

Budget 2020 Kommune Qeqertalik



Økonomi er blot en ramme for – og en konsekvens af – dine beslutninger og din måde at arbejde på.

Så træf kloge beslutninger og udfør dit arbejde med omhu og effektivitet.

Målet er mest mulig borgerservice for de penge, der er til rådighed.

Økonomi går ikke ud på at spare penge, men på at bruge dem klogt.

Indholdsfortegnelse

1	Forord	3
2	Kommunalbestyrelsen	4
3	Kommunens borgere	6
4	Bosteder	8
5	Uddannelsesniveau	11
6	Beskæftigelse	12
7	Organisation	14
8	Styringsprincipper	18
9	Budgetprincipper	18
10	Generelle budgetforudsætninger	19
11	Fastsættelse af skatteprocent	19
12	Bevillingsoversigt	20
13	Finansieringsoversigt	21
14	Sammenstilling	22
15	Resortområdet INUA	23
16	Resortområdet INUT	29
17	Resortområdet Timi Tarnilu	39
18	Resortområdet INOQARFIK	42
19	Fastsættelse af vederlag til politikere	53

1 Forord

Budget 2020 er det 3. budget for Kommune Qeqertalik.

Visionen for den nye kommune er en fortsat en ligeværdig udvikling af alle bostederne i kommunen med borgernes behov og ønsker som drivende udgangspunkt.

Inddragelse

Budgettet for året 2020 afspejler dette idet det er blevet til i et tæt fælles samarbejde mellem borgere, politikere, afdelingsledere, funktionsledere, bychefer og direktion.

Der er mange love og regler, der sætter rammerne for, hvordan en kommune skal drives – men inden for de rammer lytter vi til de borgere der bor i de enkelte bosteder og tage udgangspunkt i deres behov og dagligdag.

Ny måde at indarbejde vores kulturelle værdier i organisationen.

Vi er i fuld gang med at skabe en organisation, der i højere grad end tidligere tager afsæt i grønlandsk kultur og er tilpasset grønlandske forhold. Målet er at forenkle borgerens kontakt til relevante enhed i kommunen og dermed mere borgernær.

God og solidt likviditet

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i den viden vi har opsamlet i perioden siden kommunedelingen, igennem det første afsluttede regnskabsår og i første halvdel af 2019 og med stor respekt for at det er borgernes penge vi administrerer. Regnskabsåret 2018 gav som følge af flere årsager mulighed at ruste kommunes økonomi på en god måde og i første halvår af 2019 har der løbende været sikret en tilstedeværende likviditet på ikke under 70-75 mio. hvilket afspejler ønsket til likviditetens størrelse så vi altid at kan betale leverandører og medarbejdere til rette tid.

Uddelegering af ansvar

Processen omkring uddelegering af ansvar og kompetencer til byer og bygder på budgetområdet er i tråd med de overordnede ønsker om at få nogle mere borgernære beslutninger.

Bruge pengene klogt

Rammerne i form af vores indtægter er sat – og det er vores opgave som ledere og medarbejdere at få så mange af borgernes behov og ønsker opfyldt som muligt.









Tænke fremad








Vi vil udnytte vores nye organisering, geografi, natur, menneskelige ressourcer og digitale muligheder til at udvikle Kommune Qeqertalik til en endnu mere attraktiv kommune at bo, leve og gro i.

Ane Hansen

Borgmester

2 Kommunalbestyrelsen

	<p>Ane Hansen (IA) Borgmester</p> <p>Formand, Udvalg for INUA</p> <p>E-mail: anha@qeqertalik.gl</p>		<p>Otto Jerimiassen (S) 1. viceborgmester</p> <p>Medlem, Udvalg for INUA, TIMI TARNILU</p> <p>E-mail: ottj@qeqertalik.gl</p>
	<p>Hans Aronsen (IA) 2. viceborgmester</p> <p>Næstformand, Udvalg for INUA</p> <p>Formanden, udvalg For INOQARFIK</p> <p>E-mail: ha@qeqertalik.gl</p>		<p>Peter Olsen (IA) Medlem, Udvalg for INUA, TIMI TARNILU</p> <p>E-mail: peol@qeqertalik.gl</p>
	<p>Niels Kristensen (IA) Medlem, INOQARFIK, INUIT</p> <p>E-mail: nikr@qeqertalik.gl</p>		<p>Aqqa Samuelsen (IA) Medlem, Udvalg for INUIT</p> <p>E-mail: aqsa@qeqertalik.gl</p>
	<p>Kristian Jerimiassen (IA) Formand, Udvalg for TIMI TARNILU</p> <p>E-mail: jer@qeqertalik.gl</p>		<p>Hector Lennert Sørensen (IA) Medlem, Udvalg for INOQARFIK</p> <p>E-mail: hlsø@qeqertalik.gl</p>

	<p>Enok Sandgreen (S) Medlem, Udvalg for INUIT</p> <p>E-mail: ens@qeqertalik.gl</p>		<p>Timooq Mølgaard (S) Medlem, Udvalg for INOQARFIK</p> <p>E-mail: tmoe@qeqertalik.gl</p>
	<p>Thomas Petersen (S) Medlem, Udvalg for INUA, TIMI TARNILU</p> <p>E-mail: thop@qeqertalik.gl</p>		<p>Ole I. Frederiksen (S) Medlem, Udvalg for INOQARFIK</p> <p>E-mail: olfr@qeqertalik.gl</p>
	<p>Kristian Broberg (S) Medlem, Udvalg for INUA, TIMI TARNILU</p> <p>E-mail: krbo@qeqertalik.gl</p>		<p>Naja Kristensen (A) Formand, Udvalg for INUIT</p> <p>E-mail: nap@qeqertalik.gl</p>
	<p>Nikkulaat Jeremiassen (S) Medlem, Udvalg for INUIT, INUA</p> <p>E-mail: nikj@qeqertalik.gl</p>		

3 Kommunens borgere

En kommune er et fællesskab, der består af de borgere, der bor i kommunen.

Det er borgerne, der skaber bostederne. Det er borgerne, der skaber aktivitet og indtægter – og det er borgerne, der har brug for støtte fra fællesskabet til at gro og udvikle sig som mennesker – og nogle gange også for støtte, når livet er svært.

I Kommune Qeqertalik er vi omkring 6.550 borgere (01.07.2019) og udgør knap 12% af hele Grønlands befolkning.

Ved opgørelsen i oktober 2018 viser tal fra Grønlands statistik at kommune Qeqertalik nu ikke længere er den mindste kommune i landet. Aldersfordelingen af hele landets og kommunens borgere er præsenteret i nedenstående tabel.

	Hele landet		Fordeling 2019	Ændring 2018-2019 (2018 index 100)	Kommune Qeqertalik		Fordeling 2019	Ændring 2018-2019 (2018 index 100)
	2018	2019			2018	2019		
0-2 Vuggestuer	2467	2475	4%	100	329	303	5%	92
3-5 Børnehaver	2312	2356	4%	102	291	301	5%	103
6-8 Yngste klasser	2338	2316	4%	99	252	275	4%	109
9-12 Mellemste klasser	3050	3106	6%	102	334	332	5%	99
13-15 Ældste klasser	2328	2232	4%	96	288	272	4%	94
16-17 Ungdom under 18	1383	1405	2%	102	149	190	3%	128
18-24 Ungdom over 18	5800	5638	10%	97	769	724	11%	94
25-34 Voksen 1	8898	9079	16%	102	941	983	15%	104
35-44 Voksen 2	6620	6832	12%	103	626	645	10%	103
45-54 Voksen 3	8604	8080	14%	94	1030	979	15%	95
55-64 Voksen 4	7566	7861	14%	104	847	893	14%	105
65-74 Ældre 1	3254	3390	6%	104	453	458	7%	101
75-79 Ældre 2	839	889	2%	106	121	131	2%	108
80+ Ældre 3	564	566	1%	100	103	101	2%	98
I alt	56023	56225	100%	100	6533	6587	100%	101
Før skole 0-5	4779	4831	9%	101	620	604	9%	97
Folkeskole 6-15	7716	7654	14%	99	874	879	13%	101
Unge 16-24	7183	7043	13%	98	918	914	14%	100
Voksne 25-64	31688	31852	57%	101	3444	3500	53%	102
Ældre 65-80+	4657	4845	9%	104	677	690	10%	102
Børn og unge 0-17 år	13878	13890	25%	100	1643	1673	25%	102
Voksne 18 - 74 år	40742	40880	73%	100	4666	4682	71%	100
Ældre 75-80+	1403	1455	3%	104	224	232	4%	104

Befolkning, efter alder og bosted pr. 01.07.2019, kilde Grønlands Statistik (2019)

Ved opdelingen på aldersgrupper er der taget afsæt i målgrupperne for de forskellige kommunale opgaver:

- 0-2 års gruppen i vuggestuer
- 3-5 års gruppen i forhold til børnehaver
- 0-5 år i forhold til integrerede institutioner
- 6-14 år folkeskoler
- 15-25 års gruppen, hvor fokus er på uddannelse og på at blive parat til et aktivt arbejdsliv.
- 26-64 års gruppen, hvor fokus er på et aktivt arbejdsliv
- 65-74 års gruppen, hvor fokus er på overgangen fra et aktivt erhvervsliv til en god og værdig alderdom
- 75+ årsgruppen, hvor fokus er på behov for støtte til en god og værdig alderdom

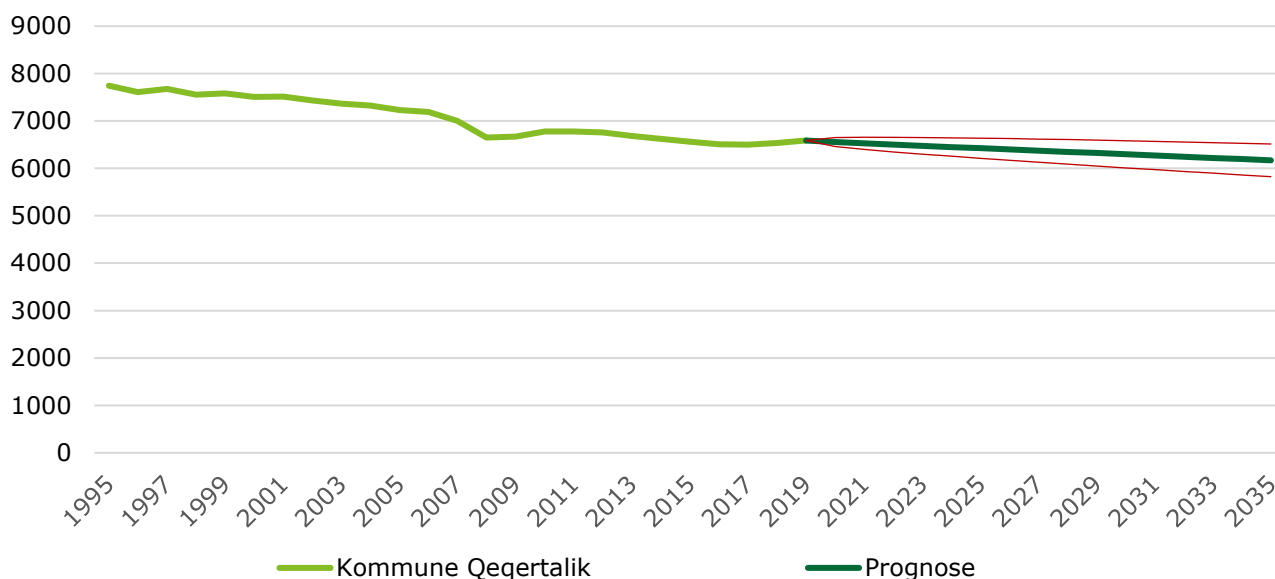
Kommune Qeqertalik havde pr. 1. juli 2019 6.587 borgere i alt, dette tal er steget med 54 indbyggere pr. 1. juli 2018. Aldersfordelingen i kommunen er således 25% af borgerne er under 18 år, 65% er mellem 18-64 år og 10% er over 65 år. Det er den arbejdsdygtige borgergruppe, personer mellem 16-65 år, der

skal skabe indtægterne i kommunen, denne udgør i 2019 4.414 borgere. Ud af disse er 914 i en fase af livet, hvor fokus skal være på forandringen fra barn til voksen, uddannelse og stiftelse af familie.

Det er derfor mere reelt at sige, at der 3.500 borgere til at skabe vores indtægter – altså lige godt halvdelen af borgerne til at skabe indtægterne til at finansiere fællesskabets udgifter.

Man skal i den sammenhæng huske, at ikke alle 3.500 borgere kan arbejde på grund af nedsat arbejdsevne – enten som følge af vidtgående handicaps eller sociale problemer. Udviklingen i antallet af borgere i vores kommune vil være påvirket af de indsatser, der laves for at tiltrække borgere fra andre steder i landet og udefra. Hvordan udviklingen kommer til at se ud i fremtiden er svært at spå om. Hvis befolkningsudviklingen følger tendensen inden for de sidste 10 år, ser den fremtidige befolkning ud som følger:

Befolkningsudvikling for Kommune Qeqertalik fra 1995-2019, prognose frem til 2035



Prognosen for befolkningsudviklingen i kommunen er opgjort på baggrund af befolkningsdata fra 2009-2019, grundet kommune sammenlægning i 2009. Det er kommunens egen beregning af prognosen. Anvendte data stammer fra Grønlands Statistik pr. 01.01.2019

Ifølge prognosen vil befolkningstallet falde med knap 500 personer i perioden frem til 2035. Såfremt der ikke foretages væsentlige ændringer, der ansporer til en anden udvikling, end den tendens der har været i perioden 1994 – 2019. Siden 1995 er indbyggertallet faldet fra 7.744 borgere til 6.587 i 2019. Dog har kommunen haft befolkningstilvækst de sidste to år, med 87 indbyggere siden 2017.

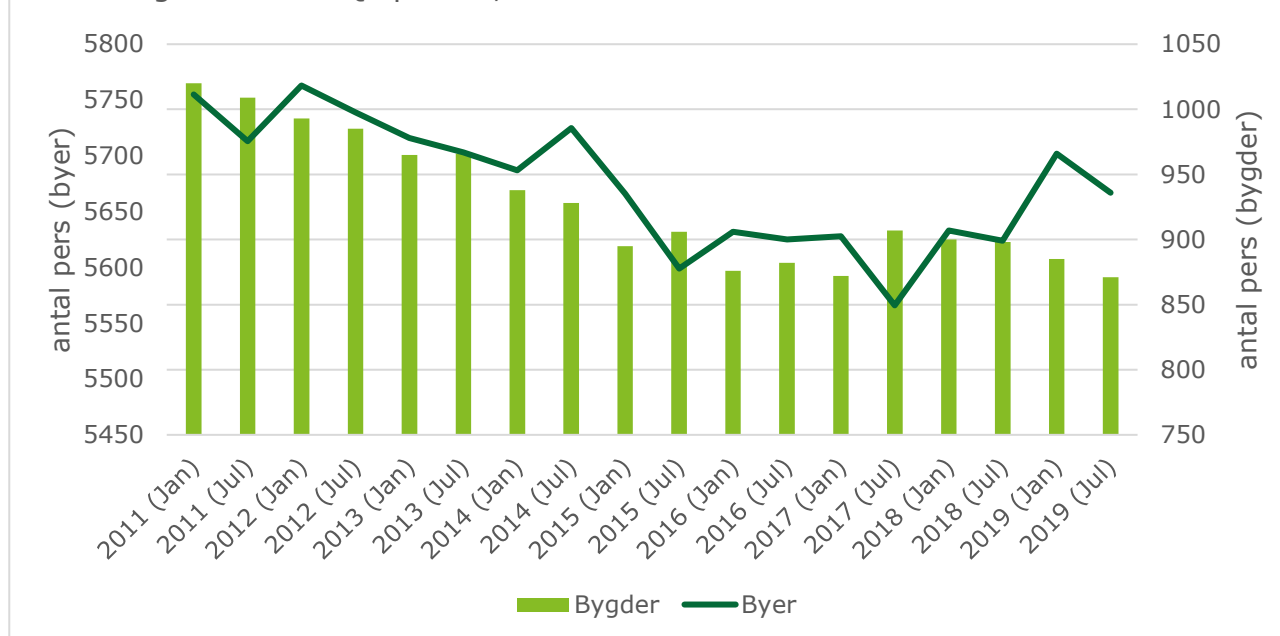
På landsplan, ifølge kommunens egen prognose (præsenteret nedenfor), ses en lignende tendens. Nationalt vil befolkningsudviklingen også være faldende i indbyggertal. Dette anslås blandt andet at måtte skyldes fraflytninger og lavere fødselsrate. Der er ikke udført en nærmere analyse af befolkningsudviklingen og alle de afgørende faktorer for denne.

Niaqornaarsuk	2018	18	16	5	19	12	6	36	41	24	52	32	7	4	8	280
	2019	16	14	10	19	9	8	27	40	24	46	26	11	5	8	263
Ikerasaarsuk	2018	6	5	8	7	9	4	7	21	8	11	17	2	0	0	105
	2019	5	3	4	9	9	5	10	17	9	10	17	3	0	0	101
Asiaaat	2018	144	148	116	139	110	90	437	441	295	502	397	200	60	41	3120
	2019	142	163	142	133	111	106	399	495	309	475	413	211	64	49	3212
Akunnaaq	2018	3	3	4	3	5	1	7	13	4	16	15	7	2	2	85
	2019	1	1	3	4	4	0	4	7	2	14	17	7	2	1	67
Kitsissuarsuit	2018	2	4	1	2	4	0	6	6	6	6	7	7	0	2	53
	2019	2	5	3	2	1	1	6	9	8	7	6	7	0	2	59
Qasigianguit	2018	55	53	52	54	57	16	91	159	132	164	134	103	21	14	1105
	2019	48	43	44	60	41	23	104	148	122	167	141	99	21	14	1075
Ikamiut	2018	8	4	4	6	4	2	6	14	3	14	7	3	1	1	77
	2019	8	5	4	10	4	3	8	15	3	12	9	2	2	1	86
Qeqertarsuaq	2018	39	25	34	43	43	12	87	103	70	154	117	88	20	21	856
	2019	26	33	32	40	46	24	65	112	76	143	133	83	23	18	854
Kangerluk	2018	1	0	2	0	0	0	2	1	3	1	4	4	0	0	18
	2019	1	0	1	1	0	0	3	1	3	1	4	2	0	0	17

Befolkning efter alder og bosted pr. 01.07.2019, kilde Grønlands Statistik (2019)

Den samlede befolkning i kommunen er vokset med 84 personer siden 2017. Der er interne flytninger i kommunen, samt til- og fraflytninger. Som i resten af Grønland, opleves deri kommune Qeqertalik også væsentlig forskel i vinter- og sommerbefolkning. Denne er repræsenteret i grafen nedenfor, som præsenterer befolkningsudvikling pr januar og juli fra 2011-2019.

Befolkning Kommune Qeqertalik, Jan & Juli 2011-2019



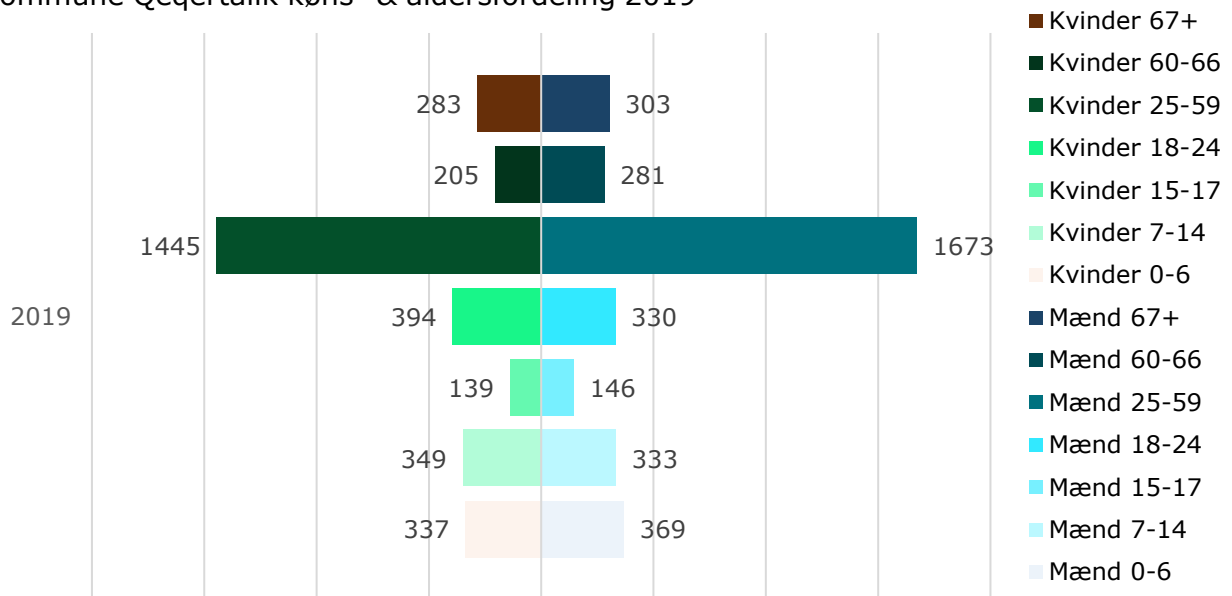
Befolkning og bosætning pr. 01.01.2011-01.01.2019 og 01.07.2011-01.07.2019. Kilde Grønlands Statistik (2019)

Som det fremgår af grafen, er der forskel på folketallet om sommeren og vinteren. Årsagen til dette skønnes at være beskæftigelse. Indbyggertallet for bygderne som helhed, har oplevet nedgang siden 2017, hvor byerne i kommunen har mødt vækst.

Kommunens køns- og aldersfordeling ser som helhed sund ud. Kriterierne for denne konklusion er at der er en rimelig jævn fordeling af mænd og kvinder, med en let overvægt af mænd, som i resten af landet.

Ydermere at aldersfordelingen er i balance i forhold unge, voksne og ældre. Fødselsbalancen har de sidste mange år i kommunen været positiv, her refereres til differencen mellem levnefødtte og døde.

Kommune Qeqertalik køns- & aldersfordeling 2019



Befolkningen efter køn, alder, bosted og tid. Kilde Grønlands Statistik (01.01.2019)

Kommunens bosteders gennemsnitlige antal borgere pr. husstand er præsenteret i nedenstående tabel.

Pers. Pr. Husstand gennemsnit

	2019
Kangaatsiaq	3,1
Aasiaat	2,3
Qasigianguit	2,4
Qeqertarsuaq	2,5
Attu	2,9
Iginniarfik	4,7
Niaqornaarsuk	3,0
Ikerasaarsuk	3,7
Akunnaaq	2,2
Kitsissuarsuit	2,4
Ikamiut	3,3
Kangerluk	2,1

Befolkning efter husstand, bosted, tid og husstandstype 01.01.2019, Grønlands Statistik (2019)

5 Uddannelsesniveau

		År	I alt	Grundskole 10. klasser niveau	Gymnasial uddannelse	Erhvervsuddannelse	Suppleringskurser	Kort videregående uddannelse	Bacheloruddannelse	Professionsbachelor	Kandidatuddannelse	Ph.d. & forskeruddannelse
Kommune Kujalleq	Nanortalik	2017	1318	915	31	312	4	15	0	36	5	0
		2018	1259	877	23	304	3	13	0	35	4	0
	Qaqortoq	2017	2456	1403	120	652	16	68	10	122	63	2
		2018	2374	1402	101	623	14	61	14	106	53	0
	Narsaq	2017	1224	813	46	284	8	22	2	40	9	0
		2018	1242	830	39	290	9	24	3	38	9	0
Kommuneqarfi Sermersoq	Ittoqqortoormiit	2017	265	210	5	43	0	0	1	6	0	0
		2018	253	206	6	37	0	0	0	4	0	0
	Ammassalik	2017	1992	1524	29	332	4	15	3	77	8	0
		2018	2014	1559	28	341	4	12	2	62	6	0
	Paamiut	2017	1109	773	24	255	1	14	2	38	2	0
		2018	1093	769	21	255	1	13	0	33	1	0
	Nuuk	2017	13982	6308	1157	3306	210	628	204	1255	873	41
		2018	14111	6774	1115	3220	230	625	194	1169	749	35
Qeqqata Kommunia	Maniitsoq	2017	2359	1626	58	537	5	34	4	83	12	0
		2018	2413	1667	61	541	4	40	3	85	12	0
	Sisimiut	2017	4577	2755	235	1084	49	106	10	270	67	1
		2018	4625	2852	217	1080	41	99	13	267	56	0
Kommune Qeqertalik	Kangaatsiaq	2017	858	695	18	110	3	1	2	29	0	0
		2018	863	699	13	116	2	2	1	30	0	0
	Aasiaat	2017	2463	1667	108	482	10	38	4	123	31	0
		2018	2503	1711	82	501	13	39	10	118	29	0
	Qasigiannugit	2017	848	594	31	172	6	6	3	31	4	1
		2018	856	606	36	168	5	4	2	31	3	1
	Qeqertarsuaq	2017	646	460	27	111	2	9	2	31	3	1
		2018	650	468	23	111	1	6	2	34	4	1
Avannaata Kommunia	Ilulissat	2017	3625	2239	161	827	21	88	12	234	42	1
		2018	3613	2292	146	815	21	74	10	225	30	0
	Uummannaq	2017	1678	1333	44	216	4	15	3	61	2	0
		2018	1681	1348	39	219	4	14	3	53	1	0
	Upernavik	2017	1901	1594	31	206	7	11	0	49	3	0
		2018	1920	1611	36	211	5	11	0	45	1	0
	Qaanaaq	2017	535	422	4	94	0	1	0	14	0	0
		2018	530	416	6	96	0	1	0	11	0	0
Udenfor Distrikterne	2017	103	38	5	49	0	6	0	4	1	0	
	2018	86	26	5	45	0	5	0	2	3	0	
Kommune Qeqertalik	2017	4815	3416	184	875	21	54	11	214	38	2	
	2018	4872	3484	154	896	21	51	15	213	36	2	
Hele Grønland	2017	41939	25369	2134	9072	350	1077	262	2503	1125	47	
	2018	42086	26113	1997	8973	357	1043	257	2348	961	37	
Kommune Qeqertalik	2018		71,5%	3,2%	18,4%	0,4%	1,0%	0,3%	4,4%	0,7%	0,0%	
Procentændring fra 2017-2018		1,2%	2,0%	-19,5%	2,3%	0,0%	-5,9%	26,7%	-0,5%	-5,6%	0,0%	
Hele Grønland	2018		62,0%	4,7%	21,3%	0,8%	2,5%	0,6%	5,6%	2,3%	0,1%	
Procentændring fra 2017-2018		0,3%	2,8%	-6,9%	-1,1%	2,0%	-3,3%	-1,9%	-6,6%	-17,1%	-27,0%	

Befolkning, højeste uddannelse, borgere i alderen 16-74 år, 31.12.2018. Kilde Grønlands Statistik

Uddannelsesniveaueet i kommunen ligner overordnet det nationale uddannelsesniveaue. Trods en stigning af uddannede borgere i kommunen, er der et let fald af borgere med en uddannelse højere end folkeskoleniveaue (29,5%). Dette er lavere en gennemsnittet på landsplan, som er 38%.

I overstående tabel indgår kun formelle uddannelser. Uformelle uddannelser som forældre-barn, mesterlære uden uddannelsesaftale, samt andre former for oplæring og opbygning af kompetencer gennem mange års praktisk erfaring. Disse er svære at dokumentere og er derfor ikke er registeret. Selvom disse kompetencer er vigtige for udviklingen af landet.

Uddannelse er vigtig for at kunne skabe, tiltrække og fastholde gode arbejdspladser og vækst i samfundet. Ydermere er uddannelse et vigtigt led i at skabe et godt fundament for et aktivt liv for den enkelte samt familierne.

Samtidig viser al erfaring, at en højere uddannelse fører til bedre lønninger, hvilket alt andet lige vil styrke kommunens indtægtsgrundlag.

Derfor er højere uddannelse et essentielt indsatsområde for kommunen og en vigtig målsætning er at øge andelen af borgere, der får en uddannelse efter folkeskolen.

6 Beskæftigelse

	År	Alle	Fiskeri, fangst & landbrug	Råstofudvinding	Industri	Energi- & vandforsyning	Bygge & anlæg	Handel	Hotel- & restauration	Transport	Forretningsservice	Offentlig administration & service	Øvrige serviceerhverv	Uoplyst
Hele Grønland	2016	33778	8376	152	662	510	3149	5637	1860	3845	2428	14903	1883	344
	2017	34038	8007	158	574	523	3121	5585	1894	3828	2380	15400	1939	493
Kangaatsiaq	2016	693	370	0	3	18	23	107	10	18	15	301	16	8
	2017	710	397	0	6	19	19	110	8	10	14	311	12	6
Aasiaat	2016	1925	604	8	35	29	155	332	106	253	141	806	62	17
	2017	1911	511	6	23	32	162	355	136	217	119	827	62	14
Qasigianguit	2016	713	295	0	1	14	101	94	22	48	8	309	39	1
	2017	706	261	0	4	14	114	109	12	46	8	344	41	7
Qeqertarsuaq	2016	520	145	0	4	15	40	82	56	26	17	255	27	6
	2017	525	149	0	2	15	37	76	26	15	11	282	26	8
Kommune Qeqertalik	2016	3851	1414	8	43	76	319	615	194	345	181	1671	144	32
	2017	3852	1318	6	35	80	332	650	182	288	152	1764	141	35
Udgør 11,3 % af alle beskæftigede i Grønland (2017)														
Fordeling	2017		34,2%	0,2%	0,9%	2,1%	8,6%	16,9%	4,7%	7,5%	3,9%	45,8%	3,7%	0,9%
Fordeling Grønland	2017		23,5%	0,5%	1,7%	1,5%	9,2%	16,4%	5,6%	11,2%	7,0%	45,2%	5,7%	1,4%

Beskæftigede i gennemsnit pr. måned, efter branche, tid og distrikt. Kilde Grønlands Statistik (2019)

Knap 46% af kommunens borgere i beskæftigelse er ansat i offentlig administration og service, denne fordeling følger landsgennemsnittet.

En tredjedel (34,2%) af borgere i beskæftigelse er inde for fiskeri, fangst og landbrug, dette er højere end landsgennemsnittet på 23,5%.

Den tredje største branche i kommunen er handel, denne udgør knap 17% af beskæftigede borgere, denne fordeling følger landsgennemsnittet på 16,4%.

Med knap 46% i offentligt erhverv reduceres den direkte følsomhed over for konjunkturer, men begrænser også den arbejdsstyrke, der er til rådighed for at skabe eksterne indtægter til samfundet. Hvor 34,2% af beskæftigede i fiskeri, fangst og landbrug gør os følsomme over for udsving i fangster og priser.

Kommunen vil derfor arbejde på at skabe flere private arbejdspladser fordelt på flere brancher, herunder turisme og andre landbaserede erhverv. Således udbredes vores erhvervsgrundlag, derved styrkes vores indtægtsgrundlag og skaber større rum for udvikling.

Ledighedsprocenten er generelt for hele kommunen højere i bygderne. Samlet for hele kommune pr. 17.09.2019 er ledighedsprocenten på knap 4%.

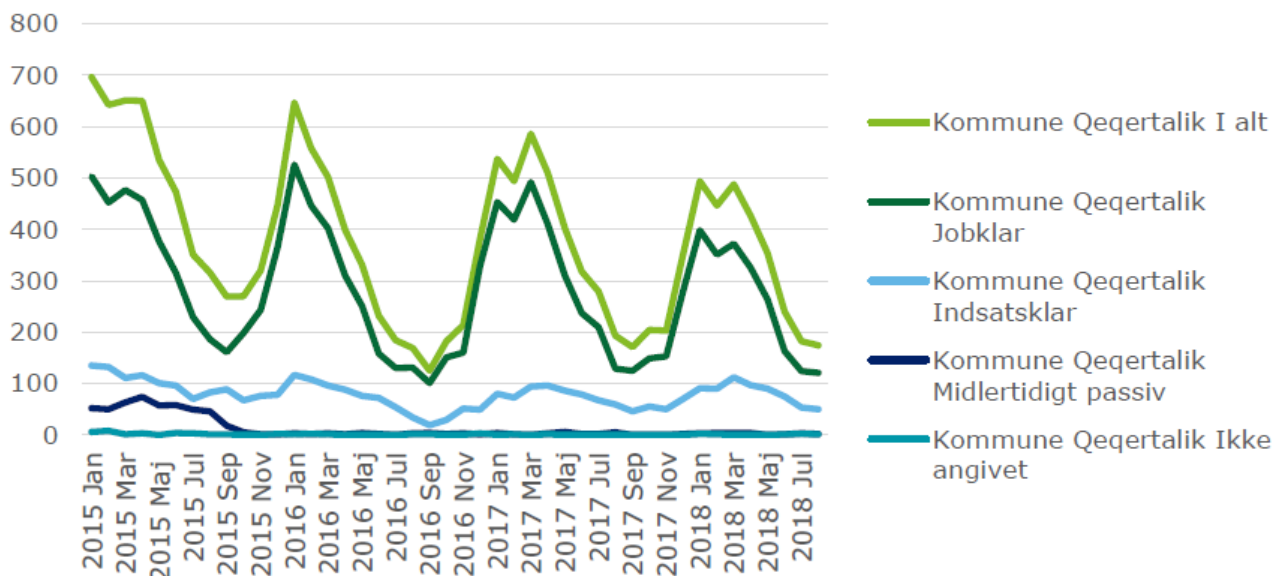
Ledige

Kommune Qeqertalik	Ledighedsprocent
Kommune Qeqertalik	3,72 %
Kangaatsiaq	11,11 %
Attu	9,93 %
Iginniarfik	12,07 %
Niaqornaarsuk	6,82 %
Ikerasaarsuk	0 %
Aasiaat	2,34 %
Akunnaaq	10,87 %
Kitsissuarsuit	0 %
Qasigianngut	3,16 %
Ikamiut	3,51 %
Qeqertarsuaq	1,41 %
Kangerluk	0 %

Stammer fra kommunens egen database, hentet 17.09.2019

Vores arbejdsmarkedssammensætning og den følsomhed der medfølger nogle erhverv er også synlige i ledighedsstatistikken. I diagrammet nedenfor ses antallet af personer som har registreret sig som arbejdssøgende i en given måned.

Personer ramt af arbejdsledighed



Opgørelsen er dannet op baggrund af kommunale registreringer til de lokale arbejdsmarkedskontorer fra borgere, der melder sig jobsøgende. Ændringer i administrationspraksis og lovgivning (herunder blandt andet pensionsalderen) bevirker, at udviklingen af registrerede arbejdssøgende over tid skal tolkes med varsomhed. Kilde Grønlands Statistik.

7 Organisation

I Kommune Qeqertalik har vi valgt at gøre tingene en lille smule anderledes end man traditionelt gør i kommunerne.

Vi har designet en organisation med udgangspunkt i grønlandsk kultur og ledelsesfilosofi – og en organisation hvor delegering og lokal selvbestemmelse er vægtet højt.

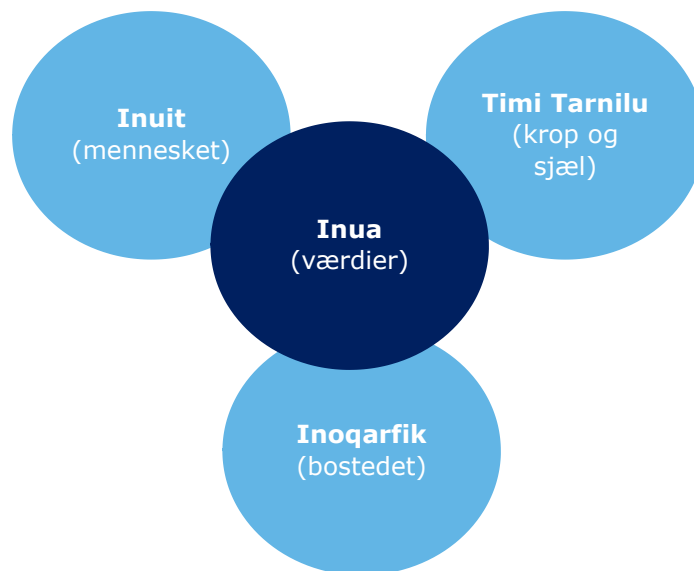
Enhver organisation har behov for koordinering og en sikring af et nogenlunde ensartet serviceniveau – uanset hvor borgerne vælger at bo.

Det er tilstræbt af INUA på sigt bliver så lille som muligt. Det forudsætter at kompetenceudvikling og uddelegering af ansvar for udførelse af opgaver indgår som et strategisk mål – givet de love og regler, som kommunen er underlagt.

Omvendt tilstræbes det at Timi Tarnilu bliver det element i kommunen der kommer til at fylde mest både hvad angår økonomi og ressourcer, idet det område skal varetage de indsatsområder der medføre at udgifter sociale samt arbejdsmarkedsområde nedbringes betragteligt.

Den nye struktur har man siden etableringen af kommen arbejdet med at udvikle og tilpasse. Dette arbejdet er kommunen kommet langt med, men endnu ikke helt i mål med. Det er en indsatsområde som der fortsat vil blive arbejdet på de kommende år.

Politisk organisation

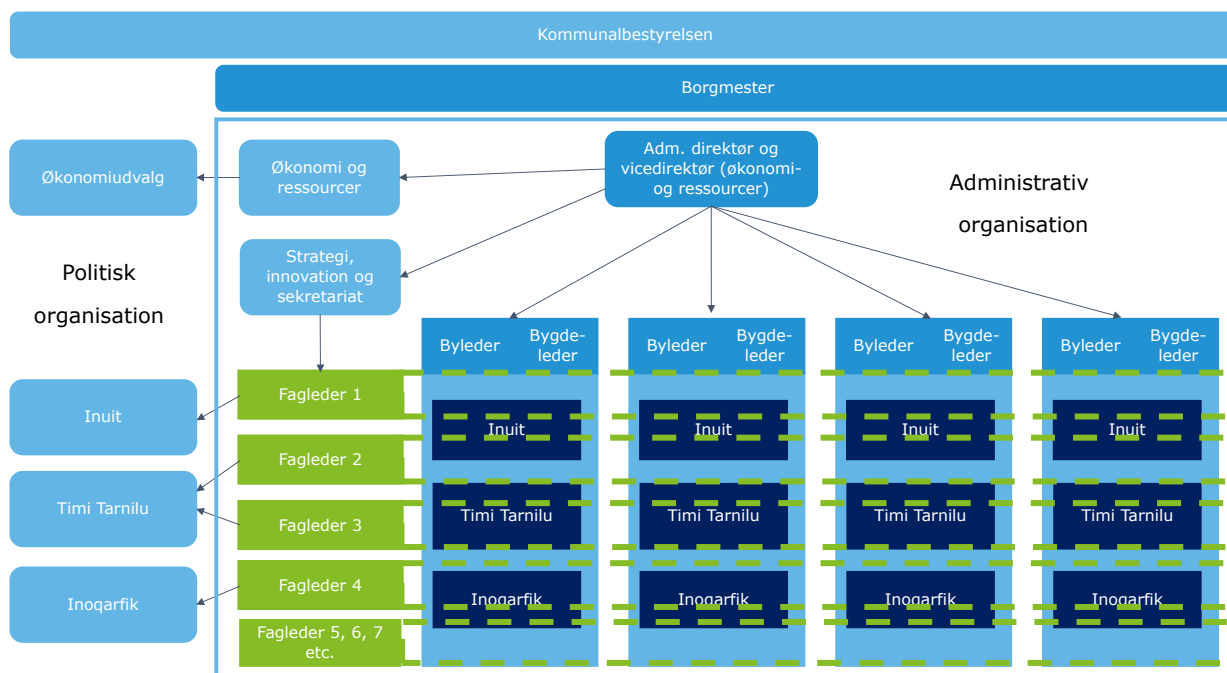


Den politiske organisation tager udgangspunkt i Økonomiudvalg (Inua) og 3 stående udvalg (Inuit, Inoqarfik og Timi Tarnilu. Udvalgene har følgende ressortområder:

INUA (funktioner)		
Sekretariat/udvikling, Fællesudgifter og adm., Skat tilskud og udligning, Renter (finansiel strategi, bankudbud), Balanceoptimering (aktiver og gæld), Økonomi (styring og organisering), HR (Styring og organisering), IT (implementering og drift, Ejendomme, Indkøb)		
INOQARFIK (Bosted) <ul style="list-style-type: none"> • Myndighedsfunktioner / Borgerservice • Erhverv • Byudvikling, bolig og miljø • Transport og infrastruktur • Forsyning • Beskæftigelse 	TIMI TARNILU (Krop og Sjæl) <ul style="list-style-type: none"> • Sport • Kultur • Fritid • Sundhed og forebyggelse 	INUIT (Mennesker) <ul style="list-style-type: none"> • Dagtilbud • Undervisning • Uddannelse • Tilbud til børn • Familie med særlige behov (voksne, børn) • Tilbud til handicappede • Tilbud til ældre

Den administrative organisation

Den administrative organisation er opbygget med udgangspunkt i byerne og en udstrakt grad af delegation til at træffe lokale afgørelser.



Den daglige ledelse varetages af borgmesteren og en direktion bestående af en administrerende direktør med særligt ansvar for strategi, udvikling og ledelse samt en vicedirektør med særligt ansvar for økonomi og ressourcer.

I de enkelte byer er der udpeget "bychef", der har ansvaret for hele den kommunale forvaltning i byen.

For at sikre overholdelse af love og regler samt en ensartethed i kvalitet og service er der ansat en række fagkonsulenter og der vil blive udpeget yderligere en række fagkonsulenter, der vil have ansvaret for vedligeholdelse og udvikling af kompetencerne på de relevante fagområder på tværs af hele kommunen.

For at sikre en god kommunikation omkring udfordringerne på tværs af institutioner og afdelinger har alle afdelingsledere og institutionsledere fået opsat kommunikationssystemet Skype for Business. Dette gælder ligeledes bygdelederne. De har således fået langt bedre mulighed for at diskutere forskellige problemstillinger de måtte have på tværs af kommunens bygder samtidigt med at der kan ske en større grad af erfaringsudveksling som har til formål at styrke beslutningskompetencen/ delegationen.

Direktion, bycheferne og fagkonsulenterne udgør den samlede administrative ledelse af kommunen.

7.1.1 Den centrale forvaltning - Inua

Centralforvaltningen ledes af de to direktører. Den central forvaltning er opdelt i 3 centre:

Center for ledelse, strategisk udvikling og sekretariat	Center for økonomistyring, lønadministration og ledelsesinformation	Center for ressourcer (mennesker, IT, bygninger, rullende og sejlede materiel samt indkøb af eksterne ressourcer)
<ul style="list-style-type: none"> • Overordnet ledelse og kommunikation ind og ud af organisationen • Kommunens udvikling i de kommende 5-10 år, herunder udviklings- og effektiviseringsstrategier, udvikling af visioner og politikker på fagområder etc. • Sekretariatsfunktioner, herunder udvalgsstøtte, mødesagsfremstillinger, journalinstrukser etc. 	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomistyring (budgetlægning, disponeringsregler, kort tids planlægning, løbende fakturamodtagelse, registrering og betaling, regningsudskrivning etc. samt budgetopfølgning og controller arbejde • Lønadministration (oprettelse, nedlæggelse af medarbejdere i lønsystemet, tidsregistrering og inddatering af variable løndelev etc. samt lønberegning, lønbetaling afstemningsopgaver og afregning, indberetninger til offentlige myndigheder samt afregning af lønafhængige gældsposter og controlling • Indsamling, kvalitetssikring, fortolkning og formidling af øvrige data, herunder aktivitetsdata, kvalitetsdata og effektdata til brug for en forvaltningsunderstøttende ledelsesinformation 	<ul style="list-style-type: none"> • Tilvejebringelse og udvikling af menneskelige, digitale og faciliteter til støtte for de der er ansvarlige for de direkte borgerrettede opgaver (fagmiljøerne) • Rekruttering, trivselsundersøgelser, sygefraværsreduktion, kursusadministration, lederudvikling etc. • Udvikling af digitale løsninger • Overvejelser om køb/salg/leje af bygninger, lokaleoptimering, udnyttelse og brug af rullende materiel, inventar m.v. • Gennemførelse anlægsprojekter (evt. ekskl. veje og broer) • Tilvejebringelse af eksterne ressourcer, herunder indkøb, outsourcing m.v.

Fokus i 2018 har været på center for økonomistyring samt understøttelse af fagfunktionerne med en god it-infrastruktur. I efteråret 2019 skal indgås ny indkøbsaftaler. Der vil blive arbejdet meget på at forbedre rekrutteringen, hvilket har været en meget udfordrende opgave. I året 2018 har der været arbejdet på etablering af forretningsgange som i 2019 i større omfang skal dokumenteres.

I 2018 har der været fokuseret meget på planlægning og tilrettelæggelse samt udfærdigelse af aftaler m.v. Det vil fortsat være en stor indsatsområde i 2020.

Det er dog forventet at arbejdets udførelse i langt større omfang i 2020 og årene fremover, vil blive gennemført på baggrund af gode planer inden for samtlige fagområder. Dette vil blive afspejlet ved synlige planer blandt andet inden for anlægsområdet.

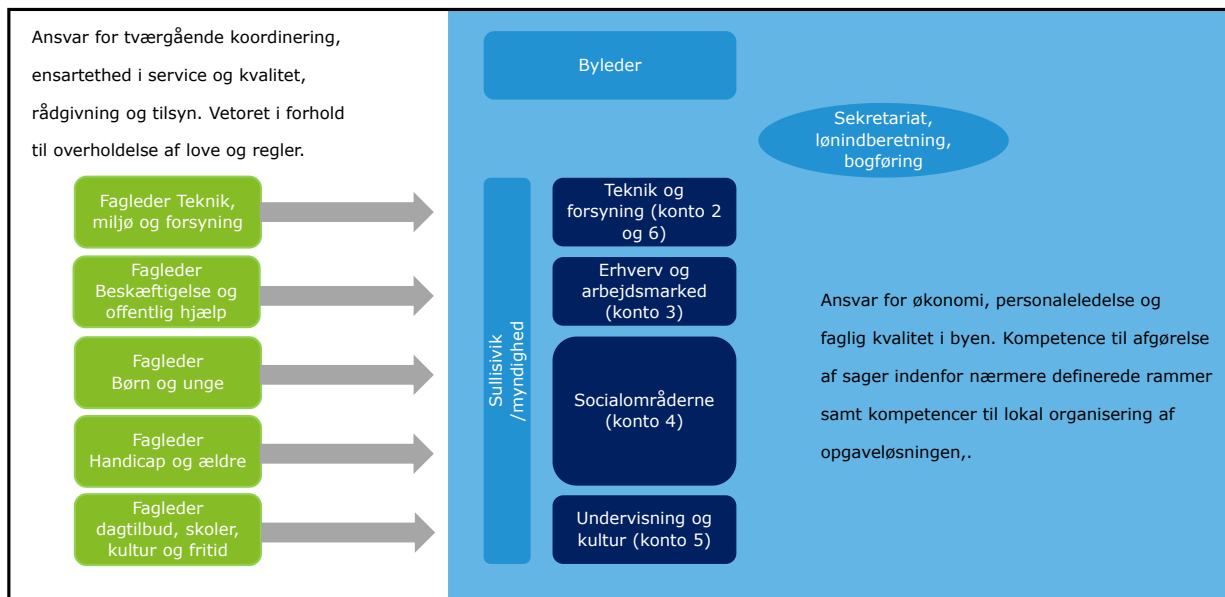
2018 og 2019 har været kendetegnet ved at mange anlægsaktiviteter, har måtte "genstartes" grundet manglende historiske dokumenter. Processen med opstarten af anlægsaktiviteternes genstart forventes at være på plads i 2020 og derfor forventes anlægsaktiviteten at blive normaliseret.

I 2020 vil der ligeledes være stor fokus på funktionsbeskrivelser for alle områder i kommunen så der sikres et entydigt ansvar for alle led i organisationen.

7.1.2 Organisationen i de enkelte byer

Organisationen i de enkelte byer har en vidtstrakt delegation til at træffe afgørelser i borgersager og beslutninger om den daglige drift.

Delegationsbeføjelsen udøves under ansvar overfor direktionen.



Sullisvik fortsætter uændret i de enkelte byer. De enkelte sagsbehandlere har fået en større beslutningskompetence. Denne vil fortsat udvides efterhånden som de forskellige afdelinger modnes. Afgørelser i borgersager træffes således efter en nærmere fastlagt kompetenceplan anført i den af kommunalbestyrelsen godkendte håndbog i forvaltning og økonomistyring, der tager afsæt i sagernes omfang og kompleksitet.

Nogle afgørelser kan træffes af den enkelte sagsbehandler alene eller i samråd med kolleger, andre sager skal drøftes med en teamleder, andre med bychefen eller fagkonsulenten, mens andre skal behandles på direktions- eller udvalgsniveau.

Fagkonsulenterne skal orienteres om afgørelser i mange sager – og fagkonsulenterne har vetoret i forhold til sikringen af kommunens overholdelse af love og regler.

Overholdelsen af love og regler samt borgerens rettigheder går således forud for det økonomiske ansvar for at overholde budgetterne.

Bycheferne er dog ansvarlige for at finde kompenserende besparelser og/eller søge tillægsbevillinger, såfremt man forventer en budgetoverskridelse.

Først undersøges mulighederne for kompenserende besparelser indenfor byen, derefter i samarbejde med de andre bycheferne og endelig i samarbejde med direktionen.

Såfremt besparelserne kræver omplaceringer mellem bevillingsområder søges om en omplacering i henhold til gældende regler.

Først når alle muligheder for besparelser er undersøgt, kan der søges en tillægsbevilling.

I de enkelte byer er der oprettet funktionsledere inden for de enkelte fagområder. Dette er etableret for at opnå bedre synergi ér.

Driftsledelsen på afdelings- og institutionsniveau (dagtilbud, skoler, plejehjem, museer m.v.) ændres ikke i forbindelse med kommunedelingen, men den enkelte byleder kan efterfølgende – i dialog med faglederne og de enkelte ledere – vælge at ændre på organisationen.

Det betyder også, at man som afdelings- eller institutionsleder har ansvaret både fagligt, personalemæssigt og budgetmæssigt ansvar for sin afdeling/institution. Budgetudarbejdelsen for 2019 har afspejlet dette og budgettet er som anført i indledningen udarbejdet i samarbejde og med udgangspunkt i afdelings og institutionsledernes bidrag.

8 Styringsprincipper

Styringsprincipperne omfatter en række beskrivelser af, hvordan god forvaltning skal udføres i Kommune Qeqertalik.

Styringsprincipperne er beskrevet i Håndbog for forvaltning og økonomistyring, som alle ledere i Kommune Qeqertalik skal kende og følge.

Håndbogen er godkendt på møder i INUA den 21.11.2017 og i Overgangsudvalget den 28.11.2017.

På disse møder blev også følgende bilag godkendt:

Bilag 1 – Økonomisk politik
Bilag 5 – Competenceplan

Ved INUA mødet den 20. marts 2018 og kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts blev følgende bilag godkendt:

Bilag 2 - Organisation
Bilag 3 - Områdebeskrivelser
Bilag 4 - Bevillingsniveau og ansvar
Bilag 5b- kompetenceplan - beskæftigelses - socialområdet
Bilag 5C- Rejser repræsentation og gaver
Bilag 6 - Løbende opfølgning
Bilag 7 - Regnskabsaflæggelse, herunder anlægsregnskab
Bilag 8 - Risikostyringspolitik
Bilag 9 – Forsikringspolitik
Bilag 10 - Informationspolitik
Bilag 11 - Indkøbspolitik
Bilag 12 - Beskrivelser af administrative processer og interne kontrakter
Bilag 13 - Betalingsadministration
Bilag 14 - Fysiske aktiver, herunder lager og inventarfortegnelse
Bilag 15 - Kvalitetssikring af data
Bilag 16 - Controling og intern revision
Bilag 17 - Regler for administration, betaling, opbevaring og registrering af midler for borgere

9 Budgetprincipper

Lov om kommunernes og Selvstyrets budgetter og regnskaber sætter de overordnede rammer for kommunens budgetlægning.

Kommune Qeqertalik har derudover en selvstændig interesse i at være en økonomisk sundt drevet kommune, da det er en forudsætning for en realisering af ønskerne om at udvikle fællesskabet frem over.

Vi har set andre kommuner blive begrænset i deres dispositionsmuligheder som følge af en dårlig økonomi. Det ønsker vi ikke.

Der er derfor udarbejdet en økonomisk politik for kommunen, hvor vi stiller nogle krav til os selv.

En kommune som Kommune Qeqertalik bør have en kassebeholdning (målt som gennemsnitlig kassebeholdning målt 365 dage tilbage i tid) på minimum 50 mio. kr. (ca. 10 procent af driftsbudgettet) og gerne 75 mio. kr.

Indtil dette er opnået, så skal vi budgettere med et overskud på minimum 10 mio. kr.

Dette er også nødvendigt for at sikre en tilstrækkelig sikkerhed i forhold til risikoen for bevillingsoverskridelser – især i kommunens første leveår.

Derfor er det ekstra vigtigt, at dette mål overholdes.

Alle indkøb skal så vidt muligt gennemføres via indkøbsaftaler.

10 Generelle budgetforudsætninger

Taldelen af budgettet omfatter:

- Bevillingsoversigt på bevillingskonti
- Finansieringsoversigt
- Likviditetsoversigt

Budgettet for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i:

- Budgetter indhentet fra de enkelte bychefer, vedlagt som bilag fra hver by.
- Anlægsønsker fra politikere, borgere og byer
- Drøftelse med medarbejdere i hele kommunen
- Budgetter fra stabsfunktionen INUA, IT afdelingen, beredskabschefen, regnskabschef samt økonomiforvaltningen

Budgettet er udarbejdet ud fra det forventede aktivitetsniveau i alle afdelinger og institutioner.

Overslagsårene for konto 1-6 vil langt hen af vejen være identiske med budgetforslag 2020, medmindre der forekommer aktivitetsændringer, som vi ikke kender p.t.

11 Fastsættelse af skatteprocent

Skatteprocenten for Kommune Qeqertalik fastsættes uændret til 28 procent i 2020

12 Bevillingsoversigt

Konto	Kontonavn	Budget 2020
1	ADMINISTRATION	
10	Udgifter til folkevalgte	10.727
11	Den kommunale forvaltning	79.330
12	Kantinedrift	
13	IT	11.670
18	Tværgående aktiviteter	6.416
1	ADMINISTRATION	108.143
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	4.256
21	Renholdelse incl. Snerydning	4.961
22	Levende ressourcer	368
23	Forskellige kommunale virksomheder	3.691
25	Brandvæsen	7.893
27	Øvrige tekniske virksomheder	5.423
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	26.592
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET	
30	Bilag til anvisning - konto 3	
33	Udlæg for Selvstyret	
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.145
35	Revalidering	1.959
36	Erhvervsejendomme	
37	Kommunalt erhvervsengagement	4.700
38	MAJORIAQ	8.753
39	Arbejdsmarkedsydelse	6.664
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET	24.221
4	SOCIALOMRÅDET	
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	383
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	30.854
43	Førtidspension	20.315

44	Underholdsbidrag	1.783
45	Offentlig hjælp	10.891
46	Andre sociale ydelser	5.549
47	Ældreforsorg	60.307
48	Handicapområdet	66.626
49	Andre sociale udgifter	1.036
4	SOCIALOMRÅDET	197.744
5	UNDERVISNING OG KULTUR	
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	39.784
51	Skolevæsenet	102.515
53	Fritidsvirksomhed	20.233
55	Biblioteksvæsen	1.804
56	Museer	4.231
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	8.320
5	UNDERVISNING OG KULTUR	176.887
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	
60	Bilag til anvisning - konto 6	
62	Varmeforsyning	
66	Renovation m.v.	861
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	4.116
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	4.977
1	DRIFTSUDGIFTER	538.564
7	ANLÆGSUDGIFTER	70.000

13 Finansieringsoversigt

8	INDTÆGTER	
80	Personlig indkomstskat	-233.150
81	Selskabsskat	-1.800
83	Generelle tilskud og udligning	-376.921
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-5.438
86	Andre indtægter	
88	Afskrivninger	1.500
89	Årets driftsresultat	
8	INDTÆGTER	-615.809

14 Sammenstilling

DRIFTSUDGIFTER	538.564
ANLÆGSUDGIFTER	70.000
DRIFTS- OG ANLÆGDUDGIFTER	608.564
INDTÆGTER I ALT	-
	615.809
DRIFTSRESULTAT (minus lig overskud)	-7.245

Budgettet er udarbejdet med afsæt i den enkelte afdelings forventede aktivitetsniveau for 2020, og det viser samlede driftsudgifter på 539 mio. kr. og anlægsudgifter på 70 mio. kr. Indtægterne incl. afskrivninger budgetteres til at udgøre 1.5 mio. kr. og således et samlet driftsresultat på 7,245 mio. kr. i overskud.

På flere områder er der fremlagt ønske om ændringer i forbruget grundet tilpasningen til den nye organisationsform, og erfaringerne opnået i 2018 og 2019.

Alle ønsker er i første omgang indlagt i budgetudkastet og derefter behandlet i fællesskab mellem direktion, bychefer og fagkoordinatorer.

Den nye tilgang til udarbejdelse af budget betyder at alle afdelinger og enheder vil have ansvaret for budgetopfølgning på månedsbasis i de kommende år. Det forventes at den måde at styre økonomien på vil bidrage til en langt større opmærksomhed hos de enkelte budgetansvarlige om deres forbrug.

Metoden skulle gerne bidrage til en større sikkerhed omkring budgettet, samtidigt med at opfølgningen i forhold til budgetrevisionerne i årene der kommer bliver endnu bedre. Den nye metode vil dog skulle forventes at give en lidt højere arbejdsbyrde for afdelingsledere, institutionsledere, funktionsledere og bychefer i forhold til afrapportering, indtil denne opgave er indarbejdet i hele kommunen.

Tilpasningerne i forbindelse med budgetopfølgning og revision skal dog altid ske inden for rammerne af indtægtsgrundlaget og kommunens økonomiske politik.

15 Resortområdet INUA

Konto 10 – Udgifter til folkevalgte (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
1	ADMINISTRATION				
10	Udgifter til folkevalgte				
10-jan	Kommunalbestyrelsen				
10-02	Bygdebestyrelser				
10-03	Kommissioner, råd og nævn				
10-11	Valg				
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte				
10	Total ej fordelt	10.727	10.805	10.805	10.792

På denne konto registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlaget i henhold til reglerne

herom.

Kontoen omfatter udover vederlag også rejseudgifter og mødeforplejning i tilknytning til Kommunalbestyrelsen og de nedsatte udvalg samt bygdebestyrelserne.

Bilag

Der er udarbejdet regler for kommunalpolitikernes rejse og repræsentationsudgifter samt regler for afgivelse og modtagelse af gaver.

Lovgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre og viceborgmestre samt kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer m.v. og Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Konto 11 – Den kommunale forvaltning (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
11	Den kommunale forvaltning				
11-00	Den kommunale forvaltning				
11-01	Administrationsbygninger				
11-02	Udviklingsområdet				
11-03	Kommunikationsområdet				
11-04	Kangaatsiaq ekstra				
11-18	Internationale rejser				
11	Total ej fordelt	79.330	79.003	78.688	78.683

Kontoen omfatter udgifter til INUA, dvs. udgifter til aflønning af direktion, byledere og administrativt personale (sekretariat, bogholder, lønadministration, indkøb, forsikringsadministration m.v.) samt rejseudgifter, kompetenceudvikling, kontorhold, udgifter til revisorer, konsulenter og advokater m.v.

Kontoen omfatter også lønninger til sagsbehandlerne på myndighedsområderne, herunder de sociale områder, byggemyndigheder, beredskab mv.

I forhold til myndighedspersonerne er der en nær sammenhæng mellem socialrådgivernes indsats under konto 11 og udgifterne til foranstaltningerne og ydelserne under konto 3 og 4.

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

Kommunen vil i 2020 nærme sig et vedvarende driftsniveau på kontoen

Det bør senere være muligt at reducere budgettet på konto 11 samlet set.

Administrationens første prioritet var før 1. januar 2018 og er fortsat som første

prioritet at:

- alle medarbejdere modtager deres korrekte løn til tiden
- alle leverandører får deres berettigede betaling til aftalt tid
- alle modtagere af offentlige ydelser modtager den korrekte ydelse til tiden
- alle familier, handicappede eller ældre modtager den service de har ret til og behov for

Administrationen prioritere i dag, at få effektiviseret administrationen. Det indebære fortsat investeringer i, rekruttering af de rigtige personer med de rette kompetencer, digitale løsninger og kompetenceudvikling af både ledere og medarbejdere.

Bilag

Kommunens regler for hvordan forvaltningen skal udføres er beskrevet i Håndbog for forvaltning og økonomistyring. Håndbogen blev endeligt godkendt med samtlige bilag den 27. marts 2018 af kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Den overordnede lov på området er Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Derudover er der mange love og regler, der skal iagttages i forhold til denne konto.

Det gælder de grundlæggende forvaltningsretlige love som Lov om sagsbehandling i den offentlige sektor, Lov om offentlighed i forvaltningen samt Lov om persondata.

Det gælder endvidere en lang række love og regler i forhold til personale samt andre administrative regelsæt, herunder i forhold til økonomisk styring og indberetninger.

Særligt om lovkrav til sagsbehandlingen på de sociale områder (Sullisivik i de enkelte byer)

Hovedområde 4 og 5 - Landstingsforordning nr. 14 af 1. november 1982 om tværfagligt samarbejde i sociale sager – krav om udarbejdelse af vedtægt for tværoffentligt samarbejde vedrørende behandlingen i sociale sager

Hovedkonto 41 – Hjælpeforanstaltninger. Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn. Ny lov der skærper kravene til handling på underretninger (inden 24 timer) samt sagsbehandling og dokumentation. Vigtigt at sagsbehandlingen tilpasses ny lov.

Hovedkonto 43 - Førtidspensioner – ifølge Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension skal alle modtagere af førtidspension, have revurderet deres arbejdsevne inden 5 år, hvis de ikke er fyldt 60 år. Krav om vurdering af beskæftigelsesmuligheder via et revalideringsforløb, ændret af Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Indførelse af en grundpension for modtagere af højeste førtidspension, genindførelse af 20 pct.-regel for førtidspensionister omfattet af overgangsbestemmelser i kapitel 7, præcisering af

§ 29, stk. 1, om rimelige rejseudgifter og korrektion af § 33, stk. 3, og § 36 i den grønlandske lovtæst)

Konto 13 – IT (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
13	IT				
13-01	Fælles IT-virksomhed				
13-02	ERP / Pisariillisaaneq				
13	Total ej fordelt	11.670	11.670	11.670	11.670

Kontoen omfatter fællesudgifter til IT, herunder forskellige licenser og driftsaftaler.

IT er et værktøj til at effektivisere kommunikation, arbejdsgange og administration. I 2019 vil der skulle afholdes udgifter til kurser og uddannelse i forbindelse med implementering af nyt ERP system. Ligeledes vil det forventes øget udgifter til kommunikation i forbindelse med implementering af I-pad projektet.

I 2018 besluttedes det at alle udgifter til IT, telefoni herunder printere skulle udgiftsføres og administreres af kommunens IT afdeling. Dette med henblik på at opnå en bedre koordinering af indkøb af PC,ere printere og andet udstyr inden for området. Dette sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området. I 2020 vil der være fokus på implementering af nyt

ERP system i kommunen som forventes sat i drift 1. april 2020. I en overgangsperiode vil dette medføre ekstraomkostninger og det forventes at IT omkostningerne i 2021 vil falde.

Konto 18 – Tværgående aktiviteter (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
18	Tværgående aktiviteter				
18-02	Forsikring og vagtværn				
18-03	Rabatter ved storkøb/kasserabat				
18-04	Kommune-, by- og lokalplansudgifter				
18-06	Kontingenter til KANUKOKA og KANUNUPE				
18-07	Storskalaprojekt				
18-16	Icefjordcenter				
18-20	Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser				
18-83	Økonomiudvalgets dispositionskonto (spærres - skal ikke anvendes)				
18	Total ej fordelt	6.416	6.416	6.416	6.416

Kontoen omfatter udgifter til fælles forsikringer, udgifter til udarbejdelse af kommune, by- og lokalplaner samt dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne.

Derudover er der på konto 18 budgetteret med et dispositionsbeløb til lokaludvalg i sammen niveau som i 2019.

Kontoområde 8 – Indtægter og renter

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
80-01	Personlig indkomstskat	-233.150	-233.150	-233.150	-233.150
80	Personlig indkomstskat	-233.150	-233.150	-233.150	-233.150

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023

81-01	Selskabsskat	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
81	Selskabsskat	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

83	Generelle tilskud og udligning				
83-01-00-82-02	Pensionsbeskatning punkt 21&25/FM2016	1.633	1.633	1.633	1.633
83-01-00-82-04	Boligprogram for bygder og yderdiskrikter	-4.834	-4.834	-4.834	-4.834
83-01-00-82-07	Videreg. specialund.og Pæd. Psy. Rådg. VSP & PPR	-8.549	-8.549	-8.549	-8.549
83-01-00-82-08	Boligstøtte, istandsættelses tilskud	-1.796	-1.796	-1.796	-1.796
83-01-00-82-09	Bloktilskud til kloakreivering	-2.431	-2.431	-2.431	-2.431
83-01-00-82-10	Bidrag til fællesoffentlig IT-enhed	739	739	739	739
83-01-00-82-11	Ensprisreform	4.648	4.648	4.648	4.648
83-01-00-82-14	Fordelt i bloktilskudsmodel	-119.429	-119.429	-119.429	-119.429
83-01-00-82-15	Bidrag fra skatteudligning	-146.842	-146.842	-146.842	-146.842
83-01-00-82-16	Tilskud til handicapområdet	-50.804	-50.804	-50.804	-50.804
83-01-00-82-18	Handicapinstitutioner i Grønland	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
83-01-00-82-21	Skatteomlægning	1.598	1.598	1.598	1.598
83-01-00-82-23	Støtte privat boligbyggeri	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
83-01-00-82-24	Anlæg for førskoler og skoler	-11.364	-11.364	-11.364	-11.364
83-01-00-82-25	Tilskud familiecentre og familiehøjskoler	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
83-01-00-82	Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner	-376.921	-376.921	-376.921	-376.921
83	Generelle tilskud og udligning	-376.921	-376.921	-376.921	-376.921

Indtægterne er baseret på oplysninger modtaget fra Skattestyrelsen og Departement for Skatter og Finanser.

Indtægterne er baseret på oplysninger modtaget fra Skattestyrelsen og Departement for Skatter og Finanser.

Indtægterne er baseret på oplysninger modtaget fra Skattestyrelsen og Departement for Skatter og Finanser.

	B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
85 Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst				
85-02 Renteudgifter	300	300	300	300
85-03 Kurstab og -gevinst	0	0	0	0
85-04 Kapitalafkast, udlejningsboliger	-5.738	-5.738	-5.738	-5.738
85 Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-5.438	-5.438	-5.438	-5.438

Budgettet er primært baseret på en opgørelse af det forventede kapitalafkast i boligforeningerne fra INI A/S

Ved vurderingen af kapitalafkastet henledes opmærksomheden på behovet for tilskud til boligforeningerne i 2020 på ca. 1,0 mio. kr.

	B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
88-01 Afskrivninger på forældede udstående fordringer	1.500	1.500	1.500	1.500
88 Afskrivninger	1.500	1.500	1.500	1.500

Budgettet er baseret på erfaringer fra 2019, og informationerne fra den tidligere Qaasuitsup Kommunea.

16 Resortområdet INUT

Udvalget INUT dækker over en række områder på tværs af kontoområdet 4 – Socialområdet og 5 – Undervisning og kultur.

INUIT har kontosnitflader med TIMI TARNILU på kontoområdet 5.

INUT har følgende ressortområder:

- Dagtilbud
- Undervisning
- Uddannelse
- Tilbud til børn
- Familie med særlige behov (voksne og børn)
- Tilbud til handicappede
- Tilbud til ældre

Kontoområde 4 – Socialområdet

Udgifterne på socialområdet omfatter udgifterne til overførsler til personer, driftsudgifter knyttet til kommunens egne tilbud samt udgifter til eksterne tilbud – herunder Selvstyrets og Selvejende institutioners tilbud på børne og ungeområdet samt handicapområdet.

Det er socialrådgivere og andre sagsbehandlere, der arbejder med at afdække den enkelte borgers behov og finde den rigtige løsning til borgere ud fra den enkelte borgeres situation. Det er sagsbehandlernes valg (indstillinger og afgørelser), der bestemmer hvilket tilbud borgeren skal have – og dermed også til en vis grad forbruget på kontoområde 4.

Lønningerne til socialrådgiverne og andre sagsbehandlere registreres på konto 11 – den kommunale forvaltning.

I 2019 har der været fokus på afdækning af serviceniveauet i de enkelte bosteder på områder under kontoområdet og dette arbejde fortsætter i 2020 hvor der ligeledes skal arbejdes med en plan for sikring af sammenlignelige serviceniveauer på de enkelte serviceområder i alle bosteder i kommunen. Denne udjævning af serviceniveauet skal implementeres i en række politikker, der nærmere fastlægger de politiske beslutninger om serviceniveau og kvalitetsstandarder på områderne (indenfor rammerne af den gældende lovgivning)

Konto 40 – Fripladser (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
40	Fripladser på daginstitutionsområdet				
40-01	Fripladser på daginstitutionsområdet				
40	Total ej fordelt	383	383	383	383

Udgifter til socialt betingede fripladser

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
41	Hjelpeforanstaltninger for børn og unge				
41-01	Hjelpeforanstaltninger				
41-02	Almindelig familiepleje				
41-03	Akut familiepleje				
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner				
41-06	Familiebehandling				
41-07	Private døgninstitutioner				
41-10	Kommunale døgninstitutioner				
41-12	Familierådslagning				
41	Total ej fordelt	27.850	27.850	27.850	27.870

Kontoen omfatter udgifter til aflastning, rådgivning, familierådslagning, drift af børne- og familiecentre, udgifter til plejefamilier og anbringelser på døgninstitutioner samt drift af eget døgntilbud i Qasigiannuit.

Der er ca. 80 børn anbragt uden for hjemmet og udgifterne til anbringelser er fortsat stigende.

Vores yngste borgere skal sikres en tryk og stimulerende barndom. Der skal arbejdes med udvikling af metoder til at engagere alle i børnenes trivsel.

Forældre skal forstå, at deres børn er deres ansvar.

Voksne skal reagere, når de bliver opmærksomme på, at børn misbruges seksuelt, udsættes for vold, overværer misbrug og vold eller omsorgssvigtes.

Børn og unges trivsel og udvikling er et fælles ansvar som ingen i fællesskabet må vende ryggen til.

I arbejdet med børn, unge og familier skal der fortsat arbejdes målrettet og tværfaglig med de mest udsatte familier i de enkelte bosteder.

Der er i 2019 arbejdet på at styrke de mindre indgribende foranstaltninger som eksempelvis familierådslagning, aflastning i hjemmet og familieejligheder. Dette arbejde fortsætter i 2020.

På trods af at budgettet er hævet betragteligt i forhold til tider, så er det også et område, hvor der er en risiko for, at der bliver behov for tillægsbevillinger, når behovet kendes endnu bedre.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Konto 43 – Førtdispensioner (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
43	Førtdispension				
43-01	Førtdispension tildelt før 1/1 2002 - 90%				
43-02	Førtdispension tildelt efter 1/1 2002 - 50%				
43-03	Førtdispension efter 1/7 2016 - 50%				
43	Total ej fordelt	20.315	20.315	20.315	20.315

Nettoudgifter til førtdispensioner.

Der er ca. 271 modtagere af førtdispension. Dette skal ses i lyset af, at der er ca. 217 personer med vidtgående handicap (inklusive personer under 18 år med vidtgående handicap).

Dette er et stort antal borgere ud af 6.500 indbyggere. Der er et arbejde i gang med at revurdere sagerne og det skal undersøges om der kan etableres tilbud, der gør den enkelte i stand til helt eller delvist at forsøge sig selv og familien i højere grad end hidtil.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtdispension.

Konto 44 – Underholdsbidrag (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
44	Underholdsbidrag				
44-01	Underholdsbidrag ydet som forskud				
44	Total ej fordelt	1.783	1.783	1.783	1.783

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Konto 45 – Offentlig hjælp (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
45	Offentlig hjælp				
45-01	Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24				
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig				
45	Total ej fordelt	10.891	10.891	10.891	10.891

Udgifter til offentlig hjælp, herunder akut hjælp, hjælp til forsørgelse og faste udgifter, lommepenge til patienter m.v.

Der er ca. 107 modtagere af offentlig hjælp.

Det vil blive lavet flere undersøgelser, for at identificere hvorfor behovet opstår- og det vil blive vurderet, hvorvidt man ved at gøre noget ved disse årsager kan påvirke behovet for offentlig hjælp.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Konto 46 – Andre social ydelser (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
46	Andre sociale ydelser				
46-01	Dagpenge ved barsel m.v.				
46-03	Udbetaling af boligsikring				
46	Total ej fordelt	5.549	5.549	5.549	5.549

Kontoen omfatter udgifter andre sociale ydelser, herunder dagpenge ved barsel, boligsikring samt nettoudgifter (efter refusion fra Selvstyret) til børnetilskud og underholdsbidrag (uden tilbagebetaling).

Der er ca. 34 modtagere af andre sociale ydelser. Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger.

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Konto 47 – Ældreomsorg (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
47	Ældreforsorg				
47-01	Alderspension				
47-02	Hjemmehjælp				
47-09	Aldersdoms- og plejehjem				
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre				
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet				
47	Total ej fordelt	60.307	60.307	60.307	60.307

Kontoen omfatter udgifter til ældreomsorg, herunder udgifter til alderspension, drift af ældreboliger (alderdoms- og plejehjem samt ældreboliger), hjemmepleje og øvrige ældre foranstaltninger (handicapbusser, dagcentre m.v.) og udgifter til plejeophold ved sundhedsvæsenet.

Der er ca 552 modtagere af alderspension (ca. 655 borgere over 65 år i kommunen). Heraf modtager ca. 280 ældre andre omsorgsydelser.

I 2019 er der lavet gennemgribende undersøgelser af ældreområdet på tværs af kommunens 12 bosteder og den udarbejdede rapport over status på området er netop modtaget i kommunen. Rapporten viser en signifikant forskel i serviceniveau på tværs af kommunen. I 2020 vil arbejdet med fjernelse af de mest kritiske fejl påbegyndes og der vil blive igangsat et arbejde med planlægning af udligning af serviceniveau.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp (omfatter hjemmehjælp til både ældre, personer med vidtgående handicap og andre med hjælp behov).

Konto 48 – Udgifter til personer med vidtgående handicap (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
48	Handicapområdet				
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet				
48-01	Børn med handicap				
48-02	Hjemmeboende voksne med handicappede				
48-03	Bofællesskaber				
48-04	Aktiviteter for personer med handicap				
48-15	Hjælpe midler				
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN				
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland - VOKSNE				
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark - VOKSNE				
48	Total ej fordelt	66.626	66.626	66.626	66.626

Kontoen omfatter udgifter til personer med vidtgående handicap (ca. 217 personer) Udgifterne omfatter hjælp i hjemmet (støttetimer), aflastning, aktiveringstilbud, hjælpemidler samt udgifter til døgntilbud.

I 2019 er der lavet gennemgribende undersøgelser af ældreområdet på tværs af kommunens 12 bosteder og den udarbejdede rapport over status på området er netop modtaget i kommunen. Rapporten viser en signifikant forskel i serviceniveau på tværs af kommunen. I 2020 vil arbejdet med fjernelse af de mest kritiske fejl påbegyndes og der vil blive igangsat et arbejde med planlægning af udligning af serviceniveau.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Konto 49 – Andre sociale udgifter (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
49	Andre sociale udgifter				
49-03	Krisecentre				
49-04	Alkoholbehandling				
49-25	Andet				
49	Total ej fordelt	1.036	1.036	1.036	1.036

Andre sociale ydelser omfatter tilskud til foreninger med socialt sigte og alkoholbehandling m.v.

Total for socialområdet konto 4

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
4	SOCIALOMRÅDET	194.740	194.740	194.740	194.760

Kontoområde 5 – Undervisning og kultur

Udviklingen af de menneskelige ressourcer i fællesskabet. Uddannelse er vejen til et bedre liv. Børnene er og bliver forældrenes ansvar, men kommunen skal bidrage til dette ved at udvikle førskoletilbud og folkeskoler. Tilbud der sikrer den enkelte det bedst mulige grundlag for at udvikle sig til stærke voksne, der kan bidrage aktivt og positivt til fællesskabet.

Vi skal fortsætte med at udvikle os som voksne – herunder gennem de tilbud som kommunen stiller til rådighed.

Og vi skal værne om vores kultur og vores kulturelle arv.

Undervisning og kultur handler om udvikling af hjerne og krop – sind og sjæl. Kontoområdet omfatter dele af ressortområdet for dels Inuit og dels Timi Tarnilu.

Konto 50 – Dagtilbud (t.kr.)

50	Daginstitutionsområdet for børn og unge				
50-01	Fælles formål				
50-02	Vuggestuer				
50-03	Børnehaver				
50-05	Integrerede institutioner				
50-06	Dagpleje				
50	Total ej fordelt	39.692	39.639	39.639	39.475

Omfatter udgifter til driften af kommunens 11 daginstitutioner og 6 dagplejeordninger.

Der er indskrevet ca. 428 børn i førskoletilbud. Kommunen havde pr. 01.07.2018 ca. 593 borgere under 6 år. I vores førskoletilbud har vi i alt 440 pladser, hvilket umiddelbart betyder at behovet for

pladser er dækket. Desværre forholder det sig således, at der i nogle af vores bosteder er et overskud af pladser mens andre bosteder har et meget stort behov for yderlige pladser.

Der er igangsat arbejde i 2018/2019 hvor dagtilbudsledere i større omfang er med til at danne rammerne for hvordan dagtilbuddene fortsat kan udvikles. Dette arbejde vil fortsætte i 2020, med henblik på at øge børnenes trivsel og sikre dem de bedste betingelser før de starter i folkeskolen.

På anlægssiden vil arbejdet med etableringen af det nye dagtilbud i Niaqornaarsuk fortsætte. Ligeledes vil der ses på renovering af dagtilbuddet i Inequnaat i Qasigianguit, og projektering af dagtilbud i Ikamiut, samt Aasiaat.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Konto 51 – Skoleområdet (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
51	Skolevæsenet				
51-01	Den kommunale skole				
51-11	Kollegier og skolehjem				
51	Total ej fordelt	98.850	96.119	96.139	96.153

Kontoen omfatter udgifter til driften af kommunens 11 folkeskoler.

Der er indskrevet ca. 872 elever på skolerne. Kommunen havde pr. 01.10.2019 ca. 767 borgere i aldersklassen 6 til 15 år.

Disse er fordelt på 11 skoler med sammenlagt 101 klasser. Hertil er ansat 126 lærer. Klassekvotienten er gennemsnitlig på 11,2 elever, men variere meget. Der er i dag 17 specialklasser med sammenlagt 58 elever.

Der igangsat undersøgelse som på sigt skal danne basis for initiativ der forbedre elevernes karaktergennemsnit i folkeskolen.

Kommune Qeqertalik har afsat ressourcer til at deltage i det store landsdækkende projekt "en bedre folkeskole i Grønland".

Det er et projekt, der støttes af fondsmidler, skal forandre og digitalisering undervisningen i folkeskolen.

Projektet har som ambition, at øge karaktergennemsnittet og andelen af unge, der fortsætter med en videregående uddannelse.

Stigningen i budgettet skyldes dels kommunes beslutning i projektet "en bedre folkeskole" som ikke tidligere har været indregnet i budgettet, dels etablering af MISI i kommunen og dels overenskomstmæssige stigninger i lønningerne på området.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Konto 55 – Biblioteksvæsen (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
55	Biblioteksvæsen				
55-02	Kommunalt biblioteksvæsen				
55	Total ej fordelt	1.804	1.804	1.804	1.804

Kommunen Qeqertalik driver en del biblioteker placeret i skolernes lokaler. I Aasiaat er biblioteket dog placeret egne lokaler.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet

Total for socialområdet konto 5

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
5	UNDERVISNING OG KULTUR	140.346	137.562	137.592	137.432

Tværgående fleksibel INUT pulje

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
	TVÆRGÅENDE PULJE INUIT	5.000	5.000	5.000	5.000

Kommunen Qeqertalik vil gerne sikre muligheden for en hurtig og smidig organisation som er istand til at sikre en borgernær, serviceorienteret drift på INUIT området hvor der er plads til hurtig handling når specifikke behov opstår eller ændre sig. En række initiativer, heriblandt ikrafttrædelse af ny handicaplovgivning giver nye behov som er svært planlæggelige. Derfor afsættes der en central tværgående pulje som i det daglige kan disponeres af direktionen men hvor der løbende afrapporteres til udvalget INUT.

Total ressortområdet INUIT

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
	Total INUIT	340.036	337.252	337.252	337.252

17 Ressortområdet Timi Tarnilu

Udvalget Timi Tarnilu dækker over en række områder på kontoområdet 4 – Socialområdet og kontoområdet 5 - Undervisning og kultur.

Timi Tarnilu har følgende ressortområder:

- Sport
- Kultur
- Fritid
- Sundhed og forebyggelse

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger (t.kr.)

Kontoen omfatter udgifter til socialt forebyggelsesarbejde for børn og unge

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge				
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde				
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	3.004	3.004	3.004	3.004

Kontoområde 5 – Undervisning og kultur

Udviklingen af de menneskelige ressourcer i fællesskabet. Uddannelse er vejen til et bedre liv. Børnene er og bliver forældrenes ansvar, men kommunen skal bidrage til dette ved at udvikle førskoletilbud og folkeskoler. Tilbud der sikrer den enkelte det bedst mulige grundlag for at udvikle sig til stærke voksne, der kan bidrage aktivt og positivt til fællesskabet.

Vi skal fortsætte med at udvikle os som voksne – herunder gennem de tilbud som kommunen stiller til rådighed.

Og vi skal værne om vores kultur og vores kulturelle arv.

Undervisning og kultur handler om udvikling af hjerne og krop – sind og sjæl. Kontoområdet omfatter dele af ressortområdet for dels Inuit og dels Timi Tarnilu.

Konto 51 – Skoleområdet (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
51	Skolevæsenet				
51-21	MISI AVANNAA				
51	Skolevæsenet	3.665	3.665	3.665	3.665

Konto 53 – Fritidsområdet (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
51	Skolevæsenet				
51-21	MISI AVANNAA				
51	Skolevæsenet	3.665	3.665	3.665	3.665

Kontoen omfatter udgifter til fritidsundervisning, fritidsklubber/skolepasning samt kultur og folkeoplysning samt idrætsanlæg.

I 2020 vil arbejdet med at udvikle og styrke området fortsætte. Arbejdet ske gennem inddragelse og dialog med de mange engagerede og dygtige ledere, medarbejdere og frivillige på området.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Konto 56 – Museer (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
56	Museer				
56-02	Kommunale museer				
56-03	Den levende boplads				
56	Museer	4.231	4.231	4.231	4.231

Museumsvæsenet har til formål, at indsamle og formidle viden om historie og kultur.

Der arbejdes ud fra fireårs planer hvor de aktiviteter der tænkes gennemført i de kommende år er anført.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen.

Konto 59 – Tilskud til kultur og fritid (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål				
59-00	Øvrige kulturelle formål				
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål				
59-03	Tilskud til idrætsformål				
59-05	Tilskud til skoleelevers ophold i DK				
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	8.320	8.321	8.321	8.321

Kontoen omfatter tilskud til forskellige kultur og fritidstilbud (projekter der gennemføres af andre juridiske enheder end kommunen selv).

Området er i vid udstrækning et "kan"-område. Det vil sige at udgifter kan reduceres uden kommunen overtræder gældende love og regler.

Total ressortområdet TIMI TARNILU

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
1	DRIFTSUDGIFTER	39.453	39.455	39.417	39.857

18 Ressortområdet INOQARFIK

Udvalget INOQARFIK dækker over en række områder på tværs af kontoområdet 2 - Det tekniske område; kontoområdet 3 - Arbejdsmarked- og erhvervsområdet; kontoområdet 6 - forsyningsvirksomhed samt kontoområdet 7 - anlægsudgifter.

INUT har følgende ressortområder:

- Myndighedsfunktioner / Borgerservice
- Erhverv
- Byudvikling, bolig og miljø
- Transport og infrastruktur
- Forsyning
- Beskæftigelse

Kontoområde 2 – Teknisk område

Det tekniske område handler om dels om sikkerhed, dels om pæne og rene omgivelser og dels om at sørge for nogle basale faciliteter til de, der har behov for det.

Konto 20 – Veje, broer og trapper (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.				
20-01	Veje, broer, trapper				
20-02	Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.				
20-05	Kirkegårde				
20-10	Drift af kloak				
20	Total ej fordelt	4.256	4.256	4.256	4.256

I 2020 er budgettet udarbejdet ud fra en omhyggelig tilrettelagt plan for de aktiviteter der forventes gennemført i året.

Prioriteringen er udarbejdet under de særlige hensyn der gælder i de forskellige byer og bygder, og de ønsker der er modtaget fra borgere, bygdebestyrelse og kommunalpolitikere. I 2020 er der foreslået væsentlige anlægsaktiviteter under konto 7 på området.

Vejene skal være sikre og fremkommelige og vejbelysningen skal sikre, at vi sikkert og trygt kan gå rundt på veje, broer og trapper i mørketiden.

Arealer skal holdes pæne og fri for affald og skrot, så arealerne er pæne at se på – både for os selv som borgere og for de turister, der kommer og besøger vores bosteder.

Legepladser skal være sikre, så vores børn trygt kan lege uden at komme til skade.

Kloakkerne er med til at sikre hygiejnen og skal vedligeholdes så kloakvand og smeltevand bortskaffes hurtigt og effektivt. De udgifter der vil være i forbindelse med udvidelsen af kloaknettet afholdes under konto 7.

Konto 21 – Snerydning og renholdelse (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
21	Renholdelse incl. snerydning				
21-01	Snerydning				
21-02	Renholdelse				
21	Total ej fordelt	4.961	4.961	4.961	4.961

Der arbejdes løbende med en samlet prioriteringsplan, der dækker alle bosteder. Veje, broer, trapper skal ryddes for sne efter behov.

Aftaler med eksterne leverandører bliver løbende ajourført.

Konto 22 – Levende ressourcer (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
22	Levende ressourcer				
22-02	Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	271	271	271	271
22-03	Fiskeri og jagt (jagtbetjent)	97	97	97	97
22	Total ej fordelt	368	368	368	368

Fremskrevet budget baseret på omkostningerne i 2019

Konto 23 – Kommunale virksomheder (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
23	Forskellige kommunale virksomheder				
23-00	Personaleomkostninger				
23-01	Servicehuse, badeanstalter og vaskerier				
23-02	Øvrige servicefaciliteter - Værksteder				
23-03	Indkvartering samt vakantbolig				
23-10	Gæstehuse og fangsthytter				
23-11	Øvrige kommunale virksomheder				
23-20	Byggedrift				
23-22	Torvesalgsboder - brættet				
23-24	Autoværksted				

23	Total ej fordelt	3.691	3.691	3.691	3.691
-----------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fremskrevet budget baseret på omkostningerne i 2019.

Der arbejdes ud fra en samlet prioriteringsplan, der dækker alle bosteder. Der er bosteder hvor der er særlige store behov for vedligehold af servicehuse og etablering af nye.

Der er en løbende dialog med kommunens borgere om de muligheder kommunen har for at indfri deres ønsker inden for de økonomiske rammer, der er til rådighed.

Konto 25 – Brandvæsen (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
25	Brandvæsen				
25-01	Brandvæsen				
25	Total ej fordelt	7.893	7.893	7.893	7.894

Kontoen omfatter udgifter til drift af brandstationer. Budgettet tager udgangspunkt i det, af beredskabet ønskede aktivitetsniveau.

I 2020 vil der blive arbejdet på at få etableret uddannelse af beredskabsfolk i Aasiaat, med henblik på at få øge interessen beredskabsvæsenet generelt. Ligeledes er det vigtigt at redningspersonalet hele tiden har et uddannelsesniveau som sikre at vi i kommunen overholder beredskabsloven. Vi har i nogle bosteder udfordringer med at få mandskab nok, hvilket vi håber at nævnte aktiviteter kan bidrage til at imødekomme.

Formålet er forebyggelse af brand- og eksplosion, Bekæmpelse af brand- og miljøforurening, Redning af

menneskeliv, husdyr og værdigenstande, og derved sikre, at alle kommunens borgere ikke udsættes for tab af værdier og forringet livevilkår. Beredskabet er kommet med væsentlige ønsker til anlægsområdet som er indarbejdet under konto 7 som vil sikre et stærkt og fremtidssikret beredskab.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.

Konto 27 – Teknisk virksomhed (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
27	Øvrige tekniske virksomheder				
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed				
27	Total ej fordelt	5.423	5.423	5.423	5.423

Fremskrevet budget fra 2019.

Den kommunale entreprenørvirksomhed løser opgaver for kommunen på teknik, forsynings- og miljøområdet.

I 2020 vil der blive arbejdet ud fra et ønske om mere struktur på området hvor vi sikre en tværgående brug af de fælles ressourcer på området. Vi ønsker at entreprenørvirksomhedernes aktivitet synliggøres over for borgerne så de i større omfang bemærker dets berettigelse, både hvad angår den normale servicering men også kvaliteten i det udførte arbejde.

Total for det tekniske område - konto 2

	B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
2 DET TEKNISKE OMRÅDE	26.592	26.592	26.592	26.593

Kontoområde 3 – Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet

Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet handler om udvikling og vækst for vores virksomheder OG om at støtte den enkelte borger i så vidt muligt at forsørge sig selv og sin familie.

Undersøgelsen af hvordan kommunen kan støtte erhvervslivet i arbejdet med at skabe arbejdspladser står meget højt på dagsordenen i Kommune Qeqertalik. Der vil fortsat afsættes store ressourcer på at skabe de bedste betingelser for at erhvervslivet i Kommunen i en god dialog med virksomhederne.

Den enkelte borger skal understøttes i at udnytte sit potentiale. Der skal tages afsæt i den enkeltes situation. Nogle er stærke og skal blot have hjælp til at finde et arbejde. Nogle har ikke så mange ressourcer og har behov særlig tilrettelagt handlingsplaner for at nå dertil.

I dette arbejdet vil der også være fokus på at skabe rummelige arbejdspladser, der både sikrer kompetenceudvikling af den enkelte (praktik og elevpladser) og en stor fleksibilitet (arbejdspladser til personer med nedsat arbejdsevne).

Konto 34 – Beskæftigelsesfremme (t.kr.)

	B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger				
34-01 Kommunal aktiveringsprojekter				
34 Total ej fordelt	2.145	2.145	2.145	2.145

Kontoen omfatter udgifter til kommunale aktiveringsprojekter.

I dette arbejdes lægges vægt på, at projekter reelt øger den enkeltes muligheder for at få et arbejde. Vi vil ikke blot aktivere for aktiveringens skyld. Der tages afsæt i den enkeltes behov og ønsker og der arbejdes med opfølgning på om projekterne har den ønskede effekt.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige

Konto 35 – Revalideringsforløb (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
35	Revalidering				
35-00	Fælleskonto revalidering				
35-01	Arbejdsprøvning				
35-03	Virksomhedsrevalidering				
35-05	Fleksjob				
35	Total ej fordelt	1.959	1.959	1.959	1.959

Kontoen omfatter udgifter til revalideringsforløb, herunder virksomhedsrevalidering og fleksjob (løntilskud).

Vi har næsten 271 borgere på førtidspension.

Vi tror på, at en næsten alle borgere har en arbejdsevne – stor eller lille.

Vi tror også på, at det giver den enkelte borger den største livskvalitet, hvis man kan forsøge sig selv helt eller delvist – og hvis man bidrager aktivt til fællesskabet.

Vi vil arbejde med at skabe mulighed for at gennemføre flere revalideringsforløb og der igennem undersøge den enkeltes ønsker - om og mulighed for – at passe et arbejde. Dette vil også stille krav til vores erhvervsliv om, at medvirke til at skabe sådanne arbejdspladser.

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering, med ændringer af Inatsisartutlov nr. 10 af 1. juni 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (Afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud)

Konto 37 – Erhvervsfremme (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
37	Kommunalt erhvervsengagement				
37-01	Kommunalt erhvervsengagement				
37-97	ERHVERV I NORDGRØNLAND				
37-99	TURISME I NORDKOMMUNE				
37	Total ej fordelt	4.700	4.700	4.700	4.700

Kontoen omfatter udgifter til forskellige erhvervsrettede tiltag.

At starte og drive sin egen virksomhed kræver mod, styrke og flid. Til gengæld kan belønningen også være stor.

Der er behov for flere erhvervsdrivende i kommunen, men tilværelsen som selvstændig skal helst udspringe af den enkeltes ønsker.

Kommunen vil skabe rammerne, der kan hjælpe de erhvervsdrivende, men det er og bliver den enkelte erhvervsdrivende, der selv skal gøre arbejdet. Omkostningsniveauet er påvirket af kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af Erhvervsråd / DMO hvor det er besluttet at anvende 3.750 t.kr.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

Konto 38 – Majoriaq (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
38	MAJORIAQ				
38-01	MAJORIAQ				
38	Total ej fordelt	8.753	8.753	8.753	8.753

Kontoen omfatter udgifter til drift af Majoriaq centrene.

Majoriaq centrene er etableret i 2016 som en sammenlægning af arbejdsformidlingen og andre indsatser for at gøre den enkelte i stand til bedre at indgå i arbejdsmarkedet, og i andre tilfælde øge den enkeltes mulighed for at finde arbejde inden for nye/alternative beskæftigelsesområder.

I Kommune Qeqertalik gør vi en særlig indsats for at hjælpe vores unge borgere (15-25 årige) igennem et uddannelsesforløb og sikre dem en god beskæftigelse.

Det er i de unge år det ofte afgøres, hvilken uddannelse og beskæftigelse man får – og som det fremgår af vores uddannelsesprofil, så er der behov for at hjælpe vores unge borgere til at få bedre uddannelser.

Bedre uddannelser fører ofte til bedre betalte jobs – og bedre uddannede borgere tiltrækker ofte erhvervslivet. Behovet ses blandt andet af det antal vacante stillinger der i dag er i vores kommune.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v

Konto 39 – Arbejdsmarkedsydelse (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
39	Arbejdsmarkedsydelse				
39-02	Arbejdsmarkedsydelse				
39	Total ej fordelt	6.664	6.664	6.664	6.664

Kontoen omfatter arbejdsmarkedsydelse ved ledighed, hjemsendelse og sygdom.

Der vil i 2020 fortsat være fokus på, hvem der modtager ydelserne og der vil blive sat fokus på årsagerne til behovet for ydelserne – og på om behovet kan reduceres.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse.

Total for Arbejdsmarkeds- og erhvervsområde - konto 3

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET	24.221	24.221	24.221	24.221

Kontoområde 6 - Forsyningsvirksomhed

Forsyningsområdet handler om hygiejne og miljø.

Forsyningstjenesten sørger for at få indsamlet og bearbejdet/destrueret affald på den mest miljørigtige måde.

Konto 66 – Renovation (t.kr. nettoindtægt)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
66	Renovation m.v.				
66-02	Dagrenovation				
66-03	Natrenovation				
66-04	Renovationsanstalten				
66-05	Modtagestationer for miljøfarligt affald og				
66	Total ej fordelt	861	861	861	861

Omfatter nettoudgifter til dagrenovation og natrenovation samt udgifter til drift af renovationsanstalter og modtagestationer for farligt affald Det er et igangværende landsdækkende arbejde for en landsdækkende plan for området. Samtidigt er der igangsat et kommunalt udbud af transport af affald.

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald

Konto 68 – Forsyningsvirksomheder (t.kr.)

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
68	Øvrige forsyningsvirksomheder				
68-01	Kommunale havneanlæg				
68-03	Skorstensfejnin g				

68-05	Forbrændingsanlæg				
68-09	Taphuse og anden vandforsyning				
68	Total ej fordelt	4.116	4.116	4.116	4.116

Udgifter til kommunale havneanlæg, skorstensfejning, nettoudgifter til drift af forbrændingsanlæg, taphuse og anden vandforsyning.

Total for Forsyningsvirksomhed - konto 6

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	4.977	4.977	4.977	4.977

Total ressortområdet Inoqarfik

		B-2020	O-2021	O-2022	O-2023
1	DRIFTSUDGIFTER	55.790	55.790	55.790	55.791

Kontoområde 7 - Anlægsområdet

Konto 70-79 – Anlægsudgifter (t.kr.)

Anlægsopgaverne som var planlagt til gennemføres i 2018 og 2019, er ikke alle blevet gennemført, grundet udfordringer med at modtage dokumentation for projekter mv, opstart af projektering mv.

I forbindelse med budgetseminar afholdt med borgere, kommunalpolitikere og repræsentanter fra byer blev samtlige ønske gennemgået for at få dem adresseret rigtigt. En opstilling af dette materiale fremgår på næste side, og hvert enkelt forslag er kommenteret. I det omfang

I vedlagte budget anføres i første omgang kun de anlæg som er nye og ikke besluttet i 2018 og 2019 budgettet.

Da regnskabsåret 2018 er afsluttet er det fra kommunalbestyrelsen besluttet at de ikke færdiggjorte projekter skal indarbejdes ved en tillægsbevilling i 2019. Det foreslås at dette også gøres når regnskabsåret 2019 afsluttes således at de ikke anvendte anlægsmidler overføres til 2020.

På den måde sikres at de planlagte og allerede igangsatte aktiviteter færdiggøres.

I forbindelse med overdragelse af opgaver fra selvstyret til kommunerne forstås kommunerne pr. 1. januar selv opgaven hvad angår anlægsarbejdet på førskole og skoleområdet. I forbindelse med ændringen i fordelingen blev det besluttet at Selvstyret dog vil forestå etableringen af en ny skole i Kangaatsiaq. Dette har efterfølgende vist sig at Selvstyret kun har afsat 13,4 mio til dette. Det er aftalt med Selvstyret at Kommune Qeqertalik modtager de 13,4 mio. kr. og selv står for opførelsen af skolen.

En række anlægsopgaver (markeret med grønt i bilaget) kan overføres fra anlægsbudgettet for Kommune Qeqertalik til det nystiftede ejendomsselskab hvor nybyggerier i Aasiaat vil kunne realkreditfinansieres.

Kommunen Qeqertalik vil gerne sikre muligheden for en hurtig og smidig organisation som er istand til at sikre en borgernær, serviceorienteret prioritering af mindre hvor der er plads til hurtig handling når specifikke behov opstår eller ændre sig. Derfor foreslås det at der afsættes en central tværgående pulje som i det daglige kan disponeres af direktionen men hvor der løbende afrapporteres til udvalget INOQARFIK.

Der foreslås at der samlet set godkendes anlægsinvesteringer for 70 mio kroner i 2020 ud over de projekter der overføres til ejendomsselskabet.

I forlængelse af budgettet for anlægsinvesteringer er vedlagt en oversigt over samtlige ønsker.

Bosted	Projekt	Konto	Kom andel	2020	2021	2022	2023
Aasiaat	Majoriaq	73	50%				
Aasiaat	Alderdomshjem	74	50%	12.000			
Qeqertarsuaq	Dementcenter	74	50%				
Kangaatsiaq	Skole delvis finansieret via finansloven 2018	75	50%				
Qeqertarsuaq	Nyt natrenobygning, Qeqertarsuaq	76	50%				
Kangaatsiaq	Natrenovation	76	50%				

Projekter med 50 procent Selvstyre finansiering				6.000	0	0	0
---	--	--	--	-------	---	---	---

Aasiaat	10 Ældreboliger	70	100		4.000	5.000	5.000
Aasiaat	12 Boenheder	70	100	5.000	6.000	6.000	
Aasiaat	16 Ungdomsboliger	70	100	1.000	14.000	11.000	
Kangaatsiaq	4 Ældreboliger	70	100	500	4.500	4.000	
Attu	4 Ældreboliger	70	100	500	5.000	4.500	
Niaqomaarsuk	4 Ældreboliger	70	100	500		4.500	4.000
Fælles	Kommunale lejeboliger	70	100	3.500	0	3.500	3.500
Aasiaat	Direktionsboliger	70	100				
Fælles	Personaleboliger	70	100	6.000	10.000		
Akunnaaq	Ældreboliger i Akunnaaq	70	100		3.000	3.000	3.000
Qeqertarsuaq	6 boligblok, 3 etaper	70	100	3.000	10.834		
Aasiaat	Ombygning af administrationsbygning	71	100				
Qeqertarsuaq	Reparation af kommunkontoret pga. skimmelsvamp problemer (Vedli	71	100				
Fælles	Administrationsbygninger	71	100	2.000	0	2.000	2.000
Qasigiannuguit	Asfaltering af veje	72	100	5.000			
Qeqertarsuaq	Asfaltering af veje	72	100	5.000	250		
Kitsissuarsuit	Reparation af veje	72	100				
Ikerasaarsuk	Reparation af veje	72	100	150	75	75	
Iginniarfik	Reparation af veje	72	100	150	75	75	
Kangaatsiaq	Reparation af veje	72	100	1.500			
Niaqomaarsuk	Reparation af veje	72	100	200			
Aasiaat	Udvidelse af Peter Siegstadtsvej	72	100	500			
Qasigiannuguit	Jolleværksted	72	100	800			
Iginniarfik	Værksted Vedligeholdelse / reparation (Nyt byggeri)	72	100	150			
Aasiaat	Kirkegårde	72	100	800			
Qasigiannuguit	Kirkegårde	72	100	1.000			
Ikerasaarsuk	Kirkegårde	72	100	600			
Fælles	Pontonbroer	72	100				
Qeqertarsuaq	Brandbil	72	100	2.000			
Qasigiannuguit	Brandbil	72	100	2.000			
Kangaatsiaq	Brandbil	72	100	1.500			
Fælles	Udryknings ATV	72	100	500			
Aasiaat	Majoriaq	73	100	0	0	0	
Qeqertarsuaq	ATV Til Alpint Ski	73	100				
Qeqertarsuaq	Alderdomshjem	74	100				
Qeqertarsuaq	Dementcenter	74	100				
Kangaatsiaq	Skole	75	100	10.000	27.000		
Akunnaaq	Skole	75	100		4.000	1.500	
Aasiaat	Skolepasningsordning	75	100	8.000			
Qasigiannuguit	Dagtilbud	75	100				
Niaqomaarsuk	Dagtilbud	75	100	1.200			
Ikamiut	Ikamiut Forundersøgelse dagtilbud	75	100				2.500
Niaqomaarsuk	Minihal	75	100				8.000
Aasiaat	Forsamlingshus (kulturhus)	75	100		2.500	7.500	10.000
Qasigiannuguit	Forsamlingshus (kulturhus)	75	100	1.300			
Aasiaat	Kloak	76	100				
Kangaatsiaq	Kloak	76	100				
Fælles	Kloakreovering fælles	76	100	2.431	2.431	2.431	2.431
Qasigiannuguit	Natrenovation	76	100	1.650			
Kangaatsiaq	Natrenovation	76	100				
Iginniarfik	Dumpen	76	100				
Ikerasaarsuk	Dumpen	76	100	5.000			
Aasiaat	Opgradering af forbrændingsanlæg	76	100	2.300			
Ikerasaarsuk	Koldhal	76	100				
Fælles	Byggemodning	77	100	3.500			
Fælles	Fællespulje til institutioner	79	100	5.000			

Projekter med 100 pct. kommunale finansiering (budgetseminar)				84.231	93.665	55.081	40.431
---	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Kommunal andel inkl Inoqarfik prioriteter				84.231	93.665	55.081	40.431
---	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Finansieret via anlægsramme Anlægsbudget i alt				90.231	93.665	55.081	40.431
--	--	--	--	--------	--------	--------	--------

Område	Konto	2020	2021	2022	2023
Boligområdet	70	20.000	57.334	41.500	15.500
Administrationen	71	2.000	0	2.000	2.000
Teknisk område	72	21.850	400	150	0
Arbejdsmarkedsområdet	73	0	0	0	0
Socialområdet	74	6.000	0	0	0
Kultur og undervisning	75	20.500	33.500	9.000	20.500
Forsyningsvirksomhed	76	11.381	2.431	2.431	2.431
Byggemodning	77	3.500	0	0	0
Ej fordelt	79	5.000	0	0	0
		0			
Anlægsbudget i alt		90.231	93.665	55.081	40.431

19 Fastsættelse af vederlag til politikere

Vederlaget til politikere fastsættes i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

§ 1. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af borgmesterens vederlag for dennes funktionsperiode.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlag for viceborgmestre, kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd i forbindelse med budgettet for det kommende år.