

REFERAT AIA - Udvalg for Økonomi og Erhverv d. 21-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 21. oktober 2025 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Forside..... 3

Godkendelse af dagsorden..... 4

1. behandling af Budget 2026..... 6

Godkendelse af udtagelse fra boligmasse..... 10

Lukket..... 12

Godkendelse af referat..... 13

Punkt .: Forside

Medlemmer:

Avaaraq S. Olsen, formand (IA)

Uju Petersen (IA)

Poul Petersen (D)

Justus Hansen (D)

Martha Abelsen (S)

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

Peter Davidsen (S)

Beslutning

Tilstede:

Avaaraq S. Olsen (IA)

Uju Petersen (IA)

Poul Petersen (D)

Justus Hansen (D)

Peter Davidsen (S)

Deltager via telekommunikation:

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)

Martha Abelsen (S)

Punkt .: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden godkendes.

Punkt 1: 1. behandling af Budget 2026

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Budgetregulativ budget 2026

Resultatoversigt 2026-2029

Finansieringsoversigt 2026-2029

Budgetoversigt på formålsniveau 3

Oversigtsark budgetforslag

Oversigt vedtagne budgetforslag

Politiske budgetforslag

Administrative budgetforslag

Anlægs- og renoveringsfonden

Teknisk notat

Formålsbeskrivelser 2026

1. behandling af Budget 2026

Til beslutning

SagsID.: EMN-2024-01487

Intern Service – kommunaldirektør Ole Jakobsen / OJAK

Indstilling

Intern Service indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at alle ændringer til resultat- og finansieringsoversigten jf. bilag 2-3 godkendes
2. at budgettet på formålsniveau 3 inkl. tilpasninger jf. bilag 4, godkendes og indstilles til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.
3. at de politiske prioriteringer af råderummet jf. bilag 5.1 godkendes
4. at de prioriterede bevillinger i anlægsfonden samt tekniske rettelser jf. bilag 8 og bilag 8.1 godkendes
5. at skatteprocenten på 26% godkendes
6. at eventuelle takstændringer godkendes i de enkelte fagudvalg og indarbejdes i forbindelse med behandlingen af budgettets i 2. behandling i kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I løbet af 6-10 oktober er de endelige politiske forhandlinger omkring budgettet for 2026 faldet på plads. Der ønskes således en fornyet 1.behandling af budgettet for 2026, hvor de endelige tal for 2006-2029 fremgår.

Administrationen har som understøttelse til Udvalg for Økonomi og Erhvervs 1. behandling af budget 2026 udarbejdet en række dokumenter, som er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag. Dokumenterne udgør budgetoplægget for budget 2026 og budgetoverslagsåren 2027-2029. I budgetoplægget lægges der op til at budgettet i alle budgetårene balancerer i forhold til den udmeldt budgetramme af Selvstyret.

Resultatet af den ordinære drift er i alle overslagsårene er positiv, således at der fortsat sikres den likviditet til aktivering af projekter i anlægsfonden.

Budget 2026-2029	2026	2027	2028	2029
Indtægter	-2.667	-2.667	-2.667	-2.667
Udgifter	2.232	2.213	2.199	2.198
Renteudgifter / afskrivninger	35	35	34	34
Resultat af ordinær drift	-401	-420	-435	-435
Anlægsinvesteringer	256	274	288	314
Resultat i alt	-145	-146	-147	-121
Finansieringsoversigt	2026	2027	2028	2029
Årets overskud	-144,6	-145,9	-146,6	-121,4
Låneoptag – indfrielse af boliglån	-25	-50	-65	-105
Afdrag og indfrielse af byggekredit	36,5	36,9	37,3	117,7
Udbetaling boliglån	50	50	50	50
Kapitalindskud i selskaber	79,3	74,4	64,6	50
Ændring i likvide aktiver	-3,8	-34,6	-59,7	-8,7

Med vedtagelsen af Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 *om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber*, pålægges kommunen begrænsninger i deres drifts- og anlægsudgifter. Over en periode på 4 år, skal kommunens årsbudget være i balance eller udvise et overskud. De enkelte år i den 4-årige periode må godt udvise underskud eller overskud, blot der er balance eller overskud i en 4-årig periode. Finansdepartementet udmelder hvert år inden udgangen af april en budgetstilling for hver kommune og for selvstyret for de kommende 4 år.

For 2026 betyder det, at kommunens udgifter til drift og anlæg højst må udgøre 2.488 mio. kr. Administrationen har med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2025 samt de godkendte tillægsbevillinger tidligere på året, udarbejdet det Tekniske Administrative Budget for 2026 (TAB).

For budgetåret 2026 var TAB budgetteret med udgifter for drift og anlæg på 2.448 mio. kr. hvilket betød, at der var et budgetmæssigt råderum i 2026 på ca. 40 mio. kr. I forbindelse med omprioriteringer i de politiske forhandlinger blev dette råderum øget til 80 mio.kr.

Budgettet skal forelægges efter godkendelse fra AIA til Kommunalbestyrelsen til 1. behandling, hvorefter budgettet skal underkastes en 2. behandling i såvel Udvalg for Økonomi og Erhverv som Kommunalbestyrelse, før det kan betragtes som værende endeligt vedtaget.

Bilagene til nærværende sagsfremstilling udgør resultatoversigt, finansieringsoversigt, budget på formålsniveau 3, samt anlægsbudgettet, og samtlige politiske budgetprioriteringer som, tilsammen udgør kommunens budget for 2024 – 2027.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Budgetforslaget er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2025 med korrektioner som følge af godkendte tillægsbevillinger samt en pris- og lønfremskrivning op 2,34% og en afsat driftsreserve til uforudsetudgifter på 25 mio.kr. Med de indarbejdede politiske godkendte ændringer og prioriteringer vurderes budgettet trods vanskelige prioritering at udvise ansvarlighed og bæredygtighed.

Økonomisk vurdering fra Afdeling for Budget og Regnskab

Ikke relevant.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
- Styrelsesvedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq
- Budgetregulativ for budget 2026 for Kommuneqarfik Sermersooq
- Kompetencefordelingsplan for Kommuneqarfik Sermersooq

Bilag

1. Budgetregulativ for budget 2026
2. Resultatoversigt 2026-2029
3. Finansieringsoversigt 2026-2029
4. Budgetoversigt på formålsniveau 3
5. Oversigtsark budgetforslag
- 5.1 Oversigt vedtagne budgetforslag
6. Politiske budgetforslag
7. Administrative budgetforslag
8. Anlægs- og renoveringsfonden
- 8.1 Teknisk notat

9. Formålsbeskrivelser 2026

Punkt 2: Godkendelse af udtagelse fra boligmasse

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

1. Sagsfremstilling: Dispensationsansøgning om ændret anvendelse af bolig til boenhed, B-2175, Manngua 6, Nuussuaq. TAA, 13.08.25

Godkendelse af udtagelse fra boligmasse

Godkendelse af ændret anvendelse af B-2175, Manngua 6, 3905 Nuussuaq (Herfra: B-2175)

Til beslutning

SagsID.: EMN-2025-03260

Forvaltning for Økonomi og Erhverv – kommunaldirektør Ole Jakobsen / OJAK

Indstilling

Intern Service indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende, at B-2175 udtages af boligmassen og anvendes til formålet boenhed til voksne med funktionsnedsættelser
2. at sagen sendes videre til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Den 13.08.2025 godkendte Udvalg for Teknik og Miljø efter nabohøring ændret anvendelse af B-2175 fra bolig til boenhed. Denne omlægning kræver, at B-2175 udtages af kommunens udlejningsmasse jævnfør Landstingsforordning om leje af boliger § 3 stk. 1, nr. 2.

B-2175 giver mulighed for at oprette en boenhed og omdanne 2 tidligere boenheder til nye bokollektiver i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning af 25.06.25

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Ikke relevant.

Økonomisk vurdering fra Afdeling for Budget og Regnskab

Ikke relevant.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Landstingsforordning om leje af boliger. Lov nr. 32 af 2. april 2025.
- Kommunalbestyrelsens beslutning om oprettelse af fire bokollektiver i Nuuk af 25. juni 2025

Bilag

1. Sagsfremstilling: Dispensationsansøgning om ændret anvendelse af bolig til boenhed, B-2175, Manngua 6, Nuussuaq. TAA, 13.08.25

Punkt 3: Lukket

Punkt .: Godkendelse af referat

Beslutning

Referat godkendes kl. 16.17

