

REFERAT Kommunalbestyrelse d. 12-10-2025

Mødedato Søndag d. 12. oktober 2025 kl. 17:00

Mødested Qaqortoq Byrådssal / Tele/video konference

Oqaluuserisassanik akuersineq / Godkendelse af dagsorden.....	3
2026-mut missingersuutit siullermeerneqarnerat / 1. behandling af budget 2026.....	4
Imaqarniliap akuerineqarnera / Godkendelse af referat.....	10

IMMIKKOORTOQ 1: Oqaluuserisassanik akuersineq / Godkendelse af dagsorden

Oqaluuserisassanik akuersineq / Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Demokraatiniit aamma Siumumiit akuersineqarput (12-it akuersipput).
Dagsorden er godkendt af Demokraatit og Siumut (12 godkender).

IA-miit akuerineqanngillat (3 akuersinngillat).
Dagsorden er ikke godkendt af IA (3 godkender ikke).

IA: budgetramme 2026 sioqqullugu pikkorissarneq pisimanninnera uggorineqarpoq. Ataatsimiitsitaliani sulii missingersuutit eqqartorneqanngillat, taamaatumik IA-mit missingersuutit taamatut isikkoqartillugit akuersisinnaanaviangilaq.

Det er ærgerligt at der ikke har været afholdt kursus før budgetramme 2026. Budget er ikke diskuteret i udvalg endnu, derfor kan IA ikke godkende budgettet som det ser ud nu.

D: nalinginnaavoq missingersuutit siullermeerlugit akuerineqarnerata kingorna ataatsimiitsitaliani sulilertarput. det er normalt at førstegodkende budgetter og derefter at arbejde i udvalgene.

Borgmesteri: Naalakkersuisut peqatigalugit ataqtigiisaarinermi aatsaat tallimanngorpat oktoberip 17-anianni 2025-mi Naalakkersuisut periarfissaqarsimapput.

I samarbejde med Naalakkersuit har man forsøgt at planlægge kurser, og det har først kunne passe ind i Naalakkersuisuts kalender på fredag, 17. oktober 2025.

IMMIKKOORTOQ 2: 2026-mut missingersuutit siullermeerneqarnerat / 1. behandling af budget 2026

2026-mut missingersuutit siullermeerneqarnerat

Kombest. 08.10.25

Ataatsimiititaliat	Ingerlatsivik
Kommunalbestyrelsi	Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq
Ataatsimiitsitaliami siulittaasoq	Pisortaagallartog
Malene Vahl Rasmussen	Hans Jørgen Mørch

Sulireqqinneqassaaq uani (x-leruk):

Aii:

Kombest.: X

Aalajangiivigisassaaq (krydsileruk): X **Iisimatitsissut (krydsileruk):**

Suliap eqikkarnera:

2026-mut missingersuutit ulloq 24. september 2025 siullermeerneqarnerani paasissutissat siunertanut, immikkoortortanut kontunullu pingaarnernut immikkoortitersimanissaat kommunalbestyrelsimit tamarmiusumit kissaatigineqarpoq paasissutissat siullermeerinninnermi tunngavigineqartussat eqikkagaasimavallaartutut isigineqarmata.

Kommune aningaasatigut assorujussuaq aningaasatigut ilungersunartorsiorpoq, taamaammallu iliuuseqarnissamut periarfissat assut ilungersunarput.

Aammattaaq 2026-mut missingersuutit 24. september 2025-mi siullermeerneqarneranni saqqummiussissut innersuussutigineqarpoq.

Siusinnerusukkut aalajangiinerit:

2024-mi ukiakkut aningaasaqarneq aaqqinniarlugu pilersaarutip naammassineqarnissaa aalajangerneqarpoq, ilaatigut pilersaarut aningaasartuutini 20 mio. kr-it ileqqaarneqarnissaannik kiisalu akissarsiatigut 30-40 mio. kr-it ileqqaarneqarnissaannik imaqarpoq

Taarsigassarsinissamut piumasaaqatini Namminersorlutik Oqartussaniit ilaatigut oqaatigineqarpoq akileraarutip qaffanneqarnissaa kommunip isumaliutigisariaqaraa.

Ingerlatsiviup inassuteqaataa:

Ingerlatsivimmiit inassutigineqarpoq ingerlatsinermi ileqqaarutissat piaarnerpaamik nassaarineqassasut taamaaliornikkut aningaasaqarnermik aaqqiiniarnermut pilersaarummi aningaasaqarnikkut anguniagassat anguneqartussanngorlugit.

Ataatsimiititaliap aalajangiinera:

-

Pisortaanerit inassuteqaataat:

2026-mut missingersuutit 24. september 2025-mi siullermeerneqarneranni inassuteqaat takuuk.

Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermullu ataatsimiititaliap aalajangiinera:

-

Suliamik saqqummiussineq**Pissutit atuuttut:**

Septembarip naanerani taamaallaat 9,9 mio. kr. akissarsiatigut ileqqaarneqartussanit 30-40 mio. kr., akornanniittunit nassaarineqarsimapput, ileqqaarutissalli allat anguneqarsimallutik.

Nassuiaammi saqqummiussissummut ilanngussami aningaasaqarneq aaqqiniarlugu pilersaarummi anguniakkat qanoq anguneqarsinnaanersut eqqarsaatigalugit killiffiit isumaliutersuutillu naatsumik oqaluttuarineqarput.

PowerPointimi, saqqummiussissummut ilanngussaasumittaaq, kisitsisit pingaarnerit 2022-miit 2025-mut aningaasaqarnerup qanoq ingerlasimaneranik nassuiaataasut saqqummiunneqarput, kiisalu suliassat inatsisitigut piumasaqaataasut kommunimit isumagisassaasut suussusii nalunaarsorneqarlutik. Tamanna aningaasaqarnerup aaqqinneqarnissaanik pilersaarutip killiffianik malitseqartinneqarpoq kiisalu aningaasartuutinik imaaliinnarlugit appartinneqarsinnaanngitsunik aamma ilanngunneqarlutik. Naggasiutigineqarput iliuusissat kaammattuutigineqartut kiisalu iliuusissat aningaasaqarnerup atugarissaarnerullu siunissami patajaallinissaanik qularnaarisussat.

Suliatigut naliliineq - Aaqqiissutissatut siunnersuut:

-

Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliineq:

Kommune 2025-mut missingersuummut sanilliullugu 30-35 mio.-inik aningaasaqarnikkut pitsannguallaatissanik 2026-mut missingersuummi ileqqaaruteqassaaq aamma / imaluunniit isertitaqassaaq.

Tamatumunnga pissutaasoq tassaavoq 2026-mi kommunip atatsimoortumik tapiissutisiassaai 14. mio. kr.-inik ikinnerusussaammata kiisalu taarsigassarsiat akilersorniarlugit aningaasat atoriaannaat 20. mio. kr.-inik amerlanerusariaqarmata erniat ilanngunnagit.

Innuttaasunik peqataatitsineq - nalunaarutigineqarnera:

-

Inatsisitigut toqqammavigisat:

Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut Inatsisaat nr. 26, 28-11-16

Ilanngussaq:

1. Nassuiaat
2. 2026-mut missingersuutit PowerPoint
3. 2024-mi aamma 2025-mi naatsorsuutit paasissutissartat, ataatsimiititalianut, siunertanut immikkoortitikkanut kontunullu pingaarnernut agguataarsimasut
4. Akissarsiat pillugit paasissutissat / sulisut pillugit paasissutissat

1. behandling af budget 2026

Kombest. 08.10.2025

Udvalg	Forvaltning
Kommunalbestyrelsen	Økonomiudvalget
Udvalgsformand	Forvaltningschef
Malene V. Rasmussen	Hans Jørgen Mørch

Skal videre behandles i (sæt kryds):

Aii:

Kombest.: X

Til beslutning (sæt kryds):

X

Til orientering (sæt kryds):

Sagsresumé:

Ved 1. behandlingen af budgettet for 2026 den 24. september 2025, ønskede den samlede kommunalbestyrelse at datamateriale blev udspecificeret i formål, afdeling og hovedkonti, da materialet som lå til baggrund for 1. behandlingen fremstod for komprimeret.

Kommunen står over for store økonomiske udfordringer, hvilket lægger et stor pres på handlemulighederne.

Der henvises i øvrigt til sagsfremstillingen til 1. behandlingen af budget 2026 d. 24. september 2025.

Tidligere beslutninger:

I efteråret 2024 blev der truffet beslutning om gennemførelse af en genopretningsplan, som blandt andet bestod i, at der skulle findes 20 mio. kr. i omkostningsbesparelser og 30-40 mio. kr. i besparelser på løn.

Fra Selvstyret side er der i lånevilkårene angivet, at kommunen bør overveje en forhøjelse af skatteprocenten.

Forvaltningens indstilling:

Forvaltningen indstiller, at der snarest findes besparelser i driften således de økonomiske mål fastsat ved genopretningsplanen nås.

Udvalgets beslutning:

-

Direktionens indstilling:

Se indstillingen fra 1. behandlingen af budget 2026 den 24. september 2025.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning:

-

Sagsfremstilling

Faktiske forhold:

Ved udgangen af september er kun 9,9 mio. kr. af de mellem 30-40 mio. kr., der skulle hentes i lønbesparelser nået, mens de øvrige besparelser er nået.

I notat vedlagt sagsfremstillingen, kommer der en kort status og overvejelser omkring, hvordan man kan nå i mål med forudsætningerne i genopretningsplanen.

I PowerPoint, også vedlagt sagsfremstillingen, præsenteres nogle nøgletal, der fortæller om den økonomiske udvikling fra 2022 til 2025, samt en opstilling af 'skal-opgaver' inden for de forskellige lovgivningsmæssige områder, som kommunen er omfattet af. Dette følges op af status på genopretningsplanen og endelig en beskrivelse af omkostninger, som ikke umiddelbart kan reduceres. Til slut fremgår de tiltag, som anbefales og endelig tiltag, som kan sikre en fremadrettet stabil økonomi og velfærd fremadrettet.

Faglig vurdering – Løsningsforslag:

-

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:

Kommunen skal finde besparelser og/eller indtægter i budgettet for 2026, der sammenlagt forbedrer kommunens økonomi med 30-35 mio. i forhold til budgettet for 2025.

Dette som følge af, at kommunen dels får mindre bloktilskud i 2026 for et beløb svarende til 14. mio. kr. og at kommunen, for at kunne finde likviditet til afdrag på lånet som er optaget, skal finde yderligere 20. mio. kr. ekskl. renter.

Borgerinddragelse – kommunikation:

-

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, nr. 26. 28. november 2016

Bilag:

1. Notat
2. Budget 2026 som PowerPoint
3. Regnskabsdata 2024 2025, fordelt på udvalg, formål afdeling og hovedkonto
4. Lønoplysninger / personaleoplysninger

Beslutning

Demokraatiniit aamma Siumumiit akuersineqarpoq / godkendt af Demokraatit og Siumut

IA-miit tusaatissatut tiguneqarpoq / taget til efterretning af IA

Ilanngussat

Notat.docx

Notat KAL.docx

Budget 2026.pptx

Budget 2026 KAL.ppt

a) Samlet budget 2025, Drift og Anlæg.pdf

b) Budget 2025, AIA.pdf

c) Budget 2025, TAA (Drift).pdf

d) Budget 2025, TAA (Anlæg).pdf

e) Budget 2025, INA.pdf

f) Budget 2025, PKSA.pdf

g) Budget 2025, IPA.pdf

h) Budget 2025, MINII.pdf

Personaleoplysninger, AIA-området 31-afdelinger.xlsx

Perssonaleoplysninger Teknik-området 32-afdelinger.xlsx

Personaleoplysninger, Majoriaq og brætterne 33-afdelinger.xlsx

Personaleoplysninger, Socialområdet 34-afdelinger.xlsx

Personaleoplysninger, Skoler, daginstitutioner mv. 35-afdelinger.xlsx

Personaleoplysninger, Kultur, fritid og forebyggelsesområdet 36-afdelinger.xlsx

IMMIKKOORTOQ 3: Imaqarniliap akuerineqarnera / Godkendelse af referat

Imaqarniliap akuerineqarnera / Godkendelse af referat