

BUDGET 2025
samt overslagsårene 2026-2028



Qeqqata Kommunia
www.qeqqata.gl

1	FORORD	3
2	HOVEDOVERSIGT	4
3	GENERELLE BEMÆRKNINGER	4
3.1	BUDGETPROCEDUREN.....	4
3.2	DEN FORVENTEDE LIKVIDE BEHOLDNING	4
3.3	UDVALGSSTYRE.....	5
3.4	KOMMUNALBESTYRELSENS MEDLEMMER.....	5
3.5	ØKONOMIUDVALG	5
3.6	UDVALG FOR TEKNIK	6
3.7	UDVALG FOR VELFÆRD	6
3.8	UDVALG FOR UDDANNELSE.....	6
3.9	UDVALG FOR FISKERI FANGST OG BYGDEFORHOLD	6
4	ØKONOMIUDVALGET	7
4.1	INDTÆGTER	7
4.2	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE.....	7
4.3	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	9
4.4	BORGERSERVICE	9
4.5	TVÆRGÅENDE PROJEKTER	10
5	UDDANNELSE OMRÅDET	10
5.1	OVERORDNET SKOLE POLITIK OG STRUKTUR:	10
5.2	BEVILLING	11
5.3	UDVIKLING OG UDDANNELSE	11
5.4	SOCIALE FORMÅL	12
5.5	FRITID OG KULTUR	12
6	VELFÆRDS OMRÅDET	13
6.1	BESKRIVELSE AF OMRÅDET	13
6.2	HJÆLP TIL BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV	14
6.3	HJÆLP TIL BORGERE	15
6.4	OFFENTLIG HJÆLP:	15
6.5	HJEMMEHJÆLP:.....	15
6.6	ALDERDOM.....	16
7	TEKNIK OMRÅDET.....	17
7.1	TEKNIK- OG MILJØOMRÅDET	17
7.2	TEKNIK, MILJØ OG PLAN.....	18
7.3	INFRASTRUKTUR	18
7.4	FORSYNING.....	19
7.5	ADMINISTRATION	21
8	ANLÆGSOMRÅDET	21
8.1	BESKRIVELSE AF OMRÅDET	21
8.2	BEVILGEDE PROJEKTER	22
9	FINANSFORSKYDNINGER.....	24
9.1	KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER	24
9.2	SKATTETILGODEHAVENDER.....	24
9.3	LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER	24
9.4	IKKE OMSÆTTelige AKTIVER	24
9.5	KORTFRISTET GÆLD	25
9.6	LANGFRISTET GÆLD	25
9.7	REGULERENDE PASSIVER.....	25
9.8	KAPITALKONTO	25

1 FORORD

Jeg er glad for at budgettet for 2025 er enstemmigt godkendt af samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Borgerne i Qeqqata Kommunias skatteafgifter skal forblive på 26%, hvilket vil være 42% hvis man inkluderer landsdækkende skat.

Daginstitutionspriser, dag- og natrenovationstakster forbliver de samme.

De bevilligede anlægsprojekter er bl.a. Kommunalbestyrelsen vægter, at der afsættes anlægsmidler til de fleste bosteder. Der afsættes midler til de følgende anlæg gennem tidligere bevillinger og bevilling for overslagsårene:

Sikring af midler til bebyggelse af svømmehallen på 10 mio. kr., hvorved i alt 20 mio. kr. afsættes.

Bebyggelse af boliger til kommuneansatte og demente samt af et nyt bræt i Sisimiut. I Maniitsoq, Total renovering af Atuarfik Kilaaseeraq, afsætte midler til færdiggørelse af vejen frem til skiliften.

På Sarfannguit En ny minihal er under bebyggelse, og der afsættes midler af terrænforbedring ved jolleværkstedet.

Der afsættes midler til renovering af skolen i Kangaamiut samt flytning af natrenovationsrampen fra bygdens centrum til et andet sted. Der afsættes også midler til servicehuset i Atammik.

Kommunalbestyrelsen vægter løbende vedligeholdelse af kommunale bygninger, såsom daginstitutioner, skoler og m.v., derfor er der afsat 13,2 mio.kr. pr. år til vedligeholdelsen af disse.

Malik Berthelsen

Borgmester

2 HOVEDOVERSIGT

Budget 2025-2028	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2025-2028 Budget
Indtægter:					
01 Skatter, afgifter og overførsler	-979,9	-942,3	-942,3	-942,3	-3.806,9
01 Skatter og afgifter	-489,8	-467,8	-468,6	-469,5	-1.895,7
02 Overførsler ml. off myndigheder	-490,1	-474,6	-473,7	-472,9	-1.911,3
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-379,7	-364,2	-363,3	-362,5	-1.469,7
112030300: Udligningsordning	-110,4	-110,4	-110,4	-110,4	-441,6
16 Administration	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2	-52,7
01 Administration	-13,2	-13,2	-13,2	-13,2	-52,7
Samlede indtægter	-993,1	-955,5	-955,5	-955,5	-3.859,7
Driftsudgifter:					
Økonomi Udvalg	103,4	103,4	103,4	103,4	413,5
Teknik Udvalg	77,2	77,2	77,2	77,2	308,8
Uddannelses Udvalg	298,6	294,1	294,1	294,1	1.180,8
Velfærdsudvalg	391,6	391,6	391,6	391,6	1.566,2
Samlede Udgifter på Drift	870,7	866,2	866,2	866,2	3.469,3
Overskud før Anlægsudgifter	-122,4	-89,3	-89,3	-89,3	-390,4
Anlægsudgifter					
Økonomi Udvalg	4,1	4,1	4,1	0,0	12,4
Teknik Udvalg	168,9	76,4	81,2	35,6	362,1
Anlægsudgifter i alt	173,1	80,5	85,3	35,6	374,4
Resultat	50,7	-8,8	-4,0	-53,7	-15,9

Note: Negative tal er indtægter/overskud & positive tal er udgifter/underskud.

3 GENERELLE BEMÆRKNINGER

3.1 Budgetproceduren

3.1.1 Budgetproceduren 2025

Budgetproceduren for 2025 fokuserer på økonomisk balance mellem indtægter og udgifter i forhold til prioriteringerne for 2025 og erfaringerne fra budgetprocessen i 2024.

Anlægsbudgetterne i 2025 er markant forøget sammenlignet med 2024, og med forventede overførsler fra 2024 vil den samlede anlægsportefølje nå ca. 590-600 mio. kr.

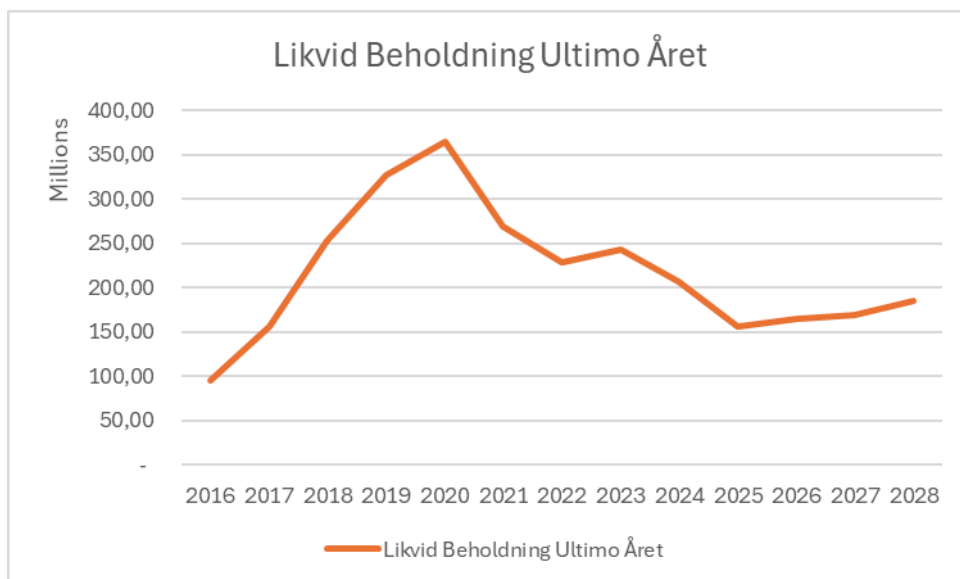
Målet er at skabe en bæredygtig kommuneøkonomi, der fremmer udvikling af både Qeqqata Kommunia og erhvervslivet, som understøttet af kommunens Planstrategi.

Budgettet for 2025-2028 inkluderer en uændret personskat på 26 %, en lønfremskrivning på 2,25 % samt finansiering gennem skatteindtægter og bloktilskud.

3.2 Den forventede likvide beholdning

Kommunen har opretholdt et stort likviditetsberedskab, da midler til tidligere godkendte anlægsprojekter endnu ikke er brugt og derfor fremstår som positiv likviditet. Efterhånden som disse anlægsaktiviteter gennemføres, vil overskudslikviditeten gradvist blive reduceret. Dette vurderes ikke som problematisk, så længe kommunen har et overskud på driften, hvor indtægterne overstiger driftsudgifterne.

Likviditeten vist i figuren nedenfor er realiserede tal for 2016-2023, forventet resultat for 2024, og budget for 2025-2028.



Anlægsprojekter skaber dog betydelige udsving i likviditetsberedskabet. Kommunens likviditet var pr. 12. december 2024 på 207,5 mio. kr. og forventes at falde til 185,5 mio. kr. ved udgangen af 2028.

Udbetalinger af boliglån er medtaget i årene 2016 til 2024, men ikke i budgettet for 2025-2028. Interessen for långivning til Andelsboligforeninger er på grund af renteniveauet stort set ikke eksisterende. Enkelte parcelhuse forventes finansieret samt renovringslån til pensionister – det totale beløb forventes at være minimalt.

3.3 Udvalgsstyre

Qeqqata Kommunia har udvalgsstyre som kendetegnes ved, at den umiddelbare forvaltning af sagområder 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), Navarana Lennert (IA)

Hans Enoksen (N), Karl Lyberth (N), Steffen Johansen (N)

Malik Berthelsen (S), Evelyn Mølgaard (S), Hans Frederik Olsen (S), Gideon Lyberth (S)

Aqqalu Skifte (S), Barnabas Larsen (S), Abel Enoksen (AT)

3.5 Økonomiudvalg

Malik Berthelsen (S), fmd., Evelyn Mølgaard (S) næstfmd., Abel Enoksen (AT), Siverth K. Heilmann (A), Juliane Enoksen (IA)

3.6 Udvalg for Teknik

Nivi H. Efraimsen (IA), fmd.	stedf. Sivert K. Heilmann (A)
Gideon Lyberth (S), næstfmd.	stedf. Hans Frederik Olsen (S)
Aqqalu Skifte (S)	stedf. Evelyn Mølgaard (S)
Barnabas Larsen (S)	stedf. Anna Karen Hoffmann (A)
Karl Lyberth (N)	stedf. Steffen Johansen (N)

3.7 Udvalg for Velfærd

Juliane Enoksen (IA), fmd.	stedf. Evelyn Frederiksen (S)
Hans Frederik Olsen (S),	næstfmd. stedf. Aqqalu Skifte (S)
Barnabas Larsen (S)	Stedf. Gideon Lyberth (S)
Navarana Lennert (IA)	stedf. Nivi Heilmann Efraimsen (IA)
Steffen Johansen (N)	stedf. Abel Enoksen (AT)

3.8 Udvalg for Uddannelse

Evelyn Mølgaard (S), fmd.	stedf. Aqqalu Skifte (S)
Anna K. Hoffmann (A), næstfmd	stedf. Siverth K. Heilmann (A)
Juliane Enoksen (IA)	stedf. Barnabas Larsen (S)
Hans Frederik Olsen (S)	stedf. Gideon Lyberth (S)
Hans Enoksen (N)	stedf. Karl Lyberth (N)

3.9 Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold

Aqqalu Skifte (S), fmd.	stedf. Evelyn Frederiksen (S)
Navarana Lennert (IA), næstfmd	stedf. Juliane Enoksen (IA)
Gideon Lyberth (S)	stedf. Hans Frederik Olsen (S)
Anna Karen Hoffmann (A)	stedf. Siverth K. Heilmann (A)
Abel Enoksen (AT)	stedf. Hans Enoksen (N)

4 ØKONOMIUDVALGET

I dette afsnit behandles de budgetområder, der indgår under Økonomi Udvalget^s. Disse er vist i efterfølgende tabeller.

Budget År (mio. Kr.)		2025	2026	2027	2028	2025-2028
Økonomi Udvalg						
	02 Folkestyre og demokrati	10,454	10,454	10,454	10,454	41,816
	03 Udvikling og uddannelse	4,005	4,005	4,005	4,005	16,02
	04 Erhvervsudvikling	4,737	4,737	4,737	4,737	18,948
	05 Sociale formål	11,107	11,107	11,107	11,107	44,428
	06 Sundhed	2,515	2,515	2,515	2,515	10,06
	08 Fritid, kultur og religion	0,011	0,011	0,011	0,011	0,044
	16 Administration	70,537	70,537	70,537	70,537	282,148
Total	Budget for Økonomiudvalget	103,366	103,366	103,366	103,366	413,464

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 Indtægter

Indtægter for budget perioden	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2028 Budget	2025-2028
Indtægter Inden bloktilskud og opdateringer fra SKAT	-923,5	-923,5	-923,5	-923,5	-3.694,2
Bloktilskud:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bloktilskud bevilget efter vedtagelse af Budget 2024	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-11,9
2,25% regulering af Bloktilskud	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-29,6
Bloktilskud diverse poster reguleret 2025-2028	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2	-12,6
Førtidspension	-14,7	0,0	0,0	0,0	-14,7
Førtidspension	-44,1	0,0	0,0	0,0	-44,1
Skattereform	-28,7	-27,8	-26,9	-26,1	-109,5
Bloktilskudsmodel	25,2	0,0	0,0	0,0	25,2
Samlet ændring i Bloktilskud	-53,7	-38,2	-37,3	-36,5	-165,7
Skatteindbetalinger:					
Indkomstskatter	-37,5	-14,6	-14,6	-14,6	-81,3
Udbytteskatter	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-28,0
Skattereform	28,7	27,8	26,9	26,1	109,5
Samlet ændring i Skatter	-15,8	6,2	5,3	4,5	0,2
Regulerede Indtægter	-993,1	-955,5	-955,5	-955,5	-3.859,7

Indtægterne for budgetperioden er opdateret med alle de data som var tilgængelige på tidspunktet for godkendelse af budgettet for Qeqqata Kommunia 2025-2028 som blev afholdt den 28. november 2024.

4.2 Udgifter til folkevalgte

4.2.1 Beskrivelse af området

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

Disse er:

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

4.2.2 Målgruppe

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

For udgifter i forbindelse med valg er målgruppen alle stemmeberettigede i Qeqqata Kommunua.

4.2.3 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 Kommunua er der seks bygder med følgende fire Bygdebestyrelser der har 3 medlemmer og 5 medlemmer i fællesbygdebestyrelser:

- Kangerlussuaq
- Kangaamiut
- Atammik / Napasoq - fællesbygdebestyrelse
- Sarfannguit / Itilleq – fællesbygdebestyrelse

4.2.4 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 Kommunea Vederlagsfastsættelse 2024	Fra 01.01.2024	Fra 01.04.2024	Vederlag
Vederlagsfastsættelse 2024	månedligt	månedligt	2024
Borgmester §2 stk. 1	80.965,43 kr.	80.965,43 kr.	971.585,16 kr.
1. Viceborgmester § 3 - 15% af §2 stk. 1	12.144,81 kr.	12.144,81 kr.	145.737,72 kr.
Kommunalbestyrelsesmedlem §5 - 1/6 §2 stk. 1	13.494,24 kr.	13.494,24 kr.	161.930,88 kr.
2. Viceborgmester	13.494,24 kr.	13.494,24 kr.	161.930,88 kr.
12 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	161.930,88 kr.	161.930,88 kr.	1.943.170,56 kr.
3 Udvalgsformænd - ØU (iflg. Benkendtg. 2001 §7 - 1/12 af §2stk. 1)	20.241,36 kr.	20.241,36 kr.	60.724,08 kr.
16 Bygdebestyrelsesmedlemmer §6 - 1/12 af §2 stk. 1	107.953,92 kr.	107.953,92 kr.	1.295.447,04 kr.
4 Bygdebestyrelseformænd (tillæg) §7 - 1/12 af §2 stk. 1	26.988,48 kr.	26.988,48 kr.	323.861,76 kr.
2 lokaludvalgssformænd §15 - KB 03/19 29. maj 2019 1/30 af §2 stk. 1	- kr.	- kr.	- kr.
10 lokaludvalgsmedlemmer § 15 - KB 03/19 29. maj 2019 1/35 af §2 stk. 1	- kr.	- kr.	- kr.

Bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 Udgangspunkt for beregning af kommunalbestyrelsesvederlag, bygdebestyrelsesvederlag og lokaludvalgsvederlag er borgmesterens løn.

Borgmesterens løn:

	pr.01. januar 2024	pr.01.april 2024
Løn	38.082,53 kr.	38.082,53 kr.
Generel tillæg	2.584,55 kr.	2.584,55 kr.
Særlig tillæg 130.600 kr. årlig grundbeløb pr. 01.04.1991	16.611,32 kr.	16.611,32 kr.
Særlig tillæg 174.130 kr. årlig grundbeløb pr. 01.04.1991	22.148,00 kr.	22.148,00 kr.
Særlig tillæg 12.100 kr. årligt grundbeløb pr.01.04.1991	1.539,03 kr.	1.539,03 kr.
i alt	80.965,43 kr.	80.965,43 kr.

4.3 Den kommunale forvaltning

Beskrivelse: Omfatter kommunkontorer i Sisimiut og Maniitsoq, servicecentre i seks bygder og administration af vakantboliger.

Målgruppe: Borgere, erhvervsdrivende og politikere.

Formål og opgaver: Kommunalbestyrelsen har fastlagt en organisationsstruktur, der sikrer fleksibilitet, ensartethed, strategisk fokus og effektiv borgerservice gennem større faglige miljøer og centralisering. Administrative besparelser skal styrke borgerservice og anlægsopgaver.

4.4 Borgerservice

Beskrivelse: Borgerservice-enheder findes i alle bosteder og yder hjælp til borgere med spørgsmål og vejledning om kommunale forhold.

Målgruppe: Borgere, erhvervsdrivende og foreninger.

Formål og opgaver: Borgerservice forenkler borgernes adgang til hjælp, aflaster fagområder gennem digitalisering og tilbyder nye ydelser som MitID-udlevering i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq.

4.5 Tværgående projekter

Beskrivelse: Omfatter tilskud til Arctic Circle Business (ACB) og Arctic Circle Race (ACR), samt partnerskabsprojekter som "Akisussaaqatigiitta" og frivillighedsfremme i samarbejde med Grønlands Idrætsforbund (GIF).

Målgruppe: Erhvervsliv, turister og deltagere i Arctic Circle Race.

Formål og opgaver: ACB skal sikre erhvervs- og turismeudvikling gennem årlige planer og projekter. ACR arrangerer det årlige langrendsløb i Sisimiut. Kommunalbestyrelsen øgede tilskuddet til ACB i 2022 for at fremme strategisk udvikling.

5 UDDANNELSE OMRÅDET

5.1 Overordnet skole politik og struktur:

Skolepolitikken i Qeqqata Kommunia tilpasser skolestrukturen til befolkningsudviklingen og er baseret på Inatsisartutlov nr. 15 af 2012 og Inatsisartutlov nr. 9 af 2021 om folkeskolen. Kommunalbestyrelsen har fastlagt et værdigrundlag, der styrker undervisningens kvalitet, organisatoriske fleksibilitet, elevantal, social kontaktordning og skolelederuddannelse. Skolesystemet omfatter undervisning på yngste, mellem og ældste trin samt tilknyttede skolebiblioteker og skolepasningsordninger.

Førskole, skole og ungdom:

- **Førskole:** Dagtilbud som vuggestuer, børnehaver og aldersopdelte institutioner understøtter børns udvikling og opdragelse. Der arbejdes for at nedbringe ventelister og sikre fleksibilitet i tilbuddene.
- **Folkeskoler:** Folkeskolen tilbyder undervisning, specialpædagogisk bistand og digitale løsninger. Socialrådgivere understøtter trivsel, mens bygdebørn fra 9.-10. klassetrin bor på elevhjem i Maniitsoq for at fuldføre skolegangen.
- **Ungdom:** Fokus på at skabe rammer, der fremmer overgangen til videregående uddannelse, med vejledning og støtte i samarbejde med elevhjem og fritidsaktiviteter.

Kultur- og fritidstilbud:

Kommunens kultur- og fritidspolitik, baseret på Inatsisartutlov nr. 5 af 2016, fremmer aktiviteter som teater, musik, kunst og fritidsundervisning. Fritidsklubber, musikskoler, idrætsfaciliteter og museer skaber rammer for kreativitet og fysisk aktivitet for børn, unge og voksne.

Formål og prioriteringer:

Kommunens uddannelses- og fritidsindsats sikrer fleksibilitet og kvalitet i undervisning og kulturtilbud, styrker sundhedsfremme og decentralisering, og understøtter fællesskab gennem stærke institutioner og kulturtilbud.

5.2 Bevilling

Budget År (mio. Kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Uddannelses Udvalg					
03 Udvikling og uddannelse	232,1	232,1	232,1	232,1	928,2
01 Førskoleområdet	70,2	70,2	70,2	70,2	280,9
02 Skoletilbud	157,8	157,8	157,8	157,8	631,4
08 Børnemuligheder under uddannelse	4,0	4,0	4,0	4,0	15,9
05 Sociale formål	22,5	18,0	18,0	18,0	76,5
05 Arbejdsmarked	22,5	18,0	18,0	18,0	76,5
06 Sundhed	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
01 Sundhed	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
08 Fritid, kultur og religion	34,3	34,3	34,3	34,3	137,3
01 Fritidsaktiviteter	15,0	15,0	15,0	15,0	60,2
02 Kulturelle tilbud	19,3	19,3	19,3	19,3	77,1
09 Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
03 Fællesarealer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
16 Administration	9,6	9,6	9,6	9,6	38,3
01 Administration	9,6	9,6	9,6	9,6	38,3
Samlede Udgifter For Uddannelse Forvaltningen	298,6	294,1	294,1	294,1	1.180,8

5.3 Udvikling og Uddannelse

Beskrivelse:

Området omfatter aktiviteter inden for folkeskolens undervisning, specialpædagogik, hjemmeundervisning og skolebuskørsel. Derudover dækker det dagtilbud for førskolebørn og relaterede aktiviteter som fritidshjem, musikskoler og elevhjem i Maniitsoq for bygdebørn. Forebyggelseskonsulenter arbejder på sundhedsfremme og sekretariatsfunktioner i Sisimiut og Maniitsoq.

Målgruppe:

- **Førskolebørn (0-6 år):** Omfattet af dagtilbud som vuggestuer, børnehaver og aldersopdelte institutioner.
- **Skolebørn (6-11 år):** Omfattet af folkeskolens undervisningstilbud og fritidshjem.
- **Ungdom (9.-10. klassetrin):** Elever fra bygder (Sarfannguit, Itilleq, Napasoq, Atammik) indkvarteres på elevhjem i Maniitsoq.

Formål og opgaver:

- **Førskole:** Sikre tilstrækkeligt antal pladser i dagtilbud med fokus på pædagogisk udvikling og støtte til opdragelse. Fremme selvejende institutioner og nedbringe ventelister.
- **Folkeskoler:** Tilbyde undervisning i henhold til skolens trin (yngste, mellem og ældste) med støtte fra socialrådgivere og skolebiblioteker.
- **Ungdom:** Skabe rammer for bygdebørn på elevhjem og sikre en overgang til videre uddannelse gennem vejledning og støtte.

Budgetbemærkninger:

- Udgifter til dagtilbud omfatter vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

- Midler er afsat til vikarkorps og normeringer for at styrke kapaciteten i Sisimiut og Maniitsoq.
 - Sociale rådgivere ansættes på folkeskoler i Sisimiut og Maniitsoq.
-

5.4 Sociale Formål

Beskrivelse:

Dækker beskæftigelsesfremmende foranstaltninger, revalidering og drift af Majoriaq-centre i Sisimiut og Maniitsoq. Majoriaq tilbyder undervisning, vejledning og arbejdsprøvning, der styrker lediges muligheder for at komme i job eller uddannelse.

Målgruppe:

- **Ledige og revalidender:** Omfatter arbejdsmarkedsaktiviteter, arbejdsprøvning og uddannelse.
- **Unge og voksne:** Fokus på opkvalificering gennem erhvervsrettet undervisning og træning på Pilersitsivik-værksteder.

Formål og opgaver:

- Mindske ledighed gennem aktiveringsindsatser og uddannelsestilbud.
- Tilbyde vejledning og undervisning, der forbereder til gymnasiale og erhvervsuddannelser.
- Støtte virksomheder i at tage imod revalidender gennem løntilskud og arbejdsprøvning.

Budgetbemærkninger:

- Midler bruges på aktiveringstiltag, revalidering og drift af Majoriaq-centre, herunder værksteder og køkkenprojekter.
 - Der arbejdes med kreative initiativer og opkvalificering i Sisimiut og Maniitsoq.
-

5.5 Fritid og Kultur

Beskrivelse:

Området omfatter fritidsundervisning, klubber, musikskoler, biblioteker og museer. Der er særligt fokus på at tilbyde aktiviteter for børn, unge og voksne samt støtte til kulturelle initiativer som kunstværksteder og lokale idrætsprojekter.

Målgruppe:

- **Børn og unge:** Fritidsklubber, ungdomsklubber og musikskoler.
- **Voksne:** Fritidsundervisning, kulturaktiviteter og bibliotekstilbud.
- **Lokalsamfundet:** Tilskud til idrætsforeninger, sommerlejre og kunstprojekter.

Formål og opgaver:

- **Fritidsaktiviteter:** Udvikle idræts- og kulturtilbud som svømmehaller, ungdomsklubber og musikskoler.
- **Kulturelle initiativer:** Drifte museer og biblioteker med fokus på formidling, udstillinger og historisk bevarelse.
- **Støtteforanstaltninger:** Yde tilskud til kulturhuse, idrætsforeninger og sociale initiativer som Blå Kors og Røde Kors.

Budgetbemærkninger:

- Midler bruges til drift af kultur- og fritidstilbud, vedligeholdelse af idrætsanlæg og sommeraktiviteter.
- Bibliotekerne tilbyder gratis adgang til ressourcer, internet og kulturelle oplevelser.
- Museer i Sisimiut og Maniitsoq spiller en rolle i formidlingen af kommunens historiske arv.

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, familiecentre, handicapområde, hjemmehjælp og myndighedsområde.

6.1.1 Målgruppe

Samtlige borgere i Qeqqata Kommunia.

6.1.2 Formål og opgaver

Velfærdsområdet er i hvert bosted og sikrer servicering og hjælp til borgere i henhold til gældende socialregelsæt.

6.1.3 Bevilling

Budget År (mio. Kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Velfærds Udvalget					
05 Sociale formål	365,1	365,1	365,1	365,1	1.460,5
01 Hjælp til borgere med særlige behov	201,2	201,2	201,2	201,2	804,6
02 Hjælp til borgere	84,2	84,2	84,2	84,2	337,0
03 Alderdom	79,5	79,5	79,5	79,5	318,0
04 Personlig og digital borgerbetjening	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
05 Arbejdsmarked	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
01 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
16 Administration	26,4	26,4	26,4	26,4	105,4
01 Administration	26,4	26,4	26,4	26,4	105,4
Samlede Udgifter for Velfærdsudvalget	391,6	391,6	391,6	391,6	1.566,2

6.2 Hjælp til Borgere med Særlige Behov

Beskrivelse af området

Området fokuserer på at støtte børn og voksne med særlige behov, som udgør en væsentlig del af kommunens sociale indsats og ressourcer. Udvalget for Velfærd fører tilsyn med de forhold, som børn, unge og borgere med handicap lever under i kommunen, herunder også anbragte børn i familiepleje og døgninstitutioner.

Kommunen arbejder målrettet på at minimere anbringelser uden for familien ved at prioritere netværksanbringelser og plejefamilier i samme by. Tværfaglige arbejdsgrupper sikrer, at familier styrkes gennem deres egne ressourcer og får hjælp i nærmiljøet. Familiecentre er opnormeret med psykologer og psykoterapeuter for at tilbyde mere kvalificeret støtte.

For voksne med handicap fokuseres der på at fremme selvhjulpethed, livskvalitet og inklusion i samfundet. Der arbejdes for at sikre lige muligheder og tilgængelighed gennem hjælpemidler, tilpassede boliger og støtte til uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppe

- **Børn og unge:** Socialt udsatte børn og unge samt børn med handicap, der har behov for særlig støtte eller rådgivning.
- **Voksne med handicap:** Borgere med varige fysiske, psykiske, intellektuelle eller sensoriske funktionsnedsættelser.

Formål og opgaver

- **Børn og unge:**
 - Sikre, at børn med særlige behov lever i trygge rammer og modtager støtte til at trives og udvikle sig.
 - Minimere anbringelser uden for familien gennem netværksbaserede løsninger og plejefamilier.
 - Tilbyde hjælp og rådgivning gennem familiecentre og tværfagligt samarbejde.

Voksne med handicap:

- Fremme selvhjulpethed gennem hjælpemidler, tilpassede boliger og personlig støtte.
- Sikre inklusion og lige muligheder i samfundet.

Budgetbemærkninger

- Størstedelen af udgifterne til området (85 %) går til børn og voksne med særlige behov.
- Familiecentrene er styrket med flere fagpersoner for at sikre kvalificeret rådgivning og støtte.

6.3 Hjælp til Borgere**Beskrivelse af området**

Dette område omfatter offentlig hjælp til borgere, der ikke kan forsørge sig selv, samt hjemmehjælp til ældre og borgere med særlige behov. Offentlig hjælp inkluderer økonomisk støtte som kontanthjælp, boligsikring, børnetilskud og barseldagpenge, mens hjemmehjælpen fokuserer på praktisk støtte til borgere, der har behov for hjælp i hverdagen.

Kommunen prioriterer døgnhjemmehjælp som en vigtig del af indsatsen for at sikre, at borgere med plejeb behov kan blive i eget hjem længst muligt.

Målgruppe

- **Børn og voksne med særlige behov:** Borgere med varigt nedsat arbejdsevne eller midlertidige behov for økonomisk støtte.
- **Modtagere af hjemmehjælp:** Borgere, der har behov for praktisk hjælp for at klare dagligdagen og opretholde livskvalitet.

Formål og opgaver**6.4 Offentlig hjælp:**

- Sikre økonomisk sikkerhed gennem kontanthjælp, boligsikring og andre ydelser.
- Udarbejde individuelle handlingsplaner for at hjælpe borgere tilbage til selvforsørgelse.

6.5 Hjemmehjælp:

- Yde praktisk støtte til borgere med behov for hjælp i hjemmet.
- Udvide døgnhjemmehjælp i Sisimiut og Maniitsoq for at tilbyde mere omfattende pleje og støtte.

Budgetbemærkninger

- Udgifter til offentlig hjælp dækkes delvist af refusion fra Selvstyret, især børnetilskud og barselsdagpenge.
- Der er fokus på at styrke døgnhjemmehjælp som en del af den samlede hjemmehjælpsindsats.

6.6 Alderdom**Beskrivelse af området**

Kommunens indsats for ældre borgere sigter mod at sikre en værdig alderdom gennem støtte, der gradvis tilpasses den enkeltes behov. Ældre tilbydes:

- **Hjemmehjælp:** Praktisk hjælp for at muliggøre længst muligt ophold i eget hjem.
- **Ældre-/beskyttede boliger:** Overgang til boliger med øget støtte, når behovet for hjælp stiger.
- **Plejehjem:** For borgere med komplekse plejebehov, herunder demens.

Kommunen tilbyder desuden madservice, hjælpemidler og midlertidig aflastning på plejehjem eller gennem sundhedsvæsenet.

Målgruppe

- Borgere over 67 år samt personer med varige fysiske eller psykiske lidelser, der kræver særlig støtte.

Formål og opgaver

- Sikre, at ældre kan forblive i eget hjem med adgang til hjemmehjælp og pleje.
- Muliggøre smidig overgang til ældreboliger eller plejehjem, når behovet stiger.
- Støtte demente borgere gennem etablering af skærmede enheder.

Budgetbemærkninger

- Minimal ventetid på ældreboliger og plejehjem.
- Fokus på at udvide skærmede enheder for demente og styrke døgnhjemmehjælp.
- 90 % af alderspensionsudgifterne refunderes af Selvstyret, mens kommunen dækker tillæg som hjælpemidler og omsorgsydelser.

7 TEKNIK OMRÅDET

7.1 Teknik- og Miljøområdet

Beskrivelse

Dette område dækker drift og vedligeholdelse af kommunaltekniske opgaver, herunder entreprenørvirksomhed, miljø- og bygningsmyndighed, skadedyrsbekæmpelse, areal- og byplanlægning samt servicehuse, fællesværksteder og kirkegårde. Området inkluderer også busdrift i Sisimiut, brandvæsen og udlejning af erhvervsjendomme.

Der arbejdes på at optimere opgavefordelingen mellem private og offentlige aktører samt at skabe et rent og velordnet bymiljø ved at fjerne uvirksomt udstyr og køretøjer fra offentlige områder.

Målgruppe

Alle borgere og erhvervsaktører i kommunen.

Formål

At administrere teknik- og miljøopgaver i overensstemmelse med politiske beslutninger og gældende lovgivning.

7.1.1 Bevilling

Budget År (mio. Kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Teknik Udvalg					
04 Erhvervsudvikling	14,11	14,11	14,11	14,11	56,44
01 Erhverv	1,924	1,924	1,924	1,924	7,696
02 Offentlig ejede selskaber	12,186	12,186	12,186	12,186	48,744
07 Teknik, miljø og plan	0,267	0,267	0,267	0,267	1,068
01 Planlægning og Byudvikling	-0,26	-0,26	-0,26	-0,26	-1,04
03 Miljø	0,497	0,497	0,497	0,497	1,988
05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,12
08 Fritid, kultur og religion	0,269	0,269	0,269	0,269	1,076
02 Kulturelle tilbud	0,269	0,269	0,269	0,269	1,076
09 Infrastruktur	20,303	20,303	20,303	20,303	81,212
02 Transportinfrastruktur	7,194	7,194	7,194	7,194	28,776
03 Fællesarealer	13,109	13,109	13,109	13,109	52,436
10 Forsyning	16,591	16,591	16,591	16,591	66,364
01 Forsyning	16,591	16,591	16,591	16,591	66,364
11 Beredskab og kriminalforsorg	11,273	11,273	11,273	11,273	45,092
01 Beredskab og kriminalforsorg	11,273	11,273	11,273	11,273	45,092
16 Administration	14,384	14,384	14,384	14,384	57,536
01 Administration	14,384	14,384	14,384	14,384	57,536
Samlede Udgifter for Teknikudvalget	77,197	77,197	77,197	77,197	308,788

Her er en forkortet version af teksten, tilsvarende de tidligere afsnit:

Erhvervsudvikling

Beskrivelse:

Kommunen stiller mandskab og ressourcer til rådighed for vejvedligeholdelse, snerydning og offentlig renholdelse. Kollektiv busdrift og skolebuskørsel drives bæredygtigt, og

skicenter og fodboldbaner understøtter sportsaktiviteter. Brættet sikrer afsætning af lokale råvarer.

Formål:

At sikre daglig drift og udføre tiltag inden for budgettet uden serviceforringelser på udlisterede opgaver.

7.2 Teknik, Miljø og Plan

Beskrivelse:

Området omfatter myndighedsbehandling inden for byggeri, arealforvaltning og miljø. Dette inkluderer udarbejdelse af spildevandsplaner og vedligeholdelse af miljøgodkendelser for forurenende virksomheder. Hundeholdsadministration omfatter vaccinationer, rabiesbekæmpelse og sikre, rene hundeområder.

Målgruppe:

- **Planområdet:** Borgere og virksomheder interesseret i byggeri eller renovering.
- **Miljøområdet:** Hundeejere, kæledyrsejere og virksomheder med forurenende aktiviteter.

Formål:

At sikre overholdelse af lovgivning, fremme muligheder for byggeri, og skabe et aktivt og attraktivt miljø for borgere og besøgende.

7.3 Infrastruktur

Beskrivelse:

Området dækker drift og vedligeholdelse af veje, broer, anlæg og trapper. Kommunen udfører systematisk vedligeholdelse af asfaltveje for at sikre trafiksikkerhed og funktionalitet. Der indgår drift og mindre reparationer af legepladser og fodboldbaner, samt støtte til snerydning og gravearbejde på kirkegårde.

Hovedkloaknettet overvåges og vedligeholdes som led i spildevandsplanen. Der arbejdes løbende på at udvide kloakdækningen i Sisimiut og Maniitsoq og at udarbejde spildevandsplaner for de resterende bygder i 2024.

Snerydning og grusning tilpasses vejrliget og er opdelt i primære og sekundære vejnet. Kommunen samarbejder med private entreprenører, som står for størstedelen af snerydningen i Sisimiut (90 %) og Maniitsoq (50 %). Kommunen udfører al snerydning i bygdene. Offentlig renholdelse intensiveres særligt om foråret gennem "projekt ren by," hvor borgere inddrages i oprydningen.

Målgruppe:

Borgere, erhvervsliv og besøgende, der bruger forbindelsesveje, pladser, fortove, stier og byens rekreative områder.

Formål:

- **Vej, broer, og trapper:**
 - At sikre, at vejnettet er farbart og velvedligeholdt uden huller og sætninger.

- At kirkegårdene fremstår pæne og velholdte, og at der ydes støtte til vedligehold gennem kirkeorganisationer.
- **Snerydning:**
 - At overvåge vejrliget og sikre, at snerydning udføres effektivt og i overensstemmelse med klassificeringer af vejnettet.
 - At fjerne snevolde for at sikre oversigtsforhold i samarbejde med politiet.
- **Spildevandsafledning:**
 - At sikre stabil drift af hovedkloaknettet og gennemføre spildevandsplanen, som omfatter renovering og udbygning af kloaknettet i Sisimiut og Maniitsoq.
- **Offentlig renholdelse:**
 - At sikre rene og miljøvenlige byrum gennem løbende oprydning og inddragelse af borgere.

Budgetbemærkninger:

- Budgettet til snerydning varierer afhængigt af snemængder og nedbør.
- Kommunen har afsat midler til kloakrenovering i Sisimiut og Maniitsoq, og yderligere midler til spildevandsplanen for bygderne er planlagt for 2024.
- Fokus er på samarbejde med private entreprenører for at optimere snerydningen og holde vejene sikre året rundt.

7.4 Forsyning

Beskrivelse:

Forsyningsområdet dækker kommunens håndtering af affald, skorstensfejning, havnefaciliteter, og vandforsyning. Dette inkluderer dag- og natrenovation, drift af lossepladser, transport af affald til miljøgodkendte forbrændingsanlæg samt genanvendelse.

Kommunen driver beddinger og pontonbroer i alle byer og bygder undtagen Kangerlussuaq, samt havnekraner i Sisimiut og Maniitsoq. Skorstensfejning udføres af private, mens kommunen sikrer administration og kontrol af, at fejningen overholder de lovbundne minimumsintervaller. Vandforsyning til borgere sker via taphuse i byerne.

Renovation omfatter indsamling og behandling af affald for at sikre minimal miljøpåvirkning. Kommunen har intensiveret indsatsen for affaldshåndtering gennem transport af affald fra bygder til miljøgodkendte modtagerstationer, som behandles enten ved forbrænding eller genanvendelse.

Målgruppe:

- **Affaldshåndtering:** Kommunens borgere, institutioner og erhvervsliv, der er afhængige af dag- og natrenovation samt genbrugsfaciliteter.
- **Skorstensfejning:** Borgere og virksomheder med fyrenheder eller skorstene.

- **Havnefaciliteter:** Brugere af beddinge, pontonbroer og havnekraner i Sisimiut og Maniitsoq.
- **Vandforsyning:** Borgere og virksomheder, der benytter vand fra taphuse.

Formål og opgaver:**Affaldshåndtering:**

- At indsamle, opbevare og genanvende/destruere affald for at minimere skadelige miljøpåvirkninger.
- At samarbejde med private entreprenører og Selvstyret for at sikre effektiv affaldstransport fra bygder.
- At udarbejde grønne regnskaber, som synliggør alle omkostninger og optimeringer i affaldshåndteringen.

Skorstensfejning:

- At sikre, at fejning sker regelmæssigt og i overensstemmelse med gældende lovkrav.
- At udføre administration og kontrol for at sikre effektiv og sikker drift.

Havnefaciliteter:

- At stille beddinge, pontonbroer og havnekraner til rådighed i funktionsdygtig stand.
- At sikre vedligeholdelse og sikkerhed i brugen af kommunale havneanlæg.

Vandforsyning:

- At sikre stabil og sikker vandforsyning via taphuse til borgere og virksomheder.

Budgetbemærkninger:

- Der er afsat midler til transport af affald fra bygder til miljøgodkendte anlæg for forbrænding og genanvendelse.
- Omkostningerne til skorstensfejning dækkes delvist gennem brugergebyrer, mens kommunen står for administrationen.
- Der arbejdes med en langsigtet plan for at forbedre affaldshåndtering og genanvendelsesmuligheder gennem grønne regnskaber.
- Lossepladser og renovation i Kangerlussuaq er stadig under Selvstyrets administration og forventes ikke normaliseret på kort sigt.

7.5 Administration

Beskrivelse:

Kommunen udlejer erhvervsejendomme i Sisimiut og Kangerlussuaq, herunder iværksættercentret B-13 og tidligere skolebygninger.

Målgruppe:

Kommunens borgere, erhvervsliv og institutioner.

Formål:

At sikre effektiv udlejning og anvendelse af kommunale erhvervsejendomme.

Denne version fokuserer på nøglepunkterne fra hvert afsnit og præsenterer en kort og overskuelig oversigt. Lad mig vide, om der er yderligere tilpasninger, du ønsker!

8 ANLÆGSOMRÅDET

8.1 Beskrivelse af området

8.1.1 Anlægsområdet

Anlægsområdet omfatter udbygning af kommunal infrastruktur som veje, kloakker, legepladser og pontonbroer samt opførsel og renovering af kommunale bygninger og institutioner. Arbejdet udføres efter politisk vedtagne byggeprogrammer for hvert projekt.

8.1.2 Bevilling

Budget År (mio. Kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
Teknik Udvalg					
1_11_13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,5	0,0	0,0	9,4	17,9
1_11_13: B500005: Boligpulje i Bygder & MAN (bloktilskud)	8,5	0,0	0,0	9,4	17,9
1_12_13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
1_12_13: A500417: Bygning til affald i Kangerlussuaq	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
1_12_15: Affaldshåndtering - Renovering	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
1_12_15: A500433: Natrenovationsskur flyttes i Kangaamiut	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
1_15_13: Brættet - Nybyggeri	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
1_15_13: B500429: Nyt salgsbræt i Sisimiut	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0
1_28_15: Havn - Renovering	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
1_28_15: H500431: jolleværksted udvendig betondæk i Sarfannguit	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
1_29_13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	31,0	0,0	0,0	0,0	31,0
1_29_13: Ic500400: Ny skilift ved Akia, Sisimiut	21,0	0,0	0,0	0,0	21,0
1_29_13: Ic500401: Ny foldboldbane, Sisimiut	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
1_33_13: Kloakering - Nybyggeri	6,0	6,5	0,0	0,0	12,5
1_33_13: K500152: NYEKLOAKKER - FÆLLES	6,0	6,5	0,0	0,0	12,5
1_33_15: Kloakering - Renovering	3,5	3,5	3,5	3,9	14,4
1_33_15: K500149: KLOAKRENOVERING - SISIMIUT	2,5	2,5	2,5	2,5	9,9
1_33_15: K500150: KLOAKRENOVERING - MANIITSOQ	1,0	1,0	1,0	1,5	4,5
1_45_13: Personaleboliger - Nybyggeri	15,0	15,0	0,0	0,0	30,0
1_45_13: P500097: Personaleboliger - Sisimiut	15,0	15,0	0,0	0,0	30,0
1_46_15: Plejehjemmet - Renovering	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
1_46_15: P500243: Etablering af Demens afsnit på Qupanuk Plejehjem	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
1_47_15: Skole - Renovering	20,0	19,2	29,0	15,8	84,0
1_47_15: S500026: Renovering af skolen Kangaamiut	5,0	4,2	0,0	0,0	9,2
1_47_15: S500032: Skolerenovering - Kilaaseeraq	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0
1_47_15: S500408: Anlæg for førskoler og skoler	15,0	15,0	15,0	15,8	60,8
1_48_13: Svømmehal - Nybyggeri	10,0	5,0	0,0	0,0	15,0
1_48_13: S500336: Forundersøgelse svømmehal i SIS og MAN	10,0	5,0	0,0	0,0	15,0
1_53_11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,0	2,5	4,0	4,0	14,5
1_53_11: A500131: Asfaltering - Maniitsoq	1,5	0,0	1,5	1,5	4,5
1_53_11: A500132: Asfaltering - Sisimiut	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
1_53_13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	26,5	2,0	2,0	0,0	30,5
1_53_13: V500141: VEJFORHOLD - FÆLLES	2,0	2,0	2,0	0,0	6,0
1_53_13: V500403: Vej fra Tasiusaq til Apussuit, Åbne land Man	22,0	0,0	0,0	0,0	22,0
1_53_13: V500430: Forlængelse af vejen til Sarfat i Maniitsoq	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
1_53_15: Veje og interne logistik - Renovering	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
1_53_15: V500406: Asfaltmaskine - Bygder	1,0	1,0	1,0	0,0	3,0
1_61_13: Demenshjem - Nybyggeri	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
1_61_13: D500243: Etablering af Demens afsnit på Qupanuk Plejehjem	5,0	5,0	5,0	0,0	15,0
2_10_37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
2_10_37: B500286_003: Forbedring af vilkår for fiskere/fangere	2,5	0,0	0,0	0,0	2,5
2_62_01: Miljøpulje og projekter	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0
2_62_01: N500191: PULJE TIL MILJØFORBEDRINGER - FÆLLES - ENTREPR	0,0	1,0	1,0	0,0	2,0
2_62_02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	13,2	13,2	13,2	0,0	39,6
2_62_02: K500001: Pulje til Bygningsrenovering/Fælles	13,2	13,2	13,2	0,0	39,6
2_62_06: Pulje til Teknik - Udskiftning af diverse driftsmidler	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
2_62_06: P500432: Pulje til Teknik - Udskiftning af diverse driftsmidler	2,5	2,5	2,5	2,5	10,0
Samlede Anlægsprojekter i Teknik Udvalget	168,9	76,4	81,2	35,6	362,1

8.2 Bevilgede projekter

Anlægsopgaverne er fordelt på 8 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 2025-2028 fremgår af nedenstående tabel. Uforbrugte eller merforbrugte restbeløb fra bevilgede beløb 2024 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.

8.2.5 Budgetbemærkninger

Sisimiut:

- Multihal Sarfannguit – huset er lukket, der er blevet sat byggevarme på, monteringen af indvendig gips pågår. Der er blevet ryddet op på pladsen.
- Nye kloakledninger ved Kunuuteralaaq Aqq. er færdig. Den vestlige del af Jaakunnguup aqq. er kommet i drift. Arbejdet er indstillet for i år.
- Kloakering af Ukalilik øst er kommet i gang i september 2024, bliver færdig før udgangen af året.
- ATV-vejen er under udførelse. Der skal forventes at udførelse vil ligge vinterstille ultimo december, og færdiggøres i juni 2025. Sidste byggemøde for i år: 12.dec 2024.
- Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske
- forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført, kommune afventes for strategi hvordan projektets videreforløb skal være.
- Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig og er ibrugtaget, sidste august 2023.
- Asfaltering af adgangsvej og sokkelpuds blev afsluttet i august måned. Der skal laves
- anlægsregnskab.
- Døgninstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904, nedrivning af indvendige dele er næsten færdigt, omlægning af vandstikledning er udført. Indvendig skimmelsanering er i gang, der bliver gjort klar til vinterstøbning af fundament af udvidelsen.
- Ny dispositionsforslag med tilhørende C-overslag for ny fodboldbane i Sisimiut, blev modtaget i november måned. Der er skrevet en sagsfremstilling, KB beslutning afventes til videreforløb.
- Byggeprogram for skilift akia er skrevet færdig, rådgiverudbud pågår.
- Ny kloakering af Berthelsenip Aqq, blev udbudt ud i sommers, licitation afholdt. Entreprisekontrakt underskrevet, opgave opstartes i oktober 2024.

- Ældreboliger Kangerlussuaq 2+2 boliger, etape 1 afsluttet, etape 2 under afslutning.
- Ombygning af Illorput 2100 til forsamlingshus i Itilleq, tømrerarbejder færdigmeldt, el-arbejdet udføres ultimo november.

Maniitsoq:

- Etape 1 Byggemodning i Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.
- Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.
- Etablering af vej til Sarfat er udført og er færdigt.
- Etablering af kloakering af etape 3 og 4, er gået i gang.
- Renovering og tilbygning af Atuarfik Kilaaseeraq er udbudt, kontrakt er underskrevet. Opstartsmøde afholdes i uge 49, nedrivning af indvendige dele begynder i uge 49.
- Byggeri af ny busgarage er startet. Fundament støbt og opfyldning udført. Facadeelementer lander ultimo januar.
- Udvidelse og renovering af Atuarfik Kangaamiut blev udbudt i foråret. Der blev modtaget et tilbud, men der blev desværre ikke skrevet kontrakt. Opgaven skal i udbud igen i løbet af 2025.

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.

Annex 1: Oversigter – Budgetforslag

Budget År (mio. Kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-2028
010500: Qeqqata Kommunia Fælles	57,9	57,9	57,9	57,9	231,6
02 Folkestyre og demokrati	6,2	6,2	6,2	6,2	25,0
03 Udvikling og uddannelse	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0
04 Erhvervsudvikling	0,9	0,9	0,9	0,9	3,5
05 Sociale formål	9,0	9,0	9,0	9,0	35,9
06 Sundhed	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
16 Administration	40,0	40,0	40,0	40,0	160,0
010570: Maniitsoq	277,3	276,2	276,2	276,2	1.105,8
02 Folkestyre og demokrati	0,4	0,4	0,4	0,4	1,4
03 Udvikling og uddannelse	68,1	68,1	68,1	68,1	272,3
04 Erhvervsudvikling	2,1	2,1	2,1	2,1	8,6
05 Sociale formål	153,6	152,5	152,5	152,5	611,3
07 Teknik, miljø og plan	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,1
08 Fritid, kultur og religion	9,1	9,1	9,1	9,1	36,4
09 Infrastruktur	6,7	6,7	6,7	6,7	26,7
10 Forsyning	3,6	3,6	3,6	3,6	14,4
11 Beredskab og kriminalforsorg	3,1	3,1	3,1	3,1	12,4
16 Administration	30,6	30,6	30,6	30,6	122,4
010571: Atammik	12,3	12,3	12,3	12,3	49,1
02 Folkestyre og demokrati	0,8	0,8	0,8	0,8	3,4
03 Udvikling og uddannelse	5,8	5,8	5,8	5,8	23,2
04 Erhvervsudvikling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
05 Sociale formål	3,5	3,5	3,5	3,5	13,9
08 Fritid, kultur og religion	0,3	0,3	0,3	0,3	1,3
09 Infrastruktur	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
10 Forsyning	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
16 Administration	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
010572: Napasog	5,8	5,8	5,8	5,8	23,0
02 Folkestyre og demokrati	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
03 Udvikling og uddannelse	2,5	2,5	2,5	2,5	10,1
04 Erhvervsudvikling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
05 Sociale formål	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4
08 Fritid, kultur og religion	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
09 Infrastruktur	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
10 Forsyning	1,2	1,2	1,2	1,2	4,8
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
16 Administration	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
010573: Kangaamiut	23,1	23,1	23,1	23,1	92,4
02 Folkestyre og demokrati	0,6	0,6	0,6	0,6	2,5
03 Udvikling og uddannelse	10,4	10,4	10,4	10,4	41,4
04 Erhvervsudvikling	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
05 Sociale formål	9,0	9,0	9,0	9,0	36,0
08 Fritid, kultur og religion	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
09 Infrastruktur	0,7	0,7	0,7	0,7	2,8
10 Forsyning	1,4	1,4	1,4	1,4	5,7
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,6	0,6	0,6	0,6	2,2
16 Administration	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
010580: Sisimiut	451,7	448,3	448,3	448,3	1.796,8
02 Folkestyre og demokrati	0,5	0,5	0,5	0,5	2,1
03 Udvikling og uddannelse	129,6	129,6	129,6	129,6	518,4
04 Erhvervsudvikling	12,5	12,5	12,5	12,5	49,9
05 Sociale formål	215,8	212,4	212,4	212,4	853,1
06 Sundhed	0,6	0,6	0,6	0,6	2,5
07 Teknik, miljø og plan	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
08 Fritid, kultur og religion	20,8	20,8	20,8	20,8	83,1
09 Infrastruktur	10,8	10,8	10,8	10,8	43,2
10 Forsyning	6,5	6,5	6,5	6,5	26,0
11 Beredskab og kriminalforsorg	5,1	5,1	5,1	5,1	20,3
16 Administration	49,3	49,3	49,3	49,3	197,4
010581: Itilleq	7,2	7,2	7,2	7,2	28,9
02 Folkestyre og demokrati	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
03 Udvikling og uddannelse	3,4	3,4	3,4	3,4	13,8
04 Erhvervsudvikling	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
05 Sociale formål	1,3	1,3	1,3	1,3	5,3
08 Fritid, kultur og religion	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
09 Infrastruktur	0,2	0,2	0,2	0,2	0,9
10 Forsyning	1,1	1,1	1,1	1,1	4,4
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
16 Administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
010582: Kangerlussuaq	26,2	26,2	26,2	26,2	104,7
02 Folkestyre og demokrati	0,6	0,6	0,6	0,6	2,5
03 Udvikling og uddannelse	13,1	13,1	13,1	13,1	52,3
04 Erhvervsudvikling	2,1	2,1	2,1	2,1	8,4
05 Sociale formål	3,6	3,6	3,6	3,6	14,5
07 Teknik, miljø og plan	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3
08 Fritid, kultur og religion	3,6	3,6	3,6	3,6	14,6
09 Infrastruktur	1,3	1,3	1,3	1,3	5,1
11 Beredskab og kriminalforsorg	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
16 Administration	0,3	0,3	0,3	0,3	1,1
010583: Sarfannguaq / Sarfannguit	9,3	9,3	9,3	9,3	37,1
02 Folkestyre og demokrati	0,8	0,8	0,8	0,8	3,4
03 Udvikling og uddannelse	3,7	3,7	3,7	3,7	14,7
04 Erhvervsudvikling	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
05 Sociale formål	1,8	1,8	1,8	1,8	7,1
08 Fritid, kultur og religion	0,3	0,3	0,3	0,3	1,0
09 Infrastruktur	0,3	0,3	0,3	0,3	1,2
10 Forsyning	1,6	1,6	1,6	1,6	6,3
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
16 Administration	0,2	0,2	0,2	0,2	0,7
Resultat for Anlægsudgifter	870,7	866,2	866,2	866,2	3.469,3