

# Kommune Kujalleq Budget 2023



# Budget for 2023

Kommune Kujalleq

i kr.  
1000

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	53.809	<b>68.742</b>	63.772	63.772	63.772
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	49.046	<b>46.074</b>	46.074	46.074	46.074
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET	31.818	<b>31.055</b>	31.185	31.185	31.185
4	SOCIALOMRÅDET	270.086	<b>290.859</b>	306.362	306.362	306.362
5	SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- & INNOVATIONSUDVALG	172.674	<b>179.118</b>	179.118	179.118	179.118
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.841	<b>-2.419</b>	-2.419	-2.419	-2.419
<b>1</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>580.274</b>	<b>613.429</b>	<b>624.092</b>	<b>624.092</b>	<b>624.092</b>
7	ANLÆGSUDGIFTER	75.190	<b>31.771</b>	26.864	20.780	20.780
	<i>I alt Drift samt anlæg</i>	<i>655.464</i>	<i>645.200</i>	<i>650.956</i>	<i>644.872</i>	<i>644.872</i>
8	INDTÆGTER	-630.334	<b>-661.080</b>	-661.080	-661.524	-661.080
<b>1</b>	<b>DRIFT</b>	<b>25.130</b>	<b>-15.880</b>	<b>-10.124</b>	<b>-16.652</b>	<b>-16.208</b>

Godkendt af kommunalbestyrelsen den 23.11.2022



Aningaasaqarnermut- & inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq  
Økonomi- & Erhvervsudvalg

Missingersuut /budget

2023

## 1.00 Administrationen

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

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET					
10	Udgifter til folkevalgte	8.055	8.141	8.171	8.171	8.171
11	Den kommunale forvaltning	32.142	45.232	40.232	40.232	40.232
13	IT	5.922	7.561	7.561	7.561	7.561
18	Tværgående aktiviteter	7.690	7.808	7.808	7.808	7.808
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	53.809	68.742	63.772	63.772	63.772
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET					
37	Kommunalt erhvervsengagement	7.217	7.217	7.217	7.217	7.217
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVS(	7.217	7.217	7.217	7.217	7.217
1	DRIFTSUDGIFTER	61.026	75.959	70.989	70.989	70.989

### 1.10 Udgifter til folkevalgte

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

#### 2. Målgruppe

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

#### 3. Formål og opgaver

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

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET					
10	Udgifter til folkevalgte					
10-01	Kommunalbestyrelsen	5.615	5.671	5.671	5.671	5.671
10-02	Bygdebestyrelser	1.423	1.518	1.518	1.518	1.518
10-03	Kommissioner, råd og nævn	656	616	616	616	616
10-11	Valg	63	34	64	64	64
10-16	Udgifter til øvrige folkevalgte	298	302	302	302	302
10	Udgifter til folkevalgte	8.055	8.141	8.171	8.171	8.171

#### 5. 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 2023 er ca. kr. 4.6 mio.

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

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

Tjenesterejser dækker politikernes aktiviteter i forbindelse med møder, seminarer og kurser uden for byen, som et led i hvervet. Derudover dækker kontiene tjenesterejser for tilsvarende aktiviteter, der er relevante for bygdebestyrelsesmedlemmer, og her er der afsat kr. 700.000,- til formålet.

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

Kontoen dækker mad og drikkevarer i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøder, bygdernes bestyrelsesmøder og udvalgs møder, 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 byggerne, hver bygdebestyrelse har et samlet budget på 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 er her 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 forventes ingen valg i 2023, men afsætter kr. 34.000,- til uforudsete valgaktivitet.

## ***1.11 Den kommunale forvaltning***

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

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

### **2. MÅLGRUPPE**

Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere.

### **3. Formål og opgaver**

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

## MÅL

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

## 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET					
11	Den kommunale forvaltning					
11-00	Fælles	32.142	45.232	40.232	40.232	40.232
11	Den kommunale forvaltning	32.142	45.232	40.232	40.232	40.232

## 5. Budgetbemærkninger

### Lønomskostninger:

Der er for 2023 normativ, en stigning, hvor der i forbindelse med organisationsændringer i 2022 har gjort at der er flyttet rundt på lønmidler internt i Kommunen, hvor eksempelvis bygdeadministrations løn er flyttet fra Teknisk område til Administrationen samt central regnskabsafdeling hvor flere normativ er flyttet centralt til Økonomisk afdeling, derudover er der tilsidesat 5. mio. kr. som reservepulje til de ubesatte stillinger.

### Personaleomskostninger, tjenesterejser & befordring samt kursusmidler:

Kontoen bliver anvendt til tjenesterejser, ferie frirejser til tjenestemænd og flytteomskostninger 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 Telefoniforbindelser, porto, annonceudgifter og indkøb af kontorartikler og hvor det samlet budget er ca. kr. 2. mio.

Som noget nyt har Administrationen i Nanortalik samt Narsaq fået tildelt central midler til kontorholdsudgifter.

### Fremmede tjenesteydelser:

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

De faste forpligtelser 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 omkostninger til huslejer og budgettet er sat til kr. 470.000,- og hvor der fra slutningen af 2021 er påbegyndt brugerbetaling af anvendelse af vakantboligerne som betyder at der tilskrives huslejeregninger.

## 1.13 Fælles IT-virksomhed

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

### 2. Målgruppe

Personalet der arbejder inden for den kommunale administration

### 3. Formål og opgaver

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

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
13	IT					
13-01	Fælles IT-virksomhed	5.922	7.561	7.561	7.561	7.561
<b>13</b>	<b>IT</b>	<b>5.922</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>

### 5. Budgetbemærkninger

Der er budgetteret med kr. 7.5 mio. til IT området i år 2023, 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 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.

## 1.18 Tværgående aktiviteter

### 2. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

### 3. Målgruppe

KANUKUPE, Vagtværn, Forsikringer, borgere

#### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATIONSOMRÅDET</b>					
<b>18</b>	<b>Tværgående aktiviteter</b>					
18-02	Forsikring og vagtværn	6.722	<b>6.828</b>	6.828	6.828	6.828
18-05	Kommunikation	250	<b>254</b>	254	254	254
18-06	Kontingenter og tilskud m.v.	25	<b>25</b>	25	25	25
18-20	Dispositionsbeløb til Bygdebestyrelser	693	<b>701</b>	701	701	701
<b>18</b>	<b>Tværgående aktiviteter</b>	<b>7.690</b>	<b>7.808</b>	<b>7.808</b>	<b>7.808</b>	<b>7.808</b>

#### 5. 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.

##### Kommunikation

Rådighedsbeløb til kommunikationsområdet samt udgifter der relaterer sig til ekstern information til borgere, og her er det betalinger ud fra serviceaftaler med lokalradioer. m.m som har til opgave at kommunens stemme når ud til den enkelte borger via medier. Og der er afsat kr. 254.000,- i 2023.

##### 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 kr. 700.000,-, hvor man har tildelt et rådighedsbeløb til hver bygdebestyrelse på kr. 175.000,- for de aktiviteter bygdebestyrelserne står for.

### 3.37 Kommunal erhvervsengagement

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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



## 2. Mål

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

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

### 1. Målgruppe

Målgruppen er borgere, erhvervsliv og institutioner

### 2. Formål og opgaver

For at fremme rammerne for såvel eksisterende som nye erhverv har kommunen afsat kr. 7.2 mio. til formålet.

### 5. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET</b>					
<b>37</b>	<b>Kommunalt erhvervsengagement</b>					
37-01	Kommunalt erhvervsengagement	7.217	7.217	7.217	7.217	7.217
<b>37</b>	<b>Kommunalt erhvervsengagement</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>	<b>7.217</b>

### 5. Budgetbemærkninger

#### Konto 37 – 01 Kommunal erhvervsengagement

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

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

Derudover er opgaver ifølge servicekontrakten mellem Kommune Kujalleq og UNESCO området 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.

## 8.00 Indtægter og renter

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

Kont o	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET					
80	Personlig indkomstskat	-245.000	-281.400	-281.400	-281.400	-281.400
81	Selskabsskat	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
83	Generelle tilskud og udligning	-380.805	-379.202	-379.202	-379.646	-379.202
85	RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG - GEVINST	-2.500	1.522	1.522	1.522	1.522
86	Andre indtægter	-2.529	-500	-500	-500	-500
88	AFSKRIVNING	2.000				
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER</b>	<b>-630.334</b>	<b>-661.080</b>	<b>-661.080</b>	<b>-661.524</b>	<b>-661.080</b>

### 8.80 Personlig indkomstskat

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Personskatteindtægter indeværende år, personskatteindtægter regulering fra tidligere år.

#### 2. Målgruppe

Samtlige borgere med skattepligt til Kommune Kujalleq

#### 3. Formål og opgaver

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

#### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>80</b>	<b>Personlig indkomstskat</b>					
80-01	Personlig indkomstskat	-245.000	-281.400	-281.400	-281.400	-281.400
<b>80</b>	<b>Personlig indkomstskat</b>	<b>-245.000</b>	<b>-281.400</b>	<b>-281.400</b>	<b>-281.400</b>	<b>-281.400</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

På baggrund af månedlige oplysninger fra Skattestyrelsen, er der en stigning i personlig indkomstskatter, og hvor der for 2023 er budgettet en forventet indtægt ud fra skattestyrelsens beregninger, tallet viser at der er opsving i kommunen og at der er flere igangværende opgaver og arbejde.

#### 6. Handlingsplan

På baggrund af oplysninger fra Skattestyrelsen om skalainkomsterne 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 %.

## 8.81 Selskabsskat

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Selskabsskat indeværende år, selskabsskat regulering for tidligere år.

### 2. Målgruppe

Selskaber og ejere med skattepligt til kommunen

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>81</b>	<b>Selskabsskat</b>					
81-01	Selskabsskat	-1.500	<b>-1.500</b>	-1.500	-1.500	-1.500
<b>81</b>	<b>Selskabsskat</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

### 4. Budgetbemærkninger

Ud fra de af selskabernes tidligere selskabs- & udbytteskat er der beregnet en forventet indtægt på i alt kr. 1.5 mio. for året 2023.

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

## 8.83 Generelle tilskud og udligningsskat

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

### 2. Målgruppe

Kommune Kujalleq

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>83</b>	<b>Generelle tilskud og udligning</b>					
83-01	Tilskud og udligning	-380.805	<b>-379.202</b>	-379.202	-379.646	-379.202
<b>83</b>	<b>Generelle tilskud og udligning</b>	<b>-380.805</b>	<b>-379.202</b>	<b>-379.202</b>	<b>-379.646</b>	<b>-379.202</b>

### 4. Budgetbemærkninger

Som det kan ses for budgettet i 2023 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 2023, er at der fremgår et mindre fald på kr. 5. mio. i skatteudligningen.

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>83</b>	<b>Generelle tilskud og udligning</b>					
Fælles	Bidrag til skatteudligning	-133.348	<b>-128.004</b>	-128.004	-128.448	-128.004
Fælles	Fordelt i bloktilskudsmodel	-131.445	<b>-134.172</b>	-134.172	-134.172	-134.172
Teknik	Kloakreovering	-5.217	<b>-5.365</b>	-5.365	-5.365	-5.365
social	Handicapområdet	-51.267	<b>-51.362</b>	-51.362	-51.362	-51.362
Skole	VSP & PPR	-9.069	<b>-9.328</b>	-9.328	-9.328	-9.328
Fælles	Skatteomlægning	1.240	<b>1.120</b>	1.120	1.120	1.120
	Omfordeling 2022	-33.000				
Fælles	Omfordeling i 2023		<b>-33.000</b>	-33.000	-33.000	-33.000
Fælles	Pensionsbeskatning	2.184	<b>2.246</b>	2.246	2.246	2.246
Teknik	Fåreholderveje i Kujalleq	-416	<b>-428</b>	-428	-428	-428
Teknik	Boligprg. Bygder/Yderdistrikter	-4.080	<b>-4.198</b>	-4.198	-4.198	-4.198
ISG - serv aft	Rangerordning i Kujataa	-217	<b>-223</b>	-223	-223	-223
Social	Tilskud til familiecentre og fam. højskoler	-1.979	<b>-2.011</b>	-2.011	-2.011	-2.011
Skole	Anlæg for førskoler og skoler	-11.629	<b>-11.839</b>	-11.839	-11.839	-11.839
Teknik	Energiprisreform	2.995	<b>2.995</b>	2.995	2.995	2.995
Teknik	Støttet privat boligbyggeri	-4.071	<b>-4.071</b>	-4.071	-4.071	-4.071
Fælles	Fællesoffentlig IT-enhed (20.50.01)	1.187	<b>1.187</b>	1.187	1.187	1.187
Teknik	Boligstøtte, istandsættelsestilskud	-1.516	<b>-1.559</b>	-1.559	-1.559	-1.559
Teknik	Erhvervsudvikl i bygder og yderdistrikter	-1.157	<b>-1.190</b>	-1.190	-1.190	-1.190
<b>83-01-00</b>	<b>Fælles</b>	<b>-380.805</b>	<b>-379.202</b>	<b>-379.202</b>	<b>-379.646</b>	<b>-379.202</b>

## 8.85 Renter samt kurstab- og gevinst

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

### 2. Målgruppe

Kommune Kujalleq

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>85</b>	<b>RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG -GEVINST</b>					
85-01	RENTEINDTÆGTER	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
85-02	RENTEUDGIFTER	1.550	<b>1.572</b>	1.572	1.572	1.572
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger	-4.000				
<b>85</b>	<b>RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG -GEVINST</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>	<b>1.522</b>

## 5. Budgetbemærkninger

### Renteindtægter

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

### Renter af kortfristet gæld

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

### 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 renovering og forbedring af de Kommunale udlejningsboliger der trænger til vedligeholdelse og renovering. Der er budgetteret kr. 4. mio. som returneres til INI A/S for at kunne dække en del af renoveringsbehovet.

## 8.1 Andre indtægter

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

### 2. Målgruppe

Kommune Kujalleq

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>86</b>	<b>Andre indtægter</b>					
86-02	SALG AF FAST EJENDOM	-2.029				
86-03	BETALING FOR BYGGEMODNING	-500	-500	-500	-500	-500
<b>86</b>	<b>Andre indtægter</b>	<b>-2.529</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Budgetbemærkninger

Salg af fast ejendom i 2022 var budgetteret med en forventet indtægt på kr. 2 mio. og er mere tilbageholdende i 2023, indtil de igangværende vurderinger af samtlige ejendomme ligger klar i byerne Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq.

Teknik- & Miljø er sammen med kommunalbestyrelsen i gang med at arbejde på gennemgang af de samtlige kommunale ejendomme

### Salg af ejendomme

Der er ikke afsat en forventet indtægt ved salg af ejendomme, da man afventer tilstandsrapporter og gennemgang af de kommunale ejendomme, så der ville kunne senere på året 2023 fremkomme et tillægsbevilling på området når data er afklaret.

### 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.

## 8.88 Afskrivning på udestående fordringer

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

### 2. Målgruppe

Personer der er registreret med forældet restance til kommunen

### 3. Formål og opgaver

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

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
88	AFSKRIVNING					
88-00	Afskrivning	2.000				
88	AFSKRIVNING	2.000	0	0	0	0

### 5. Budgetbemærkninger

Der tiltræder en ny bekendtgørelse pr. 1. januar 2023, hvor det bliver 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 mio. kr. og der ville blive iværksat en oprydning af de forældet restancer i samarbejde med inddrivelsesmyndigheden under selvstyret.

Fra 2022, er diverse tilgodehavender som tidligere kommunens selv administrerede, også overgået til inddrivelsesmyndigheden

### 6. Handlingsplan

Restancer som ansøges afskrevet fra Inddrivelsesmyndigheden og skifteretten, behandles i Økonomisk afdeling, og vurderes om der begrundelse for en afskrivning.

Kr. 30.11.2022



Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq  
Teknik- & Miljøudvalg

Missingersuut /budget  
2023



## 2.00

## Teknik- og miljø

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

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>					
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	19.521	<b>18.332</b>	18.332	18.332	18.332
21	Renholdelse incl. snerydning	4.326	<b>4.451</b>	4.451	4.451	4.451
22	Levende ressourcer	501	<b>194</b>	194	194	194
23	Forskellige kommunale virksomheder	2.497	<b>2.535</b>	2.535	2.535	2.535
24	Erhvervsjendomme	-175	<b>-173</b>	-173	-173	-173
25	Brandvæsen	11.921	<b>10.408</b>	10.408	10.408	10.408
27	Øvrige tekniske virksomheder	10.377	<b>10.246</b>	10.246	10.246	10.246
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>48.968</b>	<b>45.993</b>	<b>45.993</b>	<b>45.993</b>	<b>45.993</b>
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>					
66	Renovation m.v.	-2.628	<b>-3.040</b>	-3.040	-3.040	-3.040
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	5.469	<b>621</b>	621	621	621
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>2.841</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.419</b>
<b>1</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>51.809</b>	<b>43.574</b>	<b>43.574</b>	<b>43.574</b>	<b>43.574</b>

### 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 byggerne – 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.

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

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaverne som løses over vejkontoen er drift af veje, stier, broer, torvet, sportspladser, legepladser og rekreative anlæg, trapper og parkeringspladser samt tilhørende afvandringsforanstaltninger 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.

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

### 3. Formål og opgaver

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

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

### MÅL

Skal skaffe sikker trappe og veje med plads til fodgængerne.

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
2	DET TEKNISKE OMRÅDE					
<b>20</b>	<b>Veje, broer, trapper og anlæg m.v.</b>					
20-00	Teknisk administrativ personale	9.980	<b>9.764</b>	9.764	9.764	9.764
20-01	Veje, broer og trapper	7.392	<b>6.210</b>	6.210	6.210	6.210
20-02	Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	1.276	<b>1.291</b>	1.291	1.291	1.291
20-03	Gartneri	102	<b>102</b>	102	102	102
20-05	Kirkegårde	214	<b>335</b>	335	335	335
20-10	Drift af kloak	557	<b>630</b>	630	630	630
<b>20</b>	<b>Veje, broer, trapper og anlæg m.v.</b>	<b>19.521</b>	<b>18.332</b>	<b>18.332</b>	<b>18.332</b>	<b>18.332</b>

### 5. 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, Tekniks forvaltning, brandstationen og politiet. 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.

#### Asfaltarbejde generelt

Der er besluttet at asfalteringsarbejde tages én by ad gangen. Rækkefølgen startedes med Qaqortoq i 2021, i 2022 gik alle midler til asfaltering i Nanortalik. I 2023 planlægges det at alle asfalteringsmidler bruges til asfaltering i Narsaq.

#### 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.

#### Stier, trapper og broer.

Reparationer af byernes trapper vil blive fortsat i 2022, hvor der også arbejdes for nyetablering af trapper mellem Nakkartarfik og Qaava.

#### Sportspladser

Fodboldbaner:

Efter etablering af kunstgræsbaner, er disse overdraget til Kultur forvaltningen. Derfor ikke længere tekniskanliggende.

### **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.

### **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.

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

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

### **1. 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.

### **2. Målgruppe**

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner.

### **3. Formål og opgaver**

#### **Snerydning**

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

#### **Renholdelse**

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

## Mål

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

## 5. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>					
<b>21</b>	<b>Renholdelse incl. snerydning</b>					
21-01	Snerydning	3.945	<b>3.885</b>	3.885	3.885	3.885
21-02	Renholdelse	381	<b>566</b>	566	566	566
<b>21</b>	<b>Renholdelse incl. snerydning</b>	<b>4.326</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>	<b>4.451</b>

## 6. budget bemærkning

### Snerydning

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

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

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

### Offentlig renholdelse m.v.

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

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.

## 2.22 Levende ressourcer m.v.

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Under dette budgetpunkt hører skadedyrsbekæmpelsen, hvilket vil sige indfangning og evt. aflivning af hunde og katte, og honorering for indhandling af rævehaler. Taksten for indhandling af rævehaler for 2023 bliver 300 kr. pr. rævehale.

Opgaven varetages i praksis af kommunens entreprenøraftdeling.

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.

### 2. Målgruppe

Skadedyrsbekæmpelse, og bevarelse af naturens ressourcer

### 3. Formål og opgaver

Skadedyrsbekæmpelse herunder indfangning af omstrejfende hunde og katte.

### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
2	DET TEKNISKE OMRÅDE					
<b>22</b>	<b>Levende ressourcer</b>					
22-02	Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	501	194	194	194	194
<b>22</b>	<b>Levende ressourcer</b>	<b>501</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>194</b>

### 5. Budgetbemærkninger

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

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

### 2.23 Forskellige kommunale virksomheder

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Opgaver som løses over kontoen er drift af Servicehuse, badeanstalter, Fællesværksteder, "Fælleshus" er overført til Forvaltning for Kultur, Fritid og Forebyggelse og Bygdeadministrationen. Samt busdrift i Qaqortoq.

#### 2. Målgruppe

Kommunens borgere som benytter disse faciliteter.

#### 3. Formål og opgaver

Hovedformålet er samlet at dække de enkelte borgeres behov for faciliteter til reparation og vedligehold af joller m.m., samt fiskere, fangere og fåreholderes behov for et detailudsalgssted.

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

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>					
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>					
23-01	Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	497	500	500	500	500
23-02	Øvrige servicefaciliteter	1.257	1.291	1.291	1.291	1.291
23-03	Indkvartering/Vandrehjem					
23-10	Gæstehuse og fangsthytter					
23-11	Fælles værksteder					
23-12	Fælleshuse (forsamlingshuse, festsale o.l.)					
23-13	Bussit - Busdrift	737	742	742	742	742
23-14	Kommunale venteskure (bygder og by)	6	2	2	2	2
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>	<b>2.497</b>	<b>2.535</b>	<b>2.535</b>	<b>2.535</b>	<b>2.535</b>

## 5. 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.

## 2.25 Brandvæsen

### 1. 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

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutionerne

### 3. Formål og opgaver

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

## 5. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
2	DET TEKNISKE OMRÅDE					
<b>25</b>	<b>Brandvæsen</b>					
25-01	Brandvæsen	11.921	<b>10.408</b>	10.408	10.408	10.408
<b>25</b>	<b>Brandvæsen</b>	<b>11.921</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>	<b>10.408</b>

## 5. Budgetbemærkninger

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

### Øvrig teknisk virksomhed

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

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

## 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv, institutioner

## 3. Formål og opgaver

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

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

## MÅL

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

## 6. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>					
<b>27</b>	<b>Øvrige tekniske virksomheder</b>					
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed	10.424	<b>10.292</b>	10.292	10.292	10.292
27-02	Byplan	-47	<b>-46</b>	-46	-46	-46
<b>27</b>	<b>Øvrige tekniske virksomheder</b>	<b>10.377</b>	<b>10.246</b>	<b>10.246</b>	<b>10.246</b>	<b>10.246</b>

## 5. Budgetbemærkninger

Budgetrammen i 2023 samt overslagsårene er mindre end 2022. Dertil skal det siges at forvaltningen har prioriteret at service for borgere ikke rammes af mindre budgettering.

## Hovedområde 6

Udvalg:

## Forsyningsvirksomhed

Teknik, Bolig og Miljø

### Kontoens afgrænsning og indhold

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
66	Renovation m.v.	-2.628	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	5.469	621	621	621	621
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>2.841</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.419</b>	<b>-2.419</b>

### Konklusion

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 tidshorizont.

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

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 bemanding 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.

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

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

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

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

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

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

### **2. Målgruppe**

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner



### 3. Formål og opgaver

Kommunen ønsker at være Grønlands grønneste kommune.

#### MÅL

- At 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.

### 7. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>					
<b>66</b>	<b>Renovation m.v.</b>					
66-02	Dagrenovation	-4.346	<b>-4.266</b>	-4.266	-4.266	-4.266
66-03	Natrenovation	-193	<b>-347</b>	-347	-347	-347
66-04	Renovationsanstalten	74	<b>575</b>	575	575	575
66-05	Modtagestationer for miljøfarligt affald og	1.837	<b>998</b>	998	998	998
<b>66</b>	<b>Renovation m.v.</b>	<b>-2.628</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>	<b>-3.040</b>

### 5. 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 byger, får mulighed for at tilslutte offentlig kloak.

## 68. Øvrige forsyningsvirksomhed.

### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

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

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

### 3. 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 skorstensfejning i henhold til gældende regler.
- At der sikres sommer- og vintervand til by og bygderne.

## 7. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
68	Øvrige forsyningsvirksomheder					
68-01	Kommunale havneanlæg	584	289	289	289	289
68-03	Skorstensfejning	-122	99	99	99	99
68-05	Forbrændingsanlæg	4.671	-105	-105	-105	-105
68-09	Taphuse og anden vandforsyning	336	338	338	338	338
<b>68</b>	<b>Øvrige forsyningsvirksomheder</b>	<b>5.469</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>	<b>621</b>

## 5. Budgetbemærkninger

### Forbrændingsanlæg:

Forbrændingsanlægget er i sommeren 2022 nedlukket hvor affaldspakkecenteret blev oprettet. Efter oprettelsen af affaldspakkecenteret bliver al brandbart affald pakket med henblik på udskibning til Nuuk eller Sisimiut.

### 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.

**Hovedområde 7**

Udvalg:

**Anlægsvirksomhed**

Teknik og Miljø

*Kontoens afgrænsning og indhold***8. Anlæg.**

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>					
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	50.700	<b>10.919</b>	6.998	6.998	6.998
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	12.200	<b>8.705</b>	13.275	13.275	13.275
73	Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	-500				
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	1.000	<b>507</b>	507	507	507
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	11.790	<b>11.640</b>	6.084		
<b>7</b>	<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>	<b>75.190</b>	<b>31.771</b>	<b>26.864</b>	<b>20.780</b>	<b>20.780</b>

*Konklusion***70. Anlægsudgifter vedrørende boligområdet****1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området**

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

**2. Målgruppe**

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

**3. 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 standart
- At der bygges ejendomme / andelsboliger m.m.
- Udvikling i hele Kommune Kujalleq

**4. Bevilling**

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet					
70-06	Renovering af Boliger, Narsaq, Nanortalik	1.500	<b>6.819</b>	2.898	2.898	2.898
70-08	Støtte privat Boligbyggeri - andelsbeløb boligfinansering	1.500	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
70-15	Opførelse af Personaleboliger Kommune Kujalleq	46.000				
70-16	Pulje til renovering af kommunale boliger	1.700				
<b>70</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende boligområdet</b>	<b>50.700</b>	<b>10.919</b>	<b>6.998</b>	<b>6.998</b>	<b>6.998</b>

## 5. Budgetbemærkninger

Afsatte midler er fra bloktilskud til renovering af boliger i Narsaq og Nanortalik samt støtte til privatboligbyggeri. Til pulje til renovering af kommunale boliger er der ansøgt om at overføre u forbrugte midler på 2.5 mio. kr. primært til at renovere "gule huse" i Narsaq samt ældreboliger i Qaqortoq.

## 72. Anlægsudgifter vedrørende Teknisk område

### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Bevillingsområdet omfatter anlægsområder under det tekniske område

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

### 3. 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

### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område					
72-00	Kloakrenovering - fælles	800	5.170	5.170	5.170	5.170
72-06	Pulje til bygderne	1.500	2.528	2.528	2.528	2.528
72-13	Affaldsplan Kujalleq	500				
72-25	Pulje til Byggemodning	5.000		5.070	5.070	5.070
72-29	Garage Brandstation Stigevogn	1.800				
72-30	Beredskabsforbedringer incl. beredskabssektorplan	2.600	1.007	507	507	507
<b>72</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område</b>	<b>12.200</b>	<b>8.705</b>	<b>13.275</b>	<b>13.275</b>	<b>13.275</b>

## 5. Budgetbemærkninger

Kloakrenoveringsmidler er fra bloktilskud, og u forbrugte 2.9 mio. kr. er ansøgt om at overføre til 2023 til dækning af kloakrenovering i Nanortalik. Pulje til bygderne er til forbedringer og udvikling af bygderne i henhold til bygdesektorplanen. Beredskabsforbedringer af brandmateriale skure/bygninger.

## 73. Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds område

### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Anlægsopgaver der vedrører Arbejdsmarkedsområdet

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

### 3. Formål og opgaver

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

## MÅL

- At bygninger løbende vedligeholdes

## 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>73</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-</b>					
73-10	Renovering Majoriaq Nanortalik Vinduer og facade	-500				
<b>73</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5. Budgetbemærkninger

Ingen anlægsbudget for området i 2023

## 74. Anlægsudgifter vedrørende Social område

### 1. Opgavebeskrivelse / beskrivelse af området

Anlægsopgaver der omhandler social område og lovgivning

### 2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

### 3. 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

## 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område					
74-25	Pulje til Materiel på drift	1.000	507	507	507	507
<b>74</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende det sociale område</b>	<b>1.000</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>

## 5. Budgetbemærkninger

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

## **75. Anlægsudgifter vedrørende Uddannelse, skoler, dagtilbud kultur & fritid**

### **1. 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.

### **2. Målgruppe**

Kommunens borgere, erhvervslivet, institutioner

### **3. Formål og opgaver**

Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

### **MÅL**

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

### **4. Bevilling**

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>
<b>75</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur</b>					
75-09	Før Skoleområde		11.640			
75-13	Qassarsuk skole og Elevhjem	4.790				
75-15	Elevhjem Qaqortoq	6.000		6.084		
75-17	Ny Ungdomsklub Qaqortoq projektering	1.000				
<b>75</b>	<b>Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur</b>	<b>11.790</b>	<b>11.640</b>	<b>6.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **5. Budgetbemærkninger**

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



**Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq  
Socialudvalg**

**Missingersuut /budget  
2023**

## 4. Det sociale område

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

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
40	Social	14.941	<b>10.500</b>	13.643	13.643	13.643
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	77.344	<b>84.271</b>	91.903	91.903	91.903
43	Førtidspension	34.598	<b>42.252</b>	42.252	42.252	42.252
44	Underholdsbidrag	91	<b>91</b>	91	91	91
45	Offentlig hjælp	14.459	<b>14.660</b>	14.660	14.660	14.660
46	Andre sociale ydelser	7.315	<b>6.550</b>	6.550	6.550	6.550
47	Ældreforsorg	61.463	<b>73.040</b>	76.593	76.593	76.593
48	Handicapområdet	58.386	<b>57.841</b>	59.016	59.016	59.016
49	Andre sociale udgifter	1.489	<b>1.654</b>	1.654	1.654	1.654
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>	<b>270.086</b>	<b>290.859</b>	<b>306.362</b>	<b>306.362</b>	<b>306.362</b>

### Generelle indledende bemærkninger:

Pga. overgang pr den 01-09-2021 til nyt økonomisystem som har helt anden kontoplan på det sociale område har der været udfordringer med at følge med forbrugstal i kommunen siden overgangen. Regnskabstal 2021 i det gamle økonomisystem afspejler derfor forbrug efter ca. 7-8 måneder og ultimo 2021 er pr den 08-11-2022 ikke lukket. Den nye kontoplan tager ikke udgangspunkt i underliggende lovgivning eller fagområdet og i stedet fokuserer på driftsenheder: afdeling, formål, hovedkonto og sted.

Forventet forbrug i 2023 på knap 291 mio. kr. tager udgangspunkt i bemanning i 2022 der afspejler socialforvaltningens alvorlige rekrutteringsproblemer, reelle udgifter og ændringer i finansgrundlag på forskellige fagområder. Såfremt alle vakante stillinger var besatte ville budgettet i 2023 være på over 307 mio. kr., idet de 39 ubesatte stillinger udgør i alt omkring 16,4 mio. kr. (se tabellen herunder).

Konto-område	Kontonavn	Alle faste stillinger (månedsløn)	Vakante faste stillinger (månedsløn)	Ubrugte bevillinger (i 1.000 kr.)
40-00	Administration på socialområdet	25	7	3.143
41-00	Administration på børneområdet	20	7	2.890
41-05	Forebyggelse	4	1	450
41-06	Familiecenter/-huse	24	12	5.386
47-09	Ældreinstitutioner	66	10	3.553
48-14	Terapeuthuset	5	2	1.011
<b>4</b>	<b>Socialområdet i alt</b>	<b>144</b>	<b>39</b>	<b>16.433</b>

Den ønskede budgetramme for 2023 er derfor korrigeret / nedjusteret med 16,4 mio. kr., men samtidigt blev der besluttet at tilsvarende beløb placeres som reserve, såfremt der lykkes for kommunen i 2023 at ansætte personaler i nogle af de vakante stillinger nævnt herover.

Forventet forbrug i 2023 tager ligeledes udgangspunkt i stigende udgifter ifm. anbringelser af børn uden for hjemmet og tilsvarende stigende udgifter til ældrepleje. Kommunens demografi i perioden juli 2017 – juli 2022 viser affolkning blandt indbyggere på arbejdsstyrkealderen (18-66 år) med ca 1,6% pr år (fra 4.477 til 4.068) med tilhørende stigende mangel på stabil arbejdskraft. I samme periode har antal ældre i kommunen (67 år+)



vokset med 1,8% pr år (fra 624 til 712) med tilhørende stigende behov for ældrepleje. Endvidere er der tegn på, at aldersstyrken i kommunen er blevet ældre. I juli 2017 var ca. 13% af indbyggere på arbejdsstyrkealderen fyldt 60 år (587/4.477), imens i juli 2022 blev de til over 16% (668/4.068).

De vigtigste lovgivninger i 2022 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 magtanvendelse inden for det sociale område der har tilpasset magtanvendelseslovgivningen til den nye lovgivning på børne- og handicapområdet.
- 3). 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 med 11,6-13,7% (fra 65.652 kr. til 73.239 kr., dette beløb blev i november yderligere "redigeret" til 74.655 kr. med tilbagevirkende kraft pr 01-07-2022), forhøjelse af den højeste førtidspensions takst med 2,5% (fra 121.291 kr. til 124.340 kr.) og forhøjelse af fribeløb før modregning (fra 28.000 kr. til 38.000 kr.).

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

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

Fra 2018, er alle udgifter til administration af socialområdet, bortset fra børneområdet, lagt ind på konto 40-00, herunder aflønning, personaleomkostninger, tjenesterejse og kursusdeltagelse.

Udgifter til fripladser i kommunale dagtilbud (kontoområdet 40-01) afholdes for børn, der har særlige sociale eller pædagogiske behov for således pladser. Der tildeles hel friplads til børn i førskolealderen, som er anbragt på døgninstitutioner eller i offentlig formidlet familiepleje. Ligeledes kan der bevilges hel eller delvis friplads i forbindelse med beslutning om iværksættelse af støtteforanstaltninger i henhold til 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.

### **2. Målgruppe**

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

Børn i førskolealderen, der har et særligt socialt eller pædagogisk behov for stimulering i dagtimerne (40-01).

### **3. Formål og opgaver**

40-00 Stort set al myndighed / administration undtaget børneområdet indregnes i udgifter til administration af socialområdet. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Socialforvaltning fælles) og formål 0506010000 (Myndighedsbehandling på socialområdet).

40-01 At give et barn på førskolealderen som enten er anbragt uden for hjemmet iht. offentlig foranstaltning eller modtager støtteforanstaltninger iht. børnestøtteloven den nødvendige stimulering i dagtimerne, som sikrer at barnet kan udvikle sig og være velfungerende. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34003 (distriktpdelt) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov).

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>40</b>	<b>Social</b>					
40-00	Administrationen ansatte	14.757	<b>10.314</b>	13.457	13.457	13.457
40-01	Fripladser på daginstitutionsområdet	184	<b>186</b>	186	186	186
<b>40</b>	<b>Social</b>	<b>14.941</b>	<b>10.500</b>	<b>13.643</b>	<b>13.643</b>	<b>13.643</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

Der er i alt 25 stillinger på konto 40-00 med gennemsnitlig aflønning pr stilling på knap 496.000 kr. Heraf er dog 7 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 fremmede tjenesteydelser, hvis der fortsat rekvireres løbende flere eksterne konsulenter fra Danmark i perioder. I 2022 har der været 4 eksterne konsulenter i 3 måneders periode.

I alt 23 børn blev bevilget fripladser i 2019, men i 2020 har antal bevilgede fripladser vokset til 33. Man antager at det reelle forbrug i 2022 vil ligge på højere niveau end gennemsnitligt forbrug i perioden 2017-2020 med tilhørende stigning i 2023, især ifm. stigning i anbringelser af børn uden for hjemmet.

### **41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge**

#### 1. Opgavebeskrivelse og beskrivelse af området

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

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

Udgifter til børneområdet, omfatter støtteforanstaltninger iht. børnestøtteleven. Der har været stigende antal anbringelser uden for hjemmet i perioden 2017-2022, 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.

#### 2. Målgruppe

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

#### 3. Formål og opgaver

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

#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>41</b>	<b>Hjælpeforanstaltninger for børn og unge</b>					
41-01	Hjælpeforanstaltninger	9.821	<b>9.513</b>	11.175	11.175	11.175
41-05	Social forebyggelsesarbejde	1.783	<b>2.031</b>	2.481	2.481	2.481
41-06	Social - Familiecentre	12.077	<b>7.823</b>	13.343	13.343	13.343
41-08	Værested Neriusaaq	1.312	<b>349</b>	349	349	349
41-21	Almindelig familiepleje	9.718	<b>11.068</b>	11.068	11.068	11.068
41-22	AKUT FAMILIEPLEJE	664	<b>673</b>	673	673	673
41-23	Professionel familiepleje	39	<b>40</b>	40	40	40
41-30	Døgninstitutionsoophold	35.861	<b>48.024</b>	48.024	48.024	48.024
41-31-00	Børn og unge hjem døgninstitution Qaq.	3.136	<b>3.130</b>	3.130	3.130	3.130
41-31-25	Il Storesøvej B-560	345				
41-35	Efterskoleophold - anbragte børn	771	<b>780</b>	780	780	780
41-36	Efterværn	1.817	<b>840</b>	840	840	840
<b>41</b>	<b>Hjælpeforanstaltninger for børn og unge</b>	<b>77.344</b>	<b>84.271</b>	<b>91.903</b>	<b>91.903</b>	<b>91.903</b>

#### 5. 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.

**Hjælpeforanstaltninger (konto 41-01):** Antal stillinger ligger på 20, men 7 af dem er p.t. ubesatte. Der deltog i alt 37 personer i socialvagter pr år i 2020-2022. Gennemsnitsudgift pr deltager var på 37.000 kr.. Antal støtte- og kontaktpersoner på børneområdet svinger og der er rekrutteringsproblemer på området. Der forventes fortsat højt niveau af udgifter til socialvagter og til fremmede tjenesteydere, hvis der fortsat rekrutteres løbende flere eksterne konsulenter fra Danmark i perioder. I 2022 har der været op til 6 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. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34001, 34002 og 34003 (distriktopdelt) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov). Socialvagter bliver konteret på 34099 (Socialforvaltning fælles).

**Social forebyggelsesarbejde (41-05):** Antal stillinger ligger på 4, men 1 stilling er p.t. ubesat. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 36101, 36102 og 36103 (distriktopdelt Kultur, Fritid forebyggelse) og formål 0601020000 (Almen sundhed og forebyggelse). Driftstilskud ligger i afdelingen 36099 (Kultur & Fritid fælles).

**Familiecentre (41-06):** Rådgivnings- og behandlingsarbejde i Familiecenter og Familiehusene er mere intensiv og omfattende, bl.a. pga. hyppigt behov for krisehjælp. Antal stillinger i 2022 ligger på 24, men halvdelen (12) er ubesatte, så man kan forestille sig mindreforbrug i 2022. Området er fortsat opdelt i lokal indsats og psykologrejsehold. Der er dog pr den 08-11-2022 ikke ansat nogen psykolog eller psykoterapeut i

Familiecenter. Den ene psykolog stilling er konverteret til behandlingslederstilling. Området er fortsat opdelt i lokal indsats. Familievejledning, tidlig indsats og ungerådgivning er nu samlet i B 809 i tidligere Telebygning. Fra foråret er der indgået samarbejde med eksterne behandlere fra Illineq Konsulentfirma til behandling af seksuelt krænkede børn og unge samt deres familier i Narsaq Familiehus. Fra efteråret Illineq også i gang i Qaqortoq familiecentret med at behandle individuelle borgere og familier i Qaqortoq. Der er modtaget i 2022 0,5 mio. kr. tilskud fra Paarisa til intensivering af støtte til sårbare gravide familier i kommunen og familier med små børn. Midlerne vil anvendes til ny ansættelse til at styrke fast bemanning på tidlig indsats området i familiecentret og der forventes at samme tilskud vil ansøges og bevilges næste år. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34201, 34202 og 34203 (distriktopdelt) og formål 0501030000 (Voksne med særlige behov). Nogle fælles udgifter ligger i afdelingen 34299 (Familiecentre fælles).

**Værested Neriusaaq (41-08):** Ungerådgivning i Qaqortoq har haft lokaler i B-1166, men er nu flyttet i B-809 og konto sammenflettes med 41-06. De fleste projekter har været finansieret af Socialstyrelsens TAPI og fra nu af skal disse projekter finansieres fra egne budget, da bevillingerne kommer alt for sent på året og begrænser nøje planlægninger, som fx kan nævnes stors, ferieplan, efterårsvej, mv. Ungerådgiverne skal være mere opsøgende dvs. skal være mere synlige på skolen og hvor børn og unge færdes herne også i bybillede, især på lønudbetalingsdagerne. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34204 (distriktopdelt) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov).

**Almindelig familiepleje (41-21):** Primo november 2022 er der i alt 70 børn og unge anbragt i almindelig kommunalformidlet familiepleje, heraf 9 i professionel familiepleje. Dette er 17% stigning i forhold til samme tidspunkt i 2021. Antal børn i professionel familiepleje er dog tredobbelt ift. 2021. På baggrund af ovennævnte kan man forvente over 11 mio. kr. i årlige udgifter på baggrund af satser i 2022. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34001, 34002 og 34003 (distriktopdelt) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov).

**Akut familiepleje (41-22):** Udgifter til akutte anbringelser har, efter drastisk stigning i 2016-2018, faldet lidt i 2019, og er p.t. muligvis stabile på ca. 0,6 mio. kr. pr årsbasis. Der forventes uændrede udgifter til akutte anbringelser i 2023. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34001, 34002 og 34003 (distriktopdelt) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov).

**Døgninstitutionsophold (41-30):** Udgifter på dette kontoområdet har spillet hovedrolle i stigning af udgifter på børneområdet i 2017-2022 og ligeledes bidraget i stort omfang til merforbrug på hele hovedkonto 4. Primo oktober 2022 er der i alt 41 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. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34001, 34002 og 34003 (distriktopdelt) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov).

**Børnehjem B-1443 i Qaqortoq (41-31-00):** Drift af B-1443 forventes i 2022 at nå 5,5 mio. kr. brutto og ca 3,0 mio. kr. netto og der er budgetteret med nogenlunde samme niveau i 2023. Såfremt det lykkes at holde forbrug indenfor den ramme vil udgifter pr barnet være på lidt over 2.500 kr. pr døgn, dvs. 12% under gennemsnitlig takstbetaling på landsplan. På den nye kontoplan i ERP ligger børnehjemmet som særskilt driftsenhed i afdeling 34301 (Døgninstitutionsophold i Qaqortoq) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov).

**Behandlingshjem Apisseq B-560 (41-31-25):** Der er nu mere kontinuerlige for bemanning i tæt samarbejde med myndighedssagsbehandlere også fra de 2 øvrige byer om tidlig indsats bolig 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. Konto sammenflettes med 41-06.

**Efterskoleophold (41-35):** Der har været forholdsvis beskedne udgifter til efterskoleophold af børn der har været anbragt uden for hjemmet, men der kan forventes stigning på området i 2023, herunder ifm. indsats supplerende til anbringelse af ældre børn i familiepleje eller på døgninstitutioner. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34001, 34002 og 34003 (distriktopdelt) og formål 0501010000 (Børn med særlige behov).

**Efterværn (41-36):** Ydelseskataloget er under udarbejdelse og forventes færdigt inden udgang af november måned og projektet skal iværksættes i det nye år. Der skal lejes en 6 rums lejemål i INI A/S, hvor der vil være 5 unge der kommer til at være i botræning. Der skal arbejdes med motivation til at tage en uddannelse og foretage jobsøgning på erhvervsmarkedet i samarbejde med Majoriaq samt personlig udviklingsarbejde med interesserede aktører. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34001, 34002 og 34003 (distriktopdelt) og formål 0501030000 (Voksne med særlige behov).

## 43 Førtidspension

### 1. Opgavebeskrivelse og beskrivelse af området

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

### 2. Målgruppe

Borgere som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension. Primo november 2022 er der 322 førtidspensionister i kommunen, heraf modtager 236 den højeste sats, 2 mellemste, ingen laveste, 17 lomme penge pga. døgnanbringelse og 69 den højeste sats jf. § 43, stk. 2, idet kommunen ikke foretog revurdering af deres arbejdsevne inden den 01-07-2021

### 3. 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.

### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>43</b>	<b>Førtidspension</b>					
43-03	Førtidspension 1/7-16 50/50% fra 1/7-21 100%	34.598	<b>42.252</b>	42.252	42.252	42.252
<b>43</b>	<b>Førtidspension</b>	<b>34.598</b>	<b>42.252</b>	<b>42.252</b>	<b>42.252</b>	<b>42.252</b>

### 5. Budgetbemærkninger

Den nuværende førtidspensionslov trådte i kraft pr. 01.07.2016. Udgifter til førtidspension og børnetillæg var afholdt i 5-årig periode fra lovens ikrafttræden med 50% af landskassen og 50% af kommunen. Fra den 01-07-2021 er samtlige udgifter til førtidspensioner 100% kommunale, herunder børnetillæg. På grund af dette er udgifter på førtidspensionsområdet mere end fordoblet siden den 01-01-2022 ift. fx. Budgetår 2020. Lige som i tidligere år regnes der med at mindst 25 førtidspensionister overgår til alderspension i løbet af 2023.

På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34104 (Pensionskontor) og formål 0502010000 (Offentlig hjælp).

## 44 Underholdsbidrag

### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Bidrag kan ifølge gældende lovgivning (Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud) udbetales forskudsvis fra det offentlige 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.

### 2. Målgruppe

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

### 3. Formål og opgaver

Underholdsbidrag er 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.

### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>44</b>	<b>Underholdsbidrag</b>					
44-02	Underholdsbidrag i uafsluttede sager					
44-10	Underholdsbidrag ydet som forskud	91	91	91	91	91
<b>44</b>	<b>Underholdsbidrag</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>

### 5. Budgetbemærkninger

I 2022 er der sendt i høring forslag til ny Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud. Der forventes at man kan medio 2022 overgå til indkomstafhængig model for betaling af forskudsbetalt underholdsbidrag, hvor bidragspligtige med årlige indkomster på under 300.000 kr. vil ikke opkræves fuldt beløb af det bidrag kommunen har udbetalt forskudsvis.

Forbrug på underholdsbidragsområdet figurerer på nuværende tidspunkt ikke i socialområdets årsregnskab, idet omkostningerne bliver dækket af kommunens kontantbeholdning og vil fremstå som borgerenes restancer. Det kan ikke udelukkes at situationen vil ændre sig, såfremt det nye lovforslag træder i kraft i 2023.

## 45 Offentlig hjælp

### 1. 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 transbestemt hjælp og handlingsplaner vil spille central rolle i kontakt med modtagere af ydelsen.

### 2. Målgruppe

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

### 3. 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

### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>45</b>	<b>Offentlig hjælp</b>					
45-01	Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	13.562	13.751	13.751	13.751	13.751
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	897	909	909	909	909
<b>45</b>	<b>Offentlig hjælp</b>	<b>14.459</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>	<b>14.660</b>

### 5. 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 arbejdsgange, 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. Endvidere kan der være nogle ekstra omkostninger ifm. implementering af det nye ESDH system på offentlig hjælps området i 2023, idet nuværende redskab (økonomisk beregningskema på side 580 i Winformatik) vil undgå som redskab på området ved udgang af 2022.

På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34401, 34402 og 34403 (Offentlig hjælp; opdelt efter distrikter) og formål 0502010000 (Offentlig hjælp).

## **46 Andre sociale ydelser**

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

Dagpenge ifm. barsel eller modtagelse af et barn i familiepleje (46-01) udbetales iht. Inatsisartutlov nr. 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.

Herberget i Narsaq (46-02) blev etableret i 2015 pga. problemer med hjemløshed i den by. Herberget består i dag af i alt 4 B-numre. Herbergets beboere betaler hverken husleje eller andre udgifter ifm. sit ophold i herberget.

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

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

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

### **2. Målgruppe**

Dagpenge ved 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.

Herberget i Narsaq: hjemløse borgere i Narsaq.

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

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

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

### **3. Formål og opgaver**

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

Herberget i Narsaq: At bekæmpe hjemløshed i Narsaq.

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

Børnetilskud: At sikre tilstrækkelig økonomi til familier med børn.

Underholdsbidrag som tilskud: At sikre forsørgelse til børn uden den ene forsørger.



#### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>46</b>	<b>Andre sociale ydelser</b>					
46-01	90% Dagpenge ved barsel m.v.	445				
46-02	Sociale boliger (herberg)	148	150	150	150	150
46-03	Udbetaling af boligsikring/ 60% Ref.	6.813	6.400	6.400	6.400	6.400
46-04	Tilskud fra selvstyret vedr. børnetilskud	-78				
46-05	Tilskud fra selvstyret underholdsbidrag	-13				
<b>46</b>	<b>Andre sociale ydelser</b>	<b>7.315</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

**Dagpenge ved barsel m.v. (46-01):** Ingen bevilling idet udgifter på området i 2023 bør fuldt ud refunderes af landskassen. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34401, 34402 og 34403 (Offentlig hjælp; opdelt efter distrikter) og formål 0502010000 (Offentlig hjælp).

**Herberget i Narsaq (46-02):** Socialområdet har arbejdet for at omplacere beboere til almindelige boliger. I perioden fra medio 2017 indtil medio 2022 har der således lykkedes at omplacere 60% af beboerne. Kommunens driftsudgifter har været på ca. 0,3-0,5 mio. kr. årligt, men er nu halveret pga. omplaceringen. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Socialforvaltning fælles) og formål 0501030000 (Voksne med særlige behov).

**Udbetaling af boligsikring (46-03):** Udgifter på boligsikringsområdet har været stabile, endnu med faldende tendens og der antages at denne udvikling vil fortsætte i 2023, så der forventes forbrug på ca. 6 mio. kr. netto. Størrelse af boligsikring reguleres i løbet af året ved ændring i aktuelle indkomster på +/-5%. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Socialforvaltning fælles) og formål 0502010000 (Offentlig hjælp).

#### 47 Ældreområdet

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

Alderspension ydes iht. Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelse. Alderspension tilkendes borgere som har nået alderspensionsalderen (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 aktuell indkomst med +/- 5%.

Hjemmehjælp ydes iht. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp jf. Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. 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.

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

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

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

Betaling for plejeophold i sundhedsvæsenet opkræves af sundhedsvæsenet 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.

## 2. 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.

Hjemmehjælp: Personer som har brug for hjemmehjælp pga. varig funktionsnedsættelse (varigt) eller midlertidig sygdom eller sociale årsager (midlertidig). Primo september 2022: har der været 158 som modtog hjemmehjælp, heraf 61 i Nanortalik, 42 i Qaqortoq og 55 i Narsaq.

Alderdomshjem og ældrekollektiv: Personer som har fyldt 67 år eller pga. funktionsnedsættelse og omfattende plejebestand ikke kan forblive i eget hjem kan flytte til plejehjemmene. Primo november 2022 har der været 22 beboere på alderdomshjem i Nanortalik, 43 på alderdomshjem i Qaqortoq og 32 på alderdomshjem i Narsaq.

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. 2022) 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. 2022) 7 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.

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

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

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

### 3. Formål og opgaver

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

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

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

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

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

### 4. Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>47</b>	<b>Ældreforsorg</b>					
47-01	Alderspension	5.401	<b>8.246</b>	8.246	8.246	8.246
47-02	Hjemmehjælp	7.500	<b>7.651</b>	7.651	7.651	7.651
47-09	Aldersdoms- og plejehjem	46.690	<b>55.834</b>	59.387	59.387	59.387
47-11	Ældrekollektiver	1.569	<b>1.006</b>	1.006	1.006	1.006
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	87	<b>87</b>	87	87	87
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	216	<b>216</b>	216	216	216
<b>47</b>	<b>Ældreforsorg</b>	<b>61.463</b>	<b>73.040</b>	<b>76.593</b>	<b>76.593</b>	<b>76.593</b>

### 5. Budgetbemærkninger

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

**Alderspension (47-01):** Antal ældre i kommunen stiger og derfor forventes der stigende udgifter på alderspensionsområdet. Ligeledes overgår der ca. 25 førtidspensionister årligt til alderspension. Alderspensionens størrelse forventes at stige med ca. 6 % i 2023 alene ifm. reguleringer medio året. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34111, 3412, 3413 (Pensionskontor opdelt) og formål 0503010000 (Ældre).

**Hjemmehjælp (47-02):** Udgifter til hjemmehjælp er stabiliseret, Der er dog udfordring i byggerne at skaffe den nødvendige arbejdskraft, arbejder man til stadighed med rehabilitering, således flere ældre forbliver i eget hjem så længe som muligt. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34404, 34406, 34407 (Hjemmehjælp opdelt) og formål 0501060000 (Hjemmehjælp).

**Alderdomshjem (47-09):** Udgifter til drift af plejehjem har vokset markant siden primo 2017. Bevilling til området på over 57 mio. kr. var allerede på ønskebudgettet 2022. Nuværende bevilling tager højde for at der er i alt 10 ubesatte faste stillinger på dette driftsområde, så man vil forvente forbrug på over 59 mio. kr., såfremt alle stillingerne var besat. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34501, 34502, 34503 (Aldersdoms- & plejehjem opdelt) og formål 0503010000 (Ældre).

**Ældrekollektiv (47-11):** Efter nedskæringer i antal personaler i ældrekollektivet fra 10 i 2017 til 4 i 2021 og 3 i 2022 er driftsudgifter stabiliseret og forventes ligge på et lavere niveau i 2023 ift. 2020 og 2021. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 31002 (Økonomisk forvaltning) og formål 0503010000 (Ældre).

**Omsorgsforanstaltninger for ældre (47-15):** Som udgangspunkt er dette ikke lovpligtige udgifter iht. nuværende lovgivning. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Socialforvaltning fælles) og formål 0503030000 (Omsorgsforanstaltninger).

**Plejeophold ved sundhedsvæsenet (47-20)** Betaling for plejeophold opkræves af sundhedsområdet ifm. situationer som er svært at forudse og derfor er der ligeledes svært at forudse størrelse af udgifter på dette område. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34001, 34002, 34003 (Socialforvaltning opdelt) og formål 0503010000 (Ældre).

## **48 Handicapområdet**

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

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

### **2. Målgruppen**

Alle borgere, både børn og voksne, som har behov for hjælp pga. varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse. I den nye lov er der ingen øverste aldersgrænse, så også handicappede alderspensionister har adgang til hjælp iht. handicaploven. Ifølge handicapmodulet er kommunen medio oktober 2022 hjem- og betalingskommune for i alt 178 personer omfattet af handicapstøtteleven (heraf 20 børn) og mindst 15 alderspensionister som vil blive omfattet automatisk pr den 01-01-2020 ved lovens ikrafttrædelse, pågår der udredninger estimeres samlet omkring ca. 250 inklusive ældre over alderspensionsgrænse.

### **3. Formål og opgaver**

Kommunen har p.t. 2 borgere med handicap der opholder sig på alderdomshjem mod takstbetaling der konteres som udgift på konto 48-00, men fremtræder som indtægter på de respektive alderdomshjem. Desuden yder kommunen støtte til 39 børn og voksne i eget hjem, støtte til 33 personer i 7 handicapbosteder. Sådanne 3 beskyttede værksteder, 1 i hver by, er pt omdefinert til aktivitets- og samværscentre, er grundet manglende definition om kommercielt sigte fra centralt hold, er færre borgere i 2022 ydet beskyttet beskæftigelsesvederlag da der ikke er lov hjemmel til at yde beskæftigelsesvederlag i aktivitets- og samværscentre.

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

## 4 Bevillinger

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>48</b>	<b>Handicapområdet</b>					
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	3.597	<b>3.685</b>	3.685	3.685	3.685
48-01	Handicappede børn	2.641	<b>1.596</b>	1.596	1.596	1.596
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	5.615	<b>4.897</b>	4.897	4.897	4.897
48-03	Bofællesskaber	11.388	<b>14.302</b>	14.466	14.466	14.466
48-04	Aktiviteter for handicappede	3.343	<b>2.983</b>	2.983	2.983	2.983
48-14	Terapeuthuset	2.369	<b>1.478</b>	2.489	2.489	2.489
48-15	Hjælpebidler	404	<b>600</b>	600	600	600
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland	15.934	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark	13.095	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
<b>48</b>	<b>Handicapområdet</b>	<b>58.386</b>	<b>57.841</b>	<b>59.016</b>	<b>59.016</b>	<b>59.016</b>

## 5 Budgetbemærkninger

**Fællesudgifter til handicapområdet (48-00):** Der forventes uændret forbrug på dette konto i 2023 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 2 borgere anbragt på alderdomshjem). På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Handicap fælles) og formål 0501040000 (Voksne med handicap)

**Børn med handicap (48-01):** 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 2022. Kommunen arbejder på at der oprettes heldagsskoler i byerne. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Handicap fælles) og formål 0501020000 (Børn med handicap).

**Hjemmeboende voksne med handicap (48-02):** Der forventer stadig højere udgifter til støttepersoner i eget hjem til handicappede voksne ift. budget 2022. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Handicap fælles) og formål 0501040000 (Voksne med handicap)

**Bofællesskaber (48-03):** 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. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34601, 34602, 34603, 34604, 34605, 34606 og 34611 (Beskyttet værksted opdelt) og formål 0501040000 (Voksne med handicap).

**Aktiviteter for personer med handicap (48-04):** Der forventes lidt lavere udgifter til drift af handicap aktivitets – samværs centre. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34607, 34608, 34609, (Beskyttet værksted opdelt) og formål 0501040000 (Voksne med handicap)

**Terapeuthuset (48-14):** Budgetbevilling på kun 1,5 mio. kr. afspejler personalesituationen i terapeuthuset. Såfremt det vil lykkes at ansætte i det 2 vakante stillinger vil forbruget være på 2,5 mio. kr. imens tiltag med et selvstændig terapeuthus, inkl. rehabiliteringsmedarbejder, ældre-/demnskoordinator og psykiatrisk hjemmesygepleje vil andrage ca. 1,5 mio. kr. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34610 (Terapeuthuset) og formål 0501040000 (Voksne med handicap)

**Hjælpebidler (48-15):** Niveau af bevillinger til hjælpebidler må betragtes som usikkert pga. udgifternes karakter. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Handicap fælles) og formål 0501040000 (Voksne med handicap).

**Handicapinstitutioner i Grønland (48-16):** 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 2021. Opmærksomheden henledes på, at prognosen er naturligvis usikker, såfremt der vil komme behov for flere anbringelser. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Handicap fælles) og formål 0501040000 (Voksne med handicap).

**Handicapinstitutioner i Danmark (48-20):** Udgifter til takstbetaling for ophold i Danmark forventes på nogenlunde samme niveau som i 2022, 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. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34099 (Handicap fælles) og formål 0501040000 (Voksne med handicap).

## **49 Andre sociale udgifter**

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

Tilskud til selvejende væresteder for børn Pilutaq i Nanortalik og Sikkersaq i Alluitsup paa samt krisecentre i kommunen: Sikkersaq i Qaqortoq og Ornitaq i Narsaq. Tilskud til krisecentre ydes iht. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre.

Udgifter ifm. afhængighedsbehandling er afholdt iht. § 25 i Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 om behandling af afhængighed. Loven var trådt i kraft den 13-06-2019.

### **2. Målgruppe**

Brugere af selvejende væresteder Pilutaq og Sikkersaq er børn som har brug for ophold i aftentimerne. Siden 4. kvartal af 2020 er Pilutaq med i forsøgsordning finansieret af tilskud fra Danmark vedr. døgnåbning af væresteder i Grønland, så man kan tilbyde overnatning til børn som ikke kan overnatte hjemme pga. forældrenes livsstilsproblemer, m.m. Brugere af krisecentre er især voldsramte kvinder med børn dersom der tilsyneladende ikke er tilstrækkelige ressourcer i Grønland til at retsforfølge alle mænd der udøver vold i hjemmet.

### **3. Formål og opgaver**

Krisecentrenes ledere og deres bestyrelser skal i samarbejde med øvrige medarbejdere forbedre service for brugerne. Værestederne skal give børnene opholdsmulighed uden for skoletiden, samt hen under aftenen. Værestedet Pilutaq anvendes desuden til overnatninger af børn ved lønudbetalinger, hvor der varetages opsyn aflønnet iht. forsøgsordning finansieret af tilskud fra Danmark.

Udgifter ifm. behandling af afhængighed afholdes primært af Selvstyret, men udgifter til transport og ophold for borgere der er af Allorfik visiteret til behandling i egen hjemkommune afholdes af kommunen. Ligeledes afholder kommune nogle udgifter ifm. førbehandling og efterløbsplan, men disse bliver typisk en del af eksisterende personalers arbejdsopgaver. Allorfik har siden 2016 ønsket at indgå en skriftlig aftale med kommunen om mere aktivt samarbejde. Denne aftale er nu undskrevet og gældende.

#### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>4</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>					
<b>49</b>	<b>Andre sociale udgifter</b>					
49-01	Tilskud til foreninger med et socialt sigte	1.335	<b>1.354</b>	1.354	1.354	1.354
49-04	Misbrugsbehandling	154	<b>300</b>	300	300	300
<b>49</b>	<b>Andre sociale udgifter</b>	<b>1.489</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>	<b>1.654</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

**Tilskud til foreninger med et socialt sigte (49-01):** Socialområdet yder driftstilskud til krisecentrene på ca. 50% af centrenes driftsudgifter. Socialområdet har planer om at undersøge nærmere krisecentrenes drift m.h.p. deres kommunalisering. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdeling 34001 og 34003 (Socialforvaltningen opdelt) og formål 0501050000 (Misbrugsbehandling).

**Misbrugsbehandling (49-04):** Der forventes dobbelt så mange udgifter ifm. lokal afhængighedsbehandling i kommunen dersom Allorfik har iværksat fordobling af aktivitetsniveau, dvs. 2 lokale behandlinger i Nanortalik og ligeledes 2 i Narsaq. Udgifterne afhænger dog af en del ukendte faktorer, herunder bemanning på Allorfik, arbejdsbyrde i kommunen og tilstrækkelig deltagelse. På den nye kontoplan i ERP ligger område i afdelinger 34099, 34001 og 34003 (Socialforvaltningen fælles og opdelt) og formål 0501050000 (Misbrugsbehandling).



**Meeqqeriveqarnermut Ilinniartitaanermut, Suliffeqarnermut,  
Kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq**

**Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- &  
Fritidsudvalget**

Missingersuut /budget

2023



## **6. Daginstitutions-, Uddannelses-, Beskæftigelses- samt Kultur og Fritidsområdet**

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

Disse er vist i tabel herunder.

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>					
23	Forskellige kommunale virksomheder	78	81	81	81	81
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<b>3</b>	<b>BESKÆFTIGELSESMRÅDET</b>					
33	Udlæg for Selvstyret					
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	360	539	669	669	669
35	Revalidering	4.101	4.355	4.355	4.355	4.355
38	Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelse	20.140	18.944	18.944	18.944	18.944
39	Budgetforhandlingskonto					
<b>3</b>	<b>BESKÆFTIGELSESMRÅDET</b>	<b>24.601</b>	<b>23.838</b>	<b>23.968</b>	<b>23.968</b>	<b>23.968</b>
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS-, UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSESMRÅDET SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>					
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	43.978	45.865	45.865	45.865	45.865
51	Skolevæsenet	107.313	109.967	109.967	109.967	109.967
52	Kultur, fritids- & Forebyggelse Kujalleq					
53	Fritidsvirksomhed	11.549	10.234	10.234	10.234	10.234
55	Biblioteksvæsen	1.393	2.024	2.024	2.024	2.024
56	Museer	3.488	3.382	3.382	3.382	3.382
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	7.543	7.646	7.646	7.646	7.646
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS-, UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSESMRÅDET SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>	<b>175.264</b>	<b>179.118</b>	<b>179.118</b>	<b>179.118</b>	<b>179.118</b>
<b>1</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>199.943</b>	<b>203.037</b>	<b>203.167</b>	<b>203.167</b>	<b>203.167</b>

### **2.23 Forskellige kommunale virksomheder**

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

Pasningen af fælleshuset på Qaava.

#### **2. Målgruppe**

Kommunens borgere der benytter sig af fælleshuse.

#### **3. Formål og opgaver**

Fælleshuse til møder og forskellige arrangementer.

#### 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>					
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>					
23-12	Fælleshuse (forsamlingshuse, festsale o.l.)	78	81	81	81	81
<b>23</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>	<b>78</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>

#### 5. Budgetbemærkninger

##### 3.34 *Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger*

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

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

###### 2. Målgruppe

Arbejdsledige i alderen 18-62 år i Kommune Kujalleq.

###### 3. Formål og opgaver

###### Overordnet mål

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

###### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET</b>					
<b>34</b>	<b>Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger</b>					
34-40	Udbetalinger til aktiverede	360	539	669	669	669
<b>34</b>	<b>Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger</b>	<b>360</b>	<b>539</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>

#### 4. Budgetbemærkninger

For aktiveringsområdet er der i budgetforslag 2023 afsat 669.000 kr.

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

## **3.35 Revalidering**

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

De afsatte midler skal anvendes til at skabe mulighed for få flest muligt personer i den erhvervsaktive alder forbliver eller genindtræder på arbejdsmarkedet, jf. Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering, 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.

### **2. Målgruppe**

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

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

### **3. Formål og opgaver**

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

### **4. Bevilling**

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET</b>					
<b>35</b>	<b>Revalidering</b>					
35-03	Revalidering	3.904	<b>4.152</b>	4.152	4.152	4.152
35-04	Kurser	197	<b>203</b>	203	203	203
<b>35</b>	<b>Revalidering</b>	<b>4.101</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>	<b>4.355</b>

### **6. 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 2023 er der netto afsat kr. 4.152.000 kr. 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 2023 afsat kr. 203.000 kr.

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

### 3.38 Job-, Vejlednings- og opkvalificeringscenter

#### 1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

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

#### 2. Formål, opgaver og målgruppe

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

#### 3. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>3</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET</b>					
<b>38</b>	<b>Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelse</b>					
38-01	Majoriaq	14.592	13.167	13.167	13.167	13.167
38-02	Arbejdsmarkedsydelse	5.548	5.777	5.777	5.777	5.777
<b>38</b>	<b>Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelse</b>	<b>20.140</b>	<b>18.944</b>	<b>18.944</b>	<b>18.944</b>	<b>18.944</b>

#### 4. Budgetbemærkninger

##### Konto 38 Majoriaq

Til Majoriaq i Kommune Kujalleq er der i 2023 afsat 13.633.000 kr.

##### Konto 38 Arbejdsmarkedsydelse

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

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

Til arbejdsmarkedsydelse er der i 2023 afsat 5.777.000 kr.

## **50. Daginstitutionsområde for børn**

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

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

Ifølge loven skal kommunalbestyrelsen sikre det fornødne antal dagtilbud til alle børn i førskolealderen, der har behov for pasning eller socialpædagogiske fritidstilbud, herunder også tilbud af forebyggende karakter, som ikke dækker egentligt pasningsbehov.

Kommunalbestyrelsen tilbyder endvidere alle førskolebørn aktiviteter, der fremmer intentionerne i forbindelse med den gode forberedelse til den gode skole. Formålet med de nævnte dagtilbud er at støtte og tilgodese børns og unges udvikling bedst muligt.

Opgaven er at dække de lovgivningsmæssige krav om pasning af børn, bygningsmæssige krav og krav til arbejdsforhold.

### **2. Målgruppe**

Førskolebørn i aldersgruppen 0-6 år (daginstitutioner)

### **3. Formål og opgaver**

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

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

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

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

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

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

Daginstitutionen skal have det nødvendige køkken- og rengøringspersonale.

### **3. Bevilling**

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS- UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSES- SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>					
<b>50</b>	<b>Daginstitutionsområdet for børn og unge</b>					
50-00	DAGINSTITUTIONS- UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSES- SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET	26	31	31	31	31
50-01	Fælles. Daginstitutioner	2.045	<b>2.555</b>	2.555	2.555	2.555
50-02	Vuggestuer	4.847	<b>4.224</b>	4.224	4.224	4.224
50-03	Børnehaver	8.299	<b>8.080</b>	8.080	8.080	8.080
50-05	Integrerede Daginstitutioner	28.543	<b>30.890</b>	30.890	30.890	30.890
50-06	Dagpleje	218	<b>85</b>	85	85	85
<b>50</b>	<b>Daginstitutionsområdet for børn og unge</b>	<b>43.978</b>	<b>45.865</b>	<b>45.865</b>	<b>45.865</b>	<b>45.865</b>

## **4. Budgetbemærkninger**

### **Konto 50 Daginstitutionsområdet**

Der er i budget 2023 afsat 45.865.000 kr. til daginstitutionsområdet.

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 hjemmedagleje 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.

## **51. 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.

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

Området dækker aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse med undervisning af folkeskolens elever, herunder specialpædagogisk bistand, hjemmeundervisning samt supplerende undervisning i henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 om folkeskolen.

Særlige områder er:

Skolebiblioteker

Elevhjem

Skolepasningsordning

MISI- Meeqqanik Inuusuttunillu Siunnersuisarfik (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)

### **2. Målgruppe**

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

### **3. 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.

## 4. Bevilling

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS- UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSES- SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>					
<b>51</b>	<b>Skolevæsenet</b>					
51-01	Den kommunale skole	88.668	<b>90.322</b>	90.322	90.322	90.322
51-11	Elevhjem	6.071	<b>7.375</b>	7.375	7.375	7.375
51-21	Pædagogisk psykologiskrådgivning (MISI)	2.919	<b>3.058</b>	3.058	3.058	3.058
51-31	Skolepasning og førskolebørn	4.250	<b>4.251</b>	4.251	4.251	4.251
<b>51</b>	<b>Skolevæsenet</b>	<b>107.313</b>	<b>109.967</b>	<b>109.967</b>	<b>109.967</b>	<b>109.967</b>

## 5. Budgetbemærkninger

### Konto 51 Skolevæsenet

Der er i budget 2023 afsat 109.967.000 kr. 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

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

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

#### Skoler på bygder

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

Der er et varieret antal hjemmeundervisningssteder på fåreholdersteder fordelt i kommunen.

### **Generelt om budgetændringer i 2023:**

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.



## **5.53 Kultur, Fritidsvirksomhedsområdet**

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

Kulturområdet omfatter fritidsvirksomhed, som omfatter fritidsundervisning, fritidsklubvirksomhed for unge, folkeoplysningsområdet der omfatter mange godkendte foreninger. Det omfatter også museumsvirksomhed i byerne. Tilskud til en række foreninger, samlingssteder og arrangementer som er i henhold til gældende regler.

Mange aktiviteter igangsættes og støttes med hjemmel i regler, og ikke mindst inden for kommunalbestyrelsens rammer.

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

### **2. Målgruppe**

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

### **3. Formål og opgaver**

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

### **4. Bevilling**

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS- UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSE- SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>					
<b>53</b>	<b>Fritidsvirksomhed</b>					
53-00	KULTUR- & FRITIDSUDVALG	4.921	<b>2.433</b>	2.433	2.433	2.433
53-01	Kultur- & Fritidsundervisning	1.326	<b>1.639</b>	1.639	1.639	1.639
53-03	Fritidsklubber	4.690	<b>5.263</b>	5.263	5.263	5.263
53-06	Kultur- og folkeoplysning	612	<b>899</b>	899	899	899
<b>53</b>	<b>Fritidsvirksomhed</b>	<b>11.549</b>	<b>10.234</b>	<b>10.234</b>	<b>10.234</b>	<b>10.234</b>

### **5. Budgetbemærkninger**

#### **Konto 53 Fritidsvirksomhed**

Der er i budget 2023 afsat 10.234.000 kr. 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 erhvervmæssigt 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 ugentl. 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.

## **5.55 Folkebiblioteker**

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

Driftsudgifter til det kommunale bibliotek.

### **2. Målgruppe**

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

### **3. Formål og opgaver**

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

### **4. Bevilling**

Konto	Kontonavn	Budget 2022	Budget 2023	Overslag 2024	Overslag 2025	Overslag 2026
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS- UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSE- SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>					
<b>55</b>	<b>Biblioteksvæsen</b>					
55-02	Kommunalt biblioteksvæsen	1.393	<b>2.024</b>	2.024	2.024	2.024
<b>55</b>	<b>Biblioteksvæsen</b>	<b>1.393</b>	<b>2.024</b>	<b>2.024</b>	<b>2.024</b>	<b>2.024</b>

### **5. Budgetbemærkninger**

#### **Konto 55 biblioteksvæsen**

Der er i budget 2023 afsat 2.024.000 kr. 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.

## **56. Museer**

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

Museumsvæsenet har til opgave gennem registrering, indsamling, bevaring, forskning og formidling:  
-at virke for sikring af Grønlands kulturarv, at belyse den grønlandske kultur- og naturhistorie.  
-at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Museumsvæsenet samarbejder indenfor det fælles arbejdsområde med henblik på at fremme varetagelsen af opgaverne af ovenstående.

Museumsvæsenet samarbejder inden for rammerne af dets ansvarsområder med de myndigheder, der forestår fredning og fysisk planlægning.

### **2. Målgruppe**

Kommunens borgere, turister og andre interesserede

### **3. Bevilling**

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Overslag 2024</b>	<b>Overslag 2025</b>	<b>Overslag 2026</b>
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS- UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSE- SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>					
<b>56</b>	<b>Museer</b>					
56-02	Kommunale museer	3.488	3.382	3.382	3.382	3.382
<b>56</b>	<b>Museer</b>	<b>3.488</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>	<b>3.382</b>

### **5. Budgetbemærkninger**

#### **Konto 56 Museer**

Der er i budget 2023 afsat 3.382.000 kr. 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.

## **5.59 Kulturelle formål, tilskud**

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

Kulturelle formål er omfattet af folkeoplysningsområdets 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

### **2. Målgruppe**

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

### **3. Formål og opgaver**

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

### **4. Bevilling**

Konto	Kontonavn	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2022	2023	2024	2025	2026
<b>5</b>	<b>DAGINSTITUTIONS- UDDANNELSES-, BESKÆFTIGELSE- SAMT KULTUR OG FRITIDSUDVALGET</b>					
<b>59</b>	<b>Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål</b>					
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.436	<b>1.454</b>	1.454	1.454	1.454
59-02	Tilskud til musik formål					
59-03	Tilskud til idrætsformål	4.315	<b>4.375</b>	4.375	4.375	4.375
59-04	Tilskud til Medborgerhuse					
59-05	Kommunal aktiveringsprojekter	238	<b>240</b>	240	240	240
59-07	Kulturhuse					
59-08	Forenings- & frivillighedspulje	980	<b>994</b>	994	994	994
59-09	Kunstgræs baner	574	<b>583</b>	583	583	583
59-99	Øvrige kulturelle formål					
<b>59</b>	<b>Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål</b>	<b>7.543</b>	<b>7.646</b>	<b>7.646</b>	<b>7.646</b>	<b>7.646</b>

### **5. Budgetbemærkninger**

#### **Konto 59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål**

Der er i budget 2023 afsat 7.646.000 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.