

Budget 2018



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



1.	Forord.....	1
2.	Hovedtal	2
3.	Generelle budgetforudsætninger	3
4.	Budgetforudsætninger for de enkelte formål	10

1. Forord

Det er med glæde at jeg på kommunalbestyrelsens vegne kan præsentere et budget for 2018. Budgettet for 2018 har været en svær proces pga. det gik op for os at vi var nødsagtet til at afsætte langt flere midler til børneområdet – især inden for anbringelser. Selvom behovet for hjælpeforanstaltninger på børneområdet fylder meget i det kommende budget har vi valgt at der også skal være plads til nye tiltage inden for andre områder, så som ældre, kultur og idræt. Budgettet for 2018 er trods det beskedende overskud et budget der både er solidt, fremadskuende og både menneskeligt- og økonomisk vækstorienteret.

Med budgettet for 2018 har kommunalbestyrelsen sat retningen for kommunens fortsatte udvikling, med klare mål og forventninger til administrationen om at indfri disse, til gavn for kommunens indbyggere i både vest og øst.

Kommunalbestyrelsen har i 2016 vedtaget en hovedstadsstrategi – der sætter nye mål for både menneskelig og økonomisk vækst. Nærværende budget for 2018 indeholder således de første vigtige skridt for fremtidig vækst i kommunen. Herudover har en samlet kommunalbestyrelse igangsat de første skridt til en fornyet udvikling af hovedstanden. Ligeledes er der udarbejdet en bygde-sektorplan, der skal sætte fokus på udviklingsmulighederne i alle kommunes bygder. Der vil i det kommende år være fokus på implementeringen af bygde sektorplane.

På baggrund af de forskellige tilsynsrapporter, har Kommunalbestyrelsen vedtaget en stor udviklingsplan, der løber over 4 år. Udviklingsplanen skal løfte områderne for udsatte børn og unge. Dette er meget vigtigt for Kommunalbestyrelsen.

I budgettet for 2018 forventer vi at den positive økonomiske udvikling i Kommuneqarfik Sermersooq vil fortsætte – det er dog helt entydigt Nuuk by – der driver den positive økonomiske Vækst. Væksten i Nuuk er helt væsentlig for at vi kan løse de opgaver vi har udenfor Nuuk – således vil en række af de tiltag vi har igangsat for at løfte levevilkårene i Tasiilaq, ikke kunnet lade sig gøre – hvis ikke der havde været øget aktivitet i Nuuk.

Anlægsbudgettet på godt 227 mio. kr. er ambitiøs – men en nødvendighed, hvis vi ønsker at understøtte den positive udvikling som kommunen er kommet ind i. Det er en højt politisk prioriteret målsætning – at sikre et højt anlægsniveau – fordi vi har behov for boliger, institutioner og så skaber anlægsaktivitet arbejdspladser.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budgettet for 2018 gjort sit for at sikre en fortsat positiv udvikling for Kommuneqarfik Sermersooq's borgere.

Fokus vil fortsat være på god ledelse, god myndighedsbehandling og god økonomistyring, således **at vi også i de kommende år er sikret et økonomisk råderum til at gennemføre de politiske ønsker.**

Asii Chemnitz Narup
Borgmester

2. Hovedtal

	Drift	2018	2019	2020	2021
01	Skatter, afgifter og overførsler	-1.755.788.000	-1.688.103.240	-1.688.103.240	-1.688.103.240
02	Folkestyre og demokrati	16.986.489	16.986.489	16.986.489	16.986.489
03	Udvikling og uddannelse	447.691.025	447.691.025	447.691.025	447.691.025
04	Erhvervsudvikling	14.099.849	14.099.849	14.099.849	14.099.849
05	Sociale formål	712.587.831	712.587.831	712.587.831	712.587.831
07	Teknik, miljø og plan	15.257.798	15.257.798	15.257.798	15.257.798
08	Fritid, kultur og religion	62.730.365	62.730.365	62.730.365	62.730.365
09	Infrastruktur	40.107.786	40.107.786	40.107.786	40.107.786
10	Forsyning	7.093.952	7.093.952	7.093.952	7.093.952
11	Beredskab og kriminalforsorg	10.538.892	10.538.892	10.538.892	10.538.892
16	Administration	236.698.714	236.698.714	236.698.714	236.698.714
17	Finansielle poster	-48.525.240	-48.525.240	-48.525.240	-48.525.240
	I alt drift	-240.520.539	-172.835.779	-172.835.779	-172.835.779

	Anlæg	2018	2019	2020	2021
02	Folkestyre og demokrati	8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.000.000
03	Udvikling og uddannelse	4.400.000	8.798.000	2.000.000	0
04	Erhvervsudvikling	1.400.000	0	0	0
05	Sociale formål	35.625.000	30.000.000	22.000.000	18.000.000
07	Teknik, miljø og plan	-8.022.000	15.900.000	17.250.000	12.600.000
08	Fritid, kultur og religion	3.875.000	900.000	0	0
09	Infrastruktur	59.919.000	38.000.000	31.000.000	38.123.000
10	Forsyning	100.671.000	92.171.000	27.171.000	23.171.000
11	Beredskab og kriminalforsorg	3.000.000	5.800.000	6.000.000	4.000.000
16	Administration	18.367.000	12.700.000	5.700.000	5.700.000
	I alt anlæg	227.235.000	212.269.000	119.121.000	104.594.000

Total resultat	-13.285.539	39.433.221	-53.714.779	-68.241.779
----------------	-------------	------------	-------------	-------------

Skattesatser:

Kommunalskat	26 %
I alt	26 %

Likviditet

Likviditetsgraden sættes til 6 % svarende til ca. 100 mio. kr.

3. Generelle budgetforudsætninger

Udgangspunktet for Kommuneqarfik Sermersooq's budgetlægning er det budgetregulativ som kommunalbestyrelsen har vedtaget og hvor de bærende principper er:

- At budgettet skal vise et overskud på minimum 25 mio. kr.
- At der skal være plads til anlægsinvesteringer på minimum 200 mio. kr.
- At likviditeten kontinuerligt skal være mindst 6 %
- At skatten skal holdes uændret
- At takster og gebyrer over tid skal gøres kostægte

Ovenstående var udgangspunktet for budget 2018. Resultatet af budgetarbejdet er endt ud med følgende resultat:

- Et overskud på 16,4 mio. kr.
- Et anlægsbudget på 227 mio. kr.
- En likviditetsgrad på 6 %
- En uændret skatteprocent på 26 %

C.1. Den økonomiske situation i Grønland og kommunen

Sammenhængen mellem den offentlige sektors (Selvstyret og kommunernes) indtægter og udgifter til serviceproduktion og investeringer i fremtiden er under pres.

Statens bloktilskud til Grønland er fastlåst på det nuværende niveau – og det varer givetvis en årrække endnu inden Grønlands rige undergrund begynder at kaste penge af sig.

I mellemtiden er Grønland afhængig af indtægter fra de nuværende hovederhverv fiskeri og turisme.

Der kan ikke forventes en væsentlig vækst i skattegrundlaget i de kommende år. Øgede indtægter kan således kun komme fra en forøgelse af skatte- og afgiftstrykket med den risiko for yderligere afmatning af væksten det indebærer.

I Kommuneqarfik Sermersooq forventes det, at skattegrundlaget – og dermed skatteindtægterne – i 2018 vil ligge på samme niveau som i 2017, når der fratrækkes de ekstra skatteindtægter fra skatteåret 2016, der modtages i 2018.

På udgiftssiden er presset samtidigt også stigende. Ikke mindst området for hjælpeforanstaltning til udsatte børn og unge er stigende. Der er et stort behov for en styrkelse af uddannelsessystemet, der bliver flere ældre og der er en risiko for stigende udgifter til sundhed som følge af livsstilsygdomme.

Det er med andre ord afgørende for balancen mellem indtægter og udgifter, at der findes nye metoder til at løse serviceproduktionen fremadrettet.

Kommuneqarfik Sermersooq har derfor sat massivt ind på at finde nye og bedre måder at levere serviceproduktionen på.

Med Naalakkersuisuts gennemførelse af den midlertidige udligningsreform kan det imidlertid ikke undgås at enkelte af kommunens borgere vil opleve et fald i kommunens serviceniveau.

C2. Samarbejdsaftalen og de politiske indsatsområder

I 2011 vedtog kommunalbestyrelsen Kommuneqarfik Sermersooqs første Planstrategi for udviklingen af kommunen. Planstrategien fastlog kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier frem mod 2022, og var med sine 7 indsatsområder og 3 bærende værdier en ambitiøs strategi.

De 7 indsatsområder i Planstrategien var:

- Byer og boliger, der er gode at leve i
- Sunde og trygge familier
- Et erhvervsliv i vækst
- Respekt for miljø og ressourcer
- En velfungerende infrastruktur og kommunikation
- Kompetencer til livet
- En levende kultur

Og 3 bærende værdier var:

- Bæredygtighed
- Livskvalitet
- Demokrati og Service

Planstrategien blev i 2012 fuldt op med vedtagelsen af en ny Kommuneplan, der fastlagde rammerne for den fysiske udvikling af kommunen – baseret på de indsatsområder og værdier som Planstrategien året forinden havde lagt ud.

I 2017 indgik Inuit Ateqatigiit og Demokraatit en samarbejdsaftale, hvoraf følgende indsatsområder fremgår:

- Styrkelse af indsatsen for udsatte børn og unge gennem tidlig indsats - og gode tilbud til alle børn/unge
- Styrkelse af erhvervsliv og turisme, og med et højt prioriteret fokus på vækst og beskæftigelse
- Styrkelse af kommunens folkeskoler med høj prioritet af alle barns kompetencetilegnelse og trivsel
- Styrkelse af kommunens samlede bidrag til viden, forskning, dannelse, uddannelse, IT og udvikling

- Styrkelse af kommunens samlede indsats for miljø- og klimaindsatser, genbrug, affaldshåndtering
- Styrkelse af den tidlige sociale og forebyggende indsats og bedre tilbud til udsatte og handicappede
- Styrkelse af boligmassen i byer og bygder herunder nybyggeri i Siorarsiorfik
- Styrkelse af vilkårene for kunst, kultur, fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq
- Styrkelse af ældre medborgeres livsvilkår

I 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen kommunens næste Planstrategi, der på mange måder cementerede og konsoliderede de ovenstående indsatsområder og værdier. De nye Planstrategi tilføjede dog følgende 3 indsatsområder:

- Udarbejdelse af en arkitekturpolitik
- Udarbejdelse af en hovedstadsstrategi
- Udvikling af kommuneplanens sektorplangrundlag

Arkitekturpolitikken blev vedtaget i 2016. Og 2016 bød også på vedtagelsen af en ambitiøs Hovedstadsstrategi. Med vedtagelsen af Hovedstadsstrategien signalerede en samlet Kommunalbestyrelse en samlet vækstorienterede strategi for Kommuneqarfik Sermersooq.

For at understøtte denne vision søsatte den samlede Kommunalbestyrelse i 2016 et større vækst- og byudviklingsinitiativ til udvikling af landets hovedstad. Gennem partnerskaber med private aktører (OPP samarbejder) arbejdes der målrettet på at sikre adgang til og udvikling af Siorarsiorfik området i Nuuk. I tillæg til dette store byudviklingsprojekt forventes meget af institutionsbyggeriet på førskole- og skoleområdet at blive indlejret i offentligt-private partnerskaber.

Forudsætningen for meget af denne udvikling hviler på en udvidelse af Nuuk Lufthavns banelængde, og Kommunalbestyrelsens vedtagelse i 2016 af plangrundlaget for en sådan udvidelse sikrer lufthavnselskabet Kalaallit Airports rammerne for denne vigtige og længe ventede udvidelse.

Sideløbende med udviklingen af landets hovedstad, har Kommunalbestyrelsen i løbet af 2016 haft et fokus på udviklingen af kommunens øvrige byer og bosteder. I sensommeren 2016 blev der afholdt et bygdeseminar med deltagelse af medlemmerne fra kommunens 4 bygdebestyrelser. Her blev kommunens kommende Sektorplan for Bygder drøftet indgående, og væsentlige udviklingsspor og anlægsønsker blev knæsat og prioriteret.

Kommunalbestyrelsens arbejde med Hovedstadsstrategi, byudvikling, OPP samarbejder, lufthavnsudvidelse og Bygdestrategi er alle toneangivende for Budget 2017, og samlet reflekterer Budget 2017 Kommunalbestyrelsens ønske om at fastholde ovenstående målsætninger for kommunens udvikling til glæde for såvel den økonomiske som menneskelige vækst på tværs af byer og bygder.

C.4. Strategiproces

Strategiarbejdet har taget afsæt i følgende indsatsområder:

- Strategisk udvikling og anvendelse af kompetencer og ressourcer
- Økonomi og processer – herunder konsolidering og prioritering af kerneydelsen
- En god arbejdsplads
- Inddragelse internt og eksternt

Det er i arbejdet med Budget 2018 søgt at vurdere, hvorledes realiseringen af strategien vil påvirke økonomien i såvel budgetår som overslagsår – både i form af krav til investeringer og ressourcer, mens også muligheder for effektiviseringer.

C.5. Demografisk udvikling

Kommuneqarfik Sermersooq forventer at den globale tendens til, at befolkningen søger mod de større byer også vil gøre sig gældende i Grønland.

Ifølge oplysninger fra Grønlands Statistik udvikler befolkningen i Sermersooq sig således:

Aldersgruppe	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0-6	2223	2253	2291	2326	2353	2376	2393	2412	2428	2444	2458
7-16	3153	3182	3179	3191	3209	3235	3260	3291	3310	3334	3352
17-26	3225	3205	3221	3228	3238	3249	3265	3275	3294	3311	3336
27-64	12683	12756	12830	12895	12961	13008	13067	13121	13196	13249	13307
65+	1356	1417	1466	1526	1585	1657	1720	1785	1833	1899	1957
I alt	22640	22813	22987	23166	23346	23525	23705	23884	24061	24237	24410

Kilde: http://bank.stat.gl/pxweb/da/Greenland/Greenland_BE_BE01_BE0150/BEXPROGREG.px/table/tableViewLayout1/?rxid=BEXPROG12-11-2017%2013:37:38

Der sker i øjeblikket en kvalitetssikring af prognosematerialet, men dette ændrer ikke på forventningen om en stigende befolkning i kommunen med en tendens til flere borgere under 18 og over 65 – begge befolkningsgrupper, der er mere udgiftstunge end borgere i aldersgruppen 19-64 år.

Kommuneqarfik Sermersooq forventer på baggrund de seneste års tendenser, og den udvikling, der ses i andre lande, at befolkningsvæksten i kommunen vil være noget højere end Grønlandsstatistik skønner, det er især Nuuk, hvor forventninger er noget højere.

Kommuneqarfik Sermersooq anvender ikke demografimodeller i budgetteringen, men befolkningsprognosen indgår alligevel som grundlag for vurderinger af behov for omfordelinger af ressourcer indenfor de enkelte serviceområder.

C.6. Pris og lønfremskrivninger

Ved budgetteringen er følgende forudsætninger for fremskrivning lagt til grund:

Fremskrivning af budget 2018

- Lønninger – 0 pct. (Lønstigninger – forventet 0,95 pct. - finansieres via effektivisering)
- Øvrige udgifter – 0,95 pct.
- Skatter – 0 pct.
- Særbidrag til udligning – 90 mio. kr. hvilket er det samme niveau som i 2016
- Korrektion for væsentlige engangsudgifter/indtægter

C.7. Effektiviseringstiltag

Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med en omlægning af den økonomiske styring, således styringen i højere grad sætter fokus på muligheder for effektiviseringer i opgaveløsningen.

Grundlæggende elementer i dette arbejde er arbejdet med optimering af medarbejderressourcer til opgaveløsningen, bedre indkøb af varer og tjenester samt fokus på udnyttelse af IT og ejendomme.

Budget 2018 – og de beskrivelser der er udarbejdet til de enkelte områder – er udtryk en fortsættelse af retning og linje fra 2017. Beskrivelserne har til formål at skabe en øget bevidsthed hos både administration og politikere om:

- Hvad der styrer økonomien, herunder medarbejderressourcerne
- Hvad der kan gøres for at påvirke aktivitet og løsninger
- Hvor meget ændrede forudsætninger kan påvirke økonomien

Hvor lang tid der vil gå før disse ændrede forudsætninger vil påvirke økonomien på de enkelte opgaveområder er selvsagt forskellig.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at når man taler om effektiviseringer, så er der tale om at udføre opgaverne mere effektivt, bedre, smartere – men i samme omfang, serviceniveau og kvalitet.

Det vil også blive nødvendigt med serviceforringelser, men kommunen vil naturligvis søge at nå så langt som muligt ved at arbejde mere strømlignet og se på de nuværende processer.

I dette arbejde har myndighedsfunktionen (de afdelinger, der træffer myndighedsafgørelse i forhold til borgerne) en meget vigtig rolle. Derfor sættes massivt ind med kompetence- og værktøjsudvikling på disse områder. Der skal udvikles bedre muligheder for at tilbyde borgerne fagligt gode, men billigere løsninger på deres behov, således flest mulige hjælpes til at tage vare på sig selv og deres familie. Værktøjssiden handler også om bedre ledelsesinformation, så der administrativ og politisk kan støttes op omkring forvaltningerne udvikler sig i den ønskede retning.

Tværgående tiltag

Alle opgaveområder har en forpligtelse til at se på mulighederne for at optimere:

- Organisering af opgaveløsningen
- Kompetenceudvikling og tilpasning
- Arbejdstilrettelæggelse og processer
- Anvendelse af værktøjer – herunder IT

Af generelle tværgående tiltag kan nævnes:

Nedbringelse af sygefravær og øgning af den enkelte medarbejders effektive arbejdstid. Et væsentligt element i arbejdet hermed vil være at få etableret det nødvendige datagrundlag.

Bedre indkøb således varer og tjenester, der bruges i opgaveløsningen kan indkøbes billigere. Dette arbejde omfatter også de enkelte områders køb af institutionspladser uden for kommunen.

Overvejelser om organisering af den tværgående ejendomsdrift

Også på de enkelte opgaveområder arbejdes med effektivisering. Disse tiltag omfatter alt lige fra ændring af kørselsplanlægning på hjemmehjælpsområdet til optimering af tilrettelæggelse af undervisningen i skolerne til digitalisering af borgerserviceringen.

Der arbejdes allerede med dette på en række områder – og der vil i 2018 blive sat fokus på synliggørelsen af tiltag og resultaterne heraf.

I budget 2018 er der lagt en forudsætning ind om, at alle områder skal effektiviseres svarende til lønstigningerne. Hvis overenskomstforhandlinger viser en lønstigning på 1 pct. – så skal medarbejderressourcerne reduceres med 1 procent, således lønudgiften vil være den samme.

Det er en afgørende for ovenstående arbejde, at ledelse, myndighedsbehandling og økonomistyring styrkes i kommunen.

- Ledelsen på alle niveauer i organisationen skal sikre fokus på arbejdet
- Myndighedsbehandling skal sikre en ændret løsningsadfærd på myndighedsområder
- Økonomistyringen skal sikre at alle ledelsesniveauer i organisationen har de relevante og tidsvarende oplysninger til at arbejdet med effektivisering – og opfølgningen på resultaterne heraf.

C.8. Serviceringen af de enkelte byer og bygder

Selvom det er søgt undgået, har den kommunale omfordeling et omfang, der har gjort det vanskeligt ikke at kunne undgå at arbejde med en mere gradueret servicering af byer og bygder, ligesom der - især i forhold til myndighedsbehandling og administration - vil gennemføre tiltag til en stærkere centralisering.

C.9. Økonomistyring

Siden Kommunalbestyrelsen i sommeren 2014 i gang satte flere tiltag, såsom genopretningsplan, Budgetregulativ Håndbog i forvaltning og økonomistyring er det gået i den rigtige retning. Kommunes seneste revisionsprotokol viste væsentlig færre fejl og mangler indenfor økonomistyring.

Det er dog vigtigt at notere sig, at det at få orden i økonomistyringen vil blive en proces, der tager tid. Der er ingen quick-fix, det er et langt sejt træk.

Kommuneqarfik Sermersooq erkender således, at økonomistyringen hidtil ikke har været optimal. Men med de vedtagne politiske beslutninger og administrative tiltag er grunden lagt til en langt bedre og mere moderne og præcis økonomistyring.

4. Budgetforudsætninger for de enkelte formål

1) Skatter, afgifter og overførsler

Skatter, afgifter og overførsler	2018	2019	2020	2021
Personlig indkomstskat	-1.294.240.000	-1.238.220.240	-1.238.220.240	-1.238.220.240
Selskabsskat	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000	-69.800.000
Generelle tilskud og udligning	- 391.748.000	- 391.748.000	- 391.748.000	- 391.748.000
I alt	-1.755.788.000	-1.699.768.240	-1.699.768.240	-1.699.768.240

Personlig indkomstskat

Kommunens andel af skatteprovenuet for personer indtægtsføres her. Udviklingen i skatteprovenu fra 2016 til 2017 indikerer en stigning, og det Skattestyrelsens opfattelse, at denne tendens vil fortsætte i 2018, dog er den forventede stigning fra 17 til 18 ikke på niveau med stigningen fra 2016 til 2017.

Selskabsskat

Der skønnes at Selskabsskatterne bliver på samme niveau som i 2017, hvilket var omkring de 70 mio. kr.

Generelle tilskud og udligning

Kommunen modtager generelle tilskud fra Grønlands Selvstyre i henhold til objektive kriterier (antal indbyggere, antal skolebørn m.v.).

Til udligning af forskelle i kommunens skatteprovenu og fordeling af fælleskommunalskat per indbygger yder der udligningsbeløb til Kommuneqarfik Sermersooq. Skatteudligningen er ikke til Kommuneqarfik Sermersooq's fordel.

2) Folkestyre og demokrati

Folkestyre og demokrati	2018	2019	2020	2021
Kommunalbestyrelse	12.075.666	12.075.666	12.075.666	12.075.666
Bygdebestyrelse	1.957.462	1.957.462	1.957.462	1.957.462
Kommunalt valg	431.274	431.274	431.274	431.274
Bygdepuljer	2.522.088	2.530.088	2.522.088	2.522.088
Anlæg	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
I alt	24.986.489	24.994.489	24.986.489	24.986.489

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der relateres til folkevalgte. Inden for dette område afholdes udgifter til:

Vederlag, honorarer, mødediæter og tjenesterejser til Kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelser samt kommissioner, råd og nævn og de år hvor der måtte afholdes valg dækkes udgifter fra dette område.

Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer og 4 udvalg: Økonomiudvalg, Udvalg for velfærd, arbejdsmarked og erhverv, Udvalg for børn, familie og skole samt Udvalg for anlæg og miljø. Bygdebestyrelsernes 18 medlemmer er fordelt på 4 bygdebestyrelser.

- Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq (5 medlemmer)
- Kuummiut og Sermiligaaq (5 medlemmer)
- Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat (5 medlemmer)
- Arsuk (3 medlemmer)

3) Udvikling og uddannelse

Udvikling og uddannelse	2018	2019	2020	2021
Førskoleområdet (Takster)	-10.506.519	-10.506.519	-10.506.519	-10.506.519
Dagpleje	4.466.433	4.466.433	4.466.433	4.466.433
Vuggestue	21.976.760	21.976.760	21.976.760	21.976.760
Børnehave	24.319.888	24.319.888	24.319.888	24.319.888
Integreret institution	84.594.570	84.594.570	84.594.570	84.594.570
Grundskole	273.851.040	273.851.040	273.851.040	273.851.040
Fritids- og aktivitetstilbud	49.388.853	48.988.853	48.988.853	48.988.853
Anlæg	4.400.000	8.798.000	2.000.000	0
I alt	452.491.025	456.489.025	449.691.025	447.691.025

Udvikling og uddannelse består af flere forskellige områder. Hvert område har deres eget fokus

Daginstitutionsområdet for børn og unge

Området dækker aktiviteter vedrørende dagtilbud, herunder relaterede udgifter og indtægter:

- Fælles formål, inkl. takstbetaling
- Vuggestuer
- Børnehaver
- AKO
- Fritidsordning
- Integrerede institutioner/ Bygdetilbud
- Dagpleje/dagplejeordninger

Antal børn fordelt på tilbud: Antal dagpasningstilbud i Sermersooq i alt 2.603 pladser:

0-5 årige:

1. Vuggestuepladser: 665
2. Børnehavepladser: 846
3. Dagplejepladser: 8
4. Dagplejeordninger: 28
5. Bygdetilbud: 56

6-21 årige:

- 6. AKO 1-3.klasse: 670 (alle i Nuuk)
- 7. FRO4-7.klasse: 140 (alle i Nuuk)
- 7. Specialafdeling: 10
- 8. Skolepasningspladser: 180 – konto under 53-03
- 9. Junior- og seniorklubber gennemsnitlig bruger er forskellige fra bygder og byer - konto under 53-03
- Antal ansatte i dagtilbud (årsværk):
- * 0-5 årig: 394 ansatte
- * 6-21 årige: 183,20 ansatte – hvoraf 114,20 ansatte under konto 53-03

Skolevæsenet

Skoleafdelingens strategi er at få 90 % af alle elever i Kommuneqarfik Sermersooq direkte i uddannelse efter 10. klasse i 2020.

Målgruppe: Elever, forældre og lærere.

Ifølge Grønlands Statistik vil elevtallet være stigende i Nuuk og Tasiilaq, men de øvrige steder i kommunen vil have et faldende elevtal.

Antal skoler: 16 skoler fordelt i 8 byskoler og 8 bygdeskoler. Skoler i Nuuk og Tasiilaq er to-sporet med i alt 142 klasser inkl. 23 VSP klasser og resten af skoler en sporet i alt 49 klasser inkl. 13 VSP klasser.

4) Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling	2018	2019	2020	2021
Fangst, fiskeri	1.119.633	1.119.633	1.119.633	1.119.633
Råstoffer	100.950	100.950	100.950	100.950
Turisme	1.806.597	1.806.597	1.806.597	1.806.597
Øvrige brancher	11.072.668	11.072.668	11.072.668	11.072.668
Anlæg	1.400.000	0	0	0
I alt	16.349.849	14.099.849	14.099.849	14.099.849

Kommunens erhvervsengagementer er organiseret internt i kommunen samt Sermersooq Erhvervsråd og Destination East Greenland, Nanu Travel som kommunen har serviceaftale med. Derudover arbejder kommunen aktivt med forskellige tiltag, der skal gavne erhvervssamarbejdet. Der er vores holdning at et aktivt og solidt erhvervsliv er med til at skabe den kommune, som der er behov for i fremtiden.

5) Sociale formål

Sociale formål	2018	2019	2020	2021
Børn med særlige behov	263.911.910	263.911.910	263.911.910	263.911.910
Børn med handicap	26.956.900	26.956.900	26.956.900	26.956.900
Voksne med særlige behov	4.043.219	4.043.219	4.043.219	4.043.219
Voksne med handicap	112.372.613	112.372.613	112.372.613	112.372.613
Misbrugsbehandling	1.039.785	1.039.785	1.039.785	1.039.785
Hjemmehjælp	15.496.674	15.496.674	15.496.674	15.496.674
Hjælpe midler og træning	1.988.414	1.988.414	1.988.414	1.988.414
Offentlig hjælp	114.259.140	114.259.140	114.259.140	114.259.140
Ældre	97.043.620	97.043.620	97.043.620	97.043.620
Borgerservice	8.778.255	8.778.255	8.778.255	8.778.255
Beskæftigelsesindsats	18.926.769	18.926.769	18.926.769	18.926.769
Majoriaq	14.549.859	14.549.859	14.549.859	14.549.859
Myndighedsbehandling på socialområdet	33.220.673	33.220.673	33.220.673	33.220.673
Anlæg	35.625.000	30.000.000	22.000.000	18.000.000
I alt	748.212.831	742.587.831	734.587.831	730.587.831

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Indenfor lovgivningens ramme arbejder kommunen på at undgå anbringelser, hvilket medfører øget fokus på forbyggende initiativer indenfor eget hjem.

Anbringelsestallet bliver højere for hvert år, flere private døgninstitutioner er blevet åbnet i de seneste år.

Det store fokus på børns vilkår og borgernes underretningspligt betyder, at der kommer flere underretninger, og dermed åbnes flere sager end der afsluttes. Sags mængden har derfor igen i år været stigende på trods af et øget fokus på forebyggelse og støtte til udsatte familier.

Der er flere nye tiltag i gang, som kan have et relativt stort spare potentiale på sigt. Nogle besparelser vil på sigt fremgå i en mere indirekte form, hvis antallet af ny-anbragte børn kan reduceres betydeligt. Det er en proces, der kan tage en årrække, fordi vi er nødt til at sikre, at forældrenes evne og motivation til at tage tilstrækkelig vare på deres barns tarv og trivsel er til stede.

Tidlig indsats og familiebehandling er langsigtede tiltag, hvor man ikke kan forvente tydelige resultater inden for de første år.

Professionelle plejefamilier skal sikre en mere nænsom anbringelse, særligt for de mindre børn, der ikke tåler en børnehjemsanbringelse så godt. En professionel plejefamilie er væsentlig billigere i drift end en døgnanbringelse, ligesom vi reducerer eventuelle negative følgevirkninger af omsorgssvigt for barnet, ved at anbringe barnet i en familielignende struktur.

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke er fyldt 65 år, og hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Der trådte en ny lovgivning i kraft pr. 1. juli 2016, og ifølge den vil udgifter til førtidspension og børnetillæg afholdes med 50 % af landskassen og 50 % af kommunen.

Tiltag efter den tidligere lovgivning ophørte dermed den 30. juni 2016.

Udgifter til personlige tillæg afholdes af kommunen.

Med den nye lovgivning skulle følgende være resultatet:

- Færre personer på førtidspension
- Færre unge på førtidspension
- Ingen skal parkeres
- Arbejdsevnen skal vurderes/revurderes, fastsættes og anvendes
- Revurdering af eksisterende førtidspensionister
- Flere i revalidering

Underholdsbidrag

Underholdsbidrag omfatter både udbetaling og indbetaling.

Ydelsesafdelingen i Myndighedsområdet varetager udbetaling af Underholdsbidrag efter Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

Udgifter og indtægter afhænger af hvorledes disse inddrives hos Inddrivelsesmyndigheden.

Offentlig hjælp

Enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til offentlig hjælp ved akut trang, såfremt den pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets ophold. Enhver er efter ovenstående forordning forpligtet til at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Andre sociale ydelser

Hovedafsnit Andre Sociale Ydelser indeholder 3 væsentligste forskellige ydelser:

- Dagpenge ved barsel m.v.
- Sociale boliger (Herberg)
- Boligsikring

Dagpenge ved barsel m.v.:

Det er en lovbunden ydelse.

Udgifter til dagpenge ved barsel er en lovbunden ydelse som efter loven afholdes med 90 % af landskassen og 10 % af Kommuneqarfik Sermersooq.

Sociale boliger (Herberg):

Det er ikke en lovbunden ydelse.

Herberget er for hjemløse, hvor der er en tilhørende Café Kialaarfik. Herberget og Café Kialaarfik er et midlertidigt tilbud for mænd og kvinder over 18 år, som på grund af socialt relaterede problemer ikke har nogen bolig.

Boligsikring:

Det er en lovbunden ydelse.

Der er ny lovgivning på området pr. 1. januar 2016.

Boligsikring skal sikre, at lejere stilles økonomisk så lige som muligt. Mere specifikt har boligsikring til hensigt at tilgodese lavindkomstgrupper og børnefamilier. Jo, lavere indtægt, jo højere boligsikring. Boligsikringen stiger med antallet af børn.

Ældreforsorg

Alderspension:

Det er en lovbunden ydelse.

Der er ny lovgivning på alderspensionsområdet pr. 1. januar 2016.

Alderspension skal sikre ældre et forsørgelsesgrundlag, når arbejdslivet er ophørt. Hensigten er at tilgodese de økonomisk dårligst stillede ældre i samfundet. Tildelingen sker på baggrund af alderspension og evt. ægtefælle, samlever eller registreret partners samlede skattepligtige indkomst.

Området er lovbundet på grundbeløbsydelser, lommepenge og børnetillæg jf.

Landstingsforordning.

Hjemmehjælp:

Formålet med indsatsen er at støtte borgeren i at kunne blive længst muligt i eget hjem. Indsatsen skal sørge for at borgeren, så vidt muligt, lever et aktivt liv. Indsatsen har yderligere til formål at forebygge indlæggelser/genindlæggelser.

Alderdomshjem / Plejehjem:

Formålet med plejehjem/alderdomshjem er at sikre, at borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, kan flytte til et døgntilbud, der sikrer borger den pleje, de har behov for.

Sikre vore ældre borgere et godt og trygt liv, også når de har behov for at flytte på plejehjem

Sikre borgeren på vores plejehjem et aktivt og værdigt liv.

Ældrekollektiv:

Sikre egnet bolig til borgere, der ikke længere er i stand til at være i eget hjem, og som kun kræver hjælp i begrænset omfang/ ikke er så plejekrævende, at de bør bo på et plejehjem.

Sikre et værdigt liv uanset borgers alder og behov for hjælp.

Omsorgsforanstaltninger for ældre:

- At vedligeholde brugernes evne til at klare sig selv

- At borgerne indgår i et socialt netværk
- At forebygge ensomhed
- At bibeholde og motivere til en aktiv alderdom

Handicapområdet

Målgruppen er borgere med et vidtgående handicap med behov for hjælpeforanstaltning.

Området yder støtte til borgere mellem 18 og 65 år med et vidtgående handicap, hvis funktionsevne er nedsat i sådan en grad, at det er vanskeligt at få hverdagslivet til at fungere både psykisk, fysisk og socialt.

Der ses stadig en øgning i antal af komplekse borgere med behov for meget støtte og som er plejekrævende.

Værestedet Kammagiit, som er en institution for unge borgere med handicap, overgik fra MIA til ISI handicapområde pr. 1. januar 2016, hvor det eksisterende dagtilbud er blevet omdannet til et regulært ungetilbud, med fokus på botræning, hverdagsaktiviteter, vejledning om uddannelse og beskæftigelse.

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Den beskæftigelsesfremmende indsats har som overordnet formål at reducere ledigheden og hjælpe borgere i Kommuneqarfik Sermersooq til at blive selvforsørgende.

Med henblik på at sikre den fortsatte nedgang og øge effekten af indsatsen lægges særlig vægt på effektiv servicering af de ledige via forbedrede arbejdsgange og udarbejdelse af handlingsplaner, som det er lovgivningsmæssigt påkrævet, kompetenceudvikling af de ledige samt øget fokus på anvisning af lokal arbejdskraft.

Kommunen har endvidere intensiveret kontakten til erhvervslivet for at den vej at tilrettelægge en målrettet indsats til de behov, erhvervslivet måtte have i forhold til arbejdskraften.

Revalidering

Revalidering er et tilbud til personer i den erhvervsaktive alder (18-64 år), der grundet nedsat arbejdsevne som følge af helbredsforhold, sociale årsager eller langvarig arbejdsløshed har svært ved at varetage et arbejde på normale vilkår, og hvor øvrige ordinære arbejdsmarkedsindsatser er udtømte.

Revalidering kan indeholde arbejdsprøvning, virksomhedsrevalidering, kurser, efteruddannelse og omskoling.

Andre sociale udgifter

Tilskud til foreninger med et socialt sigte:

Området omfatter udgifter til tilskud til foreninger med et socialt sigte, udgifter til Krisecentre og Misbrugsbehandling.

Misbrugsbehandling:

Misbrugshandling er en væsentlig indsats i forhold til bekæmpelse af sociale problemer, hvor misbrug udgør en afgørende faktor i forhold til dysfunktionelle familier og omsorgsvigtede børn. Der er tiltag om misbrugsbehandling med midler via Selvstyret.

Og der kan være tiltag med kommunale midler. Der er en rammeaftale med 3 leverandører om misbrugsbehandling, og denne er gældende indtil 31. december 2016.

7) Teknik, miljø og plan

Teknik, miljø og plan	2018	2019	2020	2021
Byplanlægning	5.808.448	5.808.448	5.808.448	5.808.448
Natur og tilsyn	-15.903	-15.903	-15.903	-15.903
Miljø og tilsyn	5.572.042	5.572.042	5.572.042	5.572.042
Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	1.039.485	1.039.485	1.039.485	1.039.485
Modtagestationer	-1.452.671	-1.452.671	-1.452.671	-1.452.671
Interne entreprenører	2.204.143	2.204.143	2.204.143	2.204.143
Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	2.102.252	2.102.252	2.102.252	2.102.252
Anlæg	-8.022.000	15.900.000	17.250.000	12.600.000
I alt	7.235.798	31.157.798	32.507.798	27.857.798

Levende ressourcer

Området omhandler hundehold og skadedyrsbekæmpelser samt fiskeri og jagt.

Målgruppen er primært hunde og katte ejere og alle som ønsker fiske- og jagt tegn. Sekundært er det alle borgere, som har udfordringer med løse hunde samt mulig rabies smitte.

Interne entreprenører

Kommunens Entreprenørafdeling (KE) leverer ydelser på flere af de øvrige hovedkonti på det tekniske område samt forsyningsområdet. Organiseringen og de ydelser den Kommunale entreprenørvirksomhed (KE) leverer, er forskellig afhængig af bosted. Tilsvarende udfører KE også ydelser for private i form af eksempelvis asfaltering for private og offentlige bygherrer.

Erhvervsejendomme

Det overordnede formål er at forvalte de erhvervslejemål, som er tilfaldet kommunen gennem tiderne.

Bevillingen anvendes til udgifter og indtægter i forbindelse med udlejning af erhvervsejendomme.

Øvrige tekniske virksomheder

Hovedafsnittet omhandler kommunal entreprenørvirksomhed, overordnet bygningsvedligehold, asfaltværk, tværgående konsulentydelse samt øvrig teknisk virksomhed.

8) Fritid, kultur og religion

Fritid, kultur og religion	2018	2019	2020	2021
Fritidsundervisning	1.807.400	1.807.400	1.807.400	1.807.400
Idræt	28.366.080	28.366.080	28.366.080	28.366.080
Andre fritidsaktiviteter	11.113.742	11.113.742	11.113.742	11.113.742
Biblioteksvæsen	396.373	396.373	396.373	396.373
Museumsvirksomhed	5.189.322	5.189.322	5.189.322	5.189.322
Andre kulturelle tiltag	15.857.448	15.857.448	15.857.448	15.857.448
Anlæg	3.875.000	900.000	0	0
I alt	66.607.383	63.632.384	62.732.385	62.732.386

Fritidsvirksomhed

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

- * Fritidsundervisning
- * Fritidsklubber/AKO
- * Kultur- og folkeoplysning
- * Forsamlingshuse m.v.

Biblioteksvæsen

Budgettet dækker lønninger, kontorhold, til køb af bøger, herunder månedsmagasiner m.v. samt varekøb. Der er biblioteker i alle bosteder. Det er sammenlagt med skolebiblioteker og ligger typisk i skolens eksisterende lokaler, da det også er skolebiblioteker. El vand og varme er indarbejdet i skolernes budgetter.

I Nuuk er det Landsbiblioteket under Selvstyret, der servicerer Nuuk borgerne og forsyner alle landets biblioteker med nye grønlandsk udgivet bøger eller grønlandsrelateret bogudgivelser.

Museer

Hovedafsnittet dækker museerne i Kommuneqarfik Sermersooq; Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Paamiut og Nuuk. Der arbejdes fortsat med harmonisering af museumsområdet.

Museerne har som forsøgsordning i 2014 blevet præsenteret for fælles konti. Formålet med fælles konti til bl.a. reparation er, at fordele nogle midler i mellem sig alt efter behovet. Disse fælles konti skal i de kommende år forbedres og der skal være en mere ensartet og central fordeling af disse midler.

Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

Området dækker aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til forskellige kulturelle virksomheder. Disse er:

- Tilskud til fritid og kultur
- Tilskud til idrætsformål

- Tilskud til kulturhus Katuaq
- Tilskud til Kulturrådet

Formål og opgaver:

- At yde tilskud til hal- og lokaleleje, skolerejser, studierejser
- At yde tilskud til idrætsforanstaltninger
- At yde tilskud til Katuaq

9) Infrastruktur

Infrastruktur	2018	2019	2020	2021
Havne og skibstrafik	807.332	807.332	807.332	807.332
Veje, broer, trapper	14.469.429	14.469.429	14.469.429	14.469.429
Snerydning	16.716.132	16.716.132	16.716.132	16.716.132
Renholdelse	2.422.495	2.422.495	2.422.495	2.422.495
Kloak	2.008.339	2.008.339	2.008.339	2.008.339
Pladser, legepladser m.v.	2.787.058	2.787.058	2.787.058	2.787.058
Kirkegårde	897.001	897.001	897.001	897.001
Anlæg	59.919.000	38.000.000	31.000.000	38.123.000
I alt	100.026.786	78.107.786	71.107.786	78.230.786

Veje, broer, trapper og anlæg m.v.

Målsætningerne på området er, at borgerne har en oplevelse af:

- Vedligeholdte, sikre og fremkommelige veje, stier, trapper m.v.
- Rekreative anlæg og sikre legepladser, der bidrager til skabelse af attraktive byrum og uden dørs aktiviteter
- Tilgængelige og tilstrækkelige kirkegårdsfaciliteter, der sikrer at alle der ønsker dette kan blive begravet i omgivelser der signalerer respekt for de afdøde og som sikrer de pårørendes muligheder for at besøge og mindes afdøde
- Velfungerende kloaksystemer der sikrer mod affaldsspredning, oversvømmelser i byrummet etc.

Området skal overordnet bidrage til borgernes generelle sundhed gennem skabelse af:

- En forsvarlig trafiksikkerhed for såvel motoriserede som gående borgere
- Rum og muligheder for sunde, udendørs aktiviteter
- Sikre og fremkommelige muligheder for bevægelseshæmmede borgere
- Sikringen af tilstrækkelige kloakfaciliteter til understøttelse af den generelle hygiejne i forhold i byrum, boliger og virksomheder

Renholdelse inkl. snerydning

Overordnet beskrivelse af serviceniveau:

Vintervedligeholdelse af det offentlige vejnet og offentlige pladser udføres over denne konto. Renholdelse omfatter indsamling af henkastet affald på offentlige arealer i byer og bygder. Med offentlige arealer afses vejarealer, stier og pladser af særlig offentlig karakter. Den lovpligtige forårsrengøring omfatter storskraldsindsamling samt opsamling af affald i en 25 meter fra facadelinje fra bygninger.

10) Forsyning

Infrastruktur	2018	2019	2020	2021
Energiforsyning (el, vand og varme)	-2.028.045	-2.028.045	-2.028.045	-2.028.045
Renovation	3.209.438	3.209.438	3.209.438	3.209.438
Servicehuse	1.534.285	1.534.285	1.534.285	1.534.285
Forbrændingsanlæg	4.378.274	4.381.274	4.378.274	4.378.274
Anlæg	100.671.000	92.171.000	27.171.000	23.171.000
I alt	107.764.952	99.267.952	34.264.952	30.264.952

Renovation m.v.

Hovedafsnittet omhandler driften af de kommunale affaldsanlæg og – ordninger i henhold til gældende lovgivning og med øje for de vilkår, der er opstillet i anlæggenes miljøgodkendelser. I de tilfælde hvor en ydelse er udliciteret til private aktører i en servicekontrakt, har kommunen stadigvæk det overordnede ansvar for driften af ordningen, ligesom det stadig er kommunen, der opkræver affaldsgebyrer hos borgere og virksomheder.

Den kommunale drift af affaldsanlæg og ordninger er delvist gebyrfinansieret. Affaldsgebyrerne fremgår af det kommunale takstblad, der opdateres årligt. Private husholdninger skal betale gebyrer for afhentning af dagrenovation, men kan ellers gratis aflevere alt andet affald til de kommunale anlæg. Virksomheder, institutioner og havne skal betale for afhentning og aflevering af alt affald.

Dag og natrenovationsordningen omfatter indsamling af dag- og natrenovation fra private og erhverv i alle kommunens byer og bygder. Alle husstande, virksomheder, institutioner og havne har pligt til at være tilmeldt en dagrenovationsordning samt en natrenovationsordning, såfremt bygningen ikke er tilsluttet kloak eller er forsynet med slamtank. Indsamlingen af dag- og natrenovation er i Tasiilaq, Paamiut og Nuuk udliciteret til private aktører i henhold til servicekontrakt, men kommunen selv driver ordningen i de resterende bosteder.

Driften af de kommunale affaldsanlæg indbefatter drift af dumpe, modtagestationer, tankanlæg til spildolie, genbrugsfaciliteter, pappresseanlæg og ballepresseanlæg. Siden 2013 er der gradvist blevet etableret modtagefaciliteter for farligt affald i Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit samt i en række bygder på østkysten. Driften af disse finansieres i bygderne via et basisgebyr og i byerne delvis gennem opkrævning af affaldsgebyrer.

Øvrige forsyningsvirksomheder

Hovedafsnittet omhandler indtægter og udgifter ved drift og administration af en række grundlæggende nødvendige kommunale forsyningservices i byer og bygder samt administration af skorstensfejning.

beddinger, kraner m.v., taphuse og offentlig vandforsyning i byer og bygder udenfor Nuuk samt forbrændingsanlæg i Nuuk og enkelte af kommunens bygder.

Servicehuse

Området omhandler en lang række kommunale virksomheder i såvel byer som bygder. Området dækker over servicehuse, badeanstalter, vaskerier, brætfunktioner, fiskehuse samt jolleværksteder og vodbinderier.

Målgruppen afhænger af servicefacilitet og lokalisering, men spænder fra beboere i bygder over fiskere og fangere til kommunens borgere i alt almindelighed.

11) Beredskab og kriminalforsorg

Beredskab og kriminalforsorg	2018	2019	2020	2021
Beredskab	10.538.892	10.544.692	10.538.892	10.538.892
Anlæg	3.000.000	5.800.000	6.000.000	4.000.000
I alt	13.538.892	16.344.692	16.538.892	14.538.892

Brandvæsen

Kommuneqarfik Sermersooq har et redningsberedskab i 4 forskellige byer og 8 bygder, med fastansatte personale og frivillige beredskabspersonale og – mestre.

I forbindelse med den nye "Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltning" er trådt i kraft, er der ansat 3 fuldtidsansatte indsatsledere til at assistere Beredskabschefen, der har sæde i Nuuk.

16) Administration

Administration	2018	2019	2020	2021
Sekretariat	105.960.822	105.960.822	105.960.822	105.960.822
Økonomi	17.189.218	17.189.218	17.189.218	17.189.218
HR	34.333.648	34.333.648	34.333.648	34.333.648
IT-drift	38.098.803	38.098.803	38.098.803	38.098.803
Bygninger/ejendomsdrift	32.014.572	32.014.572	32.014.572	32.014.572
Kontingenter og tilskud	9.101.652	9.101.652	9.101.652	9.101.652
Anlæg	18.367.000	12.700.000	5.700.000	5.700.000
I alt	255.065.714	249.398.714	242.398.714	242.398.714

Kontoen indeholder hovedsageligt udgifter til lønninger, personaleomkostninger, fremmede tjenesteydelser, varekøb, anskaffelser af materiel og inventar, driftsmidler, reparation og vedligeholdelse.

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

Der er udarbejdet en genopretningsplan, der adresserer såvel stærkere økonomisk styring som et øget fokus på overholdelse af love og regler. God ledelse, god myndighedsudøvelse og god økonomistyring er afgørende for ressourceforbruget til selve udførelsen af kommunens mange drifts opgaver.

Den overordnede målsætning for opgaveløsningen på hovedafsnit 11 er derfor, at administrationen opleves som effektiv og serviceorienteret af kommunens interesser og at administrationen bidrager positivt til en effektiv udførelse af kommunens opgaver på de enkelte driftsområder.

Investeringer i bedre IT-løsninger til såvel administrative opgaver som til borgerservicering skal på sigt lette arbejde med kommunens administration og styrke borgerserviceringen med samme eller reduceret personaleforbrug.

Kantinedrift

Hovedformålet er at sikre, at de steder hvor det er muligt og rentabelt at kommunens ansatte har adgang til en kantine på arbejdspladsen. I Nuuk har kommunen bortforpagtet kantinedriften, hvorfor opgaveløsningen reguleres på den indgåede forpagtningsaftale.

IT

Den primære målgruppe for IT-afdelingens services er ansatte i KS med en IT arbejdsplads. Den sekundære målgruppe er alle dem som i deres ansættelse anvender IT systemer såsom lønsystemet, telefonisystemet, dørangangssystemer, videokonferencesystemet eller andre systemer som drives af IT afdelingen.

Tværgående aktiviteter

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

- Forsikringer skal sikre at kommunen er dækket ind i tilfælde tænkelige hændelser.
- Dispositionskonti, er politiske godkendte midler som kun kan benyttes af Borgmesteren og andre politikker
- Rejselegater.
- Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser er midler som er politisk godkendt til specifikke projekter. Der kan kun gøres brug af midlerne hvis det er politisk godkendt projekt.

17) Finansielle poster

Finansielle poster	2018	2019	2020	2021
Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-43.490.000	-43.490.000	-43.490.000	-43.490.000
Andre indtægter	-10.115.000	-10.115.000	-10.115.000	-10.115.000
Afskrivninger	5.079.760	5.079.760	5.079.760	5.079.760
I alt	-48.525.240	-48.525.240	-48.525.240	-48.525.240

Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst

Indtægter i form af renteindtægter af kommunens likvide beholdning og kapitalafkast på ulejningsboliger.

Andre indtægter

Indtægter fra brugerbetaling i forbindelse med byggemodningsafgifter og tilslutning til kloak bogføres på denne konto.

Afskrivninger

Uerholdelige restancer til kommunen afskrives regnskabsmæssigt under dette område, men dog som hovedregel således at fordringen opretholdes.