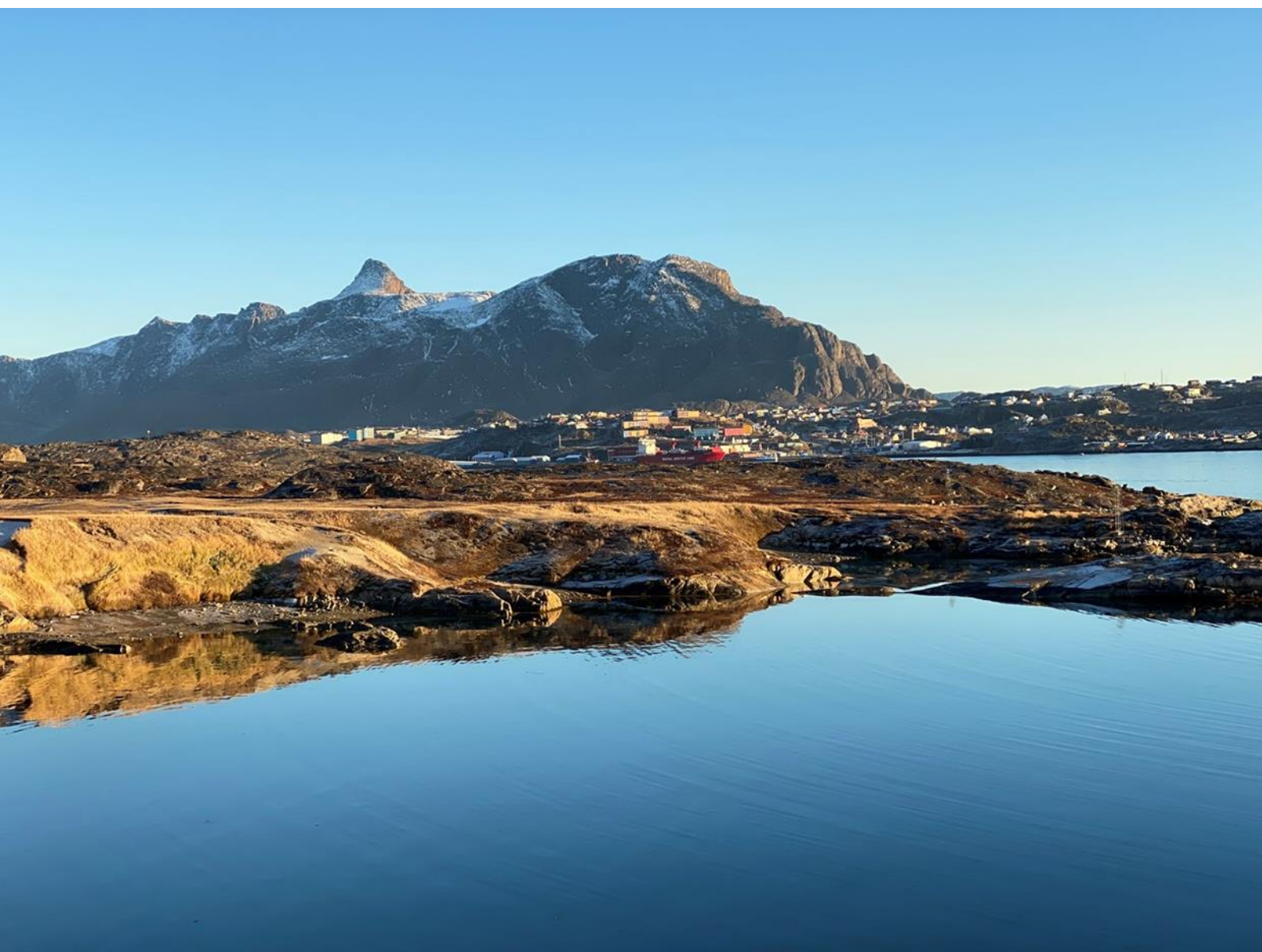




Qeqqata Kommunia
www.qeqqata.gl

BUDGET 2022
samt overslagsårene 2023-2025



Contents

1	FORORD	6
2	HOVEDOVERSIGT	8
3	GENERELLE BEMÆRKNINGER	9
3.1	BUDGETPROCEDUREN	9
3.2	DEN FORVENTEDE LIKVIDE BEHOLDNING	9
3.3	UDVALGSSTYRE.....	10
3.4	KOMMUNALBESTYRELSENS MEDLEMMER	10
3.5	ØKONOMIUDVALG	10
3.6	UDVALG FOR TEKNIK	10
3.7	UDVALG FOR VELFÆRD	10
3.8	UDVALG FOR UDDANNELSE.....	11
3.9	UDVALG FOR FISKERI FANGST OG BYGDEFORHOLD	11
4	ØKONOMI UDVALGET	12
4.1	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE.....	12
4.1.1	Beskrivelse af området.....	12
4.1.2	Målgruppe	13
4.1.3	Formål og opgaver	13
4.1.4	Bevilling	13
4.1.5	Budget bemærkninger	13
4.1.6	Regelgrundlag	13
4.2	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	14
4.2.1	Beskrivelse af området.....	14
4.2.2	Målgruppe	14
4.2.3	Formål og opgaver	14
4.2.4	Bevilling	15
4.2.5	Budgetbemærkninger	15
4.3	BORGERSERVICE.....	15
4.3.1	Beskrivelse af området.....	15
4.3.2	Målgruppe	15
4.3.3	Formål og opgaver	16
4.3.4	Bevilling	16
4.3.5	Budgetbemærkninger	16
4.4	TVÆRGÅENDE PROJEKTER.....	16
4.4.1	Beskrivelse af området.....	16
4.4.2	Målgruppe	16
4.4.3	Formål og opgaver	16
4.4.4	Bevilling	16
4.4.5	Budgetbemærkninger	17
5	UDDANNELSE OMRÅDET	17
5.1	BESKRIVELSE AF OMRÅDET	17
5.2	BEVILLING	17
5.3	UDVIKLING OG UDDANNELSE	17
5.3.1	Beskrivelse af området.....	17
5.3.2	Målgruppe	18

5.3.3	Formål og opgaver	18
5.3.4	Bevilling	19
5.3.5	Budgetbemærkninger	19
5.4	SOCIALE FORMÅL	20
5.4.1	Beskrivelse af området	20
5.4.2	Formål og opgaver	21
5.4.3	Bevilling	22
5.4.4	Budgetbemærkninger	22
5.5	FRTID OG KULTUR	22
5.5.1	Beskrivelse af området	22
5.5.2	Formål og opgaver	23
5.5.3	Bevilling	24
5.6	INFRASTRUKTUR	25
5.6.1	Bevilling	25
6	VELFÆRDS OMRÅDET	26
6.1	BESKRIVELSE AF OMRÅDET	26
6.1.1	Målgruppe	26
6.1.2	Formål og opgaver	26
6.1.3	Bevilling	26
6.2	HJÆLP TIL BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV	26
6.2.1	Beskrivelse af området	26
6.2.2	Målgruppe	27
6.2.3	Formål og opgaver	27
6.2.4	Bevilling	27
6.2.5	Budgetbemærkninger	28
6.3	HJÆLP TIL BORGERE	28
6.3.1	Beskrivelse af området	28
6.3.2	Målgruppe	29
6.3.3	Formål og opgaver	29
6.3.4	Bevilling	31
6.3.5	Budgetbemærkninger	31
6.4	ALDERDOM	31
6.4.1	Beskrivelse af området	31
6.4.2	Målgruppe	31
6.4.3	Formål og opgaver	32
6.4.4	Bevilling	33
6.4.5	Budgetbemærkninger	33
6.5	ARBEJDSMARKED	33
6.5.1	Beskrivelse af området	33
6.5.2	Målgruppe	33
6.5.3	Formål og opgaver	33
6.5.4	Bevilling	34
6.5.5	Budgetbemærkninger	34
6.6	BEREDSKAB OG KRIMINALFORSORG	34
6.6.1	Beskrivelse af området	34
6.6.2	Målgruppe	34
6.6.3	Formål og opgaver	34
6.6.4	Bevilling	34

6.6.5	Budgetbemærkninger	34
7	TEKNIK OMRÅDET	34
7.1	BESKRIVELSE AF OMRÅDET	34
7.1.1	Målgruppe	35
7.1.2	Formål og opgaver	35
7.1.3	Bevilling	35
7.2	ERHVERVSUDVIKLING	35
	BEREDSKABET:	35
7.2.1	Bevilling	36
7.2.2	Budgetbemærkninger	36
7.3	TEKNIK, MILJØ OG PLAN	36
7.3.1	Beskrivelse af området	36
7.3.2	Målgruppe	37
7.3.3	Formål og opgaver	37
7.3.4	Bevilling	37
7.3.5	Budgetbemærkninger	37
7.4	INFRASTRUKTUR	37
7.4.1	Beskrivelse af området	37
7.4.2	Målgruppe	38
7.4.3	Formål og opgaver	38
7.4.4	Bevilling	39
7.4.5	Budgetbemærkninger	39
7.5	FORSYNING	39
7.5.1	Beskrivelse af området	39
	Beskrivelse af området	39
7.5.2	Målgruppe	40
7.5.3	Formål og opgaver	40
7.5.4	Bevilling	41
7.5.5	Budgetbemærkninger	41
7.6	ADMINISTRATION	41
7.6.1	Beskrivelse af området	41
7.6.2	Målgruppe	41
7.6.3	Formål og opgaver	41
7.6.4	Bevilling	41
7.6.5	Budgetbemærkninger	41
8	ANLÆGSOMRÅDET	41
8.1	BESKRIVELSE AF OMRÅDET	41
8.1.1	Bevilling	42
8.2	BEVILGEDE PROJEKTER	42
8.2.1	Beskrivelse af området	42
8.2.2	Målgruppe	42
8.2.3	Formål og opgaver	42
	ER ANFØRT FOR DE ENKELTE PROJEKTER HERUNDER.	42
8.2.4	Bevilling	42
8.2.5	Budgetbemærkninger	43
9	FINANSFORSKYDNINGER	45
9.1	KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER	45

9.2	SKATTETILGODEHAVENDER	45
9.3	LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER	45
9.4	IKKE OMSÆTTELIGE AKTIVER	45
9.5	KORTFRISTET GÆLD	45
9.6	LANGFRISTET GÆLD	45
9.7	REGULERENDE PASSIVER.....	46
9.8	KAPITALKONTO	46
10	ANNEX 1: OVERSIGTER – BUDGETFORSLAG	1

1 Forord

QEQQATA KOMMUNIAS MÅL ER AT BLIVE DEN SUNDESTE KOMMUNE I GRØNLAND.

Budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 giver et samlet overskud på 14,1 mio. kr.

I Qeqqata Kommunια vægter vi en god økonomistyring, da vi gerne vil benytte borgernes midler fornuftigt, og dette er grundlaget for vores gode økonomi. Kommunen bestræber sig derfor på at økonomistyringen er baseret på en bæredygtig udvikling. Den sunde og holdbare økonomiske styring af kommunens midler betyder, at kommunen kan fastholde en uændret skatteprocent på 26 procent. Vi skal dog stadig være ekstra påpasselige og holde nøje overvågning med driftsudgifterne ligesom vi skal sætte realistiske mål på anlægsområdet.

Qeqqata Kommunια og Grønlands Idrætsforbund har indgået en 4-årig samarbejdsaftale, der gør Qeqqata Kommunια til en visionskommune i Grønlands Idrætsforbund. Kommunen går dermed forrest i bestræbelserne på at få endnu flere borgere til at være fysisk aktive. Vi fortsætter med tværgående projekter, således at vores børn, unge og familier kan leve en sundere livsstil i fremtiden. Som et led i initiativet har kommunalbestyrelsen har bevilget midler til projektering og svømmehaller i Maniitsoq og Sisimiut.

Endvidere ruster vi os til den demografiske udvikling, hvor vores kommune på lige fod med andre kommuner oplever at der kommer flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder. Kommunen arbejder derfor videre med at udarbejde behovsanalyse med henblik på at oprette skærmede enheder for borgere med demens og for at sikre medfinansiering fra Selvstyret.

Kommunen er i rivende udvikling, hvor politiske beslutninger er afgørende for fortsat sund erhvervsudvikling og vælger at fokusere på alternative muligheder for fortsat erhvervsudvikling. Der er flere indtægtsmuligheder for fiskerne og fangerne og fra fangstdyrene, f.eks. fisk og kød, som kunne tørres og til sidst sælges, evt. som frostvarer. Derfor har vi afsat midler, som kan understøtte fiskerne og fangerne i deres erhverv og vi håber, at dette vil medføre større indtægter og mere udnyttelse af grønlandske madvarer.

Detto gælder også indenfor turismen og oplevelsesindustrien, da vi har en ene-stående natur at byde på, og vi fortsætter derfor med at udvikle vores status som verdensarvskommune.

Malik Berthelsen
Borgmester



2 Hovedoversigt

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
Økonomi Udvalg	134,402,373	131,994,818	131,994,818	131,994,818	530,386,827
Teknik Udvalg	50,344,424	50,344,424	50,344,424	50,344,424	201,377,696
Uddannelses Udvalg	282,881,101	282,881,101	281,963,235	282,881,101	1,130,606,538
Velfærdsudvalg	284,177,266	284,177,266	284,177,266	284,177,266	1,136,709,064
Drifts Udgifter I Alt	751,805,164	749,397,609	748,479,743	749,397,609	2,999,080,125
Indtægter	-843,282,000	-808,587,000	-808,587,000	-808,587,000	-3,269,043,000
Drifts Resultat før Anlægsudgifter	-91,476,836	-59,189,391	-60,107,257	-59,189,391	-269,962,875
Anlægsudgifter	96,674,500	76,872,000	69,032,000	13,295,000	255,873,500
Årets budgetterede resultat	5,197,664	17,682,609	8,924,743	-45,894,391	-14,089,375

Note

1:

Negativ tal er indtægter/overskud & positiv tal er udgifter/underskud.

3 Generelle bemærkninger

3.1 Budgetproceduren

Budgetproceduren fokuserer i første omgang på økonomisk balance mellem indtægter og udgifter som følge af prioriteringerne til budget 2022. Dette sammenholdt med, at der er afsat betydelige midler til prioriterede anlægsprojekter med særlig fokus på at skabe bedre trivsel og fremme erhvervsudviklingen i kommunen.

Målsætningen er at have en kommuneøkonomi, der fokuserer på udvikling af Qeqqata Kommune gennem bæredygtige projekter, således at kommunen fortsat vil være attraktiv at leve i, men også et sted, der tager vare på udviklingen af erhvervslivet.

Økonomien for 2022-2025 er planlagt således, at de fastsatte mål for kommunens udvikling, som fastlagt i kommunens visionsdokument - Planstrategien for Qeqqata Kommunia – understøttes og fremmes bedst muligt, og understøttes af aktiviteter og anlægsprojekter.

Der budgetteres med en uændret skatteprocent i kommunen. Der er indarbejdet en løn- og prislemskrivning på 0,9% i forhold til budget 2021 – overslagsår 2022.

Finansieringen er indregnet med de forventede skatteindtægter og bloktilskud. Procenten for personskat er på 26.

3.2 Den forventede likvide beholdning

Kommunen har et stort likviditetsberedskab, idet anlægsprojekterne godkendt i de tidligere år endnu ikke er gennemført, hvorfor midlerne reserveret er anført som positiv likviditet. Efterhånden som anlægsaktiviteterne gennemføres, vil kommunens overskudslikviditet blive mindre. Dette er ikke et problem, så længe kommunen overordnet har overskud på kommunens driftsopgaver, det vil sige, at kommunens indtægter er større end driftsudgifterne.

Anlægsprojekterne giver store udsving i kommunens likviditetsberedskab.

Budget 2. behandling for Qeqqata Kommunia 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
Likviditetspåvirkning	5,197,664	17,682,609	8,924,743	-45,894,391	-14,089,375
Primo Likviditet	- 346,811,447	- 317,588,783	- 279,381,174	- 249,931,431	- 346,811,447
Budgetteret forskydning:					
241030100: Ejerandele i virksomh	3,500,000				3,500,000
241030400: BSU lån	10,756,000	10,756,000	10,756,000	10,756,000	43,024,000
256070300: Midlertidige postering	9,769,000	9,769,000	9,769,000	9,769,000	39,076,000
Ultimo Likviditet	-317,588,783	-279,381,174	-249,931,431	-275,300,822	-275,300,822

Kommunens likviditetsbredskab var ved udgangen af 2020 på 347 mio. kr. faldende til forventet 275 mio. kr. ultimo 2025. Imidlertid forventes det, at der vil blive overført et betydeligt beløb fra anlægsbudgettet 2021 til 2022, formentlig i størrelsesorden af 200-210 mio. kr.

3.3 Udvalgsstyre

Qeqqata Kommunia har udvalgsstyre, som kendetegnes ved, at den umiddelbare forvaltning af sager og forberedelse af sager til kommunalbestyrelsen varetages af udvalgene, mens borgmesteren har den øverste daglige ledelse af den kommunale administration.

Kommunalbestyrelsen og udvalgene er sammensat således:

3.4 Kommunalbestyrelsens medlemmer

Siverth K. Heilmann A
Anna Karen Hoffmann A
Juliane Enoksen IA
Nivi H. Efraimsen IA
Agathe Fontain IA
Abel Enoksen N
Steffen Johansen N
Karl Lyberth N
Jens M. Lyberth N
Malik Berthelsen S
Evelyn Frederiksen S
Kirstine Olsen S
Gideon Lyberth S
Aqqalu Skifte S
Barnabas Larsen S

3.5 Økonomiudvalg

Siverth K. Heilmann A
Juliane Enoksen IA
Steffen Johansen N
Malik Berthelsen S
Evelyn Frederiksen S

3.6 Udvalg for Teknik

Nivi H. Efraimsen (IA), fmd.	stedf. Sivert K. Heilmann (A)
Gideon Lyberth (S), næstfmd.	stedf. Kirstine Olsen (S)
Aqqalu Skifte (S)	stedf. Evelyn Frederiksen (S)
Barnabas Larsen (S)	stedf. Anna Karen Hoffmann (A)
Karl Lyberth (N)	stedf. Jens M. Lyberth (N)

3.7 Udvalg for Velfærd

Juliane Enoksen (IA), siulit./fmd.	stedf. Evelyn Frederiksen (S)
------------------------------------	-------------------------------

Kirstine Olsen (S), næstfmd.
Agathe Fontain (IA) -
Jens M. Lyberth (N) -

stedf. Gideon Lyberth (S)
stedf. Nivi Heilmann Efraimsen (IA)
stedf. Abel Enoksen (N)

3.8 Udvalg for Uddannelse

Evelyn Frederiksen (S), fmd.
Anna K. Hoffmann (A), næstfmd
Kirstine Olsen (S)
Nivi Heilmann Efraimsen (IA)
Steffen Johansen (N)

stedf. Aqqalu Skifte (S)
stedf. Siverth K. Heilmann (A)
stedf. Gideon Lyberth (S)
stedf. Juliane Enoksen (IA)
stedf. Karl Lyberth (N)

3.9 Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold

Aqqalu Skifte (S), fmd.
Agathe Fontain (IA), næstfmd

stedf. Evelyn Frederiksen (S)
stedf. Juliane Enoksen (IA)

4 Økonomi Udvalget

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår Økonomi Udvalgets. Disse er vist i efterfølgende tabeller.

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
02 Folkestyre og demokrati	11,943,853	11,943,853	11,943,853	11,943,853	47,775,412
03 Udvikling og uddannelse	1,917,100	1,917,100	1,917,100	1,917,100	7,668,400
04 Erhvervsudvikling	7,607,436	7,607,436	7,607,436	7,607,436	30,429,744
05 Sociale formål	1,000,000				1,000,000
06 Sundhed	1,609,355	201,800	201,800	201,800	2,214,755
07 Teknik, miljø og plan	30,270	30,270	30,270	30,270	121,080
09 Infrastruktur	100,900	100,900	100,900	100,900	403,600
16 Administration	110,193,459	110,193,459	110,193,459	110,193,459	440,773,836
Økonomi Udvalg	134,402,373	131,994,818	131,994,818	131,994,818	530,386,827

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
Økonomi Udvalg					
Administration	50,939,115	49,531,560	49,531,560	49,531,560	199,533,795
Administrations afdelinger	42,742,345	41,742,345	41,742,345	41,742,345	167,969,380
Borgerservice ØKO	3,477,636	3,477,636	3,477,636	3,477,636	13,910,544
Folkevalgte	11,943,851	11,943,851	11,943,851	11,943,851	47,775,404
Stab	19,512,551	19,512,551	19,512,551	19,512,551	78,050,204
Tværgående projekter	5,786,875	5,786,875	5,786,875	5,786,875	23,147,500
Økonomi Udvalg	134,402,373	131,994,818	131,994,818	131,994,818	530,386,827

Området kan betragtes som den koordinerende funktion for samspillet mellem borgere og politikere med henblik på fordeling og tilpasning af ressourcerne.

Udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration udgør den væsentligste del af udgifterne for administrationsområdet.

4.1 Udgifter til folkevalgte

4.1.1 Beskrivelse af området

Området dækker aktiviteter herunder udgifter og indtægter, der kan relateres til folkevalgte.

Disse er:

- Kommunalbestyrelsen
- Bygdebestyrelser
- Byudvalg
- Kommissioner, råd, nævn
- Ældreråd
- Valg
- Øvrige udgifter til folkevalgte

4.1.2 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 målgruppen alle stemmeberettigede i Qeqqata Kommunia.

4.1.3 Formål og opgaver

At opfylde styrelseslovens krav til Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelsernes mødeaktivitet. Qeqqata Kommunias anliggender styres af Kommunalbestyrelsen, der har 15 medlemmer.

Bygdernes anliggender styres af bygdebestyrelserne efter delegation fra Kommunalbestyrelsen. I Qeqqata Kommunia er der seks bygder med følgende fire Bygdebestyrelser:

- Kangerlussuaq
- Kangaamiut
- Atammik / Napasoaq
- Sarfannguit / Itilleq

4.1.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
02 Folkestyre og demokrati					
01 Folkevalgte					
02 Kommunalbestyrelse	6,062,207	6,062,207	6,062,207	6,062,207	24,248,828
03 Bygdebestyrelse	2,029,647	2,029,647	2,029,647	2,029,647	8,118,588
04 Lokale Byudvalg	848,123	848,123	848,123	848,123	3,392,492
02 Valg					
01 Nationalt valg	242,532	242,532	242,532	242,532	970,128
03 Demokratisk kontrol					
05 Ligestillingsrådet	1,447,984	1,447,984	1,447,984	1,447,984	5,791,936
04 Bygdeformål					
01 Bygdepuljer	1,313,358	1,313,358	1,313,358	1,313,358	5,253,432
Folkevalgte og Demokrati	11,943,851	11,943,851	11,943,851	11,943,851	47,775,404

4.1.5 Budget bemærkninger

Der er fra 2017 afsat 200.000 kr. årligt til Ungdomskommunalbestyrelse på konto 10-03.

4.1.6 Regelgrundlag

Regelgrundlag er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

Qeqqata Kommunia	Fra 01.01. 2022	Fra 01.04.2022	Vederlag
Vederlagsfastsættelse 2022	månedligt	månedligt	2022
Borgmester §2 stk. 1	79,426.91	80,196.13	960,045.90
1. Viceborgmester §3 - 15% af §2 stk. 1	11,914.04	12,029.42	144,006.89
Kommunalbestyrelsesmedlem §5 - 1/6 §2 stk. 1	13,237.82	13,366.02	160,007.65
2. Viceborgmester	13,237.82	13,366.02	160,007.65
12 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	158,853.82	160,392.26	1,920,091.80
3 Udvalgsformænd - ØU (iflg. bekendtg. 2001 §7 - 1/12 af §2 stk. 1)	19,856.73	20,049.03	240,011.48
16 Bygdebestyrelsesmedlemmer §6 - 1/12 af §2 stk. 1	105,902.55	106,928.17	1,280,061.20
4 Bygdebestyrelsesformænd (tillæg) §7 - 1/12 af §2 stk. 1	26,475.64	26,732.04	320,015.30
2 lokaludvalgsformænd §15 - KB 03/19 29. maj 2019 1/30 af §2 stk. 1	5,295.13	5,346.41	64,003.06
10 lokaludvalgsmedlemmer §15 - KB 03/19 29. maj 2019 1/35 af §2 stk. 1	22,693.40	22,913.18	274,298.83
	456,893.84	461,318.69	5,522,549.75

Bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013

Udgangspunkt for beregning af kommunalbestyrelsesvederlag, bygdebestyrelsesvederlag og lokaludvalgsvederlag er borgmesterens løn.

Borgmesterens løn

	pr. 1. januar 2022	pr. 1. april 2022
Løn	37358.88	37720.69
Generelt tillæg	2535.44	2559.99
Særligt tillæg 130.600 kr. årligt grundbeløb pr. 1.4.1991	16295.67	16453.49
Særligt tillæg 174,130 kr. årligt grundbeløb pr. 1.4.1991	21727.14	21937.56
Særligt tillæg 12.100 kr. årligt grundbeløb pr. 1.4.1991	1509.78	1524.4
I alt	79,426.91	80,196.13

4.2 Den kommunale forvaltning

4.2.1 Beskrivelse af området

Området dækker følgende aktiviteter:

- Den kommunale forvaltning
 - Kommunekontorer i Sisimiut og Maniitsoq inkl. administrationsbygning for teknik- og miljøområdet i Sisimiut
- Servicecentrene i Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Atammik, Kangamiut og Napasoaq
- Vakantboliger

4.2.2 Målgruppe

Samtlige borgere, erhvervsdrivende og politikere.

4.2.3 Formål og opgaver

Kommunalbestyrelsen har besluttet en organisationsstruktur for Qeqqata Kommunia, der tilgodeser følgende principper:

Fleksibilitet – så eventuelle uhensigtsmæssigheder forholdsvis nemt kan ændres og organisationen kan tage højde for store udfordringer som fx et aluminiums-smelteværk

Ensartethed – så de respektive fordele fra henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq Kommune overføres til at omfatte hele den nye organisation

Direktion – så strategi og udvikling kommer i fokus, mens de eksisterende forvaltninger bibeholder deres faglige miljøer

Større enheder – så medarbejdere samles i større faglige miljøer, og områdechefer får færre afdelingsledere/medarbejdere med direkte reference til dem.

Servicecentre i hvert bosted – så borgerservice kommer tættest muligt på borgerne

Administrative besparelser – så borgerservice og anlægsopgaver prioriteres via besparelser på administrativt personale ved naturlig afgang og centralisering af ikke-borgerrettede opgaver samt flytning til opgaver, der overtages fra Grønlands Selvstyre

4.2.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
03 Udvikling og uddannelse	1,917,100	1,917,100	1,917,100	1,917,100	7,668,400
04 Erhvervsudvikling	2,447,440	2,447,440	2,447,440	2,447,440	9,789,760
05 Sociale formål	1,000,000				1,000,000
06 Sundhed	1,609,355	201,800	201,800	201,800	2,214,755
07 Teknik, miljø og plan	30,270	30,270	30,270	30,270	121,080
09 Infrastruktur	100,900	100,900	100,900	100,900	403,600
16 Administration	106,088,946	106,088,946	106,088,946	106,088,946	424,355,784
Administration	113,194,011	110,786,456	110,786,456	110,786,456	445,553,379

4.2.5 Budgetbemærkninger

Omkring 2/3 af den kommunale forvaltnings budget er lønudgifter og andre personaleomkostninger. Resten af budgettet bruges til fremmede tjenesteydelser, driftsmidler, diverse anskaffelser og vedligeholdelse.

I 2017 er der via bloktilskuddet fra Selvstyret givet bevilling til gennemførelse af revurdering af førtidspensionister og indførelse af børneloven. Nogle af disse virkninger er midlertidige og udfases efter 2018, hvorfor bevillingen er faldende i 2019.

Der er i budget 2018 afsat bevillinger til 5 socialrådgivere/projektmedarbejdere på familieområdet, leje af lokaleforhold til ansættelse af ekstra socialrådgivere, udvikling af den kommunale HR via trivselsundersøgelser, medarbejder udvikling via kursusprogram og kurser.

4.3 Borgerservice

4.3.1 Beskrivelse af området

Kommunen har med 2 byer og 6 bygder Borgerservice enheder i alle bostederne.

4.3.2 Målgruppe

Samtlige borgere, virksomhedsdrivende og foreninger.

4.3.3 Formål og opgaver

Borgerservice i byer og bygder arbejder med servicering og borgerbetjening i hvert bosted, hvor borgere fysisk henvender sig med behov for hjælp og vejledning fra eller spørgsmål til kommunen. Borgerservice er på den måde et omdrejningspunkt i den daglige borgerbetjening, og medarbejderne sørger både for at forenkle borgernes mulighed for at få hjælp og vejledning, og samtidig aflaster borgerservice de fire fagområder på visse serviceområder.

4.3.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
16 Administration	3,477,636	3,477,636	3,477,636	3,477,636	13,910,544
Borgerservice	3,477,636	3,477,636	3,477,636	3,477,636	13,910,544

4.3.5 Budgetbemærkninger

Budgettet for Borgerservice er lønudgifter og andre personaleomkostninger.

4.4 Tværgående Projekter

4.4.1 Beskrivelse af området

Tværgående projekter dækker indenfor Arctic Circle Business (ACB) tilskud og Arctic Circle Race (ACR) tilskud, for ACB dækker det for kommunens erhvervsliv og turismeudvikling samt for markedsføring af Qeqqata Kommunia.

4.4.2 Målgruppe

Kommunens erhvervsliv samt nuværende og potentielle turister (lokale og internationale), turisterhvervet, og ikke mindst Arctic Circle Race deltager fra hele verden.

4.4.3 Formål og opgaver

Arctic Circle Business har idennem servicekontrakt med Qeqqata Kommunia til opgave for at sikre og gennemføre erhvervs- og turismeudvikling i hele regionen. Arctic Circle Race har til formål at sikre årligt tilbagevendende langrendsarrangement i Sisimiut.

4.4.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
04 Erhvervsudvikling					
01 Erhverv					
04 Turisme					
5001 Erhvervsudvikling	4,612,251	4,612,251	4,612,251	4,612,251	18,449,004
5002 Arctic Circle Race	547,747	547,747	547,747	547,747	2,190,988
16 Administration	626,877	626,877	626,877	626,877	2,507,508
Tværgående Projekter	5,786,875	5,786,875	5,786,875	5,786,875	23,147,500

4.4.5 Budgetbemærkninger

Der er indgået en kontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business, der indebærer, at erhvervsrådet udarbejder en årlig erhvervs- og turismeplan, udviklings-projekter samt servicerer erhvervslivet, især iværksættere.

Resultatkrav: Sikre og videreudvikle et selv bærende erhvervsliv i kommunen.

Tiltrække flere turister og dermed skabe grobund for bæredygtigt erhvervsudvikling.

5 Uddannelse Området

5.1 Beskrivelse af området

Skolepolitikken i Qeqqata Kommunia omfatter de overordnede mål for tilpasning af skolestrukturen til befolkningsudviklingen. Med udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen og Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen (Ændringer af regler om undervisningens indhold, organisering, tilrettelæggelse, elevantal, social kontakt-ordning og skolelederuddannelse), har Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia fastsat et værdigrundlag for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Qeqqata Kommunias kultur- og fritidspolitik opfylder kravene i Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur- og Fritidsvirksomhed både på det støttemæssige og igang sættende område f.eks. kulturelle aktiviteter som teater, musik, kunstudstillinger, husflid og hobbyvirksomhed.

5.2 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
03 Udvikling og uddannelse	223,525,011	223,525,011	222,885,731	223,525,011	893,460,764
05 Sociale formål	23,047,497	23,047,497	23,047,497	23,047,497	92,189,988
08 Fritid, kultur og religion	35,697,100	35,697,100	35,697,100	35,697,100	142,788,400
09 Infrastruktur	332,907	332,907	332,907	332,907	1,331,628
16 Administration	278,586	278,586		278,586	835,758
Uddannelses Området	282,881,101	282,881,101	281,963,235	282,881,101	1,130,606,538

5.3 Udvikling og Uddannelse

5.3.1 Beskrivelse af området

Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes virksomhed. Kommunalbestyrelsen fører løbende tilsyn med skolernes virksomhed herunder skolernes overholdelse af bestemmelserne i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om Folkeskolen og Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen.

Området dækker aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse med undervisning af folkeskolens elever herunder specialpædagogisk bistand, sygehus- og hjemmeundervisning samt supplerende undervisning i henhold til Inatsisartutlov

nr. 15 af 3. december 2012 om Folkeskolen og Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen. Folkeskolen er inddelt i yngste-, mellem- og ældstetrin. Til folkeskolerne er der tilknyttet skolebiblioteker, skolepasningsordninger samt elevhjem. Skolebuskørsel tilbydes elever.

Ved kommunalbestyrelsens ændring af styrelsen af kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia i maj 2021 blev forebyggelsesområdet flyttet fra Udvalg for Velfærd til Udvalg for Uddannelse, hvor i alt 3 normeringer (2 i Sisimiut og 1 i Maniitsoq) som forebyggelseskonsulenter blev flyttet fra Område for Velfærd til Område for Uddannelse pr. 1. september 2021. Forebyggelseskonsulenterne varetager bl.a. sekretariatsfunktionen for forebyggelsesudvalgene i hhv. Sisimiut og Maniitsoq og arbejder med forebyggelse og sundhedsfremme.

5.3.2 Målgruppe

I henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen og Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om Folkeskolen og Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen, er målgruppen førskolebørn i aldersgruppen fra 0-6 år og skolebørn i aldersgruppen fra 6-11 år og skolebørn som benytter fritidshjem og skolebørn svarende til 9. og 10. klassetrin fra bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik der bor på elevhjem i Maniitsoq.

5.3.3 Formål og opgaver

- At der er det fornødne antal pladser i dagpasningstilbud.
- At tilbyde et kvalificeret dagpasningstilbud med pædagogisk indhold til alle børn, der har behov for pasningstilbud.
- At supplere hjemmets opdragelse ud fra et gunstigt institutionsmiljø særlige muligheder og begrænsninger.
- At støtte etablering af selvejende dagpasningstilbud med det mål at nedbringe ventelisten til kommunale dagpasningstilbud.
- At tilpasse antallet af dagpasningstilbud i forhold til ventelisten og befolkningsudviklingen.
- At tilpasse børnenormeringerne i eksisterende dagpasningstilbud, så disse udnyttes maksimalt.
- At revidere børneinstitutionernes struktur i forhold til ventelister og befolkningsprognoser.
- At videreudvikle og fortsætte de decentraliseringstiltag, der er igangsat på området.
- At yde råd og vejledning til virksomheder og organisationer, der har planer om at etablere selvejende dagpasningstilbud.
- At gennemføre kursusvirksomhed, hvor der er behov, i forbindelse med omstruktureringer samt i forbindelse med decentraliseringstiltag på området.

5.3.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
03 Udvikling og uddannelse					
01 Førskoleområdet					
01 Dagpleje	5,679,235	5,679,235	4,761,369	5,679,235	21,799,074
02 Vuggestue	4,925,522	4,925,522	4,925,522	4,925,522	19,702,088
03 Børnehave	4,067,422	4,067,422	4,067,422	4,067,422	16,269,688
04 Integreret institution	58,562,226	58,562,226	58,803,776	58,562,226	234,490,454
02 Skoletilbud					
01 Grundskole	133,528,063	133,528,063	133,528,063	133,528,063	534,112,252
02 Fritids- og aktivitetstilbud	10,149,500	10,149,500	10,186,536	10,149,500	40,635,036
04 PPR	3,728,381	3,728,381	3,728,381	3,728,381	14,913,524
08 Bomuligheder under uddannelse					
01 Bomuligheder under uddannelse	2,884,662	2,884,662	2,884,662	2,884,662	11,538,648
Udvikling og Uddannelse	223,525,011	223,525,011	222,885,731	223,525,011	893,460,764

5.3.5 Budgetbemærkninger

Området dækker aktiviteter vedrørende dagtilbud herunder relaterede udgifter og indtægter. Udgifter og indtægter dækker følgende aktiviteter:

- Fælles formål, inkl. takstbetaling
- Vuggestuer
- Børnehaver
- Dagpleje
- Fritidshjem
- Integrerede daginstitutioner
- dagplejecentre
- Fritidsvirksomhed

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

- Fritidsundervisning
- Fritidsklubber i byer og bygder
- Ungdomsklubber
- Fritidshjem i Sisimiut og Maniitsoq
- Musikskoler i Sisimiut og Maniitsoq
- Svømmehal og Idrætshal i Kangerlussuaq
- Brugerbetaling af Idrætshal i Sisimiut og Maniitsoq
- Andre udendørs og indendørs anlæg samt sommerlejr
- Kultur- og folkeoplysning
- Drifts- og huslejetilskud til selvstændig ungdomsklub

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 er gældende fra 1.januar 2013.

Daginstitutioner som er oprettet som vuggestue, børnehave eller aldersopdelte institutioner opdeles i børnegrupper, hvor der i hver børnehavegruppe maksimalt kan være 20 børn og 12 børn i vuggestuegruppe. Hver børnegruppe skal have en personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk uddannet og 1 medhjælp.

I budget for 2021 blev afsat kr. 2,130 mill. til Sisimiut og kr. 1,070 mill til Maniitsoq til oprettelse af vikarkorps i daginstitutionerne. Denne bevilling er lagt ind til de enkelte daginstitutioner i hhv. Sisimiut og Maniitsoq, hvor der i 2021 blev ansat 8 vikarnormeringer i daginstitutionerne i Sisimiut og 4 vikarnormeringer i daginstitutionerne i Maniitsoq.

Med Inatsisartutlov nr. 9 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om folkeskolen er det nu muligt at ansætte socialrådgivere på folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har godkendt ansættelse af socialrådgivere på Qeqqata Kommunias 3 byskoler. 2 skoler i Sisimiut og 1 skole i Maniitsoq.

Minikollegiet er Qeqqata Kommunias elevhjem, der er placeret i Maniitsoq. Elevhjemmet er til skolebørn svarende til 9. og 10. klasse trin hvor forældreansvarshavende bor på bygderne Sarfannguit, Itilleq, Napasoq og Atammik, der bor på elevhjem i Maniitsoq, mens de går på Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq.

I budget for 2017 blev der afsat en årlig bevilling til en psykoterapeut placeret på MISI/PPR. I budget 2018 blev der yderligere afsat en årlig bevilling til yderligere 2 normeringer og et ekstra tiltag vedr. engelskundervisning og opmuntringspriser ved skolerne. Disse normeringer i 2017 og 2018 blev placeret i Maniitsoq, hvorved en lokalafdeling under Qeqqani MISI blev etableret i Maniitsoq pr. 1.1.2019 med disse 2 normeringer.

5.4 Sociale Formål

5.4.1 Beskrivelse af området

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i arbejdsmarkedsområdet og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

Arbejdsmarkeds-og erhvervsområdet (herunder beskæftigelsesfremmende foranstaltninger):

- At give kommunen mulighed for at afhjælpe ledigheden i kommunen gennem en aktiverende indsats.
- At forbedre beskæftigelsesmulighederne for arbejdsledige i kommunen.
- At give tilbud om uddannelse, efteruddannelse, omskoling og tillæring.

Arbejdsmarkeds og erhvervsområdet (herunder Revalidering):

- At give tilbud om arbejdsprøvning i offentlige og private virksomheder.
- At give tilbud om efteruddannelse og omskoling. Der er tale om uddannelser på Majoriaq, erhvervsskoler, højskoleophold, universiteter og andre højere læreanstalter eller uddannelsesophold i udlandet.

Majoriaq: Der er indgået aftale mellem Qeqqata Kommunian og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq. Der findes Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre

i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Arbejdsmarkedskontorerne er en integreret del af Majoriaq.

Lovgivning:

- Arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet (herunder beskæftigelsesfremmende foranstaltninger): Bekendtgørelse nr. 42 af 28. september 1994 om kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.
- Landstingsforordning nr. 4 af 31 maj 2001 om revalidering. Bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan m.m. Bekendtgørelse nr. 42 af 28. september 1994 om kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.
- Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (udvidelse af revalidendens aktivitetsmuligheder, tilbud om optræning eller uddannelse udvides til at gælde alle revalidender, og revalideringsperioden nedsættes til 2 år).
- Inatsisartutlov nr. 10 af 1. juni 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud).
- Arbejdsmarkeds og erhvervsområdet (herunder Revalidering): Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension.
- Landstingsforordning nr. 4 af 31 maj 2001 om revalidering. Bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan m.m. Bekendtgørelse nr. 42 af 28. september 1994 om kommunale beskæftigelsesforanstaltninger.
- Landstingsforordning nr. 3 af 1. juni 2006 om ændring af landstingsforordning om revalidering (udvidelse af revalidendens aktivitetsmuligheder, tilbud om optræning eller uddannelse udvides til at gælde alle revalidender, og revalideringsperioden nedsættes til 2 år).
- Inatsisartutlov nr. 10 af 1. juni 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (afklaringsforløb, fleksjob og løntilskud).

5.4.2 Formål og opgaver

Majoriaq:

- Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre
- Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige
- Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning
- Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Arbejdsgivers anvendelse af jobportalen)
- Inatsisartutlov nr. 23 af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Anvendelse på andre uddannelseskategorier, rapportering m.v.)

- Majoriaq tilbyder undervisning, der forbereder til Gymnasiale uddannelser og Erhvervsuddannelser.

5.4.3 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
05 Sociale formål					
05 Arbejdsmarked					
01 Beskæftigelsesindsats					
0000 Beskæftigelsesindsats	7,144,340	7,144,340	7,144,340	7,144,340	28,577,360
5201 Kommunale Projekter - Beskæftigelsesfremmende	2,280,396	2,280,396	2,280,396	2,280,396	9,121,584
5202 Kommunale Aktiveringsprojekter	1,900,157	1,900,157	1,900,157	1,900,157	7,600,628
5301 Revalidering - Arbejdsprøvning	52,412	52,412	52,412	52,412	209,648
5303 Revalidering - Virksomhedsrevalidering	1,161,264	1,161,264	1,161,264	1,161,264	4,645,056
5304 Revalidering - Uddannelser	659,765	659,765	659,765	659,765	2,639,060
5305 Revalidering - Flexjob	329,881	329,881	329,881	329,881	1,319,524
02 Majoriaq	9,519,282	9,519,282	9,519,282	9,519,282	38,077,128
Sociale Formål	23,047,497	23,047,497	23,047,497	23,047,497	92,189,988

5.4.4 Budgetbemærkninger

Arbejdsmarkeds-og erhvervsområdet (herunder beskæftigelsesfremmende foranstaltninger): I 2011 blev midler flyttet fra aktiveringsprojekter (konto 34) til revalidering (konto 35) og Piareersarfik (konto 38). Hvert år underskriver Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre en resultatkontrakt om drift af Majoriaq. I Maniitsoq er der fokus på Pilersitsivik, som er opdelt i Pilersitsivik Sannavik (værksted), Pilersitsivik Igaffik (køkken), hvor der fra september 2021 nu er forsøg med en kreativ linie også; hvor der i Sisimiut er fokus på Nutaaliorfeeraq.

I 2011 blev midler flyttet fra aktiveringsprojekter (konto 34) til revalidering (konto 35) og Vejlednings- og Introduktionscenter (konto 38). Hvert år underskriver Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre en resultatkontrakt om drift af Majoriaq. I 2014 blev der indgået servicekontrakt med Qeqqata Akademi vedr. drift af Piareersarfik i Sisimiut.

5.5 Fritid og Kultur

5.5.1 Beskrivelse af området

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i fritids- og kulturområdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur- og Fritidsvirksomhed.

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

- Fritidsundervisning
- Fritidsklubber i byer og bygder
- Ungdomsklubber
- Musikskoler i Sisimiut og Maniitsoq
- Museum i Sisimiut og Maniitsoq samt Kangaamiut og Kangerlussuaq
- Svømmebad i Sisimiut samt svømmehal og Idrætshal i Kangerlussuaq
- Brugerbetaling af Sisimiut Idrætshal

- Andre udendørs og indendørs anlæg samt sommerlejr
- Kultur- og folkeoplysning
- Drifts- og huslejetilskud til selvstændig ungdomsklub

Biblioteksvæsen:

Bibliotekerne er i kommunebiblioteker. Det er beliggende i en separat bygning i samme bygning som med OTM og Skattekontoret i Sisimiut, og i Maniitsoq har biblioteket en central beliggenhed i kommunekontoret. Bibliotekerne rummer både voksenbibliotek og børnebibliotek. Bibliotekerne i bygderne er tilknyttet skolerne.

Museer:

Qeqqata Kommunio har museum i Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq og Kangaamiut. Museet i Sisimiut er et kulturhistorisk museum med "den tidligere Sisimiut Kommune" som det primære geografiske virkeområde. Museet er specialmuseum for Grønlands handel, industri og søfart. Sisimiut og Kangerlussuaq museum blev fusioneret i februar 2015, og i forbindelse med UNESCO's verdensarvsgodkendelse af Aasivissuit-Nipisat området, har museerne forpligtet sig over området. Museet er godkendt som tilskudsberettiget museum af Grønlands Selvstyre. Museet i Maniitsoq er tilsvarende et kulturhistorisk museum. Kunstmuseet i Kangaamiut er oprettet i 2011, og driften er finansieret af bygdebestyrelsen mens kommunalbestyrelsen overtog det gamle basemuseum i Kangerlussuaq i februar 2015.

Forskellige kulturelle og oplysende virksomheder:

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

- Tilskud til fritid/kultur
- Tilskud til idrætsformål, herunder rejsefonden
- Tilskud til kulturhuset Taseralik
- Driftstilskud til ældreværested i Sisimiut
- Tilskud til Blå Kors i Sisimiut
- Drift af kunstnerværksted i Sisimiut
- Huslejetilskud til Sisimiut TV
- Huslejetilskud til Røde Kors i Sisimiut
- Huslejetilskud til ligkisteforening i Sisimiut
- Ældreværestedet i Maniitsoq
- Ligkisteforeningens og Røde Kors' lån af lokaler i Maniitsoq
- Drift af kunsthåndværksværkstedet Teletoqaa
- Kunstnerværkstedet Tupilak i Kangaamiut

5.5.2 Formål og opgaver

Qeqqata Kommunio kultur- og fritidspolitik opfylder kravene i Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur- og Fritidsvirksomhed både på det støttemæssige og

igangsættende område f.eks. kulturelle aktiviteter som teater, musik, kunstudstillinger, husflid og hobbyvirksomhed.

Ved fritidsundervisning forstås en undervisning, der er tilrettelagt i fritiden for børn, unge og voksne.

Ved fritidsklub forstås fritidstilbud, der samler børn og unge til virksomt samvær i deres fritid.

Ved kultur- og folkeoplysningsvirksomhed forstås offentlig mødevirksomhed, foreningsarbejde, avis- og bladvirksomhed, udstillinger, teater- og musikvirksomhed, film- og videovirksomhed, lokalradio- og fjernsynsvirksomhed og andre foranstaltninger, der tager sigte på almene kulturelle- og folkeoplysningsaktiviteter.

Biblioteksvæsen:

Det er bibliotekets målsætning at opfylde kravene i landstingsforordning om kultur- og folkeoplysning ved at stille alsidige materialer og bøger til rådighed for børn og voksne og derved give alle mulighed for både faglige, kreative og afslappende oplevelser. Biblioteket har desuden et omfattende udlån af lydbånd til blinde og svagseende. Der er fri adgang til internet.

Museer:

Det er museets formål at registrere, indsamle, bevare og udforske genstande og informationer, der belyser Grønlands fortid, specielt Vestgrønlands historie, samt formidle oplysninger udadtil i form af udstillinger og publikationer. Det museums-pædagogiske arbejde i forhold til børn og unge har høj prioritet.

Forskellige kulturelle og oplysende virksomheder:

- At yde tilskud til hal- og lokaleleje, skolerejser, studierejser og højskoleophold
- At yde tilskud til idrætsforanstaltninger
- Drift af Amerloq i Sisimiut og Oqaluffitoqaa i Maniitsoq

5.5.3 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
08 Fritid, kultur og religion					
01 Fritidsaktiviteter					
01 Fritidsundervisning	3,815,740	3,815,740	3,815,740	3,815,740	15,262,960
02 Idræt	2,233,121	2,233,121	2,233,121	2,233,121	8,932,484
03 Andre fritidsaktiviteter	10,274,628	10,274,628	10,274,628	10,274,628	41,098,512
02 Kulturelle tilbud					
01 Biblioteksvæsen	2,514,712	2,514,712	2,514,712	2,514,712	10,058,848
03 Museumsvirksomhed	3,117,954	3,117,954	3,117,954	3,117,954	12,471,816
04 Andre kulturelle tiltag	13,740,945	13,740,945	13,740,945	13,740,945	54,963,780
Fritid, Kultur og Religion	35,697,100	35,697,100	35,697,100	35,697,100	142,788,400

5.6 Infrastruktur

5.6.1 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
09 Infrastruktur					
03 Fællesarealer					
01 Snerydning	332,907	332,907	332,907	332,907	1,331,628
16 Administration	278,586	278,586		278,586	835,758
Infrastruktur	611,493	611,493	332,907	611,493	2,167,386

6 Velfærds området

6.1 Beskrivelse af området

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq samt bygderne Kangerlussuaq, Itilleq, Sarfannguit, Kangaamiut, Napasoq og Atammik. **Område for Velfærd har ansvaret for plejehjemmene, familiecentrene, handicapområde, hjemmehjælp og myndighedsområde.**

6.1.1 Målgruppe

Samtlige borgere i Qeqqata Kommunia.

6.1.2 Formål og opgaver

Velfærdsområdet i hvert bosted skal sikre servicering og hjælp til borgere i henhold til gældende socialregelsæt.

6.1.3 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
05 Sociale formål					
01 Hjælp til borgere med særlige beho	164,800,529	164,800,529	164,800,529	164,800,529	659,202,116
02 Hjælp til borgere	47,696,075	47,696,075	47,696,075	47,696,075	190,784,300
03 Alderdom	71,332,283	71,332,283	71,332,283	71,332,283	285,329,132
05 Arbejdsmarked	284,664	284,664	284,664	284,664	1,138,656
11 Beredskab og kriminalforsorg					
01 Beredskab og kriminalforsorg	63,715	63,715	63,715	63,715	254,860
Velfærdsområdet	284,177,266	284,177,266	284,177,266	284,177,266	1,136,709,064

6.2 Hjælp til borgere med særlige behov

6.2.1 Beskrivelse af området

Udvalget for Velfærd har forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge samt borgere med handicap i kommunen lever under.

Tilsynet omfatter også børn og unge, som er anbragt i familiepleje på døgninstitutioner i Grønland.

For at sikre og beskytte samt yde støtte til børn og unge, der er socialt udsatte eller har særlige behov, kan der iværksættes hjælpeforanstaltninger. **Område for Velfærd er i gang med at implementere Qeqqata Modellen ved anbringelser af børn & unge, hvor formålet vil være at anbringelserne udenfor familien minimeres og børnene anbringes gennem deres egen netværk eller plejefamilier der bor i samme by.**

Der er oprettet tværfaglige arbejdsgrupper for at styrke det tværfaglige samarbejde og for at hjælpe og styrke familierne i de ressourcer de har. Udover dette tilbydes de også hjælp i deres nærmiljø **gennem visitering til familiecentrene. Man har styrket familiecentrene ved at opnormere med psykologer eller psykoterapeuter.**

At sikre børn og personer med handicap tilbydes rådgivning og støtte for at afhjælpe udfordringer forudsaget af særlig behov.

At fremme mulighederne for personer med handicap i at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Ydermere at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, herunder igennem muligheden for uddannelse og beskæftigelse, i det omfang det er muligt for den enkelte.

At 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.

6.2.2 Målgruppe

Børn med særlig behov og personer med handicap omfatter personer, der har en varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

6.2.3 Formål og opgaver

At sikre, at børn og personer med handicap, der har brug for hjælpeforanstaltninger, kan leve et liv så tæt på det normale som muligt.

6.2.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
05 Sociale formål					
01 Hjælp til borgere med særlige behov					
01 Børn med særlige behov					
5100 Driftspulje på Familie område	4,521,733	4,521,733	4,521,733	4,521,733	18,086,932
5110 Børn med Særlige Behov - Hje	2,358,496	2,358,496	2,358,496	2,358,496	9,433,984
5120 Børn med Særlige behov - Ple	7,441,335	7,441,335	7,441,335	7,441,335	29,765,340
5130 Børn med Særlige behov - Ak	603,242	603,242	603,242	603,242	2,412,968
5140 Børn med særlige behov - Prc	1,863,160	1,863,160	1,863,160	1,863,160	7,452,640
5150 Børn med særlige behov - Sel	6,632,560	6,632,560	6,632,560	6,632,560	26,530,240
5170 Børn med særlige behov - Pri	22,087,636	22,087,636	22,087,636	22,087,636	88,350,544
5180 Socialt Forebyggelsesarbejde	2,662,685	2,662,685	2,662,685	2,662,685	10,650,740
5190 Familiebehandling (familiece)	9,795,724	9,795,724	9,795,724	9,795,724	39,182,896
02 Børn med handicap					
5200 Børn & Unge m. Handicap	448,063	448,063	448,063	448,063	1,792,252
5300 Aktiviteter	313,439	313,439	313,439	313,439	1,253,756
5400 Institution GRL	5,219,518	5,219,518	5,219,518	5,219,518	20,878,072
5500 Institution DK	73,992	73,992	73,992	73,992	295,968
03 Voksne med særlige behov					
5100 Nødherberg Voksne	3,497,194	3,497,194	3,497,194	3,497,194	13,988,776
04 Voksne med handicap					
0000 Voksne med handicap	175,731	175,731	175,731	175,731	702,924
5100 Fællespulje	1,486,009	1,486,009	1,486,009	1,486,009	5,944,036
5200 Hjemmeboende	9,128,763	9,128,763	9,128,763	9,128,763	36,515,052
5300 Bofællesskaber	21,718,710	21,718,710	21,718,710	21,718,710	86,874,840
5301 Overnatningschelter (nødher	403,600	403,600	403,600	403,600	1,614,400
5400 Aktiviteter	6,649,010	6,649,010	6,649,010	6,649,010	26,596,040
5500 Hjælpebidler	1,302,054	1,302,054	1,302,054	1,302,054	5,208,216
5600 Institution GRL	19,586,300	19,586,300	19,586,300	19,586,300	78,345,200
5700 Ophold på Plejehjem	2,506,479	2,506,479	2,506,479	2,506,479	10,025,916
5800 Institution DK	24,071,034	24,071,034	24,071,034	24,071,034	96,284,136
06 Hjemmehjælp					
0000 Hjemmehjælp	10,254,062	10,254,062	10,254,062	10,254,062	41,016,248
Sociale Formål	164,800,529	164,800,529	164,800,529	164,800,529	659,202,116

6.2.5 Budgetbemærkninger

Der er oprettet et herberg i Sisimiut og Maniitsoq samt oprettet en boenhed for unge i Sisimiut. **Område for Velfærd vil i 2022 overgå til ny sagsbehandlingssystem ESDH for børn og unge afdeling.**

6.3 Hjælp til Borgere

6.3.1 Beskrivelse af området

Området dækker førtidspension, underholdsbidrag, offentlig hjælp, barsels dagpenge, sociale bolig, boligsikring, børnetilskud.

Social førtidspension:

Området dækker førtidspension og omfatter grundbeløb, personlige tillæg og børnetillæg. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension, da arbejdsevne er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager.

Underholdsbidrag:

Bidrag kan ifølge gældende lovgivning udbetales forskudsvist fra det offentlige til den myndige, hvis bidraget ikke senest på forfaldsdagen er betalt direkte til den bidragsberettigede. Underholdsbidrag og adoptionstilskud er lovbundne ydelser, der udbetales til børn efter ansøgning fra den person, der er berettiget til at modtage bidraget, og der opkræves refusion fra Grønlands Selvstyre.

Offentlig hjælp:

Enhver, der opholder sig i Grønland, har krav på at få stillet et økonomisk sikkerhedsnet til rådighed, såfremt vedkomne ikke kan klare sig på anden vis. Loven indeholder et princip om, at enhver er forpligtiget til at forsørge sig selv, sin ægtefælle eller samlever og børn under 18 år. Loven indeholder også lovbestemte ydelser, hvor kommunen ud fra vurdering kan yde engangshjælp.

Andre sociale ydelser:

Barsels dagpenge:

Gravide har ret til barsels dagpenge 4 uger før fødslen og 15 uger efter fødslen. I umiddelbar tilknytning til de første 15 uger efter fødslen eller modtagelsen af et barn, har forældre eller adoptanter til sammen ret til forældreorlov i op til 21 uger.

I umiddelbar tilknytning til de første 19 uger efter fødslen eller modtagelsen af flere børn har forældre eller adoptanter til 2 eller flere samtidigt fødte eller modtagne børn til sammen ret til forældreorlov i op til 25 uger.

Den gravide har kun ret til barsels dagpenge. Derudover giver forældreorlov ret til yderligere 21 uger, der kan deles mellem forældrene. Dagpengene er skattepligtige, og der optjenes ikke feriepenge af dagpengene.

Sociale boliger:

Familier, der i akutte situationer har brug for bolig. Dette kan være ved separation, skilsmisse eller unge mødre.

Udbetaling af boligsikring:

Boligsikring beregnes på grundlag af huslejen, husstandens samlede aktuelle indkomst, boligen og dens indretning samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år.

Børnetilskud fra selvstyret:

Der er 100 % refusion fra Selvstyret på udbetalte børnetilskud. Bogholderiet fremsender hver måned regning til Selvstyret med anmodning.

6.3.2 Målgruppe

Førtidspension kan tilkendes til personer i den erhvervsmæssige alder op til alderspensionsalderen, som ud fra en helhedsvurdering af de helbredsmæssige årsager ikke kan påtage sig erhvervsarbejde.

Underholdsbidrag:

Bidragsberettigede og bidragspligtige i Qeqqata Kommunua samt bidragspligtige i andre grønlandske kommuner og i udlandet.

Offentlig hjælp:

Målgruppen er borgere, for hvem der skal skabes et økonomisk sikkerhedsnet, når de ikke kan forsørge sig selv eller sin familie på anden vis.

6.3.3 Formål og opgaver

Social førtidspension:

At sikre, at kommunens tilbud målrettes til personer, hvor alle fleksjob og revalideringsmuligheder i form af uddannelse eller andre erhvervs muligheder er udtømte.

- At der ved revurdering af borgeres førtidspension giver mulighed gennem arbejdsprøvning.
- At tilkendt førtidspension til personer under 60 år skal revurderes senest hvert 5. år.
- At udbetaling af førtidspension fortsætter uændret, såfremt revurderingen fastslår, at arbejdsevnen er uændret og kriterierne for at blive tilkendt førtidspension fortsat er opfyldt.
- At såfremt det vurderes, at personens arbejdsevne er væsentligt forandret, kan førtidspensionen ændres til et lavere niveau eller henholdsvis et højere niveau.
- At såfremt det vurderes, at personen ikke længere opfylder betingelserne for at modtage førtidspension, frakendes den tilkendte førtidspension.

Underholdsbidrag:

Administration vedrørende udbetaling af bidrag og inddrivelse af skyldige bidrag i henhold til landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994.

Optrække refusion fra Grønlands Selvstyre.

Udbetale bidrag forskudsvist hvert halve år til bidragsberettigede.

Inddrive bidrag månedsvist hos bidragspligtige.

Reducere den samlede restance ved et tæt samarbejde med inkasso-medarbejderne.

Afskrive bidrag.

Offentlig hjælp:

Arbejdsmarkedsydelse under sygdom og arbejdsløshed.

Lomme penge til patienter, der er indlagte på Sundhedscentre i Grønland eller på sygehuse/hospitaler Danmark.

Kost og lomme penge under misbrugsbehandling.

Evt. begravelsesudgifter.

Evt. flyttehjælp.

At forebygge og løse sociale problemer.

Etablere og fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Forbedre den enkeltes forudsætninger for at forsørge sig selv og sin familie via rådgivning, vejledning og eventuelt misbrugsbehandling.

Modtagere af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter har ret til at få udarbejdet en individuel handlingsplan. Handlingsplanen skal tage udgangspunkt i den ydede rådgivning og skal efter behov indeholde vejledning om:

- Behandling af misbrugsproblemer
- Personlig udvikling
- Opkvalificering
- Uddannelse
- Aktivering
- Fastholdelse af arbejde
- Revalidering
- Omskoling

At reducere antallet af modtagere af offentlig hjælp i samarbejde med arbejdsmarkedsområdet.

6.3.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
05 Sociale formål					
02 Hjælp til borgere					
01 Offentlig hjælp					
5101 Børn - Hjælpeforanstaltninge	719,367	719,367	719,367	719,367	2,877,468
5130 Underholdsbidrag ydet som f	219,921	219,921	219,921	219,921	879,684
5160 Dagpenge ved barsel	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,560,000	6,240,000
5162 Boligsikring	9,960,144	9,960,144	9,960,144	9,960,144	39,840,576
5175 Børn og Unge m. Handicap	154,150	154,150	154,150	154,150	616,600
5201 Skattepligtig - Kontanthjælp	8,364,179	8,364,179	8,364,179	8,364,179	33,456,716
5202 Skattepligtig - Husleje, el, var	5,858,728	5,858,728	5,858,728	5,858,728	23,434,912
5203 Skattepligtig - Hjemrejsehjæl	52,412	52,412	52,412	52,412	209,648
5204 Skattepligtig - Engangshjælp	1,335,968	1,335,968	1,335,968	1,335,968	5,343,872
5303 Ikke skattepligtig - Hjemrejse	5,139	5,139	5,139	5,139	20,556
5304 Ikke skattepligtig - Engangshj	326,800	326,800	326,800	326,800	1,307,200
5403 Førtidspension efter 1.7.2016	19,139,267	19,139,267	19,139,267	19,139,267	76,557,068
Hjælp til borgere	47,696,075	47,696,075	47,696,075	47,696,075	190,784,300

6.3.5 Budgetbemærkninger

Selvstyret er stoppet med at give refusioner, derfor skal man forvente øget forbrug af social førtidspension fra 2023. Der afsat i finansloven for 2022 for social førtidspension, som fordeles til kommunerne gennem bloktilskudsmodel. Område for Velfærd vil i 2022 have fokus på social førtidspensionist område.

Alderdom

Området dækker alderspension fra man er fyldt 67. år og omfatter grundbeløb, personlige tillæg, børnetillæg samt handicap- og helbredstillæg. Desuden er der tilbud om hjemmehjælp, visitering og ophold på plejehjem, omsorgsforanstaltninger for ældre samt plejeophold ved sundhedsvæsenet.

6.3.6 Beskrivelse af området

6.3.7 Målgruppe

Alderspension:

Kan tilkendes borgere, der er fyldt 67 år, dog i enkelte tilfælde fra de er fyldt 65. år, grundet slid efter 35 år ved fysisk og psykisk hårdt arbejde.

Hjemmehjælp:

Varig hjemmehjælp ydes til ældre, borgere med handicap samt personer med vedvarende sygdom. Varig hjemmehjælp kan endvidere ydes til familier, der har børn eller familiemedlemmer med handicap boende hos sig, og hvor der er behov for lejlighedsvis aflastning til varetagelse af normale huslige opgaver i hjemmet. Hjemmehjælp kan endvidere søges af personer og familier, der selv skønner at have behov for dette.

Omsorgsforanstaltninger for ældre:

Ældres udlandsrejser og Qeqqata Kommunia dækker personer med behov for buskort.

Plejeophold ved sundhedsvæsenet:

Personer, der har behov for plejeophold, hvis der ikke er plads på plejehjemmene.

6.3.8 Formål og opgaver

At sikre, at ældre lever under størst mulig tryghed og i eget hjem så længe som muligt. Qeqqata Kommunio har etableret terapeut team som består af ergoterapeut og fysioterapeuter, så ældre og handikappet kan leve længst muligt i eget hjem.

Hjemmehjælp:

Det er et mål, at hjemmehjælpen kan bevirke, at borgerne kan forblive i eget hjem under betryggende forhold og derved undgå at blive visiteret til plejehjem eller anden institution.

Delmål:

Hjemmehjælp:

Iværksættelse af hjemmehjælp kan finde sted på baggrund af såvel sociale som helbredsmæssige årsager efter henvisning fra en af følgende personalegrupper:

- a) ansatte i sundhedssektoren
- b) ansatte ved de sociale myndigheder

Midlertidig hjemmehjælp ydes til varetagelse af normale huslige opgaver i hjemmet, når der er behov herfor på grund af sygdom, graviditet, fødsel eller rekonvalescens i husstanden, og der samtidig ikke er voksne i husstanden, som vil kunne yde forsvarlig bistand uden at belastes urimeligt derved. Midlertidig hjemmehjælp kan endvidere ydes som led i en social handlingsplan og skal da ses i sammenhæng med andre sociale foranstaltninger. Midlertidig hjemmehjælp kan ydes til pårørende til alvorligt syge eller døende.

At tilbyde døgnhjemmehjælp i visse situationer.

Omsorgsforanstaltninger for ældre:

- At tilbyde madservice efter behov
- At bevillige hjælpemidler efter behov
- At tilbyde aflastning på plejehjem
- At bevillige plejeophold ved Sundhedsvæsenet ved behov

Plejeophold ved sundhedsvæsenet:

At sikre, at der kan tilbydes plejeophold til personer med stort plejebenhov, hvis der ikke kan iværksættes praktisk bistand i eget hjem eller visitering til plejehjem.

6.3.9 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
05 Sociale formål					
03 Alderdom					
01 Ældre					
5200 Aldersdomspension	12,093,579	12,093,579	12,093,579	12,093,579	48,374,316
5300 Plejehjem	56,493,804	56,493,804	56,493,804	56,493,804	225,975,216
5400 Omsorgsforanstaltninger	1,822,055	1,822,055	1,822,055	1,822,055	7,288,220
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæ	922,845	922,845	922,845	922,845	3,691,380
Alderdom	71,332,283	71,332,283	71,332,283	71,332,283	285,329,132

6.3.10 Budgetbemærkninger

Der er **minimal** ventelister til plejehjemmene og ældreboliger i Sisimiut og Maniitsoq og Kangaamiut.

Der arbejdes videre på oprettelse af skærmede enheder for borgere med demens.

For at ældre kan bo i eget hjem så længe som muligt og føle sig trygge ved sygdom eller til ældre, som har behov for kontakt med hjemmehjælp, er der døgnhjemmehjælp i både Maniitsoq og Sisimiut.

Der er refusion på i alt 90 % fra Selvstyret på alderspension. Dog afholder kommunen udgifter til alle tillæg.

6.4 Arbejdsmarked

6.4.1 Beskrivelse af området

Alle i Grønland skal ideelt set kunne forsørge sig selv igennem et arbejde. Det er dog ikke alle, der har eller kan finde et arbejde. Når man er ledig, står man i en økonomisk usikker situation, da man ikke er garanteret en indkomst igennem et arbejde. Derfor kan man i sin ledighedsperiode have brug for økonomisk støtte fra det offentlige. **Område for arbejdsmarked ligger organisatorisk i Forvaltning for Uddannelse.**

6.4.2 Målgruppe

Arbejdsmarkedsydelse er en form for offentlig økonomisk støtte, som du kan få i:

- Uforskyldte ledighedsperioder
- Hjemsendelsesperioder
- Sygdomsperioder

6.4.3 Formål og opgaver

Målsætningen for arbejdsmarkedsydelse er at hjælpe borgere, som uforskyldt er blevet arbejdsløse, eller som på grund af sygdom ikke kan arbejde. Ydelsen kan oppebæres i 13 uger, hvorefter klienten vil overgå til almindelige sociale ydelser.

6.4.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
05 Sociale formål					
05 Arbejdsmarked					
01 Beskæftigelsesindsats					
5001 Fripladser på Daginstitutione	284,664	284,664	284,664	284,664	1,138,656
Beskæftigelses Indsats	284,664	284,664	284,664	284,664	1,138,656

6.4.5 Budgetbemærkninger

Beskæftigelsesindsatsen i kommunen er vigtig for at minimere borgere som bliver ledige på arbejdsmarkedet. Indsatsen koordineres i samarbejde med Område for Uddannelse for at sikre, at flere kommer igennem et revalideringsforløb.

6.5 Beredskab og Kriminalforsorg

6.5.1 Beskrivelse af området

Qeqqata Kommunia har et kriseberedskab til akut opståede krisituationer med henblik på psykisk krisehjælp og støtte til borgere i Qeqqata Kommunia. I nogle situationer har borgeren ansvaret for at sørge for familie og sig selv, som kan ske indbyrdes samarbejde blandt familien. Kriser blandt familier er en del af livet.

6.5.2 Målgruppe

Kriseberedskabet er begrænset tilbud for borgere, der befinder sig i akutte og uforudsete kriser og det er ikke et behandlingstilbud.

6.5.3 Formål og opgaver

Kriseberedskabet tilbyder som udgangspunkt af en krisesamtale med den / de involverede borgere, hvor borgeren har mulighed for at tale om ulykken / krisen. Der tilbydes ligeledes et opfølgende samtale ud fra borgerens behov. Ved større ulykker kan endvidere tilbydes gruppesamtaler, en såkaldt debriefing.

6.5.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,715	63,715	63,715	63,715	254,860
Beredskab	63,715	63,715	63,715	63,715	254,860

6.5.5 Budgetbemærkninger

Qeqqata Kommunia har en krisehjælper til større hændelser, hvor grundlæggende procedure for kriseberedskabet skal tilpasses til de enkelte lokaliteter, hvis der skal yde krisehjælp, således der sikres den mest optimale udførelse af krisehjælp.

7 Teknik Området

7.1 Beskrivelse af området

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår i teknik- og miljøområdet.

Opgaverne inden for det tekniske område omfatter generel drift og vedligeholdelse af de kommunaltekniske opgaver herunder entreprenørvirksomhed samt områderne miljømyndighed, bygningsmyndighed, skadedyrsbekæmpelse, areal- og byplanlægning, servicehuse i bygder, fællesværksteder, hytter, kirkegårde / rustvogn (sisimiut), busdrift, brandvæsen samt udlejning af erhvervsejendomme.

Der arbejdes med fortsat optimering af opgavefordelingen imellem det private og det offentlige på markedsmæssige vilkår.

Det tilstræbes yderligere, at bymiljøet fremstår pænt og sobert, herunder at der sker fjernelse af henlagt og uvirksomt grej i bymiljøet (gamle både, biler, fisker- og fangergrej mm.).

7.1.1 Målgruppe

Samtlige borgere i kommunen inkl. erhverv.

7.1.2 Formål og opgaver

At varetage administrationen efter politiske beslutninger, med respekt for landets lovgivning inden for Teknik- & Miljøs ressortområder.

7.1.3 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
04 Erhvervsudvikling	26,040,958	26,040,958	26,040,958	26,040,958	104,163,832
07 Teknik, miljø og plan	418,265	418,265	418,265	418,265	1,673,060
09 Infrastruktur	17,821,052	17,821,052	17,821,052	17,821,052	71,284,208
10 Forsyning	8,369,203	8,369,203	8,369,203	8,369,203	33,476,812
16 Administration	-2,305,054	-2,305,054	-2,305,054	-2,305,054	-9,220,216
Teknik og Miljø	50,344,424	50,344,424	50,344,424	50,344,424	201,377,696

7.2 Erhvervsudvikling

Øvrige tekniske virksomheder:
Kommunal entreprenørvirksomhed herunder asfaltenlæg og udlægning af asfalt.

Busdrift i Sisimiut, udliciteret i Maniitsoq og Kangerlussuaq.

Bygningsmyndighed med kontrol af byggeopgaver i relation til Grønlands bygningsreglement.

Beredskabet:

Samtlige aktiviteter, herunder udgifter og indtægter, som kan relateres til brandvæsenet.

Der er en enhed for brandvæsenet i både Sisimiut og Maniitsoq.

Brandbekæmpelse og forebyggende brandbekæmpelse, redning, eftersøgning og bekæmpelse af miljøuheld i Qeqqata Kommunua.

Øvrige tekniske virksomheder:

- At stille materiale og mandskab samt eksterne ressourcer til rådighed for udførelse af vejvedligeholdelse såsom asfaltering, snerydning, offentlig renholdelse m.m.
- At drive en bæredygtig kollektiv busdrift herunder skolebuskørsel.
- At understøtte befolkningens sportsaktiviteter med skicenter og fodboldbaner.
- At være medvirkende til en forankring af lokalagenda 21-tankegangen i befolkningen.

7.2.1 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
04 Erhvervsudvikling					
02 Offentlig ejede selskaber					
02 Kommuners					
5001 Brandvæsen	9,008,541	9,008,541	9,008,541	9,008,541	36,034,164
5002 Kommunale Entreprise Virksc	2,233,129	2,233,129	2,233,129	2,233,129	8,932,516
5003 Busser	5,845,368	5,845,368	5,845,368	5,845,368	23,381,472
5004 Rustvogn	26,720	26,720	26,720	26,720	106,880
5006 Formandslønninger	1,196,205	1,196,205	1,196,205	1,196,205	4,784,820
5007 Asfaltanslæg	1,876,368	1,876,368	1,876,368	1,876,368	7,505,472
5008 Skicentret	5,008,850	5,008,850	5,008,850	5,008,850	20,035,400
5009 Sommerlejr	291,860	291,860	291,860	291,860	1,167,440
5010 Fodboldbaner	499,446	499,446	499,446	499,446	1,997,784
5011 Bygningsmyndighed	54,471	54,471	54,471	54,471	217,884
Offentlige ejede selskaber	26,040,958	26,040,958	26,040,958	26,040,958	104,163,832

7.2.2 Budgetbemærkninger

Øvrige tekniske virksomheder:

Busdriften i Sisimiut har været privatiseret frem til ultimo 2020, men overgik til kommunal drift 1. januar 2021. Skicentret i Sisimiut blev ligeledes overtaget af Kommunen i 2019 i Sisimiut.

Handlingsplan:

At der for de udliciterede opgaver ikke forekommer serviceforringelser i forhold til den opgave, kommunen har udbudt.

Resultatkrav:

At håndtere den daglige drift samt gennemføre de specificerede tiltag og omstillinger inden for det afsatte budget.

7.3 Teknik, Miljø og Plan

7.3.1 Beskrivelse af området

I området indgår skadedyrsbekæmpelse, der hovedsageligt drejer sig om opgaver vedrørende varetagelse af hundehold og hundeinspektørens vaccinationsopgaver, rabiesbekæmpelse m.v.

7.3.2 Målgruppe

Ejere af hundehold i Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq, samt kæledyr i Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoo, Atammik.

7.3.3 Formål og opgaver

At hundeejere og Kommunens hundespektør i samarbejde sikrer lovpligtige vaccinationer og chipmærkninger samt, at kommunens borgere og besøgende skal finde hundezonerne rene og attraktive. At sikre, at kommunen overholder gældende love gennem sine forpligtigelser som myndighed på området.

At virke for et aktivt miljø sammen med borger, erhvervsliv og besøgendes for at fremstå pæn og ryddelig.

7.3.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
07 Teknik, miljø og plan					
03 Miljø					
03 Hundehold og skadedyrsbekæmp	418,265	418,265	418,265	418,265	1,673,060
Hundehold og skadedyrsbekæmpigelse	418,265	418,265	418,265	418,265	1,673,060

7.3.5 Budgetbemærkninger

Beløbet skal anvendes til at fastholde Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq som et hundeslædedistrikt.

7.4 Infrastruktur

7.4.1 Beskrivelse af området

Veje, broer, anlæg og trapper: Området omfatter aktiviteter, der er forbundet med at drive og vedligeholde veje, broer, anlæg og trapper. Endvidere tilstræbes det, at vedligeholdelse af asfaltveje indgår i et systematisk vedligeholdelsesprogram.

Den almindelige vejbelysning og omkostningen hertil bæres 1/3 af Qeqqata Kommunia i byerne og 100% i bygderne. Endvidere indgår drift og små reparationer af de kommunale legepladser og fodboldbaner. For kirkegårde dækker opgaverne hjælp til snerydning, gravearbejde og andet forefaldende arbejde.

I driften indgår også hovedkloak med overvågning, forebyggende - og afhjælpende indgreb samt spuling og reparation.

Snerydning og renholdelse: Aktiviteten omfatter snerydning og grusning af veje, stier, trapper og pladser. Området omfatter endvidere renholdelse med fjernelse af grus og efterladenskaber på veje, stier, pladser og trapper. Umiddelbart efter at sneen er bortsmeltet, er denne indsats særlig intens, hvor også borgere i byerne inddrages i "projekt ren by."

7.4.2 Målgruppe

Alle brugere af forbindelsesveje og pladser, fortove og stier. Byens borgere, erhvervsliv og besøgende.

7.4.3 Formål og opgaver

Snerydning:

At tilsikre den nødvendige overvågning af vejrliget, således at snerydning og grusning afstemmes i forhold hertil, og sådan at veje og pladser ryddes iht. instruks for snerydning, der specificerer farbarheden på vejnettets forskellige afsnit. Rydningsindsatsen sker afhængigt af om veje og pladser er klassificeret som primære eller sekundære. Rydnings-specifikationen skal overholdes i min. 95 % af alle tilfælde. Den overvejende del af omkostningerne udgør fremmede tjenesteydelser, idet 75 % af snerydningen på vejnettet i Sisimiut udføres af private entreprenører. I Maniitsoq udgør entreprenørernes andel af snerydningen 50 %. I bygderne står kommunen for hele snerydningen.

Beløbet skal også anvendes til at fastholde standarden på offentlig renholdelse.

Handlingsplan:

At forbedre samarbejdet imellem kommunen og de private, der står for snerydningen. En detailopgave går ud på at bortkøre snevolde for at sikre trafikanterne gode oversigtsforhold i samarbejde med Politiet.

Identifikation af "sorte pletter" med gennemførelse af en aktion, der fjerner de større efterladenskaber samt en indsats for opstilling af flere affaldsbeholdere, der forebygger spredning af affald.

Veje, broer, anlæg og trapper:

At trafikken på vejnettet til enhver tid kan afvikles betryggende og, at vejnettet fremtræder velvedligeholdt uden huller og sætninger. At kirkegårdene altid fremstår pæne og velholdte og, at der i fornødent omfang ydes hjælp hertil igennem kirkeorganisationerne. At spildevandsafledning fungerer tilfredsstillende, så der specielt i vinterperioden ikke indtræder driftsforstyrrelser der påvirker brugerne.

Trods øget vej-og kloaknet er driftsbudgettet ikke forøget. Dertil er forbruget til snerydning stærkt varierende fra år til år afhængigt af nedbør.

Handlingsplan:

At gennemføre vedligeholdelse således, at trafikanterne kan færdes uden væsentlige gener.

Hovedkloaknettet indgår som en meget væsentlig del af den igangværende gennemførelse af den vedtagne spildevandsplan. En større del af byerne er ikke dækket af kloaknettet, som skal udbygges i henhold til spildevandsplanen. Kommunen har afsat midler til kloakreovering i Sisimiut og Maniitsoq. Midlerne er optaget på anlægsbudgettet.

Der arbejdes på at få udarbejdet spildevandsplan for kommunens resterende 5 bygder i 2022.

7.4.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
09 Infrastruktur					
02 Transportinfrastruktur					
01 Havne og skibstrafik	279,528	279,528	279,528	279,528	1,118,112
03 Veje, broer, trapper	4,885,189	4,885,189	4,885,189	4,885,189	19,540,756
03 Fællesarealer					
01 Snerydning	6,947,293	6,947,293	6,947,293	6,947,293	27,789,172
02 Renholdelse	2,427,811	2,427,811	2,427,811	2,427,811	9,711,244
03 Kloak	1,689,485	1,689,485	1,689,485	1,689,485	6,757,940
04 Pladser, legepladser m.v.	1,286,643	1,286,643	1,286,643	1,286,643	5,146,572
05 Kirkegårde	305,103	305,103	305,103	305,103	1,220,412
Infrastruktur og Fællesarealer	17,821,052	17,821,052	17,821,052	17,821,052	71,284,208

7.4.5 Budgetbemærkninger

Resultatkrav:

At overholde budgettet for snerydningen afhængigt af de faldne snemængder. At der inden for de afsatte midler kan ydes en indsats der synligt giver udslag i et rent og miljøvenligt byrum og friland.

7.5 Forsyning

7.5.1 Beskrivelse af området

Beskrivelse af området

I dette afsnit behandles de budgetområder, der vedrører forsyningsvirksomheder. Inden for området indgår dag- og natrenovation samt drift af lossepladser i henholdsvis byer og bygder i Qeqqata Kommunia. Ydermere transport af affald til forbrændingsanlæg.

Endvidere indgår beddinger og pontonbroer i alle byer og bygder undtagen Kangerlussuaq samt havnekran i Sisimiut og Maniitsoq. Opgaverne omfatter også skorstensfejning og vandforsyning via taphuse.

Under Forsyning indgår følgende opgaver, der har delvis relation til forsyningsområdet:

- Beddinger, fortøjningsbøjer og pontonbroer
- Kommunale havnekraner
- Skorstensfejning
- Forbrændingsanlæg i byer samt affaldstransport fra bygder, undtagen Kangerlussuaq
- Udliciteret entrepris for håndtering af jernskrot

Renovation:

Området dækker de direkte driftsaktiviteter og afledte opgaver for følgende områder:

- Dag- og natrenovation

- Losseplads tilknyttet Miljømodtagerstationer
- Skorstensfejning
- Vandforsyning via taphuse

7.5.2 Målgruppe

Borgere herunder brugerne af de beskrevne havnefaciliteter og borgere, institutioner og virksomheder med fyrenheder/skorstene samt alle brugere af vand fra taphuse.

Renovation:

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsliv. Losseplads og renovation i Kangerlussuaq drives fortsat af Selvstyret, da området ikke er normaliseret og overgået til kommunen endnu.

7.5.3 Formål og opgaver

At betjene målgrupperne med de enheder der er stillet til rådighed samt tilse og kontrollere, at skorstensfejningen udføres iht. gældende regler.

Skorstensfejningen udføres af private i samarbejde med kommunen, der klarer det administrative arbejde herunder kontrol af, at fejningen udføres med de minimum lovbundne mellemrum.

At beddinger og ikke mindst havnekraner stilles til rådighed i funktionsduelig stand.

Renovation:

At indsamle, opbevare og genanvende / destruere affald i bredeste forstand, så skadelige påvirkninger af natur, dyr og mennesker undgås.

At den administrative miljømyndighed arbejder tæt sammen med den udførende for samlet at sikre, at miljøet og individer ikke lider overlast.

Resultatkrav:

At renovationsarbejdet optimeres indenfor de afsatte midler.

At der arbejdes videre med forslag til grønne regnskaber, hvor samtlige omkostninger til affaldshåndteringsområdet indgår.

7.5.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
10 Forsyning					
01 Forsyning					
01 Energiforsyning (el, vand og varm)	142,852	142,852	142,852	142,852	571,408
02 Renovation	-408,991	-408,991	-408,991	-408,991	-1,635,964
07 Servicehuse	4,630,520	4,630,520	4,630,520	4,630,520	18,522,080
08 Skorstensfejning	-71,936	-71,936	-71,936	-71,936	-287,744
09 Forbrændingsanlæg	4,076,758	4,076,758	4,076,758	4,076,758	16,307,032
Forsyning	8,369,203	8,369,203	8,369,203	8,369,203	33,476,812

7.5.5 Budgetbemærkninger

7.6 Administration

7.6.1 Beskrivelse af området

Området dækker aktiviteter vedrørende udlejning af kommunalt egede erhvervs-ejendomme.

7.6.2 Målgruppe

Kommunens borgere, erhvervsliv og institutioner.

7.6.3 Formål og opgaver

Området omfatter i Sisimiut udlejning af erhvervs-ejendomme, værftsbygninger, B-13 Iværksættercenter og Aqqusinersuaq 22 (Gl. Nuka). I Kangerlussuaq udlejes den tidligere skole, bowlinghallen og en forældet boligblok.

7.6.4 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
16 Administration					
01 Administration					
05 Bygninger/ejendomsdrift					
5001 Udlejning af erhvervs-ejendomme	-2,305,054	-2,305,054	-2,305,054	-2,305,054	-9,220,216
Bygninger og ejendomsdrift	-2,305,054	-2,305,054	-2,305,054	-2,305,054	-9,220,216

7.6.5 Budgetbemærkninger

Der arbejdes primo 2022 fra et politisk beslutningsgrundlag på at lade et ejendomsselskab overtage administration og drift af kommunale erhvervsudlejnings-ejendomme, som også tager højde for bygningernes behov for vedligeholdelse.

8 Anlægsområdet

8.1 Beskrivelse af området

Anlægsområdet varetager arbejdet med udbygning af kommunal infrastruktur som veje, kloakker, byggemodning, legepladser, pontonbroer m.v. Anlægsområdet varetager også opførelse af kommunale byggerier som boliger og institutioner samt renoveringer af bygninger og kloakledninger. Alle anlægsarbejderne udføres efter byggeprogram i henhold til de politisk vedtagne anlægsønsker for hvert enkelt projekt.

8.1.1 Bevilling

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
03 Udvikling og uddannelse	22,638,000	20,728,000	13,738,000		57,104,000
04 Erhvervsudvikling	4,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	11,500,000
05 Sociale formål	20,795,000	10,795,000	10,795,000	10,795,000	53,180,000
07 Teknik, miljø og plan	15,000,000	9,000,000	9,000,000		33,000,000
09 Infrastruktur	18,999,000	17,499,000	13,499,000		49,997,000
10 Forsyning	4,342,500	1,350,000	4,500,000		10,192,500
16 Administration	10,900,000	15,000,000	15,000,000		40,900,000
Anlægsprojekter	96,674,500	76,872,000	69,032,000	13,295,000	255,873,500

8.2 Bevilgede projekter

Anlægsopgaverne er fordelt på 7 overordnede formål som anført i ovenstående tabel.

8.2.1 Beskrivelse af området

8.2.2 Målgruppe

Alle

8.2.3 Formål og opgaver

Er anført for de enkelte projekter herunder.

8.2.4 Bevilling

De enkelte projekter der er bevilget beløb til 2022-2025 fremgår af nedenstående tabel. Uforbrugte eller merforbrugte restbeløb fra bevilgede beløb 2021 eller tidligere år er ikke anført i tabel, så den samlede bevilling for et projekt kan være anderledes end angivet i kolonnen "I alt".

Nogle anlægsbevillinger er i form af årlige puljebeløb, de kunne alternativt være anført i de pågældende områders driftsbudgetter. Evt uforbrugte midler på disse årlige puljer overføres for det meste ikke til det følgende budgetår da de har driftskarakter.

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
03 Udvikling og uddannelse					
500032: Skolerenovering - Kilaaseeraq	13,738,000	13,738,000	13,738,000		41,214,000
500037-001: 2020 - Tilkobling til fjern	300,000				300,000
500038-001: 2020 - Skimmelsvamp og	300,000				300,000
500040-001: 2020 -Tilkobling til fjernv	300,000				300,000
500041-001: 2020 - Tilkobling til fjern	400,000				400,000
500043-001: 2020 - Udskiftning af syn	600,000				600,000
500082: Musikskole/bibliotek - Sisimiut	6,000,000	6,990,000			12,990,000
500276-001: 2020 - Sadeltag	1,000,000				1,000,000
04 Erhvervsudvikling					
500286-003: Forbedring af vilkår for fi	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
500336: Forundersøgelse svømmehal i	1,500,000				1,500,000
05 Sociale formål					
500005: Boligpulje i Bygder & MAN (b	10,795,000	10,795,000	10,795,000	10,795,000	43,180,000
500025-001: 2020 - Udskiftning af vin	1,000,000				1,000,000
500252: DØGNINSTITUTION TIL BØRN	9,000,000				9,000,000
07 Teknik, miljø og plan					
500068: Byggemodningspulje - Fælles	8,530,000	8,000,000	8,000,000		24,530,000
500191: PULJE T/MILJØFORBEDRINGE	1,000,000	1,000,000	1,000,000		3,000,000
500294: ESSANI	5,470,000				5,470,000
09 Infrastruktur					
500098: Pulje til udendørs børne- og u	2,000,000	2,000,000	2,000,000		6,000,000
500131: Asfaltering - Maniitsoq		1,500,000			1,500,000
500132: Asfaltering - Sisimiut	2,500,000	2,500,000			5,000,000
500140: VEJ TIL KIRKEGÅRD I KANGAA	713,000				713,000
500141: VEJFORHOLD - FÆLLES	1,287,000	2,000,000	2,000,000		5,287,000
500149: KLOAKRENOVERING - SISIMIU	2,484,000	2,484,000	2,484,000		7,452,000
500150: KLOAKRENOVERING - MANII	1,015,000	1,015,000	1,015,000		3,045,000
500152: NYE KLOAKKER - FÆLLES	6,000,000	6,000,000	6,000,000		18,000,000
500178: UDVIDELSE AF KIRKEGÅRD - N	3,000,000				3,000,000
10 Forsyning					
500171: BYFORSKØNNELSE - FÆLLES	1,000,000	1,000,000	1,000,000		3,000,000
500279-001: 2020 - Udbedring af fejl i	200,000				200,000
500329: Esani A/S - Etableringsudgifte	982,500	350,000	3,500,000		4,832,500
500330: Esani A/S - Drift	2,160,000				2,160,000
16 Administration					
500001: Pulje til Bygningsrenovering/I	7,200,000	15,000,000	15,000,000		37,200,000
500008-001: 2020 - Udskiftning af bel	200,000				200,000
500272-001: 2020 - Akutte anlægsopg	50,000				50,000
500272-002: 2020 - Akutte anlægsopg	250,000				250,000
500272-003: 2020 - Akutte anlægsopg	100,000				100,000
500272-004: 2020 - Akutte anlægsopg	200,000				200,000
500272-005: 2020 - Akutte anlægsopg	200,000				200,000
500272-006: 2020 - Akutte anlægsopg	200,000				200,000
500274-001: 2020 - Renovering af tag	1,000,000				1,000,000
500280-001: 2020 - Bygder	500,000				500,000
500281-001: 2020 - Klargøring af fjern	1,000,000				1,000,000
Anlægsprojekter	96,674,500	76,872,000	69,032,000	13,295,000	255,873,500

8.2.5 Budgetbemærkninger

- Proj. 500032 Skolerenovering Kilaaseraq. Renovering og tilbygning af skolen i Maniitsoq.
- Projekterne 5000-37, -38, -40, -41, -43, -276, -25, -279, -1, -8, -272, -274, -280 og -281 er bygningsrenoveringsopgaver i byer og bygder. Det årlige pulje-beløbet fordeles med 8,8 mio til Sisimiut og 6,2 mio til Maniitsoq, svarende til forholdet i kommunal bygningsmasse mellem områderne. Fordeling af renoveringsmidler på de enkelte bygninger sker af Teknisk Udvalg ved årets

begyndelse ud fra de indkomne ønsker fremsendt fra områderne og bygningernes driftsansvarlige. Der mangler for år 2025 beløb til fortsat bygningsrenovering.

- Proj. 500082 Musikskole/ bibliotek. Beløb er til færdiggørelse af igangværende kulturhusudvidelse i Sisimiut.
- Proj. 500286 Forbedring af vilkår for fiskere og fangere, fælles. Nyt projekt fra 2022
- Proj. 500336 Forundersøgelse svømmehal i Sisimiut og Maniitsoq. Fortsættelse af igangværende forprojektering af svømmehaller til brug for fondsansøgninger, beløb er ikke fordelt på de 2 steder endnu.
- Proj. 500005 Boliger i bygder og Maniitsoq. Boligbyggeri steder hvor der ikke kan opnås kreditforeningslån, beløb er ikke fordelt på steder eller hustyper endnu.
- Proj. 500252 Døgninstitution til børn. Nyt projekt fra 2022. Der er afsat midler til at udføre en behovsanalyse for institutionen.
- Proj 500068 Byggemodningspulje. Beløb fordeles iht de kommuneplantillæg der vedtages og som udløser behov for kommunal byggemodning. Der mangler for år 2025 beløb til fortsat byggemodning, hvis fremtidige kommuneplantillæg der fordrer byggemodning skal realiseres.
- Proj. 500191 Pulje til miljøforbedringer, fælles. Kommunal egenbetaling til miljøforbedringsprojekter, hvor der kan opnås tilskud fra Selvstyrets Miljøfond.
- Proj. 500294 ESANI, byggemodning af område for nyt fælleskommunalt forbrændingsanlæg i Sisimiut.
- Proj. 500098 Pulje til udendørs børne og ungeaktiviteter, fælles. Fordeles på steder og aktiviteter af Fritidsområdet.
- Proj. 500131 Asfaltering Maniitsoq, beløb til vedligehold af asfaltveje i Maniitsoq. Grundet høj omkostning til opstart af asfaltenlæg asfalteres kun hvert 2. år. Der mangler beløb til asfaltering år 2025, hvis asfaltveje fortsat skal vedligeholdes i Maniitsoq.
- Proj. 500132 Asfaltering Sisimiut, beløb til årlig vedligehold af asfaltveje i Sisimiut. Der mangler beløb til asfaltering 2024 og 2025 hvis asfaltveje fortsat skal vedligeholdes i Sisimiut.
- Proj. 500140 Vej til kirkegård Kangaamiut, beløb til færdiggørelse af det igangværende anlæg af vej til kirkegård og fodboldbane i Kangaamiut.
- Proj. 500141 Vejforhold fælles, pulje til vejforbedringer i bygder, behov er stort i Kangerlussuaq i forbindelse med afvikling af Extreme-E arrangement.
- Proj. 500149 og 500150 Kloakrenovering Sisimiut hhv Maniitsoq. Beløb til renovering af ældre kloakledninger i Sisimiut hhv Maniitsoq. Fordeling af beløb er beregnet af KANUKOKA ud fra længden af de 2 byers kloakledningsnet pr år 1999.

- Proj. 500152 Nye kloakker. Beløb til etablering af nye kloakledninger i Sisimiut og Maniitsoq. Beløb fordeles ved årets start af Teknisk Udvalg ud fra Spildevandsplanen. Der mangler beløb år 2025 hvis spildevandsplanens målsætning om at få kloakeret byerne inden år 2030 skal realiseres.
- Proj. 500171 Byforskønnelse, fælles. For 2022 fortsættelse af sidste års byforskønnelses aktiviteter administreret af ACB, beløb er ikke fordelt år 2023-24.
- Proj. 500329 Esani, etableringsudgifter. Kommunens udgifter til containere m.v. for affaldstransport fra bygder og Maniitsoq til nyt fælleskommunalt forbrændingsanlæg i Sisimiut.
- Proj. 500330 Esani A/S drift. Kommunens betalingsbidrag til fælleskommunalt for-brændingsanlægs opstart.

9 Finansforskydninger

Bortset fra langfristede tilgodehavender udarbejdes finansforskydninger efter budgetvedtagelsen.

9.1 Kortfristede tilgodehavender

Der budgetteres ikke med forskydninger i kortfristede tilgodehavender.

9.2 Skattetilgodehavender

Skattetilgodehavenderne består af restskatter fra tidligere års ligninger samt ikke afregnede A-skatter m.v. Der budgetteres ikke med forskydninger i skatte-tilgodehavenderne.

9.3 Langfristede tilgodehavender

Der er afsat rammebeløb til andelsboliger og de tre nye låntyper, (i) 30-40% belåning af nybyggeri, (ii) 40% belåning af ejendomme ældre end 20 år til moderniserings lån, og endelig (iii) lån målrettet pensionister, som har en bolig, der trænger til renovering. Hver låntype er reguleret af Inatsisartutlov nr 39 af 23. nov. 2017. Da lånene er attraktive forventer kommunen, at der vil være en vis efterspørgsel efter disse låntyper.

9.4 Ikke omsættelige aktiver

De ikke omsættelige aktiver består hovedsageligt af midler tilhørende fonds-, årsafslutnings-, afregnings- og fordelingskonti m.v.

9.5 Kortfristet gæld

Under dette afsnit registreres gæld, som kommunen skal afregne indenfor kort tid. Gælden, der budgetteres at være uændret ved årets udgang, består blandt andet af gæld til Selvstyret og leverandører af varer og ydelser til kommunen.

9.6 Langfristet gæld

Kommunen har i 2008 indfriet al langfristet gæld.

9.7 Regulerende passiver

9.8 Kapitalkonto

Kapitalkontoen er et regnskabsteknisk udtryk for kommunens formue. Formuen øges med 8,2 mio. kr. svarende til det budgetterede overskud på driften.

10 Annex 1: Oversigter – Budgetforslag

Budget Rapport 2022 & Overslagsår 2023-2025	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget
010500: Qeqqata Kommunia Fælles				
02 Folkestyre og demokrati	8,384,558	8,384,558	8,384,558	8,384,558
03 Udvikling og uddannelse	2,448,404	2,448,404	2,448,404	2,448,404
04 Erhvervsudvikling	8,672,246	8,672,246	8,672,246	8,672,246
05 Sociale formål	25,292,293	55,292,293	55,292,293	25,292,293
07 Teknik, miljø og plan	3,530,000	9,000,000	9,000,000	
09 Infrastruktur	10,000,000	10,000,000	10,000,000	
10 Forsyning	-787,500	1,000,000	1,000,000	
16 Administration	65,000,350	64,500,350	64,500,350	49,500,350
010570: Maniitsoq				
02 Folkestyre og demokrati	345,573	345,573	345,573	345,573
03 Udvikling og uddannelse	76,457,466	76,457,466	75,818,186	62,719,466
04 Erhvervsudvikling	5,932,725	5,932,725	5,932,725	5,932,725
05 Sociale formål	122,522,335	122,522,335	122,522,335	122,522,335
07 Teknik, miljø og plan	16,444	16,444	16,444	16,444
08 Fritid, kultur og religion	9,628,224	9,628,224	9,628,224	9,628,224
09 Infrastruktur	10,286,950	8,786,950	7,286,950	6,271,950
10 Forsyning	5,037,317	3,667,317	4,317,317	3,317,317
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,715	63,715	63,715	63,715
16 Administration	21,235,255	21,235,255	20,956,669	21,235,255
010571: Atammik				
02 Folkestyre og demokrati	1,095,410	1,095,410	1,095,410	1,095,410
03 Udvikling og uddannelse	4,974,940	4,974,940	4,974,940	4,974,940
04 Erhvervsudvikling	242,533	242,533	242,533	242,533
05 Sociale formål	2,175,571	2,175,571	2,175,571	2,175,571
08 Fritid, kultur og religion	204,507	204,507	204,507	204,507
09 Infrastruktur	212,729	212,729	212,729	212,729
10 Forsyning	680,323	680,323	680,323	680,323
16 Administration	1,111,939	1,111,939	1,111,939	1,111,939
010572: Napasooq				
02 Folkestyre og demokrati	-1,930,277	-1,930,277	-1,930,277	-1,930,277
03 Udvikling og uddannelse	1,792,262	1,792,262	1,792,262	1,792,262
04 Erhvervsudvikling	232,256	232,256	232,256	232,256
05 Sociale formål	1,389,408	1,389,408	1,389,408	1,389,408
08 Fritid, kultur og religion	118,184	118,184	118,184	118,184
09 Infrastruktur	196,286	196,286	196,286	196,286
10 Forsyning	843,721	843,721	843,721	843,721
16 Administration	474,784	474,784	474,784	474,784
010573: Kangaamiut				
02 Folkestyre og demokrati	1,142,594	1,142,594	1,142,594	1,142,594
03 Udvikling og uddannelse	10,211,929	10,211,929	10,211,929	10,211,929
04 Erhvervsudvikling	551,861	551,861	551,861	551,861
05 Sociale formål	6,555,497	6,555,497	6,555,497	6,555,497
08 Fritid, kultur og religion	198,344	198,344	198,344	198,344
09 Infrastruktur	649,490	649,490	649,490	649,490
10 Forsyning	796,450	796,450	796,450	796,450
16 Administration	1,442,846	1,442,846	1,442,846	1,442,846
010580: Sisimiut				
02 Folkestyre og demokrati	502,550	502,550	502,550	502,550
03 Udvikling og uddannelse	131,042,525	130,132,525	123,142,525	123,142,525
04 Erhvervsudvikling	17,464,665	15,964,665	15,964,665	15,964,665
05 Sociale formål	168,279,122	127,279,122	127,279,122	157,279,122
06 Sundhed	1,609,355	201,800	201,800	201,800
07 Teknik, miljø og plan	11,850,706	380,706	380,706	380,706
08 Fritid, kultur og religion	21,328,229	21,328,229	21,328,229	21,328,229
09 Infrastruktur	13,963,028	13,963,028	11,463,028	8,979,028
10 Forsyning	1,225,443	1,025,443	3,525,443	1,025,443
16 Administration	25,379,995	29,979,995	29,979,995	29,979,995
010581: Itilleq				
02 Folkestyre og demokrati	480,858	480,858	480,858	480,858
03 Udvikling og uddannelse	3,172,422	3,172,422	3,172,422	3,172,422
04 Erhvervsudvikling	460,398	460,398	460,398	460,398
05 Sociale formål	771,780	771,780	771,780	771,780
07 Teknik, miljø og plan	9,250	9,250	9,250	9,250
08 Fritid, kultur og religion	271,306	271,306	271,306	271,306
09 Infrastruktur	315,496	315,496	315,496	315,496
10 Forsyning	612,501	612,501	612,501	612,501
16 Administration	681,346	681,346	681,346	681,346
010582: Kangerlussuaq				
02 Folkestyre og demokrati	853,903	853,903	853,903	853,903
03 Udvikling og uddannelse	14,230,190	13,230,190	13,230,190	13,230,190
04 Erhvervsudvikling	3,600,484	3,600,484	3,600,484	3,600,484
05 Sociale formål	845,771	845,771	845,771	845,771
07 Teknik, miljø og plan	32,885	32,885	32,885	32,885
08 Fritid, kultur og religion	3,601,981	3,601,981	3,601,981	3,601,981
09 Infrastruktur	1,245,532	1,245,532	1,245,532	1,245,532
10 Forsyning	3,278,854	68,854	68,854	68,854
16 Administration	3,207,115	3,207,115	3,207,115	3,207,115
010583: Sarfannguaq / Sarfannguit				
02 Folkestyre og demokrati	1,068,684	1,068,684	1,068,684	1,068,684
03 Udvikling og uddannelse	3,749,973	3,749,973	3,749,973	3,749,973
04 Erhvervsudvikling	491,226	491,226	491,226	491,226
05 Sociale formål	1,124,271	1,124,271	1,124,271	1,124,271
07 Teknik, miljø og plan	9,250	9,250	9,250	9,250
08 Fritid, kultur og religion	346,325	346,325	346,325	346,325
09 Infrastruktur	384,348	384,348	384,348	384,348
10 Forsyning	1,024,594	1,024,594	1,024,594	1,024,594
16 Administration	533,361	533,361	533,361	533,361
Oversigt over By og Bygde budgetter	848,479,664	826,269,609	817,511,743	762,692,609