

Budget 2020



AVANNAATA KOMMUNIA

avannaata.gl



Indhold

ADMINISTRATION	4
1.10 Udgifter til folkevalgte	4
1.11 Den kommunale forvaltning	7
1.12 Kantine	9
1.13 IT	10
1.18 Tværgående aktiviteter	11
1.41-08 Socialt forebyggelsesarbejde	12
1.53 Fritidsvirksomhed	13
1.56 Museer	14
1.59 Tilskud til fritidsvirksomheder og kulturelle formål	15
DET TEKNISKE OMRÅDE	16
2.20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	16
2.21 Renholdelse incl. snerydning	17
2.22 Levende ressourcer	18
2.23 Forskellige kommunale virksomheder	19
2.25 Brandvæsen	20
2.27 Øvrige tekniske virksomheder	21
ERHVERVS OMRÅDE	22
3.34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	22
3.35 Revalidering	24
3.37 Kommunalt erhvervsengagement	25
3.38 MAJORIAQ	26
3.39 Arbejdsmarkedsydelse	28
3.43 Før tidspension	29
3.45 Offentlig hjælp	30
FAMILIEOMRÅDE	31
4.40 Fripladser på daginstitutionsområdet	31
4.41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	32
4.44 Underholdsbidrag	34
4.46 Andre sociale ydelser	35
4.47 Ældreforsorg	36
4.48 Handicapområdet	37
4.49 Andre sociale udgifter	38

LÆRINGSOMRÅDE.....	39
5.50 Daginstitutionsområdet for børn og unge.....	39
5.51 Skolevæsenet.....	42
5.55 Biblioteksvæsen.....	44
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER.....	45
6.66 Renovation m.v.....	45
6.68 Øvrige forsyningsvirksomheder.....	46
ANLÆGSUDGIFTER.....	47
7.70 Anlægsudgifter vedr. boligområdet.....	47
7.71 Anlægsudgifter vedr. administration.....	49
7.72 Anlægsudgifter vedr. det tekniske område.....	50
7.74 Anlægsudgifter vedr. Familie område.....	52
7.75 Anlægsudgifter vedr. undervisning og kultur.....	53
7.76 Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhed.....	55
7.77 Anlægsudgifter vedr. byggemodning.....	56
INDTÆGTER.....	57
STATUS.....	58

ADMINISTRATION

Konto	FÆLLES SERVICE	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
10	Udgifter til folkevalgte	15.016	14.250	16.750	16.750	16.750	16.750
11	Den kommunale forvaltning	109.899	115.963	107.583	107.583	107.583	107.583
12	Kantinedrift	1	0	200	200	200	200
13	IT	15.652	13.456	13.456	13.456	13.456	13.456
18	Tværgående aktiviteter	9.353	12.774	15.474	15.474	15.474	15.474
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	4.959	5.351	5.351	5.424	5.424	5.424
53	Fritidsvirksomhed	29.162	27.337	29.337	29.337	29.337	29.337
56	Museer	2.878	2.913	3.413	3.413	3.413	3.413
59	Tilskud til fritidsvirksomhed	5.033	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622
1	FÆLLES SERVICE	191.952	197.666	197.186	197.259	197.259	197.259

1.10 Udgifter til folkevalgte

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til folkevalgte
Disse er:

- Kommunalbestyrelsen
- Bygdebestyrelser
- Kommissioner, råd og nævn
- Lokaleudvalg
- valg
- Øvrige udgifter til folkevalgte

2. Målgruppe

For udgifter i forbindelse med vederlag, diæter m.v. er målgruppen kommunal- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af kommissioner, råd og nævn m.v.

For udgifter i forbindelse med valg er alle stemmeberettigede i Avannaata Kommunia

3. Formål og opgaver

At opfylde styrelseslovens krav til kommunalbestyrelsen, Bygdebestyrelsernes og lokaleudvalgs mødeaktivitet. Avannaata Kommunia anliggender styres af Kommunalbestyrelsen der har 17 medlemmer. Bygdernes anliggender styres af bygdebestyrelserne efter delegation fra Kommunalbestyrelsen. I Avannaata Kommunia er der 11 bygder med følgende 9 fælles og 2 enkelt bygdebestyrelser:

Savissivik	3
Siorapaluk, Qeqertat	3
Kullorsuaq	5
Tasiusaq, Nuussuaq	5
Innaarsuit, Naajaat, Aappilattoq	5
Kangersuatsiaq, Upernavik Kujalleq	5
Illorsuit, Nuugaatsiaq	5
Ikerasak, Saattut, Ukkusissat	5
Niaqornat, Qaarsut	5
Saqqaq, Qeqertaq	5
Oqaatsut, Ilimanaq	3

Ifølge lovgivningen og på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af lokaleudvalg, hvor i bydgerne varetages bygdebestyrelsen. Lokaleudvalgets anliggender styres efter delegation fra Kommunalbestyrelsen med følgende:

Ilulissat: 5 medlemmer, 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.

Uummannaq: 5 medlemmer, 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.

Upernavik: 5 medlemmer, 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen og repræsenterer byen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.

Qaanaaq: 5 medlemmer, 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen, samt 4 frivillige borgere, der er opstillet til valg og som er udpeget af borgerne.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
10	Udgifter til folkevalgte	15.016	14.250	16.750	16.750	16.750	16.750

5. Budgetbemærkninger

Bevillingen af midler til denne konto område, er sket ifølge lovgivningen og på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af lokaleudvalg.

På konto 10-01 skyldes forøgelsen flere midler til Kommunalbestyrelsens fysiske møder samt borgmesterens og andre politikernes rejser.

På konto 10-03 skyldes forøgelsen ønsket om indførelse af formandshonorarer til Lokaludvalgsformand ligesom alle andre formænd, da formændene har samme honorarer som de øvrige medlemmer, hvor de har en del opgaver som er svære at kontrollere i timeforbrug, så alle har samme rettigheder og at det man får formandshonorar kan give en positiv effekt for interessen i at arbejde i Lokaludvalg.

Information angående området	År 2018	År 2019	År 2020
Kommunalbestyrelsen	1	1	1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	17	17	17
Bygdebestyrelser	11	11	11
Bygdebestyrelsesmedlemmer	49	49	49
Lokaleudvalg	4	4	4
Lokaleudvalgsmedlemmer	20	20	20

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 01: Lønninger	<p>Kommunalbestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 12.820. Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md.</p> <p>Bygdebestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md.</p> <p>Lokaludvalgsmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. At der også ydes formandshonorarer er indstillet, hvilket giver yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Der gives også vederlag til suppleanter ved medlemmernes fravær.</p>
Konto 05: Personaleomkostninger	<p>Udgifter til rejser for at deltage på møder og kurser.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x fysiske Kommunalbestyrelsesmøder á 350. - 1x6 fysiske Udvalgsmøder á 300. - Uforudsete rejseaktiviteter for politikere.
Konto 16: Udgifter til kost	Udgifterne til kost, under folkevalgtes møder.

6. Handlingsplan

Handleplanen er at styring af budgettet for 2020, hvad angår bygdebestyrelser og lokaleudvalg, så vil kompetenceansvaret ligge hos den lokale by.

7. Resultatkrav

Under bygdebestyrelsernes og lokaleudvalgenes ansvarsområder, skal man i 2020 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

1.11 Den kommunale forvaltning

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- den kommunale forvaltning
- rådhus inklusiv forvaltninger i andre administrationsbygning

2. Målgruppe

Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere.

3. Formål og opgaver

Den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia.

3.1 Overordnet mål

Der er næsten gået 2 år siden etableringen af den nye kommune. Ledelsessekretariatet i Avannaata Kommunia har fundet tiden inde til at revurdere personalebehovet i den centrale administration med henblik på at kunne opfylde det politiske målsætninger.

I forbindelse med arbejdet omkring reorganiseringen i den centrale administration er det blevet synligt, at der er behov for personalemæssige ændringer for at kunne foretage kvalitetsmæssige optimeringer.

Det overordnede formål med reorganiseringen er at forbedre serviceringen af politikerne og borgerne samt styrkelse af den lokale administration i de enkelte byer.

Forvaltningen for Fælles Service i den centrale administration er nedlagt ultimo 2019 og dens arbejdsopgaver er fordelt til Ledelsessekretariatet og Forvaltningen for Økonomi. Målsætningen med denne reorganisering er at smidiggøre, optimere og centralisere serviceringen samt at reducere centraladministrationens chefgruppe.

Et af målene med reorganiseringen er at ændre stillingerne for Servicecenterlederne i byerne, således disse bliver "Borgerforvaltningsledere". Formålet med denne ændring er opfyldning af kommunalbestyrelsens målsætninger om at decentralisere ansvarsområder samt styrkelse af den økonomiske styring og for at styrke borgerbetjeningen lokalt

3.2 Delmål

Der skal arbejdes hen i mod,

- at Avannaata Kommunia skal være en kommune i vækst og udvikling
- at der i det kommunale budget skal være balance mellem indtægter og udgifter
- at der skal være et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv
- at kommunen skal være en god arbejdsplads
- at der gives en god service til borgere og erhvervsliv
- at Avannaata Kommunia skal være en god kommune at bo og arbejde i.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
11	Den kommunale forvaltning	109.899	115.963	107.583	107.583	107.583	107.583

5. Budgetbemærkninger

Hovedparten af den kommunale forvaltnings budget anvendes til lønudgifter, hvilket svarer til ca. 76%. Andre personaleomkostninger udgør ca. 9%. Resten af budgettet bruges til fremmede tjenesteydelser, driftsmidler, diverse anskaffelser og vedligeholdelse samt kommunens samlede forsikringer.

Samtlige arbejdspladser i administrationen både på rådhuset og i andre administrationsbygninger er udstyret med edb, som er tilsluttet det fælleskommunale server.

Med udgangspunkt i rammerne under budgetarbejdet, er det formålet at det nødvendige stillinger bliver besat på alle steder efter behov.

Information vedrørende området	År 2019	År 2020
Antal medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat	97	101
Antal medarbejdere i Ilulissat	27	27
Antal medarbejdere i bygderne ved Ilulissat	5	5
Antal medarbejdere i Uummannaq	18,5	18,5
Antal medarbejdere i bygderne ved Uummannaq	12	12
Antal medarbejdere i Upernavik	25	25
Antal medarbejdere i bygderne ved Upernavik	21,25	21,25
Antal medarbejdere i Qaanaaq	15	15
Antal medarbejderne i bygder ved Qaanaaq	3	3
I alt administrationsmedarbejdere	224	228

6. Handlingsplan

Der skal ske en opkvalificering af kommunens medarbejdere gennem uddannelse og efteruddannelseskurser indenfor ledelsen, økonomistyring, sagsbehandling og informationsteknologi. Specielt mulighederne i kommunens edb-systemer skal udnyttes bedre.

7. Resultatkrav

At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå kommunens mål.

1.12 Kantine

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- den kommunale forvaltning
- rådhus inklusiv forvaltninger i andre administrationsbygning

2. Målgruppe

Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere.

3. Formål og opgaver

Målsætningen er

At bidrage til en god personalepleje.

At sund og ernæringsrigtig mad

At skabe gode fysiske rammer om køkken, depot og kontor

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
12	Kantinedrift	1	0	200	200	200	200

6. Budgetbemærkninger

Kantinen er genåbnet pr. 1. januar 2020 og er under den kommunale og er stadig under tilpasning efter behov

8. Resultatkrav

At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå kommunens mål.

1.13 IT

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- den kommunale forvaltning
- rådhus inklusiv forvaltninger i andre administrationsbygning

2. Målgruppe

Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere.

3. Formål og opgaver

Området dækker udgifter til fælles IT-virksomhed for hovedsageligt administrationen.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
13	IT	15.652	13.456	13.456	13.456	13.456	13.456

5. Budgetbemærkninger

Bevillingen er forøget med kr. 0,200 mio. i 2019. Forøgelse skyldes opgradering af bygdernes udstyr til i dag i forbindelse forbedringen af forbindelserne hos internetudbyderen.

6. Handlingsplan

I takt med computer forbindelserne i alle bosteder i Avannaata Kommunua bliver forbedret, så skal disse udstyr udvikles.

Kommunalbestyrelsens målsætning angående muligheden til at kunne følge med i kommunalbestyrelsesmøderne direkte igennem radiotransmissionen fra alle bosteder skal videreudvikles.

7. Resultatkrav

At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå kommunens mål.

1.18 Tværgående aktiviteter

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker aktiviteter vedrørende forsikringer, byplan, kontingenter, tilskud, overenskomstrelaterede afgifter og dispositionsbeløb til byggerne.

2. Målgruppe

Kommunale medarbejdere, arbejdspladser, borgere, virksomheder og foreninger samt byggerne.

3. Formål og opgaver

- Viderearbejde og udvikling af forskellige tiltag i Avannaata Kommunia.
- UNESCO – Verdensarven, Ilulissat isfjord, bevilling af midler til opsyn og udvikling af området.
- Midler som lokaleudvalg selv skal styre og har ansvaret for.
- Midler som bygdebestyrelserne selv skal styre og har ansvaret for.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
18	Tværgående aktiviteter	9.353	12.774	15.474	15.474	15.474	15.474

5. Budgetbemærkninger

Under denne konto, er der primært bevillinger til forsikringer, Lokaludvalg og bygdebestyrelser som de selv skal stå til ansvar for i henhold til rammer Kommunalbestyrelsen har udstukket.

Rammen til budgetarbejdet	
Konto 18: Tværgående aktiviteter Kontor 18-20: Bevilligede midler til byer og bygger	Kommunalbestyrelsen besluttede rammerne, at bevilligede midler skal bruges til: Oplysningsarbejdet vedrørende kultur og borgeroplysning Idrætsområdet Indenfor teknik og forsyning Lokale erhvervsprojekter Social relaterede projekter

1.41-08 Socialt forebyggelsesarbejde

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

I alle byer i Avannaata Kommunia er der ansat en udviklingskonsulent til at varetage forebyggelsesarbejdet og i bygderne er det medarbejderne i Sullivik, der forestår forebyggelsesarbejdet.
Lovgrundlag; Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg

2. Målgruppe

For alle borgerne - her iblandt for gravide og ældre - i Avannaata Kommunea foregår der en tidlig indsats indenfor forebyggelsesarbejdet.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Det er Avannaata Kommunias overordnede målsætning, at der ved at foretage en tidlig indsats indenfor forebyggelsesarbejde, at borgerne opnår en sundt sjæleligt og fysisk liv.

3.2 Delmål

I alle byer og bygder i Avannaata Kommunia skal der årligt planlægges aktiviteter for alle borgerne, som tager udgangspunkt i forebyggelsesarbejdet. Derudover skal delmålet også inkludere FN's Verdensmål nr. 3; "Sundhed og Trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper".

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	4.959	5.351	5.351	5.424	5.424	5.424

5. Budgetbemærkninger

Bevillingerne i 2020 skal benyttes til driften af forebyggelsesarbejdet.

Forebyggelsesarbejdet foregår i følgende bygder: Qeqertaq, Oqaatsut, Ilimanaq og Saqqaq. Udgangspunktet er, at der ikke er afsat midler i de tidligere år. I den aktuelle situation afsættes i lighed med de afsatte midler til andre bygder 6000,-kr., dog 4000,-kr. til Oqaatsut på baggrund i befolkningstallet dér.

6. Handlingsplan

På tværs af arbejdspladserne i byerne skal der etableres samarbejdsfora, hvor alle borgerne bliver delagtiggjort i den tidlige indsats indenfor forebyggelsesarbejdet, således de gennem dette samarbejde føler "Ejerskab" af styrkelsen af forebyggelsesarbejdet.

7. Resultatkrav

Baggrunden for indsatsen er Avannaata Kommunia's målsætninger og de politiske rammer dertil, samt hele landets målsætninger for forebyggelsesarbejdet udtrykt i "Inuuneritta II = Lad os have et godt liv II", og forebyggelsesarbejdet er en tidlig indsats overfor borgerne.

1.53 Fritidsvirksomhed

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Aktiviteterne er indenfor ”Fritidsvirksomhed”, aktivitetslokaler i fritiden, Idrætshaller, Musiklokaler og aktivitetslokaler for husflidsproduktion.

Lovgrundlag: ”Inatsisartutlov nr. 5 af 6.juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed” og ”Inatsisartutlov nr.15 af 6.juni 2016 om idræt og motion” er forudsat implementeret.

2. Målgruppe

Alle borgerne i Avannaata Kommunia fra 0 år og opefter.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Alle borgerne i Avannaata Kommunia skal have mulighed for at få tilbud indenfor kultur, idræt og anden fritidsvirksomhed med behørigt hensyn til det omgivende miljø.

3.2 Delmål

Delmålet nås ved at samarbejde og planlægge på tværs af alle fritidsaktivitetsmulighederne.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
53	Fritidsvirksomhed	29.162	27.337	29.337	29.337	29.337	29.337

5. Budgetbemærkninger

Bevillingerne i 2020 skal benyttes til driften af Fritidsvirksomhed.

På grund af at der er kommet flere børn, der har behov for fritidsaktiviteter efter skoletid i Qaarsut, er der ansat en fritidskonsulent, som har lønmæssige konsekvenser.

Som noget nyt er der i kontoen ”Fritidsvirksomhed” afsat midler til driften af 2 nye kunstgræsbaner i Ilulissat og Ummannaq.

6. Handlingsplan

På tværs af arbejdspladserne i byerne, skal der etableres samarbejdsfora, hvor alle borgerne bliver delagtiggjort i udbuddet indenfor kultur, idræt og andet fritidsvirksomhed, samt andre aktiviteter for borgerne, således de gennem dette samarbejde føler ”Ejerskab” for området.

7. Resultatkrav

Baggrunden for indsatsen er Avannaata Kommunia’s målsætninger og de politiske rammer dertil samt hele landets målsætninger for kultur, idræt og fritidsvirksomhed udtrykt i ”Inuuneritta II = Lad os have et godt liv II”, og aktiviteterne foretages med henblik på, at borgerne føler større sjælelig og fysisk sundhed.

1.56 Museer

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

I alle byer i Avannaata Kommunia forefindes der museer, og i nogle lokaliteter forefindes der også ikke opvarmede museer.

Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 8, 3. juni 2015 om museumsvesen.

2. Målgruppe

Målgruppen for de bevaringsværdige og historiske museumsaktiviteter for Avannaata Kommunia er alle kommunens borgere, deres efterkommere og turister.

3. Formål og opgaver

Ved en årlig planlægning skal museerne udbrede de bevaringsværdige, kulturelle og historiske elementer overfor alle borgerne og turisterne.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
56	Museer	2.878	2.913	3.413	3.413	3.413	3.413

5. Budgetbemærkninger

Bevillingen for 2020 skal benyttes til driften, vedligeholdelse og restaurationer af museerne.

6. Handlingsplan

Arbejdet skal udføres i henhold til målsætningerne for landets museumsvesen og for Avannaata Kommunia's målsætninger for området.

7. Resultatkrav

Ved at fastholde videreførelsen af de kulturelle og historiske bevaringsværdige elementer til efterkommerne styrkes den fælles identitet og nationalitet.

1.59 Tilskud til fritidsvirksomheder og kulturelle formål

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

Lovgrundlag: ”Inatsisartutlov nr. 5 af 6.juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed”, samt ”Inatsisartutlov nr.15 af 6.juni 2016 om idræt og motion” er forudsat implementeret.

2. Målgruppe

Foreninger, idrætsforeninger og aktiviteter indenfor kultur som henvender sig til alle borgere i Avannaata Kommunia.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Alle aktiviteter indenfor kultur, idræt og anden foreningsvirksomhed i Avannaata Kommunia.

3.2 Delmål

Delmålet er, at der er muligt at tilbyde alle borgere aktiviteter indenfor foreningslivet generelt herunder i form af idrætsforeninger og aktiviteter indenfor kultur, samt andre aktiviteter med behov for tilskudsordninger.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.033	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622

5. Budgetbemærkninger

Bevillingen for 2020 skal benyttes til tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål.

Retningslinjerne for tilskudsordninger er revideret med udgangspunkt i forhøjelse af transportudgifterne i 2020.

6. Handlingsplan

Tilskud skal foretages i henhold til retningslinjerne for tilskudsordninger.

Her omhandler de medarbejdere i ”Sundhed og fritidsvirksomhed”, samt foreninger, idrætsforeninger og kulturaktiviteter. Konsekvenser til planer og eventuelle ændringer til disse skal afklares i et samarbejdsfora med deltagelse af relevante folk.

7. Resultatkrav

Baggrunden for indsatsen er Avannaata Kommunia's målsætninger og de politiske rammer dertil, samt hele landets målsætninger for kultur, idræt og fritidsvirksomhed udtrykt i ”Inuuneritta II = Lad os have et godt liv II”, og aktiviteterne foretages med henblik på, at borgerne fører større fysiske aktiviteter.

DET TEKNISKE OMRÅDE

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	3.380	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121
21	Renholdelse incl. snerydning	6.779	5.616	6.296	6.296	6.296	6.296
22	Levende ressourcer	1.511	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600
23	Forskellige kommunale virksomheder	4.019	4.357	4.457	4.457	4.457	4.457
25	Brandvæsen	9.414	8.705	9.605	9.605	9.605	9.605
27	Øvrige tekniske virksomheder	12.811	8.890	13.890	10.890	10.890	10.890
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	37.915	34.969	41.969	38.969	38.969	38.969

2.20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v.

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Omfatter primært vedligehold af veje, drift af kloaknet samt drift af kirkegårde.

2. Målgruppe

Samtlige borgere, offentlige institutioner og erhvervsdrivende

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Formålet er at underbygge driften i kommunen, således at infrastruktur som kloak og veje fungerer og underbygger den forventede levestandard. Ligeledes at færden i byen er mulig for alle borgere.

3.2 Delmål

- Det er et delmål at veje, trapper og andre anlæg skal vedligeholdes året rundt således at kommunens infrastruktur kan fungere på trods af skiftende årstider.
- At kirkegårde vedligeholdes og udbygges løbende.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	3.380	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121

6. Budgetbemærkninger

Budget består af følgende: vedligehold af veje, broer, trapper 2.416.000 kr. Vedligehold af anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysninger 1.277.000 kr. krave arbejde og vedligehold af kirkegårde 600.000. Drift af kloak samt vedligehold 1.828

7. Handlingsplan

Der skal ske en opkvalificering af særligt beredskabsstaben. Derudover skal der ske materiel forbedringer inden for driften

8. Resultatkrav

At kommunens infrastruktur og renovation varetages bedst muligt og i henhold til kommuneplan og lovgivning. Og at dette sker inden for det udlagte budget og i henhold til de politiske ønsker på området.

2.21 Renholdelse incl. snerydning

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Renholdelse i byerne samt snerydning af vejet. Derudover vedligehold af slædesporet i Ilulissat

2. Målgruppe

Samtlige borgere, offentlige institutioner og erhvervsdrivende

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At snerydningen sker i overensstemmelse med planen for snerydning og på en sådan måde, at borgerne kan færdes rundt i byerne i løbet af vinteren.

At der opretholdes den fornødne renholdelse af offentlige områder. Ligeledes at slædesporet i Ilulissat vedligeholdes således at borgere og erhvervsliv kan anvende det i løbet af vinteren.

3.2 Delmål

- At de korrekte kontrakter og aftaler for snerydning udarbejdes og følges
- At renhold sker i henhold til de indgåede aftaler på området og i henhold til miljølovgivningen
- At slædesporet vedligeholdes efter indgåede aftale

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
21	Renholdelse incl. snerydning	6.779	5.616	6.296	6.296	6.296	6.296

5. Budgetbemærkninger

Budget består af følgende: Vintertjeneste 5.500.000, renholdelse af byer 408.000, vedligehold af slædespor 338.000kr,

6. Handlingsplan

At indgåede aftaler overholdes med entreprenør

7. Resultatkrav

At renhold, snerydning og vedligehold slædespor sker i overensstemmelse med gældende regler på området samt miljølovgivningen, og at dette sker inden for det fastlagte budget

2.22 Levende ressourcer

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Kontoen dækker kommunalt arbejde med hundehold samt skadedyrsbekæmpelse.

2. Målgruppe

Hundeejere og derudover borgere, offentlige institutioner samt erhverv der er berørt af hunde eller skadedyr.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At opretholde standard på hundeområdet fastsat af hundeloven, og sikre at den grønlandske slædehundekultur kan trives og sikres gode kår for fremtiden. At sikre at borgere for den fornødne hjælp til skadedyrbekæmpelse

3.2 Delmål

- At sikre at hunde får den lovpligtige vaccine
- At sikre at hundeinspektører for de nødvendige kurser
- At sikre den rette service og vejledning til hundeejere

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
22	Levende ressourcer	1.511	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600

5. Budgetbemærkninger

Budget består af følgende: Hundehold og skadedyr 1.600.000

6. Handlingsplan

At følge lovgivningen i hundeloven samt kommunens hundevedtægt, når en sådan er udarbejdet.

7. Resultatkrav

At følge de lovmæssige rammer og gøre dette inden for det fastlagte budget

2.23 Forskellige kommunale virksomheder

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Kommunalt service i bygderne herunder særligt servicehusene.

2. Målgruppe

Bygdebeboere og brugere af servicehuse

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At sikre at bygdernes servicehuse lever op til den service borgerne er berettiget til. At sikre at borgerne i bygderne får den rette ydelse til, bygdens drift kan opretholdes og udbedre eventuelle mangler.

3.2 Delmål

- Rette personale i servicehuse
- Opretholde de nødvendige kommunale vandforsyninger
- At rengøre kommunale bygninger

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
23	Forskellige kommunale virksomheder	4.019	4.357	4.457	4.457	4.457	4.457

5. Budgetbemærkninger

Budget består af følgende: Forskellige kommunale virksomheder 4.457.000

6. Handlingsplan

At opretholde servicehuse således, at de fortsat fungere som bygdens samlingspunkt og centrum for kommunale service.

7. Resultatkrav

At servicere bygdens borgere inden for budget og politiske mål

2.25 Brandvæsen

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Indsats ved brand miljøkatastrofer, fjeldredning, eftersøgninger og lignende. Derudover servicering af materiel og beredskabsøvelser.

2. Målgruppe

Alle borgere i kommunen samt offentlige institutioner og erhvervsliv.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Det er overordnet mål at sørge for den overordnede sikkerhed for borgere i forbindelse med ulykker eller anden katastrofe eftersøgninger og lignende.

3.2 Delmål

- At kommunes borgere kan føle sig sikre og modtage den nødvendige hjælp ved f.eks. brand

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
25	Brandvæsen	9.414	8.705	9.605	9.605	9.605	9.605

5. Budgetbemærkninger

Budget består af følgende: Brandvæsen 9.605.000

6. Handlingsplan

Der skal ske en opkvalificering af beredskabet gennem uddannelse, kurser samt efteruddannelse, således at opgaven også i fremtiden kan løftets tilfredsstillende. Derudover skal der ske en omfattende gennemgang og opfølgning af materiale i alle beredskabets afdelinger i kommunen.

7. Resultatkrav

Beredskabet skal opfylde kravene i beredskabsloven, og fundgere inden for det politisk vedtagne budget

2.27 Øvrige tekniske virksomheder

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Kommunalt entreprenørvirksomhed som f.eks. værft og drift af entreprenørplads.

2. Målgruppe

Alle borgere i kommunen samt offentlige institutioner og erhvervsliv.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At drive den kommunale entreprenørvirksomhed således, at arbejde med vedligehold og udbedring af kommunens facilitet opretholder den nødvendige standard.

3.2 Delmål

- Grusning af veje
- Nødvendig asfaltering
- Nødvendigt arbejde med udbedringer på kommunalt anlæg

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
27	Øvrige tekniske virksomheder	12.811	8.890	13.890	10.890	10.890	10.890

5. Budgetbemærkninger

Budget består af følgende: 13.890.000

Ekstra midler i 2020 på grund af højere lønninger samt voksende opgaveområde.

6. Handlingsplan

Opretholde den nødvendige service inden for et voksende kommunalt anliggende, således at kommunens anlæg bevare deres standard

7. Resultatkrav

At vedligeholde og udbedre kommunale anlæg i henhold til budget, lovmæssige krav til opgaverne, samt politiske ønsker

ERHVERVS OMRÅDE

Konto	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.198	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	1.151	2.223	3.403	3.403	3.403	3.403
37	Kommunalt erhvervsengagement	1.114	2.687	6.687	6.687	6.687	6.687
38	MAJORIAQ	10.232	11.976	10.996	10.996	10.996	10.996
39	Arbejdsmarkedsydelse	5.962	6.666	6.637	7.637	7.637	7.637
43	Førtidspension	25.368	25.608	29.500	44.642	60.046	60.046
45	Offentlig hjælp	11.543	8.787	10.725	12.725	12.725	12.725
3	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	57.568	60.502	70.503	88.645	104.049	104.049

3.34 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- At give kommunen mulighed for at afhjælpe ledigheden i kommunen gennem aktiverende indsat.
- At forbedre beskæftigelsesmulighederne for arbejdsløse i kommunen.
- At give tilbud igennem kurser til uddannelse og efteruddannelse.
- At bibeholde grønlandsk arbejdskraft og deltage til regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland.
- Opfyldning af erhvervslivets behov for kvalificeret herboende arbejdskraft, gennem uddannelse og kurser.

Lovgivning:

- Lovgivningen pålægger kommunen at tilbyde aktivering af arbejdsledige.
- Lovgivningen pålægger kommunen at skabe grundlag for og tage initiativer til iværksættelse af foranstaltninger af betydning for erhvervsudvikling og beskæftigelse.
- Lovgivningen pålægger kommunen opkvalificering af grønlandsk arbejdskraft for at kunne bremse regulering af udefra kommende arbejdskraft.

2. Målgruppe

Arbejdsledige i alderen 15 – 65 år i Avannaata kommunia.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål.

Kommunalpolitikere, såvel som landspolitikere, har gennem de sidste par år det mål, at udvikle og styrke arbejdsmarkedsområdet og erhvervsområdet med henblik på, at der skal flere i arbejde og flere i uddannelse. Dette vil ske i samarbejde med Brancheskoler på kysten og arbejdspladser her i nordgrønland. På baggrund af dette skal Avannaata Kommunia skabe optimale muligheder for at fastholde modtagere af offentlige ydelser tilbage på arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse.

3.2 Delmål.

Majoriaq Centrene i byerne skaber mulighed for videreudvikling indenfor erhvervsuddannelsesområdet, det såkaldte karaktergivende forløb for unge og den del af arbejdsstyrken, der mangler den faglige del af uddannelsen for at kunne gennemføre et endeligt uddannelsesforløb.

Avannaata Kommunia er med til at ændre passiv forsørgelse til aktiv indsats for den enkelte.

3.3 Resultat.

Arbejdsmarkedet og erhvervet i nordkommunen afhænger meget af fiskeri, hvor produktionsvirksomheder, såsom Royal Greenland, Halibut Greenland, Polar Seafood og Upernavik Seafood, har en stor samspil på dette område. Jo mere der er aktivitet i fiskeriet er der ingen arbejdssøgende i de byer der indhandles og produceres fisk.

Arbejdsmarkedskontorerne i Majoriaq, satser meget på et målrettet samarbejde med lokale arbejdsgivere gennem lokale Arbejdsmarkedsråd og eksterne arbejdsgivere f.eks Thule Air Base / Greenland Contractors og Brancheskoler i Grønland.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.198	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555

7. Budgetbemærkninger

Majoriaq Centrene udarbejder selv aktiveringsprojekter i byen og bygderne, i tæt samarbejde med arbejdsgiverer.

Bygderne har deres egen aktiveringskonto, hvorfra de har fået rettighed til at kunne lave deres egne aktiverings og beskæftigelsesprojekter i samråd med Majoriaq i byen.

Kurser planlægges ud fra den enkeltes behov efter udarbejdelse af individuelle handlingsplaner.

8. Handlingsplan

Flere i arbejde – flere i uddannelse. Disse indgår også i målet for Majoriaq Centrene i Avannaata kommunia.

Majoriaq Centrene satser fortsat på, offentlige ydelser forbliver faldende og samtidigt styrke erhvevsbehovet i enkelte byer, ved anvisning af ledige.

9. Resultatkrav

Alle arbejdsklare skal have den mulighed at kunne når et mål i fremtiden, hvad angår arbejde, uddannelse mv.

3.35 Revalidering

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- At iværksætte løntilskudsordninger med henblik på at forbedre den enkeltes mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lovgivning:

- Lovgivningen pålægger kommunen at tilbyde personer hvis arbejdsevne er nedsat og hjælpe dem igennem revalideringstiltag. Dette gælder også førtidspensionister, der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet.

2. Målgruppe

Arbejdsledige, førtidspensionister og personer der af en eller anden grund ikke kan varetage et normalt arbejdsdag, og, eller folk der kun kan beskæftige sig med mindre fysisk arbejde. Det drejer primært også personer med nedsat arbejdsevne. Det drejer sig om 18 – 65 årige personer i Avannaata kommunia.

3. Formål og opgaver

Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering åbner revalideringsmuligheder til folk der kun kan beskæftige sig med mindre fysisk arbejde. Det gælder også førtidspensionister, der gerne vil tilbage til arbejdsmarkedet.

Der indgås en aftale med private arbejdsgivere og kommunale institutioner, for at tage disse borgere i beskæftigelse med op til 50 % kommunal tilskud til lønnen. Grønlands Selvstyre finansierer 50 % af lønnen, som kommunen har afholdt.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
35	Revalidering	1.151	2.223	3.403	3.403	3.403	3.403

5. Budgetbemærkninger

Majoriaq Centerne administrerer denne lov. Der satses fortsat flere i revalidering også i samarbejde med kommunale institutioner. Kommunen skal være i førertrøjen hvad angår revalideringspladser i Avannaata kommunia.

6. Handlingsplan

Hvis kommunen vil formindske tildeling af førtidspensioner er revalideringsindsat en god vej til at mindske førtidspensionister i fremtiden.

7. Resultatkrav

Alle der er i den arbejdsdygtige alder skal tilbydes arbejde, i form af arbejdsevne vurdering og ved arbejdsprøvning. Flere i arbejde, mindre offentlige ydelser. Selvbærende familier i fremtiden er målet i Avannaata kommunia.

3.37 Kommunalt erhvervsengagement

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Området dækker aktiviteter til kommunale erhvervsengagementer samt markedsføring af Avannaata kommunia, herunder neutral information til turister og besøgene. Fra 2020 dækker området også tilskud til et Byudviklingselskab. Endvidere omfatter området udvikling af rammer for det samlede erhvervsliv samt turisme og kommende lufthavnsbyggeri i Ilulissat.

2. Målgruppe

Erhvervslivet og turistoperatører samt turister og besøgene i kommunen.

3. Formål og opgaver

Kommunale erhvervsengagementer: Kommunen ønsker at være fødselshjælper indenfor de lovgivningsmæssige rammer ved opstart af nye virksomheder.

3.1 Overordnet mål

Kommunalpolitikere ønsker mere målrettet vejledning og rådgivning, med hensyn til fiskerierhvervet og erhvervslivet.

3.2 Delmål

Vi skal skabe bedre rådgivning til erhvervsfikeriet og iværksættere, ved at kompetenceudvikle vore konsulenter.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
37	Kommunalt erhvervsengagement	1.114	2.687	6.687	6.687	6.687	6.687

5. Budgetbemærkninger

Området er blevet udvidet med 4 mio. kr. i 2020 i forbindelse med, lufthavnsbyggeri i Ilulissat også gøre os klar til at, sende besøgende nordpå.

Avannaata kommunia har også oprettet en Byudviklingselskab og 3 mio. kr. som driftstilskud i 2020.

6. Handlingsplan

Opbygning af et Byudviklingselskab, er til at undersøge udviklingsmuligheder i Avannaata kommunia.

7. Resultatkrav

Udvikling af nordregionen.

3.38 MAJORIAQ

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Job, Vejledning og Opkvalificerings aktiviteter, varetages af Majoriaq Centre i Avannaata kommunia. Driften af Majoriaq Centrene indgås mellem Avannaata kommunia og Selvstyret, hvor Selvstyret giver tilskud, hvert år til driften gennem Resultatkontrakt.

2. Målgruppe

Elever, der er gået ud af folkeskolen uden karaktergivende videreuddannelse. Voksne ufaglærte borgere der vil opkvalificeres i form af folkeskolens afgangsgivende eksamen.

Alle borgere mellem 16 og 65 år.

3. Formål og opgaver

Oprettelse af Majoriaq Centrene er at, skabe et-dørs princip, for borgere der ønsker vejledning til arbejdsmarked, uddannelse eller opkvalificering, i form af kurser.

3.1 Overordnet mål

Det overordnede formål med Majoriaq er at:

- Løfte uddannelsesniveaut hos borgerne
- Nedbringe arbejdsløsheden
- At styrke kompetencerne i arbejdsstyrken, generelt

3.2 Delmål

- Vejledning og koordinering, om information om arbejdsmarked, uddannelse eller opkvalificering
- Dialog med erhvervslivet omkring behovet for specifikke kompetence på arbejdsmarkedet
- Antallet af unge, der søger optagelse og som bliver optaget på en kompetencegivende uddannelse forøges. Ligesom en opkvalificering af den eksisterende arbejdsstyrke forventes at, forbedre arbejdsvilkårene.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
38	MAJORIAQ	10.232	11.976	10.996	10.996	10.996	10.996

5. Budgetbemærkninger

Avannaata kommunia, Majoriaq Centrene har ansvaret for undervisningen for unge under 30 år og ældre, der har behov for prøver i henhold til folkeskolens afgangseksamener.

Drifttilskud fra Selvstyret, bruges alene til aflønning af vejlednings- og undervisningspersonale samt aflønning af Centerleder.

Fysiske rammer og andre udgifter til andre aktiviteter, afholder Avannaata kommunia. Dette gælder også udgifter til drift og vedligeholdelse af skole og kollegier samt ansættelser og aflønninger af kontorphonale, pedel og rengøringsassistenter.

6. Handlingsplan

Kommunalbestyrelsen skal med hensyn til sammensætning af personalet i Majoriaq drage omsorg for, at personalegruppen har en størrelse, sammensætning og med de nødvendige kvalifikationer og kompetencer til at sikre, at opgaveløsningen kan ske på en kompetent og kvalificeret måde, således at resultatmålene nås.

Erhvervsforvaltningen, skal fortsat sørge for årlige samlinger af personalet i Majoriaq Centrene, med hensyn til politiske og kommunale målsætninger.

7. Resultatkrav

Mindst to tredjedel af arbejdsstyrken skal have en kompetencegivende uddannelse i nærmeste fremtid. Det skal Majoriaq være med til at arbejde for.

3.39 Arbejdsmarkedsydelse

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Formålet med arbejdsmarkedsydelse er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder, hjemsendelsesperioder og sygdomsperioder.

2. Målgruppe

Folk der er tilknyttet arbejdsmarkedet, mellem 18 og 65 år, eller er forsørger.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006, sikrer registrerede hjemsendte og ledige, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder, hjemmesendelsesperioder og sygdomsperioder.

3.2 Delmål

Majoriaq Centrene administrerer udbetaling af Arbejdsmarkedsydelse.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
39	Arbejdsmarkedsydelse	5.962	6.666	6.637	7.637	7.637	7.637

5. Budgetbemærkninger

Der afsættes midler til byerne såvel til kommunens bygder, i disse forskellige områder. Afsatte midler har været faldende efter forbrug af midler daler fra år til år, på baggrund af ledigheden falder.

6. Handlingsplan

Arbejdsmarkedsydelse er lovpligtige ydelser. Denne område kan via beskæftigelsesprojekter eller kurser, holdes lavt.

7. Resultatkrav

Flere i arbejde, mindre offentlige ydelser.

3.43 Førtidspension

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Førtidspension er en lovpligtig ydelse med henvisning til Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension.

2. Målgruppe

Borgere, i alderen 18 til 66 år (alderspensionsalder), kan tilkendes førtidspension, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Førtidspensionister og førtidspensionsansøgere skal have afdækket og styrket deres arbejdsevne, have fastsat arbejdsevne i procent og udnytte deres restarbejdsevne. Flere og flere borgere i Avannaata Kommunia, vil derved få mulighed for at tage del i samfundet og dens økonomiske vækst, og derved sikre og skabe bedre levevilkår for dem selv og deres familie.

Det er fra Naalakkersuisut målet, ”at antallet af førtidspensionister på landsplan reduceres med 15%, og at de resterende førtidspensionister fordeler sig med 70% på højeste ydelse, 20% på mellemste og 10% på laveste ydelse”, som det fremstår i de almindelige bemærkninger til loven.

3.2 Delmål

- Ved at overfører ansvarsområdet til Majoriaq, er det Kommunens mål, at alle førtidspensionister ved lovens ikrafttrædelse vil få revurderet deres samlet rest arbejdsevne inden medio 2021.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
43	Førtidspension	25.368	25.608	29.500	44.642	60.046	60.046

5. Budgetbemærkninger

Der er i budgettet taget hensyn til: Nedgang i forbindelse med overgang til alderspension, førtidspensionsansøgninger der før andenbehandling af budget var i gangværende, pris- og lønfremskrivning. (Pris- og lønfremskrivning ikke er medregnet for budget 2020, da rammen blev sat under det oprindelige budgetterede beregning. Dog medregnet for overslagsår).
I 2020 er højeste pension steget til kr. 9.621,- per måned, fra kr. 9.497,- per måned.

6. Handlingsplan

Ved fortsat sæt samarbejde mellem Majoriaq centre og familieafdelingerne skal arbejdet for at have afdækket og styrket førtidspensionisternes arbejdsevne, have fastsat arbejdsevne i procent. Majoriaq centrene skal ligeledes fortsætte med at styrke en tættere samarbejde med erhvervsaktørerne, da det er nødvendigt at etablere flere revalideringsmuligheder, fleksjobs, og mulighed for omskoling for de førtidspensionister og førtidspensionsansøger der ønsker dette.

7. Resultatkrav

Arbejdet for at afdække og styrke førtidspensionisters arbejdsevne, skal resulterer i, at Avannaata Kommunia kan komme tæt på de forventninger Naalakkersuisut havde i forbindelse med førtidspensionsreformen. Det vil sige at ”antallet af førtidspensionister reduceres med 15%, og de resterende førtidspensionister fordeler sig med 70% på højeste ydelse, 20% på mellemste og 10% på laveste ydelse.”

3.45 Offentlig hjælp

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Formålet med LFT nr. 15 af 20 november 2006 om offentlig hjælp at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for alle personer, der opholder sig i Grønland, og ikke på andet vis kan klare at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

2. Målgruppe

Der kan over denne forordning ydes offentlig hjælp, så frem ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe sig det nødvendige til sin egen og families forsørgelse og til faste udgifter.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Flere og flere borgere i Avannaata Kommunia, skal have mulighed for at tage del i samfundet og dens økonomiske vækst, derved sikre og skabe bedre levevilkår for dem selv og deres familie.

3.2 Delmål

- Forordningen ligger op til, at de i forordningen mulige hjælpeforanstaltninger, skal være med til at øge folks motivation til at tage vare på eget liv og livsførelse, og på sigt bliver i stand til at kunne forsørge sig selv og evt. familie.
- Kommunale arbejdspladser skal være med til at skabe aktiverings projekter, såvel som revalideringsmuligheder, fleksjobs og praktikpladser.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
45	Offentlig hjælp	11.543	8.787	10.725	12.725	12.725	12.725

5. Budgetbemærkninger

I de senere år har der været en mærkbart nedgang i antal arbejdsløse, udgifter har ligeså været nedadgående. En fortsat nedgang vil kunne forventes, hvis væksten inden for de forskellige områder fortsætter; fiskeri, turisme, byggebranchen.

Ligeledes kan der være andre faktorer, som kan påvirke antal af arbejdsløse og derved kommunens udgifter til offentlig hjælp. I de senere år kan det globale klimaforandring mærkes i meteorologiske-, biologiske-, såvel som det geologiske forhold i hele kommunen. Disse forandringer kan påvirke væksten og arbejdsløshedstalen lokalt, såvel som i hele kommunen.

6. Handlingsplan

Udgifterne til Offentlig hjælp vil afhænge af, hvorvidt den allerede eksisterende vækst i kommunen fortsat kan udvikles til der skabes og etableres vedvarende arbejdspladser, som kan have en mærkbar positiv indflydelse på ledigheden. Ligesom det er nødvendigt at etablere revalideringsmuligheder, fleksjobs, og mulighed for omskoling for de personer der er i kommunens matchgruppe 2 og 3 system.

Kommunen skal ligeledes være førende i at skabe aktiverings projekter, såvel som revalideringsmuligheder, fleksjobs og praktikpladser.

7. Resultatkrav

Stadig flere borgere i kommunen bliver selvforsørgende, og der derved minskes for udefra kommende arbejdskraft i de områder, hvor de lokale arbejdskraft kan udfører opgaven.

FAMILIEOMRÅDE

Konto	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	163	306	286	286	286	286
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	65.513	61.442	66.877	66.877	66.877	66.877
44	Underholdsbidrag	1.790	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
46	Andre sociale ydelser	5.531	6.660	8.280	8.280	8.280	8.280
47	Ældreforsorg	90.634	91.866	92.576	92.576	92.576	92.576
48	Handicapområdet	89.056	94.357	93.780	93.780	93.780	93.780
49	Andre sociale udgifter	792	1.154	1.874	1.874	1.874	1.874
4	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	253.478	258.262	266.150	266.150	266.150	266.150

4.40 Fripladser på daginstitutionsområdet

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Fripladser på daginstitutioner til børn ved anbringelser, samt skoleophold til studerende med børn, som sker i henhold til lovgivning for området.

2. Målgruppe

Børn og unge til 0-18 år.

3. Formål og opgaver

For at sikre pladser i daginstitutioner og at børn får den støtte til at udvikle sig og bliver integrerede.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	163	306	286	286	286	286

8. Budgetbemærkninger

Budgettet er udarbejdet ud fra antal anbringelser uden for hjemmet i kommunen. Behovet har været mindre, i forhold til det forrige år, da udgifterne er mindre i sidste budgetår.

9. Handlingsplan

Der skal fortsat arbejdes for at sikre børn et godt opvækstmiljø, og gives den nødvendige støtte til børnene i samarbejde med forældre.

10. Resultatkrav

Der skal arbejdes for at holde udgifterne nede ved at yde støtteforanstaltninger i henhold til lovgivningen.

4.41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Støtteforanstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov i henhold til lovgivning, Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

2. Målgruppe

Børn i alderen 0-18 år som har særlige behov for støtte.

3. Formål og opgaver

Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigt på børn, der er socialt udsatte eller har særlige behov. Formålet med at yde støtte efter denne Inatsisartutlov er at sikre børns rettigheder, samt at de børn, der er socialt udsatte eller har særlige behov, opnår de samme muligheder for personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	65.513	61.442	66.877	66.877	66.877	66.877

5. Budgetbemærkninger

Der er blevet budgetteret ifølge statistikken på antal anbragte børn i kommunen, med udgangspunkt i hvor børnene er anbragt (selvstyrets døgninstitutioner, kommunale døgninstitutioner og plejefamilier).

Der kan være uforudsigelige udgifter på konto 41, i 2020, i det man ikke kan forudsige antal kommende anbringelser af børn og unge.

Anbragte børn	år 2019
Konto 41-02 børn anbragt i familiepleje	72
Konto 41-05 børn anbragt i Selvstyrets døgninstitutioner	36
Konto 41-07 børn anbragt i Selvstyrets døgninstitutioner	6
Konto 41-10 børn anbragt i kommunens døgninstitutioner	2

Budget fundament	
plejefamilier	Plejevederlag er tilpasset i henhold til barnets behov og ligger mellem Kr. 5.134 og kr. 35.938
Selvstyrets døgninstitutioner	Et barn koster mellem kr. 70.000 og kr. 80.000
Selvejende døgninstitutioner	Et barn koster mellem kr. 100.000 og kr. 130.000

Kommunale døgninstitutioner

Man skal regne at et barn koster mellem kr. 50.000 og kr. 90.000

6. Handlingsplan

Der skal fortsat arbejdes for at sikre børn et godt opvækstmiljø, og gives den nødvendige støtte til børnene i samarbejde med forældre, ud fra den socialfaglige undersøgelse. Der er samtidig nødvendigt opfylde lovens krav, og det skal sikres i samarbejde på tværs af forvaltningen inden for området.

8. Resultatkrav

Støtteforanstaltningerne sker i henhold til loven, og at indsatserne sker bearbejdes i samarbejde mellem sagsbehandler og forældre andre tværfaglige instanser.

4.44 Underholdsbidrag

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

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

2. Målgruppe

Børn i alderen 0-18 år der ikke er offentlige anbragt uden for hjemmet i eller er offentlig forsørget, og barnets forældre ikke er samlevende eller ikke bor med en bidragspligtige.

3. Formål og opgaver

For at sikre barnet bliver forsørget.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
44	Underholdsbidrag	1.790	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477

6. Budgetbemærkninger

Ingen bemærkninger

7. Handlingsplan

Underholdsbidrag skal fortsat udbetales i helhold til loven, men skal også stadig sikres afbetalt af bidragsyderne gennem inddrivelse og debitorløb.

8. Resultatkrav

Barnet får dækket sine fysiske behov.

4.46 Andre sociale ydelser

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

46-01 Barselsudgifter i henhold til Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

46-03 Udbetaling af boligsikring i henhold til Inatsisartutlov nr. 23 af 7 december 2015 om boligsikring i lejeboliger og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 24. november 2017 om aftrapningsgrænser, grænsebeløb, egenandel, minimum- og maksimumbeløb for boligsikring.

46-02 Bevilling af sovested

2. Målgruppe

Personer der er berettiget til orlov ved graviditet og barsel.

Boligsikring efter denne Inatsisartutlov ydes til husstande, der bebor en lejebolig, der er omfattet af den til enhver tid gældende lejelovgivning

3. Formål og opgaver

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
46	Andre sociale ydelser	5.531	6.660	8.280	8.280	8.280	8.280

6. Budgetbemærkninger

Der er bevilliget kr. 1.6 mio. til et herberg for hjemløse i Ilulissat. Udvalget for Familie har godkendt en omplacering på i alt kr. 1.2 mio til Forvaltningen for teknik for køb af container og tilkøb til udhus og kontor. Restbeløb på kr. 400.000 vil er budgetteret til lønninger til personale.

7. Handlingsplan

Der skal ansættes personale, til at kunne udarbejde retningslinjer og rammer for herberget.

8. Resultatkrav

At borgerne har ret til et sovested, ved hjælp af boligsikring til egen lejebolig, samt hjemløse i samfundet har adgang til seng og bad i herberget.

4.47 Ældreforsorg

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Bevilling til personale i ældreboliger samt anskaffelse af bus både i Ilulissat og Uummannaq.

Drift og lønninger til personale på plejehjemmet og hjemmehjælp

2. Målgruppe

Personer 66 år og over.

Beboere på ældreboliger og plejehjem og dem som modtager hjemmehjælp.

3. Formål og opgaver

At sikre service og pleje af ældre borgere.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
47	Ældreforsorg	90.634	91.866	92.576	92.576	92.576	92.576

6. Budgetbemærkninger

Der er blevet budgetteret på ældreområdet, pr. antal ældre i kommunen, samt antal personale på plejehjemmet og hjemmehjælp.

7. Handlingsplan

At ældre får den pleje der kræves med hjælp fra personale, samt at der anskaffes bus til ældre til brug, når ældre skal handle ind eller skal til sygehuset til lægebesøg eller afhentning af medicin på apotek.

8. Resultatkrav

At ældre i kommunen får den personlige pleje, som de ikke selv kan magte og får den kørsel uden for plejehjemmet.

4.48 Handicapområdet

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Handicappede omfattet af Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap og Sevstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 4. november 2019 om støtte til personer med handicap.

2. Målgruppe

Personer der er omfattet af handicaplovgivningen og modtager støtte fra kommunen.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Sikre, at personer med handicap tilbydes rådgivning og støtte for at afhjælpe problemer som følge af et handicap.

fremme den enkelte persons mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, herunder igennem muligheden for uddannelse, i det omfang det er muligt for den enkelte.

Sikre personer med handicap lige muligheder i samfundet og imødegå diskrimination på grund af handicap og derigennem så vidt muligt sikre fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundet, og fremme den enkeltes mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
48	Handicapområdet	89.056	94.357	93.780	93.780	93.780	93.780

6. Budgetbemærkninger

Handicapområdet er budgetteret efter antal anbragte handicappede i Grønland og Danmark.

7. Handlingsplan

At handicappede får den rette hjælp med udgangspunkt til deres handicap.

8. Resultatkrav

Handicappede får den hjælp og får besøgsrejser to gange om året, som er et lovkrav.

4.49 Andre sociale udgifter

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

Misbrugsbehandling af alkohol og hash, samt tilskud til krisecenter i Ilulissat.

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

§ 25. 2) familiebehandling, misbrugsbehandling eller lignende behandling.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre

2. Målgruppe

voksne med behov for personlig udvikling, samt støtte at kunne søge hjælp ved krisituationer.

3. Formål og opgaver

Formålet er at borgerne har adgang til at få normalt liv, ved at få misbrugsbehandling samt hjælp ved krisituationer.

3.1 Overordnet mål

At kunne forbygge anbringelser af børn og unge uden for hjemmet.

Samt at forbedre livskvalitet af familier.

3.2 Delmål

Støtteforanstaltning til særlige udsatte grupper fx misbrugere og voldsramte familier, som kræver hjælp til at få en forbedret livskvalitet.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
49	Andre sociale udgifter	792	1.154	1.874	1.874	1.874	1.874

6. Budgetbemærkninger

Kommunen giver tilskud til krisecenter, samt at kommunen har et misbrugsbehandling planlagt for udsatte grupper. Ved misbrugsbehandling kan der undgås at børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet. Samt at man får flere ud på arbejdsmarkedet.

7. Handlingsplan

Borgere kan få hjælp til den behandling for at kunne klare sig selv, samt at man gør et indsats for forbyggelse.

8. Resultatkrav

Færre anbringelser af børn og unge, og flere kommer videre med deres personlige problemer, med hjælp fra behandling.

LÆRINGSOMRÅDE

Konto	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	60.546	67.675	74.111	74.231	74.231	74.231
51	Skolevæsenet	162.080	171.134	175.559	176.739	176.739	176.739
55	Biblioteksvæsen	572	766	808	808	808	808
5	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	223.198	239.575	250.478	251.778	251.778	251.778

5.50 Daginstitutionsområdet for børn og unge

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

50-01: Fælles formål

50-02: Vuggestuer

50-03: Børnehaver

50-04: Fritidshjem

50-05: Aldersopdelte institutioner

50-06: Dagplejeordninger

2. Målgruppe

Børn i alderen 0 til 6 år fordelt på 910 pladser i 4 vuggestuer, 5 børnehaver, 2 fritidshjem, 8 aldersopdelte institutioner og 34 dagplejeordninger

Forsørgere til alle børnene og personale i 238 normerede stillinger

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Pædagogisk udviklende dagtilbud, hvor der udføres pædagogisk målrettet arbejde med børn i førskolealderen i tæt samarbejde med forsørgerne. Dagtilbud er et supplement til hjemmets opdragelse ud fra et lærerigt dagtilbudsmiljø's særlige muligheder og begrænsninger. Forvaltningen for Læring skal sikre det fornødne antal dagtilbud i forhold til ventelister, befolkningsudvikling og lovgivning

3.2 Delmål

1. Kvalitetsudvikling af de pædagogiske arbejdsmetoder efter "De 7 principper"
2. Kompetenceudvikling af ledelse og øvrige personalegrupper
3. Skoleparathedstræning gennem hele året før skolegang i alle dagtilbud i tæt samarbejde med forsørgere og førskoleområdet
4. Udviklingsbeskrivelser 2 gange pr. år for alle børn i dagtilbud
5. Børnemapper og udførelse af screeningsmateriale for børn uden for Dagtilbud
6. Certificering af flere daginstitutioner til idrætsinstitutioner
7. I PADS i daginstitutioner som pædagogisk redskab

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	60.546	67.675	74.111	74.231	74.231	74.231

9. Budgetbemærkninger

Nye tiltag på omkostningssteder:

- Nuunuaqqat Illuat, Upernavik: Tillførelse af midler til nyoprettet stue med plads til 8 børn og 2 personale + forhøjelse af rengøringsudgifter til privat firma
- Aaqa Upernavik: Opnormering med 2 personale så 3. stue kan genåbnes
- Ny børnehave i Uummanaq med midlertidig start i anden bygning til 20 børn og 6 personale indtil ny daginstitution er klar til brug
- Amaannguaq, Saattut: Opnormering med 1 personale, da børneantallet er forøget
- Sungiusarfik "Kulloq", Kullorsuaq: Opnormering fra halvdagstilbud til heldagstilbud i et hus for 20 børn fra 3 til 5 år, som medfører løn til 4 ekstra personale og driftsudgifter
- Dagpleje Naajaat: Oprettelse vedtaget i politisk udvalg d. 7.5.2019 og midler afsat i 2020
- Dagpleje Nutaarmiut: Oprettelse af dagplejeordning
- Dagpleje Kullorsuaq: Opnormering med 1 dagplejeordning
- Løn til pedalarbejde 2 timer pr. dag til 3 dagtilbud i Qaarsut + Saattut + Aappilattoq

NØGLETAL:

KONTO 50 – DAGINSTITUTIONER

Aktivitetsoplysninger	År 2019	År 2020
Antal daginstitutioner	18	19
Antal normerede børn	758	780
Antal normerede stillinger	193	204
Antal normerede dagplejeordninger	32	34
Antal normerede børn	122	130

STANDARDBELØB:

Fælles formål: 50-01	
Konto 01: Lønninger	Kr. 4.000 pr. pers: Løn til vikarer for månedslønnede på barselsorlov og sygdom over 5 dage + løn til vikarer under kursusafholdelse for alt personale
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 4.000 pr. pers.: Rejseudgifter vedr. nære pårørende. Kursusudgifter. Flytte- og rejseudgifter ved pædagogansættelser
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Kr. 500 pr. pers.

Dagtilbud: 50-02 + 50-03 + 50-04 + 50-05 + 50-06	
Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2019 for månedsløn, som er fremskrevet med 1,29 % og for timeløn, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 500 pr. personale pr. år
Konto 10: Kontorhold	Standardbeløb fra 10.000 til 15.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 11: E d B	Standardbeløb fra 5.000 til 10.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser 2019 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab.

Konto 15: Varekøb	Kr. 2.500 pr. barn i vuggestue og Kr. 1.200 pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem
Konto 16: Forplejning	Pr. dag pr. barn i 260 dage: 18 kr. i vuggestue, 16 kr. i børnehave og 14 kr. i fritidshjem
Konto 20: Anskaffelser af materiel og inventar	Kr.1.500 kr. pr. barn i alle Daginstitutioner og 600 kr. pr. barn i dagpleje
Konto 21: Driftsmidler	Ud fra aktuelle priser i 2019
Konto 22: Reparation og vedligeholdelse	Ud fra størrelse og alder på daginstitution til småreparationer
Konto 70: Forældrebetaling	Ud fra aktuel indtægt i 2019

Handlingsplan

1. Udarbejdelse af overordnet strategi og handleplan for dagtilbud
2. Opkvalificering af ledelsen vedr. administration og personaleledelse og kvalitetsløft af personalets kompetencer og viden ved afholdelse af kurser og efteruddannelse
3. Undersøge om skoleparathedstræningen udføres i henhold til samarbejdsaftale med forskoleområdet i alle byer og bygder
4. Beslutning efter 1 års afprøvning fra marts 2019 om hvilken form for udviklingsbeskrivelser som skal anvendes fremover 2 gange pr. år for alle børn i Dagtilbud
5. Fastsætte hvem og hvor udfyldelse af børnemapper og screeningsmateriale udføres vedr. børn uden for Dagtilbud i samarbejde med forskoleområdet
6. Planlægge modulkurser vedr. certificering af 3 dagtilbud til idrætsinstitutioner
7. Afprøve I Pads som pædagogisk redskab i 2 daginstitutioner

11. Resultatkrav

1. Strategi og handleplan for Dagtilbud skal udarbejdes i år 2020 i samarbejde med skoleområdet
2. Kurser og efteruddannelse skal afholdes inden for bevillinger på fælles formål
3. Status på skoleparathedstræning i samarbejde med skoleområdet i alle byer og bygder
4. På ledelsesseminar i år 2020 besluttet hvilke udviklingsbeskrivelser der skal anvendes
5. Retningslinjer og krav vedr. børnemapper, screeningsmateriale og udviklingsbeskrivelser skal tilrettes efter aftale om udfyldelse af hvem og hvor.
6. Modulkurser vedr. certificering skal afholdes for ”Angajo”, ”Arnarsiaq” og ”Nanoq” i år 2020
7. Beslutning om fortsættelse med brug af I Pads i daginstitutioner fremover

5.51 Skolevæsenet

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

51-01: Den kommunale skole

51-11: Kolligier og skolehjem

51-20: MISI Avannaa

2. Målgruppe

Folkeskoleelever og ansatte på folkeskoler, kolligier og skolehjem samt MISI Avannaa.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At opfylde Selvstyrets og IMAKs aftaler mht. arbejdstidsaftaler samt andre aftaler.

At opfylde skolernes krav om kursusudgifter samt indkøb af vare.

Til elever hvis funktionsvanskeligheder er af en sådan art eller omfang, at deres behov for særlig støtte ikke kan dækkes i den almindelige undervisning, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
51	Skolevæsenet	162.080	171.134	175.559	176.739	176.739	176.739

6. Budgetbemærkninger

Nye tiltag på fællesudgifter:

- Deltagelse af 6 mentorer fra by-skoler til Læringsfestival i DK
- Betaling for ophold på skoleelevkollegie i Aasiaat for bygdeskolelever under Ilulissat
- Nye tiltag på skoleområdet:
- AMS, Ilulissat: Opnormering med 1 socialrådgiver til AMS, som er vedtaget d.8.9.
- Avansuup Atuarfia, Qaanaaq: Opnormering med 1 socialrådgiver
- AEK Uummanaq: Opnormering med 1 socialrådgiver
- Skolen i Upernavik: Opnormering med 1 socialrådgiver
- Skolen i Kullorsuaq: Opnormering med 1 socialrådgiver
- Løn til pedalarbejde 6 timer pr. dag i Saattut Atuarfia til transport af vand og pedalarbejde
- Nye tiltag på skoleelevkollegier:
- Installering af WIFI på 3 elevhjem i Uummanaq, Upernavik og i Qaanaaq

NØGLETAL:

KONTO 51 – SKOLEOMRÅDET

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2018/19	Skoleåret 2019/20
Antal folkeskoler	26	26
Antal folkeskoleelever	1.419	1.476
Antal personale i normerede stillinger	262	312
Antal Kollegier	3	3

Antal elever	67	50
Antal personale i normerede stillinger	17	17
Antal normerede stillinger på MISI Avannaa	5	5

STANDARDBELØB:

Skolevæsenet: 51-01 + 51-11 + 51-21	
Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2019, som er fremskrevet med 2,1 % for IMAK ansatte og 0,95 % for SIK
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 1.700 pr. person pr. år. Tjenesterejse og befordring: Kr. 17.000 pr. skole. Kursusudgifter kr. 1.000 pr. ansat
Konto 10: Kontorhold	Efter skolens størrelse fra 1.000 til 20.000
Konto 11: Edb	Standardbeløb på 300 til 700 pr. elev
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser 2019 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab.
Konto 15: Varekøb	Kr. 1.000 pr. elev
Konto 16: Forplejning	Kr. 10.000 pr. by skole og kr. 1.000 pr. bygdeskole
Konto 20: Anskaffelser	Undervisningsbrug: kr. 800 pr. elev Inventar: kr. 250 pr. elev
Konto 21: Driftsmidler	Aktuelle priser i 2019
Konto 22: Reparation. - og vedligeholdelse	Kr.70.000 pr. by skole og kr. 5.000 pr. bygdeskole

7. Handlingsplan

Der skal ske kompetenceudvikling af skolelederne mht. pædagogisk- og administration ledelse.
Der skal ske kompetenceudvikling af lærerne, for at sikre undervisningskvaliteten.

9. Resultatkrav

At personalets ressourcer anvendes bedst muligt, for at nå skolelovens formål.

5.55 Biblioteksvæsen

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

55-02: Kommunalt biblioteksvæsen

2. Målgruppe

For udgifter i forbindelse driften af folkebiblioteket samt lønning af medarbejdere.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andet egnet materiale, herunder elektroniske informationsressourcer, til rådighed for voksne og børn.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
55	Biblioteksvæsen	572	766	808	808	808	808

7. Budgetbemærkninger

Biblioteksvæsen: 55	
Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2019, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 15: Varekøb	Fastsat ud fra indbyggerantal i byer og i bygder

6. Handlingsplan

Ansatte på biblioteket er samtidig lærere, derfor skal Der også ske kompetenceudvikling.

7. Resultatkrav

Ved udvælgelse af det materiale, bibliotekerne stiller til rådighed, skal der lægges vægt på kvalitet, alsidighed og aktualitet. Religiøse, moralske eller politiske kriterier må ikke være afgørende.

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Konto	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
66	Renovation m.v.	-497	266	606	606	606	606
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.452	5.734	6.394	6.394	6.394	6.394
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	5.955	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

6.66 Renovation m.v.

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Dagrenovation
- Natrenovation
- Renovation anstalten
- Modtagestationer for miljøfarligt affald

Vedligehold og drift af modtagestationer samt håndtering af dag- og natrenovation i byer og bygder.

2. Målgruppe

Alle byens borgere samt erhvervsdrivende og offentlige institutioner.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At bortskaffelse af affald sker på forsvarlig vis, og at der løbende sker forbedringer inden for affaldshåndteringen. Det er ligeledes et mål, at borgere og erhvervsliv oplever at deres by eller bosted holdes rent, og at kommunen ønsker at servicere borgerne.

3.2 Delmål

- At kommunen sørger for at affald håndteres på den mest hensigtsmæssige måde.
- At borgere oplever at kommunen varetager sine driftsopgaver.
- At borgerne og erhvervslivet ved, hvor de skal henvende sig, hvis de har affald, der er farligt for miljøet.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
66	Renovation m.v.	-497	266	606	606	606	606

5. Budgetbemærkninger

Budgettet er forhøjet i forhold til 2019 på grund af stigning i lønninger samt en erstatning af nedslidt udstyr.

6. Handlingsplan

Der skal ske en opkvalificering af renovationsmedarbejdere, således håndteringen af affald kan ske på forsvarlig vis. Der skal ligeledes udarbejdes en løsning for kommunens affaldshåndtering, der tager højde for kommunens geografi og bygger på miljøgodkendte forbrændinger.

7. Resultatkrav

At kommunens ressourcer udnyttes bedst muligt i forhold til kommunens affaldsplan

6.68 Øvrige forsyningsvirksomheder

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Kommunale havneanlæg
- Skorstensfejning
- Forbrændingsanlæg
- Taphuse og anden vandforsyning

2. Målgruppe

Alle byens borgere samt erhvervsdrivende og offentlige institutioner.

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At der findes permanente løsninger inden for forbrændingsområdet, der kan gavne affaldshåndteringen på en forsvarligt måde, der er i overensstemmelse med de lokale forhold og kommunens geografi. Derudover at havneanlæg og den kommunal vandforsyning vedligeholdes på en sådan måde, at borgere og erhvervsliv oplever en tilfredsstillende standard, der er med til at underbygge gode levevilkår.

3.2 Delmål

- At havneanlægsopgaver varetages løbende og i overensstemmelse med stiftende årstid.
- At borgere og erhvervsliv løbende kan kontakte kommunen angående service.
- At kommunen løbende undersøger mulighederne for nye forbrændingsanlæg til byer og bygder.
- At vandforsyningen serviceres i overensstemmelse med gældende regler.

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.452	5.734	6.394	6.394	6.394	6.394

5. Budgetbemærkninger

Budgetforøgelse da forbrænding løbende skal renoveres 6.394.000

6. Handlingsplan

At finde en permanent løsningsmodel for forbrændingsanlæg samt løbende at servicere borgere, offentlige institutioner og erhvervsliv i overensstemmelse med kontoens formål.

7. Resultatkrav

At forbrænding og kommunal drift af havneområder drives tilfredsstillende, og at budget overholdes.

ANLÆGSUDGIFTER

Konto	ANLÆGSUDGIFTER	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	21.528	17.804	19.125
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	8.561	9.450	9.000
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	10.948	33.680	28.757
73	Anlægsudgifter erhv. & arb.markeds område	424	1.200	0
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	1.393	1.000	3.500
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	29.672	31.699	31.518
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.373	2.400	1.500
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	7.738	600	5.300
7	ANLÆGSUDGIFTER	81.638	97.833	98.700

7.70 Anlægsudgifter vedr. boligområdet

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Fortsat byggeri 24 boliger i Ilulissat
- Igangsættelse af byggeri af multihus Ukkusissat.
- Projektering af 12 ungdomsboliger i Uummanaq
- Fortsat bygger af 4 personaleboliger i Kullorsuaq

2. Målgruppe

Borgere og offentlige institutioner

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At sørge for kommunale bygninger opføres i henhold til kommunalbestyrelsens beslutninger.

3.2 Delmål

- at servicehuse samt multihuse bygges i overensstemmelse med tidsplan og budget.
- At planlagte kommunale bygninger opføres i henhold kommunalbestyrelsens beslutninger

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	21.528	17.804	19.125

5. Budgetbemærkninger

Fortsat byggeri 24 boliger i Ilulissat	12.125
Igangsættelse af byggeri af multihus Ukkusissat.	5.000
Projektering af 12 ungdomsboliger i Uummanaq	2.000
Fortsat bygger af 4 personaleboliger i Kullorsuaq	0.000
I alt.	19.125

6. Handlingsplan

At projektere for de 4 boliger i Kullorsuaq fortsætter efter årsskifte som resultat af manglende leverance af byggematerialer. Og at de resterende projekter fortsætter efter planen

7. Resultatkrav

At tidsrammer og budget overholdes

7.71 Anlægsudgifter vedr. administration

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Vedligehold og renovering af fælles kommunale bygninger.
- Igangsættelse af bygdekantor i Nuussuaq
- Igangsættelse af byggeri af multihus i Qaanaaq
- Igangsættelse af byggeri af multihus i Ikerasak

2. Målgruppe

Byens borgere og kommunens administration

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At vedligeholde bygningerne i henhold til bygningsreglement og andre gældende lovkrav.

3.2 Delmål

- At opfylde lovkrav gennem tilstandsregistreringer
- At sørge for at projekterne bliver gennemført til tiden
- At nødvendige midler til projektering gives i overensstemmelse med budget og politiske ønsker
- Projektering af multihus i Qaanaaq

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	8.561	9.450	9.000

5. Budgetbemærkninger

Vedligehold og renovering af fælles kommunale bygninger.	4.164
Igangsættelse af bygdekantor i Nuussuaq	3.236
Igangsættelse af byggeri af multihus i Qaanaaq	0.600
Igangsættelse af byggeri af multihus i Ikerasak	1.000
I alt.	9.000

6. Handlingsplan

I gangværende projekter fra 2019 fortsætter efter planen, og at nye indsatsområder identificeres i henhold til plan og budget

7. Resultatkrav

At budget, lovkrav og tidsramme overholdes

7.72 Anlægsudgifter vedr. det tekniske område

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Materialer til asfaltering i Ilulissat
- Indkøb af køretøjer i kommunen
- Opsætning af kran i Upernavik
- Opsætning af kran/tidvandstrappe i Saattut
- Opsætning af kran i Tasiusaq
- Kloakker renovering Elisebeth Thomsen Ilulissat
- Kloakker renovering i Qaanaaq
- Kloakker renovering i Uummannaq
- Kloakker renovering i Ilimanaq
- Byggemodning af inderhavnen i Ilulissat
- Byggeri af modtagerstation i Uummannaq
- Flytning af dump i Aappilattoq
- Trapper og gangbroer i Qaanaaq
- Større vedligehold af veje i Qaanaaq

2. Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv og offentlige institutioner

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At gennemføre udbygningen og vedligeholdelse af kommunens infrastruktur

3.2 Delmål

- At foretage nødvendige indkøb af køretøjer
- Varetage vedligeholdelse af anlægs infrastruktur
- At gennemføre planlagte opsætninger af kraner ved havne
- Udbedring af gangbroer og vej i Qaanaaq

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	10.948	33.680	28.757

5. Budgetbemærkninger

- Materialer til asfaltering i Ilulissat 4.300
- Indkøb af køretøjer i kommunen 3.500
- Opsætning af kran i Upernavik 800
- Opsætning af kran/tidvandstrappe i Saattut 1.000
- Opsætning af kran i Tasiusaq 800
- Kloakker renovering Elisebeth Thomsen Ilulissat 2.000
- Kloakker renovering i Qaanaaq 1.970
- Kloakker renovering i Uummannaq 1.000
- Kloakker renovering i Ilimanaq 1.000

• Byggemodning af inderhavnen i Ilulissat	1.987
• Byggeri af modtagerstation i Uummannaq	5.000
• Flytning af dump i Aappilattoq	3.000
• Trapper og gangbroer i Qaanaaq	1.500
• Større vedligehold af veje i Qaanaaq	900

I alt.

28.757

6. Handlingsplan

Veje og kloak forbedres i hovedbyerne og at havneforholdene forbedres gennem opsætning af kraner.

7. Resultatkrav

En forbedret infrastruktur i overensstemmelse med budget og tidsramme samt kommunalbestyrelses beslutninger.

7.74 Anlægsudgifter vedr. Familie område

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Udvidelsen af alderdomshjemmet i Upernavik

2. Målgruppe

Ældre borgere samt demente i Upernavik og Upernavikregionen

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

Udvidelse af alderdomshjemmet i Upernavik gennemføres

3.2 Delmål

- At projekteret budgetteret
- At gennemføre udbudsrunder

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	1.393	1.000	3.500

5. Budgetbemærkninger

Udvidelsen af alderdomshjemmet i Upernavik 3.500

I alt. 3.500

6. Handlingsplan

At projektet redefineres således at det kan realiseres inden for budgetrammen

7. Resultatkrav

At budgettet og tidsplan overholdes

7.75 Anlægsudgifter vedr. undervisning og kultur

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Nyt elevhjem i Ilulissat
- Ny daginstitution i Uummannaq
- Hegn til fodboldbane i Ilulissat
- Hegn til fodboldbane i Uummannaq
- Ny kunstgræsbane i Upernavik
- Renovering skoler og førskoler
- Ny skole i Innaarsuit
- Indkøb materialer kunstgræsbane i Ikerasak
- Indkøb materialer kunstgræsbane i Saattut

2. Målgruppe

Børn og unge samt ansatte under undervisning og fritid

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At forbedre forholdene for læring for kommunens unge og børn, samt at skabe sunde rammer for fritid.

3.2 Delmål

- Nybyggeri af skolerne i Innaarsuit
- At opfylde kravene til bygningsreglement
- At løbende følge igangværende byggerier
- At igangsætte kunstgræsbanerne i Upernavik, Saattut og Ikerasak

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	29.672	31.699	31.518

5. Budgetbemærkninger

- Nyt elevhjem i Ilulissat 11.000
- Ny daginstitution i Uummannaq 8.000
- Hegn til fodboldbane i Ilulissat 750
- Hegn til fodboldbane i Uummannaq 350
- Ny kunstgræsbane i Upernavik 3.000
- Renovering skoler og førskoler 2.918
- Ny skole i Innaarsuit 4.000
- Indkøb materialer kunstgræsbane i Ikerasak 750
- Indkøb materialer kunstgræsbane i Saattut 750

I alt. 31.518

Bevilliget fra selvstyret og er et fast beløb over fem år. Der er to år tilbage af igangværende periode, som udløber med udgangen af 2021.

6. Handlingsplan

Der skal igangsættes de planlagte byggerier i Inaarsuit, Upernavik, Saattut og Ikerasak.

7. Resultatkrav

At budget og tidsplan overholdes samt kravet til bygger i overensstemmelse med bygningsreglementet

7.76 Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhed

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Projekter der er til forbedring af miljøområdet herunder renovationsområdet. Derudover projekter, der kan søges støtte til gennem selvstyrets miljøfonde

2. Målgruppe

Erhvervsliv, byens borgere samt offentlige institutioner

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At forbedre kommunens forhold inden for miljøområdet.

3.2 Delmål

- Udbygning af modtagestation i Uummannaq
- Gennem forsøg at forbedre beslutningsgrundlaget for en permanent affaldsløsning
- At udarbejde ansøgninger til Selvstyrets miljøfonde

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.373	2.400	3.500

5. Budgetbemærkninger

Projekter der er til forbedring af miljøområdet herunder renovationsområdet. 1.500

I alt. 1.500

Kommunen vil forsøge at forøge kontobudgettet gennem ansøgninger til Selvstyret.

6. Handlingsplan

Kortlægning af dag- og natrenovationsforhold gennem implementering af en affaldsplan

7. Resultatkrav

At budget forøges gennem ansøgninger til selvstyret, således at kommunen kan gennemføre miljøprojekter og tiltag.

7.77 Anlægsudgifter vedr. byggemodning

1. Opgavebeskrivelse/beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Sanering af musikhus i Uummannaq
- Byggemodning i Upernavik
- Sanering af heliport i Ilulissat
- Etablering af vej til hundepladser i Ilulissat

2. Målgruppe

Erhvervsliv, byens borgere samt offentlige institutioner

3. Formål og opgaver

3.1 Overordnet mål

At sikre udvikling af byer og bygderne således, at der skabes nye muligheder for byggeri af boligområder, erhvervsområder, centerområder og tekniske områder

3.2 Delmål

- Sanering af musikhus i Uummannaq på grund af nye havnefaciliteter
- Byggemodning i Upernavik til første del af ny vej til erhvervsområde.
- Etablering af vej til hundepladser i Ilulissat

4. Bevilling

Konto	Betegnelse	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget 2020
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	7.738	600	5.300

5. Budgetbemærkninger

Sanering af musikhus i Uummannaq	1.500
Byggemodning i Upernavik	600
Sanering af heliport i Ilulissat	1.200
Etablering af vej til hundepladser i Ilulissat	2.000
I alt.	5.300

6. Handlingsplan

Gennemførelse af projekter i Upernavik, Ilulissat og Uummannaq.

7. Resultatkrav

At byggemodningen sker i overensstemmelse med politiske beslutninger, tidsramme og budget

INDTÆGTER

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
80	Personlig indkomstskat	-364.519	-411.541	-421.115	-421.115	-421.115	-421.115
81	Selskabsskat	-4.787	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
83	Generelle tilskud og udligning	-505.069	-495.280	-507.873	-510.141	-510.141	-510.141
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-6.901	-6.723	-6.300	-6.992	-6.992	-6.992
86	Andre indtægter	-377	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	4.983	10.600	4.000	4.000	4.000	4.000
8	INDTÆGTER	-851.704	-911.344	-938.488	-941.448	-941.448	-941.448

Konto 8 Indtægter og renter består væsentligst af skatteindtægter og generelle tilskud.

Herudover bogføres renter og kapitalafkast, andre indtægter, afskrivninger samt årets driftsresultat på konto 8.

Konto 80 – Personlig indkomstskat

Å conto skatten for 2020 er fastsat til 421,115 mio. kr. i over overensstemmelse med Skattestyrelsens udmeldinger. Å conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28.

Konto 81 Selskabsskat

Selskabsskatten er budgetteret med 6,0 mio. kr., hvilket vil sige det samme som regnskab i 2018.

Konto 83 Tilskud og udligning

Tilskud og udligning er budgetteret med 507,873 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding.

Konto 85 Renter, kapitalafkast

Renteudgifter er beregnet til 169 t. kr. og Pilersuisoq samt Bank gebyr er sat på 320 t. kr. hvilket vil sige det samme som regnskab 2018.

Kapital afkast er beregnet til 6,789 mio. kr. som INI a/s budgetter.

Konto 86 – Andre indtægter

Salg af ejendomme er budgetteret med 1,2 mio. kr. hvilket vil sige det samme beløb som 2019

Konto 88 – Afskrivninger

Der er afsat 4 mio. kr. til afskrivninger.

STATUS

Konto	Tekst	Regnskab 2018	BR3- 2019	Budget 2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
91	Kortfristede tilgodehavender	22.061	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
92	Naturkatastrofe	482	0	0	0	0	0
93	Langfristede tilgodehavender	-817	11.642	9.689	9.689	9.689	9.689
94	Uomsættelige aktiver	57.244	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-110.610	0	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	3.666	3.691	4.493	2.152	2.152	1.680
98	Regulerende passiver	-265	0	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	-30.081	0	0	0	0	0
Total	Statusområdet	-58.321	16.333	15.182	12.841	12.841	12.369

Konto 90 – Kortfristede tilgodehavender

På grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige med 1,0 mio. kr.

Konto 93 – Langfristede tilgodehavender

Tilskud til ansøgninger vedr. Støttet privat boligbyggeri på 6,630 mio. kr. og til Boligstøtte, istandsættelsestilskud er på 3,059 mio. kr.

Konto 97 – Langfristet gæld

Betaling til afdrag af lån er beregnet til 4,493 mio. kr.