



# **Budgetbemærkninger 2021**

## **Indholdsfortegnelse**

<b>Økonomi- &amp; planlægningsudvalg</b>	<b>3</b>
<b>Teknik- &amp; Miljøudvalg</b>	<b>14</b>
<b>Erhvervs- &amp; Arbejdsmarkedsudvalg</b>	<b>31</b>
<b>Socialudvalg</b>	<b>39</b>
<b>Skole, Daginstitutions- &amp; innovationsudvalg</b>	<b>54</b>
<b>Kultur, Fritids- &amp; forebyggelsesudvalg</b>	<b>60</b>



**Økonomi- & planlægningsudvalg**

## 1.00 Administrationen

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i administrationen. Disse er vist i nedenstående tabel.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
10	Udgifter til folkevalgte	7.239	8.473	8.200	<b>8.267</b>	8.217	8.217	8.267
11	Den kommunale forvaltning	33.251	32.851	33.937	<b>36.875</b>	36.875	36.875	36.875
13	IT	5.821	3.134	3.900	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
18	Tværgående aktiviteter	6.174	6.763	8.355	<b>10.012</b>	10.012	10.012	10.012
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>	<b>52.485</b>	<b>51.220</b>	<b>54.392</b>	<b>58.554</b>	<b>58.504</b>	<b>58.504</b>	<b>58.554</b>

### 1.10 Udgifter til folkevalgte

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Vederlag, honorarer og mødediæter. Tjenesterejser, befording og kurser. Telefonudgifterne til udvalgsformænd. Forsikring af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer. Repræsentation, traktement m.v. i forbindelse med kommunalbestyrelses og udvalgsmøder. Udgifter til kommissioner, råd og nævn.

#### 2. Målgruppe

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalg, kommissioner, råd og nævn.

#### 3. Formål og opgaver

At opfylde styrelseslovens krav til kommunalbestyrelsens og udvalgenes mødeaktivitet. Herunder at afholde udgifter i forbindelse med valg og afstemning i relation til såvel kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og menighedsrepræsentationerne, Landstinget samt Folketinget.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
<b>10</b>	<b>Udgifter til folkevalgte</b>							
10-01	Kommunalbestyrelsen	5.445	6.196	5.500	<b>5.729</b>	5.729	5.729	5.729
10-02	Bygdebestyrelser	1.317	1.378	1.610	<b>1.451</b>	1.451	1.451	1.451
10-03	Kommissioner, råd og nævn	247	511	666	<b>669</b>	669	669	669
10-11	Valg	106	75	100	<b>114</b>	64	64	114
10-16	Udgifter til øvrige folkevalgte	124	312	324	<b>304</b>	304	304	304
10-18	Internationale rejser							
<b>10</b>	<b>Udgifter til folkevalgte</b>	<b>7.239</b>	<b>8.473</b>	<b>8.200</b>	<b>8.267</b>	<b>8.217</b>	<b>8.217</b>	<b>8.267</b>

## **5. Budgetbemærkninger**

### **Vederlag, honorar, og mødediæter**

Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, bygdebestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er fast, hvorfor udgifterne ikke er afhængig af antal møder på årsbasis. Vederlagene for 2021 forventes at være uændret i forhold til tidligere år.

Kommunalbestyrelsen består af 15 medlemmer. Derudover er der 4 bygdebestyrelser med hver 3 medlemmer inklusiv formand.

### **Tjenesterejser, befordring og kurser**

Tjenesterejser dækker politikernes aktiviteter i forbindelse med møder, seminarer og kurser uden for byen, som et led i hvervet. Derudover dækker kontiene tjenesterejser for tilsvarende aktiviteter, der er relevante for bygdebestyrelsesmedlemmer.

### **Repræsentation, traktement m.v.:**

Kontoen dækker mad og drikkevarer i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder, bygdernes bestyrelsesmøder og udvalgsmøder.

### **Kommissioner, råd og nævn:**

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter for Kommissioner, råd og nævn, og der er så etableret borgerråd i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq hvor der er et budget under 10.03 til både honorar, men også tilskud til aktiviteter i byen, hvor borgerrådet har råderetten til udlodning.

### **Valg:**

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med valg, og hvor der ville være kommunal valg i 2021.

## **1.11 Den kommunale forvaltning**

### **1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området**

Kontoen indeholder bl.a. udgifter til lønninger, personaleomkostninger, kontorholdsudgifter, fremmede tjenesteydelser, varekøb, anskaffelse af materiel og inventar, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse. Kontoen indeholder også indtægter fra administrationen, lejeindtægter og øvrige indtægter for administrationen i Kommune Kujalleq samt for kommunens samtlige 11 bygder.

### **2. Målgruppe**

Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere.

### **3. Formål og opgaver**

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

## Mål

På medarbejdersiden søges målsætningen opfyldt ved dels at tilrettelægge normeringen til kommunens behov for arbejdskraft og dels ved at forbedre den individuelle aflønning for kommunens ansatte. Kommunen prioriterer kurser og videreuddannelse højt. Efteruddannelser vil i videst muligt omfang blive gennemført lokalt eller som interne kurser, idet man herved kan opnå, at en større antal medarbejdere opkvalificeres samtidig med, at der kan opnås en besparelse.

## 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>11</b>	<b>Den kommunale forvaltning</b>							
11-00	Fælles	33.251	32.851	33.937	<b>36.875</b>	36.875	36.875	36.875
<b>11</b>	<b>Den kommunale forvaltning</b>	<b>33.251</b>	<b>32.851</b>	<b>33.937</b>	<b>36.875</b>	<b>36.875</b>	<b>36.875</b>	<b>36.875</b>

## 5. Budgetbemærkninger

### Lønomskostninger:

Der er for 2021 normativ, en stigning, da der er tillagt nye stillinger i løbet af 2020, såsom til webmaster og økonomisk konsulent, men også overenskomstmæssige forhold har gjort, at beløb på normativ har en stigning.

Og der er fra 2021 oprettet en ny stilling som kommunikationsmedarbejder der skal koordinere informationer fra Politisk og Administrativ oplysninger til borgerne i Kommunen.

### Personaleomskostninger:

Kontoen bliver anvendt til tjenesterejser, ferie frirejser til tjenestemænd og flytteomskostninger for personale, hvor dette indgår i ansættelsesforholdet, samt kursusafgifter hvor der i 2021 er tillagt en bevilling på kr. 250.000.

### Kontorholdsudgifter:

Kontoen anvendes til forbrug af Telefoniforbindelser.

### Fremmede tjenesteydelser:

Kontiene bruges primært til betaling af konsulenter, revision og advokatbistand, renovation, motorafgifter og ekstern vask og rengøring.

De faste forpligtigelser omfatter f.eks. revision.

### Anskaffelse af materiel og inventar:

Løbende småanskaffelser til kontordrift

### Reparation og vedligeholdelse:

Kontoen bliver primært brugt til almindelig vedligeholdelse af kommunens administrationsbygninger. Udgifter til vedligeholdelse af kontormaskiner og køretøjer betales også via denne konto.

## 1.13 Fælles IT-virksomhed

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kontoen indeholder udgifter til drift af den kommune IT virksomhed, samt indkøb af nyt udstyr inden for PC'er m.m.

### 2. Målgruppe

Personalet der arbejder inden for den kommunale administration

### 3. Formål og opgaver

Målsætningen er at sikre et velfungerende IT-system, der er baseret på Windows, Microsoft Office pakke, Winformatik-system (økonomisystem), Lønssystem samt ESDH-løsning.

Der er et igangværende arbejde med et fælles offentligt ERP Projekt, hvor Selvstyre samt Kommunerne er i gang med at få etableret, og hvor plan for kommune Kujalleq var en implementering pr. 1 januar 2019, dette er udsat til engang i 1. marts 2021, og som noget nyt, er medfinansiering af ERP bliver der fra 2021, trukket via bloktilskuddet fra Selvstyret, og kan henvise til hovedkonto 83.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>13</b>	<b>IT</b>							
13-01	Fælles IT-virksomhed	5.821	3.134	3.900	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
<b>13</b>	<b>IT</b>	<b>5.821</b>	<b>3.134</b>	<b>3.900</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

### 5. Budgetbemærkninger

Der er budgetteret med kr. 3.4 mio. til IT området i år 2021, som er til den daglige drift og servicering og kr. 300 tus. kr. til anskaffelser af nyt udstyr, da det på visse områder er nødvendigt med løbende udskiftning af udstyret for at området kan fungerer optimalt.

Eksterne institutioner udfor administrationen står selv for udgiften til alm. Driftsforbrug.

## 1.18 Tværgående aktiviteter

### 2. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kontoen indeholder udgifter til øvrige formål, herunder kontingenter til KANUKUPE, samt Forsikringer for hele det kommune område (excl. Udlejningsboliger) verdensarv Unesco, Kommunikation.

### 3. Målgruppe

KANUKUPE, Vagtværn, Forsikringer, Unesco, borgere

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>18</b>	<b>Tværgående aktiviteter</b>						
18-02	Forsikring og vagtværn	4.791	6.555	<b>7.550</b>	7.550	7.550	7.550
18-04	UNESCO Kommune-, By- og lokalplansudgifter	1.343	1.229	<b>1.428</b>	1.428	1.428	1.428

18-05	Kommunikation	138	300	<b>300</b>	300	300	300
18-06	Kontingenter og tilskud m.v.	24	20	<b>25</b>	25	25	25
18-20	Dispositionsbeløb til Bygdebestyrelser	467	251	<b>709</b>	709	709	709
<b>18</b>	<b>Tværgående aktiviteter</b>	<b>6.763</b>	<b>8.355</b>	<b>10.012</b>	<b>10.012</b>	<b>10.012</b>	<b>10.012</b>

## 5. Budgetbemærkninger

### Forsikringer og vagtværn

Udgifter til vagtværn for administrationsbygningerne, er afsat 150.000,-.

Udgifterne til forsikringer omfatter kommune administrationer, biler, kommunalbestyrelsen samt ansatte, derudover forsikring af skoler samt institutioner, samt hele ejendomsudlejningsområdet og her er der afsat 5,8 mio. kr. Kommune Kujalleq har efter nyt udbud på forsikringerne fået et nyt forsikringselskab fra 1. januar 2019, hvor det er IF forsikring, der dækker de forsikringsmæssige erstatninger og sager. Derudover er der afsat ca. kr. 2. mio. til dækning af ansattes sundhedsforsikring dertil også rejse- & opholdsudgifter.

Unesco har et særskilt kontor, hvor der er 2 ansatte, der skal arbejde med at belyse og løbende varetage opsynet med de områder som verdensarv Unesco har godkendt i Kommune Kujalleq.

### Kommunikation

Rådighedsbeløb til kommunikationsområdet samt udgifter der relaterer sig til ekstern information til borgere, og her er det betalinger ud fra serviceaftaler med lokalradioer. m.m som har til opgave at kommunens stemme når ud til den enkelte borger via medier. Og der er afsat kr. 300.000,- i 2021.

### Kontingenter og tilskud m.v

Kontingent til KANUKUPE, hvor der modtages opkrævninger for bygdernes medlemskab.

## 8.00 Indtægter og renter

I dette afsnit behandles de budgetområder, der udgør kommunens indtægter og renter.

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
80	Personlig indkomstskat	-255.072	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
81	Selskabsskat	-3.587	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
83	Generelle tilskud og udligning	-351.380	-347.523	<b>-364.604</b>	-364.604	-364.604	-364.604
85	RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB	-5.095	-4.801	<b>-4.500</b>	-4.500	-4.500	-4.500
86	Andre indtægter	-1.099	-2.700	<b>-500</b>	-500	-500	-500
88	AFSKRIVNING	2.887	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
89	ÅRETS DRIFTSRESULTAT	12.786					
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER</b>	<b>-600.559</b>	<b>-605.024</b>	<b>-619.104</b>	<b>-619.104</b>	<b>-619.104</b>	<b>-619.104</b>

### 8.80 Personlig indkomstskat

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Personskatteindtægter indeværende år, personskatteindtægter regulering fra tidligere år.

#### 2. Målgruppe

Samtlige borgere med skattepligt til Kommune Kujalleq



### 3. Formål og opgaver

At skatteindtægterne sammen med bloktilskuddet fra Selvstyret skal kunne finansiere drifts- og anlægsudgifter. (Dog ikke driftsområder, hvor driftsudgifter skal finansieres ved fuld brugerbetaling)

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>80</b>	<b>Personlig indkomstskat</b>						
80-01	Personlig indkomstskat	-255.072	-250.000	<b>-250.000</b>	-250.000	-250.000	-250.000
<b>80</b>	<b>Personlig indkomstskat</b>	<b>-255.072</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

### 5. Budgetbemærkninger

På baggrund af månedlige oplysninger fra Skattestyrelsen, er der en stigning i forventet skatteindtægter, og hvor der for 2021 er foretaget et forsigtig skøn af forventet mere indtægt, og hvor A/C afregninger fra skattestyrelse forventes forhøjet i 2021.

### 6. Handlingsplan

På baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsen om skalaindkomsterne og udviklingen i disse fra 2010 og frem til 2018 sammenholdt med de løbende A-skatteafregninger forventes der ud fra aftale imellem Naalakkersuisut samt Kommune Kujalleq flg. a/c afregninger. Og beløbet kan reguleres såfremt der skulle ske en væsentlig ændring af redegjorte skatter på over 5 %.

## 8.81 Selskabsskat

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Selskabsskat indeværende år, selskabsskat regulering for tidligere år.

### 2. Målgruppe

Selskaber og ejere med skattepligt til kommunen

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>81</b>	<b>Selskabsskat</b>						
81-01	Selskabsskat	-3.587	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
<b>81</b>	<b>Selskabsskat</b>	<b>-3.587</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### 4. Budgetbemærkninger

Ud fra de af selskabernes tidligere selskabs- & udbytteskat er der beregnet en forventet indtægt på i alt kr. 1.5 mio. for året 2021.

Budgetmæssigt har kommunerne ikke indsigt i forestående resultater for de erhvervsmæssige virksomheder og derved kan der være større eller mindre afvigelser imellem resultat samt budget.

## 8.83 Generelle tilskud og udligningskat

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Generelle tilskud fra Selvstyret, Tilskud til vanskeligt stillede kommuner, bidrag til skatteudligning, Grundtilskud, bloktilskud til kloakrenovering, skoleområdet samt kompensationskat.

### 2. Målgruppe

Kommune Kujalleq

### 3. Bevilling

Kont	Kontonavn	Regnska b 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>83</b>	<b>Generelle tilskud og udligning</b>						
83-01	Tilskud og udligning	-351.380	-347.523	<b>-364.604</b>	-364.604	-364.604	-364.604
<b>83</b>	<b>Generelle tilskud og udligning</b>	<b>-351.380</b>	<b>-347.523</b>	<b>-364.604</b>	<b>-364.604</b>	<b>-364.604</b>	<b>-364.604</b>

### 4. Budgetbemærkninger

Som det kan ses for budgettet i 2021 modtaget der midler til dækning af visse driftsområder som kan ses specificeret, grunden til at bloktilskuddet er faldende i 2020, er fra selvstyret begrundet med det faldende befolkningstal der har været i Kommune Kujalleq, men det positive i 2021, er at der fremgår en stigning i skatteudligningen men også fordelingen i bloktilskudsmodellen, der reelt gør at netto. Er der en stigning på samlet ca. kr. 17 mio. i forhold til tidligere år.

Enkelte områder bliver reelt ramt ved nedskæringen, da man allerede i flere år, har kørt med en stram økonomi, som det kan ses, er det fordeling i bloktilskudsmodel, skatteudligning samt handicapområdet der har de største fald i tilskud, og det er så besparelser der skal findes inden for kommunes driftskonti for at kunne få regnskabet til at stemme.

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>83</b>	<b>Generelle tilskud og udligning</b>			
	<b>Tilskud og udligning</b>			
	Bidrag til skatteudligning	-119.601	-117.524	<b>-128.448</b>
	Fordelt i bloktilskudsmodel	-117.119	-116.014	<b>-122.204</b>
	Kloakrenovering	-4.709	-5.170	<b>-5.170</b>
	Handicapområdet	-51.662	-50.475	<b>-50.392</b>
	VSP & PPR	-8.931	-8.988	<b>-8.988</b>
	Skatteomlægning	1.670	1.520	<b>1.380</b>
	Omfordeling i 2021			<b>-33.000</b>
	Omfordeling 2019	-33.000		
	Omfordeling 2020		-33.000	
	Pensionsbeskatning	2.234	2.209	<b>2.251</b>

Fåreholderveje i Kujalleq	-409	-412	<b>-412</b>
Boligprg. Bygder/Yderdistrikter	-4.085	-4.021	<b>-4.046</b>
Ny budgetlov	-250		
Rangerordning i Kujataa	-214	-215	<b>-215</b>
Tilskud til familiecentre og fam. højskoler	-1.967	-1.959	<b>-1.964</b>
Anlæg for førskoler og skoler	-12.075	-11.640	<b>-11.940</b>
Energiprisreform	2.895	2.995	<b>2.995</b>
Støttet privat boligbyggeri	-4.157	-4.059	<b>-4.050</b>
Fællesoffentlig IT-enhed (20.50.01)		723	<b>1.102</b>
Boligstøtte, istandsættelsestilskud		-1.493	<b>-1.503</b>
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-351.380</b>	<b>-347.523</b>	<b>-364.604</b>

## 8.85 Renter samt kurstab- og gevinst

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Skatterenter og gebyr, renter af indestående i pengeinstitutioner, aktieudbytte, renter af kommunale lån m.v., øvrige renteindtægter, renter af kortfristet gæld, renter af langfristet bank- og sparekassegæld, renter af obligationslån, kurstab ved låneoptagelse, kurstab og kursgevinster i øvrigt.

### 2. Målgruppe

Kommune Kujalleq

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>85</b>	<b>RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG -GEVINST</b>						
85-01	RENTEINDTÆGTER	-19	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
85-02	RENTEUDGIFTER	1.097	1.399	<b>1.550</b>	1.550	1.550	1.550
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-6.174	-6.150	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
<b>85</b>	<b>RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG -GEVINST</b>	<b>-5.095</b>	<b>-4.801</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

### 5. Budgetbemærkninger

#### Renteindtægter

Renteindtægter har ligget på omkring de 50.000,- kr. de seneste år.

#### Renter af kortfristet gæld

Renteudgifterne er sat rimeligt højt, da der er flere lån & kassekreditter, hvor der pålægges løbende renter.

## Kapitalafkast på udlejningsejendomme

Forventet Kapitalafkast er sat rimeligt højt i forhold til de sidste par år, hvor der fra INI A/S modtages afkast såfremt lejerne betaler deres husleje, og der har for de tidligere år været en svækket betalingsevne til at der var midler til Kommunen.

## 8.1 Andre indtægter

### 1.Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Forsikringserstatninger, salg af fast ejendom, tilslutningsudgifter - byggegrunde, kasserabatter, dagbøder fra anlægsopgaver m.v., refusioner Hjemmestyret fra tidligere år, og så indbetalinger i forbindelse med byggemodning

#### 1. Målgruppe

Kommune Kujalleq

#### 2. Bevilling

Kont	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
86	Andre indtægter						
86-01	Forsikringserstatning	-46					
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-1.053	-2.200				
86-03	BETALING FOR BYGGEMODNING		-500	-500	-500	-500	-500
86	Andre indtægter	-1.099	-2.700	-500	-500	-500	-500

## Budgetbemærkninger

Salg af fast ejendom er nulstillet i 2021, da der reelt ikke har været indtægter i 2020 og betaling for byggemodning, er indtægter der har relation til Teknik & miljøforvaltningen, og bliver effektueret fra afdelingen, og da der er en del byggeplaner i løbet af 2021 bibeholdes budget som tidligere år.

### Salg af ejendomme

Salget af ejendomme er minimal fra Kommunens side, og derfor nulstillet kontoen, da der ikke forventes salg.

### Betaling for byggemodning

Der har reelt ikke været nogen indtægter på byggemodning de sidste par år, trods budgetmæssige forventninger til indtægten, og nu er der en del byggeplaner for 2021 fra Selvstyrets og kommunens side, så budgettet bliver uændret.

## 8.88 Afskrivning på udestående fordringer

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kontoen indeholder udgifter til afskrivninger på udestående fordringer excl. A-bidrag m.v. og afskrivninger af restancer på el-afgifter samt husleje- og varmeregninger.

## 2. Målgruppe

Personer der er registreret med restancer til kommunen undtagen A-bidrag, el-afgifter, husleje- og varmeregning – skrivelser fra inddrivelsesmyndigheden eller skifteretten på afdøde.

## 3. Formål og opgaver

Løbende kontrol af kommunes tilgodehavender og vise et realistisk forhold omkring uerholdelige tilgodehavender, der er forældet eller på anden måde tabt for kommunen.

## 4. Bevilling

Kont	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>88</b>	<b>AFSKRIVNING</b>						
88-00	Afskrivning	2.887	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
<b>88</b>	<b>AFSKRIVNING</b>	<b>2.887</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 5. Budgetbemærkninger

Der er budgetteret med kr. 2.000 til afskrivninger i år 2021, og det er chancer for at denne kan stige, da inddrivelsesmyndighed er i gang med at foretage en større oprydning ifm. nyt økonomisystem, som gør at Kommune Kujalleq har modtaget flere større indstillinger om afskrivning, og som reelt er et tab for kommunen.

## 6. Handlingsplan

Restancer som ansøges afskrevet, behandles i Økonomisk hvor der løbende modtages opgørelser fra Skifteretten ifm. dødsbo eller inddrivelsesmyndigheden.



## **Teknik- & Miljøudvalg**

## 2.00 Teknik- og miljø

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i det tekniske område.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
11	Den kommunale forvaltning	7.619	9.541	7.545	<b>8.368</b>	7.364	7.364	7.364
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>	<b>7.619</b>	<b>9.541</b>	<b>7.545</b>	<b>8.368</b>	<b>7.364</b>	<b>7.364</b>	<b>7.364</b>
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>							
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	14.650	14.980	15.454	<b>14.653</b>	14.736	14.236	14.236
21	Renholdelse incl. snerydning	2.788	5.753	4.479	<b>4.468</b>	4.796	5.033	5.033
22	Levende ressourcer	164	68	762	<b>486</b>	613	613	613
23	Forskellige kommunale virksomheder	1.281	2.003	1.268	<b>943</b>	1.266	1.266	1.266
25	Brandvæsen	8.927	9.756	8.711	<b>11.727</b>	11.742	9.342	9.342
27	Øvrige tekniske virksomheder	9.203	10.332	8.780	<b>9.657</b>	9.910	9.910	9.910
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>37.013</b>	<b>42.891</b>	<b>39.454</b>	<b>41.934</b>	<b>43.063</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>

### Konklusion

Der er ikke sket de store ændringer i forhold til budgettet for 2019. Den største ændring er, at asfalteringskonto er noget mindre ift. 2020. dette kan påvirke asfaltering i byerne.

Det skal endvidere bemærkes, at styringen af bygdernes budget er givet til de 4 bygdebestyrelsen på forsøgsbasis i 2014. Dette er besluttet i Kommunalbestyrelsen, som har ønsket "en mere ligelig fordeling" af midlerne, som anvendes til bygderne – fordelingen af disse midler er sket med udgangspunkt i de hidtidige økonomiske rammer og der er således ikke tilført ekstra midler til området. Bygdeadministrationen arbejder tillige på at få ændret de nuværende timelønsbudgetter, til månedslønnede på tværs af de forskellige arbejdsopgaver de har.

Der er oprettet en ny særskilt konto for etablering / reparation og vedligeholdelse af Fåreholderveje, som gælder for hele Kommune Kujalleq, i stedet for opdeling af midler efter valgkredse som tidligere år.

### 11-00 Administrationsområdet

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Bygderne administreres under teknisk område, hvor lønbudgettet er samlet for Veje, broer, renholdelse og renovation.

#### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

#### 3. Formål og opgaver

Beskrivelse af områderne skal ses ved efterfølgende områder ved hovedkonto 20, 21, 23 & 27 hvor budget er samlet for de 11 bygder i Kommune Kujalleq (regner med at dette bliver ændret så rette lønsummer placeres korrekt) Dette er ikke sket endnu. derfor vil vi foreslå at dette gøres til næste års budget 2022.

## Mål

Service ved byggerne.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET						
11	Den kommunale forvaltning						
11-00	Fælles	9.541	7.545	8.368	7.364	7.364	7.364
11	Den kommunale forvaltning	9.541	7.545	8.368	7.364	7.364	7.364

## 2.20 Veje, broer, Anlæg og trapper m.v

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaverne som løses over vejkontoen er drift af veje, stier, broer, torvet, legepladser og rekreative anlæg, trapper og parkeringspladser samt tilhørende afvandingsforanstaltninger m.v. (grøfter, glacis m.v.). Desuden afholdes udgifter vedr. by udsmykning, bænke, mindesmærker og opslagstavler.

Opgaven varetages i praksis af kommunens entreprenørafdeling samt private virksomheder.

Ved byggemodning af nye områder er det hjemmestyrets ansvar at finansiere fremføring af vand og el, og kommunen fremfører vej og kloak. Hjemmestyret lever imidlertid ikke op til denne forpligtigelse, så i praksis er det oftest kommunen der finansierer den fulde udgift.

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

### 3. Formål og opgaver

De er kommunens intention, at der til stadighed i kommunen eksisterer et vejssystem, der sikrer transport mellem kommunens bebyggelser, såvel i by som i bygd. Kommunen bør som udgangspunkt afsætte tilstrækkelige midler til området, således at fornødne vedligeholdelsesarbejder kan igangsættes og nye nødvendige veje og stier kan etableres og vedligeholdes. Dette er desværre grundet kommunens nuværende økonomiske situation ikke tilfældet.

Teknisk Forvaltning vil i et samarbejde med Udvalget for Teknik & Miljø lave en handlingsplan for de kommende års asfaltarbejder – dette ud fra et ønske om synlighed i forhold til de begrænsninger, der er på området grundet økonomien, samt ønsket om at udnytte midlerne bedst muligt.

## Mål

Skal skaffe sikker trappe og veje med plads til fodgængerne.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.							
20-00	Teknisk administrativ personale	7.833	8.018	7.515	9.275	10.183	10.183	10.183
20-01	Veje, broer og trapper	5.112	5.113	5.574	3.294	2.180	1.680	1.680
20-02	Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	616	695	1.396	968	1.402	1.402	1.402
20-03	Gartneri	31	88	105	87	105	105	105



20-05	Kirkegårde	61	9	300	180	301	301	301
20-10	Drift af kloak	996	1.057	564	849	565	565	565
<b>20</b>	<b>Veje, broer, trapper og anlæg m.v.</b>	<b>14.650</b>	<b>14.980</b>	<b>15.454</b>	<b>14.653</b>	<b>14.736</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>

## 5. Budgetbemærkninger

### Trafiksikkerhed

Som opfølgning på et ønske fra TU er der nedsat en Vejarbejdsgruppe, som i et samarbejde med maskinstationerne arbejder på at forbedre trafiksikkerheden i Kommune Kujalleq.

Vejarbejdsgruppens medlemmer er fra maskinstationerne, Tekniks forvaltning, brandstationen og politiet. Med udgangspunkt i vejarbejdsgruppens anbefalinger vil der bl.a. etableres fodgængerfelter samt fortove rundt omkring i byerne.

### Asfaltarbejde i 2021

Der er oprettet en "fælles konto" til asfaltarbejder i kommunen – denne konto dækker hele kommunen, og de enkelte asfaltarbejder (Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik) udføres efter en prioriteret handlingsplan – Maskinstationens umiddelbare vurdering af standarden ved kommunens asfaltveje er, at standarden var klart dårligst i Nanortalik, herefter Narsaq og sluttelig delstrækninger i Qaqortoq. Der er i årene 2019 og 2020 asfalteret for 930 tons i Nanortalik, 430 tons i Narsaq og Qaqortoq 500 tons.

Selvom der er et politisk ønske om at veje bliver prioriteres, er der nedsat midler til asfaltering i 2021 for at dække andre driftsområder. I 2021 er der bevilget et beløb på 500 tkr. på anlægskontoen, disse overføres tilfælles kontoen.

### Grusveje.

Byernes grusveje er af meget varieret kvalitet. En del af disse er etableret på privat initiativ, hvor vedligeholdelsen således er et privat anliggende.

### Stier, trapper og broer.

Reparationer af byernes trapper vil blive fortsat i 2021, idet en udsættelse af reparationerne vil medføre store ekstra omkostninger til totaludskiftning af disse. Det bemærkes, at der også på dette område er begrænsede midler til rådighed – der skal udarbejdes en prioriteringsplan for reparation af kommunens trapper. Når denne plan er udarbejdet i løbet af foråret, bliver der lig asfaltområdet oprettet en "fælles konto" for området.

### Kirkegårde

Opgaverne inden for kirkegårdskontoen er til drift af kirkegårdene, såsom gravning af gravpladser og reparationer på stenhegnene.

Samtlige kirkegårde i byerne, har været meget presset ift. plads. I 2016 er der sket en mindre udvidelse af alle 3 kirkegårde og i 2018/2019 og 2020 er det planen at udvide kirkegården i Nanortalik, samt genbruge den gamle kirkegård i Qaqortoq. I Narsaq er den eksisterende kirkegård blevet udvidet, hvilket forventes at give plads til ca. 10-15 år mere.

Udvidelsen i Nanortalik fyldes op hurtigt, derfor vil der være behov for at se efter nye arealer til kirkegårdsformål.

### Kloakker:

Fra 1. januar 1997 overtog kommunerne drift- og vedligeholdelse af hovedkloakkerne. Disse arbejder samt udbygning af kloaknettet udliciteres for hver enkelt opgave.

Der er via Bloktilskuddet afsat midler til Renovering af kommunale kloaksystemer. Disse bloktilskudsmidler er optaget under kommunens anlægsbudget.

Entreprenøraftdelings mandskab bliver involveret ved kloakopgaver efter behov.

## 2.21. Snerydning & Offentlig Renholdelse m.m.

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaverne over snerydningskontoen er primært rydning af sne og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier broer, trapper og pladser. Desuden ishugning på veje, afvandingsgrøfter og vejunderløb. Der udføres også herudover vinterafmærkning af autoværn m.v. Om foråret opsamles og deponeres glatføregruset for genanvendelse.

Opgaven varetages i praksis af kommunens entreprenøraftdeling og af private virksomheder.

Opgaverne på kontoen for offentlig renholdelse er primært bortskaffelse af affald og storskrald, som ikke indgår i dagrenovationen samt drift af sliske for natrenovationen, forårsrengøring og den kontinuerlige renholdelse af offentlige arealer m.v.

Opgaven varetages i praksis af kommunens entreprenøraftdeling.

Der er etableret en ny storskraldsordning i kommunens byer i 2016. i 2021 vil ny ordning træde i kraft i form af "milkasser". Disse vil være i samme princip som med storskraldsordningen. De private borgere har nu mulighed for at ringe til kommunen, såfremt de har behov for at komme af med storskrald eller miljøfarlig affald i byerne. Indtægterne for storskraldafgiften samt miljøfarligt affald skal dække omkostninger forbundet med afhentning af affaldet, herunder udgifter til mandskab og indsamlingsmateriale.

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

### 3. Formål og opgaver

#### Snerydning

Hovedmålet er at sikre, at vejnettet er anvendeligt til udrykningskøretøjer til enhver tid. Dernæst at sikre, at der længst muligt kan opretholdes normal trafik

#### Renholdelse

Hovedformålet er, at de bebyggede områder skal fremtræde rene og ryddelige. Det tilstræbes at bortskaffe alle former for affald så hurtigt, at risiko for sundhedsfare undgås, og at bortskaffe dette, på en for borgerne og miljøet, betryggende måde. Intervallerne for afhentningen fastsættes under hensyntagen til ønsket om, at begrænse affaldsopbevaringen i de bebyggede områder." **Ren by.**"

#### Mål

- At maskinrydningsarbejdet på det offentlige vejnet varetages af private virksomheder i byerne.
- At kommunens entreprenøraftdeling varetager glatførebekæmpelsen og snerydning ved offentlige bygninger.
- Der sættes på, at have et højt serviceniveau, ved at etablere indsamlingsordninger og indsamlingskampagner for forskellige typer affald i løbet af året.
- Der gøres en særlig indsats over for de borgere som ikke rydder op.
- I frilandsområdet undersøges mulighederne for, at få ryddet op ved fjordene og fåreholderstederne.

## 5. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>21</b>	<b>Renholdelse incl. snerydning</b>						
21-01	Snerydning	5.448	4.022	4.041	4.278	4.515	4.515
21-02	Renholdelse	304	457	427	518	518	518
<b>21</b>	<b>Renholdelse incl. snerydning</b>	<b>5.753</b>	<b>4.479</b>	<b>4.468</b>	<b>4.796</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>

## 6. budget bemærkning

### Snerydning

Med de seneste års stigende nedbørsmængder, er forvaltningen meget opmærksomme på at overholde budgettet for området.

Efterhånden som der etableres flere og flere små trapper og stier vokser behovet for manuel snerydning.

Der vil blive udpeget et net af overordnede stier og trapper, som vil blive ryddet regelmæssigt. Stier og trapper som kun har lokal betydning, vil blive ryddet, men der henvises til, at benytte det ryddede vejnet.

### Offentlig renholdelse m.v.

Målsætningen opfyldes i almindelighed. Teknisk Forvaltning er opmærksom på de problemer der er i erhvervsområderne og omkring byggepladserne.

Der har været øget fokus på fjernelse af skrot, gamle biler og både m.m. i 2016 og 2017,2018, hvilket fortsætter i 2019. Forvaltningen har indført en ny storskraldsordning, hvor borgerne kan ringe ind til driftsafdelingen og få hentet storskrald. Ordningen gælder i alle byer og bygder, og koster umiddelbart ikke noget for borgeren. For at finansiere denne storskralds- og miljøfarligt affaldsordning er taksterne på dagrenovationsgebyret hævet med 19 kr. i kvartalet for den enkelte borger for hvert ordning.

## 2.22 Levende ressourcer m.v.

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Under dette budgetpunkt hører skadedyrsbekæmpelsen, hvilket vil sige indfangning og evt. aflivning af hunde og katte, og honorering for indhandling af rævehaler. Taksten for indhandling af rævehaler er 310 kr.

Opgaven varetages i praksis af kommunens entreprenøraftdeling. Der er i 2020 oprette ny stilling, administrativ arbejder inden for hunde- og katteområdet. Stillingen er ubesat og er opslået som ledig. Stillingen forventes besat pr. 1. februar 2021.

### 2. Målgruppe

Skadedyrsbekæmpelse, og bevarelse af naturens ressourcer

### 3. Formål og opgaver

Skadedyrsbekæmpelse herunder indfangning af omstrejfende hunde og katte.

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>22</b>	<b>Levende ressourcer</b>						
22-02	Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	68	762	486	613	613	613
<b>22</b>	<b>Levende ressourcer</b>	<b>68</b>	<b>762</b>	<b>486</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>

### 5. Budgetbemærkninger

Under området afholdes udgifter til indfangning af strejfende hunde og katte, såvel lovlige som ulovlige.

Der opkræves en afgift for indfangningen af hunde og katte, samt for aflivning af disse. Samt gebyr for rabiesvaccination.

#### 2.23 Forskellige kommunale virksomheder

##### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaver som løses over kontoen er drift af Servicehuse, badeanstalter, "Fælleshus" er overført til Bygdeadministrationen som er overført til Forvaltning for teknik & miljø. Samt busdrift i Qaqortoq.

##### 2. Målgruppe

Kommunens borgere som benytter disse faciliteter.

##### 3. Formål og opgaver

Hovedformålet er samlet at dække de enkelte borgeres behov for faciliteter til reparation og vedligehold af joller m.m., samt fiskere, fangere og fåreholderes behov for et detailudsalgssted. Disse er overført til erhvervsområdet som har egen forvaltning.

For badeanstalter og fangsthytter gælder ligeledes, at man samlet dækker behov, som det ikke er muligt for den enkelte borger selv at dække.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>						
23-01	Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	493	506	532	506	506	506
23-02	Øvrige servicefaciliteter	1	10	5	10	10	10
23-03	Indkvartering/Vandrehjem	8					
23-11	Fælles værksteder	14					
23-13	Bussit - Busdrift	1.487	746	400	744	744	744
23-14	Kommunale venteskure (bygder og by)		6	6	6	6	6
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>	<b>2.003</b>	<b>1.268</b>	<b>943</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>	<b>1.266</b>

### 5. Budgetbemærkninger

#### Kommunal busdrift:

Den kommunale busdrift i Qaqortoq, har i 2020 kørt bedre end i mange år. Dette er efter indkøbet af ny bybus i efteråret 2019. Der er indgået aftaler med Campus Kujalleq på transport af deres elever, og busserne er begyndt at køre mere regelmæssigt. Aftalen er pr. 31. december 2020 ophørt ved aftalens ophørelse. Der er igangværende dialog med Campus Kujalleq angående ny aftale.

## 2.25 Brandvæsen

### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

I 2021 er der afsat midler til personale og materiel i kommunens byer og bygder.

Brandfolkene bliver honoreret efter henholdsvis et fast månedligt rådighedsbeløb samt betaling for tilkaldelse.

Der er, jf. Beredskabsloven, fastansat en beredskabschef og en viceberedskabschef for hele Kommunen. Der er bestilt en stigvogn som leveres i oktober 2021, og derfor er der bevilget kr. 1,5 mio til garageudvidelse.

Ligeledes er der bestilt 3 nye alarmcentraler i Narsaq, Qaqortoq og Alluitsup-Paa. Hvor disse betales over to år på kr. 2.4 mio. pr. år.

Der vil i 2021 være fokus på den kommunale beredskabssektorplan, således at denne kan danne grundlag for det videre arbejde og budget for de næst kommende år.

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutionerne

### 3. Formål og opgaver

Brandvæsenets hovedformål er at yde et forsvarligt rednings- og slukningsarbejde ved brand og katastrofer.

Der satses på at udvikle brandvæsenet til et regionalt beredskab.

### Mål

- Sikre at uddannelseskravene er overholdt.
- Tidssvarende udstyr i alle bygder.
- Etablering af regionalt beredskab i Kommunen.

## 4. Bevilling

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25-01	Brandvæsen	8.927	9.756	8.711	11.727	11.742	9.342	9.342
25	Brandvæsen	8.927	9.756	8.711	11.727	11.742	9.342	9.342

## 5. Budgetbemærkninger

Med de nuværende faciliteter, bygninger og materiel, og de fremtidige planer er beredskabet forsvarligt og målsætningen kan opfyldes. Byernes bolig- og erhvervsmæssige udbygning fordrer dog at det løbende påses, at man teknisk set fortsat kan klare opgaverne.

### Øvrig teknisk virksomhed

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Under området afholdes udgifter til driften af den Kommunale entreprenørvirksomhed - lønudgifter, maskinudgifter samt drift af bygninger. Under samme konto bogføres indtægter fra private vedr. entreprenørvirksomhed (typisk asfaltarbejde).

Under konto 27-02 afholdes udgifter til kommunens "plan-arbejde". Kontoen bliver også brugt i forbindelse med arealmyndighedsbehandling, hvor indtægter bliver bogført her.

#### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner

### 3. Formål og opgaver

Hovedmålsætningen med entreprenøraftdelingen er, uafhængigt af sæsonudsvingene hos de private entreprenører, at have mandskab og materiel til rådighed for udførelsen af de nødvendige opgaver.

For "Planområdet" er hovedmålsætningen, at Kommuneplanen holdes ajour og sikre at bestemmelserne i denne bliver fulgt.

#### Mål

- At drive kommunens entreprenøraftdeling på almindelige **forretningsmæssige** betingelser, samtidigt med at der ydes kommunens borgere og institutioner en efter ressourcerne optimal service.
- At etablere en fælles kommuneplan og følge op med den årlige kommuneplanredegørelse, samt udbygge og intensivere området i forhold til tidligere år.
- At fastsætte Kommunens fremtidige fysiske udvikling, og skabe en koordineret sammenhæng i mellem de fysiske planer og det praktiske arbejde.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>27</b>	<b>Øvrige tekniske virksomheder</b>						
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed	10.179	8.724	<b>9.600</b>	9.853	9.853	9.853
27-02	Byplan	153	56	<b>57</b>	57	57	57
27-99	Øvrige tekniske virksomheder						
<b>27</b>	<b>Øvrige tekniske virksomheder</b>	<b>10.332</b>	<b>8.780</b>	<b>9.657</b>	<b>9.910</b>	<b>9.910</b>	<b>9.910</b>

### 5. Budgetbemærkninger

Budgetrammen 2021 er blevet udvidet i forhold til 2020 og denne merbevilling er hovedsageligt blevet fordelt på lønbudgetterne, for at dække det reelle behov på disse konti og det forsætter i 2022.

Der er i 2021 bevilget et beløb på 1.000 tkr. som anlægsønske til indkøb af ny maskine til Narsaq. Midlerne er sat i konto 7.

## Hovedområde 6

Udvalg:

## Forsyningsvirksomhed

Teknik, Bolig og Miljø

### Kontoens afgrænsning og indhold

Kont	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>						
66	Renovation m.v.	-54	-3.376	<b>-2.235</b>	-2.080	-2.080	-2.080
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	3.535	5.046	<b>4.080</b>	5.682	5.682	5.682
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>3.481</b>	<b>1.670</b>	<b>1.845</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>	<b>3.602</b>

### Konklusion

Under konto 66 Renovation m.v. samt konto 68 Øvrige forsyningsvirksomheder er det politisk besluttet, at drift af affaldsforbrændingsanlæg, Modtagerstation for farligt affald og kontrolleret losseplads delvis er brugerfinansieret og således som udgangspunkt "hviler i sig selv" over en vis tidshorizont.

Der kan være merforbrug eller mindre forbrug i forhold til det i det enkelte budgetår afsatte budget for området. Skulle der således et år være et merforbrug, finansieres dette enten via kommunens kassebeholdning eller som en efterfølgende takstregulering.

Der har de seneste år været behov for en løbende reovering af forbrændingsanlægget. Anlægget har nået en alder, hvor behovet for reoveringer har været stigende. Udgifterne hertil afholdes af eget budget – det er i den forbindelse et stort ønske at der tilføres området nødvendige midler, således at tidligere års driftsunderskud kan undgås. Jf. Affaldsanlægssektorplanen for affaldsområdet, som er udarbejdet af Selvstyrets Miljødepartementet, er der blevet foretaget en tilstandsregistrering af alle store forbrændingsanlæg i Grønland. Tilstandsregistreringen for Qaqortoq forbrændingsanlæg påpeger at anlægget er forældet, og stærkt nedslidt, samt at det ikke kan opgraderes til at overholde EU's grænseværdier for dioxin og tungmetaller, hvorfor der bør investeres i et nyt forbrændingsanlæg. Kommune Kujalleq har i sommeren 2016 fået tilsagn af Selvstyret om tilskud på 750 tkr. til et projekt, der skulle undersøge mulighederne for et nyt forbrændingsanlæg. Tilsagnet var betinget af en kommunal medfinansiering på minimum 250 t. kr. Projektet er afsluttet og der foreligger en rapport, som endnu ikke er politisk behandlet. Rapporten har undersøgt flere scenarier i forhold til forbrændingsanlægget, både flere forskellige placeringer for et evt. nyt forbrændingsanlæg, samt scenarier for at sende al brændbart affald ud af kommunen til f.eks. Nuuk, Island eller Danmark.

Rapporten anbefaler klart, at der bør bygges et nyt forbrændingsanlæg ved den eksisterende dump. I forbindelse med Politisk koordinationsgruppes (PKG) møde d. 25. september blev det vedtaget, at gå videre med processen vedrørende etablering af en fælleskommunal affaldsløsning for hele Grønland.

I forbindelse med projektet etableres der et fælleskommunalt affaldsselskab til at varetage opgaven. Selskabets primære opgave bliver at sikre en forsvarlig håndtering af Grønlands affald gennem etablering af et samarbejde på tværs af kommunerne, samt etablering af en række faciliteter til affaldshåndtering. Kommunerne skal samlet indskyde 2 mio. kr. som selskabskapital. Indskuddet indskydes ligeligt af kommunerne med 400.000 kr. hver. Selvstyret har bevilget 6 mio. kr. til detailprojektering af forbrændings- og spildolieanlæg.

En hurtig driftsstart af faciliteterne er nødvendig, da Kommunerne allerede i dag er presset til det yderste i forhold til deres affaldshåndtering. Der opereres med at det første affaldshotel forventes klar til at modtage affald i sommeren 2020. Ligeledes forventes det første spildolieforbrændingsanlæg, at skulle stå klar ultimo 2020 (Qaqortoq), samt igangsætning af anlægsarbejde til forbrændingsanlægget i Sisimiut til april 2020 og i Nuuk ca. 1 år senere. Såfremt nuværende tidsplan og momentum skal opretholdes, er det dog nødvendigt med tilsagn og tilvejebringelse af yderligere egenkapital fra virksomhedsejerne (kommunerne) senest d. 1. oktober 2019.

I samråd med revisionselskabet Deloitte vurderer direktionen i ESANI A/S, at det samlede kapitalbehov fra virksomhedsejerne udgør i alt 50 mio. kr. fordelt over 5 år (2019-2023). Såfremt ejerstrukturen i selskabet fortsat skal fordeles således at hver kommune ejer 1/5 af selskabet, vil hver kommune skulle indskyde 10 mio. kr. Indskuddet betales over 4 år med 2,5 mio. kr. årligt.

Selvstyret har meldt entydigt ud, at de vil matche kommunernes indskud 1-til-1 med et anlægstilskud op til 50. mio. kr. Det forventes således at Selvstyret indskyder 50 mio. kr. fordelt over de næste 5 år.

Affaldsregulativ der trådte i kraft pr. 1.april 2015, og som ligger op til en hel ny struktur og større krav til erhvervslivet og borgerne. Regulativerne lægger op til, at virksomhederne fremover skal betale for den mængde affald og skrot, som tilføres dumpene i stedet for, en fast dumpafgift. Dvs. at alle virksomheder i byerne betaler for den mængde affald de afleverer. I bygderne betaler virksomhederne stadig en dumpafgift, da der ikke er bemanning ved dumpene for kontrol.

## **66. Renovation m.v.**

### **1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området**

Drift af indsamlingen af dag- og natrenovation, Modtagerstation for farligt affald samt kontrolleret losseplads er delvis brugerfinansieret og "hviler i sig selv" over en vis tidshorizont. Der kan være merforbrug eller mindre forbrug i forhold til det i det enkelte budgetår afsatte budget for området. Skulle der således et år være et merforbrug, finansieres dette enten via kommunens kassebeholdning eller som en efterfølgende takstregulering.

Indsamling af dagrenovation samt containertømning foretages af privat entreprenør (Dog foretages affaldsindsamlingen af kommunen i Narsaq). Opkrævning hos brugerne foretages af kommunen.

Der er overalt i kommunen indført "posesystem" for natrenovationen. I bygderne afhentes disse på samme måde som dagrenovationen. Poserne udtømmes i havet og brændes derefter.

I byen afhentes al natrenovation med tankvogn, poserne tømmes heri og indhold fra natrenovationstanke oppumpes. Tankvognen udtømmes via en slidske til havet, og poserne brændes. Det volder nogle problemer at opfylde målsætningen i dårligt vejr.

### **2. Målgruppe**

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

### **3. Formål og opgaver**

Kommunen ønsker at være Grønlands grønneste kommune.

#### **Mål**

- At dagrenovation fra Narsaq og Qaqortoq brændes på kommunens forbrændingsanlæg i Qaqortoq.
- At der arbejdes på en større grad af affaldssortering og korrekt bortskaffelse af problemaffald.
- At der sker en oprydning og forsvarlig opbevaring af farligt affald.



## 5. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>66</b>	<b>Renovation m.v.</b>						
66-02	Dagrenovation	-3.752	-4.333	<b>-3.787</b>	-4.284	-4.284	-4.284
66-03	Natrenovation	1.042	91	<b>46</b>	140	140	140
66-04	Renovationsanstalten	39	126	<b>75</b>	126	126	126
66-05	Modtagestationer for miljøfarligt affald og	2.616	740	<b>1.431</b>	1.938	1.938	1.938
<b>66</b>	<b>Renovation m.v.</b>	<b>-54</b>	<b>-3.376</b>	<b>-2.235</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>	<b>-2.080</b>

## 5. Budgetbemærkninger

I takt med at byerne bliver kloakeret benytter færre og færre natrenovationen, hvilket har den betydning at omkostningerne for at tømme den enkelte pose/tank må forventes at stige frem til det tidspunkt hvor byerne er fuldt kloakeret. I Nanortalik er den gamle renovationsaftale stoppet pr. 31.12.2013, og ny aftale med ny renovatør startede pr. 01.07.2014 og i den forbindelse er priserne harmoniseret i by og bygder og betales nu pr. tømning pr. uge. Pr. 01.04.2017 har kommune Kujalleq harmoniseret tanktømninger i de 3 byer og Alluitsup-Paa, så man har samme fremgangsmåde i hele Kommunen. Pr. 1. januar 2021 hjemtages renovation af kommunen. Dette for at udligne de store omkostninger der har været i årenes løb i Alluitsup Paa. Her har renovation ikke "hvilet i sig selv" flere år i træk.

Der er etableret ny modtagerstation i Nanortalik i 2015 og bemanningen af denne er indført i Budgettet for 2017.

I 2019 bliver der udbudt igen på en affalds- og genbrugscenter i Nanortalik. Dertil har Selvstyret bevilget et nyt Affaldscenter i både Narsaq og Nanortalik, som skal udføres 2017-18, hvor der skal sorteres og pakkes affald med henblik på at det sendes ud af byen til hhv. forbrænding og miljøfarligt affald og skrot til RenoNord i Danmark. Det vil betyde, at der skal ansættes 1 person mere på alle modtagestationer i byerne. Finansieringen af driften på modtagestationerne er gjort ved at hæve dagrenovationstaksten samt Erhvervs-taksterne på miljøfarligt affald, således at rammen overholdes. I efteråret 2020 stod pakkecenteret i Nanortalik færdig. Dette bruges til at pakke brandbart affald som vil blive sendt til den kommende forbrændingsanlæg i Nuuk.

## 68. Øvrige forsyningsvirksomhed.

### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Driftsudgifter til Kommunale havneanlæg, skorstensfejning og forbrændingsanlæg i by og bygder, samt vandforsyning.

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

### 3. Formål og opgaver

Kommunen ønsker at være Grønlands grønneste kommune.

#### Mål

- At dagrenovation forbrændes på kommunens forbrændingsanlæg i Qaqortoq.
- At der sikres en tilstrækkelig og forsvarlig standard af beddinger, fortøjningsbøjer og pontonbroer.
- At der foretages forsvarlig skorstensfejning i henhold til gældende regler.
- At der sikres sommer- og vintervand til by og bygderne.

#### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>68</b>	<b>Øvrige forsyningsvirksomheder</b>						
68-01	Kommunale havneanlæg	288	290	107	290	290	290
68-03	Skorstensfejning	189	131	-99	153	153	153
68-05	Forbrændingsanlæg	2.937	4.284	3.866	4.898	4.898	4.898
68-09	Taphuse og anden vandforsyning	121	341	206	341	341	341
68-10-00	Energioptimeringsprojekt						
<b>68</b>	<b>Øvrige forsyningsvirksomheder</b>	<b>3.535</b>	<b>5.046</b>	<b>4.080</b>	<b>5.682</b>	<b>5.682</b>	<b>5.682</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

##### Forbrændingsanlæg:

Affaldsforbrændingsanlægget i Qaqortoq har nu været i drift siden 1998. Forbrændingsanlægget er alt andet end tidssvarende, hvilket da også løbende har medført nedbrud på anlægget med forholdsvis store problemer og omkostninger til følge. Derudover har røgd udviklingen medført stigende gener for byens borgere, med en øget mængde klager til følge.

Det er nødvendigt løbende at optimere driften økonomisk og miljømæssigt. Anlægget har nået en alder, hvor behovet for renoveringer har været stigende. Udgifterne hertil afholdes af eget budget – det er i den forbindelse et stort ønske, at der tilføres området nødvendige midler.

Jf. Affaldsanlægssektorplanen for affaldsområdet, som er udarbejdet af Selvstyret Miljødepartementet, er der blevet foretaget en tilstandsregistrering af alle store forbrændingsanlæg i Grønland. Tilstandsregistreringen for Qaqortoq forbrændingsanlæg påpeger at anlægget er forældet, og stærkt nedslidt, samt at det ikke kan opgraderes til at overholde EU's grænseværdier for dioxin og tungmetaller, hvorfor der bør investeres i et nyt forbrændingsanlæg.

Den fælles kommunale affaldsløsning tager udgangspunkt i anlæggelsen af 2 store forbrændingsanlæg, som placeres i henholdsvis Nuuk og Sisimiut. De to anlæg skal håndtere affald fra hele Grønland.

Beslutningen om at placere forbrændingsanlæg i henholdsvis Sisimiut og Nuuk hænger sammen med, at det er to af de steder i Grønland, hvor hele den producerede energi (varme) kan optages i eksisterende fjernvarmenet på alle tidspunkter af året. Derved forventes det at energien (varmen) kan anvendes som energiforsyning og at energien på den måde kan generere en indtægt, som vil medvirke til at betale for driften af forbrændingsanlæggene.

Hertil etableres der spildolieforbrændingsanlæg i Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat. Spildolieforbrændingsanlæggene vil omdanne den samlede spildoliemængde i Grønland til energi (varme), som vil indgå i varmforsyningen af de nævnte byer.

##### Bedding, fortøjningsbøjer og pontonbroer:

I såvel by som bygder er der ringe faciliteter til optagning af småbåde. I Qaqortoq er Beddingen (værftet) solgt til 60° nord. I Nanortalik er det gamle beddingsanlæg ikke i drift og det vil kræve en større bevilling såfremt man ønsker at anlægget skal kunne bruges.

## 7. Anlæg.

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i anlægsområde.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	6.233	7.735				
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	5.040	1.177				
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	8.815	9.913	<b>9.700</b>	7.500	7.500	7.500
73	Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-			<b>1.500</b>			
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	15.263	11.135	<b>2.000</b>	500	500	500
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	15.573	13.540	<b>13.409</b>	6.000	6.000	
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed		85				
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning						
79	Budgetforhandlingskonto				12.367	12.367	12.367
<b>7</b>	<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>	<b>50.924</b>	<b>43.585</b>	<b>26.609</b>	<b>26.367</b>	<b>26.367</b>	<b>20.367</b>

## Konklusion

Der er sket store ændringer i forhold til budgettet for 2020, anlægsmidlerne er sat ned 16.976 mio. kr. svarende til 26.609 mio. kr.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>70</b>							
70-00	All Risk Forsikring		195				
70-01	Byggesæt						
70-02	Studielejligheder						
70-03	Enfamiliehuse						
70-04	Aldersrenteboliger						
70-05	10-40-50 Byggeri/ordning						
70-06	Renovering af Boliger, Narsaq, Nanortalik	4.107	7.021				
70-07	20-20-60 Hus byggeri						
70-08	Støtte privat Boligbyggeri - andelsbeløb boligfinansering		690				
70-10	Særsøkt Skimmelsvamp						
70-12	PPV udarbejdelse Kujalleq	1.196	24				
70-14	Køb af boliger til eget brug Kommune Kujalleq	735					
70-15							
70-16							
<b>70</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende boligområdet</b>	<b>6.233</b>	<b>7.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Anlægsudgifter vedrørende boligområdet, konto 70

70-00 er det forsikringsager vi midlertidig betaler for.

70-06 er det renovering af boliger, Narsaq, Nanortalik, fra bloktilskud, ikke indtastet endnu var med i rådkast til budget 2021. **9.614 mio. kr.**

70-08 er det støtte til privat boligbyggeri, fra bloktilskud, ikke indtastet endnu var med i rådkast til

budget 2021. **4.059 mio. kr.**

70-12 er det udarbejdelse af PPV, 150 tkr. 2021 og overslagsårene, var ellers med i rådkast til budget 2021.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>71</b>							
71-01	Renovering administration	5.039	1.177				
71-02	B-5 Renovering (dyrelæge hus Qaq)	0					
<b>71</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende administrationen</b>	<b>5.040</b>	<b>1.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Anlægsudgifter vedr. Administrationen, konto 71

71 (Renovering af Kommunale bygninger) har der ikke været bevillinger i 2020 og 2021.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>72</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område</b>							
72-00	Kloakrenovering - fælles	5.920	3.920	1.521				
72-01	Kloakrenovering							
72-03	Renovering							
72-04	Brættet - Kalaalimineerniarfik							
72-05	Værksteder							
72-06	Pulje til byggerne				2.700	2.000	2.000	2.000
72-07	Nanortalik							
72-08	Kloakering Kommune Kujalleq projekter							
72-10	Oprydning af dump i Qaqortoq & Narsaq							
72-11	Oprydning dumpe							
72-12	Broen Qaqortoq							
72-13	Affaldsplan Kujalleq		72	2				
72-14	Detailopmåling af luffthavnsområdet							
72-15	Kirkegårde Kommune Kujalleq	599	494	1.299				
72-16	Asfaltværk	805	3.264	3.680				
72-18	Transport af affald i Narsaq							
72-20	Ny vej mod Narsaq og industriomr	191	155					
72-21	Byggemodning mod nyt erhvervsområde	105	173					
72-22	Brandalarm anlæg i Nanortalik	589	571					
72-23	Egenfinansiering på miljø-sager	178						
72-24	Bygde Sektorplan		165					
72-25	Pulje til Byggemodning			3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72-26	By forskyndelse							
72-27	Ringvej Narsaq							
72-28	Kongebro til Qassiarsuk, Itilleq og Upernaviarsuk			411				
72-29	Garage Brandstation Stigevogn				1.500			
72-30	Beredskabsforbedringer incl. beredskabssektorplan				500	500	500	500
<b>72</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område</b>	<b>8.387</b>	<b>8.815</b>	<b>9.913</b>	<b>9.700</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**Anlægsudgifter vedr. det tekniske område, konto 72**

72-00 Kloakrenovering fælles, fra bloktilskud, ikke indtastet endnu var med i råudkast til budget 2021.5.170 mio. kr.

72-08 Pulje til byggerne er der bevilliget 2.7 mio. kr.

72-25 Byggemodning er der bevilliget 5 mio. kr.

72-29 Garageudvidelse til stignavn i Qaqortoq, bevilliget 1.5 mio. kr.

72-30 Beredskabsforbedringer bevilliget 500 tkr.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>73</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-</b>							
73-10	Renovering Majoriaq Nanortalik Vinduer og facade				1.500			
<b>73</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anlægsudgifter vedr. arbejdsmarked, konto 73**

73-10 er renovering af Majoriaq i Nanortalik, bevilliget 1.5 mio. kr.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>74</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende det sociale område</b>							
74-00	Alderdomshjem i Kommune Kujalleq							
74-10	Alderdomshjem Nanortalik	-1.098	13.097	3.100				
74-20	Alderdomshjem Qaqortoq	215						
74-21	Ældrebolig Alluitsup paa dobbelthus							
74-22	Alderdomshjem Narsaq	774	1.970	7.000				
74-23	Køkken Ajarsivasik Qaqortoq							
74-24	Renovering B-162 Qaq.		195	1.035				
74-25	Pulje til Materiel på drift				1.000	500	500	500
74-26	Projektering Kofod skole				1.000			
<b>74</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende det sociale område</b>	<b>-109</b>	<b>15.263</b>	<b>11.135</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**Anlægsudgifter vedr. det sociale område, konto 74**

74-22 Alderdomshjem Narsaq, Hovedprojekt og udbud blev gennemført og opstart af renovering og udvidelse sker i 2020 bevilliget 7 mio. kr. og 2021 afsat 2.5 mio. kr. men er ikke indtastet selvom det var ellers med i råudkast til budget 2021.

74-23 Køkken Ajarsivasik Qaqortoq, der var afsat 5 mio. kr. men er ikke indtastet selvom det var ellers med i råudkast til budget 2021

74-25 Pulje til materiel til drift, bevilliget 1 mio. kr.

74-25 Projektering af kofodskole bevilliget 1 mio. kr.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>75</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur</b>							
75-01	Ungdomscenter							
75-02	Skole og Kulturelle opgaver		-13	550				

75-03	Renovering								
75-04	Museum								
75-05	Alluitsup paa forsamlingshus renovering								
75-06	Kunstgræsbaner 50 % finansiering	6.455	930						
75-07	B-84 Renovering museeum								
75-08	B 601 Køb Ældreforeningshus Qaqortoq								
75-09	Før Skoleområde	6.329	14.094	11.640					
75-10	Renovering Isak Lund Atuarfia Ammasivik	-10							
75-11	Skolepasning				900				
75-12	Multihaller Kujalleq								
75-13	Qassiarsuk skole og Elevhjem				1.000	5.000			
75-15	Elevhjem Qaqortoq					6.000	6.000	6.000	
75-16	Skole Narsarmijit					1.409			
75-17	Ny Ungdomsklub Qaqortoq projektering					1.000			
<b>75</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur</b>	<b>12.762</b>	<b>15.573</b>	<b>13.540</b>	<b>13.409</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Anlægsudgifter vedr. undervisning og kultur, konto 75

75-09 Førskoleområde, fra bloktilskud, ikke indtastet endnu var med i rådkast til budget 2021. **11.640 mio. kr.**

75-13 Qassiarsuk skole og skolehjem, **bevilliget 5 mio. kr.**

75-15 Elevhjem Qaqortoq bevilliget **6 mio kr.**

75-16 Skole Narsarmijit bevilliget **1.4 mio. kr.**

75-17 Ny ungdomsklub projektering bevilliget **1 mio. kr.**

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>76</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed</b>							
76-00	Affaldshåndtering	482		85				
76-01	Affaldsområde							
<b>76</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed</b>	<b>482</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalg**

### 3.00 Arbejdsmarkeds- & erhvervsområde

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>							
23	Forskellige kommunale virksomheder	4	-1					
24	Erhvervsejendomme	-44	-116	-173	-172	-172	-172	-172
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>-40</b>	<b>-117</b>	<b>-173</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET</b>							
33	Udlæg for Selvstyret	831	-110					
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	-465	325	840	843	843	843	843
35	Revalidering	5.381	4.379	2.575	4.342	2.592	2.592	2.592
37	Kommunalt erhvervsengagement	4.493	5.432	7.388	10.238	9.638	9.438	9.438
38	Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelse	20.414	21.495	21.368	20.551	21.519	21.519	21.519
39	Budgetforhandlingskonto							
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET</b>	<b>30.655</b>	<b>31.521</b>	<b>32.171</b>	<b>35.974</b>	<b>34.592</b>	<b>34.392</b>	<b>34.392</b>
<b>5</b>	<b>SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- &amp; INNOVATIONSUDVALG</b>							
56	Museer	26	74	79	79	79	79	79
<b>5</b>	<b>SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- &amp; INNOVATIONSUDVALG</b>	<b>26</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>
<b>1</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>30.642</b>	<b>31.478</b>	<b>32.077</b>	<b>35.881</b>	<b>34.499</b>	<b>34.299</b>	<b>34.299</b>

#### 2.24 Erhvervsejendomme

##### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Udlejning, erhverv for kommunale ejendomme.

Under området afholdes udgifter samt indtægter i forbindelse med udlejningen af de kommunalt ejede erhvervsbygninger i kommunen.

##### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

##### 3. Formål og opgaver

Kommunen råder over ganske få erhvervslejemål, som søges udlejet som opbakning/støtte for erhvervslivet.



#### 4. Bevilling

<b>24</b>	<b>Erhvervsejendomme</b>	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
24-00	Udlejning af erhvervsejendomme	-116	-173	-172	-172	-172	-172
24-01	Genhusning						
<b>24</b>	<b>Erhvervsejendomme</b>	<b>-116</b>	<b>-173</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>

#### 5. Budget bemærkninger

Der er udelukkende Kommunale Erhvervslejemål i Qaqortoq og Narsaq by.

### 3.34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kommunale aktiverings- og beskæftigelsesprojekter i Kommune Kujalleq ud fra Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige, der giver grundlag for f. eks. løntilskud til aktivering af borgere med offentlig hjælp, herunder kurser for arbejdsløse og løntilskud til firmaer.

#### 2. Målgruppe

Arbejdsledige i alderen 18-62 år i Kommune Kujalleq.

#### 3. Formål og opgaver

##### Overordnet mål

Den centrale målsætning er at Kommune Kujalleq bliver en økonomisk selvåren kommune med gode erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder, hvor udviklingen er baseret på fiskeri og fiskeindustri, landbrug og dyrehold, råstofindustri, turisme og fødevarer industri.

Målet er således at ændre fra passiv forsørgelse til aktiv indsats for den enkelte borger, hvorfor kommunen blandt andet skal igangsætte aktiviteter for at fremme beskæftigelsen og kompetenceudvikling gennem uddannelse og kurser for at forebygge langtidsledighed.

#### 1. Bevilling

<b>34</b>	<b>Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger</b>	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
34-00	Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	114					
34-01	Kommunal aktiveringsprojekter						
34-40	Udbetalinger til aktiverede	207	840	843	843	843	843
34-41	Mobilitetsydelse						
34-42	Kursusgodtgørelser	4					
<b>34</b>	<b>Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger</b>	<b>325</b>	<b>840</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>	<b>843</b>

## 2. Budgetbemærkninger

For aktiveringsområdet er der i budget 2021 afsat 840 kr.

Kommune Kujalleq prioriterer i forhold til ledighedsbekæmpelse revalidering og uddannelse frem for aktivering idet nævnte redskaber har vist en større beskæftigelsesmæssig effekt. Aktiveringsforløb kan være af kortere afklarende forløb samt aktiveringsprojekter i byggerne.

### 3.35 Revalidering

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

De afsatte midler skal anvendes til at skabe mulighed for få flest muligt personer i den erhvervsaktive alder forbliver eller genindtræder på arbejdsmarkedet, jf. Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering, og ændring af 1. juni 2017 (afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud), gennem revalideringstiltag frem for at overføre borgere fra passiv forsørgelse til helt eller delvist selvforsørgelse fremover.

Revalidering i form af uddannelse eller optræning iværksættes hovedsageligt når en modtager af offentlige ydelser ikke selv kan skaffe sig eller fastholde beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Landsstyret yder 50 % refusion af de afholdte udgifter til revalideringstiltag i forhold til den enkelte borger.

Lønandel ved virksomhedsrevalidering i kommunale arbejdspladser og institutioner afholdes via bevilling i Majoriaq's budget; en såkaldt central kommunal pulje til arbejdspladsen/institutionens lønandel ved revalidering og fleksjob.

Udgifter til gennemførelse af lovpligtige vejlednings- og motivationsforløb forud for revalideringsforløb afholdes via denne konto.

#### 2. Målgruppe

Målet med revalidering og uddannelse er at bevæge sig fra passiv forsørgelse til helt eller delvist selvforsørgelse, ved genindslusning, genoptræning til arbejdsmarkedet samt ved opkvalificering.

Derudover er kommunen forpligtet til at igangsætte revalideringsforløb forud for evt. førtidspension, ligesom kommunen ud fra Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspensions skal have revurderet samtlige førtidspensionister i løbet af 5 år efter lovens ikrafttrædelse.

#### 3. Formål og opgaver

Der skal udarbejdes en revalideringsplan ud fra en konkret helhedsvurdering af revalidendens og familiens forhold og behov.

#### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>35</b>	<b>Revalidering</b>							
35-02	Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter							
35-03	Revalidering	4.938	4.207	2.175	<b>3.940</b>	2.190	2.190	2.190
35-04	Kurser	443	172	400	<b>402</b>	402	402	402
35-05	Fleksjob							
<b>35</b>	<b>Revalidering</b>	<b>5.381</b>	<b>4.379</b>	<b>2.575</b>	<b>4.342</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>	<b>2.592</b>

## **5. Handlingsplan**

### **Revalidering:**

Revalidering er et vigtigt element til at få ledige og førtidspensionister genoptrænet og genindsluset til arbejdsmarkedet ved hjælp af individuelle handlingsplaner.

I budget 2021 er der netto afsat kr. 3.2 mio. til revalidering, ligesom det forventes at antallet af revalidender at være på min. 100 personer.

### **Kurser og uddannelse:**

Til opkvalificering af arbejdsstyrken er der i 2021 afsat kr. 400.000.

Midlerne er afsat til opkvalificering på vækstområderne råstoffer, fødevarer og turisme og til generel opkvalificering og målrettet beskæftigelse.

## **3.37 Kommunal erhvervsengagement**

### **1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området**

Udgangspunkt i Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

### **2. Mål**

Den centrale målsætning er at Kommune Kujalleq bliver en økonomisk selvåren kommune med gode erhvervs- og beskæftigelsesmuligheder, hvor udviklingen er baseret på fiskeri og fiskeindustri, landbrug og dyrehold, råstofindustri, turisme og fødevarer industri.

En innovativ erhvervsudvikling skal være baseret på virkelyst, samt velfunderet og vedvarende eksperimentering for at fremme udnyttelsen af såvel levende som ikke-levende ressourcer gennem innovation og jobskabelse for at skabe bedre vilkår for iværksættere for at kunne gøre det muligt at reducere importen og fremme eksporten, ligesom der skal skabes overblik over de hindringer og problemer for erhvervsudviklingen og finde løsninger herpå.

### **3. Målgruppe**

Målgruppen er borgere, erhvervsliv og institutioner

### **4. Formål og opgaver**

For at fremme rammerne for såvel eksisterende som nye erhverv har kommunen afsat kr. 5.888 mio. til formålet.

## 5. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>37</b>	<b>Kommunalt erhvervsengagement</b>							
37-01	Kommunalt erhvervsengagement	4.493	5.431	7.388	<b>10.238</b>	9.638	9.438	9.438
37-02	Administration Erhverv- & Arbejdsmarked		1					
<b>37</b>	<b>Kommunalt erhvervsengagement</b>	<b>4.493</b>	<b>5.432</b>	<b>7.388</b>	<b>10.238</b>	<b>9.638</b>	<b>9.438</b>	<b>9.438</b>

## 6. Budgetbemærkninger

### Konto 37 – 01 Kommunal erhvervsengagement

Kommune Kujalleq har iværksat en lang række initiativer for at fremme erhvervsudvikling i hele Kommune Kujalleq, herunder udarbejdet forslag til kommuneplanlægningen m.v., og herigennem tilstræbe, at forudsætningerne for erhvervsudvikling er til stede.

Dertil har Kommune Kujalleq i 2019 stiftet Innovation South Greenland A/S. Innovation South Greenland varetager opgaver for Kommune Kujalleq for at fremme erhvervsudvikling i hele Kommune Kujalleq og erhvervslivet samt anvendelse af driftsmidler til erhvervsudviklingsformål og kommunalt finansieret aktiviteter.

Derudover er opgaver ifølge servicekontrakten af 28. december 2018 mellem Kommune Kujalleq og Kujataani Allisartut Piniartullu Suleqatigiiffiat /Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i Sydgrønland overdraget til Innovation South Greenland A/S ved stiftelsen af selskabet. Bestyrelsen for Kujataani Allisartut Piniartullu Suleqatigiiffiat /Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i Sydgrønland bevares således at de fortsat har ansvaret og kompetencen for driften af brætter, bådværksteder og agningssteder.

På grundlag heraf har KK blandt andet inden for rammerne af landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed mv. varetaget følgende opgaver:

- optræde som igangsætter, koordinator og rådgiver i forbindelse med etablering og udvidelse af produktioner, markedsføring og lignende,
- bidraget til, at det lokale område markedsføres på en måde, der er hensigtsmæssig for områdets udvikling.

Varetagelsen af ovenstående opgaver har været baseret på dialogbaseret samarbejde med de lokale og eksterne virksomheder/iværksættere, interesseorganisationer, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner.

Derudover har Kommune Kujalleq iværksat tiltag med henblik på at tilvejebringe hensigtsmæssige rammer for den lokale og regionale turismeudvikling i Sydgrønland. Tiltagene er iværksat under hensyntagen til, at KK gerne vil sikre et levedygtigt privat turismeerhverv. Kommune Kujalleq ønsker i den forbindelse, at turismeerhvervet også kan udvikles i bygderne og hos fåreholderne.

Endelig har Kommune Kujalleq igangsat initiativer til at danne lokale og regionale rammer for udvikling af fisker- og fangererhvervet i Sydgrønland.

Kommune Kujalleq har på sit eget initiativ igangsat tiltag til at sikre bæredygtig udvikling af fisker- og fangererhvervet. I den forbindelse ønsker Kommune Kujalleq at fisker- og fangererhvervet også udvikles i bygderne.

I budget 2021 er bevillinger som skal indarbejdes i servicekontrakt med Innovation South Greenland. Det vedr. følgende aktiviteter:

- IGASA Food festival, bevilling 175.000 kr.
- Rekrutteringsbehov og informationsbehov vedr. TANBREEZ og AIX Gold, bevilling 450.000 kr.
- Turismeskiltning, stednavne, vejviser og vandreruter, bevilling 200.000 kr.
- Certificering af turismeaktører, bevilling 200.000 kr.
- Bygninger som benyttes til brætter, agningssteder, jolle-værksteder. Forbedringer og istandsættelse, bevilling 2.000.000 kr.

### 3.38 Job-, Vejlednings- og opkvalificeringscenter

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Drift af Majoriaq, job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre i Nanortalik, Narsaq & Qaqortoq.

#### 2. Formål, opgaver og målgruppe

Majoriaq har ansvaret og opgaven for professionel og effektiv arbejdsformidling, vejledning om uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder, kompetenceudvikling, opkvalificering og omskoling af hele arbejdsstyrken i den erhvervsaktive alder, herunder udarbejdelse af individuelle handlingsplaner med henblik på uddannelse eller beskæftigelse.

#### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>38</b>	<b>Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelse</b>							
38-00	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET		6					
38-01	Majoriaq	13.923	15.151	14.403	13.551	14.519	14.519	14.519
38-02	Arbejdsmarkedsydelse	6.492	6.338	6.965	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>38</b>	<b>Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelse</b>	<b>20.414</b>	<b>21.495</b>	<b>21.368</b>	<b>20.551</b>	<b>21.519</b>	<b>21.519</b>	<b>21.519</b>

#### 4. Budgetbemærkninger

##### Konto 38 Majoriaq

Til Majoriaq i Kommune Kujalleq er der i 2021 afsat kr. 13.551 mio. kr.

##### Konto 38 Arbejdsmarkedsydelse

Udgiften til arbejdsmarkedsydelse er jf. Landstingsforordning nr. 5. af 1. juni 2006 lovpligtig og ydes i max. 13 uger under forudsætning af, at arbejdstageren har optjent min. 182 timers beskæftigelse inden for de seneste 13 uger.

Kommune Kujalleq har set en positiv udvikling i beskæftigelsen men arbejdsmarkedet i Sydgrønland er dog i mindre grad fortsat præget af en del sæsonudsving.

### 5.56 Museer (Qassiarsuk Gardar Foundation)

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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 og at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Museumsvæsenet samarbejder indenfor 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.

## 2. Målgruppe

Kommunens borgere, turister og andre interesserede

## 3. Formål og opgaver

## 4. Bevilling

<b>56</b>	<b>Museer</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Overslag</b>	<b>Overslag</b>	<b>Overslag</b>
<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
56-02	Kommunale museer	74	79	79	79	79	79
<b>56</b>	<b>Museer</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>79</b>

## 5. Budgetbemærkninger

I budget 2021 er der til drift og guiding ved rekonstruktionerne i Gardar Foundation afsat kr. 79.000.



**Socialudvalg**

## Det sociale område

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i socialområdet. Disse er vist i tabel herunder.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>							
13	IT							
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>							
40	Social	14.966	13.978	13.997	<b>15.190</b>	15.247	15.247	15.247
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	67.773	67.404	64.242	<b>63.733</b>	63.895	56.405	63.895
43	Førtidspension	17.888	17.251	17.435	<b>18.764</b>	18.836	18.836	18.836
44	Underholdsbidrag	48		91	<b>45</b>	91	91	91
45	Offentlig hjælp	15.391	13.982	14.777	<b>15.260</b>	15.255	15.255	15.255
46	Andre sociale ydelser	8.608	6.871	7.690	<b>6.301</b>	7.825	7.825	7.825
47	Ældreforsorg	64.528	62.720	59.988	<b>64.740</b>	64.194	64.194	64.194
48	Handicapområdet	53.531	52.026	50.307	<b>60.785</b>	59.959	61.017	61.017
49	Andre sociale udgifter	1.246	1.273	820	<b>1.517</b>	1.517	1.517	1.517
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>	<b>243.980</b>	<b>235.506</b>	<b>229.347</b>	<b>246.335</b>	<b>246.819</b>	<b>240.387</b>	<b>247.877</b>

### Generelle indledende bemærkninger:

Pga. forventet forbrug i 2020 på ca. 237-239 mio. kr. tager det nye budget 2021 udgangspunkt i budgetramme der er muligvis 7-9 mio. kr. (3-4%) højere end prognosen for 2020.

Den oprindelige budgetramme for 2021 blev korrigeret / opjusteret med lidt over 14 mio. kr. på baggrund af budgetønsker, heraf 10 mio. kr. til lønfremskrivning, 322.000 kr. til ansættelse af sekretær, 322.000 kr. til ansættelse af tolk på socialområdet, 1.230.000 kr. til oprettelse af boenhed Qummut, 1.230.000 kr. til plejehjemsbeboere, 429.000 kr. til ansættelse af demenskoordinator, 150.000 kr. til nødvendige reparationer i Angerlarsimaffik Nuka i Narsaq, 85.000 kr. til udgifter i terapihuset (heraf nødvendige arbejdsredskaber og tjenesterejser, 255.000 kr. til uddannet personale i beskyttet boenhed B-162 i Qaqortoq.

Opjusteringen giver muligheder til udvikling af området. Samtidigt skal der påpeges, at der vil være flere udgifter end budgetteret på konto 43 pga. 100% kommunalisering af udgifter til førtidspensioner medio året. m.m.

I 2020 forventes der ikrafttrædelse af især to nye forskrifter på socialområdet:

1). Forslag til Inatsisartutlov om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption forventes at træde i kraft den 01-01-2021. Ifølge forslaget vil udgifter til barseldagpenge afholdes 100% af landskassen. Udgifter ifm. den private barselsfond vil blive finansieret af arbejdsgiverbetalte bidrag samt af tilskud fra landskassen fastsat årligt i Finansloven. Dette vil resultere i ingen behov for kommunale bevillinger til formålet på budgettet næste år. Samtidigt vil der finde sted tilsvarende udligning af bloktilskud. Lovforslagets forarbejder tager udgangspunkt i at ca. 45 % af barseldagpengesager, der i dag behandles af kommunerne vil fremover overgå til at være refusionssager i barselsfonden for det private arbejdsmarked. Såfremt den forudsætning er tilsvarende for Kommune Kujalleq, kan der forventes besparelser i udgifter til administration af ydelsen i kommunen, så svarer til måske 0,4 årsværk.

2). Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension forventes at træde i kraft



den 01-01-2021. Forslaget a). opdeler regler om afklaringsforløb fra regler om revalideringsforløb, b). fastsætter bestemmelser der omhandler undtagelse fra pligten til at gennemgå et revalideringsforløb ifm. tildeling af midlertidig førtidspension, c). ændrer bevilging af en midlertidig (maks. op til 1 år) højeste førtidspension i tilfælde, hvor andet rimeligt indtægtsgivende arbejde ikke forefindes grundet lokale forhold, således at der ikke længere er tale om en midlertidig bevilget førtidspension svarende til højeste sats, men i stedet et tillæg svarende til forskellen mellem førtidspensionistens aktuelle indkomst og den højeste førtidspensionssats og d). indskrænker Førtidspensionsklagenævnets kompetencer, så disse fra nu kun omfatter klager over arbejdsevnevurdering, imens andre klager behandles af Det Sociale Ankenævn.

Desuden vil der i 2021 ske to meget betydningsfulde ændringer på pensionsområdet:

- 1). Alderspensionsalder i Grønland vil pr den 01-01-2021 forhøjes fra 66 år til 67 år.
- 2). Udgifter til førtidspensioner vil fra den 01-07-2021 være 100% kommunale og samtlige ikke revurderede førtidspensionister vil fra samme dato overgå til højeste førtidspension.

#### 40. Administration og fripladser på daginstitutionsområdet.

##### 1. Opgavebeskrivelse og beskrivelse af området

Siden primo 2018, er alle udgifter til administration af socialområdet, bortset fra børneområdet, fjernet fra konto 11 og lagt ind på konto 40-00. Disse udgifter inkluderer aflønning, personaleomkostninger, tjenesterejser og kursusdeltagelser.

Udgifter til fripladser i kommunale dagtilbud (kontoområdet 40-01) afholdes for børn, der har særlige sociale eller pædagogiske behov for således pladser. Der tildeles hel friplads til børn i førskolealderen, som er anbragt på døgninstitutioner eller i offentlig formidlet familiepleje. Ligeledes kan der bevilges hel eller delvis friplads i forbindelse med beslutning om iværksættelse af støtteforanstaltninger i henhold til i børnestøtteleven. Lovhjemmel til tildeling af fripladser findes i §§ 6-7 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

##### 2. Målgruppe

Myndighedsdelen på det sociale område (40-00), undtaget børneområdet.

Børn i førskolealderen, der har særlige sociale eller pædagogiske behov for stimulering i dagtimerne (40-01).

##### 3. Formål og opgaver

40-00 Stort set al myndighed / administration undtaget børneområdet indregnes i udgifter til administration af socialområdet.

40-01 At give et barn på førskolealderen som enten er anbragt uden for hjemmet iht. offentlig foranstaltning eller modtager støtteforanstaltninger iht. børnestøtteleven den nødvendige stimulering i dagtimerne, som sikrer at barnet kan udvikle sig og være velfungerende.

##### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>40</b>	<b>Social</b>							
40-00	Administrationen ansatte	14.935	13.877	13.928	<b>14.978</b>	15.058	15.058	15.058
40-01	Fripladser på daginstitutionsområdet	31	101	69	<b>212</b>	189	189	189
<b>40</b>	<b>Social</b>	<b>14.966</b>	<b>13.978</b>	<b>13.997</b>	<b>15.190</b>	<b>15.247</b>	<b>15.247</b>	<b>15.247</b>

## 5. Budgetbemærkninger

Der er i alt 30 stillinger på konto 40-00 i 2020 med gennemsnitlig aflønning pr stilling på ca. 425.000 kr. Der er budgetteret med i alt 30 stillinger på denne konto i 2021. Af de 1 stillinger der blev sparet væk er 1 på økonomiområdet. Til gengæld har man foretaget lønfremskrivning og oprettet bevillinger til ansættelse af sekretær, tolk og konsulent på ældreområdet. I det hele tager afspejler bevillinger for 2021 forbrug i 2020 som var på ca. 15,2 mio. kr. - til dels pga. personaleomkostninger ifm. hyppig personaleudskiftning.

I alt fik 16 børn bevilget fripladser i kommunen i 2018, imens de var 23 i 2019 og 33 i 2020 (7 i Nanortalik, 20 i Qaqortoq og 6 i Narsaq). Man antager, at det reelle forbrug i 2021 vil ligge på lidt højere niveau end i 2020 i takt med stigende antal anbringelser af små børn i kommunen, især i kommunalformidlet familiepleje.

## 41 Støtte til børn og unge

### 1. Opgavebeskrivelse og beskrivelse af området

Service på børneområdet ydes iht. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og tilhørende bekendtgørelser.

Siden primo 2017, er alle udgifter til administration af børneområdet, lagt på dette kontoområde, konto 41-01-00.

Udgifter til børneområdet, omfatter støtteforanstaltninger iht. børnestøtteleven. Der har været stigende antal anbringelser uden for hjemmet i perioden 2017-2020, men der er forventninger om vis stabilisering af anbringelser næste år. Desuden vil man forsøge at styrke og udvide andre støtteforanstaltninger der indgår i dette kontoområde.

### 2. Målgruppe

Børn mellem 0-18 år med behov for særlig støtte samt unge fra 18 til og med 23 år der har behov for efterværn.

### 3. Formål og opgaver

For at forebygge anbringelser uden for hjemmet, er det vigtigt at intensivere mindre indgribende støtteforanstaltninger og koordinere tiltag. Familiecentret/huse forventes at være udslagsgivende for området. Der antages at der vil være stigende flere anbringelser i familiepleje, især hvis kommunen forsøger at begrænse de mest indgribende anbringelser på døgninstitutioner.

### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge							
41-01	Hjælpeforanstaltninger	10.580	9.930	10.682	<b>10.946</b>	11.036	3.546	11.036
41-06	Social - Familiecentre	8.339	8.029	8.503	<b>10.107</b>	9.851	9.851	9.851
41-07	Private døgninstitutioner							
41-08	Værested Neriusaaq	947	1.049	764	<b>1.336</b>	1.336	1.336	1.336
41-20	.							
41-21	Almindelig familiepleje	6.931	8.042	6.858	<b>8.344</b>	5.322	5.322	5.322

41-22	Akut familiepleje	596	566	564	<b>622</b>	677	677	677
41-23	Professionel familiepleje			40		40	40	40
41-30	Døgninstitutionsoophold	35.022	32.688	31.080	<b>26.639</b>	26.415	26.415	26.415
41-31-00	Børn og unge hjem døgninstitution Qaq.	2.283	4.565	4.460	<b>3.251</b>	5.751	5.751	5.751
41-31-25	II Storesøvej B-560	210	17	346	<b>261</b>	352	352	352
41-35	Efterskoleophold - anbragte børn	213	346	505	<b>468</b>	1.266	1.266	1.266
41-36	Efterværn	2.652	2.171	440	<b>1.759</b>	1.849	1.849	1.849
<b>41</b>	<b>Hjælpeforanstaltninger for børn og unge</b>	<b>67.773</b>	<b>67.404</b>	<b>64.242</b>	<b>63.733</b>	<b>63.895</b>	<b>56.405</b>	<b>63.895</b>

## 5. Budgetbemærkninger.

Generelt: For at opnå mål i budget 2021 (ca. 2,5 mio. kr. under forventet forbrug i 2020) skal fagområdet styrke tidlige interventioner og forebygge anbringelser på døgninstitutioner der hvor dette er klart til fordel for barnet. Kommunikation mellem administrationen, familierådgivning og anbringelsessteder skal fortsat styrkes og der skal planlægges langt frem i tiden, især mht. udslusning fra døgninstitutioner til familiepleje, skoleophold og andre støtteordninger, herunder især ifm. efterværn.

Hjælpeforanstaltninger (konto 41-01): Antal stillinger er reduceret fra 21 til 19, herunder er der sparet væk 1 socialrådgiverstilling og 1 sagsbehandlerstilling for plejeanbragte. Der er i alt 5 stillinger i Narsaq, men kun 4 i Nanortalik. Kommunen modtager 50% løntilskud til aflønning af familieplejekonsulenter. I 2020 er der modtaget i alt 0,4 mio. kr. idet 3 stillinger blev først besat i perioden maj-juli 2020. I 2021 vil der kun være 2 familieplejekonsulenter i kommunen idet 2 familieplejekonsulenterstillinger forventes overgå til sagsbehandlerstillinger. Der er foretaget lønfremskrivning.

Socialvagter (konto 41-02): Der deltog i alt 38 personer i socialvagter i 2020 mod 37 personer i 2019, 34 personer i 2018 og 30 i 2017. Gennemsnitsudgift pr deltager var på ca. 38.600 kr. i 2020 mod ca. 27.000 kr. i 2019. Der forventes fortsat forholdsvis høje udgifter til socialvagter pga. højt aktivitetsniveau på området. Ligeledes kan der forventes nogle udgifter ifm. planlagt udstationering af 4 danske socialrådgivere i perioden januar – maj 2021 på baggrund af aftale om dansk-grønlandsk samarbejde, herunder akut hjælp til sagsbehandling på børneområdet. Her kan det især dreje sig om rejse- og opholdsudgifter i kommunens vakantboliger, imens stort set alle øvrige udgifter forventes finansieret for de bevillinger Selvstyret modtog fra Danmark.

Familiecentre (41-06): Rådgivnings- og behandlingsarbejde i Familiecenter og Familiehusene er mere intensiv og omfattende. Antal stillinger forventes at være på 18 i 2021 efter reduktion i 2020. Psykologrejsehold, familievejledning, tidlig indsats, ungerådgivning og kriseberedskab er ligeledes placeret på området. Familiecentret i Qaqortoq har planer om at varetage "børnehus" funktion, dvs. aktiviteter ifm. sager om overgreb mod børn eller unge.

Værested Neriusaaq (41-08): Værestedet i Qaqortoq har fungeret til dels som ungerådgivning i perioden 2018-2019 og måske derfor samt pga. ulare oplysninger fra Selvstyret, har kommunen ikke søgt om 50% driftstilskud til stedet i 2019-2020. Det har vist sig dog i løbet af 2020, at det er adgang til driftstilskud til væresteder og der vil være søgt om således tilskud for Neriusaaq i 2021. Der forventes at bevillinger i 2021 vil være tilstrækkelige, såvidt driftstilskudet opnås.

Almindelig familiepleje (41-21): Ultimo 2020 er der i alt 63 børn og unge anbragt i længerevarende kommunalformidlet familiepleje, heraf 3 i professionel familiepleje. På baggrund af foreløbige regnskabstal kan man forvente ca. 9 mio. kr. i årlige udgifter i 2020. Bevillinger for 2021 ligger ca. 0,7 mio. kr., så de forudsætter fald i udgifter på familieplejeområdet. Dette er ambitiøs målsætning, især hvis man medregner årlig regulering af satser og adgang til forhøjelse af plejevederlag med op til 700%, jf. forslag til den gældende plejefamiliebekendtgørelse samt retningslinjer i form af importeret dansk KL 7-trinsskema der blev udgivet i juli 2020.

Akut familiepleje (41-22): Udgifter til akutte anbringelser har, efter 100% stigning fra 2016 til 2017, stabiliseret sig i perioden 2018-2020 på et niveau af ca. 0,5-0,6 mio. kr. pr år og der forventes tilsvarende udgifter i 2021.

Døgninstitutionsophold (41-30): Udgifter på dette kontoområdet har spillet hovedrolle i stigning af udgifter på børneområdet i 2016-2018 og ligeledes bidraget markant til merforbrug på hele hovedkonto 4. Ultimo 2020 er der i alt 39 børn og unge anbragt på døgninstitutioner (herunder nogle få unge der er fyldt 18 år, hvis takstbetaling var konteret på konto 41-36 til udgifter ifm. efterværn). Det høje tal inkluderer dog nogle børn som for nyligt fik Kommune Kujalleq som betalingskommune, men har tilsyneladende fraflyttet igen pga. forældremyndighedsindehaverens fraflytning. I det der er nogle unge over 18 år som afventer udslusning, forestiller man sig, at i 2021 vil der kun være i gennemsnit 37 børn på takstbetalingskontoen i løbet af året. Til at nå budgetbevillinger 2021 på i alt ca. 28,4 mio. kr. (26,6 mio. kr. på 41-30 samt 1,8 mio. kr. på konto 41-36) vil der være behov for yderligere 6 udslusninger og/eller eventuelle omplaceringer til kommunalformidlet familiepleje. P.t. ser det ud som en forholdsvis meget ambitiøs prognose / opgave.

Børnehjem B-1443 i Qaqortoq (41-31-00): Drift af B-1443 forventes i 2020 at nå kun ca. 2,1 mio. kr. netto, hovedsageligt pga. børn på børnehjemmet som har en anden hjemmekommune / betalingskommune. Samme niveau netto forventes der i 2021 på trods af at budget brutto er mere end det dobbelte, eller ca. 5,6 mio. kr. Takstbetaling på børnehjemmet har været fastsat til 2.500 kr. pr døgn og p.t. ikke forventes ændret i 2021. Takstbetalingen omfatter også udgifter afholdt på andre konti, herunder fx til forsikring.

B-560 (41-31-25): Huset er nu anvendt til ophold i forbindelse med vejledning og træning til familier omfattet af tidlig indsats. Bevilling for 2021 tager højde for at kommunen vil ansætte 1 fast medarbejder i huset og vil modtage 50% af driftstilskud fra Selvstyret.

Efterskoleophold (41-35): Der har været forholdsvis beskedne udgifter til efterskoleophold af i alt 5 børn fra Qaqortoq, men der bør forventes stigning på området i 2021, såfremt man vil arbejde med udslusning af ældre børn og unge anbragt på døgninstitutioner, herunder gennem efterskoleophold.

Efterværn (41-36): Der forventes stadigvæk nogle udgifter til efterværn i 2021, men udgifter til takstbetaling for unge anbragt på døgninstitutioner forventes at falde og forhåbentligt bliver erstattet af udgifter til støtteordninger efter døgnanbringelser.

## **43 Førtidspension**

### **1. Opgavebeskrivelse og beskrivelse af området**

Førtidspension kan jf. Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension tilkendes borgere, hvis arbejdsevne er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager. Der kan tilkendes laveste, mellemste eller højeste førtidspension, ligesom ægtefælle eller samlevers indkomst skal tages i betragtning. Kommunen er forpligtet til at føre månedlig kontrol med udbetaling af førtidspension og skal foretage regulering ved ændring af aktuel indkomst med +/- 5%.

### **2. Målgruppe**

Borgere som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension. I oktober 2020 er der i alt 322 førtidspensionister, dvs. 11-12 færre end på tilsvarende tidspunkt i 2019. I alt modtager 223 den højeste sats, 3 mellemste, 17 lommepenge pga. døgnanbringelse og 77 modtager satsen for ikke revurderede.

### **3. Formål og opgaver**

Førtidspension kan først tilkendes når alle muligheder er udtømte fx revalidering omskoling eller uddannelse. Personer, der oppebærer førtidspension ved det fyldte 66 år, overgår automatisk til alderspension uden ansøgning. Fra den 01-01-2021 er alderspensionsalderen forhøjet til 67 år og dette vil have betydning for i alt 26 der ville ellers have overgået til alderspension i løbet af 2021, men

vil være nødt til at vente indtil 2022.

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
43	Førtidspension						
43-03	Førtidspension efter 1/7-16 50/50%	17.228	17.435	18.764	18.836	18.836	18.836
43	Førtidspension	17.251	17.435	18.764	18.836	18.836	18.836

#### 5. Budgetbemærkninger

Den nuværende førtidspensionslov trådte i kraft pr. 01.07.2016. Udgifter til førtidspension og børnetillæg har været afholdt i en 5-årig periode fra lovens ikrafttræden med 50% af landskassen og 50% af kommunen, imens udgifter til personlige tillæg var afholdt 100% af kommunen. Fra den 01-07-2021 vil samtlige udgifter blive 100% kommunale. Kommunen forventes i 2020 udbetale førtidspensioner til i gennemsnit 326 førtidspensionister. Udbetalinger brutto er i gennemsnit på knap 2,8 mio. kr. pr måned eller 33,6 mio. kr. pr år, så kommunens andel er på knap 1.4 mio. kr. pr md. eller 18,3 mio. kr. pr år. I 2021 kan der forventes en stigning på ca 6 % i førtidspensionsudbetalinger dersom omkring 25 førtidspensionister der vil fylde 66 år i løbet af året ikke vil overgå til alderspension pga. forhøjelse af alderspensjonsalderen til 67 år, imens der vil sandsynligvis tilkendes førtidspension til omkring 25 personer i løbet af samme år. Såfremt der er taget udgangspunkt i at udgifter til førtidspensioner vil i 2021 ligge på 3 mio. kr. pr md. vil man kunne forvente forbrug brutto på 36,0 mio. kr. og forbrug netto på 27 mio. kr., dvs. der vil mangle ca. 9 mio. kr. på budgettet i 2021 og skal primært finansieres af tilsvarende forhøjelse af bloktilskuddet. Der kan antages at overgang af p.t. 76 ikke-revurderede førtidspensionister til højeste førtidspension medio 2021 vil resultere i ekstra udgift på ca. 0,2 mio. kr.

#### 44 Underholdsbidrag

##### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Bidrag kan ifølge gældende lovgivning (Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud) udbetales forskudsvis fra det offentlige til barnets fyldte 18 år, hvis bidraget senest på forfaldsdagen ikke er blevet betalt direkte til den bidragsberettigede.

Underholdsbidrag er lovbundne ydelser, der udbetales til børn efter ansøgning fra den person, der er berettiget til at modtage bidraget.

##### 2. Målgruppe

Bidragsberettigede og bidragspligtige i Kommune Kujalleq, samt bidragspligtige i andre grønlandske kommuner, Danmark og i andre nordiske lande.

##### 3. Formål og opgaver

Underholdsbidrag er lovbundne ydelser, der udbetales til børn efter ansøgning fra den person, der er berettiget til at modtage bidraget, og efter at der er modtaget en bidragsresolution for barnet.

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
44	Underholdsbidrag						
44-10	Underholdsbidrag ydet som forskud		91	45	91	91	91

44	Underholdsbidrag	0	91	45	91	91	91
----	------------------	---	----	----	----	----	----

## 5. Budgetbemærkninger

Med henblik på at minimere afskrivninger så meget som muligt er det vigtigt at intensivere inddrivelsesarbejdet. Dette arbejde ligger dog uden for kommunens ansvarsområdet.

Forbrug på underholdsbidragsområdet figurerer ikke i socialområdets årsregnskab, idet omkostningerne bliver dækket af kommunens kontantbeholdning og vil fremstå som borgerenes restancer.

### 45 Offentlig hjælp

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Behovsvurderet hjælp under arbejdsløshed, uarbejdsdygtighed, sygdom eller barsel yders iht. Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Offentlig hjælp opdeles konteringsmæssigt i skattepligtig (til forsørgelse og faste udgifter samt lommepenge til patienter) og ikke skattepligtigt (til enkeltudgifter, flyttehjælp, begravelsesudgifter, m.m.).

#### 2. Målgruppe

Personer med arbejdsevner i alderen fra 18 til og med 65 år, samt unge under 18 år der enten er gravide eller har fået forsørgelsespligt. Personer, der ikke er i stand til at skaffe sig selv og sin familie det nødvendige til livets opretholdelse.

#### 3. Formål og opgaver

Offentlig hjælp er samfundets nederste sikkerhedsnet. Offentlig hjælp pga. akut trang kan udbetales til enhver, der opholder sig i Grønland, såfremt pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og/eller sin familie det nødvendige til livets opretholdelse. Vedvarende offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter samt enkeltudgifter udbetales kun til dem der ligeledes opfylder andre betingelser, herunder rådighedspligten medmindre de er syge eller på barsel.

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>45</b>	<b>Offentlig hjælp</b>						
45-01	Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	13.214	13.866	<b>14.345</b>	14.340	14.340	14.340
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	768	911	<b>915</b>	915	915	915
<b>45</b>	<b>Offentlig hjælp</b>	<b>13.982</b>	<b>14.777</b>	<b>15.260</b>	<b>15.255</b>	<b>15.255</b>	<b>15.255</b>

#### 5. Budgetbemærkninger:

Pga. fald i arbejdsløshed har der været langsomt fald i udgifter til offentlig hjælp siden 2014, men der har i år været nogen mindre stigning pga. væsentligt nedsatte arbejdsopgaver på det private arbejdsmarked ifm. covid-19 pandemi. Der forventes umiddelbart ikke nogle væsentlige ændringer i størrelse af udgifter til offentlig hjælp i 2021. I perioden januar – september 2020 var der i kommunen i gennemsnit 386 arbejdssøgende pr måned, imens i samme periode i 2019 var der 383 arbejdssøgende og i 2018 – 450 arbejdssøgende.

## **46 Andre sociale ydelser**

### **1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området**

Dagpenge ifm. barsel eller modtagelse af et barn i familiepleje (46-01) udbetales iht. Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og tilhørende bekendtgørelse. Ydelsen er indtil den 01-01-2021 refunderet 90% fra landskassen, hvorefter den vil overgå til at være 100% landskasseudgift.

Herberget i Narsaq (46-02) blev etableret i 2015 pga. problemer med hjemløshed i den by. Herberget består i dag af i alt 4 B-numre. Herbergets beboere betaler hverken husleje eller andre udgifter ifm. sit ophold i herberget. Kommunens driftsudgifter er på ca. 0,5-0,6 mio. kr. årligt, men forventes at falde i 2021 i takt med fald i antal beboerne fra 27 pr den 01-01-2020 til 19 ultimo oktober 2020.

Boligsikring (46-03) tildeles iht. Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelse. Ydelsen er underlagt 60% refusion fra landskassen.

Børnetilskud (46-04) tildeles iht. Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud med senere ændringer, herunder Inatsisartutlov nr. 7 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud (Ny beregningsmodel, aktuel indkomst erstatter skattepligtig indkomst og regulering af børnetilskud med satstilpasningsprocenten). Ydelsen er 100% landskassens udgift.

Underholdsbidrag som tilskud (46-05) tildeles iht. Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud. Ydelsen er 100% landskassens udgift.

### **2. Målgruppe**

Dagpenge ved barsel: Personer der er berettiget til orlov pga. graviditet og barsel, herunder ifm. modtagelse af ét eller flere børn i familiepleje. Kun personer som mister indkomster er berettiget til dagpenge, herunder lønmodtagere, uddannelsessøgende og selvstændige erhvervsdrivende samt deres partnere.

Herberget i Narsaq: hjemløse borgere i Narsaq.

Boligsikring: Alle lejere i udlejningsboliger med indkomster op til vis grænse er berettiget til boligsikring.

Børnetilskud: Alle familier med børn med indkomster op til vis grænse er berettiget til børnetilskud.

Underholdsbidrag som tilskud: Ydelsen tildeles i de tilfælde, hvor faderskab eller bidragspligt ikke kan fastslås eller hvor barnet har mistet forsørger.

### **3. Formål og opgaver**

Dagpenge ved barsel: At sikre indkomst under barsel for de borgere som har mistet sine indkomster pga. barsel.

Herberget i Narsaq: At bekæmpe hjemløshed i Narsaq.

Boligsikring: At sikre tilstrækkelig økonomi for lejere i udlejningsboliger med lave indkomster.

Børnetilskud: At sikre tilstrækkelig økonomi til familier med børn.

Underholdsbidrag som tilskud: At sikre forsørgelse til børn der mangler en af sine forsørgere.

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>46</b>	<b>Andre sociale ydelser</b>						
46-01	90% Dagpenge ved barsel m.v.	519	537	<b>502</b>	549	549	549
46-02	Sociale boliger (herberg)	377	150	<b>151</b>	151	151	151
46-03	Udbetaling af boligsikring/ 60% Ref.	5.999	7.003	<b>5.648</b>	7.095	7.095	7.095
46-04	Tilskud fra selvstyret vedr. børnetilskud	28			26	26	26
46-05	Tilskud fra selvstyret underholdsbidrag	-52			4	4	4
<b>46</b>	<b>Andre sociale ydelser</b>	<b>6.871</b>	<b>7.690</b>	<b>6.301</b>	<b>7.825</b>	<b>7.825</b>	<b>7.825</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

Dagpenge ved barsel m.v. (46-01): Bevilling for 2021 er sandsynligvis unødvendig idet udgifter til dagpenge pga. barsel vil være 100% landskasseudgift.

Herberget i Narsaq (46-02): Socialområdet arbejder for at herbergets beboere flytter til almindelige lejemål, herunder får tildelt sociale boliger i Narsaq eller andre steder i kommunen.

Udbetaling af boligsikring (46-03): Udgifter på boligsikringsområdet har haft faldende tendens og der antages at denne tendens vil måske fortsætte i 2021. Ved udgang af 2020 var udgifter til boligsikring på 15,3 mio. kr. brutto, dvs. 8,6 mio. kr. netto der giver slutresultat på 6,7 mio. kr. Der er p.t. ikke helt klart hvorvidt disse udgifter vil falde yderligere i 2021. Størrelse af boligsikring reguleres nu i løbet af året ved ændring i aktuelle indkomster på +/-5%.

#### 47 Ældreområdet

##### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Alderspension ydes iht. Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelse Alderspension tilkendes borgere som har nået alderspensionsalderen og opfylder i øvrigt betingelser. Indtil udgang af 2020 er alderspensionsalder i Grønland 66 år, men vil blive forhøjet til 67 år fra den 01-01-2021. Kommunen er forpligtet til at føre månedlig kontrol med udbetaling af alderspension og skal foretage regulering af pensionens størrelse ved ændring af aktuel indkomst med +/- 5%.

Hjemmehjælp ydes iht. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp jf. Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Hjemmehjælp er vederlagsfri til alderspensionister iht. § 18 i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension hvis den er nødvendig for, at alderspensionisten kan forblive i eget hjem.

Udgifter til drift af plejehjem afholdes iht. Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.

Omsorgsforanstaltninger for ældre er ikke lovpligtig udgift, men tildeles til ældreforeninger, m.v.

Betaling for plejeophold i sundhedsvæsenet opkræves af sundhedsvæsenet iht. §§ 6-7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet.

##### 2. Målgruppe

Alderspension: Alderspensionister er indtil udgang af 2020 personer som er fyldt 66 år og i øvrigt opfylder betingelser. Fra primo 2021 er alderspensionsalder forhøjet til 67 år. Ved udgang af 2020 har



der været 714 alderspensionister i kommunen (vs. 684 alderspensionister på samme tidspunkt i 2019): 332 enlige, 305 i par og 77 på døgnophold, typisk på ældreinstitutioner.

Hjemmehjælp: Personer som har brug for hjemmehjælp pga. varig funktionsnedsættelse (varig hjemmehjælp) eller midlertidig sygdom eller sociale årsager (midlertidig hjemmehjælp). Ved udgang af oktober 2020: modtog 162 personer hjemmehjælp i kommunen, heraf 39 i Nanortalik, 61 i Qaqortoq og 62 i Narsaq. På samme tidspunkt i 2019 modtog 150 personer hjemmehjælp, heraf 44 i Nanortalik, 49 i Qaqortoq og 57 i Narsaq.

Alderdomshjem og ældrekollektiv: typisk personer som har fyldt 66 år (fra 2021 (67 år) og/eller pga. funktionsnedsættelse og omfattende plejebenhov ikke kan forblive i eget hjem kan visiteres til ældreinstitutioner eller ældrekollektiver. Ved udgang af 2020: har der været 18 beboere på alderdomshjem i Nanortalik, 46 på alderdomshjem i Qaqortoq og 19 på alderdomshjem i Narsaq. På samme tidspunkt i 2019 var der 13 beboere på alderdomshjem i Nanortalik, 43 på alderdomshjem i Qaqortoq og 21 på alderdomshjem i Narsaq. For at finde den rette normering på alderdomshjemmene er der anvendt udregningsmodel som bruges internationalt og andre steder i Grønland. Det er socialudvalget i kommunen som har besluttet, at modellen skal anvendes. Til beregning af plejepersonale er der til alderdomshjemmene brugt 1,2 medarbejder til én beboer med demens og 0,8 medarbejder til øvrige beboere.

Nanortalik. Alderdomshjem i Nanortalik (B-929) havde oprindeligt 23 enkeltværelser og 1 dobbeltværelse, men der er med tiden blevet nedlagt værelser på grund af skimmelsvamp. Dette skete løbende når beboerne gik bort af naturlige årsager. Foråret 2018 blev den nye fløj med 10 enkeltværelser taget i brug. I oktober 2019 boede der i alt 10 personer på alderdomshjemmet imens 3 boede til leje i byen. Efter renovering har alderdomshjemmet p.t. 20 sengepladser. Til forskel fra de to andre alderdomshjem har der ikke været nogen demensafdeling i Nanortalik. Det er kendt, at der i fremtiden vil blive flere ældre med demens. Der bliver bragt mad ud af huset til hjemmeboende i byen.

Qaqortoq. Der er plads til 48 beboere på alderdomshjem Ajarsivasik (B-1320/B-1321), som er fordelt på: 10 demens pladser samt 1 aflastningsplads for demente og 36 somatiske pladser samt 1 aflastningsplads. Ajarsivasiks køkken producerer mad til husets beboere og har produceret varm mad til 10 borgere ude i byen. På grund af de ringe køkkenfaciliteter er Brugseni siden 01-08-2019 blevet leverandør af maden, chauffør henter og bringer maden ud.

Narsaq. Alderdomshjem Luuvikasik i Narsaq (B-700) har p.t. plads til 21 beboere, heraf 7 demente og 14 kørestolsbrugere samt mindre plejkrævende. Der bliver bragt mad ud til ældre i byen. Planen med renovering/nybygning var ikke udmøntet i 2019. Der blev planlagt opstart af renovering og genopførelse af den sanerede fløj, så der i alt bliver plads til 32 beboere. Det forventes at byggeriet bliver færdigt i 2021.

Ældrekollektivet i Alluitsup Paa. Ældrekollektivet (B-1247) har 10 pladser, hvoraf 2 er beregnet til ægtepar. Der er i øjeblikket (udgang af 2020) 6 beboere på ældrekollektivet. Ældrekollektivet er beregnet til personer som er mere selvhjulpne. Hvis beboerne får brug for pleje døgnet rundt, kan de overflyttes til et af kommunens plejehjem i en af byerne. Et ældrekollektivs funktion er beskrevet i kvalitetsstandard for ældrekollektiv.

Omsorgsforanstaltninger for ældre: målgruppen er typisk ældreforeninger, ældreråd, m.v.

Betaling for plejeophold i sundhedsvæsenet ydes ifm. aftale og plejeophold eller såfremt personen ikke kan udskrives fra sundhedsvæsenet pga. mangel på passende bolig.

### 3. Formål og opgaver

Alderspension ydes som sikringsydelse til forsørgelse af ældre som er fyldt 66 år (fra den 01-01-2021 67 år) og ikke har egne tilstrækkelige indkomster.

Hjemmehjælp: Målsætningen er, at ældre skal kunne forblive i eget hjem længst muligt og så længe de ønsker det.

Alderdomshjem og ældrekollektiv: Målsætningen er at ældre med omfattende plejebenhov kan

modtage tilstrækkelig omsorg og pleje.

Omsorgsforanstaltninger for ældre: formålet er finansielt bidrag til lokale ældreforeninger.

Betaling for plejeophold i sundhedsvæsenet: Målsætningen er at ældre med omfattende plejebæhov ikke udskrives fra sundhedsvæsenet, hvis de er hjemløse eller hvis der mangler passende bosted for dem på handicap- eller ældreområdet.

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>47</b>	<b>Ældreforsorg</b>							
47-01	Alderspension	6.805	7.856	8.782	<b>8.530</b>	6.956	6.956	6.956
47-02	Hjemmehjælp	6.063	4.813	5.409	<b>7.678</b>	7.652	7.652	7.652
47-09	Aldersdoms- og plejehjem	49.143	47.430	44.359	<b>46.619</b>	47.673	47.673	47.673
47-11	Ældrekollektiver	2.498	1.330	1.132	<b>1.607</b>	1.607	1.607	1.607
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	96	210	90	<b>90</b>	90	90	90
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	-77	1.082	216	<b>216</b>	216	216	216
<b>47</b>	<b>Ældreforsorg</b>	<b>64.528</b>	<b>62.720</b>	<b>59.988</b>	<b>64.740</b>	<b>64.194</b>	<b>64.194</b>	<b>64.194</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

Generelt: der er for hele ældreområdet og hjemmehjælpsområdet udarbejdet ydelsesbeskrivelser og kvalitetsstandarder.

Alderspension (47-01): Antal ældre i kommunen stiger og derfor vil der normalt forventes stigende udgifter på alderspensionsområdet, men i 2021-2022 forventes der faktisk fald i antal alderspensionister i kommunen idet alderspensionsalderen vil blive forhøjet til 67 år. Derefter forventes der langsom stigning igen i takt med den generelle demografiske tendens i samfundet. I 2021 kan man regne med at omkring 90 personer som dags dato er 65 år gamle vil være nødt til at vente på alderspension i op til 1 år længere. Heraf overgår der ca. 25 førtidspensionister årligt til alderspension, men ligeledes disse personer vil i 2021 være nødt til at vente på alderspension i op til 1 år. Alderspensionens størrelse forventes at stige i 2021, men kommunens udgifter til alderspension kan forventes falde med op til 0,5 mio. kr. årligt i gennemsnit i perioden 2021-2022.

Hjemmehjælp (47-02): Udgifter til hjemmehjælp har steget igen og forventes at stige yderligere i 2021 pga. stigende antal ældre i kommunen. Det er derfor vigtigt at budgetbevillinger til dette serviceområde følger trop og det gør de i 2021.

Alderdomshjem (47-09): Udgifter til drift af alderdomshjem har vokset markant siden primo 2017, men er nu tilsyneladende stabiliseret på et niveau der har givet slutresultat i 2020 på knap 47,9 mio. kr. Socialområdet forsøger at opnå yderligere effektivisering, men bevillinger til alderdomshjem i 2021 kan være utilstrækkelige. Specifikt om enkelte alderdomshjem:

Nanortalik. På baggrund af hidtidige forbrug og som led i effektivisering af driften samt tilpasning af personalenormering til beboernes plejebæhov, er der taget beslutning om at sparre væk 1 månedslønnet stilling og 9 timmelønnede stillinger, så personalenormering er reduceret fra 36 stillinger i 2019 til 33 i 2020 og 26,5 stillinger i 2021. Budgettet er tilpasset overindkomsts- og anciennitetsreguleringer, herunder forhøjelse af timelønsatser.

Qaqortoq. På baggrund af hidtidige forbrug og tilpasning af personalenormering til plejebæhovet er der besluttet at reducere antal månedslønnede stillinger med 1 og forhøje antal timelønnede stillinger med 9, så personalenormering i alt er forhøjet med ca. 8 stillinger. Budgettet er tilpasset overindkomsts- og

anciennitetsreguleringer, herunder forhøjelse af timelønsatser.

Narsaq. På baggrund af hidtidige forbrug og tilpasning af personalenormering til plejebehovet er der besluttet at forhøje antal månedslønnede personaler med 1 og reducere antal timelønnede personaler med 8, så personalenormering i alt er reduceret fra 34 til 27. Budgettet er tilpasset overindkomsts- og anciennitetsreguleringer, herunder forhøjelse af timelønsatser. Den ustabile arbejdskraft har været årsagen til overforbrug i årene og det vil muligvis være stor udfordring at skabe stabilitet i 2021.

Ældrekollektiv (47-11): Efter nedskæringer i antal personaler i ældrekollektivet fra 10 til 4 er driftsudgifter stabiliseret og forventes ligge på samme niveau som i 2020, dvs. på omkring 1,6 – 1,7 mio. kr.

Omsorgsforanstaltninger for ældre (47-15): Dette er ikke lovpligtige udgifter iht. nuværende lovgivning og budgetbevilling i 2021 forbliver den samme som i 2020.

Plejeophold ved sundhedsvæsenet (47-20) Betaling for plejeophold opkræves af sundhedsområdet ifm. situationer som er svært at forudse og derfor er der ligeledes svært at forudse størrelse af udgifter på dette område i 2021. Ved udgang af 2020 lå de på ca. 0,4 mio. kr.

## **48 Handicapområdet**

### **1. Opgavebeskrivelse af området**

Handicapområdet blev udlagt til kommunerne pr. 1. januar 2011. Midlerne tildeles via bloktilskud fra Selvstyret. Den 01-01-2020 er trådt i kraft ny lovgivning på området, Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap. Den nye lovgivning introducerer en del nye forpligtelser for grønlandske kommuner.

### **2. Målgruppen**

Alle borgere, både børn og voksne, som har behov for hjælp pga. varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse. I den nye lov er der ingen øverste aldersgrænse, så også alderspensionister med handicap har adgang til hjælpen iht. handicapstøtteleven. Ifølge handicapmodulet er der ved udgang af 2020 i alt 207 personer omfattet af kommunens service iht. handicaplovgivningen (heraf 28 børn) og mindst 15 alderspensionister er omfattet automatisk siden handicapstøttelevens ikrafttrædelse.

### **3. Formål og opgaver**

Kommunen har p.t. 4 borgere med handicap der opholder sig på alderdomshjem mod takstbetaling der konteres som udgift på konto 48-00, men fremtræder som indtægter på de respektive alderdomshjem. Desuden yder kommunen støtte til børn og voksne i eget hjem, støtte til 28-29 personer i 6 (i 2021 – 7) handicapbosteder og beskæftigelsesvederlag til 54 personer med handicap i kommunen der arbejder i kommunens 3 værksteder. Kommunen havde i flere år haft terapeutteam som i 2019 er blevet forøget med yderligere 1 ergoterapeutstilling der bliver delt med sundhedsvæsenet. Der har været planer om hjemtagelse af nogle personer med handicap der er p.t. anbragt på døgninstitutioner, men forventes af ville få gavn af at flytte i handicapbosteder i kommunen.

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>48</b>	<b>Handicapområdet</b>							
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	3.306	3.391	3.067	<b>4.851</b>	3.621	3.621	3.621
48-01	Handicappede børn	2.074	1.505	1.991	<b>3.109</b>	2.898	2.898	2.898
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	4.026	5.379	5.432	<b>6.130</b>	5.729	5.729	5.729
48-03	Bofællesskaber	8.436	9.479	7.800	<b>10.594</b>	10.444	10.444	10.444
48-04	Aktiviteter for handicappede	2.428	2.352	2.739	<b>3.309</b>	3.409	3.309	3.309
48-05	Bokollektiv for psyk. handicappede							
48-06	Ekstraordinær udgifter for Handicapområdet				<b>1.230</b>	1.230	1.230	1.230
48-14	Terapeuthuset	1.409	1.737	1.587	<b>2.501</b>	2.416	2.416	2.416
48-15	Hjælpebidler	464	218	200	<b>412</b>	412	412	412
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland	17.750	15.152	13.854	<b>15.354</b>	16.505	17.663	17.663
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark	13.638	12.813	13.637	<b>13.295</b>	13.295	13.295	13.295
<b>48</b>	<b>Handicapområdet</b>	<b>53.531</b>	<b>52.026</b>	<b>50.307</b>	<b>60.785</b>	<b>59.959</b>	<b>61.017</b>	<b>61.017</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

Fællesudgifter til handicapområdet (48-00): Der forventes større forbrug på dette konto i 2021 ift. 2020, hovedsageligt pga. flere personer med handicap anbragt på alderdomshjem i kommunen.

Børn med handicap (48-01): Der forventes lidt mindre udgifter til støtteordninger i eget hjem til børn med handicap, men til gengæld lidt højere udgifter til aflastning. I alt forventes der lavere udgifter end budgetteret i 2019 - 2020, men måske på samme niveau som i 2018.

Hjemmeboende voksne personer med handicap (48-02): Der forventes højere udgifter til støttepersoner til voksne personer med handicap ift. budgettet 2020. Ligeledes forventes der yderligere udgifter til beskæftigelsesvederlag og til aflastning.

Bofællesskaber (48-03 / 48-06): Der forventes mindst 2,7 mio. kr. højere udgifter til drift af handicapbosteder i 2021 ift. 2020, især pga. udgifter til det nye bokollektiv Qummut i Qaqortoq.

Aktiviteter for personer med handicap (48-04): Der forventes højere udgifter til drift af handicapværksteder i 2021 end budgetteret i 2020. Grunden til dette er forventet vækst i lønudgifter, især i Qaqortoq og Narsaq.

Terapeuthuset (48-14): Der forventes højere udgifter til drift af terapeuthuset pga. personalemæssig udvidelse med projektmedarbejder ifm. rehabilitering. Der forventes at udgifter til aflønning af ergoterapeuten vil fortsat blive delt med sundhedsvæsenet.

Hjælpebidler (48-15): Niveau af bevillinger til hjælpebidler må betragtes som usikkert pga. udgifternes karakter, men der forventes lidt større udgifter næste år pga. nogle meget dyre hjælpebidler der forventes bevilget i 2021.

Handicapinstitutioner i Grønland (48-16): I 2020 har udgifter til takstbetaling ligget på et forholdsvis meget lavt niveau, men kan stige næste år ifm. mulige personer på ventelisten. Prognosen er naturligvis usikker.

Handicapinstitutioner i Danmark (48-20): Udgifter til takstbetaling for ophold i Danmark forventes ligge på nogenlunde samme niveau i 2021 som i 2020, idet forhøjelse af satser i 2020 har været ganske beskedne. Socialområdet vil forsøge mere præcis analyse af de individuelle bevillinger på området

## 49 Andre sociale udgifter

### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Tilskud til værestedet for børn Pilutaq samt krisecentre: Sikkersoq i Qaqortoq og Ornitaq i Narsaq. Tilskud til krisecentre ydes iht. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre.

Udgifter ifm. misbrugsbehandling er afholdt iht. § 25 i Inatsisartutlov nr. 10 af 12 juni 2019 om behandling af afhængighed. Loven var trådt i kraft i 2019.

### 2. Målgruppe

Brugere af værestedet Pilutaq er hovedsageligt børn. Brugere af krisecentre er især voldsramte kvinder med børn.

### 3. Formål og opgaver

Krisecentrets leder og dets bestyrelse skal i samarbejde med medarbejdere forbedre service for brugerne. Værestedet skal give børnene opholdsmulighed uden for skoletiden, samt hen under aftenen. Siden den 01-10-2020 anvendes værestedet desuden til overnatninger af børn, både i weekender og ved lønudbetalinger på baggrund af initiativ om grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland.

Udgifter ifm. behandling af afhængighed afholdes primært af Selvstyret, men udgifter til transport og ophold for borgere der er af Allorfik visiteret til behandling i egen hjemkommune afholdes af kommunen. Ligeledes afholder kommune nogle udgifter ifm. førbehandling og efterforløbsplan, men disse bliver typisk en del af eksisterende personalers arbejdsopgaver.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>49</b>	<b>Andre sociale udgifter</b>						
49-01	Tilskud til foreninger med et socialt sigte	1.210	800	1.363	1.363	1.363	1.363
49-04	Misbrugbehandling	63	20	154	154	154	154
<b>49</b>	<b>Andre sociale udgifter</b>	<b>1.273</b>	<b>820</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>	<b>1.517</b>

### 5. Budgetbemærkninger

Tilskud til foreninger med et socialt sigte (49-01): Socialområdets samarbejde med børneværestedet Pilutaq forventes styrket væsentligt næste 4 år. Pilutaqs åbningstid og bemanning vil blive udvidet, så værestedet kan have døgnåbning i weekender og på udbetalingsdage. I 2020 vil kommune modtage 120.000 kr. i tilskud til dette formål. Midler skal anvendes hovedsageligt til aflønning af to medarbejdere for i alt 480.000 kr. pr år. Eventuel kommunalisering af Pilutaq kan drøftes, hvis der er politisk ønske om dette.

Misbrugsbehandling (49-04): Der budgetteres med højere bevilling til udgifter ifm. lokal behandling af afhængighedsproblemer på trods af ganske beskedent forbrug i 2020. Fremtidige udgifter afhænger dog af nogle uforudsigelige faktorer som kommunen ikke har indflydelse på, især niveau af Allorfiks fremtidig bemanning og behandlingstilbud.



**Skole, Daginstitutions- & innovationsudvalg**

## Skole, Daginstitutioner & innovations område

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår Skole og daginstitutionsområdet. Disse er vist i tabel herunder.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	<b>SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- &amp; INNOVATIONSUDVALG</b>							
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	43.773	47.376	49.729	<b>49.330</b>	48.799	48.799	48.799
51	Skolevæsenet	98.808	103.346	103.063	<b>108.333</b>	109.843	109.843	109.843
5	<b>SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- &amp; INNOVATIONSUDVALG</b>	<b>142.581</b>	<b>150.722</b>	<b>152.792</b>	<b>157.663</b>	<b>158.642</b>	<b>158.642</b>	<b>158.642</b>

## Daginstitutionsområde for børn

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Daginstitutionsområdet reguleres lovmæssigt af Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen samt dertil hørende bekendtgørelser

Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen sikre det fornødne antal dagtilbud til alle børn i førskolealderen, 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.

### 2. Målgruppe

Førskolebørn i aldersgruppen 0-6 år (daginstitutioner)

### 3. Formål og opgaver

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. Der er i samme lov i § 20 en bestemmelse om normering af pædagogisk personale, der skal overholdes.

Daginstitutioner opdeles i børnegrupper, hvor der i hver børnehavegruppe maksimalt kan være 20 børn og 12 børn i hver vuggestuegruppe.

Daginstitutionens leder skal være pædagog-uddannet og er uden for stuenormeringen.

Hver børnegruppe skal have en personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk uddannet og 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen.

I daginstitutionens åbningstid skal der altid være mindst 2 ansatte pr. børnegruppe, og altid mindst 1 pædagogisk uddannet i daginstitutionen.

Daginstitutionen skal have det nødvendige køkken- og rengøringspersonale.

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>50</b>	<b>Daginstitutionsområdet for børn og unge</b>							
50-00	Skole-, daginstitution- & innovationsudvalg	19	10	87	31	31	31	31
50-01	Fælles. Daginstitutioner	2.431	3.422	2.684	<b>2.421</b>	2.365	2.365	2.365
50-02	Vuggestuer	4.272	4.524	5.049	<b>5.253</b>	5.253	5.253	5.253
50-03	Børnehaver	7.776	8.670	8.884	<b>9.259</b>	9.259	9.259	9.259
50-05	Integrerede Daginstitutioner	29.275	30.749	33.025	<b>32.014</b>	31.539	31.539	31.539
50-06	Dagpleje				<b>352</b>	352	352	352
<b>50</b>	<b>Daginstitutionsområdet for børn og unge</b>	<b>43.773</b>	<b>47.376</b>	<b>49.729</b>	<b>49.330</b>	<b>48.799</b>	<b>48.799</b>	<b>48.799</b>

### 4. Budgetbemærkninger

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

Der er godkendt etablering hjemmedagpleje i andre bygder eller i byerne, i alt 4, som vi er i gang med at oprette.

I disse år arbejder man imod at nedsætte daginstitutionstaksterne, således at den dyreste plads fremover bliver 1000 kr. pr. måned.

I år er den dyreste takst 1200. pr. måned. Ved yderligere nedsættelse til 1100 kr. for højeste sats vil det medføre merudgift for forvaltningen på ca. 56.000 kr.

Derfor gør vi opmærksom på, at såfremt takstbetalingerne nedsættes, skal vi have tilført disse midler.

Til budgetforslaget har vi igen indarbejdet nøgletal til daginstitutioner efter samråd med institutionerne, ud fra antal børn indskrevet på de enkelte institutioner, således at institutionernes udgifter passer bedre til antal børn. Det har ikke betydet ændring af det samlede budgettal.

Det drejer sig om forplejning, kontorholdsudgifter, indkøb af dagligvarer, pædagogiske aktiviteter samt indkøb af materiel og inventar.

Hvis man vil nedsætte ventelisten på daginstitutionsområdet generelt og især i Qaqortoq, vil det blive nødvendigt at etablere en ekstra daginstitution i den nuværende Ningiuusa, som har været brugt som nøddaginstitution forrige år.

Bygningen skal dog renoveres med et større beløb, og der skal tilbygges en ekstra afdeling. Derved vil man kunne skaffe plads til ca. 65 børn, hvilket vil medføre en meget kraftig reduktion af ventelister i Qaqortoq, til gavn for forældre og ikke mindst for kommunens omdømme generelt.

Teknisk forvaltning har sammen med INUPLAN udarbejde projekt overslag på prisen på 10,975 mio.

Driftstilskud til Meeqqat Illuat, Børnehuset i Qaqortoq, er fjernet, i det bygningen er tilbageført kommunen og at den selvejende institution har nedlagt sig selv.

Daginstitution Nanuaraq Ajagaq som er i Nanortalik har haft renovation pga. skimmelsvamp flere gange i løbet af de sidste 15 år og ikke er sundt for børnene og personalet. Derfor har man brug for at der laves



en ny integreret daginstitution i Nanortalik. Projekteringen vil koste ca. 3 millioner kroner opførslen vil koste i alt 24 millioner som kan udarbejdes som projekt overslag. **Projekteringen betales ved konto 7.** Budgetønske for daginstitutionen Tunguusaq i Qaqortoq er godkendt og får en ny ventilation for 475.000 kr. som er bevilget under deres budget.

Førskoleaktiviteter i bygdernes budget flyttes til pædagogisk konsulents arbejde så man kan fokusere og sikre udviklingen.

## **5.51 Skolevæsen (skolepasning, folkeskoler og MISI).**

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

I undervisningsplanerne indgår folkeskolens fritidsundervisning for børn og unge.

Skolepasningen overdrages til Kultur og Fritids forvaltningen i 2021, da begge udvalg er blevet enige om det.

### **1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af 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

Skolepasningsordning

MISI- Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

### **2. Målgruppe**

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

### **3. Formål og opgaver**

#### **Overordnede mål**

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.

#### **Delmål**

Det overordnede mål søges opnået ved:

En kvalificeret undervisning på alle planer, formidlet af uddannede lærere og enkelte kvalificerede.

Tilstrækkelig undervisningskapacitet stilles til rådighed af Grønlands Selvstyre og drives af kommunen.

#### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>51</b>	<b>Skolevæsenet</b>							
51-01	Den kommunale skole	80.964	85.886	83.839	<b>87.115</b>	88.625	88.625	88.625
51-02	Tilskud til privatskoler							
51-08	Innovation - Skoler, Daginstitutioner							
51-11	Elevhjem	6.938	6.998	7.283	<b>6.878</b>	6.878	6.878	6.878
51-12	Uddannelsesstilskud							
51-21	Pædagogisk psykologiskrådgivning (PPR)	2.408	2.168	2.055	<b>3.638</b>	3.638	3.638	3.638
51-31	Skolepasning og førskolebørn	4.144	4.188	4.047	<b>4.697</b>	4.697	4.697	4.697
<b>51</b>	<b>Skolevæsenet</b>	<b>98.808</b>	<b>103.346</b>	<b>103.063</b>	<b>108.333</b>	<b>109.843</b>	<b>109.843</b>	<b>109.843</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

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

#### Skoler i Kommune Kujalleq

Skolevæsenet består af følgende skoler:

##### Byskoler

- Narsap Atuarfia, Narsaq
- Tasersuup Atuarfia, Qaqortoq inklusive "Tungujortuaraq".
- Nanortallip Atuarfia, Nanortalik.

Organisatorisk er der sket en ændring på styrelsen af skolevæsenet, i det der er etableret ledende skoleinspektører i Nanortalik, Qaqortoq samt Narsaq fra skoleåret 2018/19, som derfor får ansvaret for deres bygdeskoler fremover med henblik på bedre koordinering med samarbejdet.

##### Skoler på bygder

- "Atuarfik Napaartoq" Narsarsuaq
- Igalikup Atuarfia, Igaliku
- "Atuarfik Otto Frederiksen", Qassiarsuk
- Daanialiup Atuarfia, Eqalugaarsuit
- "Atuarfik Anders Nielsen", Alluitsup Paa
- Isak Lundip Atuarfia, Ammassivik
- Malakip Atuarfia, Tasiusaq
- Atuarfik Erinaq, Narsarmijit og
- Jaajap Atuarfia, Aappilattoq.

Der er et varieret antal hjemmeundervisningssteder på fåreholdersteder fordelt i kommunen. Til hjemmeundervisning er flyttet Saarloq og Qassimiut på grund af meget lavt elevtal.

Tiltag som skal betales under konto 7:

- Atuarfik Erinaq har virkelig brug for renovering og omkostningerne til renovering er vurderet til 1.409.000 kr.
- Renoveringen af elevhjemmet i Qaqortoq skal i gang sættes i år 2021. vurderes til 6 mill. Om året i 3 år fra 2021.

- Skolepasningen i Nanortalik skal renoveres.

### **Generelt om budgetændringer i 2020:**

For lærerlønsområdet er normativ og udregning af lønsum foretaget ud fra de antal lærere og timelærere, der er ansat i begyndelsen af skoleåret 2019/20. Der er altid en usikkerhedsmargin for lærerlønsområdet, idet der hen ad året altid er bevægelse i op eller nedadgående retning i antallet af lærere.

Til budgettet i 2020 har vi inden for rammen afsat 1 mio. kr. til skolebespisningsordningen for skoleelever, da vi har mærket behovet blandt skoleeleverne i kommunen generelt.

Vi har fastholdt midler til halleje i de tre byer, idet vores budget i år ser ud til at holde.

51-11-30, elevhjem Narsaq har ikke været i brug i længere tid. Pengene på budgettet skal overføres til Narsap Atuarfia.

51-21-25 Tungujortuaraqs budget overføres til Tasersuup Atuarfia, da det hører under Tasersuup Atuarfia.

Der er generelt ikke sket de større ændringer omkring drift af skolevæsenet.



**Kultur, Fritids- & forebyggelsesudvalg**

## 5.00 Kultur, Fritid og Forebyggelse

I dette afsnit behandles de budgetområder, kulturområdet.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>						
23	Forskellige kommunale virksomheder	95	378	83	83	83	83
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>95</b>	<b>378</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>						
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	1.147	1.710	2.055	2.055	2.055	2.055
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>	<b>1.147</b>	<b>1.710</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>
<b>5</b>	<b>SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- &amp; INNOVATIONSUDVALG</b>						
51	Skolevæsenet						
52	Kultur, fritids- & Forebyggelse Kujalleq		101	102	102	102	102
53	Fritidsvirksomhed	11.233	11.913	12.038	13.221	13.222	13.223
55	Biblioteksvæsen	1.495	1.422	1.621	1.492	1.492	1.492
56	Museer	3.502	3.492	3.280	3.270	3.270	3.270
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	7.324	7.063	8.046	8.168	8.291	8.291
<b>5</b>	<b>SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- &amp; INNOVATIONSUDVALG</b>	<b>23.555</b>	<b>23.991</b>	<b>25.087</b>	<b>26.253</b>	<b>26.377</b>	<b>26.378</b>
<b>1</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>24.797</b>	<b>26.079</b>	<b>27.225</b>	<b>28.391</b>	<b>28.515</b>	<b>28.516</b>

### 2.23 Forskellige kommunale virksomheder

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Pasningen af fælleshuset på Qaava.

#### 2. Målgruppe

Kommunens borgere der benytter sig af fælleshuse.

#### 3. Formål og opgaver

Fælleshuse til møder og forskellige arrangementer.

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>							
23-12	Fælleshuse (forsamlingshuse, festsale o.l.)	77	95	378	83	83	83	83
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>	<b>77</b>	<b>95</b>	<b>378</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>77</b>	<b>95</b>	<b>378</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

## 5. Budgetbemærkninger

### 41 Forebyggelsesområdet

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Der er normeret for 3 forebyggelseskonsulenter, samt én afdelingschef i Kommune Kujalleq, én forebyggelseskonsulent i hvert by; Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq. Afdelingschefen er placeret i Qaqortoq. I takt med at kultur- og fritidsafdeling blev til forvaltning, har man flyttet forebyggelsesområdet til den nye kulturforvaltning, fra socialområdet pr. 01. januar 2018. Forebyggelseskonsulenterne er organisatorisk placeret under forvaltning for Kultur, fritid og forebyggelse. Nærmeste overordnet er forebyggelsesafdelingschefen.

Arbejdet og ansvarsområdet består af, koordinering af tværfaglig forebyggende og sundhedsfremmende indsats i den pågældende by, inkl. Bygderne, hvor forebyggelseskonsulenterne er ansvarlige for implementering af og opfølgning på kommunens forebyggelsespolitik. Forebyggende aktivitetsplan i kommunen opstilles og udføres, og disse koordineres ved brug af eksisterende ressourcer af samarbejdspartnere.

Lige nu er man i gang med at planlægge for at igangsætte konkrete forebyggelsestiltag- samt handlingsplaner i bostederne.

Samarbejdet med foreningerne om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter styrkes, bl.a. i samarbejde med GIF, uddannelsessteder mv. Folkesundhedsprogram II, og andre årlige projekter styrkes og synliggøres med tiden, i samarbejde med selvstyret.

Det er målet at styrke forebyggelsesområdet både økonomisk og arbejdsmæssigt, ved at benytte nye forebyggelsesmetoder der virker, og når bedst frem til borgere.

Konto	Kontonavn	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
<b>41</b>	<b>Hjælpeforanstaltninger for børn og unge</b>						
41-05	Social forebyggelsesarbejde	1.147	1.710	2.055	2.055	2.055	2.055
<b>41</b>	<b>Hjælpeforanstaltninger for børn og unge</b>	<b>1.147</b>	<b>1.710</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>

### 5.00 Kulturområdet

#### 5.52 kultur, Fritidsvirksomhedsområdet

##### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kulturområdet omfatter fritidsvirksomhed, som omfatter fritidsundervisning, fritidsklubvirksomhed for unge, folkeoplysningsområdet der omfatter mange godkendte foreninger. Det omfatter også museumsvirksomhed i byerne. 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 rammer.

Kulturområdet kan generelt karakteriseres ved en stor frihedsgrad for kommunen, hvor vi arbejder i henhold til regler som er fastsat af kommunalbestyrelsen.

## 2. Målgruppe

Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og skal være med til at profilere Kommune Kujalleq i forhold til indbyggere/borgere, turister/gæster og evt. potentielle tilflyttere som Kommune Kujalleq har brug for.

## 3. Formål og opgaver

De kommende års udfordringer på området vil være kendetegnet af øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og udvikling af kultur- og fritidslivet i kommune Kujalleq.

## 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>52</b>	<b>Kultur, fritids- &amp; Forebyggelse Kujalleq</b>							
52-03	Ungdomsråd	49		101	102	102	102	102
<b>52</b>	<b>Kultur, fritids- &amp; Forebyggelse Kujalleq</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
<b>53</b>	<b>Fritidsvirksomhed</b>							
53-00	KULTUR- & FRITIDSUDVALG	2.482	2.884	3.329	5.464	5.464	5.465	5.466
53-01	Kultur- & Fritidsundervisning	2.604	2.566	2.906	1.159	1.803	1.803	1.803
53-03	Fritidsklubber	4.508	5.178	4.974	4.742	5.286	5.286	5.286
53-06	Kultur- og folkeoplysning	417	605	704	673	668	668	668
<b>53</b>	<b>Fritidsvirksomhed</b>	<b>10.010</b>	<b>11.233</b>	<b>11.913</b>	<b>12.038</b>	<b>13.221</b>	<b>13.222</b>	<b>13.223</b>

## 5. Budgetbemærkninger

Politiske målsætninger, regler, lovkrav og andre bindinger:  
Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

- At der oprettes et hold, skal der være tilmeldte 8 deltagere i almen- og musisk undervisning, for deltagelse i voksenhøjskole og studiekreds samt erhvervsmæssigt kursus.
- Materiale til forarbejdning betales af deltagere, dog undtaget børn og unge under 18 år
- At bøger og lignende undervisningsmidler stilles vederlagsfrit til rådighed for deltagerne.

I.h.t Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 1994 om betaling for deltagelse i fritidsundervisningen gælder:  
De kommunale myndigheder opkræver et gebyr på 100,00 kr. pr. deltager pr. hold for deltagelse i fritidsundervisning.

### ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE:

Under konto 53-00-00 er der normeret 7 månedslønnede medarbejdere for 2021. Herunder 1 forvaltningschef, 3 kultur- og fritidsledere, 1 forebyggelsesafdelingschef, 1 fuldmægtig og 1 fagkoordinator.

Der var 5 administrative medarbejdere i 2019, 6 i slutning af 2020 da man fik en fuldmægtig og 7 i 2021 efter fagkoordinator stillingen er oprettet.

### FRITIDSUNDERVISNING:

Der er for Kommune Kujalleq særskilte konti for byernes fritidsundervisning, 53-01-10 Nanortalik samt

bygder, 53-01-20 Qaqortoq samt bygder, 53-01-30 Narsaq samt bygder. Der udarbejdes særskilt normativ for ansatte.

## **KLUBBER:**

Der er for Kommune Kujalleq 4 ungdomsklubber med særskilte budgetter, 530310 Nanortalik, 530318 Alluitsup paa, 530320 Qaqortoq og 530330 Narsaq. Der udarbejdes særskilt normativ for ansatte.

Der arbejdes i henhold til Inatsisartut lov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur - og fritidsvirksomhed kapitel 4 Fritidsklubber: "Klubben skal råde over egnede lokaler og de fornødne materialer skal stilles vederlagsfrit til rådighed"

§ 19: "De kommunale fritidsklubber kan opkræve betaling eller arrangere indsamlinger til styrkelse af klubbens aktiviteter, projekter m.v. Der kan dog ikke opkræves et egentligt kontingent som forudsætning for deltagelse i en fritidsklub".

Narsaq: Der er i alt 150-200 antal pladser. Klubben har åben fra kl. 13.00 – 17.00 og 19.00 – 23.00. Fredag og lørdag er der åben til kl. 24.00.

Qaqortoq: Der er i alt 180 antal pladser, der er dog 254 der årligt kommer til klubben, hvoraf det fleste er børn. Klubben har åben fra kl. 9.00 – 17.00 og 19.00 – 23.00. Fredag og lørdag er der åben til kl.24.00.

Nanortalik: Der er i alt 100-150 pladser. Alummiu (klubben) har åben mandag – lørdag 19:00 – 23:00 dog om fredag har man åben indtil kl.01:00 og lørdag til kl. 24:00.

Alluitsup Paa: Aqissiaq (klubben) der er 30-40 pladser. Klubben har åben mandag – fredag 19:00 – 23:00. Klubben har åben i skoleperiode, dvs. har lukket om sommer og i juletiden.  
Narsarsuaq: Klublignende aktiviteter på skolen 2 gange ugtl. med i alt 4 timer. Sommerlukning.

Der er bevilget 1 mio. kr. for projektering af ny ungdomsklub i Qaqortoq. Bevillingen er placeret under konto 75.

Der er bevilget 1,3 mio. kr. for ansættelse af 14 juniorklub medarbejdere på deltid, idet børn i 4-7 klasse ikke gives mulighed for at kunne være i klubben efter kl. 16.00. Der vil være 2 medarbejdere i de tre byer, samt 1 medarbejder i højst 8 bygder. Åbningstid for juniorklub vil være fra kl. 19.00 – 21.00. Juniorklubmedarbejderlønkonto indplaceres midlertidigt under fælles timelønkonto 53-00.

## **KULTUR og FOLKEOPLYSNING**

I henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed § 9. Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til:

- 1) udvikling og produktion af aktiviteter, herunder til materialer til brug herfor,
- 2) udøvelse af aktiviteter, herunder til dækning af rejseomkostninger og udgifter til indkvartering,
- 3) drift af foreninger og organisationer, hvis virkefelt er kultur- og fritidsvirksomhed,
- 4) nedbringelse af entréindtægter, deltagergebyrer og lignende og
- 5) udstilling og formidling i øvrigt.

Stk. 2. Naalakkersuisut kan desuden yde tilskud til kultur- og fritidsvirksomhed uden for Grønland.

Stk. 3. Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen skal ved uddeling af tilskud i henhold til stk. 1 så vidt muligt tilgodese aktiviteter, der involverer børn og unge, personer med funktionshindringer og socialt udsatte grupper.

Stk. 4. Naalakkersuisut skal ved uddeling af tilskud i henhold til stk. 1 desuden så vidt muligt tilgodese aktiviteter, der er landsdækkende eller omfatter aktiviteter i to eller flere kommuner.

Stk. 5. Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen kan ikke yde tilskud til politiske, religiøse eller fagforeningsmæssige formål.

Stk. 6. Naalakkersuisut kan i samråd med kommunalbestyrelserne fastsætte regler om tilskud til aktiviteter inden for kultur- og fritidsvirksomhed, herunder om ansvars- og opgavefordeling, afgrænsning af støtteberettiget virksomhed, betingelser og vilkår for tilskud, ansøgningsprocedure, regnskab og revision.



## 5.55 Folkebiblioteker

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Driftsudgifter til det kommunale bibliotek.

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, turister og uddannelsesinstitutionernes behov for service af fagbøger mv.

### 3. Formål og opgaver

Bibliotekerne hører i det daglige under folkeskolen, hvor man benytter sig af bygningen som skolebibliotek. Folkebiblioteker er et område med deltidsansatte som normalt varetages af en læreruddannet som samtidig er skolebibliotekar. For Qaqortoq er der en separat bygning med fuldtidsansat bibliotekar.

### 4. Bevilling

		Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
Konto	Kontonavn	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
55-02	Kommunalt biblioteksvæsen	1.409	1.495	1.422	1.621	1.492	1.492	1.492
55	Biblioteksvæsen	1.409	1.495	1.422	1.621	1.492	1.492	1.492

### 5. Budgetbemærkninger

Folkebibliotekets virkeområde er kommunen. Folkebiblioteket skal stille bøger til rådighed og udøve informationsvirksomhed for voksne og børn. Folkebiblioteket støtter og supplerer det folkeoplysende arbejde.

Ved henvendelse til bibliotekarerne kan bøger bestilles og lånes vederlagsfrit. Bibliotekerne i kommunen har normalt åbent om eftermiddagen eller tidligt om aftenen om vinteren.

På biblioteker hvor der også er internetforbindelser er adgangen fri for alle i bibliotekets åbningstider.

## 5.56 Museer

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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 og at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Museumsvæsenet samarbejder indenfor 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.

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, turister og andre interesserede

### 3. Formål og opgaver

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>56</b>	<b>Museer</b>							
56-02	Kommunale museer	3.404	3.502	3.492	<b>3.280</b>	3.270	3.270	3.270
<b>56</b>	<b>Museer</b>	<b>3.404</b>	<b>3.502</b>	<b>3.492</b>	<b>3.280</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>	<b>3.270</b>

### 5. Budgetbemærkninger

§ 14. For at opnå godkendelse efter § 13, stk. 1, skal følgende betingelser være opfyldte:

- 1) Museet skal være kommunalt, fælleskommunalt, selvejende eller ejet af en forening, hvis formål er museets drift.
- 2) Museet skal påtage sig ansvaret for en nærmere beskrevet del af Grønlands materielle eller immaterielle kulturarv eller for andre angivne museumsopgaver.
- 3) Museets vedtægter skal indeholde bestemmelser om museets navn, ejerforhold, formål, ansvarsområde, bestyrelsens sammensætning, valg af bestyrelse, lokaler, budget, regnskab, revision, adgang til vedtægtsændringer og om en eventuel ophørssituation.
- 4) Museet skal have en rimelig standard, der sikrer en forsvarlig opbevaring af museets samlinger, og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde standarden.
- 5) Museets leder skal have en relevant museumsfaglig uddannelse eller på anden måde være kvalificeret til at varetage ledelsen af museet.
- 6) Samlingerne skal være tilgængelige for offentligheden på forudbestemte tider, og museet kan opkræve betaling for besøgende, men skal vederlagsfrit give adgang for uddannelsesinstitutioner, der besøgte museet som led i undervisningen.

#### 5.59 Kulturelle formål, tilskud

##### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kulturelle formål er omfattet af folkeoplysningsrådets mange godkendte foreninger. Det omfatter også museer, naturformidling, børnekultur, forebyggelse og kunststillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, rejser, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende regel udarbejdet i 2009.

Det er sket harmonisering på områderne, som er harmoniseringsegne, det er dog fundet vigtigt at der også skal tages hensyn til individuelle kulturer byer/bygder imellem

##### 2. Målgruppe

Kultur- og foreningslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og skal være med til at profilere Kommune Kujalleq udadtil.

### 3. Formål og opgaver

Der er udarbejdet vision, og årsplaner som skal blive til et dagligt arbejdsredskab, og ikke mindst være borgernes redskab til at se ind ad vores retning, således at vi kan arbejde hen til hvad borgere i Kommune Kujalleq ønsker.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>59</b>	<b>Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål</b>							
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.684	3.037	1.111	<b>1.460</b>	1.460	1.460	1.460
59-02	Tilskud til musik formål			108	<b>54</b>	54	54	54
59-03	Tilskud til idrætsformål	4.580	4.215	4.283	<b>4.656</b>	4.778	4.901	4.901
59-04	Tilskud til Medborgerhuse							
59-05	Kommunal aktiveringsprojekter	105	97	285	<b>290</b>	290	290	290
59-07	Kulturhuse	-49						
59-08	Forenings- & frivillighedspulje	1.000	-24	766	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
59-09	Kunstgræs baner		0	510	<b>586</b>	586	586	586
59-99	Øvrige kulturelle formål							
<b>59</b>	<b>Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål</b>	<b>7.320</b>	<b>7.324</b>	<b>7.063</b>	<b>8.046</b>	<b>8.168</b>	<b>8.291</b>	<b>8.291</b>

### 5. Budgetbemærkninger

#### Tilskud kulturer

Der udbetales tilskud i henhold til kommunens Kultur- Fritids retningslinjer for støtte godkendt af kommunalbestyrelsen.

Hver by har sit eget budget til deres arrangementer samt ansøgninger fra kulturelle foreninger eller enkelte kunstnere. Alle kulturelle arrangementer samt nationaldage søges realiseret og arrangeret i samarbejde med lokale foreninger.

Der er faste betingelser for ydelse af støtte til foreninger, f.eks. skal der være afholdt generalforsamling for at sikre medlemsdemokrati.

Ved siden af tilskudsmuligheder gennem kommunens tilskudsregler, kan der søges om tilskud til projekter til kulturudvalgets pulje, kaldet; frivillighedspuljen. Ansøgninger behandles under udvalgsmødet, og administreres af forvaltningschefen efter udvalgsmødet er afholdt.

