

## **Budget 2021 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	9
5	Uddannelsesniveau	11
6	Beskæftigelse	13
7	Organisation	15
8	Styringsprincipper	19
9	Budgetprincipper	19
10	Generelle budgetforudsætninger	20
11	Fastsættelse af skatteprocent	20
12	Driftsudgifter	21
13	Likviditetsbudget	22
14	Anlægsbudget	22
15	Ressortområdet INOQARFIK	24
16	Ressortområdet INUIT	33
17	Ressortområdet TIMI TARNILU	39
18	Ressortområdet INUA	41

Forside billede:

Hvaler: Knud Peter Brandt

Pige: Kisea Bruun

Hunde: Hans Jørgen Mørch

## **1 Forord**

Budget for 2021 i Kommune Qeqertalik er den fjerde budget, og det er også det sidste budget for valgperioden 2017-2021.

Da Kommune Qeqertalik blev dannet som ny kommune, blev der skabt en ny og enestående organisation. Den nye organisation har til formål at forenkle og smidiggøre administrationen, og dermed mere borgernær og borgerinddragelse, er tættere på vores identitet, kultur og som passer til vore bosætningsmønstre og som vægter vores verdensborgerskab.

### **Medinddragelse.**

Budgettet for året 2021 afspejler dette, idet det er blevet til i et tæt fælles samarbejde mellem borgere, politikere, afdelingsledere, funktionsledere, bychefer og direktionen. 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.

### **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 den relevante enhed i kommunen og dermed være 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 med stor respekt for, at det er borgenes penge vi administrerer. Vi har opnået god og solid økonomi til trods for at Covid-19 har verseret i år 2020 på verdensplan, herunder Grønland, fordi det har været vort ønske at ruste kommunens økonomi på en god måde til at overleve dårlige tider ved at have god likviditet og at have likviditets størrelse, så vi altid kan betale vore leverandører til rette tid. Primo 2020 har likviditeten været på 68,5 mio. og det viser jo at vi har nået vort mål.

### **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. Og jeg er meget glad for at et enigt kommunalbestyrelse i Kommune Qeqertalik har i hele denne valgperiode givet støtte til årsbudgetter.

Ane Hansen  
Borgmester

## 2 Kommunalbestyrelsen



Borgmester  
**Ane Hansen**  
Inuit Ataqtigiit  
Formand:  
Udvalg for INUA

E-mail:  
anha@qeqertalik.gl



1. Viceborgmester  
**Otto Jeremiassen**  
Siumut  
Medlem:  
Udvalg for INUA og  
TIMI TARNILU

E-mail:  
ottj@qeqertalik.gl



2. Viceborgmester  
**Hans Aronsen**  
Inuit Ataqtigiit  
Formand: Udvalg for  
INOQARFIK  
Næstformand: Udvalg  
for INUA

E-mail:  
ha@qeqertalik.gl

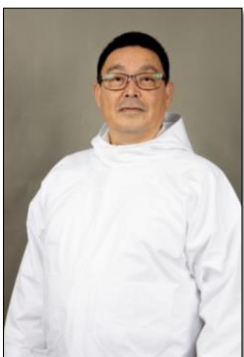


**Peter Olsen**  
Inuit Ataqtigiit  
Medlem:  
Udvalg for INUA og  
TIMI TARNILU

E-mail:  
peol@qeqertalik.gl



**Niels Kristensen**  
Inuit Ataqtigiit  
Næstformand:  
Udvalget for  
INOQARFIK  
Medlem:  
Udvalg for INUIT  
E-mail:  
nikr@qeqertalik.gl



**Karl Thue  
Nathanielsen**  
Inuit Ataqtigiit  
Medlem: Udvalg for  
INUIT

E-mail:  
katn@qeqertalik.gl



**Kristian Jeremiassen**  
Inuit Ataqtigiit  
Formand: Udvalg for  
TIMI TARNILU

E-mail:  
jer@qeqertalik.gl



**Bia A. Broberg**  
Inuit Ataqtigiit  
Medlem: Udvalg for  
INOQARFIK

Email:  
bia@qeqertalik.gl



**Enok Sandgreen**  
Siumut  
Medlem: Udvalg for  
INUIT

E-mail:  
ens@qeqertalik.gl



**Timooq Mølgaard**  
Siumut  
Medlem: Udvalg for  
INOQARFIK

E-mail:  
tmoe@qeqertalik.gl



**Thomas Petersen**  
Inuit Ataqtigiit  
Næstformand: Udvalg  
for TIMI TARNILU  
Medlem:  
Udvalg for INUA  
E-mail:  
thop@qeqertalik.gl



**Ole I. Frederiksen**  
Siumut  
Medlem: Udvalg for  
INOQARFIK

E-mail:  
olfr@qeqertalik.gl



**Kristian Broberg**  
Siumut  
Medlem: Udvalg for  
INUA og TIMI TARNILU

E-mail:  
krbo@qeqertalik.gl



**Naja Kristensen**  
Atassut  
Formand: Udvalg for  
INUIT

E-mail:  
nap@qeqertalik.gl



**Nikkulaat Jeremiassen**  
Siumut  
Medlem: Udvalg for INUA  
og INUIT

E-mail: nikj@qeqertalik.gl

### 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 6.340 borgere (01.07.2020) og udgør knap 11% af hele Grønlands befolkning. Aldersfordelingen af hele landets og kommunens borgere er præsenteret i nedenstående tabel.

	Hele landet		Fordeling 2020	Ændring 2019-2020 (2019 index 100)	Kommune Qeqertalik		Fordeling 2020	Ændring 2019-2020 (2019 index 100)
	2019	2020			2019	2020		
0-2 Vuggestuer	2475	2413	4%	97	300	292	5%	97
3-5 Børnehaver	2356	2422	4%	103	308	291	5%	94
6-8 Yngste klasser	2316	2279	4%	98	283	283	4%	100
9-12 Mellemste klasser	3106	3067	5%	99	342	320	5%	94
13-15 Ældste klasser	2232	2250	4%	101	255	235	4%	92
16-17 Ungdom under 18	1405	1408	3%	100	197	188	3%	95
18-24 Ungdom over 18	5638	5533	10%	98	663	601	9%	91
25-34 Voksen 1	9079	9243	16%	102	990	958	15%	97
35-44 Voksen 2	6832	7043	12%	103	647	691	11%	107
45-54 Voksen 3	8080	7550	13%	93	940	843	13%	90
55-64 Voksen 4	7861	8170	14%	104	916	947	15%	103
65-74 Ældre 1	3390	3480	6%	103	465	444	7%	95
75-79 Ældre 2	889	912	2%	103	134	148	2%	110
80+ Ældre 3	566	597	1%	105	98	102	2%	104
I alt	56225	56367	100%	101	6538	6343	100%	98
Før skole 0-5	4831	4835	9%	100	608	583	9%	96
Folkeskole 6-15	7654	7596	13%	99	880	838	13%	95
Unge 16-24	7043	6941	12%	99	860	789	12%	92
Voksne 25-64	31852	32006	57%	100	3493	3439	54%	98
Ældre 65-80+	4845	4989	9%	103	697	694	11%	100
Børn og unge 0-17 år	13890	13839	25%	100	1685	1609	25%	95
Voksne 18 - 64 år	37490	37539	67%	100	4156	4040	64%	97
Ældre 65-80+	4845	4989	9%	103	697	694	11%	100

Befolkning, efter alder og bosted pr. 01.07.2019-2020, kilde Grønlands Statistik (2020)

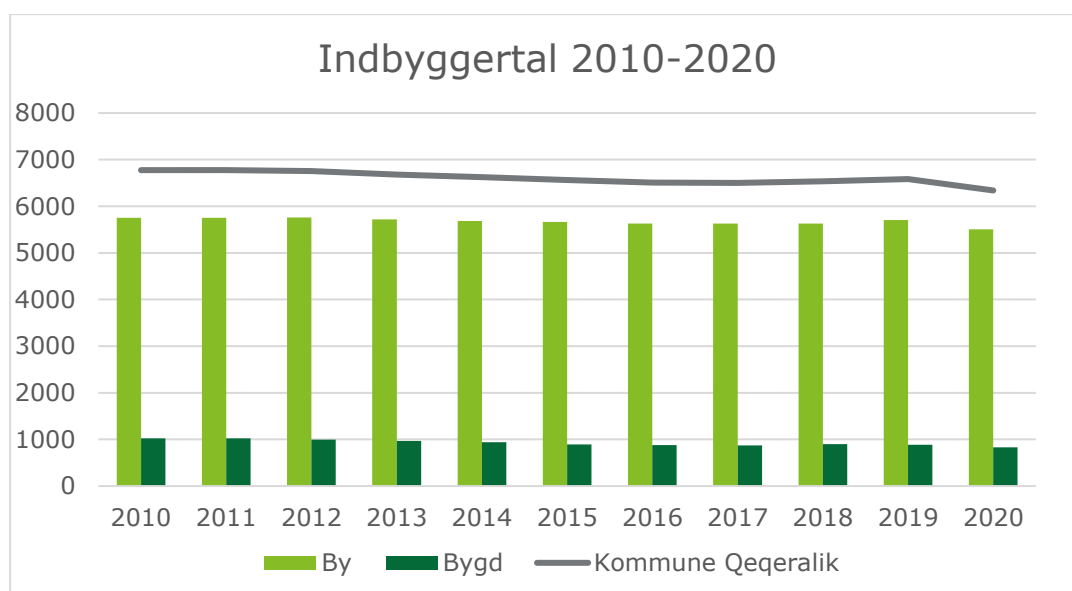
Ved opdelingen på aldersgrupper er der taget afsæt i målgrupperne for de forskellige kommunale opgaver:

- 0-2 års gruppen i vuggestuer
- 3-5 års gruppen i forhold til børnehaver
- 0-5 år i forhold til integrerede institutioner
- 6-15 år folkeskoler
- 16-24 års gruppen, hvor fokus er på uddannelse og på at blive parat til et aktivt arbejdsliv.
- 25-64 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

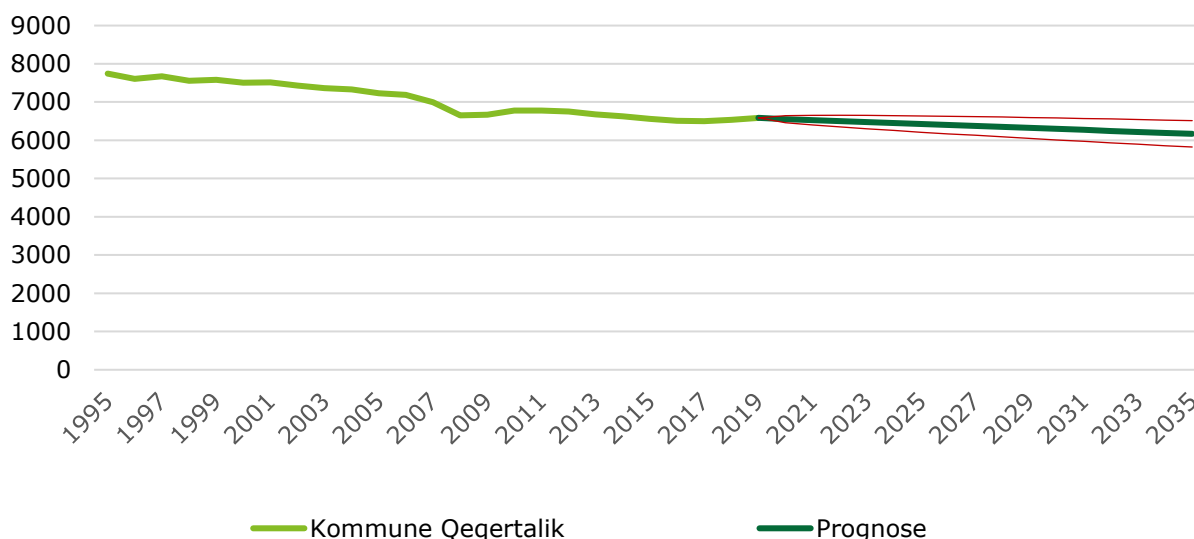
Kommune Qeqertalik havde pr. 1. juli 2020 6.343 borgere i alt. Dette tal indikerer et fald på 247 indbyggere siden 1. juli 2019. Aldersfordelingen i kommunen er således, at 26% af borgerne er under 18 år, 63 % er mellem 18-64 år og 11 % er over 65 år. Det er den arbejdsdygtige borgergruppe, personer mellem 16-65 år, der skal skabe indtægterne i kommunen, denne udgør i 2020 4.228 borgere. Ud af disse er 789 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 er 3.439 borgere til at skabe vores indtægter – altså lige godt halvdelen af kommunens borgere til at skabe indtægterne til at finansiere fællesskabets udgifter. Man skal i den sammenhæng huske, at ikke alle 3.439 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, men hvordan udviklingen kommer til at se ud i fremtiden er svær at spå om. Befolkningsudviklingen inden for de seneste 10 år viser, at befolkningen i kommunen generelt har været dalende. Samlet er kommunens indbygger antal dalet med 6,4 %, hvoraf befolkningen i bygderne har været ramt af et fald på 18,9 %, mens byerne samlet har oplevet et fald på 4,2 %.



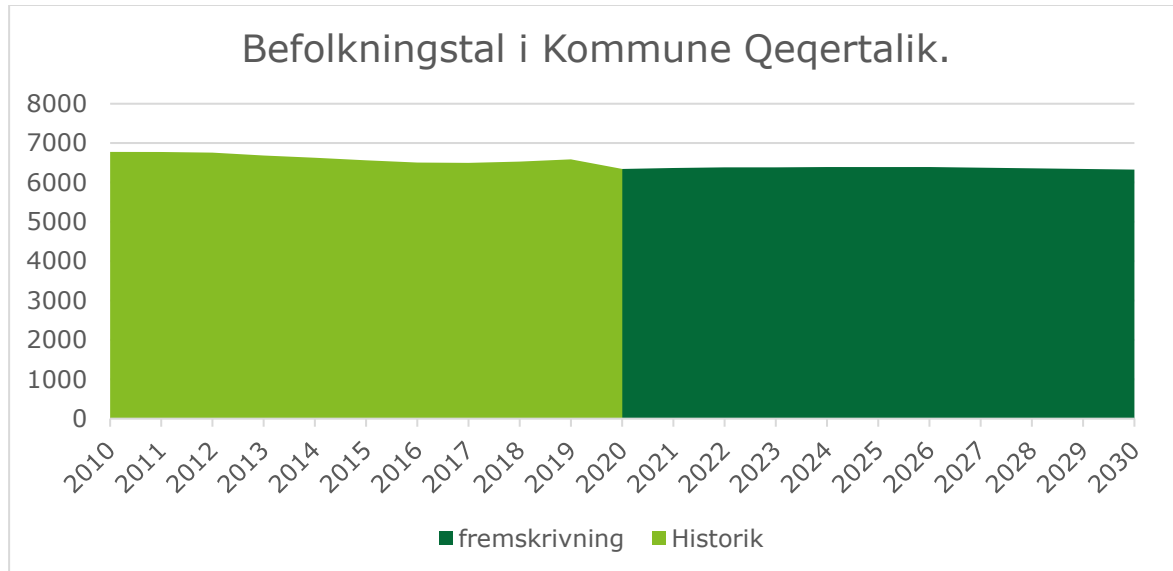
Befolkningsudvikling for Kommune Qeqertalik fra 1995-2019, prognose frem til 2035





Indbyggertal, efter årstal og bosted på baggrund af befolkningsdata fra 2010-2020, kilde Grønlands Statistik (2020).

Det forventes (ifølge Grønlands statistik regionale fremskrivninger), at kommunens indbyggetal vil stige i løbet af de næste 5 år med en samlet stigning på 0,8 %. Dog vurderes indbyggertallet endnu engang at dale fra år 2025-2030 med 1 %.



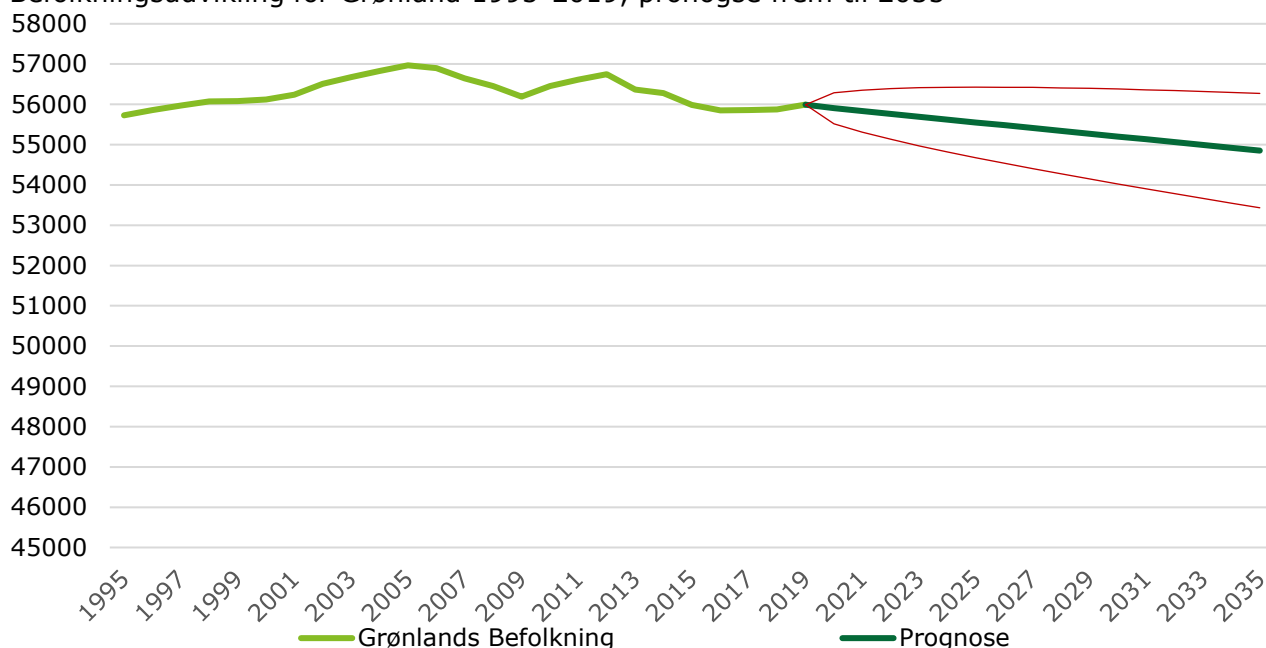
Prognose for befolkningsudviklingen i kommunen de seneste 10 år og de næste 10 år, kilde Grønlands Statistik (2020).

Ifølge prognosen vil befolkningstallet altså fortsat dale i perioden frem til 2030, såfremt der ikke foretages ændringer, der ansporer til en anden udvikling, end den tendens, der har været i perioden 2010 – 2020.

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.



## Befolkningsudvikling for Grønland 1995-2019, pronogse frem til 2035



Prognosen for befolkningsudviklingen i Grønland er opgjort på baggrund af befolkningsdata fra 2009-2019. Det er kommunens egen beregning af prognosen. Anvendte data stammer fra Grønlands Statistik pr. 01.01.2019. Ifølge prognosen for hele landet er fremtidsudsigterne for Grønland et fald i indbyggertal. Prognosesen for kommunen følger altså den nationale udvikling. Der er for disse prognoser ikke udviklet forskellige parametre, blot udført en undersøgelse af hvordan indbyggertallet har ændret sig de sidste 10 år.

## 4 Bosteder

Kommune Qeqertalik er et fælleskab af 4 byer, Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigianguit og Qeqertarsuaq, og 8 bygder, Akunnaaq, Ikamiut, Kitsissuarsuit, Attu, Iginniarfik, Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk og Kangerluk. Aasiaat er den største by med lige lidt over 3.000 indbyggere. Kommunens mindste bosted er Kangerluk med 12 indbyggere.

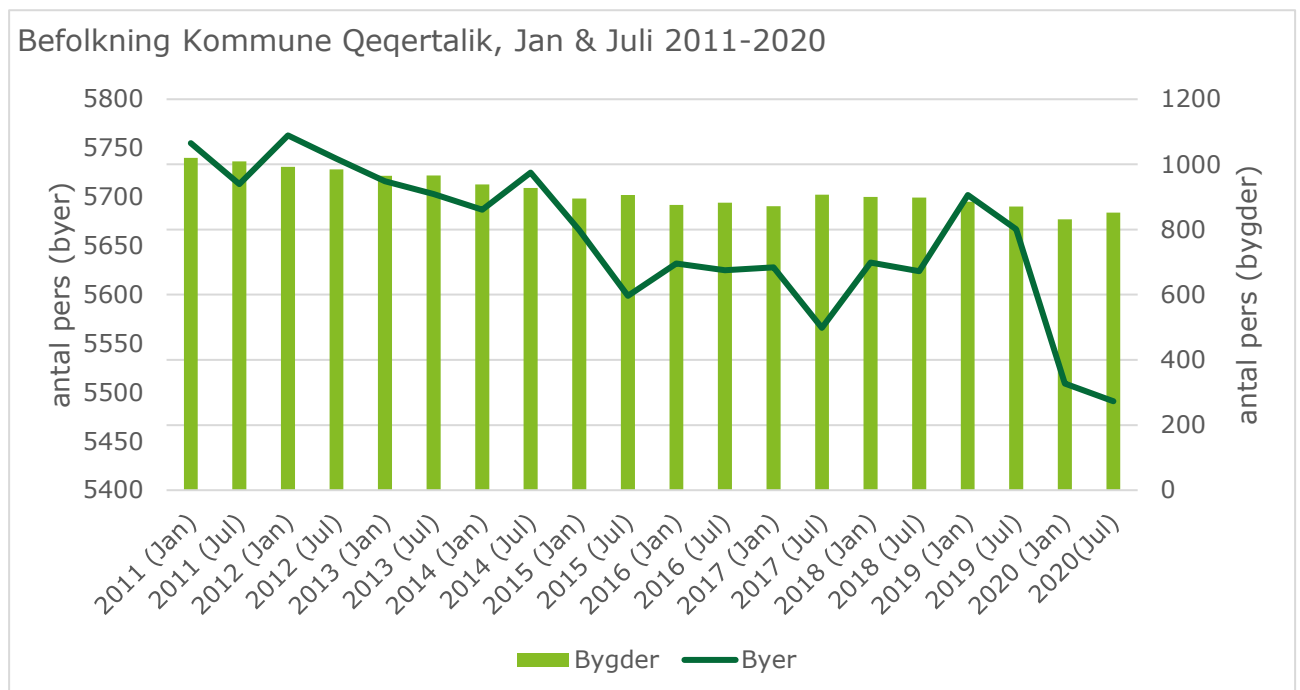
Befolkning i Kommune Qeqertalik 2019-2020 i aldersgrupper efter bosted

		Vuggestuer	Børnehaver	Yngste klasser	Mellemste klasser	Ældste klasser	Ungdom under 18	Ungdom over 18	Voksen 1	Voksen 2	Voksen 3	Voksen 4	Ældre 1	Ældre 2	Ældre 3	I alt	Differens 2019-2020
Kangaatsiaq	2019	34	27	22	38	26	11	57	98	60	56	87	23	11	5	555	
	2020	32	33	25	30	24	17	44	97	63	48	90	20	12	6	541	-14
Attu	2019	5	14	6	12	11	6	20	29	22	29	37	11	2	2	206	
	2020	5	14	7	8	11	6	16	31	20	29	36	12	2	1	198	-8
Iginniarfik	2019	8	4	2	2	4	4	16	18	3	9	8	2	0	1	81	
	2020	6	6	1	2	4	3	14	15	6	7	8	2	0	1	75	-6
Niaqornaarsuk	2019	15	12	11	15	12	9	28	40	22	46	28	9	4	8	259	
	2020	9	16	12	11	14	10	29	39	23	42	31	9	3	8	256	-3
Ikerasaarsuk	2019	3	4	5	7	8	7	11	18	8	8	17	4	0	0	100	

	2020	2	4	3	7	6	7	8	14	12	7	15	6	1	0	92	-8
Aasiaat	2019	145	161	141	156	102	92	347	485	315	459	433	213	65	50	3164	
	2020	142	126	145	152	92	76	313	453	335	409	455	200	72	53	3023	-141
Akunnaaq	2019	0	0	4	4	5	1	3	6	2	16	12	7	2	1	63	
	2020	0	4	4	2	4	5	3	10	4	14	13	6	2	1	72	9
Kitsissuarsuit	2019	2	4	3	2	1	2	3	9	8	6	5	7	0	1	53	
	2020	3	3	5	2	1	3	5	11	7	6	4	7	0	1	58	5
Ikamiut	2019	9	3	8	8	5	4	10	16	4	11	10	2	1	2	93	
	2020	7	6	5	8	4	4	8	14	8	11	9	2	1	2	89	-4
Qasigiannguit	2019	50	48	47	60	39	32	100	152	120	166	135	104	22	14	1089	
	2020	52	47	49	58	31	34	92	166	120	160	144	105	24	14	1096	7
Qeqertarsuaq	2019	28	31	33	37	42	29	66	118	80	134	140	80	27	14	859	
	2020	34	32	27	39	44	23	67	108	90	110	139	72	31	15	831	-28
Kangerluk	2019	1	0	1	1	0	0	2	1	3	0	4	3	0	0	16	
	2020	0	0	0	1	0	0	2	0	3	0	3	3	0	0	12	-4

Befolkning efter alder og bosted pr. 01.07.2020, kilde Grønlands Statistik (2020)

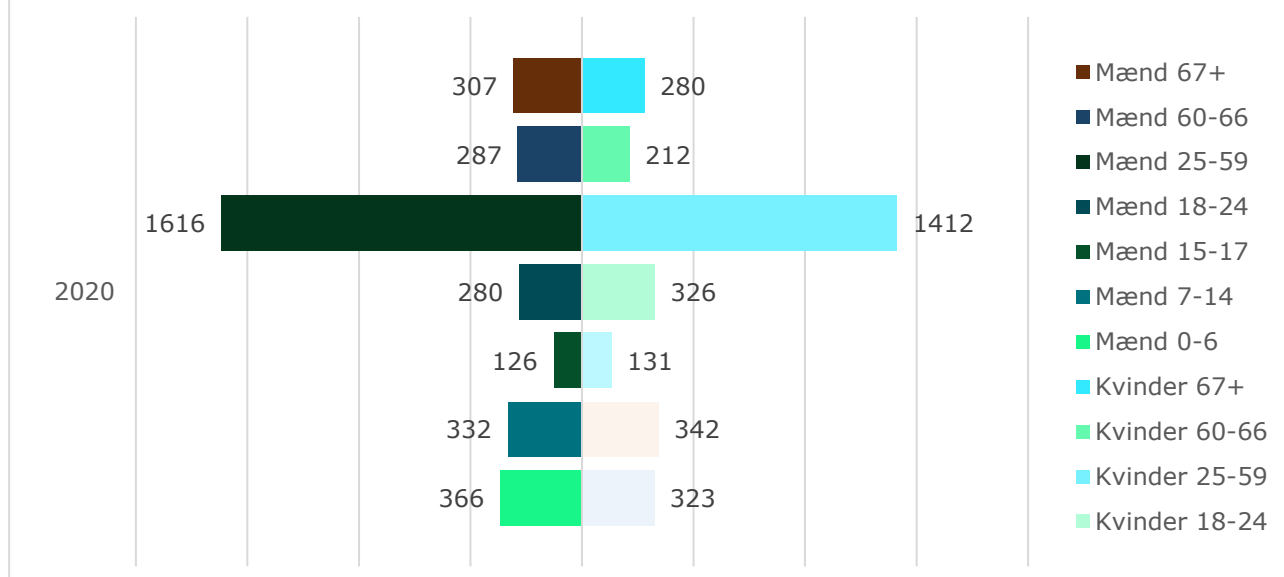
Den samlede befolkning i kommunen er vokset med 84 personer i perioden siden 2017-2019, men dalet igen sidenhen. Som i resten af Grønland, opleves der i kommune Qeqertalik også forskel i vinter- og sommerbefolkning. Årsagen til dette skønnes at være beskæftigelse. Denne er repræsenteret i grafen nedenfor, som præsenterer befolkningsudvikling pr. januar og juli fra 2011-2020.



Befolkning og bosætning pr. 01.01.2011-01.01.2012 og 01.07.2011-01.07.2020. Kilde Grønlands Statistik (2020).

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 er aldersfordelingen i balance i forholdet mellem 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 2020



Befolkningen efter køn, alder, bosted og tid. Kilde Grønlands Statistik (01.01.2020)

I tabellen herunder er kommunens gennemsnitlige antal borgere pr. husstand i de forskellige bosteder repræsenteret.

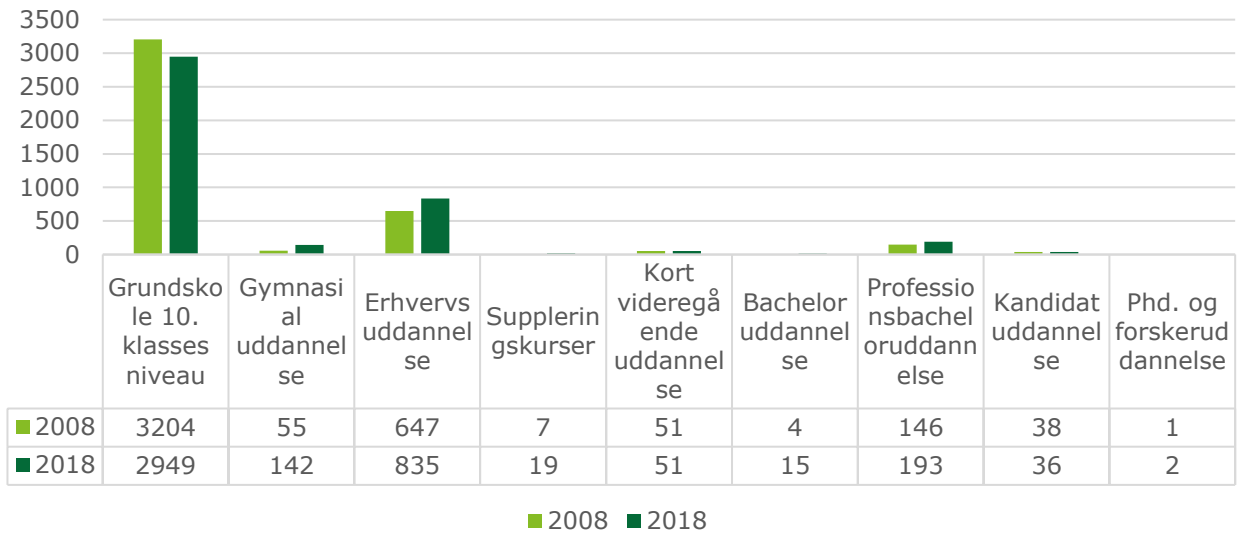
Pers. Pr. Husstand gennemsnit	
	2020
Kangaatsiaq	3,2
Aasiaat	2,1
Qasigiannuguit	2,5
Qeqertarsuaq	2,4
Attu	2,7
Iginniarfik	3,8
Niaqornaarsuk	2,9
Ikerasaarsuk	3,6
Akunnaaq	2,3
Kitsissuarsuit	2,9
Ikamiut	3,6
Kangerluk	1,7

Befolkning efter husstand, bosted, tid og husstandstype 01.01.2020, Grønlands Statistik (2020).

## 5 Uddannelsesniveau

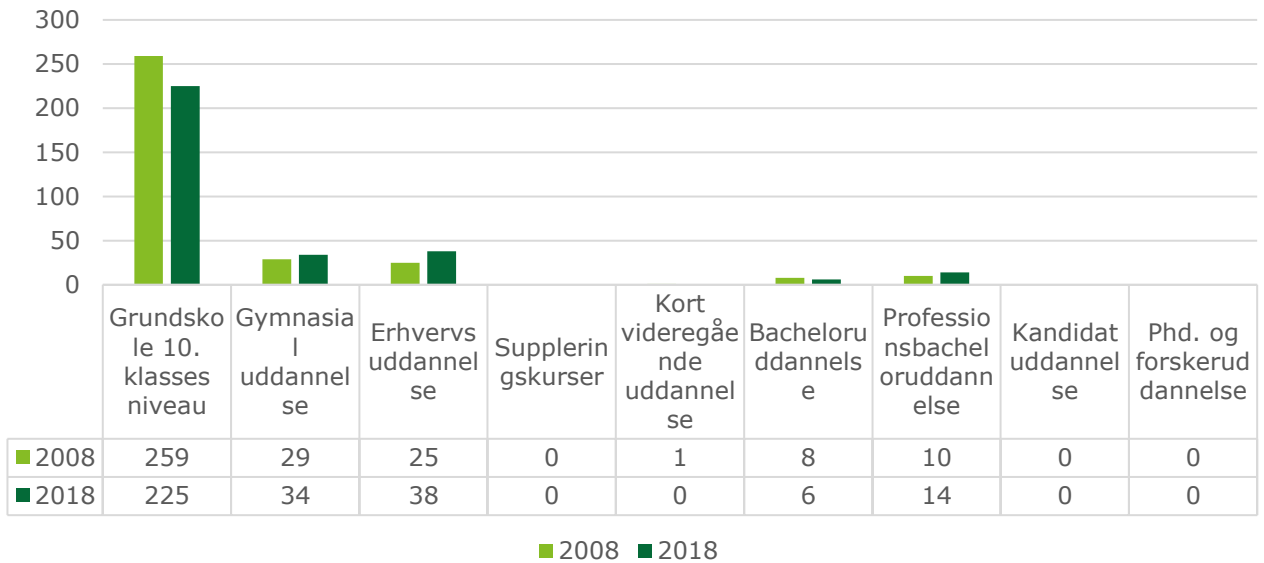
Mellem 2008 til 2018 er det generelle uddannelsesniveau i byerne og bygderne steget. Andelen af de borgere, som ikke har videreuddannet sig efter grundskolen, er med tiden blevet færre, samtidig med at andelen af borgere med videregående uddannelser er steget. Dog er befolkningen i byerne med 10. klasse som højest fuldførte uddannelse faldet med 8 %, mens bygderne har oplevet et fald på 13,1 % henover perioden.

## Befolkningens højest fuldførte uddannelse i byerne



Højest fuldførte uddannelse i byerne, Grønlands statistik (2020).

## Befolkningens højest fuldførte uddannelse i bygderne



Højest fuldførte uddannelse i bygderne, Grønlands statistik (2020).

Uddannelsesniveautet i kommunen ligner overordnet det nationale uddannelsesniveau. Uformelle uddannelser som forældre-barn, mesterlære uden uddannelsesaftale, samt andre former for oplæring og opbygning af kompetencer gennem mange års praktisk erfaring indgår ikke. Disse er svære at dokumentere og er derfor ikke registeret. Selvom disse kompetencer er vigtige for udviklingen af landet.

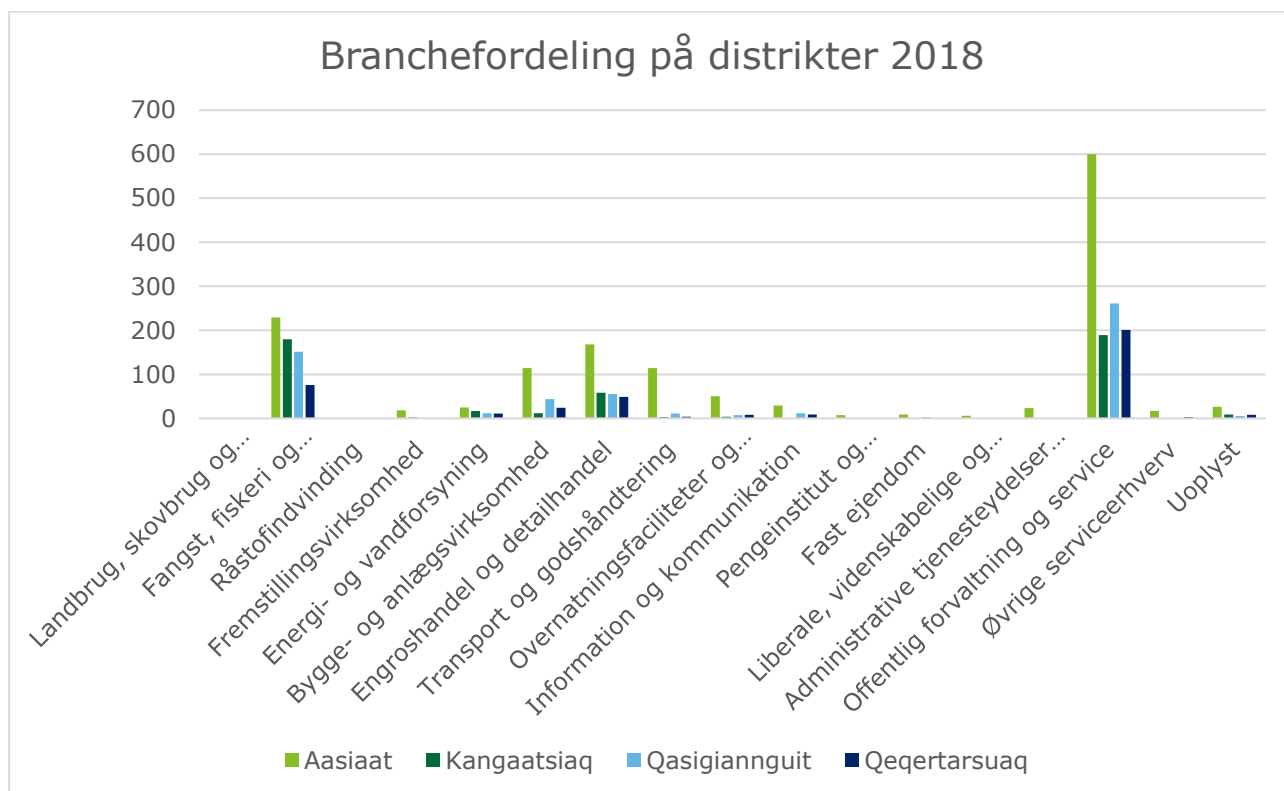
Uddannelse er grundlæggende vigtig for at kunne skabe, tiltrække og fastholde gode arbejdspladser og vækst i samfundet. Ydermere er uddannelse et vigtigt led i at skabe et godt fundament for et aktivt liv for den enkelte samt familierne. Samtidig viser erfaring, at en højere uddannelse fører til bedre 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

Branchefordelingen de seneste 10 år har været relative stabil. Den eneste væsentlige forskel er en betydelige vækst i antallet af ansatte inden for offentlig forvaltning og service. Sammenlignet med hele landet har kommunen en markant større andel af borgere med erhverv inden for fangst, fiskeri og fiskerirelateret industri og handel.

Ved nærmere betragtning af kommunens distrikter har Aasiaat distriktet langt størstedelen af antallet af ansatte inden for offentlig forvaltning og service, transport og godshåndtering samt engroshandel og detailhandel.

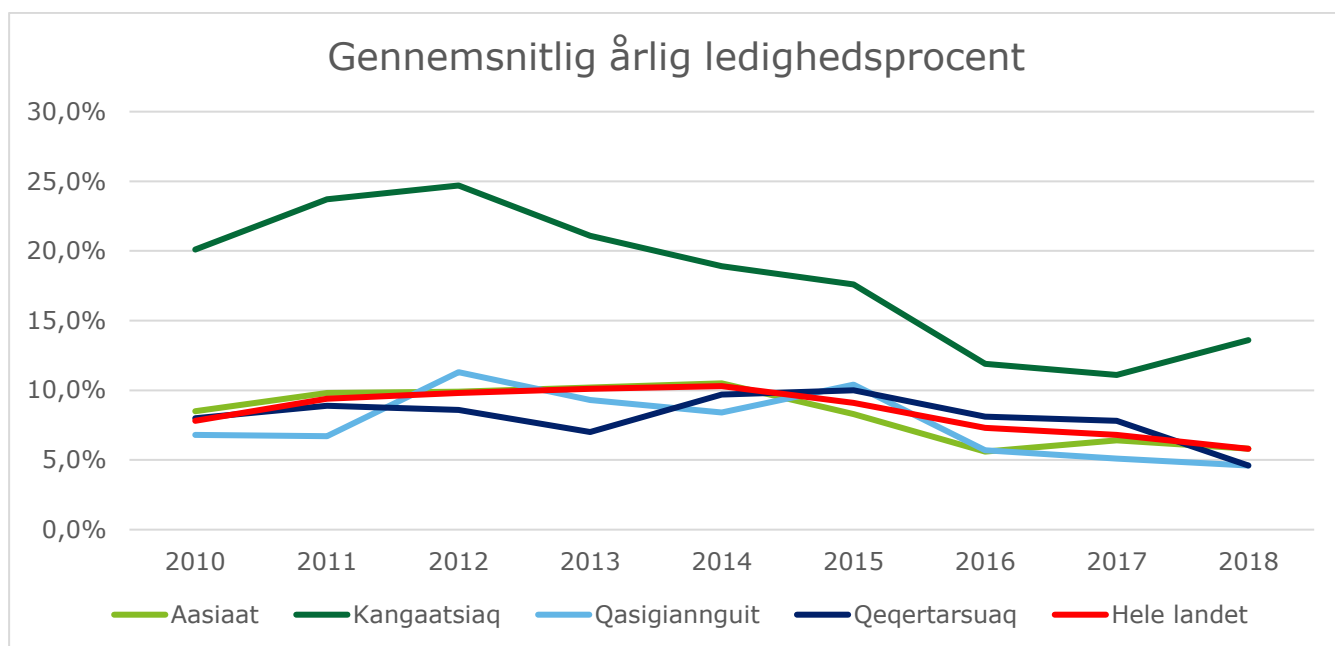
Grundlæggende er erhverv inden for offentlig forvaltning og service, fangst, fiskeri og fiskerirelateret industri samt engroshandel og detailhandel de tre største brancher i hvert distrikt – Dog med undtagelse af fiskerierhvervet i Qeqertarsuaq.



Branchefordeling fordelt på distrikter – Antal hovedbeskæftigede pr. måned, Grønlands Statistik (2020).

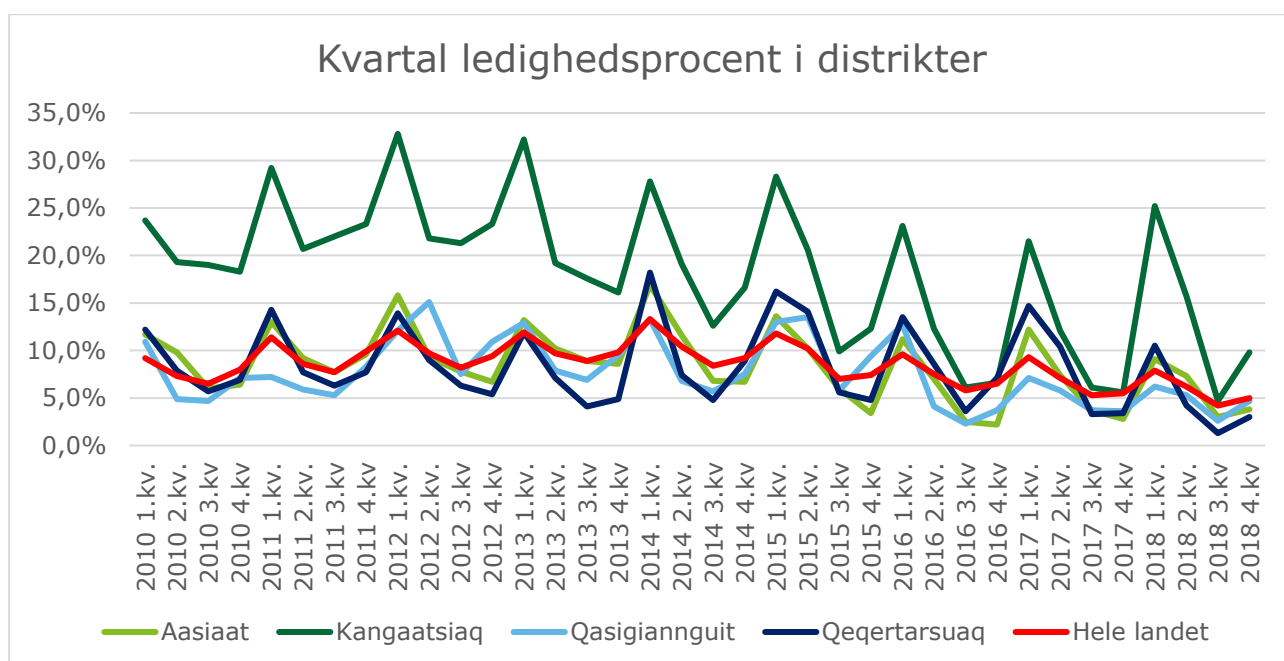
Knap 44 % af kommunens borgere i beskæftigelse er ansat i offentlig administration og service, denne fordeling følger landsgennemsnittet. Med knap 44 % i offentligt erhverv reduceres den direkte følsomhed over for konjunkturer, men begrænser også den arbejdsstyrke, der er til rådighed for at skabe eksterne indtægter til samfundet. Mens lige over 22 % af beskæftigede i fiskeri, fangst og landbrug kan gøre kommunen usikker 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, og derved styrkes vores indtægtsgrundlag, hvilket skaber større rum for udvikling.

Ledighedsprocenten i kommunen har været dalende de sidste 10 år, ligesom den har været for hele landet. Ledigheden varierer efter distrikter, som det fremgår af grafen herefter. I 2018 havde Kangaatsiaq distriktet en gennemsnitlige ledighedsprocent på 13,6 %, mens de tre øvrige distrikters ledighedsprocent lå tættere på landsgennemsnittet på 5,8 %.



Distrikternes årlige gennemsnitlige ledighedsprocent, Grønlands Statistik (2020).

Endvidere er kommunens arbejdsmarkedssammensætning og den følsomhed, der medfølger nogle erhvervstyper også synlig på ledighedsstatistikken. Grafen herefter viser, at trods generelt dalende ledighed, så er de sæsonbaserede sving i ledigheden meget markant.



Distrikternes kvartalvise ledighedsprocent, Grønlands Statistik (2020).

## 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.

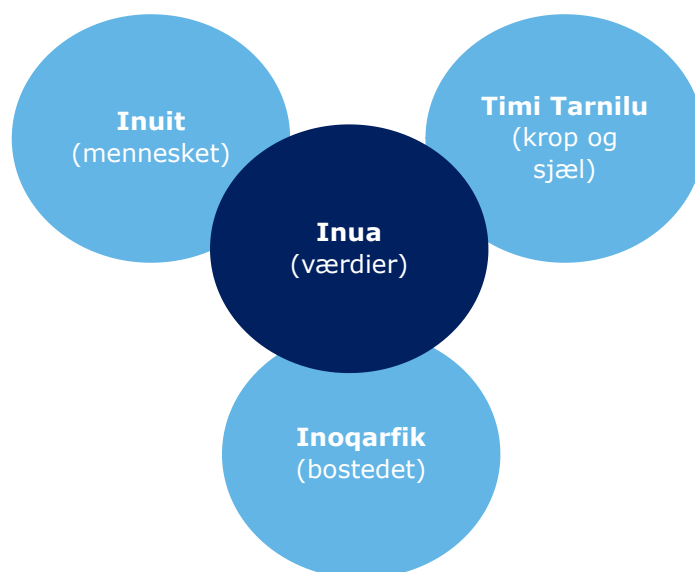
Enhver organisation har behov for koordinering og en sikring af et nogenlunde ensartet serviceniveau – uanset hvor borgerne vælger at bo.

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 medfører at udgifter til socialområdet samt arbejdsmarkedsområdet nedbringes betragteligt.

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

### Politisk organisation



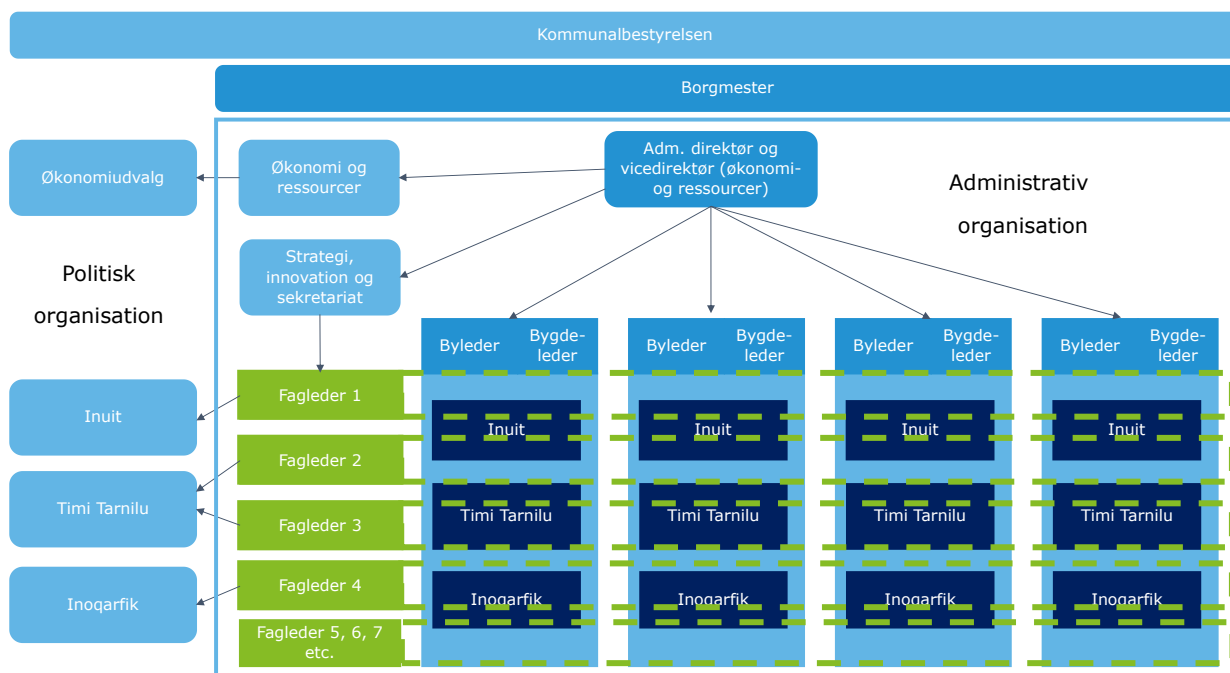
Den politiske organisation tager udgangspunkt i et Økonomiudvalg (Inua) og tre stående udvalg (Inuit, Inoqarfik og Timi Tarnilu. Udvalgene har følgende ressortområder:



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)		
<b>INOQARFIK</b> (Bosted) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Myndighedsfunktioner / Borgerservice</li> <li>• Erhverv</li> <li>• Byudvikling, bolig og miljø</li> <li>• Transport og infrastruktur</li> <li>• Forsyning</li> <li>• Beskæftigelse</li> </ul>	<b>TIMI TARNILU</b> (Krop og Sjæl) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sport</li> <li>• Kultur</li> <li>• Fritid</li> <li>• Sundhed og forebyggelse</li> </ul>	<b>INUIT</b> (Mennesker) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagtilbud</li> <li>• Undervisning</li> <li>• Uddannelse</li> <li>• Tilbud til børn</li> <li>• Familie med særlige behov (voksne, børn)</li> <li>• Tilbud til handicappede</li> <li>• Tilbud til ældre</li> </ul>

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

Fokus i 2018 har været på center for økonomistyring samt understøttelse af fagfunktionerne med en god it-infrastruktur. I efteråret 2019 skal indgåes 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 anlægs området.

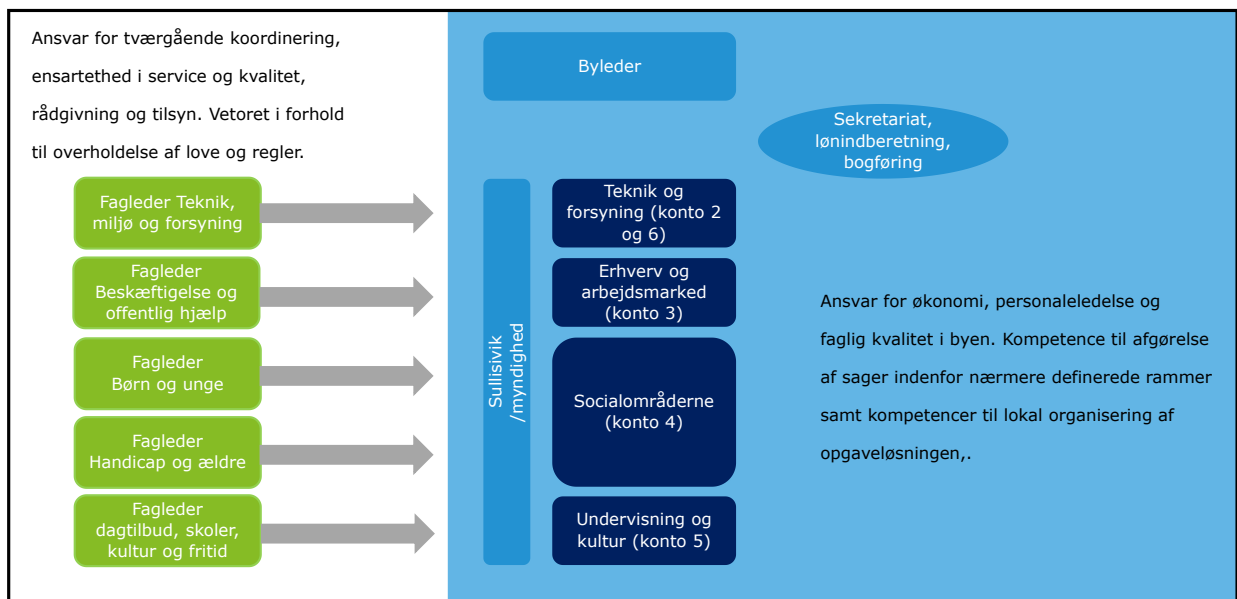
2018 og 2019 har været kendetegnet ved at mange anlægsaktiviteter, har måtte "genstartes" grundet manglende historiske dokumenter. Processen med opstarten af anlægsaktiviteternes genstart forventes at være på plads i 2020 og derfor forventes anlægsaktiviteten at blive normaliseret.

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 besparelserne 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 2021 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 – Kompetenceplan

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 fremover.

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. Kommunens likviditet har allerede på de første 2,5 år umiddelbart nået de opsatte mål. Men dette skal tages med et væsentligt forbehold. De første års regnskab bærer kraftigt præg af en forsinkelse på de kommunale anlægsopgaver som har givet overskud.

Det er forventningen at der fremadrettet vil ske en indhentning af disse projekter som vil medføre en periode et væsentligt træk på likviditeten.

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 2021 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, 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 2021, medmindre der forekommer aktivitetsændringer, som vi ikke kender p.t.

## **11 Fastsættelse af skatteprocent**

Skatteprocenten for Kommune Qeqertalik fastsættes uændret til 28 procent i 2021

## 12 Driftsudgifter

<b>Resultatbudget</b>	
<b>Bevillingskonto</b>	<b>Budget 2021</b>
10 - Udgifter til folkevalgte	10.591
11 - Den kommunale forvaltning	68.795
13 - IT	10.200
18 - Tværgående aktiviteter	6.648
20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	3.556
21 - Renholdelse incl. snerydning	4.556
22 - Levende ressourcer	116
23 - Forskellige kommunale virksomheder	4.276
25 - Brandvæsen	8.614
27 - Øvrige tekniske virksomheder	5.799
34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	1.805
35 - Revalidering	1.854
37 - Kommunalt erhvervsengagement	3.850
38 - MAJORIAQ	7.664
39 - Arbejdsmarkedsydelse	5.686
40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	132
41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge ex. 41.08	28.728
41.08 Socialt forebyggelsesarbejde	3.583
43 - Førtidspension	20.005
44 - Underholdsbidrag	1.733
45 - Offentlig hjælp	9.047
46 - Andre sociale ydelser	5.461
47 - Ældreforsorg	65.143
48 - Handicapområdet	71.679
49 - Andre sociale udgifter	848
50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	41.734
51 - Skolevæsenet	99.079
53 - Fritidsvirksomhed	21.006
55 - Biblioteksvæsen	2.222
56 - Museer	4.035
59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	7.121
66 - Renovation m.v.	1.029
68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	4.833
<b>Driftsudgifter</b>	<b>531.428</b>

### 13 Likviditetsbudget

Likviditetsbudget	
Budgetteret resultat (minus lig med penge ud af bankkontoen)	-10.000
Afskrivninger tilbageført	650
Ændring i tilgodehavender	0
Ændringer i kortfristet gæld	0
Kapitaltilførelse ejendomsselskab	-2.000
Kapitaltilførelse Esani (10 mio. kr. over 5 år)	-2.000
<b>Årets likviditetsvirkning</b>	<b>-13.350</b>
Skønnet likviditetsbeholdning 01.01.2021	75.000
<b>Forventet likviditetsbeholdning 31.12.2021</b>	<b>61.650</b>

### 14 Anlægsbudget

Bosted	Projekt	Konto	Kom andel	2 Behandling 2021	2022	2023	2024
Aasiaat	60 Boliger (kommunens andel udgør 40 boliger)	70	66%	10.000	55.000	55.000	
Aasiaat	10 Ældreboliger	70-01	100	15.000	15.300		
Aasiaat	18 Boenheder	70-02	100	19.000	19.000		
	<b>Projekter med finansiering af ejendomsselskab</b>			<b>44.000</b>	<b>44.650</b>	<b>27.500</b>	
Aasiaat	Alderdomshjem	74-01	50%	12.000			
Aasiaat	Alderdomshjem refusion	74-01	50%	-6.000			
Niaqornaarsuk	Minihal	75-08	50%	1.000			
Niaqornaarsuk	Minihal refusion	75-08	50%	-500			
Kangaatsiaq	Natrenovation	76-09	50%	2.500			
Kangaatsiaq	Natrenovation refusion	76-09	50%	-1.500			
Aasiaat	Etablering af miljø og modtagestation	76-13	25%	4.000	4.000		
Aasiaat	Etablering af miljø og modtagestation - refusion	76-13	25%	-1.700	-4.000		
	<b>Egen andel af projekter med Selvstyre finansiering</b>			<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Fælles	Kommunale lejeboliger	70-09	100	1.300	3.500	3.500	
Qagiannguit	Boligprojektering	70-12	100	1.000			
Qeqertarsuaq	6 boligblok, 3 etaper	70-16	100	9.500	4.800		
Fælles	Sektorplan værksteder	72-00	100	500			
Kangaatsiaq	Klargøring til asfaltering	72-03	100	1.000	2.500		
Aasiaat	Asfaltering af veje	72-01	100		5.000		
Aasiaat	Udvidelse af Peter Siegstadsvej	72-02	100				
Attu	Projektforslag jolleværksted	72-08	100	400			
Aasiaat	Stigevojn	72-16	100		4.400		
Aasiaat	2 nye bybus	72-15	100	0	2.000		
Aasiaat	Kirkegårde	72-12	100	1.000	1.560	2.136	
Qasigiannguit	Kirkegårde	72-12	100	3.780			
Ikerasaarsuk	Kirkegårde	72-12	100		400		
Aasiaat	Kran	72-17	100	0	1.000		
Qeqertarsuaq	Skilift	75-11	100				
Kangaatsiaq	Skole	75-02	100	30.000	20.000		
Aasiaat	Skolepasningsordning	75-03	100		7.000		
Niaqornaarsuk	Dagtilbud	75-05	100	8.200	4.200		
Aasiaat	Forsamlingshus (kulturhus)	75-09	100		7.500	10.000	
Fælles	Kloakrenovering fælles	76-07	100	2.431	2.431	2.431	
Qasigiannguit	Natrenovation	76-09	100	300			
Ikerasaarsuk	Etablering af modtagestation	76-10	100	1.300			
Attu	Dump oprydning	76	100		2.500		
Niaqornaarsuk	Dump oprydning	76	100		2.500		
Fælles	Byggemodning	77-01	100	6.000	10.000	10.000	
Fælles	Fællespulje til institutioner	79-02	100				
	<b>Projekter med 100 pct. kommunale finansieret</b>			<b>66.711</b>	<b>84.591</b>	<b>31.367</b>	<b>3.400</b>
	<b>Finansieret via anlægsramme Anlægsbudget i alt</b>			<b>76.511</b>	<b>84.591</b>	<b>31.367</b>	<b>3.400</b>

Forsætter i næste side.

			2 Behand- ling				
	Område	Konto	2021	2022	2023	2024	
	Boligområdet	70	11.800	8.300	3.500	0	
	Administrationen	71	0	0	0	0	
	Teknisk område	72	6.680	16.860	2.136	0	
	Arbejdsmarkedsområdet	73	0	0	0	0	
	Socialområdet	74	6.000	0	0	0	
	Kultur og undervisning	75	38.700	38.700	10.000	0	
	Forsyningsvirksomhed	76	7.331	7.431	2.431	0	
	Byggemodning	77	6.000	10.000	10.000	0	
	Ej fordelt	79	0	3.300	3.300	3.400	
	<b>Anlægsbudget i alt</b>		<b>76.511</b>	<b>84.591</b>	<b>31.367</b>	<b>3.400</b>	

## 15 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.

INOQARFIK 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.)

20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
20-01	Veje, broer, trapper				
20-02	Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.				
20-05	Kirkegårde				
20-10	Drift af kloak				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>3.636</b>	<b>3.636</b>	<b>3.636</b>	<b>3.639</b>

I 2021 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 2021 er der foreslået 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.)

21	Renholdelse incl. snerydning	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
21-01	Snerydning				
21-02	Renholdelse				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>4.691</b>	<b>4.691</b>	<b>4.691</b>	<b>4.698</b>

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.)

22	Levende ressourcer	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
22-02	Hundehold og skadedyrsbekæmpelse				
22-03	Fiskeri og jagt (jagtbetjent)				
<b>Total</b>	<b>Levende ressourcer</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>

Fremskrevet budget baseret på omkostningerne i 2020

#### Konto 23 – Kommunale virksomheder (t.kr.)

23	Forskellige kommunale virksomheder	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
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				
<b>Total</b>	<b>Forskellige kommunale virksomheder</b>	<b>4.276</b>	<b>4.276</b>	<b>4.276</b>	<b>4.266</b>

Fremskrevet budget baseret på omkostningerne i 2021.

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.)

25	Brandvæsen	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
25-01	Brandvæsen				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>8.614</b>	<b>8.614</b>	<b>8.614</b>	<b>8.223</b>

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

I 2021 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 livsvilkår. 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.)

27	Øvrige tekniske virksomheder	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed				
27-21	Byggesagsbehandling				
27-22	Transportabel asfalanlæg				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>6.209</b>	<b>6.209</b>	<b>6.209</b>	<b>6.209</b>

Fremskrevet budget fra 2020.

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

I 2021 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-2021	O-2022	O-2023	O-2024
<b>Total</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>24.138</b>	<b>24.138</b>	<b>24.138</b>	<b>23.744</b>

#### 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.)

34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
34-00	Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet				
34-01	Kommunal aktiveringsprojekter				
34-04	Pilotprojekter				
34-40	Udbetalinger til aktiverede				
34-50	Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>

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.)

35	Revalidering	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
35-00	Fælleskonto revalidering				
35-01	Arbejdsprøvning				
35-02	Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter				
35-03	Virksomhedsrevalidering				
35-04	Uddannelse				

35-05	Fleksjob				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>1.884</b>	<b>1.884</b>	<b>1.884</b>	<b>1.884</b>

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

Vi har 270 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>37</b>	<b>Kommunalt erhvervsengagement</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
37-01	Kommunalt erhvervsengagement				
37-97	ERHVERV I Kommune Qeqertalik				
37-98	RÅSTOFFER I NORDKOMMUNE				
37-99	TURISME I NORDKOMMUNE				
<b>Total</b>	<b>Totalt ej fordelt</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>	<b>4.225</b>

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 knap 4 mio kr. årligt

#### 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>38</b>	<b>MAJORIAQ</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
38-00	Fællesudgifter MAJORIAQ				
38-01	MAJORIAQ				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>7.689</b>	<b>7.689</b>	<b>7.666</b>	<b>7.689</b>

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 blandet andet af det antal vakante 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>39</b>	<b>Arbejdsmarkedsydelse</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
39-02	Arbejdsmarkedsydelse				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>	<b>5.699</b>

Kontoen omfatter arbejdsmarkedsydelse ved ledighed, hjemsendelse og sygdom.

Der vil i 2021 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>3</b>		<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
<b>Total</b>	<b>ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET</b>	<b>21.302</b>	<b>21.302</b>	<b>21.279</b>	<b>21.302</b>

#### **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)

66	Renovation m.v.	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
66-02	Dagrenovation				
66-03	Natrenovation				
66-04	Renovationsanstalten				
66-05	Modtagestationer for miljøfarligt affald og				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>1.395</b>	<b>1.390</b>	<b>1.390</b>	<b>1.322</b>

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.)

68	Øvrige forsyningsvirksomheder	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
68-01	Kommunale havneanlæg				
68-03	Skorstensfejning				
68-05	Forbrændingsanlæg				
68-09	Taphuse og anden vandforsyning				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>4.984</b>	<b>4.954</b>	<b>4.954</b>	<b>4.951</b>

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

#### Total for Forsyningsvirksomhed - konto 6

6		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
<b>Total</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>6.379</b>	<b>6.344</b>	<b>6.344</b>	<b>6.273</b>

## Total ressortområdet Inoqarfik

		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
<b>Total</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>55.455</b>	<b>55.420</b>	<b>55.397</b>	<b>54.958</b>

### Kontoområde 7 - Anlægsområdet

#### Konto 70-79 – Anlægsudgifter (t.kr.)

Anlægsopgaverne som var planlagt til gennemføres i 2018, 2019 og 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 bygder 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 de forventede afholdte omkostninger fordelt på budgetåret 2021 og overslagsårene.

I forbindelse med overdragelse af opgaver fra selvstyret til kommunerne forstår 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. Dette påvirker anlægsomkostningerne i 2021 væsentligt.

En række anlægsopgaver kan overføre 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 76 mio kroner i 2021 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	2 Behandling			
				2021	2022	2023	2024
Aasiaat	60 Boliger (kommunens andel udgør 40 boliger)	70	66%	10.000	55.000	55.000	
Aasiaat	10 Ældreboliger	70-01	100	15.000	15.300		
Aasiaat	18 Boenheder	70-02	100	19.000	19.000		
<b>Projekter med finansiering af</b>				<b>44.000</b>	<b>44.650</b>	<b>27.500</b>	
Aasiaat	Alderdomshjem	74-01	50%	12.000			
Aasiaat	Alderdomshjem refusion	74-01	50%	-6.000			
Niaqornaarsuk	Minihal	75-08	50%	1.000			
Niaqornaarsuk	Minihal refusion	75-08	50%	-500			
Kangaatsiaq	Natrenovation	76-09	50%	2.500			
Kangaatsiaq	Natrenovation refusion	76-09	50%	-1.500			
Aasiaat	Etablering af miljø og modtagestation	76-13	25%	4.000	4.000		
Aasiaat	Etablering af miljø og modtagestation - refusion	76-13	25%	-1.700	-4.000		
<b>Egen andel af projekter med Selvstyre finansiering</b>				<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fælles	Kommunale lejeboliger	70-09	100%	1.300	3.500	3.500	
Qagiannguit	Boligprojektering	70-12	100%	1.000			
Qeqertarsuaq	6 boligblok, 3 etaper	70-16	100%	9.500	4.800		
Fælles	Sektorplan værksteder	72-00	100%	500			
Kangaatsiaq	Klargøring til asfaltering	72-03	100%	1.000	2.500		
Aasiaat	Asfaltering af veje	72-01	100%		5.000		
Aasiaat	Udvidelse af Peter Siegstadsvej	72-02	100%				
Attu	Projektforslag jolleværksted	72-08	100%	400			
Aasiaat	Stigevojn	72-16	100%		4.400		
Aasiaat	2 nye bybus	72-15	100%	0	2.000		
Aasiaat	Kirkegårde	72-12	100%	1.000	1.560	2.136	
Qasigiannguit	Kirkegårde	72-12	100%	3.780			
Ikerasaarsuk	Kirkegårde	72-12	100%		400		
Aasiaat	Kran	72-17	100%	0	1.000		
Qeqertarsuaq	Skilift	75-11	100%				
Kangaatsiaq	Skole	75-02	100%	30.000	20.000		
Aasiaat	Skolepasningsordning	75-03	100%		7.000		
Niaqornaarsuk	Dagtilbud	75-05	100%	8.200	4.200		
Aasiaat	Forsamlingshus (kulturhus)	75-09	100%		7.500	10.000	
Fælles	Kloakrenovering fælles	76-07	100%	2.431	2.431	2.431	
Qasigiannguit	Natrenovation	76-09	100%	300			
Ikerasaarsuk	Etablering af modtagestation	76-10	100%	1.300			
Attu	Dump oprydning	76	100%		2.500		
Niaqornaarsuk	Dump oprydning	76	100%		2.500		
Fælles	Byggemodning	77-01	100%	6.000	10.000	10.000	
Fælles	Fællespulje til institutioner	79-02	100%				
<b>Projekter med 100 pct. kommunale finansieret</b>				<b>66.711</b>	<b>84.591</b>	<b>31.367</b>	<b>3.400</b>
<b>Finansieret via anlægsramme Anlægsbudget i</b>				<b>76.511</b>	<b>84.591</b>	<b>31.367</b>	<b>3.400</b>
	<b>Område</b>	<b>Konto</b>		<b>2 Behandling</b>			
	Boligområdet	70		2021	2022	2023	2024
	Administrationen	71		11.800	8.300	3.500	0
	Teknisk område	72		0	0	0	0
	Arbejdsmarkedsområdet	73		6.680	16.860	2.136	0
	Socialområdet	74		0	0	0	0
	Kultur og undervisning	75		6.000	0	0	0
	Forsyningsvirksomhed	76		38.700	38.700	10.000	0
	Byggemodning	77		7.331	7.431	2.431	0
	Ej fordelt	79		6.000	10.000	10.000	0
				0	3.300	3.300	3.400
	<b>Anlægsbudget i alt</b>			<b>76.511</b>	<b>84.591</b>	<b>31.367</b>	<b>3.400</b>

## 16 Ressortområdet INUIT

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 og 2020 har der været fokus på afdækning af serviceniveauet i de enkelte bosteder på områder under kontoområdet og dette arbejde fortsætter i 2021 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.)

40	Fripladser på daginstitutionsområdet	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
40-00	Bilag til anvisning - konto 4				
40-01	Fripladser på daginstitutionsområdet				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>481</b>

Udgifter til socialt betingede fripladser

### Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger (t.kr.)

41	Hjelpeforanstaltninger for børn og unge	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
----	---	--------	--------	--------	--------

41-01	Hjælpeforanstaltninger				
41-02	Almindelig familiepleje				
41-03	Akut familiepleje				
41-04	Professionel familiepleje				
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner				
41-06	Familiebehandling				
41-07	Private døgninstitutioner				
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde				
41-09	Forsøgsordninger på børne-/ungeområdet				
41-10	Kommunale døgninstitutioner				
41-11	Familiepleje i Danmark				
41-12	Familierådslagning				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>30.171</b>	<b>30.171</b>	<b>30.171</b>	<b>30.171</b>

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. 94 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 2020 arbejdet på at styrke de mindre indgribende foranstaltninger som eksempelvis familierådslagning, aflastning i hjemmet og familieejligheder. Dette arbejde fortsætter i 2021.

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 – Førtidspensioner (t.kr.)**

<b>43</b>	<b>Førtidspension</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
43-01	Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90%				
43-02	Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50%				
43-03	Førtidspension efter 1/7 2016 - 50%				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>20.093</b>	<b>20.093</b>	<b>20.093</b>	<b>20.093</b>

Nettoudgifter til førtidspensioner.

Der er ca. 270 modtagere af førtidspension. Dette skal ses i lyset af, at der er ca. 182 personer 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

Inatsartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension.

#### **Konto 44 – Underholdsbidrag (t.kr.)**

<b>44</b>	<b>Underholdsbidrag</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
44-01	Underholdsbidrag ydet som forskud				
44-02	Underholdsbidrag i uafsluttede sager				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>

#### 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>45</b>	<b>Offentlig hjælp</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
	Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24				
45-01	§24				
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>	<b>9.243</b>

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

Der er ca. 99 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>46</b>	<b>Andre sociale ydelser</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
46-01	Dagpenge ved barsel m.v.				
46-02	Sociale boliger (herberg)				
46-03	Udbetaling af boligsikring				
46-04	Tilskud fra Selvstyre vedr børnetilskud				
46-05	Tilskud fra selvstyre underholdsbidrag				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>5.531</b>	<b>5.531</b>	<b>5.531</b>	<b>5.531</b>

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.)

47	Ældreforsorg	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
47-01	Alderspension				
47-02	Hjemmehjælp				
47-09	Aldersdoms- og plejehjem				
47-10	Ældreboliger				
47-11	Ældrekollektiver				
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre				
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>67.185</b>	<b>67.185</b>	<b>67.185</b>	<b>67.185</b>

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 597 modtagere af alderspension (ca. 670 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 og 2021 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.)

48	Handicapområdet	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
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	Hjælpebidrag				
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN				
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland - VOKSNE				
48-20	Handicapinstitutioner i Danmark - BØRN				

48-21	Handicapinstitutioner i Danmark - VOKSNE				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>71.719</b>	<b>71.719</b>	<b>71.719</b>	<b>71.719</b>

Kontoen omfatter udgifter til personer med vidtgående handicap (ca. 225 personer) Udgifterne omfatter hjælp i hjemmet (støttetimer), aflastning, aktiveringstilbud, hjælpemidler samt udgifter til døgntilbud.

#### 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.)**

49	Andre sociale udgifter	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
49-01	Tilskud til foreninger med et socialt sigte				
49-02	Forsøg vedrørende social omstilling				
49-03	Krisecentre				
49-04	Alkoholbehandling				
49-25	Andet				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>	<b>906</b>

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

#### **Total for socialområdet konto 4**

4		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
<b>Total</b>	<b>SOCIALOMRÅDET</b>	<b>204.898</b>	<b>204.898</b>	<b>204.898</b>	<b>204.898</b>

#### **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	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
50-00	Bilag til anvisning - konto 5				
50-01	Fælles formål				
50-02	Vuggestuer				
50-03	Børnehaver				



50-05	Integrerede institutioner				
50-06	Dagpleje				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>41.944</b>	<b>41.944</b>	<b>41.944</b>	<b>41.944</b>

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

Der er indskrevet ca. 420 børn i førskoletilbud. Kommunen havde pr. 01.07.2020 ca. 585 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 2021, med henblik på at øge børnenes trivsel og sikre dem de bedste betingelser før de starter i folkeskolen.

På anlægssiden vil der forventet blive etableret nyt dagtilbud i Niaqornaarsuk i 2021. Ligeledes vil der ses på renovering af dagtilbuddet i Inequnaat i Qasigiannuguit, 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>51</b>	<b>Skolevæsenet</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
51-01	Den kommunale skole				
51-11	Kollegier og skolehjem				
51-21	MISI Kommune Qeqertalik				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>101.069</b>	<b>101.069</b>	<b>101.069</b>	<b>101.069</b>

Kontoen omfatter udgifter til driften af kommunens 11 folkeskoler.

Der er indskrevet ca. 843 elever på skolerne. Kommunen havde pr. 01.07.2020 ca. 743 borgere i aldersklassen 6 til 15 år.

Disse er fordelt på 11 skoler med sammenlagt 101 klasser. Hertil er ansat 127 lærer.

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.

#### 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.)

55	Biblioteksvæsen	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
55-02	Kommunalt biblioteksvæsen	2257	2257	2257	2257
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>	<b>2.257</b>

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

5		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
<b>Total</b>	<b>UNDERVISNING OG KULTUR</b>	<b>143.019</b>	<b>143.019</b>	<b>143.019</b>	<b>143.019</b>

### Total ressortområdet INUIT

		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
<b>Total</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>349.806</b>	<b>349.806</b>	<b>349.806</b>	<b>349.806</b>

## 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 – Hjelpeforanstaltninger (t.kr.)

Kontoen omfatter udgifter til socialt forebyggelsesarbejde for børn og unge

<b>41</b>	<b>Hjælpeforanstaltninger for børn og unge</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>	<b>4.871</b>

### 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 53 – Fritidsområdet (t.kr.)

<b>53</b>	<b>Fritidsvirksomhed</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
53-01	Fritidsundervisning				
53-02	Musik lokale Qeqertarsuaq				
53-03	Fritidsklubber/skolepasning				
53-06	Kultur- og folkeoplysning samt idrætsanlæg				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.977</b>	<b>20.981</b>

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

I 2021 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>56</b>	<b>Museer</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
56-02	Kommunale museer				
56-03	Den levende boplads				

<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>4.065</b>	<b>4.065</b>	<b>4.065</b>	<b>4.065</b>
--------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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>59</b>	<b>Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
59-00	Øvrige kulturelle formål				
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål				
59-03	Tilskud til idrætsformål				
59-05	Tilskud til skolelevers ophold i DK				
59-06	Tilskud til venskabsbyer				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>7.221</b>	<b>7.221</b>	<b>7.221</b>	<b>7.221</b>

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>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
<b>Total</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER</b>	<b>37.134</b>	<b>37.134</b>	<b>37.134</b>	<b>37.138</b>

#### **18 Ressortområdet INUA**

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

<b>10</b>	<b>Udgifter til folkevalgte</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
10-00	Bilag til anvisning - konto 1				
10-01	Kommunalbestyrelsen				
10-02	Bygdebestyrelser				
10-03	Kommissioner, råd og nævn				

10-11	Valg				
10-12	Kommune deling				
10-16	Øvrige udgifter til folkevalgte				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>10.291</b>	<b>10.291</b>	<b>10.291</b>	<b>10.291</b>

På denne konto registreres alle udgifter vedrørende

kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af vederlaget i henhold til reglerne herom.

Kontoen omfatter ud over 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>11</b>	<b>Den kommunale forvaltning</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
11-00	Den kommunale forvaltning				
11-01	Administrationsbygninger				
11-02	Udviklingsområdet				
11-03	Kommunikationsområdet				
11-18	Internationale rejser				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>72.529</b>	<b>72.297</b>	<b>72.297</b>	<b>72.297</b>

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 sagsbehandlere 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 2021 nærme sig et vedvarende driftsniveau på kontoen.

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

prioritetat:

- 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 prioriterer i dag, at få effektiviseret administrationen. Det indebærer 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 – Hjelpeforanstaltninger. 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 lovtekst)

**Konto 13 – IT (t.kr.)**

<b>13</b>	<b>IT</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
13-01	Fælles IT-virksomhed				
13-02	ERP / Pisariillisaaneq				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>

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

IT er et værktøj til at effektivisere kommunikation, arbejdsgange og administration. I 2020 er der implementeret nyt ERP system og en række nye systemer, herunder ESDH system forventes indført i 2021.

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.

**Konto 18 – Tværgående aktiviteter (t.kr.)**

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

<b>18</b>	<b>Tværgående aktiviteter</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
18-02	Forsikring og vagtværn				
18-03	Rabatter ved storkøb/kasserabat				
18-04	Kommune-, by- og lokalplansudgifter				
18-20	Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>	<b>5.940</b>

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

### Kontoområde 8 – Indtægter og renter

<b>80</b>	<b>Personlig indkomstskat</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
80-00	Bilag til anvisning - konto 8				
80-01	Personlig indkomstskat				
<b>Total</b>	<b>Personlig indkomstskat</b>	<b>-218.004</b>	<b>-218.004</b>	<b>-218.004</b>	<b>-218.004</b>
<b>81</b>	<b>Selskabsskat</b>				
81-01	Selskabsskat				
<b>Total</b>	<b>Selskabsskat</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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>83</b>	<b>Betalinger fra Selvstyret og andre kommuner</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
	Pensionsbeskatning punkt 21&25/FM2016				
	Boligprogram for bygder og yderdiskrikter				
	Videreg. specialund.og Pæd. Psy. Rådg. VSP & PPR				
	Boligstøtte, istandsættelses tilskud				
	Bloktilskud til kloakreovering				
	Ensprisreform				
	Kommunal pulje til IT				
	Fordelt i bloktilskudsmodel				
	Bidrag fra skatteudligning				
	Tilskud til handicapområdet				
	Skatteomlægning				
	Midlertidig udligningsordning				
	Støtte privat boligbyggeri				
	Anlæg for førskoler og skoler				
	Tilskud familiecentre og familiehøjskoler				



<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>-375.803</b>	<b>-375.803</b>	<b>-375.803</b>	<b>-375.803</b>
--------------	-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

<b>85</b>	<b>Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
85-01	Renteindtægter				
85-02	Renteudgifter				
85-03	Kurstab og -gevinst				
85-04	Kapitalafkast på udlejningsboliger				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.738</b>	<b>-5.738</b>

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 2021 på ca. 1,0 mio. kr.

<b>88</b>	<b>Afskrivninger</b>	<b>B-2021</b>	<b>O-2022</b>	<b>O-2023</b>	<b>O-2024</b>
88-00	Afskrivninger, fælles i storkommunen				
88-01	Afskrivninger på forældede udstående fordringer				
<b>Total</b>	<b>Total ej fordelt</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

Budgettet er baseret på erfaringer fra 2020 hvor der har været en stor oprydning i forbindelse med implementering af ERP-system.

### **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.