



**AVANNAATA KOMMUNIA**  
**Referat fra Overgangsudvalgets møde**  
**2. november 2017, nal. 13:00**

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

<b>Mødeleder:</b>	Palle Jerimiassen
<b>Fraværende:</b>	Bendt B. Kristiansen IA
<b>Suppleant:</b>	Niels Davidsen IA
<b>Referant:</b>	Bea Mølgaard Lennert
<b>Tilforordnede:</b>	Sivso Dorph, Thomas Jensen, Qaasuitsup Kommuni- as ledelse (hae, kera, kkk, chje, anmh, hple), Tolke (eg,jf)
<b>Afvikling:</b>	Telefon og fysisk i mødesalen

OU	EMNE	Tapil
	<b>Orienteringssager</b>	
14-2017	<b>Første behandling af budgetforslag for 2018.</b>	<b>Ingen</b>
15-2017	<b>Kontrakter (QaKom)</b>	<b>001</b>
16-2017	<b>Forslag til politivedtægt for Avannaata Kommunia</b>	<b>002</b>

**Beslutning:**

**Dagsorden godkendt.**

**Orienteringssager****Emne** | **Bygdeseminar**

Orientering om bygdeseminar som afvikles skulle afvikles i dagene 17. og 18. november 2017 er udsat pga. vejrliget til dagene 17. og 18. november 2017.

Formålet med seminaret er, at der bygdebestyrelserne klædes på at øget tildeling af ansvar.

**Emne** | **Deltagelse til fiskerimesse**

Formanden orienterer om deltagelsen i fiskerimesen i Ålborg.

**Emne** | **Jobmesse**

Formanden orienterer om Avannaata Kommunias deltagelse til jobmessen i Århus og København.

**Emne** | **Status på etableringen af Avannaata Kommunua**

Formanden orienterer om status på arbejdet med at etablere Avannaata Kommunua.

**Emne** | **Samarbejde med Selvstyret om børne og unge indsatsen**

Formanden orienterer om mødet med Selvstyret med henblik på etablering af samarbejdet omkring børne og unge indsatsen.

På mødet deltog udover Avannaata Kommunua Selvtvrets Styrelser for Social, Erhverv og Uddannelse.

**Beslutning:**

**Orienteringssager er taget til efterretning.**

<b>Sag nr.</b>	<b>OU 14-2017</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>Ingen</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Første behandling af budgetforslag for 2018.</b>				

#### Resume:

Revisionsfirmaet BDO er medio september 2017 blevet anmodet om at udarbejde det såkaldte tekniske budget (budgetrammer) for de 2 nye kommuner Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik for året 2018.

Budgetrammerne for de 2 nye kommuner for budget 2018 er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:

- Da Qaasuitsup Kommunia bliver delt i 2 kommuner, og ønsket serviceniveau på de enkelte driftsområder endnu ikke kendes, er det i beregningerne taget udgangspunkt i det kendte serviceniveau
- Skatteprocenter og takster er forudsat uændret i forhold til det, der gælder nu

For at få så valid et vurderingsgrundlag som muligt ud fra de faktiske regnskabstal er regnskaberne for 2014 til 2016 omregnet til faste priser pr. 1/1 2017. Herudover indgår budgetrevision 1 for 2017 i beregningerne. Budgetrevision 1 var det seneste kendte budgetrevision i forbindelse med udarbejdelsen af det tekniske budget. Herefter er Kanukokas udmelding for fremskrivning frem til 2018 anvendt, dvs. en P/L-fremskrivning på 0,95% er anvendt.

Qaasuitsup Kommunia har hidtil i vidt omfang foretaget bogholderimæssige registreringer af udgifter og indtægter fordelt på de enkelte byer/bygder i kommunen. Disse udgifter/indtægter kan derfor henføres direkte til hver af de 2 nye kommuner. Men der forekommer også udgifter, der er fælles for hele kommunen. Disse fællesudgifter er som udgangspunkt fordelt efter samme forhold, som folketallet i de 2 nye kommuner pt. har. Dog er der områder, hvor denne fordeling ikke er hensigtsmæssig. Dette gælder eksempelvis udgifter til folkevalgte.

Resultatet blev følgende rammer for Avannaata Kommunia:

Administration	119.643
Teknisk område	36.157
Arbejdsmarkedsområdet	25.198
Socialområdet	299.454
Undervisning og kultur	255.393
Forsyningsvirksomhed	4.299
Anlægsområdet	60.000
<b>I alt</b>	<b>800.144</b>
Restanceforøgelse	4.000
Afdrag på lån	5.710
<b>Total</b>	<b>809.854</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-848.213</b>

Rammerne er vejledende. De samlede indtægter er bindende for budgettet. Derudover er der krav om, at 7% af de samlede indtægter skal anvendes på anlægsområdet.

På Økonomiudvalgsmøde den 2/10 2017 blev fastlagt følgende krav til budgetforslag nr. 1-2018:

- Budget forudsætninger
- Normeringsoversigt
- Fastsættelse af skatteprocent
- Vederlag til politikere
- Takstblad
- Anlægsudgifter skal være mindst 7% af indtægter

- Sidste frist for aflevering af fra stående udvalgt til økonomisk forvaltning er 10. oktober 2017

Pr. den 23/10 2017 var disse forudsætninger ikke for alle fagudvalgs vedkommende opfyldt. Derudover skal knyttes den kommentar, at der for administrationsområdet og undervisnings- og kulturområdet er væsentligt højere ønsker til budgetbeløb end angivet i rammerne og anvendt tidligere år.

I det efterfølgende materiale er medtaget de oplysninger til budgetønsker, der pt. foreligger, selvom de for nogle områders vedkommende endnu ikke er godkendt af fagudvalg. De samlede ønsker pt. vil ved gennemførelse heraf betyde et samlet forbrug af de likvide aktiver med 47,5 mio. kr.

Nedenstående er budgetforslag til førstebehandling med de begrænsninger, der er nævnt foran.

### Samlet oversigt

		Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 2018	
					Ramme	Ønsker
1	Administration	110.909	113.174	127.079	119.643	162.560
2	Teknisk område	36.401	35.244	35.655	36.157	36.157
3	Arbejdsmarkedsområdet	26.222	20.300	26.162	25.198	31.110
4	Socialområdet	293.290	291.489	271.928	299.454	295.802
5	Undervisning og kultur	249.746	249.083	257.616	255.393	296.085
6	Forsyningsvirksomhed	6.703	5.434	3.688	4.299	4.299
<b>Total</b>	<b>Driftsomkostninger</b>	<b>723.271</b>	<b>714.724</b>	<b>722.128</b>	<b>740.144</b>	<b>826.013</b>
7	Anlægsområdet	10.972	36.366	104.203	60.000	60.000
<b>Total</b>	<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>734.243</b>	<b>751.090</b>	<b>826.331</b>	<b>800.144</b>	<b>886.013</b>
8	Indtægter	-769.304	-824.560	-820.442	-849.778	-848.213
<b>Total</b>	<b>Resultat før status</b>	<b>-35.061</b>	<b>-73.470</b>	<b>5.889</b>	<b>-49.634</b>	<b>37.800</b>
9	Statusområdet				9.710	9.710
<b>Total</b>	<b>Årsresultat 1-9</b>				<b>-39.924</b>	<b>47.510</b>
9	Primo kassebeholdning				47.236	47.236
<b>Total</b>	<b>Ultimo kassebeholdning</b>				<b>87.160</b>	<b>-274</b>
	5% af driftsudgifter				37.007	41.301

**KONTO 1 - ADMINISTRATION**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 2018	
				Ramme	Ønsker
10 Udgifter til folkevalgte	8.989	8.989	10.553	11.164	16.125
11 Den kommunale forvaltning	84.644	88.752	92.141	88.635	117.325
13 IT - fælles driftssystem	9.026	10.558	12.787	11.156	13.710
18 Tværgående aktiviteter	8.250	4.875	11.598	8.688	15.400
<b>1 ADMINISTRATION</b>	<b>110.909</b>	<b>113.174</b>	<b>127.079</b>	<b>119.643</b>	<b>162.560</b>

**KONTO 10 - FOLKEVALGTE**

På denne konto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, jfr. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. og Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fastsætter kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgettet for det kommende år, størrelsen af vederlaget.

**1. OPGAVERBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET**

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

Disse er:

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

**2. MÅLGRUPPE**

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

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

**3. FORMÅL OG OPGAVER**

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

**5. BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER**

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

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

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

At ingen personer mister indtægter som følge af borgerligt ombud.

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

Udvalgene skal afholde højt 1 fysiske møder, i kommunens byer, og midler til rejseudgifter skal fastlægges, samtidigt skal udvalgsformændenes rejseudgifter budgetteres, hvortil udvalgsrejsernes udgifter medtages i udvalgsbudgettet.

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

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

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

## 6. HANDLEPLAN

Sikre at politikere deltager i Kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder og borgermøder.

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

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

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

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

## 7. RESULTATKRAV

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

At ingen personer mister indtægter som følge af borgerligt ombud.

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

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

De folkevalgtes udgifter skal noteres enkeltvis i særskilte puljer.

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

## KONTO 11 - ADMINISTRATION

Her registreres alle udgifter vedrørende kommunens centrale administration / forvaltning.

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

### 1. OPGAEBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området dækker følgende aktiviteter:

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

### 2. MÅLGRUPPE

Samtlige borgere, erhvervsdrivende, politikere og medarbejdere.

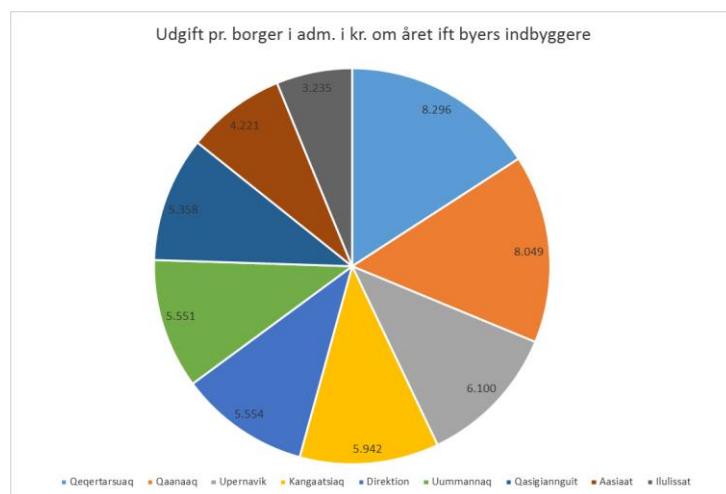
### 3. FORMÅL OG OPGAVER

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

### 5. BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER

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

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



Personaleomkostninger:

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

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

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

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

**Kontorholdsudgifter:**

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

**Fremmede tjenesteydelser:**

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

**Anskaffelser af materialer og inventar:**

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

Vand, el, reparation- og vedligeholdelse under administrationsbygninger.

Lejeindtægter, og refusion af lønninger.

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

Aktivitetsoplysninger		
Personaleomkostninger i central administrationen		
Personaleomkostninger i byer og byger		

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

**6. HANDLEPLAN**

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

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

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

**7. RESULTATKRAV**

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

**KONTO 12 - KANTINEN**

Der er ingen kantine udgifter, da begge kantiner er forpagtet.

**KONTO 13 - IT****1. OPGAVERESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET**

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

**2. MÅLGRUPPE**

Borgere, politikere og ansatte



### 3. FORMÅL OG OPGAVER

Bedre ressource udnyttelse

### 5. BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER

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

Aktivitetsoplysninger		
Indkøb af nye pc til nye Kommunalbestyrelsesmedlemmer		
Faste omkostninger af drift internet forbindelse og aftaler og systemer		

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

### 6. HANDLEPLAN

Bedre og effektivt servicering af borgere, politikere og ansatte.

### 7. RESULTATKRAVN

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

## KONTO 18 - TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

### 1. OPGAVERBESKRIVELSE / BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

### 2. MÅLGRUPPE

Borgere, virksomheder, Kanukoka og Kanunupe.

### 3. FORMÅL OG OPGAVER

Administrative funktioner i Grønland, og på tværs af landegrænser.

### 5. BUDGETBEMÆRKNINGER / FORUDSÆTNINGER

Vagtværn og Forsikringer til bygnings-, bil, løsøre, by- og lokalplansudgifter, UNESCO samt kontingenter fra KANUKOKA udgift afholdes i staben. Bygderne betaler kontingenter til KANUNUPE decentralt.

### 6. HANDLEPLAN

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

## KONTO 2 – TEKNISK OMRÅDE

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 18	
				Ramme	Ønsker
20 Veje, broer og trapper	7.599	6.259	6.471	7.196	7.196
21 Renholdelse incl. snerydning	6.694	4.943	5.446	5.616	5.616
22 Levende ressourcer	228	630	1.100	575	575
23 Forskellige komm. virksomheder	4.618	4.625	5.349	4.900	4.900

25	Brandvæsen	7.641	8.340	10.007	8.817	8.817
27	Øvrige tekniske virksomhed	9.621	10.447	7.282	9.053	9.053
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>36.401</b>	<b>35.244</b>	<b>35.655</b>	<b>36.157</b>	<b>36.157</b>

Teknisk udvalg har godkendt rammeforslaget til budget 2018

### KONTO 3 – ARBEJDSMARKEDSOMRÅDE

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 2018		
				Ramme	Ønsker	
34	Beskæftigelsesfrem. foranstalt.	7.705	3.713	2.604	5.108	2.928
35	Revalidering	675	613	3.475	1.422	3.965
36	Udlejning af erhvervsejendomme	-	-	-	1	
37	Komm. Erhvervsarrangement	695	1.052	1.595	846	1.625
38	Majoriaq	8.296	9.274	10.851	9.593	13.268
39	Arbejdsmarkedsydelse	8.851	5.648	7.637	8.228	9.324
<b>3</b>	<b>ARBEJDSM.- OG ERHVERV</b>	<b>26.222</b>	<b>20.300</b>	<b>26.162</b>	<b>25.198</b>	<b>31.110</b>

Med hensyn til den kommende deling af Qaasuitsup Kommunia, og udarbejdelsen af budgetforslag for konto 3, så har man taget udgangspunkt i de rammer der er brugt i budget for 2017.

#### Grundlaget for fordelingen af budgettet

Rammen for budgettet for 2017 i Qaasuitsup Kommunia, have alt i alt midler på 47.862 t. kr., og ved udarbejdelsen af budgetforslaget for 2018, så foreslås der at fordelingen af midlerne skal ske efter en fordelingsnøgle 65/35.

I den findes der 4 emner, som forvaltningen for Erhverv, Turisme, Råstoffer og Levende Ressourcer varetager til dagligt, og fordelingen af midlerne sker på dette baggrund. Følgende er; *Antallet af borgere, antallet af bygder, antallet af arbejdssøgende samt antallet at personer som er arbejdsdygtige.*

	Antal af borgere	%	Antal af bygder	%	Antal af arbejdssøgende	%	Antal af personer som er arbejdsdygtige	%	Fordeling
<b>Qaasuitsup Kommunia</b>	17.062	100	30	100	1.302	100	13.888	100	<b>100%</b>
<b>Avannaata Kommunia</b>	10.562	62	22	73	771	59	8428	61	<b>64%</b>
<b>Kommune Qeqertalik</b>	6.500	38	8	27	531	41	5460	39	<b>36%</b>

Kilde til informationer: Grønlands statistik 1. Januar 2017

Kto	Konto betegnelsen	Qaasuitsup kommunia Budget 2017	Avannaata Kommunia Budget 2018 (65%)
34	Beskæftigelsesfremme	4.504	2.928
35	Revalidering	6.100	3.965
37	Erhvervsfremme	2.500	1.625
38	MAJORIAQ	20.413	13.268
39	Arbejdsmarkedsydelse	14.345	9.324
<b>3</b>	<b>Alt i alt</b>	<b>47.862</b>	<b>31.110</b>

### Konsekvenser:

De rammer der er brugt til budget for 2017 i Qaasuitsup Kommunia, og er brugt som baggrund til udarbejdelsen af budgetforslag for 2018, anses af forvaltningen som brugbare og kan være med til at ligge solid grundlag til de 2 kommende kommuner, så de kan videreudvikle erhvervsområdet samt bruge disse til at arbejde videre på beskæftigelsesområdet og revalideringsområdet. Derfor indstiller forvaltningen for Erhverv, Turisme, Råstoffer og Levende Ressourcer i Qaasuitsup Kommunia til *udvalget for erhverv* i Avannaata Kommunia, at man genanvender rammen på 47.862 t. kr., uden ændringer.

### Økonomiske konsekvenser:

Hvis man bruger budgetrammen for 2017 i Qaasuitsup Kommunia som baggrund til budgetforslaget for 2018, så vil dette ikke medføre flere udgifter til de 2 kommende kommuner.

Hvis man ser på de seneste 4 å for konto 3, undtagen 2013, så havde man ikke haft overskridelser på kontoen. Men hvis man ser på de politiske målsætninger som er sat hos de 2 *overgangsudvalg*, der gerne have en solid grundlag til nytænkning, så mener forvaltningen at rammen danner god grundlag til videre arbejde på området.

Regnskab/ Balance	Budget (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	%
Qaasuitsup Kommunia 2013 (Regnskab)	51.610	52.812	102,3
Qaasuitsup Kommunia 2014 (Regnskab)	50.420	47.607	94,4
Qaasuitsup Kommunia 2015 (Regnskab)	47.116	45.970	97,6
Qaasuitsup Kommunia 2016 (Regnskab)	42.862	38.504	89,8
Qaasuitsup Kommunia 30/9 – 2017 (Balance)	47.862	29.036	60,7

### **KONTO 4 - SOCIALOMRÅDET**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 2018	
				Ramme	Ønsker
40 Udgifter til fripladser	193	306	206	212	206
41 Hjælpeforanstaltninger børn, unge	57.369	63.610	47.797	63.596	63.672
43 Førtidspension	20.063	22.067	24.671	22.398	23.497
44 Underholdsbidrag	3.432	2.811	2.598	3.156	2.477
45 Offentlig hjælp	25.378	16.031	15.911	22.588	15.017

46	Andre sociale ydelser	6.310	5.878	4.970	5.966	6.660
47	Ældreforsorg	86.303	88.135	83.755	88.666	90.618
48	Handicapområdet	92.840	91.300	90.857	91.573	92.536
49	Andre sociale udgifter	1.402	1.351	1.163	1.299	1.119
<b>4</b>	<b>Socialområdet</b>	<b>293.290</b>	<b>291.489</b>	<b>271.928</b>	<b>299.454</b>	<b>295.802</b>

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

#### BUDGETFORSLAG 2018 for AVANNAATA

Konto	Tekst	Budgetforslag	Overslag	Overslag	Overslag
		AVANNAATA			
		1-2018	2019	2020	2021
40	Fripladser	206			
41	Hjælpeforanstaltninger	63.672			
43	Førtidspension	23.497			
44	Underholdsbidrag	2.477			
45	Offentlig hjælp	15.017			
46	Andre sociale ydelser	6.660			
47	Ældreforsorg	90.618			
48	Handicapområdet	92.536			
49	Andre sociale ydelser	1.119			
<b>Total</b>	<b>Socialområdet</b>	<b>296.163</b>			

Det tidligere fremviste budget tog udgangspunkt i den besluttede fordelingsnøgle 60/40. Dette budget fremlægges med udgangspunkt i de faktiske forhold og viser at fordelingsnøglen på familieområdet ikke er retvisende. Der er anbragt langt flere børn på døgninstitutioner i nord i forhold til syd. Ligeledes forventes plejevederlag i 2018 at blive fordoblet fra 4.123 Kr. om måneden til 8.246 Kr. om måneden.

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

#### KONTO 40 – FRIPLADSER

Aktivitetsoplysninger		År 2018
Antal børn		25
Budgetforudsætninger		
Takstbetaling	Bevilling følger lovgivning på børne- og ungeområdet.	

**KONTO 41 – HJÆLPEFORANSTALTNINGER**

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

**Budgetforudsætninger**

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

**KONTO 43 – FØRTIDSPENSION**

Aktivitetsoplysninger	År 2018
Antal	528

**Budgetforudsætninger**

Konto 43	Der iværksættes aktivering og resurseundersøgelse af alle førtidspensionister. Dette følger den nye førtidspensionslov som gerne skulle give en nedgang på antal førtidspensionister. Nedgang anslås til ca. 64 personer i 2018
----------	---

**KONTO 44 – UNDERHOLDSBIDRAG**

Aktivitetsoplysninger	År 2018
Børnebidrag antal	250

**Budgetforudsætninger**

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

**KONTO 45 – OFFENTLIG HJÆLP**

Aktivitetsoplysninger	År 2018
Antal modtagere af offentlig hjælp	120

**Budgetforudsætninger**

Konto 45	Ydelserne varierer kraftigt alt efter hvor store udgifter borgeren har samt hvor mange medlemmer der er i husstanden. Ledigheden forventes at falde i 2018.
----------	---

**KONTO 46 – ANDRE SOCIALE YDELSER**

Aktivitetsoplysninger	År 2018
46-01 dagpenge ved barsel pr. måned	60
46-03 boligsikring pr. måned	450

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

**KONTO 47 – ÆLDRE FORSORG**

Aktivitetsoplysninger	År 2018
Antal alderspensionister	850
Hjemmehjælp	250
Alderdoms- og plejehjem	115
Ældreboliger	32
Ældrekollektiver	3

Budgetforudsætninger	
47-01 alderspension	Grundbeløbet for enlige uden anden indtægt er 59.900 per år før skat. Udover grundbeløbet kan der ydes forskellige tillæg på maksimalt kr. 74.300 som er finansieret af kommunerne. Udgiften til alderspension afhænger af antallet af personer på 66 år og derover samt størrelsen af deres skattepligtige indtægter udover alderspensionen. Pensionerne administreres og udbetales af bopælskommunen. Udgifterne til alderspension og børnetillæg afholdes med 90 pct. af landskassen og 10 pct. af kommunen. Udgifter til økonomisk tillæg og handicap- og helbrestillæg afholdes 100% af kommunen. Ifølge Grønlands statistik vil der ske en lille stigning i antal af alders pensionister i 2018.
47-02 Hjemmehjælp	Der bliver beregninger/vurderinger, når der er mindre plads på alderdomshjem i byer og bygder samt antal af brugere af hjemmehjælp i byer.
47-09 Alderdomshjem	Der er ikke planer om udvidelse af pladser. På grund af mangel på uddannede personale er der massiv vikardækning af ufaglærte personer.
47-10 ældreboliger	Der er ikke planer om udvidelse af pladser
47-11 ældrekollektiver	Der er ikke planer om udvidelse af pladser

**KONTO 48 – HANDICAPOMRÅDET**

Aktivitetsoplysninger	År 2018
Antal handicappede børn	53
Antal handicappede voksne	128
Antal bofællesskaber	12
Antal handicappede børn på institutioner GL	8
Antal handicappede voksne på institutioner GL	42
Antal handicappede børn på institutioner DK	0
Antal handicap voksne institutioner DK	22

Budgetforudsætninger	
48-01 handicappede børn	Modtager hjælpemidler og støttepersoner
48-02 handicappede voksne	Modtager hjælpemidler og støttepersoner. Ansættelse af ufaglærte personale har resulteret i massiv brug af vikarer, derved kan udgifter forventes at være højere.
48-03 bofællesskaber	Ingen planlagte udvidelser i 2017. Ansættelse af ufaglærte personale har resulteret i massiv brug af vikarer, derved kan udgifter forventes at være højere.
48-16 handicappede børn på institutioner GL	Anbragte handicappede børn er rimeligt stabilt hvert år.
48-17 handicappede voksne på institutioner GL	Selv om anbragte handicappede børn er rimeligt stabilt hvert år, har det været vanskeligt at anskaffe uddannede personale og anbringelse af personale i handicappedes hjem menes at være allerhøjest nødvendig.
48-20 handicappede børn på institutioner DK	Der anbringes ikke børn i Danmark, men man bør i denne være obs at afsætte midler til ansøgning om efterskoleophold fra handicappede.
48-21 handicap voksne institutioner DK	T Der sker hvert år et fald grundet dødsfald. De fleste anbragte har en rimelig høj alder. Der anbringes i Danmark, når der er ingen plader i Grønland, og hvis der skal anbringes hjælper Selvstyret med sagsbehandlingen.

**KONTO 49 – ANDRE SOCIALE YDELSER**

Aktivitetsoplysninger		
Tilskud til foreninger, krisecentre samt alkoholbehandling. Selvstyret har stoppet med at yde tilskud til misbrugbehandling af stoffer, derfor skal kommunen betale udgifter til behandling, rejse-, logi samt ophold under behandling.		
Budgetforudsætninger		
Der gives tilskud til krisecenteret i Ilulissat. Krisecenteret er en selvejende institution men grundet økonomisk uoverensstemmelser er krisecenteret i Ilulissat administreret af socialkontoret i Ilulissat. Alkoholbehandling sker primært lokalt da selvstyret betaler for behandling i Nuuk. Samlet forbrug i 2018 forventes at blive 1. mio. kr..		

**KONTO 5 – UNDERVISNING OG KULTUR**

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 2018	
				Ramme	Ønsker
50 Daginstitutioner	53.200	54.588	59.004	55.822	71.786
51 Skolevæsenet	164.189	160.303	164.603	165.825	181.323
53 Fritidsvirksomhed	24.305	24.753	24.999	24.829	32.600

55	Kommunalt biblioteksvæsen	752	716	924	831	1.023
56	Museer	2.205	2.663	2.674	2.548	3.606
59	Tilskud til fritidsvirksomhed	5.095	6.060	5.412	5.538	5.747
<b>5</b>	<b>UNDERVISNING OG KULTUR</b>	<b>249.746</b>	<b>249.083</b>	<b>257.616</b>	<b>255.393</b>	<b>296.085</b>

**KONTO 50 – DAGINSTITUTIONER**

Aktivitetsoplysninger	År 2016	År 2017	År 2018
Antal daginstitutioner	27	29	16
Antal børn	1.077	1.165	628
Antal personale i normerede stillinger	277	303	209
Antal dagplejeordninger	30	30	30
Antal børn	120	120	114

**Fælles formål: 50-01**

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Kr. 5.000 pr. pers: Løn til vikarer for månedslønnede på barselsorlov og sygdom over 5 dage + løn til vikarer under kursusafholdelse
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 5.000 pr. pers.: Rejseudgifter vedr. nære pårørende. Kursusudgifter. Flytte- og rejseudgifter ved pædagogansættelser
Konto 12: fremmede tjenesteydelser	Kr.500 pr. pers.
Konto 5001003101: Daginstitutionsoophold for ”Ma- elevers børn i andre kommuner	Ud fra forbrug i 2017

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

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alle personalegrupper. Månedsløn er tillagt 1,95 % i henhold til forhandlingsresultat mellem NPK og Grønlands Landsstyre. Timeløn er tillagt 0.95 % i fremskrivning i henhold til udregning fra KANUKOKA
Konto 01-11: Timeløn	Beløb til vikar for fravær af månedslønnede under 5 dage ud fra antal ansatte
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 500 pr. personale pr. år
Konto 10 :kontorhold	Standardbeløb fra 7.000 til 14.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 11: E d B	Standardbeløb fra 2.000 til 7.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 12: fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab.
Konto 15: varekøb	Kr. 2.500 pr. barn i vuggestue og Kr. 1.200 pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem
Konto 16: forplejning	Pr. dag pr. barn i 260 dage: 18 kr. i vuggestue, 16 kr. i børnehave og 14 kr. i fritidshjem Beløb til pædagogisk måltid + beløb til kaffe og te afsat efter antal personale. Bevilling forhøjet i dagplejeordninger, da vikarer for dagplejere ikke modtager løn til forplejning
Konto 20: anskaffelser af materiel og inventar	Kr.1.500 kr. pr. barn i alle Daginstitutioner og 600 kr. pr. barn i dagpleje



Konto 21: Driftsmidler	Ud fra aktuelle priser i 2017 Bevilling er afsat i bygder med flere dagplejeordninger til betaling af andel af drift i servicehuse
Konto 22: Reparation og vedligeholdelse	Ud fra størrelse og alder på daginstitution
Konto 70: Forældrebetaling	Ud fra aktuel indtægt i 2017

**KONTO 51 – SKOLEOMRÅDET**

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2015/16	Skoleåret 2016/17	Skoleåret 2017/18
Antal folkeskoler	39	39	28
Antal folkeskoleelever	2460	2469	1.592
Antal personale i normerede stillinger	374	385	236
Antal Kollegier	4	4	3
Antal elever	72	90	65
Antal personale i normerede stillinger	28	25	20
Antal personale i normerede stillinger (MISI Avannaá)	7	6	5

**Skoleområdet: 51**

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper og ukendt fremskrivnings % er ikke tillagt for 2018
Konto 05: personaleomkostninger	Kr. 1.700 pr. person pr. år. Tjenesterejse og befordring: Kr. 17.000 pr. skole. Kursusudgifter kr. 1.000 pr. ansat
Konto 10: Kontorhold	Efter skolestørrelse (1.000 – 20.000)
Konto 11: Edb	Efter skolestørrelse (300 – 700 pr. elev)
Konto 12: fremmede tjenesteydelser	
Konto 15: varekøb	Kr. 1.000 pr. elev
Konto 16: forplejning	Kr. 10.000 pr. by skole og kr. 1.000 pr. bygdeskole
Konto 20: anskaffelser	Undervisningsbrug: kr. 800 pr. elev Inventar: 250,00 pr. elev
Konto 21: driftsmidler	Aktuelle priser i 2017
Konto 22: reparation. - og vedligeholdelse	Kr. 150.000 pr. by skole og kr. 5.000 pr. bygdeskole

**KONTO 53 – FRITIDSVIRKSOMHED****Fritidsundervisning: 53-01**

Budgetforudsætninger	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0,95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA
Konto 15: varekøb	Beløb er afsat ud fra fritidsinspektørernes undersøgelse af behov i de 4 byer og 8 bygder og med forhøjelser i forhold til budget 2017

**Fritidstilbud: 53-03**

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

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0,95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA, og afsat ud fra indsendte ønsker
Konto 05: personaleomkostninger	Kr.5.000 pr. pers. pr. år til dækning af rejser ved livstruende sygdom og / eller dødsfald i nærmeste familie, udgifter til kursus og lederfællesmøder
Konto 10: kontorhold	Ud fra enhedens str.
Konto 11: E d B	Ud fra enhedens str.
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringsselskab
Konto 15: varekøb	Kr. 400 pr. bruger i fritidsklub + skolepasning Kr. 200 pr bruger i ungdomsklub Beløb i bygder afsat ud fra antal børn og unge i alderen 6 til 18 år
Konto 20: anskaffelser af materiel og inventar	Kr. 400 pr bruger pr. år
Konto 21: driftsmidler	Aktuelt forbrug i 2017
Konto 22: reparation og vedligeholdelse	Ud fra enhedens alder og str.

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

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Konto 01: Lønninger	Afsat til fritidsinspektør / ledende fritidsledere på fuldtid ud fra aktuel løn

**Kulturelle enheder: 53-06**

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>År 2016</b>	<b>År 2017</b>	<b>År 2018</b>
Antal personale i kulturelle enheder	31	31	20
Antal kulturelle enheder	21	21	9

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

**KONTO 55 – BIBLIOTEKSVÆSEN**

<b>Budgetforudsætninger</b>	
Konto 01: lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alt personale er tillagt 0,95 % i fremskrivning i henhold til KANUKOKA

Konto 15: varekøb	Fastsat ud fra indbyggerantal i byer og i bygder
-------------------	--

**KONTO 56 – MUSEER**

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

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

**KONTO 59 – TILSKUD TIL FRITID OG KULTUR**

Budgetforudsætninger
Afsatte midler ud fra indsendte ønsker fra ansvarlige for Kultur og fritid i hver by.

**Budgetforudsætninger 2018 for Avannaata Kommunia  
 NYE TILTAG og ØNSKER på hovedområde 5**
**50: Dagtilbud:****50-01: Fælles formål:****Lønninger timeløn:**

- Vikarudgifter under langtidsfravær af månedslønnede på over 1 uge
- Opnormeret fra 4.000 kr. til 5.000 kr. pr. personale: **209.000 kr.**

**Personaleudgifter:**

- Udgifter til rejser ved livstruende sygdom og / eller dødsfald.
- Udgifter til Kursusudgifter og flytte- og rejseudgifter
- Opnormeret fra 4.000 kr. til 5.000 kr. pr. personale: **209.000 kr.**

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

**Lønninger - månedsløn:**

- Tillagt 1,95 % i henhold til forhandlingsresultat mellem NPK og Grønlands Landsstyre
- Løn til køkkenelever i Nukariit + Dr.Ingrid / Nuuno + i Aleqa
- Løn til pedel i Aaqa

**Lønninger – timeløn:**

- Tillagt 0,95 % i henhold til udregning fra KANUKOKA
- Vikarudgifter ved fravær af månedslønnede under 1 uge med 20.000 kr. pr. stue
- **I alt 860.000 kr.**

**Forplejning:**

- Beløb til pædagogisk måltid: 9.000 kr. pr. stue pr. år: **378.000 kr.**
- Beløb til kaffe og te til institutioner: 13.000 til 1 stue, 28.000 til 2 stuer, 39.000 til 3 stuer, 60.000 til 4 stuer og 78.000 til 6 stuer: **562.000 kr.**
- Beløb til forplejning forhøjet i dagplejeordninger, da vikarer ikke modtager løn til forplejning

**Inventar:**

- Aleqa Ilulissat: Ekstra midler idrætsredskaber **100.000 kr.**
- Nukariit Ilulissat: Ekstra midler idrætsredskaber **395.000 kr.**
- Aaqa Upernavik: Udskiftning af møbler til **55.000 kr.**

**Driftsmidler:**

- Bevilling afsat i bygder med flere dagplejeordninger til betaling af andel af drift af servicehuse =>
- Qeqertaq + Qaarsut + Ukkusissat + Aappilattoq + Innaarsuit + Tasiusaaq: **210.000 kr.**

**Reparation og vedligehold:**

- Ekstra midler afsat, da der ikke bliver foretaget større vedligehold fra fælles konto under Forvaltning for Anlæg og miljø.
- Ekstra midler afsat i 14 Daginstitutioner til i alt: **340.000 kr.**

**Opnormering med 1 dagplejeordning i flg. bygder:**

- Qaarsut + Upernavik Kujalleq + Aappilattoq + Tasiusaaq: **1.336.000 kr.**

**Opnormering af midler til dagtilbud:**

- Fritidshjem i Ilulissat til 60 børn med 11 personale: **3.398.000 kr.**
- Opnormering med ½ års bevilling til ny daginstitution: **1.935.000 kr.**

**51: Skolevæsenet:****51-01: Den kommunale skole****Fællesudgifter**

- Der er afsat 1,531 mio. kr. til evt. ansættelser ifm. mulig opstart af i PAD-projekt.
- Der er afsat 1.290 til opstart af nye familieklasser

**Lønninger:**

- Der er tillagt P/L-regulering til 2018 på 0,95 %
- Der er lavet justeringer ift. normeringstal
- Der er tillagt opnormering, ekstra aktiviteter samt ønsker for i alt 2,719 mio. kr.

**Personaleomkostninger**

- Der er tillagt ønsker for i alt 0,203 mio. kr.

**Boliger**

- Kullorsuup Atuarfissua kører som en selvstændig enhed, og skal selv administrere boligbidrag, og derfor budgetteres der her med 0,569 mio. kr.

**Kontorholdsudgifter**

- Kontorhold er udregnet ud fra et nyt standardbeløb pba. Skole størrelse (1.000 – 20.000 kr./skole)
- Der er tillagt ønsker for i alt 0,237 mio. kr.

**EDB**

- EDB er udregnet ud fra et nyt standardbeløb pr. elev (300-700/elev)

**Varekøb**

- Der er tillagt ønsker for i alt 0,113 mio. kr.

**Anskaffelser**

- Der er tillagt ønsker for i alt 2,673 mio. kr.

**Driftsmidler m.v.**

- Underkonti er justeret ift. aktuelt forbrug
- Atuarfik Mathias Storch er blevet bygget færdigt, og er budgetteret ud fra estimerede udregninger leveret af byggeprojektleder Henrik Jørgensen (INUPLAN).

**Reparation & Vedligehold**

- Der er renovationsønsker for i alt 1,365 mio. kr.

**51-11: Kollegier og Skolehjem****Lønninger:**

- Der er tillagt P/L-regulering til 2018 på 0,95 %
- Der er tillagt ønsker om opnormering på 0,752 mio. kr.

**Driftsmidler m.v.**

- Underkonti er justeret ift. aktuelt forbrug

**Reparation & Vedligehold**

- Der er renovationsønsker for i alt 0,465 mio. kr.

**53: Fritidsvirksomhed:****53-01: Fritidsundervisning:**

- Beløb er afsat ud fra fritidsinspektørernes undersøgelse af behov i byer og bygder med de nævnte beløbsstigninger samlet for byer og bygder i hver kommune
- Byer: **116.000 kr.**
- Bygder: **370.000 kr.**

**53-03: Fritidsklubber / skolepasning i byer:****Personaleomkostninger**

- Afsat 5.000 pr. pers. til rejser ved livstruende sygdom, udgifter til kurser og lederfællesmøder.

**Varekøb:**

- Forhøjet med 100 kr. pr. bruger

**Inventar:**

- Forhøjet med 200 kr. pr. bruger

**Opnormeringer af personale:**

- Tikiusaq i Ilulissat: Opnormering med 1 pædagog: **269.000 kr.**
- Skolepasning i Nukaaka: Opnormering med 1 pædagog **262.000 kr.**

**53-03: Fritidstilbud i bygder:**

- Afsat midler ud fra fritidsinspektørernes undersøgelse af behov og ønsker til løn og varekøb. Uanset børneantal i en fritidsaktivitet i bygderne skal personalet have fuld timeløn
- Forhøjelser i forhold til budget 2017: **1.940.000 kr.**

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

- Ny hovedaktivitet oprettet til bevilling af løn til fritidsinspektører / ledende fritidsledere i de byer, hvor det er en fuldtidsstilling.
- Bevillinger skal omplaceres fra andre områder og er ikke en merudgift
- Ilulissat: Løn flyttet fra 51-01-20 til 53-04

#### 53-06: Kultur- og folkeoplysning samt idrætsanlæg:

##### Lønninger:

- Opnormeringer af lønmidler i diverse enheder:
- Upernavik Hal: **286.000 kr.**
- Medborgerhus Upernavik: **38.000 kr.**
- Kangersuatsiaq forsamlingshus: **25.000 kr.**

##### Inventar:

- Ilulissat Hal: Nedslidt bil ønskes udskiftet: **250.000 kr.**
- Kulturhus Sermermiut: Udskiftning af musikinstrumenter: **185.000 kr.**

#### 55 Biblioteksvæsen:

##### Lønninger:

- Der er tillagt P/L-regulering til 2018 på 0,95 %
- Der er tillagt ønsker for i alt 0,038 mio. kr.

##### Kontorholdsudgifter

- Der er tillagt ønsker for i alt 0,007 mio. kr.

##### Varekøb

- Der er tillagt ønsker for i alt 0,020 mio. kr.

##### Anskaffelser

- Der er tillagt ønsker for i alt 0,015 mio. kr.

#### 56 Museumsområdet:

- **Lønninger: opnormering af personale**
- Uummannaq: ferieafløser: **43.000 kr.**
- Ilulissat: 1 timeløn: **227.000 kr.**

#### 59: Tilskudsområdet:

- Bevilling til tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål og idrætsformål er afsat ud fra indsendte ønsker fra fritidsinspektørerne
- Uummannaq: Flere midler til idrætsrejser: **200.000 kr.**
- Upernavik: Flere midler til idrætsrejser: **100.000 kr.**

#### KONTO 6 - FORSYNINGSVIRKSOMHED

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 2018	
				Ramme	Ønsker
<b>66 Renovation</b>	-192	-809	-4.683	-2.160	-2.160

<b>68</b>	<b>Øvrig forsyningsvirksomhed</b>	6.895	6.243	8.371	6.459	6.459
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHED</b>	6.703	5.434	3.688	4.299	4.299
	<b>D</b>					

Teknisk udvalg har godkendt rammeforslaget til budget 2018

### KONTO 7 - ANLÆGSOMRÅDET

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2017	Budgetforslag 2018		
				Ramme	Ønsker	
70	Boligområdet	4.001	4.124	38.677	13.290	13290
71	Administrationen	-	-	11.452	-	38122
72	Tekniske område	6.889	17.099	25.870	-	
73	Arbejdsmarkedsområdet	-1.182	594	2.000	-	
74	De sociale områder	338	-	-	-	
75	Undervisning og kultur	-	4.553	16.371	2.500	2.500
76	Forsyningsvirksomhed	542	9.813	4.244	1.750	1.750
77	Byggemodning	384	183	5.589	4.338	4.338
	Rest iflg. krav	-	-	-	38.122	
<b>7</b>	<b>ANLÆG</b>	10.972	36.366	104.203	60.000	60.000

Teknisk udvalg har godkendt rammeforslaget til budget 2018

### KONTO 8 - INDTÆGTER

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	BR1-2107	Budgetforslag 2018		
				Ramme	Ønsker	
80	Personlig indkomstskat	-308.928	-333.203	-335.464	-353.848	-353.848
81	Selskabsskat	-6.330	-16.052	-6.086	-7.200	-7.200
83	Generelle tilskud og udl.	-447.289	-464.748	-465.913	-481.114	-481.114
85	Renter, kapitalafkast mv.	-6.624	-7.041	-7.390	-8.216	-6.651

86	Andre indtægter	-1.651	-5.532	-7.452	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	1.518	2.016	1.863	1.800	1.800
<b>8</b>	<b>Indtægter</b>	<b>-769.304</b>	<b>-824.560</b>	<b>-820.442</b>	<b>-849.778</b>	<b>-848.213</b>

**Bemærkninger til indtægter konto 8****Konto 80 – Personlig indkomstskat:**

80-01-00-90-01	Personskat, indeværende år	-336.000
80-01-00-90-02	Personskat, regulering for tidligere år	-14.648
80-01-00-90-03	Udbytteskat	-1.600

Personlig indkomstskat er beregnet efter skattestyrelsens meddelelse om, ordinær slutligning for 2016, forslag til a' conto afregning for 2018, i alt kr. -336. mio. kr.

Regulering for tidligere år er beregnet til -15. mio.kr.

Udbytteskat er skønnet med fordeling på 80/20 procent af 2. mio.kr.

**Konto 81 – Selskabsskat:**

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

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

**Konto 83 – Generelle tilskud og udligning**

83-01-00-82-02	Pensionsbeskatning punkt 21&25/FM2016	2.630
83-01-00-82-03	Rangerordning i Ilulissat	-214
83-01-00-82-04	Boligprogram for bygder og yderdiskriter	-8.361
83-01-00-82-05	Ny budgetlov	-500
83-01-00-82-06	Opdeling af Qaasuitsup	-1.500
83-01-00-82-07	VSP & PPR	-13.701
83-01-00-82-09	Bloktilskud til kloakreovering	-1.957
83-01-00-82-14	Fordelt i bloktilskudsmodel	-184.519
83-01-00-82-15	Bidrag fra skatteudligning	-175.562
83-01-00-82-16	Tilskud til handicapområdet	-81.447
83-01-00-82-21	Skatteomlægning	3.018
83-01-00-82-22	Midlertidig udligningsordning	-19.000

Bloktilskud fordeling iflg. Finanslovsforslag for 2018, i alt på -286.552 mio.kr.

I flg. Skattestyrelsen er bidrag fra skatteudligning beregnet til -175.562 mio.kr.

Midlertidig udligningsordning til Avannaata Kommunia med – 19. mio. kr., ud fra den samlede beløb på 52. mio.kr.

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

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



Renter udgifter er beregnet efter konkret beregning af låneaftale vedr. langfristet lån.  
Pilersuisoq og bank gebyr er fordelt efter 60-40% model, af Qaasuitsup budget på 700 t.kr.

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

#### Konto 86 – Andre indtægter

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

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

#### Konto 88 – Afskrivninger

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

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

### KONTO 9 – STATUSOMRÅDET

	Qaasuitsup Regnskab 2016	Qaasuitsup BR1-2107	Budgetforslag 2018	
			Ramme	Ønsker
91 Kortfristede tilgodehavender.	8.985	5.010	3.000	3.000
93 Langfristede tilgodehavender	267	6.200	1.000	1.000
94 Uomsættelige aktiver	5.074	-	-	-
96 Kortfristet gæld	-5.650	-	-	-
97 Langfristet gæld	70.437	7.300	5.710	5.710
98 Regulerende passiver	-744	-	-	-
99 Kapitalkonto	-88.183	-	-	-
<b>9 Statusområdet</b>	<b>-9.814</b>	<b>18.510</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>

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

#### Konto 91 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER

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

#### Konto 93 LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER

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

**Konto 97 LANGFRISTET GÆLD**

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

**Indstilling:**

Det indstilles, at

- At økonomiudvalget fremsender forslaget til 1. behandling i kommunalbestyrelsen
- At der udarbejdes personaleoversigt, takstblad, bevillingsoversigt og likviditetsbudget til 2. behandling af budgettet

**ØU 30.10.2017 beslutning:**

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

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

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

**Bilag:**

- Ingen

**Beslutning:**

**Indstilling godkendt. Dog har nogle af Partierne følgende bemærkninger:**

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

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

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

<b>Sag nr.</b>	<b>OU 15-2017</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>001</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Kontrakter (QaKom)</b>				

**Resume:**

I henhold til delingslovens § 19, overtager de nye kommuner alle rettigheder og forpligtelser fra Qaasuitsup Kommunia.

**Sagsfremstilling:**

Efter § 19, stk. 2, skal alle kontrakter og aftaler *fremlægges* for overgangsudvalget, som skal tage stilling til fordelingen af disse.

Der henvises til vedlagte bilag med oversigt over kontrakter.

Bestemmelsen indebærer, at de aftaler og kontrakter der er indgået af Qaasuitsup Kommunia, overtages af de nye kommuner.

Hverken loven eller dennes bemærkninger fastlægger imidlertid, hvordan den konkrete fordeling skal ske. Administrationen anbefaler derfor, at økonomiudvalget bemyndiger administrationen til at indgå i konkrete forhandlinger med kontraktsparterne, med henblik på at opdatere eller indgå nye aftaler for de nye overgangsudvalg/nye kommuner.

**Lovgivning:**

Inatsisartutlov nr. 30 af 28. november 2016 om ændring af strukturreform af den kommunale sektor § 19:

**§ 19.** De to nye kommuner overtager den 1. januar 2018 alle forpligtelser og rettigheder samt alle aktiver og passiver fra Qaasuitsup Kommunia.

*Stk. 2.* Qaasuitsup Kommunia gennemgår inden den 1. juni 2017 alle kommunens kontrakter, aftaler, hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser samt fremlægger disse for de to overgangsudvalg. Overgangsudvalgene tager herefter stilling til en fordeling af disse.

*Stk. 3.* Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om fordeling af aktiver og passiver i den hidtidige Qaasuitsup Kommunia, herunder om tvistløsning.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget bedes godkende, at administrationen bemyndiges til at indgå forhandlinger om fornyelse/opdatering af de af Qaasuitsup Kommunia indgåede aftaler, med henblik på forlængelse for i hvert fald til og med 2018, for den nye kommune.

**ØU 30.10.2017 beslutning:**

**Indstilling godkendt, dog med den krav, at samtlige aftaler som skal videre i 2018 skal udløbe ultimo juni.**

**Det kræves ligeledes, at administrationen undersøger og vurderer hver enkelt kontrakt.**

Bilag:

Oversigt over kontrakter.

**Beslutning:**

**Indstilling godkendt.**

<b>Sags nr.</b>	<b>OU 16-2017</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>002</b>	<b>Journal nr.</b>	
<b>Emne</b>	<b>Forslag til politivedtægt for Avannaata Kommunia</b>				

**Resumé:**

I forbindelse med etablering af Avannaata Kommunia har Rigsombudsmanden I Grønland henvendt sig til Avannaata Kommunia og bedt om at kommunen skal udfærdige en politivedtægt som skal fremlægges til Overgangsudvalget.

**Sagsfremstilling:**

Politivedtægten for Qaasuitsup Kommunia træder ud af kraft den 31. december 2017, og erstattes med en der er gældende for Avannaata Kommunia, som træder i kraft den 1.1.2018.

Rigsombudmanden i Grønland har ved henvendelse til Avannaata Kommunia oplyst og foreslået, at den forestående politivedtægt bør godkendes.

Ved forslag til politivedtægten er der lagt vægt på at politiet varetager ordenshåndhæverrollen og sikrer beskyttelse af enhver borger m.m samt kompetencer til politiet ved midlertidige foranstaltninger ved domfældelse og disse skal indlemmes i politivedtægten for Avannaata Kommunia.

**Indstilling:**

**Administrationen indstiller at forslag til politivedtægten sendes videre til Overgangsudvalgen med indstilling for godkendelse.**

Bilagsmaterialer:

- Forslag til politivedtægten.

**Beslutning:**

**Indstilling godkendt.**

**Mødet slut:****Underskrifter**

Palle Jerimiassen, Siulittaasoq (S)

---

Ane Lone Bagger (S)

---

Sakio Fleischer (S)

---

Ane Marie M. Andersen (S)

---

Jens Imanuelsen, (S)

---

Apollo Mathiassen (S)

---

Jakob Petersen (S)

---

Jørgen Kristensen (S)

---

Masauna Holm Petersen (S)

---

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A)

---

Karl Markussen (A)

---

Aqqaluk Heilmann (A)

---

Anthon Frederiksen (PN)

---

Ole Danielsen (PN)

---

Niels Davidsen (IA)

---

Regine N. Bidstrup (IA)

---

Lena Ravn Davidsen (D)

---