

BUDGET 2015



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indhold

1.	Forord.....	1
2.	Hovedtal	2
3.	Generelle budgetforudsætninger	3
4.	Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti	10
5.	Oversigt 1. ciffer	26
6.	Oversigt 2. ciffer	27
7.	Bevillingsoversigt – 4 ciffer.....	29
8.	Udvalgsregnskaber	34
9.	Standardkonto	35
10.	Likviditetsoversigt	36
11.	Balance.....	37
12.	Anlægsbudget fordelt på udvalg	39
13.	Anlægsoversigt.....	42
14.	Takstoversigt.....	45
15.	Personaleoversigt	77

1. Forord

Det sværeste budget i Kommuneqarfik Sermersooqs historie

Budget 2015 er ikke rar læsning. Det fortæller en historie om at kommune, hvis økonomi er presset af en lang række faktorer.

Kommuneqarfik Sermersooq er under skærpet tilsyn, og som følge af Naalakkersuisuts beslutninger i forhold til den kommunale udligningsordning, skal Kommuneqarfik Sermersooq reducere sine udgifter betragteligt – ikke kun i indeværende år, men også i overslagsårene

Selvom kommunen siden kommunesammenlægningerne i 2009 har arbejdet med rationalisering på alle områder, så kan det ikke undgås, at der kommer til at ske reduktioner i den kommunale service med en reduktion af antallet af ansatte til følge.

At sætte skatten op er ikke et attraktivt alternativ på nuværende tidspunkt. Meget tyder meget på, at en øget skatteudskrivning blot vil medføre et yderligere fald i aktivitetsniveauet i kommunen, så en øget skatteudskrivning faktisk ikke vil generere en øget skatteindtægt fordi kommunens borgere vil tjene færre penge. Derimod risikerer man i stedet at øge arbejdsløsheden med deraf følgende øgede offentlige udgifter til følge.

Kommunalbestyrelsen har i sommeren vedtaget en økonomisk politik, der skal sikre en økonomisk sundt drevet kommune. Som bekendt har kommunen været underlagt skærpet tilsyn fra tilsynsmyndighederne. For det første er det kommunens ambition, at dette tilsyn hæves hurtigst muligt – og for det andet ønsker kommunen ikke at komme til at stå i en tilsvarende situation fremadrettet.

I 2014 har kommunalbestyrelsen haft øget fokus på at forbedre økonomistyringen. En genopretningsplan, en håndbog i Forvaltnings og økonomistyring samt en ny økonomisk politik, er blevet vedtaget. De første resultater af disse tiltag vil vise sig allerede i regnskabet for 2014. I budgettet for 2015 fortsættes dette arbejde, i det en lang række myndigheds- og regnskabsfunktioner samles og opkvalificeres, netop med henblik på at styrke kommunes økonomistyring.

Kommunen skal således have et overskud på minimum 25 mio. kr. om året indtil den gennemsnitlige likviditet har nået et niveau på 225 mio. kr.

Samtidig ønsker kommunen at fastholde et anlægsniveau på niveauet 200 mio. kr. om året, således kommunens fortsatte udvikling kan sikres på trods af det pres som kommunen er udsat for.

Dette kan i den nuværende situation kun nås gennem god ledelse, god myndighedsbehandling og god økonomistyring.

Asii Chemnitz Narup
Borgmester

2. Hovedtal

	R2013	AB2014	B2015 v1	O2016	O2017	O2018
Resultat						
1 - Administration	255.527.498	244.398.000	223.868.706	224.999.237	226.146.725	227.311.426
2 – Teknik	66.587.500	61.401.000	48.827.298	49.040.303	49.256.502	49.475.945
3 – Arbejdsmarked- og beskæftigelse	60.656.625	56.411.000	51.022.366	51.358.042	51.698.752	52.044.573
4 – Socialområdet	488.944.321	566.106.000	576.737.208	583.390.177	590.142.939	596.996.993
5 – Undervisning og kultur	525.661.990	510.516.000	495.872.129	497.566.455	499.286.197	501.031.735
6 – Forsyningsvirksomheder	17.445.432	14.519.000	11.607.715	11.700.126	11.793.923	11.889.127
7 – Anlæg	131.487.523	215.000.000	163.880.363	200.110.363	200.110.363	200.110.363
8 – Skatter, tilskud og andre indtægter	-1.498.272.729	-1.634.073.000	-1.598.708.076	-1.598.776.680	-1.598.846.313	-1.598.916.991
Resultat	48.038.159	34.278.000	-26.892.291	19.388.022	29.589.089	39.943.172
Resultats krav	0	0	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
Besparelsesbehov	0	0	-1.892.291	44.388.022	54.589.089	64.943.172
Balancetal						
Likvide midler	23.135.264	-14.274.332	-4.284.041	-34.940.593	-75.967.239	-127.519.533
Langfristede tilgodehavner	285.717.826	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000

3. Generelle budgetforudsætninger

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.

Bloktilskuddet 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 – vil ligge på stort set samme niveau i 2015 som i 2014 ved en uændret skatteprocent. Det ligger nu samtidig fast at Kommuneqarfik Sermersooq skal aflevere en større andel af sine skatteindtægter til de øvrige kommuner i Grønland, hvorfor kommunens indtægter reelt vil være reducerede i 2015.

På udgiftssiden er presset samtidigt stigende. Ikke mindst området for hjælpeforanstaltning til udsatte børn er stærkt 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 udligningsreformen kan det imidlertid ikke undgås at kommunens borgere vil opleve et fald i kommunens serviceniveau.

C.2. Udligningsordningen

Udligningsordningen betyder grundlæggende at Kommuneqarfik Sermersooqs økonomi forringes med ca. 54 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.

De valg der er truffet i forhold til modellen har derfor været alt andet end objektive, idet man alene har set på, hvilke kriterier og hvilken vægtning heraf, der kunne flytte midler fra Sermersooq til de andre kommuner.

Naalakkersuisut og de øvrige kommuner har således – på trods af store protester fra Kommuneqarfik Sermersooq - valgt en model, hvor Kommuneqarfik Sermersooq reelt skal aflevere skatteprovenuet fra stats og selvstyregerererede arbejdspladser til en fælles pulje.

Som fremført i processen, så er det Kommuneqarfik Sermersooqs opfattelse, at denne alene er valgt fordi man med al magt skulle finde et parameter, der alene ville flytte penge fra Sermersooq til de øvrige kommuner. Det medgives dog at ordningen også flytter penge fra Qeqqata kommunia. Omend dog i et meget lille omfang.

Når man alene vælger at tage en indtægtskilde ud, så er det hverken en fair eller rimelig løsning, da andre indtægtskilder baseret på naturgivne ressourcer som fiskeri, turisme og råstoffer i mindst lige så høj grad må betragtes som fælles for hele det grønlandske samfund.

En del af de midler, der afleveres til ordningen kommer dog tilbage til kommunen, idet kommunen modtager en forholdsmæssig andel ift. befolkningstallet.

Udfordringen for de andre kommuner har dog været, at finde nogle parametre, der kunne reducere Sermersooqs andel af midlerne. Dette er en vanskelig øvelse, da Sermersooqs udgiftsstruktur og behov ligger ganske tæt på landsgennemsnittet.

Også her har man derfor været nødt til at finde noget, der alene kunne skade Sermersooq, hvorfor en kompensation for fraflytning af borgere er lagt ind i ordningen.

Grundlæggende mener Sermersooq at udligningsarbejdet har været grebet forkert an.

Det er decideret politisk naivt, at man forestiller sig, at kommunerne kan blive enige om en så massiv omfordeling af midler mellem sig. Især i en økonomisk presset situation, så kan man kun skabe splid mellem kommunerne i en tid, hvor der er vigtigere end nogensinde at kommunerne står sammen.

Samlet set påvirker omfordelingsordningen kommunens økonomi negativt med 54 mio. kr. i 2015 – og Kommuneqarfik Sermersooq frygter, at dette kun er første skridt i en proces, der skal reducere kommunens servicemuligheder yderligere.

Grundet udskrivelse af valg til Inatsisartut er den midlertidige udligningsordning for 2015 dog midlertidig udsat. Kommuneqarfik Sermersooq har dog valgt at budgettere med at den midlertidige udligningsordning gennemføres. Det vil ikke være seriøs budgetlægning at udarbejde et budget ud fra anden viden.

Arbejdet med at finde permanent udligningsmodel fortsætter således – og det er nu målet at finde en løsning for 2016 og frem.

C.3. Samarbejdsaftalen og de politiske indsatsområder

I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen en Planstrategi for udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq, der fastlægger kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier frem mod 2022.

I Planstrategien peges på 7 indsatsområder:

- 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:

- Bæredygtighed
- Livskvalitet
- Demokrati og Service

Heri hedder det blandt andet under værdien Demokrati og Service at:

"Borgerne skal opleve den kommunale administration som et professionelt og borgervenligt serviceorgan. Adgangen til den rette rådgivning og vejledning fra Kommuneqarfik Sermersooq skal være let og gennemskuelig."

I 2012 vedtog kommunalbestyrelsen en Kommuneplan, der fastlægger rammerne for den fysiske udvikling af kommunen – og som understøtter realiseringen af Planstrategien.

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

På trods af de økonomiske vanskeligheder som kommunen står overfor, så er det også målsætningen for Budget 2015 at fastholde disse overordnede målsætninger – om end der er en risiko for at udviklingstakten bliver langsommere end kommunen havde håbet.

C.4. Strategiproces

I sommeren 2013 skete der en udskiftning af den samlede direktion. Siden den nye direktion tiltrådte har der været arbejdet på udviklingen af en ny strategi til realisering af ovenstående målsætninger.

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 2015 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:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0-2 Vuggestuer	889	933	961	981	931	932	967	1016	1053	1042
3-5 Børnehave	928	897	927	904	976	973	981	943	924	951
6-8 Yngste klasser	987	983	934	919	898	933	930	969	958	962
9-12 Mellemste klasser	1322	1316	1270	1268	1287	1320	1283	1244	1242	1236
13-15 Ældste klasser	980	975	990	1001	926	887	920	976	978	950
16-17 Ungdom under 18	535	535	554	530	523	535	515	501	519	566
18-24 Ungdom over 18	2159	2193	2281	2359	2333	2311	2242	2144	2086	2022
25-34 Voksen, erhvervsaktiv	2967	3114	3275	3407	3492	3679	3690	3675	3648	3619
35-44 Voksen, erhvervsaktiv	3549	3343	3208	3041	2919	2838	2846	2904	2981	3025
45-54 Voksen, erhvervsaktiv	3591	3734	3827	3915	4026	4080	4026	3882	3739	3653
55-64 Voksen, erhvervsaktiv	1905	1978	2062	2183	2306	2491	2592	2696	2794	2837
65-74 Pensionist 1	751	803	826	883	898	940	956	1000	1037	1078
75-79 Pensionist 2	171	159	169	163	182	160	159	178	195	213
80+ Pensionist 3	87	106	117	119	119	137	135	137	133	142
I alt	20821	21069	21401	21673	21816	22216	22242	22265	22287	22296

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 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 2014

- Lønninger – 0 pct. (Lønstigninger – forventet 0,92 pct. - finansieres via effektivisering)

- Øvrige udgifter – +1,5 pct. (oplyst fra Kanukoka)
- Skatter – 0 pct.
- Bloktilskud – +1,05 pct. (oplyst fra Kanukoka)
- Særbidrag til udligning – 54 mio. kr.
- Korrektion for væsentlige engangsudgifter/indtægter

Fremskrivning af budgetkorrektioner 2014

- Ansøgte tillægsbevillinger i efteråret 2014 er i budget 2015 fremskrevet med 1,5 pct.

Konsekvenser af væsentlige ændringer i regler og/eller politiske beslutninger

- Ny lovgivning vedrørende Hjelpeforanstaltninger børn og unge
- Ekstraordinære prisstigninger på Selvstyrets døgntilbud

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 2015 – og de beskrivelser der er udarbejdet til de enkelte områder – er udtryk for første skridt i denne retning. 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 familie. Værktøjssiden handler også om bedre ledelsesinformation, så det administrativ og politisk kan overvåge om forvaltningen 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 IT-drift (outsourcing)

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 over optimering af tilrettelæggelse af undervisningen i skolerne til digitalisering af borgerserviceringen.

Der arbejdes allerede med dette på en række områder – og der vil i 2015 blive sat fokus på synliggørelsen af tiltag og resultaterne heraf.

I budget 2015 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 tidstro oplysninger til at arbejdet med effektivisering – og opfølgningen på resultaterne heraf.

Derfor lægges der heller ikke i 2015 op til væsentlige ændringer i kommunens organisation, ligesom myndighedsfunktionerne og controllerfunktionerne vil blive styrket yderligere.

C.8. Serviceforringelser

Som følge af Nalaakkersuisuts beslutninger om omfordeling mellem kommunerne kan det ikke undgås at budget 2015 vil medføre forringelser af den kommunale service.

Der er i budgetarbejdet fremlagt et mulighedskatalog, der indeholder en lang liste af mulige serviceforringelser.

Dette mulighedskatalog indgår i budgetforhandlingerne og vil medføre en reduktion af antallet af ansatte i kommunen.

C.9. Serviceringen af de enkelte byer og bygder

Selvom det er søgt undgået, så har den kommunale omfordeling et omfang, så det ikke kan undgås 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.

Dette vil medføre færre kommunale arbejdspladser i de øvrige byer og i bygderne.

C.10. Økonomistyring

Kommunalbestyrelsen har i løbet af sommeren og efteråret 2014 godkendt og vedtaget:

- Genopretningsplan
- Budgetregulativ
- Handbog i forvaltning og økonomistyring (incl. økonomisk politik).

Alle dele er væsentlige for en fremadrettet bedre og mere korrekt 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 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 2015 med følgende bevillinger:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
10	Udgifter til folkevalgte	11.324	13.380	10.919	10.943	11.007	11.072	11.137
11	Den kommunale forvaltning	191.304	167.597	175.797	162.596	162.963	163.335	163.713
12	Kantinedrift	1.013	1.013	1.013	275	275	274	274
13	IT	26.029	25.526	24.526	18.229	18.452	18.679	18.909
18	Tværgående aktiviteter	25.857	34.643	32.143	31.826	32.302	32.786	33.277
	I alt	255.527	242.159	244.398	223.869	224.999	226.147	227.311

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 fordelt på 4 bygdebestyrelser.

- Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq (5 medlemmer)
- Kuummiut og Sermiligaaq (5 medlemmer)
- Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat (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 kommunens ansatte de pågældende steder har adgang til en kantine på arbejdspladsen. I Nuuk har kommunen bortforpagtet kantinedriften, hvorfor opgaveløsningen reguleres på den indgåede forpagtningsaftale. Men kommunen selv varetager driften af kantinen i Tasiilaq.

Strategien er at sikre, at der er mulighed for købe morgenmad, frokost, inkl. en varm ret til mellemmåltider. Derudover kaffe og te frit tilgængeligt.

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, dørafgangssystemet, 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 til Økonomiudvalget.

- Forsikringer skal sikre at kommunen er dækket ind i tilfælde tænkelige hændelser.
- Dispositionskonti, er politiske godkendte midler som kun kan benyttes af Borgmesteren og Økonomiudvalget.
- Kontingenter og tilskud er midler til mellemskabet af KANUKOKA samt 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

Bevilling:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	20.626	21.748	21.748	20.872	21.185	21.503	21.826
21	Renholdelse incl. snerydning	21.765	20.222	20.222	15.303	15.533	15.766	16.002
22	Levende ressourcer	1.356	1.191	1.191	1.207	1.225	1.244	1.262
23	Forskellige kommunale virksomheder	7.042	5.784	5.784	4.850	4.880	4.911	4.943
24	Erhvervsejendomme	-1.225	-1.224	-1.224	-6.242	-6.336	-6.431	-6.528
25	Brandvæsen	11.252	10.562	10.562	10.590	10.642	10.694	10.746
27	Øvrige tekniske virksomheder	5.772	3.118	3.118	2.246	1.911	1.570	1.224
	I alt	66.587	61.401	61.401	48.827	49.040	49.257	49.476

Veje, broer, trapper og anlæg m.v.

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

- Vedligeholdte, sikre og fremkommelige vejrum, 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 incl. 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 storskraldsindsamling 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, på udfordringer med løse hunde samt mulig rabies smitte.

Forskellige kommunale virksomheder

Forskellige kommunale virksomheder hører under ”Det tekniske område”.

Målgruppen er i første omgang bygdebefolkning, fanger og fisker men kommunens borgere som forbruger.

Der er et socialt behov som må forventes at aftage i takt med at bygderne og mindre bosteder affolkes. Ligeledes kan man konstatere at brædternes funktion/nødvendighed øges i takt med at der udarbejdes systemer og metoder som tilgodeser brugerne.

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:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	22.428	14.369	16.719	15.112	15.192	15.273	15.355
35	Revalidering	2.257	3.811	3.811	3.815	3.818	3.822	3.826
37	Kommunalt erhvervsengagement	13.661	14.580	14.580	12.759	12.950	13.144	13.341
38	Piarsersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	22.311	18.301	21.301	19.337	19.398	19.460	19.523
	I alt	60.657	51.061	56.411	51.022	51.358	51.699	52.045

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 viser, at der i Kommuneqarfik Sermersooq er i alt 1.483 ledige.

Ledighedstallet i kommunen har desværre været stigende de sidste 1½ år med deraf følgende øgede udgifter til Arbejdsmarkedsydelse og Offentlig hjælp. Der er desværre ingen udsigt til forbedring af situationen for 2015. Beskæftigelsesfremmende indsatser er derfor nødvendige i kommunen.

Med henblik på at afhjælpe situationen og øge effekten af indsatsen lægges særlig vægt på effektiv servicering af de ledige via forberede 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 2015 etableres mindst 170 nye revalideringsforløb, heraf minimum 100 forløb i det private erhvervsliv.

Kommunalt erhvervsengagement

Kommunens erhvervsengagement er organiseret i en Erhvervsafdeling samt Sermersooq Erhvervsråd og Destination East Greenland, som kommunen har serviceaftale med.

Erhvervsafdelingen betjener udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv og varetager myndighedsopgaver indenfor fangst, fiskeri og landbrug. Afdelingen udarbejder høringssvar 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 2012 – 2014 på 11,6 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 2014 på 2,2 mio. kr. DEG har overtaget Nanu Travels opgaver i Ittoqqortoormiit, i den forbindelse har kommunalbestyrelsen godkendt en tillægsbevilling på 240.000 kr.

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.

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

Bevilling:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	704	574	574	583	591	600	609
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	134.976	118.051	168.144	188.541	191.055	193.606	196.196
43	Førtidspension	34.801	42.152	42.152	41.464	42.086	42.717	43.358
44	Underholdsbidrag	4.235	5.000	6.500	6.598	6.696	6.797	6.899
45	Offentlig hjælp	69.822	63.793	75.793	69.225	70.263	71.317	72.387
46	Andre sociale ydelser	19.718	21.949	21.949	21.627	21.918	22.213	22.513
47	Ældreforsorg	96.438	99.509	99.509	98.291	98.702	99.120	99.544
48	Handicapområdet	122.020	123.746	145.346	145.065	146.671	148.302	149.958
49	Andre sociale udgifter	6.229	6.139	6.139	5.345	5.407	5.470	5.533
	I alt	488.944	480.913	566.106	576.737	583.390	590.143	596.997

Fripladser på daginstitutionsområdet

På tiden har Kommuneqarfik Sermersooq 324 børn der er anbragte udenfor hjemmet, hvoraf nogle har fripladser.

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

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Kommunen er forpligtet til at følge lovgivningen og ønsker at flere børn kommer i normalområdet, hvor der er større fokus på forebyggende arbejde.

Anbringelsestallet bliver højere for hvert år, flere private døgninstitutioner er blevet åbnet i de seneste år, endvidere skal kommunerne betale for 100 % takstbetaling for Selvstyreejede døgninstitutioner pr. 1. januar 2014, hvilket har været mærkbart for økonomien. Samlet set indebærer det en stigning i udgifter på omkring 53 mio. kr. fra 2013 til 2014.

Der er i alt 324 anbragte børn uden for hjemmet i hele Kommuneqarfik Sermersooq;

8 anbragte børn i Kommunalt børnehjem

75 anbragte børn i Selvstyreejede døgninstitutioner

80 anbragte børn i Private døgninstitutioner

169 anbragte børn i Plejefamilier

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.

Udgifter til førtidspension og børnetillæg afholdes med 50 % af landskassen og 50 % af kommunen.

Udgifter til personlige tillæg afholdes af kommunen. Udgifter til førtidspension tilkendt med virkning før den 1. januar 2002 afholdes med 90 % af landskassen og 10% af kommunen.

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag omfatter både udbetaling og indbetaling.

Opkrævningsafdelingen 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 meget 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 forsøge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Kommunalbestyrelsen kan yde offentlige 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: Barselsdagpenge, Sociale boliger (Herberg for hjemløse) og Boligsikring.

Udgifter til barselsdagpenge efter loven afholdes med 90 % af landskassen og 10 % af Kommuneqarfik Sermersooq.

Herberg for Hjemløse. Natherberg og Cafe Kialaarfik er et midlertidigt tilbud for mænd og kvinder over 18 år, som på grund af socialt relaterede problemer ikke har nogen bolig.

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 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 grundbeløbsydelser, lommepenge og børnetillæg jf. landstingsforordningen.

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 at få hverdagslivet til at fungere både psykisk, fysisk og socialt.

Der ses en øgning i antal af komplekse borgere med behov for meget støtte og som er plejkrævende. Udgifter til handicapområdet er steget med omkring 23 mio. kr. i forhold til regnskab 2013.

Andre sociale udgifter

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

5 – Undervisning og kultur

Bevilling:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	143.297	142.004	138.307	134.325	134.456	134.589	134.723
51	Skolevæsenet	298.506	286.812	284.812	278.454	279.476	280.514	281.567
53	Fritidsvirksomhed	59.017	55.228	57.303	53.937	54.070	54.206	54.343
55	Biblioteksvæsen	379	391	391	387	388	389	391
56	Museer	2.359	2.599	2.599	2.816	2.834	2.852	2.870
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	22.103	26.786	27.104	25.953	26.342	26.737	27.138
	I alt	525.662	513.820	510.516	495.872	497.566	499.286	501.032

Daginstitutionsområdet for børn og unge

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

- Fælles formål, inkl. takstbetaling
- Vuggestuer
- Børnehaver
- Fritidshjem
- Integrerede institutioner
- Dagpleje

Antal børn fordelt på tilbud: Antal dagpasningstilbud i Sermersooq i alt 2.496 pladser:

0-5 årige:

1. Vuggestuepladser: 614
2. Børnehaverpladser: 828
3. Dagplejepladser: 64

6-14 årige:

4. Fritidshjempladser: 350 (alle i Nuuk)
5. Skolepasningspladser: 640 – konto under 53-03

Antal ansatte i dagtilbud (årsværk):

* 0-5 årige: 410 ansatte

* 6-14 årige: 128 ansatte – hvoraf 70 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 2.811 elever pr. 1. august 2014.

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. Skolerne i Nuuk og Tasiilaq er tosporede med i alt 120 klasser og resten af skolerne er 1 sporede med i alt 46 klasser.

Data 2014/15	På grundlag af fremskrevning efter besparelser fra 1. august 2014-31.juli 2015											
	Elevtal	Elevtal	Elevtal	Elevtal	Løn ansatte	Drift	Forvaltning	Budget	Fælles	Brutto	Udgifter Pr.elev	Normering af lærer i skolerne
	1.-3.	4.-7.	8.-10	i alt							kr.	
ASK	108	154	137	399	24.939.042	3.912.000	4.744.140	33.595.182	4.010.582	37.605.763	94.250	50
USK	123	173	157	453	24.761.830	3.330.000	5.386.204	33.478.034	4.553.367	38.031.401	83.955	53
Kangillinnuguit	134	158	109	401	19.987.638	3.349.000	4.767.920	28.104.558	4.030.685	32.135.243	80.138	50
Nuussuaq	97	110	101	308	20.485.027	4.849.000	3.662.143	28.996.170	3.095.888	32.092.058	104.195	50
AHL	120	142	79	341	15.062.775	2.921.000	4.054.515	22.038.290	3.427.590	25.465.880	74.680	33
Qeqertarsuatsiaat	7	7		14	1.797.276	370.000	166.461	2.333.737	140.722	2.474.459	176.747	3
Kapisillit	2	2		4	491.841	196.000	47.560	735.401	40.206	775.608	193.902	1
Tuissaq	70	82	68	220	12.966.142	2.640.000	2.615.816	18.221.958	2.211.348	20.433.307	92.879	23
Arsuk	5	7		12	1.850.071	390.000	47.560	2.287.631	120.619	2.408.250	200.688	3
Tasiilaq	143	165	125	433	22.067.955	3.600.000	5.148.402	30.816.357	4.352.335	35.168.693	81.221	50
Kulusuk	11	22	13	46	3.786.026	272.000	546.943	4.604.969	462.373	5.067.342	110.160	7
Kuummiut	20	32	6	58	5.032.270	657.000	689.624	6.378.894	582.992	6.961.886	120.033	11
Isortoq	1	11		12	953.046	240.000	142.681	1.335.727	120.619	1.456.346	121.362	4
Tiniteqilaq	5	11	4	20	1.391.683	261.000	237.801	1.890.484	201.032	2.091.516	104.576	4
Sermiligaaq	13	16		29	1.473.588	369.000	344.812	2.187.400	291.496	2.478.896	85.479	4
Ittoqqortoormiit	19	30	12	61	5.384.763	886.000	725.295	6.996.058	613.147	7.609.204	124.741	11
Elevtal i alt:												
incl. hold+VSP				2811	162.430.973	28.242.000	33.423.000	224.000.852	28.255.000	252.255.852	1.849.004	357
Fælles:												
Skolebestyrelser								200.000				
Renoveringspulje								5.150.000				
Komp.bes.-14								9.547.000				
Komp.bes.-15								13.358.000				
Forventet forbrug								252.255.852	28.255.000			
Friskole								9.230.000			267.360	
I alt skolevæsen								261.485.852			265.275	

Skoleafdelingen har påbegyndt arbejdet med en elevtalsbestemt timestfordelingsplan for med tiden at nedbringe udgifter pr. elev især i bygdeskolerne.

Dette forventes gennemført ved påbegyndelsen af skoleåret 2015 /16.

Fritidsvirksomhed

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

Disser er:

- * Fritidsundervisning
- * Fritidsklubber/skolepasning
- * 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 enstartet og central fordeling af disse midler.

Der er tre museumsledere ansat i Kommuneqarfik Sermersooq til et samlet lønbudget på 1.044.000 kr. Derudover er der et samlet timelønsbudget på 494.000 kr. fordelt på museerne, med en overvægt af lønkronerne på Nuuk Kunstmuseum 320.000 kr.

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

Bevilling:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
66	Renovation m.v.	7.294	3.302	7.702	4.783	4.854	4.927	5.001
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	10.152	6.817	6.817	6.825	6.846	6.867	6.888
	I alt	17.445	10.119	14.519	11.608	11.700	11.794	11.889

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 forsyningsservices i byer og bygder samt administration af skorstensfejrning.

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 skorstensfejrning. Kommunen er forpligtet til at levere storstensfejrning mindst 2 gange årlig til alle husstande og virksomheder med anvendte skorstene. Etablering af skorstene skal registreres ligesom der opkræves betaling for den lovpligtige rensning.

7 – Anlægsområdet

Bevilling:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	30.221	26.750	26.750	19.181	19.681	19.681	19.681
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	5.532	9.500	9.500	6.990	6.990	6.990	6.990
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	15.464	56.310	56.310	35.700	41.430	41.430	41.430
73	Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0	400	400	294	294	294	294
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	12.903	64.500	64.500	47.456	47.456	47.456	47.456
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	21.908	59.318	59.318	4.643	43.643	43.643	43.643
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	23.048	23.863	23.863	26.557	17.557	17.557	17.557
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	22.410	31.340	-25.641	23.058	23.058	23.058	23.058
	I alt	131.488	271.981	215.000	163.880	200.110	200.110	200.110

Anlægsudgifter vedrørende boligområdet

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat midler til boligbyggeri.

Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Tasiilaq, 10 boliger, 2. etape
- Boligrenovering, Fælles

I budget 2015 og overslagsårene er der på nuværende tidspunkt budgetteret med ca. kr.80 mio.

Anlægsudgifter vedrørende administrationen

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat midler til administrative anlægsopgaver, bl.a. renovering af rådhuset samt vedligeholdelse af fælles bygninger.

Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område

Der er i anlægsbudgettet for 2015 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
- Kollektiv trafikplan, driftstilskud og anlæg
- Affaldscenter, personalefaciliteter

Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- og erhvervsområde

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat midler til anlægsopgaver ang. velfærds- og arbejdsmarkedsområdet.

Midlerne bruges til afdækning af mulighederne for et Bræt i Tasiilaq samt plan for bådopbevaring 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 2015 afsat midler til anlægsopgaver indenfor det sociale område.

Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk

Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat midler til anlægsopgaver indenfor undervisning og kultur området.

Midlerne er bl.a. fordelt på følgende anlægsopgaver:

- Projekter ang. AWG 2016
- Tasiilaq, Ny daginstitution
- Kollegierbyggeri i Nuuk

Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat midler til anlægsopgaver indenfor forsyningsområdet.

Hovedparten af midlerne går til kloakreovering samt til natrenovationsrampe i Tasiilaq.

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

- Kloakreovering

Anlægsudgifter vedrørende byggemodning

Der er i anlægsbudgettet for 2015 afsat midler til hovedkonto 77. Bevillinger til hovedkonto 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
- Kloakering i Tasiilaq 10 boliger etape 2
- Byggemodning i Tuujukområdet i Nuuk
- Byggemodning Niaqornannguaq i Nuuk
-

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

- Grundmodning (nedrivning) i Tuujukområdet
- Overordnet byggemodning mod sydspidsen i Qinngorput
- Projektering af byggemodninger i områderne 4A6 og 4A9 i Qinngorput
- Afsluttende asfaltarbejder ved byggemodninger i Qinngorput

På sigt vil der komme indtægter i form af byggemodningsafgifter.

8 – Indtægter og renter

Bevilling:

		Regnskab	Budget	Bevilling	Budget	Budgetoverslagsår		
Konto	Kontonavn	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
80	Personlig indkomstskat	-983.949	-1.067.389	-1.067.389	-1.051.098	-1.051.098	-1.051.098	-1.051.098
81	Selskabsskat	-84.690	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
83	Generelle tilskud og udligning	-404.354	-453.194	-453.194	-416.120	-416.189	-416.258	-416.329
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-37.572	-38.490	-38.490	-38.490	-38.490	-38.490	-38.490
86	Andre indtægter	-1.508	-20.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
88	Afskrivninger	13.801	11.500	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	I alt	-1.498.273	-1.642.073	-1.634.073	-1.598.708	-1.598.777	-1.598.846	-1.598.917

Personlig indkomstskat

Kommunens andel af skatteprovenu for personer indtægtsføres her. Udviklingen i skatteprovenu fra 2013 til 2014 indikerer et lille fald, og det Skattestyrelsens opfattelse, at denne tendens vil fortsætte i 2015, hvorfor der foreslås et provenu på linie med det realiserede provenu i 2013 tillagt det forventede provenu i forbindelse med ændringen af den kommunale udskrivningsprocent fra 25 til 26 i 2014.

Det forventes et skatteprovenu for personskatter omkring 982,8 mio. kr. i år 2015.

Der skønnes forsigtig for Udbytteskatter ligeledes bliver på samme niveau som i 2013 på 64,0 mio.kr. for estimatet i 2015.

Selskabsskat

Der skønnes forsigtig for Selskabsskatter ligeledes bliver på samme niveau som i 2013 på 74,5 mio.kr. for estimatet i 2015.

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

Se afsnit om balance og likviditetsoversigt.

Likvide aktiver

Kommunens væsentligste del er likvide aktiver, som er bankindeståender i pengeinstitutter. Grønlandsbanken er kommunens primære bankforbindelse. Det er vigtigt at kommunen har likvider nok til at køre den daglige drift.

Kortfristede tilgodehavender

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 af Selvstyret og 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

	R2013	B2014	AB2014	B2015 v1	O2016	O2017	O2018
Resultat							
1 - Administration	255.527.498	242.159.000	244.398.000	223.868.706	224.999.237	226.146.725	227.311.426
2 – Teknik	66.587.500	61.401.000	61.401.000	48.827.298	49.040.303	49.256.502	49.475.945
3 – Arbejdsmarked- og beskæftigelse	60.656.625	51.061.000	56.411.000	51.022.366	51.358.042	51.698.752	52.044.573
4 – Socialområdet	488.944.321	480.913.000	566.106.000	576.737.208	583.390.177	590.142.939	596.996.993
5 – Undervisning og kultur	525.661.990	513.820.000	510.516.000	495.872.129	497.566.455	499.286.197	501.031.735
6 – Forsyningsvirksomheder	17.445.432	10.119.000	14.519.000	11.607.715	11.700.126	11.793.923	11.889.127
7 – Anlæg	131.487.523	271.981.000	215.000.000	163.880.363	200.110.363	200.110.363	200.110.363
8 – Skatter, tilskud og andre indtægter*	-1.498.272.729	-1.642.073.000	-1.634.073.000	-1.598.708.076	-1.598.776.680	-1.598.846.313	-1.598.916.991
Resultat ex. Overskuds krav	48.038.159	-10.619.000	34.278.000	-26.892.291	19.388.022	29.589.089	39.943.172

* B2015 er beregningerne for 2014 korrigeret for merbidrag til udligningsordningen.. De nyeste skatte beregninger er endnu ikke modtaget fra skattestyrelsen

6. Oversigt 2. ciffer

Konto/År	R2013	B2014	AB2014	B2015 v1	O2016	O2017	O2018
10	11.324.336	13.380.000	10.919.000	10.942.983	11.006.838	11.071.651	11.137.435
11	191.304.388	167.597.000	175.797.000	162.595.975	162.962.935	163.335.399	163.713.450
12	1.012.905	1.013.000	1.013.000	274.828	274.615	274.400	274.181
13	26.029.243	25.526.000	24.526.000	18.228.944	18.452.383	18.679.174	18.909.366
18	25.856.626	34.643.000	32.143.000	31.825.976	32.302.466	32.786.103	33.276.995
20	20.626.064	21.748.000	21.748.000	20.872.365	21.185.450	21.503.232	21.825.781
21	21.764.725	20.222.000	20.222.000	15.303.330	15.532.880	15.765.873	16.002.361
22	1.356.164	1.191.000	1.191.000	1.207.257	1.225.366	1.243.747	1.262.403
23	7.041.562	5.784.000	5.784.000	4.849.968	4.880.492	4.911.475	4.942.922
24	-1.224.562	-1.224.000	-1.224.000	-6.242.360	-6.335.995	-6.431.035	-6.527.501
25	11.251.900	10.562.000	10.562.000	10.590.313	10.641.557	10.693.571	10.746.364
27	5.771.647	3.118.000	3.118.000	2.246.426	1.910.552	1.569.640	1.223.615
34	22.428.014	14.369.000	16.719.000	15.111.981	15.191.706	15.272.627	15.354.761
35	2.257.372	3.811.000	3.811.000	3.814.570	3.818.194	3.821.871	3.825.605
36	0	0	0	0	0	0	0
37	13.660.521	14.580.000	14.580.000	12.758.700	12.950.081	13.144.332	13.341.497
38	22.310.718	18.301.000	21.301.000	19.337.115	19.398.062	19.459.923	19.522.711
40	703.568	574.000	574.000	582.610	591.349	600.219	609.223
41	134.975.667	118.051.000	168.144.000	188.541.341	191.055.046	193.606.457	196.196.138
43	34.801.386	42.152.000	42.152.000	41.463.599	42.085.553	42.716.836	43.357.588
44	4.235.119	5.000.000	6.500.000	6.597.500	6.696.463	6.796.909	6.898.863
45	69.822.404	63.793.000	75.793.000	69.224.970	70.263.344	71.317.295	72.387.054
46	19.718.271	21.949.000	21.949.000	21.626.732	21.917.893	22.213.422	22.513.383
47	96.438.428	99.509.000	99.509.000	98.290.971	98.702.450	99.120.102	99.544.019
48	122.020.430	123.746.000	145.346.000	145.064.533	146.671.311	148.302.191	149.957.534
49	6.229.048	6.139.000	6.139.000	5.344.953	5.406.767	5.469.509	5.533.192
50	143.296.686	142.004.000	138.307.000	134.325.407	134.456.018	134.588.588	134.723.147
51	298.506.303	286.812.000	284.812.000	278.454.130	279.476.187	280.513.575	281.566.523
53	59.017.280	55.228.000	57.303.000	53.937.128	54.070.390	54.205.651	54.342.940
55	378.958	391.000	391.000	386.738	388.039	389.360	390.700
56	2.359.417	2.599.000	2.599.000	2.816.166	2.833.974	2.852.048	2.870.394
59	22.103.345	26.786.000	27.104.000	25.952.560	26.341.848	26.736.976	27.138.031
66	7.293.762	3.302.000	7.702.000	4.782.532	4.854.270	4.927.084	5.000.990
68	10.151.670	6.817.000	6.817.000	6.825.183	6.845.856	6.866.839	6.888.136

70	30.221.326	26.750.000	26.750.000	19.181.346	19.681.346	19.681.346	19.681.346
71	5.531.844	9.500.000	9.500.000	6.989.637	6.989.637	6.989.637	6.989.637
72	15.464.258	56.310.000	56.310.000	35.700.153	41.430.153	41.430.153	41.430.153
73	0	400.000	400.000	294.301	294.301	294.301	294.301
74	12.903.359	64.500.000	64.500.000	47.455.956	47.455.956	47.455.956	47.455.956
75	21.908.241	59.318.000	59.318.000	4.643.293	43.643.293	43.643.293	43.643.293
76	23.048.457	23.863.000	23.863.000	26.557.232	17.557.232	17.557.232	17.557.232
77	22.410.037	31.340.000	-25.641.000	23.058.444	23.058.444	23.058.444	23.058.444
80	-983.948.965	-1.067.389.000	-1.067.389.000	-1.051.098.000	-1.051.098.000	-1.051.098.000	-1.051.098.000
81	-84.690.123	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000
83	-404.354.000	-453.194.000	-453.194.000	-416.120.076	-416.188.680	-416.258.313	-416.328.991
84	0	0	0	0	0	0	0
85	-37.572.188	-38.490.000	-38.490.000	-38.490.000	-38.490.000	-38.490.000	-38.490.000
86	-1.508.300	-20.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
88	13.800.848	11.500.000	4.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Resultat ex. Overskudskrav	48.038.159	-10.619.000	34.278.000	-26.892.291	19.388.022	29.589.089	39.943.172

7. Bevillingsoversigt – 4 ciffer

Oversigt - Bevillingsoversigt	R2013	B2014	AB2014	B2015 TAB	B2015 V1	O2016	O2017	O2018
1001 - Kommunalbestyrelsen	6.839.686	5.913.000	6.373.000	6.408.565	6.408.565	6.444.663	6.481.303	6.518.493
1002 - Bygdebestyrelser	2.482.924	1.650.000	2.229.000	2.244.885	2.242.412	2.258.498	2.274.825	2.291.398
1003 - Kommissioner, råd og nævn	16.461	5.014.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000	1.514.000
1011 - Valg	389.997	0	0	0	0	0	0	0
1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	1.595.268	803.000	803.000	815.045	778.007	789.677	801.522	813.545
1100 - Den kommunale forvaltning	183.205.846	161.308.000	167.208.000	167.695.140	153.878.140	154.114.332	154.354.067	154.597.398
1101 - Administrationsbygninger	8.098.543	6.289.000	8.589.000	8.717.835	8.717.835	8.848.603	8.981.332	9.116.052
1201 - Kantinedrift	1.012.905	1.013.000	1.013.000	1.023.860	274.828	274.615	274.400	274.181
1301 - Fælles IT-virksomhed	19.545.808	19.408.000	18.408.000	18.634.125	13.284.487	13.433.760	13.585.271	13.739.055
1302 - Teletjenester	6.483.434	6.118.000	6.118.000	6.209.770	4.944.456	5.018.623	5.093.902	5.170.311
1802 - Forsikring og vagtværn	6.298.124	9.662.000	9.662.000	9.806.930	9.806.930	9.954.034	10.103.344	10.254.895
1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	0	-248.000	-248.000	-251.720	-236.385	-239.931	-243.530	-247.183
1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	1.991.791	1.821.000	1.821.000	1.848.315	1.834.712	1.862.232	1.890.166	1.918.518
1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	5.639.929	5.686.000	5.686.000	5.771.290	5.771.290	5.857.859	5.945.727	6.034.913
1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	6.211.530	6.053.000	6.053.000	6.143.795	6.143.795	6.235.952	6.329.491	6.424.434
1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelse	2.538.046	3.186.000	3.186.000	3.232.890	2.432.890	2.468.483	2.504.611	2.541.280
1883 - Dispositionskonti	3.177.206	8.483.000	5.983.000	6.072.745	6.072.745	6.163.836	6.256.294	6.350.138
2001 - Veje, broer og trapper	14.287.405	14.458.000	14.458.000	14.674.870	14.673.015	14.893.110	15.116.507	15.343.254
2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og	3.200.845	3.455.000	3.455.000	3.506.825	2.806.825	2.848.927	2.891.661	2.935.036
2005 - Kirkegårde	817.323	980.000	980.000	994.700	994.700	1.009.621	1.024.765	1.040.136
2010 - Drift af kloak	2.320.491	2.855.000	2.855.000	2.897.825	2.397.825	2.433.792	2.470.299	2.507.354
2101 - Snerydning	16.288.195	15.515.000	15.515.000	15.747.725	12.875.725	13.068.861	13.264.894	13.463.867
2102 - Renholdelse	5.476.529	4.707.000	4.707.000	4.777.605	2.427.605	2.464.019	2.500.979	2.538.494
2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	1.266.990	1.017.000	1.017.000	1.032.255	1.030.647	1.046.107	1.061.799	1.077.726
2203 - Fiskeri og jagt	89.175	174.000	174.000	176.610	176.610	179.259	181.948	184.677
2301 - Servicehuse, badeanstalter og vasker	1.518.471	1.699.000	1.699.000	1.724.485	1.209.212	1.227.350	1.245.761	1.264.447
2302 - Øvrige servicefaciliteter	1.837.984	1.089.000	1.089.000	1.100.535	649.917	654.865	659.888	664.987
2307 - Torvesalgsboder	3.514.284	2.922.000	2.922.000	2.928.405	2.915.729	2.922.040	2.928.446	2.934.947
2310 - Gæstehuse og fangsthytter	170.824	74.000	74.000	75.110	75.110	76.237	77.380	78.541
2400 - Udlejning af erhvervsejendomme	-1.224.562	-1.224.000	-1.224.000	-1.242.360	-6.242.360	-6.335.995	-6.431.035	-6.527.501
2501 - Brandvæsen	11.251.900	10.562.000	10.562.000	10.612.820	10.590.313	10.641.557	10.693.571	10.746.364
2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	2.182.382	2.731.000	2.731.000	2.402.395	2.244.595	1.908.694	1.567.755	1.221.701
2720 - Asfaltværker	3.278.568	-1.000	-1.000	-1.015	-391.062	-396.928	-402.882	-408.925
2721 - Tværgående konsulentydelse	942.311	1.051.000	1.051.000	1.066.765	1.066.765	1.082.766	1.099.008	1.115.493
2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-631.615	-663.000	-663.000	-672.945	-673.873	-683.981	-694.240	-704.654

3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	20.210.453	14.369.000	16.719.000	16.822.830	15.311.981	15.394.706	15.478.672	15.563.897
3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	1.063.576	0	0	0	-200.000	-203.000	-206.045	-209.136
3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	1.134.489	0	0	0	0	0	0	0
3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0	0	0	0	0	0	0
3440 - Udbetalinger til aktiverede	0	0	0	0	0	0	0	0
3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangselsprojekter	19.496	0	0	0	0	0	0	0
3501 - Arbejdsprøvning	879.334	3.811.000	3.811.000	3.814.570	3.814.570	3.818.194	3.821.871	3.825.605
3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter	343.439	0	0	0	0	0	0	0
3503 - Virksomhedsrevalidering	853.405	0	0	0	0	0	0	0
3504 - Uddannelse KS	141.824	0	0	0	0	0	0	0
3505 - Fleksjob KS	39.370	0	0	0	0	0	0	0
3600 - Udlejning af erhvervsejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0
3601 - Erhvervsejendomme	0	0	0	0	0	0	0	0
3701 - Kommunalt erhvervsengagement	11.220.521	12.093.000	12.093.000	12.274.395	11.114.395	11.281.111	11.450.328	11.622.083
3702 - Turismeudvikling	2.440.000	2.487.000	2.487.000	2.524.305	1.644.305	1.668.970	1.694.004	1.719.414
3800 - Fællesudgifter	4.499	0	0	0	0	0	0	0
3801 - Piareersarfiit	8.330.300	7.537.000	7.537.000	7.470.175	6.919.301	6.843.210	6.765.978	6.687.588
3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig	10.796.723	7.482.000	10.482.000	10.639.230	10.310.814	10.465.476	10.622.459	10.781.795
3803 - Voksenundervisning Piareersarfiit	-124.113	0	0	0	0	0	0	0
3804 - Decentral Pædagoguddannelse	3.303.309	3.282.000	3.282.000	3.282.000	2.107.000	2.089.375	2.071.486	2.053.328
4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	703.568	574.000	574.000	582.610	582.610	591.349	600.219	609.223
4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	18.195	400.000	400.000	406.000	12.906.000	13.099.590	13.296.084	13.495.525
4101 - Hjelpeforanstaltninger	4.642.709	7.026.000	7.026.000	7.077.405	6.385.603	6.427.402	6.469.828	6.512.891
4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgivning	15.314.759	14.074.000	14.074.000	14.285.110	14.013.413	14.223.614	14.436.968	14.653.522
4103 - Døgninstitutionsoophold	102.371.532	82.997.000	132.997.000	139.919.955	139.723.167	141.747.015	143.801.220	145.886.238
4105 - Sundhed og forebyggelse	3.791.798	4.357.000	4.450.000	4.473.190	4.317.930	4.339.139	4.360.666	4.382.516
4106 - Familiebehandling	8.836.675	11.197.000	11.197.000	11.220.085	11.195.228	11.218.286	11.241.691	11.265.446
4107 - Familiernes Hus	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.030.000	0	0	0	0
4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90%	3.845.679	2.300.000	2.300.000	2.334.500	2.262.438	2.296.374	2.330.820	2.365.782
4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50%	30.955.707	39.852.000	39.852.000	40.449.780	39.201.161	39.789.178	40.386.016	40.991.806
4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	4.235.119	5.000.000	6.500.000	6.597.500	6.597.500	6.696.463	6.796.909	6.898.863
4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7	66.898.430	60.321.000	72.321.000	73.405.815	65.809.672	66.796.818	67.798.770	68.815.751
4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	2.923.974	3.472.000	3.472.000	3.524.080	3.415.297	3.466.527	3.518.525	3.571.303
4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	1.152.126	1.258.000	1.258.000	1.276.870	1.237.455	1.256.017	1.274.857	1.293.980
4602 - Sociale boliger (herberg)	2.698.402	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000	2.216.000
4603 - Udbetaling af boligsikring	15.867.744	18.475.000	18.475.000	18.752.125	18.173.277	18.445.876	18.722.565	19.003.403
4701 - Alderspension	12.685.655	16.843.000	16.843.000	17.095.645	16.567.930	16.816.449	17.068.696	17.324.726
4702 - Hjemmehjælp	11.446.782	12.298.000	12.298.000	12.314.680	12.019.861	12.032.369	12.045.065	12.057.951
4709 - Aldersdoms- og plejehjem	54.520.727	52.977.000	52.977.000	53.087.655	52.355.346	52.456.676	52.559.526	52.663.919
4710 - Ældreboliger	14.923	0	0	0	0	0	0	0
4711 - Ældrekollektiver	13.299.790	13.630.000	13.630.000	13.644.025	13.566.671	13.579.746	13.593.017	13.606.488
4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.904.299	1.713.000	1.713.000	1.718.025	1.702.443	1.707.310	1.712.249	1.717.263
4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsenet	2.566.252	2.048.000	2.048.000	2.078.720	2.078.720	2.109.901	2.141.549	2.173.673

4800 - Fællesudgifter	1.693.829	2.357.000	2.357.000	2.379.680	2.378.443	2.401.445	2.424.792	2.448.489
4801 - Hjemmeboende handicappede børn	6.352.564	5.858.000	5.858.000	5.866.265	5.864.410	5.872.771	5.881.258	5.889.872
4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	6.903.421	9.076.000	9.076.000	9.102.310	8.788.310	8.810.305	8.832.629	8.855.289
4803 - Bofællesskaber	16.607.632	18.226.000	18.226.000	18.249.415	18.194.939	18.217.889	18.241.182	18.264.825
4804 - Aktiviteter handicappede børn	3.123.854	2.863.000	2.863.000	2.869.225	2.861.990	2.868.200	2.874.503	2.880.901
4805 - Aktiviteter handicappede voksne	2.093.426	2.587.000	2.587.000	2.589.985	1.078.484	1.058.841	1.038.904	1.018.667
4814 - Terapeuter	3.612.516	3.311.000	3.311.000	3.321.140	3.319.903	3.330.177	3.340.605	3.351.189
4815 - Hjælpe midler	1.892.378	1.960.000	1.960.000	1.984.360	1.983.432	2.008.144	2.033.226	2.058.685
4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	6.622.532	6.002.000	12.602.000	12.791.030	12.791.030	12.982.895	13.177.639	13.375.303
4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	23.327.884	22.809.000	37.809.000	38.376.135	38.376.135	38.951.777	39.536.054	40.129.094
4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	3.115.715	4.374.000	4.374.000	4.439.610	4.439.610	4.506.204	4.573.797	4.642.404
4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	46.674.678	44.323.000	44.323.000	44.987.845	44.987.845	45.662.663	46.347.603	47.042.817
4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigt	2.747.414	2.262.000	2.262.000	2.295.930	2.295.930	2.330.369	2.365.324	2.400.804
4902 - Forsøg vedrørende social omstilling	594.460	0	0	0	0	0	0	0
4903 - Krisecentre	1.109.661	1.402.000	1.402.000	1.404.670	1.400.898	1.403.552	1.406.245	1.408.979
4904 - Misbrugsbehandling	1.512.482	2.118.000	2.118.000	2.149.770	2.149.770	2.182.017	2.214.747	2.247.968
4905 - Pulje til børn og familie	0	0	0	0	0	0	0	0
4906 - Velfærdsudvalgets dispositionskonto	0	0	0	0	0	0	0	0
4907 - Rejsende Sagsbehandler team	265.031	357.000	357.000	362.355	-501.645	-509.170	-516.807	-524.559
5001 - Fælles formål	-8.457.074	-6.896.000	-8.712.000	-8.876.610	-14.228.610	-14.475.969	-14.727.039	-14.981.874
5002 - Vuggestuer	23.803.506	24.751.000	24.751.000	24.803.980	24.692.370	24.744.471	24.797.353	24.851.028
5003 - Børnehaver	23.931.250	22.990.000	22.990.000	23.084.575	22.986.569	23.081.092	23.177.033	23.274.414
5004 - Fritidshjem	20.484.173	19.848.000	19.848.000	19.892.100	19.799.164	19.842.531	19.886.549	19.931.228
5005 - Integrerede institutioner	80.645.972	76.930.000	76.930.000	77.109.880	76.702.148	76.878.611	77.057.720	77.239.515
5006 - Dagpleje	2.888.859	4.381.000	2.500.000	4.392.625	4.373.766	4.385.282	4.396.971	4.408.836
5101 - Den kommunale skole	274.581.533	267.360.000	265.360.000	264.933.700	259.366.026	260.305.326	261.258.716	262.226.407
5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	9.222.247	7.900.000	7.900.000	7.927.915	7.625.132	7.648.924	7.673.073	7.697.584
5111 - Kollegier og skolehjem	14.616.364	11.552.000	11.552.000	11.612.300	11.462.972	11.521.936	11.581.785	11.642.532
5112 - Uddannelsestilskud	86.159	0	0	0	0	0	0	0
5301 - Fritidsundervisning	4.868.009	5.537.000	5.537.000	5.538.995	4.719.720	4.709.456	4.699.038	4.688.463
5303 - Fritidsklubber/skolepasning	35.048.571	28.702.000	28.702.000	28.793.110	28.481.944	28.569.754	28.658.880	28.749.343
5306 - Kultur- og folkeoplysning	18.385.287	20.200.000	22.275.000	22.361.760	19.959.212	20.011.235	20.064.039	20.117.634
5307 - Forsamlingshuse mv.	715.413	789.000	789.000	792.885	776.252	779.945	783.695	787.500
5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	378.958	391.000	391.000	392.365	386.738	388.039	389.360	390.700
5602 - Kommunale museer	2.359.417	2.599.000	2.599.000	2.613.550	2.816.166	2.833.974	2.852.048	2.870.394
5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kultur	2.139.190	2.910.000	2.910.000	2.953.650	2.395.650	2.431.585	2.468.059	2.505.079
5903 - Tilskud til idrætsformål	12.131.217	16.229.000	16.229.000	16.472.435	16.472.435	16.719.522	16.970.314	17.224.869
5904 - Tilskud til kulturhus	4.891.992	4.647.000	4.965.000	5.039.475	4.539.475	4.607.567	4.676.681	4.746.831
5907 - Kulturrådet	2.940.945	3.000.000	3.000.000	3.045.000	2.545.000	2.583.175	2.621.923	2.661.251

6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovation	-2.099.345	-2.771.000	-2.771.000	-2.812.565	-5.812.565	-5.899.753	-5.988.250	-6.078.074
6602 - Dagrenovation	2.181.342	1.975.000	6.375.000	6.470.625	6.445.768	6.542.454	6.640.591	6.740.200
6603 - Natrenovation	5.011.461	4.519.000	4.519.000	4.586.785	4.582.209	4.650.942	4.720.707	4.791.517
6604 - Renovationsanstalten	220.491	443.000	443.000	449.645	449.027	455.762	462.598	469.537
6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald	1.979.813	-864.000	-864.000	-876.960	-881.907	-895.135	-908.562	-922.191
6801 - Kommunale havneanlæg	1.366.523	910.000	910.000	923.650	923.650	937.505	951.567	965.841
6803 - Skorstensfejning	104.712	0	0	0	0	0	0	0
6805 - Forbrændingsanlæg	7.560.169	4.931.000	4.931.000	4.923.260	4.910.893	4.902.852	4.894.689	4.886.405
6809 - Taphuse og anden vandforsyning	685.864	492.000	492.000	499.380	499.380	506.871	514.474	522.191
6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	434.402	484.000	484.000	491.260	491.260	498.629	506.108	513.700
7000 - Udlejningsboliger	16.985.971	16.750.000	16.750.000	12.323.834	11.823.834	12.323.834	12.323.834	12.323.834
7010 - Personaleboliger	0	0	0	0	0	0	0	0
7020 - Lån til privat boligbyggeri	-10.914	0	0	0	0	0	0	0
7030 - Boligrenovering	13.246.269	10.000.000	10.000.000	7.357.513	7.357.513	7.357.513	7.357.513	7.357.513
7040 - Kollegier	0	0	0	0	0	0	0	0
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	1.936.349	9.500.000	9.500.000	6.989.637	6.989.637	6.989.637	6.989.637	6.989.637
7130 - Større inventaranlæg	3.595.495	0	0	0	0	0	0	0
7200 - Infrastruktur generelt	2.307.319	24.300.000	24.300.000	17.878.756	12.148.756	17.878.756	17.878.756	17.878.756
7202 - Havne	39.140	1.792.000	1.792.000	1.318.466	1.318.466	1.318.466	1.318.466	1.318.466
7203 - Veje	2.709.732	3.400.000	3.400.000	2.501.554	2.501.554	2.501.554	2.501.554	2.501.554
7210 - By forbedring	4.035.104	500.000	500.000	367.876	367.876	367.876	367.876	367.876
7223 - Forskellige kommunale virksomheder	3.643.459	6.365.000	6.365.000	4.683.057	4.683.057	4.683.057	4.683.057	4.683.057
7225 - Beredskab	2.381.691	4.408.000	4.408.000	3.243.192	3.243.192	3.243.192	3.243.192	3.243.192
7230 - Miljøforhold	347.813	15.545.000	15.545.000	11.437.253	11.437.253	11.437.253	11.437.253	11.437.253
7299 - Puljer	0	0	0	0	0	0	0	0
7300 - Levende ressourcer	0	250.000	250.000	183.938	183.938	183.938	183.938	183.938
7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	0	150.000	150.000	110.363	110.363	110.363	110.363	110.363
7410 - Ældreområdet	9.300.511	34.500.000	34.500.000	25.383.418	25.383.418	25.383.418	25.383.418	25.383.418
7420 - Børne- og familieområdet	3.602.848	30.000.000	30.000.000	22.072.538	22.072.538	22.072.538	22.072.538	22.072.538
7430 - Handicapområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
7500 - Undervisning og kultur generelt	7.389.916	13.700.000	13.700.000	10.079.792	7.079.792	10.079.792	10.079.792	10.079.792
7510 - Daginstitutioner	5.077.185	26.800.000	26.800.000	19.718.134	-10.281.866	19.718.134	19.718.134	19.718.134
7520 - Skoler	3.896.085	0	0	0	0	0	0	0
7530 - Idræt	5.787.061	15.318.000	15.318.000	11.270.238	5.270.238	11.270.238	11.270.238	11.270.238
7540 - Kultur	-242.005	3.500.000	3.500.000	2.575.129	2.575.129	2.575.129	2.575.129	2.575.129

7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	23.048.457	23.863.000	23.863.000	17.557.232	26.557.232	17.557.232	17.557.232	17.557.232
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	9.203.633	20.340.000	-36.641.000	14.965.181	14.965.181	14.965.181	14.965.181	14.965.181
7702 - Byggemodning 4A4	0	0	0	0	0	0	0	0
7740 - Detailbyggemodning	9.075.297	3.000.000	3.000.000	2.207.254	2.207.254	2.207.254	2.207.254	2.207.254
7780 - Erhvervsbyggemodning	4.131.107	8.000.000	8.000.000	5.886.010	5.886.010	5.886.010	5.886.010	5.886.010
8001 - Personlig indkomstskat	-983.948.965	-1.067.389.000	-1.067.389.000	-1.067.389.000	-1.051.098.000	-1.051.098.000	-1.051.098.000	-1.051.098.000
8101 - Selskabsskat	-84.690.123	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000	-74.500.000
8301 - Tilskud og udligning	-404.354.000	-453.194.000	-453.194.000	-423.883.076	-416.120.076	-416.188.680	-416.258.313	-416.328.991
8400 - Tilskud til anlægsprojekter	0	0	0	0	0	0	0	0
8501 - Renteindtægter	-14.550.949	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
8502 - Renteudgifter	912.643	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	-23.933.883	-23.700.000	-23.700.000	-23.700.000	-23.700.000	-23.700.000	-23.700.000	-23.700.000
8602 - Salg af fast ejendom	-2.098.728	0	0	0	0	0	0	0
8603 - Betaling for byggemodning	590.428	-20.000.000	-5.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000	-20.000.000
8802 - Afskrivninger	13.800.848	11.500.000	4.500.000	11.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Minimum resultat 2015				-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
Difference ihf. Resultat.				57.004.141	-26.892.291	19.388.022	29.589.089	39.943.172
Hovedtotal	48.038.159	-10.619.000	34.278.000	82.004.141	-1.892.291	44.388.022	54.589.089	64.943.172

8. Udvalgsregnskaber

Oversigt - udvalg	R2013	B2014	30.06.14	B2015 TAB	B2015 V1	O2016	O2017	O2018
1 - Økonomiudvalg	-1.239.443.057	-1.389.069.000	-582.995.851	-1.351.750.666	-1.360.201.827	-1.359.220.337	-1.358.224.125	-1.357.212.969
2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	192.592.264	222.199.000	73.517.894	183.469.656	167.203.376	167.857.403	168.287.790	168.724.634
3- Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked&Erhverv	426.783.431	484.871.000	204.584.387	504.117.901	486.346.621	490.828.166	495.376.934	499.993.934
4 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	668.105.657	671.380.000	339.370.611	721.167.251	679.959.539	720.125.790	724.354.534	728.646.709
I alt	48.038.295	-10.619.000	34.477.041	57.004.141	-26.692.291	19.591.022	29.795.134	40.152.308
Regnskabsmål				-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
Difference	48.038.295	-10.619.000	34.477.041	82.004.141	-1.892.291	44.388.022	54.589.089	64.943.172

9. Standardkonto

	Regnskab 2012	Regnskab 2013	Budget 2014 Ajourført	Budget 2015 1. beh	Budget 2015 2. beh	O2016	O2017	O2018
01 - Lønninger m.v.	630.477.225	657.484.947	651.332.000	651.332.000	651.332.000	651.332.000	651.332.000	651.332.000
02 - Personlige ordninger	1.254.222	491.482	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 - Personaleomkostninger	39.048.577	38.764.641	34.580.000	35.098.700	35.098.700	35.625.181	36.159.558	36.701.952
06 - Vacantboliger	15.928	297.776	15.000	15.225	15.225	15.453	15.685	15.920
10 - Kontorholdsudgifter	21.685.080	21.923.518	21.059.000	21.374.885	21.374.885	21.695.508	22.020.941	22.351.255
11 - EDB	1.586.614	6.707.101	6.204.000	6.297.060	6.297.060	6.391.516	6.487.389	6.584.699
12 - Fremmede tjenesteydelser	108.634.822	114.620.897	104.630.000	106.199.450	106.199.450	107.792.442	109.409.328	111.050.468
13 - IT	1.384.562	1.943.478	8.320.000	8.444.800	8.444.800	8.571.472	8.700.044	8.830.545
14 - IT - Licenser	2.793.629	2.161.544						
15 - Varekøb	26.173.507	29.172.826	24.116.000	24.477.740	24.477.740	24.844.906	25.217.580	25.595.843
16 - Forplejningsudgifter	36.914.633	40.650.585	39.984.000	40.583.760	40.583.760	41.192.516	41.810.404	42.437.560
17 - IT - Projekter	1.604.755	4.924.196						
20 - Anskaffelse af materiel og inventar m.v.	26.530.885	20.513.108	21.813.000	22.140.195	22.140.195	22.472.298	22.809.382	23.151.523
21 - Driftsmidler m.v.	51.305.223	50.131.475	46.981.000	47.685.715	47.685.715	48.401.001	49.127.016	49.863.921
22 - Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	56.088.875	56.411.350	56.737.000	57.588.055	57.588.055	58.451.876	59.328.654	60.218.584
25 - Husleje m.v.	13.905.496	13.436.836	11.882.000	12.060.230	12.060.230	12.241.133	12.424.750	12.611.122
30 - Skattepligtige sociale ydelser	267.590.921	287.704.432	276.579.000	280.727.685	280.727.685	284.938.600	289.212.679	293.550.869
31 - Ikke skattepligtige sociale ydelser	158.496.279	159.088.839	178.985.000	181.669.775	181.669.775	184.394.822	187.160.744	189.968.155
35 - Tilskud til foreninger og private virksomheder	57.986.815	60.407.372	67.241.000	68.249.615	68.249.615	69.273.359	70.312.460	71.367.147
42 - Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner	47.981.309	100.733.559	136.068.000	143.109.020	143.109.020	145.255.655	147.434.490	149.646.007
46 - Renteudgifter og kurstab	1.016.663	912.643	910.000	923.650	923.650	923.650	923.650	923.650
48 - Afskrivning på udestående fordringer	4.871.305	13.800.848	5.904.000	12.992.560	12.992.560	13.187.448	13.385.260	13.586.039
50 - Anlægsudgifter	99.837.304	133.331.273	323.400.000	205.361.163	205.361.163	235.791.163	235.791.163	235.791.163
51 - Lønninger m.v.	20.618.570	22.414.519	12.374.000	12.559.610	12.559.610	12.748.004	12.939.224	13.133.313
52 - Lønninger m.v.	22.991.355	21.819.616	14.195.000	14.407.925	14.407.925	14.624.044	14.843.405	15.066.056
53 - Lønninger m.v.	24.923.867	30.791.480	34.662.000	35.181.930	35.181.930	35.709.659	36.245.304	36.788.983
54 - Lønninger m.v.	6.828.464	9.481.213	9.151.000	9.288.265	9.288.265	9.427.589	9.569.003	9.712.538
55 - Lønninger m.v.	6.881.718	9.223.354	8.866.000	8.998.990	8.998.990	9.133.975	9.270.984	9.410.049
56 - Lønninger m.v.	997.412	650.291	755.000	766.325	766.325	777.820	789.487	801.329
70 - Takstbetaling	-59.990.299	-60.983.796	-61.074.000	-61.990.110	-61.990.110	-62.919.962	-63.863.761	-64.821.717
71 - Lejeindtægter	-11.978.261	-12.005.358	-9.910.000	-10.058.650	-10.058.650	-10.209.530	-10.362.673	-10.518.113
79 - Øvrige indtægter	-84.545.684	-77.249.438	-78.449.000	-94.625.735	-94.625.735	-96.045.121	-97.485.798	-98.948.085
82 - Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner	-577.654.575	-604.594.528	-731.744.000	-597.280.963	-597.280.963	-603.432.957	-609.648.317	-615.927.694
86 - Renteindtægter og kursgevinster	-36.228.041	-38.484.832	-39.400.000	-39.400.000	-39.400.000	-39.400.000	-39.400.000	-39.400.000
90 - Finansforskydninger	-1.034.359.820	-1.068.639.088	-1.141.889.000	-1.125.598.000	-1.125.598.000	-1.125.598.000	-1.125.598.000	-1.125.598.000
Ej fordelt - udmøntes ved bogføring af budget			0	-99.895.729	-105.474.161	-98.220.500	-96.773.948	-95.334.910
Hovedtotal	-64.330.661	48.038.159	34.278.000	-21.313.859	-26.892.291	19.388.021	29.589.089	39.943.172

10. Likviditetsoversigt

Oversigt - likviditet	R2013	B2014	B2014 v1	B2015 TAB	B2015 V1	O2016	O2017	B2015 TAB
Pengestrømsopgørelse								
Periodens resultat (- lig underskud)	-48.038.159	10.619.000	-34.278.000	-57.004.141	26.892.291	-19.388.022	-29.589.089	-39.943.172
Ændring kortfristede tilgodehavender	3.983.991	-127.576	-127.576	0	0			0
Ændring bundne midler	-26.936.532	691	691	0	0			0
Ændring langfristede tilgodehavender	8.546.383	-9.282.174	-9.282.174	0	0			0
Ændring uomsættelige aktiver	25.294.191	1.773.206	1.773.206	0	0			0
Ændring kortfristet gæld	-47.064.761	3.862.510	3.835.178	0	0			0
Ændring langfristet gæld	-1.239.069	-232.152	-232.152	0	0			0
Ændring regulerende passiver	-70.242.411	901.231	901.231	0	0			0
Posterings direkte på balancekonto	33.869.040	0	0	0	0	0	0	0
Periodens likviditetsvirkning	-121.827.328	7.514.736	-37.409.596	-57.004.141	26.892.291	-19.388.022	-29.589.089	-39.943.172
Likvide midler primo	144.962.592	23.135.264	23.135.264	-14.274.332	-14.274.332	12.617.959	-6.770.063	-36.359.152
Likvide midler ultimo	23.135.264	30.650.000	-14.274.332	-71.278.473	12.617.959	-6.770.063	-36.359.152	-76.302.324
Afstemning	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Balance

Oversigt - balance		R2013	B2014	AB2014	B2015 TAB	B2015 V1	O2016	O2017	O2018
90-01	Konter	172.028	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
90-02	Indestående i pengeinstitutter	22.963.236	30.500.000	-14.424.332	-71.428.473	12.467.959	-6.920.063	-36.509.152	-76.452.324
90-03	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	0	0	0					
90	LIKVIDER	23.135.264	30.650.000	-14.274.332	-71.278.473	12.617.959	-6.770.063	-36.359.152	-76.302.324
91-01	Forsudskonti	3.047.648	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
91-02	Regningstilgodehavender	78.212.935	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000
91-05	Mellemregningskonti	2.989.326	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
91-06	Mellemregningskonto/interimskonto	-2.007.147	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
91-08	Andre kortfristede tilgodehavender	139.629.662	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000	140.000.000
91-20	Staten		0	0	0	0	0	0	0
91-21	Regningstilgodehavende hjemmestyret		0	0	0	0	0	0	0
91	Kortfristede tilgodehavender	221.872.424	222.000.000	222.000.000	222.000.000	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	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
92-04	Skatteår 2004		0	0	0	0	0	0	0
92-05	Skatteår 2005		0	0	0	0	0	0	0
92-06	Værdi af skattefordringer		0	0	0	0	0	0	0
92	Bundne midler	40.000.691	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
93-02	Kommunale udlån	250.755.616	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000	260.000.000
93-03	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	34.962.210	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
93	Langfristede tilgodehavender	285.717.826	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000	295.000.000
94-01	Deposita	469.151	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
94-02	Aktiver tilhørende fonde og legater	474.350	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
94-03	Årsafslutningskonto	152.365.827	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
94-04	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-196.856	0	0	0	0	0	0	0
94-06	Beløb til opkrævning eller udbetaling for andre kom.		0	0	0	0	0	0	0
94-07	Interimskonti	-339.267	0	0	0	0	0	0	0
apr-28	Erhvervsengagementer		0	0	0	0	0	0	0
94	Uomsættelige aktiver	152.773.206	151.000.000	151.000.000	151.000.000	151.000.000	151.000.000	151.000.000	151.000.000
90	AKTIVER	723.499.411	738.650.000	693.725.668	636.721.527	720.617.959	701.229.937	671.640.848	631.697.676

96-01	Teknisk mellemregning med Selvstyret	13.344.296	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
96-03	Anden kortfristet gæld	-42.641.136	-43.027.332	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000	-43.000.000
96-04	MR-løn til afregning	132.018	0	0	0	0	0	0	0
96-05	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	0	0	0	0	0	0	0	0
96-20	Varmeforsyning		0	0	0	0	0	0	0
96-30	Boligområdet		0	0	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-29.164.822	-33.027.332	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000	-33.000.000
97-01	Boligstøttelån		0						
97-03	Banklån		0						
97-04	Realkreditlån	-18.232.152	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
97	Langfristet gæld	-18.232.152	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
98-01	Deponenter	-1.641.989	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
98-02	Passiver tilhørende fonde og legater	-489.350	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
98-03	Årsafslutningskonto	932.570	0	0					
98-05	Passiver pantebrev og konjunkturpant		0	0					
98-28	Erhvervsengagementer		0	0					
98	Regulerende passiver	-1.198.769	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
99-01	Egenkapital	-674.903.668	-674.903.668	-674.903.668	-640.625.668	-640.625.668	-667.517.959	-648.129.937	-618.540.848
	Periodens resultat		-10.619.000	34.278.000	57.004.141	-26.892.291	19.388.022	29.589.089	39.943.172
99	Kapitalkonto	-674.903.668	-685.522.668	-640.625.668	-583.621.527	-667.517.959	-648.129.937	-618.540.848	-578.597.676
95	PASSIVER	-723.499.411	-738.650.000	-693.725.668	-636.721.527	-720.617.959	-701.229.937	-671.640.848	-631.697.676
9	Afstemning	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Anlægsbudget fordelt på udvalg

Anlægsoversigt for MIA					
Budget 2015					
Kommuneqarfik Sermersooq					
Konto	Kontonavn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
75-00-02	Projekter vedr. Arctic Winter Games - Snekanoner	944	0	0	0
75-00-03	Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms og andre fællesformål i bygder	1.500	0	0	0
75-00-04	Arctic Winter Games - Sportshaller	8.000	1.600	0	0
75-00-05	Arctic Winter Games - Biathlonbane	2.900	2.000	0	0
75-00-60	Projektering af musikskole	0	200	0	0
75-10-03	Fritidscenter i Qinngorput	0	6.000	21.000	6.000
75-10-10	Tasiilaq børneinstitution	25.481	5.000	0	0
75-10-15	Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten	1.000	0	0	0
75-10-62	Daginstitution i Qinngorput i Nuuk	-88	0	0	0
75-10-68	Kollegiebyggeri i Nuuk	7.575	19.000	0	0
75-20-64	Legeplads Skole i Qinngorput	-69	0	0	0
75-30-01	Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst	88	0	0	0
75-30-11	Belysning fodboldbane Tasiilaq	100	0	0	0
75-30-25	Fritidsklub i Kuumiut	-138	0	0	0
75-30-31	Skilift i Ittoqqortoormiit	100	0	0	0
75-30-32	Ny belægning af sand til fodboldbane Itt	0	0	0	0
75-30-50	Hal Paamiut	-32	0	0	0
75-30-51	Hal Paamiut nyt gulv	-212	0	0	0
75-30-64	Etablering Fodboldbane Qinngorput	200	3.000	0	0
75-30-65	Fodboldbane kunstgræs Nuuk - Afdækning af behov	500	0	0	0
75-40-23	Kulusuk Musikhus	1.352	0	0	0
75-40-66	Musikskole - ændringsforslag	0	500	5.300	2.500
Total		49.202	37.300	26.300	8.500
Total 2015 til 2018					121.302
Anlægsoversigt for ISI					
Budget 2015					
Kommuneqarfik Sermersooq					
Konto	Kontonavn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
74-09-61	1 handikapbus	750	0	0	0
74-10-10	Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - (afdækning af behov)	500	0	0	0
74-10-50	Nyt alderdomshjemmet i Paamiut	0	500	26.000	26.500
74-10-60	Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk	15.665	0	0	0
74-10-60	Tilskud udvidelse Ippiarsuk	-12.400	0	0	0
74-10-61	Udvidelse af aflastningsafdelingen i Uttoqqaat Illuat	0	5.225	0	0
74-20-61	Herberg - Etablering af midlertidigt nødherberg - ændringsforslag	216	0	0	0
74-20-62	Beboelsesenhed for psykisk syge, udviklingshæmmede og autister - Afdækning af behov	500	0	0	0
74-20-63	Permanent herberg (afdækning af behov)	250	0	0	0
Total		5.481	5.725	26.000	26.500
Total 2015 til 2018					63.706

Anlægsoversigt for ØU								
Budget 2015								
Kommuneqarfik Sermersooq								
Konto	Kontonavn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018			
71-20-01	Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles	1.580	2.000	2.000	2.000			
Total		1.580	2.000	2.000	2.000			
Total 2015 til 2018					7.580			
Anlægsoversigt for SAI								
Budget 2015								
Kommuneqarfik Sermersooq								
Konto	Kontonavn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018			
70-00-01	Boligbyggeri i ltoqqortoormiit og i bygder	3.171	3.171	3.171	3.171			
70-00-12	Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	-1.303	0	0	0			
70-00-13	Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	16.376	13.000	12.000	13.000			
70-00-13	Tasiilaq boliger tilskud fra selvstyret	-8.941	-5.000	-3.941	-5.000			
70-00-22	Løsning af lærerbolig problem i Isortoq	0	500	0	0			
70-00-63	Boliger i Nuuk, Tuujuk	15.899	65.000	69.000	40.000			
70-00-63	45 boliger i Nuuk Selvstyretstilskud (Finanslov 2014)	-12.900	-12.900	-12.900	0			
70-00-65	Boligbyggeri i Nuuk - projektering	0	0	5.000	5.000			
70-20-01	Fælles boliglån	9	0	0	0			
70-30-01	Boligrenovering , Fælles	4.193	10.000	10.000	10.000			
71-10-20	Kommunal indkvartering i bygder	1.000	0	0	0			
71-20-04	Renovering af rådhuset	8.676	0	0	0			
72-00-01	Anlægsstrategi	500	0	0	0			
72-00-23	Reparation af veje Kulusuk	2.600	0	0	0			
72-00-60	Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	21.899	25.000	40.000	19.000			
72-00-60	Byggemodningsindtægt havn	-28.400	-10.000	0	0			
72-02-01	Pontonbroer	766	0	0	0			
72-02-11	Sandfang i Tasiilaq	0	1.500	0	0			
72-03-23	Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	6	0	0	0			
72-03-64	Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	3.150	4.200	12.100	0			
72-10-20	Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk	-58	0	0	0			
72-10-50	Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut	338	0	0	0			
72-10-51	Stensætning i Paamiut	0	1.446	0	0			
72-10-68	Byforbedring Nuuk 1. etape	-2	0	0	0			
72-10-69	Aqqaluks Park Nuuk	0	482	0	0			
72-10-70	Byforbedring Imaneq	1.800	5.825	0	0			
72-10-74	Tuujuk og blok P	500	500	1.612	0			
72-23-10	Udvidelse af materielgård i Tasiilaq m.m.	-461	0	0	0			
72-23-51	Renovering af materielgården i Paamiut	176	0	0	0			
72-23-61	Lokaler til vodbinderi i Nuuk	-619	0	0	0			
72-23-81	Projektering og anlægsopgaver i Qeqertarsuatsiaat	9.341	0	0	0			
72-25-10	Brandstation Tasiilaq	0	500	11.000	4.500			
72-25-21	Lager til brandmateriel i Sermiligaaq	41	0	0	0			
72-30-02	Miljøhandlingsplan, Fælles	603	624	0	0			
72-30-05	Spildevandsplan, Fælles	2.500	5.000	7.500	5.412			
72-30-06	Sanering og oprydning Kangilinnuit/Grønnedal	1.065	5.000	4.000	0			
72-30-60	Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	736	4.350	4.350	0			
72-30-61	Affaldscenter - personalefaciliteter	3.731	0	0	0			
72-99-03	Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	250	500	0	0			

73-00-10	Nyt bræt i Tasiilaq - afklaring	250	0	0	0
73-20-60	Strategi for bådopbevaringspladser	0	150	0	0
75-30-10	Tasiilaq Filatelia	193	0	0	0
75-40-69	Pulje renovering Katuaq	5.800	4.800	800	800
76-00-03	Forbrændingsanlæg i Sermersooq	0	274	0	0
76-00-04	Kloakrenovering 2010 - 2014	2.008	0	0	0
76-00-10	Tasiilaq, Kloakrenovering	1.577	0	0	0
76-00-12	Natrenovationsrampe, Tasiilaq	800	0	0	0
76-00-14	Modtagefaciliteter i Tasiilaq	43	0	0	0
76-00-50	Paamiut, Kloakrenovering	0	1.025	0	0
76-00-64	Affaldshåndtering i Nuuk	7.000	3.000	0	0
76-00-82	Natrenovation Kapisillit	100	0	0	0
76-10-60	Betaling af overskudsvarme fra forbrænding egen drift	4.000	7.000	5.000	1.000
77-00-01	Pulje til overordnet byggemodning	31.644	11.800	10.000	40.000
77-00-02	Byggemodning i bygderne	985	0	0	0
77-00-10	Byggemodning i Tasiilaq	5.204	2.500	5.000	5.000
77-00-11	Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	-210	0	0	0
77-00-12	Byggemodning Tasiilaq hovedkloak sydlig bydel	2.467	0	0	0
77-00-62	Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinnngorput	-10	0	0	0
77-00-64	Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3	1.143	0	0	0
77-00-66	Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandleddninger 4D3	-18	0	0	0
77-00-70	Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1	-7	0	0	0
77-00-72	Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	-612	0	0	0
77-00-73	Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids	-85	0	0	0
77-00-74	Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak	-23	0	0	0
77-00-75	Overordnet byggemodning 4A6	2.000	0	0	0
77-00-76	Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandleddninger 4A4	-308	0	0	0
77-00-78	Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2	-4.887	0	0	0
77-00-79	Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C2	-119	0	0	0
77-00-81	Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 boliger	-98	0	0	0
77-00-82	Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7	-6.724	0	0	0
77-00-85	Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn	4.000	6.000	0	0
77-02-72	Byggemodning 4A4	-17	0	0	0
77-40-10	Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder	400	0	0	0
77-40-64	Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	-473	0	0	0
77-40-65	Detailbyggemodning i Nuuk, Pakkeposthusgrunden	0	0	0	0
77-40-66	Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	-1.107	0	0	0
77-40-71	Detailbyggemodning, Tuujuk	18.621	20.000	20.000	0
77-40-71	Byggemodningsindtægter Tuujuk	-15.000	-20.000	-25.000	0
77-40-72	Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannuag vej anstalt	8.764	0	0	0
77-40-72	Byggemodningsindtægter anstalt	-15.000	-2.500	0	0
77-40-74	Kloakudløb 3	5.000	0	0	0
77-80-60	Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	540	0	0	0
77-80-61	Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	77	0	0	0
77-80-63	Byggemodning i Nuuk Ilivinnuag	-82	0	0	0
77-80-65	Byggemodning 4 B5 - Erhvervsarealer	11.821	14.000	0	0
77-80-65	Byggemodningsindtægter Erhvervsarealer 4B5	-2.000	-10.000	-16.000	0
Total		114.295	156.747	162.692	141.883
Total 2015 til 2018					575.617

13. Anlægsoversigt

Konto	Kontonavn	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018
70-00-01	Boligbyggeri i Iltoqqortoormiit og i bygder	3.171	3.171	3.171	3.171
70-00-12	Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	-1.303	0	0	0
70-00-13	Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	16.376	13.000	12.000	13.000
70-00-13	Tasiilaq boliger tilskud fra selvstyret	-8.941	-5.000	-3.941	-5.000
70-00-22	Løsning af lærerbolig problem i Isortoq	0	500	0	0
70-00-63	Boliger i Nuuk, Tuujuk	15.899	65.000	69.000	40.000
70-00-63	45 boliger i Nuuk Selvstyret (Finanslov 2014)	-12.900	-12.900	-12.900	0
70-00-65	Boligbyggeri i Nuuk - projektering	0	0	5.000	5.000
70-20-01	Fælles boliglån	9	0	0	0
70-30-01	Boligrenovering , Fælles	4.193	10.000	10.000	10.000
71-10-20	Kommunal indkvartering i bygder	1.000	0	0	0
71-20-01	Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles	1.580	2.000	2.000	2.000
71-20-04	Renovering af rådhuset	8.676	0	0	0
72-00-01	Anlægsstrategi	500	0	0	0
72-00-23	Reparation af veje Kulusuk	2.600	0	0	0
72-00-60	Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	21.899	25.000	40.000	19.000
72-00-60	Byggemodningsindtægt havn	-28.400	-10.000	0	0
72-02-01	Pontonbroer	766	0	0	0
72-02-11	Sandfang i Tasiilaq	0	1.500	0	0
72-03-23	Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	6	0	0	0
72-03-64	Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	3.150	4.200	12.100	0
72-10-20	Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk	-58	0	0	0
72-10-50	Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut	338	0	0	0
72-10-51	Stensætning i Paamiut	0	1.446	0	0
72-10-68	Byforbedring Nuuk 1. etape	-2	0	0	0
72-10-69	Aqqaluks Park Nuuk	0	482	0	0
72-10-70	Byforbedring Imaneq	1.800	5.825	0	0
72-10-74	Tuujuk og blok P	500	500	1.612	0
72-23-10	Udvidelse af materielgård i Tasiilaq m.m.	-461	0	0	0
72-23-51	Renovering af materielgården i Paamiut	176	0	0	0
72-23-61	Lokaler til vodbinderi i Nuuk	-619	0	0	0
72-23-81	Projektering og anlægsopgaver i Qeqertarsuatsiaat	9.341	0	0	0
72-25-10	Brandstation Tasiilaq	0	500	11.000	4.500
72-25-21	Lager til brandmateriel i Sermiligaaq	41	0	0	0
72-30-02	Miljøhandlingsplan, Fælles	603	624	0	0
72-30-05	Spildevandsplan, Fælles	2.500	5.000	7.500	5.412
72-30-06	Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal	1.065	5.000	4.000	0
72-30-60	Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	736	4.350	4.350	0
72-30-61	Affaldscenter - personalefaciliteter	3.731	0	0	0
72-99-03	Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	250	500	0	0
73-00-10	Nyt bræt i Tasiilaq - afklaring	250	0	0	0

73-20-60	Strategi for bådopbevaringspladser	0	150	0	0
74-09-61	1 handicapbus	750	0	0	0
74-10-10	Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - (afdækning af behov)	500	0	0	0
74-10-50	Nyt alderdomshjemmet i Paamiut	0	500	26.000	26.500
74-10-60	Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk	15.665	0	0	0
74-10-60	Tilskud udvidelse Ippiarsuk	-12.400	0	0	0
74-10-61	Udvidelse af aflastningsafdelingen i Uttoqqaat Illuat	0	5.225	0	0
74-20-61	Herberg - Etablering af midlertidigt nødherberg - ædringsforslag	216	0	0	0
74-20-62	Beboelsesenhed for psykisk syge, udviklingshæmmede og autister - Afdækning af behov	500	0	0	0
74-20-63	Permanent herberg (afdækning af behov)	250	0	0	0
75-00-02	Projekter vedr. Arctic Winter Games - Snekanoner	944	0	0	0
75-00-03	Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms og andre fællesformål i bygder	1.500	0	0	0
75-00-04	Arctic Winter Games - Sportshaller	8.000	1.600	0	0
75-00-05	Arctic Winter Games - Biathlonbane	2.900	2.000	0	0
75-00-60	Projektering af musikskole	0	200	0	0
75-10-03	Fritidscenter i Qinnngorput	0	6.000	21.000	6.000
75-10-10	Tasiilaq børneinstitution	25.481	5.000	0	0
75-10-15	Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten	1.000	0	0	0
75-10-62	Daginstitution i Qinnngorput i Nuuk	-88	0	0	0
75-10-68	Kollegiebyggeri i Nuuk	7.575	19.000	0	0
75-20-64	Legeplads Skole i Qinnngorput	-69	0	0	0
75-30-01	Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst	88	0	0	0
75-30-10	Tasiilaq Filatelia	193	0	0	0
75-30-11	Belysning fodboldbane Tasiilaq	100	0	0	0
75-30-25	Fritidsklub i Kuumiut	-138	0	0	0
75-30-31	Skilift i Itoqqortoormiit	100	0	0	0
75-30-32	Ny belægning af sand til fodboldbane Ilt	0	0	0	0
75-30-50	Hal Paamiut	-32	0	0	0
75-30-51	Hal Paamiut nyt gulv	-212	0	0	0
75-30-64	Etablering Fodboldbane Qinnngorput	200	3.000	0	0
75-30-65	Fodboldbane kunstgræs Nuuk - Afdækning af behov	500	0	0	0
75-40-23	Kulusuk Musikhus	1.352	0	0	0
75-40-66	Musikskole - ændringsforslag	0	500	5.300	2.500
75-40-69	Pulje renovering Katuaq	5.800	4.800	800	800
76-00-03	Forbrændingsanlæg i Sermersooq	0	274	0	0
76-00-04	Kloakrenovering 2010 - 2014	2.008	0	0	0
76-00-10	Tasiilaq, Kloakrenovering	1.577	0	0	0
76-00-12	Natrenovationsrampe, Tasiilaq	800	0	0	0
76-00-14	Modtagefaciliteter i Tasiilaq	43	0	0	0
76-00-50	Paamiut, Kloakrenovering	0	1.025	0	0
76-00-64	Affaldshåndtering i Nuuk	7.000	3.000	0	0
76-00-82	Natrenovation Kapisillit	100	0	0	0
76-10-60	Betaling af overskudsvarme fra forbrænding egen drift	4.000	7.000	5.000	1.000

77-00-01	Pulje til overordnet byggemodning	31.644	11.800	10.000	40.000
77-00-02	Byggemodning i byggerne	985	0	0	0
77-00-10	Byggemodning i Tasiilaq	5.204	2.500	5.000	5.000
77-00-11	Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	-210	0	0	0
77-00-12	Byggemodning Tasiilaq hovedkloak sydlig bydel	2.467	0	0	0
77-00-62	Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinngorput	-10	0	0	0
77-00-64	Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3	1.143	0	0	0
77-00-66	Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3	-18	0	0	0
77-00-70	Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1	-7	0	0	0
77-00-72	Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	-612	0	0	0
77-00-73	Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids	-85	0	0	0
77-00-74	Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak	-23	0	0	0
77-00-75	Overordnet byggemodning 4A6	2.000			
77-00-76	Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	-308	0	0	0
77-00-78	Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2	-4.887	0	0	0
77-00-79	Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C2	-119	0	0	0
77-00-81	Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 boliger	-98	0	0	0
77-00-82	Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7	-6.724	0	0	0
77-00-85	Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn	4.000	6.000	0	0
77-02-72	Byggemodning 4A4	-17	0	0	0
77-40-10	Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder	400	0	0	0
77-40-64	Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	-473	0	0	0
77-40-65	Detailbyggemodning i Nuuk, Pakkeposthusgrunden	0	0	0	0
77-40-66	Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	-1.107	0	0	0
77-40-71	Detailbyggemodning, Tuujuk	18.621	20.000	20.000	0
77-40-71	Byggemodningsindtægter Tuujuk	-15.000	-20.000	-25.000	0
77-40-72	Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguag vej anstalt	8.764	0	0	0
77-40-72	Byggemodningsindtægter anstalt	-15.000	-2.500	0	0
77-40-74	Kloakudløb 3	5.000	0	0	0
77-80-60	Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	540	0	0	0
77-80-61	Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	77	0	0	0
77-80-63	Byggemodning i Nuuk Ilivinnuaq	-82	0	0	0
77-80-65	Byggemodning 4 B5 - Erhvervsarealer	11.821	14.000	0	0
77-80-65	Byggemodningsindtægter Erhvervsarealer 4B5	-2.000	-10.000	-16.000	0
Total		170.558	201.772	216.992	178.883
Total 2015 til 2018					768.204

14. Takstoversigt

Fælles gebyrer

Gebyrsatser for arealtildelinger og byggetilladelser er ens for alle bosteder i kommunen.

Gebyrnavn	Nuværende takst	2015 takst inkl. pristalsregulering	Enhed	Bemærkninger
-----------	-----------------	-------------------------------------	-------	--------------

Arealtildelinger

Arealreservation				
Arealreservation	254	260	kr/enhed	Modregningen afskaffes da der stadig er leveret et stykke arbejde i forbindelse med arealreservationen
Arealansøgning for boligbyggeri (enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, etagebyggeri ol.)				
Nybyggeri, grundtakst pr. bygning	508	520	kr/enhed	
Til- og ombygninger mv., grundtakst pr. bygning	254	260	kr/enhed	
Tillæg for etageareal over 200 m ²	3	10	kr/m ²	
Arealansøgning for institutioner, centerbyggeri og lignende				
Nybyggeri, grundtakst pr. bygning	508	520	kr/enhed	
Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning	508	520	kr/enhed	
Tillæg for etageareal over 200 m ²	3	10	kr/m ²	
Arealansøgning for erhvervsbyggeri, industri, lagerbebyggelse ol. samt større rekreative områder og tekniske forsyningsanlæg				
Nybyggeri, grundtakst pr. bygning	508	520	kr/enhed	
Til- og ombygninger / ændret anvendelse, grundtakst pr. bygning	508	520	kr/enhed	
Tillæg for etageareal over 200 m ²	3	10	kr/m ²	
Arealansøgning i det åbne land				
Hytter, mindre anlæg, stenbrud, indhegninger ol. under 300 m ² , grundtakst	508	520	kr/enhed	
Infrastruktur anlæg, ledninger ol. under 300 m ² / længde under 300 m	508	520	kr/enhed	
Infrastruktur anlæg, ledninger ol. 300 – 2.000 m ² / længde 300 – 2.000 m	2.538	2.600	kr/enhed	
Infrastruktur anlæg, ledninger ol. over 2.000 m ² / længde over 2.000 m	12.688	12.900	kr/enhed	

Diverse arealansøgninger					
Øvrige mindre sager, tidsbegrænset arealanvendelse til både, containere m.v.	254	260	kr/enhed		
Areal til hundehold	254	260	kr/enhed		
Hovedforsyningsanlæg (teknisk bygværk samt kloak-, vand-, el- og teleledninger), grundtakst pr. anlæg	508	520	kr/enhed		
Tillæg pr. 100 m for ledningsanlæg over 50 m's længde	10	15	kr/100m		
Ændrede forhold / anvendelse inkl. nedrivning, pr. bygning	508	520	kr/enhed		
Overdragelse af brugsret / ejerskifte, pr. bygning	254	260	kr/enhed		
Dispensationsansøgning, grundtakst	508	520	kr/enhed		
Dispensationsansøgning, tillægstakst ved nabohøring	508	520	kr/enhed		

Byggetilladelser

Midlertidige tilladelser					
Grave- og støbetilladelse	200	200	kr/enhed		
Nedrivningstilladelse pr. bygning	200	200	kr/enhed		
Udstedelse af ibrugtagningstilladelser til eksisterende bygninger	-	200	kr/enhed		Nyindført takst. Udstedelse af ibrugtagningstilladelser kræver en del sagsbehandling som der hidtil ikke har været brugerbetaling for.
Byggetilladelser					
Ombygning og udvidelse	200	200	kr/enhed		
Boliger (nybyggeri) pr. boligenhed	500	500	kr/enhed		
Andre bygninger (nybyggeri) opstart, pr. bygning	500	500	kr/enhed		
Tillæg for andre bygninger, pr. m ² over 200 m ²	3	3	kr/m ²		
Nedrivningstilladelse pr. bygning	200	200	kr/enhed		
Skilte					
Ét B-nummer og ét vejnummer skilt er inkluderet i byggetilladelsen					
Ekstra B-nummer skilt	615	625	kr/enhed		
Ekstra vejnummer skilt	375	380	kr/enhed		

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	10,25	11	kr/kg		
Fortroligt affald, toldvarer	10,25	11	kr/kg		
Dagrenovation og dagrenovationslignende affald	630	640	kr/ton		
Rent tørt træaffald, malet træaffald	750	760	kr/ton		Rent tørt træaffald og Malet træaffald er fremover slået sammen
Forurennet jord (klasse 3) til afbrænding	595	640	kr/ton		Sættes til samme pris som andet forbrændingseget affald. Der indføres nye forureningsklasser for jord i regulativerne for 2015
Blandet forbrændingseget affald	630	640	kr/ton		
Deponeringseget affald					
Fortroligt affald, toldvarer	10,25	11	kr/kg		
Asbestholdigt affald, emballeret	610	620	kr/ton		
Forurennet jord (klasse 2) til deponering	595	220	kr/ton		Ny forureningsklasse. Taksten nedsættes for at mindske uautoriseret bortskaffelse. (Der er ofte tale om meget store mængder)
Blandet deponeringseget affald	220	220	kr/ton		
Genbrugseget affald					
Pap- og papiraffald (permanent ordning fra 2016)	630	640	kr/ton		Indførelsen af den permanente ordning er udskudt til 2016.
Miljøklargjorte biler og snescootere	180	180	kr/ton		
Træ egnet til direkte genanvendelse	750	Gratis			Træ egnet til direkte genbrug registreres og faktureres ikke men kan frit afleveres og afhentes

Farligt affald					
	Kemikalier	11,50	12	kr/kg	
	Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve	11,50	12	kr/kg	
	Olieaffald	2,00	3,00	kr/kg	
	Affald fra udtjente køretøjer	11,25	12	kr/kg	
	Elektronikskrot	11,25	12	kr/kg	
	Køle-/fryseskabe	1,50	2	kr/kg	
	Trykbeholdere	11,25	12	kr/kg	
	Akkumulatorer	7,50	8	kr/kg	
	Batterier	11,25	12	kr/kg	
	Støvende asbestaffald	11,25	12	kr/kg	
	Forurenet jord (klasse 4)	595	Afhængigt af konkret vurdering i forhold til forureningsgrad		Selvstyrets vejledning på området er uklar, og vi kender derfor ikke de reelle omkostninger ved behandling af stærkt forurenet jord.
Dagrenovationsindsamling					
	1 ugentlig afhentning	330	330	kr/kvartal	
	2 ugentlige afhentninger	660	660	kr/kvartal	
	Ekstra afhentning pr. stk.	330	330	kr/stk	
Natrenovationsindsamling					
	2 ugentlige afhentning	320	320	kr/kvartal	
	3 ugentlige afhentninger	480	490	kr/kvartal	
	Ekstra afhentning pr. stk.	1.005	1.010	kr/stk	

Særlige gebyrer					
Fejlsorteringsgebyr	5.465	5.550	kr/læs		
Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid	500	500	kr/time		
Gebyr for print af affaldsregistreringskort - erstatning	100	100	kr/stk		
Ydelser efter medgået tid					
Mandskab	-	315	kr/time		Erstatter omemballeringsgebyr og efterbehandling af udtjente biler og snescootere. Der betales desuden gebyr for evt. anvendt maskinel.
Maskinel	-	Efter lokal prisliste			Erstatter omemballeringsgebyr og efterbehandling af udtjente biler og snescootere. Der betales desuden gebyr for medgåede mandetimer.

Skorstensfejning

Skorstensfejning					
Små skorstene (under 60kW)	450	460	kr/gang		Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver
Store skorstene (over 60 kW)	1.120	1.140	kr/gang		Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver

Dyr

Vaccination og mærkning					
	Vaccination af hund	406	446	kr/stk	Indkøbsprisen fra embedsdyrlægen er steget med 20kr/vaccine (hunde får 2 vacciner på én gang)
	Vaccination af kat	305	325	kr/stk	Indkøbsprisen fra embedsdyrlægen er stedet med 20kr/vaccine
	Rabiesskilt	-	20	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
	Tilladelsesskilt	-	40	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet

Asfalt

Asfaltmaterialer, leveret af fabrik					
	Bitumineret stenmel (BS)	2.100	2.130	kr/ton	
	Pulverasfalt (PA)	2.830	2.870	kr/ton	
	Asfaltbeton (AB)	2.830	2.870	kr/ton	
	Asfaltopløsning (AO) pr. 180 kg tromle	3.149	3.200	kr/tromle	
	Asfaltemulsion (AE) pr. 180 kg tromle	1.993	2.020	kr/tromle	
Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger					
	Anstilling arbejdsplads	2.324	2.360	kr/gang	
	Forsegling	43	50	kr/m ²	
	30 kg/m ² pulverasfalt (PA)	116	120	kr/m ²	
	40 kg/m ² asfaltbeton (AB)	151	160	kr/m ²	
	60 kg/m ² asfaltbeton (AB)	212	220	kr/m ²	
	80 kg/m ² asfaltbeton (AB)	270	270	kr/m ²	
	100 kg/m ² asfaltbeton (AB)	329	330	kr/m ²	
	120 kg/m ² asfaltbeton (AB)	385	390	kr/m ²	
	Tillæg ved manuel udlægning (til fastsat pris for middelforbrug)	20	20	%	

Diverse ydelser					
Anstilling arbejdsplads	2.324	2.360	kr/gang		
Opretning efter medgået forbrug	3.833	3.890	kr		
Retablering af opgravninger	1.109	1.130	kr/m ²		
Sprøjtning af skærvelag med 10 kg/m ²	190	190	kr/m ²		
Fræsning asfalt	28	30	kr/m ²		
Andre ydelser	Efter regning				

Pladsleje

Containerpladsleje					
Lille container	114	120	kr/måned		
20 fods container	217	220	kr/måned		
40 fods container	446	450	kr/måned		

Lokaleleje

Fællesværksted og fiskeskure					
Fællesværksted, lokale 1, 2 og 3	200	200	kr/døgn	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015	
Fiskeskure, Vestre Vig	500	500	kr/måned	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015	

Paamiut

Affaldsområdet

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

Forbrændingseget affald					
Lille læs (under 5m³)					Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne
	Dagrenovation og dagrenovationslignende affald	180	180	kr/læs	
	Rent tørt træ og malet træ	180	180	kr/læs	Rent tørt træaffald og Malet træaffald er fremover slået sammen
	Blandet forbrændingseget affald	180	180	kr/læs	
Stort læs (over 5m³)					Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne
	Dagrenovation og dagrenovationslignende affald	520	530	kr/læs	
	Rent tørt træ og malet træ	520	530	kr/læs	Rent tørt træaffald og Malet træaffald er fremover slået sammen
	Blandet forbrændingseget affald	520	530	kr/læs	
	Afbrænding af fortroligt affald	105	110	kr/gang	

Deponeringseget affald					
Lille læs (under 5m³)				Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne	
	Blandet deponeringseget affald	180	180	kr/læs	
Stort læs (over 5m³)				Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne	
	Blandet deponeringseget affald	520	530	kr/læs	
	Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4)	1.025	380	kr/m ³	Taksten ensrettes med den nye takst for deponering af forurenet jord i Nuuk
	Asbestholdigt affald, emballeret	1.045	1.060	kr/m ³	
Genbrugseget affald					
Lille læs (under 5m³)					
	Glas	180	180	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af glasaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
	Metal	180	180	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af metalaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
Stort læs (over 5m³)					
	Glas	520	530	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af glasaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
	Metal	520	530	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af metalaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
	Miljøklargjorte biler og snescootere	205	210	kr/ton	
	Træ til direkte genanvendelse	520	Gratis		Træ egnet til direkte genbrug faktureres ikke, men kan frit afleveres og afhentes

Farligt affald					Alle taksterne for farligt affald ensrettes så der betales det samme i byer og hovedstad.
	Kemikalier	10,50	12	kr/kg	
	Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve	10,50	12	kr/kg	
	Olieaffald	2,00	3,00	kr/kg	
	Affald fra udtjente køretøjer	9,50	12	kr/kg	
	Elektronikskrot	9,50	12	kr/kg	
	Køle-/fryseskabe	1,25	2	kr/kg	
	Trykbeholdere	9,50	12	kr/kg	
	Akkumulatorer	6,25	8	kr/kg	
	Batterier	9,50	12	kr/kg	
	Støvende asbestaffald	9,50	12	kr/kg	
Dagrenovationsindsamling					
	1 ugentlig afhentning	294	300	kr/kvartal	
	2 ugentlige afhentninger	589	600	kr/kvartal	
	Ekstra afhentning pr. stk.	294	300	kr/stk	
Natrenovationsindsamling					
	2 ugentlige afhentning	264	270	kr/kvartal	
	3 ugentlige afhentninger	396	400	kr/kvartal	
	Ekstra afhentning pr. stk.	837	850	kr/stk	
Slamtankstømning					
	1 tømning pr. måned	396	400	kr/kvartal	
	1 tømning pr. 14. dag	792	800	kr/kvartal	
	1 tømning pr. uge	1.583	1.610	kr/kvartal	
	Ekstra tømning i normal arbejdstid	426	430	kr/stk	
	Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid	1.142	1.160	kr/stk	
Særlige gebyrer					
	Fejlsorteringsgebyr	5.465	5.550	kr/læs	
	Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid	500	500	kr/time	
Ydelser efter medgået tid					
	Mandskab	-	315	kr/time	Erstatter omemballeringsgebyr og efterbehandling af udtjente biler og snescootere. Der betales desuden gebyr for evt. anvendt maskinel.

Maskinel	-	Efter lokal prisliste	Erstatter omemballeringsgebyr og efterbehandling af udtjente biler og snescootere. Der betales desuden gebyr for medgåede mandetimer.
----------	---	-----------------------	---

Skorstensfejning

Skorstensfejning					
	Små skorstene (under 60kW)	450	460	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver
	Store skorstene (over 60kW)	1.120	1.140	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver

Dyr

Vaccination, aflivning og mærkning					
	Vaccination af hund (2 vacciner i alt)	203	440	kr/stk	2015prisen lægges på niveau med priserne i Nuuk. Dermed er vi tættere op at dækket de reelle omkostninger ind.
	Vaccination af kat	203	325	kr/stk	2015prisen lægges på niveau med priserne i Nuuk. Dermed er vi tættere op at dækket de reelle omkostninger ind.
	Aflivning af hund og kat	-	500	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
	Rabiesskilt	-	20	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
	Tilladelseskilt	-	50	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet

Asfalt

Levering og maskinel udlægning af asfaltbelægninger					
	Færdigudlagt asfaltbeton (AB)	3.326	3.380	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	200	200	kr/døgn	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015	
Fiskeskure	500	500	kr/måned	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015	

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 5m³)					Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne
	Dagrenovation og dagrenovationslignende affald	180	180	kr/læs	
	Rent tørt træ og malet træ	180	180	kr/læs	Rent tørt træaffald og Malet træaffald er fremover slået sammen
	Blandet forbrændingseget affald	180	180	kr/læs	
Stort læs (over 5m³)					Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne
	Dagrenovation og dagrenovationslignende affald	520	530	kr/læs	
	Rent tørt træ og malet træ	520	530	kr/læs	Rent tørt træaffald og Malet træaffald er fremover slået sammen
	Blandet forbrændingseget affald	520	530	kr/læs	
Afbrænding af fortroligt affald		105	110	kr/gang	

Deponeringseget affald					
	Lille læs (under 5m³)				Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne
	Blandet deponeringseget affald	180	180	kr/læs	
	Stort læs (over 5m³)				Der er behov for at definere en officiel grænse for stort/lille læs. Indskrives også i regulativerne
	Blandet deponeringseget affald	520	530	kr/læs	
Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4)		1.025	380	kr/m ³	Taksten ensrettes med den nye takst for deponering af forurenet jord i Nuuk
Asbestholdigt affald, emballeret		1.045	1.060	kr/m ³	
Genbrugseget affald					
	Lille læs (under 5m³)				
	Glas	180	180	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af glasaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
	Metal	180	180	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af metalaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
	Stort læs (over 5m³)				
	Glas	520	530	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af glasaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
	Metal	520	530	kr/læs	Regulativet for 2015 indfører pligtig kildesortering af metalaffald. Indgik tidligere i kategorien blandet deponeringseget affald
Miljøklargjorte biler og snescootere		205	220	kr/ton	
Træ til direkte genanvendelse		520	Gratis		Træ egnet til direkte genbrug faktureres ikke, men kan frit afleveres og afhentes

Modtagestationen					
	Kemikalier	10,50	12	kr/kg	
	Maling, lak, lim, fugemasse og trykfarve	10,50	12	kr/kg	
	Olieaffald	2,00	3,00	kr/kg	
	Affald fra udtjente køretøjer	9,50	12	kr/kg	
	Elektronikskrot	9,50	12	kr/kg	
	Køle-/fryseskabe	1,25	2	kr/kg	
	Trykbeholdere	9,50	12	kr/kg	
	Akkumulatorer	6,25	8	kr/kg	
	Batterier	9,50	12	kr/kg	
	Støvende asbestaffald	9,50	12	kr/kg	
Dagrenovationsindsamling					
	1 ugentlig afhentning	294	300	kr/kvartal	
	2 ugentlige afhentninger	589	600	kr/kvartal	
	Ekstra afhentning pr. stk.	294	300	kr/stk	
Natrenovationsindsamling					
	2 ugentlige afhentning	264	270	kr/kvartal	
	3 ugentlige afhentninger	396	400	kr/kvartal	
	Ekstra afhentning pr. stk.	837	850	kr/stk	
Slamtankstømning					
	1 tømning pr. måned	396	400	kr/kvartal	
	1 tømning pr. 14. dag	792	800	kr/kvartal	
	1 tømning pr. uge	1.583	1.610	kr/kvartal	
	Ekstra tømning i normal arbejdstid	426	430	kr/stk	
	Ekstra tømning udenfor normal arbejdstid	1.142	1.160	kr/stk	
Særlige gebyrer					
	Fejlsorteringsgebyr	5.465	5.550	kr/læs	
	Gebyr for åbning af affaldsanlæg udenfor normal åbningstid	500	500	kr/time	
Ydelser efter medgået tid					
	Mandskab	-	315	kr/time	Erstatter omemballeringsgebyr og efterbehandling af udtjente biler og snescootere. Der betales desuden gebyr for evt. anvendt maskinel.
	Maskinel	-	Efter lokal prisliste		Erstatter omemballeringsgebyr

				og efterbehandling af udtjente biler og snescootere. Der betales desuden gebyr for medgåede mandetimer.
--	--	--	--	---

Skorstensfejning

Skorstensfejning				
Små skorstene (under 60kW)	450	460	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entreprisedrager
Store skorstene (over 60 kW)	1.120	1.140	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entreprisedrager

Dyr

Vaccination, aflivning og mærkning				
Vaccination af hund	Gratis			
Aflivning af hund	Gratis			Har ikke tidligere fremgået af takstbladet
Vaccination af kat	-	250	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
Aflivning af kat	-	250	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
Rabiesskilt	-	20	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
Tilladelseskilt til kat	-	50	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet

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 leje	-	70	kr/døgn	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015
	Bådværksted depositum	-	200	kr/døgn	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015

Ittoqqortoormiut

Affaldsområdet

Renovation					
	Basisgebyr	800	810	kr/kvartal	
	Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4)	1.025	380	kr/m ³	Taksten ensrettes med den nye takst for deponering af forurenet jord i Nuuk
	Erhvervsaffald (NY)	-	Efter konkret vurdering		Giver mulighed for at opkræve takst hos erhvervsdrivende som ikke er hjemmehørende i Ittoqqortoormiut og dermed ikke betaler basisgebyr

Skorstensfejning

Skorstensfejning					
	Små skorstene (under 60kW)	450	460	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver
	Store skorstene (over 60 kW)	1.120	1.140	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver

Dyr

Vaccinationer					
Vaccination af hund				Gratis	
Aflivning af hund				Gratis	
Vaccination af kat	-	250	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet	
Aflivning af kat	-	250	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet	
Rabiesskilt kat	-	20	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet	
Tilladelsesskilt kat	-	50	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet	

Lokaleleje

Bådværksted og fiskeskure					
Bådværksted	200	200	kr/døgn	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015	

Bygder på vestkysten

Affaldsområdet

Renovation					
	Basisgebyr	800	810	kr/kvartal	
	Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4)	1.025	380	kr/m ³	Taksten ensrettes med den nye takst for deponering af forurenet jord i Nuuk
	Erhvervsaffald (NY)	-	Efter konkret vurdering		Giver mulighed for at opkræve takst hos erhvervsdrivende som ikke er hjemmehørende i bygden og dermed ikke betaler basisgebyr

Skorstensfejning

Skorstensfejning					
	Små skorstene (under 60 kW)	450	460	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver
	Store skorstene (over 60kW)	1.120	1.140	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver

Dyr

Vaccination, aflivning og mærkning					
Vaccination af hund (2 vacciner i alt)	203	440	kr/stk	2015prisen lægges på niveau med priserne i Nuuk. Dermed er vi tættere op at dækket de reelle omkostninger ind.	
Vaccination af kat	203	325	kr/stk	2015prisen lægges på niveau med priserne i Nuuk. Dermed er vi tættere op at dækket de reelle omkostninger ind.	
Aflivning af hund og kat	-	500	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet	
Rabiesskilt	-	20	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet	
Tilladelseskilt	-	50	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet	

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	200	200	kr/døgn	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015	
Fiskeskure	500	500	kr/måned	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015	

Bygder på østkysten

Affaldsområdet

Renovation					
	Basisgebyr	800	810	kr/kvartal	
	Forurenet jord (klasse 2, 3 og 4)	1.025	380	kr/m ³	Taksten ensrettes med den nye takst for deponering af forurenet jord i Nuuk
	Erhvervsaffald (NY)	-	Efter konkret vurdering		Giver mulighed for at opkræve takst hos erhvervsdrivende som ikke er hjemmehørende i bygden og dermed ikke betaler basisgebyr

Skorstensfejning

Skorstensfejning					
	Små skorstene (under 60kW)	450	460	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver
	Store skorstene (over 60kW)	1.120	1.140	kr/gang	Der har ikke tidligere været defineret en grænse for en stor/lille skorsten. Den nu fastsatte grænse følger praksis hos den nuværende entrepricehaver

Dyr

Vaccination, aflivning og mærkning					
	Vaccination af hund	Gratis			
	Aflivning af hund	Gratis			
	Vaccination af kat	-	250	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
	Aflivning af kat	-	250	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
	Rabiesskilt kat	-	20	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet
	Tilladelsesskilt kat	-	50	kr/stk	Opkræves allerede men har ikke tidligere fremgået af takstbladet

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	200	200	kr/døgn	Leje for bådeværksteder forventes ensrettet i kommunen i løbet af 2015

Indkvartering, servicehuse og vask

Indkvartering og leje af servicehus					
	Overnatning med bad	200	200	kr/ overnatning	
	Overnatning for personale	200	200	kr/ overnatning	
	Leje af servicehus	100	100	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	90	kr/vask		
Servicevask, 3 - 7 kg	175	175	kr/vask		
Kaffe og te					
Lille kop te	4	4	kr/kop		
Krus te	5	5	kr/krus		
Lille kop kaffe	5	5	kr/kop		
Krus kaffe	6	6	kr/krus		

Det sociale område

Kommunale børnehjem

Børnehjem		
Tupaarnaq, Nuuk	1.591	Kr. pr. døgn

Hjemmehjælp

Madudbringning		
Kørsel madudbregning	0	Kr. pr. enhed
Madpakke	22	Kr. pr. enhed
Varmt måltid (2 retter inkl. kørsel)	36	Kr. pr. enhed

Alderdoms- og plejehjem

Bespisning i dagcenter		
Morgenmad	24	Kr. pr. måltid
Middagsmad, lille (NY)	26	Kr. pr. måltid
Middagsmad, stor	36	Kr. pr. måltid
Ekstra potion	7	Kr. pr. måltid

Vaskeriservice		
Vask	25	Kr. pr. enhed
Kørsel, vaskeriservice	6	Kr. pr. enhed
Aflastningsophold	80	Kr. pr. enhed

Handicap- ældrebus

Ældrebus		
Kørsel	8	Kr. pr. kørsel

Bofællesskaber og ældrekollektiver

Beboerbetaling		
Husleje	1.798	Kr. pr. måned
Kost	1.798	Kr. pr. måned

Der betales 50 % af netto pension

Kollegier (NY)

Beboerbetaling		
1-rums pr. voksen	875	Kr. pr. måned
2-rums	1.700	Kr. pr. måned

Børne og Kulturområdet

Daginstitutioner og dagpleje

Dagpleje

Skattepligtig indkomst			
	0 – 149.999	0	Kr. pr. måned
	150.000 – 174.999	294	Kr. pr. måned
	175.000 – 199.999	351	Kr. pr. måned
	200.000 – 224.999	396	Kr. pr. måned
	225.000 – 249.999	498	Kr. pr. måned
	250.000 – 274.999	554	Kr. pr. måned
	275.000 – 299.999	600	Kr. pr. måned
	300.000 – 324.999	645	Kr. pr. måned
	325.000 – 349.999	702	Kr. pr. måned
	350.000 – 374.999	747	Kr. pr. måned
	375.000 – 399.999	803	Kr. pr. måned
	400.000 – 424.999	950	Kr. pr. måned
	425.000 – 449.999	996	Kr. pr. måned
	450.000 – 474.999	1.052	Kr. pr. måned
	475.000 – 499.999	1.098	Kr. pr. måned
	500.000 – 549.999	1.199	Kr. pr. måned
	550.000 – 599.999	1.301	Kr. pr. måned
	600.000 – 649.999	1.403	Kr. pr. måned
	650.000 – 699.999	1.946	Kr. pr. måned
	700.000 – 749.999	2.093	Kr. pr. måned
	750.000 – 799.999	2.252	Kr. pr. måned
	800.000 -	2.342	Kr. pr. måned

Vuggestue

Skattepligtig indkomst			
	0 – 149.999	0	Kr. pr. måned
	150.000 – 174.999	487	Kr. pr. måned
	175.000 – 199.999	566	Kr. pr. måned
	200.000 – 224.999	656	Kr. pr. måned
	225.000 – 249.999	815	Kr. pr. måned
	250.000 – 274.999	894	Kr. pr. måned
	275.000 – 299.999	973	Kr. pr. måned
	300.000 – 324.999	1.064	Kr. pr. måned
	325.000 – 349.999	1.143	Kr. pr. måned
	350.000 – 374.999	1.222	Kr. pr. måned
	375.000 – 399.999	1.301	Kr. pr. måned
	400.000 – 424.999	1.550	Kr. pr. måned
	425.000 – 449.999	1.629	Kr. pr. måned
	450.000 – 474.999	1.709	Kr. pr. måned
	475.000 – 499.999	1.799	Kr. pr. måned
	500.000 – 549.999	1.957	Kr. pr. måned
	550.000 – 599.999	2.116	Kr. pr. måned
	600.000 – 649.999	2.286	Kr. pr. måned
	650.000 – 699.999	3.179	Kr. pr. måned
	700.000 – 749.999	3.428	Kr. pr. måned
	750.000 – 799.999	3.666	Kr. pr. måned
	800.000 -	3.836	Kr. pr. måned

Børnehave

Skattepligtig indkomst			
	0 – 149.999	0	Kr. pr. måned
	150.000 – 174.999	362	Kr. pr. måned
	175.000 – 199.999	430	Kr. pr. måned
	200.000 – 224.999	487	Kr. pr. måned
	225.000 – 249.999	611	Kr. pr. måned
	250.000 – 274.999	668	Kr. pr. måned
	275.000 – 299.999	735	Kr. pr. måned
	300.000 – 324.999	792	Kr. pr. måned
	325.000 – 349.999	860	Kr. pr. måned
	350.000 – 374.999	916	Kr. pr. måned
	375.000 – 399.999	973	Kr. pr. måned
	400.000 – 424.999	1.165	Kr. pr. måned
	425.000 – 449.999	1.222	Kr. pr. måned
	450.000 – 474.999	1.279	Kr. pr. måned
	475.000 – 499.999	1.346	Kr. pr. måned
	500.000 – 549.999	1.471	Kr. pr. måned
	550.000 – 599.999	1.584	Kr. pr. måned
	600.000 – 649.999	1.709	Kr. pr. måned
	650.000 – 699.999	2.387	Kr. pr. måned
	700.000 – 749.999	2.568	Kr. pr. måned
	750.000 – 799.999	2.749	Kr. pr. måned
	800.000 -	2.874	Kr. pr. måned

Fritidshjem

Skattepligtig indkomst		
0 – 149.999	0	Kr. pr. måned
150.000 – 174.999	283	Kr. pr. måned
175.000 – 199.999	328	Kr. pr. måned
200.000 – 224.999	373	Kr. pr. måned
225.000 – 249.999	475	Kr. pr. måned
250.000 – 274.999	520	Kr. pr. måned
275.000 – 299.999	566	Kr. pr. måned
300.000 – 324.999	611	Kr. pr. måned
325.000 – 349.999	656	Kr. pr. måned
350.000 – 374.999	713	Kr. pr. måned
375.000 – 399.999	758	Kr. pr. måned
400.000 – 424.999	894	Kr. pr. måned
425.000 – 449.999	950	Kr. pr. måned
450.000 – 474.999	996	Kr. pr. måned
475.000 – 499.999	1.041	Kr. pr. måned
500.000 – 549.999	1.131	Kr. pr. måned
550.000 – 599.999	1.233	Kr. pr. måned
600.000 – 649.999	1.324	Kr. pr. måned
650.000 – 699.999	1.856	Kr. pr. måned
700.000 – 749.999	1.991	Kr. pr. måned
750.000 – 799.999	2.138	Kr. pr. måned
800.000 -	2.299	Kr. pr. måned

Svømmehalen Malik

Voksne		
Morgensvømning	40	Kr.
Øvrige åbningstider	50	Kr.
10 turs kort	400	Kr.
Månedskort	225	Kr.
3 måneders kort	450	Kr.
6 måneders kort	650	Kr.
Årskort	1000	Kr.
Månedskort familie	400	Kr.
Årskort familie	1.300	Kr.
3 måneders kort familie NYT	800	Kr.
6 måneders kort familie NYT	1200	Kr.
Børn (3-17)		
Morgensvømning	25	Kr.
Øvrige åbningstider	35	Kr.
10 turs kort	250	Kr.
Månedskort	150	Kr.
3 måneders kort	300	Kr.
6 måneders kort	450	Kr.
Årskort	600	Kr.
Torsdag 12-16 NYT	Gratis	Kr.
Pensionister (over 65 år) Tidligere aldersgrænse var 60 år. (NY)		
Morgensvømning	25	Kr.
Øvrige åbningstider	35	Kr.
10 turs kort	250	Kr.
Månedskort	150	Kr.
3 måneders kort	300	Kr.
6 måneders kort	450	Kr.
Årskort	600	Kr.

Lejepriser pr. time		
Skolesvømning Multibassin	1050	Kr.
Svømmeundervisning pr. underviser	318	Kr.
Svømmeklub begge bassiner	1445	Kr.
Svømmeklub multibassin med egen livredder	1050	Kr.

Andet

Borgerservice		
Bopælsattest (gælder i et år af gangen)	50	Kr. pr. stk
Personnummerbevis	52	Kr.

Medborgerhuset			
Stor sal	Tidsrum		
	08:00 - 16:00	2000	Kr.
	11:00 - 18:00	1500	Kr.
	17:00 - 03:00	2000	Kr.
	11:00 - 03:00	3000	Kr.
		300	Kr. pr. time
	Forberedelse	150	Kr. pr. time
Lille sal			
	Forberedelse	150	Kr. pr. time
	Musikanlæg	300	Kr. pr. dag

15. Personaleoversigt

Winformatik Posterings- konto	Område	Budget 2014		Bevilling 2014		Budget 2015	
		Årsværk	Budget	Årsværk	Bevilling	Årsværk	Budget
		Normativ	1.000 kr.	Normativ	1.000 kr.	Normativ	1.000 kr.
Konto 1	ADMINISTRATION	431,7	135.994	466,3	146.874	416,3	131.124
Konto 2	TEKNIK	109,9	34.627	108,5	34.169	106,5	33.539
Konto 3	ARBEJDSMARKEDS- & ERHVERV	92,9	29.254	91,4	28.804	90,4	28.489
Konto 4	SOCIAL	422,6	133.123	420,6	132.500	410,6	129.350
Konto 5	UNDERVISNING & KULTUR	1.206,7	380.106	1.211,2	381.542	1.191,2	375.242
Konto 6	FORSYNINGSVIRKSOMHED	17,3	5.447	23,6	7.447	23,6	7.447
Konto 7	ANLÆGSOMRÅDET	0,0	0	0,0	0	0,0	0
I ALT		2.281,1	718.551	2.321,6	731.336	2.238,6	705.191