
 9. Junior- og seniorklubber gennemsnitlig bruger er forskellige fra bygder og byer - konto under 53-03
- Antal ansatte i dagtilbud (årsværk):
- * 0-5 årige: 394 ansatte
 - * 6-21 årige: 183,20 ansatte – hvoraf 114,20 ansatte under konto 53-03

Skolevæsenet

Skoleafdelingens strategi er at få 90 % af alle elever i Kommuneqarfik Sermersooq direkte i uddannelse efter 10. klasse i 2020.

Målgruppe: Elever, forældre og lærere.

Primært skolesøgende børn i alderen 6 – 16 år i den undervisningspligtige alder. I alt 2.947 elever pr. 1. august 2015.

Ifølge Grønlands Statistik vil elevtallet være stigende i Nuuk og Tasiilaq, men de øvrige steder i kommunen vil have et faldende elevtal.

Antal skoler: 16 skoler fordelt i 8 byskoler og 8 bygdeskoler. Skoler i Nuuk og Tasiilaq er to-sporet med i alt 142 klasser inkl. 23 VSP klasser og resten af skoler en sporet i alt 49 klasser inkl. 13 VSP klasser.

	Klassetrin 1.-3.	Klassetrin 4.-7.	Klassetrin 8.-10	Klassetrin VSP	i alt
	Elevtal	Elevtal	Elevtal	Elevtal	Elevtal
ASK	112	132	101	30	375
USK	145	177	163	23	508
Kangillinnuguit	121	173	125	16	419
Nuussuaq	74	137	92	44	347
AHL	183	148	116	7	454
Qeqertarsuatsiaa t	9	6			15
Kapisillit	3	1			4
Tuiisaaq	50	66	49	15	180
Arsuk	5	5			10
Tasiilaq	120	146	125	32	423
Kulusuk	8	23	7	6	44
Kuummiut	8	22	8	3	41
Isortoq	3	6			9
Tiniteqilaaq	3	10			13
Sermiligaaq	15	12	14		41
Ittoqqortoormiit	7	25	9		41

Elevtal i alt:

2940

Fritidsvirksomhed

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til fritidsvirksomhed. Disse er:

- * Fritidsundervisning
- * Fritidsklubber/AKO
- * Kultur- og folkeoplysning
- * Forsamlingshuse m.v.

Biblioteksvæsen

Budgettet dækker lønninger, kontorhold, til køb af bøger, herunder månedsmagasiner m.v. samt varekøb. Der er biblioteker i alle bosteder. Det er sammenlagt med skolebiblioteker og ligger typisk i skolens eksisterende lokaler, da det også er skolebiblioteker. El vand og varme er indarbejdet i skolernes budgetter.

I Nuuk er det Landsbiblioteket under Selvstyret, der servicerer Nuuk borgerne og forsyner alle landets biblioteker med nye grønlandsk udgivet bøger eller grønlandsrelateret bogudgivelser.

Museer

Hovedafsnittet dækker museerne i Kommuneqarfik Sermersooq; Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Paamiut og Nuuk. Der arbejdes fortsat med harmonisering af museumsområdet.

Museerne har som forsøgsordning i 2014 blevet præsenteret for fælles konti. Formålet med fælles konti til bl.an. reparation er, at fordele nogle midler i mellem sig alt efter behovet. Disse fælles konti skal i de kommende år forbedres og der skal være en mere ensartet og central fordeling af disse midler.

Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til forskellige kulturelle virksomheder. Disse er:

- Tilskud til fritid og kultur
- Tilskud til idrætsformål
- Tilskud til kulturhus Katuaq
- Tilskud til Kulturrådet

Formål og opgaver:

- At yde tilskud til hal- og lokaleleje, skolerejser, studierejser
- At yde tilskud til idrætsforanstaltninger
- At yde tilskud til Katuaq

6 – Forsyningsvirksomheder

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
66	Renovation m.v.	7.293.762	3.911.013	-557.306	4.260.000	-591.371	-604.562	-617.902	-631.394
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	10.151.670	9.635.046	7.527.897	6.575.000	5.919.888	5.928.373	5.936.954	5.945.632
I alt		17.445.432	13.546.059	6.970.591	10.835.000	5.328.517	5.323.811	5.319.051	5.314.238

Renovation m.v.

Hovedafsnittet omhandler driften af de kommunale affaldsanlæg og – ordninger i henhold til gældende lovgivning og med øje for de vilkår, der er opstillet i anlæggenes miljøgodkendelser. I de tilfælde hvor en ydelse er udliciteret til private aktører i en servicekontrakt, har kommunen stadigvæk det overordnede ansvar for driften af ordningen, ligesom det stadig er kommunen, der opkræver affaldsgebyrer hos borgere og virksomheder.

Den kommunale drift af affaldsanlæg og ordninger er delvist gebyrfinansieret. Affaldsgebyrerne fremgår af det kommunale takstblad, der opdateres årligt. Private husholdninger skal betale gebyrer for afhentning af dagrenovation, men kan ellers gratis aflevere alt andet affald til de kommunale anlæg. Virksomheder, institutioner og havne skal betale for afhentning og aflevering af alt affald.

Dag og natrenovationsordningen omfatter indsamling af dag- og natrenovation fra private og erhverv i alle kommunens byer og bygder. Alle husstande, virksomheder, institutioner og havne har pligt til at være tilmeldt en dagrenovationsordning samt en natrenovationsordning, såfremt bygningen ikke er tilsluttet kloak eller er forsynet med slamtank. Indsamlingen af dag- og natrenovation er i Tasiilaq, Paamiut og Nuuk udliciteret til private aktører i henhold til servicekontrakt, men kommunen selv driver ordningen i de resterende bosteder.

Driften af de kommunale affaldsanlæg indbefatter drift af dumpe, modtagestationer, tankanlæg til spildolie, genbrugsfaciliteter, pappresseanlæg og ballepresseanlæg. Siden 2013 er der gradvist blevet etableret modtagefaciliteter for farligt affald i Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit samt i en række bygder på østkysten. Driften af disse finansieres i bygderne via et basisgebyr og i byerne delvis gennem opkrævning af affaldsgebyrer.

Øvrige forsyningsvirksomheder

Hovedafsnittet omhandler indtægter og udgifter ved drift og administration af en række grundlæggende nødvendige kommunale forsyningservices i byer og bygder samt administration af skorstensfejning.

Kommunen driver og vedligeholder en række havneanlæg, samt ponton- og fortøjningsbroer, beddinger, kraner m.v., taphuse og offentlig vandforsyning i byer og bygder udenfor Nuuk samt forbrændingsanlæg i Nuuk og enkelte af kommunens bygder.

Endelig dækker budgettet nettoudgifter til skorstensfejning.

7 – Anlægsområdet

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	30.221.326	35.519.286	65.331.150	85.670.000	78.230.000	78.171.000	89.171.000	69.171.000
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	5.531.844	11.431.943	13.471.300	9.762.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	2.000.000
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	15.464.258	26.020.003	42.019.806	46.601.000	64.310.000	81.756.000	31.810.000	24.300.000
73	Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	-	-	5.538.389	1.500.000	2.500.000	-	-	-
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	12.903.359	27.975.255	27.575.759	20.000.000	38.500.000	9.225.000	18.000.000	36.000.000
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	21.908.242	24.112.973	30.161.970	55.715.000	26.922.000	4.000.000	8.298.000	2.000.000
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	23.048.457	12.594.132	9.098.220	4.774.000	122.000	-2.500.000	-	-
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	22.410.037	31.808.280	30.467.265	16.301.000	14.900.000	20.000.000	50.000.000	56.000.000
78	Materiel	-	-	2.234.545	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
79	Afkæringsområde					3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I alt		131.487.524	169.461.872	225.898.404	240.323.000	240.184.000	204.352.000	210.979.000	193.471.000

Anlægsudgifter vedrørende boligområdet

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat midler til boligbyggeri.

Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Nuuk, 126 boliger fordelt på 3 blokke af 42 boliger på Tuujuk området
- Nuuk, 24 handicapboliger i Qinngorput
- Tasiilaq, 10 boliger, 2. etape
- Boligrenovering, Fælles

Anlægsudgifter vedrørende administrationen

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat midler til udbedring af akut opståede skader på fælles administrative bygninger, som ikke dækkes af de i driften afsatte PPV midler.

Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat midler til anlægsopgaver indenfor det tekniske område.

Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Pulje til udvidelse af havn og lufthavn i Nuuk
- Implementering af Spildevandsplan

Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- og erhvervsområde

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat midler til anlægsopgaver ang. velfærds- og arbejdsmarkedsområdet.

Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Husflidsværksted i Tasiilaq
- Samarbejde omkring erhvervsudvikling i Nuuk

Generelt lægges der vægt på et tæt samspil mellem løsningen af en række opgaver, særligt på det tekniske område og arbejdsmarkedsområdet.

Anlægsudgifter vedrørende det sociale område

Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver indenfor det sociale område. Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Udvidelse af Aflastningsafdelingen i Uttoqqaat Illuat i Nuuk
- Nyt alderdomshjem i Paamiut

Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur

Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver indenfor undervisning og kultur området.

Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Interrimskole/Fritidscenter i Qinngorput
- Kollegiebyggeri i Nuuk

Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed

Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til anlægsopgaver indenfor forsyningsområdet. Hovedparten af midlerne går til kloakreivering.

Derudover er midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Sammenbygning af fjernvarmenettet i Nuuk og Nuussuaq.
- Faciliteter til affaldshåndtering i Nuuk

Anlægsudgifter vedrørende byggemodning

Der er i anlægsbudgettet for 2016 afsat midler til hovedkonto 77. Bevillinger til hoved konto 77 udmøntes på to måder:

Pulje til byggemodning, hvorfra der kan søges midler henover budgetåret.

Projektbestemte midler til større anlægsopgaver.

Projektbestemte midler er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Byggemodning i Tasiilaq
- Ny hovedkloak i Tasiilaq sydlige bydel
- Projektering af byggemodninger i områderne 4A6 og 4A9 i Qinngorput
- Byggemodning Niaqornannguaq i Nuuk

Pulje til byggemodning er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Overordnet byggemodning mod sydspidsen i Qinngorput
- Kloakering i Tasiilaq 10 boliger etape 2
- Afsluttende asfaltarbejder ved byggemodninger i Qinngorput

På sigt vil der komme indtægter i form af byggemodningsafgifter.

Kommuneqarfik Sermersooq har en beslutning om at 1% af anlægssummen skal bruges til kunst/udsmykning.

8 – Indtægter og renter

Konto	Kontonavn	R2013	R2014	R2015	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
80	Personlig indkomstskat	-983.948.965	-1.041.827.046	-1.083.607.004	-1.128.298.000	-1.200.298.000	-1.153.111.600	-1.153.934.394	-1.154.766.485
81	Selskabsskat	-84.690.123	-104.837.685	-69.691.061	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000
83	Generelle tilskud og udligning	-404.354.000	-453.194.000	-434.634.000	-402.400.000	-380.083.000	-380.083.000	-380.083.000	-380.083.000
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-37.572.189	-37.301.622	-36.382.891	-38.490.000	-43.490.000	-43.546.500	-43.603.638	-43.661.423
86	Andre indtægter	-1.508.300	-5.638.603	-60.653.075	-57.298.000	-27.549.063	-27.802.964	-28.059.733	-28.319.404
88	Afskrivninger	13.800.848	8.071.885	5.701.681	5.023.000	5.079.760	5.137.161	5.195.211	5.253.917
I alt		-1.498.272.729	-1.634.727.071	-1.679.266.350	-1.691.263.000	-1.716.140.304	-1.669.206.903	-1.670.285.554	-1.671.376.395

Personlig indkomstskat

Kommunens andel af skatteprovenu for personer indtægtsføres her. Udviklingen i skatteprovenu fra 2014 til 2015 indikerer en stigning, og det Skattestyrelsens opfattelse, at denne tendens vil fortsætte i 2016, hvorfor der foreslås et provenu på linje med det realiserede provenu i 2015 tillagt Skattedirektoratets skøn for skatteindtægterne i 2017

Det forventes et skatteprovenu for personskatter omkring 1.039,0 mio. kr. i år 2017.

Der skønnes forsigtig for Udbytteskatter ligeledes bliver på samme niveau som i 2016, hvilket var på 64,0 mio.kr

Selskabsskat

Der skønnes at Selskabsskatterne bliver på samme niveau som i 2016, hvilket var omkring de 70 mio. kr.

Generelle tilskud og udligning

Kommunen modtager generelle tilskud fra Grønlands Selvstyre i henhold til objektive kriterier (antal indbyggere, antal skolebørn m.v.).

Til udligning af forskelle i kommunens skatteprovenu og fordeling af fælleskommunalskat per indbygger yder der udligningsbeløb til Kommuneqarfik Sermersooq. Skatteudligningen er ikke til Kommuneqarfik Sermersooq's fordel.

Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst

Indtægter i form af renteindtægter af kommunens likvide beholdning og kapitalafkast på udlejningsboliger.

Andre indtægter

Indtægter fra brugerbetaling i forbindelse med byggemodningsafgifter og tilslutning til kloak bogføres på denne konto.

Afskrivninger

Uerholdelige restancer til kommunen afskrives regnskabsmæssigt under dette område, men dog som hovedregel således at fordringen opretholdes.

9 – Finansforskydninger

Likvide aktiver

Kommunes likvide aktiver består af kassebeholdning og bankindestående, med andre ord de aktiver, som er let omsættelige og sikre.

Grønlandsbanken er kommunens primære bankforbindelse. Det er vigtigt, at kommunen har likvider nok til at køre den daglige drift- betaling af lønninger, regninger mv.

Kortfristede tilgodehavender

De Det forudsættes at tilgodehavender ultimo er lige primo på alle andre poster end likviditet og egenkapital.

Bundne midler

På kontoen indsættes de bundne midler som indbetales af køber ved salg af boliger som har været medfinansieret af Selvstyret, inklusive Selvstyrets andel af ydelser af købesummen der er berigtiget ved udstedelse af et pantebrev.

Langfristede tilgodehavender

Dette hovedafsnit omfatter alle kommunens tilgodehavender af mere langfristet karakter, dvs. tilgodehavender, der forfalder til betaling efter mere end 1 år.

Uomsættelige aktiver

De uomsættelige aktiver består hovedsagelig af midler tilhørende fonds, årsafslutningskonti, afregnings- og fordelingskonti m.v.

Kortfristet gæld

Under dette afsnit registreres gæld, som kommunen skal afregne indenfor kort tid. Gælden der budgetteres at være uændret ved årets udgang, består blandt andet af gæld til Selvstyret, leverandører af varer og ydelser til kommunen.

Langfristet gæld

Herunder registreres alle kommunens gældsposter af mere langfristet karakter.

Regulerende passiver

Kontoen anvendes bl.a. til registrering af passiver vedrørende fonde og legater, der administreres på vegne af andre

Kapitalkonto

Kapitalkontoen er et regnskabsteknisk udtryk for kommunens formue. Formuen øges mht. budgetterede overskud på kommunens drift og formuen bliver mindre mht. til underskud på kommunens drift.

5. Oversigt 1. ciffer

	R2014	R2015	OB2016	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
Område								
1 - Administration	243.084.329	248.857.390	243.056.000	243.787.000	258.224.864	259.595.078	260.980.775	262.382.131
2 – Teknik	53.354.483	64.532.282	49.806.000	49.806.000	59.154.084	59.704.802	60.261.743	60.824.977
3 – Arbejdsmarked- og beskæftigelse	51.076.981	50.157.268	55.269.000	55.269.000	55.022.210	55.272.632	55.525.884	55.781.997
4 – Socialområdet	566.446.679	567.843.812	563.061.000	564.061.000	566.527.062	571.192.991	575.911.645	580.683.620
5 – Undervisning og kultur	509.050.424	491.780.313	510.377.000	510.377.000	512.397.053	513.936.520	515.493.384	517.067.840
6 – Forsyningsvirksomheder	13.546.059	6.970.591	10.835.000	10.835.000	5.328.517	5.323.811	5.319.051	5.314.238
7 – Anlæg	169.461.872	225.898.404	232.561.000	240.323.000	240.184.000	204.352.000	210.979.000	193.471.000
8 – Skatter, tilskud og andre indtægter*	-1.634.727.071	-1.679.266.350	-1.691.263.000	-1.691.263.000	-1.716.140.304	-1.669.206.903	-1.670.285.554	-1.671.376.395
Resultat ex. Overskuds krav	-28.706.243	-23.226.290	-26.298.000	-16.805.000	-19.302.512	170.932	14.185.928	4.149.408

6. Oversigt 2. ciffer

Konto/År	R2014	R2015	OB2016	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
10	9.501.187	10.294.839	13.221.000	13.221.000	12.647.094	12.712.703	12.779.053	12.846.153
11	177.062.790	174.939.702	180.914.000	181.264.000	190.577.772	191.274.685	191.979.474	192.692.227
12	1.046.995	563.209	878.000	878.000	884.373	890.818	897.336	903.928
13	25.493.657	36.371.354	20.144.000	20.144.000	28.201.367	28.509.782	28.821.682	29.137.107
18	29.979.700	26.688.287	27.899.000	28.280.000	25.914.259	26.207.090	26.503.230	26.802.716
20	18.557.470	18.860.594	20.289.000	20.289.000	20.518.266	20.750.122	20.984.598	21.221.724
21	22.118.498	15.941.655	18.260.000	18.260.000	18.466.338	18.675.008	18.886.035	19.099.447
22	754.075	915.011	1.221.000	1.221.000	1.234.097	1.247.341	1.260.736	1.274.281
23	6.465.695	5.204.126	4.317.000	4.317.000	4.263.708	4.290.813	4.318.225	4.345.946
24	-1.232.429	-2.044.366	-1.262.000	-1.262.000	-1.276.261	-1.290.682	-1.305.267	-1.320.017
25	10.635.812	11.467.712	10.458.000	10.458.000	10.491.787	10.525.956	10.560.511	10.595.456
27	-3.944.638	14.187.551	-3.477.000	-3.477.000	5.456.150	5.506.245	5.556.905	5.608.138
34	12.960.352	12.931.982	10.330.000	10.330.000	10.369.934	10.410.320	10.451.161	10.492.465
35	2.362.306	4.163.152	3.819.000	3.819.000	3.828.300	3.837.705	3.847.216	3.856.835
36	0	0	0	0	0	0	0	0
37	13.740.847	11.873.413	13.063.000	13.063.000	13.210.612	13.359.892	13.510.859	13.663.531
38	22.013.476	21.188.721	28.057.000	28.057.000	27.613.364	27.664.716	27.716.647	27.769.166
40	847.574	867.859	592.000	592.000	598.690	605.455	612.296	619.215
41	182.653.555	203.385.184	184.041.000	184.041.000	194.224.490	196.123.054	198.043.072	199.984.785
43	34.655.563	32.642.771	33.146.000	28.646.000	28.969.700	29.297.057	29.628.114	29.962.912
44	10.205.379	9.255.178	6.703.000	6.703.000	6.778.744	6.855.344	6.932.809	7.011.150
45	75.324.994	53.984.169	59.150.000	59.150.000	52.818.395	53.415.243	54.018.835	54.629.248
46	19.997.969	18.826.249	20.255.000	20.255.000	20.461.813	20.670.962	20.882.475	21.096.378
47	94.117.917	104.578.689	109.497.000	114.997.000	117.035.381	117.436.795	117.842.745	118.253.282
48	143.736.129	141.164.038	144.176.000	144.176.000	141.482.001	142.597.559	143.725.724	144.866.637

49	4.907.599	3.139.675	5.501.000	5.501.000	4.157.850	4.191.522	4.225.575	4.260.013
50	135.068.641	131.061.650	140.338.000	140.338.000	139.304.595	139.469.763	139.636.796	139.805.718
51	282.507.212	271.315.071	275.504.000	275.504.000	278.273.037	279.156.697	280.050.343	280.954.087
53	58.432.338	59.347.109	60.054.000	60.054.000	64.868.673	65.045.751	65.224.831	65.405.934
55	358.988	420.081	383.000	383.000	383.791	384.591	385.400	386.218
56	2.519.727	2.688.742	3.289.000	3.289.000	3.372.357	3.386.655	3.401.115	3.415.739
59	30.163.518	26.947.659	30.809.000	30.809.000	26.194.601	26.493.063	26.794.898	27.100.144
66	3.911.013	-557.306	4.260.000	4.260.000	-591.371	-604.562	-617.902	-631.394
68	9.635.046	7.527.897	6.575.000	6.575.000	5.919.888	5.928.373	5.936.954	5.945.632
70	35.519.286	65.331.150	85.670.000	85.670.000	78.230.000	78.171.000	89.171.000	69.171.000
71	11.431.943	13.471.300	2.000.000	9.762.000	9.700.000	9.700.000	9.700.000	2.000.000
72	26.020.003	42.019.806	46.601.000	46.601.000	64.310.000	81.756.000	31.810.000	24.300.000
73	0	5.538.389	1.500.000	1.500.000	2.500.000	0	0	0
74	27.975.255	27.575.759	20.000.000	20.000.000	38.500.000	9.225.000	18.000.000	36.000.000
75	24.112.973	30.161.970	55.715.000	55.715.000	26.922.000	4.000.000	8.298.000	2.000.000
76	12.594.132	9.098.220	4.774.000	4.774.000	122.000	-2.500.000	0	0
77	31.808.280	30.467.265	16.301.000	16.301.000	14.900.000	20.000.000	50.000.000	56.000.000
78	0	2.234.545	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
79					3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
80	-1.041.827.046	-1.083.607.004	1.128.298.000	-1.128.298.000	-1.200.298.000	-1.153.111.600	-1.153.934.394	-1.154.766.485
81	-104.837.685	-69.691.061	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000
83	-453.194.000	-434.634.000	-402.400.000	-402.400.000	-380.083.000	-380.083.000	-380.083.000	-380.083.000
84	0	0	0	0	0	0	0	0
85	-37.301.622	-36.382.891	-38.490.000	-38.490.000	-43.490.000	-43.546.500	-43.603.638	-43.661.423
86	-5.638.603	-60.653.075	-57.298.000	-57.298.000	-27.549.063	-27.802.964	-28.059.733	-28.319.404
88	8.071.885	5.701.681	5.023.000	5.023.000	5.079.760	5.137.161	5.195.211	5.253.917
Resultat ex. Overskudskrav	-28.706.243	-23.226.290	-26.298.000	-16.805.000	-19.302.512	170.932	14.185.928	4.149.408

7. Bevillingsoversigt - 4 ciffer

Oversigt - hovedkonto	B2017	O2018	O2019	O2020
1001 - Kommunalbestyrelsen	6.586.436	6.606.092	6.625.969	6.646.072
1002 - Bygdebestyrelser	1.965.012	1.969.769	1.974.580	1.979.446
1003 - Kommissioner, råd og nævn	2.619.804	2.644.887	2.670.255	2.695.908
1011 - Valg	256.305	258.636	260.994	263.378
1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	1.219.538	1.233.318	1.247.255	1.261.349
1100 - Den kommunale forvaltning	-	-	-	-
1101 - Administrationsbygninger	9.965.350	10.077.959	10.191.840	10.307.007
1102 - Borgmester Sekretariatet	19.805.250	19.837.063	19.869.234	19.901.770
1103 - ØS, HR & Løn	50.800.986	51.026.331	51.254.222	51.484.688
1104 - Fælles Service	28.461.009	28.542.900	28.625.717	28.709.469
1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	38.874.291	38.990.141	39.107.301	39.225.785
1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	20.291.634	20.335.519	20.379.900	20.424.783
1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	22.379.251	22.464.772	22.551.260	22.638.725
1201 - Kantinedrift	884.373	890.818	897.336	903.928
1301 - Fælles IT-virksomhed	23.122.618	23.373.643	23.627.505	23.884.236
1302 - Teletjenester	5.078.749	5.136.138	5.194.177	5.252.871
1802 - Forsikring og vagtværn	8.078.616	8.169.904	8.262.224	8.355.587
1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	-242.712	-245.455	-248.228	-251.033
1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	1.875.962	1.897.160	1.918.598	1.940.278
1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	1.949.131	1.971.156	1.993.430	2.015.956
1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	6.312.535	6.383.866	6.456.004	6.528.957
1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	2.500.945	2.529.206	2.557.786	2.586.689
1883 - Dispositionskonti	5.439.783	5.501.252	5.563.416	5.626.283
2001 - Veje, broer og trapper	14.653.737	14.819.324	14.986.783	15.156.133
2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	2.884.228	2.916.819	2.949.779	2.983.112
2005 - Kirkegårde	1.022.424	1.033.978	1.045.662	1.057.478
2010 - Drift af kloak	1.957.877	1.980.001	2.002.375	2.025.002
2101 - Snerydning	15.972.472	16.152.961	16.335.490	16.520.081
2102 - Renholdelse	2.493.866	2.522.046	2.550.546	2.579.367
2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	1.053.074	1.064.273	1.075.599	1.087.052
2203 - Fiskeri og jagt	181.023	183.068	185.137	187.229
2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	1.467.645	1.482.455	1.497.433	1.512.580
2302 - Øvrige servicefaciliteter	1.111.170	1.121.455	1.131.856	1.142.375
2307 - Torvesalgsboder	1.690.045	1.692.114	1.694.205	1.696.321
2310 - Gæstehuse og fangsthytter	-5.153	-5.211	-5.270	-5.329
2400 - Udlejning af erhvervsejendomme	-1.276.261	-1.290.682	-1.305.267	-1.320.017
2501 - Brandvæsen	10.491.787	10.525.956	10.560.511	10.595.456

3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	-	-	-	-
3503 - Virksomhedsrevalidering	-	-	-	-
3504 - Uddannelse KS	-	-	-	-
3505 - Fleksjob KS	-	-	-	-
3600 - Erhvervsejendomme	-	-	-	-
3701 - Kommunalt erhvervsengagement	11.418.588	11.547.618	11.678.106	11.810.069
3702 - Turismeudvikling	1.792.024	1.812.273	1.832.752	1.853.462
3800 - Fællesudgifter	-	-	-	-
3801 - Piareersarfiit	16.415.195	16.363.816	16.311.857	16.259.310
3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	9.091.169	9.193.899	9.297.790	9.402.856
3803 - Voksenundervisning Piareersarfik	-	-	-	-
3804 - Decentral Pædagoguddannelse	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	598.690	605.455	612.296	619.215
4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	5.377.082	5.437.843	5.499.291	5.561.433
4101 - Hjælpeforanstaltninger	6.384.227	6.410.095	6.436.256	6.462.712
4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	14.363.086	14.510.824	14.660.230	14.811.325
4103 - Døgninstitutionsoophold	142.177.748	143.717.460	145.274.571	146.849.278
4105 - Sundhed og forebyggelse	4.332.368	4.351.955	4.371.764	4.391.796
4106 - Familiebehandling	21.589.979	21.694.877	21.800.960	21.908.241
4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	2.444.312	2.471.933	2.499.866	2.528.114
4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	26.525.388	26.825.125	27.128.248	27.434.798
4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	6.778.744	6.855.344	6.932.809	7.011.150
4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	50.337.676	50.906.492	51.481.735	52.063.479
4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	2.480.719	2.508.751	2.537.100	2.565.769
4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	1.271.204	1.285.569	1.300.096	1.314.787
4602 - Sociale boliger (herberg)	2.558.769	2.565.614	2.572.536	2.579.537
4603 - Udbetaling af boligsikring	16.631.840	16.819.780	17.009.843	17.202.054
4701 - Alderspension	18.522.971	18.732.280	18.943.955	19.158.022
4702 - Hjemmehjælp	13.329.537	13.339.182	13.348.936	13.358.800
4709 - Aldersdoms- og plejehjem	67.899.961	68.044.081	68.189.829	68.337.224
4710 - Ældreboliger	-	-	-	-
4711 - Ældrekollektiver	14.535.385	14.553.978	14.572.781	14.591.796
4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.298.334	1.301.705	1.305.114	1.308.562
4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsenet	1.449.193	1.465.569	1.482.130	1.498.878
4800 - Fællesudgifter	1.390.735	1.395.523	1.400.365	1.405.262
4801 - Hjemmeboende handicappede børn	4.129.746	4.110.838	4.091.717	4.072.379
4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	8.828.318	8.850.887	8.873.712	8.896.795
4803 - Bofællesskaber · Boenheder	27.424.120	27.510.544	27.597.944	27.686.332
4804 - Aktiviteter handicappede børn	-	-	-	-
4805 - Aktiviteter handicappede voksne	4.643.899	4.649.864	4.655.897	4.661.997

4814 - Terapeuter	5.264.972	5.267.977	5.271.017	5.274.091
4815 - Hjælpe midler	1.973.052	1.992.319	2.011.804	2.031.509
4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	15.388.952	15.562.847	15.738.707	15.916.555
4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	34.337.372	34.725.384	35.117.781	35.514.612
4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	2.534.494	2.563.133	2.592.097	2.621.387
4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	35.566.343	35.968.243	36.374.684	36.785.718
4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	1.050.741	1.062.614	1.074.622	1.086.765
4902 - Forsøg vedrørende social omstilling	-	-	-	-
4903 - Krisecentre	1.704.531	1.710.481	1.716.498	1.722.583
4904 - Misbrugsbehandling	1.030.420	1.042.063	1.053.839	1.065.747
4905 - Pulje til børn og familie	-	-	-	-
4907 - Rejsende Sagsbehandler team	372.158	376.364	380.617	384.918
5001 - Fælles formål	-6.160.248	-6.242.176	-6.325.030	-6.408.820
5002 - Vuggestuer	24.178.488	24.211.342	24.244.568	24.278.169
5003 - Børnehaver	23.394.603	23.472.071	23.550.415	23.629.644
5004 - Fritidshjem	17.501.408	17.526.092	17.551.055	17.576.299
5005 - Integrerede institutioner	76.009.413	76.115.502	76.222.790	76.331.290
5006 - Dagpleje	4.380.933	4.386.932	4.392.999	4.399.135
5101 - Den kommunale skole	260.290.746	261.128.186	261.975.090	262.831.563
5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	7.192.272	7.208.728	7.225.370	7.242.200
5111 - Kollegier og skolehjem	10.790.019	10.819.783	10.849.884	10.880.325
5112 - Uddannelsestilskud	-	-	-	-
5301 - Fritidsundervisning	5.214.785	5.216.591	5.218.417	5.220.264
5303 - Fritidsklubber/skolepasning	34.533.466	34.618.357	34.704.207	34.791.027
5306 - Kultur- og folkeoplysning	24.449.732	24.538.355	24.627.979	24.718.616
5307 - Forsamlingshuse mv.	670.689	672.449	674.228	676.027
5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	383.791	384.591	385.400	386.218
5602 - Kommunale museer	3.372.357	3.386.655	3.401.115	3.415.739
5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.588.804	5.651.957	5.715.824	5.780.413
5903 - Tilskud til idrætsformål	13.328.482	13.481.557	13.636.362	13.792.917
5904 - Tilskud til kulturhus	4.663.104	4.715.797	4.769.086	4.822.977
5907 - Kulturrådet	2.614.211	2.643.751	2.673.625	2.703.837
6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	-2.257.303	-2.282.810	-2.308.606	-2.334.693
6602 - Dagrenovation	573.201	573.169	573.137	573.105
6603 - Natrenovation	2.532.579	2.561.197	2.590.139	2.619.407
6604 - Renovationsanstalten	45	46	46	47
6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-1.439.893	-1.456.164	-1.472.619	-1.489.259

6801 - Kommunale havneanlæg	822.588	831.883	841.284	850.790
6803 - Skorstensfejning	-	-	-	-
6805 - Forbrændingsanlæg	4.649.921	4.644.055	4.638.123	4.632.124
6809 - Taphuse og anden vandforsyning	441.740	446.732	451.780	456.885
6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	5.639	5.702	5.767	5.832
7000 - Udlejningsboliger	70.230.000	70.171.000	81.171.000	61.171.000
7010 - Personaleboliger	-	-	-	-
7020 - Lån til privat boligbyggeri	-	-	-	-
7030 - Boligrenovering	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7040 - Kollegier	-	-	-	-
7100 - Nybyggeri	700.000	700.000	700.000	-
7110 - Køb af bygninger	-	-	-	-
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7130 - Større inventaranlæg	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
7200 - Infrastruktur generelt	37.000.000	70.500.000	20.000.000	9.500.000
7202 - Havne	2.000.000	-	-	3.000.000
7203 - Veje	3.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7210 - Byforbedring	1.300.000	456.000	1.010.000	-
7223 - Forskellige kommunale virksomheder	12.674.000	-	-	-
7225 - Beredskab	-	-	-	-
7230 - Miljøforhold	7.586.000	8.800.000	8.800.000	9.800.000
7299 - Puljer	500.000	-	-	-
7300 - Levende ressourcer	-	-	-	-
7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	2.500.000	-	-	-
7409 - Handicapbus	-	-	-	-
7410 - Ældreområdet	25.500.000	9.225.000	18.000.000	36.000.000
7420 - Børne- og familieområdet	13.000.000	-	-	-
7430 - Handicapområdet	-	-	-	-
7500 - Undervisning og kultur genrelt	-	-	2.100.000	2.000.000
7510 - Daginstitutioner	13.860.000	-	-	-
7520 - Skoler	-	-	-	-
7530 - Idræt	4.010.000	1.000.000	500.000	-
7540 - Kultur	9.052.000	3.000.000	5.698.000	-
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	122.000	-2.500.000	-	-
7610 - Overskudsvarme egen drift	-	-	-	-
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	10.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000
7702 - Byggemodning 4A4	-	-	-	-
7740 - Detailbyggemodning	4.900.000	5.000.000	10.000.000	16.000.000
7780 - Erhvervsbyggemodning	-	-	-	-

7800 - Rullende materiel	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
79xx- Forundersøgelsespulje	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8001 - Personlig indkomstskat	-1.200.298.000	-1.153.111.600	-1.153.934.394	-1.154.766.485
8101 - Selsskabsskat	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000
8301 - Tilskud og udligning	-380.083.000	-380.083.000	-380.083.000	-380.083.000
8400 - Tilskud til anlægsprojekter	-	-	-	-
8501 - Renteindtægter	-20.700.000	-20.756.500	-20.813.638	-20.871.423
8502 - Renteudgifter	910.000	910.000	910.000	910.000
8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	-23.700.000	-23.700.000	-23.700.000	-23.700.000
8602 - Salg af fast ejendom	-5.080.000	-5.080.000	-5.080.000	-5.080.000
8603 - Betaling for byggemodning	-22.469.063	-22.722.964	-22.979.733	-23.239.404
8802 - Afskrivninger	5.079.760	5.137.161	5.195.211	5.253.917
Hovedtotal	-19.302.512	170.932	14.185.928	4.149.408
Minimum resultat	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
Difference ihf. Resultat	5.697.295	63.716.817	73.849.559	84.096.800
I alt	240.184.000	204.352.000	210.979.000	193.471.000

8. Udvalgsregnskaber

Oversigt - Udvalg	R2014	R2015	OB2016	AB2016	TAB2017	O2018	O2019	O2020
1 - Økonomiudvalget	-1.387.700.581	-1.374.923.174	-1.393.458.000	-1.392.727.000	-1.428.665.422	-1.380.081.228	-1.379.490.432	-1.378.892.961
2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	192.816.366	190.325.777	174.478.000	182.240.000	224.116.850	243.407.768	237.392.498	208.618.096
3 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv	429.952.326	388.604.511	405.214.000	406.214.000	430.968.370	415.014.815	426.643.142	447.528.712
4 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	736.225.645	772.766.597	787.468.000	787.468.000	754.277.689	721.829.577	729.640.720	726.895.561
I alt eks. overskudskrav	-28.706.243	-23.226.290	-26.298.000	-16.805.000	-19.302.512	170.932	14.185.928	4.149.408

9. Likviditetsoversigt

Oversigt - balance og likviditet	R2014	R2015	OB2016	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
Pengestrømsopgørelse	R2014	R2015	OB2016	AB2016	2017 TAB	O2018	O2019	O2020
Periodens resultat (- lig underskud)	28.706.240	23.226.290	26.298.000	-325.000	19.302.512	-170.932	-14.185.928	-4.149.408
Ændring kortfristede tilgodehavender	-18.176.963	-56.635.387	0	0	0	0	0	0
Ændring bundne midler	0	-56.898	0	0	0	0	0	0
Ændring langfristede tilgodehavender	-24.790.463	-10.284.305	0	0	0	0	0	0
Ændring uomsættelige aktiver	-52.912.381	95.130.575	0	0	0	0	0	0
Ændring kortfristet gæld	65.582.616	3.412.298	0	0	0	0	0	0
Ændring langfristet gæld	-1.299.110	-1.362.060	0	0	0	0	0	0
Ændring regulerende passiver	71.914	-454.457	0	0	0	0	0	0
Posterings direkte på balancekonto	20.038.054	7.734.255	0	0	0	0	0	0
Periodens likviditetsvirkning	17.219.908	60.710.310	26.298.000	-325.000	19.302.512	-170.932	-14.185.928	-4.149.408
Likvide midler primo	23.135.264	40.355.172	101.065.482	127.363.482	127.038.482	146.340.994	146.170.062	131.984.134
Likvide midler ultimo	40.355.172	101.065.482	127.363.482	127.038.482	146.340.994	146.170.062	131.984.134	127.834.726

10. Balance

	Oversigt - balance og likviditet	R2014	R2015	OB2016	AB2016	B2017	O2018	O2019	O2020
90-01	Konter	27.097	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326
90-02	Indestående i pengeinstitutter	40.328.075	101.062.156	127.360.156	127.035.156	146.337.668	146.166.736	131.980.808	127.831.400
90-03	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	0	0						
90	LIKVIDER	40.355.172	101.065.482	127.363.482	127.038.482	146.340.994	146.170.062	131.984.134	127.834.726
91-01	Forsudskonti	1.855.381	1.670.413	1.670.413	1.670.413	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
91-02	Regningstilgodehavender	86.131.677	136.034.565	136.034.565	136.034.565	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
91-05	Mellemregningskonti	5.223.666	2.836.632	2.836.632	2.836.632	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
91-06	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-436.882	-436.882	-436.882	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
91-08	Andre kortfristede tilgodehavender	147.275.544	156.580.046	156.580.046	156.580.046	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
91-20	Staten	0	0			0	0	0	0
91-21	Regningstilgodehavende hjemmestyret	0	0			0	0	0	0
91	Kortfristede tilgodehavender	240.049.388	296.684.775	296.684.775	296.684.775	222.000.000	222.000.000	222.000.000	222.000.000
92-00	Skatteår 2000	0	0						
92-01	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.000.691	40.057.589	40.057.589	40.057.589	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
92-04	Skatteår 2004	0	0			0	0	0	0
92-05	Skatteår 2005	0	0			0	0	0	0
92-06	Værdi af skattefordringer	0	0			0	0	0	0
92	Bundne midler	40.000.691	40.057.589	40.057.589	40.057.589	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000

93-02	Kommunale udlån	277.546.078	287.830.383	287.830.383	287.830.383	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000
93-03	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.962.210	32.962.210	32.962.210	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
93	Langfristede tilgodehavender	310.508.289	320.792.594	320.792.594	320.792.594	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000
94-01	Deposita	699.274	713.580	713.580	713.580	500.000	500.000	500.000	500.000
94-02	Aktiver tilhørende fonde og legater	478.232	479.697	479.697	479.697	500.000	500.000	500.000	500.000
94-03	Årsafslutningskonto	204.363.387	109.523.871	109.523.871	109.523.871	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
94-04	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-19.146	-7.873	-7.873	-7.873	0	0	0	0
94-06	Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kom.	0	0	0	0	0	0	0	0
94-07	Interimskonti	163.839	-154.263	-154.263	-154.263	0	0	0	0
apr-28	Erhvervsengagementer	0	0			0	0	0	0
94	Uomsættelige aktiver	205.685.586	110.555.012	110.555.012	110.555.012	151.000.000	151.000.000	151.000.000	151.000.000
90	AKTIVER	836.599.126	869.155.451	895.453.451	895.128.451	820.138.923	813.764.896	738.946.983	634.639.232
96-01	Teknisk mellemregning med Selvstyret	-3.393.595	18.418.816	18.418.816	18.418.816	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
96-03	Anden kortfristet gæld	-58.744.779	-	-	-	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000
			119.794.309	119.794.309	119.794.309				
96-04	MR-løn til afregning	-24.135.770	-642.580	-642.580	-642.580	0	0	0	0
96-05	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.473.294	3.858.337	3.858.337	3.858.337	0	0	0	0
96-20	Varmeforsyning	0	0			0	0	0	0
96-30	Boligområdet	0	0			0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-94.747.438	-98.159.736	-98.159.736	-98.159.736	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000

97-01	Boligstøttelån	0							
97-03	Banklån	0							
97-04	Realkreditlån	-16.933.042	-15.570.982	-15.570.982	-15.570.982	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
97	Langfristet gæld	-16.933.042	-15.570.982	-15.570.982	-15.570.982	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
98-01	Deponenter	-777.451	-321.529	-321.529	-321.529	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
98-02	Passiver tilhørende fonde og legater	-493.232	-494.697	-494.697	-494.697	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
98-03	Årsafslutningskonto	0	0			0	0	0	0
98-05	Passiver pantebrev og konjunkturpant	0	0			0	0	0	0
98-28	Erhvervsengagementer	0	0			0	0	0	0
98	Regulerende passiver	-1.270.683	-816.226	-816.226	-816.226	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
99-01	Egenkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
		723.647.962	731.382.218	754.608.508	780.906.508	747.736.411	760.835.828	700.032.910	585.688.639
	Periodens resultat		-23.226.290	-26.298.000	325.000	-19.302.512	170.932	14.185.928	4.149.408
99	Kapitalkonto	-	-	-	-	-	-	-	-
		723.647.962	754.608.507	780.906.508	780.581.508	767.038.923	760.664.896	685.846.982	581.539.231
95	PASSIVER	-	-	-	-	-	-	-	-
		836.599.126	869.155.451	895.453.451	895.128.451	820.138.923	813.764.896	738.946.982	634.639.231

11. Anlægsoversigt

Oversigt - hovedkonto	B2017	O2018	O2019	O2020
7000 - Udlejningsboliger	70.230.000	70.171.000	81.171.000	61.171.000
7030 - Boligrenovering	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
7100 - Nybyggeri	700.000	700.000	700.000	-
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7130 - Større inventaranlæg	7.000.000	7.000.000	7.000.000	-
7200 - Infrastruktur generelt	37.000.000	70.500.000	20.000.000	9.500.000
7202 - Havne	2.000.000	-	-	3.000.000
7203 - Veje	3.250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7210 - Byforbedring	1.300.000	456.000	1.010.000	-
7223 - Forskellige kommunale virksomheder	12.674.000	-	-	-
7230 - Miljøforhold	7.586.000	8.800.000	8.800.000	9.800.000
7299 - Puljer	500.000	-	-	-
7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	2.500.000	-	-	-
7410 - Ældreområdet	25.500.000	9.225.000	18.000.000	36.000.000
7420 - Børne- og familieområdet		-	-	

	13.000.000			-
7510 – Daginstitutioner	13.860.000	-	-	-
7530 – Idræt	4.010.000	1.000.000	500.000	-
7540 – Kultur	9.052.000	3.000.000	5.698.000	-
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	122.000	- 2.500.000	-	-
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	10.000.000	15.000.000	40.000.000	40.000.000
7740 – Detailbyggemodning	4.900.000	5.000.000	10.000.000	16.000.000
7800 - Rullende materiel	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
79xx- Forundersøgelsespuljer	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
I alt	240.184.000	204.352.000	208.879.000	191.471.000

Oversigt over projekter og anslået budget i Bygderne

Bygd	2017	2018	2019	2020	2021
Arsuk	1.630			700	200
Beredskab	180				
Etablere af grøfter omkring kirkegården	250				
Etablere et mindre areal til bådoplæg Arsuk	500				
Natrenoveringsrampe					
Opførelse af mindre bygning/affaldshåndtering (HAL)	500				
oprydning af dump				500	
sanering af huse				200	200
Spildevandsplan	200				
Isortoq	2.180	1.000	1.800	600	
beredskab + container (kr. 500.000)	680				
Lærehus Isortoq		1.000			
Løsning af lærerbolig problem i Isortoq	500				
Multibane Isortoq	1.000				
oprydning af dump			1.600		
sanering af huse			200	600	
Kapisillit	1.180		5.500	1.200	200
Beredskab	180				
Multifunktionshus			5.500	500	
Natrenovation Kapisillit					
oprydning af dump				500	
sanering af huse				200	200
Spildevandsplan	1.000				
Udvidelse af servicehus					
Vodbinderi					
Kulusuk	10.580	2.500			
Beredskab	180				
Multibane i Kulusuk	2.000				
Multifunktionshus	5.500	500			
oprydning af dump	200	1.400			
sanering af huse	200	600			
Servicehus i Kulusuk	1.500				
Veje Kulusuk	1.000				
Kuummiit	3.430	7.300	1.100		
Beredskab	180				
Fodboldbane i Kuumiut	1.500				
istandsættelse af servicehus	1.500				
Multifunktionshus		5.500	500		
oprydning af dump		1.600			
Reparation af hegn omkring kirkegården Kuumiut	250				

sanering af huse		200	600		
Qeqertarsuatsiaat	14.180	1.500	3.000	5.700	1.700
Beredskab	180				
Fodboldbane Qeqertarsuatsiaat. Forlængelse og forbedring	1.000				1.000
Kloakering i Qeqertarsuatsiaat					
Minigravemaskine med hakker Qeqertarsuatsiaat	0				
Multifunktionshus				5.500	500
Ny lejrskole i Qeqertarsuatsiaat		1.500			
Nye boliger i Qeqertarsuatsiaat			3.000		
Projektering og anlægsopgaver,	11.500				
sanering af huse				200	200
Spildevandsplan	1.500				
Sermiligaaq	1.100		1.800	600	
Beredskab	100				
oprydning af dump			1.600		
sanering af huse			200	600	
Servicehus- renovering	1.000				
Tiilerilaaq	3.580	1.000			
beredskab + container (kr. 500.000)	680				
Fritidsklub i Tiniteqilaaq					
Multibane i Tiniteqilaaq	1.000				
multifunktionshus (anskaffes i år)	500				
oprydning af dump	800	800			
sanering af huse	600	200			
Hovedtotal	37.860	13.300	13.200	8.800	2.100

12. Fælles takster og gebyrer

Område	Gebyrnavn	2016 takst	2017 takst inkl. pristalsregulering	Enhed
Arealtildelinger				
Arealreservation				
	Arealreservation	265	265	kr./enhed
Arealansøgning for boligbyggeri (enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri ol.)				
	Nybyggeri, grundtakst pr. bygning	530	530	kr./enhed
	Til- og ombygninger mv., grundtakst pr. bygning	265	265	kr./enhed
	Tillæg for bebygget areal over 200 m ²	10	10	kr./m2
Arealansøgning for institutioner, centerbyggeri og lignende				
	Nybyggeri, grundtakst pr. bygning	530	530	kr./enhed
	Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning	530	530	kr./enhed
	Tillæg for bebygget areal over 200 m ²	10	10	kr./m2
Arealansøgning for erhvervsbyggeri, industri, lagerbebyggelse ol. samt større rekreative områder og tekniske forsyningsanlæg				
	Nybyggeri, grundtakst pr. bygning	530	530	kr./enhed
	Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning	530	530	kr./enhed
	Tillæg for bebygget areal over 200 m ²	10	10	kr./m2

Arealansøgning i det åbne land				
	Hytter, mindre anlæg, stenbrud, indhegninger ol. under 300 m ² , grundtakst	530	530	kr./enhed
	Infrastruktur anlæg, ledninger ol. under 300 m ² / længde under 300 m	530	530	kr./enhed
	Infrastruktur anlæg, ledninger ol. 300 – 2.000 m ² / længde 300 – 2.000 m	2.650	2.650	kr./enhed
	Infrastruktur anlæg, ledninger ol. over 2.000 m ² / længde over 2.000 m	13.110	13.110	kr./enhed
Diverse arealansøgninger				
	Øvrige mindre sager, tidsbegrænset arealanvendelse til både, containere m.v.	265	265	kr./enhed
	Areal til hundehold	265	265	kr./enhed
	Hovedforsynings anlæg (teknisk bygværk samt kloak-, vand-, el- og teleledninger), grundtakst pr. anlæg	530	530	kr./enhed
	Tillæg pr. 100 m for ledningsanlæg over 50 m's længde	15	15	kr./100m
	Ændrede forhold / anvendelse inkl. nedrivning, pr. bygning	530	530	kr./enhed
	Overdragelse af brugsret / ejerskifte, pr. bygning	265	265	kr./enhed

	Dispensationsansøgning, grundtakst	530	530	kr./enhed
	Dispensationsansøgning, tillægstakst ved nabohøring	530	530	kr./enhed
Byggetilladelser				
Midlertidige tilladelser				
	Grave- og støbetilladelse	500	500	kr./enhed
	Nedrivningstilladelse pr. bygning	500	500	kr./enhed
	Udstedelse af ibrugtagningstilladelser til eksisterende bygninger	500	500	kr./enhed
Byggetilladelser				
	Ombygning og udvidelse	500	500	kr./enhed
	Boliger (nybyggeri) pr. boligenhed	1.000	1.200	kr./enhed
	Andre bygninger (nybyggeri) opstart, pr. bygning	1.500	1.750	kr./enhed
	Tillæg for andre bygninger, pr. m ² over 200 m ²	10	10	kr./m ²
	Nedrivningstilladelse pr. bygning	500	500	kr./enhed
	Dispensationer	500	500	kr./enhed
Skilte				
	Ét B-nummer og ét vejnummer skilt er inkluderet i byggetilladelsen			
	Ekstra B-nummer skilt	650	650	kr./enhed
	Ekstra vejnummer skilt	400	400	kr./enhed
Generelt Gebyr				
Arealreservation				

	Viderefakturerings gebyr	0	10 % af fakturaen	
	Tryk af tegninger samt kopi af dokumenter er i henhold til kommunens prisliste		Se bilag 1)	
Brand og Beredskab				
	Udrykningshold i henhold til lovgivning i forbindelse med falsk alarm, blind alarm og ABA alarm. Nuuk	8.100	8.100	Kr./enhe d
	Udrykningshold i henhold til lovgivning i forbindelse med falsk alarm, blind alarm og ABA alarm. Paamiut	6.675	6.675	Kr./enhe d
	Udrykningshold i henhold til lovgivning i forbindelse med falsk alarm, blind alarm og ABA alarm. Tasiilaq	6.675	6.675	Kr./enhe d
	Udrykningshold i henhold til lovgivning i forbindelse med falsk alarm, blind alarm og ABA alarm Ittoqqortoormiit	5.000	5.000	Kr./enhe d
	Udrykningshold i henhold til lovgivning i forbindelse med falsk alarm, blind alarm og ABA alarm. Kommunens øvrige bygder	5.000	5.000	Kr./enhe d

Nuuk				
Affaldsområdet				
Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Nuuk. Dette gælder dog ikke i forhold til forurennet jord.				
Forbrændingseget affald				
	Fortroligt affald, papir	12	12	kr./kg
	Fortroligt affald, toldvarer	12	12	kr./kg
	Dagrenovation og dagrenovationslignende affald	650	650	kr./ton
	Rent tørt træaffald, malet træaffald	773	773	kr./ton
	Forurennet jord (klasse 3) til afbrænding	650	650	kr./ton
	Blandet forbrændingseget affald	650	650	kr./ton
Deponeringseget affald				
	Fortroligt affald, toldvarer	12	12	kr./kg
	Asbestholdigt affald, emballeret	630	630	kr./ton
	Forurennet jord (klasse 2) til deponering	224	224	kr./ton
	Blandet deponeringsegnet affald	224	224	kr./ton
Genbrugseget affald				
	Pap- og papiraffald (permanent ordning fra 2016)	650	650	kr./ton
	Miljøklargjorte biler og snescootere	185	185	kr./ton
	Træ egnet til direkte genanvendelse	Gratis		

Farligt affald				
	Kemikalier	12	12	kr./kg
	Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve	12	12	kr./kg
	Olieaffald	3	3	kr./kg
	Affald fra udtjente køretøjer	12	12	kr./kg
	Elektronikskrot	12	12	kr./kg
	Køle-/fryseskabe	2	2	kr./kg
	Trykbeholdere	12	12	kr./kg
	Akkumulatorer	8	8	kr./kg
	Batterier	12	12	kr./kg
	Støvende asbestaffald	12	12	kr./kg
	Forurenet jord (klasse 4)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad (Omkostningsneutral)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad (Omkostningsneutral)	
Dagrenovationsindsamling				
	1 ugentlig afhentning	336	336	kr./kvartal
	2 ugentlige afhentninger	672	672	kr./kvartal
	Ekstra afhentning pr. stk.	336	336	kr./stk./kvartal
Natrenovationsindsamling				
	2 ugentlige afhentning	330	330	kr./kvartal
	3 ugentlige afhentninger	495	495	kr./kvartal
	Ekstra afhentning pr. stk.	165	165	kr./stk./kvartal
	Grundgebyr	100	100	kr./kvartal
Særlige gebyrer				
	Fejlsorteringsgebyr	5.600	5.600	kr./læs

	Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid	510	510	kr./time
	Gebyr for print af affaldsregistreringsskort - erstatning	100	100	kr./stk.
	Grundgebyr slamtank	100	100	kr./kvartal
	Grundgebyr kloakdrift	50	50	kr./kvartal
Ydelser efter medgået tid				
	Mandskab	320	320	kr./time
	Maskinel	Efter lokal prisliste	Efter lokal prisliste	
Skorstensfejning				
Skorstensfejning				
	Små skorstene (under 60kW)	500	500	kr./gang
	Store skorstene (over 60 kW)	1.500	1.500	kr./gang
Dyr				
Vaccination og mærkning				
	Vaccination af hund	455	455	kr./stk.
	Vaccination af kat	330	330	kr./stk.
	Rabiesskilt	20	20	kr./stk.
	Tilladelsesskilt	55	55	kr./stk.
Asfalt				
Asfaltmaterialer, leveret af fabrik				
	Bitumineret stenmel (BS)	2.170	2.170	kr./ton
	Pulverasfalt (PA)	2.920	2.920	kr./ton
	Asfaltbeton (AB)	2.920	2.920	kr./ton
	Asfaltopløsning (AO) pr. 180 kg tromle	3.260	3.260	kr./tromle

	Asfaltemulsion (AE) pr. 180 kg tromle	2.050	2.050	kr./tromle
Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger				
	Anstilling arbejdsplads	2.400	2.400	kr./gang
	Forsegling	51	51	kr./m2
	30 kg/m ² pulverasfalt (PA)	125	125	kr./m2
	40 kg/m ² asfaltbeton (AB)	165	165	kr./m2
	60 kg/m ² asfaltbeton (AB)	225	225	kr./m2
	80 kg/m ² asfaltbeton (AB)	275	275	kr./m2
	100 kg/m ² asfaltbeton (AB)	335	335	kr./m2
	120 kg/m ² asfaltbeton (AB)	395	395	kr./m2
	Tillæg ved manuel udlægning (til fastsat pris for middelforbrug)	20	20	%
Diverse ydelser				
	Anstilling arbejdsplads	0	0	
	Opretning efter medgået forbrug	3.890	3.890	kr./m2
	Retablering af opgravninger	1.130	1.130	kr./m2
	Sprøjtning af skærvelag med 10 kg/m ²	190	190	kr./m2
	Fræsning asfalt	30	30	kr./m2
	Andre ydelser	Efter regning	Efter regning	
Pladsleje				
Containerpladsleje				
	Lille container	125	125	kr./måned
	20 fods container	230	230	kr./måned
	40 fods container	460	460	kr./måned

Lokaleleje				
Fællesværksted og fiskeskure				
	Fællesværksted, lokale 1, 2 og 3	210	210	kr./døgn
	Fiskeskure, Vestre Vig	520	520	kr./måned
Paamiut				
Affaldsområdet				

Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Paamiut. Dette gælder dog ikke i forhold til forurennet jord.

Forbrændingseget affald				
	Fortroligt affald, papir	12	12	kr./kg
	Fortroligt affald, toldvarer	12	12	kr./kg
	Dagrenovation og dagrenovationslignende affald	650	650	kr./ton
	Rent tørt træaffald, malet træaffald	773	773	kr./ton
	Forurennet jord (klasse 3) til afbrænding	650	650	kr./ton
	Blandet forbrændingseget affald	650	650	kr./ton
	Lille læs (under 5m ³)			
	Stort læs (over 5m ³)			
Deponeringseget affald				
	Fortroligt affald, toldvarer	12	12	kr./kg
	Asbestholdigt affald, emballeret	630	630	kr./ton
	Forurennet jord (klasse 2) til deponering	224	224	kr./ton

	Blandet deponeringseget affald	224	224	kr./ton
	Lille læs (under 5m ³)		0	
	Stort læs (over 5m ³)		0	
	Asbestholdigt affald, emballeret	1.060	1060	kr./m3
Genbrugseget affald				
	Pap- og papiraffald (permanent ordning fra 2016)	650	650	kr./ton
	Miljøklargjorte biler og snescootere	185	185	kr./ton
Farligt affald				
	Kemikalier	12	12	kr./kg
	Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve	12	12	kr./kg
	Olieaffald	3	3	kr./kg
	Affald fra udtjente køretøjer	12	12	kr./kg
	Elektronikskrot	12	12	kr./kg
	Køle-/fryseskabe	2	2	kr./kg
	Trykbeholdere	12	12	kr./kg
	Akkumulatorer	8	8	kr./kg
	Batterier	12	12	kr./kg
	Støvende asbestaffald	12	12	kr./kg
	Forurenet jord (klasse 4)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	
Dagrenovationsindsamling				
	1 ugentlig afhentning	305	305	kr./kvartal

	2 ugentlige afhentninger	610	610	kr./kvartal
	Ekstra afhentning pr. stk.	305	305	kr./stk./kvartal
Natrenovationsindsamling				
	2 ugentlige afhentning	280	280	kr./kvartal
	3 ugentlige afhentninger	420	420	kr./kvartal
	Ekstra afhentning pr. stk.	140	140	kr./stk.
	Grundgebyr	100	100	kr./kvartal
Slamtankstømning				
	1 tømning pr. måned	405	405	kr./kvartal
	1 tømning pr. 14. dag	810	810	kr./kvartal
	1 tømning pr. uge	1.620	1.620	kr./kvartal
	Ekstra tømning i normal arbejdstid	440	440	kr./stk.
	Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid	1.200	1.200	kr./stk.
	Grundgebyr slamtank	100	100	kr./kvartal
Særlige gebyrer				
	Fejlsorteringsgebyr	5.600	5.600	kr./læs
	Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid	510	510	kr./time
	Grundgebyr kloakdrift	50	50	kr./kvartal
Ydelser efter medgået tid				
	Mandskab	320	320	kr./time
	Maskinel	Efter regning	Efter regning	
Skorstensfejning				
Skorstensfejning				

	Små skorstene (under 60kW)	500	500	kr./gang
	Store skorstene (over 60kW)	1.500	1.500	kr./gang
Dyr				
Vaccination, aflivning og mærkning				
	Vaccination af hund (2 vacciner i alt)	455	455	kr./stk.
	Vaccination af kat	330	330	kr./stk.
	Aflivning af hund og kat	500	500	kr./stk.
	Rabiesskilt	20	20	kr./stk.
	Tilladelseskilt	55	55	kr./stk.
Asfalt				
Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger				
	Færdigudlagt asfaltbeton (AB)	3.400	3.400	kr./ton
Leje af maskinel og mandskab				
Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor.				
Lokaleleje				
Bådværksted og fiskeskure				
	Bådværksted	210	210	kr./døgn
	Fiskeskure	250	250	kr./måne d
Tasiilaq				
Affaldsområdet				
Private husstande kan gratis aflevere affald til kommunens modtageanlæg i Tasiilaq. Dette gælder dog ikke i forhold til forurennet jord.				
Forbrændingseget affaldForbrændingseget affald				

	Lille læs (under 5m ³)			
	Dagrenovation og dagrenovationsliggende affald	190	190	kr./læs
	Rent tørt træ og malet træ	190	190	kr./læs
	Blandet forbrændingseget affald	190	190	kr./læs
	Stort læs (over 5m ³)			
	Dagrenovation og dagrenovationsliggende affald	550	550	kr./læs
	Rent tørt træ og malet træ	550	550	kr./læs
	Blandet forbrændingseget affald	550	550	kr./læs
	Afbrænding af fortroligt affald	150	150	kr./gang
Deponeringseget affald				
	Blandet deponeringseget affald	190	190	kr./læs
	Blandet deponeringseget affald	550	550	kr./læs
	Forurennet jord (klasse 2, 3 og 4)	400	400	kr./m ³
	Asbestholdigt affald, emballeret	1.080	1.080	kr./m ³
Genbrugseget affald				
	Lille læs (under 5m ³)			
	Glas	190	190	kr./læs
	Metal	190	190	kr./læs
	Stort læs (over 5m ³)			

	Glas	550	550	kr./læs
	Metal	550	550	kr./læs
	Miljøklargjorte biler og snescootere	220	220	kr./ton
	Træ til direkte genanvendelse	Gratis		
Modtagestationen				
	Kemikalier	12	12	kr./kg
	Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve	12	12	kr./kg
	Olieaffald	3	3	kr./kg
	Affald fra udtjente køretøjer	12	12	kr./kg
	Elektronikskrot	12	12	kr./kg
	Køle-/fryseskabe	2	2	kr./kg
	Trykbeholdere	12	12	kr./kg
	Akkumulatorer	8	8	kr./kg
	Batterier	12	12	kr./kg
	Støvende asbestaffald	12	12	kr./kg
Dagrenovationsindsamling				
	1 ugentlig afhentning	305	305	kr./kvartal
	2 ugentlige afhentninger	610	610	kr./kvartal
	Ekstra afhentning pr. stk.	305	305	kr./stk.
Natrenovationsindsamling				
	2 ugentlige afhentning	280	280	kr./kvartal
	3 ugentlige afhentninger	420	420	kr./kvartal
	Ekstra afhentning pr. stk.	140	140	kr./stk./kvartal
	Grundgebyr	100	100	kr./kvartal

Slamtankstømning				
	1 tømning pr. måned	405	405	kr./kvartal
	1 tømning pr. 14. dag	810	810	kr./kvartal
	1 tømning pr. uge	1.620	1.620	kr./kvartal
	Ekstra tømning i normal arbejdstid	440	440	kr./stk.
	Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid	1.200	1.200	kr./stk.
	Grundgebyr slamtank	100	100	kr./kvartal
Særlige gebyrer				
	Fejlsorteringsgebyr	5.600	5.600	kr./læs
	Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid	510	510	kr./time
	Grundgebyr kloakdrift		50	kr./kvartal
Ydelser efter medgået tid				
	Mandskab	320	320	kr./time
	Maskinel	Efter regning	Efter regning	
Skorstensfejning				
Skorstensfejning				
	Små skorstene (under 60kW)	500	500	kr./gang
	Store skorstene (over 60 kW)	1.500	1.500	kr./gang
Dyr				
Vaccination, aflivning og mærkning				
	Vaccination af hund			
	Aflivning af hund			
	Vaccination af kat	255	255	kr./stk.

	Aflivning af kat	255	255	kr./stk.
	Rabiesskilt	20	20	kr./stk.
	Tilladelsesskilt til kat	55	55	kr./stk.
Leje af maskinel og mandskab				

Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor.

Lokaleleje				
Bådværksted og fiskeskure				
	Bådværksted leje	75	75	kr./døgn
	Bådværksted depositum	200	200	kr./døgn
Ittoqqortoormiut				
Affaldsområdet				
Renovation				
	Basisgebyr	850	850	kr./kvartal
	Forurennet jord (klasse 2, 3 og 4)	Efter konkret vurdering, se Nuuk	Efter konkret vurdering, se Nuuk	kr./m3
	Erhvervsaffald	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	
Skorstensfejning				
Skorstensfejning				
	Små skorstene (under 60kW)	500	500	kr./gang
	Store skorstene (over 60 kW)	1.500	1.500	kr./gang
Dyr				
Vaccinationer				
	Vaccination af hund	Gratis	Gratis	
	Aflivning af hund	Gratis	Gratis	

	Vaccination af kat	255	255	kr./stk.
	Aflivning af kat	255	255	kr./stk.
	Rabiesskilt kat	20	20	kr./stk.
	Tilladelsesskilt kat	55	55	kr./stk.
Lokaleleje				
Bådværksted og fiskeskure				
	Bådværksted	210	210	kr./døgn
Bygder på vestkysten				
Affaldsområdet				
Renovation				
	Basisgebyr	850	850	kr./kvartal
	Basisgebyr for fritidshuse i bygder	500	500	Kr./kvartal
	Forurennet jord (klasse 2, 3 og 4)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	kr./m3
	Erhvervsaffald (NY)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	
Skorstensfejning				
Skorstensfejning				
	Små skorstene (under 60 kW)	500	500	kr./gang
	Store skorstene (over 60kW)	1.500	1.500	kr./gang
Dyr				

Vaccination, aflivning og mærkning				
	Vaccination af hund (2 vacciner i alt)	455	455	kr./stk.
	Vaccination af kat	330	330	kr./stk.
	Aflivning af hund og kat	500	500	kr./stk.
	Rabiesskilt	20	20	kr./stk.
	Tilladelsesskilt	55	55	kr./stk.
Leje af maskinel og mandskab				
Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunekontor.				
Lokaleleje				
Bådværksted og fiskeskure				
	Bådværksted	210	210	kr./døgn
	Fiskeskure	500	500	kr./måned
Bygder på Østkysten				
Affaldsområdet				
Renovation				
	Basisgebyr	850	850	kr./kvartal
	Basisgebyr for fritidshuse i bygder	500	500	Kr./kvartal
	Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	kr./m3
	Erhvervsaffald (NY)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	Afhængigt af konkr.et vurdering i forhold til. Forureningsgrad(Omkostningsneutral)	
Skorstensfejning				

Skorstensfejning				
	Små skorstone (under 60kW)	500	500	kr./gang
	Store skorstone (over 60kW)	1.500	1.500	kr./gang
Dyr				
Vaccination, aflivning og mærkning				
	Vaccination af hund			
	Aflivning af hund			
	Vaccination af kat	255	255	kr./stk.
	Aflivning af kat	255	255	kr./stk.
	Rabiesskilt kat	20	20	kr./stk.
	Tilladelsesskilt kat	55	55	kr./stk.
Leje af maskinel og mandskab				

Såfremt der ikke findes private virksomheder i bygden, der udlejer maskinel og mandskab, er det i de fleste tilfælde muligt at leje kommunalt maskinel og mandskab. Kommunens maskinel udlejes altid med fører. Henvendelse skal ske til det lokale kommunkontor.

Lokaleleje				
Bådværksted og fiskeskure				
	Bådværksted	210	210	kr./døgn
Indkvartering, servicehuse og vask				
Indkvartering og leje af servicehus				
	Overnatning med bad	210	210	kr./overnatning
	Overnatning for personale	210	210	kr./overnatning
	Leje af servicehus	105	105	kr./overnatning

	Leje af madras	50	50	kr./stk.
	Bad for voksen	10	10	kr./bad
	Bad for barn (0-15 år)	5	5	kr./bad
	Leje af håndklæde	10	10	kr./stk.
	Badesæbe	5	5	kr./stk.
Vask				
	Lille vaskemaskine, 30 - 40 °C	30	30	kr./vask
	Lille vaskemaskine, 60 °C	35	35	kr./vask
	Lille vaskemaskine, 90 °C	40	40	kr./vask
	Stor vaskemaskine, 30 - 40 °C	45	45	kr./vask
	Stor vaskemaskine, 60 °C	50	50	kr./vask
	Stor vaskemaskine, 90 °C	55	55	kr./vask
	Tørretumbler	1	1	kr./minut
	Strygerulle	1	1	kr./minut
	Manuel vask	20	20	kr./vask
	Slynge	13	13	kr./gang
	Vaskepulver	5	5	kr./gang
	Skyllemiddel	4	4	kr./gang
	Skyllemiddel til lille vaskemaskine	2	2	kr./gang
	Sort affaldssæk	3	3	kr./sæk
	Sorte affaldssække (10 stk.)	30	30	kr./10
				sække
Servicevask inkl. vaskepulver, skyllemiddel, strygerulle og tørretumbler				
	Servicevask, 0 – 3 kg	90	95	kr./vask
	Servicevask, 3 - 7 kg	175	180	kr./vask

Det sociale område				
Kommunale børnehjem				
Børnehjem				
	Kommunale børnehjem	1.591	1.591	Kr. pr. døgn
Hjemmehjælp				
Madudbringning				
	Kørsel madudbringning	0	0	Kr. pr. enhed
	Madpakke	22	22	Kr. pr. enhed
	Varmt måltid (2 retter inkl. kørsel)	36	36	Kr. pr. enhed
Alderdoms- og plejehjem				
Bespisning i dagcenter				
	Morgenmad	24	24	Kr. pr. måltid
	Middagsmad, lille (NY)	26	26	Kr. pr. måltid
	Middagsmad, stor	36	36	Kr. pr. måltid
	Ekstra portion	7	7	Kr. pr. måltid
Vaskeriservice				
	Vask	25	25	Kr. pr. enhed
	Kørsel, vaskeriservice	6	6	Kr. pr. enhed
	Aflastningsophold	80	80	Kr. pr. enhed
Handicap- ældrebus				
Ældrebus				
	Kørsel	8	8	Kr. pr. kørsel
Boenheder				
Beboerbetalning				
	Husleje	1.850	1.850	Kr. pr. måned
	Kost	1.850	1.850	Kr. pr. måned
Kollegier (NY)				
Beboerbetalning				
	1-rums pr.	875	875	Kr. pr.

	voksen			måned
	2-rums	1.700	1.700	Kr. pr. måned
Ældrekollektiver				
Beboerbetaling				
			Der betales 50 % af netto pension	Kr. pr. måned
Børne og Kulturområdet				
Daginstitutioner og dagpleje				
Dagpleje				
Skattepligtig indkomst				
	0 – 149.999	0	0	Kr. pr. måned
	150.000 – 274.999	339	339	Kr. pr. måned
	275.000 – 449.999	678	678	Kr. pr. måned
	450.000 – 474.999	814	814	Kr. pr. måned
	475.000 – 499.999	1.017	1.017	Kr. pr. måned
	500.000 – 549.999	1.220	1.220	Kr. pr. måned
	550.000 – 599.999	1.424	1.424	Kr. pr. måned
	600.000 – 649.999	1.627	1.627	Kr. pr. måned
	650.000 – 699.999	1.830	1.830	Kr. pr. måned
	700.000 – 749.999	2.034	2.034	Kr. pr. måned
	750.000 – 799.999	2.237	2.237	Kr. pr. måned
	800.000 -	2.440	2.440	Kr. pr. måned
Vuggestue				
Skattepligtig indkomst				
	0 – 149.999	0	0	Kr. pr. måned
	150.000 – 274.999	376	376	Kr. pr. måned

	275.000 – 449.999	752	752	Kr. pr. måned
	450.000 – 474.999	902	902	Kr. pr. måned
	475.000 – 499.999	1.127	1.127	Kr. pr. måned
	500.000 – 549.999	1.352	1.352	Kr. pr. måned
	550.000 – 599.999	1.578	1.578	Kr. pr. måned
	600.000 – 649.999	1.803	1.803	Kr. pr. måned
	650.000 – 699.999	2.028	2.028	Kr. pr. måned
	700.000 – 749.999	2.254	2.254	Kr. pr. måned
	750.000 – 799.999	2.479	2.479	Kr. pr. måned
	800.000 -	2.500	2.500	Kr. pr. måned
Børnehave				
Skattepligtig indkomst				
	0 – 149.999	0	0	Kr. pr. måned
	150.000 – 274.999	329	329	Kr. pr. måned
	275.000 – 449.999	658	658	Kr. pr. måned
	450.000 – 474.999	790	790	Kr. pr. måned
	475.000 – 499.999	987	987	Kr. pr. måned
	500.000 – 549.999	1.184	1.184	Kr. pr. måned
	550.000 – 599.999	1.381	1.381	Kr. pr. måned
	600.000 – 649.999	1.579	1.579	Kr. pr. måned
	650.000 – 699.999	1.776	1.776	Kr. pr. måned
	700.000 – 749.999	1.973	1.973	Kr. pr. måned
	750.000 – 799.999	2.170	2.170	Kr. pr. måned
	800.000 -	2.368	2.368	Kr. pr. måned
AKO og Fritidsordning i Nuuk fra 1. marts 2016				

Skattepligtig indkomst		AKO 1-3 klasse	Fritidsordning 4.-7.klasse	
	0 – 149.999	0	0	
	150.000 – 174.999	136	136	
	175.000 – 199.999	156	156	
	200.000 – 224.999	178	178	
	225.000 – 249.999	226	226	
	250.000 – 274.999	248	248	
	275.000 – 299.999	269	269	
	300.000 – 324.999	291	291	
	325.000 – 349.999	313	313	
	350.000 – 374.999	339	339	
	375.000 – 399.999	361	361	
	400.000 – 424.999	425	425	
	425.000 – 449.999	452	452	
	450.000 – 474.999	474	474	
	475.000 – 499.999	496	496	
	500.000 – 549.999	539	539	
	550.000 – 599.999	587	587	
	600.000 – 649.999	631	631	
	650.000 – 699.999	883	883	
	700.000 – 749.999	948	948	
	750.000 – 799.999	1018	1018	
	800.000 -	1061	1061	

Svømmehalen Malik				
Voksne				
	Morgen	40	50	Kr.
	Øvrige	50	50	Kr.
	10 turskort	350	350	Kr.
	1 Månedskort	225	250	Kr.
	3 Månedskort	225	SLETTES	Kr.
	Årskort	1.500	SLETTES	Kr.
	Månedskort familie	600	600	Kr.
	Årskort familie	2.000	2.000	Kr.
	6 måneders kort familie	1.200	1.200	Kr.
	Familie tillæg (ekstra kort)	20	20	Kr.
Børn (0-17) Pensionister 65+				
	Man.- Fre. Kl. 12 - luk	Gratis	Gratis	Kr.
	Øvrige åbningstider	35	35	Kr.
	Årskort	600	600	Kr.
	10 turskort (Pensionister)	350	250	Kr.
	Månedskort (Pensionister)	150	150	Kr.
Institutioner - ikke kommunale				
	Barn 10 turskort	350	350	Kr.
	Barn 20 turskort	700	600	Kr.
	Barn 30 turskort	1.400	1.200	Kr.
	Voksen 10 turskort	350	350	Kr.
	Voksen 20 turskort	800	700	Kr.
	Voksen 30 turskort	1.400	1.200	Kr.
	Årskort 1-4 personer		2.000	Kr.
	Årskort 5-9 personer		3.000	Kr.
	Årskort 10-14 personer		5.000	Kr.
	Årskort 15-19 personer		7.000	Kr.

	Årskort 20-29 personer		10.000	Kr.
	Årskort 30-40 personer		15.000	Kr.
	Årskort 41-50 personer		20.000	Kr.
Wellness				
	Helse	30	50	Kr.
	Solarium	30	50	Kr.
	Fødselsdag grøn	60	70	Kr. pr. barn
	Fødselsdag gul	40	SLETTES	Kr. pr. barn
	Fødselsdag rød	45	50	Kr. pr. barn
Klubsvømning og leje				
	Leje af multibassin	1.050	1.200	Kr. pr. time
	Svømmeklub/arrangementer	1.445	1.500	Kr.
	Svømmeklub med egen livredder	1.050	Slettes	Kr.
Svømmeklubben lejer i øvrigt deres timer vederlagsfrit jf. tilskudsregler				
	Øvrig leje	1.350	2.000	Kr.
Andet				
Borgerservice				
	Bopælsattest (gælder i et år af gangen)	50	50	Kr. pr. stk.
	Taxabøger	45	60	Kr. pr. stk.
	Adresseforspørgsel	27	27	Kr.
	Personnummerbevis	52	52	Kr.
Medborgerhuset - Nuuk				
Stor sal				
	08:00 - 16:00	2.000	2.000	Kr.

	11:00 - 18:00	1.500	1.500	Kr.
	17:00 - 03:00	2.000	2.000	Kr.
	09:00 – 23:00	3.000	2.700	Kr.
	17:00 – 23:00	1.500	1.500	Kr.
	12:00 – 23:00	1.500	2.300	Kr.
	11:00 - 03:00	3.000	3.000	Kr.
	Alm. Leje	300	300	Kr. pr. time
	Forberedelse	150	150	Kr. pr. time (MAX 2 timer)
	Leje af Internet 8 timer		200	Kr.
	Leje af Internet 1 time		50	Kr.
	Leje af Internet 30 min.		30	Kr.
	Bord udlejning		25	Kr. pr. stk.
	Stoleudlejning		10	Kr. pr. stk.
	Depositum leje stole - bord		200	Kr.
Lille sal				
	08:00 – 16:00	0	1.500	
	17:00 – 03:00	0	1.500	
	08:00 – 23:00	0	2.300	
	17:00 – 23:00	0	1.000	
	12:00 – 23:00	0	1.800	
	11:00 – 03:00	0	2.700	
Max. 2 timer	Forberedelse	150	150	Kr. pr. time
	Alm. Leje		250	Kr. pr. time
	Musikanlæg	300	250	Kr. pr. time
Kunstværksted Nuukullak 18				
	Leje		25	Kr. pr. dag
	Leje		200	Kr. pr. måned

Fritidsundervisning				
Ittoqqortoormiit	Voksne	100	0	Kr.
- Vil gerne give mindre byer og bygder mulighed for, at tage på fritidsundervisning gratis hvis der kommer et hold oppe at køre				
Tasiilaq og bygder	Voksne	100	0	Kr.
- Vil gerne give mindre byer og bygder mulighed for, at tage på fritidsundervisning gratis hvis der kommer et hold oppe at køre				
Nuuk				
- Der er ekstrem mange der søger ind på dette, flere af dem betaler 100 kr for kurset og stopper efter 2- 3 gange når de har fået svar på deres problemstilling	Kittat	100	200	Kr.
- Der er mange der søger ind på dette kursus. Dette kursus bliver taget af fritidssejlere, hvor de fleste eller alle har råd til at give lidt mere for kurset.	Duelighedsbevis	100	200	Kr.
Resten				
	Børn og unge op til 20 år	0	0	Kr.
	20 år og op efter	100	100	Kr.
PAAMIUT				
Hallen				
	store sal, forberedelse medregnes	500	500	Kr./ pr. time
Motionsrum				
	dag, op til 5 timer pr. dag.	20	25	Kr./ pr. person
	Månedskort, 2x pr. uge	150	200	Kr./ pr. person
Nuukullak				
	Husflidsværkstedet	200	200	Kr./ pr. måned
Taqqissuut Paamiut (forsamlingshuset) NY				
Stor sal	Med køkken	2.000		Kr.
	Med køkken, CD, harmonika og elorgel	2.500		Kr.

	Med køkken, musikinstrumenter til levende musik	3.000		Kr.
	Depositum	1.000		Kr.
	Leje til møbler	1.000		Kr.
	Forberedelse	250		Kr.
	Leje af Musikinstrumenter , arrangement med salg, indsamling	6.000		Kr.
Hallen Paamiut				
Stor sal, forberedelse medregnes		500		Kr. pr. time
Motionsrum Paamiut				
	Dag, op til 5 timer pr. dag	20	25	Kr. pr. person
2 x pr. uge fjernet	Månedskort	150	200	Kr. pr. person
Museer, inkl. economusee				
	Entre voksen	0	30	Kr.
				Børn og uddannelsesinstituti oner har gratis adgang
Fritidsundervisning Kittat				
	Børn	0	50	Kr. pr. time
TASIILAQ				
Skilift				
Gruppe				
	Dagskort	25	25	Kr.
	Sæsonkort under 18 år	200	200	Kr.
	Sæsonkort 18 og ofter	300	300	Kr.
	Leje af ski	25	25	Kr.

Hallen				
Gruppe				
	Leje af hal	500	500	Kr. pr. time
	Leje af kondirum	100	20	Kr.
	Leje af kondi rum		150	Kr. pr. måned
	Leje af sauna		50	Kr. pr. gang
	Leje af musikanlæg lille uden trommer		250	Kr. pr. gang
	Leje af musikanlæg lille med trommer		500	Kr. pr. gang
	Leje af stor musik anlæg		1.000	Kr. pr. gang
	Leje af lysanlæg		200	Kr. pr. gang
	Leje af cafeteriet		100	Kr. pr. time
	Leje af cafeteriet med køkken		200	Kr. pr. time
	Leje af stillads		1.000	Kr. pr. uge
	Leje af bordtennis		10	Kr. pr. ½ time
Kommunale Forsamlingshuse				
Gruppe				
	Leje kl.12:00-21:00	125	125	Kr. pr. time
	Leje kl. 21:00-		175	Kr. pr. time
ITTOQQORTOOMIIT				
Minihal Fitness				
Grupper				
<i>Forår 2016 ØU godkendte gratis fitness</i>	Studerende og pensionister	100/Gratis	Gratis	Kr.
<i>Forår 2016 ØU godkendte gratis fitness</i>	Månedstræning	150/Gratis	Gratis	Kr.
<i>Forår 2016 ØU godkendte gratis fitness</i>	3 måneders træning	300/Gratis	Gratis	Kr.
<i>Forår 2016 ØU godkendte gratis fitness</i>	6 måneders træning	500/Gratis	Gratis	Kr.
<i>Forår 2016 ØU godkendte gratis fitness</i>	1 års træning	800/Gratis	Gratis	Kr.
<i>Forår 2016 ØU godkendte gratis fitness</i>	1 dags træning	25/Gratis	Gratis	Kr.
<i>Forår 2016 ØU godkendte gratis fitness</i>	10 turskort	150/Gratis	Gratis	Kr.

Minihal som festsal				
Grupper				
	1 aften/nat	500	500	Kr.
Skilift				
Grupper				
	1 dag	25	25	Kr.
	Sæsonkort BØRN	100	100	Kr.
	Sæsonkort VOKSNE	200	200	Kr.

13. Personaleoversigt

Winformatik Posterings- konto	Område	Budget 2016		Budget 2017	
		Årsværk	Budget	Årsværk	Budget
		Normativ	1.000 kr.	Normativ	1.000 kr.
Konto 1	ADMINISTRATION	383,9	136.967	409,3	146.524
Konto 2	TEKNIK	143,4	10.418	147,2	35.438
Konto 3	ARBEJDSMARKEDS- & ERHVERV	96,2	32.861	77,7	30.069
Konto 4	SOCIAL	449,8	153.349	490,7	151.597
Konto 5	UNDERVISNING & KULTUR	1.166,9	376.895	1.179,8	365.714
Konto 6	FORSYNINGSVIRKSOMHED	29,1	5.745	27,3	7.224
Konto 7	ANLÆGSOMRÅDET	5,0	0	0,0	0
I ALT		2.274,3	716.235	2.331,9	736.566

Faldet under konto 3 skal ses i sammenhæng med stigningen i konto 1. Der blev i løbet af 2016 omplaceret flere stillinger fra konto 3 til konto 1 pga. disse stillinger var fejlplaceret og hørte hjemme under konto 11.