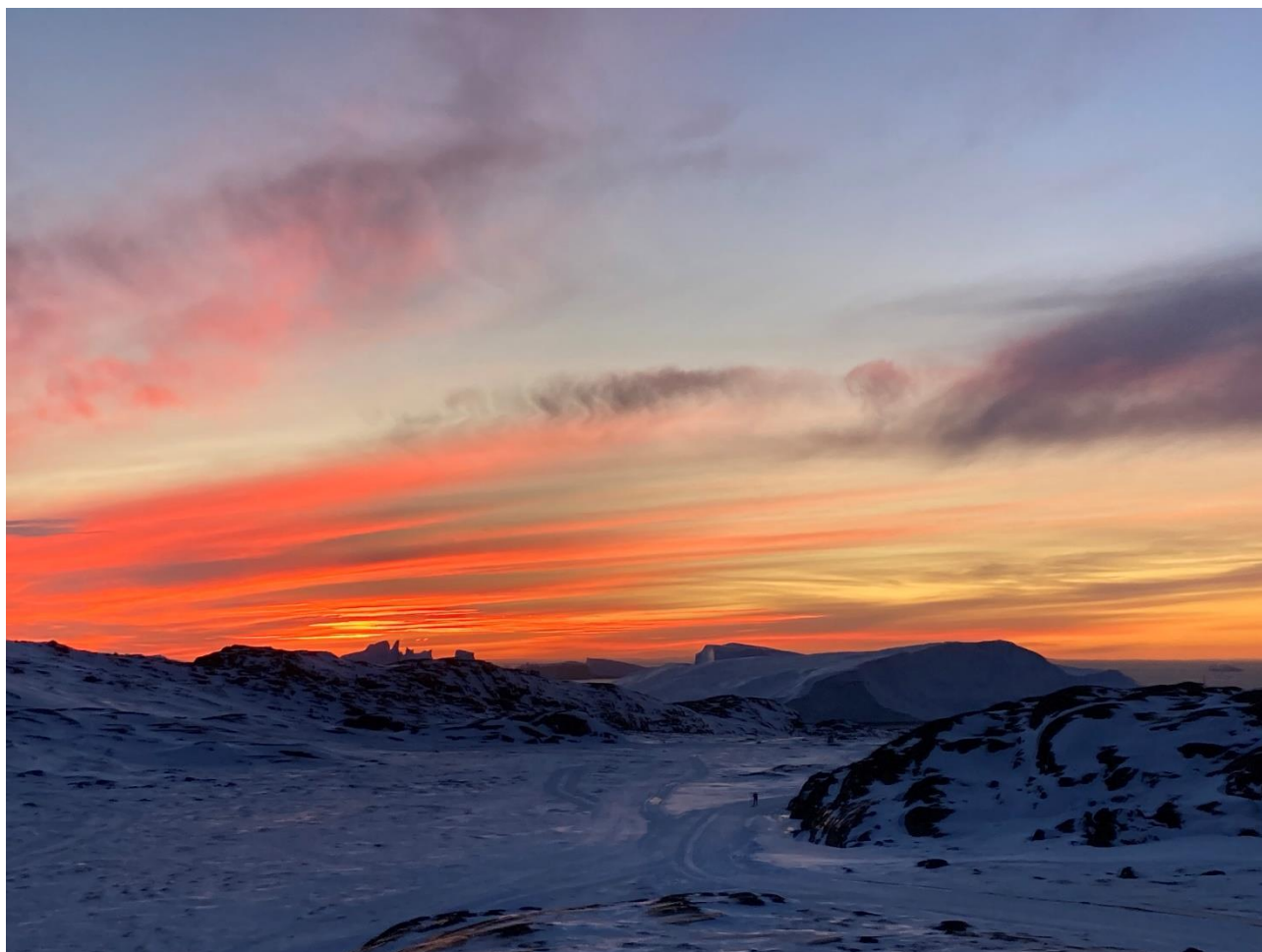


BUDGETBERETNING FOR 2026



AVANNAATA KOMMUNIA

avannaata.gl



Samlet budget:

	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029
	Budget	1. Budget	2. Budget	3. budget	Budget	Budget	Budget
Driftsforbrug							
Økonomiudvalget	179.581.029,00	180.925.463,30	179.202.527,43	181.412.027,43	181.262.027,43	181.262.027,43	181.262.027,43
Udvalg for Familie	376.909.297,00	381.316.026,00	385.448.994,00	381.114.995,00	381.114.995,00	381.114.995,00	381.114.995,00
Udvalg for Erhverv	7.820.714,00	8.781.750,00	8.685.432,50	5.922.432,50	5.922.432,50	5.922.432,50	5.922.432,50
Udvalg for Turisme	1.896.750,00	1.640.000,00	1.623.600,00	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	86.505.000,00	86.505.000,00	86.505.000,00	86.505.000,00
Udvalg for Kultur, Skole og dagtilbud	329.694.604,00	333.672.800,00	338.217.935,00	332.217.935,00	332.217.935,00	332.217.935,00	332.217.935,00
Driftsresultat i alt	985.891.394,00	994.691.039,30	1.001.533.488,93	989.645.989,93	989.495.989,93	989.495.989,93	989.495.989,93
Anlæg (Drift)	140.115.000,00	131.921.000,00	113.615.000,00	122.978.000,00	120.850.000,00	128.950.000,00	133.450.000,00
Driftsresultat incl anlæg	1.123.506.394,00	1.126.612.039,30	1.115.148.488,93	1.112.623.989,93	1.110.345.989,93	1.118.445.989,93	1.122.945.989,93
Indtægter (Økonomiudvalget)	-1.147.971.829,00	-1.138.566.202,82	-1.103.537.553,00	-1.121.775.553,00	-1.121.775.553,00	-1.121.775.553,00	-1.121.775.553,00
Resultat i alt	-24.465.435,00	-11.954.163,52	11.610.935,93	-9.151.563,07	-11.429.563,07	-3.329.563,07	1.170.436,93
Status (inkl. Overførsler fra forrige år (Anlægsfond))	27.991.722,00	12.986.000,00	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	-101.295.600,39	-100.739.163,46	-93.082.726,53
Likvide pr. ultimo	-125.892.536,32	-124.860.699,84	-101.295.600,39	-122.058.099,39	-100.739.163,46	-93.082.726,53	-81.926.289,60

Tallene vises pr. kr. 1.000

Kommunalbestyrelsen foretog en række ændringer på sit møde den 21. november i budgetforslaget, som er udarbejdet efter indstillinger fra de stående udvalg, bl.a. som en konsekvens af, at bloktilskuddet for de kommende år blev reduceret og forventning om skatteindtægternes størrelse blev mindre, hvorfor budgettet måtte blive tilpasset. Det medførte at tilpasningen sikrede, at de lovbundne forpligtelser kunne overholdes og tilpasningen kunne foretages uden at det går ud over intentionerne om en høj borgerservice og udviklende initiativer. Årsagen var primært den sene udmelding i forhold til de forventede indtægter, og udmeldinger fra Grønlands Selvstyre, men i sidste ende blev de forventede indtægter 18,2 mio. kr. større, sammenlignet med 2. behandlingen. I forhold til udmelding om reduktion af bloktilskuddet, kom tilpasninger i forhold til lønudvikling og prisudvikling (P/L) på kr. 7,5 mio. og ikke mindst fik vi kr. 8,9 mio. højere i skatteudligning end først antaget, altså en stigning fra 193,0 mio. kr. til 201,9 mio. Desuden er det blevet besluttet, at der i forbindelse med en ny Grunddataprogram skulle tages i brug, som indeholder grundlæggende oplysninger vedr. arealer, bygninger, boliger, befolkning og virksomheder, og som skal køre over en årrække, at kommunerne ikke skal betale kr. 2,232 mio. i 2026.

I forbindelse med endelig behandling af budget for 2026 er der skabt et budget med kr. 9,2 mio. sammenlignet med 2. behandlingen. Likvidbeholdning blev sat til niveauet kr. 122,1 mio. Dette er dog ikke helt på plads, idet anlægsaktiviteter under anlægsfonden i 2025 og som skal køre videre i 2026 kommer til at have en indvirkning i dette, og det er forventningen om, at der vil blive sat tal i starten af 2026. Det skal her præciseres at det ikke berører driften, men den likvide beholdning, og disse ligger over i balanceposterne (Anlægsfond).

Det skal her bemærkes, at bevilling til yderdistrikter på kr. 2,763 mio. allerede er sat ind i tabel i anlægsfonden (i det forrige pkt. i anlægsbudgettet på kr. 120,2 mio., således det samlede anlægsbudget bliver på kr. 122,9 mio.).

Økonomiudvalgets ansvarsområde:

Rækkenavne	2025	Budgetforslag				Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	2025	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028
	Opindeligt Budget	Omlaceringer	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	3.869.000,00	3.869.000,00	3.869.000,00	3.869.000,00
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 Kommunal 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	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	66.015.478,00	66.015.478,00	66.015.478,00	66.015.478,00
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	181.412.027,43	181.262.027,43	181.262.027,43	181.262.027,43

Her er vises de i forbindelse med 2. behandlingen foretagne ændringer under Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Lokaludvalg Qaanaaq og bevilling til bygderne, jf. indbyggertal, efter forhøjelse fra kr. 500.000 til kr. 1.000.000 til i alt kr. 1,4 mio.

Ansættelse af 2 supervisorer i Forvaltning for Familie på centraladministrationen, som Kommunalbestyrelsen har godkendt, med forventet lønudgifter medtaget på kr. 800.000.

Folkevalgte og lokal udvalg

Til folkevalgte og bygdebestyrelser, samt lokaludvalg, efter regulering udgør budgettet på kr. 23,5 mio.

Budget vedrørende udvalgsrejser er uændret, og der er taget udgangspunkt i, at hvert udvalg har et rejsebudget på kr. 0,1 mio.

Bevilling til Lokaludvalg og Bygdebestyrelser udgør i alt kr. 13,1 mio., efter forhøjelse af bevilling jf. indbyggertallet, samt lønudgifter.

Kommunens forvaltninger

Den Kommunale forvaltning omfatter personale i Sullissiviit i byer og bygder, inkl. pedeler, løn og daglig administration, herunder rejser og dagpenge, samt udgifter til eksterne konsulenter og juridisk rådgivning.

Udgifter til forsikring, herunder kommunens bygninger kommer til at stige med 60 % i 2026, og beløbsmæssigt vil stigningen være på kr. 2,4 mio., således udgifterne kommer til at stige fra kr. 6,9 mio. til kr. 9,3 mio.

Budgettet er baseret på bla. regulering af personalelønninger og øgede udgifter vedr. energi og rejser i 2025, medregnet afskrivninger af gæld fra borgere og virksomheder, således budgettet er sat til 135,2 mio.

Den kommunale forvaltning

Den Kommunale forvaltning omfatter personale i Sullissiviit i byer og bygder, inkl. pedeler, løn og 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 den samlede forsikringspræmie på kr. 6,9 mio. i 2025 og altså stiger til i alt fra 6,9 mio. til kr. 9,3 mio.

Budgettet er baseret på bla. regulering af personalelønninger og øgede udgifter vedr. energi og rejser i 2025, medregnet afskrivninger af gæld fra borgere og virksomheder, således budgettet er sat til 135,2 mio.

IT-området

IT-driften har undergået en forandringsproces i 2022, hvor der bl.a. er centraliseret vedr. adgang til IT og telefoni, som tidligere lå på de enkelte Sullissiviit, herunder tilpasning til tusass' overgang fra analog til digital, og dette har medført at der er installeret WI FI i alle forvaltninger. I forbindelse med budgetåret 2025 har kommunalbestyrelsen godkendt IT-strategi/Sikkerhed for 3 årig periode, og denne har kostet ca. 5,9 mio. kr. omfattende udskiftning af forældede hardware og software, skabe ny struktur og højne hele 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 Kommunua må derfor sikre, at udstyr og kompetencer følger med, så vi ikke bliver sat yderligere bagud. I de senere år hvor der foregår krige, ses en stigning i terrorlignende cyberkriminalitet, hvorfor der skal tages sikkerhedsmæssige forholdsregler. For nogle år siden blev loven om bekæmpelse af hvidvask introduceret og NemID blev ændret til MitID og dette har været krævende for det offentlige, hvor der stilles krav til IT-sikkerhed, samt årlige instruktioner af medarbejderne vedr. sikkerhed i brugen af internet i arbejdsøjemed. Dette medfører også udgifter som er medtaget i budgettet. IT-afdelingen er forpligtet til at afgive afrapportering til Digitaliseringsstyrelsen i Danmark for brugen af MitID i forbindelse IT. Denne koster ca. 3,5 mio. kr. og omfatter afrapportering af, hvordan driften er på ovennævnte opgaver. kr. Der er således lagt et samlet budget på 221,8 mio. kr. hvilket sammenlignet med 2025 er 0,700 mio. kr. højere.

Tværgående aktiviteter

I Unesco-området er medtaget opgaver vedrørende fornyelser og tilsyn. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2025, og

0,250 mio. kr. i budget, på grundlag af forbruget, inkl. billetindtægter fra turister til området. For planafdelingen er der afsat et budget på kr. 0,419 mio. Budgetter et reduceret med kr. 0,692 i forhold til 2025.

Indtægter

Rækkenavne	Korrigeret Budget	Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
		2026	2027	2028	2029
0101010000 Skatter og afgifter	-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	-505.731.553,00	-505.731.553,00	-505.731.553,00	-505.731.553,00
111010200 Indkomstskat selskaber	-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
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				
122190101 Regulering skatter					
0102020000 Tilskud til kommuner	-617.496.008,00	-607.364.000,00	-607.364.000,00	-607.364.000,00	-607.364.000,00
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-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
112030102 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	-9.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112030105 VSP & PPR	-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	-252.882.000,00	-252.882.000,00	-252.882.000,00	-252.882.000,00
112030108 Bidrag fra skatteudligning	-8,00				
112030109 Tilskud til handicapområdet	-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	2.255.000,00	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
112030112 Tilskud familiecenter og familiehøjskoler	-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	-24.425.000,00	-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
112030115 Støttet privat boligbyggeri	-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
112030300 Udligningsordning	-196.502.000,00	-201.934.000,00	-201.934.000,00	-201.934.000,00	-201.934.000,00
Hovedtotal	-1.147.971.829,00	-1.121.775.553,00	-1.121.775.553,00	-1.121.775.553,00	-1.121.775.553,00

I forbindelse med budgetudarbejdelse over indtægter er der blevet foretaget opregulering af forventede indtægter fra selskabsskat i forhold til forrige år fra 4,5 mio. kr. til 6,0 mio. kr. på baggrund af niveauet i de senere år.

Passagerafgifter fra krydstogtskibe var i 2024 på 1,172 mio. kr. og foreløbig tal på 1,180 mio. kr. er medtaget i dette budget for 2026. Tallene for 2025 er endnu ikke modtaget fra Skattestyrelsen, og forventeligt først vil foreligge i november-december.

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 kr. 505,7 mio., og altså kr. 18,7 mio. mindre sammenlignet med 2025.

Ændringen i bloktilskudsstørrelsen skyldes, at Grønlands Selvstyre kom med udmeldingen på et sent tidspunkt, som betød at forventede indtægter blev opreguleret med kr. 18,2 sammenlignet med 2. behandling af budgettet. Efter at lønregulering og pristalsregulering (P/L-reguleringer) på kr. 7,5 mio. er lagt tilbage i bloktilskuddet efter først at have sparet væk, udgør bloktilskuddet nu kr. 405,4 mio.

I forhold til udmelding om reduktion af bloktilskuddet, kom tilpasninger i forhold til udvikling og prisudvikling (P/L) på kr. 7,5 mio. og ikke mindst fik vi kr. 8,9 mio. højere i skatteudligning end først antaget, altså en stigning fra 193,0 mio. kr. til 201,9 mio. Desuden er det blevet besluttet, at der i forbindelse med en ny Grunddataprogram skulle tages i brug, som indeholder grundlæggende oplysninger vedr. arealer, bygninger, boliger, befolkning og virksomheder, og som skal køre over en årrække, at kommunerne ikke skal betale kr. 2,232 mio. i 2026.

Dermed blev estimatet for samlede indtægter på kr. 1,122 mia.

Ansvarsområde for Familieudvalget:

Række	2025					Budgetforslag				Overslagsår			
	Ø	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct	2026	2027	2028	2029		
0301037001 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		
0308017001 Kollegie		207.000,00			207.000,00	241.518,01	116,7	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00		
0501010000 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		
0501017001 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		
0501017002 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		
0501017003 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		
0501017004 Professionel familiepleje						6.583,78		0,00	0,00	0,00	0,00		
0501017005 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		
0501017006 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		
0501017007 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		
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde		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		
0501017009 Kommunale døgninstitutioner		50.000,00			50.000,00	80.121,00	160,2	0,00	0,00	0,00	0,00		
0501017010 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		
0501017011 Enkebørnsbidrag						64.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
0501017012 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		
0501017013 Børnehotel								0,00	0,00	0,00	0,00		
0501017014 MANU								0,00	0,00	0,00	0,00		
0501020000 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		
0501027001 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		
0501027004 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		
0501027005 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		
0501037001 Bofællesskaber		13.578.500,00			13.578.500,00	10.582.546,78	77,9	13.522.500,00	13.522.500,00	13.522.500,00	13.522.500,00		
0501037002 Aktiviteter for handicappede		1.820.950,00			1.820.950,00	1.565.486,68	86,0	2.401.600,00	2.401.600,00	2.401.600,00	2.401.600,00		
0501037003 Hjælpemidler		648.000,00			648.000,00	341.828,10	52,8	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00		
0501037004 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		
0501037006 Værkstedet		0,00			0,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0501047002 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50%						6.487,70		0,00	0,00	0,00	0,00		
0501047003 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		
0501047004 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		
0501047005 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		
0501047006 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		
0501047007 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		
0501050000 Misbrugsbehandling		355.000,00			355.000,00	93.828,79	26,4	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
0501060000 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		
0502017001 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §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		
0502017002 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		
0502017003 Underholdsbidrag ydet som forskud						3.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
0502017004 Dagpenge ved barsel m.v.		0,00			0,00	329.238,25		0,00	0,00	0,00	0,00		
0502017005 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		
0502017006 Børnetilskud						15.777,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
0503017002 Alderspension		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		
0503017003 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		
0503017004 Ældreboliger		204.000,00			204.000,00	200.011,07	98,0	361.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00		
0503017005 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		
0503017006 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		
0504010000 Borgerservice								0,00	0,00	0,00	0,00		
0505017001 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		
0505017002 Fælleskonto revalidering		35.000,00			35.000,00	147.397,63	421,1	0,00	0,00	0,00	0,00		
0505017003 Arbejdsprøvnin		-18.500,00			-18.500,00	80.816,36	-436,8	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00		
0505017004 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter		800,00			800,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
0505017005 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		
0505017006 Arbejdsmarkedsydelse		4.912.560,00	2.710.500,00	16.299.990,00	23.923.050,00	18.967.817,29	79,3	17.606.000,00	17.606.000,00	17.606.000,00	17.606.000,00		
0505017100 Udgifter inden for arbejdsmarked som refunderes af Selvstyre		-1.150.000,00			-1.150.000,00	-540.978,76	47,0	0,00	0,00	0,00	0,00		
0505020000 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		
0505027001 Pilersitsivik						-1.373.443,36		0,00	0,00	0,00	0,00		
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet								0,00	0,00	0,00	0,00		
0506017006 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		
1601020000 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	381.944.994,00	381.114.995,00	381.114.996,00	381.114.997,00		

Forvaltning for Familie - Reduktion af budgetter

I forbindelse med 2. behandling af budgettet blev konto ”Arbejdsmarkedsydelse” reduceret med kr. 3,0 mio. og budgettet i 2026 sat på kr. 17,606 mio. Reduktionen blev hentet fra forskellige bosteder, hvilket kan ses i bilaget i specificeret form.

Forvaltning for Familie

Samlet set blev det samlede budget for 2026 sat til kr. 384.995 mio. ifb.m. 2. behandling, og kr. 3,7 mio. højere end ved 1. behandling, og kr. 8,1 mio. højere i overslagsårene.

I forbindelse med 1. behandling af budgettet besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal findes besparelser på 1 %, hvilket har været vanskeligt i Forvaltning for Familie at opnå. Hjælp til børn og familier blev forhøjet med kr. 5,8 mio., det gælder skat for plejefamilier, hjemmehjælp og anbringelser til døgninstitutioner. Med i forhøjelsen er inkluderet kr. 1,5 mio. som specifikt skal bruges til at yde hjælp til familier i eget hjem, hvilket er et politisk ønske.

Bevilling til ældreområdet blev forhøjet med kr. 3,4 mio. Renovering og modernisering af alderdomshjemmet i Ilulissat bliver færdig i sommeren 2026, som meddelt fra entreprenøren, og da bygningen er større end den forrige, vil indflytning og indkøb af inventar er der budgetteret med kr. 3,1 mio., og derudover medtaget nye stillingsnormeringer.

Antallet af borgere der bliver ældre er stigende, og det medfører at budgettet til pleje/omsorg samt alderspension reguleres op.

På grund af ny lovgivning vedr. jobsøgningsydelse, er budgettet større end for 2-3 år siden. Der er ikke håndgribelige ændringer på vej vedr. jobsøgningsydelser, og selvom budgettet er lagt således at det kr. 3,3 mio. mindre i forhold til forrige år, så ligger budgettet fortsat på et højt niveau.

Med henblik på at udvikle aktiveringsindsatserne i Avannaata Kommunia blev bevillingen forhøjet med kr. 2,6 mio. kr, og jobsøgningsydelser og kontoen vedr. offentlig hjælp i alt fik kr. 727.350 mindre bevilling. 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.

Udgifter til handicappede og budgettet vedr. offentlig hjælp blev reduceret, idet udgifterne samlet set i de to konti er blevet 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 administrativt samarbejde med offentlige behandlingstilbud og samarbejdsaftaler forberedes. Der budgetteres ligeledes tilskud til krisecentre og herberg til hjemløse.

Hjælpeforanstaltninger til børn og unge

Budgettet blev er forhøjet med kr. 5,8 mio. i forhold til forrige år.

Til plejefamilier for børn anbragt udenfor hjemmet betales der plejevederlag efter Grønlands Selvstyres takster og derudover betaler skat for plejefamilierne, og det har medført en meromkostning på kr. 3,9 mio.

Antallet af børn i Avannaata Kommunia som anbringes udenfor hjemmet ændrer sig, nye anbringelser, tilflyttere til kommunen og anbragte børn som hjemgives til forældrene. Der er 92 børn som er anbragt udenfor hjemmet, heraf 37 på døgninstitutioner, 55 hos plejefamilier. Budget til næste år blev forhøjet med kr 730.000 henimod årsafslutningen ud fra hvordan det ligger med antallet af anbragte børn.

Med i forhøjelsen er inkluderet, som noget nyt, kr. 1,5 mio. som specifikt skal bruges til at yde hjælp til familier i eget hjem, hvilket er et politisk ønske. Derved vil der blive ansat personale i alle byer.

Forskellige udviklende indsatser i forhold til familier som har været i gang i de senere år og der er afsat bevilling til dette formål så de kan fortsætte.

Der sker i kommunal regi gjort en række indsatser, såsom familiebehandling i familiehuse i alle byer, udredning og indsatser i børnehuset, i tilfælde af, at der er konstateret overgreb mod børn eller af anden måde er blevet traumatiseret, løbende samtaler med børn og unge som har særlige behov i ungecenteret, og der er også medtaget budget for vagtordninger, som med øjeblikkeligt varsel, dag og nat, kan tage et barn og give omsorg. Forebyggende indsatser Manu og tidlig indsats, familierådslagning, som stadig er under udbygning i alle byer, og andre former for støtte, er også medtaget i budgettet.

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.

Førtidspensionister

Budget vedr. førtidspensioner er forhøjet marginalt med kr. 0,286 mio. sammenlignet med forrige år, som afspejler pristalsregulering. Antallet af pensionsmodtagere har ligget stabilt i de senere år og ligger på omkring 150. Vurdering af arbejdsevne kører fortsat, men der er mange som melder sig efter at de er blevet syge, og udgifterne bliver således ikke færre.

Udgifter til førtidspensionsmodtagere er takstmæssig hjælp, som fastsættes årligt fra departementet, børnetilskud og persontilskud som dækker udgifter ved særlige tilfælde.

Offentlig hjælp

Udgifter via denne konto er blevet mindre, og baserer sig på ny lovgivning, hvorefter hjælpeformerne er blevet ændret. Ud fra hvad der faktisk udbetales er budgettet reduceret med kr. 496.700.

Takstmæssig hjælp fastsat af Naalakkersuisut til borgere, hvis arbejdsevne er mindre end 20 timer, udbetales, og der ydes også akut hjælp i særlige tilfælde. Kontoen er reduceret sammenlignet med forrige år ud fra det faktiske forbrug, men på den anden side er udgifter til jobsøgningsydelse steget, da hjælpen vurderes ud fra arbejdsevnen.

Andre sociale udgifter

Der er her tale om boligtilskud, barselsdagpenge og børnetilskud som finansieres af Grønlands Selvstyre. Herigennem udgiftføres fordeling af midler fra Grønlands Selvstyre. Disse udgifter refunderes fra Grønlands Selvstyre.

I det forrige år har der været langtidssygdom blandt personale og barselsorlov, har der været et mindreforbrug på løn, og på den baggrund af budgettet reduceret med kr. 160.000.

Ældreforsorg

Budget vedr. ældreforsorg blev forhøjet med kr. 3,4 mio. sammenlignet med det forrige år. Antallet af ældre borgere er stigende, og der vil således være flere aldersrentemodtagere ved årsskiftet, hvilket medfører højere udgifter til aldersrente.

Løn til personale ved plejehjem bliver reguleret årligt, og der er også budgetteret højere udgifter til brug af vikarer, som er nødvendig på grund af mangel på stabil arbejdskraft.

Entreprenøren har oplyst, at den nye del af alderdomshjemmet i Ilulissat vil stå til indflytning i sommeren 2026. Når byggeriet af alderdomshjemmet er færdig, vil de ældre beboere flytte ind fra deres midlertidige placering, og desuden vil der blive flere som flytter ind, hvorfor der skal indkøbes inventar, såsom: senge, skabe, gardiner og andet nødvendigheder. Der er afsat kr. 1,0 mio. til flytetransport og indkøb, og der er medtaget budget på kr. 2,1 mio. til nye medarbejdere for et halvt år.

Handicapområdet

Trods der har været rokning af budgettet indenfor ydelseskontoen, blev budgettet for kontoen samlet set kr. 3,9 mio. mindre sammenlignet med forrige år.

De samlede udgifter til døgninstitutioner blev budgetteret lavere, men på den anden side blev budgettet højere for så vidt angår hjemmegående handicappede og bokollektiver. Udgifter til døgninstitutioner udenfor landet bliver mindre, men højere udgifter til døgninstitutioner i Grønland, hvorfor udgifter til døgninstitutioner forblev uændrede. Der skal dog tages forbehold for, at kommunen kan gøres pligtigt til at betale udgifter, når der er foretaget nærmere undersøgelser.

Antallet af borgere som bor på døgninstitutioner, som er syge og plejekrævende er stigende, og budgettet hertil er øget med kr. 600.000. Det fremgår i Sundhedskommissionens rapport at antallet borgere som bliver ældre er stigende, og at de hyppigste dødsårsag er kræft og hjertesygdomme. Dette afspejles i øget behov for hjemmepleje og palliativ indsats af døende i deres eget hjem.

Taksten for forplejning ved bokollektiver for handicappede i Avannaata Kommunia bliver reguleret med kr. 300 pr. mdr. på grund af stigende priser i de senere år. Det foreslås, at forplejning pr. måned sættes til kr. 2.000, således der budgetteres med kr. 600.000 i årlig indtægt.

Jobsøgningsydelse

På grund af ændring af lovgivningen er rammebetingelserne ændret markant, med markant større udgifter til følge. På grund af den nye ordning er antallet som får udbetalt jobsøgningsydelse blevet markant større, som igen har medført markant større udgifter for kommunen. Henset til tillægsbevillingsansøgning tidligere i 2025 er der taget højde for ved budgetlægningen, selvom budgettet samlet set er gjort kr. 727.350 mindre.

Trods henvendelser til Naalakkersuisut via PKG med henblik på at få loven ændret og trods administrative henvendelser, ser det ud til, at der foreløbig ikke er udsigt for, at der vil ske ændringer, ihvertfald ud fra hvad man kan se i finansloven. Under budgetarbejdet var antallet af arbejdssøgende på 156, og kan variere lidt i løbet af året.

Da formålet er, at kommunen selv vil gøre en indsats med at aktivere ledige, er kontoen vedr. aktivering forhøjet med kr. 2,6 mio. og til gengæld reducere budgettet for jobsøgningsydelse med kr. 3,9 mio.

Majoriaq

Budgettet vedr. Majoriaq blev forhøjet med kr. 2,1 mio. Området blev i 2025 flyttet til Forvaltning for Familie, og her har det vist sig, at der er behov for at rydde op i kontoplanen.

Kr. 2,0 mio. er bogført i konto 25 som en indtægt, selvom det i virkeligheden ikke skal være indtægt. Rettelsen betød, at budgettet ser højere ud, selvom det ikke bliver det i virkeligheden, da der ikke er blevet rokeret markant mellem de enkelte lokationer.

Pilersitsivik i Ilulissat blev oprettet i 2025, og den kører fuld finansieret fra Grønlands Selvstyre og få kr. 2,0 mio. om året. Formålet med Pilersitsivik er at fungere som et tilbud for at støtte unge i at gå videre i uddannelsessystemet eller til erhvervsskolerne.

Unge der mangler Folkeskolens Afgangsprøve, eller enkelte karakterer, for at kunne blive optaget på en uddannelse, kan blive bogligt opkvalificeret i Majoriaq i alle byer, hvortil driften, løn til personale og materialer skal dækkes gennem budget. Unge der følger benytter sig af dette tilbud får ligesom alle andre studerende uddannelsesløn. Majoriaq tilbyder uddannelsesvejledning og personalet her er også medtaget i budget.

Andre sociale omkostninger

Da det ved lov er fastlagt at der skal være krisecenter i alle byer med over 1.000 indbygger er der lagt driftsbudget i Upernavik og Uummannaq. Desuden er der afsat et tilskudsbeløb til den selvdrivne krisecenter i Ilulissat.

Der er lagt budget til behandling i alle byer. Der er således afsat midler til brug for personudvikling og vejledning. Budgettet er forhøjet med 200.000 kr. sammenlignet med forrige år. Arbejdet pågår fra Majoriaq nu, da formålet er, at der behandling primært skal udgå herfra.

Krisehjælp i katastrofelignende situationer, som tidligere udgik fra familiehuse – og som blev brugt til at hjælpe børn og familier, er der i forbindelse med oprydning af konti, nu etableret et særskilt konto for krisehjælp, for at undgå at det går udover hjælp af familier.

Erhvervsudvalgets ansvarsområde

Række- navne	Korrigeret Budget	Budgetforslag 2-2026	Budgetforslag 3-2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	7.844.964,00	5.185.432,5	2.422.432,50	2.422.432,50	2.422.432,50	2.422.432,50
0401087001 Kommunalt erhvervsengagement	2.400.000,00	3.500.000,0	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Hovedtotal	10.320.714,00	8.685.432,50	5.922.432,50	5.922.432,50	5.922.432,50	5.922.432,50

Aningaasaliissutit katillugit kr. 5,9 mio.-niupput, ataanilu allaaserineqarput siunertakkaartuni. (Siunertakkaarlugit inissinneri iluarsartuunneqarput)

Erhverv i Nordgrønland

I 2026 vil PolarEXPO igen blive afholdt i samarbejde med Aalborg Kongres- og Kulturcenter, hvor arrangementet finder sted hvert andet år.

Administration af tilskud til bygder og yderdistrikter, budgettet for 2026 udgør kr. 2,763 mio. I forbindelse med 2. behandling af budgetter besluttede Kommunalbestyrelsen at tilskud til bygder og yderdistrikter bruges til vejudbedring. Derved blev bevillingen flyttet fra udvalget ind under Anlægsbudgettet iht. budgetforskrifterne.

Erhvervsengagement

Generel udvikling af af erhvervslivet. Driftstilskud vedr. Avannaa Development, ligger årligt på kr. 2,4 mio. Og tilskud til den nyetablerede Visit Ilulissat i 2025 på kr. 1,1 mio. er medregnet med.

Bevilling til erhvervsudvikling

Driftsmidler vedr. PolarEXPO er endnu ikke endeligt sat på plads, men der forventes, at der vil kunne trækkes på midler fra erhvervsudvikling arrangementet på kr. 1,8 mio. og til rejser på kr. 0,560 mio. I forhold til udvikling påtænkes der bl.a. kursusafholdelse vedr. iværksætteri, privatisering og kursus i regelsæt for administrativt driftsforhold, især at workshop og lign. afholdes i samarbejde med Nalik Ventures med henblik på at gøre erhvervsudvikling attraktivt i nordgrønland, herunder især gennem stabilt og bredt konsulentarbejde.

Udvalget for Turisme

Rækkenavn	2025		Tillægsbevilling	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
	Oprindeligt Budget	Omlaceringer					
0401040000 Turisme	1.896.750,00	0,00	Korrigeret Budget	1.896.750,00	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

Turisme

Budgettet her er ikke ændret i forbindelse med 2. behandlingen.

Grundliggende udvikling af turismeerhvervet. Turismearbejdet i bosteder nord for Ilulissat vil blive styrket.

Der vil blive sat større fokus i internationale turistmesser.

Workshop vil blive afholdt med henblik på at skabe økonomisk givtigt turismeerhverv.

Fra politisk side er der et ønske om, at man i større grad bør komme ud til markeder og messer for turismeaktører i verden, og dette bør man have for øje i forbindelse med afsættelse af midler og ansættelse af kompetente medarbejdere. 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 helhedsorienteret tilgang.

Udvalget for Fiskeri og Fangst

Rækkenavn	2025		Tillægsbevilling	Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
	Oprindeligt Budget	Omlaceringer					
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

Renholdelse

Budgettet her er ikke ændret i forbindelse med 2. behandlingen.

I 2026 er de afsatte midler til oprydning af havbunden for mistede fiskeredskaber øget for hvert forvaltningsområde til kr. 250.000, og for Qaanaaq kr. 100.000.

I forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq og Ilulissat vil der blive taget initiativ til mere fleksibel

oprydning af havbunden for mistede fiskeredskaber i samarbejde med foreninger.

Ansvarsområde for Teknisk- og Anlægsudvalget

Rækkenavn	2025			Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	2026	2027	2028	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	16.662.700,00	16.662.700,00	16.662.700,00	16.662.700,00
0703047009 Landgangsfartøj	1.410.000,00	-400.000,00		1.010.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00	1.815.000,00
0704010000 Interne entreprenører	15.534.500,00			15.534.500,00	15.163.500,00	15.163.500,00	15.163.500,00	15.163.500,00
0704017002 Torvesalgsboder brættet	381.600,00			381.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan					0,00	0,00	0,00	0,00
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 hundeplasser	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	7.740.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00	7.740.000,00
0903020000 Renholdelse	550.000,00			550.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
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	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00
1001027003 Natrevonation	-1.680.000,00	450.000,00		-1.230.000,00	-1.945.000,00	-1.945.000,00	-1.945.000,00	-1.945.000,00
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	4.339.000,00	4.339.000,00	4.339.000,00	4.339.000,00
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	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00
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					0,00	0,00	0,00	0,00
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	86.505.000,00	86.505.000,00	86.505.000,00	86.505.000,00

Forslag til dækning af reduktion af bevillingen:

Kommunalbestyrelsen har ved 2. budgetbehandling besluttet at der skal findes besparelse på 1 mio fra driftskontoen, derudover er forvaltningen i gang med kontrahering af snerydning i Uummannaq, hvilket betyder at administrationen finder midler udover foreslået besparelse. Derudover er servicekontrakten blevet revideret i Qaarsut, hvor midler til dette også skal findes.

Budgetforslaget for 2026 er fastlagt ud fra faste og planlagte aktiviteter, hvilket gør det udfordrende at finde midler som ikke går ud over de lovpligtige serviceydelser og politiske målsætninger.

Følgende besparelser foreslås til næste år:

Opgaver der udgøres:

- 1) Brættet Ilulissat: Brættet er pr. 2025 åbnet for selvdrift via fiskere og fangere. Det foreslås, at midler til én normering samt varekøb bortfalder.
- 2) Indførelse af natrenovationskasser har reduceret arbejdsopgaverne i Upernavik. Det foreslås at nedlægge én normering.
- 3) Oprensning af fiskenet afholdes nu under Erhvervsforvaltningen. Der kan derfor gennemføres en reduktion på renholdelseskontoen.

Normeringsreduktioner:

- 4) Det foreslås at nedlægge én normering som følge af udlicitering af snerydning. Der kan ikke reduceres yderligere, da trapper og offentlige stier fortsat skal ryddes, eventuelt via aktivering.
- 5) Det foreslås at reducere yderligere tre normeringer: én ved Uummannaq modtagestation samt én ved hhv. Ilulissat interne entreprenører og Ilulissat forbrændingsanlæg. Reduktionen vurderes mulig gennem effektivisering.
- 6) Budgettet vurderes at kunne reduceres, da landgangsfartøjet endnu ikke er afprøvet, og der forventes justering efter kommende udbud. Eventuel budgettilpasning indarbejdes ved næste års kvartalsrapportering i takt med aktivitetens fremdrift.

Normering under interne entreprenører, hundevaccinatører, forbrænding, modtagestationer, renovation og servicehuse vurderes at være realistisk under forudsætning af, at der alene udføres de helt basale og lovpligtige driftsopgaver.

Ansvarsområde for Kultur, skoler og førskole

Rækkenavn	2025				Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	2025	2026	2027	2028	2029	2027	2028	2029
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	3-2026	2027	2028	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	32.377.200,00	32.377.200,00	32.377.200,00	32.377.200,00
0302010000 Grundskole	160.960.000,00	0,00	600.000,00	161.560.000,00	164.675.300,00	164.675.300,00	164.675.300,00	164.675.300,00
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 AJS	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	782.000,00	782.000,00	782.000,00	782.000,00
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	4.374.000,00	4.374.000,00	4.374.000,00	4.374.000,00
0802047003 Tilskud til arrangementer	7.968.000,00	-75.000,00		7.893.000,00	7.913.000,00	7.913.000,00	7.913.000,00	7.913.000,00
0802047004 Katersortarvik	45.000,00			45.000,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
0802047006 Sanaluttarvik	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	332.217.935,00	332.217.935,00	332.217.935,00	332.217.935,00

Dagtilbud:

På baggrund af beslutning i forbindelse med 1. behandling af budgettet, om at finde besparelser på 1 %, har der været gennemført arbejde med at prioritere tingene, således der til 2. behandling af budgettet er fundet 1 % i besparelser, selvom der i visse konti er reguleret løn til personale i dagtilbud. Omend de besparelser, der er fundet gennem prioritering er ret omfattende, er der lagt op til et budget, hvor kravene er blevet overholdt. Der skal dog være opmærksomhed omkring den godkendte personalenormering, fordi, hvis den skal overholdes, kan det blive nødvendigt at foretage vurderinger. Budgettet er lagt ud fra de i år gældende takster for dagtilbud og ud fra de antal af børn, som passes i dagtilbud.

Skoler:

Budget for skoleområdet har været genstand for 1 % besparelse mellem 1. og 2. behandling. I forbindelse med 2. behandling af budgettet var der ellers medtaget lønbudget ud fra antallet af lærere, og de IMAK-reguleringer der var lagt op til.

I forbindelse med 3. behandling af budgettet blev de reguleringer fra IMAK fjernet fra budgettet, der blev foretaget finberegning ud fra det faktiske forbrug, og der blev hentet besparelser fra alle konti ud fra antallet af lærere, primært fra timelønsbudgettet. Øvrige konti blev også grundigt gennemført således de kun er den mindste månedlige forbrug der er tilbage.

Biblioteker:

Da forbruget i år og i de forrige år ligger lavt, blev der hentet besparelser ud fra det faktiske forbrug.

Forebyggelse, fritidstilbud og tilskud:

Indenfor Forvaltningen er det Sundhed og Fritid som budgetmæssigt er den som har den største stigning. Budgettet er beregnet ud fra godkendt personalenormering og antallet af børn som bruger fritidstilbuddene. Der er medtaget regulering af personalelønninger i budgettet. Bevilling til Aalasa konsulent. Der blev bibeholdt det budget, som blev hentet som tillægsbevilling til dækning for åbning af fritidstilbud i sommerperioden.

Budget for Sundhed og Fritid, som var fremlagt med over 1 % besparelse ved 2. behandling sammenlignet med 1. behandling. Der er her foretaget prioriteringer og behovsvurderinger. På grund af ændringer i Tilskudsvedtægten 2026 og på baggrund af det faktiske forbrug, vil der blive foretaget opfølgning i løbet af

året.

Museer:

Efter 1. Behandling er budgetoplægget vedr. museer reduceret, da budgettet er blev mindre efter sammenlægning af museerne. Dette skyldes til dels også, at der er blevet flere betalende publikum som reflekterer museerne.