KOMMUNALBESTYRELSEN
ORDINÆRT MØDE
FREDAG D. 21. NOVEMBER 2025 KL. 09:00

Deltagere:

1. Gabrielsen, Lars Erik (S) borgmester
2. Napãtôk', Jens (N) 1. viceborgmester
3. Møller, Heidi (D) 2. viceborgmester
4. Fleischer, Sakio (S)
5. Kristiansen, Knud (S)
6. Mathiassen, Paarnannguaq (S)
7. Nielsen, Edvard (S)
8. Olsen, Ujuut (S)
9. Petersen, Jakob (S)
10. Eskildsen, Arnaq N. (N)
11. Møller, Ole (N)
12. Kleemann, Knud (A)
13. Mørch, Samuel (A)
14. Bro, Niels Erik (D)
15. Davidsen, Lena Ravn (D)
16. Sandgreen, Karl Frederik (D)
17. Thomassen, Mikivsuk (IA)

Kommunaldirektør: Nick Nielsen
Referent: Pisortaaneq
Tilforordnede: Pisortaqatigiit
Tolke:
Mødeform: Fysisk, på rådhuset

KOM	EMNE	BILAG
	Orienteringssager	
102	Vederlæggelse af medlemmer af Kommunalbestyrelsen	001
103	Politisk kalender 2026	002
104	Antal af normeringer på kommunens centraladministration	003
105	Tilskudsvedtægt 2026	004
106	Takster for dagtilbud i 2026	005
107	Forslag om etablering af en vej mellem Qasigiannguit og Ilimanaq	006
108	Valg af repræsentant for Avannaata Kommunia i Naalakkersuisuts Fangstråd	007
109	Brugen af eksterne alternative terapeuter	008
110	Forslag om ændring af Tilskudsvedtægten, Knud Kristiansen (S)	009
111	Forslag om længere åbningstider for fritidstilbud i bygderne, Arnaq N. Eskildsen (N)	010
112	Forretningsgang ved navngivelse af nye daginstitutioner	011

KOM	QULEQUTAQ	BILAG
113	Forslag om at borgerne i bygder og de mindre byer sikres direkte medbestemmelse før bevillingerne udmøntes (borgerbudgetter), Jens Napãtôk´ (N)	012
114	Forslag om flere kurser til medarbejderne, Jakob Petersen (S)	013
115	Forslag om nedsættelse af en hurtig arbejdende arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af en udviklingsplan for bygderne, Jens Napãtôk' (N)	014
116	Medlemsforslag	015
117	Økonomisk statusafrapportering, 4. kvartal 2025	016
118	2. behandling af budget 2026 og OÅ – Anlæg	017
119	Budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029, 2. behandling	018
120	Nyt kommuneplantillæg – hotel i 1200-C17, Ilulissat	019
121	Indstilling af en domsmand	020

Beslutning:

Orienteringssager:

Ejerskabsændring i BDO
Avannaata Kommunia samarbejder med BDO revision og har gjort det godt i en årrække. Selskabet blev ændret fra aktieselskab til partnerselskab pr. 1. juli 2025. I den forbindelse blev aftalen tilrettet og en tilføjelse, ligesom der blev underskrevet sammen med aftaleparten i henhold til lovgivningen. Opgave-og ansvarsforhold er uændret, og har ingen konsekvenser for kommunen.

ORI-01 Meddelelse om ændring af selskabets ejerforhold.

Orientering vedr. rejse til Frankrig
Fredag 24. oktober: Fra Paris til Saint-Aubin-Sur-Mer
Delegationen ankom til Paris og blev afhentet i en minibus. Før afrejse til bygden fik delegation en rundvisning i Paris i løbet af 3 timer.
Kirken Notre Dame i Paris blev besøgt udefra.
Derfra var der guidet tur i et fartøj langs floden, hvor man bl.a. sejlede forbi Eiffeltårnet.
Herfra blev delegationen kørt i bil til Saint-Aubin-Sur-Mer.
Ved ankomst blev delegationen budt velkommen i forsamlingshuset, middag kombineret med en reception.

Lørdag 25. oktober:
Delegationen besøgte en idrætshal lignende udstillingshal, hvor der var en udstilling om Grønland.
Stedet er ikke så stor, og er åben hal. Kunstnere har mulighed for at udstille her. Der er een medarbejder, lidt salg af souvenirs, rettet mod børn og som handler om den lille by.
Delegationen besøgte herefter kommune Arromaches-les-Bains, hvor der var frokost og rundvisning. Det var her de allierede gik i land hen mod slutningen af 2. verdenskrig d. 6. juni 1944. Delegationen fik rundvisning på stranden hvor de allierede gik i land. Der var mindesmærker overalt, som handler om soldater, krigsmaskiner, tøj m.fl.
Der var også besøg ved museets entreområde med butik. Overalt ses også en rød blomst, som var dukket op af jorden som var smadret af granater, og er blevet et symbol for livet.
Delegationen blev kørt herfra til Longues-sur-mer på en turisttur, og her kan bl.a. ses kanonbatterier, som var lavet under anden verdenskrig.
Der var andre steder som delegationen ellers skulle se, men nåede det ikke på grund af vejret var for koldt. I stedet blev kirken Notre-Dame de Bayeux besøgt. Inde i den store kirke kan man mod betaling tænde et stearinlys, og der er en souvenir kiosk.
Derefter gik turen ud til køer, og nogle prøvede at sætte malkemaskine til køerne. Ved denne bondegård arbejder personer med handicap, udfører selv arbejde såsom malker køer, dyrke jorden og mange andre opgaver.
Efter spisning besøgte delegationen forsamlingshuset hvor der var dansearrangement med deltagelse fra børn til ældre, fællesdans og herudover salg af mad, kage, drikkelse og håndværk.

Rejse til Frankrig... fortsættelse
Søndag 26. oktober:
Delegationen kom ud til et sted hvor romerne havde erobret for mange år siden, og der er en udstilling af ting fra udgravninger, og der er herudover et museum, og aktivitetstilbud for børn. Dette sted kan sammenlignes med Sermermiut i Ilulissat, og museet til Isfjordscenteret.
Herfra gik turen til Caen, hvor et slot i Caen, Château de caen Slot blev besøgt. Alle huse på dette sted var blevet smadret af bombardementer under anden verdenskrig, og dette slot var et af de få, som ikke var lagt i ruiner, selvom den var blevet beskadiget.
Der er en restaurant inde i slottet og biograf som viser slottets historie.

Mandag 27. oktober:
Delegationen besøgte skolen. Skolens opbygning er anderledes end skolen i Grønland. Yngstetrin er samlet i en bygning, hvor der også er børnehavebørn, og fritidstilbud, og det har et godt samarbejde.
De ældere elever har til huse i en anden bygning. Der kom vi ikke til
Der er 140 elever på kolen. De går i skole i 7 uger, hvorefter de holder skolefri i 2 uger. Det er en kommunal ordning, som ikke gælder på nationalt niveau.
De går i skole mandag og tirsdag mellem kl. 09:00-16:30. Der er ingen undervisning om onsdagen, men her bruger de dagen deres krop og leger. Torsdag og fredag er der igen skoleundervisning mellem kl. 09:00-16:30. Fritidstilbud, daginstitution og skolen er i én bygning, og de har et fortrinligt samarbejde.
Der er en førskole klasse for 3-5-årige, her lærer børnene på skolen at skrive, udvikle sprog, motorik, stillingtagen, forklare, regning, og om måneder og årstider. Yngstetrinnet for 5-7-årige lærer at skrive, læse og matematik.
Mellemtrin, børn mellem 8-11 år er i én klasse med 30 elever. Der er én lærer, som får støtte 2 gange om ugen. De ældre elever sidder forrest, bagved de lidt yngre og bagerst de yngste elever. Under arbejdet kan de ældre elever være med til at hjælpe de yngre elever. Her bliver der undervist i engelsk, samfundsfag, miljø, historie m.fl. Alle elever får 30 minutters motion.
Der bruges også her vikarer i større grad. Derfor har de faste vikarer. Vedkommende som fungerer som støtte to gange om ugen virker også som vikar. Der afholdes møder med forældrene 3 gange om året, og mødes også 3 gange på individuel basis, efter terminsprøver. Ud fra resultaterne fra prøverne føres der samtaler med forældrene, og ud fra elevens niveau bliver elevens undervisning tilrettelagt.

Der er 3 støttepersoner til børn med særlige behov. Der er også høretelefoner i nogle klasser. Der er en særskilt skole for specialundervisning. Pædagogik er fast bestandel i læreruddannelsen, men i Frankrig er opdragelse stort det samme i hele landet, og det udvikles sammen med børnene.
Eleverne får udleveret nøgler, alt efter ens adfærd. De bruger meget ros og motivation. I Frankrig har de en stram opdragelse mens børnene er helt små. Værdier baseret på declaration, lighed, som stammer fra revolutionen gælder overalt i Frankrig. Børnene skal vide om deres nationalsang. De har mulighed for at arbejde med lektier på skolen.
Personale i kantinen bliver også klart instrueret om lovgivning, i forhold til børnene. Efter skolen kom delegationen til borgmesterkontoret, hvor de lyttede til en forfatter.
skriver bøger om de oprindelige folks sprog som er ved at komme i glemmebogen, helt i samarbejde med børn. Han udgiver bøgerne i det sprog, som tales på det sted han skriver om, og derudover på fransk. Illustreret med børnenes tegninger.
Han har en projek i gang nu, men vil kunne starte en projekt i 2027 i samarbejde med kommunen. Han søger selv fondstilskud. Når han arbejder med en projekt ønsker han at have en fotograf med. I alt plejer der at være 4 personer med i en sådan projekt, og altså hvis det skulle blive aktuelt her i Grønland. Han ville blive glad, hvis de kunne bo hos familier i Saqqaq. Det blev nævnt, at sprog ikke er en barriere.
Han vil benytte sig af sin måde at arbejde på i Saint-Aubin-su-Mer, nemlig at lade børn fortælle og tegne. Herefter rejser han tilbage til Saqqaq og lader børnene fortsætte historien, og færdiggør tegningerne.
Et medlem af kommunalbestyrelsen som var en del af delegationen havde medbragt en leg som vedkommende selv har lavet, og på det grundlag blev der afviklet en lille aktivitet, som er baseret på klimaforandringerne. Legen er tilpasset for børn, og ligeledes havde vedkommende udviklet det samme som er tilpasset for voksne. Dette spil blev taget hjem til Saqqaq.

Rejse til Frankrig ....fortsættelse
Efterfølgende blev indspilningen af maskedanser Ester Iversen vist i biografen. Efter fremvisningen gav Esther maskedans på stedet sammen med det barn fra Saqqaq, som indgik i delegationen. Herefter gav man forsamlingen mulighed for at spørge. Aftenen blev afsluttet med en højtideligt reception.

Tirsdag 28. oktober:
I et mødelokale ved siden af borgmesterkontoret blev der givet fremvisning om handel og affaldshåndtering. Der var indlæg om kommunikation, turisme og handel.
Samarbejdsaftalen blev officielt underskrevet.

Om aftenen blev en film fra Saqqaq og Qeqertaq og omegn vist for publikum. Herefter var der en foredrag om is.

Onsdag 29. oktober:
Afrejse

Orientering om møder afholdt i Danmark
Under rejsen blev der holdt møde om projektet vedr. Nordlyscenter. Hidtil har DTU Space været projektholder, og der blev overleveret ansvar vedr. anlæggelse til kommunen. Tegneren af Nordlyscenteret, DTU Space, som skal stå for udstilling har hjemsted i Danmark, og der blev skabt en fællesforståelse for det videre samarbejde.
Styregruppe for anlægsprojektet blev nedsat, og denne gruppe skal holde Økonomiudvalget løbende orienteret om forløbet.
Under opholdet i Danmark mødtes borgmesteren møde med ledelsen bag RealDania Byg. Disse er interesseret i at lave projekter i Grønland, men lige nu kan det ikke lade sig gøre, da de har projekt kørende på Færøerne. De tror gerne, at de vil kunne opstarte et nyt projekt i Grønland når de er færdige med deres projekt på Færøerne, og her var der enighed om, at man holder kontakten ved lige.
Der blev ligeledes holdt møde med Lokal og Anlægsfonden, og her blev projektet vedrørende udvidelse af idrætshallen i Ilulissat drøftet. Der var tilfredshed med det foreløbige arbejde der er udført i den forbindelse og kan sagtens danne grundlag for det videre arbejde og der blev på mødet aftalt, om det videre arbejde. Fonden lægger vægt på, at der sikres en dialog med brugerne og borgerne omkring projektet med henblik på størst mulig følelse af medejerskab fra lokalsamfundets side.

Statusorientering om arbejdet med udarbejdelse af vedtægter for garnfiskeri
Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at vedtægter for garnfiskeri i Avannaata Kommunia skal ændres, og forventer at arbejdet med det vil blive gjort færdigt i løbet af efteråret. Ikrafttrædelse af de ændrede vedtægter forudsætter et forudgående lovteknisk gennemgang hos Grønlands Selvstyre, og en netop sådan lovteknisk gennemgang er ved at blive tilendebragt for så vidt det angår Diskobugtområdet, men med hensyn til Uummannaq og Upernavik områderne har vi endnu ikke hørt noget, selvom udkast til vedtægterne er sendt til lovteknisk gennemgang. Det er sikkert, at disse bliver taget op, når arbejdet med vedtægterne for Diskobugten er endeligt gjort færdigt.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 102	**Vederlæggelse af medlemmer i Kommunalbestyrelsen**	**Journal nr.**	

Resumé:

I forbindelse den årlige 2. behandling af næste års budget, behandles vederlag til kommunalbestyrelses-medlemmer. Under dette emne indstiller sekretariatet til kommunalbestyrelsen om at tage stilling til størrelsen af vederlaget.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlægges efter helt bestemte regler. Kommunalbestyrelsen fastsætter i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen størrelsen af vederlag til viceborgmestre, kommunal-bestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd i forbindelse med behandling af kommende års budget, gældende vederlag har staser som følger.

Medlem af Kommunalbestyrelsen
Som tidligere nævnt er vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsat i nævnte bekendtgørelse. Et kommunalbestyrelsesmedlem vederlægges pr. måned som følger:

Menigt medlem	kr. 13.698,29
Tillægsvederlag til udvalgsformand	kr. 6.849,09

Viceborgmester
Når der er to viceborgmestre, er det alene 1. viceborgmesteren der kan ydes fast månedlig tillæg, til 2. viceborgmesteren ydes alene funktionsvederlag for funktionsperioden. Der er to muligheder for vederlæggelse af viceborgmester. Den første fast årlig vederlag. Den anden funktionsvederlag i funktionsperioden. Koalitionspartierne indstiller til kommunalbestyrelsen, at 1. viceborgmesteren vederlægges med et fast vederlag.
Øverst ses 1. viceborgmesterens faste månedlige vederlag, nederst funktionsvederlag pr. dag i funktionsperioden:

Tillæg ud over medlemsvederlag	kr. 12.328,43
Funktionsvederlag ud over medlemsvederlag	kr. 2.698,85

Viceborgmesterens faste månedlige vederlag kan maksimalt udgøre 15 % af borgmesterens månedlige vederlag.
Funktionsvederlag nederst er resultat af beregningen af borgmester vederlaget pr. dag

Videre forløb
Vederlagene er gældende og er fastsat i bekendtgørelsen. Ændring af vederlag til 1. viceborgmesteren kan ske i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet, under dette møde.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

Udvalget godkender de vederlagssatser som forelægges i foranstående sagsfremstilling

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 103	Politisk kalender 2026	Journal nr.	

Resumé:

På baggrund af styrelsesloven fastættes kommende års møde i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg. I denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte om de af sekretariatet forslåede møde datoer kan godkendes.

Sagsfremstilling:

Ifølge §8 i styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Beslutningen herom offentliggøres i begyndelsen af året og Naalakkersuisut skal orienteres herom.

Alle møder starter normalt kl. 9:00

Økonomiudvalget	Kommunalbestyrelsen
Fredag 20. marts	Fredag 27. marts
Fredag 19. juni	Fredag 26. juni
Fredag 21. august	Fredag 28. august
Fredag 18. september	Fredag 25. september
Fredag 16. november	Fredag 23. november

Løsningsforslag – faglig vurdering
Sekretariatet har koordineret udarbejdelsen af den politiske kalender for 2026, således de stående udvalg vil kunne afholde deres ordinære møder 14 dage før Kommunalbestyrelsesmøderne. Se kalender i bilaget.
I løbet af 2026 er der planlagt 5 ordinære møder for hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og der er taget hensyn til møder i stående udvalg, samt til helligdage og andre fridage.
Anlægsbudgettet for det indeværende år vil blive revurderet i forbindelse med mødet i august, og her lægges samtidig budgetseminaret vedr. budget for 2027, og det forventes, at hele dette arrangement vil blive gennemført i løbet af 5 dage.

Økonomiske konsekvenser:

På det ordinære møde træffes der beslutning om et lokalt mødested, og her estimeres det, at budgetseminaret i august vil koste ca. kr. 1,0 mio.

Konsekvenser:

Udgangspunktet er, at der er planlagt datoangivne 5 møder for hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i løbet af næste år. Dog vil uforudsete begivenheder gøre det nødvendigt at ændre på en mødedato, og i det tilfælde vil partiformændene bemyndiges til, efter aftale med borgmesteren, at ændre på en mødedato, og en sådan ændring meddeles til medlemmerne pr. e mail.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om at:

Den fremlagte politiske kalender for 2026 godkendes

Bilagsmateriale:

Bilag 002-01: Politisk kalender 2026

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 104	**Antal af normeringer på kommunens centraladministration**	**Journal nr.**	

Resumé:

Hvert år orienteres der om antal af normeringer i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. I forhold til forrige år, indstiller sekretariatet, antallet af normeringer øges med syv og at der sker tilpasninger i enkelte afdelinger i organisationen. I denne sag skal der forholdes til indstillingen fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:

Der er her ikke tale om antal normeringer for hele kommunen, men alene på centraladministrationen. Her vises centraladministrationens organisering i forvaltninger og specifikationer vedr. antal af normeringer på de enkelte forvaltninger.
Kommunalbestyrelsen orienteres desangående i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for det næstkommende år. Den grundliggende organisering som har været praktiseret i de seneste år vil fortsat være gældende. Der har selvfølgelig været tilpasninger i de enkelte afdelinger.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Nedenfor vises organisering af centraladministrationen og antal af normeringer i de enkelte forvaltninger.

Ledelsessekretariatet, antal normeringer 37,5
Under ansvarsområdet er der fem afdelinger, som er:

- Sekretariatet, rengøringspersonale m.m.
- Personale-og lønafdeling
- Kommunikationsafdeling
- UNESCO
- Borgerservice
- IT afdeling

Økonomisk forvaltning, antal normeringer 21,5
Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Økonomiafdeling
- Bolig-og indkøbsafdeling
- Erhvervsafdeling
- Turismeafdeling
- Fiskeri-og Fangstafdeling

Forvaltning for Læring, antal normeringer 10,5
Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Afdeling for skoleområdet
- Afdeling for dagtilbud
- Majoriaq, uddannelsesvejledning
- Afdeling for Sundhed og Fritid

Forvaltning for Familie, antal normeringer 20,5
Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Afdelingen for offentlig hjælp
- Afdelingen for familie
- Afdelingen for personer med handicap
- Majoriaq, afdeling for Afklaringsforløb

Forvaltning for Teknik, antal normeringer 24
Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

- Afdelingen for drift og miljø
- Afdelingen for anlæg og plan
- Beredskabsafdeling

Ansvaret for elever er normalt placeret under personale- og lønafdeling, men der er ni elever spredt over kommunens centraladministration.
I alt er der i centraladministration 114 normeringer, elever medregnet 123.

Videre forløb
Tilpasning af normeringer sker løbende i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser:

Direktionen skal udføre deres arbejde på grundlag af foran opstillede organisation og indenfor budget.

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om at:

Foran omtalte normeringsoversigt godkendes i udvalget

Bilag:

Bilag 003-01: Normeringsoversigt

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 105	Tilskudsvedtægt 2026	Journal nr.	

Resumé:

Tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunia bliver hvert år sendt til høring hos idrætsforeninger, øvrige foreninger og lokale Sundhed-og Fritids afdelingerne. Forslag fra høringssvarene plejer at blive indarbejdet i forbindelse med tilretning af vedtægterne.
Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt tilskudsvedtægten 2026 i Avannaata Kommunia kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med høringsrunde vedr. tilskudsvedtægt 2024 er samtlige forslag lagt på bordet og vurderet. Over tilskudsvedtægten sikres, at foreninger og kulturelle arrangementer, herunder lokalleje og udendørs aktiviteter kan modtage tilskud.
Over tilskudsvedtægten sikres, at foreninger og kulturelle arrange-menter, herunder lokalleje og udendørs aktiviteter kan modtage tilskud. Formålet er at støtte lokale arrangementer i Avannaata Kommunia. Det er også et krav iflg. vedtægterne, at man skal bo i Avannaata Kommunia for at kunne modtge tilskud.
Høringssvar vedr. tilskudsvedtægten kan ses i bilaget.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Der er indkommet 4 høringssvar i forbindelse med høring af tilskudsvedtægten for 202. Det drejer sig om Sundhed og Fritid i Uummannaq, Qaanaap Ratiunga (lokalradio i Qaanaaq), Kidsvolley I-69 fra Ilulissat, samt Forvaltningen.

Sundhed og Fritid i Uummannaq har fremsendt 4 forslag, som følger:

1. Bestemmelsen i § 7. Stk. 1, stk. 5 som vedrører, at der skal være 2 voksne ledsagere, i forbindelse med rejser med børn under 18 år ønskes ændret til 3 voksne ledsagere, da der kan være tale om mange børn, og at der bør sikres, at de kan rejse under betryggende forhold. Forslaget og argumentationen kan støttes fra forvaltningen.
2. Det foreslås samtidig, at der bør være mulighed for at søge om tilskud til overnatning.
   I dag er det arrangørerne bag de forskellige stævner, som sørger for deltagernes overnatningsmuligheder. Derfor har de rejsende ingen udgifter til overnatning, hvorfor denne del af forslaget ikke kan støttes af forvaltningen.
3. Som det tredje foreslås det, at frivillige initiativtagere skal kunne søge, selvom de ikke har forening bag sig. Foreningen kan ikke støtte forslaget, da frivillig arbejde netop er tæt knyttet til foreningsarbejdet. Målsætningen om at gøre det frivillige arbejde mere attraktiv bør ske i tæt samarbejde med foreningerne.
4. Afslutningsvis foreslås det, at der bør stilles højere krav til foreningerne om, jf. § 8, stk. 6, at stille sig til rådighed eengang om året i forbindelse med kommunalt arrangement på det lokale sted, men at teksten i nævnte bestemmelse justeres, således at foreningerne skal pålægges forpligtelse i forhold til, hvormeget de har modtaget tilskud. Forslaget støtte fra forvaltningen, da der er tale om mange penge, som kommunen herigennem yder tilskud til foreningerne.

Forslag fra Qaanaap Ratiunga:

1. Qaanaap Ratiunga foreslår, at driften af lokalradio og lokal TV, samt indkøb af nyt udstyr bør indgå i tilskudsvedtægten. Driftstilskud ydes normalt ikke via tilskudsvedtægten, hvorfor forvaltningen foreslår, at der istedet for søges andre muligheder.

2 forslag fra Kidsvolley I-69 fra Ilulissat:

1. Kidsvolley I-69 foreslår, at der bør præciseres i forhold til kidsvolley, og præciseres her, at der skal være voksne med i tilstrækkelig omfang.
   Forslaget om præcisering støttes af forvaltningen og også støtte til forslaget om, at der skal være 3 voksne med i hvert hold.
2. Samtidig foreslås det, at træning af børn og unge midt i arbejdstiden, som man altså betaler som træner selv, bør ændres på en sådan måde, så det bliver mere attraktivt at være frivillig, specielt i Ilulissat, hvor det er primært pladsmangel der gør, at man er nødsaget til at træne midt i arbejdstiden. Der foreslås således, at der bør rettes på det forhold, at man selv som træner betaler for at virke som træner. Derudover foreslås det fra forvaltningen, at det årlige honorar ved at træne børn og unge under 18 år, jf. § 7, stk. 7 bør forøges, og at foreningerne selv skal kunne bestemme, hvordan fordelingen skal være mellem de enkelte trænere.

Udover forannævnte forslag er der indkommet følgende forslag fra Forvaltningen:

1. § 8, stk. 4 foreslås ændret således tilskud til den enkelte deltager ved Avannaata Qimussersua forhøjes på baggrund af slædekuskenes individuelle bidrag til samfundet på det kulturelle område.
2. Bestemmelsen i § 8, stk. 1 udnyttes i begrænset grad af kulturelle udøvere. Kulturelle aktiviteter har en stor forebyggende effekt. Der foreslås, at bestemmelsen tilpasses med henblik på at øge støtte til kulturelle arrangementer.
3. Muligheden for ansøgning i særlige tilfælde, som § 10 giver mulighed for, er ved at blive kendt og ansøgerne herom er stigende. Det har også medført, at udvalget holder oftere ekstraordinære møder. Fra forvaltningen foreslås det, at formanden i udvalget for kultur, skoler og førskole sammen med borgmesteren bemyndiges til at behandle ekstraordinære ansøgninger, for så vidt det angår ansøgninger under kr. 100.000. Ansøgninger på over kr. 200.000 skal behandles i udvalget, mens ansøgninger som overstiger kr. 250.000 forelægges til kommunalbestyrelsen.
4. Afslutningsvis foreslås det, at tildeling af Kulturpris, jf. § 8, stk. 3 fjernes, da kommunalbestyrelsen ikke kan give en kulturpris. I stedet for tilføjes muligheden for at give hædersbevisninger samme sted, med henvisning til kommunalbestyrelsens beslutning fra sommer.

På baggrund af forannævnte forslag vedhæftes forvaltningens indstilling til tilskudsvedtægt 2026 som bilag.

Videre forløb
Den vedtagne tilskudsvedtægt træder i kraft pr. 1. januar 2026.

Økonomiske konsekvenser:

Det er stadig uklart at sætte eksakt tal på de økonomiske konsekvenser, da det ikke er kendt, hvor mange klubber der kommer med i mellemrunderne og endelig hvormange idrætsklubber som deltager ved landsdækkende mesterskaber. Dertil er det svært at forudse hvormange ansøgere der vil være til kulturelle arrangementer. Udgiftstørrelsen viser sig i løbet af året.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed
- Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole

Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole om, at: forvaltningens forslag til Tilskudsvedtægt 2026, som er baseret på høringssvar og forslag godkendes

Beslutning:
Indstilling afvises. Udvalget foreslår
§ 7. stk. 1 stk. 6 fjernes således at der kan ydes til alle deltagere, 100 %
§ 7. stk. 7. Der ydes kr. 15.000,- til hver træner, og ikke gøre brug af indstillingen
§ 7. stk. 9 Udpegning af medlemmer ændres. Der udarbejdes retningslinjer, som ligner det tidligere kommunale fritidsnævn
§ 5. stk. 1 Afrapporteringspligt ønskes fjernet, da det allerede er betingelse ved ansøgningen
Resten godkendes i sin foreliggende form.

Indstilling:

Udvalget for Kultur, Skoler og førskole indstiller til Økonomiudvalget om, at:

Beslutning i udvalget for Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes

Bilag:

Bilag 004-01:	Tilskudsvedtægt 2026
Bilag 004-02:	Høringssvar I
Bilag 004-03:	Høringssvar II
Bilag 004-04:	Høringssvar III
Bilag 004-05:	Ansøgningsskema 2026

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 106	Takster for dagtilbud i 2026	Journal nr.	

Resumé:

Der er udarbejdet et nyt takstblad for det kommende år. Såfremt der sker ændringer i det nye takstblad, skal borgerne orienteres herom, inden ændringerne træder i kraft. Der fremsættes 3 forslag vedr. takster for dagtilbud.
I denne sag skal der tages stilling til, hvilket af de 3 forslag, som skal gælde som takst for dagtilbud.

Sagsfremstilling:

Forslag til takster for dagtilbud er baseret på lovgivning. Takster for dagtilbud følger samtidig de årlige driftsbudgetter. Derfor er det sådan, at ændringer i driftsbudgetter for dagtilbud har en indvirkning i takster for dagtilbud.

Løsningsforslag - faglig vurdering
Forvaltningen her udregnet tre muligheder:

1. Første forslag, samlet set udgør det samlede betaling, som er indkomstbaseret, mindre end næste forslag, hvor det i første forslag vil være gratis for de laveste indkomstgrupper. Næsten det samme takster som gælder i 2025.
2. Næste forslag, mere ligeligt takster uafhængig af indkomststørrelse, men at der alligevel tages hensynt til de laveste indkomstgrupper.
3. Det bliver gratis at have barn på dagtilbud.

Forvaltningen vurderer om sagen, at forslag II er en god løsning. Gennem denne løsning kan det at have en uddannelse og et arbejde mere attraktivt.

Videre forløb
De beløb der er angivet kan kun bruges når budgetforslaget er godkendt. Hvis budgettet ændres vil de medføre ændringer af de foreslåede takster.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis forslag I vælges, vil det medføre mere indtægt på kr. 51.986,-
Hvis forslag II vælges, vil det medføre indtægtstab på kr. 1.492.492.436,-
Hvis forslag III vælges, vil det medføre indtægtstab for kommunen på kr. 8.318.233,-
Der er 908 forældre, som har børn på dagtilbud, hvoraf de 199 hører under den laveste indkomstgruppe.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i udvalget for Kultur, Skoler og Førskole:

Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole om at: vælge et forslag ud af de tre ovennævnte forslag vedr. takster for 2026

Beslutning:
Flertallet i udvalget vælger forslag II
Sakio Fleischer (S) og Edvard Nielsen (S) vælger forslag III

Indstilling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Økonomiudvalget om at:

Beslutning i udvalget for Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes

Bilag:

Bilag 005-01: Takstblad for dagtilbud 2026 forslag I
Bilag 005-02: Takstblad for dagtilbud 2026 forslag II
Bilag 005-03: Takstblad for dagtilbud 2026 forslag III

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 107	**Forslag om etablering af en vej mellem Qasigiannguit og Ilimanaq**	**Journal nr.**	

Resumè:

Borgmestrene fra Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik mødtes for at drøfte, at mulighederne i Diskobugten bør udnyttes med henblik på at skabe udvikling og vækst. Der blev skabt fællesforståelse omkring en række emner, og heriblandt var et emne som vedrører en idé om etablering af en vej mellem Qasigiannguit og Ilimanaq. På mødet var der enighed om, at en sådan vej kan danne grundlag for erhvervsudviklling og økonomisk vækst. I denne sag skal der tages stilling til den uforpligtende hensigtserklæring.

Sagsfremstilling:

Borgmestrene fra Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik mødtes ultimo september og drøftede behovet for styrket samarbejde mellem de to kommuner. Der er en forventning om markant turismeforøgelse når atlantlufthavnen åbner til næste år. Der var på mødet fællesforståelse for, at der vil være behov for at udvikle muligheder for de turister som kommer til Ilulissat om at komme videre i regionen.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Der kommer årligt ca. 50.000 turister til Ilulissat. Halvdelen kommer med fly og halvdelen som passagerer på krydstogtsskibe. Der er mangel på overnatningsfaciliteter i Ilulissat og især, når der sker flyaflysninger. Derfor ønsker borgmesteren, at turismemulighederne udvikles i Diskoregionen. Begge borgmestre er ikke i tvivl om, at erhvervsudvikling og herigennem vækst kan skabes gennem et samarbejde.

På mødet blev drøftet konkret et emne som vedrører vejetablering mellem Qasigiannguit og Ilimanaq, og i den forbindelse nævntes følgende emner:

- At styrke sammenhængskraften i regionen,
- At skabe bedre rammer for vækst og økonomisk udvikling,
- At fordele de stigende turiststrømme i området, og
- At bidrage til etableringen af nye arbejdspladser

For at sikre en bæredygtig udvikling af turismen er det afgørende, at denne vækst fordeles bredere i regionen. En vej mellem Ilimanaq og Qasigiannguit vil gøre det muligt at sprede turisternes besøg, styrke oplevelsesøkonomien lokalt og reducere koncentrationen af turisme i Ilulissat.
Kommunerne er enige om at samarbejde om:

1. at udarbejde en fælles analyse og forundersøgelse af vejprojektet, herunder tekniske, miljømæssige og økonomiske forhold,
2. at inddrage relevante myndigheder, interessenter og erhvervsaktører i processen,
3. at afsøge nationale og internationale finansieringsmuligheder, og
4. at arbejde for, at projektet bidrager til en balanceret og langsigtet udvikling i regionen

Videre forløb
Såfremt Kommunalbestyrelsen kan støtte ovennævnte hensigtserklæring, kan sagen køre videre.

Økonomiske konsekvenser:

Det er værd at være opmærksom på, at hensigtserklæringen i sig selv ikke vil medføre økonomiske konsekvenser, da det eksempelvis vil være sådan, at såfremt der skal foretages projektering af vejen mellem Qasigiannguit og Ilimanaq, så skal sagen tages op og der tages stilling til, hvad der bør ske. Her vil økonomien blive konkretiseret og kommunerne vil så dele udgifterne. Enkelte dele af projektet med tilhørende udgifter kan ikke gennemføres uden godkendelse i begge kommunalbestyrelser.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om at:

Udvalget godkender at støtte den uforpligtende hensigtserklæring mellem Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik vedr. etablering af en vej mellem Qasigiannguit og Ilimanaq

Bilag:

Bilag 006-01: Forslag til en uforpligtende hensigtserklæring

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 108	**Udpegning af repræsentant for Avannaata Kommunia i Naalakkersuisuts Fangstråd**	**Journal nr.**	

Resumé:

Repræsentanter i Fangstrådet udpeges for hvert andet år. I denne sag har det relevante udvalg indstillet til den kommende repræsentant for Avannaata Kommunia i rådet.

Sagsfremstilling:

Fangstrådet under Naalakkersuisut er sammensat af repræsentanter udpeget af organisationer. Fra 2025 er det blevet Avannaata Kommunias tur til at udpege en repræsentant, og det sker ved, at Avannaata Kommunia udpeger een repræsentant.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Fiskeri og Fangst
Økonomiudvalget
Kommunabestyrelsen

Udvalget for Fiskeri og Fangst:

Fra Avannaata Kommunia indstilles kommunalbestyrelsesmedlem for Siumut, Edvard Nielsen som medlem.Medlem af kommunalbestyrelsen Edvard Nielsen (S) indstilles som medlem fra Avannaata Kommunia. Udvalget besluttede, at beslutningen sendes videre til kommunalbestyrelsen

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Fiskeri og Fangst indstiller til Økonomiudvalget, at

Beslutning i Udvalget for Fiskeri og Fangst tiltrædes

Bilag:

Bilag 007-01: Fangstrådets sammensætning og antal medlemmer, jf. § 33, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 34 af 13. juni 2023 om fangst og jagt

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 109	Brugen af eksterne alternative terapeuter	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen oplever stigende sociale problemer, hvor mange borgere har behov for samtaleterapi. Der er mangel på autoriserede terapeuter, og der drøftes derfor, om alternative terapeuter uden autorisation kan anvendes. En sådan løsning vil dog ligge udenfor lovgivningen og indebærer væsentlige risici.

Sagsfremstilling:

Kommunen står overfor store sociale udfordringer, og mange borgere har derfor behov for samtaleterapi, så deres mentale trivsel kan styrkes. Uden tilbud om samtaleterapi oplever kommunen ofte en forværring af borgernes situation, hvilket senere kan få alvorlige konsekvenser for både den enkelte og familien.
Der er imidlertid mangel på autoriserede terapeuter, og kommunen har derfor undersøgt muligheden for at anvende alternative terapeuter uden autorisation.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Lovgivningen på området er klar: i offentligt regi er det kun tilladt at anvende autoriserede behandlere, når borgere modtager behandling for psykiske eller mentale problemer. Psykiske lidelser og mentale udfordringer må kun behandles af autoriserede sundhedspersoner.
Behandling udført af personer uden autorisation kan være risikabelt, da borgere med psykiske problemer ofte befinder sig i en sårbar situation. Regionslægen i Avannaa har understreget, at der er set eksempler på patienter, som har taget skade efter behandling udført af terapeuter uden autorisation.
Kommunalbestyrelsen kan gøres ansvarlig for en beslutning, der ligger udenfor gældende lovgivning. Det indebærer en betydelig risiko, da borgere med psykiske problemer ofte er særligt sårbare og kan tage skade, hvis de modtager forkert eller uforsvarlig behandling.
Behandling af psykiske lidelser kræver en struktureret og fagligt velbegrundet indsats, som skal udføres med stor omhu og ansvarlighed. Dette forudsætter, at behandlingen varetages af fagpersoner med den nødvendige lange og specialiserede uddannelse, såsom autoriserede psykologer, læger eller psykiatere.
Samtidig er der et politisk ønske om at anvende populære alternative terapeuter, idet samtaleterapi i bred forstand anses for at have en forebyggende effekt. Forvaltningen vurderer dog, at et sådant initiativ falder udenfor lovgivningen og derfor vil kræve, at ansvaret placeres på politisk niveau.

Videre forløb
Udvalget skal tage stilling til, om alternative terapeuter uden autorisation skal kunne anvendes i kommunens regi. Hvis dette besluttes, skal det samtidig fastlægges, hvilke typer alternative terapeuter der i givet fald kan anvende.

Lovgrundlag:

- Autorisationsloven (Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, LBK nr. 731 af 08/07/2019).
  Loven fastslår, at kun autoriserede sundhedspersoner (fx læger, psykologer, sygeplejersker) må udføre behandling af patienter i offentligt regi.
- Sundhedsloven (LBK nr. 903 af 26/08/2019).
  Regulerer sundhedsvæsenets opgaver og forpligtelser, herunder krav om patientsikkerhed, forsvarlighed og tilsyn.
- Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner. Terapeuter uden autorisation er ikke omfattet af dette system, og derfor kan det offentlige ikke påtage sig ansvar for deres behandling

Sagsbehandling:

Udvalget for Familie
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Familie:

Foraltning for Familie indstiller for udvalget:
at udvalget vælger at anvende alternative terapeuter til behandling af borgere. Denne løsning ligger udenfor lovgivningen, og ansvaret må derfor placeres politisk, eller
at udvalget følger gældende lovgivning og udelukkende anvender autoriserede terapeuter til behandling i offentligt regi

Beslutning:
Udvalget besluttede, at arbejdet skal udføres i henhold til gældende lovgivning, og således, at kun autoriserede behandlere skal benyttes af kommunen.

Idstilling:

Udvalget for Famili indstiller til Økonomiudvalget, at

Beslutning i Udvalget for Familie tiltrædes

Bilag:

Bilag 008-01: Udtalelse fra regionslægen

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 110	**Forslag om ændring af Tilskudsvedtægten, Knud Kristiansen (S)**	**Journal nr.**	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen, Knud Kristiansen (S) foreslår to ændringer i tilskudsvedtægten.
I denne sag skal der tages stilling til forslagene.

Sagsfremstilling:

I dag er det sådan at der skal bruges mange penge til indspilning, før man kan udgive sin musik. Dertil er de midler, som er afsat gennem tilskudsvedtægten alt for lille.
Derudover gælder der forskellige rammebetingelser for at få tilskud alt efter om det drejer sig om idrætsudøvere eller musikudøvere.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Medlem af kommunalbestyrelsen, Knud Kristiansen (S) har indsendt to forslag i den forbindelse:

1. § 8. stk. 1 b Højeste tilskudsmulighed på kr. 20.000 foreslås forhøjet til kr. 40.000
   Det er blevet dyrere at rejse, udstyr og instrumenter stiger i pris. Det er økonomisk udfordrende at ernære sig som musiker. Men det har en stor kulturel betydning for samfundet. Forvaltningen finder forslaget og argumentationen som støtteværdig
2. § 8. stk. 2 bestemmelse om at kun halvdelen af rejseudgifter kan søges og max kr. 15.000 fjernes, da disse betingelser ikke gælder for idræt og hundeslædeveddeløb. Der bør være lige vilkår for alle, uden at forskelsbehandle. På baggrund af argumenterne finder forvaltningen forslaget støtteværdig

Videre forløb
Såfremt forslaget godkendes, vil ændringerne blive indarbejdet i Tilskudsvedtægt for 2026.

Økonomiske konsekvenser:

Størrelsen på ansøgninger via Tilskudvedtægten er svær at forudse, især i områder, hvor der traditionelt ikke er faste årscykluser. Såfremt forslaget godkendes, vil tilskudsmodtagerne i løbet af året vurderet løbende.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og førskole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole:

forvaltning for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole om, at: godkende ændringforslag til Tilskudsvedtægt fra kommunalbestyrelsesmedlem Knud Kristiansen (S)

Beslutning:
Indstillingen godkendt

Indstilling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Økonomiudvalget om, at :

Beslutning i udvalget for Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes

Bilag:

Bilag 009-01: Forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Knud Kristiansen (S)
Bilag 009-02: Tilskudsvedtægt 2025

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 111	**Forslag om længere åbningstider for fritidstilbud i bygderne, Arnaq N. Eskildsen (N)**	**Journal nr.**	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen, Arnaq N. Eskildsen (N), foreslår, at der indføres længere åbningstider for fritidstilbud i bygderne.

Sagsfremstilling:

I nogle bygder lukker fritidstilbud kl. 15.00. Normalt har forældrene fyraften kl. 16.00. Efter fritidstilbud er lukket overlades børnene til sig selv. Andre steder er der fritidstilbud, som kun gælder skoleelever fra 1-3. klasse. Disse er nødsaget til at vente på deres forældre kommer hjem efter arbejde uden fast tilholdssted. Sådanne forhold som gælder i dag er ikke betryggende.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Medlem af kommunalbestyrelsen, Arnaq N. Eskildsen (N), er fremkommet med to punkter, som omhandler længere åbningstider for fritidstilbud i bygderne.

1. Hun foreslår, at fritidstilbud i nogle bygder som i dag lukker kl. 15.00 fremover først lukker kl. 16.00 Normalt lukker fritidstilbud først kl. 17.00 i byerne. Byerne er større, og der gives længere tid til forældrene om at afhente deres børn. Fritidstilbud er vigtige i forhold til forebyggelse og give børnene trygge rammer. Fra forvaltningens side er det kendt, at der i nogle bygder kan være mangel på arbejdskraft i fritidstilbud. Desuagtet støttes ideen ud fra de fremførte argumenter, at fritidstilbud i alle bygder først skal lukke kl. 16.00 fremover.

2. I nogle bygder begrænses fritidstilbud til kun at gælde for elever fra 1-3. klasse. Da nogle af børnene er nødsaget til, uden fast tilholdssted, at vente på deres forældre får fri fra arbejdet, foreslår hun, at det undersøges, hvorvidt der er mulighed for at fritidstilbud skal også gælde for elever i 4-5. klasser. Forvaltningen støtter forslaget, som allerede gælder i byerne. Driften vil ikke blive påvirket i større grad.

Videre forløb
Såfremt forslaget godkendes, vil forvaltningen fremsende de nye rammer til de relevante ansvarlige. Implemtnering heraf vil følge de gældende forretningsgange.

Økonomiske konsekvenser:

Fritidstilbud i bygderne fungerer i dag ud fra adgang til arbejdskraft og dette ændrer sig løbende. Derfor ser det ud til, at det kan fungere ud fra den nuværende budgetramme. Men forbruget vil blive fulgt nøje fremadrettet.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole:

Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole om at: at godkende forslag fra medlem af kommunalbestyrelsen Arnaq N. Eskildsen (N) om at åbningstider for fritidstilbud i bygderne forlænges

Beslutning:
Indstilling afvises.
Udvalget besluttede at, der undersøges mulighed for at fritidstilbud, i lighed med byerne, eksempelvis først lukker kl. 16.30, alt efter hvad der er af behov herfor.

Indstilling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Økonomiudvalget, at

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes

Bilag:

Bilag 010-01: Forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Arnaq N. Eskildsen (N)

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 112	**Forretningsgang ved navngivelse af nye daginstitutioner**	**Journal nr.**	

Resumé:

Der findes ikke i dag fastlagt forretningsgang, hvordan nye dagtilbud navngives. Såfremt der skal sikres ensartet procedure herfor bør man vedtage en konkret arbejdsgang.
I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt forslag til forretningsgang ved navngivelse af nye daginstitutioner kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med færdiggørelse af byggeri af et nyt dagtilbud, eksempelvis en ny daginstitution, er der ingen bestemt procedure for navngivelse, og det kan derfor ikke sikres, at der er en mere ensartet forretningsgang, og det kan heller ikke sikres inddragelse af borgerne.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Inatsisartutlov om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen giver mulighed for, at en kommune kan vedtage en procedure om navngivelse af en nyopført daginstitution.

Derudover giver Inatsisartutlov om den kommunale styrelse mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan anmode lokaludvalget om at sørge for navngivelsen.
På baggrund af nævnte love foreslår forvaltningen følgende forretningsgang:

1. Begyndelse: Når der er et byggeri af et dagtilbud, som snart færdiggøres, skal lokaludvalget på stedet informeres om, at der snart vil blive behov for navngivelse.
2. Navnekonkurrence: Lokaludvalget gennemfører offentlig navnekonkurrence
3. Betingelser ved indsendelse af et navneforslag:
   - Der må ikke foreslås navne, som allerede benyttes enten af et dagtilbud eller andre kommunale bygninger
   - Navnet skal være nemt at udtale for børn
   - Navnet skal ikke medføre forskelsbehandling
4. Udvælgelse: Efter navnekonkurrencen har været afholdt er det lokaludvalget ansvar at udvælge vinderen, ved inddragelse af borgerne
5. Godkendelse: Lokaludvalget orienterer Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole om beslutningen, og her bliver det registreret og vinderen offentliggjort.

Videre forløb
Når forslaget til forretningsgang godkendes, sikres det, at der kommer fast og ensartet procedure, og der sikres borgerinddragelse.

Økonomiske konsekvenser:

Evt. udgifter holdes indenfor eksisterende budgetramme.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 62 af 20. november 2023 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole:

Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole om at: udvalget godkender, at okaludvalget afholder navnekonkurrence når færdiggørelse af byggeri af et nyt dagtilbud er forestående og udvælger vinderen i konkurrencen, og udvalget godkender endvidere, at den foranstående forslag til forretningsgang

Beslutning:
Indstilling blev godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Økonomiudvalget om at:

Beslutning i udvalget for Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 113	**Forslag om at borgerne i bygder og de mindre byer sikres direkte medbestemmelse før bevillingerne udmøntes (borgerbudgetter), Jens Napãtôk´ (N)**	**Journal nr.**	

Resumé:

Medlem af Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Napãtôk' (N) foreslår, at borgerne i bygder og de mindre byer sikres direkte medbestemmelse før bevillingerne udmøntes. I denne sag skal der tages stilling til forslaget.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at borgerne i bygder og de mindre byer får medbestemmelsesret via såkaldte borgerbudgetter. Herigennem får borgerne direkte medindflydelse i anlægsprojekter og lign., og beslutninger kan ske ved bl.a. afstemninger i forbindelse med borgermøder. Dermed kan sikres øget borgerdemokrati, og nærdemokrati gennem tættere samarbejde med Bygdebestyrelser og Lokaludvalg.
Der vil blive udarbejdet procedure om, hvorledes afstemninger skal foregå i praksis.

Løningsforslag – faglig vurdering
Arbejdet kan udføres af Lokaludvalg og Bygdebestyrelser pålagt af kommunalbestyrelsen i henhold til § 32 og §§ 43 og 44 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. Her er medtaget borgerhøringer. Ud fra disse lovgrundlag kan der udarbejdes forretningsgang, bla. ved at høre borgerne, hvordan fordelingen af bevillingerne bør bruges.
Der er dog ingen lovgrundlag for, at borgerne selv kan stemme direkte, da det forudsætter en ændring af § 33 i loven.
Kommunalbestyrelsen kan anmode Lokaludvalg og Bygdebestyrelser om at foretage sig høring blandt borgerne med hensyn til brugen af bevillingerne, og det kan ske på grundlag af forannævnte lovgrundlag.

Økonomiske konsekvenser:

Forslaget medfører ingen direkte udgifter, da borgerhøringer allerede indgår som opgaver for Lokaludvalg og Bygdebestyrelser.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder om at:
tage stilling til forslaget, bla. ud fra de i forslaget nævnte forhold, og sende sagen videre til kommunalbestyrelsen

Beslutning:
Oppositionen godkendte ikke indstillingen. Der ønskes, at opgaverne løses i henhold til eksisterende lovgrundlag. Borgmesterkoalitionen sender punktet videre til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder indstiller til Økonomiudvalget om at

Beslutning i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder tiltrædes

Bilag:

Bilag 012-01: Forslag fra Jens Napãtôk´ (N)

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	013
KOM 114	**Forslag om flere kurser til medarbejderne, Jakob Petersen (S)**	**Journal nr.**	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen, Jakob Petersen (S) har indsendt et emne til drøftelse, som går ud på, at kurser i højere grad rettes mod ufaglært arbejdskraft. I denne sag skal der tages stilling til forslaget.

Sagsfremstilling:

Medlem af kommunalbestyrelsen Jakob Petersen (S) foreslår, at der på baggrund af mangel på arbejdskraft i 4 byer og 21 bygder generelt og mangel på faglært arbejdskraft, bør kursusvirksomhed intensiveres. Der er mangel på arbejdskraft på daginstitutioner, kontorer og lign. og mangel på faglært personale. Derfor er der beskæftiget mange ufaglærte medarbejdere, og fokus bør i højere grad rettes til denne personalegruppe, når tilbud på medarbejderkurser planlægges. Arbejdet her bør intensiveres med henblik på at øge kompetenceniveauet blandt de ufaglærte medarbejdergrupper.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Der udføres løbende arbejde med at forbedre medarbejdertrivsel og øge medarbejderkompetencer i kommunen, og det koster penge, bl.a. fordi det er dyrt at afvikle kurser med rejser og overnatninger. På det baggrund kan man diskutere, hvorvidt der bør afsættes flere midler, ikke mindst under hensyn til yderdistrikter og fordi vi bor i en langstrakt kommune, hvor der er trafikale udfordringer. Som eksempel vil kursusdeltagere fra Qaanaaq nødsaget til at være væk i minimum en uge, men kan ofte tage endnu længere tid på grund af flyaflysninger helt op mod 2 eller 3 uger. Derfor må man også være åbent for at nogle kurser kan holdes over teams videomøder, selvom det er bedst ved fysisk tilstedeværelse.

Økonomiske konsekvenser:

Afhængig af udfaldet af behandling af forslaget vil der blive afsat budgetbevilling til formålet.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder

Sekretariatet indstiller til udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder om at: forslaget drøftes i kommunalbestyrelsen og at der afsættes midler i forbindelse med budgetbehandlingen

Beslutning:
Indstilling godkendt. Udvalget lægger vægt på, at man kommer ud til folk for at holde kursus, og at behovet for kurser afdækkes

Indstilling:

Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder indstiller til Økonomiudvalget om at:

Beslutning i udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder tiltrædes

Bilag:

Bilag 013-01: Jakob Petersens (S) forslag

Indstilling:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	014
KOM 115	**Forslag om nedsættelse af en hurtig arbejdende arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af en udviklingsplan for bygderne, Jens Napãtôk' (N)**	**Journal nr.**	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen, Jens Napãtôk' (N) foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe som skal udarbejde et konkret bygdeudviklingsplan. I denne sag skal der tages stilling til forslaget.

Sagsfremstilling:

Jens Napãtôk' (N) foreslår, at der nedsættes et hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal fremkomme med forslag til en løbende, sammenhængende og effektfuld udviklingsplan for bygderne. Arbejdsgruppen skal kunne løbende henvende sig til Naalakkersuisut og Inatsisartut med henblik på at udarbejde og forberede et udviklingsprogram for bygderne. Arbejdsgruppen skal blandt andet forholde sig til bygder uden søværtsudlevering af brændstof, uden butikker, skoler og fritidstilbud og fremkomme med forslag til erhvervsudvikling.

Løsningsforslag – faglig vurdering
I henhold til § 32, stk. 8 Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg med henblik på inddragelse af særlig viden og sagkundskab eller særlige interesser i behandling af enkelstående sager i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Dette kan praktiseres under kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt arbejdsgruppens formand skal vederlægges kan det evt. ske ud fra udvalgsformænd på ca. kr. 96.000 årligt.
Såfremt der skal indsættes medlemmer med særlig sagkundskab kan man tage afsæt i vederlæggelse af lokaludvalg eller bygdebestyrelsesmedlemmer. I givet fald vil 5 medlemmers årlige vederlag beløbe sig omkring kr. 411.000.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder om at:
tage stilling til forslaget, bl.a. ud fra de i forslaget omhandlede løsningsforslag, og sende punktet videre til kommunalbestyrelsen

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt af et flertal, bestående af borgmesterkoalitionen. Oppositionen godkendte ikke indstillingen. I princippet var man enige om behovene i bygderne. Der foretrækkes en mere smidig administration af hensyn til landets dårlige økonomi og evt. behov for besparelser.

Indstilling:

Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder indstiller til Økonomiudvalget om, at:

Beslutning i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder tiltrædes

Bilag:

Bilag 014-01: Forslag fra Jens Napãtôk (N)

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	015
Kom 116	Medlemsforslag	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne indsender deres medlemsforslag til sekretariatet, og sekretariatet fremkommer med vejledning i, hvordan de enkelte forslag håndteres.
I denne sag bliver kommunalbestyrelsen orienteret om, hvordan de enkelte forslag kommer videre administrativt.

Sagsfremstilling:

Såfremt et dagsordensforslag er indsendt senest 21 dage forud for et ordinært møde, skal borgmesteren medtage punktet til næstkommende møde.
Kommunalbestyrelsesmedlemmernes dagsordensforslag som skal behandles præciseres til udvalget.

#1 Jens NapãtõK´ (N)

A) Forslag om nedsættelse af en hurtig arbejdende arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af en udviklingsplan for bygderne

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Uvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder. Efter drøftelse kan sagen sendes til Økonomiudvalget og endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.
Tidshorisont: Senest maj 2026 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#2 Karl Frederik Sandgreen (D)

A) Forslag om et åbent mødeform i det nye Turismeudvalg

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for Turisme, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Tidshorisont: Senest maj 2026 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#3 Paarnannguaq Mathiassen (S)

A) Forslag om at der udarbejdes et organisationsdiagram i Avannaata Kommunia

Det videre forløb: Sagen overgives til Udvalget for Erhverv. Når sagen er undersøgt og vurderet sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.
Tidshorisont: Senest maj 2026 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#4 Ole Møller (N)

A) Forslag om, at garn skal kunne anvendes til narhvalsfangst i Uummannaq

Det videre forløb: Sagen bliver sendt til Udvalget for Fiskeri-og Fangst til behandling derefter videresendes den til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig behandling.
Tidshorisont: Senest maj 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#5 Bygdebestyrelse i Qaarsut

A) Forslag om anlæggelse af et værested efter skoletid i Qaarsut

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for teknik, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Tidshorisont: Senest maj 2026 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#6 John S. Olsen (S)

A) Forslag om særskilt boligbyggeri for unge i Qaanaaq og Kullorsuaq

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for teknik, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Tidshorisont: Senest maj2026 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#7 Knud Krisitiansen (S)

A) Forslag om at der etableres udendørs belysning langs lufthavnsvejen i Upernavik, mod den gl. heliport og den nye vej-

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for teknik, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Tidshorisont: Senest maj 2026 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

B) Forslag om køb af gamle KGH bygninger, som KNI A/S har sat til salg i følgende bygder/byer: Uummannaq, Qeqertat, Ukkusissat, Niaqornat, Qaarsut, Aappilattoq, Nuussuaq og Upernavik Kujalleq, eller henvende sig om desangående.

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for teknik, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.
Tidshorisont: Senest maj 2026 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#Øvrige medlemmer
Medlemmernes forslag eller forespørgsler er færdigbehandlet eller er under behandling.

Videre forløb
Ovennævnte forslag som blev nævnt er sendt til behandling til administrationen og bliver fremstillet til det relevante Udvalg før deadline.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Forretningsorden for kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia af 14. marts 2018

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om at:

Udvalget tager orienteringspunkterne der blev nævnt ovenfor til efterretning

Bilag:

Bilag 015-01:	Forslag om nedsættelse af en hurtig arbejdende arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af en udviklingsplan for bygderne, Jens Napãtôk' (N)
Bilag 015-02:	Karl Frederik Sandgreen (D) Forslag om et åbent mødeform i det nye Turismeudvalg
Bilag 015-03:	Paarnannguaq Mathiassen (S) Forslag om at der udarbejdes et organisationsdiagram i Avannaata Kommunia
Bilag 015-04:	Ole Møller (N) Forslag om, at garn skal kunne anvendes til narhvalsfangst i Uummannaq
Bilag 015-05:	Bygdebestyrelse i Qaarsut: Forslag om anlæggelse af et værested efter skoletid i Qaarsut
Bilag 015-06:	John Olsen (S) Forslag om særskilt boligbyggeri for unge i Qaanaaq og Kullorsuaq
Bilag: 015-07	Knud Kistiansen: Forslag om at der etableres udendørs belysning langs lufthavnsvejen i Upernavik, mod den gl. heliport og den nye vej- Forslag om køb af gamle KGH bygninger, som KNI A/S har sat til salg i følgende bygder/byer: Uummannaq, Qeqertat, Ukkusissat, Niaqornat, Qaarsut, Aappilattoq, Nuussuaq og Upernavik Kujalleq, eller henvende sig om desangående.
Bilag 015-08:	Status for forslag, november 2025

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	016
KOM 117	Økonomisk statusafrapportering, 4. kvartal 2025	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at afholde den økonomiske afrapportering 4 gange årligt. Rapporten beskriver den økonomiske status, udviklingen i forskellige projekter, væsentlige forhold samt forventninger til resten af året.
På den måde sikres opfølgning på kommunalbestyrelsens målsætninger og et godt økonomisk tilsyn.
I denne sag skal der tages stilling til årets sidste statusafrapportering.

Sagsfremtilling:

Frem til august 2025 fremlægges den økonomiske status efter behandling i stående udvalg. Afrapporteringen som vedrører perioden frem til oktober 2025 forelægges her efter at have været gennem de stående udvalg. Afrapporteringen fra de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget fremlægges i de følgende:

Driftsforbrug	2025 Oprindeligt Budget	2025 Omplaceringer	2025 Tillægsbevillinger	2025 Korrigeret Budget	2025 Forbrug	2025 Restbudget	2025 Forbrugs %
Økonomiudvalget	179.581.029,00	0,00	0,00	179.581.029,00	144.551.346,06	35.029.682,94	80,49
Udvalg for Familie	349.929.540,00	0,00	26.979.757,00	376.909.297,00	304.985.703,45	71.923.593,55	80,92
Udvalg for Erhverv	7.444.250,00	0,00	2.876.464,00	10.320.714,00	3.881.967,52	6.438.746,48	37,61
Udvalg for Turisme	1.896.750,00	0,00	0,00	1.896.750,00	600.268,64	1.296.481,36	31,65
Udvalg for Fiskeri- og fangst	850.000,00	250.000,00	0,00	1.100.000,00	453.000,00	647.000,00	41,18
Udvalg for Teknik	85.327.000,00	250.000,00	1.312.000,00	86.889.000,00	66.394.401,09	20.494.598,91	76,41
Udvalg for Kultur, Skole og dagtilbud	323.370.604,00	0,00	2.906.000,00	326.276.604,00	245.729.525,10	80.547.078,90	75,31
Driftsresultat i alt	948.399.173,00	500.000,00	34.074.221,00	982.973.394,00	766.596.211,86	216.377.182,14	77,99
Anlæg (Drift)	122.615.000,00	-500.000,00	15.000.000,00	137.115.000,00	90.777.225,04	46.337.774,96	66,21
Driftresultat incl anlæg	1.071.014.173,00	0,00	49.074.221,00	1.120.088.394,00	857.373.436,90	262.714.957,10	76,55
Indtægter (Økonomiudvalget)	-1.147.971.829,00	0,00	0,00	-1.147.971.829,00	-915.390.276,00	-232.581.553,00	79,74
Resultat i alt	-76.957.656,00	0,00	49.074.221,00	-27.883.435,00	-58.016.839,10	30.133.404,10	208,07
Status (inkl. Overførsler fra forrige år (Anlægsfond)	14.889.000,00	0,00	13.102.722,00	27.991.722,00	-64.193.160,90	-92.184.882,90	-229,33
Likvide pr. primo	-129.418.823,32			-129.418.823,32	-129.418.823,32		
Likvide pr. ultimo	-191.487.479,32			-129.310.536,32	-122.210.000,00		94,51

Pr. oktober 2025 er den samlede økonomi for kommunen opgjort. Dette er inkl. registeret efterfølgende måneder frem til november.
Driftsbudgettet udgør i år kr. 983,0 mio, og forbruget ligger nu på kr. 766,6 mio, eller 77,9 %.
Anlægsbudgettet er på kr. 137,1 mio, og forbruget ligger p.t. på kr. 90,8 mio. eller 66,2 %.
Det skal dog bemærkes, at følgende ansvarsområder erhverv, turisme og fiskeri- og fangst har et højt mindreforbrug pga. ej afholdte aktiviteter iht. Bevillingen. Det foreslås, at forbrugte budgetmidler tilbageføres til kassen.
Det kan forventes, at der på nogle enkelte sagsområder kan have været et overforbrug, selvom der på andre områder er et mindreforbrug i forhold til estimatet. Resterende budget, inkl. anlægsbudget, ligger således på kr. 262,7 mio., og disse skal dække driften for resten af året.
Følgende risiko for overforbrug er primært under Familie- og Administrationsområdet.
Det skyldes bl.a., at forældre til anbragte børn er flyttet til kommunen og det medfører at takstbetalinger skal betales af kommunen. Et overforbrug på månedslønninger er skyld i, at der forventes overskridelse af lønbudgettet i forvaltningen. Til dækning heraf medtages tillægsbevilling.
Likvidbeholdning ligger på et tilfredsstillende niveau i oktober, og ligger gennemsnitlig mellem kr. 135,0 – 140,0 mio., men der er en forventning om, at det vil falde i de sidste måneder af året, når især anlægsopgaver, som p.t. ligger budgetmæssigt lavt, er blevet gennemført.

I forbindelse med seneste økonomik afrapportering blev der orienteret om, at månedlige skatteindtægter udgør kr. 43,7 mio., men efterfølgende har skattestyrelsen meddelt, at tallet justeres med tilbagevirkende kraft pr. juli. Dette begrundes med, at der ifølge månedlige opgørelser (A1) er sket en nedgang. Derfor er det årlige forventet samlet skatteindtægt reguleret fra kr. 524,5 mio. til 523,0 mio., hvilket det er søgt i vedlagte. Der er i den forbindelse sket afdækning i alle forvaltninger med hensyn til, at der ligger noget som ikke vil blive brugt i år. Desuden er der medtaget budgetomplaceringer. Allerede nu kan det ses, at der er et markant beløb på kr. 2,5 mio. som ikke vil blive brugt i år over i forvaltningen for Erhverv, Turisme, Fiskeri og Fangst.
Desuden er erstatning fra forsikringen i forbindelse med branden ved forbrændingsanlægget i Ilulissat på kr. 4,6 mio. indtægtsført, således at der herfra dækkes en del af de forøgede udgifter der har været omkring anlægget med kr. 3,5 mio.
Der søges en tillægsbevilling på kr. 2,0 mio. til dækning af et forventet overskridelse af lønbudgettet på centraladministrationen, og henset at der herudover er sket en reduktion af forventede skatteindtægter på kr. 1,5 mio., vil der ikke være tilbageføringer til kassen.
Der søges ligeledes budgetomplaceringer i Forvaltningen for Familie.
Disse vedhæftes som bilag som dokumentation.
Ud af et samlet lønbudget i kommunen på kr. 556,2 mio. er hidtil brugt kr. 443,4 mio, eller 79,7 %. Der er overskridelse især blandt timelønnede, som bl.a. skyldes brug af vikarer og overtidsbetalinger hos faste medarbejdere på grund af mangel på arbejdskraft. Der er også sket en overskridelse for månedslønnede på centraladministrationen, som bl.a. skyldes fratrædelser efter gensidig aftale, samt på grund af reguleringer af de offentlige overenskomstlønninger pr. april 2023. Resten kører indenfor budget, og samlet set holdes udgifterne indenfor budgetrammen.
Gæld til det offentlige udgør kr. 114,7 mio., hvoraf gæld til underholdsbidrag udgør den største post på kr. 68,5 mio. I forbindelse med udbetalinger af restskat er der foretaget fradrag på kr. 6,7 mio.

<u>Økonomiudvalget:</u>

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0201020000 Kommunalbestyrelse	8.014.000,00	189.000,00		8.203.000,00	6.908.120,18	84,2
0201027000 Lokaludvalg	4.520.300,00			4.520.300,00	1.446.490,13	32,0
0201027001 Dispositionskonto til byer og bygder	2.474.500,00			2.474.500,00	369.877,46	14,9
0201027002 Økonomiudvalgets dispositionskonto (spærret)	1.500.000,00			1.500.000,00	797.247,77	53,1
0201030000 Bygdebestyrelse	5.341.540,00			5.341.540,00	3.769.084,43	70,6
0202020000 Kommunalt valg	156.800,00	300.000,00		456.800,00	488.473,08	106,9
0204010000 Bygdepuljer					529,25	
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	426.700,00			426.700,00	25.260,00	5,9
0502017030 Risikozoneudgifter					113.373,21	
0504010000 Borgerservice	60.440.828,00			60.440.828,00	42.686.310,82	70,6
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet	360.000,00			360.000,00	42.123,38	11,7
0701010000 Byplanlægning	891.000,00			891.000,00	-58.720,46	-6,6
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	555.000,00			555.000,00	693.734,41	125,0
0806010000 Fredning og kulturarvsbeskyttelse	300.000,00			300.000,00	-9.876,68	-3,3
1001050000 Boligforsyning	-845.000,00			-845.000,00	-1.031.748,83	122,1
1601010000 Sekretariat	64.249.800,00	598.000,00		64.847.800,00	67.351.626,23	103,9
1601020000 Økonomi	3.514.361,00			3.514.361,00	3.088.147,13	87,9
1601030000 HR	1.480.000,00			1.480.000,00	824.171,02	55,7
1601040000 IT-drift	21.063.200,00			21.063.200,00	15.889.339,13	75,4
1601070000 Kontingenter og tilskud	88.000,00			88.000,00	88.000,00	100,0
1701010000 Finansielle anlægsinvesteringer	50.000,00			50.000,00		
1702010000 Afskrivninger	5.000.000,00	-1.087.000,00		3.913.000,00	1.069.784,40	27,3
Hovedtotal	**179.581.029,00**	**0,00**		**179.581.029,00**	**144.551.346,06**	**80,5**

Sammenfatning
Økonomiudvalgets samlede korrigerede budget udgør 179,6 mio. kr., og forbruget til og med oktober ligger på 144,5,0 mio. kr., svarende til 80,5 %. Forbruget ligger lidt lavere end det forventede gennemsnit for perioden.
Nogle af posterne som er primært årlige udgifter er afholdt i starten af året, der er dog risiko for overskridelse på rejsebevillinger, rekrutteringsbevillinger og vakantboligbevillinger. De forskellige formålsbevillinger i kontoen holdes stramt for at bremse op henover året, for at overholde budgettet.

Kommunalbestyrelsen
Korrigeret budget: 8,20 mio. kr.
Forbrug: 6,9 mio. kr. (84,2 %). Forbruget er højere, primært pga. høj aktivitet på rejsekonti i udvalgene i årets sidste kvartal, samtidig med stigende priser i rejsesektoren. Desuden er der her tale om forudløn. Der forventes at udgifterne for resten af året vil ligge indenfor budgettet.

Lokaludvalg
Budget: 4,52 mio. kr., forbrug: 1,5 mio. kr. (32,0 %). Markant underforbrug, som forventes at stige når planlagte arrangementer og projekter, samt når nye medlemmer går rigtig igang med deres aktiviteter.

Bygdebestyrelser
Budget: 5,34 mio. kr., forbrug: 3,8 mio. kr. (70,6 %). Forbruget ligger moderat, primært pga. etablering af nyvalgte bygdebestyrelser sent. Det forventes, at forbruget vil i løbet af den sidste del af året.

Kommunalt valg
Budget: 0,467 mio. kr., forbrug: 0,488 mio. kr. (106,9 %). Overforbrug skyldes ekstra udgifter til afholdelse af kurser i valgsteder og logistik.

Centraladministration
Budget vedrørende centraladministrationen omfatter hele administration, IT og forsikringsområdet for hele Avannaa, altså samtlige fællesområder i hele Avannaata Kommunia. Her er der ansat 114 medarbejdere, inkl. elever. Budgettet udgør kr. 90,9 mio, og forbruget p.t. er på kr. 87,0 mio. eller 77,9 %.
Budget vedr. rejser og rekruttering er overskredet. Forpligtelser og udgifter i forbindelse med rekruttering er blevet dyrere, bl.a. priser ifbm. rejser og transport er steget. I år har der samtidig også været behov for flere rejser inden for det sociale område, da disse er baseret på behov.
Budget vedr. månedslønnede i centraladministration er overskredet, og det skyldes her primært, at overenskomsterne i år er blevet reguleret med bagudvirkende kraft, som medførte en merudgift på kr. 10-12 mio. Mindreforbrug i andre områder vil medføre at der er midler, som skal tilbageføres til kassen, som vil blive brugt til at dække nævnte merforbrug. Samlet set ser budgettet til centraladministrationen dog til at balancere for indeværende periode. For resten af året vil der blive gjort en indsats for at begrænse forbruget.
Budgettet til IT området udgør kr. 21,1 mio, og forbruget for perioden ligger på kr. 15,9 mio., herunder er inkluderet forebyggende indsat mod cyberkriminalitet, opgradering og udgifter til daglig drift. Forbruget følger budget, om end der er lidt forsinkelse af opgaverne, idet gennemgang af området har påvist at behovet for oprydning og opgradering er større end først antaget.

Borgerservice Sullissivik
Budget: 60,44 mio. kr., forbrug: 42,7 mio. kr. (70,6 %). Samlet set ligger forbruget lavt. Lønudgifter på kr 2,0, som skulle bogføres i september mangler, og der har været foretaget reguleringer i lønninger til ledelsen. Variable udgifter ligger højt for så vidt det gælder Upernavik og ligger på 90,9 %, og det er blevet kommunikeret ud, at der skal sættes begrænsninger for forbruget i resten af året, med henblik på, at der er balance i budgetforbruget ultimo året.

Byplanlægning
Budget: 0,891 mio. kr., forbrug: -0,059 mio. kr. er primært pga. større indtægter i arealgebyr. Større planlagte til ingeniør og andre konsulentudgifter er ikke afholdt på kontoen ved status d.d., og regnes med at afholde hen over året.

Myndighedsbehandling – teknik, mijø og plan
Budget: 0,556 mio. kr., forbrug: 0,694 mio. kr. (125,0 %). Overforbruget som følge af uforudsete opgaver og rekrutteringsrejser. Dette er meddelt Teknisk forvaltning for at bremse udgiften for at afholde budgettet henover året, men forbruget afspejler, at der har været tale om nødvendige udgifter, og overskredelsen skyldes primært at budgettet er sat for lavt, markante prisstigninger, især på transport og priser til flyrejser.

Indtægter:

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0101010000 Skatter og afgifter	-530.475.821,00		0,00	-530.475.821,00	-347.404.243,00	65,5
0102020000 Tilskud til kommuner	-617.496.008,00			-617.496.008,00	-567.986.033,00	92,0
Hovedtotal	**-1.147.971.829,00**		**0,00**	**-1.147.971.829,00**	**-915.390.276,00**	**79,7**

Skatter og afgifter
Kommunens budget for personlige skatter er på kr. -524,48 mio., som Skattestyrelsen har meddelt, at beløbet skal sænkes med kr. 1,5 mio. til kr. 523,0 mio. Frem til august er der indtægtsført kr. 347,4 mio., hvilket er normalt for perioden, da personlige skatter bliver overført til kommunen med en måneds forsinkelse fra Skattestyrelsen.
Selskabsskat bliver først indtægtsført efter årsskiftet, og er budgetlagt til kr. 4,5 mio. Der er budgettet med kr. 1,5 mio. i Udbytteskat, og disse vil blive indtægtsført ultimo året.
hvoraf der i perioden er indbetalt -262,24 mio. kr. Dette svarer til ca. halvdelen af det forventede årsbeløb, hvilket er normalt for perioden, da indbetaling sker med 1 måned bagud fra Skattestyrelsen.
Skatteindtægterne som indbetalt til Kommunen er frem til juni 2025, og juli måned først indbetales i slutningen af august.

Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre
Det samlede budget for bloktilskud er på kr. -617,50 mio., og og for perioden er der modtaget kr. -568,0 mio. kr., inkl. november, i overensstemmelse med planlagt rateindbetalinger.

Udvalget for Familie:

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0301037001 Fripladser på daginstitutionsområdet	310.000,00			310.000,00	452.726,00	146,0
0308017001 Kollegie	207.000,00			207.000,00	387.283,57	187,1
0501010000 Børn med særlige behov	75.000,00			75.000,00	98.397,50	131,2
0501017001 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	2.335.000,00	339.878,00		2.674.878,00	4.083.449,32	152,7
0501017002 Almindelig familiepleje	7.421.150,00	-2.000,00		7.419.150,00	7.642.404,78	103,0
0501017003 Akut familiepleje	354.000,00			354.000,00	263.686,45	74,5
0501017004 Professionel familiepleje					6.583,78	
0501017005 Selvstyrets døgninstitutioner	11.404.880,00	2.072.015,00	7.046.032,00	20.522.927,00	16.558.017,69	80,7
0501017006 Familiebehandling	7.968.850,00	300.000,00		8.268.850,00	7.423.910,69	89,8
0501017007 Private døgninstitutioner	23.177.310,00	2.571.138,00	3.633.735,00	29.382.183,00	21.041.011,57	71,6
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	944.000,00	0,00		944.000,00	702.185,03	74,4
0501017009 Kommunale døgninstitutioner	50.000,00			50.000,00	80.121,00	160,2
0501017010 Familierådslagning	1.251.000,00	-700.000,00		551.000,00	162.252,04	29,4
0501017011 Enkebørnsbidrag					12.280,00	
0501017012 Børnehuset	1.072.000,00	-220.000,00		852.000,00	167.987,83	19,7
0501020000 Børn med handicap	2.939.000,00	-700.000,00		2.239.000,00	1.408.969,99	62,9
0501027001 Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN	6.020.550,00	174.801,00		6.195.351,00	4.551.744,50	73,5
0501027004 Fællesudgifter til handicapområdet	400.000,00	2.000,00		402.000,00	435.077,24	108,2
0501027005 Omsorgsforanstaltninger for børn	236.000,00			236.000,00	202.127,61	85,6
0501037001 Bofællesskaber	13.578.500,00	2.905.000,00		16.483.500,00	12.882.641,42	78,2
0501037002 Aktiviteter for handicappede	1.820.950,00			1.820.950,00	1.867.188,44	102,5
0501037003 Hjælpemidler	648.000,00			648.000,00	460.756,28	71,1
0501037004 Sociale boliger (Herberg), Ilulissat	1.621.500,00	0,00		1.621.500,00	1.082.629,84	66,8
0501037006 Værkstedet	0,00			0,00		
0501037007 Krisehjælp					24.458,00	
0501047002 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50%					35.768,40	
0501047003 Førtidspension efter 1/7 2016 - 50%	64.727.128,00			64.727.128,00	54.075.485,04	83,5
0501047004 Hjemmeboende handicappede voksne	3.583.000,00	0,00		3.583.000,00	3.080.385,42	86,0
0501047005 Handicapinstitutioner i Grønland - VOKSNE	45.587.250,00	1.063.245,00		46.650.495,00	34.908.297,30	74,8
0501047006 Handicapinstitutioner i Danmark - VOKSNE	28.967.902,00	-6.009.184,00		22.958.718,00	14.553.093,88	63,4
0501047007 Omsorgsforanstaltninger for voksne	289.000,00			289.000,00	877.398,99	303,6
0501047008 Misbrugsbehandling	355.000,00			355.000,00	117.028,79	33,0
0501050000 Misbrugsbehandling	0,00			0,00	0,00	
0501060000 Hjemmehjælp	11.340.300,00	-385.000,00		10.955.300,00	8.055.528,51	73,5
0502017001 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §	4.871.200,00	-850.000,00		4.021.200,00	2.418.915,55	60,2
0502017002 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	1.359.500,00	-200.000,00		1.159.500,00	1.054.861,85	91,0
0502017003 Underholdsbidrag ydet som forskud					3.312,00	
0502017004 Dagpenge ved barsel m.v.	0,00			0,00	174.782,22	
0502017005 Udbetaling af boligsikring	4.149.400,00			4.149.400,00	3.834.889,00	92,4
0502017006 Børnetilskud					8.683,00	
0503017002 Alderspension	15.611.270,00	-530.000,00		15.081.270,00	10.419.641,93	69,1
0503017003 Aldersdoms- og plejehjem	61.210.000,00	665.122,00		61.875.122,00	55.291.180,20	89,4
0503017004 Ældreboliger	204.000,00	100.000,00		304.000,00	223.408,26	73,5
0503017005 Ældrekollektiver	6.085.000,00	-47.015,00		6.037.985,00	5.550.149,54	91,9
0503017006 Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.817.000,00			1.817.000,00	1.345.963,59	74,1
0505017001 Kommunal aktiveringsprojekter	1.023.000,00	200.000,00		1.223.000,00	1.626.337,11	133,0
0505017002 Fælleskonto revalidering	35.000,00			35.000,00	162.147,51	463,3
0505017003 Arbejdsprøvning	-18.500,00			-18.500,00	98.032,79	-529,9
0505017004 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter	800,00			800,00		
0505017005 Virksomhedsrevalidering	1.083.000,00	-700.000,00		383.000,00	308.447,41	80,5
0505017006 Arbejdsmarkedsydelser	4.912.560,00	2.710.500,00	16.299.990,00	23.923.050,00	20.743.754,99	86,7
0505017100 Udgifter inden for arbejdsmarked som refunderes af Selvstyre	-1.150.000,00			-1.150.000,00	-1.157.291,23	100,6
0505020000 Majoriaq	8.502.040,00	-1.860.500,00		6.641.540,00	5.953.533,35	89,6
0505027001 Pilersitsivik					-1.177.119,23	
0506017006 Krisecentre	1.550.000,00	-900.000,00		650.000,00	401.196,71	61,7
Hovedtotal	**349.929.540,00**	**0,00**	**26.979.757,00**	**376.909.297,00**	**304.985.703,45**	**80,9**

I forvaltningen for familie indgår socialområdet, jobsøgningsydelsesområdet samt ydelsesområdet.
Under sagsbehandlingen af børn og unge har udgifterne varieret markant, dette resulterer i store økonomiske konsekvenser. Man havde en omfattende sagsbehandling af 10 børn i løbet af et år, disse resulterede også i overforbrug.
I år trådte en ordning i kraft, hvor kommunerne pålægges til at betale skat af vederlaget for plejefamilier som har barn i pleje, denne har også ramt budgettet, hvor der ultimo september har medført et budgetoverskridelse på kr. 2,3 mio. Kommunen har selv taget initiativ til en række indsatser i forhold til familier og lade børnene forblive i hjemmet, herunder familierådslagning, væresteder, tidlig indsats, MANU, børnehus, familiebehandling og ungecenter.

Antallet af førtidspension ligger stabilt på lidt over 500 i løbet af året. Der er løbende indsats for at få modtagere af førtidspension og jobsøgningsydelser over i arbejdsmarkedet, hvor der udover økonomiske ydelser arbejdes med etablering af krisecentre, behandling, jobsøgning, arbejdsprøvning, opkvalificering og mere fleksibilt beskæftigtelse. Antallet af modtagere af jobsøgningsydelse over hele kommunen er langsomt på vej ned, hvor tallet var på 296 i juni, er det blevet til 156 i oktober.
Ydelser til personer med handicap skifter i lighed med andre områder i løbet af året. Budgettet er blevet justeret efter ændringer af ydelsen til de enkelte og andre ikke er her mere. Årstiden betyder hvordan behovet for personer med handicap udvikler sig, medfører ændringer i udgifterne. Periodiske større behov for personale i bokollektiver har også medført omplaceringer i budgettet. Med henblik på at følge med i disse bevægelser arbejdes der på at foretage bugdetomplaceringer.
I løbet af året har der været store udfordringer i forhold til ældreomsorgsområdet. Der er i løbet af efteråret blivet mere stabilt personale i døgnstitutioner for ældre. Der sker af og til ødelagte ting og udstyr på alderdomshjemmene, som kræver øjeblikkelig udbedring eller udskiftning. Der er på dette område et budgetoverforbrug, men disse vil blive dækket ved omplacering fra alderspensioner, hvor der har været et mindreforbrug.

Udvalget for Erhverv:

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
010700 Avannaata Kommunia Faelles	**7.344.000,00**		**2.876.464,00**	**10.220.464,00**	**3.854.964,98**	**37,7**
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	**4.944.000,00**		**2.876.464,00**	**7.820.464,00**	**2.249.469,98**	**28,8**
113060400 Løntilskud til arbejdsgivere	196.000,00			196.000,00	299.000,00	152,6
113170400 Andre tilskud til erhverv	2.763.000,00		2.876.464,00	5.639.464,00	1.531.628,53	27,2
122060100 Kurser medarbejdere	150.000,00			150.000,00		
12207/0100 Personalepleje	225.000,00			225.000,00	16.580,65	7,4
12207/0300 Tjenesterejser	360.000,00			360.000,00	176.194,97	48,9
12207/0302 Tjenesterejse kost/logi – dagpenge i forbindelse med tjenest					1.419,00	
122141201 Fremmede tjenesteydelser	1.250.000,00			1.250.000,00	224.646,83	18,0
0401087001 Kommunalt erhvervsengagement	**2.400.000,00**			**2.400.000,00**	**1.605.495,00**	**66,9**
113140200 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter					5.495,00	
113180300 Driftstilskud	2.400.000,00			2.400.000,00	1.600.000,00	66,7
010720 Ilulissat	**90.000,00**			**90.000,00**		
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	**15.000,00**			**15.000,00**		
122082102 Øvrige varekøb	10.000,00			10.000,00		
122141201 Fremmede tjenesteydelser	5.000,00			5.000,00		
0401077004 Erhvervsseminar, Ilulissat	**75.000,00**			**75.000,00**		
122141201 Fremmede tjenesteydelser	75.000,00			75.000,00		
010750 Uummannaq	**1.750,00**			**1.750,00**	**733,29**	**41,9**
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	**1.000,00**			**1.000,00**	**733,29**	**73,3**
12207/0100 Personalepleje					420,00	
122141201 Fremmede tjenesteydelser	1.000,00			1.000,00	313,29	31,3
0401077014 Stativer til fangstredskaber i Uummannaq	**750,00**			**750,00**		
132010300 Anskaffelse af maskiner, apparatur	750,00			750,00		
010760 Upernavik	**8.500,00**			**8.500,00**	**26.269,25**	**309,1**
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	**8.500,00**			**8.500,00**	**26.269,25**	**309,1**
12207/0100 Personalepleje	5.000,00			5.000,00	0,00	0,0
12207/0302 Tjenesterejse kost/logi – dagpenge i forbindelse med tjenest					26.269,25	
122141201 Fremmede tjenesteydelser	3.500,00			3.500,00		
Hovedtotal	7.444.250,00		2.876.464,00	10.320.714,00	3.881.967,52	37,6

Budget under Erhvervsudvalget er på kr. 7,4 mio., hvoraf de kr. 2,9 mio. er bevilling til bygder og yderdistrikter, som er overført fra 2025 til 2026 på grund af manglende forbrug. Forbruget til og med oktober ligger på kr. 3,9 mio, eller 37,6 %. Samlet set ligger forbruget lavt, og det indstilles, at kr. 1,6 mio. tilbageføres til kassen, da der ikke er udsigt til, at de vil blive brugt i indeværende år.
Formålsopdelt fordeling af udgifterne: Erhverv i Nordgrønland. Bevilling til erhvervsudvikling indgår, ligesom tilskud til bygder og yderdistrikter, i nærværende indsatsområde.
Tilskud til bygder og yderdistrikter udgør for dette år kr. 2,7 mio., og der er desuden i år omplaceret 2,9 kr. som tillægsbevilling. Sekretariatet arbejder med at få sat disse korrekt på plads.

Men følgende kan fremhæves:

- Ud af de fangsthytter som er planlagt til opførelse forskellige steder, er der på nuværende tidspunkt opført 2; den ene på spidsen af Nuussuaq halvøen, og den anden inde i Ilulissat Isfjord, på Itunnikasiup Nuua.
- Det forventes, at fangsthytten opføres i Itilliarsuk ved udmundingen af Torsukattak.
- Udliciteringen af de kommende opførelser af fangsthytter øst for Naajaat og Sigguk er nu afsluttet. Træmaterialet fra én af de kommende hytter var rådnet; det er blevet udskiftet med nyt materiale til en kommende fangsthytte og er nu afsendt.
- En hytte der skal opføres i Qaanaaq er allerede afsendt, men opførelsen er forsinket.
- Opgaver i de enkelte bygder, såsom erhvervelse af kørekort i Upernavik og omegn, er gennemført. Der er brugt flere midler hertil på grund af forsinkelse hos politiet.

Erhvervsseminar Ilulissat

- Planer i løbet af året. Det er planlagt at afholde en workshop i produktudvikling med fokus på souvenirer til turister, og planen er, at den gennemføres i samarbejde med Nalik Venture. Planen er ikke annulleret, men er forsinket. Efter henvendelse fra Kullorsuaq vil kurset blive afholdt til vinter i samarbejde med Nalik Ventures.

Kommunalt erhvervsengagement
Tilskud til driften af Avannaa Development udgør kr. 0,200 mio. pr. måned.

Turismeudvalget:

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
010700 Avannaata Kommunia Fælles	**1.759.250,00**	**0,00**		**1.759.250,00**	**598.840,84**	**34,0**
0401040000 Turisme	**1.759.250,00**	**0,00**		**1.759.250,00**	**598.840,84**	**34,0**
113170400 Andre tilskud til erhverv					225.091,13	
121010103 Øvrige indtægter	0,00			0,00		
122020200 Mødediæter	450.000,00			450.000,00	100.337,22	22,3
122060100 Kurser medarbejdere	49.000,00			49.000,00		
122070100 Personalepleje	100.000,00			100.000,00		
122070300 Tjenesterejser	460.000,00			460.000,00	87.021,06	18,9
122100301 Husleje udgifter	170.000,00	-170.004,00		-4,00	16.250,00	-406.250,0
122141201 Fremmede tjenesteydelser	400.250,00	197.004,00		597.254,00	164.981,11	27,6
122180100 El	25.000,00	-20.004,00		4.996,00	4.395,20	88,0
122180200 Vand	7.000,00	-6.996,00		4,00		
132010300 Anskaffelse af maskiner, apparatur	98.000,00			98.000,00	765,12	0,8
010720 Ilulissat	**130.000,00**			**130.000,00**		
0401040000 Turisme	**130.000,00**			**130.000,00**		
122141201 Fremmede tjenesteydelser	130.000,00			130.000,00		
010750 Uummannaq	**7.500,00**			**7.500,00**	**1.427,80**	**19,0**
0401040000 Turisme	**7.500,00**			**7.500,00**	**1.427,80**	**19,0**
122082102 Øvrige varekøb					1.427,80	
122141201 Fremmede tjenesteydelser	7.500,00			7.500,00		
Hovedtotal	**1.896.750,00**	**0,00**		**1.896.750,00**	**600.268,64**	**31,6**

Ud fra de afsatte bevilliger på kr. 1,9, er kr. 0,600 mio. brugt eller 31,6 %. Arbejdet pågår i forhold til at udvikle indtægtsgivende turismeerhverv i samarbejde med Isfjordscenteret, hvilket vil blive spredt og intensiveret i det nye år.
Der har været en del rejser, hvortil der er arbejde i gang med at danne et bedre overblik.
Det er tidligere blevet besluttet, at der opkræves betaling for turisters adgang til Sermermiut området i Ilulissat i samarbejde med Isjordscenteret. Der er afholdt en udgift på kr. 0,225 mio. til online betalings/billetsystem og denne er kommet i drift. Denne vil blive videreudbygget, således der også kommer toiletforhold, hvortil der også skal installeres betalingssystem.
Rejse-og diæter beløber sig p.t. på kr. 0,352 mio. Der er foretaget rejser til Arctic Ekspeditionskonference i Oslo, samt fiskerimessen. Herudover har turistkonsulenten gennemført en række rejser i tjeneste øjemed.
Der er betalt husleje én gang til tidligere lejet hus som turistinformation, frem til opsigelse i januar, resten vedrører dagrenovation vedr. B-373 på kr. 0,025 mio., hvilket burde også have været opsagt i januar, men er ikke blevet det. Opsigelsen er i gang nu. Perioden hvortil der skal betales leje, men som ikke er blevet opkrævet, andrager kr. 2.250.
Der er brugt marginalt mindre udgifter til personalepleje, hjemmeside m.v. Derfor vil budget til ikke gennemførte planer på kr. 0,899 mio. blive tilbageført til kassen. Denne bliver også håndteret i henhold til budget-og regnskabslovgivningen.

Udvalget for Fiskeri og Fangst:

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
010720 Ilulissat	**250.000,00**		**0,00**	**250.000,00**		
0903020000 Renholdelse	**250.000,00**		**0,00**	**250.000,00**		
122140740 Andre tjenesteydelser	250.000,00		0,00	250.000,00		
010750 Uummannaq	**250.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**245.000,00**	**65,3**
0903020000 Renholdelse	**250.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**245.000,00**	**65,3**
122140740 Andre tjenesteydelser	250.000,00	125.000,00	0,00	375.000,00	245.000,00	65,3
010760 Upernavik	**250.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**208.000,00**	**55,5**
0903020000 Renholdelse	**250.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	**208.000,00**	**55,5**
122140740 Andre tjenesteydelser	250.000,00	125.000,00	0,00	375.000,00	208.000,00	55,5
010770 Qaanaaq	**100.000,00**			**100.000,00**		
0903020000 Renholdelse	**100.000,00**			**100.000,00**		
122140740 Andre tjenesteydelser	100.000,00			100.000,00		
Hovedtotal	**850.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**453.000,00**	**41,2**

Bevilling til opfiskning af mistede fangstredskaber udgør samlet set kr. 1,1 mio. Status for forbruget ligger p.t. på kr. 0,453. Der har været opfiskning i Ilulissat, og her i efteråret har der ikke været nye ansøgninger fra foreningernes side. Opfiskning blev foretaget een gang i Uummannaq, og der er ikke planer om at gøre det igen. I Upernavik området har der været oprydning, og der gennemføres nu opfiskning for anden gang. Udgifterne løber op i kr. 0,360, som endnu ikke er registreret i status, og der vil være uforbrugt rest på kr. 0,050, som forventes vil blive tilbageført til kassen.

Ansvarsområde for Udvalget for Teknik:

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	2.819.000,00			2.819.000,00	2.285.799,80	81,1
0703040000 Modtagestationer	18.495.300,00	-400.000,00		18.095.300,00	9.184.189,17	50,8
0703047009 Landgangsfartøj	1.410.000,00	-400.000,00		1.010.000,00		
0704010000 Interne entreprenører	15.534.500,00			15.534.500,00	13.811.109,05	88,9
0704017002 Torvesalgsboder brættet	381.600,00			381.600,00	219.790,47	57,6
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan					36.842,43	
0902017002 Kommunale havneanlæg	496.000,00	200.000,00		696.000,00	646.535,35	92,9
0902030000 Veje, broer, trapper	2.570.900,00			2.570.900,00	1.742.251,71	67,8
0902037001 Vej til hundepladser	340.000,00	300.000,00		640.000,00	714.357,06	111,6
0903010000 Snerydning	4.965.000,00			4.965.000,00	3.032.958,42	61,1
0903020000 Renholdelse	550.000,00			550.000,00	142.037,35	25,8
0903030000 Kloak	1.761.000,00			1.761.000,00	948.475,25	53,9
0903040000 Pladser, legepladser m.v.	330.000,00			330.000,00	148.353,82	45,0
0903050000 Kirkegårde	504.000,00			504.000,00	288.602,76	57,3
1001017002 Taphuse og anden vandforsyning	442.800,00			442.800,00	339.606,33	76,7
1001027002 Dagrenovation	8.385.000,00			8.385.000,00	4.182.758,31	49,9
1001027003 Natrenovation	-1.680.000,00	700.000,00		-980.000,00	2.880.068,53	-293,9
1001060000 Kollektiv transport	3.905.000,00	-600.000,00		3.305.000,00	2.786.417,96	84,3
1001070000 Servicehuse	2.902.000,00	450.000,00	1.312.000,00	4.664.000,00	3.729.232,25	80,0
1001077002 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder	311.000,00			311.000,00	311.415,48	100,1
1001080000 Skorstenfejning	348.000,00			348.000,00	515.345,03	148,1
1001090000 Forbrændingsanlæg	6.771.000,00			6.771.000,00	7.866.523,07	116,2
1101010000 Beredskab	13.431.900,00			13.431.900,00	10.436.933,46	77,7
1601057002 Indkvartering samt vakantbolig	153.000,00			153.000,00	92.535,12	60,5
1601057003 Gæstehuse og fangsthytter	200.000,00			200.000,00	52.262,91	26,1
Hovedtotal	**85.327.000,00**	**250.000,00**	**1.312.000,00**	**86.889.000,00**	**66.394.401,09**	**76,4**

De fleste planlagte indkøb er allerede gennemført, herunder natrenovationskasser til Upernavik og omegn, samt vaskemaskiner og tørretumblere.
Forsikringssagen i forbindelse med branden i 2024 er afsluttet, og hovedparten af udgifterne er dækket af forsikringen. Der skal søge om omplacering fra kommunens erstatningskonto, hvilket er Økonomiudvalgets ansvar.
Arbejdet med landgangsfartøj fortsætter, og der er igangsat en proces for at udlicitere driften, så kommunen kan sammenligne priser og vurdere, hvilken løsning der er mest fordelagtig både økonomisk og gennemførlighed.

Der er udskibet 3.160 tons affald (4.210 stk. baller) og der er planlagt en sidste tur for i år i november fra Ilulissat. Derudover har kommunen samarbejdet med Munck og fået afskibet jernskrot fra Ilulissat. Afskibning af affald har medført mere plads på dumpene i disse byer, hvilket giver større mulighed for at indrette og minimere udfordringerne.
Busdriften i Upernavik er endnu ikke startet, da der ikke har været ansøgere til stillingen som chauffør, selvom kommunen har opfordret flere til at søge og samtidig tilbudt mulighed for erhvervskørekort. Forvaltningen er derfor begyndt at udarbejde udbudsmateriale med henblik på at sætte opgaven i udbud. Opgaven udbydes inden årets udgang.
Der er p.t. forbrugt 66,3 % af anlægskontoen. Flere anlægsopgaver vil blive gennemført til næste år og vil blive finansieret gennem anlægsfonden. Flere anlægsopgaver, såsom integreret daginstitution, tidligere fritidstilbud Misiko, kombineriet Servicehusi Kangersuatsiaq er færdige. Enkelte anlægsprojekter som trods forsinket start er ved at blive kontraheret, således disse klargøres til igangsættelse.

Anlæg:

Formålskonti	Ultimo forrige år	Opr. budget	Omplacering	Tillægsbevilling	Disponibel	Kor. budget	Forbrug	Forbrug i %
			-1.100.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	350.000,00	31,80%
Administra	1.993.652	-11.600.000,00		-4.000.000,00	-13.606.348,03	-15.600.000,00	12.765.617,91	93,80%
Beredskab	-3.540	-1.500.000,00	-500.000,00	-2.500.000,00	-4.503.540,00	-4.500.000,00	4.340.213,20	96,40%
Erhverv	-3.965.419	-9.910.000,00		-1.500.000,00	-15.375.419,38	-11.410.000,00	13.401.428,27	87,20%
Forsyning	-1.678.827	-14.900.000,00	1.100.000,00		-15.478.826,96	-13.800.000,00	3.523.955,25	22,80%
Fritid	22.857	-11.060.000,00	100.000,00		-10.937.143,45	-10.960.000,00	6.318.834,80	57,80%
Infrastruk	507.487	-14.640.000,00	1.700.000,00		-12.432.513,47	-12.940.000,00	5.754.689,34	46,30%
Miljø plan	-4.907.801	-19.440.000,00	100.000,00		-24.247.801,47	-19.340.000,00	3.414.528,50	14,10%
Social	-3.850.579	-18.500.000,00	-300.000,00		-22.650.579,43	-18.800.000,00	18.468.397,54	81,50%
Uddannelse	-1.220.550	-28.065.000,00	-600.000,00		-29.885.550,08	-28.665.000,00	22.411.668,47	75,00%
	-13.102.720	**-129.615.000,00**	**500.000,00**	**-8.000.000,00**	**-150.217.722,27**	**-137.115.000,00**	**90.749.333,28**	**60,67%**

Anlæg vedr. Skole og Uddannelse
Kontoen har et samlet budget på kr. 28,665 mio. og et nuværende forbrug på 70,8%.
Daginstitution, Tasiusaq (kr. 2,3 mio AF 0,64 mio.). Entreprenør Qullilerisoq udfører byggeriet. Der var ellers en forventning om aflevering i oktober 2025, men entreprenøren havde problemer med leverandøren og således forsinke arbejdet og nu forventes det, at aflevering kan ske i januar 2026, præcist hvornår er man i gang med at forhandle med entreprenøren.
Integreret institution, Ilulissat (kr. 15,9 mio.). Rådgiver Titarneq har projekteret ny integreret daginstitution og børnehave i området foran A32. Entreprenør KJ udfører projektet i årene 2022-2025. Den er afleveret og taget i brug i juli måned. Resterende bevilling på kr. 0,36 mio. vil blive brugt til afsluttende opgaver i samarbejde med rådgiver.
Skole, Qaanaaq (kr. 1 mio.). Renoverings opgaver udbydes i sektioner som fagentrepriser til løbende vedligehold og renovering af skolen.
Indkøb af inventar, institutioner (kr. 4,6 mio.). Inventar til Fritidshjem Ilulissat, Daginstitution Tasiusaq og Integreret institution Ilulissat. Inventaret er monteret til de færdiggjorte Fritidshjem og integreret daginstitution. Inventar til Daginstitution Tasiusaq, er modtaget, og opbevares tørt.
Skole Oqaatsut (kr. 4,265 mio.). Byggeriet er i gang som fagentreprise.
Musikskole Ilulissat (kr. 0,6 mio.). Rådgiver er kontaktet i forhåndsdialog omkring projektet, placering og indhold skal afklares nærmere.

Anlæg vedr. Erhvervsområde
Kontoen har et samlet budget på kr. 11,41 mio. og et nuværende forbrug på 117% for 2025.
Kontoen har midler fra på anlægsfoden fra tidligere år, så samlede forbrug er 87%
Indkøb af køretøjer (kr. 11,41 mio AF 3,0 mio.). En række større indkøb af kørende materiel er leveret, herunder bl.a. køretøj til affaldsplan til bygder. Landgangsfartøj er også på vej. Brandbil i forbindelse lufthavnsbyggeri er også bestilt, hvoraf 40% er betalt. Resterende 60% betales til næste år, når køretøjet er færdigt.

Anlæg vedr. socialområdet
Kontoen har et samlet budget på kr. 18,8 mio. og et nuværende forbrug på 103% for 2025.
Kontoen har midler fra anlægsfonden fra tidligere år, samlede forbrug er 81%
Alderdomshjem, Ilulissat (kr. 18,0 mio.). Arbejdet med Sanering og udvidelse af alderdomshjemmet i Ilulissat er undervejs med KJ Greenland som entreprenør. Sanering og byggeri vil pågå i årene 2024-2026, 50% medfinansieret af selvstyret.
Handicaphus Qaanaaq (kr. 0,8 mio.). Renovering af handicap hus i Qaanaaq er undervejs, entreprise kontrakt er skrevet med lokal håndværker.

Anlæg vedr. teknik, miljø og plan
Kontoen har et samlet budget på kr. 19,34 mio. og et nuværende forbrug på 17,7%.
Miljøfonden (kr. 1 mio.). Fortsættelse af arbejde med tidligere miljøfonds projekter.
Oprydning af veje i bygder (kr. 2,0 mio AF 1,3 mio.). Midlerne har været brugt til vejudbedringer i bygder Ilimanaq, Qeqertaq, og materialer er indkøbt til Saqqaq, Ikerasak, Saattut, og Ukkusissat.
Byggemodning Ilulissat syd (kr. 1,0 mio.). Arbejdet med projektering af Ilulissat syd byggemodning er blevet stoppet.
Forbrændingsanlæg (kr. 5,15 mio.). Forarbejde for opgradering af eksisterende forbrændingsanlæg i Ilulissat, jævnfør affaldsplanen.
Modtagerstationer (kr. 3,29 mio.). Ombygning af Uummannaq modtager station. Klargøring af Kullorsuaq og Aappilattoq modtagestation. jævnfør affaldsplanen.
Modtagerstation Upernavik (kr. 3,4 mio.). Rådgiver Rambøll foretager forundersøgelser, og projektforslag for adgangsforhold til foreslået modtagerstation i Upernavik syd.
Opfyld af inderhavn Ilulissat (kr. 1,5 mio.). Rådgiver Rambøll har udarbejdet projektforslag for opfyldning af inderhavnen i Ilulissat, Entreprenør beregner pris for udførslen.
Mandskabshuse (kr. 2,0 mio.). Mandskabshuse til drift medarbejdere i Innaarsuit og Nuussuaq. Mandskabshuse bestilles fra Danmark til opstilling i bygder.
Byggemodning Ilulissat (kr. AF 2,0 mio.) Byggemodning af nyt erhvervsområde Ilulissat nord B04.
Byggemodning Uummannaq (kr AF 0,83 mio) Byggemodning af nyt boligområde A12.2 Uummannaq, kloak, vand og el.
Flodsikring Siropaluk (kr AF 0.5 mio.). Flodsikring af siorapaluk til at modstå oversvømmelser, projekteres af Rambøll.

Anlæg vedr. fritid, kultur og religion
Kontoen har et samlet budget på kr. 11,06 mio. og et nuværende forbrug på 57,8%.
Fritidshjem, Ilulissat (kr. 3,5 mio.). Entreprenør Sannassisoq har opført nyt fritidshjem ved Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat. Fritidshjemmet er overdraget til forvaltning for udvikling til ibrugtagning.
Kirkegård, Upernavik (kr. 1,0 mio AF 0,4 mio.). Hegn er blevet opført omkring den nye kirkegård, det er dog derefter blevet beskadiget af blæst, der arbejdes med præsten, og lufthavnen, om den midlertidigt kan tages i brug.
Hegn fodboldbane Upernavik (kr. 0,9 mio.). Arbejdet er udført.
Idrætshal Qaanaaq (kr. 3,1 mio.). Rådgiver Titarneq udarbejder overordnet projekt for renovering af hallen i Qaanaaq, således opgaverne kan udbydes i fagentrepriser, og fremadrettet som der er budget til det. Reparationer af eksisterende afløb fra hallen er igangsat.
Multihal Ilulissat (kr. 1,0 mio.). Rådgiver Qarsoq er igangsat med udarbejdelse af ideoplæg forud for søgning af fondsmidler. Lokal styregruppe er arbejder med borger inddragelse.
Kirkegård Uummannaq (kr. 1,26 mio.). Der arbejdes med at finde placering for ny kirkegård.
Værksted Upernavik Kujalleq (kr 0,3 mio.). Renovering af eksisterende værksted er igangsat med entreprenør, projektering af ny værksted igangsættes.

Anlæg vedr. infrastruktur
Kontoen har et samlet budget på kr. 12,94 mio. og et nuværende forbrug på 44,5%.
Asfaltering, fælles (kr. 6,5 mio.). Entreprenør Colas har asfalteret i Uummannaq sommeren 2025. Entreprenør Munck er kontraheret til asfaltering i Ilulissat August 2025, entreprenøren udskød arbejdet som endte med at ikke kunne blive udført grundet frost.

Kloakrenovering, Uummannaq (kr. 4,04 mio.). Strækningen fra Børnehjem og ned forbi sygehuset til havnen er blevet udført, rådgivers mangel gennemgang udføres forud for en endelig aflevering.
Pontonbroer Upernavik (kr 0,7-mio.). Materialer er bestilt ved NDO, arbejdet med at samle pontonbroer er i gang.
Havneprojekt Ilulissat (kr 0,8 mio.). Rådgiver Rambøll udarbejder ideforslag til to nye havne projekter i Ilulissat, affalds havn ud for dumpen og turist havn i hollænderhavnen.
Bro Qaarsut (kr 0,6 mio.). Rådgiver er i gang med projektering af ny bro på sporet imellem Qaarsut bygd og lufthavn.
Havn Uummannaq (kr. 0,3 mio). Der arbejdes med at identificere forbedringer der kan udføres for adgangsforhold og brug af havnen i Uummannaq, og udføres løbende.
Vejudbedringer Qaanaaq (kr AF 1,7 mio.). vejudbedrings projekt udarbejdet af rådgiver Masanti.Entreprenør har ikke haft mulighed for at udføre arbejdet i 2025.

Anlæg vedr. forsyning
Kontoen har et samlet budget på kr. 13,8 mio. og et nuværende forbrug på 29,5%.
Lærerbolig Uummannaq (kr 1,5 mio.). Ny lærerbolig i Uummannaq. Illorput 2025 typehus. Placeres i delområde A12.2. Kontrakt med entreprenør er underskrevet, og arbejdet igangsat.
Lærerbolig Ikerasak (kr 2,0 mio.). Ny lærerbolig i Ikeresak. Illorput 2025 typehus. Kontrakt med entreprenør er underskrevet, og arbejdet igangsat.
Lærerboliger Upernavik (kr 4,0 mio.) 2 Lærerboliger i Upernavik. Illorput 2025 typehus. Kontrakt med entreprenør er underskrevet, og arbejdet igangsat.
Lærerbolig Innaarsuit (kr. 0 mio) Midler er omplaceret d. 15. august til projektet Modtagestation/affaldshavn i Upernavik, for samtidig forbedring af havnefaciliteter til både.
Ungdomsboliger Tasiusaq (kr 0,3 mio.). Projekteres i 2025, med henblik på udbud i 2026.
Vandledning Upernavik + Nuussuaq (kr 0,6 mio.). Tilbud om udførsel af vandledninger er modtaget, og arbejde er igangsat.
Servicehus Niaqornat (kr 0,5 mio.). Vedligehold og renovationer har været til indhentning af tilbud fra entreprenør, tilbagemelding fra entreprenør var manglende tid til udførsel, arbejdet med at finde entrepnør til udførsel pågår.
Servicehus Qaarsut (kr 0,6 mio.). Entreprenør når til bygningen i løbet af de sidste måneder i året, og forventes at udføre dele af vedligeholdet.
Servicehus Kangersuatsiaq (kr 1,6 mio.). Køb af hus på placeringen er godkendt, udbud af nedrivning, og byggeri af nyt servicehus vil ske i de sidste måneder af 2025, med opstart i 2026.
1 sal kombihus Ukkusissat (kr 3,5 mio.). 1. sal kombihus udbygges til midlertidige skole lokaler, forud for renovering af Ukkussissat skole. Projektet har været udbud kontrakt er underskrevet med entreprenør og arbejdet pågår.
Lærerbolig Nuussuaq (kr AF 0,8 mio.) Lærerbolig i Nuussuaq. Illorput 2025 typehus. Problemer med levering af materialer har forsinket entreprenørens aflevering. Entreprenøren har meddelt at arbejdet vil være færdigt d. 7. november.
Ungdomsklub Qaanaaq (kr AF 0.5 mio.). Renovering af ungdomsklub i Qaanaaq, El arbejde pågår.
4 huse Qaanaaq (kr AF 0,2 mio.). Registrering og projektering for renovering af 4 huse i Qaanaaq pågår.

Anlæg vedr. beredskab og kriminalforsorg
Kontoen har et samlet budget på kr. 4,5 mio. og et nuværende forbrug på 96.4%.
Brandstation Uummannaq (kr 0,5 mio.). Rådgiver Rambøll projekterer udvidelse af brandstationen i Uummannaq.
Beredskabskure 2025 (kr 1,5 mio.). Beredskabskure Oqaatsut og Savissivik. Aftale om Oqaatsut brandskur er bygget og afleveret. byggeri af Savissivik brandskur, håndværker er kontreheret til udførsel, materialer er modtaget i Qaanaaq.
Beredskab ny lufthavn (kr 2,5 mio.). indkøb af beredskabs materiel til ny lufthavn.

Anlæg vedr. administration
Kontoen har et samlet budget på kr. 15,6 mio. og et nuværende forbrug på 93,8%.
Kommunale bygninger (kr. 10,0 mio.). Midlerne går til løbende kritiske udbedringer af den kommunale bygningsmasse. Indkøbt bådværksted på Ilulissat havn for 4 mio. kontoen har et overforbrug på 1.900 mio.
PPV Planlagt periodisk vedligehold (kr 2,6 mio.). Rådgiver Inuplan udføre registrering af kommunale bygninger i Uummannaq by og bygder, herudfra udarbejdes en plan for PPV for bygningerne.
Tværgående renovering (3,0 mio.). Tværgående renovering af kommunes bygningsmasse.

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole:

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0301010000 Dagpleje	11.932.000,00	0,00		11.932.000,00	7.594.426,88	63,6
0301020000 Vuggestue	21.064.000,00			21.064.000,00	15.499.054,07	73,6
0301030000 Børnehave	22.568.000,00	0,00		22.568.000,00	16.267.123,60	72,1
0301040000 Integreret institution	28.920.000,00	0,00		28.920.000,00	20.955.246,72	72,5
0302010000 Grundskole	157.627.000,00	-62.000,00	600.000,00	158.165.000,00	122.573.149,00	77,5
0302017004 Kollegier og skolehjem	10.933.000,00		900.000,00	11.833.000,00	8.739.178,01	73,9
0302020000 Fritids- og aktivitetstilbud	6.790.000,00			6.790.000,00	5.355.454,58	78,9
0302027001 Fritidsklubber/skolepasning	22.120.140,00		495.000,00	22.615.140,00	15.591.261,55	68,9
0302027002 Koordinering af Kultur & Fritid	2.035.900,00			2.035.900,00	2.945.650,70	144,7
0302027007 Fritidsklubben AMS	625.500,00			625.500,00	378.244,34	60,5
0302027008 Fritidsklubben AJB	618.000,00			618.000,00	163.795,76	26,5
0302047001 MISI Avannaa	4.089.000,00			4.089.000,00	2.750.442,99	67,3
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	5.710.540,00		90.000,00	5.800.540,00	4.562.974,99	78,7
0801010000 Fritidsundervisning	873.000,00	62.000,00		935.000,00	415.442,76	44,4
0801020000 Idræt	9.337.180,00	75.000,00	601.000,00	10.013.180,00	8.020.963,87	80,1
0802010000 Biblioteksvæsen	517.000,00			517.000,00	206.885,05	40,0
0802030000 Museumsvirksomhed	4.229.900,00			4.229.900,00	1.848.066,69	43,7
0802040000 Andre kulturelle tiltag	4.334.044,00			4.334.044,00	6.194.579,14	142,9
0802040001 ICC					0,00	
0802047003 Tilskud til arrangementer	7.968.000,00	-75.000,00		7.893.000,00	4.311.341,57	54,6
0802047004 Katersortarfik	45.000,00			45.000,00	36.275,97	80,6
0802047006 Sanaluttarfik	216.800,00			216.800,00	149.248,07	68,8
0802047007 Peqqinneq & Sunngiffik Fælles	520.600,00		220.000,00	740.600,00	284.667,00	38,4
0802047008 ICC					686.650,00	
0802047017 Innuttaasut Illuat	296.000,00			296.000,00	199.401,79	67,4
Hovedtotal	**323.370.604,00**	**0,00**	**2.906.000,00**	**326.276.604,00**	**245.729.525,10**	**75,3**

Forbruget i Forvaltningen ligger samlet set på 75,3 %, hvor status ligger på 80 % i regnskabet. Samlet set skyldes mindreforbruget bl.a. mangel på arbejdskraft. Alligevel ligger forbrugt alt for lavt på områder som ellers er nødvendige, herunder løn, el, vand og lign.
Samlet set er arbejdes der med at sikre, at der ikke sker budgetoverskridelser, hvorfor der holdes tilsyn med andre budgetområder med henblik på at spare. Det er vurderingen at der med det kan sikre, at budgettet vil kunne overholdes ultimo året.

Økonomiske konsekvenser

Alle forvaltninger følger budgetrammen, dog er der risiko for at der kan ske budgetoverskridelse i Administrationen og Forvaltning for Familie i løbet af den restende tid af året, såfremt der sker noget uforudset. I forvaltning vedr. erhverv, turisme, fiskeri og fangst vil midler som ser ud til ikke at blive opbrugt blive overført til kassen. Det, sammen med omkostningerne fra branden ved forbrændingsanlægget i Ilulissat fratrukket forsikringsudbetaling vil herefter være med til at dække merforbruget til lønninger på centraladministrationen og reduktion af forventede skatteindtægter, således der kun vil være kr. 0,066 som tilbageføres til kassen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 26. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstillling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at

Godkende det foreløbige økonomiske resultat, og
Godkende ansøgninger om omplacering fra Forvaltningerne fra erhverv, turisme, fiskeri og fangst, og teknik samt administrationen, således der tilbageføres i alt kr. 0,066 til kassen

Bilag:

Bilag 016-01: Referater fra udvalgene
Bilag 016-02: Balance
Bilag 016-03: Omplaceringsskema

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
KOM 118	2. behandling af budget 2026 og OÅ – Anlæg	Journal nr.	

Resumé:

Forvaltningen forelægger forslag til anlægsbudget for 2026. Udvalget skal tage stilling til emnet, hvorefter punktet sendes til videre behandling hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstillling:

Budgetrammen for anlægsbudgettet for 2026 ved 1. budgetforslag fastsat til t.kr. 113.315.
Nedenfor listes 4 projekter med følgende forklaringer:

Kontraktbundne: omhandler planlagte projekter, hvor kommunen er bundet på kontrakt- eller affaldsplan.
Selvstyrefinansierede anlægsprojekter (100 %): Omhandler projekter der er fuldt finansieret af selvstyret, der er ikke nogle projekter på anlægsbudget forslaget der er 100% finansieret af selvstyret.
Kommunale og selvstyrefinansierede projekter (partsaftaler): indbefatter projekter, der er finansieret igennem øremærkede midler fra Selvstyrets bloktilskud.
Ikke bundne projekter: Projekter der er ønsket og prioriteret af byggeudvalg og forslået af teknisk forvaltning.
Herunder fremstilles økonomisk oversigt og fremskrivning af anlægsbudgettet.

ANLÆGS UDGIFTER	R2024	BF3-2025 BS	Budgetramme 2026	1. B2026	2. B2026	OÅ2027	OÅ2028	OÅ2029
Udvikling og uddannelse	20.760	28.065	26.825	26.825	23.825	27.600	17.500	12.500
Erhvervsudvikling	9.684	9.910	19.150	19.150	16.250	11.050	8.250	8.250
Sociale formål	11.149	18.500	13.600	13.600	23.027	1.600	12.000	15.000
Teknik, miljø og plan	8.842	24.640	17.050	17.050	4.263	10.500	1.900	3.500
Fritid, kultur og religion	7.922	10.760	7.846	7.846	3.700	7.800	16.000	27.000
Infrastruktur	15.231	7.440	16.800	16.800	7.500	24.700	19.000	18.500
Forsyning	9.036	13.200	16.050	16.050	13.950	18.900	33.500	28.500
Beredskab og kriminalforsorg	996	1.500	5.000	5.000	10.200	7.200	7.200	7.200
Udenrigstjeneste/internationale aktiviteter	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	5.993	8.600	12.000	12.000	10.900	13.600	13.600	13.000
ANLÆGS UDGIFTER	**89.617**	**122.615**	**134.321**	**134.321**	**113.615**	**122.950**	**128.950**	**133.450**

Løsningsforslag – faglig vurdering
Konklusion på Kontrakt bundne projekter:
Kommunalbestyrelsen har vedtaget et antal flerårige projekter, der løber over en årrække med kontraktbundne midler. Kommunalbestyrelsen har også vedtaget, at der skal afsættes årlige midler til affaldsplanen, hvoraf flere projekter hører under anlægsområdet. Kommunen har altså følgende bundne anlægsprojekter i 2026 iht. entreprenørkontrakter samt affaldsplanen.

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt	Budget 25	Budget 26
Skole Oaatsut	4.265	2.600

Kommunalbestyrelsen har i 2024 besluttet at igangsætte ny skole i Oqaatsut. Iht. entreprisekontrakten skal der i 2025 afsættes t.kr. 2.600.

Projekt	Budget 26
Køb af camp, Ilulissat	10.027

Kommunalbestyrelsen har på sit møde i 2025 ifb.m. punkt KOM 064 besluttet at købe en camp i Ilulissat. Denne camp skal benyttes som et kollegium. I forbindelse med købet blev det samtidig besluttet, at midlerne medtages i budgettet.

Konto Vedr. Erhvervsudvikling

Projekt	Budget 26
Indkøb af køretøjer	7.250

Affaldsplanen udligger et behov for indkøb af køretøjer til håndtering af affald.

	Budget 26
Mandskabsskure.	3.000

For at gøre arbejdsforholdene bedre for vores renovation- og drift medarbejdere, planlægges der at bygge mandskabsskure i byer og bygder.

Konto Vedr. Social formål

Projekt	Budget 24	Budget 25	Budget 26
Alderdomshjem, Ilulissat	10.000	18.000	12.700

Kommunalbestyrelsen besluttede i slutningen af 2023 at opstarte projektet i 2024. Derfor må der afsættes t.kr. 12.700 i 2026 iht. kontraktudkastet med KJ Greenland. Projektet afsluttes i 2026.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Projekt	Budget 26
Miljøfonden	500

Kommunen skal igen sende ansøgninger til Miljøfonden til næste år. Ansøgning skal omhandle forbedringer af affaldshåndteringen. For at søge til Miljøfonden kræver det, at kommunen finansierer minimum 30 % af omkostningerne. Derfor er det også nødvendigt, at kommunen afsætter midler til dette formål.

	Budget 26
Pakkehal mandskabsskur, Ilulissat	1.000

Forbrændingsanlægget i Ilulissat, har ikke kapacitet til at forbrænde det brandbare affald i Ilulissat, derfor inkludere affaldsplanen opsætning af pakkehal og mandskabsskur ved dumpen, for at kunne pakke hele året.

	Budget 25	Budget 26
Modtagerstation/affaldshavn, Upernavik	3.400	5.000

Upernaviks dump er kan ikke rumme affaldet der bliver produceret, derfor er behov for at anlægge modtagerstation og affaldshavn, dette vil gøre pakning lettere, samt reducere trafik igennem byen ved udskibning af pakket affald. Samtidig vil anlægget af adgangsvejen til øen i Upernavik syd, fungere som mole for joller.

	Budget 26
Nedtagning af ovn, i bygder	600

Som et led i affaldsplanen skal gamle og sanerings modne affalds ovne nedtages eller renoveres.

Konto Fritid, kultur og religion

Projekt	**Budget 26**
Nordlyscenter, Ilulissat	5.700

Kommunalbestyrelsen har på sit møde i 2025 ifb.m. punkt KOM 088 besluttet, at projektet med etablering af et nordlyscenter i Ilulissat skal igangsættes. Arbejdet med at søge fonde er allered iværksat. Kommunalbestyrelsen besluttede, at der bevilges kr. 5,7 mio. til formålet hvert år i fem år.

Konto Vedr. Forsyning

Projekt	**Budget 25**	**Budget 26**
1.sal Kombihus Ukkusissat	3.500	500

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2025, at 1. sal i Ukkusissat kombihus skal udbygges, så den kan bruges til undervisningslokaler, ved en fremtidig renovering af skolen i Ukkusissat, i Ilulissat. Derfor skal der afsættes t.kr. i 2026 iht. entreprisekontrakterne. Projektet afsluttes i 2026.

Projekt	**Budget 25**	**Budget 26**
Lærerbolig, Uummannaq	1.500	1.800

Efter ønske fra forvaltning for udvikling, blev arbejdet med lærerbolig i Uummannaq igangsat i 2025, der er underskrevet kontrakt med entreprenør på udførslen af denne bolig, arbejdet igangsættes i 2025, med forventet afslutning i 2026. Afsatte midler i 2025 stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter, dette vil være ligeledes gældende for midlerne afsat i 2026.

Projekt	**Budget 25**	**Budget 26**
Lærerbolig, Ikerasak	2.000	1.600

Efter ønske fra kommunalbestyrelsen, blev arbejdet med lærerbolig i Ikerasak igangsat i 2025, der er underskrevet kontrakt med entreprenør på udførslen af denne bolig, arbejdet igangsættes i 2025, med forventet afslutning i 2026. Afsatte midler i 2025 stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter, dette vil være ligeledes gældende for midlerne afsat i 2026.

Projekt	**Budget 25**	**Budget 26**
2 Lærerboliger, Upernavik	4.000	3.000

Efter ønske fra kommunalbestyrelsen, blev arbejdet med 2 lærerboliger i Upernavik igangsat i 2025, der er underskrevet kontrakt med entreprenør på udførslen af denne bolig, arbejdet igangsættes i 2025, med forventet afslutning i 2026. Afsatte midler i 2025 stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter, dette vil være ligeledes gældende for midlerne afsat i 2026.

Projekt	**Budget 25**	**Budget 26**
Servicehus Kangersuatisaq	1.600	2.600

For budgettet 2025 blev det besluttet at bygge nyt servicehus i Kangersuatsiaq, der er behov for at nedrive eksisterende bygninger, nedrivning og projektering udføres i 2025, med opstart af byggeri i 2026.

Konto Vedr. Beredskab og kriminalforsorg

Projekt	**Budget 25**	**Budget 26**
Lufthavn brandbil, beredskab	1.500	1.500

I 2025 blev det godkendt at indkøbe lufthavns brandbil, til hurtigt respons. Brandbilen er bestilt det første beløb er betalt, så midler skal afsættes til betaling af den sidste rate og levering.

Kontrakt bundne		**Budget 26**
Alderdomshjem, Ilulissat		12.700
Køb af camp, Ilulissat		10.027
Skole, Oqaatsut		2.600
2 Lærerboliger, Upernavik		3.000
Lærerbolig, Uummannaq		1.800
Lærerbolig, Ikerasak		1.600
Servicehus Kangersuatsiaq		2.700
1.sal Kombihus, Ukkusissat		500
Beredskab, lufthavns brandbil		1.500
Miljøfonden		500
Affaldsplan		
Indkøb af køretøjer		7.250
Pakkehal og mandsskabskur, Ilulissat		1.000
Modtagerstation/affaldshavn Upernavik		
Mandskabsskure		3.000
Nedtagning af ovn, i bygder		300
	I alt	**54.477**

Konklusion på Selvstyrefinansierede anlægsopgaver:
Der er ikke nogle projekter på anlægs budgettet der er udelukkende selvstyrefinansierede, derfor fremgår der ikke noget af dette afsnit.

Konklusion på Kommunale og selvstyre finansierede projekter:
Følgende projekter finansieres af øremærkede bloktilskuds midler, eller igennem partaftaler.
Disse projekter vil fremgå af andre kategorier også:

Projekt		**Budget 26**
Boligprogram for bygder og yderdistrikter		9.350
Kloakrenovering		2.163
Anlæg for førskole og skoler		23.825
	I alt	**35.338**

Bevillinger fra Grønlands Selvstyre er fordelt i følgende anlægsprojekter:

Kommunale og selvstyre finansierede projekter		**Budget 26**
1 lærerboliger, Uummannaq		1.800
1 lærerboliger, Ikerasak		1.600
2 lærerbolliger, Ukkusissat+Qaarsut		2.650
2 lærerboliger, Upernavik		3.000
2 boliger, Tasiusaq		300
Kloakrenovering, E.Thomsenip aqq.		2.163
Skole Oqaatsut		2.600
Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat		1.000
Atuarfik Jørgen Brønlund, Ilulissat		800
Ny skole, idéoplæg, Ilulissat		300
Angajo, ombygning til skolepasning, Ilulissat		600
Skole, Ilimanaq		1.000
Pakkutaq, Saqqaq		900
Børnehave, Qeqertaq		400
Daginstitution, Ikerasak		2.500
Skole renovering, Qaarsut		1.200
Udbud af skole, Ukkusissat		600
Daginstitution, Kangersuatsiaq		2.625
Skole renovering, Qaanaaq		1.500
Ajaajaqarfik renovering, Qaanaaq		1.500
Bygde skoler og daginstitutioner, klimaskærm		6.300
	I alt	**35.338**

Projekt		**Budget 26**
Kontrakt bundne projekter.		54.477
Selvstyre finansierede projekter		0
Kommunale og selvstyre projekter		35.338
(Kommunale og selvstyre-projekter indgår i kontrakt bundne og ikke bundne projekter)		- 35.338
Ikke bundne anlægsprojekter		59.138
	I alt	**113.615**

Det videre forløb
Punktet sendes til viderebehandling hos økonomiudvalget. Ved godkendelse i økonomiudvalget sendes punktet til endelig behandling i kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Ikke bundne anlægsprojekter:
Følgende projekter er prioriterede anlægsprojekter, herunder anbefalede projekter ved de politiske udvalg samt kritiske projekter for 2026. Projekterne indbefatter særligt fælleskommunale projekter, der er kritiske for kommunens affaldshåndtering, bygningsmasse, infrastruktur og beredskab.
Grundet reducering i bloktilskuddet kommunen modtager fra selvstyret i 2026, er nogle af de ikke bundne forslag blevet tilpasset.
Dette svarer til en reducering af anlægsbudgettet med kr. 20,706 mio. fra BF 1 til BF 2.
Nogle af disse reduceringer er blevet flyttet til forslag for overslags år 2027, 2028, og 2029.

Prioriterede anlægsprojekter fra byggeudvalg	**Budget 26**
Ilulissat	
Vandforsyning til ny lufthavn, Ilulissat	500
Udvidelse af kirkegård, Ilulissat	1.000
Multihal, Ilulissat	200
Børnehave. Qeqertaq	400
Udbedring af trafikforhold, Ilulissat	500
Uummannaq	
Minihal	2.000
2 lærerboliger, Ukkusissat + Qaarsut	2.000
Alderdomshjem, Uummannaq	300
Bro, Qaarsut	500
Familie etagehuse, Uummannaq	300
Upernavik	
Boliger, Upernavik	300
Daginstitution, Kangersuatsiaq	2.625
2 Boliger, Tasiusaq	300
Qaanaaq	
Renovering af Ajaajaqarfik, Qaanaaq	1.500
Renovering af Servicehus, Siorapaluk	300
I alt	**11.725**

Konto vedr. Udvikling og uddannelse
Børnehave, Qeqertaq. Midler placeret til børnehave vil starte med projektering, midler placeret her kan bruge øremærkede bloktilskuds midler for førskole og skoler.
Daginstitution, Kangersuatsiaq. Midler vil anvendes til at projektere daginstitution, samt finde placering, der forventes at være behov for at nedrive en eksisterende bygning, som vil udbydes som forud for igangsættelse af daginstitution. Midler kan komme fra øremærkede bloktilskud for førskole og skole.
Renovering af Ajaajaqarfik, Qaanaaq. Midler vil bruges til at igangsætte renovering af skur ved Ajaajaqarfik.
Konto vedr. Sociale formål
Alderdomshjem, Uummannaq. Midler placeret her vil gå til forundersøgelse af alderdomshjem i Uummannaq, samt projektering.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion.
Multihus, Ikerasak. Ønske om multihus i Ikerasak, midler på denne forslås at benyttes til udbud og igangsættelse af multihus i Ikerasak, med sport faciliteter, der er udarbejdet et projektforslag til standard hal løsning til bygder, som ville blive færdig projekteret, udbudt og igangsat i 2026. dette vil forudsætte at der afsættes midler i 2027 og 2028 til færdiggørelse af multihus.
Udvidelse af kirkegård, Ilulissat. Ved midler til udvidelse af kirkegård. Vil der igangsættes en udvidelse ud fra ønsker fra menigheden i Ilulissat.
Multihal, Ilulissat. Administrationen anbefaler at placere midler til at fortsætte arbejdet med at udvide hallen i Ilulissat. Indtil nu er arbejdet med styregruppe og fond er startet, dette vil fortsætte, med fokus på at nå til projektering af hallen i 2026.

Konto vedr. Infrastruktur
Bro, Qaarsut. Administrationen anbefaler at midler til færdiggørelse af projektering, samt igangsættelse af arbejdet i 2026.
Udbedring af trafikforhold, Ilulissat. Midler afsat til trafikforhold i Ilulissat, vil fortsætte arbejdet med at forbedre trafikken, i 2025 er der blevet lavet opdateret trafik undersøgelser i Ilulissat, der vil inkludere forslag for konkrete tiltag der kan udføres for at forbedre trafikken.

Konto vedr. forsyning
Vandforsyning til ny lufthavn, Ilulissat. Der er prioriteret at arbejde med at forbedre vandforsyningen til ny lufthavn i Ilulissat. Der er behov for at afklare ansvaret for denne forsyning, midlerne vil gå til at undersøge og projektere vandforsyningen.
2 lærerboliger, Ukkusissat + Qaarsut. Midler placeret her vil bruges til finde placering, og udarbejde udbuds materiale for standard projekt af lærerboliger.
Boliger, Upernavik. Midler placeret her vil bruges til forundersøgelse forud for projektering.
2 boliger, Tasiusaq. Midler vil starte projektering af boliger.
Renovering af servicehus, Siorapaluk. Midler vil benyttes til at udføre forundersøgelse af servicehus inden renovering, og evt. igangsætte renovering.
Etagebolig til familie, Uummannaq. Midler vil anvendes til projektering.

Projekt, anbefalinger fra administrationen	**Budget 26**
Ilulissat	
Kloak renovering, Elisabeth Thomsensvej	2.163
Havneprojekt, Ilulissat	500
Multihal, Ilulissat	200
Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat	1.000
Atuarfik Jørgen Brønlund, Ilulissat	800
Ny skole, Ilulissat	300
Skole, Ilimanaq	1.000
Angajo, Ilulissat	600
Pakkutaq, Saqqaq	900
Uummannaq	
Kirkegård, Uummannaq	1.200
Brandstationen, Uummannaq	2.000
Bro, Qaarsut	3.000
Daginstitution, Ikerasak	2.500
Skole, Qaarsut	1.000
Skole udbud, Ukkusissat	600
Upernavik	
Renovations køretøj, Upernavik	1.000
Værksted, Upernavik Kujalleq	1.000
Qaanaaq	
Skole, Qaanaaq	1.500

Fælles		
Bygde skole og daginstitution klimaskærm		6.300
Vej/grøfte vedligehold		2.000
Renoverings konto		1.500
Kommunale bygninger, kritisk vedligehold		8.000
Planlagt periodisk vedligehold (PPV)		200
Istandsættelse (PPV)		1.200
Køretøjer, indkøb og reparation		4.000
Vejudbedring, bygder		1.500
Beredskabsskure		1.000
Asfaltering		2.500
	I alt	**39.163**

Konto vedr. Udvikling og uddannelse
Skole, Qaanaaq. Der udføres løbende renovering af skolen i Qaanaaq, ud fra projektmateriale udarbejdet af Masanti, der forslås af afsætte midler til at fortsætte denne renovering.
Atuarfik Mathias Storch udvidelse, Ilulissat. Afsatte midler vil anvendes til at færdig projektering af AMS Ilulissat, ud fra allerede udarbejdet ideoplæg.
Atuarfik Jørgen Brønlund, Ilulissat. Med en forventet stigning af skolebørn, vil der være behov udvidelse af skolernes kapacitet, med disse midler vil der igangsættes udarbejdelse af ideoplæg til en udvidelse af AJB Ilulissat.
Ny skole, Ilulissat. for at imødekomme den forventet sting af skolebørn i Ilulissat, vil der blive i igangsat udarbejdelse af ideoplæg, til fremtidigt projekt af ny skole.
Angajo opbygning til skolepasning, Ilulissat. Daginstitution Angajo benyttes ikke længere til de mindste børn, og ønskes ombygget skolepasning for ældre børn, der er behov for nye toiletter, samt et generelt vedligehold af oliefyr og indeklima.
Skole, Ilimanaq. Gennemgående renovering af skolen i Ilimanaq.
Pakkutaq, Saqqaq. Med disse midler vil der blive installeret hel års vand i bygningen for at fjerne behovet for dagligt at transportere vand til vandtanken.
Daginstitution, Ikerasak. Nuværende daginstitution i Ikerasak er en del af servicehuset, og har begrænset plads, med disse midler vil der blive kigget på de mulige løsninger, om at udvide, eller bygge en ny bygning, derfra vil arbejdet sættes i gang.
Skole, Qaarsut. Skolen i Qaarsut trænger til reparation af taget og udvendig klimaskærm, med disse midler vil arbejdet med denne renovering sættes i gang.
Skole, Ukkusissat. Der er udarbejdet en projektforslag for renovering og udvidelse af skolen i Ukkusissat, 1.sal i kombihuset forventes afleveret i 2026, hvor efter der vil være mulighed for at begynde arbejdet på skolen, med disse midler vil projekteringen færdiggøres, og arbejdet udbydes. Der vil være behov for at afsætte midler i 2027 og 2028 for at færdiggøre denne udvidelse.
Bygdeskoler og daginstitutioner, klimaskærm. Der er et generelt behov for vedligehold af bygdeskoler og daginstitutioner, med disse midler vil der renoveres udvendige klimaskærme, ud fra behov og prioriteringer fra forvaltningen for kultur, skole og førskole.

Konto vedr. Erhvervsudvikling
Renovations køretøj, Upernavik. Til daglig drift af affaldshåndtering, har Upernavik brug en lad bil til affaldshåndtering.
Værksted, Upernavik Kujalleq. Renovering af eksisterende værksted i Kujalleq er igangsat, derudover ønskes der et nyt værksted, midlerne afsættes til projektering, af nyt værksted, til senere udbud.
Køretøjer, indkøb og reparation. Midler forslås at afsættes til generelt indkøb af køretøjer til daglig drift, samt vedligehold af eksisterende maskiner.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan
Kloakrenovering Elisabeth Thomsenvej, Ilulissat. Med fortætningen af Ilulissat er det er stigende pres på den eksisterende hovedkloak, specifikt er der problemer med bagfald på strækningen langs Elisabeth Thomsenvej, målinger fra rådgiver viser at det planlagte byggeri i Ilulissat vil overskride den nuværende kapacitet. Der er tidligere udarbejdet projektforslag for renoveringen af kloak langs Elisabeth Thomsenvej, med de foreslåede midler vil arbejdet blive udbudt og sættes i gang i løbet af 2026.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion
Multihal, Ilulissat. Midler vil gå til en projektering af en multihal, der kan fungere som samlingssted ifm. sportslige, kulturelle og erhvervsmæssige begivenheder. Projektmaterialet skal udføres med henblik på at ansøge fondsmidler til efterfølgende opførsel.
Kirkegård, Uummannaq. Der forslås at afsætte midler til ny kirkegård i Uummannaq, for at forsætte arbejdet der blev sat i gang i 2025

Konto vedr. Infrastruktur
Havneprojekt, Ilulissat. Rådgiver projekterer ideoplæg til turist havn i hollænderhavnen, samt affaldshavn ud for dumpen i Ilulissat. Turisthavnen vil være med til at afhjælpe presset på den eksisterende havn i Ilulissat, affaldshavnen vil gøre det muligt at udskibe affald direkte fra dumpen, derved undgås tung trafik med affald igennem Ilulissat. Med yderligere midler i 2026 vil disse projekter udbydes i rådgiver udbud, til projektering af endeligt projekt.
Asfaltering, Avannaata. Der afsættes midler til asfaltering i kommunens byer. Det skal afklares, hvor behovet er størst, samt hvordan de relativt få midler til det store område bruges bedst muligt. På nuværende tidspunkt forventes det mobile asfaltværk at blive transporteret til Upernavik i 2026 for herefter at udføre asfaltering. Efter asfalteringen i Ilulissat er der stadig behov for at udbedre og asfaltere veje i Ilulissat.
Vej/grøfte udbedringer. Der er behov for løbende vedligehold af veje og grøfter i alle byer, der foreslås at afsætte midler til dette løbende vedligehold i alle byer.
Vejudbedringer bygder. Der er et generelt behov for modernisering og løbende vedligehold af veje i bygder.
Bro, Qaarsut. Administrationen anbefaler at afsætte midler til færdig projektering og igangsættelse af arbejde med bro mellem Qaarsut bygd og lufthavn. Med dette vil der være behov for at afsætte midler i 2027 til færdiggørelse af projektet. Overslag fra rådgiver er 12.000.

Konto vedr. Beredskab og Kriminalforsorg.
Brandstation, Uummanaq. 2025 blev forundersøgelse og projektering af brandstationen i Uummannaq sat i gang, der planlægges at udvide den eksisterende brandstation, med de foreslåede midler, vil projekteringen færdiggøres og arbejdet udbydes.
Beredskabskure. Arbejdet med at forbedre kommunes beredskabskure i bygder er i gang, for at fortsætte dette arbejde, foreslås det at afsætte midler til dette.

Konto vedr. Administrationen
Kommunale bygninger. Midlerne går til løbende kritiske udbedringer af bygningsmassen, såsom frostsprængninger, vandindtag, varmestop, skimmelundersøgelse og -udbedringer samt lignende akutte renoveringsopgaver på kommunens mange bygninger.
Planlagt periodisk vedligehold. Der er et større efterslæb på vedligehold af de kommunale bygninger i Avannaata Kommunia. Hvis der skal rådes bod på dette, kræver det mere end blot kritisk vedligehold af bygningsmassen, herunder planlagt periodisk vedligehold (PPV) samt nedrivninger af gamle faldefærdige bygninger. I 2025 var der afsat midler til en gennemgang af kommunalt ejet bygninger i Uummannaq området, det foreslås således at afsætte midler til videreføre arbejdet med registrering og planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder.
Renoverings konto. Kritisk vedligehold af forsyning og anlæg til kommunes bygningsmasse, installationer og anlæg.

Konklusion på anbefalede projekter, ikke bundne midler:
Ifølge ovenstående tal, vil anlægsbudgettet for 2026 fordele sig som fremgår herunder.

Projekt		**Budget 26**
Bundne projekter		54.477
Selvstyre Finansierede		0
Partaftaler		35.338
Ikke bundne projekter		59.138
Alle projekter	**I alt**	**113.615**

Anlægsbudgettet vil således i 2026 være på t.kr. 113.615, hvoraf t.kr. 35.338 er via bloktilskud.

Forslag til overslags år 2027, 2028, og 2029:
Efter reducering af anlægsbudgettet fra BF1 til BF2, foreslås der herefter nogle projekter der kan udføres løbende i overslags årene 2027, 2028, og 2029.

Ilulissat
Havne Projekt Ilulissat. Fortsætte projektering af havne opgaver i Ilulissat, specifikt affaldshavn ved dump, og hollænderhavn turisthavn, og videre igangsættelse af disse anlægsprojekter.
Multihal, Ilulissat. Der er behov for nøje projektering, fonds arbejde, og borger inddragelse, som vil tage længere tid, men kan kører sideløbende. Hvorefter at projektet kan udbydes og igangsættes.
Musikskole, Ilulissat. Byggeri af musikskole i Ilulissat.
Atuarfik Mathias Storch udvidelse. Rådgiver TNT Nuuk har udarbejdet forslag til udvidelsen af AMS Ilulissat, herfra skal der besluttes hvilken version der skal arbejdes videre med, men det forslås at starte udbud og arbejde inden for de fremlagte overslags år.
Boenhed, Ilulissat. For at imødekomme det stigende behov for boliger i Ilulissat, foreslås det at projekteringen af boenhed i Ilulissat igangsættes, og at byggeriet udbydes og igangsættes efter godkendt projekt fra rådgiver.
Ældreboliger, Saqqaq. Der ønskes ældreboliger i Saqqaq, det foreslås derfor at projektering, og udbud startes i 2027, med byggeristart i 2028.
Værksted, Oqaatsut. Der ønskes et værksted i Oqaatsut, og det foreslås, at det igangsættes i 2027.
Kloakering Ilimanaq. Der ønskes kloakering i Ilimanaq, der foreslås at projektet projekteres i 2028, med udførsel i 2029.
Udbedring af trafikforhold, Ilulissat. Ilulissat oplever belastninger på trafikken, det foreslås derfor at arbejdet med udbedring af de trafikale forhold, ud fra Sweco rapport, arbejdes videre med i 2027.
Knud Rasmussens museum, Ilulissat. Knud Rasmussen Museet har længe haft behov for renovering, dette inkludere indvendigt, og oprettelse af fundament. Det foreslås at arbejde videre med projekteringen, og at finde fonds midler, for at realisere denne renovering.

Uummannaq
Bro, Qaarsut. Bro i Qaarsut er ved at blive projekteret, efter udbud i 2026, vil der være behov for midler til byggeri i 2027.
Multihus, Ikerasak. Efter udbud er der behov for at afsætte midler i 2027, til byggeri af multihus.
Alderdomshjem, Uummannaq. For at imødekomme behovet for ældrepleje i Uummannaq, foreslår vi at arbejdet med at projektere igangsættes på et nyt alderdomshjem, videre udbud og opstart af projektet.
Skole renovering, Ukkusissat. Efter udbud for skolen i Ukkusissat, skal arbejdet sættes i gang. Byggeriets opstart afhænger af færdiggørelsen af kombihus 1.sal, med udbud af skolen i 2026, kan arbejdet igangsættes i 2027.
Lejebolig, Saattut. Der ønskes lejeboliger i Saattut, der foreslås at der afsættes midler til projektering, udbud, og byggeri.

Upernavik
Servicehus, Kangersuatsiaq. Der ønskes servicehus i Kangersuatsiaq, der foreslås at afsætte midler til dette i 2027.
Ny Sullissivik, Kullorsuaq. Der ønskes nyt Sullissivik i Kullorsuaq, der foreslås at afsætte midler til dette i 2027.
Boliger, Upernavik. Upernavik har behov for flere boliger, der foreslås at igangsætte arbejdet med at projektere boliger, samt nedrivning af ubeboede huse i Upernavik til at finde plads.
Multihal, Aappilattoq. Der ønskes multihal i Aappilattoq, der foreslås at igangsætte arbejdet med projektering og udbud i 2027, og starte byggeriet i 2028.
Bådværksted, Naajaat. Der foreslås at sætte midler til bådværksted i Naajaat i 2027.
2 Boliger, Tasiusaq. Det foreslås at forsætte arbejdet med ungdomsboliger i Tasiusaq, færdiggøre projektering i 2026, og igangsætte byggeriet i 2027.
Ny vej, Nutaarmiut. Der ønskes ny vej i Nutaarmiut, der foreslås at afsætte midler til projektering, og evt. udførsel i 2027.
Værksted, Innaarsuit. Der ønskes værksted i Innaarsuit, der foreslås at afsætte midler i 2027 til, projektering, og igangsættelse.
Motionscenter, Upernavik. Der ønskes motionscenter i Upernavik, der foreslås at afsætte midler til dette i 2027.
Værksteder, byer og bygder. Der er brug for værksteder i byer og bygder til reparation af joller, snescootere og andet. Derfor foreslås der, at der afsættes midler løbende til eksisterende og nye, hvor der er behov herfor.

Qaanaaq
Idrætshal, Qaanaaq. Der projekteres renovering af Idrætshallen i Qaanaaq, dette projekt forventes at kunne udbydes i mindre fagentrepriser, således denne renovering kan udføres løbende.
Multihal, Qeqertat. Der ønskes multihus i Qeqertat, det foreslås at der startes projektering og udbud i 2027, og byggeri i 2028.
Vejudbedringer, Qaanaaq. Der foreslås at løbende afsætte midler til vedudbedringer i Qaanaaq.
Udskiftning af vinduer alderdomshjem, Qaanaaq. Der ønskes at udskifte vinduer, i alderdomshjemmets gamle del, der foreslås at afsætte midler til dette i 2027.
Lærerbolig, Siorapaluk. Der foreslås at afsætte midler til dette projekt, med projektering, og udbud i 2027, byggeri start 2028.
Overnatningssted, Savissivik. Der ønskes et nyt overnatningssted i Savissivik, der foreslås at afsætte midler fra 2027 til projektering, og derefter byggeri fra 2028.

Fælles
Lærerbolig, Siorapaluk. Der foreslås at afsætte midler til dette projekt, med projektering, og udbud i 2027, byggeri start 2028.
Miljøfonden. Løbende søges der midler fra miljøfonden, for at kunne udføre disse projekter og få refusion, er der løbende behov for midler.
Indkøb af køretøj. Løbende er der behov for indkøb og nyt kørende materiel, både for normal drift, og som et led i affaldsplanen.
PPV – Registrering. Løbende er der behov for at fortsætte arbejdet med planlagt periodisk vedligehold af kommunens boligmasse, med PPV - registrering vil arbejdet med rådgiver om overblik registrering, og planlægning fortsætte.
PPV – Udførsel. Ud fra rådgivers registrering af kommunes boligmasse, vil arbejdet med periodisk planglagt vedligehold igangsættes, dette er løbende vedligehold som udføres for at kommunens boligmasse ikke forfalder og mister for meget værdig.
Kommunale bygninger. Med introduktionen af PPV vil vedligeholdet af kommunens boligmasse blive mere proaktiv, og vil derfor behøve mindre midler til kritisk vedligehold. Midler fra Kommunale bygninger vil reduceres, og benyttes på PPV fremadrettet.
Vejudbedring bygder. Der er generelt behov for nye veje og vedligehold af eksisterende, der foreslås derfor at der fortsættes med at sætte midler til vejudbedringer i bygder.

Beredskabsskure. Der er behov for at alle bygder har beredskabsskure, nogle steder af disse skurer forfaldne og ubrugelige, midler løbende placeret på beredskabsskure, vil fortsætte arbejdet med at bygge nye, og renovere beredsskabsskure i Avannaata Kommunias bygder.
Renoverings konto. Ledninger og forsyning kræver løbende vedligehold, det foreslås at der afsættes penge løbende til at afhjælpe dette.
Asfaltering, Avannaata. Asfaltering er en løbende udgift, og der vil være behov for at fortsætte arbjedet med ny asfaltering, og renovering af eksisterende.
Vej/grøfter vedligehold. Der foreslås at løbende afsætte midler til vej og grøfte udbedringer i Avannaata Kommunia.
Bygde- skoler og daginstitutioner klimaskærm. Som et led i vedligehold og renovering af kommunes boligmasse, foreslås det er at der sættes midler til renovering af klimaskærmen i bygde skoler og daginstitutioner, disse midler kan komme fra bloktilskud til skoler og førskoler.

Prioriterede anlægsprojekter fra byggeudvalg	**Budget 27**	**Budget 28**	**Budget 29**
Ilulissat			
Nordlyscenter, Ilulissat	5.700	5.700	5.700
HavneProjekt, Ilulissat	2.000	8.000	7.000
Multihal, Ilulissat	300	10.000	15.000
Musik Skole, Ilulissat	7.000		
Pakkehal til affald, samt mandsskabsskur	4.000		
Atuarfik Mathias Storch udvidelse	10.000	10.000	10.000
Boenhed Ilulissat	600	15.000	15.000
Ældrebolig, Saqqaq	500	4.000	5.000
Værksted, Oqaatsut	300		
Kloakering, Ilimanaq		400	2.000
Udbedring af trafikforhold, Ilulissat	1.500		
Knud Rasmussens museum, Ilulissat	300	1.000	5.000
Uummannaq			
Bro, Qaarsut	9.000		
Multihus, Ikerasak.	4.000		
Alderdomshjem, Uummannaq	1.000	12.000	15.000
Skole renovering, Ukkusissat	5.000	5.000	
Lejebolig, Saattut	2.500	2.500	
Værksteder, byer og bygder	1.000	1.000	1.000
Upernavik			
Servicehus, Kangersuatsiaq	3.000		
Modtagestation, Upernavik	5.000		
Ny værksted, Kullorsuaq	3.000		
Boliger, Upernavik	3.000	5.000	5.000
Multihal, Aappilattoq	500	5.000	6.000
Bådværksted, Naajaat	1.500		
2 Boliger, Tasiusaq	2.000	2.000	
Ny vej, Nutaarmiut	700		
Værksted, Innaarsuit	1000		
Motionscenter, Upernavik	1.000		

Qaanaaq			
Idrætshal, Qaanaaq	1.000		1.000
Multihus, Qeqertat	400	2.500	
Vejudbedringer, Qaanaaq	500		500
Udskiftning af vinduer alderdomshjem, Ilulissat	600		
Lærerbolig, Siopaluk	300	1.500	1.500
Overnatsningssted, Savissivik	300	1.000	1.000
Fælles			
Miljøfonden	1.500	1.500	1.500
Indkøb af Køretøj	7.250	7.250	7.250
Mandskabshuse			
PPV – Registering	600	600	
PPV - Udførsel	3.000	5.000	7.000
Kommunale bygninger	8.000	6.000	4.000
Vejudbedringer bygder	2.000	2.000	2.000
Beredskabsskure	1.500	1.500	1.500
Renoverings konto	2.000	2.000	2.000
Asfaltering, Avannaata	5.000	5.000	5.000
Vej/grøfte vedligehold	4.000	4.000	4.000
Bygdeskoler og daginstitutioner klimaskærm	2.500	2.500	2.500
I alt	**122.950**	**128.950**	**133.450**

Lovgrundlag:

- Forslag til Finanslov for 2025, Grønlands Selvstyre, 21. august 2024
- Kommunalbestyrelsesmøde 7. oktober 2022 vedr. Anlægs- og renoveringsfonden

Sagsbehandlling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til udvalget, at
Udvalget godkender budgetforslag 2026 for anlægskontoen, herunder projekter

Beslutning:
Godkendt.
Beløbet tkr.106.888 som i starten af sagsfremstillingen figurerede skal rettes med dette beløb: tkr. 113.615.

Indstilling:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, at:

Beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes

Bilag:

Bilag 017-01: Oversigt for budget 2026
Bilag 017-02: Referat fra Udvalget for Teknik
Bilag 017-03: Anlægsønsker fra forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole
Bilag 017-04: Anlægsønsker fra bosteder

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	018
KOM 119	Budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029, 2. behandling	Journal nr.	

Resumé:

Efter at der er udarbejdet budget for 2026 og overslagsårene 2027-2029 i de stående udvalg, forud for 2. behandling, forelægges det samlede udkast til behandling i hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. I denne sag skal forslaget drøftes og udvalget kommer med en indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Budget for 20256 og overslagsårene for perioden 2026-2028 har været til 2. behandling i de stående udvalg, og fremlægges hermed og herefter afgiver Økonomiudvalget, inkl. vedr. egne ansvarsområder til Kommunalbestyrelsen. Her skal det bemærkes, at resultater som blev fremsendt d. 13 november allerede er indarbejdet i dette budget, efter Økonomiudvalgets godkendelse.
I det følgende beskrives udvalgenes ansvarsområder.

Driftsforbrug	2025 Budget	2026 Budgetramme	2026 1. Budget	2026 2. Budget	2027 Budget	2028 Budget	2029 Budget
Økonomiudvalget	179.581.029,00	181.377.000,00	180.925.463,30	179.202.527,43	179.052.527,43	179.052.527,43	179.052.527,43
Udvalg for Familie	376.909.297,00	353.429.000,00	381.316.026,00	385.448.994,00	384.618.995,00	384.618.996,00	384.618.997,00
Udvalg for Erhverv	10.320.714,00	11.283.000,00	8.781.750,00	8.685.432,50	8.685.432,50	8.685.432,50	8.685.432,50
Udvalg for Turisme	1.896.750,00	1.916.000,00	1.640.000,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.623.600,00
Udvalg for Fiskeri- og Fangst	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Udvalg for Teknik	86.639.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00
Udvalg for Kultur, Skole og dagtilbud	329.694.604,00	329.398.000,00	333.672.800,00	338.217.935,00	338.217.935,00	338.217.935,00	338.217.935,00
Driftsresultat i alt	985.891.394,00	965.758.000,00	994.691.039,30	1.001.533.488,93	1.000.553.489,93	1.000.553.490,93	1.000.553.491,93
Anlæg (Drift)	137.615.000,00	131.921.000,00	131.921.000,00	113.615.000,00	122.950.000,00	128.950.000,00	133.450.000,00
Driftresultat incl anlæg	1.123.506.394,00	1.097.679.000,00	1.126.612.039,30	1.115.148.488,93	1.123.503.489,93	1.129.503.490,93	1.134.003.491,93
Indtægter (Økonomiudvalget)	-1.147.971.829,00	-1.147.971.829,00	-1.138.566.202,82	-1.112.841.553,00	-1.112.841.553,00	-1.112.841.553,00	-1.112.841.553,00
Resultat i alt	-24.465.435,00	-50.292.829,00	-11.954.163,52	2.306.935,93	10.661.936,93	16.661.937,93	21.161.938,93
Status (inkl. Overførsler fra forrige år (Anlægsfond)	27.991.722,00	13.986.000,00	12.986.000,00	12.986.000,00	11.986.000,00	10.986.000,00	9.986.000,00
Likvide pr. primo	-129.418.823,32	-125.892.536,32	-125.892.536,32	-125.892.536,32	-110.599.600,39	-87.951.663,46	-60.303.725,53
Likvide pr. ultimo	-125.892.536,32	-162.199.365,32	-124.860.699,84	-110.599.600,39	-87.951.663,46	-60.303.725,53	-29.155.786,60

Kommunalbestyrelsen godkendte under 1. behandling af budgetforslaget en indstilling om, at der skal findes besparelser på 1 % i alle forvaltninger. Men forvaltningen for Familie og Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole har ikke undet besparelser, tværtimod kommer de med større budgetønsker. Heller ikke på forvaltningen i teknik driftsområde er der sket ændring i forhold til 1. behandling. Budget vedr. anlægsopgaver er udarbejdet på grundlag af faktiske forhold, samt ud fra hvad der virkeligt er muligt at gennemføre, og sprede ønskerne ud i 4 overslagsår, ud fra kontraktbunde og ønsker.
Budgetoplægget, som er baseret fra indstillingerne efter 2. behandling i alle udvalg, opfylder ikke lovmæssige betingelser. Iflg. loven er det et krav, at årsbudgettet, når det vedtages, enten skal være i balance eller have et overskud, det gælder også overslagsårene.
Forslag til budget i 2026, baseret på indstillinger fra udvalg, udgør i alt kr. 1.001.533.488,93 og inkluderet anlægsbudget på kr. 113.615.000,00 er budgettet alt i alt på kr. 1.115.148.488,93.
Forventede indtægter ligger på kr. 1.112.148.489,00. Sammenlignet med 2025 er der tale om en mærkbart nedgang, nemlig en nedgang på i alt kr.35,1 mio.
Estimatet er bl.a. baseret på, at Skattestyrelsen har ansat kommunens forventede skatteindtægter til kr. 505,7 mio. og altså kr. 18,7 mio. mindre sammenlignet med 2025. De kr. 16,7 mio. som man fik for meget i 2024 er fratrukket dette beløb. Mindre skatteindtægt på kr. 24,3 mio. som skyldes forhøjelse af personfragdraget fra kr. 48.000 til kr. 60.000 er også indregnet i dette beløb.
Sammenlignet med 2025 bliver bloktilskuddet kr. 19,1 mio. mindre, dvs. i henhold til finanslovsforslaget, og her sat til kr. 405.340.000,00-. På grund af underskud i landskassen hentes store besparelser fra kommunerne. Men der er endnu ikke endeligt meldt officielt endnu. Derudover er der kr. 12,8 mio. som i budgettet figurerer som tilskud til boligbyggeri og vedligehold i bygder og yderdistrikter, som i øjeblikket diskuteres i Inatsisartut, som noget, man vil afskaffe. Sådan ligger det altså foreløbig.

Indtægter fra udligningsskat som Skattestyrelsen fordeler udgjorde kr. 196.502.000,00 i 2025, og er foreløbig sat til kr.193.000.000,00 for 2026, og der er endnu ikke kommet officielt fra departementet. Forventningen er dog, at der ikke bliver ret meget anderledes.
Budget baseret på indstillinger fra de stående udvalg viser, at der her fremlægges et budgetforslag med underskud i de følgende 4 år. Hvis ikke der kommer ændringer i de forventede indtægter, vil det blive nødvendigt at foretage en omfattende besparelsesrunde, i en størrelsesorden i gennemsnit på minimum kr. 12,7 mio. i de kommende 4 år.
I de følgende beskreves forklaringerne vedr. ansvarsområderne for de enkelte stående udvalg.

Økonomiudvalget:

	2025				Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget				
0201020000 Kommunalbestyrelse	8.014.000,00	189.000,00		8.203.000,00	8.708.400,00	8.708.400,00	8.708.400,00	8.708.400,00
0201027000 Lokaludvalg	4.520.300,00			4.520.300,00	4.588.700,00	4.588.700,00	4.588.700,00	4.588.700,00
0201027001 Dispositionskonto til byer og bygder	2.474.500,00			2.474.500,00	2.459.500,00	2.459.500,00	2.459.500,00	2.459.500,00
0201027002 Økonomiudvalgets dispositionskonto (spærret)	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0201030000 Bygdebestyrelse	5.341.540,00			5.341.540,00	4.224.740,00	4.224.740,00	4.224.740,00	4.224.740,00
0202020000 Kommunalt valg	156.800,00	300.000,00		456.800,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0204010000 Bygdepuljer								
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	426.700,00			426.700,00	434.300,00	434.300,00	434.300,00	434.300,00
0502017030 Risikozoneudgifter					0,00	0,00	0,00	0,00
0504010000 Borgerservice	60.440.828,00			60.440.828,00	60.604.560,43	60.604.560,43	60.604.560,43	60.604.560,43
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet	360.000,00			360.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
0701010000 Byplanlægning	891.000,00			891.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00	419.000,00
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	555.000,00			555.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
0806010000 Fredning og kulturarvsbeskyttelse	300.000,00			300.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001050000 Boligforsyning	-845.000,00			-845.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00	-1.065.000,00
1601010000 Sekretariat	64.249.800,00	598.000,00		64.847.800,00	65.215.478,00	65.215.478,00	65.215.478,00	65.215.478,00
1601020000 Økonomi	3.514.361,00			3.514.361,00	4.949.449,00	4.949.449,00	4.949.449,00	4.949.449,00
1601030000 HR	1.480.000,00			1.480.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
1601040000 IT-drift	21.063.200,00			21.063.200,00	21.780.400,00	21.780.400,00	21.780.400,00	21.780.400,00
1601070000 Kontingenter og tilskud	88.000,00			88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
1701010000 Finansielle anlægsinvesteringer	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000 Afskrivninger	5.000.000,00	-1.087.000,00		3.913.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Hovedtotal	179.581.029,00	0,00		179.581.029,00	179.202.527,43	179.052.527,43	179.052.527,43	179.052.527,43

Folkevalgte og lokaludvalg

Til folkevalgte, bygdebestyrelser og lokaludvalg udgør budgettet efter regulering kr. 22,1 mio. Budget til udvalgsrejser er uændret på kr. 0,100 mio.
Budget for Lokaludvalg er kr. 0,068 mio. mindre sammenlignet med 2025, og budget for Bygdebestyrelser er kr. 1,1 mio. mindre sammenlignet med 2025, idet der lægges budget på grundlag af indbyggertallet.

Den kommunale forvaltning

Den Kommunale forvaltning omfatter personale i Sullissiviit i både byer og bygder. Det inkluderer pedeller, lønudgifter og den daglig administration, herunder rejser og dagpenge, samt udgifter til eksterne konsulenter og juridisk rådgivning.
Forsikringspræmien for kommunale bygninger stiger 60 % i 2026. Der er tale om en stigning på kr. 2,4 mio. i forhold til det samlede forsikringspræmie på kr. 6,9 mio. i 2025 og altså stiger til i alt kr. 9,3 mio.
Budgettet er beregnet på baggrund af bla. regulering af personalelønninger samt øgede udgifter til energi og rejser i 2025. Derudover er der indregnet afskrivninger af gæld fra borgere og virksomheder, således det samlede budget udgør 135,2 mio. kr.

IT området

IT-driften gennemgik i 2022 en forandringsproces, hvor der blandt andet blev centraliseret adgang til IT og telefoni, som tidligere lå hos de enkelte Sullissiviit. I den forbindelse blev der også foretaget en tilpasning til Tusass' overgang fra analog til digital, hvilket medførte installation af Wi-Fi i alle forvaltninger. I forbindelse med budgetåret 2025 har kommunalbestyrelsen godkendt en IT-strategi og sikkerhedsplan for en treårig periode. Denne har kostet ca. 5,9 mio. kr. og omfatter udskiftning af forældet hardware og software, etablering af en ny struktur samt en generel styrkelse af cybersikkerheden. Derudover er der foretaget opgraderinger af servere, som var forældede og ikke længere kunne imødekomme behovene. Dette arbejde vil fortsætte fremover, og der forventes anvendt lidt over 5,9 mio. kr. i løbende priser

Kommunikationsteknologien udvikler sig med stor hast, og Avannaata Kommunia må derfor sikre, at udstyr og kompetencer følger med, så vi ikke bliver sat yderligere bagud. I de senere år, præget af krige og stigende cybertrusler, er behovet for sikkerhedsmæssige forholdsregler blevet større. Indførelsen af loven om bekæmpelse af hvidvask samt overgangen fra NemID til MitID har været krævende for det offentlige og har skærpet kravene til IT-sikkerhed. Det indebærer bl.a. årlige instruktioner af medarbejdere i sikker brug af internettet i arbejdsøjemed. Disse tiltag medfører udgifter, som er indarbejdet i budgettet. IT-afdelingen er desuden forpligtet til at afrapportere til Digitaliseringsstyrelsen om brugen af MitID, hvilket koster ca. kr. 3-5 mio. og skal ligeledes indberette de ovennævnte, og hvordan driften er organiseret. På det grundlag er der lagt et samlet budget på kr. 22,8 mio. eller kr. 0,700 mio. mere sammenlignet med 2025.

Tværgående aktiviteter
I Unesco-området er der medtaget udgifter til fornyelser og tilsyn. Der er i 2025 afsat 0,3 mio. kr. modbudget på 0,080 mio. kr., baseret på forbrug og billetindtægter fra turister.

For planafdelingen
Der afsat et budget på kr. 0,419 mio. Budgetter et reduceret med kr. 0,692 i forhold til 2025.

<u>Indtægter:</u>

			Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	2025		2026	2027	2028	2029
Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget				
0101010000 Skatter og afgifter	-530.475.821,00	-530.475.821,00	-514.411.553,00	-514.411.553,00	-514.411.553,00	-514.411.553,00
111010100 Indkomstskat personer	-524.475.821,00	-524.475.821,00	-505.731.553,00	-505.731.553,00	-505.731.553,00	-505.731.553,00
111010200 Indkomstskat selskaber	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
111010300 Udbytteskatter	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
111030300 Havneafgifter			-1.180.000,00	-1.180.000,00	-1.180.000,00	-1.180.000,00
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	0,00	0,00				
122190101 Regulering skatter						
0102020000 Tilskud til kommuner	-617.496.008,00	-617.496.008,00	-598.430.000,00	-598.430.000,00	-598.430.000,00	-598.430.000,00
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-75.199.000,00	-75.199.000,00	4.042.000,00	4.042.000,00	4.042.000,00	4.042.000,00
112030101 Rangerordning i Ilulissat	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
112030102 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	-9.180.000,00	-9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112030105 VSP & PPR	-15.738.000,00	-15.738.000,00	-15.894.000,00	-15.894.000,00	-15.894.000,00	-15.894.000,00
112030107 Fordelt i bloktilskudsmodel	-179.897.000,00	-179.897.000,00	-252.882.000,00	-252.882.000,00	-252.882.000,00	-252.882.000,00
112030108 Bidrag fra skatteudligning	-8,00	-8,00				
112030109 Tilskud til handicapområdet	-92.034.000,00	-92.034.000,00	-93.482.000,00	-93.482.000,00	-93.482.000,00	-93.482.000,00
112030110 Skatteomlægning	2.233.000,00	2.233.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00	2.255.000,00
112030111 Midlertidig udligningsordning	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00	-19.000.000,00
112030112 Tilskud familiecenter og familiehøjskoler	-3.206.000,00	-3.206.000,00	-3.240.000,00	-3.240.000,00	-3.240.000,00	-3.240.000,00
112030113 Anlæg for førskoler og skoler	-24.125.000,00	-24.125.000,00	-24.425.000,00	-24.425.000,00	-24.425.000,00	-24.425.000,00
112030114 Energiprisreform	7.765.000,00	7.765.000,00	7.765.000,00	7.765.000,00	7.765.000,00	7.765.000,00
112030115 Støttet privat boligbyggeri	-7.451.000,00	-7.451.000,00	-7.570.000,00	-7.570.000,00	-7.570.000,00	-7.570.000,00
112030116 Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00	-2.763.000,00
112030300 Udligningsordning	-196.502.000,00	-196.502.000,00	-193.000.000,00	-193.000.000,00	-193.000.000,00	-193.000.000,00
Hovedtotal	-1.147.971.829,00	-1.147.971.829,00	-1.112.841.553,00	-1.112.841.553,00	-1.112.841.553,00	-1.112.841.553,00

I forbindelse med budgetudarbejdelsen for indtægter er de forventede indtægter fra selskabsskat blevet opreguleret fra 4,5 mio. kr. til 6,0 mio. kr. sammenlignet med forrige år. Opreguleringen er baseret på niveauet i de senere år.
Indtægter fra passagerafgifter fra krydstogtsskibe på kr. 1,172 mio. i 2024 sættes foreløbig til kr. 1,180 mio., men der er endnu ikke modtaget oplysninger vedr. 2025, da orienteringen normalt kommer i november-december fra Departementet for Skatter.
Forventede skatteindtægter bliver markant mindre end 2025, hvilket er meddelt fra Skattestyrelsen. Her er der reduceret med kr. 24,3 mio. som konsekvens af opregulering af personfradraget, samt fradrag på kr. 16,7 som blev indtægtsført for meget i 2024, hvilket samlet set bliver ansat til kr. 505,7 mio., og altså kr. 18,7 mio. mindre sammenlignet med 2025.
Bloktilskud bliver kr. 19,1 mio. mindre sammenlignet med 2025, altså i henhold til finanslovsforslaget, hvor den er sat til kr. 405.340.000,00- se bilaget. Det er et udtryk for en betydelig besparelse i tilskuddet til kommunerne på grund af underskud i landskassen. Der er endnu ikke meldt officielt ud til kommunerne. Herudover behandler Inatsisartut i øjeblikket om at afskaffe tilskud til boligbyggeri og vedligehold i bygder og yderdistrikter, som i vores budget beløber til kr. 12,8 mio. Sådan ligger det foreløbig.

Udvalget for Familie:

Rækkenavne	2025 Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
030103/001 Fripladser på daginstitutionsområdet	310.000,00			310.000,00	244.188,00	78,8	376.148,00	376.148,00	376.148,00	376.148,00
030801/001 Kollegie	207.000,00			207.000,00	241.518,01	116,7	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
050101000 Børn med særlige behov	75.000,00			75.000,00	88.715,50	118,3	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
050101/001 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	2.335.000,00			2.335.000,00	3.542.431,68	151,7	3.687.000,00	3.687.000,00	3.687.000,00	3.687.000,00
050101/002 Almindelig familiepleje	7.421.150,00			7.421.150,00	5.941.843,90	80,1	11.279.000,00	11.279.000,00	11.279.000,00	11.279.000,00
050101/003 Akut familiepleje	354.000,00			354.000,00	218.854,45	61,8	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
050101/004 Professionel familiepleje					6.583,78		0,00	0,00	0,00	0,00
050101/005 Selvstyrets døgninstitutioner	11.404.880,00		7.046.032,00	18.450.912,00	11.319.441,36	61,3	17.249.160,00	17.249.160,00	17.249.160,00	17.249.160,00
050101/006 Familiebehandling	7.968.850,00			7.968.850,00	6.302.103,35	79,1	7.967.500,00	7.967.500,00	7.967.500,00	7.967.500,00
050101/007 Private døgninstitutioner	23.177.310,00	2.571.138,00	3.633.735,00	29.382.183,00	16.551.942,09	56,3	31.314.087,00	31.314.087,00	31.314.087,00	31.314.087,00
050101/008 Socialt forebyggelse arbejde	944.000,00	0,00		944.000,00	564.826,60	59,8	905.500,00	905.500,00	905.500,00	905.500,00
050101/009 Kommunale døgninstitutioner	50.000,00			50.000,00	80.121,00	160,2	0,00	0,00	0,00	0,00
050101/010 Familierådslagning	1.251.000,00			1.251.000,00	120.601,42	9,6	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
050101/011 Enkebørnsbidrag					64.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
050101/012 Børnehuset	1.072.000,00	-220.000,00		852.000,00	51.436,61	6,0	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
050101/013 Børnehotel							0,00	0,00	0,00	0,00
050101/014 MANU							0,00	0,00	0,00	0,00
050102000 Børn med handicap	2.939.000,00			2.939.000,00	1.133.917,42	38,6	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
050102/001 Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN	6.020.550,00	174.801,00		6.195.351,00	3.451.913,32	55,7	6.131.475,00	6.131.475,00	6.131.475,00	6.131.475,00
050102/004 Fællesudgifter til handicapområdet	400.000,00			400.000,00	332.490,72	83,1	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
050102/005 Omsorgsforanstaltninger for børn	236.000,00			236.000,00	158.478,57	67,2	244.000,00	244.000,00	244.000,00	244.000,00
050103/001 Bofællesskaber	13.578.500,00			13.578.500,00	10.582.546,78	77,9	14.026.500,00	14.026.500,00	14.026.500,00	14.026.500,00
050103/002 Aktiviteter for handicappede	1.870.950,00			1.870.950,00	1.565.486,68	86,0	2.401.600,00	2.401.600,00	2.401.600,00	2.401.600,00
050103/003 Hjælpemidler	648.000,00			648.000,00	341.828,10	52,8	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
050103/004 Sociale boliger (Herberg), Ilulissat	1.621.500,00			1.621.500,00	771.438,20	47,6	1.460.500,00	1.460.500,00	1.460.500,00	1.460.500,00
050103/006 Værkstedet	0,00			0,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
050104/002 Førtidspension tilde lt efter 1/1 2002 - 50%					6.487,70		0,00	0,00	0,00	0,00
050104/003 Førtidspension efter 1/7 2016 - 50%	64.727.128,00			64.727.128,00	43.215.897,41	66,8	65.013.000,00	65.013.000,00	65.013.000,00	65.013.000,00
050104/004 Hjemmeboende handicappede voksne	3.583.000,00			3.583.000,00	2.393.503,03	66,8	3.558.000,00	3.558.000,00	3.558.000,00	3.558.000,00
050104/005 Handicapinstitutioner i Grønland - VOKSNE	45.587.250,00	1.063.245,00		46.650.495,00	27.031.198,00	57,9	47.889.775,00	47.889.775,00	47.889.775,00	47.889.775,00
050104/006 Handicapinstitutioner i Danmark - VOKSNE	28.967.902,00	-3.809.184,00		25.158.718,00	10.706.796,78	42,6	19.722.305,00	19.722.305,00	19.722.305,00	19.722.305,00
050104/007 Omsorgsforanstaltninger for voksne	289.000,00			289.000,00	659.120,05	228,1	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00
050105000 Misbrugsbehandling	355.000,00			355.000,00	93.828,79	26,4	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
050106000 Hjemmehjælp	11.340.300,00			11.340.300,00	6.618.770,83	58,4	12.015.600,00	12.015.600,00	12.015.600,00	12.015.600,00
050201/001 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §	4.871.200,00	-850.000,00		4.021.200,00	1.902.556,18	47,3	3.597.000,00	3.597.000,00	3.597.000,00	3.597.000,00
050201/002 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	1.359.500,00			1.359.500,00	732.008,37	53,8	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
050201/003 Underholdsbidrag ydet som forskud					3.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
050201/004 Dagpenge ved barsel m.v.	0,00			0,00	329.238,25		0,00	0,00	0,00	0,00
050201/005 Udbetaling af boligsikring	4.149.400,00			4.149.400,00	2.606.068,80	62,8	4.149.400,00	4.149.400,00	4.149.400,00	4.149.400,00
050201/006 Børnetilskud					15.777,00		0,00	0,00	0,00	0,00
050301/002 Aldersperson	15.611.270,00	-150.000,00		15.461.270,00	8.293.994,34	53,6	15.937.998,00	15.937.998,00	15.937.998,00	15.937.998,00
050301/003 Aldersdoms- og plejehjem	61.210.000,00	220.000,00		61.430.000,00	44.204.739,43	72,0	64.906.500,00	64.076.500,00	64.076.500,00	64.076.500,00
050301/004 Ældreboliger	204.000,00			204.000,00	200.011,07	98,0	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00
050301/005 Ældrekollektiver	6.085.000,00	150.000,00		6.235.000,00	4.559.517,64	73,1	6.317.500,00	6.317.500,00	6.317.500,00	6.317.500,00
050301/006 Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.817.000,00			1.817.000,00	1.061.202,34	58,4	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00	2.007.000,00
050401000 Borgerservice							0,00	0,00	0,00	0,00
050501/001 Kommunal aktiveringsprojekter	1.023.000,00			1.023.000,00	1.198.958,24	117,2	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00	2.778.000,00
050501/002 Fælleskontorevalidering	35.000,00			35.000,00	147.397,63	421,1	0,00	0,00	0,00	0,00
050501/003 Arbejdsprøvning	-18.500,00			-18.500,00	80.816,36	-436,8	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
050501/004 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter	800,00			800,00			0,00	0,00	0,00	0,00
050501/005 Virksomhedsrevalidering	1.083.000,00			1.083.000,00	170.293,23	15,7	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
050501/006 Arbejdsmarkedsydelser	4.912.560,00	2.710.500,00	16.299.990,00	23.923.050,00	18.967.817,29	79,3	20.606.000,00	20.606.000,00	20.606.000,00	20.606.000,00
050501/100 Udgifter inden for arbejdsmarked som refunde	-1.150.000,00			-1.150.000,00	-540.978,76	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00
050502000 Majoriaq	8.502.040,00	-1.860.500,00		6.641.540,00	5.347.550,39	80,5	8.737.446,00	8.737.446,00	8.737.446,00	8.737.446,00
050502/001 Pilersitsvik					-1.373.443,36		0,00	0,00	0,00	0,00
050601000 Myndighedsbehandling på socialområdet							0,00	0,00	0,00	0,00
050601/006 Krisecentre	1.550.000,00			1.550.000,00	394.539,71	25,5	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
160102000 Økonomi	0,00			0,00	-124.684,95		0,00	1,00	2,00	3,00
Hovedtotal	349.929.540,00	0,00	26.979.757,00	376.909.297,00	242.579.111,33	64,4	385.448.994,00	384.618.995,00	384.618.996,00	384.618.997,00

Forvaltning for Familie

Budgettet for 2026 i forbindelse med 2. behandling udgør samlet set kr. 385,5 mio. og budgettet er således kr. 3,7 mio. højere end det var ifb.m. 1. behandlingen. Det betyder også at budgettet i overslagsårene er kr. 8,1 mio. højere end det oprindelige budgetudkast.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2025 sat en budgetramme på 353.429 mio. kr. og henset til de ansøgninger om tillægsbevilling for at kunne dække omkostningerne henimod ultimo året, og som skal videreføres, har det ikke være muligt at overholde den fastsatte budgetramme.

I forbindelse med 1. behandling af budgettet besluttede kommunalbetyrelsen om, at der skal findes besparelser på 1 % i budgettet, og denne ramme har været vanskeligt at overholde i Forvaltning for Familie. Budget vedr. støtte til børn og familier øges med i alt kr. 5,8 mio., hvilket skal dække skattebetalinger vedr. plejefamilier, hjemmehjælp og anbringelser udenfor hjemmet. Ud af denne forhøjelse er medtaget kr. 1,5 mio. som vedrører indsatsen på politisk prioriteret område, nemlig øget støtte til familier i hjemmet.

Budgettet vedr. ældreområdet blev forhøjet med kr. 3,4 mio. Det er fra entreprenøren meddelt, at renoveringen og udvidelsen af alderdomshjemmet i Ilulissat vil blive færdiggjort til sommeren 2026, og da det bliver større end den eksisterende og der skal indkøbes nyt inventar, er der blevet udarbejdet særskilt budget på kr. 3,1 mio., og der udover er lægges budget oveni til dækning af nye medarbejdere.

Ældregruppen stiger i antal og det medfører øgede udgifter til pleje og omsorg, samt alderspensioner, hvilket også er forhøjet i budgettet.

På grund af de ændringer der har været vedr. jobsøgningsydelser, er udgifter til ydelser større sammenlignet med for 2-3 år siden. Der ses endnu ikke tegn på grundlæggende ændringer vedr. jobsøgningsydelser, ligger det stadig på et højt niveau, trods der er budgetteret kr. 3,3 mio. mindre i forhold til forrige år. Indsatsen vedr. jobtræning m.v. i Avannaata Kommunia skal videreudvikles og budgettet hertil blev forhøjet med kr. 2,6 mio., således konto til jobsøgningsydelser og jobtræning m.v. tilsammen budgetteres kr. 727,3 mio. mindre. Majoriaq området bliver for første gang budgetteret i Forvaltningen for Families regi, og her viste det sig at der er behov for at rydde op i kontoplanen, idet der f.eks. figurerer forventede indtægter, som ikke skal være der. Oprydningen af konti medfører, at budgettet ser højere ud, selvom det ikke bliver det i virkeligheden, da der ikke er blevet rokeret markant mellem de enkelte lokationer.
Budgetterne vedr. ydelser til personer med handicap og offentlig hjælp bliver mindre, idet ydelserne samlet set i kontiene bliver mindre. Der skal tages forbehold for budgettet vedr. ydelser til personer med handicap, idet budgettet kan påvirkes, når individuelle sager vedr. udredning gøres færdig.
Som andre politiske indsatsområder er behandlingstilbud nævnt. Konti vedr. eksisterende behandlingstilbud øges med kr. 200.000, med henblik på gøre indsats på flere behandlingstilbud. Der er arbejde igang med at udbygge administrativ samarbejde med offentlige behandlingstilbud og samarbejdsaftaler forberedes. Der budgetteres ligeledes tilskud til krisecentre og herberg til hjemløse.

Udvalget for Erhverv:

Rækkenavne	2025 Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	4.968.500,00		2.876.464,00	7.844.964,00	5.185.432,50	5.185.432,50	5.185.432,50	5.185.432,50
0401087001 Kommunalt erhvervsengagement	2.400.000,00			2.400.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Hovedtotal	7.444.250,00		2.876.464,00	10.320.714,00	8.685.432,50	8.685.432,50	8.685.432,50	8.685.432,50

I 2026 vil PolarEXPO igen blive afholdt i samarbejde med Aalborg Kongres- og Kulturcenter, hvor arrangementet finder sted hvert andet år.
Budgetstyringen af bygdernes og yderdistrikternes budgetteringer er endnu ikke afklaret for 2026. Der er dog foretaget en midlertidig placering på kr. 2,8 mio., men er ikke fordelt, da Grønlands Selvstyre endnu ikke har oplyst om tilskuddet.

Avannaata Kommunias erhvervsengagement.
Grundliggende erhvervsudvikling. Driftstilskud til Avannaa Development på kr. 2,4 mio. årligt. Visit Ilulissat blev etableret i 2025 og tilskuddet på kr. 1,1 mio. er medtaget.

Turismeudvalget:

Rækkenavne	2025 Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
0401040000 Turisme	1.896.750,00	0,00		1.896.750,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.623.600,00
113170400 Andre tilskud til erhverv					333.600,00	333.600,00	333.600,00	333.600,00
121010103 Øvrige indtægter	0,00			0,00				
122020200 Mødediæter	450.000,00			450.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
122060100 Kurser medarbejdere	49.000,00			49.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
122070100 Personalepleje	100.000,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
122070300 Tjenesterejser	460.000,00			460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
122100301 Husleje udgifter	170.000,00	-170.004,00		-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122141201 Fremmede tjenesteydelser	537.750,00	197.004,00		734.754,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
122180100 El	25.000,00	-20.004,00		4.996,00				
122180200 Vand	7.000,00	-6.996,00		4,00				
132010300 Anskaffelse af maskiner, apparatur	98.000,00			98.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Hovedtotal	1.896.750,00	0,00		1.896.750,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.623.600,00	1.623.600,00

Turismen
Grundliggende udvikling af turismeerhvervet.
Turismearbejdet i bosteder nord for Ilulissat vil blive styrket, og der vil lagt større vægt på deltagelse i internationale turistmesser

Der vil blive afholdt workshops med henblik på økonomisk udvikling inden for turisme.
I overensstemmelse med de politiske lederes ønsker er det målet, at turismemarkederne tiltrækkes bredere. Dette kan realiseres gennem økonomiske midler og eventuelt gennem tilpasning af medarbejderressourcer, primært i et samarbejde mellem Visit Ilulissat og Nalik Ventures. Virksomheder, bla. i de nordlige regioner, skal inkluderes i kurser, og målsætningerne vil blive gennemført i samarbejde med samarbejdspartnere, og derfor vil budgettet blive veludnyttet i samarbejde med kommende ledelse i selskabet. Og her sigtes der på helhendsorienteret tilgang.

Udvalget for Fiskeri og Fangst:

Rækkenavne	2025 Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
0903020000 Renholdelse	850.000,00		0,00	850.000,00			850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
122140740 Andre tjenesteydelser	850.000,00		0,00	850.000,00			850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Hovedtotal	850.000,00		0,00	850.000,00			850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00

Oprydning

I 2025 er de afsatte midler til oprydning af havbunden for mistede fiskeredskaber forhøjet til kr. 250.000 pr. forvaltningsområde samt kr. 100.000 til Qaanaaq.
I forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Ilulissat vil der desuden blive taget initiativ til mere fleksibel oprydning af havbunden for mistede fiskeredskaber i samarbejde med lokale foreninger

Udvalget for Teknik:

Rækkenavne	2025 Oprindeligt Budge	Omplaceringe	Tillægsbevillinge	Korrigeret Budget	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
0701010000 Byplanlægning								
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	2.819.000,00			2.819.000,00	2.254.600,00	2.254.600,00	2.254.600,00	2.254.600,00
0703040000 Modtagestationer	18.495.300,00	-400.000,00		18.095.300,00	16.962.700,00	16.962.700,00	16.962.700,00	16.962.700,00
0703047009 Landgangsfartøj	1.410.000,00	-400.000,00		1.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00
0704010000 Interne entreprenører	15.534.500,00			15.534.500,00	15.763.500,00	15.763.500,00	15.763.500,00	15.763.500,00
0704017002 Torvesalgsboder brættet	381.600,00			381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan								
0902017002 Kommunale havneanlæg	496.000,00	200.000,00		696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
0902030000 Veje, broer, trapper	2.570.900,00			2.570.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00	2.570.900,00
0902037001 Vej til hundepladser	340.000,00	300.000,00		640.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
0903010000 Snerydning	4.965.000,00			4.965.000,00	5.515.000,00	5.515.000,00	5.515.000,00	5.515.000,00
0903020000 Renholdelse	550.000,00			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
0903030000 Kloak	1.761.000,00			1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00
0903040000 Pladser, legepladser m.v.	330.000,00			330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
0903050000 Kirkegårde	504.000,00			504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00	504.000,00
1001017002 Taphuse og anden vandforsyning	442.800,00			442.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00	442.800,00
1001027002 Dagrenovation	8.385.000,00			8.385.000,00	8.385.000,00	8.385.000,00	8.385.000,00	8.385.000,00
1001027003 Natrevonation	-1.680.000,00	450.000,00		-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00	-1.230.000,00
1001060000 Kollektiv transport	3.905.000,00	-600.000,00		3.305.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00	4.205.000,00
1001070000 Servicehuse	2.902.000,00	450.000,00	1.312.000,00	4.664.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00	4.464.000,00
1001077002 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder	311.000,00			311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00
1001080000 Skorstenfejning	348.000,00			348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00	348.000,00
1001090000 Forbrændingsanlæg	6.771.000,00			6.771.000,00	6.821.000,00	6.821.000,00	6.821.000,00	6.821.000,00
1101010000 Beredskab	13.431.900,00			13.431.900,00	13.565.900,00	13.565.900,00	13.565.900,00	13.565.900,00
1601020000 Økonomi								
1601057002 Indkvartering samt vakantbolig	153.000,00			153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1601057003 Gæstehuse og fangsthytter	200.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Hovedtotal	85.327.000,00	0,00	1.312.000,00	86.639.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00	87.505.000,00

Det tekniske område omfatter vedligehold af veje, broer og trapper, kloak, renholdelse af udearealer samt glatførebekæmpelse, hundehold og skadedyrebekæmpelse. Det tekniske område omfatter også drift af kommunal entreprenørvirksomhed, kirkegårde, brættet, servicehuse, offentlige værksteder, offentlig transport.
Der er under kontoen for det tekniske område gennemført justeringer i budget, hvor det har været nødvendigt, mens øvrige områder videreføres på samme niveau som i 2025. For de interne entreprenører er der foretaget en tilpasning af budgettet som følge af lønjusteringer, mens driften af brættet er uændret.
Inden for veje, broer og trapper er midlerne fastholdt på samme niveau, med fortsat fokus på udbedring af autoværn og grøftearbejde. En særlig justering er foretaget vedrørende præparering af slædespor. Hidtil har der været et vedvarende merforbrug, idet midlerne har været uændrede gennem en årrække, og budgettet er derfor hævet til et tidssvarende niveau.

Sporene benyttes i dag af både turistaktører og fiskere, og en styrket
indsats er derfor væsentlig for at sikre fremkommelighed og sikkerhed. Samtidig bidrager den til at mindske ulovlig kørsel via stor Akinnaq.
For kollektiv transport er omplaceringer i 2025 tilbageført til busdrift i Upernavik, mens servicehuse og værksteder videreføres på samme niveaus som oprindelig budget i 2025. Undtagen den ekstrabevilling, der i 2025 blev afsat til indkøb af vaskemaskiner og tørretumblere, videreføres delvist med henblik på at kunne dække de fortsatte behov i Uummannaq området i 2026.
Inden for beredskabet er der tilført en stigning på 1 %, som er målrettet indkøb af lovpligtigt beredskabsudstyr. Der er desuden fortsat afsat midler til kurser og uddannelse på beredskabskontiene.
Endelig videreføres driften af indkvartering, vakantboliger, gæstehuse og fangsthytter uændret i forhold til 2025.

Forsyningsområdet
Budgettet for 2026 på forsyningsområdet er fastlagt ud fra faste og planlagte aktiviteter. Der er indarbejdet midler til drift af et nyt landgangsfartøj indkøbt i 2025. Budgettet for fartøjer er baseret på estimater, og det forventes, at der kan blive behov for justeringer i de kommende år, når den faktiske driftserfaring foreligger.
I de bosteder, hvor der er indgået aftaler med selvstændige renovatører og etableret renovationskontrakter, er der gennemført en ændring i budgetstrukturen. Her er midler flyttet fra månedslønskonti til servicekontraktkonti. Forvaltningen vurderer løbende disse kontrakter og resterende normeringer i samarbejde med bygdekontorerne, som lokalt følger op på renovatørernes arbejde.
Driftsbudgettet for forbrændingsanlægget i Ilulissat er videreført uændret. Anlægget er fortsat nødvendigt for at sikre gennemførelsen af kommunens affaldsplan. Men anlægget er præget af slid, og kræver derfor større reparationer hvert år for at kunne holdes funktionsdygtigt.
Budgettet for taphusene er uændret. Den omplacering, der blev givet i 2025 til drift af pontoner og kran, er bibeholdt i 2026 for at dække de fortsatte udgifter hertil.
Endvidere er midlerne til udskibning af pakket affald blevet justeret, idet erfaringerne viser, at kommunen endnu ikke har haft den kapacitet til at udnytte hele budget for denne fuldt ud.

Takster
Forvaltningen foreslår enkelte justeringer i takstbladet for 2026.
Taksten for rævehaler foreslås ændret til kr. 200 pr. hale. Den tidligere takst har været 125 kr., hvilket har været passende under normale forhold. På grund af risiko for rabies i Ilulissat-området blev taksten her midlertidigt hævet til 300 kr. af kommunalbestyrelsen i 2024. Det foreslås nu, at taksten i hele kommunen sættes til kr. 200, uden væsentlig budgetmæssig påvirkning. Der har været et politisk ønske om at fastsætte en ens takst på kr. 300 for alle bosteder, men dette vurderes at ville medføre en merudgift på ca. kr. 100.000 for kommunen.
For b-nummerskilte foreslås det, at taksten afspejler kommunens faktiske udgift. Den nuværende takst er kr. 300, mens den reelle anskaffelsespris udgør ca. 611 kr. pr. b-nummerskilt ekskl. fragt. Almindelige b-nummerskilte ved ibrugtagning er fortsat omfattet af sagsbehandlingsgebyret og er derfor uden særskilt betaling. Taksten gælder alene ved erstatning af bortkomne skilte.
Der foreslås desuden indført en takst for leje af kommunens ATV og snescooter. Denne mulighed skal kun anvendes i særlige tilfælde, hvor der ikke er private alternativer, idet kommunen ikke må konkurrere med private udbydere. Taksten har hidtil ikke fremgået af takstbladet, men der har i enkelte situationer været behov for sådan udlejning.
Der foretages samtidig enkelte tekstlige præciseringer i takstbladet for at øge forståeligheden. Øvrige takster forbliver uændrede.
Endelig bemærkes, at taksterne for dag- og natrenovation har været uændrede siden 2020. Såfremt det politisk ønskes at bidrage til den påkrævede 1 % besparelse fra driftskontoen, kan en justering af taksten overvejes. Dette vil være i tråd med Selvstyrets affaldshandlingsplan, der bygger på princippet om, at affaldsproducenten betaler for sit affald. Ved en prisregulering fra kr. 250 til kr. 265 vil der kunne indhentes en merindtægt på omkring kr. 1 mio. hvilket svarer til det forventede besparelsesbehov.

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole:

Rækkenavne	2025 Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
0301010000 Dagpleje	11.932.000,00			11.932.000,00	12.774.000,00	12.774.000,00	12.774.000,00	12.774.000,00
0301020000 Vuggestue	21.064.000,00			21.064.000,00	16.601.000,00	16.601.000,00	16.601.000,00	16.601.000,00
0301030000 Børnehave	22.568.000,00			22.568.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00	17.654.000,00
0301040000 Integreret institution	28.920.000,00			28.920.000,00	34.938.500,00	34.938.500,00	34.938.500,00	34.938.500,00
0302010000 Grundskole	160.960.000,00	0,00	600.000,00	161.560.000,00	168.016.000,00	168.016.000,00	168.016.000,00	168.016.000,00
0302017004 Kollegier og skolehjem	10.933.000,00		900.000,00	11.833.000,00	11.542.800,00	11.542.800,00	11.542.800,00	11.542.800,00
0302020000 Fritids- og aktivitetstilbud	6.790.000,00			6.790.000,00	8.023.000,00	8.023.000,00	8.023.000,00	8.023.000,00
0302027001 Fritidsklubber/skolepasning	22.120.140,00		495.000,00	22.615.140,00	26.651.010,00	26.651.010,00	26.651.010,00	26.651.010,00
0302027002 Koordinering af Kultur & Fritid	2.035.900,00			2.035.900,00	2.047.660,00	2.047.660,00	2.047.660,00	2.047.660,00
0302027007 Fritidsklubben AMS	625.500,00			625.500,00	630.150,00	630.150,00	630.150,00	630.150,00
0302027008 Fritidsklubben AJB	618.000,00			618.000,00	620.150,00	620.150,00	620.150,00	620.150,00
0302047001 MISI Avannaa	4.089.000,00			4.089.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00	3.586.000,00
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	5.710.540,00		90.000,00	5.800.540,00	6.929.805,00	6.929.805,00	6.929.805,00	6.929.805,00
0801010000 Fritidsundervisning	939.000,00			939.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
0801020000 Idræt	9.337.180,00	75.000,00	601.000,00	10.013.180,00	10.339.130,00	10.339.130,00	10.339.130,00	10.339.130,00
0802010000 Biblioteksvæsen	536.000,00			536.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
0802030000 Museumsvirksomhed	4.229.900,00			4.229.900,00	3.460.430,00	3.460.430,00	3.460.430,00	3.460.430,00
0802040000 Andre kulturelle tiltag	4.334.044,00			4.334.044,00	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00	2.334.000,00
0802047003 Tilskud til arrangementer	7.968.000,00	-75.000,00		7.893.000,00	9.953.000,00	9.953.000,00	9.953.000,00	9.953.000,00
0802047004 Katersortarfik	45.000,00			45.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
0802047006 Sanaluttarfik	216.800,00			216.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00	206.800,00
0802047007 Peqqinneq & Sunngiffik Fælles	520.600,00		220.000,00	740.600,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0802047017 Innuttaasut Illuat	296.000,00			296.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00	303.000,00
Hovedtotal	326.788.604,00	0,00	2.906.000,00	329.694.604,00	338.217.935,00	338.217.935,00	338.217.935,00	338.217.935,00

Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole har fremsat forslag til budget for 2026 til udvalget. Den primære forklaring på forhøjelse af bevillingen er, at der er foretaget regulering af lønningerne i de forskellige afdelinger. Selvom der er sparet 1 % i afdelingen for Førskole, Sundhed og Fritid, skolerne og MISI, gør lønreguleringerne i skolerne, at det akkumulerede budget i forvaltningen samlet set højt ud.
Det skal bemærkes, at følgende er medtaget i takstbladet:
De afdelinger som er under forvaltningen og som er medtaget i takstbladet vedrører udlejning i afdelingerne, altså i Sundhed og Fritid samt skolerne. I nærværende er der ikke tale om andre områder i takstbladet.

Forsamlingshus
Leje af forsamlingshus pr. time kr. 150,00, hel dag kr. 1.500,00

Service hus, Upernavik
Leje af store sal pr. time kr. 150,00, hel dag kr. 1.500,00
- Som musiksted pr. time kr. 300,00

Museum
Gratis for lokalbefolkningen, entre for udenbys gæster kr. 100,00

Forebyggelse
Der er her behov for bedre information: Leje af lokaler i servicehuse, skoler og forsamlingshuse, er gratis, når formålet er forebyggelse, men når det gælder privat leje ifb.m. mærkedage m.fl. og leje af foreninger af forsamlingshuse med udskænkning, så skal der betales leje.

Skolen
Leje af musikinstrumenter+lokale, pr. dag kr. 750,00
Fra børn til unge under 20 år, **gratis.**

Videre forløb
Vedtagelse af budget for 2026 og overslagsårene vil i det foreliggende form ikke opfylde lovkrav. Medmindre bloktilskuddet ikke ændres til det bedre, vil der være behov for minimum gennemsnitlig reduktion af udgiftsbudgetterne på kr. 21,6 mio., for at bringe balance mellem udgifter og indtægter.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt budgetforslaget baseret på indstillinger fra udvalgene vedtages i det foreliggende form, vil der være et underskud, og konsekvensen heraf bliver reduktion af likviditet, og følgelig påvirke betalingsevnen overfor forpligtelser. I år 2029 vil der være mindre beholdning end påkrævet. Efter at have gennemlevet de økonomiske vanskelige år 2022 og 2023 besluttede kommunalbestyrelsen, at kommunens kassebeholdning til hver en tid bør ligge minimum på 5 % af det samlede budget. Dette kan ikke længere opfyldes, såfremt budgettet i sit foreliggende form bliver vedtaget, og betalingsevnen i henhold til lovgivningsmæssige rammer kan ikke længere opretholdes. Hvis ikke, så kan det blive nødvendigt at forhøje skatteprocenten eller forhøje taksterne.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 26. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om at:
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at pålægge samtlige stående udvalg om at finde besparelser på minimum kr. 21,4 mio, herunder spare stillinger bort som kan undværes, eller
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om at vedtage at skatteprocenten hæves til 28 %, samt godkende det samlede takster

Beslutning:
Indstilling 1 afvises, til gengæld satte udvalget en ramme som skal danne grundlag, som kan ses herunder. Disse danner grundlag for at reducere rammerne. Virkningerne som vises i tabel 1 skal forelægges klart og tydeligt til kommunalbestyrelsen

Spareforslag	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Familie	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Skoler m.v.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Teknik	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Anlæg	3.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
	13.000.000	**20.000.000**	**25.000.000**	**30.000.000**

Vedr. indstilling 2, der ændres ikke på skatteprocenten.
Indstilling 3 godkendes.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at pålægge samtlige stående udvalg om at finde besparelser på minimum kr. 21,4 mio, herunder spare stillinger bort som kan undværes, eller

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om at vedtage at skatteprocenten hæves til 28 %, samt

Godkende det samlede takster

Bilag:

Bilag 018-01: Referater fra de stående udvalg
Bilag 018-02: Budgetramme 2026-mut
Bilag 018-03: Bloktilskudsaftale
Bilag 018-04: Ansættelse af skatteindtægter – Departementet for Skatter
Bilag 018-05: Forslag til takster i 2026

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	019
KOM 120	**Nyt kommuneplantillæg – hotel i 1200-C17, Ilulissat**	**Journal nr.**	**18.01.02**

Resumé:

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om byggeri af et hotel, centralt i Ilulissat. Da der ikke er plangrundlag for projektet, bedes Udvalget tage stilling til om man vil imødekomme projektet, og at der dermed skal udarbejdes nyt kommuneplantillæg, for at muliggøre det.

Sagsfremstilling:

Projektansøgningen blev behandlet af Udvalget på mødet 15-25, men Forvaltningen er siden da af Naalakkersuisut, blevet gjort opmærksom på at sagen ikke kan behandles som en projektansøgning jf. planloven.
Ansøgningen kan kun imødekommes, ved at Kommunen udsteder nyt kommuneplantillæg der kan rumme projektet, og Udvalget bedes derfor tage stilling til om man vil godkende det.
Ansøgers hovedargument er, at etablering af flere overnatningsmuligheder vil styrke områdets tiltrækningskraft for turister, og det vil afhjælpe på den knappe indkvarteringskapacitet, samt bidrage til vækst i kommunen. Når den kommende internationale lufthavn åbner, forventer man en markant stigning i turister, der vil forøge behovet for indkvarteringsmuligheder. Det beskrives at en by udvidelse af Ilulissat er begrænset pga. de klausulerede zoner der omgiver byen, og at det derfor er nødvendigt at bygge i højden, i den eksisterende by.
Projektet består af et hotel i 12 etager, placeret langs Kussangajaannuaq. Hotellet er et enkelt, rektangulært volumen, med en ensartet vinduessætning, mørk facadebeklædning, og ensidet taghældning.
Det placeres på arealet, hvor der i dag ligger en etplans bygning, ejet af ansøger. Denne kræves nedrevet for at give plads til hotellet.

Omfang:

- Grundareal: 570 kvm
- Bruttoareal total: 6.848 kvm (ekskl. loft)
- 195 hotelværelser
- Sekundær ekstern varmecentral: 30 kvm
- 8-10 p-pladser øst for bygningen

Bygningens inddeling:

- Stueetage: reception og cafe
- sal: restaurant og wellness
- 2.-11. sal: hotelværelser
- Loft: teknik og depot

Projektet er 42 meter højt og forventes at toppe i kote 82, hvilket ansøger beskriver som muligt, da det vil være udenfor den klausulerede zone, for den kommende atlantlufthavn. Hertil konstaterer Greenland Airports modsat, at projektet kræver dispensation fra Trafikstyrelsen, da man maks. tillader byggeri op til kote 75.
Yderligere forventer ansøger at det bliver nødvendigt for Beredskabet at indkøbe ny bom- eller teleskoplift med brandslange, samt evt. efteruddannelse af personalet.
Nuværende plangrundlag giver mulighed for byggeri i op til 5 etager, hvilket i en godkendelse af projektet skal ændres til 12 etager, samt at der tilføjes restrummelighed til det.
Ansøger forventer at byggeriet vil kunne påbegyndes i foråret 2026 og stå færdigt i august 2028.

Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen ser positivt på at en lokal virksomhed, vil opføre hotel i Ilulissat, der bidrager med nye arbejdspladser, og som vil forøge indkvarteringskapaciteten. I dag er kapaciteten allerede presset i højsæsonen, og der bliver behov for en forøgelse i Ilulissat, og andre steder i kommunen.
Samtidig er der udfordringer ved det ansøgte projekt, som bør tages med i vurderingen af det:

Spildevandshåndtering og Beredskab:
Ilulissats kloaksystem er underdimensioneret, og der skal igangsættes en projektering af en udbygning af det. Et nyt hotel med 195 værelser, vil være en væsentlig ekstra belastning, og det er derfor vigtigt at spildevandskapaciteten udbygges i takt med at ny bebyggelse tilføjes byen.
Vedrørende beredskab og sikkerhed, konstaterer Beredskabet i sin udtalelse, at såfremt bygningen opføres efter gældende bygningsreglement, med påkrævede flugtvejstrapper og brandudstyr, så ser de ikke at det kræver indkøb af nyt udstyr, ej heller efteruddannelse af personale.

Skala og indpasning:
Forvaltningen har forståelse for at det bliver nødvendigt at bygge højere i Ilulissat, grundet pladsmangel og stor efterspørgsel på arealer til hotelbyggeri. Et så højt byggeri som det ansøgte, vil dog have negativ indvirkning på helhedsoplevelsen af bymiljøet, for borgere og turister.
Den velkendte bygningsskala i Ilulissat er 1-3 etager, hvilket man fordoblede da man byggede et hotel i 6 etager i midtbyen. Dette øges yderligere med en fordobling til 12 etager, med nærværende ansøgning.
Skyggediagrammer viser at hotellet vil skygge for de omkringliggende huse, og det må antages at det nedsatte mængde daglys vil nedsætte bo-kvaliteten af de berørte boliger, samt forringe deres økonomiske værdi. Dets højde betyder desuden at udsigten mod havet påvirkes, for nogle huse der ligger på fjeldet syd for, ved Alanngukasiup Qaava.
Det er derfor vigtigt at en udbygning i højden planlægges, så man opnår et tilfredsstillende kompromis mellem kvalitet i bymiljøet, og tilstrækkelig overnatningskapacitet.
Højt byggeri bør planlægges under hensyntagen til:

- Den omkringliggende bebyggelses dagslysforhold, skala og arkitektur.
- En forøgelse af bebyggelsens højde, bør ske gradvist og de rigtige steder.
- At bygningens stueetage er publikumsorienteret.
- Udenomsarealer bør indbyde til offentligt ophold.

På baggrund af ovenstående, er det Forvaltningens vurdering at det ansøgte projekt ikke er tilpasset omgivelserne og den eksisterende bebyggelse. Der er også modtaget henvendelser fra borgere, der er bekymret for udviklingen af bymidten, efter at det pågældende projekt blev offentliggjort i pressen.
Forvaltningen har på baggrund af ovenstående igangsat en dialog med ansøger om mulige justeringer af projektet.
Derfor anbefales det at man imødekommer ansøgningen med et kompromis, hvor der tillades 6 etager på det pågældende areal. (mulighed 1)
Dertil skal stueetagen være så offentligt tilgængelig som mulig, og udenomsarealerne skal invitere til ophold.
Det vil understøtte en udvikling af Kussangajaannuaq, som hovedgade med mere byliv og aktivitet.
Forvaltningen arbejder sideløbende på at etablere nye arealer til hoteller, og andre centerfunktioner, bl.a. gennem kommende forslag til nyt centerområde ved Paulus Kristensen Aqq.
Forvaltningen foreslår at der afholdes en tidlig høring, der inviterer borgere til at tilkendegive deres mening om det specifikke projekt, samt fremlægge nogle generelle spørgsmål om byens udvikling især i forbindelse med bygningshøjde.
Denne tidlige høring vil fungere til at informere forvaltningens arbejde med kommuneplantillægget, samt bedre at kunne vejlede ansøgere i fremtiden, om plangrundlagets retning og byggemuligheder.
Forvaltningens forslag er at finde et kompromis der giver mening for både ansøger og kommunen, eller undersøge hvad der skal til for at muliggøre ansøgers projekt som ansøgt.

Derfor foreslås tre mulige løsninger:

Mulighed 1
Ansøger bedes tilpasse deres projekt til noget der er nærmere det eksisterende plangrundlag, og holde det til 6 etager. Detailområdet tillader 5 etagers byggeri, og 6 etager vil være en lille forøgelse. Dermed vil det være det samme som det eksisterende Hotel Ilulissat.

Mulighed 2
Finde et kompromis med ansøger omkring 9 etager. Den kommende maksimale kipkote er 75 m, fastsat af den klausulerede zone omkring den nye lufthavn. Med 9 etager vil det være det maksimalt mulige som lufthavnen tillader, men det er en forøgelse på 4 etager fra det eksisterende plangrundlag.

Mulighed 3
Gå videre med ansøgers projekt uændret, 12 etager, der vil her være behov for at ansøger selv får dispensation fra Trafikstyrelsen, for at gennembryde lufthavnens klausulerede zone.
Plangrundlaget kan ikke videre tillade noget der bryder lufthavnens klausulerede zone, så denne mulighed forudsætter som vilkår, at der indhentes dispensation fra andre instanser.

Det videre forløb
Beslutter Udvalget at godkende ovenstående, foretages en indledende offentlig høring, hvor man spørger borgerne om deres holdning til højt byggeri i bymidten. Sideløbende udarbejdes et forslag til nyt kommuneplantillæg, bl.a. baseret på indkomne høringssvar. Forslaget til kommuneplantillæg vil efter godkendelse hos Udvalget, sendes i offentlig høring.

<u>Økonomiske konsekvenser:</u>

Ingen direkte økonomiske konsekvenser for Avannaata Kommunia. Der forventes kommende økonomiske udgifter for kommunen, til udbygning af Ilulissats kloaksystem.

<u>Lovgrundlag:</u>

- Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov, nr. 4 af 25. januar 2024 om planlægning og arealanvendelse.
- Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg

<u>Sagsbehandlingen:</u>

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

<u>Beslutning i Udvalget for Teknik:</u>

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:
at udvalget godkender at projektet sendes i en tidlig offentlig høring, og
at udvalget godkender at der udarbejdes nyt forslag til kommunetillæg efter mulighed 1, eller
at udvalget godkender at der udarbejdes nyt forslag til kommunetillæg efter mulighed 2, eller
at udvalget godkender at der udarbejdes nyt forslag til kommunetillæg efter mulighed 3

Beslutning:
Godkendt. Udvalget godkendte, at der bliver udarbejdet et nyt kommuneplantillæg med udgangspunkt i mulighed 2
Der ønskes løbende orientering til udvalget.
Udvalget fremhæver, at det er vigtigt, at der findes løsninger, som alle parter kan være tilfredse med.
Hotelprojektet bliver støttet, men der var enighed om, at det sker på en sådan måde, at det ikke går ud over udviklingen, og her tænkes der på lufthavnen og trafikforholdene.

Indstilling:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, at

Beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes

Bilag:

Bilag 019-01: Projektmateriale
Bilag 019-02: Tværsnit, 6, 9 og 12 etager
Bilag 019-03: Økonomiske forhold
Bilag 019-04: Udtalelse fra beredskabet

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	020
KOM 121	Indstilling af domsmand	Journal nr.	

Resumé:

Landsdommeren ved Grønlands Landsret har skriftligt henvendt sig, hvori Kommunalbestyrelsen anmodes om at udpege en egnet domsmand til Qaasuitoq Kredsret.
I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til den indstillede kandidat.

Sagsfremstilling:

Grønlands Landsret har ved brev af 12. november 2025 i henhold til Retsplejeloven for Grønland anmodet kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia om at udpege en domsmand.
I bilaget fremgår navnene på personer som Landsdommeren indstiller:

- 21 personer i Ilulissat
- 4 personer i Uummannaq
- 3 personer i Upernavik
- 2 personer i Qaanaaq

Løsningsforslag – faglig vurdering
Der skal udpeges egnede domsmænd i alle kredsretter for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, og de udpegede får en funktionsperiode frem til 31. december 2029. Landsdommeren udpeger domsmændende ud fra kommunalbestyrelsens indstillede kandidater. Det indstillede personer fremgår i vedhæftede bilag.

Videre forløb
Vedkommende som indstilles som egnet til domsmandshvervet sendes snarest til Landsdommeren.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Løsningsforslag:

- Retsplejelov for Grønland, Lov nr. 305, af 30. april 2008.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
udvalget godkender de indstillede domsmænd, som fremgår af Landsdommerens brev

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag: 020-01: Brev fra Landsdommeren i Grønland

Beslutning:

Mødet sluttede kl.:

Underskriftsside:

Mørch, Samuelsen (A) _____

Kleemann, Knud (A) _____

Bro, Niels Erik (D) _____

Davidsen, Lena Ravn (D) _____

Møller, Heidi (D) _____

Sandgreen, Karl Frederik (D) _____

Thomassen, Mikivsuk (IA) _____

Eskildsen, Arnaq N. (N) _____

Møller, Ole (N) _____

Napãtôk', Jens (N) _____

Gabrielsen, Lars Erik (S) _____

Kristiansen, Knud (S) _____

Mathiassen, Paarnannguaq (S) _____

Petersen, Jakob (S) _____

Nielsen, Edvard (S) _____

Olsen, Ujuut (S) _____

Fleischer, Sakio (S) _____