



Kommune Kujalleq Årsrapport 2017



Oplysninger om Kommunen

Kommune Kujalleq

Postboks 514
3920 Qaqortoq
kommune@kujalleq.gl
www.kujalleq.gl

Kommunalbestyrelsen

- Kiista P. Isaksen (S), Borgmester
- Simon Simonsen (S), 1. viceborgmester
- Henrik Brummerstedt (IA), 2. viceborgmester
- Jørgen Wæver Johansen (S)
- Josef Petersen (S)
- Karla Egede Bisgaard (S)
- Anders Olsen (S)
- Benjamin Kielsen (S)
- Monica Dorph (S)
- Mari S. Abelsen (S)
- Bentiarq Ottosen (A)
- Stine Egede (IA)
- Asmus Hansen (IA)
- Naja Lund (IA)
- Mouritz Karlsen (IA)

Økonomiudvalg

- Borgmester Kiista P. Isaksen (S), Formand
- Simon Simonsen (S), Næstformand
- Anders Olsen (S)
- Stine Egede (IA)
- Naja Lund (IA)

Direktion

- Admin. direktør Kim Dahl
- Vicedirektør Carsten F. Hansen

Forvaltningschefer

- Teknik- & Miljøchef Leif Baadh
- Erhvervs- & Arbejdsmarkedschef Palle Frederiksen
- Socialchef Kista Isaksen
- Kultur, fritids- og forebyggelseschef Mikael Mansi Rasmussen
- Skole-, daginstitutions- og innovationschef Jens Korneliussen
- Bygdesekretariatschef Ole Mølgaard Motzfeldt

Revision

- BDO – Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Den politiske organisation i Kommune Kujalleq

Kommunalbestyrelse

Økonomi- & Planlægningsudvalg

Teknik- & Miljøudvalg

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalg

Socialudvalg

Skole-, Daginstitutions- & Innovationsudvalg

Kultur, Fritids- & Forebyggelsesudvalg

Bygdebestyrelse
Qassiarsuk, Igaliku
Narsarsuaq

Bygdebestyrelse
Saarloq, Eqalugaarsuit
Qassimiut

Bygdebestyrelse
Aappilattoq, Narsarmijit
Tasiusaq

Bygdebestyrelse
Ammassivik
Alluitsup Paa

Indholdsfortegnelse

Hoved- og Nøgletal	4
Forord	5
Væsentlige indsatsområder og resultater i 2017	6
Ledelsesberetning	
• Driftsområde 8 – Indtægter & Afskrivninger	7
• Driftsområde 1 – Administration	8
• Driftsområde 2 – Teknik	9
• Driftsområde 3 – Erhverv og Arbejdsmarked	11
• Driftsområde 4 – Socialområdet	13
• Driftsområde 5 – Børn og Kultur	17
• Driftsområde 6 – Forsyningsvirksomheder	22
• Driftsområde 7 – Anlægsområdet	23
• Tværgående områder – Digitalisering	24
Regnskabsberetning	
• Bevillingsområdernes forbrug	25
• Regnskabsoversigter	26
• 2 ciffer oversigt	31
• Standardkontooversigt	32
• Likviditetsoversigt	33
• Resultatopgørelse	35
• Balance	36
• Noter	37
• Anvendt Regnskabspraksis & Balancen	38
Bilag	
• Bilag 1 — Anlægsprojekter	39
• Bilag 2 — Forpligtelser ultimo 2017	41
• Bilag 3 — Personaleoversigt og Ejendomsfortegnelse	41

Ansvarlig & Copyright: Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq — 2018

Design & Opsætning: allu design, Monika Brune, www.allu.gl

Copyright Fotos: Greenland National Museum & Archives (forside, 14, 24, 40)
Kommune Kujalleq (side 5, 6, 10)
allu design (side 19, 20, 22, 29, 30, 34, 41)
Poul Erik Pedersen (side 8)

Forsidefoto: Sissarluttoq er én af de 5 områder, som er blevet nomineret til UNESCOs verdensarvsliste: Kujataa – a subarctic farming landscape in Greenland.

Konto	Kontonavn	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
1	Administrationsområdet	77.819.557	78.326.207	75.703.497	75.221.448	77.760.000	81.342.207	57.458.000
2	Det tekniske område	35.445.236	32.194.333	33.134.238	32.297.414	32.217.000	31.333.418	37.266.000
3	Arbejdsmarked- og erhvervsområdet	17.565.734	17.951.947	22.622.408	26.255.436	29.017.000	29.858.943	29.791.000
4	Socialområdet	172.079.286	191.231.440	199.156.155	195.823.967	210.683.000	222.738.408	226.219.000
5	Børn og kultur	158.395.761	157.832.162	160.188.403	164.546.987	168.540.000	165.776.112	175.653.000
6	Forsyningsvirksomheder	3.026.857	2.774.475	3.032.549	3.185.559	2.371.000	1.693.290	2.457.000
1	Driftsudgifter	464.332.431	480.310.564	493.837.250	497.330.811	520.588.000	532.742.379	527.379.000
7	Anlægsudgifter	16.862.728	20.552.463	9.364.154	25.650.332	50.956.000	43.126.922	55.501.000
8	Indtægter	-474.737.425	-506.683.376	-532.774.605	-540.640.493	-558.070.000	-563.696.423	-589.897.000
1	Resultat	6.457.734	-5.820.349	-29.573.201	-17.659.350	13.474.000	12.172.878	-7.017.000

Balance						
Konto	Kontonavn	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017
90	Likvider	20.341.399	15.929.058	45.406.663	34.810.357	27.953.124
91	Kortfristede tilgodehavender	82.473.920	84.931.712	96.751.076	116.467.072	117.855.767
93	Langfristede tilgodehavender	17.891.362	18.024.247	18.135.721	19.093.881	19.589.299
94	Uomsættelige aktiver	-17.981.038	17.807.553	24.916.288	16.415.866	31.053.555
90	Aktiver	102.725.643	136.692.570	185.209.748	186.787.176	196.451.745
96	Kortfristet gæld	-50.143.086	-63.954.173	-69.549.952	-61.124.356	-29.889.036
97	Langfristet gæld	-10.681.239	-8.519.720	-46.407.808	-42.224.430	-85.533.195
98	Regulerende passiver	-11.322.309	-11.058.462	-27.809.908	-23.967.670	-32.786.449
99	Kapitalkonto	-30.579.009	-53.160.215	-41.442.080	-59.470.720	-48.243.065
95	Passiver	-102.725.643	-136.692.570	-185.209.748	-186.787.176	-196.451.745

Negative tal angiver overskud. Positive tal angiver underskud.

Borgere								
Antal borgere pr. 1. januar	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kommune Kujalleq	7.441	7.417	7.151	7.088	6.970	6.811	6.693	6.624
By	6.273	6.282	6.069	6.056	5.952	5.845	5.804	4.694
Bygd	996	969	923	876	863	826	731	787
Station	0	0	0	0	0	0	0	0
Fårehold	167	161	157	156	153	140	131	143
Uoplyst	5	5	2	-00	2	0	27	0

En samlet kommunalbestyrelse står bag regnskabet for 2017. Regnskabet er udtryk for de udfordringer som kommunen har haft primært i Socialforvaltningen.

I 2017 har man i hele Grønland fortsat haft en øget fokus på børneområdet. Primo 2017, blev der i Kommune Kujalleq ansat ekstra personale, der skulle "kulegrave" hele området. Det har betydet, at kommunen har fået en kraftig stigning i antallet af børn anbragt uden for hjemmet. Det er den primære årsag til årets regnskabsresultat.

Da kommunen henover sommeren konstaterede den skæve økonomiske udvikling på socialområdet, blev der igangsat besparelser i kommunen, som delvis har rettet op på underskuddet. Som en konsekvens af stigningen på de anbragte børn, blev det besluttet, at arbejde på at oprette en kommunal døgninstitution.

De øvrige forvaltninger har haft et godt år, hvor de har levet op til forventningerne.

Kujataa kom på UNESCO's verdensarvsliste og arbejdet er startet med at opbygge turismen i de fem områder på bæredygtige principper. Optagelsen på listen er en anerkendelse af, at vi har en enestående universel betydning for nuværende og kommende generationer.

Vi bestræber os på at gøre alle områderne mere tilgængelige og at give lokalbefolkningen og turister større kendskab til det unikke Sydgrønland.

Kommunen har som den eneste af kommunerne doneret kr. 4,5 mio. til naturkatastrofen ved Nuugaatsiaq i Nordgrønland hvor midlerne blev modregnet af de generelle tilskud fra Selvstyret.

I 2017 startede kommunen med opførelse af 3 kunstgræsbaner i byerne Narsaq, Nanortalik samt Qaqortoq. Det kan vi allerede nu konstatere, at borgerne har stor glæde af, både unge og voksne.

Kommunen har i de sidste mange år ikke haft nogle byggeprojekter, inden for boligområdet. I 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte et boligprojekt i Kommune Kujalleq, hvor vi henover de næste 5 år, vil opføre mellem 50 og 100 boliger.

Kommunen ønsker videre i de kommende år at kunne nedbringe ledigheden i kommunen. Arbejdsløshed er en hård belastning for en families økonomi og føre ofte til et liv med lavt selvverd og manglende livskvalitet. Derfor er det en særlig prioritet på erhvervsområdet at sikre flere arbejdspladser i kommunen gennem udvikling af fiskeri og forædling af fiskeprodukter på vores landanlæg i byer og bygder.

Jeg ser med fortrøstning på de kommende år, hvor Naalakkersuisut og Inatsiartut igangsætter 2 store projekter, der har afgørende betydning for kommunen fremtidige udvikling og økonomi.

Her tænker jeg på etablering af lufthavnen i Qaqortoq samt kortbaner i Narsaq og Nanortalik. Derudover tænker jeg på opstart af mineprojekterne.

Jeg vil slutte af med, at takke kommunalbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde samt kommunens ansatte for en god indsats i det forløbne år.

Kiista P. Isaksen
Borgmester



Væsentlige indsatsområder og resultater i 2017

Resultat

Der er i 2017 et regnskabsmæssig underskud på kr. 12,2 mio., mod et budgetteret underskud på kr. 13,5 mio efter årets tillægsbevillinger.

Resultatet for 2017 har ikke været tilfredsstillende på grund af flere forskellige årsager, men hvor kommunen til stadighed har ved en fortsat stram økonomisk politik med en stadig indsats gennem månedlige budgetopfølgninger og ansvar på forvaltningsniveau, tiltag som har sikret at kommunens likviditet og oversigt over økonomien har været betydelig mere stabil end tidligere år.

Likviditeten

Kommunen ønsker fortsat at have en fornøden og stærk likviditet, uden at en stram økonomistyring rammer de nødvendige serviceydelser tiltænkt borgerne. Videre skal en stabil økonomi, og hermed likviditet, sikre en fortsat udvikling af de kommunale serviceydelser fremover, og hvor der løbende foretages vurderinger omkring organisationer og struktur.

Medio 2017 kunne det konstateres, at socialrådets budgetramme ikke ville kunne holde sig inden for de godkendte rammer på grund af børne- og ungeområdet. Kommunalbestyrelsen handlede hurtigt og foretog flere tiltag, for at minimere underskuddet. Det har gjort, at kommunen har kunne overholde de likviditetsmæssige krav, og dette kan læses i driftsområdernes forklaringer.

Likviditeten var primo året på kr. 34,8 mio. og ved årets afslutning på kr. 28 mio. Faldet i likviditeten er en naturlig konsekvens af driftsresultatet.

Strukturpolitik og kompetenceudvikling

Kommunen fik i 2015 igangsat en strukturpolitik, der har til hensigt at kunne gennemføre en mere målrettet indsats for kommunens udvikling og dermed anvende midler til at udvikle kommunens indsatsområder på en mere fordelagtig måde end tidligere. Nytænkning og innovation er en forudsætning for udvikling af kommunen, og derfor har der siden 2015 været aktiviteter omkring undersøgelser af demografi, fremtidige projekter og handlingsplaner der prioriterer de målsætninger som kommunalbestyrelsen har for kommunen.

Kommunen har fortsat arbejdet med salg af kommunale ejendomme for at fremme borgernes adgang til at boligforsyne sig selv. Det forventes således, at der vil være flere kommunale udlejningsejendomme, der overgår fra lejer til ejer i de kommende år. Denne strategi omfatter også en igangsættelse af salg af kommunale huse i bygderne. Der har i året 2017 været salg af ejendomme i byer & bygder, en indsats som forventes intensiveret i de kommende år.

Kompetenceudvikling af kommunens administration er fortsat i 2017, hvor der har været tiltag omkring udvikling af de administrative medarbejdernes kompetence, herunder gennem et samarbejde med Campus Kujalleq kursusafdeling. Dette for at kunne gennemføre en kompetent opgaveløsning, bedst mulig borgerbetjening og for at udvikle et lokalt kompetenceniveau og dermed et reduceret behov for tilkaldt arbejdskraft. Det forventes at kompetenceudvikling vil være en fortsat indsats i de kommende år.

Nationaldagen blev fejret med en stor fest i Qaortoq, 2017.



Driftsområde 8 — Indtægter & Afskrivninger

Konto	Kontonavn	Budget - 2017 (kr. 1.000)	Tillæg - 2017 (kr. 1.000)	Bevilget - 2017 (kr. 1.000)	Forbrug - 2017 (kr. 1.000)	Regnskab - 2016 (kr. 1.000)
80	Personlig indkomstskat	-219.000	-8.688	-227.688	-228.304	-207.543
81	Selskabsskat	-2.000	2.707	707	-158	-6.624
83	Generelle tilskud og udligning	-317.966	-3.605	-321.571	-321.571	-322.412
85	Renter; kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-1.295	0	-1.295	-5.879	-3.792
86	Andre indtægter	-8.923	0	-8.923	-9.535	-1.598
88	Afskrivning	700	0	700	1.751	1.329
8	Indtægter	-548.484	-9.586	-558.070	-563.696	-540.640

Med en fastholdelse af skatteprocenten fra 2016 nåede personskatteindtægterne på kr. 228 mio. Dette sker i en situation, hvor kommunens likviditet har været under et stærkt pres de seneste år.

På baggrund af oplysninger fra skattestyrelsen om skala-indkomsterne og udviklingen i disse i perioden 2010 til 2016, blev der udbetalt acontoudbetalinger på kr. 228 mio. i 2017 baseret på en aftale imellem Naalakkersuisut og Kommune Kujalleq.

For selskabsskatternes vedkommende er der en stigning i forhold til 2016, men der blev samtidig modtaget en regulering af selskabsskatter fra 2011-2015 på kr. 2,7 mio. der blev modregnet ligningsmæssige selskabsskatter fra 2016, så nettobeløbet blev noget mindre. Kommunerne har ikke indsigt i de forventede resultater for de erhvervs-mæssige virksomheder, hvorfor der budgetteres konservativt, med større eller mindre afvigelser imellem resultat og budget.

Bloktilskuddet til de grønlandske kommuner for budgetåret 2017 blev udmeldt ved vedtagelsen af finansloven i

november 2016. Bloktilskuddet og udligningsindtægterne var således uændret i forhold til 2016.

I puljen for samlet tilskud og udligning fremgår der flere områder, herunder handicapområdet som kommunen overtog fra Selvstyret 1. januar 2011. På handicapområdet blev der modtaget kr. 52,6 mio. i 2017, således omtrent den samme som i 2016.

Kommunen modtog endvidere øremærkede tilskud til kloakreovering, i alt kr. 5 mio., samt tilskud til PPR regionskontoret på kr. 8,8 mio. og omfordeling i 2017 var der en indtægt på kr. 33 mio. Kapitalafkastet på kommunens udlejningsejendomme var i 2017 større end først beregnet, da der blev således realiseret en indtægt derfra på ca. kr. 5,5 mio. Der er fra A.P. Møllerske Støttefond bevilget kr. 4 mio. til kunstgræsbaner, som er indtægtsført under ekstraordinære indtægter, da der i efterfølgende år muligvis vil være en tillægsbevilling på området.

Kommunen havde ellers modtaget midler til et boligprogram til bygderne på kr. 4,5 mio. som man bevilget retur til Selvstyret, for at Selvstyret havde midler til katastroferamte fra Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Driftsområde 1 — Administration

Konto	Kontonavn	Budget - 2017 (kr. 1.000)	Tillæg - 2017 (kr. 1.000)	Bevilget - 2017 (kr. 1.000)	Forbrug - 2017 (kr. 1.000)	Regnskab - 2016 (kr. 1.000)
10	Udgifter til folkevalgte	7.975	462	8.438	7.999	7.140
11	Den kommunale forvaltning	55.734	3.692	59.426	64.107	58.755
13	IT	4.458	0	4.458	3.288	4.687
18	Tværgående aktiviteter	5.627	-188	5.439	5.948	4.640
1	Administrationsområde	73.794	3.966	77.760	81.342	75.221

Administrationsområdet omfatter kommunens udgifter til politiske aktiviteter, direktion, borgmester og sekretariat, IT-området, borgerservice, sagsbehandling i forvaltningerne, fællesservice samt løn- & økonomi og personaleområdet (HR). Ved udgifterne til administrationen indgår en række borgerrelaterede aktiviteter såsom borgerservice og sagsbehandling.

Som det kan ses, er der for folkevalgte et mindre forbrug på hovedkonto 10, det er blandt andet, ubrugte bevilgede midler til borgerråd, og venskabsby aktiviteter.

Og primært grundet overskridelse af budgettet for den kommunale forvaltning på konto 11, som er ca. kr. 4,6 mio. beroende på ekstraordinære personaleomkostninger. De ekstraordinære personaleudgifter vedrører personale rekruttering samt udgifter til tjenesterejser. Videre er der større omkostninger end budgetterede til vakantboliger til

nyansatte, igen udtryk for stigende personalerekruttering, endvidere annonceudgifter til stillinger inden for administrationen hvor der har været flere genopslag. Som tidligere år var der større vakantbolig omkostninger til trods for at der er givet ekstra bevilling.

Der har i løbet af 2017 været ekstraordinære personale-sager på grund af opsigelser, men også kontraktmæssige forhold der har gjort, at der en ekstra omkostning på ca. kr. 2 mio.

Der arbejdes løbende på at effektivisere organisationen og administrative processer, hvorfor der i 2017 er videreført et samarbejde med Campus Kujalleq og andre kursus-udbydere omkring kurser til det administrative personale, for her igennem at højne standarden på det administrative niveau samtidig med at dette sker igennem lokale undervisningsressourcer.

Qorlortoq fåreholdersted ved Qassiarsuk — Qassiarsuk er én af de 5 områder, som er blevet nomineret til UNESCOs verdensarvsliste: Kujataa – a subarctic farming landscape in Greenland.



Driftsområde 2 — Teknik

Konto	Kontonavn	Budget - 2017 (kr. 1.000)	Tillæg - 2017 (kr. 1.000)	Bevilget - 2017 (kr. 1.000)	Forbrug - 2017 (kr. 1.000)	Regnskab - 2016 (kr. 1.000)
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	7.955	737	8.692	7.959	7.283
21	Renholdelse inkl. snerydning	4.284	421	4.705	4.511	2.783
22	Levende ressourcer	343	-29	304	174	251
23	Forskellige kommunale virksomheder	2.092	20	2.112	2.150	4.064
24	Erhvervsjendomme	-325	-97	-422	-537	-189
25	Brandvæsen	8.403	0	8.403	8.522	9.162
27	Øvrige tekniske virksomheder	9.133	-710	8.423	8.554	8.932
2	Det tekniske område	31.885	332	32.217	31.333	32.297

Som det fremgår, er der alt i alt et mindre forbrug på konto 2 på ca. t.kr. 803 som primært skyldes sparekrav som kommunalbestyrelsen meldte ud i sidste halvår af 2017. For at efterleve dette blev der skruet ned for aktiviteterne i de sidste måneder af 2017.

Veje, broer, trapper

De midler der har været afsat på asfaltområdet har været anvendt til asfaltarbejder i alle 3 byer. I Nanortalik er asfaltarbejdet blevet udført af kommunens eget vejsjak, som for ca. t.kr. 600 har fået udført ca. 1,5 km vej med koldasfalt. I Narsaq er der ligeledes udført kold asfaltering, men her har opgaven været udliciteret til Permagreen, som for det samme beløb har udført ca. 500 m vej. I Qaqortoq (som har asfaltværk), er der udført ca. 800 tons varm asfalt for ca. kr. 1,2 mio. Et af de fordyrende led ved vejvedligeholdelsen, er at kommunen ikke har et stenbrud og derfor er nødsaget til at købe samtlige materialer, grus, sand, perler, stensmel m.m. fra betoncentralen i Nuuk. Det koster selvfølgelig mere, da der skal betales fragt oveni. Området har et samlet merforbrug på 3,9 % svarende til t.kr. 227.

Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning

Der har i 2017 været et mindre forbrug på 55 % svarende til t.kr. 734. Dette skyldes at hovedsageligt, at elforbruget på vejbelysningen er blevet væsentlig mindre pga. at de gamle lamper er blevet udskiftet med lavenergi lamper.

Gartneri

Der er merforbrug på 25,5 % svarende til t.kr. 10. Der har tidligere kun været et gartnerbudget i Qaqortoq. Dette bliver ændret fra 2018, således at Nanortalik og Narsaq får et tilsvarende budget for gartneri.

Kirkegårde

Der har i 2017 været et forbrug på 26,1 % svarende til en rest på t.kr. 261. I 2017 er kommunens egne vejfolk begyndt at grave gravene selv, hvor der tidligere har været benyttet private entreprenører til opgravningen. Dette har betydet store besparelser på området.

Drift af kloak

Der har i 2017 været et merforbrug på 2,2 % svarende til t.kr. 25. Dette skyldes primært større reparationsudgifter

på kloaknettet, hovedsageligt i Qaqortoq, hvor der bl.a. har været et stort problem med en kloakbrønd på Qaava mellem Blok I og II.

Snerydning

Der har i 2017 været et forbrug på 96,8 % svarende til en rest på t.kr. 133. Kontoen er selvfølgelig meget afhængig af hvordan vejret arter sig og om nedbøren falder som sne. Snerydning udføres på flere forskellige måder. I bygderne er det kommunens vejfolk som står for snerydningen, på nær i Alluitsup Paa, hvor der ind imellem hyres hjælp fra en lokal entreprenør. I Nanortalik, udfører kommunens vejfolk selv snerydning og har et mindre budget til at hyre hjælp efter behov. I Qaqortoq er snerydning udbudt på faste aftaler, hvor entreprenørerne bliver honoreret efter antal mm. nedbør. Kommunen udfører selv glatførebekæmpelse. I Narsaq er snerydning og glatførebekæmpelse ligeledes udbudt på fast aftale, men her honoreres entreprenøren efter medgået tid, dvs. der er behov for tilsyn med de udførende.

Renholdelse

Der har i 2017 været et forbrug på 87,4 % svarende til en rest på t.kr. 61. Kommunen indførte en ny ordning ifm. afhentning af storskrald for borgerne, hvilket bliver finansieret af et storskraldsgebyr. Ordningen er forholdsvis ny (april 2016) og udgifter forbundet med indsamling af storskrald har derfor været lidt mindre end forventet.

Levende ressourcer

Der har i 2017 været et forbrug på 57,1 % svarende til en rest på t.kr. 130. Mindre forbruget skyldes, at der er indhandlet færre rævehaler på trods af, at prisen er blevet holdt oppe på kr. 300 pr. hale.

Servicehuse, badeanstalter og vaskerier

Der har i 2017 været et overforbrug på 11,9 %, svarende til t.kr. 153. Dette område administreres af byggeadministrationen.

Indkvartering/ vandrehjem

Et merforbrug på t.kr. 8 skyldes flere udgifter til reparationer og mindre indtægter end budgetteret.

Fællesværksteder

Der har i 2017 været forbrug på t.kr. 54. Disse værksteder er overdraget til fisker og fangerforeningerne i byerne, men mangler tilsyneladende at diverse elmålere afmeldes af kommunen og tilmeldes til foreningerne.

Fælleshuse (Qaava festsal)

Der har været et overforbrug op 79,3 %, svarende til t.kr. 63. Området hører under Kultur og fritidsforvaltningen.

Busdrift

I Qaqortoq by forestår kommunen selv busdriften. Der har været forbrug på 77,4 % svarende til en rest på t.kr. 164. Busserne kører mere stabilt og der har ikke været større udgifter til diverse reparationer som i de tidligere år.

Kommunale venteskure

Der har i 2017 været mindreforbrug på t.kr. 3. Kontoen bruges til renholdelse samt reparation af venteskur ved tilleq.

Brandvæsen

Der har i 2017 været merforbrug på 1,4 % svarende til t.kr. 119. Dette skyldes hovedsageligt mindre overforbrug på lønninger i hhv. Narsaq og Nanortalik, samt Alluitsup Paa.

Kommunal entreprenørvirksomhed

Der har i 2017 været et merforbrug på 1,1 % svarende til t.kr. 90. Budgettet til løn i Qaqortoq er overskredet med t.kr. 571. Heraf t.kr. 385 for betaling af merarbejde for månedslønnet personale og t.kr. 186 for timelønnet personale. Narsaq og Nanortalik har et mindre forbrug på deres lønninger på i alt t.kr. 431.

Byplanlægning

Der har i 2017 været merforbrug på 76,6% svarende til t.kr. 41. Dette skyldes mindre indtægter på arealgebyr og byggemodningsafgifter, i forhold til det budgetterede.

Asfaltarbejdet blevet udført af kommunens eget vejsjak.

**Driftsområde 3 — Erhverv og Arbejdsmarked**

Konto	Kontonavn	Budget - 2017 (kr. 1.000)	Tillæg - 2017 (kr. 1.000)	Bevilget - 2017 (kr. 1.000)	Forbrug - 2017 (kr. 1.000)	Regnskab - 2016 (kr. 1.000)
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	23	-5
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.304	-1.150	1.154	367	1.473
35	Revalidering	3.538	0	3.538	3.575	3.291
37	Kommunalt erhvervsengagement	9.072	-3.972	5.100	4.195	6.085
38	Majoriaq og arbejdsmarkedsydelse	14.102	5.123	19.225	21.699	15.412
3	Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområde	29.016	1	29.017	29.859	26.255

Erhverv- & Arbejdsmarkedsområdet varetager ansvaret og opgaven for arbejdsformidling, vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kompetenceudvikling, opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, herunder udarbejdelse af individuelle handlingsplaner med henblik på uddannelse eller beskæftigelse samt fremme af erhvervsudvikling gennem støtte og særlige tiltag samt eksempelvis afholdelse af seminarer og workshops.

Erhvervsudviklings- og beskæftigelsesprojekter samt kommunalt erhvervsengagement, konto 34-00 & konto 37-01

Der har været en række aktiviteter på erhvervsudviklings- og beskæftigelsesområdet i løbet af 2017 (konto 34-00), med et forbrug på kr. 7,3 mio. og en efterfølgende refusion/tilskud fra Selvstyret på kr. 3,1 mio. Dette var t.kr. 542 mere end oprindelig bevilget fra departementet.

Projekterne under denne konto var beskæftigelsesfremmende opgaver som træplantningsprojektet under Majoriaq, vedligeholdelse af pontonbroer samt afholdelse af "Igasaa" food festival, istandsættelse af Brattahlid replica i Qassarsuk, minkavlsvforsøg, projektkursus samt bygdepulje.

Driften af brætterne og bådværkstederne er overdraget til fisker- og fangerforeningerne i kommunen gennem indgåelse af servicekontrakt med KAPS (Kujataani Aalisartut Piniartullu Suleqatigiiffiat).

Inden for det kommunalt erhvervsengagement, er der anvendt i alt kr. 3,1 mio., hvilket er t.kr. 945 mindre end budgetteret.

Opgaver inden for det kommunale erhvervsengagement i 2017 var indgåelse af servicekontrakt med Destination South Greenland (kr. 1 mio.) og Kujataani Aalisartut Piniartullu Suleqatigiiffiat (KAPS kr.2 mio.) deltagelse i Food Festivalen i Århus, Hajfiskeri, Landbrugsseminar m.v.

Udbetalinger til aktiverede, konto 34-40

Der er anvendt t.kr. 780 til aktivering af ledige, hvilket svarer til 87 % af bevillingen. Midlerne er primært blevet

anvendt om foråret/forsommeren til rengøring af byerne og aktiveringsprojekter i løbet af efteråret 2017 i primært i byerne samt i enkelte bygder.

Revalidering og kurser, konto 35-03 og konto 35-04

Der er anvendt kr. 3,5 mio. i konto 35-03 revalideringsforløb, hvoraf t.kr. 898 er refunderet fra Grønlands Selvstyre. Den kommunale bruttoudgift er på kr. 4,3 mio. Årsagen til overforbruget skyldes, at hovedparten af revalideringsforløbene har fundet sted i de kommunale institutioner m.v.

Derudover er der forbrugt t.kr. 604 i konto 35-04 til køb af kurser, hvor der er refunderet t.kr. 583 fra Grønlands Selvstyre og brancheskolerne.

Majoriaq, konto 38-01

De kommunale omkostninger er på kr. 13,3 mio. hvoraf kr. 12,3 mio. er refunderet af Grønlands Selvstyre på grundlag af resultatkontrakten samt ekstra bevillinger efter konkret ansøgning ved årets udgang. Forbruget var på 104,6 % af den samlede bevilling.

Majoriaq i de tre byer i Kommune Kujalleq varetager ansvaret og opgaven for arbejdsformidling, vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kompetenceudvikling, opkvalificering og omskoling af arbejdsstyrken, herunder udarbejdelse af individuelle handlingsplaner med henblik på uddannelse eller beskæftigelse.

Da mange område i Kommune Kujalleq har nogle af de bedste potentialer for efterforskning og udvinding af mineralforekomster i landet, og da en positiv udvikling af mineralprojekter kan have positiv indvirkning for beskæftigelsen og indkomstdannelsen i kommunen, er der ansat en råstofrådgiver for at styrke kommunen i myndighedsbehandlingen, hvor kommunen er høringspart.

Arbejdsmarkedsområdet/arbejdsmarkedsydelse, konto 38-02

Forbruget af arbejdsmarkedsydelse i 2017 var samlet set på kr. 8,4 mio. hvilket svarer til 128,9 % af bevillingen. Overforbruget skyldes primært at produktionen i fabrikken

Ledighed og ledighedsprocent i Kommune Kujalleq						
	Antal ledige i gennemsnit pr. måned			Antal ledige i gennemsnit pr. måned i % af arbejdsstyrken		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Hele kommunen	531	463	466	11,9	10,7	10,7
Nanortalik distrikt, inkl. bygder	167	131	156	14,7	11,7	14,1
Qaqortoq distrikt, inkl. bygder	202	202	176	9,2	9,3	8,3
Narsaq distrikt, inkl. bygder	162	130	116	14,5	11,6	9

i Nanortalik har været indstillet de første 2 måneder af 2017. I løbet af året er der omposteret t.kr. 650 fra aktivering til arbejdsmarkedsydelse for at dække overforbruget.

I Narsaq og Qaqortoq har der været et højt aktivitetsniveau i 2017 med forøget beskæftigelse indenfor især fiskeri, fiskeindustri samt bygge- og anlægssektoren.

Opgørelsen af registrerede ledige er de personer, der henvender sig til kommunen på grund af ledighed af længere eller kortere varighed. Registreringerne opgøres månedligt af Majoriaq, hvorefter erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget orienteres herom hver måned.

Nedenstående oversigt viser, at der er en sammenhæng mellem skattepligtig offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelse udbetales til ledige, som har været på arbejdsmarkedet i minimum 13 uger før ledigheden.

Udgifterne til arbejdsmarkedsydelse stiger fra kr. 7,5 mio. i 2016 til kr. 8,4 mio. i 2017, ligesom den samlede udbetaling af skattepligtig offentlig hjælp falder fra kr. 16,0 mio. i 2016 til kr. 15,8 mio. i 2017, hvilket er et samlet stigning på kr. 0,7 mio. i 2017.

Sammenhæng mellem arbejdsmarkedsydelse (konto 38-02) og skattepligtig offentlig hjælp (konto 45-01)						
	Sociale ydelser – 2016 (kr. mio.)			Sociale ydelser – 2017 (kr. mio.)		
	Konto 38-02	Konto 45-01	i alt	Konto 38-02	Konto 45-01	i alt
Hele kommunen	7,5	16,0	23,5	8,4	15,8	24,2
Nanortalik distrikt, inkl. bygder	2,1	4,5	6,6	3,2	5,5	8,7
Qaqortoq distrikt, inkl. bygder	2,7	7,6	10,3	2,7	6,6	9,3
Narsaq distrikt, inkl. bygder	2,7	3,9	6,6	2,5	3,7	6,2

Driftsområde 4 – Socialområdet

Konto	Kontonavn	Budget – 2017 (kr. 1.000)	Tillæg – 2017 (kr. 1.000)	Bevilget – 2017 (kr. 1.000)	Forbrug - 2017 (kr. 1.000)	Regnskab - 2016 (kr. 1.000)
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	485	-444	41	124	85
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	41.442	8.736	50.178	51.760	37.184
43	Førtidspension	19.047	-300	18.747	16.757	16.924
44	Underholdsbidrag	90	-90	0	-20	2
45	Offentlig hjælp	18.529	0	18.529	17.918	17.699
46	Andre sociale ydelser	9.015	0	9.015	7.634	8.729
47	Ældreforsorg	61.753	598	62.351	69.588	61.664
48	Handicapområdet	48.445	2.315	50.760	57.212	52.449
49	Andre sociale udgifter	1.494	-432	1.062	1.765	1.087
4	Socialområdet	200.300	10.383	210.683	222.738	195.824

Socialområdet omfatter kommunes udgifter til social omsorg, hvilket vil sige at hjælpe borgere med behov for hjælp. Det gælder for såvel børn og unge som ældre, voksne arbejdssøgende, der permanent eller i en kortere periode har behov for hjælp; enten i form af kontante ydelser til underhold, i form af behandling eller hjælp til løsning af opgaver i hverdagen.

Fripladser på daginstitutionsområdet, konto 40-01

I forbindelse med et omfattende udredningsarbejde vedr. de døgnanbragte og plejeanbragte børn har man fået konstateret, at man i sagsbehandlingen ikke har taget højde for at de anbragte børns daginstitutionspladser skulle betales af kommunen. Denne korrektion af betalingen for disse børn har medført at forbruget på denne konti er steget markant forhold til det budgetterede. Ved udgangen af året var 15 af børnene anbragt udenfor hjemmet.

Familiecenter- og familiehuse, konto 41-06

Familiecentret og familiehuse tilbyder blandt andet individuelle samtaleforløb, kurser for familier, åbne og lukkede kursusforløb, forskellige forebyggelsestiltag samt ad hoc rådgivning m.m. Familiecenteret leverer både en forebyggende og behandlende indsats omkring sociale problemer, misbrugsproblemer, folkesundhed og træning. Når en familie gennemgår en større krise, f.eks. efterforløb fra et selvmord i familien, er der kvalificeret støtte at hente i centeret.

Der har i 2017 har været et merforbrug på kr. 1,7 mio. end budgetteret og hvor den samlede forbrugsprocent var på 137,1 % for det samlede budget for Familiecentret og familiehuse.

For Familiecenteret i Qaqortoq har der været et merforbrug på kr. 1 mio. Årsagen til dette merforbrug skyldes følgende forhold. Der er i 2017 blevet ansat 3 psykologer og 1 ungerådgiver. Der har i behandlingsopgaverne været brug for en tolk hvor dette har medført en ekstraomkostning. Der har været en øget rejseaktivitet for psykologerne til Narsaq og Nanortalik. Det har været nødvendigt med indkøb af IT-udstyr, da de eksisterende var meget forældede. Ved

ansættelsen af flere medarbejdere har det været nødvendigt at købe yderligere inventar. Der er blevet brugt flere midler til reparation og vedligeholdelse af Familiecentret på grund af uforudsete vandskader.

For Familiehuset i Narsaq har der været et merforbrug på t.kr. 555. Årsagen til dette merforbrug skyldes følgende forhold. Der har for ansatte været en lønregulering, som der ikke var taget højde for i normativet. En medarbejder har været sygemeldt hvilket har medført yderligere udgifter til en vikar. Familiehuset har haft en uforudset udgift til betaling af IT service.

For Familiehuset i Nanortalik har der været et merforbrug på t.kr. 35. Ansættelse af vikarer har resulteret i et merforbrug på timelønkontoen. Medarbejderne har også deltaget ved et seminar i Qaqortoq. Familiehuset har ligeledes haft en uforudset udgift til IT service.

I forbindelse ved leje af 2 lejligheder ved oprettelse af værested og akutanbringelsessted for børn, har man ikke været opmærksom på, at skulle søge om tillægsbevilling til dette. Den manglende ansøgning har medført, at der har været et merforbrug på konto vedr. husleje.

Værested Neriusaaq, konto 41-08

Der har på denne konto været et samlet forbrug på 33,2 % ifht. budgettet. Mindreforbruget skyldes, at der først er blevet ansat en miljømedarbejder pr. 1. maj 2017 og at der er blevet tilbageført lønmidler for 2016.

Anbringelse af børn uden for hjemmet, konto 41-21, 41-22, 41-30

I kommunen var der i 2017 i alt 54 børn anbragt uden for hjemmet hos plejefamilier. Omkring hjælpeforanstaltninger for børn og unge er der i Qaqortoq by ca. 23 plejefamilier, med 22 børn i Qaqortoq anbragt uden for hjemmet. I Narsaq, inkl. bygder, er der ca. 14 plejefamilier, hvor der er 16 børn anbragt uden for hjemmet. I Nanortalik, inkl. bygder er der ca. 15 plejefamilier, med 23 børn anbragt uden for hjemmet hos plejefamilier.

Der er ved anbringelser af børn tale om ufravigelige behov. Omkostningerne til almindelige anbringelser af børn uden for hjemmet var i 2017 på kr. 5,02 mio.

Socialforvaltningen har siden september 2017 været i gang med et større udredningsarbejde vedr. børn anbragt på døgninstitutioner. Dette udredningsarbejde har bl.a. vist, at der på området med institutionsanbragte børn/unge i Kommune Kujalleq ikke været tilstrækkelig fokus på børnenes trivsel under anbringelsen. Der har ikke været opfølgninger i tilstrækkelig grad som loven foreskriver og dermed rettidigt udarbejdet handleplaner. Udredningsarbejdet er ved at være færdigt hvor der for alle de døgnanbragte børn er udarbejdet socialfaglige undersøgelser og handleplaner. Udredningsarbejdet indenfor området har også medført en del rejseaktivitet til omkring 25 fåreholdersteder i Kommune Kujalleq, hvor formålet har været at finde egnede plejefamilier.

Pensionsområdet

Kommunen havde ved udgangen af 2017 678 pensionsmodtagere samt 352 førtidspensionister.

Førtidspension, konto 43

Tidligere var størsteparten af de kommunale udgifter til førtidspension dækket ind af et tilskud fra Selvstyret på 90 %. I dag er den på 50 %. Indenfor området er der en stadig udvikling hen i retning af at kommunerne betaler hovedparten af omkostningerne. I de kommende år vil der således ske en hel overdragelse af betalingspligten fra Selvstyret til kommunerne. Det forventes således at denne omkostning reguleres i bloktilskuddet.

Førtidspensionister, 2017			
Aldersgruppe	Mænd	Kvinder	i alt
18-39 år	24	25	49
40-49 år	22	24	46
50-59 år	74	76	150
60-65 år	43	64	107
i alt	163	189	352
Total udgift	kr. 16,8 mio.		

Kilde: Beregnet på data modtaget fra KIMIK IT A/S.

Familie Egede fra Igaliku, 1926: Therkil, Judithe, Sebulon, Marie, Flavia, Ane E., Gerda og Anders Egede (fra venstre til højre). Igaliku er én af de 5 områder, som er blevet nomineret til UNESCOs verdensarvsliste: Kujataa – a subarctic farming landscape in Greenland.



Kommunens samlede udgifter til førtidspension var i 2017 på kr. 16,8 mio. Det er kr. 1,9 mio. mindre end forbruget i 2016. Faldet skyldes primært, at der er indført ny beregningsmetode, for tildeling af førtidspension.

Alderspension, konto 47-01

De kommunale udgifter til alderspension dækkes ind af et tilskud fra Selvstyret på 90%. Med den demografiske udvikling må vi forvente, at der i de kommende år vil være en stadig stigende antallet af pensionister.

Alderspension, 2017		
	Alderspensionister, antal personer	Omkostninger til alderspension
Nanortalik distrikt, inkl. bygder	190	kr. 2,4 mio.
Qaqortoq distrikt, inkl. bygder	278	kr. 2,9 mio.
Narsaq distrikt, inkl. bygder	200	kr. 2,6 mio.
Total	678	kr. 7,9 mio.

Underholdsbidrag, konto 44

Underholdsbidraget (a-bidrag), som er en betaling til enlige forældre fra den forældre som barnet ikke lever sammen med. Der er dog en betragtelig del af forældrene, typisk fædre, som ikke betaler for deres børns opvækst, hvorfor at kommunen går ind og dækker dette egentlige private mellemværende. Forbruget fremgår dog ikke under socialområdet årsregnskab, om end det bogføres løbende i året på konto 4, men som ved årets udgang fjernes fra socialområdet, hvor omkostningerne dækkes af kommunen.

Der er tale om en betydelig omkostning for kommunen. Midler som kunne have været anvendt til f.eks. udvikling af kommunen, men som i stedet anvendes til at inddække forældres manglende betaling af deres forpligtelser over for deres børn.

Offentlig hjælp i Kommune Kujalleq, 2017				
	Personer, der modtog offentlig hjælp i 2017	Befolkning total (antal personer - medio november))	% af befolkningen som modtog offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter	Udgifter til offentlig hjælp i alt i 2017
Nanortalik distrikt, inkl. bygder	367	1.728	21,2%	kr. 5,0 mio.
Qaqortoq distrikt, inkl. bygder	472	3.286	14,3%	kr. 8,4 mio.
Narsaq distrikt, inkl. bygder	265	1.620	16,4%	kr. 4,3 mio.
I alt	1.104	6.634	16,7%	kr. 17,9 mio.

Offentlig hjælp, konto 45

Udgifterne til offentlig hjælp i 2017 har en lille stigning i forhold til 2016, hvor antallet af offentlig modtagere er faldet med 198 personer. Årsagerne skal søges i en kombination af en vis fraflytning samt en større grad af beskæftigelse, særligt i fiskeindustrien. Selvom antallet af personer der modtager offentlig hjælp er faldet med 198 personer har der været en mindre stigning i udgifterne på t.kr. 200.

Offentlig hjælp i Kommune Kujalleq

Det bemærkes, at der forholdsmæssigt er flest modtagere af offentlig hjælp i Nanortalik, hvilket kan begrundes i arbejdsløshed og særligt store omkostninger til offentlig hjælp i bygderne. Det skal bemærkes, at der ved hyppige hjemsendelser af ansatte i fiskeindustri og byggeri, vil være et stort tryk på omkostningerne til offentlig hjælp.

Andre sociale ydelser, konto 46

Omkostningerne er til boligsikring, herberger og barseldagpenge. Hovedparten af midlerne anvendes til boligsikring. Der har på denne konto været et samlet forbrug på kr. 6,4 mio. hvor der har været budgetteret med en omkostning på kr. 8,5 mio. Faldet skyldes, at der har været fraflytning fra kommunen og at der har været udsættelser fra INI A/Ss boliger, hvor en del af dem der er blevet udsat fra deres boliger, har været modtagere af boligtilskud.

Der har været et mindre merforbrug på konto 46-01, dagpenge ved barsel, dette skyldes at der har været et større antal fødsler i løbet af året.

Ældreforsorg, konto 47

Området omfatter, foruden førnævnte alderspension, hjemmehjælp til ældre, alderdoms- og plejehjem, ældre-kollektiver samt omsorgsforanstaltninger for ældre.

Der er anvendt kr. 69,5 mio. på området, mod budgetteret kr. 62,3 mio. Den største post på ældreområdet vedrører pleje- og alderdomshjem på kr. 48,9 mio.

Omkostningerne til hjemmehjælp, var på kr. 8,4 mio., hvor der var udgifter med en udgift på kr. 5,0 mio. Den samlede forbrugsprocent er på 167,5 %. Det store merforbrug skyldes følgende forhold. Som først og fremmest vedrører renoveringen af Alderdomshjemmet i Nanortalik hvor der manglede 10 plejekrævende ældre og hvor der ydes hjemmehjælp.

Der har været en øget tilgang af plejekrævende ældre med demens og ældre med svære fysiske handicap.

I hjemmehjælpen i Narsaq har der også været et merforbrug på t.kr. 482. Dette skyldes, at man ikke har fuld kapacitet på Alderdomshjemmet Luuvikasik. På grund af skimmelsvamp er 5 værelser lukket. Den manglende kapacitet gør, at mange ældre, der ellers har behov for at være på alderdomshjem, ikke har plads og derfor må have hjemmehjælp til at klare det fornødne i deres hverdag.

I hjemmehjælpen i Qaqortoq har der også været et merforbrug på t.kr. 564. Dette skyldes, at de ældre bliver mere plejekrævende og har behov for hjemmehjælp. Der er venteliste på alderdomshjemmet og derfor må flere personer have hjemmehjælp til at klare det fornødne i deres hverdag.

Alderdomshjemmet i Qaqortoq har haft et merforbrug på kr. 1,8 mio. Dette skyldes følgende forhold. I 2017 har der været flere ansættelser af korttidsansatte medarbejdere og dette har medført øgede personaleomkostninger. Der er i 2017 indkøbt et stort antal bleer, da man også skal forsyne andre enheder i Kommune Kujalleq. Dette indkøb har været en betydelig udgift for Alderdomshjemmet. I forhold til lejeindtægterne har man overbudgetteret med en forventet indtægt på kr. 1,1 mio. Ved udarbejdelse af budgettet for 2017 har man været for optimistisk vedr. disse lejeindtægter fra beboerne.

I Alderdomshjemmet Luuvikasik i Narsaq har der været et merforbrug på kr. 1,8 mio. Merforbruget skyldes bl.a. personaleomkostninger da der har været flere ansættelser af korttids ansatte medarbejdere og et større forbrug af timelønninger. Dette skyldes at der har været mange vakante stillinger.

Alderdomshjemmet i Nanortalik har haft et mindre forbrug på t.kr. 719. Mindre forbruget skyldes til dels, at der har været færre beboere under renoveringen af alderdomshjemmet, fordi der har været indflytningsstop under renoveringen. Oprindeligt er der plads til 24 beboere, men under renoveringen har der kun været 16 beboere i alderdomshjemmet.

På konto 47-11, Ældre-kollektiver, er der et merforbrug på t.kr. 381 En del af årsagen til dette høje forbrug skyldes, at der er en del plejekrævende beboere og man har forudset at

beboerne skulle være mere selvhjulpene men viser at være plejekrævende

På konto 47-20, Plejeophold ved sundhedsvæsenet, er der et samlet forbrug på kr. 1,2 mio. ud af et budget på t.kr. 213. Det store forbrug skyldes tungt plejekrævende klientel af ældre borgere samt alvorligt syge, som man ikke havde tilbud til, hverken i alderdomshjem eller i boenhederne, primært i Narsaq. Dette har medført en øget udgift på denne konto. Så længe der er venteliste på vores alderdomshjem og boenheder vil der være et massivt forbrug på denne konto. Der er pr. 1. januar 2018 indført nye takster vedr. ophold ved sundhedsvæsenet, hvor priserne er steget med omkring 60 %. Det kan derfor forventes at Kommune Kujalleqs udgifter på området i 2018 vil stige såfremt brugen af sundhedsvæsenet vil være på samme niveau som i 2017.

Handicapområdet, konto 48

Der er tale om omkostninger til borgere med særlige behov, herunder støtte til at handicappede vil kunne fungere i eget hjem, handicapboformer, støtte til at skabe aktiviteter i dagligdagen samt støtte til at betale ophold på døgninstitutioner for de sværest handicappede. Der er en tendens til at flere personer — voksne og børn — bliver omfattet af handicapforordningen. Denne tendens giver selvfølgelig øgede udgifter på området.

Der er anvendt kr. 57,2 mio. på området, således et merforbrug på kr. 6,4 mio. end budgettet på kr. 50,7 mio. Den største post på handicapområdet vedrører anbringelser af handicappede på institutioner i såvel Grønland som Danmark.

Hjemmeboende handicappede voksne, konto 48-02. Overforbruget skyldes, at der har været et merforbrug af støttepersoner til de handicappede voksne. Det øgede behov for støttepersoner skyldes også at man har lukket de beskyttede boenheder og bokollektiver i Qaqortoq i 2015 og 2016. Til de personer, der har boet i boenhederne og bokollektiverne har man tilknyttet støttepersoner. Behovet for støttepersoner er stigende, da der bliver flere og flere personer med en psykisk lidelse, som har et behov for et antal støttepersoner hver uge.

På denne konto har man konteret udgifter vedr. de personer, der er hjemtaget. Disse personer er blevet hjemtaget efter der er blevet plads i de eksisterende bokollektiver og boenheder. Disse hjemtagelser har man ikke vidst skulle gennemføres i forbindelse med budgetarbejdet i 2017.

Bofællesskaber, konto 48-03. Der er et generelt højt forbrug i samtlige boenheder og bokollektiver. Dette skyldes tildels, at man i forbindelse med udarbejdelse af budget for 2017 ikke har været opmærksom på de normeringer der var på området både af de månedslønnede og timelønnede, hvor der i mange tilfælde har været en undernormering. Denne undernormering har resulteret i, at der i indeværende år har været et større forbrug på næsten samtlige lønkonti i bokollektiver og de beskyttede boenheder.

I forbindelse med budgettet for 2018 er disse undernormeringer rettet til, så de er tilpasset den nuværende medarbejderstab.

Terapeuthuset, konto 48-14. Lønudgifter på denne konto har ingen budgettal, selvom der udbetales løn fra denne konto. Der er ellers normering under konto 48. Derudover var der i løbet af 2017 to nye ansættelser af terapeuter og 1 fratræden, hvorfor der er merudgifter på denne konto.

Handicaphjælpemidler, konto 48-15. Starten af året er der bevilget en rejse samt bekostelig hjælpemiddel på i alt t.kr. 222 for en handicappet borger. Dette har givet et markant merforbrug, da man også har de løbende udgifter på denne konto, som f.eks. indkøb af tekniske hjælpemidler til de handicappede.

Handicappet fra kysten, konto 48-16. Kommunen måtte finde besparelser ved at nedlægge to bo enheder i 2016. Dette har resulteret, at hjemtagelser af handicappet ikke har været muligt.

Andre sociale udgifter, konto 49

Området omfatter støtte til krisecentre, væresteder samt misbrugsbehandling. Der er tale om et kommunalt tilskud på 50 % af omkostningerne, hvortil de resterende omkostninger inddækkes af Selvstyret. Der er på kontoen et merforbrug på t.kr. 703. Dette skyldes, at krisecentrene har haft et overforbrug i 2015, 2016 og 2017.

Driftsområde 5 — Skole- & Fritidsområde m. fl.

Konto	Kontonavn	Budget – 2017 (kr. 1.000)	Tillæg – 2017 (kr. 1.000)	Bevilget – 2017 (kr. 1.000)	Forbrug – 2017 (kr. 1.000)	Regnskab – 2016 (kr. 1.000)
50	Daginstitutionområdet for børn og unge	43.986	0	43.986	43.266	41.696
51	Skolevæsenet	104.852	-2.306	102.546	100.328	101.784
53	Fritidsvirksomhed	8.476	374	8.850	8.967	8.192
55	Biblioteksvæsen	2.074	-235	1.839	1.438	1.808
56	Museer	2.609	0	2.609	3.006	2.967
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	11.818	-3.108	8.710	8.772	8.100
5	Skole- & fritidsområde	173.815	-5.275	168.540	165.776	164.547

Udgifterne til daginstitutioner og undervisning omfatter kommunens udgifter til førskoletilbud, folkeskole, samt pædagogisk/psykologisk rådgivning. Kommunen har 468 pladser på daginstitutionområdet.

Anlægsmidler til førskoleområdet og skoleområdet er blevet overført fra Selvstyret til kommunen, og der er derfor igangsat en total renovering af daginstitutionen Angajo. Desuden påbegyndes renovering af Børnehuset i Qaqortoq.

Kommunen skal i forbindelse med ventelistsituationen og nybyggeriet i Qaqortoq fremadrettet finde plads til minimum 64 børn i overgangsfasen. Derefter tager man fat på at fremskaffe flere pladser end i dag for at nedbringe ventelisten især i Qaqortoq, som er p.t. på ca. 60 børn.

Kommunen har i alt ca. 918 børn i folkeskolen, fordelt på 3 byskoler, 9 bygdeskoler samt en gruppe børn som hjemmeundervises i landbrugsdistriktet på ensomt beliggende gårde. Det er et yderligere fald i elevtallet i forhold til året før, da var der 949 børn i folkeskolen. Der er en mærkbar nedadgående tendens i elevtallet generelt, især i bygdeskolerne er elevtallet faldende. Det kommer til at betyde en tilpasning af undervisningen i det kommende skoleår, der starter til august 2018. Bygdeskolen i Saarloq lukkede i 2016, det samme skete for Qassimiut i 2017, da der ikke længere var et tilstrækkeligt elevgrundlag.

På skoleområdet har indsatsen omkring iPads været fortsat i 2017, og der skal i løbet af 2018 igangsættes forsøg med fjernundervisning i visse bygder, i takt med at de tekniske muligheder forbedres. iPads giver muligheder til en e-learning-baseret undervisningsform, tilpasset det 21-århundrede indlæringsmetoder, herunder multimedieudstyr som kamera, lyd og billedoptagelse i undervisningen. Denne implementeringsproces fortsætter ind i 2018, således med en 3-årig plan der sigter efter at forbedre skoleresultaterne. iPad-enhederne er finansieret gennem en donation fra Villum Fonden, og Kommune Kujalleq har finansieret drift og udvikling på området.

Det øgede fokus på folkeskoleområdet fortsætter. Kommunens tilsyn med skolerne er blevet skærpet mærkbart, og der er stor fokus på elevernes resultater. Arbejdet for at højne resultaterne til trintests og afgangsprøver og

ikke mindst derigennem på kortere og længere sigt at mindske frafaldet blandt de unge i deres videreuddannelser fortsættes.

Der skal særlig fokus på skoleforholdene i Eqaalugaarsuit, idet bygden som den eneste viser tegn på stigende børnetal, og at vi hermed på et tidspunkt kommer til at mangle plads.

Opgavebeskrivelse og formål med området Daginstitutionen reguleres lovmæssigt af Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen sikre det fornødne antal dagtilbud til børn under 15 år, der har behov for pasning eller socialpædagogiske fritidstilbud, herunder også tilbud af forebyggende karakter, som ikke dækker egentligt pasningsbehov.

Kommunalbestyrelsen tilbyder endvidere alle førskolebørn aktiviteter, der fremmer intentionerne i forbindelse med den gode forberedelse til den gode skole. Formålet med de nævnte dagtilbud er at støtte og tilgodese børns og unges udvikling bedst muligt. Opgaven er at dække de lovgivningsmæssige krav om pasning af børn, bygningsmæssige krav og krav til arbejdsforhold.

Delmål. Det overordnede mål søges opnået ved: En kvalificeret pasning og personlig udvikling af børn, således at børnene kan gå ind i folkeskolens undervisning med de meste basale færdigheder udviklet. Arbejdet skal søges gennemført af uddannede pædagoger, men kan udføres af andre med kortere varighed.

Budgetbemærkninger

Budgettet er baseret på antal normeringer af børn i de enkelte institutioner, ud fra Selvstyrets bestemmelser og bekendtgørelser om indretning af daginstitutioner og krav til antal personale.

Beskrivelse af området og regnskabsbemærkninger

Området dækker alle daginstitutioner i Kommune Kujalleq. Daginstitutionerne findes i byerne Narsaq, Qaqortoq, Nanortalik og i bygderne Narsarsuaq og Alluitsup Paa i form af enten vuggestuer, børnehaver eller integrerede institutioner.

Der er for hele området et mindre forbrug på t.kr. 72, ud fra et budget på kr. 44 mio.

Vikartimer, daginstitutioner, konto 50-01. Der er et overforbrug på kontoen, på t.kr. 408., der alle relaterer til barselsorlov/vikariater og sygemeldte månedslønnede på daginstitutionerne. Der er også et overforbrug på personale omkostninger på t.kr. 164, da der mod forventning har været større udskiftning blandt personalet og dermed større forbrug af flytteomkostninger ved ansættelser.

Vuggestuer, konto 50-02. Forbruget i vuggestuer ligger samlet set på 90,4 %. Set under et, har vuggestuerne overholdt deres budgetter, selv om der nogle steder har været overskridelser på lønkonti enten under månedsløn eller timeløn. Dog er der i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning om tilbageholdenhed omkring indkøb m.v. været en mærkbar opbremsning i forbruget, som har betydet en del mindre forbrug.

Børnehaver, konto 50-03. Forbruget i børnehaver ligger samlet set på 90,7 %. Selv om lønkontienes forbrug er varierende og der visse steder er sket en mindre overskridelse, er forbruget samlet set på t.kr. 769. Der er forskellige forbrugskonti, såsom indkøb af madvarer samt mindre indkøb af inventar, som har resulteret i det mindre merforbrug.

Integrerede institutioner, konto 50-05. Forbruget på integrerede institutioner er 100,3 %, hvilket betyder et mindre overforbrug på t.kr. 87. Visse steder skyldes det mange sygemeldinger, som har resulteret i et merforbrug af timelønnet personale.

Skolevæsnet — konto 51

Overordnet er der for hele området et mindre forbrug på kr. 2,2 mio. ud fra et budget på kr. 102 mio. Forbrugsprocenten er på 97,8 %.

Skolepolitikken i Kommune Kujalleq omfatter de overordnede mål for tilpasning af skolestrukturen til befolkningsudviklingen, under hensyn til de af Landstinget givne bevillinger hertil. Ligeledes søges målene i forordningen om folkeskolen nået via kommunens undervisningsplaner, vedtaget af kommunalbestyrelsen og godkendt af Landsstyret.

I undervisningsplanerne indgår folkeskolens fritidsundervisning for børn og unge samt skolepasningsordningerne.

Opgavebeskrivelse og formål med området

Området dækker aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse med undervisning af folkeskolens elever, herunder specialpædagogisk bistand, hjemmeundervisning samt supplerende undervisning i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

Særlige områder er: Skolebiblioteker, elevhjem og skolepasningsordning. Desuden er der i bygder med mulighed etableret førskoleaktiviteter for børn fra 3 års — alderen med sigte på forberedelse til skolegang. Udbuddene ændrer sig fra år til år.

Målgruppe: Børn og unge under den undervisningspligtige alder (Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 § 31). Børn starter skolegangen det kalenderår, hvor de fylder 6 år og gennemfører folkeskolens undervisning i et 10årigt forløb. Folkeskolens undervisning er opdelt i et 3-årigt yngste trin 1.- 3. klasse, et 4-årigt mellemtrin 4. – 7. klasse og et 3-årigt ældste trin 8. – 10. klasse.

Det overordnede formål for folkeskolevirksomheden beskrives i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen § 2, i hvilken både den kundskabsmæssige samt den sociale oplæring fastslås. Endvidere lægges der vægt på en alsidig samfunds- og erhvervsorientering. Folkeskolens arbejde foregår i samarbejde med elevernes hjem.

Det overordnede mål søges opnået ved: En kvalificeret undervisning på alle planer, formidlet af uddannede lærere og enkelte kvalificerede.

Budgetbemærkninger

Budgettet er baseret på undervisningsplanerne samt klasse- og elevantal. Området er reguleret af forordninger, bekendtgørelser og cirkulærer, udstedt af Grønlands Selvstyre samt normerings, klassificerings- og tjenestetidsaftaler mellem Landsstyret og lærernes fagforening IMAK.

Beskrivelse af området og regnskabsbemærkninger

- Byskolerne Narsap Atuarfia, Narsaq — Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq — Nanortallip Atuarfia, Nanortalik
- Bygdeskolerne i Narsarsuaq — Igaliku — Qassiarsuk — Eqalugaarsuit — Alluitsup Paa — Ammassivik — Tasiusaq — Narsarmijit og Aappilattoq

I Saarloq og Qassimiut er skolerne nedlagt på grund af meget lavt elevtal og der er i stedet etableret hjemmeundervisning begge steder. Desuden er der et antal hjemmeundervisningssteder på fåreholdersteder fordelt i kommunen.

Skolepasning og førskolebørn, konto 50-04 + 51-31. Der er et generelt mindre forbrug for skolepasningsområdet samt førskoleaktiviteter. Førskoleaktiviteter har forbrugt mindre på grund af faldende børnetal samt manglende lokalitet i Aappilattoq. Desuden har det ikke været muligt at etablere det i Qassiarsuk, da der ikke har været interesse for at arbejde på halvtid.

Den kommunale skole, konto 51-01. For skolerne i kommunen, inklusive bygdeskoler og hjemmeundervisningssteder, er der et samlet mindre forbrug i budgettet på t.kr. 416 og forbrugsprocenten er 99,4 %.

Forvaltning af folkeskoler / fælles, konto 51-01-00. Der er et mindre forbrug på kr. 3 mio. i forvaltningskontoen. Det skyldes til dels et indkøbsstop besluttet af kommunalbestyrelsen, hvor planlagte indkøb af bl.a. computere til skolernes administrationer blev udsat, færre omkostninger til feriefrirejser, færre udgifter til venskabsbyrejser for Narsaq samt et stop for tilskud til Meeqqat Illuat, hvor alene

der resterer et beløb på t.kr. 600. Desuden er der et mindre forbrug til halleje i alle tre byer.

Nanortallip Atuarfia, konto 51-01-10. Der er et overforbrug på kr. 1 mio. p.g.a. flere lønudgifter til lærere. Samt personaleomkostninger ved afgang af lærere i løbet af året, samt flere ansatte i sommer steg lønudgifterne. Desuden er der for alle skoler i kommunen i forbindelse med budgetlægningen sket en beregningsfejl ved normativ ved at feriegodtgørelsen ikke var medregnet i budgettet.

Jaajap Atuarfia, Aappilattoq, konto 51-01-12. Der var et mindre forbrug på t.kr. 162 p.g.a., at skolebygningen blev rømmet og nedlukket.

Atuarfik Erinaq, Narsarmijit, konto 51-01-13. Der er et mindre forbrug på t.kr. 154 fordelt over samtlige driftskonti.

Malakip Atuarfia, Tasiusaq, konto 51-01-14. Der er et mindre forbrug på t.kr. 97 fordelt på forskellige driftskonti.

Isak Lundip Atuarfia, Ammassivik, konto 51-01-16. Der er et mindre forbrug på t.kr. 41 på almindelige driftsomkostninger.

Atuarfik Anders Nielsen, Alluitsup Paa, konto 51-01-18. Der er et mindre forbrug på t.kr. 558 p.g.a. faldende elevtal og færre lønudgifter samt færre udgifter til almindelige driftsomkostninger.

Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq, konto 51-01-20. Der er et merforbrug på kr. 1,1 mio., som skyldes flere ansatte lærere, hyppig udskiftning med dertil flere overtimer.

Atuarfik Saarloq, konto 51-01-21. Skolen er lukket, og de konteringer der er foretaget er de sidste. Løn skal fremover konteres på hjemmeundervisning.

Atuarfik Saarloq er lukket på grund af faldende elevtal.



Daanialiup Atuarfia, Eqaalugaarsuit, konto 51-01-22. Et mindre forbrug på t.kr. 61 p.g.a. færre driftsomkostninger.

Atuarfik Qassimiut, konto 51-01-24. Skolen er lukket p.g.a. faldende elevtal, og dermed er der et mindre forbrug på t.kr. 191 i driften. Lønnen skal fremover betales over hjemmeundervisningskontoen.

Tungujortuaraq, afdeling i Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq, konto 51-01-25. Et mindreforbrug på t.kr. 753 p.g.a. timelønninger. Der er blevet færre elever, færre undervisningstimer og generel tilpasning til overenskomst for lærere. Fra 2018 er kontiene på Tungujortuaraq integreret i Tasersuup Atuarfia.

Narsap Atuarfia, konto 51-01-30. Der er et overforbrug på t.kr. 520 på skolen på grund af flere lønmidler til lærerne.

Igalikup Atuarfia, konto 51-01-32. Der er generelt mindre forbrug på løn og driftsudgifter på t.kr. 90. Mindre vandforbrug, mindre elforbrug og mindre vedligeholdelse er årsagen.

Atuarfik Napaartoq, Narsarsuaq, konto 51-01-33. Der er et overforbrug på t.kr. 98, der primært skyldes flere lønudgifter.

Atuarfik Otto Frederiksen, Qassiarsuk, konto 51-01-35. Der er et overforbrug på t.kr. 25 mest på grund af ekstra bevillgede løn, der er knyttet til vidtgående specialundervisning.

Hjemmeundervisning fåreholdersteder, konto 51-01-40. Der er et mindre forbrug på t.kr. 154 der primært skyldes fejlkontering af hjemmeunderviseren i Saarloq.

Elevhjem

Konto 51-11-10, Nanortalik, 51-11-20 Qaqortoq, 51-11-30 Narsaq og 51-11-35 Qassiarsuk. Generelt for de 4 elevhjem

er der et mindre forbrug på t.kr. 383, fordi Narsaq elevhjem har været lukket ned. Desuden er der i Nanortalik elevhjem en alt for lille betaling af elforbrug, som vi desværre ved regnskabsafslutningen ikke har fundet årsagen til endnu.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

MISI (Pædagogisk psykologisk rådgivning), konto 51-21. Der er et stort mindre forbrug på t.kr. 762 til lønninger, idet flere stillinger ikke har været besatte i 2017. Dog er der store anstrengelser med at få besat stillingerne, således at MISI kan fungere efter hensigten.

Kultur og fritid

Kultur- og fritidsområdet reguleres lovmæssigt af Inatsiartut lov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed. Kultur- og fritidsområdet omfatter forvaltningen, folkeoplysningsområdets mange godkendte foreninger. Det omfatter også museer, børnekultur, kunststillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende regler. Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i regler, og ikke mindst inden for kommunalbestyrelsens politiske rammer.

Kultur- og fritidsområdet kan generelt karakteriseres ved store frihedsgrader for kommunen, hvor vi arbejder i henhold til regler som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

Qaava festsal, konto 23-12. Omfatter festsal som lejes til borgere mod betaling, samt udlån til frivillige arrangementer vederlagsfrit. Der er merforbrug på t.kr. 63. Dette skyldes primært, at der i budgettet har ikke taget højde for udgifter for varme. Der er brugt t.kr. 70 til varme mod at der kun er t.kr. 10 i budgettet. Samt at der har været t.kr. 37 mindre indtægter end hvad man har forventet.

Fritidsvirksomhed

Omfatter fritidsundervisning for børn og voksne, fritidsklubber samt kultur- og folkeoplysning.

Kultur- & fritidsundervisning, konto 53-01. Kontoen omfatter fælles konto for administrative medarbejdere under kultur- og fritidsomløn, personaleomkostninger samt lokaleleje for kontor i B3. Medarbejdere som er omfattet i kontoen er afdelingslederen som har fysisk placering i Nanortalik, 2 kultur- og fritidsledere i Narsaq og Qaqortoq samt idræts- og foreningskonsulenten i Qaqortoq. Mindre forbruget i månedslønkontoen 53-01 skyldes primært, at afdelingslederens fratrædelse i udgangen af september måned, og man ikke har ansat en anden pga. kommende organisationsændring som vil træde i kraft den 1. januar 2018.

Fritidsundervisningen har i årets slutning et samlet mindre forbrug på t.kr. 51, selv efter man har hentet og omplaceret t.kr. 312 fra forskellige konti. Mindre forbruget skyldes, at der ikke er kommet flere fritidsundervisningstilbud / lærere end ønsket i 2017. T.kr. 312 er omplaceret til anskaffelser af materiel og inventar.

Fritidsklubber, konto 53-03, har tilsammen haft et merforbrug på t.kr. 662. Største del af merforbruget skyldes, at der har været overforbrug på timelønkonti, hvor man ikke har været grundig nok til at tilpasse bevillinger til arbejdstiderne.

Største merforbrug i timelønkonti er Alummiu Nanortalik, hvor man har brugt t.kr. 293 mere end bevilget, og dette skyldes dels at afdelingslederen har valgt at kontere flere timelønsmedhjælpere under kulturugen, som ikke har at gøre med Alummiu.

Kultur- og folkeoplysning, konto 53-06. Samlede resultat for kultur- og folkeoplysningsområdet har man et mindre forbrug på t.kr. 346. Dette skyldes, at man har omplaceret t.kr. 301 til Qaqortoq fra øvrige konti, til køb af musikinstrumenter.

Folkebiblioteker

Folkebibliotekerne, konto 55-02, har i det daglige lokalefællesskab med folkeskolerne, hvor man benytter sig af

Teenager hygger sig på taget i Narsaq.



skolebygningerne sammen med de lokale skolebiblioteker. Folkebiblioteker er et område med deltidsansatte som normalt varetages af en læreruddannet som samtidig er skolebibliotekar. For Qaqortoq er der en særskilt bygning med fuldtidsansat folkebibliotekar.

Der er et generelt mindre forbrug på i alt t.kr. 401 i hele biblioteksområdet. Mindre forbruget skyldes primært, at lønkonti både for måned- og timelønnede for hele området er på t.kr. 287 pga. bibliotekar i Qaqortoq er gået på orlov fra starten af august måned, og man ikke har ansat en vikar. Samt at bibliotek i Narsaq har været lukket i længere tid i forbindelse med renovering i bygningen som er en del af skolen. Der har været mindre bogindkøb, som skyldes manglende fuldtidsansat bibliotekar, mindre betaling til drift af EDBsystemet end antaget.

Museer

Museumsvæsenet har til opgave gennem registrering, indsamling, bevaring, forskning og formidling:

- at virke for sikring af Grønlands kulturarv, at belyse den grønlandske kultur- og naturhistorie.
- at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden
- at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Museumsvæsenet samarbejder inden for det fælles arbejdsområde med henblik på at fremme varetagelsen af opgaverne af ovenstående. Museumsvæsenet samarbejder inden for rammerne af dets ansvarsområder med de myndigheder, der forestår fredning og fysisk planlægning.

Kommunale museer, konto 56-02. Der er for hele området et overforbrug på t.kr. 397, som primært skyldes manglende indtjening i kiosk salg. Halvdelen af overforbruget skyldes, at der har været mange små og større vedligeholdelses opgaver i alle 3 byer, som er forårsaget ved dårligt vejr, hævværk og udskiftninger i forbindelse med vedligeholdelse.

Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål, konto 59. Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål er omfattet af folkeoplysningsområdet mange godkendte foreninger. Det omfatter forskellige kulturelle arrangementer, musikarrangementer og tilskud til en række kulturelle og idrætslige foreninger, rejser, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende tilskudsregler i Kommune Kujalleq. Fælles fritidsvirksomhed og kulturelle formål benyttes til særlige politisk besluttede tillægsbevillinger, og herunder er det kulturbyarrangement kommune Kujalleq der har et merforbrug på t.kr. 65.

Bevilling på t.kr. 415 for kulturby arrangement er brugt til foreningsrejser til Aarhus i forbindelse med Aarhus 2017 event.

Kulturelle formål

Kulturelle formål, konto 59-01. I Nanortalik by har man omplaceret midler fra andre konti for at dække kulturugen. Merforbruget på t.kr. 269, skyldes, at koordinering og ledelse ikke har været tilfredsstillende.

I Qaqortoq by er forbruget helt efter budgettet.

I Narsaq er der overforbrug på t.kr. 135, som skyldes primært kulturugen. Dette skyldes dels højere omkostninger end forventet for musikernes billetter fra andre byer, samt højere omkostninger for hotelophold for artister, forårsaget af rejseændringer medfulgt af længere hotelophold for udefrakommende musikere.

Samlet set et overforbrug på t.kr. 225 på hele konto 51-02 er noget mere tilfredsstillende end det forrige år, dels at der har været mere kontrol over budget- og arrangementsplanlægning. Denne linje fortsættes i 2018.

Idræt

Tilskud til idrætsformål, konto 59-03. Samlede resultat for konto 59-03 har der været mindre forbrug på t.kr. 195. Selvom der har været overforbrug på forskellige konti, f.eks. fælles idrætsrejser på t.kr. 180, større aktivitet i flere idrætsgrene. Hallejen viser et forbrug på t.kr. 286 fordelt i 3 byer.

Kulturhuset Puilasoq

Kulturhuset Puilasoq, konto 59-07, er hårdt ramt af skimmelsvamp og kan ikke længere benyttes. Tanken er at få kulturhuset lukket. Dette er dog en politisk beslutning. Kulturhuset Puilasoq får en fast bevilling årligt på t.kr. 200 fra Nuna Fonden, som er tilskud til at fremme musik, teater, kulturelle arrangementer mv.

Det skal understreges, at i forbindelse med strukturændring som er politisk bestemt, at kultur- og fritidsafdelingen flyttes til egen forvaltning pr. 01. januar 2018.

Driftsområde 6 — Forsyningsvirksomheder

Konto	Kontonavn	Budget – 2017 (kr. 1.000)	Tillæg – 2017 (kr. 1.000)	Bevilget – 2017 (kr. 1.000)	Forbrug – 2017 (kr. 1.000)	Regnskab – 2016 (kr. 1.000)
66	Renovation m.v.	-2.253	-272	-2.525	-2.625	-1.080
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	4.747	149	4.896	4.318	4.265
6	Forsyningsvirksomheder	2.494	-123	2.371	1.693	3.186

Driftsområde 6 indeholder hovedsageligt udgifter til både dag-/natrenovation og forbrændingsanlæg, men også til de øvrige forsyningsområder som skorstensfejnning, havneanlæg, taphuse m.m. Regnskabet er lavet for hele konto 6, dvs. inklusiv bygdeadministrationens konti.

På forsyningsområdet har der i 2017 været et samlet mindre forbrug på t.kr. 678, hvilket hovedsagligt skyldes kommunalbestyrelsens sparekrav, som har betydet udskydelse af en række større renoveringsopgaver.

Renovation, konto 66. Under denne konto er det politisk besluttet, at dag-/natrenovation samt modtagestation for farligt affald og kontrolleret losseplads delvis er brugerfinansieret, og skal som udgangspunkt "hvile i sig selv", dette over en vis tidshorizont. Der er introduceret et nyt affaldsregulativ for hele kommunen og nye takster for erhvervslivet for aflevering af affald og skrot. Skulle der således et år være et mer- eller mindre forbrug, finansieres dette enten via kommunens kassebeholdning eller med en efterfølgende takstregulering. Der har i 2017 været nogle flere indtægter ifm. udskibning af sæolie fra Nørskov, som blev udført i 2016, men indtægterne kom først i 2017.

Dertil har Qaqortoq Entreprenørforretning fået indbetalt kommunens andel af indtægter fra dumpoprydning i 2014 og 2015. Disse blev først indbetalt i 2017.

Samlet betyder det for konto 66, at indtægten har været t.kr. 639 mindre end budgettet.

Øvrige forsyningsvirksomheder, konto 68. Der har de seneste år været behov for en løbende renovering af forbrændingsanlægget i Qaqortoq. Anlægget er nedslidt og har nået en alder, hvor behovet for renoveringer har været stadigt stigende. Selvstyret har finansieret en gennemgang af anlægget, som konkluderer at der inden for en kortere tidshorizont bør investeres i et nyt forbrændingsanlæg. Kommunen har på deres anlægsønsker til Selvstyret, tilføjet en ansøgning om etablering af nyt forbrændingsanlæg på i alt kr. 110 mio., fordelt over 3 år.

Dette på trods, er der et mindre forbrug på t.kr. 578, hvilket hovedsagligt skyldes sparekrav fra kommunalbestyrelsen, som har betydet, at en række større renoveringer på forbrændingsanlægget i Qaqortoq er blevet udskudt til udførelse i 2018



Driftsområde 7 — Anlægsområdet

Konto	Kontonavn	Budget – 2017 (kr. 1.000)	Tillæg – 2017 (kr. 1.000)	Bevilget – 2017 (kr. 1.000)	Forbrug – 2017 (kr. 1.000)	Regnskab – 2016 (kr. 1.000)
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	8.100	3.205	11.305	5.854	3.070
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	1.000	3.633	4.633	5.147	3.770
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	5.000	2.828	7.828	8.963	11.294
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	6.000	0	6.000	5.674	4.853
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	15.900	5.290	21.190	17.487	2.663
76	Anlægsudgifter vedrørende Forsyningsvirksomhed	0	0	0	3	0
7	Anlægsområdet	36.000	14.956	50.956	43.127	25.650

På anlægsområdet er der et mindre forbrug på t.kr. 7.829, svarende til et forbrug på 85,5 %

Anlægsudgifter vedrørende boligområdet — konto 70

Teknik og Miljø Forvaltningen har i 2017 ikke modtaget 20-20-60 ansøgninger, derfor der ikke har været noget forbrug på konto 70-07.

Vedr. puljen til skimmelsvamp på kommunale ejendomme, har det ikke være muligt at få de kontraherede projekter gennemført i 2017. Specielt totalrenoveringen af 10 ældreboliger i Qaqortoq er blevet forsinket med forventet aflevering i løbet af 2018.

Anlægsudgifter vedr. administrationen — konto 71

Konto 71-01-00 (Renovering af kommunale bygninger) har i regnskabsåret 2017 et overforbrug på t.kr. 239. Bevillingen er bl.a. gået til nedenstående opgaver:

- B-1196, sanering af gulve i stueetagen.
- Ny nordfacade på Kommunekontor i Nanortalik
- Udskiftning af vinduer, Saarloq Ældreboliger
- Sanering af ældrekollektivet i Alluitsup Paa
- Renovering B-830 Bygdekortor i Alluitsup Paa
- Færdiggørelse af forsamlingshuset i Alluitsup Paa
- Fjernvarmetilslutning af Qaava
- Div. renovering på Århusvej
- Opsætning WIFI B-238, Majoriaq
- Ombygning byrådsalen i Qaqortoq
- Genopførelse af B-623 i Narsaq efter brand
- Istandsættelse af B-903 til vakantboliger
- Etablering af nye kontorlokaler i B-900 Qaqortoq (arkivrum, kantine)
- Ældreforeningshus i Qaqortoq, nyt komfur og emhætte
- Nyt tag på familiecenter, B-22 i Qaqortoq (spåntag)
- Færdiggørelse af Spækhuset i Alluitsup Paa
- Flere skimmelsaneringsopgaver i Kommunekontoret B-900 i Qaqortoq.
- Renovering af skorsten på "badeanstalt" i Qaqortoq
- Restaurering af bygning på kolonihavnen i Nanortalik (B-10 og B-11)

Anlægsudgifter vedr. det tekniske område — konto 72
Kloakrenovering / fælles (konto 72-00): Kommunen modtager årligt, via bloktilskuddet, kr. 5,1 mio. til renovering af kloaknettet i byerne. Kommunen har budgetteret med et forbrug på kr. 3,9 mio., men har igangsat arbejder for ca. kr. 4,8 mio. Der er blevet igangsat arbejde med en ny spildevandsplan for hele kommunen, som forventes afsluttet i starten af 2018.

Konto 72-08-21, Kloakering af område mellem Taparfik og Augo Lyngesvej. Dette projekt måtte genudbydes til udførelse i 2017 pga. for dyre tilbud i 2016.

Konto 72-15, Gammel Kirkegård. En fjerdel af den gamle kirkegård i Qaqortoq skal genanvendes i 2017/2018. Der er et mindreforbrug på t.kr. 599, hvilket skyldes at udvidelsen af Nanortalik kirkegård blev aflyst pga. for høje tilbud.

Nyt renovations- og genbrugscenter i Nanortalik er opstartet og forventes afsluttet i 2018. Dette projekt finansieres hovedsageligt af Selvstyret, hvor kommunen også har afsat ca. kr. 1,3 mio. i 2018 til egenfinansiering, hvilket er et krav fra Selvstyret.

Anlægsudgifter vedr. det sociale område — konto 74

Konto 74-10, Alderdomshjemmet i Nanortalik. Etape 1 er afleveret men etape 2, blev aflyst pga. at der ikke var nogen bydende til flere af de udbudte entrepriser, hvorfor året 2017 fremviser et mindre forbrug på t.kr. 361. Etape 2 vil blive forsøgt genudbudt i starten af 2018.

Anlægsudgifter vedr. undervisning og kultur — konto 75

Vedr. skolebyggeriet i Qaqortoq (konto 75-02-20), er der opstået en tvist imellem bygherre og hovedentreprenøren, således efter afslutningen og afleveringen af projektet. I denne forbindelse er der opstået sagsomkostninger til eksterne advokater, i alt t.kr. 143.

Der var afsat en større bevilling til at få opstartet totalrenovering af Daginstitutionen Angajo i Qaqortoq, men dette projekt har været sat i bero, idet kommunen har afventet

Selvstyrets stillingtagen til deres medfinansiering. Dette er nu faldet på plads, således, at der fra 2018 tildeles kommunen en pulje på kr. 10,9. for fremover selv at have det økonomiske ansvar på førskole- og skoleområdet.

Den afsatte bevilling til 3 nye kunstgræsbaner, på kr. 17 mio. kunne ikke afsluttes i 2017, idet vejret i Sydgrønland blev meget koldt i de sidste måneder, hvilket betød, at entreprenøren ikke kunne lime i frostgrader, derfor bliver banerne først færdiggjort i 2018.

Konto 75-08, Ældreforesningshus B-601. Der var afsat midler til køb af den gamle "Expert" bygning B-601, der fremover skal være Ældreforesningshus. Købet blev dog først gennemført i 2017.

Fåreholdersted Tasikuluulik — Tasikuluulik/Vatnahverfi er én af de 5 områder, som er blevet nomineret til UNESCOs verdensarvsliste: Kujataa – a subarctic farming landscape in Greenland.



Tværgående områder – Digitalisering

Den spredte befolkning og ønsket om en stadig mere effektiv og kvalitativ anvendelse af arbejdskraft og økonomiske midler, gør det nødvendigt for kommunen at søge effektive digitale løsninger i vores arbejde.

Der er stadig flere IT-værktøjer og digitale hjælpemidler, på såvel de administrative og politiske områder, men også på borgerserviceopgaver — og disse løsninger ønsker kommunen at anvende på bedst mulig måde. Kommunens politiske udvalg og kommunalbestyrelsen anvender således digitale løsninger til møderne i kommunen, med besparelser på rejsebudgetterne til følge.

Kommune Kujalleq har videre mulighed for i 2018 at arbejde med løsninger for en bedre borgerbetjening af byggerne,

Sidst på året, i december, blev der omplaceret en række mindre projekter for skoleområdet på i alt kr. 2,44 mio. Disse projekter har det ikke været muligt at færdiggøre inden årets udgang og står derfor med et mindre forbrug på t.kr. 1.466.

Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhed — Konto 76
Under denne konto er der i 2017 udført 3 selvstyrefinansieret projekter:

- Oprydning og fragt af affald fra Aappilattoq til Nanortalik
- Indkøb af ny neddelere (affaldsknuser) til Narsaq dump
- Indkøb af affaldskomprimeringsudstyr til hhv. Igaliku og Qassarsuk

Bevillingsområdernes forbrug

Kommune Kujalleqs anlægsprojekter i 2017								
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	Omplacering (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet							
70-07	20-20-60 Husbyggeri	2.000	-1.000	0	1.000	0	1.000	0,0
70-10	Særskilt skimmelsvamp	6.100	4.205	0	10.305	5.854	4.451	57,4
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet i alt	8.100	3.205	0	11.305	5.854	5.451	51,8
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen							
71-01	Renovering — administration	1.000	2.983	650	4.633	4.872	-239	105,2
71-02	Renovering B-5, (dyrelægehus Qaqortoq)	0	0	0	0	275	-275	0,0
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen i alt	1.000	2.983	650	4.633	5.147	-514	111,1
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område							
72-00	Kloakrenovering — fælles	3.900	0	0	3.900	4.783	-883	122,6
72-08	Kloakeringsprojekter	0	1.953	200	2.153	2.185	-32	101,5
72-10	Oprydning af dump i Qaqortoq & Narsaq	0	0	0	0	-85	85	0,0
72-11	Oprydning dumpe	0	0	0	0	104	-104	0,0
72-15	Kirkegårde Kommune Kujalleq	1.100	400	275	1.775	1.176	599	66,3
72-16	Asfaltværk	0	0	0	0	549	-549	0,0
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område i alt	5.000	2.353	475	7.828	8.963	-1.135	114,5
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område							
74-10	Alderdomshjem Nanortalik	6.000	0	0	6.000	5.639	361	94,0
74-20	Alderdomshjem Qaqortoq	0	0	0	0	35	-35	0,0
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område i alt	6.000	0	0	6.000	5.674	326	94,6
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur							
75-02	Skole og kulturelle opgaver	3.900	-1.500	-650	1.750	143	1.607	8,2
75-06	Kunstgræsbaner 50 % finansiering	12.000	5.000	0	17.000	15.375	1.625	90,4
75-08	Køb af ældre- og handicapforeningshus i Qaqortoq, B-601	0	0	0	0	995	-995	0,0
75-10	Renovering Isak Lund atuarfik Ammasivik	0	2.440	0	2.440	974	1.466	39,9
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur i alt	15.900	5.940	-650	21.190	17.487	3.703	82,5
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed							
76-00-12	Affald Aapilattoq	0	0	0	0	3	-3	101,3
76-00-30	Transport af affald fra Narsaq	0	0	0	0	0	0	0
76-00-32	Udstyr til Igaliku og Qassarsuk	0	0	0	0	0	0	0
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed i alt	0	0	0	0	3	-3	0
7	Anlægsudgifter i alt	36.000	14.481	475	50.956	43.127	7.829	84,6

Regnskabsoversigter

I det følgende beskrives de enkelte politiske udvalgsansvarsområder. Disse ansvarsområder kan være på tværs af driftsområderne.

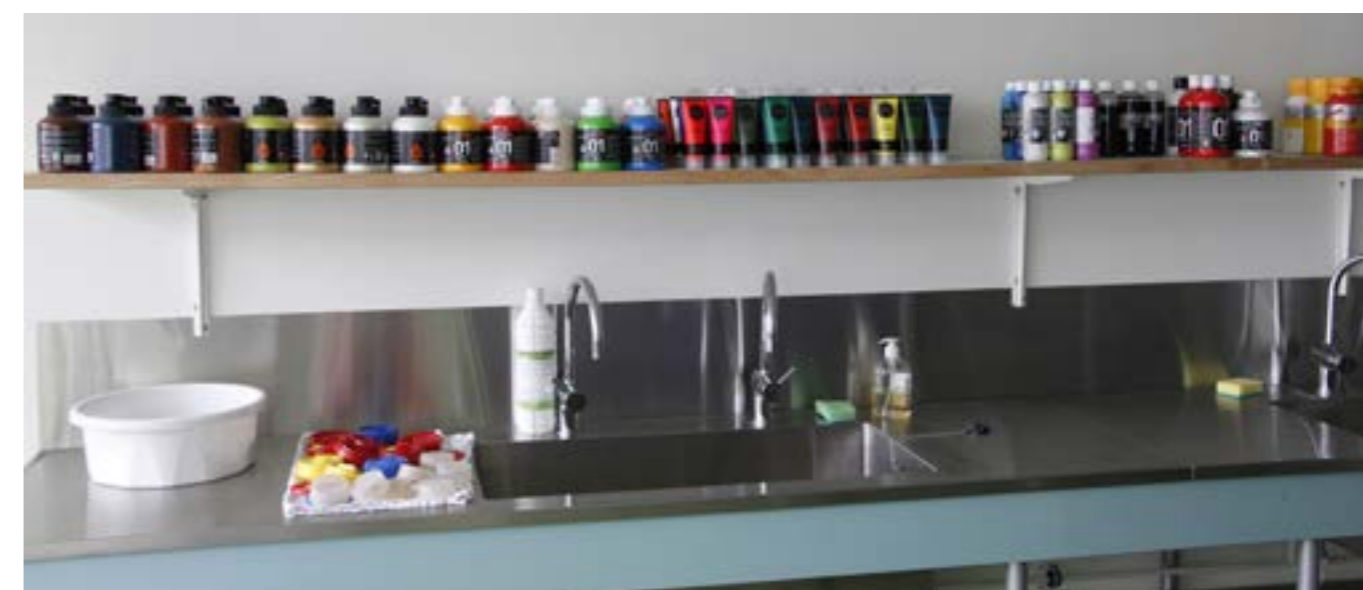
Regnskab 2017 — Økonomi- & Planlægningsudvalg							
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
1 Administration							
10	Udgifter til folkevalgte	7.975	462	8.437	7.999	438	94,8
11	Den kommunale forvaltning	53.107	3.594	56.701	61.262	-4561	108,0
13	IT	4.458	0	0	3.288	1.170	73,8
18	Tværgående aktiviteter	5.063	-188	4.875	5.408	-533	110,9
1	Administration i alt	70.603	3.868	74.471	77.957	-3486	104,7
8 Indtægter							
80	Personlig indkomstskat	-219.000	-8.688	-227.688	-228.304	616	100,3
81	Selskabsskat	-2.000	2.707	707	-158	865	22,3
83	Generelle tilskud og udligning	-317.966	-3.605	-321.571	-321.571	0	100,0
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab & -gevinst	-1.295	0	-1.295	-5.879	4.584	454,0
86	Andre indtægter	-8.923	0	-8.923	-9.535	612	106,9
88	Afskrivning	700	0	700	1.751	-1.051	250,1
8	Indtægter i alt	-548.484	-9.586	-558.070	-563.696	5.626	90,3
89	Årets driftsresultat	0	0	0	-12.172	12.173	0
8	Indtægter	-548.484	-9.586	-558.070	-575.869	17.799	103,2
1	Drift	-477.881	-4.718	-483.599	-497.912	14.313	103,0

Regnskab 2017 — Teknik- & Miljøudvalg							
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
2 Det Tekniske Område							
20	Veje, broer, trapper, anlæg m.v.	5.855	351	6.206	5.771	435	93,0
21	Renholdelse incl. snerydning	3.003	521	3.524	3.616	-92	102,6
22	Levende ressourcer	343	-39	304	174	130	57,1
23	Forskellige kommunale virksomheder	751	-25	726	517	209	71,2
25	Brandvæsen	8.403	0	8.403	8.522	-119	101,4
27	Øvrige tekniske virksomheder	9.133	-710	8.423	8.554	-131	101,6
2	Det Tekniske Område i alt	27.488	98	27.586	27.155	431	98,4
6 Forsyningsvirksomheder							
66	Renovation m.v.	-2.947	-100	-3.047	-3.247	200	106,6
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	4.230	-10	4.220	3.801	419	90,1
6	Forsyningsvirksomheder i alt	1.283	-110	1.173	554	619	47,2
1	Drift	28.771	-12	28.759	27.708	1.051	96,3
7 Anlægsområdet							
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	8.100	3.205	11.305	5.854	5.451	51,8
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	1.000	.633	4.633	5.147	-514	111,1
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	5.000	2.828	7.828	8.963	-1.135	114,5
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	6.000	0	6.000	5.674	326	94,6
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	15.900	5.290	21.190	17.487	3.703	82,5
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsområdet	0	0	0	3	-3	0,0
7	Anlægsudgifter i alt	36.000	14.956	50.956	43.127	7.829	84,6
1	Drift	64.771	14.944	79.715	70.835	8.880	88,9

Regnskab 2017 — Erhverv- og Arbejdsmarkedsudvalg							
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
2	Det Tekniske Område						
23	Forskellige kommunale virksomheder	0	0	0	2	-2	0,0
24	Erhvervsjendomme	-325	-97	-422	-537	115	127,2
2	Det Tekniske Område i alt	-325	-97	-422	-535	113	126,8
3	Arbejdsmarked- og Erhvervsområdet						
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	23	-23	0,0
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.304	-1.150	1.154	367	787	31,8
35	Revalidering	3.538	0	3.538	3.575	-37	101,1
37	Kommunalt erhvervsengagement	9.072	-3.972	5.100	4.195	905	82,3
38	Majoriaq og arbejdsmarkedsydelse	14.102	5.123	19.225	21.699	-2.474	112,9
3	Arbejdsmarked- og Erhvervsområde i alt	29.016	1	29.017	29.859	-842	102,9
5	Børn og Kultur						
56	Museer	77	0	77	40	37	52,5
5	Børn og Kultur i alt	77	0	77	40	37	52,5
1	Drift	28.768	-96	28.672	29.364	-692	102,4

Regnskab 2017 — Socialudvalg							
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
4	Socialområdet						
40	Fripladser på daginstitutioner	485	-444	41	124	-83	302,3
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	41.442	8.736	50.178	51.760	-1.582	103,2
43	Førtidspension	19.047	-300	18.847	16.757	1.990	89,4
44	Underholdsbidrag	90	-90	0	-20	20	0,0
45	Offentlig hjælp	18.529	0	18.529	17.918	611	96,7
46	Andre sociale ydelser	9.015	0	9.015	7.634	1.381	84,7
47	Ældreforsorg	61.753	598	62.351	69.588	-7.237	111,6
48	Handicapområdet	48.445	2.315	50.760	57.212	-6.452	112,7
49	Andre sociale udgifter	1.494	-432	1.062	1.765	-703	106,2
4	Socialområdet i alt	200.300	10.383	210.683	222.738	-12.055	105,7
1	Drift	200.300	10.383	210.683	222.738	-12.055	105,7

Regnskab 2017 — Skole-, Daginstitution- & Innovationsudvalg							
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
5	Skole-, Daginstitution- & Innovationsudvalg						
50	Daginstitutionområdet for børn og unge	43.986	0	43.986	43.266	720	98,4
51	Skolevæsenet	104.852	-2.306	102.546	100.328	2.218	97,8
5	Skoleudvalg i alt	148.838	-2.306	146.532	143.594	2.938	98,0
1	Drift	148.838	-2.306	146.532	143.594	2.938	98,0



Regnskab 2017 — Kultur, Fritids- & Forebyggelsesudvalget							
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
2	Det Tekniske område						
23	Forskellige kommunale virksomheder	9	70	79	142	-63	179,3
2	Det Tekniske område i alt	9	70	79	142	-63	179,3
5	Kultur						
53	Fritidsvirksomhed	8.476	374	8.850	8.967	-117	101,3
55	Biblioteksvæsen	2.074	-235	1.839	1.438	401	78,2
56	Museer	2.532	0	2.532	2.966	-434	117,1
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	11.818	-3.108	8.710	8.772	-62	100,7
5	Kultur i alt	24.900	-2.969	21.931	22.142	-211	101,0
1	Drift	24.909	-2.899	22.010	22.283	-273	101,2

Regnskab 2017 — Bygdebestyrelse							
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
1	Administration						
11	Den kommunale forvaltning	2.627	98	2.725	2.845	-120	104,4
18	Tværgående aktiviteter	564	0	564	540	24	95,7
1	Administration i alt	3.191	98	3.289	3.385	-96	102,9
2	Det Tekniske område						
20	Veje, broer, trapper, anlæg m.v.	2.100	386	2.486	2.188	298	88,0
21	Renholdelse incl. snerydning	1.281	-100	1.181	895	286	75,7
23	Forskellige kommunale virksomheder	1.332	-25	1.307	1.490	-183	114,0
2	Det Tekniske område i alt	4.713	261	4.974	4.572	402	91,9
6	Forsyningsvirksomheder						
66	Renovation	694	-172	522	622	-100	119,2
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	517	159	676	518	158	76,6
6	Forsyningsvirksomheder i alt	1.211	-13	1.198	1.140	58	95,1
1	Drift	9.115	346	9.461	9.097	364	96,2

Qassimiut.



2 ciffer oversigt

Regnskab 2017, Kommune Kujalleq								
Konto	Kontonavn	Budget (kr. 1.000)	Tillæg (kr. 1.000)	Omlac. (kr. 1.000)	I alt (kr. 1.000)	Forbrug (kr. 1.000)	Rest (kr. 1.000)	Forbrug i %
10	Udgifter til folkevalgte	7.975	512	-50	8.437	7.999	438	94,8
11	Den kommunale forvaltning	55.734	2.893	799	59.426	64.107	-4.681	107,9
13	IT	4.458	0	0	4.458	3.288	1.170	73,8
18	Tværgående aktiviteter	5.627	-50	-138	5.439	5.948	-509	109,4
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	7.955	350	387	8.692	7.959	733	91,6
21	Renholdelse incl. snerydning	4.284	542	-121	4.705	4.511	194	95,9
22	Levende ressourcer	343	-34	-5	304	174	130	57,1
23	Forskellige kommunale virksomheder	2.092	-25	45	2.112	2.150	-38	101,8
24	Erhvervsjendomme	-325	-97	0	-422	-537	115	127,2
25	Brandvæsen	8.403	0	0	8.403	8.522	-119	101,4
27	Øvrige tekniske virksomheder	9.133	-736	26	8.423	8.554	-131	101,6
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	23	-23	0,0
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.304	0	-1.150	1.154	367	787	31,8
35	Revalidering	3.538	0	0	3.538	3.575	-37	101,1
37	Kommunalt erhvervsengagement	9.072	0	-3.972	5.100	4.195	905	82,3
38	Majoriaq og arbejdsmarkedsydelse	14.102	0	5.123	19.225	21.699	-2.474	112,9
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	485	0	-444	41	124	-83	302,3
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	41.442	5.097	3.639	50.178	51.760	-1.582	103,2
43	Førtidspension	19.047	0	-300	18.747	16.757	1.990	89,4
44	Underholdsbidrag	90	0	-90	0	-20	20	0,0
45	Offentlig hjælp	18.529	0	0	18.529	17.918	611	96,7
46	Andre sociale ydelser	9.015	0	0	9.015	7.634	1.381	84,7
47	Ældreforsorg	61.753	1.829	-1.231	62.351	69.588	-7.237	111,6
48	Handicapområdet	48.445	3.032	-717	50.760	57.212	-6.452	112,7
49	Andre sociale udgifter	1.494	0	-432	1.062	1.765	-703	166,2
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	43.986	-35	35	43.986	43.266	720	98,4
51	Skolevæsenet	104.852	-2.271	-35	102.546	100.328	2.218	97,8
53	Fritidsvirksomhed	8.476	419	-45	8.850	8.967	-117	101,3
55	Biblioteksvæsen	2.074	-235	0	1.839	1.438	401	78,2
56	Museer	2.609	0	0	2.609	3.006	-397	115,2
59	Tilskud til fritid og kulturelle formål	11.818	-3.058	-50	8.710	8.772	-62	100,7
66	Renovation m.v.	-2.253	-149	-123	-2.525	-2.625	100	104,0
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	4.747	149	0	4.896	4.318	578	88,2
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	8.100	3.205	0	11.305	5.854	5.451	51,8
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	1.000	2.983	650	4.633	5.147	-514	111,1
72	Anlægsudgifter vedr. det tekniske område	5.000	2.353	475	7.828	8.963	-1.135	114,5
74	Anlægsudgifter vedr. det sociale område	6.000	0	0	6.000	5.674	326	94,6
75	Anlægsudgifter vedr. undervisning og kultur	15.900	5.940	-650	21.190	17.487	3.703	82,5
76	Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	3	-3	0,0
80	Personlig indkomstskat	-219.000	-8.688	0	-227.688	-228.304	616	100,3
81	Selskabsskat	-2.000	2.707	0	707	-158	865	-22,3
83	Generelle tilskud og udligning	-317.966	-3.605	0	-321.571	-321.571	0	100,0
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-1.295	0	0	-1.295	-5.879	4.584	454,0
86	Andre indtægter	-8.923	0	0	-8.923	-9.535	612	106,9
88	Afskrivning	700	0	0	700	1.751	-1.051	250,1
	Hovedtal	-1.180	13.028	1.626	13.474	0	1.301	
89	Årdriftsresultat	0	0	0	0	-12.173	12.173	0
1	Drift	-1.180	13.028	1.626	13.474	0	13.474	0

Standardkontooversigt

Forbrug pr. standardkonto, Kommune Kujalleq					
Standardkonto		Forbrug 2015 (kr. 1.000)	Forbrug 2016 (kr. 1.000)	Forbrug 2017 (kr. 1.000)	Budget 2017 (kr. 1.000)
01	Lønninger m.v.	278.499	282.097	303.049	290.619
05	Personaleomkostninger	12.862	13.252	14.967	14.385
06	Vacantboliger	322	319	213	412
10	Kontorholdsudgifter	11.228	10.327	12.330	11.140
11	EDB	962	1.064	1.598	1.100
12	Fremmede tjenesteydelser	35.623	38.002	35.142	34.173
15	Varekøb	9.510	11.294	6.147	7.080
16	Forplejningsudgifter	11.310	10.457	11.258	13.463
20	Anskaffelse af materiel og inventar m.v.	6.381	11.027	11.109	8.578
21	Driftsmidler m.v.	19.816	17.937	17.367	21.961
22	Reparations- og vedligeholdelsesarbejder	10.518	10.397	10.409	11.939
25	Husleje m.v.	4.557	4.156	4.437	4.801
30	Skattepligtige sociale ydelser	142.900	139.526	142.389	144.998
31	Ikke skattepligtige sociale ydelser	26.459	26.241	27.549	26.970
35	Tilskud til foreninger og private virksomheder	16.379	16.251	18.698	20.476
42	Betalinger til Selvstyret og andre kommuner	55.213	52.505	68.749	65.073
46	Renteudgifter og kurstab	2.597	1.807	818	1.500
48	Afskrivning på udestående fordringer	774	1.323	1.747	705
50	Anlægsudgifter	19.456	32.950	50.637	54.162
70	Takstbetaling	-4.613	-3.891	-3.661	-3.967
71	Lejeindtægter	-3.316	-2.246	-2.917	-4.972
79	Øvrige indtægter	-26.552	-25.953	-33.075	-34.228
82	Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner	-433.279	-446.775	-451.692	-447.128
86	Renteindtægter og kursgevinster	-9.487	-5.600	-6.697	-2.795
90	Finansforskydninger	-188.472	-196.731	-240.863	-226.981

De angivne budgettal er inklusive tillægsbevillinger.

Likviditetsoversigt

Likviditeten ved udgangen af 2017 er i alt kr. 27,9 mio. Kommunes likviditet primo 2017 var på kr. 34,8 mio. (incl. aktiebeholdning).

Der bemærkes, at likviditeten har svinget mellem kr. 20,2 mio. og kr. 44,4 mio.

I nedenstående tabel er anført likviditeten ved udgangen af de enkelte måneder (ekskl. aktiebeholdning). Således har likviditeten varieret i mindre grad, dog med positive konstant beholdninger gennem hele året. Der har således 2017 ikke været likvide udfordringer for kommunen.

Overblik over likviditet ved måneds udgang i 2017			
	Kassekreditter (kr. 1.000)	Bankbeholdning (kr. 1.000)	I alt likvider (kr. 1.000)
Januar	27.036	8.247	35.283
Februar	27.036	16.579	43.615
Marts	25.982	17.895	43.877
April	25.515	13.626	39.141
Maj	25.515	18.881	44.396
Juni	25.515	5.201	30.716
Juli	20.613	-368	20.245
August	15.613	6.838	22.451
September	32.111	6.175	38.286
Oktober	23.812	8.018	31.830
November	20.704	19.939	40.643
December (ultimo)	20.248	7.011	27.259



Upernaviarsuk — Qaortukuloq (Hvalsey) er én af de 5 områder, som er blevet nomineret til UNESCOs verdensarvsliste: Kujataa — a subarctic farming landscape in Greenland.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse 2017						
Note		2015 (kr. 1.000)	2016 (kr. 1.000)	Regnskab 2017	Budget 2017	Afvigelse 2017 (kr. 1.000)
Indtægter og renter						
1	Personlig indkomstskat	-215	-208	-228.304.226	-227.688.000	616
	Selskabsskat	-2,6	-6,6	-157.924	707.000	865
2	Generelle tilskud og udligning fra Selvstyret	-304	-322	-321.571.000	-321.571.000	0
	Renter	1,3	1,4	717.418	1.450.000	733
	Kapitalafkast	-9,3	-5,5	-6.284.188	-2.745.000	3.539
	Andre indtægter Udgifter tidligere regnskabsår	0,4	0,2	-312.241	0	312
3	Andre indtægter, byggemodning salg ejendomme	-3,8	-1,6	-9.535.219	-8.923.000	612
	Afskrivninger	0,8	1,3	1.750.956	700.000	-1.051
	Indtægter og renter i alt	-533,5	-540,8	-563.696.424	-558.070.000	5.626
Driftsudgifter						
	Administrationsområdet	78,3	75,7	81.342.207	77.760.000	-3.582
	Teknik	32,2	33,1	31.333.418	32.217.000	884
	Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet	18,8	22,6	29.858.942	29.017.000	-842
	Socialområdet	191,2	199,2	222.738.408	210.683.000	-12.055
	Skole- & Fritidsområdet	157,9	160,2	165.776.112	168.540.000	2.764
	Forsyningsvirksomheder	2,8	3	1.693.290	2.371.000	678
	Driftsudgifter i alt	481,2	493,8	532.742.379	520.588.000	-12.154
	Resultat af drift	-24,6	-39,7	-30.954.045	-37.482.000	6.528
Anlægsområdet						
	Vedr. Boligområdet — 70	0,2	1,1	5.853.726	11.305.000	5.451
	Vedr. Administrationen — 71	3,2	1,4	5.146.933	4.633.000	-514
	Vedr. Tekniske område — 72	4,0	3,7	8.962.521	7.828.000	-1.135
	Vedr. Erhverv- & arbejdsmarked — 73	0	0	0	0	0
	Vedr. Socialområde — 74	10,8	4,1	5.673.771	6.000.000	326
	Vedr. Undervisnings- og kulturområde — 75	2,2	-0,9	17.486.734	21.190.000	3.703
	Vedr. Forsyningsområde — 76	0	0	3.237	0	-3
	Vedr. Byggemodning — 77	0	0	0	0	0
	Vedr. Budgetforhandlingskonto — 79	0	0	0	0	0
	Resultat af anlægsområdet	20,5	9,4	43.126.923	50.956.000	7.829
	Resultat i alt	4,1	-30,3	12.172.878	13.474.000	1.301

Negative tal angiver overskud — positive tal angiver underskud.

Balance

Balance, Kommune Kujalleq 2017				
		Primo 2017 (Begyndelse)	Ultimo 2017 (slutning)	Forskydning
Konto	Aktiver			
90	Likvider			
90-02	Indestående i pengeinstitutter	34.153.377,08	27.258.693,70	227.156,72
90-03	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	656.980,00	694.430,00	37.450,00
90	Likvider i alt	34.810.357,08	27.953.123,70	264.606,72
91	Kortfristede tilgodehavender			
91-01	Forskukskonti	762.741,41	258.654,03	-504.087,38
91-02	Regningstilgodehavender	50.061.764,20	48.884.473,54	-1.177.290,66
91-04	Underholdsbidrag ydet som forskud	55.281.532,72	57.244.254,84	1.962.722,12
91-05	Hjælp med tilbagebetalingspligt	7.431.129,45	7.415.666,24	-15.463,21
91-06	Mellemregningskonto/interimskonto	-118.822,57	870.063,25	988.885,82
91-07	Udlæg, underholdsbidrag i uafsluttede sager	3.048.726,73	3.182.655,45	133.928,72
91	Kortfristede tilgodehavender i alt	116.467.071,94	117.855.767,35	1.388.695,41
93	Langfristede tilgodehavender			
93-02	Kommunale udlån	19.093.880,83	19.589.298,83	495.418,00
93	Langfristede tilgodehavender i alt	19.093.880,83	19.589.298,83	495.418,00
94	Uomsættelige aktiver			
94-01	Deposita	18.470.783,25	27.067.643,95	8.596.860,70
94-02	Aktiver tilhørende fonde og legater	5.129.463,31	5.172.968,34	43.505,03
94-03	Årsafslutningskonto	-7.184.379,94	-1.187.057,13	-1.124.517,29
94	Uomsættelige aktiver i alt	16.415.866,62	31.053.555,16	7.515.848,44
	Aktiver i alt	186.787.176,47	196.451.745,04	9.664.568,57
Konto	Passiver			
96	Kortfristet gæld			
96-01	Teknisk mellemregning med Selvstyret	0,00	0,00	0,00
96-03	Anden kortfristet gæld	-26.598.355,90	-29.889.035,80	-3.290.679,90
96	Kortfristet gæld i alt	-26.598.355,90	-29.889.035,80	-3.290.679,90
97	Langfristet gæld			
97-01	Selvstyret	-38.026.336,00	0,00	38.026.336,00
97-03	Pengeinstitutter	-38.724.093,97	-85.533.194,50	-46.809.100,53
97	Langfristet gæld i alt	-76.750.429,97	-85.533.194,50	-8.782.764,53
98	Regulerende passiver			
98-01	Deponenter	-18.864.707,38	-27.639.980,85	-8.775.273,47
98-02	Passiver tilhørende fonde og legater	-5.102.963,31	-5.146.468,34	-43.505,03
98	Regulerende passiver i alt	-23.967.670,69	-32.786.449,19	-8.818.778,50
99	Kapitalkonto			
99-01	Egenkapital	-59.470.719,91	-48.243.065,55	11.227.654,36
99	Kapitalkonto i alt	-59.470.719,91	-48.243.065,55	11.227.654,36
95	Passiver i alt	-186.787.176,47	-196.451.745,04	-9.664.568,57
9	Status	0	0	0

Noter

Noter	Indtægter	Regnskab 2017 (kr. 1.000)	Regnskab 2016 (kr. 1.000)
1	Skatter		
	Personlig indkomskat	-228.558	-213.901
	Reguleringer tidligere år	915	7.026
	Udbytteskat	-558	-484
	Kompensationsskat	-103	-185
	Selskabsskat	-158	-6.624
	Skatter i alt	-228.462	-214.168
2	Tilskud og udligning		
	Bidrag til skatteudligning	-104.553	-106.439
	Fordelt i bloktilskudsmodel	-118.990	-118.429
	Kloakreovering	-5.089	-5.032
	Handicapområdet	-52.594	-53.044
	VSP- & PPR	-8.847	-8.748
	Skatteomlægning	2.040	2.280
	Omfordeling i 2017	-33.000	-33.000
	Pensionsbeskatning	2.182	0
	Fårholderveje	-405	0
	Boligprogram / Bygder / Yderdistrikt	-4.559	0
	(Boligprogram / Bygder / Yderdistrikt) Nuugaatsiaq og Illorsuit	4.559	0
	Ny budgetlov	-500	0
	Regulering af bloktilskudsmodel	-1.814	0
	I alt	-321.571	-322.412
3	Andre indtægter		
	Indtægter ved salg af ejendomme	-5.535	-1.598
	Brugerbetaling ved byggemodning	0	0
	Ekstraordinær indtægter (A.P. Møller fond)	-4.000	0
	I alt	-9.535	-1.598

Anvendt Regnskabspraksis & Balancen

Kommunens årsregnskab aflægges i henhold til landslovslov nr. 22 af 18. november 2010, om Den kommunale Styrelse samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskabs, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

Årsregnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserende regnskab.

Årsregnskabsbet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau, regnskabsbemærkninger.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opgjort således driftsindtægter og udgifter beregnes som resultat af løbende drift. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Indtægter

Afregning af personskatter registreres på baggrund af de modtagne a conto udbetalinger, herunder indregnet efterregulering vedrørende tidligere år.

Udbytteskatter og selskabsskatter afregnes årligt fra Skatestyrelsen ud fra den beregningsmodel for landskassens andel, fælles landskassens andel og kommunens andel.

Generelle tilskud og udligning afregnes fra den aftale man har lavet med Selvstyret om bloktilskud.

Renter, kapitalafkast samt kurstab og – gevinst (indtægter og udgifter) indregnes på tilskrivningstidspunktet. Realiserede kursgevinster og tab indregnes på transaktionsdagen.

Afskrivninger af uerholdelige fordringer samt gamle poster fra tidligere år foregår efter ansøgninger.

Afskrivninger i kommunes regnskab omfatter således alene afskrivning af uerholdelige fordringer eller modposter til uanbringelige beløb i forbindelse med afstemning af beholdningskonti m.v.

Indtægter indregnes i det år, hvor ydelserne leveres — dog typisk udtryk ved kommunens fakturering/opkrævning.

Det gælder brugerbetaling, salg af ydelser til andre myndigheder samt andre driftsindtægter, der blandt andet omfatter salg fra værksteder, brættet, brandvæsnet m.m.

Nettodriftsudgifter

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, det vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der sluttede 2. februar 2018 det nye regnskabsår.

Lønudgifterne indregnes i den periode, hvor det bagvedliggende arbejde udføres.

Kommunens køb af varer og tjenesteydelser indregnes i kommunens drift på leveringstidspunktet, dog således at

kun leverandørregninger modtaget inden supplementsperiodens udløb indregnes.

Betalinger til Selvstyret udgiftsføres i det år, hvor ydelserne er leveret, dog således, at kun opkrævninger modtaget inden supplementsperiodens udløb i året efter regnskabsåret, indregnes.

Refusioner fra Selvstyret indregnes på opkrævnings-tidspunktet, der vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Præsentation af balancen

Præsentation af balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Finansielle aktiver — aktier

Kommune Kujalleqs aktiebeholdning i Grønlandsbanken. Aktierne er optaget til børskursen ultimo.

Finansielle anlægsaktiver — langfristede tilgodehavender

Kommunale udlån består primært af tilgodehavender på Pantebreve til Kommune Kujalleqs opgørelse af 10/40/50 samt 20/20/60 lån og andelsbyggeri. Særligt for konjunkturpant gælder det, at det registrerede tilgodehavende modsvares som regulerede passiv, og at eventuelle indfrielse indtægtsføres i driftsregnskabet på indfrielsestidspunktet.

Kortfristede tilgodehavender

Mellemregninger med Selvstyret indregnes i balancen under de respektive regnskabsposter.

Kommunes tilgodehavender hos kreditorer/borgere er opført til kurs 100. Uanset at det for en række tilgodehavenders vedkommende f.eks. sociale udlæg, underholdsbidrag m.v. der er overgivet til inddrivelse via den centrale inddrivelsesmyndighed må vurderes, at der er sandsynlighed for, at sådanne tilgodehavender først vil blive regnskabsmæssigt registreret, når indstilling om nedskrivning modtages fra inddrivelsesmyndigheden, eller kravet af anden årsag som f.eks. forældelse.

Kommunen har ikke mulighed for at afskrive tilgodehavender, med mindre der foreligger udtrykkelig lovhjemmel hertil.

Andre tilgodehavender som kaldes diverse regninger, som ikke fremgår af inddrivelsesloven, er det kommunens egen pligt at få disse restancer inddrevet, og der bliver fra kommunen fremsendt fakturaer samt kontoudtog hvert halve år, og kommunen kan så via Politiet samt retten i Grønland få disse retsforfulgt såfremt man finder det nødvendigt, ellers fremsendes der løbende "frivillig forlig" til restancer.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til kreditorer, Skattestyrelsen, lønmodtagere optages med restværdien på balancetidspunktet.

Langfristet gæld

Langfristet gæld til kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Regulerende passiver består af deponeringer samt passiver tilhørende fonde og legater.

Egenkapital

Egenkapitalen er primært overskud/underskud fra driftsresultaterne på indeværende regnskabsår samt fra tidligere år.

Bilag 1 – Oversigt Anlægsprojekter

Anlægsprojekter		Budget 2017 (1.000 kr.)	Ajourført Budget 2017 (1.000 kr.)	Forbrug 2017 (kr.)	Bemærkninger
70-07	20-20-60 Husbyggeri	2.000	1.000	0	Der var ingen modtagne ansøgninger i 2017
70-10	Særsklt skimmelsvamp	6.100	10.305	5.853.726,12	Sanering af skimmelramte lejligheder og totalrenovering af 2 x 5 ældreboliger på Vestervej. Da byggeriet fortsættes i 2018 blev ikke alle midler brugt op i 2017.
71-01	Renovering administration	1.000	4.633	4.871.885,36	Denne pulje bliver brugt til renovering af kommunens erhvervsbygninger. Udfordringer med skimmelsvamp har været større end forventet, hvorfor denne konto er overtrukket.
71-02	B-5 Renovering af dyrelægehus, Qaqortoq	0	0	275.047,85	Lønudgifter til ombygning af staldbygning B-5, B-241 og B-238. Disse omkostninger skulle have været bogført i Erhvervsafdelingen og ikke hos Teknik og Miljø Forvaltningen.
72-00	Kloakrenovering — fælles	3.900	3.900	4.782.822,44	Der er blevet brugt flere midler til kloakrenovering, fordi Kommune Kujalleq i 2015 og 2016 ikke nåede at bruge alle tilskuds midler fra Selvstyret.
72-08	Kloakering Kommune Kujalleq projekter	0	2.153	2.184.826,88	Kloakering Augo Lynges og Peter Høeghsvej. Projektet er afsluttet.
72-10	Oprydning af dump i Qaqortoq & Narsaq	0	0	-84.781,30	Selvstyrefinansieret oprydning samlet budget lød på t.kr. 250. Planen blev udarbejdet i 2015. Manglende refusionsbegæring.
72-11	Oprydning dumpe	0	0	104.300,00	Selvstyrefinansieret oprydning samlet budget lød på kr. 11 mio.
72-13	Affaldsplan Kujalleq	0	0	250.000,00	Disse omkostninger betales af Selvstyret. Manglende refusionsbegæring.
72-15	Kirkegårde	1.100	1.775	1.176.000,00	Genanvendelse af kirkegård i Qaqortoq. Udvidelse af kirkegård i Alluitsup Paa og i Nanortalik.
72-16	Asfaltværk	0	0	549.352,83	Uforudsete udgifter for vedligehold af asfaltværk.
74-10	Alderdomshjem Nanortalik	6.000	6.000	5.638.771,02	Igangværende arbejder på etape 1. Opgaven fortsættes i 2018.
74-20	Alderdomshjem Qaqortoq	0	0	35.000,00	Projektforslag køkkenudvidelse.
75-02	Skole og kulturelle opgaver	3.900	1.750	142.900,00	Udgifter vedr. syn og skøn på igangværende retssag.
75-05	Renovering af forsamlingshus i Alluitsup Paa	0	0	105,40	Byggestrøm Nukissiofiit.
75-06	Kunstgræsbaner 50 % finansiering	12.000	17.000	15.374.927,89	Fodbolddaner i Narsaq og Nanortalik er færdige. Restarbejder på fodbolddane i Qaqortoq fortsættes i 2018.
75-08	Køb af Ældreforeningshus i Qaqortoq (B-601)	0	0	995.000,00	Huset er blevet overdraget til ældreforeningen af borgmesteren.
75-10	Renovering af Isak Lund Atuarfia i Ammasivik	0	2.440	973.800,95	Konto har den forkert betegnelse. Det drejer sig om opgaver, der skal refunderes af Skole-, Daginstitution- og Innovationsforvaltningen. Arbejdet fortsættes i 2018.

Bilag 2 — Forpligtelser ultimo 2017

Leasingaftaler med inu:it A/S

Der foreligger en leasing- og serviceaftale mellem Kommune Kujalleq og inu:it A/S (3900 Nuuk) vedr. 27 stk. kopimaskiner, placeret på en række af kommunens kontorer og institutioner. Det drejer sig om hhv. 10 stk. Kyocera TA3051 (mdl. servicekontrakt kr. 2.109), 7 stk. Kyocera TA5551 (mdl. serviceafgift kr. 2.382) samt 10 stk. Kyocera TA6026 (mdl. serviceafgift kr. 900). Kontraktperioden er 1-årig, med en ikrafttrædelsesordning 1/1 2015. Kontrakten fortsatte uændret i 2017.

Leasingaftaler med Wirtgen Denmark A/S

Til udførelse af asfaltering i Qaqortoq, lejer teknisk forvaltning 2 stk. maskiner fra "Wirtgen Denmark A/S" med forkøbsret:

- 1 HAMM HD 14 VT Kombi tromle (månedlig leje kr. 4.567,00, evt. købspris kr. 220.000,00)
Udløb 01.06.2019
- 1 WEIRO TM-800-SH udlægger (månedlig leje kr. 10.725,00, evt. købspris kr. 495.000,00.)
Udløb 01.06.2019

Bilag 3 — Personaleoversigt og ejendomsfortegnelse

Såfremt det ønskes kan tabeller visende personaleoversigten samt fortegnelsen over Kommune Kujalleqs ejendomme blive fremsendt ved henvendelse hos kommunen.

Tasiusaq — Qassiarsuk er én af de 5 områder, som er blevet nomineret til UNESCOs verdensarvsliste: Kujataa — a subarctic farming landscape in Greenland.

