

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens Økonomi Balance pr. 30.09.2025, tal opgjort pr. 05.10.2025

Punkt 3.2 1. behandling af budget 2026 samt overslagsårene 2027 til 2029

Punkt 3.3 Takster 2026, Teknisk drift og Forsyning

Generelle sager

Punkt 4.1 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen, 1. oktober 2025

Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om afgørelser vedrørende ansøgninger om førtidspension – 3. kvartal 2025

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Demokraatit

Rachel Ingemann

Naleraq

Nathan Møller

Siumut

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

Meldt afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens Økonomi Balance pr. 30.09.2025, tal opgjort pr. 05.10.2025

Journalnr. 06.00

Tabel 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Økonomi

Afdelingsniveau 1	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrug s %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for året	Prognose Mer Forbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
Økonomi Udvalg	70,222,948	69,764,099	65,517,492	63.38 %	84.51 %	103,366,000			103,366,000	37,848,508	87,356,656	-16,009,344	-12,007,008	-4,246,607
Teknik Udvalg	50,092,495	52,930,273	60,977,930	69.19 %	92.25 %	77,197,000	500,000	10,432,932	88,129,932	27,152,002	81,303,907	-6,826,025	-5,119,519	8,047,657
Uddannelses Udvalg	209,188,902	222,546,243	227,813,725	76.30 %	101.73 %	298,587,000	0		298,587,000	70,773,275	303,751,633	5,164,633	3,873,475	5,267,482
Velfærdsudvalg	285,329,765	293,118,078	308,641,421	78.82 %	105.10 %	391,554,000	0		391,554,000	82,912,579	411,521,895	19,967,895	14,975,921	15,523,343
Total	614,834,110	638,358,693	662,950,568	75.20 %	100.26 %	870,704,000	500,000	10,432,932	881,636,932	218,686,364	883,934,091	2,297,159	1,722,869	24,591,875
Indtægter i alt	-672,869,529	-717,252,452	-766,851,141	77.22 %	102.96 %	-993,092,000			-993,092,000	-226,240,859	-1,022,468,188	-29,376,188	-22,032,141	-49,598,689
Resultat Uden Anlæg	-58,035,418	-78,893,759	-103,900,573	93.22 %	124.30 %	-122,388,000	500,000	10,432,932	-111,455,068	-7,554,495	-138,534,097	-27,079,029	-20,309,272	-25,006,814
Anlægs udgifter	53,700,728	59,871,249	65,235,051	17.94 %	23.92 %	173,063,000	-500,000	191,132,486	363,695,486	298,460,435	86,980,068	-276,715,418	-207,536,564	5,363,802
Årets Resultat	-4,334,691	-19,022,510	-38,665,522	-15.33 %	-20.44 %	50,675,000	0	201,565,418	252,240,418	290,905,940	-51,554,029	-303,794,447	-227,845,835	-19,643,012

Indtægterne for årets første 9 måneder udgør 766,9 mio. kr. og er 49,6 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

De samlede driftsudgifter for samme periode beløber sig til 663,0 mio. kr., hvilket er 0,3 procentpoint eller 1,7 mio. kr. over det budgetterede niveau. Årsagen hertil er indbetaling af forsikringserstatning på 0,3 mio. kr., 2,3 mio. kr. indbetalt tilskud til erhvervsudvikling, regninger ikke godkendt i IT for ca. 0,5 mio. kr., og indtægtsføring af 2,7 mio. kr. på renovation. Samtidig er antallet af ubetalte regninger meget højt og udgør 33 mio. kr. hvoraf 16,1 mio. kr. kan henføres til anlægsaktiviteter.

Driftsomkostningerne er 24,6 mio. kr. højere end forbruget i samme periode sidste år, fordelt således: -4,2 mio. kr. til Økonomiudvalget, 8,0 mio. kr. til Teknikudvalget, 5,3 mio. kr. til Uddannelsesudvalget, og 15,5 mio. kr. til Velfærdsudvalget

De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter for perioden udgør 65,2 mio. kr. og er dermed 5,3 mio. kr. højere end i samme periode sidste år.

Årets 9 første måneder resulterer i et positivt resultat på 38,7 mio. kr., hvilket er 19,6 mio. kr. højere end i samme periode året før. Disse tal er lavere såfremt de ubetalte regninger på 33 mio. kr. inkluderes.

Lønninger på udvalg og artskonti

For årets første 9 måneder udgør lønudgifterne 362,3 mio. kr. som svarer til budgettet for årets 9 første måneder.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 21. oktober 2025

Tabel 2 Oversigt over Lønudgifter på udvalg og på artskonti

Lønudgifter		ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	Mt. Overforbrug	Mt. +/- samme periode sidste år
Økonomi Udhvalg	Total	36.367,349	35.727,238	36.854,728	69.82 %	93.09 %	52,788,000			52,788,000	15,933,272	49,139,638	-3,648,362	-2,736,272	1,127,490
	Administration	12,882,152	12,631,702	13,488,424	80.66 %	107.55 %	16,722,000			16,722,000	3,233,576	17,984,566	1,262,566	946,924	856,722
	Borgerservice ØKO	6,559,228	6,506,502	6,580,774	61.51 %	82.02 %	10,698,000			10,698,000	4,117,226	8,774,365	-1,923,635	-1,442,726	74,272
	Folkevalgte	4,777,771	4,516,001	4,677,243	68.12 %	90.83 %	6,866,000			6,866,000	2,188,757	6,236,323	-629,677	-472,257	161,241
	HR	3,835,954	4,043,239	3,867,629	64.95 %	86.60 %	5,955,000			5,955,000	2,087,371	5,156,838	-798,162	-598,621	-175,611
	IT	1,559,353	1,370,108	1,298,224	55.62 %	74.16 %	2,334,000			2,334,000	1,035,776	1,730,965	-603,035	-452,276	-71,884
	Økonomi	6,752,892	6,659,686	6,942,435	67.98 %	90.64 %	10,213,000			10,213,000	3,270,565	9,256,580	-956,420	-717,315	282,749
Teknik Udhvalg	Total	34,437,437	35,119,742	34,691,291	73.34 %	97.78 %	47,304,000			47,304,000	12,612,709	46,255,054	-1,048,946	-786,709	-428,451
	Brandvæsen	4,861,722	4,319,567	4,604,301	66.28 %	88.37 %	6,947,000			6,947,000	2,342,699	6,139,068	-807,932	-605,949	284,734
	Teknik Manitssoq	10,118,038	10,816,845	10,928,828	73.72 %	98.30 %	14,824,000			14,824,000	3,895,172	14,571,771	-252,229	-189,172	111,983
	Teknik Ssiutut	19,457,677	19,983,330	19,158,161	75.03 %	100.04 %	25,533,000			25,533,000	6,374,839	25,544,215	11,215	8,411	-825,168
Uddannelses Udhvalg	Total	162,857,503	162,389,397	171,582,680	74.67 %	99.57 %	229,776,000	0		229,776,000	58,193,320	228,776,907	-999,093	-749,320	9,193,283
	Arbejdsmarkedsområdet	10,219,710	9,381,433	9,276,206	65.31 %	87.08 %	14,204,000			14,204,000	4,927,794	12,368,275	-1,835,725	-1,376,794	-105,227
	Daginstitutionen	53,330,100	52,601,365	57,924,410	78.55 %	104.74 %	73,740,000			73,740,000	15,815,590	77,232,547	3,492,547	2,619,410	5,323,045
	Fritidsområdet	10,764,319	11,968,274	13,163,448	91.50 %	122.00 %	14,386,000			14,386,000	1,222,552	17,551,265	3,165,265	2,373,948	1,195,174
	Skoleområdet	80,559,897	79,840,501	82,202,816	71.08 %	94.78 %	115,641,000	0		115,641,000	33,438,184	109,603,754	-6,037,246	-4,527,934	2,362,315
	Stabsområdet	7,983,477	8,597,824	9,015,800	76.37 %	101.83 %	11,805,000			11,805,000	2,789,200	12,021,066	216,066	162,050	417,975
Velfærdsudvalg	Total	107,369,508	114,083,714	119,155,844	77.86 %	103.81 %	151,467,000	1,575,000		153,042,000	33,886,156	158,874,459	5,832,459	4,374,344	5,072,130
	Ældre og Handicap	78,487,251	86,167,827	90,635,191	81.54 %	108.72 %	111,151,000			111,151,000	20,515,809	120,846,922	9,695,922	7,271,941	4,467,364
	Børn og Familie	8,982,902	8,132,140	7,681,323	54.18 %	72.24 %	12,722,000	1,455,000		14,177,000	6,495,677	10,241,763	-3,935,237	-2,951,427	-450,817
	Staben	19,899,355	19,783,747	20,839,330	75.19 %	100.26 %	27,594,000	120,000		27,714,000	6,874,670	27,785,774	71,774	53,830	1,055,583
	Total	341,031,797	347,320,092	362,284,544	75.02 %	100.03 %	481,335,000	1,575,000		482,910,000	120,625,456	483,046,058	136,058	102,044	14,964,451
Samlet for hele kommunen	122010101: Månedsløn forud	25,841,678	22,533,999	26,130,579	67.88 %	90.51 %	38,375,000	120,000		38,495,000	12,364,421	34,840,772	-3,654,228	-2,740,671	3,596,580
	122010102: Månedsløn bagud	194,431,016	197,157,607	203,891,898	73.88 %	98.51 %	276,966,000	-1,000,000		275,966,000	72,074,102	271,855,864	-4,110,136	-3,082,602	6,734,290
	122010200: Timeløn	97,736,522	99,884,863	103,159,586	76.38 %	101.84 %	133,610,000	1,455,000		135,065,000	31,905,414	137,546,115	2,481,115	1,860,836	3,274,723
	122010300: Merarbejde	5,781	475	1,200	30.00 %	40.00 %	4,000			4,000	2,800	1,600	-2,400	-1,800	725
	122010301: Merarbejde - månedsløn forud	1,116,019	1,097,432	1,057,777	39.68 %	52.90 %	2,666,000			2,666,000	1,608,223	1,410,369	-1,255,631	-941,723	-39,656
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	5,920,129	7,255,103	7,694,905	76.21 %	101.61 %	9,097,000	1,000,000		10,097,000	2,402,095	10,259,873	162,873	122,155	439,802
	122010303: Merarbejde - timeløn	4,107,890	5,792,486	5,476,363	99.08 %	132.11 %	5,527,000			5,527,000	50,637	7,301,818	1,774,818	1,331,113	-316,123
	122010304: Covid-19	5,205	32,533												-32,533
	122010400: Pensionsbidrag	0	475	-5,153	51.53 %	68.71 %	-10,000			-10,000	-4,847	-6,871	3,129	2,347	-5,628
	122020101: Vederlag til Politikere	4,594,216	4,514,301	4,677,243	68.12 %	90.83 %	6,866,000			6,866,000	2,188,757	6,236,323	-629,677	-472,257	162,941
	122140800: Vikarudgifter	7,273,340	9,050,817	10,200,146	123.88 %	165.17 %	8,234,000			8,234,000	-1,966,146	13,600,195	5,366,195	4,024,646	1,149,329
	Total	341,031,797	347,320,092	362,284,544	75.02 %	100.03 %	481,335,000	1,575,000		482,910,000	120,625,456	483,046,058	136,058	102,044	14,964,451

	Jun-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25
122010101: Månedsløn forud	2,488,354	3,415,347	2,601,072	2,634,204	2,611,597	2,780,069	4,461,456	2,573,327	2,565,154
122010102: Månedsløn bagud	24,880,737	21,443,149	22,057,466	22,162,821	24,612,116	23,167,983	21,943,560	21,489,316	22,134,750
122010200: Timeløn	14,976,616	10,923,342	11,085,683	10,455,622	10,444,423	10,340,985	10,570,573	14,734,762	9,627,581
122010300: Merarbejde				0	1,200				
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	104,396	97,409	118,679	107,863	105,462	166,817	159,826	96,004	101,321
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	795,537	868,394	778,233	772,423	749,097	1,054,253	1,032,058	791,781	853,129
122010303: Merarbejde - timeløn	1,155,220	497,023	467,550	550,092	720,043	646,475	511,410	568,480	360,071
122010400: Pensionsbidrag		-5,153							
122020101: Vederlag til Politikere	503,527	503,527	503,527	554,776	432,024	624,362	533,188	511,156	511,156
122140800: Vikarudgifter	1,171,688	1,234,660	1,224,581	1,147,701	1,124,649	1,246,355	876,448	1,109,770	1,064,293
Total	46,076,075	38,977,697	38,836,791	38,385,502	40,799,409	40,028,500	40,088,520	41,874,597	37,217,454

Økonomiudvalget, Teknikudvalget og Uddannelsesudvalget har et underforbrug på henholdsvis 2,7 mio. kr., 0,8 mio. kr., og 0,7 mio. kr. Velfærdsudvalget har et overforbrug på 4,4 mio. kr. hvilket er en forbedring i forhold til sidste måneds regnskab på 1,5 mio. kr.

Timelønsudgifterne, vikarudgifter og overarbejde ligger 6,5 procentpoint over budgettet ÅTD, svarende til 7,2 mio. kr., mens månedslønsudgifterne inklusiv overarbejde er 2,7 procentpoint under budgettet, svarende til 6,6 mio. kr.

Udgifterne til vikarer ligger 23,9 procentpoint over budgettet, svarende til 4,0 mio. kr.

Forskydningen af lønudgifter over imod timeløn og vikarudgifter, hvor der er inkluderet et markant forbrug af overarbejde, er forårsaget primært af at det er meget svært at ansætte og fastholde månedslønnede, sekundært at fraværspcenterne blandt personalet er høje.

Driftsudgifter på Udvalg

De samlede driftsudgifter, eksklusive lønninger, ligger 0,5 procentpoint over det budgetterede niveau, svarende til et overforbrug på 1,6 mio. kr. Sammenlignet med samme periode i 2024 er der tale om en stigning i udgifterne på 9,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der fortsat mangler en korrektion for ikke betalte regninger på driften hvor udestående udgør 16,9 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 21. oktober 2025

Tabel 3: Driftsudgifter for de enkelte udvalg

Driftsudgifter		ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	Mt Overforbrug	Mt +/- samme periode sidste år
Økonomi Udvalg	Total	33,855,599	34,036,860	28,662,763	56.67 %	75.56 %	50,578,000			50,578,000	21,915,237	38,217,018	-12,360,982	-9,270,737	-5,374,097
	Administration	4,648,073	6,810,061	3,621,136	37.83 %	50.45 %	9,571,000			9,571,000	5,949,864	4,828,182	-4,742,818	-3,557,114	-3,188,925
	Borgerservice ØKO	457,229	555,365	555,782	40.69 %	54.25 %	1,366,000			1,366,000	810,218	741,043	-624,957	-468,718	417
	Budget Buffer ØU						5,258,000			5,258,000	5,258,000		-5,258,000	-3,943,500	
	Folkevalgte	1,387,055	1,476,002	1,825,645	45.43 %	60.57 %	4,019,000			4,019,000	2,193,355	2,434,193	-1,584,807	-1,188,605	349,643
	HR	8,731,756	8,320,274	9,101,756	107.47 %	143.30 %	8,469,000			8,469,000	-632,756	12,135,674	3,666,674	2,750,006	781,481
	IT	4,866,916	5,227,497	4,041,841	50.59 %	67.45 %	7,990,000			7,990,000	3,948,159	5,389,122	-2,600,878	-1,950,659	-1,185,655
	Økonomi	5,310,986	5,054,938	4,010,749	61.85 %	82.46 %	6,485,000			6,485,000	2,474,251	5,347,666	-1,137,334	-853,001	-1,044,189
	Projekter	1,527,173	-640,170	-436,458	-84.75 %	-113.00 %	515,000			515,000			-581,944	-1,096,944	-822,708
	Stab	0													
	Tveegående projekter	6,926,410	7,232,893	5,942,311	86.06 %	114.74 %	6,905,000			6,905,000	962,689	7,923,082	1,018,082	763,561	-1,290,582
Teknik Udvalg	Total	15,655,058	17,810,531	26,286,640	64.39 %	85.85 %	29,893,000	500,000	10,432,932	40,825,932	14,539,292	35,048,853	-5,777,079	-4,332,809	8,476,109
	Anlægsafdeling	-561,398	2,000	21,767	0.36 %	0.48 %		500,000	5,532,932	6,032,932	6,011,165	29,023	-6,003,909	-4,502,932	19,767
	Brandvæsen	3,496,306	3,462,313	4,502,421	98.50 %	131.33 %	4,571,000			4,571,000	68,579	6,003,228	1,432,228	1,074,171	1,040,108
	Planafdeling	464,412	174,828	126,677	23.42 %	31.22 %	541,000			541,000	414,323	168,902	-372,098	-279,073	-48,152
	Teknik Maniitsq	5,615,623	6,418,820	5,943,602	59.01 %	78.67 %	10,073,000			10,073,000	4,129,398	7,924,802	-2,148,198	-1,611,148	-475,218
	Teknik Sisimiut	6,640,116	7,752,570	15,692,173	80.03 %	106.71 %	14,708,000	0	4,900,000	19,608,000	3,915,827	20,922,898	1,314,898	986,173	7,939,603
Uddannelses Udvalg	Total	46,331,399	60,156,846	56,231,045	81.72 %	108.96 %	68,811,000	0		68,811,000	12,579,955	74,974,727	6,163,727	4,622,795	-3,925,801
	Arbejdsmarkedsområdet	3,938,318	8,449,557	10,429,502	125.54 %	167.38 %	8,308,000			8,308,000	-2,121,502	13,906,002	5,598,002	4,198,502	1,979,944
	Daginstitutionensområdet	6,902,278	8,761,768	9,860,061	82.80 %	110.40 %	11,908,000	0		11,908,000	2,047,939	13,146,748	1,238,748	929,061	1,098,293
	Fritidsområdet	16,965,282	19,878,426	16,203,349	77.62 %	103.50 %	20,874,000			20,874,000	4,670,651	21,604,465	730,465	547,849	-3,675,077
	Skoleområdet	18,022,969	20,602,267	18,747,199	71.69 %	95.59 %	26,150,000			26,150,000	7,402,801	24,996,266	-1,153,734	-865,301	-1,855,068
	Stabsområdet	502,551	2,464,828	990,934	63.08 %	84.10 %	1,571,000			1,571,000	580,066	1,321,245	-249,755	-187,316	-1,473,894
Velfærds udvalg	Total	177,960,257	179,034,364	189,485,577	79.44 %	105.93 %	240,087,000	-1,575,000		238,512,000	49,026,423	252,647,436	14,135,436	10,601,577	10,451,213
	Ældre og Handicap	100,038,787	106,021,852	102,575,424	72.80 %	97.07 %	140,892,000			140,892,000	38,316,576	136,767,231	-4,124,769	-3,093,576	-3,446,428
	Børn og Familie	58,638,777	57,262,877	70,679,328	93.54 %	124.72 %	77,123,000	-1,565,000		75,558,000	4,878,672	94,239,104	18,661,104	14,010,828	13,416,451
	Staben	19,282,693	15,749,636	16,230,825	73.57 %	98.09 %	22,072,000	-10,000		22,062,000	5,831,175	21,641,101	-420,899	-315,675	481,190
	Total	273,802,313	291,038,601	300,666,025	75.41 %	100.54 %	389,369,000	-1,075,000	10,432,932	398,726,932	98,060,907	400,888,033	2,161,101	1,620,826	9,627,424

		Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Juli-25	Aug-25	Sep-25
Økonomi Udvalg	Total	6,359,604	2,844,891	3,325,292	4,756,045	2,590,326	3,679,270	3,225,020	1,998,667	-116,350
	Administration	689,451	919,718	716,966	534,415	522,095	616,260	734,984	654,561	-1,767,314
	Borgerservice ØKO	206,310	29,992	75,347	38,427	56,718	43,398	57,843	14,278	33,469
	Folkevalgte	195,732	105,624	198,424	198,812	200,071	407,809	119,557	137,196	262,420
	HR	939,026	1,188,467	1,024,455	724,728	771,281	1,440,631	937,713	1,083,908	991,547
	IT	728,208	468,518	400,360	443,343	421,627	436,058	523,648	576,166	43,914
	Økonomi	678,838	1,243,004	395,146	538,575	519,716	534,433	498,607	-625,671	238,101
	Projekter	634,313	-1,237,313	-27,592	20,311	6,709	55,795	90,720	4,178	16,421
	Tveegående projekter	2,287,725	126,880	552,186	2,257,434	92,110	144,887	261,946	154,051	65,092
	Total	5,827,690	4,442,496	1,774,293	2,633,462	3,197,731	4,055,957	3,737,669	2,440,140	-1,822,799
	Anlægsafdeling				4,425	5,337	12,005			
	Brandvæsen	519,726	286,446	782,761	236,429	706,349	450,796	747,815	454,985	317,114
	Planafdeling	6,101		41,267	45,094	-158,315	183,650		5,583	3,297
	Teknik Maniitsq	1,715,244	1,419,764	226,166	931,218	1,231,490	-89,272	501,111	891,601	-883,720
	Teknik Sisimiut	3,586,619	2,736,286	724,100	1,416,295	1,412,871	3,498,779	2,488,744	1,087,970	-1,259,490
Uddannelses Udvalg	Total	8,500,101	6,247,570	8,453,002	5,849,906	6,629,301	5,719,247	5,610,593	4,387,604	4,833,720
	Arbejdsmarkedsområdet	1,370,988	1,306,095	1,817,237	1,350,709	1,048,150	1,097,920	643,427	943,575	851,400
	Daginstitutionensområdet	1,146,650	1,644,343	1,259,450	270,733	1,843,674	978,995	766,057	881,309	1,068,851
	Fritidsområdet	3,259,294	1,075,475	2,845,215	2,251,688	969,352	1,983,268	2,075,408	445,404	1,298,243
	Skoleområdet	2,666,489	2,092,492	2,435,089	1,891,593	2,582,999	1,506,128	1,992,043	2,027,737	1,552,630
	Stabsområdet	56,680	129,165	96,010	85,183	185,126	152,936	133,658	89,579	62,596
Velfærds udvalg	Total	21,807,874	20,338,342	21,923,264	19,665,151	21,376,228	21,487,435	23,484,991	21,163,839	18,238,454
	Ældre og Handicap	10,985,516	11,631,885	12,055,022	10,560,814	11,321,050	11,206,210	12,526,288	11,397,927	10,890,711
	Børn og Familie	9,148,433	6,961,521	7,779,068	7,252,897	7,592,025	8,733,255	8,981,557	7,589,424	6,641,149
	Staben	1,673,925	1,744,936	2,089,174	1,851,440	2,463,152	1,547,969	1,977,146	2,176,488	706,594
	Total	42,495,269	33,873,299	35,475,851	32,904,563	33,793,585	34,941,908	36,058,273	29,990,250	21,133,026

Økonomiudvalget - driftsudgifter

Det fremgår af tabel 3, at især Økonomiudvalget har et underforbrug på 24,4 procentpoint som udgør 12,4 mio. kr. Alle afdelinger under Økonomiudvalget har et underforbrug, hvor dog HR udviser et overforbrug som er foranlediget af flere rekrutteringer en budgetteret. I forbindelse med budgetlægningen i 2024 blev der fra alle forvaltninger overflyttet budget til HR der skulle dække udgifter til rekrutteringer. Forbruget i 2025 har vist sig markant større end de budgetter som blev overflyttet. I dag udgør underskuddet 2,8 mio. kr. og det forventes at dette underskud vil stige til 3.7 mio. kr.

Teknikudvalget - driftsudgifter

Teknik har en forbrugsprocent på driften på 85,9 og dermed et underforbrug på 4,3 mio. kr.

Brandvæsenet har brugt 98,5% af årets budget og der forventes et overforbrug på 1,4 mio. kr. ved årets udgang.

Budgetmæssigt er Teknikområdet i balance, hvilket skyldes tilførsel af ekstra bevillinger på 10,4 mio. kr., som er målrettet Esani inklusiv forudbetaling af driftsudgifter, der endnu ikke er afholdt som følge af forsinket driftsstart i Sisimiut. Der henstår således 6 mio. kr. i anlægsafdelingens driftsbudget til dette formål (et års abonnement for Qeqqata Kommunia ”brug” af Esani), og renses der for denne post, er der et reelt overforbrug i forvaltningen på 1,7 mio. kr.

Forvaltningen er bagefter med betaling af regninger til entreprenørerne og som i dag har et udestående på 16,1 mio. kr.

Uddannelsesudvalget - driftsudgifter

Udvalget har et samlet overforbrug på 9,0 procentpoint svarende til 4,6 mio. kr., men sammenlignet med 2024 er forbruget reduceret med 4,0 mio. kr. Det bemærkes, at der fortsat ikke er faktureret for Arbejdsmarkedsrådets resultatkontrakt med Selvstyret, selvom dette også blev påpeget i juli måneds økonomirapport. Der mangler derfor fortsat indtægter på ca. 4,1 mio. kr.

Daginstitutionsområdet har en forbrugsprocent på 110,4 svarende til et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Fritidsområdet har en forbrugsprocent på 103,5 svarende til et merforbrug på 1,1 mio. kr. Abonnementer udgør 370 t.kr. mod et årsbudget på 51 t.kr. Hertil kommer ikke-budgetteret forbrug på kunst, bygningsmaterialer, materialer til opgaveløsning og varekøb til videresalg på i alt 0,2 mio. kr. Endvidere er der afholdt driftsaftaler for 0,6 mio. kr., uden at der var afsat budget til dette formål.

Skoleområdet og staben har tilsammen et underforbrug på 0,8 mio. kr.

Velfærdsudvalget - driftsudgifter

Udvalget har et overforbrug på 5,9 procentpoint, svarende til 10,6 mio. kr. Sammenlignet med 2024 er forbruget steget med 10,5 mio. kr. mio. kr.

Inden for Ældre og Handicap ses et underforbrug på 2,9 procentpoint, hvilket udgør 4,1 mio. kr.

Børn og Familie har et overforbrug på 24,6 procentpoint, svarende til 18,7 mio. kr. Hoved årsagen til overforbruget er øgede takstbetalinger til Selvstyret institutioner. Derudover er betaling til Pleje familier og aflastning.

Staben under forvaltningen har et underforbrug på 2,0 procentpoint, svarende til 0,3 mio. kr.

Indtægter

Tabel 4: Indtægter for Qeqqata Kommunia

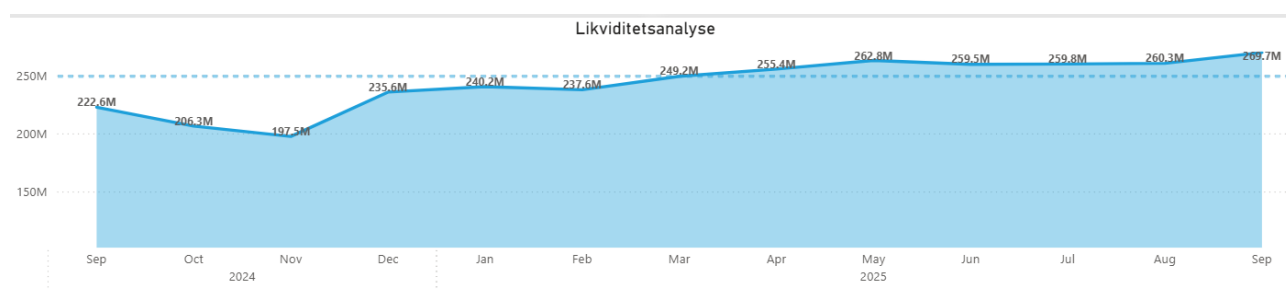
Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 21. oktober 2025

Indtægter		ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	Mt. Overforbrug	Mt. +/- samme periode sidste år
01 Skatter, afgifter og overførsler	Total	-661,746,169	-710,253,347	-756,945,724	77.25 %	103.00 %	-979,910,000			-979,910,000	-222,964,276	-1,009,260,965	-29,350,965	-22,013,224	-46,692,377
	111010100: Indkomstskat per	-326,314,982	-357,125,277	-373,227,727	78.28 %	104.38 %	-476,767,000			-476,767,000	-103,539,273	-497,636,969	-20,869,969	-15,652,477	-16,102,450
	111010200: Indkomstskat selskaber						-4,000,000			-4,000,000	-4,000,000		4,000,000	3,000,000	
	111010300: Udbytteskat	-14,571,440	-11,280,823				-9,000,000			-9,000,000	-9,000,000		9,000,000	6,750,000	11,280,823
	112030100: Bloktilskud fra Gr	-234,679,744	-247,043,497	-284,803,497	75.00 %	100.00 %	-379,738,000			-379,738,000	-94,934,503	-379,737,996		4	3
	112030300: Udligningsordning	-86,181,003	-94,803,750	-98,914,500	89.59 %	119.46 %	-110,405,000			-110,405,000	-11,490,500	-131,886,000	-21,481,000	-16,110,750	-4,110,750
16 Administration	Total	-12,233,853	-11,758,532	-11,160,541	84.67 %	112.89 %	-13,182,000			-13,182,000	-2,021,459	-14,880,722	-1,698,722	-1,274,041	597,991
	121020300: Andre lejeindtægter			-1,250		-Infinity					1,250	-1,667	-1,667	-1,250	-1,250
	121030200: Andre gebyrer	-16,768	-10,857	-6,765	0.22 %	0.29 %	-3,080,000			-3,080,000	-3,073,235	-9,020	3,070,980	2,303,235	4,092
	131010400: Salg af bygninger	-35,000		-32,500	2.14 %	2.85 %	-1,520,000			-1,520,000	-1,487,500	-43,333	1,476,667	1,107,500	-32,500
	133010100: Renteindtægter	-1,782,753	-2,018,001	-847,233	7,060.28 %	9413.70 %	-12,000			-12,000	835,233	-1,129,644	-1,117,644	-838,233	1,170,768
	133010200: Kapitalafkast	-9,762,082	-8,766,525	-8,966,543	80.17 %	106.89 %	-11,185,000			-11,185,000	-2,218,457	-11,955,391	-770,391	-577,793	-200,018
	133010400: Kursgevinster		-963,150	-1,306,250		-Infinity					1,306,250	-1,741,667	-1,741,667	-1,306,250	-343,100
	134010100: Renteudgifter	0					1,500,000			1,500,000	1,500,000		-1,500,000	-1,125,000	
	134010200: Kurstab	-637,250	0												0
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender						1,115,000			1,115,000	1,115,000		-1,115,000	-836,250	
17 Finansielle poster	Total	1,110,493	4,759,428	1,255,124	Infinity	Infinity					-1,255,124	1,673,499	1,673,499	1,255,124	-3,504,304
	134010200: Kurstab	539,895	163,027	159,709		Infinity					-159,709	212,946	212,946	159,709	-3,317
	135010100: Afskrivning af tilg	570,598	4,596,401	1,095,415		Infinity					-1,095,415	1,460,553	1,460,553	1,095,415	-3,500,986
Indtægter i Alt		-672,869,529	-717,252,452	-766,851,141	77.22 %	102.96 %	-993,092,000			-993,092,000	-226,240,859	-1,022,468,188	-29,376,188	-22,032,141	-49,598,689

De samlede indtægter for kommunen pr. 30.09.2025 udgør 766,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 49,6 mio. kr. i forhold til året før. Udligningsordningen er 19,5 procentpoint over budgettet og det udgør 16,1 mio. kr. samtidig med at de personlige skatter 4,4 procentpoint over budgettet hvilket udgør 15,7 mio. kr. Endeligt ses det, at prognosen for kommunens samlede indtægter forventes at udgøre 1,02 mia. kr. i 2025.

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Fra 1. september 2024 til 30. september 2025 er kommunens likviditet steget med knap 47,1 mio. kr.

Ændringer i likviditeten afhænger i høj grad af betalinger af skatter og bloktilskudsindtægter, hvilket forklarer stigningen i likviditeten.

Kommunens tilgodehavender:

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia udgør pr. 30. september 2025 i alt 108,8 mio. kr., hvoraf private udeståender udgør 82,7 mio. kr.

Tilgodehavendet vedrørende A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,9 mio. kr., svarende til 78,5 % af det samlede private tilgodehavende. I alt har 1.003 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.227 enkelte fordringer. Kommunen har samlet 3.160 private debitorer, der tilsammen har 21.682 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget

- **At** godkende Økonomirapporten for september 2025.
- **At** Økonomiudvalget fremsender denne sagsfremstilling til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr. 30.09.2025 for Qeqqata Kommunua
2. Opgørelse af debitorer pr. 30.09.2025

Punkt 3.2 1. behandling af budget 2026 samt overslagsårene 2027 til 2029

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med Anlægs Budgetønsker til Budget 2026-2029 på Budgetkonferencen i Maniitsoq den 23-24 september 2025. Disse Budgetønsker blev fremlagt på budgetkonferencen og kommunalbestyrelsen prioriterede de forskellige ønsker. Resultatet er fremlagt nedenfor.

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som er reguleret ved I Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Faktiske forhold

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028:

- KB01-2025: Teknikforvaltningen fik tilført 4,9 mio. kr. til dækning af omkostninger for afbrænding af tidligere indgået affalds forbrænding ved Esani A/S.
- KBE01-2025: Anlægsbudgetter til driften af Esani A/S overflyttes til driften, da udgiften fremover vil være en driftsudgift. I alt blev der flyttet 5,5 mio. kr.
- KB01-2025: Indskud af ansvarlig lånekapital til Esani A/S, i alt 5 mio. kr. Dette er ikke bogført som en driftsudgift, da det betragtes som en investering.

I råderums beregninger er der i forhold til budgettet for 2025-2028 indført følgende ændringer som blev vedtaget på Budgetkonferencen den 23. september 2025.

Disse ændringer skal formelt godkendes i forbindelse med godkendelse af budgettet for Qeqqata Kommunia under 1. og 2. behandlingen af budgettet på KB møderne 30. oktober 2025 og den 27. november 2025.

Bloktilskud:

Finansdepartementet har, i første udkast til Bloktilskudsforhandlingerne af den 22.5.2025 anført hvordan de beregnede den fremtidige **Pris/Lønregulering (P/L)** vurderet ud fra den forventede udvikling i den Grønlandske Økonomi for 2026-2029. Beregningsmodellen som er anvendt, er anført nedenfor:

Tabel 1: Oversigt over Finansdepartementets model for etablering af budget fremskrivningstakten

	Forventet i FFL2026		Forventet i FL2025		Forventningsfejl		Bidrag til PL-2026
	Løn	Pris	Løn	Pris	Løn	Pris	
2026	3,03%	1,70%					2,37%
2025	1,71%	3,00%	1,50%	2,60%	0,21%	0,40%	0,31%
2024	2,29%	3,60%	2,35%	4,20%	-0,06%	-0,60%	-0,33%
PL-2026							2,34%

Udsnit fra seneste oplæg til Bloktilskudsforhandlingerne – møde 17.10.2025):

Efterfølgende blev det godkendt, at der generelt ikke skulle foretages pris- og lønregulering af drifts- og tilskudsbevillinger i FFL2026, hvilket er for at opnå balance mellem indtægter og udgifter. Der henvises til dette afsnit i de almindelige bemærkninger i FFL2026:

”Pris- og lønreguleringssatsen

Pris- og lønreguleringssatsen (PL-satsen) er forud for udarbejdelse af Finanslovsforslaget for 2026 beregnet til 2,34 pct. Med henblik på at sikre et finanslovsforslag i balance har Naalakkersuisut dog valgt alene at PL-regulere drifts- og tilskudsbevillinger i FFL26 på sundhedsvæsenets område med halvdelen af den beregnede PL-sats. Samtlige øvrige drifts- og tilskudsbevillinger under Naalakkersuisuts bevillingsområde samt kommunernes bloktilskud er ikke PL-reguleret i 2026.”

Imidlertid er der i de efterfølgende møder meddelt, at kommunerne ikke generelt skal forvente en fremskrivning på baggrund af P/L faktoren, men prisstigninger på driften blev fastsat til 0,00%

Driftsreguleringerne for budgetårene 2026-2029 er baseret på den økonomiske prognose for 2025 og tilføjer de fire forvaltninger i alt 102,7 mio. kr. til driftsudgifter excl. lønudgifter for den betragtede driftsperiode.

Tabel 2: Reguleringer i driftsbudgetterne

Regulering i driftsudgifter					
År	2026	2027	2028	2029	Total
Økonomi Udvalg	0	0	0	0	0
Teknik Udvalg	9,748,924	3,748,924	3,748,924	3,748,924	20,995,698
Uddannelses Udvalg	2,878,895	2,878,895	2,878,895	2,878,895	11,515,581
Velfærdsudvalg	17,554,309	17,554,309	17,554,309	17,554,309	70,217,235
Forøgelse af Driftsudgifter	30,182,128	24,182,128	24,182,128	24,182,128	102,728,514

Driftsbudgetterne er tilpasset de faktiske udgifter og de seneste prognoser for 2025. For 2026 er der indarbejdet en driftsudgift på 6 mio. kr. vedrørende Esani. Beløbet er ikke videreført i overslagsårene, da der er usikkerhed om de besparelser, der forventes på forbrændingsområdet, når Esani er i fuld drift. Når forbrændingen afvikles i midten af 2026, vil budgettet for Esani blive revurderet for 2027 og frem, og reguleringen indarbejdes i budgetprocessen for 2027–2030.

Ovennævnte tal er således baseret på realistiske forudsætninger på udgiftsniveauet på drift og løn for budget perioden 2026-2029. De beregnede tal på de samlede driftsudgifter er herefter fratrasket de ekstra lønudgifter som er budgetteret i Tabel 3. Netto stigning i driftsbudgetterne er vist i Tabel 2.

Tabel 3: Regulering af Løn Udgifter (reguleringsfaktor 2,37%)

Lønregulering					
År	2026	2027	2028	2029	Total
Økonomi Udvalg	1,251,076	1,251,076	1,251,076	1,251,076	5,004,302
Teknik Udvalg	1,121,105	1,121,105	1,121,105	1,121,105	4,484,419
Uddannelses Udvalg	5,445,691	5,445,691	5,445,691	5,445,691	21,782,765
Velfærdsudvalg	3,627,095	3,627,095	3,627,095	3,627,095	14,508,382
Total	11,444,967	11,444,967	11,444,967	11,444,967	45,779,868

Tabel 3 viser at de samlede lønudgifter er budgetteret til en stigning i budgetter på 45,8 mio. kr. over den betragtede budget periode.

Tabel 4: Regulering af Kommunens Indtægter

Korrektion af indtægter					
År	2026	2027	2028	2029	Total
111010100: Indkomstskat personer	-454,778,310	-455,623,748	-456,487,251	-456,487,251	-1,823,376,560
Beregnet Skøn áconto Skat 2026 (opjustering)	-34,503,970	-34,503,970	-34,503,970	-34,503,970	-138,015,880
Regulering vedrørende 2024	-15,914,969				-15,914,969
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-16,000,000
111010300: Udbytteskatter	-9,000,000	-9,000,000	-9,000,000	-9,000,000	-36,000,000
Regulering af udbytteskatter	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-364,159,358	-363,313,920	-362,450,417	-362,450,417	-1,452,374,112
Regulering af kloktilskud	2,130,358	1,284,920	421,417	421,417	4,258,112
112030300: Udligningsordning	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-441,620,000
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-12,320,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-6,080,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-48,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-44,740,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
Korrektion af udgift til negative renter	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-1,500,000	-6,000,000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	4,460,000
	-1,002,813,249	-987,743,718	-988,607,221	-988,607,221	-3,967,771,409
Forøgelse af indtægter	-47,288,581	-32,219,050	-33,082,553	-33,082,553	-145,672,737

Persoonskatteindtægterne er fortsat stigende og forventes at øges med 34,5 mio. kr. årligt, og samtidig er der en annonceret efterregulering af tidligere års persoonskatter på 15,9 mio. kr. i 2026. I alt forøges persoonskatteindtægterne med 153,9 mio. kr. over næste fireårige budget periode.

Privat og offentlig ejede selskaber er i en presset situation i Grønland, mange med vigende overskud, nogle med direkte underskud. Samtidig er der vigende kvoter til fiskeriet, som sammen med faldende priser medfører, at forventningerne til at denne indtægt kan blive mindre end de tidligere år, hvorfor det årlige indtægtsbudget på udbytteskatter er reguleret fra 9,0 mio. kr. årligt til 6,5 mio. kr.

Tidligere har kommunens banker krævet renter for vores indlån, dette er heldigvis nu overstået, hvorfor den årlige udgift til negative renter på 1,5 mio. kr. årligt fjernes fra budgettet.

Alle disse ændringer betyder, at det samlede indtægtsbudget forøges med 145,7 mio. kr. for budgetperioden 2026-2029.

Anlægsudgifter har et bundet element, idet vi skal have udgifter svarende til de anlægs orienterede tilskud på Finansloven som pt udgør 35,6 mio. kr. årligt. Dertil kommer de anlægsbudgetter som er inkluderet i budgetterne for 2025 i overslagsårene 2026-2028.

Tabel 5: Anlægsbudgetter

År	2025	2026	2027	2028	2029	Total
531000000: Økonomi Området	4,126,000	4,126,000	4,101,000	0	0	8,227,000
562040600: SIS Anlægsafdeling	189,722,527	54,185,000	47,685,000	32,629,000	32,629,000	167,128,000
563030600: MAN Anlægsafdeling	169,846,959	22,182,000	33,515,000	2,963,000	2,963,000	61,623,000
Total	363,695,486	80,493,000	85,301,000	35,592,000	35,592,000	236,978,000

Budgettet som er inkluderet i budgetter for 2026-2029 udgør 237,0 mio. kr.

Ovennævnte reguleringer af budgettet giver et nyt råderum på driften der ser således ud:

Tabel 6: Økonomisk Råderum for Qeqqata Kommunia for årene 2026-2029

År	2026	2027	2028	2029	Total
Økonomi Udvalg	104,617,076	104,617,076	104,617,076	104,617,076	418,468,302
Teknik Udvalg	88,067,029	82,067,029	82,067,029	82,067,029	334,268,117
Uddannelses Udvalg	302,411,586	302,411,586	302,411,586	302,411,586	1,209,646,346
Velfærdsudvalg	412,735,404	412,735,404	412,735,404	412,735,404	1,650,941,617
Total	907,831,095	901,831,095	901,831,095	901,831,095	3,613,324,382
Indtægter	-1,002,813,249	-987,743,718	-988,607,221	-988,607,221	-3,967,771,409
Brutto Budget Resultat	-94,982,154	-85,912,623	-86,776,126	-86,776,126	-354,447,027
Anlægsudgifter	80,493,000	85,301,000	35,592,000	35,592,000	236,978,000
Økonomi Udvalg	4,126,000	4,101,000	0	0	8,227,000
Teknik Udvalg	76,367,000	81,200,000	35,592,000	35,592,000	228,751,000
Netto Budget Resultat	-14,489,154	-611,623	-51,184,126	-51,184,126	-117,469,027

Det samlede råderum ses således at udgøre 117,5 mio. kr.

På Budget Konferencen den 23. september 2025 blev følgende nye anlægsprojekter prioriteret:

Tabel 7: Anlægsbudget ønsker fra Budget Konferencen den 23. september 2026

	2026	2027	2028	2029	Total
Anlæg:					
Svømmehal		9,000,000	9,000,000	9,000,000	27,000,000
Skolen i Maniitsoq Kilaaseraq		30,400,000			30,400,000
Aldersdomshjemmet i Maniitsoq, Neriuaq	9,500,000				9,500,000
Boenhed i Sisimiut, Pisoq	5,000,000	5,000,000	10,000,000		20,000,000
Keramik værksted, Kangerlussuaq	1,500,000				1,500,000
Projektering af alm. boliger	3,000,000				3,000,000
Total:	19,000,000	44,400,000	19,000,000	9,000,000	91,400,000
Pulje:					
Pulje til fangere/fiskere	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
Pulje udstyr i brandstation	800,000				800,000
Total:	3,300,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,800,000
Drift/Løn:					
Rejsende rådgivere i daginstitution	800,000	800,000	800,000	800,000	3,200,000
Afsættelse bevilling Autismeskolen	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
Opnormering ansatte familiecenteret	800,000	800,000	800,000	800,000	3,200,000
Total:	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	14,400,000
Total ønsker:	25,900,000	50,500,000	25,100,000	15,100,000	116,600,000

Råderummet, efter inkludering af budgetønskerne på anlæg og drift, udgør nu 869 tkr.

Bæredygtige konsekvenser

Budget 2026 med overslagsårene 2027-2029 giver på driften et overskud på 117,5 mio. kr. som er tilfredsstillende. Udgifterne, såvel som indtægterne, er stigende og forskellen mellem indtægter og driftsudgifter er på et rimeligt niveau. I 2025-2028 budgettet kunne udgift/indtægts brøken beregnes til 90,2% mens den tilsvarende for 2026-2029 er på 91,8%. En mindre negativ udvikling.

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering, at kommunens økonomi er tilfredsstillende. Imidlertid er det bekymrende, at kommunens driftsudgifter fortsætter med stige, og selvom kommunens relative forbrugsbrøk indtægter/driftsudgifter er tilfredsstillende, er den dog forringet en smule fra sidste budgetlægning. Kommunen vil hurtigt kunne løbe tør for likviditet, såfremt der sker ændringer i indtægtsgrundlaget. Samtidig er ønsket, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer indenfor de enkelte områder.

Administrationen gennemgår aktuelt alle driftsbudgetter i en bottom-up proces. Afdelings- og institutionsledere gennemgår deres egne budgetter, kommenterer dem og sender materialet til mellemlædelsen. Mellemlædelsen samler derefter bidragene inden for hvert hovedområde (fx skoler, daginstitutionsområdet) og indstiller en samlet vurdering til forvaltningscheferne. På den baggrund udarbejder forvaltningscheferne et samlet budgetoplæg for hver forvaltning, som efterfølgende præsenteres for direktionen.

Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i begyndelsen af november 2025. Det betyder, at de driftsbudgetter, der fremlægges til 1. behandling i Qeqqata Kommunian, kan blive justeret inden 2. behandling i november 2025.

Administrationen har indarbejdet budgetønskerne som blev behandlet den 23. september 2025, og som fremgår af tabel 6. Resultatet er, at kommunen ender med et overskud på 869 tkr. for budgetperioden 2026-2029, hvilket holder sig inden for budgetloven. Fordelingen af anlægsønskerne vurderes at være passende, da de igangværende anlægsprojekter omfatter renovering af to skoler (Kangaamiut og Maniitsoq), og andre mindre projekter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse.

- At Økonomiudvalget godkender budgetoplægget og sender det til videre behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Borgmesteren oplyser, at Departementet for Finanser har meddelt, at Bloktilskuddet er blevet endnu mere reduceret efter den første udmelding om Finansloven. Derfor kan man forventet, at budgettet kan blive ændret inden den kommer til 2. behandling.

Bilag

1. Budgetønske og prioriteringsliste 2026

Punkt 3.3 Takster 2026, Teknisk drift og Forsyning

J.nr. 06.01.01

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2026 skal de kommunale takster for året fastsættes. For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø, dvs. teknisk drift og forsyning. Taksterne skal være fastlagt i årets takstblad eller i en anden gebyrvedtægt for, at der kan udskrives regninger for ydelserne. Alle takster – uanset om de også har hjemmel i en gebyrvedtægt – fremgår af takstbladet.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

Faktiske forhold

Der er ganske få ændringsforslag til taksterne i dette års takstblad. To ændringer vedrører aflevering af særlige affaldsfraktioner. Begge ændringer sker for at gøre taksten mere transparent for affaldsproducenten. Derudover er det forvaltningens forslag at opkræve samme takst for leje af kommunale bådpladser – uanset bådens størrelse. Aktuelt er der tre forskellige priser, som gør opkrævningen bureaukratisk tung at administrere.

Endvidere bemærkes det, at alle takster der vedrører areal- og plansager pr. 1. juni 2025 har fået deres egen gebyrvedtægt for areal- og plansager, hvilket er et lovkrav. Taksterne blev tilpasset ved den seneste takstændring og vurderes derfor fortsat passende. Taksterne fremgår af hensyn til kommunikation til borgerne også af dette takstblad.

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2025 med ændringsforslag for 2026. De ændringer der er skrevet med rødt er de forslag til ændringer, som Området for Teknik og Miljø vurderer, der er behov for at ændre.

Bæredygtige konsekvenser

Takstbladet skal være transparent for borgerne og tilpasses de tilsvarende udgifter for administrationen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen lægger op til ganske få ændringer af affaldstakster i 2026. Ændringsforslag skal gøre taksterne mere gennemskuelige og nemmere at administrere.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det endnu er for tidligt at ændre i taksterne for aflevering af brændbart affald baseret på det nye ESANI-forbrændingsanlæg i Sisimiut, idet man fortsat befinder sig i overgangsfasen. I Maniitsoq er man endnu ikke påbegyndt pakning og transport af affaldet til ESANI, og i Sisimiut kunne man først lukke det kommunale forbrændingsanlæg i maj 2025, hvorfor der endnu ikke forelægger en årlig prognose på den nye affaldshåndtering med ESANI. Når man har et bedre beregningsgrundlag for den økonomiske betydning af den nye affaldskæde med aflevering af brændbart affald til ESANI, kan det vurderes om den nye løsning giver meromkostninger, der skal dækkes af affaldsproducenten ved ændring i affaldstaksten.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelse.

-at godkende forslag til takster for 2026.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 16. oktober blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende forslag til takster for 2026

Afgørelse

Det blev vedtaget at leje af turistbus skal stige til 2.700 kr. i timen, og 2.900 kr. i timen i weekenden.

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til takster for 2026

Punkt 4.1 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen, 1. oktober 2025

Journal nr. 06.16.00

Baggrund

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter fra borgere, foreninger og organisationer, som ønsker at bidrage til at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Bæredygtighedspuljen kan søges to gange om året – 1. april og 1. oktober

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist d. 1. oktober 2025 har kommunen modtaget i alt 2 projektansøgninger med et samlet beløb på **56.650 kr.**

Af disse 2, opfylder 1 af ansøgningerne kriterierne og reglerne for bæredygtighedspuljen. Den ene ansøgning som opfylder kravene for bæredygtighedspuljen udgør et samlet beløb på **40.000 kr.** Den ene støtteværdige ansøgning kan derfor få tildelt dens fulde ansøgte beløb.

I tabellen nedenfor ses de 2 ansøgere beskivelser.

Til denne ansøgningsrunde er ansøgninger fordelt således: 1 fra Sisimiut og 1 fra Maniitsoq. Dette er en væsentlig forskel fra sidste ansøgningsrunde i april 2025, hvor der var 10 ansøgninger med et samlet beløb på 520.425 kr.

Der har været reklameret for bæredygtighedspuljen gennem opslag på Qeqqata Kommunias Facebookside, infoskærmene i Sisimiut samt plakater i de 2 byer og 6 bygder. Desuden er information om bæredygtighedspuljen fast forankret på startsiden på Qeqqata Kommunias hjemmeside.

De 2 ansøgninger til bæredygtighedsborgerpuljen pr. 1. oktober 2025 samt indstillingsforslag kan ses herunder:

	Projektnavn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Bedre dyrevelfærd for alle kæledyr i Maniitsoq	Dyrenes venner I Maniitsoq CVR nr.: 45384047 Peter Nygaard peternygaard1975@gmail.com +299 226114	Ansøgeren er næstformand i en frivillig forening "Dyrenes venner i Maniitsoq" og i dette projekt er deres samarbejdspartnere Donnas Dyreklinik i Nuuk. Ansøgeren vil have en eller 2 dyrlæger fra Nuuk, eller Danmark	16.650 kr.	0 kr.	Det indstilles, at der ikke gives støtte til ansøgeren, da der ansøges til driftsomkostninger. Ifølge bæredygtighedspuljens kriterier og regler gives der ikke støtte til løn og drift.

			om nødvendigt, som skal komme til Nuuk for at undersøge og behandle de kæledyr der har behov for det. Ansøgte penge skal bruges til at dække en del af omkostningerne til dyrlægernes ophold og lokaleje.			
2	Tidtagning til alle aktiviteter	Solbakken Ski Team Glahnip aqq 20 solbakkenskiteam@gmail.com +299 255511	Ansøgeren søger midler til Trådløs tidtagning som alle i byen kan bruge. De begrundes med at det vil gøre løb sjovere for alle og at man har set at deltager antal er altid højere når der er tidtagning. Brower timing er lille men meget funktionelt tidtager til alle aktiviteter og der er Apps funktion. Lige så snart man kommer i mål kan man se ens tid på appen. Alle arrangementer kan låne den hvis de vil.	40.000 kr.	40.000 kr.	Ansøgningen opfylder kriterierne og reglerne for bæredygtighedspuljen, da projektet er med til at skabe fællesskab gennem mulighed for sociale og sunde arrangementer. Det indstilles, at Økonomiudvalget tildeler projektet det fulde ansøgte beløb på 40.000 kr.
				56.650 kr.	40.000 kr.	

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter, som understøtter Qeqqata Kommuniens vision om at blive et bæredygtigt samfund.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2025, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddelingsrunde.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bæredygtighedspuljen er et godt tiltag, som øger lokalsamfundets muligheder for at bidrage til, at Qeqqata Kommunia bliver en bæredygtig kommune.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender den ene støtteværdige projekt.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Ansøgning 1: Bedre dyrevelfærd for alle kæledyr i Maniitsoq
2. Ansøgning 2: Tidtagning til alle aktiviteter
3. Bæredygtighedspulje – formål, kriterier og regler

Punkt 6.1 Orientering om afgørelser vedrørende ansøgninger om førtidspension – 3. kvartal 2025

Journalnr. 43.03.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har af dens møde den 23. november 2023 behandlet en sag om overgivelse af beføjelse om afgørelse vedrørende tilkendelse af førtidspensionen til administrative afgørelse pr. 1. januar 2024. Under kompetenceplanen kan man se, at Udvalg for Velfærd skal orienteres om afgørelser. Administrationen foreligger sine afgørelser ift. ansøgninger kvartalsvis overfor Udvalg for Velfærd.

Regelgrundlag

Selvstyrets lovebekendtgørelse af Inatsisartutlov om førtidspension nr. 41 af 6. maj 2025. Kommunalbestyrelsen godkendte ved dens møde den 23. november 2023, ændring af kompetenceplanen for udvalget for Velfærd (at førtidspensionsansøgninger besluttet administrativt) med virkning pr. 1. januar 2024.

Faktiske forhold

I figur 1 rapporteringsskemaet er der illustreret; antal ansøgere, sager der er sat i gang, ventetiden, køn og i køn delt i fysisk og psykisk årsag til førtidspensions ansøgning, afslag, haste godkendte, antal sager sendt til Pensionsudvalg, fleksjob samt hvor mange der er flyttet fra Qeqqata Kommunia.

Jf. figur 1 nedenfor, i 3. kvartal af 2025 for Sisimiut var der ansøgt i alt 19 personer om førtidspension og for Maniitsoq var der ansøgt i alt 11 personer om førtidspension.

I perioden for Sisimiut er der tildelt førtidspension for alle 6 kvinder og 0 tildelinger til mænd i alt 6 tildelinger.

I perioden for Maniitsoq er der tildelt førtidspension for 3 kvinde og 7 mænd i alt 10 tildelinger.

I perioden var der givet 1 afslag i Sisimiut og 0 ansøgning var blevet givet afslag i Maniitsoq.

I alt 5 ansøgninger sendt til høring ved Pensionsudvalg i Sisimiut og i alt 3 ansøgninger sendt til høring ved Pensionsudvalg i Maniitsoq.

Alle ansøgninger vurderes på baggrund af arbejdsevne, som en læge har lavet erklæring herom, Majoriaqs vurdering om pågældendes jobparathed eller ikke jobparathed, samt kommunens sagsbehandlers vurdering om personlige forhold, hvor lægens og Majoriaqs udtalelser er også med til vurdering. Disse erklæringer og arbejdsevnevurdering afgør hvorvidt ansøgningssagerne skal sendes videre til pensionsudvalg, for at indhente udtalelse.

Nogle ansøgninger er indlysende ved deres ansøgning, at pågældende ikke længere har arbejdsevne på grund af sygdom enten fysisk eller psykisk. Således det er ikke alle sager, der sendes til pensionsudvalg og afgøres hurtigere ved sagsbehandling.

For hele Qeqqata Kommunia for perioden er der i alt 11 fysisk skavank, sygdom eller skade der er årsag til tildeling, 5 psykisk sygdom som årsag til tildeling, i alt 16 tildelinger.

Figur 1. Oversigtskema for ansøgninger til førtidspension for Sisimiut og Maniitsoq

	Antal ansøgninger	Igangværende	Ventetid							Tildelte Kvinder		Tildelte Mænd		I alt	Afslag	haste godkendte	Antal sager sendt til Pensionsudvalg	Flexjob	Flytte
			1 måned	2 måned	3 måned	4 måned	5 måned	6 måned	mere end 6 måneder	Fysisk årsag	Psykisk årsag	Fysisk årsag	Psykisk årsag						
Sisimiut																			
Januar	6	15					x	x	x			1		1		1	1		
Februar	5	20	x					x	x	2	1	2		5	1		5		
Marts	4	15	x	x	x							1		1			1		
April	1	19	x	x	x	x	x	x	x									1	
Maj	1	17	x	x	x	x	x	x	x	2		3		5			5		
Juni	4	13	x	x	x	x	x	x	x	1	3								
Juli	4	23	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
August	9	32	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	6	27	x	x	x	x	x	x	x	2		4		6		1	5	0	0
Maniitsoq 2. kvartal																			
Januar	1	24							x										
Februar	1	25	x	x	x	x	x	x	x										
Marts	1	26	x	x	x	x	x	x	x	1				1		1			
April	3	28	x	x	x	x	x	x	x			3	3	6		6			
Maj	2	22	x	x	x	x	x	x	x			1		1	1	6			
Juni	1	23	x	x	x	x	x	x	x		1	2	1	4		4			
Juli	2	21	x	x	x	x	x	x	x			1	1	2		1			
August	5	23	x	x	x	x	x	x	x	1		1	3	5		5			
September	4	22	x	x	x	x	x	x	x	2		1	1	4		1	3		

Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 2. oversigt over budget forbrug af ældre og førtidspensionsafdeling

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrug s %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
⊖ Velfærdsudvalg	51.526.121	59.965.769	61.073.227	76,73 %	102,31 %	79.594.000			79.594.000	18.520.773	81.430.969	1.836.969	1.377.727	1.107.458
⊖ Ældre og Handikap	51.526.121	59.965.769	61.073.227	76,73 %	102,31 %	79.594.000			79.594.000	18.520.773	81.430.969	1.836.969	1.377.727	1.107.458
⊖ 551030100 - SIS Ældre og Førtidspension	29.226.367	33.863.262	33.261.916	74,35 %	99,14 %	44.734.000			44.734.000	11.472.084	44.349.221	-384.779	-288.584	-601.345
⊖ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	22.299.754	26.102.507	27.811.311	79,78 %	106,37 %	34.860.000			34.860.000	7.048.689	37.081.748	2.221.748	1.666.311	1.708.803
Total	51.526.121	59.965.769	61.073.227	76,73 %	102,31 %	79.594.000			79.594.000	18.520.773	81.430.969	1.836.969	1.377.727	1.107.458

Det fremgår af figur 2, at for Sisimiut har været forbrug af budget ældre og førtidspension med 33.2 mio. kr. ud af budget 44.7 mio. kr. med rest budget på 11.5 mio. kr. For Maniitsoq er der forbrug på 27.8 mio. kr. ud af budget på 34.8 mio. kr. med rest budget på 7 mio. kr. For det første 9 måneder af året for Sisimiut vedkommende er der underforbrug med 288.584 mio. kr. For Maniitsoq vedkommende er der overforbrug med 1.666.311 kr. Årsagen til overforbrug i Maniitsoq er primært grundbeløb og pensionstillæg og økonomis rådighedsbestemt tillæg.

Administrationens vurdering

Som det kan ses også på figur 1, fremgår det, at der er i alt 82 igangværende sager for Sisimiut vedkommende og for 66 for Maniitsoq vedkommende af ansøgninger til førtidspension i Qeqqata Kommunia, og disse vil blive løbende behandlet ved administration når beslutningsgrundlagene er afklaret. Der mangler en del sager for begge afdelinger at sagsbehandle ansøgninger og igangværende sager.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalg for Velfærd tager orienteringssagen til efterretning

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 14. oktober 2025 blev indstillingen taget til efterretning.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 8.1 Eventuelt

Borgmester oplyste at de tager til Itilleq i dag på informationstur.