

Kommune Kujalleq



Budget for 2024

Hovedoversigt

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
30001 Kommune Kujalleq	-15.879.768	-14.372.600	-14.372.600	-14.372.600	-14.372.600
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-585.120.972	-595.117.400	-595.117.400	-595.117.400	-595.117.400
1100011 HR og Løn	7.040.000	7.423.200	7.423.200	7.423.200	7.423.200
120001 Sekretariatet	58.057.020	58.747.200	58.747.200	58.747.200	58.747.200
120010 Sekretariatets drift	41.670.012	42.091.200	42.091.200	42.091.200	42.091.200
120011 IT Afdelingen	7.560.996	7.652.400	7.652.400	7.652.400	7.652.400
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	7.217.004	7.360.800	7.360.800	7.360.800	7.360.800
290001 Bygdeadministration	310.992	319.200	319.200	319.200	319.200
611001 Sullisivik / borgerservice	1.298.016	1.323.600	1.323.600	1.323.600	1.323.600
130001 Regnskab og Økonomi	-650.217.992	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800
200000 Teknik og Miljøudvalget	75.345.144	76.898.400	76.898.400	76.898.400	76.898.400
210000 Administration teknik og miljø	13.287.016	14.163.600	14.163.600	14.163.600	14.163.600
220000 Byplanlægning	-45.996	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
230000 Veje og broer og trapper	11.261.020	11.193.600	11.193.600	11.193.600	11.193.600
240000 Forsyning	-3.916.928	-2.432.847	-2.432.847	-2.432.847	-2.432.847
250000 Beredskab	10.407.984	10.626.000	10.626.000	10.626.000	10.626.000
270000 Anlæg	31.771.008	32.406.000	32.406.000	32.406.000	32.406.000
280000 Modtagestationer	998.016	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
281000 Entreprenørvirksomheder	10.292.004	10.404.800	10.404.800	10.404.800	10.404.800
45678910 Brædter	1.291.020	1.463.247	1.463.247	1.463.247	1.463.247
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	203.037.024	207.139.200	207.139.200	207.139.200	207.139.200
310000 Majoriaq	23.837.988	24.315.600	24.315.600	24.315.600	24.315.600
410001 Kultur - fritid	11.512.020	11.745.600	11.745.600	11.745.600	11.745.600
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	603.000	618.000	618.000	618.000	618.000
430001 Kunststof - fodboldbaner	583.008	595.200	595.200	595.200	595.200
4400001 Biblioteker	2.024.004	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000
450001 Ungdomsklubber	5.262.984	5.368.800	5.368.800	5.368.800	5.368.800
460001 Museer	3.382.032	3.451.200	3.451.200	3.451.200	3.451.200
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	31.008	31.200	31.200	31.200	31.200
510000 Skolerne	109.966.980	113.047.200	113.047.200	113.047.200	113.047.200
520000 Daginstitutioner	45.834.000	45.902.400	45.902.400	45.902.400	45.902.400
600000 Socialudvalget	290.859.036	296.707.200	296.707.200	296.707.200	296.707.200
342141412 Børn og Unge	64.511.004	63.525.400	63.525.400	63.525.400	63.525.400
470001 Forebyggelse	2.030.964	3.658.800	3.658.800	3.658.800	3.658.800
610000 Socialforvaltning adm og stab	25.524.996	38.987.400	38.987.400	38.987.400	38.987.400
620000 Pension	50.498.016	41.029.400	41.029.400	41.029.400	41.029.400
630000 Familiecentre - Huse	8.172.036	13.236.000	13.236.000	13.236.000	13.236.000
631000 Bofælleskaber	11.606.040	12.316.000	12.316.000	12.316.000	12.316.000
640000 Offentlig hjælp	14.660.004	14.904.800	14.904.800	14.904.800	14.904.800
650000 Hjemmehjælp	7.650.996	8.193.800	8.193.800	8.193.800	8.193.800
660000 Døgninstitutioner	3.130.020	3.030.400	3.030.400	3.030.400	3.030.400
670000 Handicap	39.077.988	34.995.000	34.995.000	34.995.000	34.995.000
671000 Beskyttede værksteder	7.156.932	5.988.800	5.988.800	5.988.800	5.988.800
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	56.840.040	56.841.400	56.841.400	56.841.400	56.841.400
Hovedtotal + = udgifter, - = indtægter	-15.879.768	-14.372.600	-14.372.600	-14.372.600	-14.372.600

Generelle Bemærkninger

Budgetprocedure

Godkendelse og vedtagelser af budgettrammer skete i foråret 2023, og hvor der ved notatet som ses stadigvæk aktuel flg.

En vigtig forudsætning for at skabe de bedst mulige rammebetingelser for kommunens borgere og erhvervsliv er at forbedre overblikket over kommunens økonomiske muligheder og udfordringer.

Der forventes nye muligheder for økonomisk vækst, som vil have konsekvenser for kommunens økonomiske planlægning:

I dag kan der allerede konstateres væsentlige potentialer inden for erhvervsudvikling og hvor året 2023 er i erhvervsområdets tegn og som ville kunne foresætte ind i år 2024 hvor beskæftigelse m.m. kan påvirke Kommune Kujalleq's budget i den positive retning

Endvidere er der væsentlige potentialer i udviklingen af bygge- og anlægssektoren, turisme, landbrug og fødevarerindustri samt af serviceerhvervene.

Der er samtidigt identificeret store udfordringer inden for den demografiske udvikling. Kommunen er i befolkningsmæssig stagnation og mindre tilbagegang, men er i de sidste 2år påbegyndt at vende til den positive retning, hvor der er en mindre stigning i 2021.

Andelen af ældre stiger, samtidigt med at arbejdsstyrken stagnerer. Det samlede resultat er, at færre skal brødføde flere i fremtiden, samt at kommunens skatteprovenu bliver mindre, mens udgifterne til f.eks. ældreservice ville stige betydeligt.

De politiske udvalg har de sidste år afholdt borgermøder i byerne, inden for deres egne områder, for at informere borgerne omkring planer og status for de opgaver der er pålagt kommunalbestyrelsen at udføre, og for at vise de opgaver som er løst og ville blive løst, og udviklingen inden for teknologi og informationer, har gjort at der er ansat informationsmedarbejdere for at kunne nå befolkningen via medier, da man ville kunne nå flere borgere end på offentlige borgermøder.

Udover udarbejdelse af budgetforudsætninger som grundlag for kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger vil der blive udarbejdet en langsigtet plan, der skal danne et fælles grundlag for en forbedret økonomistyring i kommunen såvel på kort sigt og på længere sigt, og langsigtet planer giver større økonomisk sikkerhed og overblik for det politiske system, men også for borgere og virksomheder.

En god økonomistyring drejer sig ikke alene om at følge udviklingen i indtægter og udgifter, men også om at opnå indsigt i, hvilke effekter kommunens indsats giver for borgerne, når ressourcerne anvendes og desværre er Kommune Kujalleq's tilgodehavender fra borgerne stadigvæk stigende og er ved at runde de 100 mio. kr. og det er reelt likvider, der kunne anvendes til mange projekter og løse de mange ønsker der kommer fra borgerne.

Målet med en langsigtet plan for økonomisk udvikling er, at give politikerne et bedre grundlag for at få indsigt i forbruget og dermed have mulighed for at frigøre ressourcer til at prioritere indsatser, der giver størst mulig effekt.

I tidsplanen for budgetarbejdet 2024 redegøres for den samlede proces i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforudsætninger og budget for året 2024 og vedtagelse omkring procedure og tidsplan samt de løbende opgaver der ville være under klargøring af et årsbudget, der er givet en ramme og tidsplan til hvert udvalg, som skal tilpasse budgettal i forhold til de aktiviteter og fordelinger som det politiske udvalg har som råderum, men har naturligvis også mulighed for koordinering af opgaver samt budgettal med en anden udvalg, såfremt dette ønskes.

Budgetstilling for 2024, har Kujalleq vedtaget, at anvende den samlet realvækst på 2 % som kan anvendes overfor 4 år, og dermed øges budgettrammer og anvendes med 2 % ud fra tidligere års budgettrammer.

Årsbudgetterne og finansloven for 2023 var der følgende basis, jf. § 2, stk. 3, i Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Den forventede likvide beholdning

Ved vedtagelsen af budgettrammer for 2024 i april 2023, kunne det allerede konstateres, at de vedtaget rammer ville kunne give Kommune Kujalleq, et større overskud, uden at Kommunalbestyrelsen reelt har mulighed for at kunne anvende det overskud tallene viste som nettobeløb på ca. kr. 14,3 mio.

Det Kommunalbestyrelsen altid skal sikres sig, er at der er likviditet nok i kassen, til at kunne afdrag gæld og forpligtigelser i løbet af et regnskabsår, og da man kommunalbestyrelsen i løbet af 2022/2023 har betalt ca. kr. 15. mio. samt optaget realkreditlån på samme ca. kr. 15. mio., til køb af Qummut lejligheder i Qaqortoq, er det samtidigt godt, at sikre sig en Kassekredit, såfremt der skulle være nødvendigt, og for at sikre sig betalingsevnen.

Ved beslutningen af rammer for 2024, er det også godkendt af Kommunalbestyrelsen, at den kommunale skatteprocent nedsættes med 1 % og det er første gang på Grønland, at en kommune sætter den kommunale skatteprocent ned, og som meldes ud allerede ved givet rammer for 2024 i april.

1 kommunal skatteprocent svarer ca. til 2.9 mio. kr. for Kommune Kujalleq på årsbasis, og når fremviste rammer med realvækst viser en forventet større overskud og de stigende skatteindtægter fremkommet af erhvervsaktiviteter i sydgrønland.

Udvalgsstyre

Kommune Kujalleq har udvalgsstyre som kendetegnes ved, at forvaltning af sagsområder og forberedelse af sager til kommunalbestyrelsen varetages af udvalgene, og skal igennem Økonomiudvalget med indstilling og videre til Kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren har den øverste daglige ledelse af den kommunale administration.

Kommunalbestyrelse og udvalgene er sammensat således oktober 2023.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Ateq – Navn

Angutitsiaq Isbosethsen (IA)
Stine Egede (IA)
Mouritz Karlsen (IA)
Bibi Kielsen (IA)
Marius Nielsen (IA - 53) Aqaalu
Piitaq Lund (IA)
Sofia Olesen (IA)
Pipaluk Larsen-Petersen (IA)
Kim Ezekiasen (S)
Kîsta P. Isaksen (S)
Manasse Semsen (S)
Margrethe Thaarup Andersen (D)
Anders Olsen (S)
Karen-Marie K. Frederiksen (S)
Simon Simonsen (S)

Økonomi- & Erhvervsudvalg

Økonomi- & Erhvervsudvalget i Kommune Kujalleq er nedsat i henhold til Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 §§ 18 og 24:

Født formand: Stine Egede

Født næstformand: Pipaluk Larsen-Petersen

Stine Egede (IA)
Naja Lund (IA)
Bibi Kielsen (IA)
Sofia Olesen (IA)
Pipaluk Larsen-Petersen
Kiista P. Isaksen (S)
Simon Simonsen (S)
Magrethe Thaarup Andersen (D)

Teknik- & Miljøudvalg

Landstingslov nr. 22 af 18. november 2012 § 26:

Formand: Mouritz Karlsen

Næstformand: Pipaluk Larsen-Petersen (IA)

Mouritz Karlsen (IA)
Pipaluk Larsen-Petersen (IA)

Piitaaq Lund (IA)
Anders Olsen (S)
Kiista P. Isaksen (S)

Socialudvalg

I henhold til Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 § 26:

Formand: Sofia Olesen

Næstformand: Pipaluk Larsen-Petersen

Sofia Olesen (IA)
Pipaluk Larsen-Petersen (IA)
Angutitsiaq Isboethsen (IA)
Karen-Marie K. Frederiksen (S)
Manasse Semsén (S)

Dagtilbud, uddannelse, Beskæftigelses, Kultur- og Fritidsudvalg

I henhold til Landstingslov nr. 22 af 18. november 2010 § 26:

Formand: Margrethe Thaarup Andersen (D)

Næstformand: Angutitsiaq Isboethsen

Bibi Kielsen (IA)
Angutitsiaq Isboethsen (IA)
Mouritz Karlsen (IA)
Magrethe Thaarup Andersen (D)
Karen Marie K. Frederiksen (S)

Økonomi- & Erhvervsområde

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

Kommune Kujalleq Budget 2024 Hele kr.	Budgetår 2023	Budgetår 2024	overslagsår 2025	overslagsår 2026	overslagsår 2027
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-585.120.972	-595.117.400	-595.117.400	-595.117.400	-595.117.400
1100011 HR og Løn	7.040.000	7.423.200	7.423.200	7.423.200	7.423.200
120001 Sekretariatet	58.057.020	58.747.200	58.747.200	58.747.200	58.747.200
120010 Sekretariatets drift	41.670.012	42.091.200	42.091.200	42.091.200	42.091.200
120011 IT Afdelingen	7.560.996	7.652.400	7.652.400	7.652.400	7.652.400
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	7.217.004	7.360.800	7.360.800	7.360.800	7.360.800
290001 Bygdeadministration	310.992	319.200	319.200	319.200	319.200
611001 Sullisivik / borgerservice	1.298.016	1.323.600	1.323.600	1.323.600	1.323.600
130001 Regnskab og Økonomi	-650.217.992	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800

Udgifter til folkevalgte

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.

Målgruppe

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

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.

Budgetbemærkninger

Vederlag, honorar, og mødediæter

Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, bygdebestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er fast ud fra en % sats som er lovgivet og beregnet ud fra Borgmesterens vederlags størrelse, hvorfor udgifterne ikke er afhængig af antal møder på årsbasis. Vederlagene for 2024 er ca. kr. 4.6 mio.

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

Tjenesterejser, befording og kurser

Tjenesterejser dækker politikernes aktiviteter i forbindelse med møder, seminarer og kurser uden for byen, og ud fra den årshjul Økonomi- & arbejdsmarkedsudvalget ligger som kalender og plan for rejser i hvervet. Derudover dækker kontiene tjenesterejser for tilsvarende aktiviteter, der er relevante for bygdebestyrelsesmedlemmer, og her er der afsat ca. kr. 700.000,- samlet til formålet.

Repræsentation, traktement m.v.:

Kontoen dækker mad og drikkevarer i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder, bygdernes bestyrelsesmøder og udvalgsmøder, og her er afsat kr. 50.000,-.

Bygdebestyrelser

Kontoen dækker vederlag og rejseaktiviteter for bygdebestyrelserne, i kommune kujalleq er der i alt 11 bygder hvor der er 4 bygdebestyrelser til at repræsenterer bygderne, hver bygdebestyrelse har et samlet budget på ca. kr. 379.000 hvoraf kr. 49.000,- er til tjenesterejser og kr. 49.000,- til tjenesterejser og telefongodtgørelser.

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 kommissioner, råd og nævn til både honorar, men også tilskud til aktiviteter i byen, hvor borgerrådet har råderetten til udlodning af midler. Der afsættes ca. kr. 53.000,- til honorar og ca. kr. 150.000,- til tilskud for aktiviteter til hver by.

Valg:

Kontoen dækker udgifter i forbindelse med valg, og der Landstingsvalg i 2024, til uforudsete valgaktivitet.

Den kommunale forvaltning

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.

Målgruppe

Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere.

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.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-585.120.972	-595.117.400	-595.117.400	-595.117.400	-595.117.400
1100011 HR og Løn	7.040.000	7.423.200	7.423.200	7.423.200	7.423.200
31001 HR & Løn afdeling	7.040.000	7.423.200	7.423.200	7.423.200	7.423.200
120001 Sekretariatet	58.057.020	58.747.200	58.747.200	58.747.200	58.747.200
31003 Sekretariats drift	41.670.012	42.091.200	42.091.200	42.091.200	42.091.200
31004 IT-afdeling Qaqortoq	7.560.996	7.652.400	7.652.400	7.652.400	7.652.400
32501 Aappilattoq Bygdeadministration	20.004	20.400	20.400	20.400	20.400
32502 Narsarmijit Bygdeadministration	16.992	16.800	16.800	16.800	16.800
32503 Tasiusaq Bygdeadministration	12.996	13.200	13.200	13.200	13.200
32504 Ammassivik Bygdeadministration	12.996	13.200	13.200	13.200	13.200
32505 Alluitsup Paa Bygdeadministration	22.992	22.800	22.800	22.800	22.800
32506 Saarloq Bygdeadministration	84.000	86.400	86.400	86.400	86.400
32507 Eqalugaarsuit Bygdeadministration	8.004	8.400	8.400	8.400	8.400
32508 Qassimut Bygdeadministration	8.004	9.600	9.600	9.600	9.600
32509 Igaliku Bygdeadministration	2.004	2.400	2.400	2.400	2.400
32510 Qassiarsuk Bygdeadministration	98.004	99.600	99.600	99.600	99.600
32511 Narsarsuaq Bygdeadministration	24.996	26.400	26.400	26.400	26.400
33099 Erhvervsafdeling	7.217.004	7.360.800	7.360.800	7.360.800	7.360.800
34102 Sullissivik Nanortalik	695.016	708.000	708.000	708.000	708.000
34103 Sullissivik Narsaq	603.000	615.600	615.600	615.600	615.600

Budgetbemærkninger

Lønomsomkostninger:

Der er for 2024 normativ, en mindre stigning, hvor det er omrokinger af løn ved organisationsændring i 2022, stadigvæk resulterer i mindre ændringer.

Derudover er der tilsidesat 5. mio. kr. som reservepulje til de ubesatte stillinger, som en reservepulje uden at der spares på stillinger.

Personaleomsomkostninger, tjenesterejser & befording samt kursusmidler:

Kontoen bliver anvendt til tjenesterejser, ferie frirejser til tjenestemænd og flytteomsomkostninger for personale, hvor dette indgår i ansættelsesforholdet, samt kursusafgifter, og det samlede budget er ca. kr. 1.6 mio.

Kontorholdsudgifter:

Kontoen anvendes til forbrug af Telefoni forbindelser, porto, annonceudgifter og indkøb af kontorartikler og hvor det samlet budget er ca. kr. 2. mio.

Administrationen i Nanortalik samt Narsaq fik i 2023 tildelt central midler til kontorholdsudgifter, som bycheferne selv administrerer.

Fremmede tjenesteydelser:

Kontiene bruges primært til betaling af konsulenter, revision og advokatbistand, renovation, motorafgifter og ekstern vask og rengøring, og det samlet budget er på ca. kr. 2.2 mio.

De faste forpligtigelser omfatter f.eks. revision.

Anskaffelse af materiel og inventar:

Løbende småanskaffelser til kontordrift og budget er på kr. 204.000,-

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.

Vakantboliger:

Der har de følgende år været behov for flere vakantboliger og dermed også omsomkostninger til huslejer og budgettet er sat til kr. 470.000,- og hvor der fra slutningen af 2021 er påbegyndt brugerbetaling for anvendelse af vakantboligerne som betyder at der tilskrives huslejeregninger, for de ansatte der bor i Vakanboligerne.

Fælles IT-virksomhed

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.

Målgruppe

Personalet der arbejder inden for den kommunale administration

Formål og opgaver

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

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
31004 IT-afdeling Qaqortoq	7.560.996	7.652.400	7.652.400	7.652.400	7.652.400

Budgetbemærkninger

Der er budgetteret med kr. 7.6 mio. til IT området i år 2024, som er til den daglige drift og servicering og kr. 1.8 mio.kr. til anskaffelser af nyt udstyr, da det på visse områder er nødvendigt med løbende udskiftning af udstyret for at området kan fungerer optimalt.

Ved organisationsændringen i 2022, er it området centraliseret, hvor IT folk fra skoleområde nu administreres samlet og centralt, og it midler fra Administrationen på kr. 2.6 mio. er så også flyttet til det fælles it-virksomhed, hvor man finder det mest hensigtsmæssigt at midlerne er samlet under et, og der ville komme større krav og omkostninger til it sikkerhed i kommunen.

Tværgående aktiviteter

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.

Målgruppe

KANUKUPE, Vagtværn, Forsikringer, borgere

Budgetbemærkninger

Forsikringer og vagtværn

Udgifter til vagtværn for administrationsbygningerne, er afsat ca. kr. 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 kr. 7. mio. til forsikringer, hvor den i 2022 steg med kr. 1. mio. på grund af en brand på en kommunal ejendom i Qaqortoq, og den andel på ca. kr. 1 mio. som omhandler de kommunale udlejningsejendomme som administreres af INI A/S sendes kommunen en opkrævning til INI A/S for denne andel.

Kommunikation

Rådighedsbeløb til kommunikationsområdet samt udgifter der relaterer sig til ekstern information til borgere, som har til opgave at kommunens stemme når ud til den enkelte borger via medier.

Kontingenter og tilskud m.v

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

Dispositionsbeløb til Bygdebestyrelser

Der er 4 bygdebestyrelser i Kommune Kujalleq med et samlet budget på ca. kr. 700.000,-, hvor man har tildelt et rådighedsbeløb til hver bygdebestyrelse på ca. kr. 178.000,- for de aktiviteter bygdebestyrelserne står for.

Kommunal erhvervsengagement

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.

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 fødevarerindustri.

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.

Målgruppe

Målgruppen er borgere, erhvervsliv og institutioner

Formål og opgaver

For at fremme rammerne for såvel eksisterende som nye erhverv har kommunen afsat kr. 7.2 mio. til formålet, hvor der foreligger en serviceaftale med ISG.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
33099 Erhvervsafdeling	7.217.004	7.360.800	7.360.800	7.360.800	7.360.800

Budgetbemærkninger

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 mellem Kommune Kujalleq og UNESCO området også overdraget til Innovation South Greenland A/S.

På grundlag heraf har Kommune Kujalleq 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 Kommune Kujalleq gerne vil sikre et levedygtigt privat turismeerhverv. Kommune Kujalleq ønsker i den forbindelse, at turismeerhvervet også kan udvikles i bygderne og hos fåreholderne.

Indtægter og renter

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

Personlig indkomstskat

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Personskatteindtægter indeværende år, personskatteindtægter regulering fra tidligere år. Skattestyrelsen har den løbende information omkring redegjorte skatter til Kommune Kujalleq, og hvor oplysninger derfra danner grundlag til et skønsmæssig forventet indtægt for kommunen i regnskabsåret.

Målgruppe

Samtlige borgere med skattepligt til Kommune Kujalleq

Formål og opgaver

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

Budgetbemærkninger

På baggrund af månedlige oplysninger fra Skattestyrelsen, er der en stigning i personlig indkomstskatter på ca. kr. 11.2 mio. i forhold til 2023 og 1 % nedsættelse af personskatteindtægt er fra Skattestyrelsen noteret til ca. 3. mio. som fratrækkes af den for 2024 meddelte a/c skat fra skattestyrelsens beregninger, tallet viser, at der er opsving i kommunen og at der er flere igangværende opgaver og arbejde, men Kommune Kujalleq ville også øge sin Likviditet fremadrettet, og dette kan danne grundlag til ny udvikling i kommunen.

6. Handlingsplan

På baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsen om skalaindkomsterne og udviklingen i disse fra 2010 og frem til nu, 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 %.

Selskabsskat

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Selskabsskat indeværende år, selskabsskat regulering for tidligere år.

Målgruppe

Selskaber og ejere med skattepligt til kommunen

Budgetbemærkninger

Ud fra de af selskabernes tidligere selskabs- & udbytteskat er der beregnet en forventet indtægt på i alt kr. 1.5 mio. for året 2024.

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.

Er der en stigning i personskatterne forventes det også at selskaber har fremgang og derved også evt. overskud som selskaberne skal betale selskabsskat til, og dermed og en mindre del til Kommunen

Generelle tilskud og udligningsskat

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

Målgruppe

Kommune Kujalleq

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
130001 Regnskab og Økonomi	-650.217.992	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800
31002 Økonomisk Afdeling	-650.217.992	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800	-661.287.800

Budgetbemærkninger

Som det kan ses for budgettet i 2024 modtages der midler til dækning af visse driftsområder som kan ses specificeret, grunden til at bloktilskuddet var faldende, er fra selvstyret begrundet med det faldende befolkningstal der har været i Kommune Kujalleq, men i 2024, er at der fremgår et mindre fald på ca. kr. 10. mio. i skatteudligningen, og modsat stiger personskatteindtægten for 2024.

Renter samt kurstab- og gevinst

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 lånoptagelse, kurstab og kursgevinster i øvrigt.

Målgruppe

Kommune Kujalleq

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 banklån & kassekreditter, hvor der pålægges løbende renter, og da nye tiltag er igangværende omkring kommunernes mulighed for at optage lån hos eksempelvis Kommunekredit i Danmark, er der igangværende finansierungsplaner frem til 2035, som kan resultere i en anden form end i 2023 og tidligere år, så Kommunen skal være opmærksom på evt. etablering af nye lån og renter dertil i de kommende år.

Kapitalafkast på udlejningsejendomme

Kommune Kujalleq har indgået en aftale med INI A/S om at de normalt modtaget Kapitalafkast til Kommune Kujalleq kanaliseres retur til INI A/S, således at midlerne anvendes til løbende reovering og forbedring af de Kommunale udlejningsboliger der trænger til vedligeholdelse og reovering.

Der er budgetteret kr. 4. mio. som returneres til INI A/S for at kunne dække en del af reoveringsbehovet.

Andre indtægter

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

Målgruppe

Kommune Kujalleq

Budgetbemærkninger

Salg af fast ejendomme, er et igangværende projekt som kommunalbestyrelsen i Kommunen Kujalleq er aktive med ved at Teknisk afdeling, leverer en ejendomsliste på evt. salgsmodne huse, og hvor kommunalbestyrelsen så kan vedtage om en ejendom kan sælges eller rives ned og i 2022/23 er flere huse besluttet at sætte til salg.

Salg af ejendomme

Der er afsat en mindre beløb som indtægt ved salg af ejendomme, da man afventer tilstandsrapporter og gennemgang af de kommunale ejendomme, og hvor der så skal være udbud til den højest bydende.

Betaling for byggemodning

Der er afsat et mindre beløb til betaling af byggemodning, da det hele afhænger af de anlægsmidler der tilsidesættes til byggemodning og derved kan forventes en indtægt, Teknisk afdeling udarbejder faktura for betaling for byggemodning, og indtægten registreres under Økonomi- & Erhvervsudvalget.

Afskrivning på udestående fordringer

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kontoen har været anvendt til at kunne afskrive forældet tilgodehavender som så er registreret som en udgift i driftsregnskabet, da disse tidligere har været en del af driftsindtægten i regnskaberne i de år opkrævningen er sket.

Målgruppe

Personer der er registreret med forældet restance til kommunen

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.

Bevilling

Budgetbemærkninger

Der tiltrådte en ny bekendtgørelse pr. 1. januar 2023, hvor det blev muligt for kommuner, at afskrive forældet fordringer over egenkapitalen i regnskabet, og det gør at Kommune Kujalleq har mulighed for at afskrive forældet restancer uden at dette rammer årets driftsbudget.

Kommunens tilgodehavender ligger på omkring 90/100 mio. kr. og der ville blive iværksat en oprydning af de forældet restancer i samarbejde med inddrivelsesmyndigheden under selvstyret.

5. Handlingsplan

Økonomiafdelingen foretager løbende afskrivning over egenkapital i regnskabet, og ville dermed ikke har nogen konsekvenser for Kommune Kujalleq's driftsregnskab for 2024.

Teknik- og miljø område

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

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
200000 Teknik og Miljøudvalget	75.345.144	76.898.400	76.898.400	76.898.400	76.898.400
210000 Administration teknik og miljø	13.287.016	14.163.600	14.163.600	14.163.600	14.163.600
220000 Byplanlægning	-45.996	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
230000 Veje og broer og trapper	11.261.020	11.193.600	11.193.600	11.193.600	11.193.600
240000 Forsyning	-3.916.928	-2.432.847	-2.432.847	-2.432.847	-2.432.847
250000 Beredskab	10.407.984	10.626.000	10.626.000	10.626.000	10.626.000
270000 Anlæg	31.771.008	32.406.000	32.406.000	32.406.000	32.406.000
280000 Modtagestationer	998.016	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
281000 Entreprenørvirksomheder	10.292.004	10.404.800	10.404.800	10.404.800	10.404.800
45678910 Brædter	1.291.020	1.463.247	1.463.247	1.463.247	1.463.247

Konklusion

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.

Administration Teknik og miljø

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
200000 Teknik og Miljøudvalget	75.345.144	76.898.400	76.898.400	76.898.400	76.898.400
210000 Administration teknik og miljø	13.287.016	14.163.600	14.163.600	14.163.600	14.163.600
32001 Teknik & Miljø Adm Nanortalik	1.122.012	1.044.800	1.044.800	1.044.800	1.044.800
32002 Teknik & Miljø Adm Qaqortoq	1.882.988	2.928.400	2.928.400	2.928.400	2.928.400
32003 Teknik & Miljø Adm Narsaq	517.992	431.600	431.600	431.600	431.600
32099 Teknik og Miljø fælles	9.764.024	9.758.800	9.758.800	9.758.800	9.758.800
220000 Byplanlægning	-45.996	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
32011 Byplanlægning	-45.996	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Veje, broer, Anlæg og trapper m.v

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaverne som løses over vejkontoen er drift af veje, stier, broer, torvet, sportspladser, 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 entreprenøraftdeling 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.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

Formål og opgaver

Der er kommunens intention, at der til stadighed i kommunen eksisterer et vejsystem, 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. Dette er desværre grundet kommunens nuværende økonomiske situation ikke tilfældet.

Avatangiisinut Ingerlatsivik vil i et samarbejde med Udvalget for Teknik & Miljø lavet 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.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
230000 Veje og broer og trapper	11.261.020	11.193.600	11.193.600	11.193.600	11.193.600
32101 Veje Broer og Trapper Nanortalik	3.511.044	3.585.600	3.585.600	3.585.600	3.585.600
32102 Veje Broer og Trapper Qaqortoq	4.982.992	4.784.400	4.784.400	4.784.400	4.784.400
32103 Veje Broer og Trapper Narsaq	2.766.984	2.823.600	2.823.600	2.823.600	2.823.600

Budgetbemærkninger

Trafiksikkerhed

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

Vejarbejdsgruppens medlemmer er fra maskinstationerne, Avatangiisinut Ingerlatsivik, brandstationen, politiet og sygehusvæsenet. Med udgangspunkt i vejarbejdsgruppens anbefalinger vil der bl.a. etableres fodgængerfelter samt fortove rundt omkring i byerne. Gruppen har stadig sin anden møde til gode for 2023.

Asfaltarbejde generelt

Der er besluttet at asfalteringsarbejde tages én by ad gangen. Rækkefølgen startedes med Qaqortoq i 2021.

Grusveje.

Byernes og bygdernes grusveje er af meget varieret kvalitet. En del af disse er etableret på privat initiativ, hvor vedligeholdelsen således er et privat anliggende. I 2024 går Avatangiisinut Ingerlatsivik bygderne igennem for at finde en løsning til fremtidig ensartet vejbelægning i bygder.

Stier, trapper og broer.

Der fortsættes med at budgettere med til nyetablering af trapper i Kommunen med 500 t.kr.

Sportspladser

Fodboldbaner:

Efter organisationsstrukturændring, har der været ønske om at overdrage drift og vedligehold af kunstgræsbaner til Avatangiisinut Ingerlatsivik. Dette er godkendt af kommunalbestyrelsen, derved er ansvar overdraget til Avatangiisinut Ingerlatsivik.

Kirkegårde

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

Der er klarlagt areal til ny kirkegård i Narsaq, hvor behovet for ny kirkegård er stort.

I Qaqortoq er der ligeledes behov for ny kirkegård. I Nanortalik vil der således komme behov for udvidelse eller nyoprettelse af areal til kirkegård. Til 2024 har Avatangiisinut Ingerlatsivik aflagt midler til udvidelse af kirkegårde.

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.

Entreprenøraftdelingsmandskabet bliver involveret ved kloakopgaver efter behov. I Qaqortoq by tilkaldes entreprenør til at udbedre tilstopninger i kloaknettet.

Snerydning & Offentlig Renholdelse m.m.

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaverne over snerydningskontoen er primært rydning af sne og glatføregrusning 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. De private borgere har nu mulighed for at ringe til kommunen, såfremt de har behov for at komme af med storskrald i byerne. Indtægterne for storskraldafgiften skal dække omkostninger forbundet med afhentning af affaldet, herunder udgifter til mandskab og indsamlingsmateriale. Der vil fra 2021 komme ny ordning til forlængelse af mersortering i enkelte husstande. Den nye ordning med miljøkasser vil koste 19 kr. pr. kvartal.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

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.

Budgetbemærkning

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.

I 2024 planlægges og estimeres kommende forbrug for ny vejstrækning mod det nye lufthavn som kommer i brug ultimo 2025 eller primo 2026.

Offentlig renholdelse m.v.

Målsætningen opfyldes i almindelighed. Avatangiisinut Ingerlatsivik er opmærksom på de problemer der er i erhvervsområderne og omkring byggepladserne.

Forvaltningen har indført en ny storskraldsordning, hvor borgerne kan ringe ind til driftsafdelingen og få hentet storskrald. Ordningen gælder i alle byer, og koster umiddelbart ikke noget for borgeren. For at finansiere denne storskraldsordning er taksterne på dagrenovationsgebyret hævet med 19 kr. i kvartalet for den enkelte borger.

Levende ressourcer m.v.

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 for 2024 bliver 300 kr. pr. rævehale.

Opgaven varetages i praksis af kommunens entreprenørafdeling.

Der er i 2020 besluttet at der skal ansættes en administrativ arbejder inden for hunde- og katte området. Der er normering og normativ til dette fra 2020.

Da det er udfordrende at finde person med rette kvalifikationer, har forvaltningen midlertidigt nedsat stillingen. Aflønning er af egen driftsmidler, derfor er midlerne fordelt ud til andre formål i 2024.

Målgruppe

Skadedyrsbekæmpelse, og bevarelse af naturens ressourcer

Formål og opgaver

Skadedyrsbekæmpelse herunder indfangning af omstrejfende hunde og katte.

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.

Forskellige kommunale virksomheder

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaver som løses over kontoen er drift af Servicehuse, badeanstalter, Fællesværksteder og Bygdeadministrationen. Samt busdrift i Qaqortoq.

Fællesværksteder hører nu igen under Avatangiisinut Ingerlatsivik mens Bygdeadministration er kommet under sekretariatet.

Målgruppe

Kommunens borgere som benytter disse faciliteter.

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.

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

Budgetbemærkninger

Kommunal busdrift:

Den kommunale busdrift i Qaqortoq, har været ramt af forskellige driftsstop siden 2020. den nye bybus har haft

driftsforstyrrelser grundet tekniske egenskaber som ikke passede til lokal drift. Der er i 2022 fundet løsning til disse problematikker, derved er driften velkørende igen.

I 2023 har driften af bussen været svingende da der har været mangel på buschauffører. Kommunen er i forhandling for bedre lønning for at kunne tiltrække chauffører i fremtiden.

Brandvæsen

Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

I 2020 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 efterslæb for 2.400 tkr. til efteruddannelse af brandmænd. For at komme eftersløbet til livs, har brandvæsenet kommet med budgetønske det 3 næstkommende år, 2023, 2024 og 2025 på henholdsvis 800 tkr./år

I 2023 blev der afsat 651t.kr. til uddannelse fra budgetforhandlinger, i 2024 har det været muligt at finde midler selv. Derved er der afsat 292 t.kr. til uddannelse fra egen driftsbudget.

Der er behov for ny brandstation i Nanortalik, derfor har forvaltningen igangsat behovsanalyse i samarbejde med brandvæsenet. Behovsanalysen belyser hvordan en fremtidssikret brandstation kommer til at se ud og derved vil være første skridt til projektering af ny brandstation.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutionerne

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.

Kommune Kujalleq Budget 2024 Hele kr.	Budgetår 2023	Budgetår 2024	overslagsår 2025	overslagsår 2026	overslagsår 2027
250000 Beredskab	10.407.984	10.626.000	10.626.000	10.626.000	10.626.000
32201 Brandvæsen Nanortalik	1.794.996	1.738.800	1.738.800	1.738.800	1.738.800
32202 Brandvæsen Aappilattoq	108.000	110.400	110.400	110.400	110.400
32203 Brandvæsen Narsarmijit	78.000	80.400	80.400	80.400	80.400
32204 Brandvæsen Tasiusaq	90.000	92.400	92.400	92.400	92.400
32205 Brandvæsen Ammassivik	87.000	88.800	88.800	88.800	88.800
32206 Brandvæsen Alluitsup Paa	482.004	492.000	492.000	492.000	492.000
32207 Brandvæsen Qaqortoq	3.408.012	3.376.400	3.376.400	3.376.400	3.376.400
32208 Brandvæsen Saarloq	68.988	70.800	70.800	70.800	70.800
32209 Brandvæsen Eqalugaarsuit	89.004	91.200	91.200	91.200	91.200
32210 Brandvæsen Qassimiut	96.000	99.600	99.600	99.600	99.600
32211 Brandvæsen Narsaq	1.549.992	1.482.800	1.482.800	1.482.800	1.482.800
32212 Brandvæsen Igaliku	90.996	93.600	93.600	93.600	93.600
32213 Brandvæsen Narsarsuaq	975.000	994.800	994.800	994.800	994.800
32214 Brandvæsen Qassarsuk	93.996	97.200	97.200	97.200	97.200
32299 Brandvæsen Fælles	1.395.996	1.716.800	1.716.800	1.716.800	1.716.800

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

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.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner

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.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024 Hele kr.	Budgetår 2023	Budgetår 2024	overslagsår 2025	overslagsår 2026	overslagsår 2027
281000 Entreprenørvirksomheder	10.292.004	10.404.800	10.404.800	10.404.800	10.404.800
32601 Entreprenørvirksomhed Qaqortoq	5.168.004	5.274.000	5.274.000	5.274.000	5.274.000
32602 Entreprenørvirksomhed Narsaq	2.059.008	2.102.400	2.102.400	2.102.400	2.102.400
32603 Entreprenørvirksomhed Nanortalik	3.064.992	3.028.400	3.028.400	3.028.400	3.028.400

Budgetbemærkninger

Budgetrammen i 2024 er budgetrammen øget med 2 %. Dette har ikke stor betydning for servicen for borgerne. Samme serviceniveau forventes at gives fra kommunens entreprenørvirksomhed.

Forsyningsvirksomhed

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

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.

I 2022 blev Affaldspakkecenter etableret i samme bygning som Modtagerstationen.

Affaldsregulativ der trådte i kraft pr. 1.juli 2020, 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. Her er der også kommet nyt struktur i forhold til private borgere. Der etableres miljøkasser som vil blive husstandsomdelt. Her er det private hjem som vil blive fokuseret på i kommunens byer og bygder.

Kontoens afgrænsning og indhold

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner

Formål og opgaver

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

Kommune Kujalleq Budget 2024 Hele kr.	Budgetår 2023	Budgetår 2024	overslagsår 2025	overslagsår 2026	overslagsår 2027
240000 Forsyning	-3.916.928	-2.432.847	-2.432.847	-2.432.847	-2.432.847
32301 Forsyning Nanortalik	-977.004	-996.000	-996.000	-996.000	-996.000
32302 Forsyning Aappilattoq	-204.000	-206.400	-206.400	-206.400	-206.400
32303 Forsyning Narsarmijit	-82.992	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
32304 Forsyning Tasiusaq	-91.992	-93.600	-93.600	-93.600	-93.600
32305 Forsyning Ammassivik	-46.008	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
32306 Forsyning Alluitsup Paa	-492.012	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
32307 Forsyning Qaqortoq	-2.961.992	-2.283.930	-2.283.930	-2.283.930	-2.283.930
32308 Forsyning Saarloq	-44.004	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
32309 Forsyning Eqalugaarsuit	4.032	6.000	6.000	6.000	6.000
32310 Forsyning Qassimiut	39.012	39.600	39.600	39.600	39.600
32311 Forsyning Narsaq	133.020	136.800	136.800	136.800	136.800
32312 Forsyning Igaliku	252.000	206.800	206.800	206.800	206.800
32313 Forsyning Narsarsuaq	10.008	10.800	10.800	10.800	10.800
32314 Forsyning Qassiarsuk	45.000	44.400	44.400	44.400	44.400
32399 Forsyning fælles	500.004	1.383.083	1.383.083	1.383.083	1.383.083

Kommune Kujalleq Budget 2024 Hele kr.	Budgetår 2023	Budgetår 2024	overslagsår 2025	overslagsår 2026	overslagsår 2027
280000 Modtagestationer	998.016	-879.200	-879.200	-879.200	-879.200
32701 Modtagerstation Qaqortoq	-1.464.996	-2.364.800	-2.364.800	-2.364.800	-2.364.800
32702 Modtagerstation Narsaq	526.008	537.600	537.600	537.600	537.600
32703 Modtagerstation Nanortalik	1.937.004	948.000	948.000	948.000	948.000

Renovation m.v.

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 tidshorisont. 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.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

Formål og opgaver

Kommunen ønsker at være Grønlands grønneste kommune.

MÅL

- At al brandbart dagrenovation fra Kommune Kujalleq udskibes til ESANIs kommende forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut
- 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.

Budgetbemærkninger

Den politiske koalition har vision om at stoppe al brug af pose til natrenovation i 2030. Hvor det er målsat at alle, i byer og bygder, får mulighed for at tilslutte offentlig kloak.

Fra 2024 kommer nye udgifter til udskibning af brandbart affald. Kommunen betalingsandel til ESANI ved månedlig afhentning af brandbart affald i hele kommunen, bliver 2.400 t.kr. pr.år.

Øvrige forsyningsvirksomhed

Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Driftsudgifter til Kommunale havneanlæg, skorstensfejnning og affaldspakkecenter i Qaqortoq samt øvrige byer og bygder, samt vandforsyning.

Drift af brættet i byerne, så salg af råvarer kan se til borgerne.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

Formål og opgaver

Kommunen ønsker at være Grønlands grønneste kommune.

MÅL

- At der sikres en tilstrækkelig og forsvarlig standard af beddinger, fortøjningsbøjer og pontonbroer.
- At der foretages forsvarlig skorstensfejnning i henhold til gældende regler.
- At der sikres sommer- og vintervand til by og bygderne.

Bevilling

Øvrige forsyning placeres budgettet for brætter.

Kommune Kujalleq Budget 2024 Hele kr.	Budgetår 2023	Budgetår 2024	overslagsår 2025	overslagsår 2026	overslagsår 2027
45678910 Brædter	1.291.020	1.463.247	1.463.247	1.463.247	1.463.247
32801 Brættet Nanortalik	315.000	322.800	322.800	322.800	322.800
32802 Brættet Qaqortoq	641.016	797.247	797.247	797.247	797.247
32803 Brættet Narsaq	315.000	322.800	322.800	322.800	322.800
32804 Brættet Alluitsup Paa	20.004	20.400	20.400	20.400	20.400

Budgetbemærkninger

Forbrændingsanlæg:

Forbrændingsanlægget er nedlagt. Dertil afsættes der mindre budget til daglig drift i form. El, vand og varme er stadig et behov da bygningen bruges som modtageranlæg for træaffald.

Bedding, fortøjningsbøjer og pontonbroer:

Der er behov for bedre vision i forhold til pontoner i bygderne.

Der er ligeledes behov for etablering af beddinge i Nanortalik og Narsaq til de voksende antal af joller og både. I antal og størrelse.

Anlægsvirksomhed

Kontoens afgrænsning og indhold

2. Anlæg.

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
270000 Anlæg	31.771.008	32.406.000	32.406.000	32.406.000	32.406.000
32499 Anlæg fælles	31.771.008	32.406.000	32.406.000	32.406.000	32.406.000

Anlægsudgifter vedrørende boligområdet

Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Bevillingsområdet omfatter boligrenovering af kommunale ejendomme samt støtte til privat bolig- & renoveringslån m.m.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

Formål og opgaver

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme samt ydelse af lån til private husejer i forbindelse med renovering og lovgivning.

MÅL

- At bygninger løbende vedligeholdes og holder en brugbar standard
- At der bygges ejendomme / andelsboliger m.m.
- Udvikling i hele Kommune Kujalleq

Budgetbemærkninger

Afsatte midler er fra bloktilskud til renovering af boliger i Narsaq og Nanortalik samt støtte til privatboligbyggeri.

Anlægsudgifter vedrørende Teknisk område

Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Bevillingsområdet omfatter anlægsområder under det tekniske område

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

Formål og opgaver

Vedligeholdelse af kloak, samt pulje til bygder, samt byggemodning og andre anlægsopgaver

MÅL

- At anlæg løbende renoveres
- At der bygges nye ejendomme / andelsboliger m.m.
- Udvikling i hele Kommune Kujalleq

Budgetbemærkninger

Kloakrenoveringsmidler er fra bloktilskud.

Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds område

Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området
Anlægsopgaver der vedrører Arbejdsmarkedsområdet

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

Formål og opgaver

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

MÅL

- At bygninger løbende vedligeholdes

Budgetbemærkninger

Ingen anlægsbudget for området i 2023

Anlægsudgifter vedrørende Social område

Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Anlægsopgaver der omhandler socialområde og lovgivning

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

Formål og opgaver

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

MÅL

- At bygninger løbende vedligeholdes og holder en brugbar standart
- At der bygges ejendomme / andelsboliger m.m.
- Udvikling i hele Kommune Kujalleq

Budgetbemærkninger

Ingen anlægsbudget for socialområdet. Der er afsat 507 tkr. til anskaffelse af materiel til driftsområdet til Teknik- og miljø.

Anlægsudgifter vedrørende Uddannelse, skoler, dagtilbud kultur & fritid

Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Anlægsopgaver der omhandler Uddannelses- skoler og daginstitutionsområde samt kultur & fritid

Selvstyret bevilliger hvert år via bloktilskuddet midler til anvendelse af anlæg på området.

Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

Formål og opgaver

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

MÅL

- At der bygges eller renoveres institutioner eller skoler.
- Udvikling i hele Kommune Kujalleq

Budgetbemærkninger

Afsatte midler er fra bloktilskud til renovering eller nybygning af institution eller skole.

I 2024 igangsættes nyetablering af ny daginstitution i Nanortalik. Her er der afsat 11.000 t.kr.

Efter udbud af projekt, estimeres forbrug til etablering af daginstitutionen. såfremt der estimeres mindre forbrug, planlægges renovering af institutioner i kommunen.



Daginstitution-, Uddannelses-, Beskæftigelses- samt Kultur og Fritidsområdet

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår Daginstitution-, Uddannelses-, Beskæftigelses- samt Kultur og Fritidsområdet.

Disse er vist i tabel herunder.

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	203.037.024	207.139.200	207.139.200	207.139.200	207.139.200
310000 Majoriaq	23.837.988	24.315.600	24.315.600	24.315.600	24.315.600
410001 Kultur - fritid	11.512.020	11.745.600	11.745.600	11.745.600	11.745.600
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	603.000	618.000	618.000	618.000	618.000
430001 Kunststof - fodboldbaner	583.008	595.200	595.200	595.200	595.200
4400001 Biblioteker	2.024.004	2.064.000	2.064.000	2.064.000	2.064.000
450001 Ungdomsklubber	5.262.984	5.368.800	5.368.800	5.368.800	5.368.800
460001 Museer	3.382.032	3.451.200	3.451.200	3.451.200	3.451.200
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	31.008	31.200	31.200	31.200	31.200
510000 Skolerne	109.966.980	113.047.200	113.047.200	113.047.200	113.047.200
520000 Daginstitutioner	45.834.000	45.902.400	45.902.400	45.902.400	45.902.400

Forskellige kommunale virksomheder

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området
Pasningen af fælleshuset på Qaava.

Målgruppe

Kommunens borgere der benytter sig af fælleshuse.

Formål og opgaver

Fælleshuse til møder og forskellige arrangementer.

Budgetbemærkninger

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

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.

Målgruppe

Arbejdsledige i alderen 18-62 år i Kommune Kujalleq.

Formål og opgaver

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 fødevarerindustri.

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 langtidsløshed.

Budgetbemærkninger

For aktiveringsområdet er der i budgetforslag 2024

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.

Revalidering

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, 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.

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.

Formål og opgaver

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

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 2024 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 2024

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

Job-, Vejlednings- og opkvalificeringscenter

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

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.

Bevilling

Daginstitutionso- Uddannelses-, Beskæftigelses- samt Kultur og fritidsområdet	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
	Kolonnenavne		
	2022		
Rækkenavne	Forbrug	Korrigeret Budget	Korrigeret Budget
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	199.721.372,19	197.217.240,00	203.037.024,00
310000 Majoriaq	23.767.095,97	24.600.996,00	23.837.988,00
33001 Majoriaq Qaqortoq	7.930.624,85	8.184.000,00	5.768.004,00
33002 Majoriaq Nanortalik	6.878.444,12	6.744.996,00	6.985.992,00
33003 Majoriaq Narsaq	6.209.580,96	6.372.996,00	5.682.996,00
33011 Majoriaq Fælles	2.748.446,04	3.299.004,00	5.400.996,00

Budgetbemærkninger

Majoriaq

Til Majoriaq i Kommune Kujalleq er der i 2024

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.

Til arbejdsmarkedsydelse er der i 2024.

Daginstitutionsområde for børn

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.

Målgruppe

Førskolebørn i aldersgruppen 0-6 år (daginstitutioner)

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 per børnegruppe, og altid mindst 1 pædagogisk uddannet i daginstitutionen.
Daginstitutionen skal have det nødvendige køkken- og rengøringspersonale.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
520000 Daginstitutioner	43.952.088	45.834.000	45.834.000	45.834.000	45.834.000
35401 Daginstitutionskontor Nanortalik	2.045.004	2.554.992	2.554.992	2.554.992	2.554.992
35402 Vuggestue Vivi Narsaq	4.847.004	4.224.012	4.224.012	4.224.012	4.224.012
35403 Integreret daginstitution MUKU Alluitsup Paa	1.974.996	1.777.980	1.777.980	1.777.980	1.777.980
35404 Integreret daginstitution Orpinnguaq Narsarsuaq	1.999.020	1.901.976	1.901.976	1.901.976	1.901.976
35405 Børnehaven Narsarmiutaq Narsaq	4.325.028	4.400.016	4.400.016	4.400.016	4.400.016
35406 Vuggestue Qatanngutigiiit Nanortalik	2.728.032	2.750.028	2.750.028	2.750.028	2.750.028
35407 Børnehaven Suluit Nanortalik	1.892.988	2.305.008	2.305.008	2.305.008	2.305.008
35408 Integreret daginstitution Nanuaraq & Ajagaq Nanortalik	4.925.004	5.018.004	5.018.004	5.018.004	5.018.004
35409 Integreret daginstitution Angaju Qaqortoq	4.618.008	5.504.988	5.504.988	5.504.988	5.504.988
35410 Integreret daginstitution Inneriilat Qaqortoq	5.681.004	6.074.004	6.074.004	6.074.004	6.074.004
35411 Integreret daginstitution Aqqalu Qaqortoq	5.082.000	5.133.000	5.133.000	5.133.000	5.133.000
35412 Tunguusaq Qaqortoq	3.615.996	4.104.996	4.104.996	4.104.996	4.104.996
35420 Dagpleje	218.004	84.996	84.996	84.996	84.996

Budgetbemærkninger

Daginstitutionsområdet

Der er i budget 2024

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

Der er godkendt etablering hjemmedagpleje i andre bygder eller i byerne, i alt 4, som vi er i gang med at oprette. I år er den dyreste takst 1000 kr. pr. måned.

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 kontorholdsudgifter, indkøb af dagligvarer, pædagogiske aktiviteter samt indkøb af materiel og inventar.

Skolevæsen (Førskoleaktiviteter, 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 samt skolepasningsordningerne.

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. 9 af 19. november 2021 om folkeskolen.

Særlige områder er:

Skolebiblioteker

Elevhjem

Skolepasningsordning

MISI- Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

Målgruppe

Børn og unge under i den undervisningspligtige alder (se Inatsisartutlov nr. 9 § 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.

Formål og opgaver

Overordnede mål

Det overordnede formål for folkeskolevirksomheden beskrives i, Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 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.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	25.992	31.008	31.008	31.008	31.008
35099 Skole- daginstitutions- & innovationsforvaltning - fælles	25.992	31.008	31.008	31.008	31.008
510000 Skoleme	104.687.136	109.966.980	109.966.980	109.966.980	109.966.980
35101 Nanortalip Atuarfia	14.484.024	15.083.016	15.083.016	15.083.016	15.083.016
35102 Jaajap Atuarfia Aappilattoq	972.996	1.173.996	1.173.996	1.173.996	1.173.996
35103 Atuarfik Erinaq Narsarmijit	1.508.016	1.462.008	1.462.008	1.462.008	1.462.008
35104 Malakip Atuarfia Tasiusaq	1.207.992	1.166.976	1.166.976	1.166.976	1.166.976
35105 Isak Lundip Atuarfia Ammassivik	936.000	536.976	536.976	536.976	536.976
35106 Atuarfik Anders Nielsen Alluitsup Paa	2.454.024	2.874.996	2.874.996	2.874.996	2.874.996
35107 Tasersuup Atuarfia Qaqortoq	29.297.964	28.894.992	28.894.992	28.894.992	28.894.992
35109 Daanialiup Atuarfia Eqalugaarsuit	809.004	950.988	950.988	950.988	950.988
35112 Narsap Atuarfia Narsaq	18.025.992	18.629.004	18.629.004	18.629.004	18.629.004
35113 Igalikup Atuarfia	906.012	904.968	904.968	904.968	904.968
35114 Atuarfik Napaartoq Narsarsuaq	1.439.016	1.269.012	1.269.012	1.269.012	1.269.012
35115 Atuarfik Otto Frederiksen Qassarsuk	1.614.996	1.415.004	1.415.004	1.415.004	1.415.004
35116 Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)	2.919.012	3.057.984	3.057.984	3.057.984	3.057.984
35199 Skoler fælles	18.158.028	21.213.036	21.213.036	21.213.036	21.213.036
35201 Elevhjem Nanortalik	3.529.008	4.356.012	4.356.012	4.356.012	4.356.012
35202 Elevhjem Qaqortoq	1.847.016	1.925.028	1.925.028	1.925.028	1.925.028
35203 ÅÅ Elevhjem Narsaq		278.004	278.004	278.004	278.004
35204 Elevhjem Qassarsuk	695.004	816.000	816.000	816.000	816.000
35301 Skolepasning Nanortalik	951.000	896.988	896.988	896.988	896.988
35302 Skolepasning SISI Qaqortoq	1.507.008	1.534.008	1.534.008	1.534.008	1.534.008
35303 Skolepasning Narsaq	1.245.024	1.272.984	1.272.984	1.272.984	1.272.984
35304 Skolepasning Narsarsuaq	180.000	255.000	255.000	255.000	255.000

Budgetbemærkninger

Skolevæsenet

Der er i budget 2024 til den kommunale skole, elevhjem, MISI samt skolepasning og førskolebørn.

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

- Narsaq Atuarfia, Narsaq
- Tasarsuup 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.

Generelt om budgetændringer i 2024:

For lærerlønsområdet er normativ og udregning af lønsum foretaget ud fra de antal lærere og timelærere, der er ansat pr. 1. oktober 2022 af skoleåret 2022/23. Der er altid en usikkerhedsmargin for lærerlønsområdet, idet der hen ad året altid er bevægelse i op eller nedadgående retning i antallet af lærere.

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

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

Kultur, Fritidsvirksomhedsområdet

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.

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.

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.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
410001 Kultur - fritid	13.535.028	11.512.020	11.512.020	11.512.020	11.512.020
36099 Kultur & Fritid fælles	7.650.012	5.639.016	5.639.016	5.639.016	5.639.016
36101 Kultur Fritid Qaqortoq	2.273.016	2.208.000	2.208.000	2.208.000	2.208.000
36102 Kultur og Fritid Narsaq	1.805.004	1.808.004	1.808.004	1.808.004	1.808.004
36103 Kultur og Fritid Nanortalik	1.806.996	1.857.000	1.857.000	1.857.000	1.857.000
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	370.992	603.000	603.000	603.000	603.000
36104 Husflidsværksted Narsaq	99.000	99.996	99.996	99.996	99.996
36106 Workshop Qaqortoq	138.996	140.004	140.004	140.004	140.004
36107 Medborgerhuset B-1177 Narsaq	132.996	363.000	363.000	363.000	363.000
430001 Kunststof - fodboldbaner	574.008	583.008	583.008	583.008	583.008
36121 Kunstgræs bane Qaqortoq	192.000	195.000	195.000	195.000	195.000
36122 Kunstgræsbane Narsaq	191.004	194.004	194.004	194.004	194.004
36123 Kunstgræsbane Nanortalik	191.004	194.004	194.004	194.004	194.004
4400001 Biblioteker	1.392.972	2.024.004	2.024.004	2.024.004	2.024.004
36151 Biblioteket Qaqortoq	1.130.988	1.717.008	1.717.008	1.717.008	1.717.008
36152 Biblioteket Narsaq	115.992	99.996	99.996	99.996	99.996
36153 Biblioteket Nanortalik	145.992	207.000	207.000	207.000	207.000
450001 Ungdomsklubber	4.690.008	5.262.984	5.262.984	5.262.984	5.262.984
36201 Ungdomsklub Qaqqavaarsuk	1.339.008	1.367.004	1.367.004	1.367.004	1.367.004
36202 Ungdomsklub Alummiu	1.136.976	1.298.988	1.298.988	1.298.988	1.298.988
36203 Ungdomsklub Kaassasuk	1.955.028	2.238.000	2.238.000	2.238.000	2.238.000
36204 Fritidsklub Alluitsup Paa	258.996	358.992	358.992	358.992	358.992
460001 Museer	3.388.020	3.382.032	3.382.032	3.382.032	3.382.032
36301 Museet Narsaq	1.134.024	1.133.004	1.133.004	1.133.004	1.133.004
36302 Museet Nanortalik	1.221.984	1.248.012	1.248.012	1.248.012	1.248.012
36303 Museet Qaqortoq	1.032.012	1.001.016	1.001.016	1.001.016	1.001.016

Budgetbemærkninger

Fritidsvirksomhed

Der er i budget 2024 til den kommunale kultur- & fritidsundervisning, fritidsklubber og kultur- og folkeoplysning.

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.

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.

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.

Folkebiblioteker

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Driftsudgifter til det kommunale bibliotek.

Målgruppe

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

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.

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
4400001 Biblioteker	1.392.972	2.024.004	2.024.004	2.024.004	2.024.004
36151 Biblioteket Qaqortoq	1.130.988	1.717.008	1.717.008	1.717.008	1.717.008
36152 Biblioteket Narsaq	115.992	99.996	99.996	99.996	99.996
36153 Biblioteket Nanortalik	145.992	207.000	207.000	207.000	207.000

Budgetbemærkninger

Biblioteksvæsen

Der er i budget 2024 til biblioteksvæsenet.

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.

Museer

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.

Målgruppe

Kommunens borgere, turister og andre interesserede

Bevilling

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
460001 Museer	3.388.020	3.382.032	3.382.032	3.382.032	3.382.032
36301 Museet Narsaq	1.134.024	1.133.004	1.133.004	1.133.004	1.133.004
36302 Museet Nanortalik	1.221.984	1.248.012	1.248.012	1.248.012	1.248.012
36303 Museet Qaqortoq	1.032.012	1.001.016	1.001.016	1.001.016	1.001.016

Budgetbemærkninger

Museer

Der er i budget 2024 til museumsdrift

§ 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 besøger museet som led i undervisningen.

Kulturelle formål, tilskud

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Kulturelle formål er omfattet af folkeoplysningsrådets mange godkendte foreninger. Det omfatter også museer, naturformidling, børnekultur, 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

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.

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.

Budgetbemærkninger

Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

Der er i budget 2024 til tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål.

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 udvalgsrådet, og administreres af forvaltningschefen efter udvalgsrådet er afholdt.



Forvaltning for Social- og Forebyggelse.

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i Forvaltning for Social og Forebyggelse. Disse er vist i tabel herunder.

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
600000 Socialudvalget	290.859.036	296.707.200	296.707.200	296.707.200	296.707.200
342141412 Børn og Unge	64.511.004	63.525.400	63.525.400	63.525.400	63.525.400
470001 Forebyggelse	2.030.964	3.658.800	3.658.800	3.658.800	3.658.800
610000 Socialforvaltning adm og stab	25.524.996	38.987.400	38.987.400	38.987.400	38.987.400
620000 Pension	50.498.016	41.029.400	41.029.400	41.029.400	41.029.400
630000 Familiecentre - Huse	8.172.036	13.236.000	13.236.000	13.236.000	13.236.000
631000 Bofælleskaber	11.606.040	12.316.000	12.316.000	12.316.000	12.316.000
640000 Offentlig hjælp	14.660.004	14.904.800	14.904.800	14.904.800	14.904.800
650000 Hjemmehjælp	7.650.996	8.193.800	8.193.800	8.193.800	8.193.800
660000 Døgninstitutioner	3.130.020	3.030.400	3.030.400	3.030.400	3.030.400
670000 Handicap	39.077.988	34.995.000	34.995.000	34.995.000	34.995.000
671000 Beskyttede værksteder	7.156.932	5.988.800	5.988.800	5.988.800	5.988.800
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	56.840.040	56.841.400	56.841.400	56.841.400	56.841.400

Generelle indledende bemærkninger:

Forventet forbrug i 2024 på knap 297 mio. kr. tager udgangspunkt i bemanding i 2023 der afspejler socialforvaltningens alvorlige rekrutteringsproblemer, reelle udgifter og ændringer i finansgrundlag på forskellige fagområder. Såfremt alle vakante stillinger var besatte ville budgettet i 2024 være på over 319 mio. kr., idet de 52 ubesatte stillinger udgør i alt omkring 21,8 mio. kr.

Den ønskede budgetramme for 2024 er derfor korrigeret / nedjusteret med 21,8 mio. kr., men samtidigt blev der besluttet at tilsvarende beløb placeres som reserve, såfremt der lykkes for kommunen i 2024 at ansætte personaler i nogle af de vakante stillinger nævnt herover.

Kommunerne har overfor selvstyret opfordret til, at bloktilskuddet blev afklaret tidligere af hensyn til det videre arbejde i kommunalbestyrelserne. Det er derfor positivt, at kommunerne og selvstyret i fællesskab har tilstræbt at styre processen mod en tidligere indgået bloktilskuds-aftale for 2024. Parterne er enige i at fortsætte bestræbelserne mod en tidligere bloktilskuds-aftale også i de kommende år

De vigtigste lovgivninger i 2023 har været følgende:

1). Ny Inatsisartutlov om offentlig hjælp som træder i kraft den 01-01-2023 og ændrer offentlig hjælp til ydelser efter faste takster reguleret årligt den 1. januar efter satstilpasningsprocenten i henhold til Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent. Sideløbende træder i kraft ny Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse som erstatter den nuværende lov om arbejdsmarkedsydelse.

2). Ny Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og Inatsisartutlov om førtidspension som trådte i kraft den 01-07-2022, hvor der fandt sted forhøjelse af grundbeløb for alderspensionister.

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.

Udgifter til børn og unge, omfatter støtteforanstaltninger iht. Børnestøtteleven, anbringelse udenfor hjemmet. Der har været stigende antal anbringelser uden for hjemmet i perioden 2017-2023, og der forventes ingen umiddelbare stabilisering pga. løbende nye anbringelser og vækst i udgifter på anbringelsesområdet. Desuden indgår andre støtteforanstaltninger i kontoområdet der vil forsøges styrkes og udvides.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34001, 34002 og 34003 (distriktopdelt)

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.

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 ift. anbringelser på døgninstitutioner.

Budgetbemærkninger.

Generelt: For at reducere udgifter på børneområdet 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 efter udslusning fra døgninstitutioner. I det nye år, skal familiecenter og børn- og ungeområdet iværksætte mere fokus på forebyggelse af anbringelser og genstart samt implimentering af familierådslagning i samarbejde med en ekstern konsulent. Der arbejdes på fra familiecenter, at indgå aftaler med eksterne behandlere indtil familiecentret ansætter faste behandlere.

Almindelig familiepleje (VEDERLAG): Primo november 2023 er der i alt 74 børn og unge anbragt i almindelig kommunalformidlet familiepleje, heraf 2 i professionel familiepleje.

Akut familiepleje (Vederlag): Der forventes uændrede udgifter til akutte anbringelser i 2023.

Døgninstitutionsoophold (takstbetalinger): Udgifter på dette kontoområdet har spillet hovedrolle i stigning af udgifter på børneområdet i 2017-2023 og ligeledes bidraget i stort omfang til merforbrug på hele hovedkonto 34. Primo oktober 2023 er der i alt 42 børn og unge anbragt på døgninstitutioner. Anbringelsesudgifter af mange børn har steget væsentligt i den sidste periode, herunder pga. taksternes forhøjelse for enkelte børn og dyre anbringelser i Danmark. Derfor er bevilling på 48 mio. kr. nødvendig, imens der arbejdes på at reducere anbringelsesudgifter i længere tidsperspektiv på baggrund mere opsøgende indsats på familierådgivningsområdet.

Efterskoleophold: Der har været forholdsvis een eller flere beskedne udgifter til efterskoleophold af børn der har været anbragt uden for hjemmet, herunder ifm. indsats supplerende til anbringelse af ældre børn i familiepleje eller på døgninstitutioner.

Social betinget fripladser

Udgifter til fripladser i kommunale dagtilbud 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 andre støtteforanstaltninger i børnestøtteloven. Lovgrundlag §§ 6-7 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

Socialforvaltning fælles

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
610000 Socialforvaltning adm og stab	25.524.996	38.987.400	38.987.400	38.987.400	38.987.400
34099 Socialforvaltningen - fælles	25.524.996	38.987.400	38.987.400	38.987.400	38.987.400

Månedsløn, opgavebeskrivelse og beskrivelse af området

Alle udgifter til administration af socialområdet samt fra børneområdet, lagt ind på konto 34099, herunder aflønning, faglige konsulenter, personaleomkostninger, tjenesterejse, kursusudtagelse, socialvagtordning og refusioner for børnetilskud, underholdningsbidrag og boligsikring.

På den kontoplan i ERP ligger område i fælles 34099

Budgetbemærkninger

Der er i alt 29 stillinger på administration af socialområdet og der er i alt 20 stillinger på børne- og ungeområdet.

Heraf er dog 15 stillinger vakante. Der forventes ikke flere udgifter i 2023 ift. 2022 pga. stor affolkning og derfor antagelser om at der vil være kontinuerligt mange vakante stillinger. Den største udfordring vil formodentlig være personaleudgifter pga. traditionelt hyppig personaleudskiftning på socialområdet.

Desuden kan der forventes høje udgifter på konto til faglige konsulenter, hvis der fortsat rekvireres løbende flere eksterne konsulenter fra Danmark i perioder. I 2023 har der været skiftende eksterne konsulenter i hele perioden i år 2023.

Børne- og ungeområdet:

Antal stillinger ligger på 20, men 10 af dem er p.t. ubesatte.

Antal støtte- og kontaktpersoner på børneområdet svinger og der er rekrutteringsproblemer på området. Der forventes fortsat højt niveau af udgifter til socialvagter og til faglige konsulenter, hvis der fortsat rekvireres løbende flere eksterne konsulenter fra Danmark i perioder.

I 2023 har der været op til 7 eksterne konsulenter på børneområdet i forskellige perioder og der er planer om at indsatsen fortsætter.

Der er afsat årligt 1 mio. kr i bloktilskud til kommunen til at styrke indsatsen på børneområdet i årene 2022-2024 og den bevilling vil anvendes til aflønning af konsulenterne.

Underholdningsbidrag, 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 indtil barnets fyldte 18 år, hvis bidraget senest på forfaldsdagen ikke er blevet betalt af den bidragspligtige direkte til den bidragsberettigede. Derefter bliver bidraget opkrævet af den bidragspligtige.

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

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

Målgruppe

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

Formål og opgaver

Underholdsbidrag er lovbunden ydelse, 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. Bidrag på forskud udbetales også ifm. verserende bidragsager.

Boligsikring, opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Boligsikring 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.

Udbetaling af boligsikring: Udgifter på boligsikringsområdet har været stabile,. Størrelse af boligsikring reguleres i løbet af året ved ændring i aktuelle indkomster på +/-5%.

Børnertilskud, opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

Pensionskontor (Førtidspension)

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
620000 Pension	50.498.016	41.029.400	41.029.400	41.029.400	41.029.400
34104 Pensionskontor	42.252.012	38.096.800	38.096.800	38.096.800	38.096.800

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.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34104 (Pensionskontor)

Målgruppe

Borgere som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension. Primo november 2023 er der 324 førtidspensionister i kommunen.

Formål og opgaver

Førtidspension kan først tilkendes når alle muligheder er udtømte fx revalidering omskoling eller uddannelse. Personer, der oppebærer førtidspension ved den fyldte 67 års alder, overgår automatisk til alderspension uden ansøgning.

Budgetbemærkninger

- Den nuværende førtidspensionslov trådte i kraft pr. 09.12.2015.
- Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af fribeløb før modregning for førtidspensionister på laveste og mellemste førtidspension samt lovteknisk rettelse vedr. højeste førtidspension) trådte i kraft pr. 21. November 2022.

Udgifter til førtidspensioner 100% kommunale, herunder børnetillæg.

Pensionskonto (Alderspension)

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
620000 Pension	50.498.016	41.029.400	41.029.400	41.029.400	41.029.400
34111 Pensionskontor Qaqortoq	3.242.004	3.307.200	3.307.200	3.307.200	3.307.200
34112 Pensionskontor Narsaq	2.460.996	2.511.600	2.511.600	2.511.600	2.511.600
34113 Pensionskontor Nanortalik	2.543.004	-2.886.200	-2.886.200	-2.886.200	-2.886.200

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 (siden den 01-01-2021 - 67 år) og opfylder i øvrigt betingelser. Alderspension kan ligeledes tilkendes arbejdsaktive ansøgere som har fyldt 65 år og er nedslidt efter mindst 35 års hårdt fysisk eller psykisk arbejde. Kommunen er forpligtet til at føre månedlig kontrol med udbetaling af alderspension og skal foretage regulering af pensioners størrelse ved ændring af aktuel indkomst med +/- 5%.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34111, 3412, 3413 (Pensionskontor opdelt)

Målgruppe

Alderspension: Alderspensionister. Personer som er fyldt 67 år og i øvrigt opfylder betingelser samt nedslidte personer som er fyldt 65 år og fik tildelt alderspension på dispensation fra alderspensionsalderens forhøjelse pga. hårdt arbejde i mindst 35 år. Primo november 2022 har der været 682 alderspensionister i kommunen: 302 enlige, 297 i par og 83 på døgnophold, typisk på ældreinstitutioner.

Formål og opgaver

Alderspension ydes som sikringsydelse til forsørgelse af ældre som er fyldt 67 år og ikke har egne tilstrækkelige indkomster.

Budgetbemærkninger

Der er for hele ældreområdet udarbejdet ydelsesbeskrivelser og kvalitetsstandarder.

Alderspension:

Antal ældre i kommunen stiger og derfor forventes der stigende udgifter på alderspensionsområdet. Primo november 2023 er der 694 pensionister i kommunen.

Familiecenter-huse

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
630000 Familiecentre - Huse	8.172.036	13.236.000	13.236.000	13.236.000	13.236.000
34201 Familiecenter B-1219-1220 Nanortalik	2.680.008	2.198.200	2.198.200	2.198.200	2.198.200
34202 Familiecenter B-22 Qaqortoq	3.795.012	7.769.800	7.769.800	7.769.800	7.769.800
34203 Familiehus B-1095 Narsaq	1.247.004	2.468.000	2.468.000	2.468.000	2.468.000
34204 Værested Neriusaaq	349.008	800.000	800.000	800.000	800.000
34299 Familiecentre fælles	101.004	0	0	0	0

Opgavebeskrivelse og beskrivelse af området

Familiecentre- huse:

Rådgivnings- og behandlingsarbejde i Familiecenter og Familiehusene er mere intensiv og omfattende, bl.a. pga. behov for krisehjælp.

Området er opdelt i lokal indsats. Familievejledning, tidlig indsats og ungerådgivning er nu samlet i B 809 i tidligere Telebygning. Samt i Nanortalik og senere i Narsaq, når flytning sker i næste år 2024

Efteråret i oktober 2023 blev der afholdt workshop med udvalgte børn og unge i samtlige byer, hvilket repræsenteres 10 i hver by, så ialt 30 børn og unge i hele Kujalleq i samarbejde med Lars Møller som har modtaget MIO pris i 2022. Workshop omhandler om Qaamaneq (lyset/håbet), hvor der har været nogle tabuemner, såsom; seksuelt misbrug, anbringelse udenfor hjemmet, mobning, vold, miste nær pårørende og selvmordstanker/forsøg samt selvmord. Børnene lærer, at de er ikke alene og der er voksne som vil dem godt samt, at der er altid at hente hjælp.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34201, 34202 og 34203

Antal stillinger i 2023 ligger på 24, men halvdelen (8) er ubesatte, så sker der i løbet af sommeren 2023, at der kom flere ansættelse, såsom; (Qaqortoq) behandlingsleder, familievejledere til familiecenter og krise/familiecenter samt timelønnede til Apisseq. I Narsaq var der 1 ungerådgiver der sagde op. I Nanortalik var der 2 ungerådgivere der sagde op. Det er stadige udfordrende at rekrutterer psykologer og psykoterapeuter til Kujalleq, men det er en generelt udfordring i samtlige kommuner i landet, selv i socialstyrelsen.

I november 2023 har familiecenter fået ansat en koordinator for familierådslagning og forventes at få besatte samordner stillinger i samtlige byer i det nye år 2024, samt en koordinator for Tidlig indstasområdet.

Behandlingshjem Apisseq: Der er nu mere ansat 1 pædagog med månedsløn, 1 timelønnede pædagog som arbejder 8 -16 og 1 timelønnede pædagog som arbejder 15 – 21 og til sammen skiftes til at have weekend arbejde. De 2 øvrige byer henviser til Apisseq i Qaqortoq, da behovet mangler i disse byer. Familiecenter og huse arbejder på, at få behandlingshjem også i de 2 byer, Narsaq og Nanortalik. I behandlingshjemmet arbejdes om tidlig indsats med boligtilbud til familier med særlige behov ifm. familievejledning og træning med målet for, at give beboere opdragelses redskaber samt trænes i, at kunne være selvforsørgelse i fremtiden..

Der ansatte en koordinator i tidlig indsats for at styrke indsatsen og samarbejdsflader med SHV og andre aktører på området.

Ungerådgivning:

Ungerådgiverne skal være mere opsøgende dvs. skal være mere synlige på skolen og hvor børn og unge færdes henne også i bybillede, især på lønudbetalingsdagerne, hvilket betyder, der skal skabes tillid hos børn og unge, så børn og unge vil kunne mærke, at blive set og hørt fra voksne. Ungerådgiverne er daglig ansvar for værestedet i Qaqortoq og det skal også udmøntes i 2 andre byer fra det nye år 2024.

Efterværn skal være en mulighed, også i samtlige byer i Kujalleq og det bliver en del af ungerådgivernes arbejdsområde, da der er flere der er på døgninstitutioner uden mulighed for, at komme hjem til mor og far, da mor og far har stadig mange udfordringer, hvorfor der skal støttes og gives mulighed for et bokollektiv botilbud med botræning til at kunne blive selvforsørgelse i fremtiden.

Familievejledning:

Familievejledere er under udvikling, hvor vejledere er mere opsøgende i hjemmene og møder forældre og familier i hjemmene, hvor de har deres tryghed og skabes dialog og tillid, ikke mindst skabe struktur i hverdagene.

Der arbejdes på, at lave 2 gange årlige forældreskoler i samtlige byer, for forældre med særlige behov for støtte og hjælp til, at kunne give omsorg for deres egne børn, ikke mindst familie samspillet.

Krisecenter:

I medio juli 2023 overtages krisecentre for voldsramte kvinder og der er nu ansat 1 familievejleder i Qaqortoq og i Narsaq og Nanortalik skal der ansattes familievejledere i krisecentrene. I Nanortalik arbejdes på, at finde et egnede hus/lejlighed til formålet.

I Qaqortoq er krisecentret flyttet fra Blok G til B 560 (borgmesterhuset), da det er vurderet, at det vil være mere betryggende for voldsramte kvinder og deres børn.

I Narsaq er der ved at finde et mere egnede sted i samarbejde med INI A/S.

Gennem krisecentrene vil der opsamles viden om volden i de 3 byer og hvilken virkning har overfor børn og generelt for lokale samfund og dermed kan mere målrettet arbejdes på, at hjælpe familier i tidligere tidspunkt.

Familierådslagning

Familierådslagning er en beslutnings model, der kan bruges når et barn eller en ung har særlige vanskeligheder. Familierådslagning er en metode, hvor familien, barnet, den unge selv samt dennes netværk får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen sammen med den unge selv. Familierådslagning er en ramme om beslutningsprocesser, der er ikke tale om en behandlingsform.

Familierådslagning kan tilbydes, når der er bekymring eller fare for et barns sundhed, trivsel og udvikling. Metoden tager afsæt i, at alle familier har ressourcer også familier med sociale problemer. Til en familierådslagning mødes familien med slægt, venner eller andre vigtige personer i barnets liv. Alle er med til at drøfte, hvordan barnet og familiens liv kan blive bedre. Rådslagningen finder sted, hvor såvel familien som tværfaglige netværkspersoner deltager.

Døgninstitutionsoophold

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
660000 Døgninstitutioner	3.130.020	3.030.400	3.030.400	3.030.400	3.030.400
34301 Døgninstitutionsoophold I Qaqortoq	3.130.020	3.030.400	3.030.400	3.030.400	3.030.400

Børnehjem B-1443 i Qaqortoq:

Kommunalinstitution beliggende på Augo Lyngesvej B 1443, 3920 Qaqortoq

På den kontoplan i ERP ligger børnehjemmet som særskilt driftsenhed i afdeling 34301 (Døgninstitutionsoophold i Qaqortoq)

Formål og opgaver

Socialt belastede børn i alderen 4-10 år, plads til 6 børn.

Målgruppe

Børn der ikke er specielt behandlingskrævende, men alene har problematikker i hjemmet, hvor der er brug for hjælp og støtte.

Budgetbemærkninger:

Drift af B-1443 forventes i 2024 at nå 6 mio. kr.

Udgifter pr barnet 2.500 kr. pr døgn,

Indtægter ved takstopkrævningen er på kr. 2.500 mio, idet 3 børn har hjemkommune i et andet kommunen.

Offentlig hjælp

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
640000 Offentlig hjælp	14.660.004	14.904.800	14.904.800	14.904.800	14.904.800
34401 Offentlig hjælp Nan	4.927.992	5.017.200	5.017.200	5.017.200	5.017.200
34402 Offentlig hjælp Qaq	5.967.012	6.066.800	6.066.800	6.066.800	6.066.800
34403 Offentlig hjælp Nar	3.765.000	3.820.800	3.820.800	3.820.800	3.820.800

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Fra den 01-01-2023 iht. den nye Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp vil offentlig hjælp blive tildelt til socialydelse efter faste takster udbetalt til personer der er ledige og ikke i stand til at varetage sædvanlig beskæftigelse i mindst 20 timer ugentligt. Offentlig hjælp vil blive opdelt i takstbestemt hjælp og trangsbestemt hjælp og handlingsplaner vil spille central rolle i kontakt med modtagere af ydelsen.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34401, 34402 og 34403 (Offentlig hjælp; opdelt efter distrikter)

Herberget i Narsaq: Socialområdet har arbejdet for at omplacere beboere til almindelige boliger. I perioden fra medio 2017 indtil medio 2023 har der således lykkedes at omplacere 100% af beboerne. Hvorfor herberget i Narsaq er lukket.

Målgruppe

Personer med begrænsede arbejdsevner i alderen fra 18 til og med 66 år, samt unge under 18 år der enten er gravide eller har fået forsørgelsespligt.

Formål og opgaver

Takstbestemt offentlig hjælp ifølge loven udgør som udgangspunkt 4.500 kr. pr. Måned og vil reguleres årligt den 1. januar efter satstilpasningsprocenten. Naalakkersuisut vil offentliggøre de regulerede satser på sin hjemmeside

Budgetbemærkninger:

I forbindelse med den nye lovgivning som træder i kraft den 01-01-2023 kan der forventes en del ekstraudgifter til udarbejdelse af handlingsplaner og takstbestemt offentlig hjælp, idet der i mange tilfælde vil være højere bevillinger pr person og flere arbejds gange, herunder til administration af offentlig hjælp.

På trods af, at man bør forvente at flere modtagere i matchgruppe 1 vil overgå til jobsøgningsydelsen, kan det ikke udelukkes at nogle arbejdssøgende i matchgruppe 1 og 2 vil klassificeres efterhånden i matchgruppe 2 og 3, med tilsvarende stigning i udgifter til offentlig hjælp. Desuden er der svært at vurdere tilgang til transbestemt hjælp.

Barselspenge, opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Dagpenge ifm. barsel eller modtagelse af et barn i familiepleje udbetales iht. Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2020 om orlov i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption og tilhørende bekendtgørelse (Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. januar 2022 om orlov ved plejeanbringelse af et barn). Siden den 01-01-2021 er ydelsen 100% landskassens udgift.

Dagpenge ved barsel m.v.: Ingen bevilling idet udgifter på området i 2024 bør fuldt ud refunderes af landskassen.

Målgruppe

Dagpenge ved graviditet og fødsel: Personer der er berettiget til orlov pga. graviditet og fødsel, 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. Privatansatte lønmodtagere har ret til løn under orlov som bliver finansieret af arbejdsgivernes bidrag til barselsfonden.

Formål og opgaver

Dagpenge pga. graviditet og fødsel, m.m.: At sikre indkomst under barsel for de borgere som har mistet sine indkomster pga. barsel.

Hjemmehjælp

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
650000 Hjemmehjælp	7.650.996	8.193.800	8.193.800	8.193.800	8.193.800
34404 Hjemmehjælp Nan	2.763.996	2.882.000	2.882.000	2.882.000	2.882.000
34406 Hjemmehjælp Qaq	2.650.992	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.872.400
34407 Hjemmehjælp Nar	2.236.008	2.439.400	2.439.400	2.439.400	2.439.400

Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Den lovgivning introducerer en del forpligtelser for grønlandske kommuner med tilhørende udgifter, bl.a. skal der oprettes rådet i socialområde som forventes tiltræde i det nye år, samt der skal laves handicappolitik, ældrepolitik opdaterede kvalitetsstandarder m.v. udover politik skal der udarbejdes en sektorplan

Kvalitetsstandarderne informerer om de indsats, som kommunen tilbyder inden for ovenstående områder, herunder evt. hvilke kriterier, der skal være til stede, for at en borger kan visiteres til en ydelse. Kvalitetsstandarderne er med til at sikre, at borgerne får tildelt ydelser efter de samme kriterier uanset, hvor de bor i Kommune Kujalleq.

Formålet med kvalitetsstandarderne er at give både medarbejdere og borgere en tydelig og klar beskrivelse af de ydelser, der skal leveres.

Hjemmehjælp ydes iht.

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp jf.
- Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.
- Bekendtgørelse om hjemmehjælp gælder stadigvæk på trods af ophævelse af landsforordningen 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.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34404, 34406, 34407 (Hjemmehjælp opdelt)

Målgruppe

Personer som har brug for hjemmehjælp pga. varig funktionsnedsættelse (varigt) eller midlertidig sygdom eller sociale årsager (midlertidig).

Borgere med behov for hjemmehjælp til både pleje og praktisk hjælp. Hjælpen ydes efter princippet "hjælp til selvhjælp", dvs. at borgeren inddrages i det omfang, det er muligt med en rehabiliterende tilgang.

- Borgeren har et vidtgående handicap
- Borgeren har en vedvarende sygdom
- Borgeren har nedsat funktionsevner
- Borgeren har akutte skader og sygdomme
- Borgeren er alderspensionist og har behov for hjemmehjælp som en forudsætning for, at kunne blive i eget hjem

3. Formål og opgaver

Kommunen arbejder stadigvæk på udvikling af rehabiliteringsarbejde, således ældre forbliver længst muligt i eget hjem.

- At støtte borgeren i at blive boende i eget hjem længst muligt •
- At sikre borgeren en tryk tilværelse i egne rammer •
- At forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehus

Budgetbemærkninger

Ydelsen er dog gratis, såfremt borgeren modtager midlertidig hjemmehjælp, som led i en social handlingsplan. Ydelsen er ligeledes gratis for alderspensionister, såfremt det vurderes, at den visiterede hjemmehjælp er en forudsætning for at kunne blive i eget hjem.

Handicapområdet

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
670000 Handicap	39.077.988	34.995.000	34.995.000	34.995.000	34.995.000
34499 Handicap - fælles	39.077.988	34.995.000	34.995.000	34.995.000	34.995.000

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
34607 Beskyttet værksted Qupannaaraq Nan.	792.972	737.400	737.400	737.400	737.400
34608 Beskyttet værksted Orniffik Qaqortoq	1.360.008	1.329.800	1.329.800	1.329.800	1.329.800
34609 Sapangaq Beskyttet værksted Narsaq	829.980	588.000	588.000	588.000	588.000
34610 Terapeuthuset	1.477.980	667.600	667.600	667.600	667.600
34611 Qummut - Gule Hus	2.695.992	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000

Opgavebeskrivelse af området

Handicapområdet blev udlagt til kommunerne pr. 1. januar 2011.

Midlerne tildeles via bloktilskud fra Selvstyret. Den 01-01-2020 trådte i kraft ny lovgivning på området, Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34499 (Handicp fælles)

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 handicappede alderspensionister har adgang til hjælp iht. handicaploven.

Formål og opgaver

Den lovgivning introducerer en del forpligtelser for grønlandske kommuner med tilhørende udgifter, bl.a. skal der

oprettes handicapråd som forventes tiltræde i det nye år, samt der skal laves handicappolitik, opdaterede kvalitetsstandarder m.v.

Budgetbemærkninger

Fællesudgifter til handicapområdet (): Der forventes uændret forbrug på dette konto i 2024 ift. tidligere år pga. tilrettelæggelse af månedslønninger på området. Takstbetaling for anbringelse af handicappede på ældreinstitutioner forventes mindre forbrug (idet der er p.t. kun 7 borgere anbragt på alderdomshjem).

Kommunen har p.t. 7 borgere med handicap der opholder sig på alderdomshjem mod takstbetaling der konteres som udgift på konto 34999, men fremtræder som indtægter på de respektive alderdomshjem.

Børn med handicap:

Der forventes stadig lidt mindre udgifter til støtteordninger i eget hjem til handicappede børn, men til gengæld lidt højere udgifter til aflastning. I alt forventes der lidt mindre forbrug end 2023. Kommunen har oprettet heldagsskole i byen.

Hjemmeboende voksne med handicap:

Der forventer stadig højere udgifter til støttepersoner i eget hjem til handicappede voksne ift. budget 2023.

Handicapinstitutioner i Grønland:

Man arbejder stadig på at hjemtage så vidt som muligt, borgere anbragte på døginstitutioner. Prognose for udgifter estimeres, at andrage ca. 12 mio. fra 15.mio i 2024. Opmærksomheden henledes på, at prognosen er naturligvis usikker, såfremt der vil komme behov for flere anbringelser.

Handicapinstitutioner i Danmark:

Udgifter til takstbetaling for ophold i Danmark forventes på nogenlunde samme niveau som i 2023, muligvis lidt højere pga. forhøjelse af satser. Socialområdet vil forsøge nærmere analyse af udgifter på området, er arbejdet igangsat at få aftaler i stand med danske opholdskommuner.

Der kan forventes mindre stigning af udgifter til takstbetaling for døginstitutioner i Grønland. Kommunen arbejder til stadighed at hjemtage flere så vidt som muligt. pga. hjemtagelse af nogle handicappede i 2020.

Alderdomshjem- og plejehjem

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	56.840.040	56.841.400	56.841.400	56.841.400	56.841.400
34501 Alderdoms- & plejehjem Nanortalik	14.547.996	15.688.400	15.688.400	15.688.400	15.688.400
34502 Alderdoms- & plejehjem Qaqortoq Ajarsivasik	25.985.004	24.455.600	24.455.600	24.455.600	24.455.600
34503 Alderdoms- & plejehjem Narsaq Luuvikasik	15.301.032	14.820.400	14.820.400	14.820.400	14.820.400
34504 Ældrekollektiv Alluitsup Paa	1.006.008	1.877.000	1.877.000	1.877.000	1.877.000

Opgavebeskrivelse af området

Alderdomshjem og ældrekollektiv: Målsætningen er at ældre med omfattende plejehov kan modtage tilstrækkelig omsorg og pleje.

Alderdomshjem og ældrekollektiv:

Personer som har fyldt 67 år eller pga. funktionsnedsættelse og omfattende plejehov ikke kan forblive i eget hjem kan flytte til plejehjemmene. Primo november 2023 har der været 22 beboere på alderdomshjem i Nanortalik, 43 på alderdomshjem i Qaqortoq og 32 på alderdomshjem i Narsaq.

Formål og opgaver

For at finde den rette normering på plejehjemmene bruger vi en udregningsmodel som bruges internationalt og andre steder i Grønland.

Socialudvalget i kommunen har besluttet, at beregningstaksterne skal forhøjes. Til beregning af plejepersonale skal der til plejehjemmene bruges 1,3 medarbejder til én beboer med demens mod før 1,2 og 0,9 medarbejder til øvrige beboere mod før 0,8.

Nanortalik. Er der 24 enkeltværelser. I dag (nov. 2023) er der 23 beboere, et værelse er efter renoveringen ubeboelig da der er lugtgener fra afløbet i håndvasken. Til forskel fra de to andre plejehjem er der i Nanortalik ingen afskærmet demensafdeling. Fra køkkenet bliver der bragt mad ud af huset til ca. 10 hjemmeboende i byen.

Qaqortoq. Der er plads til 48 beboere på plejehjem Ajarsivasik, 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 ca. 10 borgere ude i byen. I dag (nov. 2022) bor der 43.

Narsaq. Der er 29 værelser, 3 er dobbeltværelser og er beregnet til ægtepar. Der bliver bragt mad ud til ca. 10 ældre i byen. Der er plads til 12 demente og 20 plejkrævende beboere. I dag (nov. 2022) bor der 32 beboere.

Ældrekollektivet i Alluitsup Paa. Ældrekollektivet har 10 pladser, hvoraf 2 er beregnet til ægtepar. Der er i øjeblikket (nov. 2023) 8 beboere. Ældrekollektivet er beregnet til personer, hvor beboerne er mere selvhjulpne. Hvis beboerne får brug for pleje døgnet rundt, kan de overflyttes til et af kommunens plejehjem i en af byerne.

1. Budgetbemærkninger

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

Betaling for plejeophold i sundhedsvæsenet opkræves af sundhedsvæsenet med lovhjemmel i §§ 6-7 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet og tilhørende cirkulære. Bekendtgørelsen administreres af sundhedsvæsenet.

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

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

Socialudvalget har ønsket, at ældrekollektivet skal omdannes til et egentligt plejehjem med døgnbemanding.

Bofællesskaber

Kommune Kujalleq Budget 2024	Budgetår	Budgetår	overslagsår	overslagsår	overslagsår
Hele kr.	2023	2024	2025	2026	2027
631000 Bofællesskaber	11.606.040	12.316.000	12.316.000	12.316.000	12.316.000
34601 Bofællesskaber Ullut B-319/236 Nan.	2.244.000	1.849.200	1.849.200	1.849.200	1.849.200
34602 Bofællesskaber Ulluaqqat B-192-B-480-11 Nan.	1.999.008	1.917.400	1.917.400	1.917.400	1.917.400
34603 Bofællesskaber B 480-10 Nanortalik	923.004	744.800	744.800	744.800	744.800
34604 Qaava 1208-108 tidl B-976-04	1.299.012	1.288.400	1.288.400	1.288.400	1.288.400
34605 Bofællesskaber B-162 Uiloq Qaqortoq	2.728.008	4.439.000	4.439.000	4.439.000	4.439.000
34606 Bofællesskaber B-883 Narsaq	2.413.008	2.077.200	2.077.200	2.077.200	2.077.200

Opgavebeskrivelse af området

Såkaldte 3 beskyttede værksteder, 1 i hver by, er pt omdefinert til aktivitets- og samværscentre.

Der skal genoprettes 3 beskyttede værksteder i hver by, idet der er lovhjemmel til at yde beskæftigelsesvederlag i beskyttet værksteder.

Desuden yder kommunen støtte til 39 børn og voksne i eget hjem, og kommunen yder støtte til 33 personer i 7 handicapbosteder.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34601, 34602, 34603, 34604, 34605, 34606 og 34611 (Beskyttet værksted opdelt)

Formål og opgaver

Budgetbemærkninger

Bofællesskaber: Der forventes nogenlunde samme forbrug i bofællesskaberne, og der arbejdes stadig på at så vidt som muligt afsættes større udgifter til reparation og vedligehold i kommende år pga. slitager og fare for eventuel skimmelsvamp.

Aktiviteter for personer med handicap: Der forventes lidt lavere udgifter til drift af handicap aktivitets – samværs centre.

Terapeuthuset

Opgavebeskrivelse af området

Borgere med handicap eller krav på vedligeholdelsestræning

På den kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34610 (Terapeuthuset)

Formål og opgaver

Det er formålet, at ældre og andre som handicappede forbliver længst i eget hjem.

Antallet af ældre stiger og antallet af arbejdstagere vil / er reduceret. Der er et scenarie at flere og flere vil blive ramt af demens, ligesom det også mærkes, at flere har behov for udredning grundet sensorisk handicap, og især børn og unge og med lignende problematikker

Budgetbemærkninger

Budgetbevilling på kun 1,5 mio. kr. afspejler personalesituationen i terapeuthuset. Såfremt det vil lykkes at ansætte i det 4 vakante stillinger vil forbruget være på 2,5 mio. kr. imens tiltag med et selvstændig terapeutshus, inkl. rehabiliteringsmedarbejder, ældre-/demnskoordinator og psykiatirsk hjemmesygepleje vil andrage ca. 1,5 mio. kr.

Kommunen har i flere år haft terapeutteam som i 2019 er blevet forøget med yderligere 1 ergoterapeutstilling (en delstilling mellem sundhedsvæsen og Kommunen Kujalleq) af arbejdsopgaver bliver delt med sundhedsvæsenet

Forebyggelse.

Opgavebeskrivelse af området

Sundhedsfremme og forebyggelse bliver en del integreret af hverdagen for alle borgere i kommunen.

På den kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 36101, 36102 og 36103

Formål og opgaver

Det overordnede formål med sundhedspolitikken er at øge og fremme sundhed blandt kommunens borgere og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Sunde fællesskaber betyder at indsatsen i lokalsamfundene bliver bygget op omkring aktører og ressourcer, der allerede er til stede lokalt og deres interesse i at bidrage til et sundt liv. Foreningslivet, skolerne, daginstitutionerne, virksomhederne, arbejdspladserne er alle vigtige aktører.

Budgetbemærkninger

Antal stillinger ligger på 7 normeringer. Forebyggelsen er opmeret med 3 stillinger.

1 afdelingsleder, 2 forebyggelseskonsulenter i hver by. 1 stilling er omrokeret til Qaqortoq fra Narsaq. Stillingen er AC-fuldmægtig.

