



**KOMMUNALBESTYRELSEN
ORDINÆRT MØDE
FREDAG DEN 12. SEPTEMBER 2025, KL. 09:00**

Deltagere:

1. Gabrielsen, Lars Erik (S) Borgmester
2. Napātók', 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:

Referent:

Dorthe L. Mathiesen, Økonomidirektør

Tilforordnede:

Direktion

Tolk:

Najannguaq Petersen, Severine S. Jensen

Mødeform:

Teams

KOM	EMNE	BILAG
	Orienteringssager	
068	Samarbejdsaftale mellem Kommunalbestyrelsen og geografiske repræsentanter	001
069	Kommunalbestyrelsens ønsker til udgangspunkt for vandforsyning i Ilulissat	002
070	Orientering vedr. Illorsuit	003
071	Forslag til etablering af Visit Ilulissat	004
072	Forslag om frigivelse af huse i Nuugaatsiaq til fri afbenyttelse for borgerne – Ole Møller (N)	005
073	Forslag til budget 2026 fra INI A/S vedrørende Avannaa Development udlejningsboliger	006
074	Forslag fra INI A/S vedr. huslejeregulering ifb.m. budget for 2026	007
075	Nedlukning af Otto & Louise Sandgreens Fond	008

KOM	EMNE	BILAG
076	Ansøgning om midler til rejse til Frankrig	009
077	Forslag til sammenlægning af museer	010
078	Orientering vedrørende brev fra Uddannelsesstyrelsen	011
079	Ansøgning om tilskud til besøg i Granville	012
080	Ansøgning om støtte til aktiviteter for øget fysisk aktivitet blandt ældre	013
081	Forslag om natåbent i Idrætshallen	014
082	Undersøgelse af forhold på alderdomshjemmet i Upernavik	015
083	Stramning af Jobsøgningsydelse	016
084	Medlemsforslag	017
085	Politisk forslag om udarbejdelse af samlet plan for udbedring af havneforhold – Jens Napātōk (N)	018
086	Politisk forslag om udarbejdelse af samlet plan for udbedring af havneforhold – Jens Napātōk (N)	019
087	Politisk forslag om oprydning af havneområdet i Tasiusaq – Arnaq N. Eskildsen (N)	020
088	Nordlyscenter	021
089	Forslag til iværksættelse af en sondering om mulighederne for østasiatiske medarbejdere i kommunen	022
090	Forelæggelse af det endelige regnskab for 2024	023
091	Økonomisk afrapportering 3. Kvt. 2025	024
092	Forslag til anlægsbudget 2026, 1. behandling	025
093	Forslag til budget 2026, samt overslagsårene 2027-2029	026
094	Tilrettelse: Rettelse vedrørende beslutning vedr. Lokaludvalg	027
095	Forslag til særlig ordning vedr. elevhjemmet i Uummannaq	028

Beslutning:

Dagsordenspunkterne blev godkendt.

Karl Frederik Sandgreen (D) deltager fra punkt 071.

Knud Kleemann (A) udtræder under punkt 078 på grund af rejse.

Under punkt 089 udtræder Lena R. Davidsen (D) på grund af andre forpligtelser.

Orienteringssager:**Status på udarbejdelse af vedtægter for garnfiskeri.**

Udvalget for Fiskeri og Fangst har i løbet af sommeren besøgt forskellige bosteder i kommunen for at mødes med brugerne og inddrage dem i forbindelse med udarbejdelse af vedtægter, og dette arbejde blev endelig fuldført i august. Efterfølgende blev den skriftlige udkast af vedtægter sendt til Departementet for Fiskeri og Fangst med henblik på lovteknisk gennemgang. Derefter har der været justeringer, som igen har været undervejs med inddragelse af brugerne. Forslag til vedtægter blev sendt til lovteknisk gennemgang efter høring blandt brugerne i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. Fra sekretariatet kan vi se, at arbejdet kan blive forsinket, da der er et godt stykke ventetid fra Departementet.

Avannaa Development: Orientering om boligbyggeriplaner

På kommunalbestyrelsesmødet den 2. juli blev det besluttet, at arbejdet med boligbyggeriets tegninger skulle igangsættes.

Det kan oplyses, at der forventes at blive opført to blokke, og ved siden af de hvide blokke skal der opføres fire mindre boligafdelinger, hvoraf den ene placeres i Illumiut.

Byggeriet i Illumiut bliver større og højere, og det er tanken, at kælderen skal udnyttes bedre, så der kan etableres en daginstitution.

Derfor er det planen, at kælderen skal indgå i tegningsarbejdet.

I alt forventes der at blive etableret 62 boliger.

Bilag ORI-01: Foreløbig plan over boligerne

Beslutning:

Orienteringerne er godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 068	Samarbejdsaftale mellem Kommunalbestyrelsen og geografiske repræsentanter	Journal nr.	

Resumé:

I en så stor geografisk spredt kommune findes der forskellige udfordringer, og de lokale borgere har ikke uden videre mulighed for at mødes med folkevalgte, og herigennem fortælle om deres daglige udfordringer. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt forslaget om, at de lokale folkevalgte gives større beføjelser/ansvar, kan godkendes.

Sagsfremstilling:

Avannaata Kommunia dækker et kæmpe geografisk område, hvilket til tider medfører en skrøbelig mulighed for, at nærdemokrati kan finde sted i praksis, herunder med hensyn til borgernes mulighed for at snakke med folkevalgte. Koalitionspartierne ønsker at tilvejebringe borgernes mulighed for at samarbejde med de folkevalgte.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Koalitionspartierne foreslår samtidig, at der indgås en samarbejdsaftale med de geografiske repræsentanter. Samtalerne i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq har til formål at fremme loyalitet og nærdemokrati. Aftalen udpeger geografiske repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, der skal fungere som talerør og bindeled mellem lokalområderne og Kommunalbestyrelsen. Repræsentanternes opgaver omfatter blandt andet:

- Løbende kontakt med lokaludvalg og borgere
- Videreformidling af lokale problemstillinger og forslag til Kommunalbestyrelsen
- Afholdelse af mindst ét årligt borgermøde i byen
- Bidrag til udarbejdelse af bystrategier og helhedsplaner

Aftalen fastlægger også rammer for samarbejdet, herunder møder mellem Borgmesteren og de geografiske repræsentanter to gange årligt eller efter behov. Aftalen evalueres første gang primo 2026 og derefter hvert andet år for at sikre relevans og udvikling.

Samarbejdsaftalen understøtter Kommunalbestyrelsens mål om at fremme lokal medbestemmelse og sikre, at borgernes perspektiver og behov inddrages i kommunale beslutninger.

Økonomiske konsekvenser:

Aftalen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men understøttes af eksisterende administrative ressourcer.

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 m.fl. at
godkende samarbejdsaftalen mellem kommunalbestyrelsen og de geografiske repræsentanter*

Beslutning:

Alle godkender indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder indstiller til Økonomiudvalget, at:
Beslutningen i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder tiltrædes.*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 001-01: Samarbejdsaftale mellem Kommunalbestyrelsen og geografiske repræsentanter

Beslutning:

Indstillingen er godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 069	Kommunalbestyrelsens ønsker til udgangspunkt for vandforsyning i Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

I disse år og i fremtiden forventes det, at der vil ske betydelig anlægsaktivitet i Ilulissat, men på grund af visse restriktioner er der dårlig mulighed for byggeri. Derfor har kommunalbestyrelsen gennem mange år fremsat et ønske om at vandforsyningen flyttes, således der kan frigives landområder til byggeri og kørsel af motoriserede køretøjer. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvilken løsning til vandforsyning der ønskes i fremtiden.

Sagsfremstilling:

Der sker udvikling i Ilulissat og det forventes, at udviklingen vil blive intensiveret i forbindelse med åbningen af den kommende atlantlufthavn. Udenfor Ilulissat nuværende bybebyggelse er der gode muligheder for byudvikling, men desværre på grund af restriktioner, er det ikke muligt på nuværende tidspunkt. For det første vandspærrezone, for det andet krudthuset og for det tredje dumpen, begrænser brugen af store landområder.

På et møde med det ansvarlige Naalakkersuisoq vedr. flytning af vandspærrezone har denne fremsat et ønske om, at Kommunalbestyrelsen tager stilling til emnet.

Løsningsforslag – faglig vurdering

På grund af manglende områder til byggeri og fordi brugen af motoriserede køretøjer indenfor vandspærrezone har kommunen flere gange henvendt sig til Grønlands Selvstyre om at vandspærrezone flyttes.

Emnet har også være oppe i Inatsisartut, og her var konklusionen, at muligheder for vandforsyning skal undersøges. Resultatet af denne undersøgelse har kommunen ikke set og borgmesteren har ellers spurgt ind til den på et møde med den ansvarlige Naalakkersuisoq.

Udbygning af den nuværende vandforsyning - mulighed A

Gennem tiden er Planafdelingen begyndt at blive inddraget i møder fra Nukissiorfiits side og på et møde med Naalakkersuisoq for energiområdet er det blevet bekræftet, at man planlægger at gøre noget ved vandforsyningen, men at den forrige kommunalbestyrelse ikke har været enig, med den plan, der blev arbejdet med. Vandet vil fortsat være fra de eksisterende søer, men indsamling af vand vil ikke længere ske fra Imersuaq.

Det betyder, at et landområde 1,0 km øst for Imersuaq (eksisterende vandsø) vil blive frigivet, men størstedelen af dette landområde, Narsarsuaq, betragtes som ikke egnet til byggeri, da området består af våd slette. Områderne Nunatta tungaa, Akinnguata qaava og Imersuaq, samt områderne mod lufthavnen vil blive frigivet til byggeri. De søer, som danner grundlaget for vandforsyningen, samt de omkringliggende søer og et kæmpe landområde vil fortsat være som i dag, og vil være omgærdet af vandspærrezone, hvorfor kørsel ind mod isfjorden med motoriserede køretøjer fortsat vil være forbudt, ligesom i dag. Kommunen har forstået, at det er denne løsningsmodel som Nukissiorfiit arbejder med.

Denne løsningsmodel vil koste ca. 40,0 mio. kr.

Mulighed for at bruge en sø ved bunden af Kangerluarsuk fjorden, Mulighed B

Borgmesteren er interesseret i at få klarlagt muligheder for vandforsyning. Derfor har man bedt ingeniører hos Inuplan om at undersøge, hvorvidt det er muligt at etablere en vandforsyning fra bunden af Kangerluarsuk, og dette arbejde er nu gjort færdig.

Undersøgelsen har påvist, at det er muligt at basere vandforsyning fra søen i bunden af Kangerluarsuk, men at det vil koste ca. 200,0 mio. kr. mere end den løsning, der arbejdes med i øjeblikket. Hvis vandforsyning kommer til at basere sig på søen i bunden af Kangerluarsuk, vil landområder tæt på byen blive frigivet i fuldt omfang til byggeri og kørsel med motoriserede køretøjer. Denne løsningsmodel vil koste ca. 227,0 mio. kr.

Udvikling af fiskeriet og turismen i vinterperioden

Gennem mange år har der været fiskeri isfjorden, og i de senere år er fiskernes brug af snescootere tiltaget i omfang. Fiskerne er begyndt at efterlade deres hunde inde i Kangia (Isfjorden), og snescootere benyttes nu til daglige fisketure mellem Kangia og Ilulissat og transport af fisk. Kangia har en stor økonomisk betydning for kommunen, og udgør således som en vigtig erhvervsgrundlag, som bør have gode rammer.

Det ligger også sådan med turismen. I de senere år er turismen udbygget, men adgangen til Kangia/Isfjorden via Qoororsuaq har virket som en flaskehals, på grund af sent snedække. Velorganiseret turismeudvikling i Kangia forudsætter ordentlige adgangsveje.

Videre forløb

Når Kommunalbestyrelsen har taget stillingtagen til sagen, vil sagen blive videresendt til det relevante Departement. Det bemærkes, at selvom kommunen fremsætter sine synspunkter, så ligger ansvaret i sidste ende hos Naalakkersuisut.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte konsekvenser for kommunekassen. Grønlands Selvstyre har ansvaret for vandforsyning, og det betyder, at såfremt der skal ske noget med eksisterende vandforsyning og det anlæg der er tale om, er det Grønlands Selvstyre, som skal stå for finansiering heraf.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
udpege den løsningsmodel for vandforsyning af Ilulissat som udvalget foretrækker og bringe sagen overfor Grønlands Selvstyre*

Beslutning:

Teknisk udvalg udpeger løsning B

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om at beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes

Beslutning:

Indstilling godkendt

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 002-01: Udviklingsplan for den eksisterende vandforsyning

Bilag 002-02: Vandforsyningsplan med udgangspunkt fra søen i bunden af Kangerluarsuk

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 070	Orientering vedrørende Illorsuit	Journal nr.	

Resumé:

Borgmesteren foreslår, at Illorsuit genåbnes. I denne sag blev der orienteret om, at enhver kan bo i Illorsuit, men at den offentlige service ikke kan opretholdes på grund af Beredskabskommissionens vurdering af, at de offentligt ansattes sikkerhed ikke kan garanteres. Kommunen kan ikke opfylde kravene fra lov om arbejdsmiljø og sikre medarbejdernes sikkerhed.

Sagsfremstilling:

8 år er gået, siden beboerne i Illorsuit blev evakueret på grund af en tsunami. Borgerne fra Illorsuit ønsker at vende tilbage til deres bygd, og sagen er et tilbagevendende diskussionsemne. Borgmesteren, Lars Erik Gabrielsen (S) foreslår, at Illorsuit genåbnes.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Sekretariatet har haft løbende kontakt med det relevante departement om sagen. Naalakkersuisuts holdning er baseret på Beredskabskommissionens anbefalinger, og anbefalingen er at evakueringen fortsat fastholdes på grund af den konstante risiko for at der kan ske endnu et fjeldskred, som er til fare for borgerne.

Naalakkersuisut præciserer, at Illorsuit ikke er lukket for, at borgere kan bo der, og det er værd at være opmærksom på den del.

Derudover kan det offentlige ikke opretholde sin pligt til borgerservice, jf. juridisk vurdering og konklusion. Kort sagt, arbejdsmiljøloven kan ikke opfyldes, og uden medarbejdere kan der ikke opretholdes borgerservice, hvilket omfatter størstedelen af kommunens opgaver.

Videre forløb

Grønlands Selvstyre holder borgerne informeret om den nyeste viden fra monitoreringen af risikoen for fjeldskred i området.

Sekretariatet videregiver også information, når disse foreligger, herunder f.eks. om arbejdet med overvågningssystemer.

Økonomiske konsekvenser:

En eventuel genåbning af Illorsuit vil have økonomiske konsekvenser, hvis størrelse er ukendt. Såfremt der besluttet at Illorsuit skal genåbnes, vil de økonomiske forhold blive belyst og forelægges kommunalbestyrelsen som tillægsbevillingsansøgning.

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, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Indstilling godkendt. Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder indstiller til Økonomiudvalget, at:
Beslutningen i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder tiltrædes.*

Beslutning:

Indstilling godkendt. Borgmesteren orienterede om, at der vil blive afholdt et møde med Tusass, idet der også skal tages hensyn til telekommunikation og sikkerhed.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 003-01: Naalakkersuisut seneste svar på et § 37 spørgsmål vedr. Illorsuit

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Det blev påkrævet, at genåbningen af bygderne og stationerne skulle tilstræbes i tæt samarbejde med Naalakkersuisut, især under hensyntagen til deres erhvervsmæssige betydning.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 071	Forslag til etablering af Visit Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Turismen udvikler sig kraftigt i Nordgrønland, og det er blevet nødvendigt at der foretages en række tilpasninger i erhvervet. Derfor ønsker koalitionspartierne, at der etableres et turismeudviklingsselskab, som kan virke som en katalysator for udvikling af turismen. Nogle opgaver som kommunen ikke selv kan beskæftige sig med, kan selskabet arbejde med, f.eks. at være et kontakttled til krydstogsturismen, herunder sikre lokale turaktører om ligelig fordeling af opgaverne. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt der bør etableres et turismeudviklingsselskab.

Sagsfremstilling:

I Koalitionspartiernes samarbejdsaftale fremgår det, at de lokale aktørers deltagelse i udviklingen af turismen skal forbedres. For at nå dette mål er der et ønske om, at der etableres et turismeudviklingsselskab, som skal arbejde for hele kommunen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Ilulissat er den største turistdestination i Grønland, og navnet Ilulissat er i sig selv blevet et brand, som er kendt i hele verden. Det indstilles således, at det turismeudviklingsselskab, som ønskes etableret, navngives "Visit Ilulissat" - men bemærk, at selskabet skal arbejde for hele kommunen. En stor del af arbejdet med turismen ligger i markedsføring, og det er nøjagtigt det samme, der gælder for "Visit Tromsø" - og her gælder det ikke kun om Tromsø, men for hele området.

"Visit Ilulissat" skal være et ApS, med en bestyrelse, som er sammensat af repræsentanter fra:

- A. To repræsentanter fra Udvalget for Turisme, hhv. formanden og en fra oppositionen
- B. Én fra hotelbranchen
- C. To fra turoperatører

"Visit Greenland" skal arbejde med forskellige udviklingsopgaver indenfor turismen, eksempelvis at sikre, at turoperatørerne får optimale vilkår i forbindelse med salg af ture til turister fra krydstogtskibe. For eksempel blev kommunen besøgt af franske krydstogtsoperatører, som mindede kommunen om, at hvis kommunen havde et selskab, vil et samarbejde herigennem kunne finde sted. Hvis "Visit Ilulissat" bliver etableret vil der således være mange udviklingsmuligheder. I dag er det sådan, at når krydstogtskibene anløber et sted, er de nødt til at henvende sig til mange forskellige turoperatører, mens der i fremtiden kan skabes et én-dørs-princip, og herigennem sikre, at opgaverne fordeles ligeligt iblandt fastboende turoperatører.

Videre forløb

Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget om etablering af et selskab, vil den nye selskabsbestyrelse gå i gang med arbejdet. Bestyrelsen vil få til opgave at sætte rammerne for selskabets arbejde, men formålet skal være at udvikle turismen og her sikre, at udviklingen sker ved brug af fastboende erhvervsaktører. Der er en forestilling om, at selskabet i starten kun skal have én ansat, som på sigt kan suppleres med andre. Selskabet skal arbejde tæt sammen med kommunens afdeling for turisme, og det kan forventes, at der på sigt samles alle opgaver med relation til turisme i kommunen til et selskab.

Økonomiske konsekvenser:

Stiftelse af selskabet koster 40.000 kr.

Årligt honorar til bestyrelsen 50.000, pr. medlem og i alt 250.000 kr.

Selskabet skal have en medarbejder med et lønniveau på 500.000 kr. om året. Selskabet kommer til at have udgifter til administration og kontorleje, hvilket anslås til 310.000 kr. om året.

Nævnte løber op i en ramme på 1,1 mio. kr. i opstartsfasen, og det forventes at der vil blive indgået en servicekontrakt, hvortil kommunen kommer til at betale et årligt beløb til selskabet. Der vil være tale om en tillægsbevilling og midlerne hentes fra kassen.

I takt med, at der bliver ansat flere medarbejdere vil omkostningerne stige, og omvendt vil afdelingen for turisme modtage mindre bevilling.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

forslaget om etablering af selskabet "Visit Ilulissat" som skal arbejde med turismeudvikling godkendes og

at en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. godkendes i forbindelse med etableringen af selskabet, samt at kommunen afsætter årlige servicekontraktbetaling til selskabet fremover

Beslutning:

Koalition med borgmesteren i spidsen godkendte alle de fremsatte forslag.

Oppositionen deltog ikke i afstemningen om forslaget.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Intet.

Beslutning:

Koalition med borgmesterposten godkendte indstillingen. Oppositionen godkendte ikke forslaget i den foreliggende form, idet man ønskede et bredere erhvervspolitisk sigte efter model af et Business Council.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 072	Forslag om frigivelse af huse i Nuugaatsiaq til fri afbenyttelse for borgerne – Ole Møller (N)	Journal nr.	

Resumé:

8 år siden er gået, siden Nuugaatsiaq blev affolket på grund af en tsunami. Medlem af kommunalbestyrelsen foreslår, at de huse i Nuugaatsiaq, som blev brugt som udlejningsboliger, skal frigives til fri afbenyttelse for borgerne. I denne sag skal der tages stilling til, hvad der videre skal ske med sagen.

Sagsfremstilling:

Medlem af Kommunalbestyrelsen Ole Møller (N) ønsker, at de kommuneejede huse i Nuugaatsiaq, som fungerede som udlejningsboliger, skal frigives til fri afbenyttelse for borgerne, eksempelvis i forbindelse med fangst-og fisketure.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I forbindelse med forespørgsel fra kommunalbestyrelsen vedr. Illorsuit, har man henvendt sig til det relevante Departement, og sekretariatet vurderer, at besvarelsen vedr. Illorsuit også kan fortolkes som gældende for Nuugaatsiaq. Følgende fremgår af besvarelsen fra Departementet:

...Beredskabskommissionens seneste beredskabsfaglige vurdering for situationen angående risikoen for fjeldskred ved Umiammakku Nunaat, og tsunamier forbundet med fjeldskred i disse områder, er at Illorsuit stadig bør anses som et farligt område at opholde sig i...

...Da der er tale om et område, der er vurderet som farligt, fordi der er en høj risiko for yderligere fjeldskred inden for de næste 50 år, foreligger der en række begrænsninger, som borgere ved deres tilbageflytning til Illorsuit bør gøres opmærksomme på...

Besvarelsen viser hvordan tingene forholder sig mht. Nuugaatsiaq. På dette grundlag anser sekretariatet ikke det som hensigtsmæssigt, at komme med indstillinger som henvender sig til borgere.

Derfor vil det være sådan, at en evt. beslutning om efterkommelse af forslaget om at huse skal kunne benyttes af alle borgere, skal træffes politisk, og i den forbindelse skal opmærksomheden henledes til spørgsmålet om ansvar, såfremt der skulle ske ulykke. Der bør rettes efter anbefalinger fra de sagkyndige.

Videre forløb

Såfremt kommunalbestyrelsen træffer en beslutning om, at husene frigives til fri afbenyttelse af borgerne, skal det ske ved offentlig meddelelse med præcis angivelse af, hvilke huse der her er tale om.

Konsekvenser:

Kommunalbestyrelsen har pligt til at basere sit arbejde i henhold til bestemmelser i lovgivningen. Hvis ikke, så er det vigtigt, at fremhæve følgende bestemmelser i styrelsesloven:

Kapitel 8

Sanktioner og erstatning.

§ 61. Undlader kommunalbestyrelsen at udføre en handling, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan Tilsynsrådet pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.

Stk. 2. Tilsynsrådet kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for, at kommunen er påført et tab.

Stk. 3. Tilsynsrådet kan frafalde sagsanlæg mod, at det pågældende medlem inden en fastsat frist indbetaler et nærmere angivet beløb til kommunen. Ved beløbets fastsættelse kan der tages hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt. Dersom medlemmet indvilliger i at betale beløbet og indbetaler dette inden den fastsatte frist, kan der ikke fremsættes yderligere erstatningskrav mod den pågældende.

Stk. 4. Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.

§ 62. Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem under en erstatningssag findes erstatningsansvarlig for et tab, som den pågældende under udførelse af sit hverv har påført kommunen, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

§ 63. Et kommunalbestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i grov tilsidesættelse af de pligter, som kommunalbestyrelsesmedlemmets hverv medfører, kan idømmes bøde.

Stk. 2. Påtale, jf. stk. 1, kan kun ske efter Tilsynsrådets begæring.

Økonomiske konsekvenser:

Intet.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

tage orienteringen til efterretning

eller

godkende, at huse i Nuugaatsiaq frigives til fri afbenyttelse af borgere

Beslutning:

Det blev godkendt, at indstillingen skulle tages til efterretning.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 005-01: Naalakkersuisuts svar på spørgsmålet vedr. Illorsuit

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Koalitionens borgmesterposten opfordrede til, at forslaget blev videresendt til Naalakkersuisuts stillingstagen.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 073	Avannaa Development Boliger A/S Forslag til regulering af husleje fra INI i 2026	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen har modtaget virksomhedens forslag til budget vedr. Avannaa Development A/S' udlejningsboliger for 2026. Udlejningsboligerne administreres af INI A/S, der har udarbejdet budgettet. I denne sag skal der tages stilling til indstillingen.

Sagsfremstilling:

Avannaa Development A/S ejer i dag en stor del af udlejningsboligerne i Avannaata Kommunia. Forrige år blev der godkendt en huslejeregulering på 3 %. Denne regulering har haft positiv effekt, men dog ikke fuldt tilstrækkelig til at dække det reelle økonomiske behov.

Både Avannaa Development A/S og Avannaata Kommunia har over for Selvstyret forpligtet sig til, at lejeniveauet skal være tidssvarende og stemme med udgifterne til vedligehold mv. således, at hverken selskabet eller kommunen giver økonomisk tilskud til boligafdelingerne. Et sådant tilskud er ikke lovligt. På baggrund af disse forhold anmoder Avannaa Development A/S således om, at Avannaata Kommunia godkender huslejeregulering i overensstemmelse med INI A/S' forslag som gengivet nedenfor:

Avannaa Development A/S' bestyrelse indstiller derfor i overensstemmelse med budgetterne, at:

- Huslejen for boligafdeling 12-325 reguleres med 3 %
- Huslejen for boligafdeling 12-327 reguleres med 3 %

INI A/S, der administrerer ejendommene, skal orientere lejerne 3 måneder før ændringerne træder i kraft i henhold til Landstingsforordning om leje af boliger.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Hvis ikke der ydes et driftstilskud, vil alle boligafdelinger få det svært økonomisk i de kommende budgetår. Såfremt indstillingen godkendes vil istandsættelsesopgaverne blive planlagt så det sker i rækkefølge.

Såfremt størrelsen af huslejereguleringen godkendes, vil det medføre, at en bolig på 95,0 kvm som koster kr. 6.103,75 om måneden, vil stige med 3 % eller kr. 183,11 pr. måned.

Økonomiske konsekvenser:

Intet.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
Udvalget godkender indstillingen fra A/S Ini, og sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 006-01: Budget 2026 afdeling 12-325
Bilag 006-02: Budget 2026 afdeling 12-327
Bilag 006-03: Oversigt over forslag til huslejebudgetter

Beslutning:

Koalitionen med borgmesterposten godkendte ikke indstillingen, idet man ønskede belyst de økonomiske konsekvenser for vedligeholdelsen ved en nedsættelse af den foreslåede forhøjelse fra 3 % til 1,5 %. Oppositionen godkendte indstillingen.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 074	Forslag fra A/S INI Boligselskabet til regulering af husleje fra år 2026	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen har modtaget forslag til budget for 2026 vedr. kommunalt udlejningsboliger fra A/S INI, som har udarbejdet og indsendt budgetforslag vedr. de enkelte boligafdelinger. I denne sag skal der tages stilling til indstillingen.

Sagsfremstilling:

Budgetorslaget fra INI A/S skal, forinden den sendes ud til lejerne, vedtages af ejerne og herefter skal lejerne orienteres 3 måneder forinden huslejereguleringen træder i kraft.

Budgettet er udarbejdet på realistisk grundlag og der er i den forbindelse taget hensyn til de mange nødvendige renoveringsopgaver der venter, samt inflation.

INI A/S har udarbejdet et budget med henblik på at sikre i udgangspunktet giver plads til at afsætte midler, i overensstemmelse med behovet for tilpasning i driftsøkonomien fra sidste år. Men der er foretaget enkeltstående store besparelser for at forebygge markante huslejereguleringer, men også for at tilpasse til stigende priser på byggeri og vedligehold.

Der er i budgettet lagt op til at dækning af vedligeholdelsesudgifterne hentes fra kapitalafkast som er budgetteret til i alt 3.367.852 kr. og hvor vedligeholdelsesudgifterne så vil blive dækket herfra på 1.481.100 kr.

Boligafdelingerne 361 i Uummanaq, 365 i Upernavik og 375 i Qaanaaq søger et drifttilskud som er nødvendigt og som betyder en huslejestigning på 3 %, idet der ønskes et råderum for at kunne afholde reparationer og vedligeholdelsesopgaver.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Hvis ikke der ydes et drifttilskud, vil alle boligafdelinger få det svært økonomisk i de kommende budgetår. Såfremt indstillingen godkendes vil istandsættelsesopgaverne blive planlagt så det sker i rækkefølge.

Økonomiske konsekvenser:

Kapitalafkast fra kommunale udlejningsboliger som administreres af A/S INI andrager i alt kr. 3.367.852 og disse overføres til ejeren ultimo året. Denne betaling står i administrationsaftalen. Såfremt størrelsen af huslejereguleringen godkendes, vil det medføre, at en bolig på 95,0 kvm som koster kr. 6.103,75 om måneden, vil stige med 3 % eller kr. 183,11 pr. måned.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
forslaget fra INI A/S om at huslejeregulering på 3,0 % dækkes af ejernes kapitalafkast afvises, og at
reguleringen dækkes af lejerne.*

Beslutning:

Forslaget blev godkendt.

Det blev krævet, at lejere i forbindelse med istandsættelsessager skal betjenes bedre.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 007-01:	Budget afd. nr. 15-361 Uummannaq
Bilag 007-02:	Budget afd. nr. 16-365 Upernavik
Bilag 007-03:	Budget afd. nr. 17-375 Qaanaaq
Bilag 007-04:	Samlet oversigt

Beslutning:

Indstillingen blev ikke godkendt. Det blev påkrævet, at det forudgående emne undersøges nærmere, samt at de relevante juridiske muligheder forelægges.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 075	Nedlukning af Otto & Louise Sandgreens Fond	Journal nr.	

Resumé:

Forslag om nedlukning af Otto & Louise Sandgreens Fond. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt fondens midler skal flyttes over i Thulefonden.

Sagsfremstilling:

Otto & Louise Sandgreens Fond er en lille fond med meget lille årlig forrentning af grundkapitalen. Da midlerne vil være opbrugt ved en enkelt donation, og dermed fortabe deres fremtidige rolle, indstiller sekretariatet at der tages stilling til hvad der skal ske i sagen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Otto & Louise Sandgreen Fond blev stiftet i 2012. Grundkapitalen var på kr. 300.000. Baggrunden for oprettelsen af fonden er et testamente fra 1997 af borgerne i Qeqertarsuaq, Otto & Louise Sandgreen. Da Louise døde senere efter sin mand blev fonden oprettet i henhold til testamentet og har til formål at støtte kulturelle initiativer i Qaanaaq.

Gennem årene og med skiftende bestyrelser har fonden ikke fungeret optimalt efter hensigten, og har i dag midler på kr. 488.725,88 inkl. påløbne renter.

Civilstyrelsen og sekretariatet har på nævnte grundlag foreslået, at fonden nedlukkes og at midlerne overføres til Thulefonden under Avannaata Kommunian, hvilket vores revisorer også er enige i.

Juridisk er der intet i vejen for, at fonden nedlukkes og midlerne overføres til bestående fonde, da det ligger under kommunalbestyrelsens ansvarsområde. Sekretariatet foreslår, at midlerne kan overføres uden at ændre på formålet til den velfungerende Thulefond. Idet Thulefondens formål også er erhvervs- og kulturel udvikling.

Videre forløb

Såfremt forslaget godkendes, vil der i samarbejde med revisorer blive foretaget anmeldelse til Civilstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

I henhold til Otto & Louise Fondens vedtægter skal revisionen påse løbende bogføring i fonden og udarbejde et årsregnskab ultimo året. Der vil ikke længere være udgifter til administration og regnskab.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at sekretariatets forslag om nedlukning af Otto & Louise Sandgreens Fond tiltrædes og midlerne i fonden overføres til Thulefonden

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 008-01:	Kopi af indestående i kontoen.
Bilag 008-02:	Fondens vedtægter
Bilag 008-03:	Mailkorrespondance

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 076	Ansøgning om midler til rejse til Frankrig	Journal nr.	

Resumé:

I den franske by Saint-Aubin-sur-Mer har borgmesteren sendt en invitation til Avannaata Kommunia om at sende en delegation på besøg.

I denne sag skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt der kan godkendes afholdelse af de til besøget forbundne udgifter og den foreslåede delegation.

Sagsfremstilling:

I den franske by Saint-Aubin-sur-Mer har borgmesteren, Alexandre Berty, sendt en invitation om at gæste deres by med henblik på at opstarte planlægning af, at der kan etableres en venskabsbyordning.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunalbestyrelsen har på sit seneste ordinære møde godkendt, at den franske by Saint-Aubin-sur-Mer og Saqqaq skal være venskabsbyer med hinanden.

Bygdebestyrelsen i Saqqaq har drøftet emnet og har godkendt det. Aftalen er også underskrevet af begge borgmestre.

Derfor inviterer franskmændene til deres by som det første led i aftalen om venskabsbyordningen. I den forbindelse inviterer de 6 personer fra kommunen, samt en familie på tre i Saqqaq, bestående af en mor og hendes to sønner.

I alt 9 personer. De foreslår, at Avannaata Kommunia dækker rejseudgifterne for 9 personer til Paris i Frankrig t/r. De tilbyder selv at dække udgifterne vedr. rejse fra Paris til Saint-Aubin-sur-Mer, samt kost og logi.

Sekretariatet, efter samråd med borgmesteren, foreslår, at en delegation, sammensat i henhold til samarbejdsaftalen, deltager i rejsen:

1. Pva. Kommunalbestyrelsen, borgmester: Lars Erik Gabrielsen
2. Formand for Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole: Paarnannguaq Mathiassen
3. Fritidsleder i Saqqaq: Uluutannguaq N. Eriksen
4. Direktør for Kultur, Skoler og Førskole: Anja Reimer
5. pva. Forvaltningen for Teknik: Hans InûsugtoK´
6. Formand for Bygdebestyrelsen i Saqqaq: Mathias Nielsen
7. Museumsleder i Ilulissat: Andreas Hoffmann

Videre forløb

Såfremt rejsen til Frankrig og udgifterne hertil godkendes, vil borgmesteren i Saint-Aubin-sur-Mer informeres, og rejsen vil blive booket.

Økonomiske konsekvenser:

Rejse t/r til Paris i Frankrig for 9 personer vil koste 130.000 kr.

Pengene hentes fra Økonomiudvalgets konto.

Der skal påregnes, at der vil være udgifter til overnatning.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 5, af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskele
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skole og Førskele:

*Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskele indstiller til Udvalget for Uddannelse, Skole og Førskele, at:
godkende udgifter ifbm. rejsen til Frankrig
og derudover godkende de foreslåede rejsedeltagere*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Kultur, Skoler og Førskele indstiller til Økonomiudvalget, at
beslutningen i Kultur, Skoler og Førskele tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 009-01:	Samarbejdsaftale
Bilag 009-02:	KOM 08 pkt. 53 Referat
Bilag 009-03:	Rejsebudget
Bilag 009-04:	Referat fra møde i Bygdebestyrelsen for Saqqaq/Qeqertaq

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Der er mulighed for at oppositionen kan deltage til rejsen.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 077	Forslag til sammenlægning af museer	Journal nr.	

Resumé:

Overholdelsen af lov om museer er udfordrende i forbindelse med driften af museer i Avannaata Kommunia, og på den baggrund kommer forvaltningen med et løsningsforslag.

I denne sag skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt forslaget om sammenlægning af ledelsen for museerne i Avannaata Kommunia kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I 2023 havde museumslederen i Ilulissat besøgt alle museer i kommunen. Her har han afdækket nogle udfordringer og set på samarbejdsmulighederne.

Afdækningen har påvist, at overholdelsen af loven om museer er vanskeligt for museerne i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq.

Løsningsforslag – faglig vurdering

4 bosteder i Avannaata Kommunia har museer: Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq.

Alle museer har deres ledere. Alle de lokale museumsledere refererer til deres respektive lokale ledere for Sundhed og Fritid.

Lederne i alle museer er således helt alene på det meste af deres arbejdstid, og har ikke nogen, som de kan sparre med uden videre.

For at sikre, at loven kan overholdes, har lederen på Ilulissat Katersugaasiviat i samarbejde med Forvaltningen, fremkommet med et forslag om en sammenlægning af alle museer.

Forslaget går ud på, at alle museer i Avannaata Kommunia sammenlægges, herunder under samme bestyrelse og under samme ledelse.

Ved en sammenlægning af museerne kan følgende fordele opnås:

1. Bestyrelse: Lovgivningen vedr. museer foreskriver, at hvert museum skal have en bestyrelse. Med hensyn til bestyrelse ligger museerne i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq udfordret, og har alle i dag ingen bestyrelse. Såfremt museerne i kommunen sammenlægges, vil den bestående bestyrelse i Ilulissat fungere som sådan for resten af de nordlige områder.
2. Omkostninger: Hvert museum betaler årligt licensafgift, og betaler kontingent til landsorganisationen hvert år. Disse udgifter afholdes særskilt af hvert museum i kommunen. Ved sammenlægning kan udgifterne blive reduceret til 1/4 del af den nuværende udgift og kan bruges til noget andet fremover.
3. Registrering: I alle museer er genstandsregistrering en udfordring. Ved sammenlægning vil man kunne ansætte en medarbejder for en tidsbestemt periode, som vil kunne rejse og registrere museernes genstande.
4. Eksterne midler: Museerne har gode muligheder for at søge fondsmidler. I Ilulissat fungerer det rimelig godt. Ved sammenlægning vil denne praksis spredes til de øvrige museer nordover, og sikre, at man udnytter denne mulighed løbende.
5. Samarbejde: På grund af museernes selvstændige rolle er muligheden begrænset for, at de kan varetage opbygningen af et netværk udadtil. Ved sammenlægning vil en større kontakt intern i kommunen kunne opbygges og komme mere hinanden ved.
6. Lokalhistorier: I dag er den fremstillede historie i kommunens museer meget ensartet. Ved sammenlægning kunne man i samarbejde med hinanden skabe museer, som baserer sig i højere grad med områdets lokalhistorie og fordyber sig heri. Derved kunne man fremhæve den lokale unikke historie mere, end tilfældet er i dag. Herigennem kan man bl.a. få de lokale indbyggere til at interessere sig mere i deres lokalhistorie, skabe lokal stolthed, som gerne må have en positiv effekt for de unge.
7. Åbningstider og medarbejdere: Samtlige museer behøver ikke at have åbent hele året. I nogle steder kan der være bestemte tidspunkter/perioder, hvor der er mest travlt, og der kan være lokale forskelle mellem disse. Ved sammenlægning kunne man forestille sig, at der kommer assistance efter behov.

8. Flere museer: Der har været henvendelser til lederen af museet i Ilulissat fra borgere fra enkelte bygder, som selv har nogle genstande, og som kunne danne en udstilling, såfremt der kom et lokalt museum. Ved sammenlægning kunne der banes vej for planlægning af udstillingsarrangementer på enkelte bygder i nogle perioder af året.

Videre forløb

Såfremt forslaget om sammenlægning af museerne i Avannaata Kommunia godkendes, vil forvaltningen gå i gang med at forberede implementeringen heraf.

Konsekvenser:

Sammenlægning af museer vil medføre, at lederen i Ilulissat Katersugaasiviat bliver leder for samtlige museer.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til licens og til landsorganisationen for museerne andrager 8.500 kr. pr. år for hvert museum. Det betaler alle museer hvert år. Ved sammenlægning af museerne vil man således spare 25.500 kr. om året. Disse kan bruges til andre formål.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 museumsvesen

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, at: godkende sammenlægningen af alle museer i Avannaata Kommunia

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Økonomiudvalget, at:
beslutning i Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:
beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 010-01: Konsolideringsforslag

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 078	Orientering vedrørende brev fra Uddannelsesdepartementet	Journal nr.	

Resumé:

Uddannelsesstyrelsen har henvendt sig og skriftligt anmodet om en redegørelse vedr. undervisningsformen på Atuarfik Mathias Storch.

I denne sag afgives orientering til medlemmerne om, at ILA har sendt en skriftlig anmodning om en redegørelse, og at forvaltningen har afgivet et svar, og at der er taget hånd om sagen.

Sagsfremstilling:

Uddannelsesstyrelsen har anmodet Avannaata Kommunua om en redegørelse vedr. undervisningsformen på Atuarfik Mathias Storch.

Løsningsforslag – faglig vurdering

En mor til en elev på AMS har i løbet af sommeren skrevet til Avannaata Kommunua med kopi til Naalakkersusoq for uddannelse og et medlem i skolebestyrelsen for AMS.

Pågældende beskriver i brevet, i hvor høj grad den pågældende elev har haft vikarer i løbet af et skoleår. Forældrene er ikke blevet orienteret om disse forhold. Desuden beskrives det i brevet, at eleverne i flere tilfælde var blevet sendt hjem på grund af manglende varme på skolen, og at disse mistede undervisningstimer ikke var blevet kompenseret, og at der ikke er fremlagt en plan.

Svar til brevafsenderen blev lavet af forvaltningen i samarbejde med skolelederen på AMS, og er blevet sendt til brevafsenderen. Der blev i svarbrevet forklaret, at forvaltningen ikke accepterer og beklager de forhold der er nævnt. Samt at der arbejdes for at få rettet på disse og at der fortsat vil blive skærpet fokus på området.

Som følge heraf har Uddannelsesstyrelsen reageret og har udbedt sig om at få en skriftlig redegørelse om følgende:

- Hvordan man agter at få dækket 7. klasse elevernes mistede undervisningsdage, således at de kan følge undervisningen i 8. klasse med det niveau, som de skulle have fået.
- Hvorvidt kommunen har overvejet om at lave en plan, hvordan de undervisningstimer, som eleverne er gået glip af, kan kompenseres, herunder bruge skolefridage eller få flere timer om dagen, og hvis ikke, på hvilket grundlag, man så ikke har lavet en løsning.
- Hvordan kommunen fremover vil sikre, at forældrene i tide og i tilfredsstillende form bliver orienteret, i tilfælde af, at skolen ikke var i stand til at give undervisning af en ene eller anden grund.
- Hvordan kommunen vil sikre, at undervisningstimer afvikles i henhold til § 17, stk. 2, og hvilke forholdsregler der vil blive taget i brug for at undgå at der ikke opstår lignende situation til eftertiden.

Udover de ovennævnte har Uddannelsesstyrelsen samtidig reageret på en række forhold.

Forvaltningen har udarbejdet svar og er allerede fremsendt til styrelsen.

- At de mistede undervisningstimer kompenseres med ekstra undervisningstimer om mandage og at denne ordning starter pr. 1. september 2025. At de mistede undervisningstimer indhentes i forbindelse med ekstra timer oveni de undervisningstimer, de skal have nu, og at ekstraundervisning fortsætter, til alle de mistede timer er blevet indhentet.
- Skemaet for det kommende skoleår er tilrettelagt således, at de mistede undervisningstimer vil blive fuldt kompenseret.

- Udover disse er der taget forholdsregler for at sikre, at der gives tilfredsstillende og at der gives orientering i god tid. Vi har således besluttet, at der udover almindelige informationer fremover skal gives udprintede orienteringsbreve som skal tilgå forældrene, og at det sker i forbindelse med starten af det nye skolerår.
- Tilsynet fra Forvaltningen vil blive styrket, spørgsmålet om forpligtelse vil blive præciseret, og der vil ske løbende dialog, og desuden vil der blive lagt en plan med henblik på at undgå at lignende situation opstår igen, hvilket vil blive fremhævet endnu engang.

AMS har været måttet lukke på grund af, at der var for koldt, og der er iværksat arbejde for at løse dette problem.

Helt tilfældigt har også den pågældendes elevs to lærere helt ekstraordinært haft en måneds orlov samtidig. Alligevel har Forvaltningen vurderet, at det er vigtigt at understrege, at forhold som beskrevet ovenfor ikke er acceptable.

Videre forløb

Selvom alle breve er blevet besvaret fra Forvaltningen, arbejder Forvaltningen videre med forbedret tilsyn med skolerne med henblik på, at sikre at lovgivningen overholdes.

Økonomiske konsekvenser:

Arbejdet udføres indenfor budgetrammen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 3.december 2012 om folkeskolen
- Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov nr. 19 af 27. april 2023 om folkeskolen

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole:

Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole indstiller, at Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole tager orienteringen om, at Uddannelsesstyrelsen har afkrævet en skriftlig redegørelse, som er blevet besvaret af Forvaltningen, og at Forvaltningen har igangsat en række tiltag herom, til efterretning.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Økonomiudvalget, at beslutning i Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 011-01:	Brev fra Uddannelsesstyrelsen
Bilag 001-02:	Forvaltningens svar til brev fra forælder
Bilag 001-03:	Svar fra Forvaltningen til Uddannelsesstyrelsen

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 079	Ansøgning om tilskud til besøg i Granville	Journal nr.	

Resumé:

Ummannaq har en venskabsby med navnet Granville i Frankrig. Foreningen i Granville, og deres borgmester Gilles Menard har sendt en invitation til Avannaata Kommunia.

I denne sag skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt der kan godkendes afholdelse af de til besøget forbundne udgifter og den foreslåede delegation.

Sagsfremstilling:

Ummannaq har en venskabsby i den franske by Granville.

I de senere år har mulighederne for at rejse fra Ummannaq til Granville været udfordret på grund af manglende sponsorer til rejsen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

På dette grundlag har der været ført forskellige samarbejder, og dette har tidligere været finansieret gennem tilskud fra kommunen.

Venskabsbysamarbejdet fungerer fint i dag, og Granville reklamerer for hele Grønland og ikke kun Ummannaq, og venskabsbyerne deler viden og erfaring mellem sig.

Foreningen i Granville og deres borgmester Gilles Menard, har i forbindelse med venskabsbyordningen sendt en invitation til borgmesteren i Avannaata Kommunia, og medlem af kommunalbestyrelsen Sakio Fleischer (S).

Nu er der skabt en ny venskabsby mellem Saqqaq og Saint-Aubin-Sur-Mer, og kommunen støtter dette samarbejde. Saint-Aubin-Sur-Mer har sendt en invitation til eftåret, og her har Avannaata Kommunia sammensat af en delegation bestående af repræsentanter for Saqqaq og kommunalbestyrelsen samt fra Forvaltningen, idet arrangementet skal være til gavn for hele kommunen, eftersom kommunen har støttet initiativet.

I Granville har de planlagt at arrangere en festival i dagene fra den 13. til og med d. 23. november. Her vil Nanook spille musik, og Varste Mathæussen vil optræde.

Foreningen og borgmesterens invitation er i forbindelse med afholdelse af denne festival.

Når der ydes tilskud til en rejse til Saqqaq's venskabsby, er det ligeledes vigtigt, at Ummannaq får samme mulighed. Derfor foreslås det, at der sendes en delegation til Granville og i den forbindelse sammensættes deltagere til en delegation, som tager højde for, at der er en vis koordination i forhold til kommunen.

1. Der skal indgå en repræsentant for kommunalbestyrelsen i delegationen.
2. Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole skal have en repræsentant.
3. En repræsentant fra Forvaltningen skal med.
4. Foreningen Ummannaq-Granville skal have en repræsentant.

Videre forløb

Såfremt udgifterne godkendes til Granville-besøget, og sammensætningen af delegationen godkendes, vil borgmesteren blive informeret, og rejsen vil blive booket.

Økonomiske konsekvenser:

Rejse til Paris i Frankrig t/r koster for 4 personer kr. 60.000.
Pengene hentes fra Økonomiudvalgets konto.

Lovgrundlag:

- 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:

*Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole, at:
godkende dækning af udgifter til rejsen til Frankrig, samt
godkende sammensætning af delegationen*

Beslutning:

Indstilling godkendt. Lena Ravn Davidsen (D) ønsker, at venskabsbysamarbejdet tages op til drøftelse på budgetseminaret med henblik på udarbejdelse af rammebetingelser.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Økonomiudvalget, at:
beslutning i Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 012-01: Invitation til
Bilag 012-02: Rejsebudget

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	013
KOM 080	Ansøgning om støtte til aktiviteter for øget fysisk aktivitet blandt ældre	Journal nr.	

Resumé:

Avannaata Kommunia arbejder for at få de ældre borgere mere fysisk aktive. Træneren for de ældre i Ilulissat har henvendt sig og ønsker at rejse til de nordlige egne med henblik på at træne ældre borgere og instruere dem i at være mere bevægelige. I denne sag skal medlemmerne tage stilling til hvorvidt ansøgningen om at rejse for at træne ældre nordpå, skal efterkommes.

Sagsfremstilling:

Når man tænker på idræt i kommunen, så er der en del sportsudøvelse blandt børn og voksne. Men det er også vigtigt, at de ældre bliver tilgodeset mere permanent mht. idræt.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Efter samråd med borgmesteren er sagen håndteret af Ledelsessekretariatet.

En borger i Ilulissat har henvendt sig, med henblik på intentionen om mere fysisk aktivitet blandt de ældre, og tilbudt sig selv til at rejse til de nordlige byer i Avannaata Kommunia, og træne sammen med de ældre borgere, samt søgt tilskud fra kommunen.

I Ilulissat kører de ældres forening Uvaasq fint, og medlemmerne dyrker løbende sport og rejser for at deltage i nogle turneringer. Træneren for Uvaasq har henvendt sig med ønske om at rejse nordpå for at træne de ældre i at være mere fysisk aktive.

Tilskudsvedtægtens § 10 foreskriver: Man kan søge om dispensation ved særlige tilfælde, hvis det ikke fremgår andre steder i tilskudsvedtægten.

I Planstrategien for Avannaata Kommunia fremhæves vigtigheden af at støtte frivilligt arbejde mest muligt for at fremme initiativer med forebyggende formål. Nærværende arrangement harmonerer også med Idrætsforbundets vision om, at Grønland skal være Verdens Mest Fysisk Aktive Land i 2030.

Videre forløb

Såfremt ansøgningen fra træneren godkendes, skal Forvaltningen planlægge rejsen i tilknytning til Aalasa-konsulenten, således der også i samme forbindelse sker en indsats for at styrke foreningsarbejdet.

Økonomiske konsekvenser:

Trænerens rejse, kost og honorar dækkes fra budgettet vedr. tilskudsvedtægten. Det sker indenfor eksisterende budgetramme.

Lovgrundlag:

- 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 Førske:

*Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førske indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førske, at:
godkende ansøgningen om en rejse med henblik på at træne ældre medborgere i at være mere fysisk aktive.*

Beslutning:

Indstilling godkendt. Udvalget ønsker at GIF tilser Aalasa-puljen. Hvis det ikke lykkes, skal tilskudsvedtægten benyttes.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Kultur, Skoler og Førske indstiller til Økonomiudvalget, at:
beslutning i Kultur, Skoler og Førske tiltrædes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 013-01: Ansøgning om rejse for at træne ældre borgere.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	014
ØKO 081	Forslag om idrætshallerne åbningstider fortsættes i nattetimerne	Journal nr.	

Resumé:

Initiativet om at åbne idrætshallerne om aftenen i sommerperioden ser ud til at fungere efter hensigten. I denne sag skal medlemmerne tage stilling til, hvorvidt forslaget om, at idrætshallerne skal være åbne i nattetimerne bør fortsætte.

Sagsfremstilling:

Mange borgere bliver mentalt nedstemte, når mørket træder frem om efteråret, og oplever personligt pres og deraf risikerer de at ty sig til alkoholmisbrug. Andre oplever ensomhed og føler at de ikke har et sted at komme hen.

Med henblik på at skabe mulighed for mere sund livsførelse er der ingen steder, hvor man kan komme hen om aftenen/natten, bortset fra værtshuse. Der er således ingen steder hvor man kan tage hen, som kan have en forebyggende effekt.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I starten af denne sommer besluttede kommunalbestyrelsen, at idrætshaller, og væresteder, skal forblive åbne, også om aftenen, som en konsekvens af, at de fleste hærværk, tyverier, snifning og andet kriminalitet finder sted i løbet af sommerperioden.

Da eleverne begyndte at gå i skole, blev ordningen med at lade disse være åbent om natten, stoppet.

Men idrætshallerne kan fortsat være åbne om natten. På denne måde kan der tilbydes en mere sund livsstil og give mulighed for et sted at komme hen ved for at udnytte de bestående muligheder i kommunen.

Undersøgelserne vedr. selvmord har vist, at mange har valgt denne vej, mens de var påvirket af alkohol.

Derfor er det en god løsning, at tilbyde sunde muligheder med henblik på at øge forebyggelsesindsatsen i kommunen.

I Avannaata Kommunias planstrategi fremgår det, at man vil arbejde for at øge forebyggelsesindsatsen.

Nærværende arrangement harmonerer også med Idrætsforbundets vision om, at Grønland skal være Verdens Mest Fysisk Aktive Land i 2030.

Videre forløb

Såfremt natåbning på idrætshallen godkendes, vil Forvaltningen sørge for implementeringen heraf, og offentliggøre det.

Økonomiske konsekvenser:

Det vil medføre øgede udgifter ved at have åbent om natten. Midlerne vil dog blive hentet fra Forvaltningen. Forvaltningen vil således sørge for, at der arbejdes inden for budgetrammen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed
- Inatsisartutlov nr. 5, af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førske
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førske:

*Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førske indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førske, at:
Godkende, at idrætshallen har åbent om natten.*

Beslutning:

medlem af udvalget (Sakio Fleischer (S)) ønsker, at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen for endelig afgørelse.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Kultur, Skoler og Førske indstiller til Økonomiudvalget, at
beslutning i Kultur, Skoler og Førske tiltrædes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:**Bilag:**

Intet.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	015
ØKO 082	Undersøgelse af forhold på alderdomshjemmet i Upernavik	Journal nr.	

Resumé:

Ombudsmanden har efter et inspektionsbesøg på alderdomshjemmet i Upernavik afgivet en afsluttende rapport med anbefalinger til Avannaata Kommunia, og hermed forelægges rapporten til kommunalbestyrelsen, og samtidig fremlægges, hvilke tiltag i forhold til anbefalingerne der er planlagt.

Sagsfremstilling:

Ombudsmanden for Inatsisartut var på inspektionsbesøg på alderdomshjemmet i Upernavik i dagene 6 og 7. juni 2024 Rapporten fra inspektionen blev sendt til kommunen d. 14. november 2024 i en høringsudgave, og Avannaata Kommunia sendte et svar d. 29. januar 2025. Avannaata modtog den endelige rapport d. 5. juni 2025, og denne blev medtaget som et orienteringspunkt på mødet i Udvalget for Familie d. 6. juni 2025. I inspektionsrapporten er der afgivet bemærkninger om en række forhold. Bemærkningerne indeholder en række præciseringer om, hvilke gældende love og regler der gælder for alderdomshjemmet, og hvilke forhold der bør løses. Der blev således i rapporten påpeget mangler i instruks vedrørende magtanvendelsesloven på alderdomshjemmet, herunder alderdomshjemmets besøgsbegrænsninger, anvendelse af dørlåse på yderdøre, åbning af breve til beboerne, beboernes rygning på deres værelser og forhold omkring medicin. En del af bemærkningerne vedrører udfordringer på personalesiden og bygningens egnethed som et alderdomshjem.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I forbindelse med, at rapporten blev sendt som en høring, havde kommunen svaret i samarbejde med en jurist. I svaret, som vedhæftes som bilag, kan ses, hvilke initiativer, der vil blive taget for at rette op på de ting, som er blevet bemærket. Med henblik på at sikre, at kendskabet til magtanvendelsesloven styrkes, er loven blevet sendt til lederne i alderdomshjemmene, og de er blevet bedt om at være mere opmærksomme på den i dagligdagen på baggrund af rapportens bemærkninger og den fremsendte besvarelse. En mere fyldestgørende instruering af loven er under forberedelse og vil blive gennemført i efteråret, når fagcheferne har færdiggjort deres opgaver af økonomisk art.

Økonomiske konsekvenser:

Intet. Instruksen gennemføres ved brug af online-kommunikation.

Lovgrundlag:

- Selvstyrets lovebekendtgørelse af Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område
- Inatsisartutlov om magtanvendelse inden for det sociale område

Sagsbehandling:

Udvalg for Familie
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Udvalgets for Familie beslutning:

Forvaltning for familie indstiller overfor Udvalg for Familie, at: rapporten tages til efterretning, og handlingsplanen godkendes

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Udvalgets for Økonomi beslutning:

Familieudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at Familieudvalgets beslutning tiltrædes.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Økonomi indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Udvalget for Økonomi tiltrædes

Bilag:

Bilag 015-01: Brev fra Ombudsmanden

Bilag 015-02: Svar fra Avannaata Kommunua

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne:	Bilag nr.	016
ØKO 083	Stramning af Jobsøgningsydelse	Journal nr.	

Resumé:

Sagen indstilles til Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af, at sagsbehandlere i Majoriaq gives mulighed for at afvise udbetaling af jobsøgningsydelse til borgere, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derudover ønskes det fastsat som krav, hvor mange jobs der skal søges pr. uge. Ændringen ønskes desuden indsendt som forslag til lovændring hos Naalakkersuisut.

Sagsfremstilling:

Majoriaq i Avannaata Kommunia oplever udfordringer med administrationen af Inatsisartutlov nr. 7 af 20. juni 2022 om jobsøgningsydelse. Loven har til formål at understøtte borgere, der er uforskyldt ledige, og hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet gennem aktivering og jobsøgning.

I praksis registreres ledige borgere ugentligt, men især i Ilulissat opleves følgende problemer:

- Borgere afviser anvist arbejde eller aktiveringstilbud uden saglig grund
- Borgere undlader at søge jobs, hvilket er i strid med lovens krav
- Borgere søger bevidst karantæneperioder med reduceret ydelse, men uden hensigt om aktiv jobsøgning

Ifølge loven udløser manglende samarbejde en fire ugers karantæneperiode med 50 % udbetaling. Dog fremgår det ikke klart i lovgivningen:

- Hvor mange jobs man skal søge ugentligt
- Hvordan "at stå til rådighed" præcist skal defineres

Denne uklarhed fører til en praksis, der efter kommunens opfattelse afviger fra lovens intention, og som åbner for misbrug af ordningen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Det er kommunens vurdering, at der bør indføres skærpede krav og tydeligere retningslinjer, både administrativt og lovgivningsmæssigt, for at sikre, at jobsøgningsydelse kun udbetales til borgere, der reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet.

1. Pligt til dokumenteret jobsøgning
 - Ledige borgere skal hver uge dokumentere 1–2 ansøgte jobs.
 - Dokumentation skal afleveres til sagsbehandleren i Majoriaq
2. Skærpet rådighedskrav
 - Borgere, der ikke søger arbejde eller afviser anvist arbejde/aktivering, skal helt afvises fra ydelsen – ikke blot sættes i karantæne. Afvisningen af ydelsen varer 4 uger, ligesom karantæneperioden tidligere har gjort.
3. Udvidet bemyndigelse til sagsbehandlere
 - Sagsbehandlere skal gives kompetence til at stoppe eller afvise udbetaling af jobsøgningsydelse, hvis borgeren ikke lever op til rådighedskravet

Videre forløb

Administrativt: Forventes at lette sagsbehandlingen og tydeliggøre sagsbehandlerens rolle og handlemuligheder.

For borgerne: Klare forventninger og krav, som vil medføre, at ydelsen gives til de borgere, som opfylder lovens formål.

Økonomiske konsekvenser:

Forventet fald i udgifter til jobsøgningsydelse.

Ydelsen vil ikke blive udbetalt til borgere, som ikke opfylder betingelserne, hvilket reducerer kommunens økonomiske belastning.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov om Jobsøgningsydelse (FM2022) 7, af 20. januar 2022

Sagsbehandling:

Udvalg for Familie
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Udvalgets for Familie beslutning:

*Forvaltningen indstiller til udvalget, at:
sagsbehandlere i Majoriaq gives bemyndigelse til at afvise eller stoppe jobsøgningsydelse for borgere, der ikke står til rådighed, og at
borgere forpligtes til at dokumentere mindst 1–2 ansøgte jobs ugentligt*

Beslutning:

Arbejdet er allerede igangsat af Selvstyret, og det anbefales, at emnet må vente og udskydes.

Udvalgets for Økonomi beslutning:

*Udvalget for Familie indstiller til Økonomiudvalget, at:
beslutning i Udvalget for Familie tiltrædes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Økonomi indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

beslutning i Udvalget for Økonomi tiltrædes

Bilag:

Bilag 016-01:	Loven med "præciseringer".
Bilag 016-02:	Ledige i januar
Bilag 016-01:	Ledige i maj
Bilag 016-02:	Rapport fra sagsbehandler
Bilag 016-02:	Korrespondance med Departementet
Bilag 016-02:	Rådighed

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
KOM 084	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 NapätöK' (N)

- A) Forslag om ændring af dele i affaldsplanen

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- B) Forslag om, at der ydes bevillinger til initiativer, som borgerne selv udvælger i de mindre byer og bygger.

Det videre forløb: Sagen behandles først i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder. Efter drøftelse her kan sagen videresendes til Økonomiudvalget og derefter til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- C) Forslag om, at der iværksættes et arbejde med henblik på etablering af svømmehaller i Avannaata Kommunua.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#2 Lena R. Davidsen (D)

- D) Forslag vedr. værested "Sukisaarsaartarfik" i Ilulissat for ældre og førtidspensionister.

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for Familie, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#3 John S. Olsen (S)

- E) Forslag om organiseret vejudbedring i Qaanaaq.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- F)** Forslag om, at der udvikles en strategi for fangerne i Avanersuaq i forbindelse med vintermørke perioden.

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Fiskeri-og Fangst til behandling, derefter videresendes den til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig behandling.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- G)** Forslag om byggeri af et Servicehus i Qaanaaqs bygd, Qikertat.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- H)** Forslag om etablering af en pontonbro i Qikertat.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- I)** Forslag om drøftelse af ubeboede huse i Qaanaaq og bygderne

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- J)** Forslag om udvidelse og renovering af daginstitutionen "Ajaajaqarfik" i Qaanaaq, samt politisk beslutning om, at indgangsforholdene tilpasses til personer med handicap.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#4 Knud Krisitiansen (S)

- K)** Forslag om byggeri af en ny Majoriaq kollegie.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- L)** Forslag om en etablering af en ny slamtank ved Majoriaq kollegiet.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

- M)** Forslag om en ny terrænregulering i Upernavik

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

N) Forslag om byggeri af et nyt værksted i Upernavik

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

O) Forslag om nye parkeringspladser for i Upernavik

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

P) Forslag om byggeri af nye personaleboliger i Upernavik

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

Q) Forslag om, at der projekteres en ny bydel i Upernavik.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

R) Forslag om byggeri af et nyt forsamlingshus i Aappilattoq.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

S) Forslag om, at muligheden for køb af asfaltmaskinen undersøges.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

T) Forslag om, at museerne i vores kommune bliver udnyttet til undervisning og lokalhistorisk arbejde

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

U) Forslag om etablering af museer i bygderne.

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

V) Forslag om en ny bådplads i Upernavik

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

W) Forslag om byggeri af en butik og lager i Nutaarmiut

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

X) Forslag om byggeri af et nyt forsamlingshus i Nuussuaq

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

Y) Forslag om byggeri af en ny butik og lager i Naajaat

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

Z) Forslag om ændring af tilskudsvedtægten

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole til drøftelse, hvorefter sagen kan sendes videre til Økonomiudvalget og endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

AA) Forslag om etablering af oplagsområder til fiskerne i vores kommune

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

BB) Forslag om projektering af et indhandlingsanlæg i Kangersuatsiaq

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#5 Karl Frederik Sandgreen, (D),

CC) Forslag om, at Ilulissat skal indtage en hovedrolle som internationalt forum for klimadebatten

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

DD) Forslag om at muliggøre etablering af lokal servicefacilitet til redningsflåder i Avannaata Kommunua

Det videre forløb: Sagen videresendes til Udvalget for Turisme, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

EE) Forslag om at gøre Ilulissat attraktivt som sted for permanent etablering af forskningsinstitutioner

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

FF) Forslag om at gøre Avannaata Kommunia til et kæmpe område, hvor der kan indtages mad tilberedt af grønlandske råvarer

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 marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#6 Jakob Petersen (S)

GG) Forslag om etablering af alderdomshjem i byggerne.

Det videre forløb: Sagen videresendes til Udvalget for Teknik, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

HH) Forslag om, at der afholdes flere kurser for medarbejdere i byggerne

Det videre forløb: Sagen videresendes til Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder. Efter drøftelse sendes sagen til Økonomiudvalget og endeligt forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#7 Bygdebestyrelsen i Saqqaq

II) Forslag om flænsning af fangster ved pontonbroen i Saqqaq

Det videre forløb: Sagen videresendes til Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder. Efter drøftelse sendes sagen til Økonomiudvalget og endeligt forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#8 Heidi Møller (D)

JJ) Forslag om inddragelse af fiskere og fangere i forbindelse med udarbejdelse af rammebetingelser i forhold til udvikling af turismeerhvervet

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for Turisme, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig behandling.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

KK) Forslag om etablering af et oplevelsescenter i Ilulissat vedrørende fisker-og fangererhvervet

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole til drøftelse, hvorefter sagen kan sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig behandling.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

LL) Forslag til borgerinddragelse i forhold til åbningen af den kommende lufthavn i Ilulissat.

Det videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for Turisme, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig behandling.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

MM) Forslag om undersøgelse af mulighederne for ansættelse af en fundraiser

Det videre forløb: Sagen sendes til økonomiudvalget, med henblik på drøftelser og herfra videre til endelig behandling i kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

#9 Arnaq H. Eskildsen, (N)

NN) Forslag om et fritidstilbud i bygderne

Det videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole til drøftelse, hvorefter sagen kan sendes videre til Økonomiudvalget og endelig behandling i Kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Senest marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg.

Øvrige medlemmer

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er færdigbehandlet eller er under behandling.

marts 2026 skal den have været gennem de relevante udvalg

Videre forløb

Ovennævnte forslag, som blev nævnt, er sendt til behandling til administrationen og bliver fremlagt til det relevante Udvalg før deadline.

Økonomiske konsekvenser:

Intet.

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

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:
udvalget tager orienteringspunkterne, der blev nævnt ovenfor, til efterretning.*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget instiller til Kommunalbestyrelsen, at:

Udvalget for Økonomis beslutning godkendes

Bilag:

- Bilag 017-01: Jens NapätöK's (N) forslag
- Bilag 017-02: Lena R. Davidsens (D) forslag
- Bilag 017-03: John Olsens (S) forslag
- Bilag 017-04: Knud Krisitiansens (S) forslag
- Bilag 017-05: Karl Frederik Sandgreens (D) forslag
- Bilag 017-06: Jakob Petersens (S) forslag
- Bilag 017-07: Heidi Møllers (D) forslag
- Bilag 017-08: Arnaq Eskildsen (N) forslag
- Bilag 017-09: Status for forslag august 2025

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt. Fejl opstået ved overførsel til dansk i bogstavrækkefølgen vil blive rettet.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	018
KOM 085	Politisk forslag om udarbejdelse af samlet plan for udbedring af havneforhold – Jens Napåtøk (N)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Napåtøk (N) har fremsat politisk forslag om at udarbejde et samlet plan for etablering og udbedring af havne- og pontonforhold herunder belysning og opsætning af kraner i byer og bygder. Der skal i dette punkt tages stilling til sagens videre forløb.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Napåtøk (N) har fremsat politisk forslag om, at der igangsættes planlægning for forbedring af havne- og pontonfaciliteter i kommunen samt etablering af belysning og opsætning af kraner i samtlige byer og bygder. Formålet er at forbedre sikkerheden, beskytte værdifulde fartøjer og understøtte det lokale fiskerierhverv.

Kommunen har et betydeligt antal fiskere, og gode havneforhold er afgørende for både erhverv og fritidsbrugere. Særligt i vintermånederne, hvor der er vintermørke, er belysning afgørende for sikkerhed.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en samlet kortlægning og prioritering af indsatsen på tværs af byer og bygder. Planen bør indeholde:

- Teknisk gennemgang af eksisterende havne- og pontonfaciliteter.
- Status for eksisterende og indkøbte kraner.
- Vurdering af behov for belysning, særligt i vinterperioden.
- Overslag over anlægs- og driftsudgifter.
- Forslag til prioriteret gennemførelse.

Planen skal kunne bruges som grundlag for at afsætte midler løbende i takt med budgetmulighederne.

Videre forløb

Ved godkendelse vil administrationen udarbejde et udkast til planen og fremlægge den til politisk behandling. Planen vil efterfølgende indgå i den årlige budgetlægning, så projekterne kan finansieres og gennemføres gradvist.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ikke udarbejdet konkrete anlægsoverslag på nuværende tidspunkt. Kortlægning og planlægning kræver særskilt bevilling afhængigt af behovet for tekniske undersøgelser. Selve anlægsgudgifterne forventes at variere betydeligt mellem bostederne. Anlægsgudgifterne vil blive fremlagt sammen med udkast til planen.

Lovgrundlag og rammesætning

- Inatsisartutlov nr. 9, af 12. juni 2015

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om at der igangsættes kortlægning og udarbejdelse af en samlet plan for havne- og pontonforhold, belysning samt opsætning af kraner, med henblik på gradvis finansiering og gennemførelse.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller overfor Udvalg for Økonomi om, at: beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Økonomi indstiller overfor Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Udvalget for Økonomi tiltrædes

Bilag:

Bilag 018-01: Forslag fra Jens NapätöK' (N)

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	019
ØKO 086	Politisk forslag om udarbejdelse af samlet plan for udbedring af havneforhold – Jens Napåtøk (N)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Napåtøk (N) har fremsat politisk forslag om udarbejdelse af plan for udbedring af vejnettet i bygderne. Forslaget har til formål at sikre bedre fremkommelighed og driftsforhold, samt at understøtte beredskab, affaldshåndtering, transport og udvikling af service i bygderne.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Napåtøk (N) har fremsat politisk forslag om, at der igangsættes planlægning for udbedring af veje i bygderne. Kommunen har i alt 21 bygder, som hver især har egne behov i forhold til vejstandard, fremkommelighed og vedligehold.

Forslagsstilleren peger på blandt andet, at:

- Vejene i bygder er nedslidte og ikke tidssvarende
- Dårlige vejforhold medfører hurtigere slitage på køretøjer og kan vanskeliggøre transport af affald til deponi.
- Begrænset fremkommelighed kan have negative konsekvenser for beredskab og daglige funktioner.
- KNI har udtrykt interesse for etablering af butikker i bygder uden butik, under forudsætning af bedre vejforhold.
- En forbedring af vejnettet vil bidrage til bedre miljøforhold, herunder håndtering af affald, samt øge tryghed i forhold til beredskab.

Forslagsstilleren foreslår, at der udarbejdes en samlet plan for udbedringer i samarbejde med bygdebestyrelser og indbyggere, for at afdække lokale behov og løsninger. Der foreslås afsat midler til formålet fra allerede næste budgetår, med henblik på løbende finansiering.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Det er en kendt udfordring, at vejtilstanden i flere bygder er ringe og at vedligeholdelsesstandarden på vejnettet varierer betydeligt i bygderne. Kommunalbestyrelsen har ved lov ansvaret for planlægning, anlæg, drift og vedligeholdelse af offentlige veje og stier i bebyggede områder inden for kommunens grænser. Det er således en lovpligtig kommunal opgave at sikre et funktionsdygtigt vejnet.

En samlet planlægning med inddragelse af bygdebestyrelser vil kunne sikre lokal forankring og hensigtsmæssige prioriteringer. En sådan plan kan desuden danne grundlag for politiske beslutninger om prioritering og finansiering. Der vil være behov for tekniske vurderinger af vejstand, herunder reetablering, drænforhold og bæreevne, for at få et kvalificeret grundlag.

Videre forløb

Hvis forslaget vedtages, kan forvaltningen udarbejde en rammeplan for udbedring af veje i bygderne. Planen kan udarbejdes i dialog med bygdebestyrelser og borgere, hvor denne efterfølgende forelægges til politisk behandling, med prioriteringsforslag og økonomiske overslag.

Økonomiske konsekvenser:

Det er endnu ikke muligt at fastlægge de samlede økonomiske konsekvenser, da behovene varierer fra bygd til bygd, og der skal foretages tekniske vurderinger. Udgifterne må forventes at være betydelige. Der bør afsættes midler til en indledende planlægnings- og undersøgelsesfase i budget 2026, samt fastlægges rammer for en flerårig finansiering af vejvedligeholdelse og -udbedringer.

Lovgrundlag og rammesætning

- Inatsisartutlov nr. 10 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om at forslaget om udarbejdelse af sektorplan for udbedring af veje i bygderne godkendes, og at forvaltningen pålægges at påbegynde at udarbejde en sektorplan i samarbejde med bygdebestyrelser og borgere, med efterfølgende forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Beslutning:
Godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi:

Udvalget for Teknik indstiller overfor Udvalg for Økonomi om, at: beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Økonomi indstiller overfor Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Udvalget for Økonomi tiltrædes

Bilag:

Bilag 019-01: Forslag fra Jens NapätōK' (N)

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Det blev ønsket, at den danske version af indstillingen tilpasses, så den svarer til den grønlandske.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	020
ØKO 087	Politisk forslag om oprydning af havneområdet i Tasiusaq – Arnaq N. Eskildsen (N)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Arnaq N. Arnaq N. Eskildsen (N) har fremsat politisk forslag i maj 2025 om at iværksætte oprydning af havneområdet i Tasiusaq. I løbet af sommeren har bygden været i gang med oprydning i havneområdet. Der skal tages stilling til sagens videre forløb.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Arnaq N. Eskildsen (N) har fremsat politisk forslag om at iværksætte oprydning af havneområdet i Tasiusaq i maj 2025. Forslagsstilleren skriver blandt andet at oprydningen bør omfatte blandt andet fjernelse af sunkne både, oprydning af affald på land, fremlysning af løsøre, etablering af offentlige affaldsbeholdere samt afholdelse af en fælles oprydning med inddragelse af virksomheder og borgere. I arrangementsperioden foreslås at bedefaciliteter skal forblive åbne og der eventuelt kunne være lodtrækning af deltagerne.

Efterfølgende har Bygdekontoret i Tasiusaq i løbet af sommeren 2025 været opsøgende og kontaktet ejere af både for at afklare, hvad der skulle ske med disse. Dette har resulteret i, at otte både er blevet fjernet fra både havn og på land. En privat entreprenør med pram har afhentet en del af affaldet i havneområdet og fra midten af byen, mens lokale fiskere har bidraget til at flytte sunkne både, så prammen kunne hive dem. Der mangler stadig afhentning af affald både ved havnen, rundt i bygden og særligt dumpen, hvor der bl.a. ligger gamle motorer, fiskekar, fiskeudstyr, udtjente batterier, oliedunke, presenninger og andet større affald. Det er endvidere oplyst, at der er udfordringer med fiskerester og madding, som smides ud ved bådpladsområdet, hvilket skaber lugtgener, da bugten har begrænset ilttilførsel.

Løsningsforslag – faglig vurdering

En lignende oprydningsindsats kan relativt hurtigt iværksættes i samarbejde med lokale virksomheder og borgere, og sådanne arrangementer vurderes at kunne gennemføres inden for det eksisterende driftsbudget. Fremlysning kan også ske inden næste forår, således eventuelle affald kan bortskaffes ved afhentning med pram i sommer 2026. I henhold til affaldsplanen er det indkøbte minihjulsæsker ankommet til bygden, hvilket giver renovatørerne bedre muligheder for at deltage i indsatserne og løbende samle affald i bunker til senere afhentning. Tasiusaq er rustet til at gennemføre større oprydningsopgaver.

Derudover foreslås det at opsætte offentlige affaldsbeholdere, som matcher det konkrete behov i havneområdet. Det anbefales, at der iværksættes en undersøgelse af, hvilke typer beholdere der bedst egner sig til formålet.

Videre forløb

Godkendelse af dette punkt vil medføre, at punktet sendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre behandling.

Økonomiske konsekvenser:

Indsatsen indtil nu har i høj grad været båret af lokale kræfter og en privat entreprenør. En fortsat og udvidet indsats vil kunne medføre udgifter til etablering af spildoliebeholder og andre affaldsbeholdere i havneområdet samt afhentning og bortskaffelse af større affaldsfraktioner, herunder fra dumpen. Udgifterne vil afhænge af de konkrete aftaler og omfanget af indsatsen, men vurderes i udgangspunktet at kunne håndteres inden for det eksisterende driftsbudget.

Såfremt det viser sig nødvendigt med en ekstrabevilling, vil sagen blive forelagt på ny.

Lovgrundlag og rammesætning

- Sammenskrivning nr. 4 Selvstyrets lovebekendtgørelse af Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet af 17. februar 2022
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om om affald

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om at:
kommunen arbejder videre med oprydningsindsatser i havneområdet.*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi:

*Udvalget for Teknik indstiller overfor Udvalg for Økonomi om, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Økonomi indstiller overfor Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Udvalget for Økonomi tiltrædes

Bilag:

Bilag 020-01: Arnaq N. Eskildsen's (N) forslag

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	021
ØKO 088	Nordlyscenter	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen arbejder med et projekt om etablering af et Nordlyscenter. Der er arbejdet med at fremskaffe fondsmidler til realiseringen af projektet, men de midler, som hidtil er givet tilsagn til, rækker ikke til, at projektet kan gennemføres. Fondene ønsker, at kommunen skal tage stilling til, hvorvidt projektet realiseres, ellers må tilskuddet returneres. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt Nordlyscenteret skal realiseres.

Sagsfremstilling:

Med henblik på at udbygge turismen i efterårs- og vinterperioden har kommunen arbejdet med et projekt om etablering af en Nordlyscenter i samarbejde med DTU Space, som har søgt fondsmidler. Hidtil har to fonde givet tilskud, men pengene er ikke brugt, da der ikke er penge nok til at realisere projektet. Fondene rykker for at høre, om projektet bliver til noget.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er travlhed i turismeerhvervet i sommerperioden, men desværre ikke så meget i resten af året. Derfor bør der arbejdes for at øge turismen i efterårs- og vinterperioden. Kommunen står ligger ellers godt med et samarbejde med DTU Space omkring projektet, og de arbejder med at kontakte fonde, men desværre er der hidtil kun 2 fonde, som har doneret midler til projektet:

Augustinusfonden kr. 2,5 mio.

Knud Højgaards Fond kr. 2,0 mio.

Rammen for etablering af Nordlyscenteret er på ca. 33 mio. kr. Således mangler der kr. 28,5 mio. før projektet kan gennemføres. Da 48 boliger blev bygget i Ilulissat til kr. 40,0 mio. blev udgifterne fordelt i en fire års-periode for ikke at belaste kommunekassen, og i det her tilfælde kan man forestille sig, f.eks. ved at sprede udgiften i en femårsperiode, således årlige bevillinger bliver på kr. 5,7 mio.

Evt. arbejde med udvidelse af turismen til efterårs -og vinterperioden vil medføre omkostninger. Nøjagtigt koster udvikling af fiskeriet også, f.eks. yder ESU tilskud til anskaffelse af fiskefartøjer, som har kostet mange millioner. I forbindelse med sådanne udviklingsprojekter, hvor det offentlige deltager i finansieringen, vender investeringen tilbage til samfundet. Det er der ingen tvivl om.

Videre forløb

Hvis kommunalbestyrelsen ikke afsætter midler til formålet, stopper projektet, og konsekvensen bliver uden tvivl, at bestræbelserne for at udvide turismesæsonen til efterårs -og vinterperioden vil køre langsommere. Dernæst bemærkes det, at de fondsmidler, som allerede er fremskaffet, på kr. 4,5 mio. mistes.

Konsekvenser:

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender, at sagen skal gå videre, vil projektet sendes i udbud, således det vil være en betingelse for, at prisen af byggeriet betales i årlige rater på kr. 5,7 mio.

Hvis projektet stoppes, vil fondene blive orienteret om, at projektet er indstillet og pengene returneres.

Økonomiske konsekvenser:

I tilfælde af at projektet fortsætter, vil der skulle afsættes 5,7 mio. kr. årligt i 5 år, men man bør huske på, at projektet kan blive dyrere eller billigere, spørgsmålet er, hvad tilbudsgiverne mener er den rigtige pris.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Økonomi:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

- *tage stilling til, hvorvidt projektet stoppes*

eller

- *godkende, at projektet gennemføres og finansieres ved årlige ratebevillinger i en femårsperiode på hver 5,7 mio. kr. (i alt kr. 28,5 mio.).*

Beslutning:

Indstilling om at gennemføre er godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Økonomi indstiller overfor Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Udvalget for Økonomi tiltrædes

Bilag:

Bilag 021-01: Skitse vedr. Nordlyscenter
Bilag 021-02: Fondsansøgninger

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	022
KOM 089	Forslag til iværksættelse af en sondering om mulighederne for østasiatiske medarbejdere i kommunen	Journal nr.	

Resumé:

I disse år eksisterer omfattende mangel på arbejdskraft i Avannaata Kommunia, og nogle af de andre kommuner er begyndt at drøfte muligheden for at tilkalde arbejdskraft udefra, helt nøjagtigt som i vores kommune. For at have en god borgerservice må man sikre at der er medarbejdere, og derfor mener borgmesteren, at mulighederne for ansættelse af østasiatiske medarbejdere bør undersøges. Såfremt der skal ansættes udenlandske medarbejdere, skal der i denne sag besluttet, at vilkår og konsekvenser undersøges.

Sagsfremstilling:

Omfattende mangel på arbejdskraft er blevet en realitet i kommunen i en sådan grad, at det har været helt umuligt at ansætte medarbejdere i perioder, eksempelvis på enkelte alderdomshjemme i kommunen. Dette har medført, at eksempelvis omsorg og behandling af ældre ikke har været godt, hvilket Ombudsmanden også har påpeget flere gange. Kommunen skal overholde sin borgerservice, hvor der er lovgivningsmæssig forpligtelse for.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunen kan ikke tvinge folk til at arbejde, og desværre er situationen i dag uholdbart, for eksempel er der tale om lovbrud, at op mod 40 beboere på et alderdomshjem svigtes, hvilket er uacceptabelt. Derfor indstiller borgmesteren til, at der igangsættes undersøgelse af mulighederne for at kommunen kan ansætte udenlandsk arbejdskraft permanent, eksempelvis østasiatiske medarbejdere. Der er boligmangel overalt, og såfremt der skal hentes arbejdskraft udefra, skal forhold, der vil være nødvendige, herunder bolig, oplystes. Resultater af undersøgelsen fremlægges på kommunalbestyrelsens møde i november, men der er ingen tvivl om, at der er et behov for at ansætte østasiatisk arbejdskraft på de steder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Forberedelser til ansættelse af udenlandsk arbejdskraft skal ligeledes medtages i undersøgelsen og disse skal også fremlægges til mødet i november. Det er vigtigt, at spørgsmål om virkning og konsekvenser fremlægges klart, så der kan træffes beslutning på et oplyst grundlag.

Økonomiske konsekvenser:

Selve sondering af mulighederne vil ikke have direkte økonomiske konsekvenser for kassen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
godkende sondering af muligheder for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft i kommunen gennemføres*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Intet.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	023
KOM 090	Forelæggelse af det endelige regnskab for 2024	Journal nr.	

Resumé:

I henhold til lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende det endelige regnskab. I denne sag sendes årsregnskabet for 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende det endelige årsregnskab for 2024, samt den årlige revisionsrapport, som er vedlagt som bilag.

I forbindelse med godkendelse af dette endelige årsregnskab skal revisionsbemærkninger og kommunens besvarelse heraf medtages, behandles og godkendes, i henhold til loven som trådte i kraft i 2021.

Drift	2024					2023
	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forbrug	Mer/mindreforbrug	Forbrugsprocent	Forbrug
INDTÆGTER						
Økonomiudvalget (Skat og Tilskud)	-1.116.170.752,00	-1.102.913.845,00	-1.112.594.635,00	9.680.790,00	100,88	-1.047.261.678,00
UDGIFTER						
Økonomiudvalget	161.850.034,00	180.494.334,00	187.106.654,56	-6.612.320,56	103,66	174.180.413
Teknikudvalget	70.495.120,00	81.508.120,00	74.174.586,18	7.333.533,82	91,00	79.703.201
Familieudvalget	328.391.567,00	343.800.132,00	352.524.878,05	-8.724.746,05	102,54	354.081.595
Udviklingsudvalget	308.337.000,00	312.637.000,00	307.347.671,28	5.289.328,72	98,31	306.087.798
Erhvervsudvalget	20.541.536,00	27.890.036,00	38.215.777,97	-10.325.741,97	137,02	19.049.928
Resultat af drift og finansielle poster	-226.555.495,00	-156.584.223,00	-153.225.066,96	-3.359.156,04	97,85	-114.158.743,96
Anlægsudgifter	89.320.000,00	102.720.000,00	102.720.000,00	0,00	100,00	85.948.821
Resultat i alt	-137.235.495,00	-53.864.223,00	-50.505.066,96	-3.359.156,04	93,76	-28.209.923,27

Årsregnskabet for 2024 viser, at driftsresultatet udgør et overskud på kr. 28,2 mio., og altså kr. 3,4 mio. lavere end budget. Nedenfor følger forklaring på årsagen af forskellen mellem driftsudgifter og indtægter. Lønudgifter i forvaltningerne udgør kr. 548,4 mio. ud af et budget på kr. 547,9 mio., og altså en marginal overskridelse på kr. 0,415 mio., som primært kan henføres til timelønsområdet. Henset til tidligere års markante overskridelser af lønbudgettet på helt op til kr. 27-29 mio. og de foranstaltninger som er blevet gennemført for at undgå lignende situationer, har således virket efter hensigten, hvor man virkeligt har måttet stramme op omkring overtidsbetalinger og stramminger ved brug af vikarer i perioden. Kommunen har ubetalte regninger på kr. 3,0 mio. fra året, og vedrører faktura vedrørende anbringelser på døgninstitutioner, som ikke vedrører kommunen, hvorfor der afventes en afklaring over disse.

Aningaasaqarnermut ingerlaarnera	
Ukiup aallartinnerani aningaasaatit	42.279.597,55
Naatsorsuutit ukiumoortut inernerat	50.505.066,96
Aningaasaqarnikkut illuartiterinerit	36.634.158,81
Ukiup naanerani aningaasaatit	129.418.823,32
Illuartsinerit ukuupput	
Nalikiilliisutit utertinneqarneri	6.719.610,12
Piffissami sivikitsumi akiligassat pisassat illikartinneri	22.964.684,97
Piffissami sivikitsumi akiligassat illikartinneri	1.726.323,85
Egenkapitalimi toqqaannartumik nalunaarsukkat	-3.347.250,00
Attartortitat	-2.861.039,94
Nettokapital (Pigisat) fond-tit legatillu	13.056.617,98
Attartukkat	-1.624.788,17
Illuartsitat tamakkerlugit	36.634.158,81

Kassebeholdningen kører fint og efter større udgiftsposter ligger det i gennemsnittet på omkring kr. 130,0 mio., det vil sige en forbedring på kr. 87,1 mio. sammenlignet med forrige år (kr. 50,5 mio. + kr. 36,6 mio.), og det betyder at der er bedre råderum til udviklingsprojekter og andre.

Økonomiudvalget:

Rækkenavne	2024					2023
	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	Forbrug
0101010000 Skatter og afgifter	-545.847.752,00	-532.019.952	-538.840.639	6.820.687	101	-491.176.686
0102020000 Tilskud til kommuner	-570.323.000,00	-570.893.893	-573.753.996	2.860.103	101	-556.084.992
0201020000 Kommunalbestyrelse	8.411.583,00	8.363.183	7.710.745	652.438	92	7.642.226
0201027000 Lokaludvalg	5.059.850,00	5.059.850	2.743.026	2.316.824	54	1.154.313
0201027001 Dispositionskonto til byer og bygder	2.498.500,00	2.498.500	1.618.043	880.457	65	2.735.110
0201027002 Økonomiudvalgets dispositionskonto (spærret)	2.450.000,00	2.450.000	43.617	2.406.383	2	0
0201030000 Bygdebestyrelse			4.650.974	-4.650.974		5.590.853
0202020000 Kommunalt valg	156.800,00	59.000		59.000		0
0204010000 Bygdepuljer			48.968	-48.968		-45
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	414.400,00	414.400	207.735	206.665	50	0
0502017001 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §						0
0502017030 Risikozoneudgifter			6.000	-6.000		42.731
0504010000 Borgerservice	59.908.000,00	60.488.500	58.687.653	1.800.847	97	60.573.947
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet			66.763	-66.763		0
0701010000 Byplanlægning		959.000	35.610	923.390	4	0
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan			587.350	-587.350		0
0802040000 Andre kulturelle tiltag						0
0806010000 Fredning og kulturarvsbeskyttelse		180.000	164.446	15.554	91	0
1001050000 Boligforsyning	-618.000,00	-618.000	-145.441	-472.559	24	-899.517
1601010000 Sekretariat	62.025.000,00	67.924.000	71.462.035	-3.538.035	105	68.794.400
1601020000 Økonomi	7.778.351,00	15.678.351	13.200.976	2.477.375	84	6.956.619
1601030000 HR			1.516.292	-1.516.292		2.678.065
1601040000 IT-drift	13.675.800,00	16.947.800	17.735.607	-787.807	105	16.609.388
1601070000 Kontingenter og tilskud	89.750,00	89.750	88.000	1.750	98	88.000
1701010000 Renter og kursreguleringer			-41.353	41.353		44.035
1702010000 Afskrivninger			6.719.610	-6.719.610		2.170.290
Hovedtotal	-954.320.718,00	-922.419.511	-925.487.980	3.068.469	100	-873.081.265

Forbruget under Økonomiudvalgets ansvarsområde, som dækker indtægter fra skatter og tilskud, udgifter til folkevalgte, administration, IT og tværgående aktiviteter ligger samlet indenfor rammen på kr. -925,5 mio., hvor forbruget ligger på 100,3 %, hvilket bliver forklaret i det følgende.

Der er et mindre forbrug vedr. bevilling til Lokaludvalgene, især i Ilulissat som ligger på 32,7 % og Uummannaq som ligger på 6,3 %. Det skyldes bl.a. at man er lidt bagud i forhold til indsatsen på grund af personaleudskiftning og ændring i medlemssammensætningen.

Budgetrammen vedr. serviceområderne har oplevet et overforbrug, især vedr. månedslønnede i Upernavik, timelønnede i nogle bygder samt Qaanaaq. Disse steder er kendetegnet ved, at de har store udfordringer med at overholde borgerservice forpligtelserne, hvorfor der gøres brug af mange vikartimer og overarbejdstimer, men samlet set har der været et mindreforbrug på kr. 1,8 mio. på sullissiviit, mens der er en budgetoverskridelse på kr. 3,3 mio. vedr. månedslønnede på central administration. Disse vedrører brug af midlertidige vikarer og ligeledes, feriepenge til medarbejdere som er stoppet efter gensidig aftale. Budget vedr. afskrivninger var på kr. 5,0 mio. og de faktiske afskrivninger beløb sig til kr. 6,7 mio. Dette skyldes, at der i løbet af regnskabsåret er foretaget oprydning af gamle tilgodehavender i samarbejde med inkasso.

Det betyder, at der under Økonomiudvalget er samlet set en budgetoverskridelse på kr. 3,1 mio.

Udgifter til folkevalgte

Bevilling til kommunalbestyrelsen på kr. 13,4 mio. var forbruget på kr. 10,5 mio. Det skyldes primært, at bevilling til Økonomiudvalget på kr. 2,4 mio. næsten ikke blev brugt.

Bevilling til bygdebestyrelser kører indenfor budget.

Udgifter til administration

Udgifter til månedslønninger på centraladministrationen ligger gennemsnitligt højt, primært på grund af fratrædelsesaftaler.

Da det blev konstateret at administrationen samlet set vil få et overforbrug blev der søgt en tillægsbevilling på kr. 18,6 mio., nedenfor beskrevne inkluderet. Udgifterne til ekstern konsulentbistand i forbindelse med afdækning af konsekvenser ved kommunedeling, ekstern støtte i forbindelse med udarbejdelse af IT-strategi, rejser og forsikring har været højere.

Udgifter til IT-området

IT-budgettet på i alt kr. 16,9 mio. inkl. tillægsbevilling midt i året, ligger højt. Man har måttet rejse til Kullorsuaq for at sætte IT forbindelserne i forbindelse med ibrugtagning af den nye skole, og der skulle rejses til Qaanaaq for at ordne IT forbindelserne og wi-fi på skolen, og bl.a. derfor har det været nødvendigt at søge om en tillægsbevilling på i alt kr. 3,3 mio. udover budgettet. Resten af opgaverne er blevet løst i samarbejde med eksterne konsulenter, herunder især reformering og revurdering af IT-strategi.

Udgifter til tværgående aktiviteter

Indenfor tværgående aktivitetsområde er årlige eengangsbetalinger betalt, herunder forsikring, kontingent til bygdeforeningen er betalt i henhold til budget.

Ud af det samlede budget vedr. bevillinger på kr. 7.9 mio. baseret på indbyggertal i byer og byer ligger forbruget samlet set lavt og ligger på kr. 4,5 mio. I Ilulissat ligger det på 32,7 %, i Uummannaq ligger det på 6,3 % og vedr. bevillinger til bygder på kr. 2,5 mio. ligger forbruget på kr. 1,6 mio.

Indtægter

Der er budgetteret med indtægter, herunder skatteindtægter og bloktilskud på kr. 1.102,9 mio. og faktiske indtægter var på kr. 1.105,9 mio. og altså kr. 3,0 mio. mere end budget, og den primære årsag hertil var, at indtægter fra selskabsskat var kr. 4,5 mio. højere end budget, og overskuddet var kr. 2,1 mio. højere. Hen mod slutningen kom også indtægter fra passagerafgifter fra krydstogtskibe på kr. 1,172 mio.

I forbindelse med folk som har tilbagebetalt deres boliglån før tid, har kurstabet været på kr. 3,3 mio.

Udvalget for Familie:

Rækkenavne	2024					2023
	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	Forbrug
0301037001 Fripladser på daginstitutionsområdet	311.500,00	400.500	458.688	-58.188	115	334.050
0501010000 Børn med særlige behov	75.000,00	75.000	99.315	-24.315	132	85.455
0501017001 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	2.461.528,00	2.061.528	2.551.043	-489.515	124	3.144.182
0501017002 Almindelig familiepleje	6.723.980,00	6.723.980	7.351.121	-627.141	109	8.085.762
0501017003 Akut familiepleje	435.000,00	435.000	418.148	16.852	96	585.373
0501017004 Professionel familiepleje			1.060	-1.060		0
0501017005 Selvstyrets døgninstitutioner	14.663.918,00	15.263.918	30.149.458	-14.885.540	198	17.379.825
0501017006 Familiebehandling	9.350.760,00	9.350.760	10.357.777	-1.007.017	111	10.206.367
0501017007 Private døgninstitutioner	26.808.967,00	31.977.607	26.322.773	5.654.834	82	33.973.307
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	819.500,00	819.500	832.347	-12.847	102	937.159
0501017009 Kommunele døgninstitutioner	0,00	0	708.134	-708.134		37.154
0501017010 Familierådslagning	301.000,00	451.000	96.850	354.150	21	11.064
0501017011 Enkebørnsbidrag			0	0		-2.549
0501017012 Børnehuset			0	0		0
0501017013 Børnehotel			7.378	-7.378		0
0501017014 MANU			255	-255		-275.000
0501020000 Børn med handicap	2.746.000,00	3.296.000	2.610.854	685.146	79	3.340.773
0501027001 Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN	6.378.170,00	6.378.170	5.977.127	401.043	94	2.553.849
0501027002 Handicapinstitutioner i Danmark - BØRN						27.138
0501027004 Fællesudgifter til handicapområdet	233.000,00	233.000	667.880	-434.880	287	499.077
0501027005 Omsorgsforanstaltninger for børn		118.000		118.000		0
0501037001 Bofællesskaber	12.018.667,00	14.521.667	16.558.775	-2.037.108	114	17.055.122
0501037002 Aktiviteter for handicappede	1.863.890,00	2.113.890	2.358.257	-244.367	112	2.792.685
0501037003 Hjælpemidler	160.000,00	160.000	1.498.139	-1.338.139	936	517.739
0501037004 Sociale boliger (Herberg), Ilulissat	1.414.000,00	1.444.000	1.837.141	-393.141	127	1.380.690
0501037006 Værkstedet	500.000,00	500.000		500.000		0
0501047002 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50%	25.000,00	25.000	0	25.000	0	2.712
0501047003 Førtidspension efter 1/7 2016 - 50%	63.096.900,00	64.096.900	62.665.433	1.431.467	98	57.083.526
0501047004 Hjemmeboende handicappede voksne	2.423.160,00	2.823.160	4.318.991	-1.495.831	153	5.396.047
0501047005 Handicapinstitutioner i Grønland - VOKSNE	41.587.735,00	41.587.735	44.907.071	-3.319.336	108	44.353.443
0501047006 Handicapinstitutioner i Danmark - VOKSNE	30.368.115,00	27.352.040	20.749.296	6.602.744	76	30.859.769
0501047007 Omsorgsforanstaltninger for voksne		289.000	26.438	262.562	9	0
0501050000 Misbrugsbehandling	355.000,00	355.000	213.612	141.388	60	112.677
0501060000 Hjemmehjælp	12.469.283,00	12.969.283	10.792.161	2.177.122	83	13.975.135
0502017001 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §	4.647.980,00	4.647.980	3.829.040	818.940	82	3.796.263
0502017002 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	1.168.000,00	1.168.000	1.547.896	-379.896	133	866.849
0502017003 Underholdsbidrag ydet som forskud			0	0		2.549
0502017004 Dagpenge ved barsel m.v.	2.000,00	2.000	0	2.000	0	15.068
0502017005 Udbetaling af boligsikring	4.139.600,00	4.139.600	3.517.710	621.890	85	3.244.776
0502017006 Børnetilskud			0	0		0
0503017002 Alderspension	15.460.701,00	15.460.701	11.907.600	3.553.101	77	10.654.810
0503017003 Aldersdoms- og plejehjem	56.692.500,00	63.119.500	66.234.832	-3.115.332	105	68.084.123
0503017004 Ældreboliger	124.000,00	124.000	454.021	-330.021	366	286.726
0503017005 Ældrekollektiver	6.407.953,00	7.157.953	7.897.869	-739.916	110	9.509.220
0503017006 Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.788.760,00	1.788.760	2.121.959	-333.199	119	2.101.809
0504010000 Borgerservice			2.455	-2.455		0
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet			0	0		624.262
0506017006 Krisecentre	370.000,00	370.000	453.920	-83.920	123	442.738
1601020000 Økonomi			22.053	-22.053		-129
Hovedtotal	328.391.567,00	343.800.132	352.524.878	-8.724.746	103	354.081.595

Forvaltning for Familie har en budgetramme på kr. 343,8 mio. Forbruget ligger på kr. 352,5 mio. og således et overforbrug på kr. 8,7 mio.

Selvom der er et mindreforbrug i budgettet for 2024, er der ved rettelser med tilbagevirkende kraft, som betød at der var en budgetoverskridelse.

Forældre til børn, som er anbragt udenfor hjemmet har fraflyttet tidligere Qaasuitsup kommunia i 2014. På denne baggrund har man efter accept fra den kommune hvortil forældremyndighedsindehavere er flyttet til, i 2023 faktureret med tilbagevirkende kraft til 2018 på kr. 11,3 mio. Senere vil kommunen ikke længere betale, og sagen blev sendt til Departementet for afgørelse.

Departementet har i januar 2025 besluttet, at det skal være Avannaata Kommunia som skal være ansvarligt for den regning, som ellers er sendt til den anden kommune, idet de børn som var anbragt udenfor hjemmet var registreret som handicappede og at der ikke findes dokumentation for, hvorvidt der er sendt opkrævning til denne kommune, dengang forældrene flyttede. Derfor måtte man tilbagetrække den faktura man sendte på kr. 11,3 mio. tilbage.

Derudover er der kr. 4,3 mio. som er blevet henlagt efter 2023 indtil der faldt en afgørelse i Departementet,

som nu også skal betales, det vil sige samlet udgift på kr. 15,6 mio.

Indenfor den største udgiftspost, ældreforsorgen, har der været en budgetoverskridelse på i alt kr. 3,0 mio, og kr. 2,5 mio. i budgetoverskridelse vedr. ældrebokollektiver. I andre områder er udgifterne blevet afholdt indenfor budgettet.

Under Forvaltning for Familie, herunder døgninstitutioner afventes der en kreditnota på kr. 3,037 mio.

Fripladser i dagtilbud

Fripladser er budgetteret til kr. 0,401 mio. og forbruger viser, at der er et mindre overforbrug på kr. 58.688,00. Dette skyldes, at udgifterne vedr. fripladser til uddannelsessøgende og børn anbragt på døgninstitutioner har været højere.

Daginstitution for børn og unge

Udgifter til anbragte børn på døgninstitutioner følger grundlæggende budgettet, men i henhold til Socialstyrelsens afgørelse om betaling vedr. 2018 er der sket en budgetoverskridelse på kr. 15,6 mio., som er beskrevet under resumé ovenfor.

Førtidspension

Udgifter til førtidspension afholdes indenfor rammerne af et budget på kr. 66,9 mio.

Underholdsbidrag

Udgifter til underholdsbidrag dækkes 100 % som refusion fra Grønlands Selvstyre. Da alle udgifter er blevet refunderet kører kontoen efter budget.

Offentlig hjælp

Forbruget ligger lavere på kr. 5,4 mio. end budgettet på 5,8 mio. Modtagere af ydelser kan stige hen mod slutningen af året, da folk har behov for ydelser når de mister deres arbejde i vinterperioden eller på grund af manglende fangstaf vejrforhold, hvorfor der kan ske nogle forskydninger, men alt i alt har forbruget været mindre end forventet.

Andre sociale ydelser

Der er her tale om boligtilskud, barselsdagpenge og børnetilskud, hvor budgettet er på kr. 4,1 mio. og hvor forbruget har været på kr. 3,5 mio. Herigennem udgiftføres fordeling af midler fra Grønlands Selvstyre. Disse udgifter refunderes fra Grønlands Selvstyre.

Ældreomsorg

Budget for ældreomsorgen var på kr. 87,7 mio. og forbruget har været på kr. 88,6 mio. Der er blevet søgt ekstra bevilling midt i året til udgifter vedr. alderdomshjemme, bokollektiverstøttepersoner til hjemmegående ældre borgere, især indenfor mangel på arbejdskraft indenfor plejeomsorg, hvor der har været nødvendigt at bruge vikarer. Der er således afsat ekstra bevilling til vikarer og overtidsbetalinger. Derfor ligger overforbruget primært på lønsiden, herunder timelønsområdet.

Handicapområdet

Budget vedr. anbragte på døgninstitutioner er på kr. 75,3 mio. og forbruget ligger på kr. 71,6 mio. I løbet af året var der en anbragt voksen i Danmark som måtte overføres til psykisk afdeling for at undersøge vedkommendes psykiske helbred. På grund af vedkommendes sygdom er sagen endnu ikke afsluttet, og vedkommendes anbringelse kan ikke vurderes i øjeblikket, og udgifterne hertil ligger stille i øjeblikket.

Øvrige sociale ydelser

Ud af et budget på kr. 0,355 mio. ligger forbruget lavt, og ligger på kr. 0,213 mio. Der har været gennemført behandling ved brug af eksterne behandlere i løbet af året. Hvilket har været mindre end forventet.

Udvalg for Erhverv

Rækkenavn	2024					2023
	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	Forbrug
0308017001 Kollegie	207.000,00	207.000	464.399	-257.399	224	491.393
0401040000 Turisme	1.458.500,00	1.128.500	911.214	217.286	81	605.728
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	3.230.036,00	2.259.036	2.031.170	227.866	90	1.788.863
0401077004 Erhvervsseminar, Ilulissat	75.000,00	75.000		75.000		0
0401077007 Iværksætterseminar, Ilulissat						0
0401077014 Stativer til fangstredskaber i Uummannaq	700,00	700		700		0
0401077026 Iværksætterseminar, Ilu						0
0401080000 Myndighedsbehandling, erhverv	5.000,00	5.000		5.000		0
0401087001 Kommunalt erhvervsengagement	2.655.000,00	2.421.500	2.463.750	-42.250	102	2.709.142
0505017001 Kommunal aktiveringsprojekter	989.000,00	847.000	250.303	596.697	30	518.584
0505017002 Fælleskonto revalidering	-60.000,00	-80.000	352.029	-432.029	-440	53.138
0505017003 Arbejdsprøvning	55.000,00	30.000	336.906	-306.906	1.123	81.909
0505017004 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter	800,00	800		800		10.553
0505017005 Virksomhedsrevalidering	1.083.000,00	1.938.000	-157.378	2.095.378	-8	714.894
0505017006 Arbejdsmarkedsydelse	4.114.300,00	13.514.300	23.226.382	-9.712.082	172	4.843.126
0505017100 Udgifter inden for arbejdsmarked som refunderes af Selvstyre	-1.150.000,00	-1.150.000	36.988	-1.186.988	-3	-1.302.971
0505020000 Majoriaq	8.703.200,00	7.518.200	8.145.023	-626.823	108	8.513.312
0806010000 Fredning og kulturarvsbeskyttelse		0	0	0		83.527
0903020000 Renholdelse	-850.000,00	-850.000		-850.000		0
1601020000 Økonomi	25.000,00	25.000	154.993	-129.993	620	-61.270
Hovedtotal	20.541.536,00	27.890.036	38.215.778	-10.325.742	137	19.049.928

Budgetrammen i Forvaltning for Erhverv udgør kr. 27,9 mio. og der har været en budgetoverskridelse på kr. 10,3 mio. Den store budgetoverskridelse skyldes, at der under Majoriaq er blevet afholdt udgifter i forbindelse med ledighed, som bla. skyldes ændring af lov om arbejdsmarkedsydelse. Derudover har man igangsat undersøgelse af, hvorvidt lovgivningen er uhensigtsmæssigt eller om der er andre årsager til at der er sket så stor en budgetoverskridelse.

Budget vedr. erhvervsudvikling udgjorde i alt kr. 2,8 mio. og som ikke blev brugt, er blevet overført til næstkommende år.

Aktivering

Aktivering af ledige har ikke lykket i forhold til størrelsesen som planlagt, og den primære årsag hertil er mangel på medarbejder og planlægningen blev forsinket.

Revalidering

På baggrund af månedlige registrering af borgere som revalideres kan det ses, at forbruget ligger meget lavt, og sagsbehandlingen kører meget langsommere end man havde forestillet sig, og det skyldes til tider, at en del af klienterne kan være mere krævende.

Kommunal Erhvervsengagement

På grund af mangel på en erhvervskonsulent gør at ikke alle planlagte aktiviteter kunne gennemføres, og det har også haft konsekvenser til gennemførte aktiviteter. Disse stillinger er endnu ikke blevet besat i nærværende år, hvilket har medført at flere kurser som var planlagte endnu ikke er blevet afholdt.

Turismeområdet

Turismeafdelingen arbejder med turismen, der har været gennemført en studietur for turismeaktører, hvor der bl.a. blev besøgt 3 forskellige lande, med henblik på at indhente inspiration som kan benyttes i forbindelse med at skabe indtjeningsmuligheder i nordgrønland. Aktiviteterne holdes indenfor budget.

Uforbrugte midler afsat til udvikling i bygder og yderdistrikter er overført til næstkommende år.

Der er gennemført planlagte kurser i Ilulissat og Upernavik.

Majoriaq

Ud fra et driftstilskud til Majoriaq på kr. 7,5 mio. har der været et mindreforbrug på kr. 0,627 mio., især på lønområdet, hvor øvrige poster holdes indenfor budgettet.

Arbejdsmarkedsydelser

I forbindelse med ikrafttrædelse af nye love vedr. offentlig hjælp og jobsøgningsydelser steg udgifterne markant, og årets budget på kr. 13,5 mio. blev overskredet med kr. 9,4 mio. hvilket blev dækket med en ekstra bevilling midt i året, og alligevel blev det korrigerede budget ultimo året overskredet endnu engang med kr. 9,7 mio. Det har været meget besværligt at forudse den nye lovs konsekvenser til budgettet. Derfor er der iværksat en række foranstaltninger med henblik på at aktivere ledige ud fra deres evner.

Udvalget for Teknik

Rækkenavne	2024					2023
	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct	Forbrug
0701010000 Byplanlægning		0	0	0		261.864
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	2.488.000,00	2.493.000	2.667.582	-174.582	107	2.728.104
0703040000 Modtagestationer	13.794.400,00	13.795.400	3.416.563	10.378.837	25	9.249.886
0704010000 Interne entreprenører	12.942.150,00	15.130.150	18.472.947	-3.342.797	122	21.277.369
0704017002 Torvesalgsboder brættet	397.100,00	397.100	414.408	-17.308	104	480.329
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan			1.419	-1.419		1.112.869
0902017002 Kommunale havneanlæg	482.000,00	622.000	580.350	41.650	93	302.960
0902030000 Veje, broer, trapper	2.245.000,00	1.895.100	1.237.232	657.868	65	1.652.624
0902037001 Vej til hundepladser	340.000,00	439.000	399.959	39.041	91	284.835
0903010000 Snerydning	5.270.000,00	5.270.000	5.812.086	-542.086	110	5.239.803
0903020000 Renholdelse	550.000,00	150.000	124.903	25.097	83	153.493
0903030000 Kloak	1.837.800,00	1.837.800	1.326.170	511.630	72	1.074.064
0903040000 Pladser, legepladser m.v.	673.100,00	355.000	567.360	-212.360	160	794.383
0903050000 Kirkegårde	504.000,00	504.000	385.116	118.884	76	309.003
1001017002 Taphuse og anden vandforsyning	488.200,00	560.200	483.791	76.409	86	383.650
1001027002 Dagrenovation	8.231.940,00	8.292.940	4.055.155	4.237.785	49	3.531.791
1001027003 Natrevonation	-1.862.480,00	-1.846.480	1.472.077	-3.318.557	-80	1.056.301
1001060000 Kollektiv transport	2.310.000,00	4.237.000	3.680.721	556.279	87	2.998.583
1001070000 Servicehuse	2.643.770,00	2.955.770	3.808.596	-852.826	129	5.570.771
1001077002 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder	292.300,00	394.300	531.991	-137.691	135	477.348
1001080000 Skorstenfejning	180.000,00	560.000	640.314	-80.314	114	306.107
1001090000 Forbrændingsanlæg	3.305.440,00	9.656.440	9.723.752	-67.312	101	6.011.209
1101010000 Beredskab	13.043.000,00	13.649.000	14.265.004	-616.004	105	14.132.512
1601020000 Økonomi			219	-219		91.768
1601057002 Indkvartering samt vakantbolig	139.400,00	139.400	86.574	52.826	62	150.187
1601057003 Gæstehuse og fangsthytter	200.000,00	21.000	20.298	702	97	71.389
Hovedtotal	70.495.120,00	81.508.120	74.174.586	7.333.534	91	79.703.201

Budgetrammen under Forvaltning for Teknik er på kr. 81,5 mio. Forbruget ligger på kr. 74,2 mio. og altså en mindreforbrug på kr. 7,3 mio.

Til trods for, at der har været et stort overforbrug vedr. forbrændingsanlægget i Ilulissat på kr. 2,1 mio. vedr. istandsættelse efter enbrand. Forsikringssagen er ikke afsluttet endnu og forventes tidligst at blive afsluttet i løbet af foråret, hvorfor der af samme årsag endnu ikke ligger fast, hvor stort en forsikringsudbetaling der vil være. Selvom der er enkelte områder hvor der har været overforbrug har der været underforbrug hos de fleste aktivitetsområder. Der er en stram økonomistyring i forhold til alle forvaltninger, som også kan bekræftes ved, at forbruget ligger indenfor budgetrammen. Afskibning af affald er ikke blevet gennemført i fuldt omfang. Det skyldes, at der har været motorhavari på de fartøjer som skulle afhente affald, hvor bevillingen har været på kr. 2,6 mio. Det andet forhold skyldes ESANI vedr. januar 2025 som blev sent effektueret til en pris på kr. 0,809 mio.

Veje, broer og trapper

Kontoen vedrører løbende vedligehold af veje, broer og trapper, indkøb af juletræ, kirkegårde og spildevandsrør, hvor budget er på kr. 2,3 mio. og et forbrug på kr. 1,6 mio. Altså et mindreforbrug i forhold til budget. Spildevandsrør og kirkegårde forløb i år uden større vanskeligheder. Udgifter til indkøb af autoværn i år var mindre end forventet.

Snerydning og renholdelse

Kontoen vedrører snerydning, renholdelse, vedligehold af slædespor i Ilulissat og har et budget på kr. 5,3 mio. og et forbrug på kr. 5,8 mio. I løbet af sommerperioden har borgere indsamlet affald på frivillig basis. Fra

kommunens side har der i denne sommer ikke været større aktiviteter på renholdessiden på grund af affaldskværner har været ude af drift, ligesom forbrændingsanlægget har stået stille. De midler som ser ud til ikke at blive opbrugt er kanaliseret som dækning af konti, som har overskredet deres budgetter. Der har været afholdt udgifter ved siden af budget i forbindelse med et skiløbsarrangement i Ilulissat i april, og budgettet er opbrugt. Kommunen har en aftale med entreprenør, og som skal igang påny i henhold til aftale, og i den forbindelse er der ansøgt om opregulering af budgettet ved omplacering. Der er indgået en ny aftale vedrørende snerydning i Upernavik. Der har været ekstra ordinært større snefald i Upernavik området end ellers, hvorfor der er sket budgetoverskridelse. Omvendt har der været et mindre forbrug i Ilulissat vedr. snerydning. Samlet set har der været større udgifter til snerydning på grund af dårlige og omskiftelige vejrforhold.

Levende ressourcer

Der her tale om hundehold og skadedyrsbekæmpelse med et budget på kr. 2,5 mio. og et forbrug på kr. 2,7 mio. hvor der har været større lønudgifter især i Ilulissat og Uummannaq.

Kommunale virksomheder

Der er her tale primært om Servicehuse og driftsaktiviteter i bygderne.

Kontoen vedr. driften af kommunale virksomheder har overskredet budget, hvilket skyldes, at der er brugt flere timer til rengøring af servicehuse og vedligehold, især på enkelt bosteder.

Beredskabet

Udgifter til brandvæsenet følger budget. Det forventes at Grønlands Selvstyre vil godkende ønsket om at aflæse vagtordning i Qaarsut og Niaqornat mht. risiko for tsunami, og således give plads til at bruge midlerne til andre formål i Uummannaq området. Dette er først sket efter indgangen til det nye år.

Teknisk drift

Her er der tale om kommunens egne aktiviteter, samt busdrift. Der har været et overforbrug i kommunens entreprenørpladser, og der er tre grunde hertil: løn, overtid og reparation og vedligehold af maskinparken. Overtidsbetaling i Uummannaq vedrører arbejdet med spuling af kloaksystemet med vand, overtidbetaling i Upernavik vedrører snerydning af offentlige trapper og borttransportering af sne fra snedeponier i bymidten. Der har altid været budgetoverskridelser fra kommunens egne entreprenørpladser, hvilket er grunden til at der er iværksat en større undersøgelse af området.

Der er et mindreforbrug på konto vedr. busdriften. Det skyldes to forhold. I Upernavik har der endnu ikke været et forbrug og i Ilulissat har der kun være en bus i drift ud af to. Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde i august, at busdriften i Ilulissat skal udliciteres. Udliciteringen blev gennemført d. 22. november 2024 og gennemført.

Anlæg.

Rækkenavne	252010120 Anlægs- og renoveringsfonden - Forbrug	252010110 Anlægs- og renoveringsfonden - Bevillinger	Mer- eller Mindreforbrug	Forbrugs %
100002 Daginstitution Tasiusaq	2.853.636,59	4.600.000,00	-1.746.363,41	62,04
100003 Integreret Institution Ilulissat	16.732.493,93	16.681.000,00	51.493,93	100,31
100004 Skole Qaanaaq	1.086.744,40	700.000,00	386.744,40	155,25
100005 Indkøb køretøj	9.608.065,12	12.650.000,00	-3.041.934,88	75,95
100006 Alderdomshjem Upernavik	5.255.742,17	5.000.000,00	255.742,17	105,11
100007 Alderdomshjem Ilulissat	5.819.815,74	10.000.000,00	-4.180.184,26	58,20
100008 Byggemodning Ilulissat	4.185,00	2.000.000,00	-1.995.815,00	0,21
100009 Byggemodning Uummannq	4.055.794,06	5.350.000,00	-1.294.205,94	75,81
100010 Byggemodning Upernavik	918.876,00	900.000,00	18.876,00	102,10
100011 Sullissivik Qaarsut	266.745,00	250.000,00	16.745,00	106,70
100012 Minihal bygder	260.000,00	300.000,00	-40.000,00	86,67
100013 Miljøfonden	1.469.249,21	1.500.000,00	-30.750,79	97,95
100014 Flodsikring Siorapaluk		500.000,00	-500.000,00	0,00
100015 Vejudbedring bygder	1.121.437,76	2.450.000,00	-1.328.562,24	45,77
100017 Tømning dump Aappilattoq	62.587,50	0,00	62.587,50	
100018 Kunstgræsbane Ikerasak + Saattut	83.755,10	100.000,00	-16.244,90	83,76
100019 Fritidshjem Ilulissat	7.421.061,45	7.100.000,00	321.061,45	104,52
100020 Lufthavnsvej Ilulissat	3.732.514,85	3.109.000,00	623.514,85	120,06
100021 Vejudbedring Qaanaaq	101.662,35	1.800.000,00	-1.698.337,65	5,65
100022 Asfaltering Uummannaq	2.267.917,05	2.600.000,00	-332.082,95	87,23
100023 Kloakrenovering Uummannaq	2.208.374,78	2.115.000,00	93.374,78	104,41
100024 Lærerboliger Saattut	2.039.871,32	2.000.000,00	39.871,32	101,99
100025 Lærerbolig Nuussuaq	1.757.301,45	4.515.000,00	-2.757.698,55	38,92
100026 Ungdomsklub Qaanaaq		500.000,00	-500.000,00	0,00
100027 Vandrør Qaanaaq Elevhjem + Alderdomshjem	456.613,00	1.000.000,00	-543.387,00	45,66
100028 Servicehus Upernavik Kujalleq	2.679.453,10	2.500.000,00	179.453,10	107,18
100029 Beredskabsskure 2024	996.460,00	1.000.000,00	-3.540,00	99,65
100030 Kommunale bygninger	5.993.651,97	4.000.000,00	1.993.651,97	149,84
100031 Byggemodningsandel	307.279,00	0,00	307.279,00	
100034 Servicehus/Børnehave Ikerasak	376.045,00	500.000,00	-123.955,00	75,21
100035 Kunstgræsbane Upernavik	418.040,00	300.000,00	118.040,00	139,35
100036 Kirkegård Upernavik		400.000,00	-400.000,00	0,00
100037 Trafikregulering Ilulissat	45.585,00	100.000,00	-54.415,00	45,59
100038 4 Huse Qaanaaq	4.768,00	200.000,00	-195.232,00	2,38
100039 A32 Ilulissat	1.934.452,17	0,00	1.934.452,17	
100043 Større vedligehold veje	1.231.106,00	0,00	1.231.106,00	
100044 Ældreboliger Ukkusissat	73.862,66	0,00	73.862,66	
100045 Lærerbolig Qeqertaq	163.714,00	0,00	163.714,00	
100046 Brættet Ilulissat	76.515,50	1.000.000,00	-923.484,50	7,65
100047 Skole Innaarsuit	87.575,00	0,00	87.575,00	
100048 Gangsti Ilulissat	636.597,00	0,00	636.597,00	
100050 Asfaltering Ilulissat	5.007.729,50	5.000.000,00	7.729,50	100,15
Hovedtotal	89.617.277,73	102.720.000,00	-13.102.722,27	87,24

Ud af en budgetramme på kr. 102,7 mio. i Anlægsfonden har der været et forbrug på 87,2 %. Forbruget omregnet til procent ligger noget lavt i forhold til årsbudgettet. Dette skyldes bl.a., at der er sket forsinkelser i en række byggesager, herunder især vedr. daginstitutionsbyggeri Tasiusaq, alderdomshjemmet i Ilulissat, byggemodning i Ilulissat og vejforbedring i Qaanaaq, samt indkøb af køretøjer. Indkøb af landingsfartøj er også blevet udskudt. Uforbrugte anlægsmidler i 2024 på kr. 13,103 mio. er indsat til Anlægs-og Renoveringsfonden, og midlerne til forsinkede anlægsprojekter vil blive brugt i løbet af 2025.

Det noteres samtidig, at 7 anlægsprojekter fik overført resterende midler/budget fra 2023 til 2024 på i alt kr. 7 mio. Disse projekter inkluderer Alderdomshjem Upernavik, Fritidshjem Ilulissat, Servicehus/børnehave Ikerasak, Kirkegård Upernavik, Kunstgræsbane Upernavik, 4 huse Qaanaaq samt Lyskryds Ilulissat. Specifikation vedhæftes som bilag.

Anlæg vedr. Udvikling og uddannelse

Samlet budget udgør kr. 21,981 mio. og et forbrug på 94,4 %.

Daginstitution, Tasiusaq (kr. 4,6 mio.). Entreprenørfirmaet Qullilerisoq står for byggeriet, med hejsning i februar 2024. Byggeriet er forsinket, men der er fortsat en forventning om at aflevering kan ske i midten af 2025.

Integreret daginstitution, Ilulissat (kr. 16,681 mio.). Rådgivningsfirmaet Titarneq har projekteret den integrerede daginstitution foran delområdet A32. Entreprenørfirmaet KJ vil stå for byggeriet i perioden 2022-2025. Udvendig skal er gjort færdigt og indvendige opgaver pågår.

Skole, Qaanaaq (kr. 0,7 mio.). Rådgivningsfirmaet Masanti vil stå for udbudsarbejdet vedr. et flereårigt renoveringsarbejde ved eksisterende skole i Qaanaaq. Der har været udført el og vvs, samt malerarbejde ultimo 2024, men der mangler en del.

Atuarfik, Innaarsuit (kr. 0 mio.). Skolen blev afleveret sidst i 2023, som totalentreprise med LASØ. Siden 2024 har der været et mindreforbrug ved projektet, som vedrørte vandforsyning, som blev konstateret efter et år i forbindelse med undersøgelse.

Anlæg vedr. erhvervsudvikling

Samlet budget er på kr. 13,65 mio. og forbruget er på 70,9 %.

Indkøb af køretøjer (kr. 12,65 mio.). Der blev indkøbt flere motorkøretøjer i 2024, herunder f.eks. snescotere, ATV, jordlæssere, gummiged og en stigevoan (brandbil) m.fl. Indkøb af læssermaskiner og trailere i relation til affaldsplanen. Der er endnu ikke indkøbt et landgangsfartøj.

Brættet, Ilulissat (kr. 1,0 mio.). Rådgivningsfirmaet Masanti har udarbejdet budgetoverslag vedr. projektets forsyning af vand og spildevandsafløb, som er langt højere end projektets oprindelige budget. Derfor vil projekteringen først blive færdiggjort i starten af 2025 og vil blive sendt i udbud og opføres i dette år.

Anlæg vedr. socialområdet.

Samlet budget er på kr. 15,0 mio. og et forbrug på 74,3 %.

Det markante mindreforbrug skyldes refusion af større beløb fra Grønlands Selvstyre vedrørende udgifter til alderdomshjemmet i Upernavik forrige år.

Alderdomshjem, Upernavik (kr. 5,0 mio.). Udvidelsen blev afleveret i september 2023 og blev taget i brug. Der blev foretaget udskiftning af udluftningsventiler i den gamle del af bygningen i sommeren 2024. Øvrige opgaver samt fundamentet for elevatorskakt blev lavet i slutningen af 2024, men mangler stadig mindre opgaver. Ud af budgettet for 2023 blev kr. 3 mio. overført til 2024.

Alderdomshjem, Ilulissat (kr. 10,0) Sanering af eksisterende bygning gennemføres i 2024 af KJ Greenland som entreprenør. Arbejdet gik i gang med forsinkelse på grund af, at en ny lokalplan skulle godkendes og på grund af nogle projekttegninge Sanering og byggeri vil pågå i årene 2024-2026, 50% medfinansieret af selvstyret.

Eldreboliger, Ukkusissat (kr. 0 mio.). De 3 boliger har været forsinkede fra 2023, men er afleveret ved entreprenør Lasø i april 2024. Afleveringen blev gennemført til INI.

Anlægs, Teknisk område, miljø og planlægning

Samlet budget er på kr. 13,75 mio. og et forbrug på 64,3 %. Mindreforbruget skyldte forsinkelse i byggemodning i Ilulissat og Uummannaq, samt vejudbedring i byggerne.

Byggemodning, Ilulissat (kr. 2,0 mio.). Første fase af byggemodning i Ilulissat i nærheden af dumpen i delområde B04 udføres af entreprenørfirmaet KJ med stor forsinkelse i 2024, og det skyldes, at der efter aftale med anlægsafdelingen, har været prioriteret at lægge asfalt på lufthavnsvejen, før nærværende opgave blev gennemført. Anden fase af byggemodningen blev projekteret af Rambøll i samarbejde med Nukissiorfiit.

Byggemodning, Uummannaq (kr. 5,35 mio.). Rådgiver Masanti har projekteret 1. og 2. fase af byggemodning af vej til nye byggefeltet i Uummannaq vest. 1. fase er afsluttet i slutningen af 2023 v.

entreprenør KJ. 2. fase udføres af entreprenør Lasø med opstart og afslutning i 2024. Byggemodning, Upernavik (kr. Udførelse af opgaven er forsinket, og der forventes med færdiggørelse i starten af 2025.

Byggemodning, Upernavik (kr. 0,9 mio.). Opgaven udføres af entreprenørfirmaet KJ. Udførelsen vejen mod byggemodningstedet har været ramt siden 2023. Projektet er netop gjort færdig af KJ i 2024. Aflevering vil ske i løbet af 2025.

Sullissivik, Qaarsut (kr. 0,25 mio.). Midlerne er brugt til mindre istandsættelsesopver ved Sullissivik i Qaarsut, som blev udført af LASØ, i løbet af sommer/efterår 2024.

Minihal, bygder (kr. 0,3 mio.). Rådgivningsfirma Qarsoq projekterede en mindre idrætshal på 460 m2 som kan bruges i bygderne, og det blev konstateret at ifølge C-overslag vil en sådan koste kr. 15,9 mio.

Miljøfonden (kr. 1,5 mio.). Kommunen har søgt tilskud til 5 projekter hos Miljøfonden, og søgt til ekstrapuljen vedr. affaldshåndtering. En pakkemaskine til Uummannaq blev godkendt og indkøbt, som den eneste ansøgning.

Flodsikring, Siorapaluk (kr. 0,5 mio.). Rådgivningsfirmaet Rambøll vil udarbejde en rapport vedr. smeltevand fra sne og isen oppe fra fjeldet som løber gennem bygden, og vurdere og finde løsningsmodeller for at forhindre floden løber over gennem bebyggelser i bygden. Projektet blev ikke gennemført i 2024, men vil blive gennemført i 2025.

Vejudbedring i bygder (kr. 2,45 mio.). Midlerne går til vejudbedringer i flere bygder, herunder bl.a. Kullorsuaq, Tasiusaq, Upernavik Kujalleq, Ukkusissat Ilimanaq, samt Qeqertaq. Arbejdsopgaverne er forsinket i flere bygder, bl.a. på grund af mangel på entreprenører som kan udføre opgaverne eller at disse har prioriteret andre opgaver.

Tømning af lossepladsen, Aappilattoq (kr. 0 mio.). Det er blevet aftalt, at transport af affald væk fra Aappilattoq og Innaarsuit ad søvejen skal løses af KJ Greenland. Projektet er dog forsinket. Bevillingen hertil blev overført til driftskontoen, således midlerne ikke længere figurerer under anlægskontoen.

Byggemodning, Ilulissat (kr. 0 mio.). Byggemodning i delområde A30, Ilulissat, til 3 boliger (vand og kloak) udføres i perioden 2023-2024 af VVS Firmaet. Byggemodningen er nu udført, og udgifterne hertil vil i 2025 blive fordelt til de borgere som har fået arealtildeling til at bygge huse.

Anlæg vedr. fritid, kultur og religion

Samlet budget er på kr. 7,9 mio., og forbruget ligger på 100 %.

Kunstgræsbane, Ikerasak + Saattut kr. 0,1 mio.). Materialer til 5 kunstgræsbaner er nu oplageret i container og transporteret til Uummannaq. Disse kan fremvises til borgerne fra Ikerasak og Saattut, således de kan danne indtryk af arbejdsomfanget med at transportere og lægge dem på plads.

Kunstgræsbane, Upernavik (kr. 0,3 mio.). Fodboldbanen blev taget i brug i 2023, men arbejdet med at lave grøfter fortsætter i sommeren/efteråret i 2024 og vil blive udført af Qullilerisoq. Der blev overført kr. 0,3 mio. fra projektet i 2023 til 2024.

Fritidshjem, Ilulissat (kr. 7,1 mio.). Entreprenør Sannassisoq opfører nyt fritidshjem ved Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat. Udvendig del er gennemført og der fortsættes med indvendige opgaver. Det forventes at det kan afleveres i løbet af 2025. Der blev overført midler fra projektet i 2023 til 2024.

Kirkegård, Upernavik (kr. 0,4 mio.). Flere steder ved siden af lufthavnevejen i Upernavik blev nevellet så de kan bruges til kirkegårde, ved brug af kommunale medarbejdere. I løbet af 2025 vil arbejdet herunder indhegning udføres. En del af budget for projektet på kr. 0,4 mio. overføres fra 2023 til 2024.

Anlæg vedr. infrastruktur

Samlet budget er på kr. 14,724 mio. og forbruget ligger på 103,4 %.

Luftfjavnsvæjen, Ilulissat (kr. 3,109 mio.). Rådgivningsfirmaet Rambøll har projekteret opgaven med vejen mod lufthavnen, inkluderet fodgængersti på broen Entreprenørfirmaet KJ udfører opgaven og opgaven blev næsten gjort færdig i efteråret 2024, men gadelamper manglede som skulle sluttes til elnettet i samarbejde med Nukissiorfiit.

Trafikregulering, Ilulissat (kr. 0,1 mio.). Rådgiver SWECO projekterer forslag til fremtidige trafikale forhold langs hovedfærdselsåren i Ilulissat midtby. Fra 2023 blev der overført midler til 2024 på kr. 0,1 mio.

Vejudbedring, Qaanaaq (kr. 1,8 mio.). Midlerne blev anvendt til reparation af broen og vejene hertil i Qaanaaq. Rådgivningsfirmaet Masanti var blevet bedt om at projektere og indhente tilbud fra entreprenører,

og arbejdet har således ventet til udførelse i 2024.

Asfaltering, Uummannaq (kr. 2,6 mio.). Firmaet Colas har fået til opgave at lægge asfalt i havneområdet i Uummannaq og i tillæg hertil repareret huller på vejnettet i byen. Materialer fra 2023 og en del nyindkøbte blev anvendt til at asfaltere bestemte veje.

Asfaltering, Ilulissat (kr. 5,0 mio.). Munck Gruppen har i løbet af efteråret lagt asfalt på vejen mod lufthavnen og broen over Kangerlukasik. Derudover også medtaget mindre asfalteringsopgaver inde i byen, herunder Nuisariannguup Aqq., omkring sygehuset og Pitoqqiup Aqq., samt ved siden af alderdomshjemmet. Resterende midler blev anvendt til at reparere veje ved kredsretten.

Reparation af kloakrør, Uummannaq (kr. 2,115 mio.). Strækningen fra alderdomshjem og ned til hovedledningen ved kirken i Uummannaq er renoveret ved entreprenør Lasø. Udskiftning af kloakrør fra Børnehjemmet forbi sygehuset mod havnen i Uummannaq, har været sendt i udbud, og VVS Firmaet udfører nu projektet i perioden 2024-2025.

Gangsti, Ilulissat (kr. 0,0 mio.). Første etape af gangsti (fra Pisiffik til Jysk) er igangsat af KJ, og har været forsinket, men er allerede afleveret i sommeren 2024.

Aautoværn, Ilulissat (kr. 0,0 mio.). Driftsafdelingen har indkøbet autoværn til byen for ca. kr. 1,2 mio. Udgifterne blev i første omgang efter aftale med økonomiafdelingen afholdt under anlægskontoen, indtil der findes midler under driftskontoen ved omplacering eller ekstrabevilling.

Anlæg vedr. forsyning

Samlet budget udgør kr. 10,715 mio. og forbruget ligger på 98,6 %. Selvom underforbruget udgør et mindre beløb, så skyldes det primært forsinkelse af byggeriet af lærerbolig i Nuussuaq.

Lærerboliger, Saattut (kr. 2,0 mio.). Der er tale om byggeri af 2 lærerboliger i Saattut. Begge huse er bygget færdigt i 2024 af EJ Sanasut. Aflevering er under planlægning, og skal afleveres til INI. Der er stadig nogle mangler. Lærerne fra Uummannaq er kommet for at flytte ind.

Lærerbolig, Nuussuaq (kr. 4,515 mio.). Rådgivningsfirmaet Qarsoq har projekteret opførelse af Illorput-2023. Qullilerisoq bygger huset i Nuussuaq i perioden 2024-2025. Projektet er forsinket, og det forventes nu, at det vil blive færdiggjort i løbet af 2025

Ungdomsklub, Qaanaaq (kr. 0,5 mio.). Projektet er en genbevilling til loftrenovering og belysning i ungdomsklub i Qaanaaq. Projektet blev forsinket i 2024, på grund af vanskelighed med at finde en elektriker, men nu har Qullilerisoq en elektriker i Qaanaaq, og det forventes, at opgaven vil kunne blive udført i 2025 i samarbejde med den lokale entreprenør.

Vandrør, Qaanaaq (kr. 1,0 mio.). Projektet omhandler udskiftning af nedslidte vandledninger ved elevhjem og alderdomshjem i Qaanaaq. Rådgivningsfirmaet Masanti har gennemført tilsynsbesøg og tegnet, og entreprenør MJB VVS udfører opgaven forventeligt i 2024-2025.

Servicehus, Upernavik Kujalleq (kr. 2,5 mio.). Rådgivningsfirmaet Masanti har projekteret det nye servicehus i Upernavik Kujalleq. Servicehuset vil være forberedt til forskellige formål, herunder daginstitution, og mulighed for sportstræning m.fl. Entreprenørfirmaet Qullilerisoq vil udføre opgaven i perioden 2022-2025. Entreprenør har været forsinket med hjemtagelse af materialer, og forventer at aflevere færdige hus i starten af 2025.

4 huse, Qaanaaq (kr. 0,2 mio.). Flere kommunale huse i Qaanaaq er blevet tilset i 2023 og er blevet istandsat. Resterende beløb vil blive brugt til montering af indkøbte nye vinduer og døre. Der er i tilknytning til projektet overført midler fra 2023 til 2024.

Almene boliger A32 (kr. 0 mio.). Byggeriet blev afleveret af KJ i slutningen af 2023. Entreprenøren har meddelt, at byggeriets pris er steget med 1,9 mio. kr., på grund af prisstigninger for byggematerialer, og disse er efter samråd med økonomiafdelingen frigivet i starten af 2024.

Lærerbolig, Qeqertaa (kr. 0 mio.). EJ Sanasut har bygget huset i 2023 og har færdiggjort VVS opgaverne i 2024. Der har været aflevering og udbedring af mindre ting. Da der ikke er behov for lærerbolig har Forvaltning for Udvikling valgt at benytte huset som midlertidigt dagtilbud.

Anlæg ved beredskab og kriminalforsorg

Kontoen har et samlet budget på kr. 1,0 mio., og et forbrug på 99,6 %.

Beredskabsskure, Nutaarmiut + Qeqertaa (kr. 1,0 mio.). Præfabrikerede beredskabsskure fra Grønfeldt Elementer ligger klar i hhv. Nutaarmiut og Qeqertaa. Skurene blev opført af EJ Sanasut i løbet af

sommer/efterår 2024. Montering af oliefyr og elforbindelse udføres i 2025.

Anlæg vedr. administration

Samlet budget er på kr. 4,0 mio. og forbruget ligger på 149,8 %. Overforbruget skyldes, at der har været akutte reparationsopgaver, herunder skimmelsanering på kommunale bygninger.

Kommunale bygninger (kr. 4,0 mio.). Pengene er brugt til løbende vedligehold af kommunale bygninger. Store opgaver i 2024 har været undersøgelse af indeklima og skimmelsanering, udskiftning af oliefyr og varmtvandsbeholdere, samt vandrør i flere kommunale bygninger.

Udvalg for Udvikling:

Rækkenavne	2024					2023
	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct	Forbrug
0301010000 Dagpleje	11.638.000,00	11.638.000	8.832.249	2.805.751	76	9.033.319
0301020000 Vuggestue	19.245.000,00	19.245.000	18.783.097	461.903	98	18.643.030
0301030000 Børnehave	20.293.000,00	20.893.000	20.340.720	552.280	97	20.755.675
0301040000 Integreret institution	26.841.000,00	26.841.000	25.147.697	1.693.303	94	25.841.478
0302010000 Grundskole	158.096.000,00	158.600.000	162.908.029	-4.308.029	103	159.017.193
0302017004 Kollegier og skolehjem	13.482.000,00	12.366.000	13.182.403	-816.403	107	13.729.853
0302017005 Tilskud til skolelevers ophold i DK						443.977
0302020000 Fritids- og aktivitetstilbud	6.323.000,00	6.323.000	5.956.293	366.707	94	6.182.337
0302027001 Fritidsklubber/skolepasning	18.390.600,00	19.002.600	18.041.111	961.489	95	18.376.931
0302027002 Koordinering af Kultur & Fritid	1.005.800,00	1.005.800	2.295.038	-1.289.238	228	1.242.851
0302027007 Fritidsklubben AMS	560.000,00	560.000	486.188	73.812	87	179.735
0302027008 Fritidsklubben AJB	814.800,00	814.800	306.973	507.827	38	186.481
0302047001 MISI Avannaa	3.203.000,00	3.203.000	2.888.932	314.068	90	2.729.827
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	5.926.600,00	5.926.600	5.130.262	796.338	87	5.180.237
0801010000 Fritidsundervisning	829.000,00	829.000	636.803	192.197	77	552.610
0801020000 Idræt	8.569.800,00	8.569.800	8.905.371	-335.571	104	9.496.128
0802010000 Biblioteksvæsen	536.000,00	536.000	307.347	228.653	57	419.869
0802030000 Museumsvirksomhed	3.170.300,00	3.170.300	2.544.904	625.396	80	2.312.502
0802040000 Andre kulturelle tiltag	4.497.300,00	6.997.300	6.757.346	239.954	97	3.116.794
0802040001 ICC			-1.990.800	1.990.800		4.024.606
0802040002 Sanaluttarfik						0
0802040003 Tilskud til arrangementer						0
0802040004 Katersortarfik						0
0802040005 Sammisa						0
0802047003 Tilskud til arrangementer	4.214.000,00	5.414.000	4.959.359	454.641	92	3.735.232
0802047004 Katersortarfik	55.000,00	55.000	27.639	27.361	50	12.527
0802047006 Sanaluttarfik	246.800,00	246.800	173.127	73.673	70	182.773
0802047007 Peqqinneq & Sunngiffik Fælles	200.000,00	200.000	297.331	-97.331	149	356.200
0802047017 Innuttaasut Illuat	200.000,00	200.000	430.253	-230.253	215	335.633
Hovedtotal	308.337.000,00	312.637.000	307.347.671	5.289.329	98	306.087.798

Forvaltning for Udvikling har en budgetramme på kr. 312,6 mio. Der er et forbrug på kr. 307,3 mio. og altså et mindreforbrug på kr. 5,3 mio. Især har der været et mindreforbrug i daginstitutioner og fritidstilbud på kr. 5,5 mio., på grund af ubesatte stillinger.

Skolerne i Ilulissat har en stor budgetoverskridelse på kr. 4,8 mio. som skyldes udskiftning blandt medarbejderne og afholdelse af udgifter i henhold til gældende regler ved fratrædelser, samt vikarforbrug. Derudover afholdes udgifter i forbindelse med støtte til børn med særlige behov. Der har været samlet set et mindreforbrug i de øvrige områder.

Forebyggelse

Samlet set har der været et mindreforbrug. Udfordringen i forebyggelsesområdet er, at det er blevet mere omkostningstung at tilkalde eksterne instruktører og oplægsholdere, herunder på grund af dårlig trafik regularitet. Trods herfor er flere forebyggelsesaktiviteter gennemført i alle byer og udnyttet billige muligheder, herunder i Ummannaq hvor der har været arrangeret fælles familieaktiviteter i weekender, aktivitetstilbud for børnefamilier i Sermermiut i forbindelse med lønningsdage.

Dagtilbud

Samlet set har der været et mindreforbrug på daginstitutioner. Det skyldes udfordringer med manglende medarbejdere.

Skolevæsenet

Der har været en budgetoverskridelse vedr. skoler, skolehjem, Misi Avannaa og skoler fælles på kr. 4,8 mio. Udfordringerne vedr. skoler vedrører at det har været nødvendigt at tilbyde lærefamilier midlertidig hotelindkvartering mens de venter på at få tildelt bolig. Dette gælder især i Ilulissat og Saattut. I Ilulissat er forklaringen herfor, at alle bolignumre er optaget. I Saattut har de to nye lærerboliger ikke været indflytningsparate.

Biblioteksvæsenet

Forbruget ligger meget lavt i forhold til budgettet. Benyttelse af biblioteker er blevet meget mindre i de senere år, hvilket skyldes højere fokus på digitaliseringsmuligheder. Høretelefoner og indhentning af informationer via internettet har gjort behovet for at benytte trykte bøger og besøge biblioteket mindre. Desuden er der økonomiske udfordringer, hvilket også har medført at åbningstiderne måtte mindskes og brugen af lærerkræfter er blevet mindre.

Skolebibliotekerne benyttes nu primært til klasserne og et sted hvor man vil have ro til at fordybe sig forbindelse med undervisningen. Det er også et spørgsmål i hvor højt grad arbejdsgrupper og lærerkollegiet er blevet tildelt timer til klassearrangementer i løbet af et skoleår.

Fritidsaktiviteter og tilskud

Samlet set er forbrug af tilskudsbudgettet hen mod årets afslutning hvor turneringer og arrangementer nu er blevet gennemført oppe ved at nå det endelige budgetniveau. For 2025 har der været fremført et ønske om at afsætte midler ekstraordinært, idet Avannaata Kommunua har klart udtrykt et ønske om, at der skal leves sundere.

Forbruget ligger højt i fritidstilbud, og dertil skal nævnes, at der har været løbende tilførsel af medarbejdere baseret antal børn og unge som bruger disse steder - det vil man regulere i forhold til 2025.

Museer

Samlet set ligger forbruget lavt. Årsagen er primært det fondstilskud som museet i Ilulissat har modtaget og entreindtægterne er højere end budget.

Konsekvenser:

Når årsregnskabet foreligger bliver det revideret af revisionen, og her sættes revisionens bemærkninger som bilag, og ligeledes sekretariatets forslag til besvarelse. Der er udført omfattende arbejde i de seneste år og foranstaltninger med hensyn til at forbedre budgetstyring og kontrol, som endnu ikke fuldt ud er implementeret i praksis, som fortsat løbende bliver tilset af revisionen via stikprøver. Det arbejde som er igang med at forbedre arbejdsgange og processer i det daglige arbejde bliver også løbende tilset af revision og ledelse.

Økonomiske konsekvenser:

2023 og 2024 har været unikke regnskabsår, hvor der har været nødvendigt at gennemføre omfattende beparelsesrunder og foretage hårde, men nødvendige prioriteringer, men alt i alt kan man nu fremvise et årsregnskab med et overskud, hvilket samtidig har medført, at likvid beholdning påny er begyndt at stige. Det er stadig nødvendigt at holde økonomien i stramme rammer for at kunne have råd til forpligtelserne og have en beholdning som kan bruges til at dække uforudsete udgifter, og undgå at komme bagud i forhold til udviklingsarbejdet.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen
- 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 tager årsregnskabet til efterretning
Økonomiudvalget godkender forslaget til svar til revisionen*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 023-01:	Udkast til kommunens årsrapport
Bilag 023-02:	Revisionens årsrapport
Bilag 023-03:	Forslag til besvarelse til revisionens årsrapport

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	024
ØKO 091	Økonomisk afrapportering 3. kv. 2025	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har besluttet at afholde økonomisk afrapportering fire 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.

Sagsfremstilling:

Frem til august 2025 fremlægges den økonomiske status efter behandling i stående udvalg. Udvalget og Økonomiudvalgets afrapportering er i rækkefølge.

	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
Driftsforbrug	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs %
Økonomiudvalget	179.581.029,00	0,00	0,00	179.581.029,00	113.996.197,25	65.584.831,75	63,48
Udvalg for Familie	349.929.540,00	0,00	26.979.757,00	376.909.297,00	241.134.757,71	135.774.539,29	63,98
Udvalg for Erhverv	7.444.250,00	0,00	2.876.464,00	10.320.714,00	3.116.457,38	7.204.256,62	30,20
Udvalg for Turisme	1.896.750,00	0,00	0,00	1.896.750,00	404.233,14	1.492.516,86	21,31
Udvalg for Fiskeri- og Fangst	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00
Udvalg for Teknik	85.327.000,00	0,00	1.312.000,00	86.639.000,00	49.605.172,81	37.033.827,19	57,26
Udvalg for Kultur, Skole og dagtilbud	326.788.604,00	0,00	2.906.000,00	329.694.604,00	194.851.137,62	134.843.466,38	59,10
Driftsresultat i alt	951.817.173,00	0,00	34.074.221,00	985.891.394,00	603.107.955,91	382.783.438,09	61,17
Anlæg (Drift)	122.615.000,00	0,00	15.000.000,00	137.615.000,00	66.447.143,17	71.167.856,83	48,28
Driftsresultat incl anlæg	1.074.432.173,00	0,00	49.074.221,00	1.123.506.394,00	669.555.099,08	453.951.294,92	59,60
Indtægter (Økonomiudvalget)	-1.147.971.829,00	0,00	0,00	-1.147.971.829,00	-674.103.581,00	-473.868.248,00	58,72
Resultat i alt	-73.539.656,00	0,00	49.074.221,00	-24.465.435,00	-4.548.481,92	-19.916.953,08	18,59
Status (inkl. Overførsler fra forrige år (Anlægsfond))	14.889.000,00	0,00	13.102.722,00	27.991.722,00	-2.804.535,30	-30.796.257,30	-10,02
Likvide pr. primo	-129.418.823,32			-129.418.823,32	-129.418.823,32		
Likvide pr. ultimo	-188.069.479,32			-125.892.536,32	-136.771.840,52		

Pr. august 2025 er den samlede økonomi for kommunen opgjort. Dette er inkl. registeret efterfølgende måneder frem til november.

Det korrigerede budget udgør **985,9 mio. kr.**, og heraf er der anvendt **603,1 mio. kr.**, svarende til **61,2 %** af årets budget. Det gennemsnitlige forbrug for perioden burde ligge omkring 61,4 %, hvilket viser, at kommunen samlet set holder igen på udgifterne.

Der er dog enkelte områder med risiko for budgetoverskridelse, mens andre ligger betydeligt under forbruget for perioden. Restbudgettet udgør **382,8 mio. kr.**, som dækker de resterende driftsopgaver frem til årets udgang. Det skal dog bemærkes, at følgende ansvarsområder erhverv, turisme og fiskeri- og fangst har et højt mindreforbrug pga. ej afholdte aktiviteter iht. bevillingen

Følgende risiko for overforbrug er primært under Familie- og Administrationsområdet. De områder følges tæt på, for at bremse op for overforbrug ved årets udgang.

Likviditeten ved udgangen af 3. kvartal viser fortsat et tilfredsstillende niveau på kr. 136,8 mio., men forventes at falde i årets sidste måneder, når igangværende anlægs- og driftsprojekter færdiggøres.

Skatteindtægterne betales fra Skattestyrelsen med 1 måned bagud, hvorfor det er lavere end gennemsnitprocenten. Foreløbige resultat på tabellen er på kr. 4,5 mio., da de månedlige skatteindtægter som er kr. 43,7 mio. for juli ej modtaget endnu, når de er modtaget, er resultatet på ca. kr. 48,0 mio. og er større end budgetteret indtil videre.

Økonomiudvalgets ansvarsområde:

Rækkenavn	Oprindeligt Budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct
0201020000 Kommunalbestyrelse	8.014.000,00	189.000,00		8.203.000,00	4.981.658,91	60,7
0201027000 Lokaludvalg	4.520.300,00			4.520.300,00	1.184.340,40	26,2
0201027001 Dispositionskonto til byer og bygder	2.474.500,00			2.474.500,00	239.865,70	9,7
0201027002 Økonomiudvalgets dispositionskonto (spærret)	1.500.000,00			1.500.000,00	170.094,27	11,3
0201030000 Bygdebestyrelse	5.341.540,00			5.341.540,00	2.839.550,48	53,2
0202020000 Kommunalt valg	156.800,00	300.000,00		456.800,00	486.385,88	106,5
0204010000 Bygdepuljer					529,25	
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	426.700,00			426.700,00	25.260,00	5,9
0502017030 Risikozoneudgifter					100.559,09	
0504010000 Borgerservice	60.440.828,00			60.440.828,00	39.972.146,34	66,1
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet	360.000,00			360.000,00	34.256,00	9,5
0701010000 Byplanlægning	891.000,00			891.000,00	-22.278,96	-2,5
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	555.000,00			555.000,00	587.225,66	105,8
0806010000 Fredning og kulturarvsbeskyttelse	300.000,00			300.000,00	-47.376,11	-15,8
1001050000 Boligforsyning	-845.000,00			-845.000,00	-487.456,52	57,7
1601010000 Sekretariat	64.249.800,00	598.000,00		64.847.800,00	44.821.380,29	69,1
1601020000 Økonomi	3.514.361,00			3.514.361,00	6.009.067,54	171,0
1601030000 HR	1.480.000,00			1.480.000,00	691.879,33	46,7
1601040000 IT-drift	21.063.200,00			21.063.200,00	11.869.129,40	56,4
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	451.980,30	11,6
Hovedtotal	179.581.029,00	0,00		179.581.029,00	113.996.197,25	63,5

Sammenfatning:

Økonomiudvalgets samlede korrigerede budget udgør **179,6 mio. kr.**, og forbruget pr. 3. kvartal er på **114,0 mio. kr.**, svarende til **63,5 %**. Forbruget ligger lidt højere end det forventede gennemsnit for perioden (ca. 61,4 %), hvilket indikerer, at der er merforbrug. Nogle af posterne som er primært årlige udgifter er afholdt 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.

Kommunalbestyrelse:

Korrigeret budget: **8,20 mio. kr.**

Forbrug: **5,0 mio. kr. (60,7 %)**. Forbruget ligger moderat, primært pga. lav aktivitet på rejsekonti i udvalgene i årets første tre kvartaler. Der påregnes rejseaktiviteter hen over året.

Lokaludvalg:

Budget: **4,52 mio. kr.**, forbrug: **1,18 mio. kr. (26,2 %)**. Markant underforbrug, som forventes at stige i fjerde kvartal, når planlagte arrangementer og projekter gennemføres samt etablering af nye medlemmer.

Bygdebestyrelse:

Budget: **5,34 mio. kr.**, forbrug: **2,84 mio. kr. (53,2 %)**. Forbruget ligger moderat, primært pga. etablering af nyvalgte bygdebestyrelser sent. Sekretariatet holder tilsyn med forbruget mhp. Evt. tilbageføring til kassen ved 4. kvartal.

Kommunalt valg:

Budget: **0,46 mio. kr.**, forbrug: **0,49 mio. kr. (106,5 %)**. Overforbrug skyldes ekstra udgifter til afholdelse af kurser i valgsteder og logistik.

Borgerservice:

Budget: **60,44 mio. kr.**, forbrug: **39,97 mio. kr. (66,1 %)**. Forbruget ligger højt, da der har været reguleringer i lønningerne for ledelsen. I variable udgifter ligger Upernavik højt, og dette er meddelt for at bremse udgiften henover året.

Byplanlægning:

Budget: **0,891 mio. kr.**, forbrug: **-0,022 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, miljø og Plan:

Budget: **0,56 mio. kr.**, forbrug: **0,59 mio. kr. (105,8 %)**. Overforbruget som følge af uforudsete opgaver og rekrutteringsrejser. Dette er meddelt Teknisk forvaltning for at bremse udgiften for at afholde budgettet henover året.

Indtægter – 3. kvartal 2025

Rækkenavne	Kolonnenavne				
	2025				
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug
0101010000 Skatter og afgifter	-530.475.821,00		0,00	-530.475.821,00	-261.222.057,00
111010100 Indkomstskat personer	-524.475.821,00			-524.475.821,00	-262.238.058,00
111010200 Indkomstskat selskaber	-4.500.000,00			-4.500.000,00	
111010300 Udbytteskatter	-1.500.000,00			-1.500.000,00	
122190101 Regulering skatter					-201.499,00
0102020000 Tilskud til kommuner	-617.496.008,00			-617.496.008,00	-412.881.524,00
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-75.199.000,00			-75.199.000,00	-51.350.172,00
112030101 Rangerordning i Ilulissat	-236.000,00			-236.000,00	-157.336,00
112030102 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	-9.180.000,00			-9.180.000,00	-6.120.000,00
112030105 VSP & PPR	-15.738.000,00			-15.738.000,00	-10.492.000,00
112030106 Bloktilskud til kloakrenovering	-2.163.000,00			-2.163.000,00	-1.442.000,00
112030108 Bidrag fra skatteudligning	-8,00			-8,00	
112030109 Tilskud til handicapområdet	-92.034.000,00			-92.034.000,00	-61.356.000,00
112030110 Skatteomlægning	2.233.000,00			2.233.000,00	1.488.664,00
112030111 Midlertidig udligningsordning	-19.000.000,00			-19.000.000,00	-12.666.664,00
112030112 Tilskud familiecenter og familiehøjskoler	-3.206.000,00			-3.206.000,00	-2.137.336,00
112030113 Anlæg for førskoler og skoler	-24.125.000,00			-24.125.000,00	-16.083.336,00
112030114 Energiprisreform	7.765.000,00			7.765.000,00	5.176.664,00
112030115 Støttet privat boligbyggeri	-7.451.000,00			-7.451.000,00	-4.967.336,00
112030116 Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter	-2.763.000,00			-2.763.000,00	-1.842.000,00
112030300 Udligningsordning	-196.502.000,00			-196.502.000,00	-131.001.336,00
Hovedtotal	-1.147.971.829,00		0,00	-1.147.971.829,00	-674.103.581,00

Skatter og afgifter:

Kommunens korrigerede budget for personlige skatter er **-524,48 mio. kr.**, hvoraf der pr. 3. kvartal 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 korrigerede budget for bloktilskud er **-617,50 mio. kr.**, og pr. 3. kvartal er der modtaget **-412,88 mio. kr.**, hvilket følger den planlagte indbetalingsrytme.

Samlet set forløber kommunens indtægter i overensstemmelse med budgettet, uden væsentlige afvigelser.

Ansvarsområde for Familieudvalget:

Rækkenavn	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct
0301037001 Fripladser på daginstitutionsområdet	310.000,00			310.000,00	261.366,00	84,3
0308017001 Kollegie	207.000,00			207.000,00	239.791,97	115,8
0501010000 Børn med særlige behov	75.000,00			75.000,00	88.715,50	118,3
0501017001 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	2.335.000,00			2.335.000,00	3.384.107,23	144,9
0501017002 Almindelig familiepleje	7.421.150,00			7.421.150,00	5.928.403,90	79,9
0501017003 Akut familiepleje	354.000,00			354.000,00	218.854,45	61,8
0501017004 Professionel familiepleje					4.459,98	
0501017005 Selvstyrets døgninstitutioner	11.404.880,00		7.046.032,00	18.450.912,00	9.549.465,36	51,8
0501017006 Familiebehandling	7.968.850,00			7.968.850,00	6.288.493,94	78,9
0501017007 Private døgninstitutioner	23.177.310,00	2.571.138,00	3.633.735,00	29.382.183,00	15.334.677,09	52,2
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	944.000,00			944.000,00	554.953,91	58,8
0501017009 Kommunale døgninstitutioner	50.000,00			50.000,00	80.121,00	160,2
0501017010 Familierådslagning	1.251.000,00			1.251.000,00	120.601,42	9,6
0501017011 Enkebørnsbidrag					92.873,00	
0501017012 Børnehuset	1.072.000,00	-220.000,00		852.000,00	51.436,61	6,0
0501020000 Børn med handicap	2.939.000,00			2.939.000,00	1.048.704,41	35,7
0501027001 Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN	6.020.550,00	174.801,00		6.195.351,00	3.018.347,32	48,7
0501027004 Fællesudgifter til handicapområdet	400.000,00			400.000,00	332.490,72	83,1
0501027005 Omsorgsforanstaltninger for børn	236.000,00			236.000,00	147.566,31	62,5
0501037001 Bofællesskaber	13.578.500,00			13.578.500,00	10.208.048,87	75,2
0501037002 Aktiviteter for handicappede	1.820.950,00			1.820.950,00	1.544.955,15	84,8
0501037003 Hjælpemidler	648.000,00			648.000,00	339.054,10	52,3
0501037004 Sociale boliger (Herberg), Ilulissat	1.621.500,00			1.621.500,00	705.807,33	43,5
0501037006 Værkstedet	0,00			0,00		
0501047002 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50%					6.487,70	
0501047003 Førtidspension efter 1/7 2016 - 50%	64.727.128,00			64.727.128,00	43.204.085,21	66,7
0501047004 Hjemmeboende handicappede voksne	3.583.000,00			3.583.000,00	2.297.313,33	64,1
0501047005 Handicapinstitutioner i Grønland - VOKSNE	45.587.250,00	1.063.245,00		46.650.495,00	23.072.777,00	49,5
0501047006 Handicapinstitutioner i Danmark - VOKSNE	28.967.902,00	-3.809.184,00		25.158.718,00	10.176.157,50	40,4
0501047007 Omsorgsforanstaltninger for voksne	289.000,00			289.000,00	614.697,71	212,7
0501050000 Misbrugsbehandling	355.000,00			355.000,00	93.828,79	26,4
0501060000 Hjemmehjælp	11.340.300,00			11.340.300,00	6.368.312,55	56,2
0502017001 Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §	4.871.200,00	-850.000,00		4.021.200,00	1.902.256,18	47,3
0502017002 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	1.359.500,00			1.359.500,00	650.331,43	47,8
0502017003 Underholdsbidrag ydet som forskud					3.312,00	
0502017004 Dagpenge ved barsel m.v.	0,00			0,00	508.072,74	
0502017005 Udbetaling af boligsikring	4.149.400,00			4.149.400,00	3.030.642,00	73,0
0502017006 Børnetilskud					829.296,00	
0503017002 Alderspension	15.611.270,00	-150.000,00		15.461.270,00	16.965.742,99	109,7
0503017003 Aldersdoms- og plejehjem	61.210.000,00	220.000,00		61.430.000,00	42.752.828,09	69,6
0503017004 Ældreboliger	204.000,00			204.000,00	198.797,52	97,4
0503017005 Ældrekollektiver	6.085.000,00	150.000,00		6.235.000,00	4.391.141,17	70,4
0503017006 Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.817.000,00			1.817.000,00	1.039.974,74	57,2
0505017001 Kommunal aktiveringsprojekter	1.023.000,00			1.023.000,00	1.109.612,09	108,5
0505017002 Fælleskonto revalidering	35.000,00			35.000,00	137.030,98	391,5
0505017003 Arbejdsprøvning	-18.500,00			-18.500,00	79.922,00	-432,0
0505017004 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter	800,00			800,00		
0505017005 Virksomhedsrevalidering	1.083.000,00			1.083.000,00	160.472,19	14,8
0505017006 Arbejdsmarkedsydelse	4.912.560,00	2.710.500,00	16.299.990,00	23.923.050,00	18.444.969,84	77,1
0505017100 Udgifter inden for arbejdsmarked som refunderes af Selvstyre	-1.150.000,00			-1.150.000,00	-464.957,76	40,4
0505020000 Majoriaq	8.502.040,00	-1.860.500,00		6.641.540,00	4.954.094,78	74,6
0505027001 Pilersitsivik					-1.399.603,11	
0506017006 Krisecentre	1.550.000,00			1.550.000,00	394.304,83	25,4
Hovedtotal	349.929.540,00	0,00	26.979.757,00	376.909.297,00	241.065.196,06	64,0

Forvaltning for Familie

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. Der blev foretaget nye anbringelse af 6 børn udenfor hjemmet, i løbet af året på grund af deres voldsomme forbrydelse eller handlinger.

Forældre for de anbragte børn udenfor hjemmet plejer at flytte meget, det resulterer i at kommunen er nødsaget til at betale for 5 nye børn, på grund af de lovgivninger.

Der har været høje udgifter i forhold til førtidspensionsområdet samt jobsøgningsydelsesområdet, da mulighederne for modtagerne af jobsøgningsydelse har ændret sig, dette resulterede i at der var flere jobsøgningsydelsesmodtagere.

Sagsbehandling af ældre går hensigtsmæssigt, alligevel har der været udgifter i forhold til udskiftning af hårde hvidevarer såsom fryser, vaskemaskiner og varme samt vandrørinstallationer.

Forbruget i socialområdet ligger på grænsen lige nu, alligevel har man ansøgt om tillægsbevillingerne indenfor kontoerne for at overholde den økonomiske ramme, i den vedhæftede bilag kan man se de ansøgte tillægsbevillinger ligger på kr. 7.7 mio.

Ansvarsområde for Erhvervsudvalget

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	4.968.500,00		2.876.464,00	7.844.964,00	1.710.962,38	21,8
010700 Avannaata Kommunua Fælles	4.944.000,00		2.876.464,00	7.820.464,00	1.684.693,13	21,5
010720 Ilulissat	15.000,00			15.000,00		
010750 Uummannaq	1.000,00			1.000,00		
010760 Upernavik	8.500,00			8.500,00	26.269,25	309,1
0401077004 Erhvervsseminar, Ilulissat	75.000,00			75.000,00		
010720 Ilulissat	75.000,00			75.000,00		
0401077014 Stativer til fangstredskaber i Uummannaq	750,00			750,00		
010750 Uummannaq	750,00			750,00		
0401087001 Kommunalt erhvervsengagement	2.400.000,00			2.400.000,00	1.405.495,00	58,6
010700 Avannaata Kommunua Fælles	2.400.000,00			2.400.000,00	1.405.495,00	58,6
Hovedtotal	7.444.250,00		2.876.464,00	10.320.714,00	3.116.457,38	30,2

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. 2,763 mio., (korrigeret) og der er desuden i år omplaceret 2.876.464 kr. som tillægsbevilling, da midlerne fra tidligere års bevillinger ikke blev brugt og derfor er omplaceret. 2.876.464.

- 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.
- Der gennemføres enkelte projekter i de enkelte bygder, hvor de udføres ved fleksibelt samarbejde mellem ledere fra byerne og bygdekontorer.

Erhvervsseminar, Ilulissat

- Planer i løbet af året. Det er planlagt at afholde en workshop i produktudvikling med fokus på souvenirs til turister, og planen er, at den gennemføres i samarbejde med Nalik Venture.

Kommunalt erhvervsengagement.

Tilskud til driften af Avanna Development.

Ansvarsområde for Turismeudvalg

Rækkenavne	 Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0401040000 Turisme	1.896.750,00	0,00		1.896.750,00	404.233,14	21,3
Hovedtotal	1.896.750,00	0,00		1.896.750,00	404.233,14	21,3

Ud fra de afsatte bevillinger på kr. 1.896.750, er - 21,3% opbrugt, tilsammen 404.233,14.

Nogle af bevillingerne blev ikke brugt for deres oprindeligt formål, blandt andet på grund af medarbejdersituationen. Planerne vedrørende ansættelse af turismekonsulenten, forgår ikke om planlagt, da stillingen skal ændres til fiskerikonsulenten. Da tilbagetrædelsen af turismekonsulenten har gjort at planerne for resten af året vil blive påvirket.

Under embedsmændenes rejser har man kun brugt 11,9%, på grund af planlagte flere rejseaktiviteter i løbet af vinteren. På grund af at man har stoppet med at udleje turismeinformationshuset har udgifterne i forhold til leje af hus, udgifterne for vand og el er blevet tilbagebetalt. De afsatte bevillinger er blevet omplaceret til markedsføringsformålet.

Turisme i Ilulissat

Det er planen, at der vil blive afholdt kursus for produktudvikling i løbet af året. Det er planlagt at det skal afholdes i samarbejde med Nalik Venture, dette vil blive dækket af tilskudsbevillingerne fra EU, der vil også være deltagere fra nordn.

Ansvarsområde for Fiskeri- og fangstudvalget

Rækkenavne	 Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspct
0903020000 Renholdelse	850.000,00		0,00	850.000,00		
Hovedtotal	850.000,00		0,00	850.000,00		

Bevillingerne for Udvalget for Fiskeri og Fangst er på kr. 850.000,- mio. disse midler er ikke blevet brugt endnu.

Da Kommunalbestyrelse holdte et møde den 15. aug. 2025 fik forvaltningsområderne for Upernavik og Uummannaq hver især tillægsbevillinger til kr. 125.000, - så hvert forvaltningsområde fik tillægsbevilling til kr. 375.000, - i den indeværende år. Disse vil kunne ses i budgettet til næste møde under den økonomiske afrapportering.

Man har afviklet oprydning i forvaltningsområderne i Diskobugten, det er også forventet at der vil være oprydning i løbet af året. I den næste kommende tid skal udgifterne betales.

Forvaltningsområderne Upernavik, Uummannaq samt Ilulissat har man samarbejdet med fiskeriforeningen IAPP og udformet planerne sammen. Nu er ansøgningen for tilskud for oprydningen ved Upernavik til kr. 203.000,- blevet godkendt, og oprydningen skal ske til slutningen af august.

Ansvarsområde for Teknisk- og Anlægsudvalget

Driftsområde

Rækkenavn	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	2.819.000,00			2.819.000,00	1.858.461,76	65,9
0703040000 Modtagestationer	18.495.300,00	-400.000,00		18.095.300,00	4.912.619,52	27,1
0703047009 Landgangsfartøj	1.410.000,00	-400.000,00		1.010.000,00		
0704010000 Interne entreprenører	15.534.500,00			15.534.500,00	9.977.396,34	64,2
0704017002 Torvesalgsboder brættet	381.600,00			381.600,00	207.318,99	54,3
0705010000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan					16.094,03	
0902017002 Kommunale havneanlæg	496.000,00	200.000,00		696.000,00	421.895,70	60,6
0902030000 Veje, broer, trapper	2.570.900,00			2.570.900,00	1.222.765,80	47,6
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	3.021.378,42	60,9
0903020000 Renholdelse	550.000,00			550.000,00	136.050,02	24,7
0903030000 Kloak	1.761.000,00			1.761.000,00	824.193,58	46,8
0903040000 Pladser, legepladser m.v.	330.000,00			330.000,00	147.351,12	44,7
0903050000 Kirkegårde	504.000,00			504.000,00	746.283,98	148,1
1001017002 Taphuse og anden vandforsyning	442.800,00			442.800,00	238.921,35	54,0
1001027002 Dagrenovation	8.385.000,00			8.385.000,00	3.178.396,95	37,9
1001027003 Natrevonation	-1.680.000,00	450.000,00		-1.230.000,00	1.728.657,57	-140,5
1001060000 Kollektiv transport	3.905.000,00	-600.000,00		3.305.000,00	2.193.215,09	66,4
1001070000 Servicehuse	2.902.000,00	450.000,00	1.312.000,00	4.664.000,00	2.339.209,25	50,2
1001077002 Øvrige servicefaciliteter - Værksteder	311.000,00			311.000,00	286.852,91	92,2
1001080000 Skorstenfejning	348.000,00			348.000,00	472.262,20	135,7
1001090000 Forbrændingsanlæg	6.771.000,00			6.771.000,00	6.764.078,16	99,9
1101010000 Beredskab	13.431.900,00			13.431.900,00	8.084.583,28	60,2
1601057002 Indkvartering samt vakantbolig	153.000,00			153.000,00	60.566,82	39,6
1601057003 Gæstehuse og fangsthytter	200.000,00			200.000,00	52.262,91	26,1
Hovedtotal	85.327.000,00	0,00	1.312.000,00	86.639.000,00	49.605.172,81	57,3

Driftsområde

De fleste af årets planlagte indkøb er igangsat, men nogle fremgår endnu ikke af regnskabet, da fakturaer endnu ikke er modtaget. Forvaltningen forventer derfor et øget forbrug hen over efteråret, særligt indenfor affaldshåndtering, herunder afskibning af affald, samt vejvedligeholdelse. Forsikringssagen i forbindelse med branden i 2024 nærmer sig afslutning, og det forventes, at hovedparten af udgifterne vil blive dækket. Således skal overforbruget vedrørende forbrændingen blive reguleret.

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.

Indkøb af nyt materiel er i gang, herunder natrenovationskasser, som er bestilt og på vej, men endnu ikke betalt, samt vaskemaskiner og tørretumblere, der ligeledes er under levering. Sandship har i den forløbne periode været i Ilulissat og afskibet 1155 stk. affaldsballer, og personalet i Upernavik er blevet oplært i brugen af pakkemaskinen. Alle pakkemaskiner er nu i drift, og skibet forventes at gennemføre yderligere et par ture til Upernavik, Uummannaq og Ilulissat i den kommende periode.

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. Kontoen har ved tredje kvartal et samlet forbrug på 49,7% af det fastlagte budget for 2025 på kr. 137.615.000.

Kontoen er typisk influeret af sæsonen, hvor et stort forbrug forventes henover sommerperioden, hvor anlægsafdelingens samarbejdspartnere, særligt entreprenørerne, udfører mange arbejder for kommunen. Det er forventet at udgifter i forhold til anlægsarbejdet bliver mindre for resten af året, i forhold til byggermodningerne og anlægsarbejdet bliver langsommere. De seneste omplaceringer ved budgetrevision i kommunalbestyrelsesmøde d. 15. august 2025 ses endnu ikke i tabellen, da man har taget udgangspunkt tallene i denne rapport, fra den 11. august.

Anlægsområde

Formålsskonti	Ultimo forrige år	Opr. budget	Omplacering	Tillægsbevilling	Disponibel	Kor. budget	Forbrug	Ultimo	Rest budget
Administra	1.993.652	-11.600.000,00		-4.000.000,00	-13.606.348,03	-15.600.000,00	8.247.564,24	-5.358.783,79	-7.35
Beredskab	-3.540	-2.000.000,00		-2.500.000,00	-4.503.540,00	-4.500.000,00	2.957.823,10	-1.545.716,90	-1.54
Erhverv	-3.965.419	-9.910.000,00		-1.500.000,00	-15.375.419,38	-11.410.000,00	10.372.411,42	-5.003.007,96	-1.03
Forsyning	-1.678.827	-15.200.000,00	0,00		-16.878.826,96	-15.200.000,00	2.978.835,25	-13.899.991,71	-12.22
Fritid	22.857	-11.060.000,00			-11.037.143,45	-11.060.000,00	4.909.485,69	-6.127.657,76	-6.15
Infrastruk	507.487	-13.940.000,00			-13.432.513,47	-13.940.000,00	2.620.793,73	-10.811.719,74	-11.31
Miljø plan	-4.907.801	-18.440.000,00			-23.347.801,47	-18.440.000,00	931.420,10	-22.416.381,37	-17.50
Social	-3.850.579	-18.800.000,00			-22.650.579,43	-18.800.000,00	14.648.622,63	-8.001.956,80	-4.15
Uddannelse	-1.220.550	-28.665.000,00			-29.885.550,08	-28.665.000,00	18.810.510,21	-11.075.039,87	-9.85
Total	-13.102.722	-129.615.000,00	0,00	-8.000.000,00	-150.717.722,27	-137.615.000,00	66.477.466,37	-84.240.255,90	-71.13

Anlæg vedr. udvikling 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. Den skal overleveres i Oktobari 2025.

Integreret institution, Ilulissat (kr. 15,9 mio.). Rådgiver Titarneq har projekteret ny kombineret daginstitution og børnehave i området foran A32. Entreprenør KJ udfører projektet i årene 2022-2025. forventet aflevering juli 2025. Entreprenørfirmaet KJ udfører anlægsarbejdet i perioden 2022-2025. Den er blevet overleveret og er blevet taget i brug i juli.

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 bestilt og ankommer løbende i takt med at bygningerne bliver færdigbygget i løbet af 2025.

Skole Oqaatsut (kr. 4,265 mio.). Bygningen har været udbudt som fagentreprise, og entreprise kontrakter er underskrevet. Sprængnings arbejde udført, fundament arbejde begynder 1. september.

Musikskole Ilulissat (kr. 0,6 mio.). Rådgiver er kontaktet i forhåndsdialog omkring projektet, placering og indhold skal afklares nærmere.

Anlæg vedr. erhvervsudvikling

Kontoen har et samlet budget på kr. 11,41 mio. og et nuværende forbrug på 90,9 %.

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. sociale formål

Kontoen har et samlet budget på kr. 18,8 mio. og et nuværende forbrug på 77.9%.

Alderdomshjem, Ilulissat (kr. 18,0 mio AF 4,1 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.

Handicap hus, Qaanaaq 0,5 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. 19,44 mio. og et nuværende forbrug på 4,5%.

Miljøfonden (kr. 1,5 mio.). Fortsættelse af arbejde med tidligere miljøfonds projekter.

Vejudbedring i bygder (kr. 2,0 mio AF 1,3 mio.). Midlerne går til vejudbedringer i flere bygder, herunder bl.a. Kullorsuaq, Tasiusaq, Ilimanaq, Ukkusissat samt Qeqertaq.

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 Ummannaq modtager station. Klargøring af Kullorsuaq og Aappilattoq modtagestation. jævnfør affaldsplanen.

Modtagerstation Upernavik (kr. 2,0 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, dette projekt bearbejdes videre.

Mandskabshuse (kr. 2,0 mio.). Mandskabshuse til drift medarbejdere i Innaarsuit og Nuussuaq.

Mandskabshuse bestilles fra Danmark til opstilling i bygder.

11,41 mio AF 2,0 mio.). Ilulissat Avannaa, byggemodning i et nyt erhvervsområde B04.

Byggemodning Ummannaq (kr AF 0,83 mio) Byggemodning af nyt boligområde A12.2 Ummannaq, 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 44.3%.

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.). Materialer til opførsel af hegn er indkøbt, og udføres af drift medarbejdere i Upernavik.

Hegn fodboldbane Upernavik (kr. 0,9 mio.). Aftale om opsætning af hegn er indgået med entreprenør i Upernavik.

Idrætshal Qaanaaq (kr. 3,1 mio.). Rådgiver Titarnaq 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 Qarsor er igangsat med udarbejdelse af ideoplæg forud for søgning af fondsmidler. Lokal styregruppe er arbejder med borger inddragelse.

Kirkegård Ummannaq (kr. 1,26 mio.). Materialer til udvidelse af kirkegård er bestilt.

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. 13,94 mio. og forbruget er på 18,7 %

Asfaltering, samlet (kr. 6,5 mio.). Virksomheden Colas har lavet asfalteringsarbejdet i Ummannaq i 2025. Man har udarbejdet en aftale med virksomheden Munck at de skal asfaltere i Ilulissat, i august 2025.

Kloakrenovering, Ummannaq (kr. 4,04 mio.). Kloakeringsarbejdet ved strækningen fra Børnehjem og ned forbi sygehuset til havnen udføres af entreprenør VVS Firmaet.

Pontonbroer Upernavik (kr 0,7 mio.). Nye og lettere pontonbroer sendes til bygder. For tung pontonbro fra Tasiusaq sendes til Upernavik.

Havneprojekt Ilulissat (kr 1,8 mio.). Rådgiver Rambøll udarbejder ideforslag til to nye havne projekter i Ilulissat, affalds havn ud for dumpen og turist havn i hollænderhavnen. Der blev omplaceret midler fra dette projekt den 15. august.

Bro i Qaarsut (kr. 0,6 mio.). Rådgiver findes til projektering af ny bro på sporet imellem Qaarsut bygd og lufthavn.

Havn Ummannaq (kr. 0,3 mio). Der arbejdes med at identificere forbedringer der kan udføres for adgangsforhold og brug af havnen i Ummannaq, og udføres løbende.

Vejudbedringer Qaanaaq (kr AF 1,7 mio.). vejudbedrings projekt udarbejdet af rådgiver Masanti.

Udbedringen forventes at blive udført af lokal entreprenør i 2025.

Anlæg vedr. forsyning

Kontoen har et samlet budget på kr. 15,2 mio. og et nuværende forbrug på 21,1%.

Lærerbolig, Uummannaq (kr. 1,5 mio.). Ny lærerbolig i Uummannaq. Illorput 2025 typehus. Placeres i delområde A12.2. Kontrakt udkast til entreprenør udarbejdes efter licitation

Lærerbolig Ikerasak (kr. 2,0 mio.). Ny lærerbolig i Ikerasak. Illorput 2025 typehus. Kontrakt udkast til entreprenør udarbejdes efter licitation.

Lærerboliger, Upernavik (kr 4,0 mio.) 2 Lærerboliger i Upernavik. Illorput 2025 typehus. Kontrakt udkast til entreprenør udarbejdes efter licitation.

Lærerbolig Innaarsuit (kr. 1,4 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). projekteringen skal foregå i 2025, men den formål at udliciteringen udføres 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 er igangsat, forventes udført i løbet af 2025.

Servicehus, Qaarsut (kr. 0,6 mio.). Udbedring af indeklimate udbydes, ud fra rådgiver rapport.

Servicehus, Kangarsuatsiaq (kr. 1,6 mio.). Placering behandles i lokalbestyrelsen, med Upernavik administrationen. Nedrivning af eksisterende bygning udbydes, forventes udført 2025.

1. sal kombihus Ukkusissat (kr 3,5 mio.). 1. sal kombihus udbygges til midlertidige skole lokaler, forud for renovering af Ukkusissat skole. Rådgiverfirmaet Titarnaq udfører projekteringen på 1.salen.

Lærerboligen i Nuussuaq (kr AF 0,9 mio.) Lærerboligen i Nuussuaq Illorput 2025 typehus. Forventet aflevering slut september.

Ungdomsklubben i Qaanaaq (kr. AF 0,5 mio.). Renovering af ungdomsklub i Qaanaaq, El arbejde pågår.

4 boliger i 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 65,7%.

Brandstationen i 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 udarbejdes, byggeri af Savissivik udbydes til lokale håndværkere, materialer er bestilt.

Beredskabet i lufthavnen (kr 2,5 mio.). Indkøb af nye beredskabsredskaber til den nye lufthavn.

Anlæg vedr. administration

Kontoen har et samlet budget på kr. 15,6 mio. og et nuværende forbrug på 53,3%.

Kommunale bygninger (kr. 10,0 mio.). Midlerne går til løbende kritiske udbedringer af den kommunale bygningsmasse. Indkøbt bådværksted på Ilulissat havn for kr. 4 mio.

PPV Pilersaarutaasumik Aserfallatsaaliunissamut pilersaarut (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 (kr. 3,0 mio.). Tværgående renovering af kommunes bygningsmasse.

Ansvarsområde for Kultur, skoler og førskole

Rækkenavn	☒ Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct
0301010000 Dagpleje	11.932.000,00			11.932.000,00	5.834.070,05	48,9
0301020000 Vuggestue	21.064.000,00			21.064.000,00	11.969.953,80	56,8
0301030000 Børnehave	22.568.000,00			22.568.000,00	12.694.476,65	56,2
0301040000 Integreret institution	28.920.000,00			28.920.000,00	16.421.722,43	56,8
0302010000 Grundskole	160.960.000,00	0,00	600.000,00	161.560.000,00	97.269.327,05	60,2
0302017004 Kollegier og skolehjem	10.933.000,00		900.000,00	11.833.000,00	6.547.760,31	55,3
0302020000 Fritids- og aktivitetstilbud	6.790.000,00			6.790.000,00	4.046.266,62	59,6
0302027001 Fritidsklubber/skolepasning	22.120.140,00		495.000,00	22.615.140,00	11.724.017,73	51,8
0302027002 Koordinering af Kultur & Fritid	2.035.900,00			2.035.900,00	2.447.533,45	120,2
0302027007 Fritidsklubben AMS	625.500,00			625.500,00	251.561,62	40,2
0302027008 Fritidsklubben AJB	618.000,00			618.000,00	166.838,82	27,0
0302047001 MISI Avannaa	4.089.000,00			4.089.000,00	2.155.429,17	52,7
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	5.710.540,00		90.000,00	5.800.540,00	3.486.976,52	60,1
0801010000 Fritidsundervisning	939.000,00			939.000,00	401.186,37	42,7
0801020000 Idræt	9.337.180,00	75.000,00	601.000,00	10.013.180,00	6.142.292,65	61,3
0802010000 Biblioteksvæsen	536.000,00			536.000,00	182.103,39	34,0
0802030000 Museumsvirksomhed	4.229.900,00			4.229.900,00	1.963.183,04	46,4
0802040000 Andre kulturelle tiltag	4.334.044,00			4.334.044,00	6.185.453,40	142,7
0802040001 ICC					686.650,00	
0802047003 Tilskud til arrangementer	7.968.000,00	-75.000,00		7.893.000,00	3.717.391,03	47,1
0802047004 Katersortarfik	45.000,00			45.000,00	26.019,11	57,8
0802047006 Sanaluttarfik	216.800,00			216.800,00	101.466,46	46,8
0802047007 Peqqinneq & Sunngiffik Fælles	520.600,00		220.000,00	740.600,00	276.830,00	37,4
0802047017 Innuttaasut Illuat	296.000,00			296.000,00	152.627,95	51,6
Hovedtotal	326.788.604,00	0,00	2.906.000,00	329.694.604,00	194.851.137,62	59,1

Forbruget i Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole ligger samlet set på 59,1%. Ligeledes ser det fint ud i den nuværende tid, samlet ser det okay ud. I forhold til førskoleområdet og skoleområdet ligger den nuværende forbrug lidt mindre, ligeledes blev overforbruget under Sundhed og Fritid reguleret fra disse midler. Yderligere forklaringer fra afdelingerne bliver skrevet efterfølgende.

Økonomiske konsekvenser

Kommunens økonomi kører fint, men der er stramt økonomistyring og løbende tilsyn med det. Det blev anbefalet, ved forrige afrapportering, at der ikke ydes tillægsbevillinger ud over de allerede udførte bevillinger, især fordi der kan forekomme uforudsete udgifter og fordi man bør stræbe sig, at der skal være tilstrækkeligt økonomisk rådighed til udvikling på sigt. Dette også for at være forberedt på lavere indtægter til næste år, primært på skatte- og bloktilskud. Likviditetsudviklingen kan forringes, hvis udgifterne bliver ved med at stige, og indtægterne falder.

Det skal ligeledes henføres, at lht. lovgivning om bevillingskontrol, har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbageføre ej afholdte aktiviteter til Kommunekassen. Ved 3. kvartal skal det bemærkes at der skal regnes med at nogle af bevillingerne på ansvarsområdet i Erhverv, Turisme og Fiskeri- og Fangst tilbage til kassen og dette præciseres til 4. kvartals afrapportering.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse styrelse
- Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber nr. 26 af 28. november 2016 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 sekretariatets indstillinger vedr. konsekvenser tiltrædes

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til
Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 024-01:
Bilag 024-02:
Bilag 024-03:

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	025
ØKO 092	Forslag til anlægsbudget 2026, 1. behandling	Journal nr.	

Resumé:

Forvaltning for Teknik har fremlagt forslag til Anlægsbudget for 2026, og Udvalget for Teknik indstiller, at punktet går videre. I denne sag skal der tages stilling til indstillingerne.

Sagsfremstilling:

Budgetrammen for anlægsbudgettet for 2026 ved 1. budgetforslag fastsat til t.kr. 131.000. 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.

SANAARTORNERMUT ANINGAASARTUUTIT	R 2024	B F 3 - 2025 B S	Budgetramme 2026	1. B 2026	Ønsker	OA 2027	OA 2028	OA 2029
Inerisaaneq ilinniarnerlu	20.760	28.065	26.525	26.525	23.925	26.525	26.525	26.525
Inuusutisarsio mermik ineriartit sineq	9.684	9.910	19.150	19.150	8.900	19.150	19.150	19.150
Isu maginninnermut tunngasut	11.149	18.500	13.600	13.600	900	13.600	13.600	13.600
Teknikkimut, avatangis inut pilersaarsio merlu	8.842	24.640	17.050	17.050	4.650	17.050	17.050	17.050
Sunnigiffik, pilersarsimassuseq upperisarlut	7.922	10.760	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846	7.846
Attaveqaasersuutit	15.231	7.440	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Pilersuineq	9.036	13.200	13.350	13.350	6.450	13.350	13.350	13.350
Upalungaarsimaneq aamma pinerluttunik isu maginnitto qarfik	996	1500	5.000	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
Nunanut allanut sullisive qarfik/Nunani tamalaani ingerlatat	0	0	0	0	0	0	0	0
Allaffisomeq	5.993	8.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
SANAARTORNERMUT ANINGAASARTUUTIT	89.617	122.615	131.921	131.921	85.571	131.921	131.921	131.921

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. Således har kommunen vedr. anlægsbudgettet for 2026 en del bundne kontrakter med entreprenører, samt bundne udgifter til affaldsplanen.

Konto 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. I henhold til entreprisekontrakt skal der i 2025 afsættes t.kr. 2.600

Konto Erhvervsudvikling

Projekt	Budget 26
Indkøb af køretøjer	7.250

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

	Budget 26
Mandskabskure	3.000

Der er planlagt opførelse af skure til medarbejdere i byer og bygder med henblik på at forbedre arbejdsmiljø for vores affalds-og driftsmedarbejdere.

Konto vedr. socialområdet

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

Ultimo 2023 besluttede kommunalbestyrelsen om, at projektet igangsættes i 2024. Derfor har det været nødvendigt at afsætte t.kr. 12.700 i 2026 iht. kontraktudkastet med KJ Greenland. Projektet færdiggøres i 2026.

Konto Teknik, miljø og planlægning

Projekt	Budget 26
Miljøfonden	1.500

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, Ilulissat	5.000

Forbrændingsanlægget i Ilulissat, har ikke kapacitet til at brænde 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 der behov for at anlægge modtagerstation og affaldshavn, dette vil gøre pakning lettere, samt reducere trafik igennem byen ved udskibning af pakket affald. Samtidig vil anlæggelse af adgangsvejen til øen i Upernavik syd, fungere som mole for joller.

	Budget 26
Nedtagning af ovn, i bygder	900

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

Konto vedr. Forsyning

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

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2025, at 1.salen i Ukkusissat kombihus skal udbygges, så det kan bruges som undervisningslokaler, ved en fremtidig renovering af skolen i Ukkusissat. 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

I henhold til et ønske fra Forvaltningen for Udvikling er man gået igang med at opføre en lærerbolig i Uummannaq i 2025, der er allerede indgået entreprisekontrakt, og opførelsen startes i 2025 og færdiggøres i 2026. Afsatte midler i 2025 fra bloktilskuddet, specificeret under C-projektet, og dette vil gælde for 2026.

Projekt	Budget 25	Budget 26
Lærerbolig, Ikerasak	2.000	1.600

På baggrund af ønske fra kommunalbestyrelsen er opførelse af lærerbolig i Ikerasak igangsat i 2025, og der er allerede indgået en entreprisekontrakt, opgaven igangsættes i 2025 og færdiggøres i 2026. Afsatte midler i 2025 fra bloktilskuddet, specificeret under C-projektet, og dette vil gælde for 2026.

Projekt	Budget 25	Budget 26
<u>2 Lærerboliger, Upernavik</u>	4.000	3.000

På baggrund af ønske fra kommunalbestyrelsen er opførelse af 2 lærerboliger i Upernavik igangsat, og der er indgået entreprisekontrakt vedr. de to opgaver, opførelsen går igang i 2025 og færdiggøres i 2026. Afsatte midler i 2025 fra bloktilskuddet, specificeret under C-projektet, og dette vil gælde for 2026.

Projekt	Budget 25	Budget 26
Servicehus, Kangersuatsiaq	1.600	

I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2025 blev det besluttet, at der skal bygges et servicehus i Kangersuatsiaq. Dette kræver, at et eksisterende hus nedtages, og sanering samt projektering er blevet gennemført i 2025, og byggeriet planlagt til 2026.

Konto vedr. Beredskab og Kriminalforsøg.

Projekt	Budget 25	Budget 26
Lufthavn brandbil, beredskab	1.580	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
Skole Oqaatsut	2.600
2 Lærerboliger, Upernavik	3.000
Lærerbolig, Uummannaq	1.800
Lærerbolig, Ikerasak	1.600
Servicehus Kangersuatsiaq_____	
1.sal Kombihus, Ukkusissat	500
Beredskab, lufthavns brandbil	1.500

Miljøfonden	1.500
Affaldsplan	
Indkøb af køretøjer	7.250
Pakkehal og mandsskabskur, Ilulissat	5.000
Modtagerstation/affaldshavn Upernavik	5.000
Mandskabsskure	3.000
Nedtagning af ovn, i bygder	900
I alt	46.350

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	9.335
Renovering af kloak	2.163
Anlæg for førskole og skoler	24.425
I alt	35.923

Midlerne fra Selvstyret kan fordeles på følgende anlægsprojekter:

Kommunale og selvstyre finansierede projekter	Budget 26
1 lærerboliger, Uummannaq	1.800
1 lærerboliger, Ikerasak	1.600
2 Lærerboliger, Upernavik	3.000
1.sal Kombihus, Ukkusissat	500
Skole Oqaatsut	2.600
Kloakrenovering, Elisabeth Thomsenip aqq	4.000
Alderdomshjem Ilulissat	12.700
Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat	1.000
Atuarfik Jørgen Brønlund, Ilulissat	800
Atuarfik nutaaq titartapalaagaq, Ilulissat	300
Angajo, atuareernerup kingorna	600
paaqqinnittarfinngortinnera, Ilulissat	
Skole, Ilimanaq	1.000
Pakkutaq, Saqqaq.	900
Meeqquerivik, Qeqertaq	400
Daginstitution, Ikerasak	2.500
Renovering af skole, Qaarsut	1.200
Renovering af skole, Ukkusissat	600
Daginstitution, Kangersuatsiaq	2.625
Renovering af skole, Qaanaaq	1.500
Renovering af Ajaajaqarfik, Qaanaaq	1.500
Skoler og daginstitutioner i bygder, istandsættelse af klimaskærm	6.300
I alt	35.923

Projekt	Budget 26
Kontrakt bundne projekter.	46.350
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	85.571
I alt	131.921

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 indstillinger fra de stående udvalg, samt nødvendige opgaver i 2026. Projekterne vedrører hele kommunen, og er nødvendige for kommunens forpligtelser vedr. affaldshåndtering, anlæg, infrastruktur og beredskab.

Prioriterede anlægsprojekter fra byggeudvalg	Budget 26
Ilulissat	
Vandforsyning til ny lufthavn, Ilulissat	500
Udvidelse af kirkegård, Ilulissat	1.000
Multihal, Ilulissat.	
Boenhed Ilulissat	300
Børnehave. Qeqertaq	300
Værksted, Oqaatsut	300
Ældrebolig, Saqqaq	300
Kloakering, Ilimanaq	150
Udbedring af trafikforhold, Ilulissat	1.200
Knud Rasmussens museum, Ilulissat	300
Uummannaq	
Etageboliger til familie, Uummannaq	300
Vejudbedringer, Uummannaq	
Multihus, Ikerasak	3.000
2 lærerboliger, Ukkusissat + Qaarsut	200
Vejudbedringer, bygder	
Alderdomshjem, Uummannaq	300
Værksted, by og bygder	1.000
Lejeboliger, Saattut	300
Bro, Qaarsut	600
Upernavik	
Ny Sullissivik, Kullorsuaq	300
2 x 24 boliger, Upernavik	300
Multihal, Aappilattoq.	300
Daginstitution, Kangarsuatsiaq	2.500
Bådværksted, Naajaat.	500
2 Boliger, Tasiusaq	300
Ny vej, Nutaarmiut	800
Værksted, Inaarsuit.	600
Vejudbedring, Upernavik og bygder	

Motionscenter, Upernavik. 546

Qaanaaq

Multihus, Qeqertat	300
Renovering af Ajaajaqarfik, Qaanaaq	500
Vejudbedringer, Qaanaaq	
Hegn losseplads, Qaanaaq	
Udskiftning af vinduer i alderdomshjem, Qaanaaq	600
Lærerbolig, Siorapaluk	200
Renovering af servicehus, Siorapaluk	300
Renovering af servicehus, Savissivik	300
Eltilslutning til værksted, Savissivik	100
Overnatningssted, Savissivik	100
I alt	23.371

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Børnhave i Qeqertaq Midler placeret til børnhave vil starte med projektering, midler placeret her kan bruge øremærkede bloktilskuds midler for førskole og skoler.

Daginstitution, Kangarsuatsiaq. 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. Midlerne skal bruges til igangsættelse af renovering af et skur ved Ajaajaqarfik.

Konto vedr. Erhvervsudvikling

Værksted, by og bygder. Med midler til værksteder i Uummannaq området, foreslås det at der udføres renoveringer og forbedringer af værksteder, ud fra PPV registreringens resultater.

Midler placeret til værksted i Oqaatsut, vil bruges til at igangsætte renovering/ombygning af eksisterende værksted i Oqaatsut, projekt kan være en standard løsning der også bruges til beredskabsskure.

Jolleværksted, Naajaat Skal bruges til at projektere etablering af et nyt jolleværksted.

Værksted, Innaarsuit Midlerne skal bruges til projektering af et nyt værksted i Innaarsuit.

Eltilslutning til værksted, Savissivik. Midler vil bruges til at igangsætte arbejdet med el til værkstedet.

Konto vedr. Sociale formål

Alderdomshjem, Uummannaq. Midler placeret her vil gå til forundersøgelse af alderdomshjem i Uummannaq, samt projektering.

Udskiftning af vinduer i alderdomshjem, Qaanaaq. Midler skal benyttes til at bestille materialer, og udskifte vinduer i alderdomshjemets ældre fløj.

Konto Teknik, miljø og planlægning

Kloak, Ilimanaq. Midler afsat til kloakering i Ilimanaq, skal bruges til forundersøgelse og projektering af kloak i Ilimanaq.

Hegn ved dump, Qaanaaq. Miljøfonden inkluderer projekt og midler til hegn ved dumpen i Qaanaaq, og vil igangsætte dette projekt.

Konto Fritid, kultur og religion

Multihus, Ikerasak. 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.

Sekretariatet anbefaler at placere midler til at fortsætte arbejdet med at udvide hallen i Ilulissat. Indtil nu er arbejdet med styregruppe og fond iværksat, og dette vil fortsætte, med fokus på at nå til projektering af

hallen i 2026.

Knud Rasmussens museum, Ilulissat. Med midler afsat til renovering af Knud Rasmussen Museet vil arbejdet med at finde fonde og projektering genoptages.

Multihal, Aappialttoq Midlerne bruges til projektering af en multihal.

Motionscenter, Upernavik Midlerne bruges til projektering af motionscenter i Upernavik, og udvidelse af eksisterende idrætshal.

Konto vedr. Infrastruktur

Vejudbedring, Uummannaq Der ønskes vejudbedring i Uummannaq. Under administrationens anbefalinger forslås der fælles midler til vedligehold af veje og grøfter i byer.

Vejudbedringer, bygder. Administrationen anbefaler at midler til vejudbedringer i bygder omplaceres

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.

Ny vej, Nutaarmiut. Afsatte midler benyttes til sætte arbejdet i gang med ny vej i Nutaarmiut.

Vejudbedringer, Upernavik og bygder. Administrationens anbefalinger inkluderer midler til generelt vedligehold af veje og grøfter i byer og bygder.

Vejudbedringer, Qaanaaq. Administrationens anbefalinger inkluderer generelt vedligehold af veje og grøfter.

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. Der er behov for at afklare ansvaret for denne forsyning, midlerne vil gå til at undersøge og projektere vandforsyningen.

Etagebolig til familie, Uummannaq. Midler vil anvendes til projektering.

2 lærerboliger, Ukkusissat + Qaarsut. Midler placeret her vil bruges til at finde placering, og udarbejde udbuds materiale for standard projekt af lærerboliger.

Lejeboliger, Saattut. Med de forslåede midler vil der blive projekteret lejeboliger i Saattut.

Bo enhed, Ilulissat. Med midler placeret til bo enhed i Ilulissat, vil arbejdet starte med projektering.

Ældrebolig, Saqqaq. Midler placeret til ældrebolig i Saqqaq vil bruges til forundersøgelse og projektering af bolig i Saqqaq.

Ny Sullissivik, Kullorsuaq. Midler vil benyttes til projektering af ny Sullissivik.

2x24 boliger, Upernavik. Midler placeret her vil bruges til forundersøgelse forud for projektering.

2 boliger, Tasiusaq. Midler vil starte projektering af boliger.

Multihus, Qeqertat. Midlerne vil blive brugt til at starte projektering af nyt multihus.

Lærerbolig, Siorapaluk. Midler vil starte projektering af ny lærerbolig.

Renovering af servicehus, Siorapaluk. Midler vil benyttes til at udføre forundersøgelse af servicehus inden renovering, og evt. igangsætte renovering.

Renovering af servicehus, Savissivik. Midler vil benyttes til at udføre forundersøgelse af servicehus inden renovering, og evt. igangsætte renovering.

Overnatningssted, Savissivik. Midler vil starte projektering af overnatnings sted i Savissivik.

Projekt, anbefalinger fra administrationen

Budget 26

Ilulissat

Kloak renovering, Elisabeth Thomsensvej	4.500
Havneprojekt, Ilulissat	1.000
Multihal, Ilulissat.	1.000
Musikskole, Ilulissat	3.000
Atuarfik Mathias Storch, Ilulissat	1.000
Atuarfik Jørgen Brøndlund, Ilulissat	800
Ny skole, Ilulissat	300

Skole, Ilimanaq	1.000
Angajo, Ilulissat	600
Pakkutaq, Saqqaq.	900

Uummannaq

Kirkegård, Uummannaq.	1.200
Brandstation Uummannaq	2.000
Bro, Qaarsut	3.000
Daginstitution Ikerasak	2.500
Skole, Qaarsut	1.000
Skole udbud, Ukkusissat	500

Upernavik

Renovationsbil, Upernavik	1.000
Værksted, Upernavik Kujalleq.	1.400

Qaanaaq

Skole, Qaanaaq	1.500
Idrætshal, Qaanaaq	500

Fælles

Bygde skole og daginstitution klimaskærm	6.300
Vej/grøfte vedligehold	4.000
Renoverings konto	2.500
Kommunale bygninger, kritisk vedligehold	8.000
Planlagt periodisk vedligehold (PPV)	2.600
Køretøjer, indkøb og reparation	4.000
Vejudbedring, bygder	2.000
Beredskabsskure	1.500
Asfaltering	5.000

I alt 63.500

Konto Udvikling og uddannelse

Musikskole, Ilulissat. Midler afsættes til at projektere en ny musikskole i Grønland. Der indhentes erfaringer fra lignende byggerier i Grønland for afklaring ift. omfang og størrelse på projektet. Herefter planlægges at afsætte midler til overslagsårene 2027 og 2028 til opførsel af byggeriet

Skole, Qaanaaq. Der udføres løbende renovering af skolen i Qaanaaq, ud fra projektmateriale udarbejdet af Masanti, der forslår afsættelse af 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 Brøndlund, 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 imødegå den forventede stigning af skolebørn i Ilulissat, vil der blive igangsat udarbejdelse af et ideoplæg, til fremtidigt projekt af ny skole.

Angajo ombygning 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 en genereltvedligehold af oliefyr og indeklima.

Skole, Ilimanaq. Totalrenovering 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 opgaven vil blive udbudt. 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.

Renovering af eksisterende værksted i Upernavik Kujalleq er igangsat, derudover ønskes der et nyt værksted, midlerne afsættes til projektering, af nyt værksted, til senere udbud.

Køretøjer, indkøb og reparation. Midler foreslås at afsættes til generelt indkøb af køretøjer til daglig drift, samt vedligehold af eksisterende maskiner.

Konto Teknik, miljø og planlægning

Kloakrenovering Elisabeth Thomsenvej, Ilulissat. Fortætningen af Ilulissat har medført 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. Projekt materialet skal udføres med henblik på at ansøge fondsmidler til efterfølgende opførsel.

Kirkegård, Uummannaq. Der foreslås at afsætte midler til ny kirkegård i Uummannaq, for at forsætte arbejdet der blev sat i gang i 2025

Idrætshal, Qaanaaq. Der foreslås at afsætte midler til renovering af idrætshallen i Qaanaaq, der udarbejdes projekt for denne renovering, således renoveringsarbejdet kan udbydes i 2026.

Konto vedr. Infrastruktur

Havneprojekt, Ilulissat. Rådgiver projekterer ideoplæg til turist havn i hollænderhavnen, samt affaldshavn ud for dumpen i Ilulissat. 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 at det mobile asfaltværk vil 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, og 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 Kriminalforsøg.

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. 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 viderefører 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	46.350
Selvstyre finansierede	0
Partaftaler	35.338
Ikke bundne projekter	85.571
Alle projekter	I alt 131.921

Anlægsbudgettet vil således i 2026 være på t.kr. 121.615, hvoraf t.kr. 35.468 er via bloktilskud.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

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

Beslutning:

Godkendt.

Forklaringen til budgettet forelægges, med et budget på 131.921.000 kr., hvoraf 85.571.000 kr. allerede er indregnet.

Derefter vil Multihus i Ikerasak og Minihal i Ikerasak blive tildelt.

Beslutning i Udvalget for Økonomi:

*Udvalget for Teknik indstiller overfor Udvalg for Økonomi om, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Udvalget for Økonomi indstiller overfor Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Udvalget for Økonomi tiltrædes

Bilag:

Bilag 025-01: Oversigt budget 2026
Bilag 025-02: Referater fra byggeudvalg
Bilag 025-03: Anlægsønsker fra forvaltningen for Kultur, Skole og Førskole

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	026
KOM 093	Forslag til budget 2026, samt overslagsårene 2027-2029	Journal nr.	

Resumé:

Efter at de stående udvalg har udarbejdet forslag til budget for 2026 samt overslagsårene 2027-2029, forelægges det samlede udkast nu til Økonomiudvalgets behandling forud for 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til de indkomne budgetforslag og efterfølgende sende en indstilling til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Budget for 2026 og overslagsårene for perioden 2027-2029 har været til behandling i de stående udvalg, og forelægges her sammen med budget vedr. økonomiudvalgets ansvarsområde med henblik på videresendelse til behandling i Kommunalbestyrelsen. Nedenfor gives en beskrivelse af Udvalgenes ansvarsområder.

Som følger vises en samlet oversigt.

	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
Driftsforbrug	Regnskab	Budget	Budgetramme	Budget	Budget	Budget	Budget
Økonomiudvalget	187.106.654,56	179.581.029,00	181.377.000,00	180.925.463,30	180.925.463,30	180.925.463,30	180.925.463,30
Udvalg for Familie	352.524.878,05	376.909.297,00	353.429.000,00	381.316.026,00	381.316.026,00	381.316.026,00	381.316.026,00
Udvalg for Erhverv	38.215.777,97	10.320.714,00	11.283.000,00	8.781.750,00	8.289.000,00	8.289.000,00	8.289.000,00
Udvalg for Turisme	0,00	1.896.750,00	1.916.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
Udvalg for Fiskeri- og Fangst	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Udvalg for Teknik	74.174.586,18	86.639.000,00	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	307.347.671,28	329.694.604,00	329.398.000,00	333.672.800,00	333.672.800,00	333.672.800,00	333.672.800,00
Driftsresultat i alt	959.369.568,04	985.891.394,00	965.758.000,00	994.691.039,30	994.198.289,30	994.198.289,30	994.198.289,30
Anlæg (Drift)	102.720.000,00	137.615.000,00	131.921.000,00	131.921.000,00	131.921.000,00	131.921.000,00	131.921.000,00
Driftsresultat incl anlæg	1.062.089.568,04	1.123.506.394,00	1.097.679.000,00	1.126.612.039,30	1.126.119.289,30	1.126.119.289,30	1.126.119.289,30
Indtægter (Økonomiudvalget)	-1.112.594.635,00	-1.147.971.829,00	-1.147.971.829,00	-1.138.566.202,82	-1.138.566.202,82	-1.138.566.202,82	-1.138.566.202,82
Resultat i alt	-50.505.066,96	-24.465.435,00	-50.292.829,00	-11.954.163,52	-12.446.913,52	-12.446.913,52	-12.446.913,52
Status (inkl. Overførsler fra forrige år (Anlægsfond))	-36.634.158,81	27.991.722,00	13.986.000,00	12.986.000,00	11.986.000,00	10.986.000,00	9.986.000,00
Likvide pr. primo	-42.279.597,55	-129.418.823,32	-125.892.536,32	-125.892.536,32	-124.860.699,84	-125.321.613,35	-126.782.526,87
Likvide pr. ultimo	-129.418.823,32	-125.892.536,32	-162.199.365,32	-124.860.699,84	-125.321.613,35	-126.782.526,87	-129.243.440,38

Samlet set, med udvalgenes udarbejdelse vedrørende budgetrammen i juni 2024, har udvalgene lagt op til et budget, der er kr. 28,033 mio. højere end budgetrammen fra juni, herunder et anlægsbudget på kr. 131,921 mio. Hvis budgettet godkendes i sin foreliggende form, vil det medføre, at årsresultatet kun bliver på kr. 12,0 mio., medregnet de budgetterede kr. 13,0 mio. i statusområdet. Likvid beholdning er budgetteret til kr. 124,8 mio. efter at indtægter og udgifter er fratrasket.

De nøjagtige tal vedr. estimerne for personskatter og bloktilskud forventes at foreligge i forbindelse med 2. behandling af budgettet, når de er modtaget fra hhv. Skattestyrelsen og finansdepartementet. Når disse er modtaget vil budgettallet blive korrigeret. Dog har Grønlands Selvstyre meddelt, at bloktilskuddet vil blive reduceret med 2,3 % i forhold til 2025. I samme meddelelse fremgår, at besparelsen ikke kommer til at gælde for sundhedsvæsenet og handicapområdet. Det vil påvirke indtægtsniveauet i Avannaata Kommunia, men de konkrete adresserede talstørrelser er endnu ikke blevet meldt ud endnu (jf. orientering vedlagt som bilag).

Økonomiudvalget:

Rækkenavn	2025				Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	Opindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	2026	2027	2028	2029
0201020000 Kommunalbestyrelse	8.014.000,00	189.000,00		8.203.000,00	9.708.400,00	9.708.400,00	9.708.400,00	9.708.400,00
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	0,00	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	60.769.560,00	60.769.560,00	60.769.560,00	60.769.560,00
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	891.000,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1001050000 Boligforsyning	-845.000,00			-845.000,00	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00	-915.000,00
1601010000 Sekretariat	64.249.800,00	598.000,00		64.847.800,00	65.498.715,30	65.498.715,30	65.498.715,30	65.498.715,30
1601020000 Økonomi	3.514.361,00			3.514.361,00	3.282.148,00	3.282.148,00	3.282.148,00	3.282.148,00
1601030000 HR	1.480.000,00			1.480.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00
1601040000 IT-drift	21.063.200,00			21.063.200,00	22.280.400,00	22.280.400,00	22.280.400,00	22.280.400,00
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	180.925.463,30	180.925.463,30	180.925.463,30	180.925.463,30

Folkevalgte og lokal udvalg

Til folkevalgte, bygdebestyrelser og lokaludvalg udgør budgettet efter regulering kr. 22,9 mio. Sammenlignet med forrige år er budgettet en smule lavere, primært fordi der i 2026 forventes udgifter i forbindelse med valg. Budgettet for udvalgsrejser er uændret. For Lokaludvalg er budgettet reduceret med 0,611 mio. kr. i forhold til 2025, og for Bygdebestyrelser er budgettet reduceret med 0,011 mio. kr. Forskellen skyldes, at budgettet er tilpasset det aktuelle befolkningstal.

Den kommunale forvaltning

Den Kommunale forvaltning omfatter personale i Sullissiviit i både byer og bygder. Det inkluderer pedeller, lønudgifter og den daglige administration, herunder rejser og dagpenge, samt udgifter til eksterne konsulenter og juridisk rådgivning.

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 134,5 mio. kr., hvilket er 0,200 mio. kr. højere end i 2025.

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 6,0 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, 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. 3,5 mio. kr. Samlet er der afsat et budget på 22,3 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mere end i 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 0,25 mio. kr., baseret på forbrug og billetindtægter fra turister. For planafdelingen er der afsat et budget på 0,891 mio. kr.

Indtægter:

Rækkenavne	2025				Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	2026	2027	2028	2029
0101010000 Skatter og afgifter	-530.475.821,00		0,00	-530.475.821,00	-533.155.821,00	-533.155.821,00	-533.155.821,00	-533.155.821,00
111010100 Indkomstskat personer	-524.475.821,00			-524.475.821,00	-524.475.821,00	-524.475.821,00	-524.475.821,00	-524.475.821,00
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	0,00				
122190101 Regulering skatter								
0102020000 Tilskud til kommuner	-617.496.008,00			-617.496.008,00	-617.496.008,00	-617.496.008,00	-617.496.008,00	-617.496.008,00
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-75.199.000,00			-75.199.000,00	-75.199.000,00	-75.199.000,00	-75.199.000,00	-75.199.000,00
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	-9.180.000,00	-9.180.000,00	-9.180.000,00	-9.180.000,00
112030105 VSP & PPR	-15.738.000,00			-15.738.000,00	-15.738.000,00	-15.738.000,00	-15.738.000,00	-15.738.000,00
112030107 Fordelt i bloktilskudsmodel	-179.897.000,00			-179.897.000,00	-179.897.000,00	-179.897.000,00	-179.897.000,00	-179.897.000,00
112030108 Bidrag fra skatteudligning	-8,00			-8,00	-8,00	-8,00	-8,00	-8,00
112030109 Tilskud til handicapområdet	-92.034.000,00			-92.034.000,00	-92.034.000,00	-92.034.000,00	-92.034.000,00	-92.034.000,00
112030110 Skatteomlægning	2.233.000,00			2.233.000,00	2.233.000,00	2.233.000,00	2.233.000,00	2.233.000,00
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	-3.206.000,00	-3.206.000,00	-3.206.000,00	-3.206.000,00
112030113 Anlæg for førskoler og skoler	-24.125.000,00			-24.125.000,00	-24.125.000,00	-24.125.000,00	-24.125.000,00	-24.125.000,00
112030114 Energi prisreform	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	-7.451.000,00	-7.451.000,00	-7.451.000,00	-7.451.000,00
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	-196.502.000,00	-196.502.000,00	-196.502.000,00	-196.502.000,00
Hovedtotal	-1.147.971.829,00		0,00	-1.147.971.829,00	-2.301.303.658,00	-2.301.303.658,00	-2.301.303.658,00	-2.301.303.658,00

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. Tal vedr. estimat på indtægter fra personskatter og bloktilskud er endnu ikke blevet meldt ud fra Departementet for Finanser og Skatter, og tallene her skal betragtes som foreløbige estimater. Personskatter er lagt på et niveau som forrige år til 524,5 mio. kr. Passagerafgifter fra krydstogtskibe udgjorde i 2024 i alt 1,172 mio. kr., og et foreløbigt beløb på 1,180 mio. kr. er indarbejdet i budgettet for 2026. Tallene for 2025 er endnu ikke modtaget fra Skattestyrelsen og forventes først tilgængelige i november-december. Sekretariatet har modtaget et forvarsel fra Grønlands Selvstyre om, at næste års bloktilskud til kommunerne vil blive reduceret med 2,3 %, bortset fra sundhedsvæsenet og handicapområdet. Der er således sat et foreløbigt tal på kr. 605,4 mio. som er mindre end bloktilskud i 2025 som var på kr. 617,5 mio. Det er lidt uklart endnu, da begrundelsen for besparelsen ikke er uddybet. Det forventes dog, at der vil kunne fremvises mere retvisende budget i forbindelse med 2. behandlingen.

Udvalget for Teknik

Rækkenavne	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	17.512.700,00	17.512.700,00	17.512.700,00	17.512.700,00
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					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	4.965.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00	4.965.000,00
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

Det tekniske område omfatter vedligehold af veje, broer og trapper, kloak, renholdelse af udearealer samt glatførebekæmpelse, hundehold og skadedyrbekæmpelse. 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 grøftarbejde. 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.

Forsyningsområde

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 estimer, 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 månedslønsskonti 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.

Udvalget for Erhverv:

Rækkenavn	2025				Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	2026	2027	2028	2029
0401077002 Erhverv i Nordgrønland	4.968.500,00		2.876.464,00	7.844.964,00	6.381.750,00	5.889.000,00	5.889.000,00	5.889.000,00
0401077004 Erhvervsseminar, Ilulissat	75.000,00			75.000,00				
0401077014 Stativer til fangstredskaber i Uummannaq	750,00			750,00				
0401087001 Kommunalt erhvervsengagement	2.400.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Hovedtotal	7.444.250,00		2.876.464,00	10.320.714,00	8.781.750,00	8.289.000,00	8.289.000,00	8.289.000,00

Avannaata Kommunias erhvervsengagement

Generel udvikling af af erhvervslivet. Driftstilskud til Avanna Development. 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. 2,763 mio., svarende til budgettet for 2025.

Erhverv i Avannaata

Udvikling af erhvervslivet, afholdelse af seminarer og kurser. Udgifter til personale og rejser, kursus vedrørende kompetenceudvikling vil finde sted.

Der skal udarbejdes en plan for gennemførelse af kurser i alle byer i 2026.

Udvalget for Turisme

Rækkenavn	2025				Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	2026	2027	2028	2029
0401040000 Turisme	1.896.750,00	0,00		1.896.750,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
113170400 Andre tilskud til erhverv								
121010103 Øvrige indtægter	0,00			0,00				
122020200 Mødediæter	450.000,00			450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
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				
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	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00

Turisme

Grundlæggende 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 ledes ønsker er det målet, at turismemarkederne tiltrækkes bredere. Dette kan realiseres gennem økonomiske midler og eventuelt gennem tilpasning af medarbejderressourcer.

Udvalget for Fiskeri og Fangst

						Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
2025						2026	2027	2028	2029
Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct			
0903020000 Renholdelse	850.000,00		0,00	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
Hovedtotal	850.000,00		0,00	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.

Udvalg for Familie:

	2025				Budgetforslag 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028	Overslagsår 2029
Rækkenavn	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget				
0301037001 Fripladser på daginstitutionsområdet	310.000,00			310.000,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00
0308017001 Kollegie	207.000,00			207.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
0501010000 Børn med særlige behov	75.000,00			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0501017001 Hjelpeforanstaltninger for børn og unge	2.335.000,00			2.335.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00	3.587.000,00
0501017002 Almindelig familiepleje	7.421.150,00			7.421.150,00	8.245.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00
0501017003 Akut familiepleje	354.000,00			354.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00	294.000,00
0501017004 Professionel familiepleje					0,00	0,00	0,00	0,00
0501017005 Selvstyrets døgninstitutioner	11.404.880,00		7.046.032,00	18.450.912,00	17.569.125,00	17.569.125,00	17.569.125,00	17.569.125,00
0501017006 Familiebehandling	7.968.850,00			7.968.850,00	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	30.347.687,00	30.347.687,00	30.347.687,00	30.347.687,00
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	944.000,00	0,00		944.000,00	905.500,00	905.500,00	905.500,00	905.500,00
0501017009 Kommunale døgninstitutioner	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501017010 Familierådslagning	1.251.000,00			1.251.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00	985.000,00
0501017011 Enkebørnsbidrag					0,00	0,00	0,00	0,00
0501017012 Børnehuset	1.072.000,00	-220.000,00		852.000,00	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	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00	2.497.000,00
0501027001 Handicapinstitutioner i Grønland - BØRN	6.020.550,00	174.801,00		6.195.351,00	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	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
0501027005 Omsorgsforanstaltninger for børn	236.000,00			236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
0501037001 Bofællesskaber	13.578.500,00			13.578.500,00	14.502.400,00	14.502.400,00	14.502.400,00	14.502.400,00
0501037002 Aktiviteter for handicappede	1.820.950,00			1.820.950,00	2.401.600,00	2.401.600,00	2.401.600,00	2.401.600,00
0501037003 Hjelpemidler	648.000,00			648.000,00	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	2.150.500,00	2.150.500,00	2.150.500,00	2.150.500,00
0501037006 Værkstedet	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501047002 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50%					0,00	0,00	0,00	0,00
0501047003 Førtidspension efter 1/7 2016 - 50%	64.727.128,00			64.727.128,00	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	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	45.382.590,00	45.382.590,00	45.382.590,00	45.382.590,00
0501047006 Handicapinstitutioner i Danmark - VOKSNE	28.967.902,00	-3.809.184,00		25.158.718,00	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	871.000,00	871.000,00	871.000,00	871.000,00
0501050000 Misbrugsbehandling	355.000,00			355.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
0501060000 Hjemmehjælp	11.340.300,00			11.340.300,00	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 §	4.871.200,00	-850.000,00		4.021.200,00	4.132.000,00	4.132.000,00	4.132.000,00	4.132.000,00
0502017002 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	1.359.500,00			1.359.500,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
0502017003 Underholdsbidrag ydet som forskud					0,00	0,00	0,00	0,00
0502017004 Dagpenge ved barsel m.v.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502017005 Udbetaling af boligsikring	4.149.400,00			4.149.400,00	4.149.400,00	4.149.400,00	4.149.400,00	4.149.400,00
0502017006 Børnetilskud					0,00	0,00	0,00	0,00
0503017002 Alderspension	15.611.270,00	-150.000,00		15.461.270,00	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	61.989.000,00	61.989.000,00	61.989.000,00	61.989.000,00
0503017004 Ældreboliger	204.000,00			204.000,00	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	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	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	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00	2.178.000,00
0505017002 Fælleskonto revalidering	35.000,00			35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505017003 Arbejdssprøvnin	-18.500,00			-18.500,00	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	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	23.006.000,00	23.006.000,00	23.006.000,00	23.006.000,00
0505017100 Udgifter inden for arbejdsmarked som refunderes af Selvstyre	-1.150.000,00			-1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0505020000 Majoriaq	8.502.040,00	-1.860.500,00		6.641.540,00	9.773.946,00	9.773.946,00	9.773.946,00	9.773.946,00
0505027001 Pilersitsvik					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	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
1601020000 Økonomi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hovedtotal	349.929.540,00	0,00	26.979.757,00	376.909.297,00	381.316.026,00	381.316.026,00	381.316.026,00	381.316.026,00

Forvaltning for Familie

Budgettet for 2026 udgør 381.316 mio. kr. og er således 4,4 mio. kr. højere end budget for 2025, der udgør 376.909 mio. kr.

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.

De initiativer som er igangsat som tilbud for børn og familier er fortsat indarbejdet i budgettet. Trods disse initiativer er antallet af anbragte børn steget på grund af voldsomme episoder og på grund af flere tilflyttere til kommunen. I budgettet er også indarbejdet styrkelse af støtteforanstaltninger af børn i hjemmene, i tråd med det politiske ønske.

Det medfører, samtidig, at der skal søges om ekstrabevilling på 2,0 mio. kr. hen mod slutningen af året til støtte til børn og familier.

Ændring af jobsøgningsydelse har medført, at kommunens udgifter hertil er steget markant, hvilket også har været nødvendigt at tage højde for i forbindelse med budgetarbejdet, idet der også må ske ekstrabevilling på 4,4 mio. kr. hen mod slutningen af året.

I budgetarbejdet er vi kommet frem til at der bliver rekordmange ældre, hvorfor der er øget budget med 2,1 mio. kr. til flere ældre med alderspension og ældreomsorg.

Budget til førtidspensionister er øget marginalt med 0,285 mio. kr., hvilket afspejler årligt regulering af taksterne.

På handicapområdet er budgettet reduceret med 4,9 mio. kr. Antallet af anbragte på døgninstitutioner er faldet en smule, og det medvirker også til et mindre budget.

Budget er opreguleret med 0,4 mio. kr. til bl.a. behandling og revalidering, som også er politiske indsatsområder.

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole

2025					Budgetforslag	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
2026					2027	2028	2029	
Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget				
0301010000 Dagpleje	11.932.000,00			11.932.000,00	12.112.000,00	12.112.000,00	12.112.000,00	
0301020000 Vuggestue	21.064.000,00			21.064.000,00	16.577.000,00	16.577.000,00	16.577.000,00	
0301030000 Børnehave	22.568.000,00			22.568.000,00	18.018.000,00	18.018.000,00	18.018.000,00	
0301040000 Integreret institution	28.920.000,00			28.920.000,00	36.545.200,00	36.545.200,00	36.545.200,00	
0302010000 Grundskole	160.960.000,00	0,00	600.000,00	161.560.000,00	162.846.500,00	162.846.500,00	162.846.500,00	
0302017004 Kollegier og skolehjem	10.933.000,00		900.000,00	11.833.000,00	11.833.000,00	11.833.000,00	11.833.000,00	
0302020000 Fritids- og aktivitetstilbud	6.790.000,00			6.790.000,00	7.634.400,00	7.634.400,00	7.634.400,00	
0302027001 Fritidsklubber/skolepasning	22.120.140,00		495.000,00	22.615.140,00	24.448.170,00	24.448.170,00	24.448.170,00	
0302027002 Koordinering af Kultur & Fritid	2.035.900,00			2.035.900,00	2.065.660,00	2.065.660,00	2.065.660,00	
0302027007 Fritidsklubben AMS	625.500,00			625.500,00	630.150,00	630.150,00	630.150,00	
0302027008 Fritidsklubben AJB	618.000,00			618.000,00	622.650,00	622.650,00	622.650,00	
0302047001 MISI Avannaa	4.089.000,00			4.089.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00	4.089.000,00	
0501017008 Socialt forebyggelsesarbejde	5.710.540,00		90.000,00	5.800.540,00	5.499.500,00	5.499.500,00	5.499.500,00	
0801010000 Fritidsundervisning	939.000,00			939.000,00	939.000,00	939.000,00	939.000,00	
0801020000 Idræt	9.337.180,00	75.000,00	601.000,00	10.013.180,00	9.728.690,00	9.728.690,00	9.728.690,00	
0802010000 Biblioteksvæsen	536.000,00			536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	
0802030000 Museumsvirksomhed	4.229.900,00			4.229.900,00	4.235.300,00	4.235.300,00	4.235.300,00	
0802040000 Andre kulturelle tiltag	4.334.044,00			4.334.044,00	2.617.780,00	2.617.780,00	2.617.780,00	
0802040001 ICC					0,00	0,00	0,00	
0802047003 Tilskud til arrangementer	7.968.000,00	-75.000,00		7.893.000,00	9.487.000,00	9.487.000,00	9.487.000,00	
0802047004 Katersortarfik	45.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
0802047006 Sanaluttarfik	216.800,00			216.800,00	216.800,00	216.800,00	216.800,00	
0802047007 Peqqinneq & Sunngiffik Fælles	520.600,00		220.000,00	740.600,00	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00	
0802047017 Innuttaasut Illuat	296.000,00			296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	
Hovedtotal	326.788.604,00	0,00	2.906.000,00	329.694.604,00	333.672.800,00	333.672.800,00	333.672.800,00	

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. Politiske projekter Forhøjelse af anlægsbudgettet omfatter primært vedrørende igangværende projekter, som vil blive færdig udført.

Derudover er medtaget ønsker fra afdelingerne.

Forvaltningen fremsatte forslag til budget 2026. Forslag er baseret på input fra alle afdelinger under Forvaltningen for Inerisaavik. Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole vil gennemgå forslagene i prioriteret rækkefølge.

Videre forløb

Budget i sin foreliggende form vil undergå prioritering frem til 2. behandling, under hensyntagen til usikkert økonomisk råderum.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt budgettet vedtages i sin nuværende form ved 1. behandling, kan der være risiko for, at økonomien

begynder at blive vanskelig. Såfremt alle ønsker fra udvalgene imødekommes, vil overskuddet kun være på 12,0 mio. kr. I de senere år har vi oplevet store ekstrabevillinger i løbet af året, og opstår også uventede udgifter, ligesom nye love bliver vedtaget, hvilket kan medføre yderligere udgiftsposter. For at beskytte mest muligt mod evt. økonomiske problemer og da vi er forpligtet til at følge krav fra lovgivning, er vi desværre nødt til at skære ned i anlægsbudgettet, da vi kun kan dække anlægsudgifter for de midler, vi har til rådighed. Derfor indstiller Forvaltning for Økonomi om, at samtlige forvaltninger skal finde 1 % besparelser på deres område inden budgettet skal 2. behandles, hvilket kunne medføre at vi får frigjort ekstra 11,3 mio. kr. til kommunens kapitalberedskab. Der skal ligeledes gøres opmærksom på, at vi ikke er sikker på indtægtssiden endnu, hvorfor der bør ske en stram prioritering. Der er ingen sikkerhed for, at indtægterne ikke bliver markant mindre med henvisning til ovennævnte varsel om landsdækkende besparelse hos det offentlige. Der er ellers en god likviditet, men der må tages forholdsregler, hvis ikke likviditeten også begynder at komme ned hvis ikke indtægter og udgifter sættes i balance.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 og nr. 13 af 1. december 2021 om budgetter og regnskaber, samt nr. budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
udvalget tager stilling til det foreliggende budget i forbindelse med første behandling og forslag til budget
sænkes med 1 % til anden behandling*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

- udvalget godkender budgettet i den foreliggende form i forbindelse med 1. behandling

Bilag:

Bilag 027-01: Referater fra de stående udvalg
Bilag 027-02: Budgetramme for 2026
Bilag 027-03: Brev fra Grønlands Selvstyre om reduktion af bloktilskuddet.

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	027
KOM 094	Tilrettelse: Rettelse vedrørende beslutning vedr. Lokaludvalg	Journal nr.	

Resumé:

BEMÆRK:

I sidste møde bad koalitionspartierne om at få undersøgt lovgrundlaget grundigt. Sekretariatet har henvendt sig til Departementet for Arbejdsmarked, Indenrigs Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender om sagen. Departementet genbekræftede sit svar i forbindelse med sagsbehandlingen fra første færd, og derfor indstiller sekretariatet om, at beslutning i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder og Økonomiudvalget, tiltrædes. Forslaget genfremsættes nedenfor i uændret form.

Lokaludvalg har haft faste medlemmer, og denne praksis har været fulgt siden kommunens oprettelse, men nu viser det sig, at loven er blevet fortolket forskelligt. Sagen er den, at advokaten vurderer, at medlemmer af lokaludvalget skal udpeges gennem et valg. I denne sag foretages en tilpasset rettelse i forhold til kommunalbestyrelsens beslutning på junimødet.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen traf på sit møde d. 25. juni under behandling af pkt. 035 "Etablering af Lokaludvalg", at bestemte medlemmer skal deltage i Lokaludvalget. I den forbindelse bad oppositionen om at få en juridisk vurdering af beslutningen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Sagen blev forelagt kommunens advokat med anmodning om en vurdering. Efterfølgende blev Departementet for Indenrigsanliggender bedt om at gennemgå advokatens vurdering i sagen.

Advokatens vurdering er som følger: Alle medlemmer af lokaludvalget skal vælges ved et valg, og det er i den forbindelse op til kommunalbestyrelsen at beslutte, om medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille op til valget af lokaludvalget på lige fod med borgerne.

Punkt 035 skal således betragtes som en accept af, at også medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille op til valget af lokaludvalget, samtidig med at det præciseres, at bestemte medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke har ret til faste pladser i lokaludvalget.

Derfor kan medlemmer af kommunalbestyrelsen stille op som kandidater ved valget til lokaludvalget og blive medlemmer, hvis de bliver valgt. Kun de kandidater, der vælges, kan være medlemmer af lokaludvalget.

Økonomiske konsekvenser:

Intet.

Lovgrundlag:

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

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 rettelsen til efterretning

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder indstiller til Økonomiudvalget, at: beslutningen i Udvalget for Demokrati og Udvikling for mindre bosteder tiltrædes

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kommunalbestyrelsens beslutning d. 15. august:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at: beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Koalitionspartierne anmoder om, at sagen afdækkes yderligere i henhold til § 32, stk. 2.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 027-01:	Juristens vurdering
Bilag 027-02:	Første brev fra Departementet for indenrigsanliggender
Bilag 027-03:	Seneste brev fra Departementet for indenrigsanliggender

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	028
KOM 095	Forslag til særlig ordning vedr. elevhjemmet i Uummannaq	Journal nr.	Utimut

Resumé:

Elevhjemmet i Uummannaq har gennem længere tid døjet med udfordringer vedr. mangel på arbejdskraft. I denne sag godkendte udvalget indstillingen. Her skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Elevhjemmet i Uummannaq har gennem længere tid haft udfordringer med mangel på arbejdskraft. Der er aktuelt 23 elever og kun 4 medarbejdere. På nuværende tidspunkt kan kommunen derfor ikke garantere, at eleverne får en fyldestgørende og forsvarlig pasning.

Løsningsforslag – faglig vurdering

På grund af anlægsarbejder ved alderdomshjemmet i Ilulissat blev det besluttet, at elever fra bygderne omkring Ilulissat midlertidigt skulle indkvarteres på elevhjem i Uummannaq. Såfremt byggeriet følger tidsplanen, forventes alderdomshjemmet at stå færdigt i løbet af 2026.

Siden elevantallet på elevhjemmet i Uummannaq, har der løbende været mangel på personale. Udfordringerne er nu større end tidligere, idet kun 4 medarbejdere skal tage sig af 23 elever fra 9 og 10. klasser. Derudover afventer en 9. klasse elev fra Saqqaaq at kunne indkvarteres, når medarbejdersituationen i Uummannaq forbedres.

Trods gentagne rekrutteringsforsøg er det endnu ikke lykkedes at ansætte tilstrækkeligt personale. Hvis man blot hjemsender eleverne til deres bygder, er det heller ikke sikkert, at undervisningspligten kan overholdes. Forvaltningen arbejder i dag med et løsningsforslag på baggrund af de ressourcer, der er til rådighed i kommunen.

For det første kan 9. klasserne hjemsendes midlertidigt, da undervisningen for disse kan tilrettelægges i deres respektive bygder, herunder ved brug af fjernundervisning. Der er her tale om 5 elever, inkl. eleven fra Saqqaaq.

Derudover søger Forvaltningen et hus i Ilulissat, som kan lejes snarest muligt, med henblik på at elever fra bygder omkring Ilulissat kan bruge det som elevhjem. Såfremt der kan findes et hus i Ilulissat til leje, vil det blive anvendt som elevhjem i Ilulissat, således at 13 elever kan bo dér.

Videre forløb

Såfremt løsningsforslaget kan godkendes i sin nuværende form, skal forældrene til eleverne straks underrettes i tæt samarbejde med elevhjemmet, skolen og skolen i Ilulissat. Derefter skal der planlægges rejse for de elever, som midlertidigt skal hjemsendes.

Derudover vil der blive arbejdet på at finde et hus i Ilulissat, som kan lejes.

Udover disse foranstaltninger vil der blive arbejdet på at intensivere fjernundervisningen med henblik på at overholde undervisningspligten.

Økonomiske konsekvenser:

Med hensyn til rejseudgifter kan disse afholdes inden for budgetrammen.

Dog forventes der udgifter forbundet med at sikre lærerkræfter, hvilket kan dækkes ved at hente midler fra elevhjemmet i Uummannaq.

Den største post, man må være forberedt på, er lejeudgifterne til det hus, der søges lejet som elevhjem i Ilulissat. Om nødvendigt kan der søges om en ekstra bevilling.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Sagsbehandling:

Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Kultur, Skoler og Førskoler:

Forvaltningen for Kultur, Skoler og Førskole indstiller til Udvalget for Kultur, Skoler og Førskole om at: udvalget godkender følgende løsningsforslag vedr. situationen omkring elevhjemmet i Uummannaq på grund af medarbejdermangel:

- 9. klasse eleverne hjemsendes midlertidig til deres bygder
- Forvaltningen leder efter et hus i Ilulissat, som kan lejes og bruges som elevhjem i Ilulissat, således alle elever kan bo der.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

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

beslutningen i Kultur, Skoler og Førskole tiltrædes

Bilag:

Bilag 028-01: Mødereferat - møde med deltagelse fra fagpersoner med relevans til sagen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mødet sluttede kl. 15:41

Underskriftsblad:

Mørch, Samuelson (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) _____

Napātōk', Jens (N) _____

Gabrielsen, Lars Erik (S) _____

Kristiansen, Knud (S) _____

Mathiassen, Paarnannguaq (S) _____

Petersen, Jakob (S) _____

Nielsen, Edvard (S) _____

Olsen, Ujuut (S) _____

Fleischer, Sakio (S) _____