

# REFERAT AIA - Udvalg for Økonomi og Erhverv d. 19-08-2024

**Mødedato** Mandag d. 19. august 2024 kl. 17:00

**Mødested** Kommunalbestyrelsessalen

# Indholdsfortegnelse

Forside.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser.....	5
Aqutsineq Paamiut – Tasiilaq - Nuuk.....	6
Betinget tilsagn om tilskud til Nordic/Baltic Cup 2024.....	8
Døgninstitutioner i boligområde – Isaajap Aqqutaa, Nuuk.....	11
Orientering vedrørende rævefangst.....	14
Overblik over mål fra budgetforliget 2024.....	17
Skøjtebane i Tasiilaq.....	19
Anlæg af tracé ved Ukkusissat Kangilequtaat.....	21
Årsregnskab 2023 – endeligt regnskab med revisionsberetning til godkendelse.....	24
Budgetopfølgning - Tillægsbevillingsrunde 1.....	28
Genetablering af Ivittuut Mine- og Mineralmuseum.....	31
Lukning af vuggestuestue i Meeraq – Paamiut.....	34
Lærerbehovsanalyse for skoleåret 2024/2025.....	37
Rammebeskrivelse for Udvikling og Udvidelse af Heldagsskolen.....	40
Ændring af normering for fritidshjemmet Aqqaluk.....	43
Etablering af Pilersitsivik.....	46
Omlægning af tilbud under arbejdsmarkedsindsatsen.....	49
Lukket.....	53
Lukket.....	54
Lukket.....	55
Lukket.....	56
Eventuelt.....	57
Godkendelse af referat.....	58

## **Punkt .: Forside**

### **Medlemmer**

Avaaraq S. Olsen (IA) *formand*  
Juaaka Lyberth (IA)  
Uju Petersen (IA)  
Justus Hansen (D)  
Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)  
Doris J. Jensen (S)  
Peter Davidsen (S)

### **Beslutning**

#### **Til stede:**

Avaaraq S. Olsen (IA) *formand*  
Juaaka Lyberth (IA)  
Uju Petersen (IA)  
Peter Davidsen (S)

#### **Afbud:**

Doris J. Jensen (S)

#### **Deltager via telekommunikation:**

Justus Hansen (D)  
Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)  
Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S) er suppleant for Doris J. Jensen (S)

## **Punkt .: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Dagsorden godkendes.

# Punkt .: Meddelelser

## Beslutning

### Borgmesterens meddelelser

- Min rejse til Kapisillit (planlagt til slut juni) blev udskudt pga vejret
- I torsdags var jeg sammen med udvalgte fra administrationen på besøg på anstalten. Vi er i dialog om et samarbejde mellem anstalten og kommunen.
- Jeg rejser med Udvalg for Bosteder og Miljø til Tasiilaq og omkringliggende mindre bosteder senere på ugen
- Afholdt møde med Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen om ”Erhvervsudvikling i Nuuk” med særligt fokus på iværksætter
- På lørdag den 24/8 afholdes der for første gang familiefestivalen ”Aasarpalaaq” her i Nuuk. Det er et samarbejde mellem Nuuk Lokaludvalg og kommunens kulturafdeling
- Departement for Sundhed har inviteret til alkoholseminar den 18.-19. september
- Den 18. september afholdes der også Nuuk International Film Festival 2024

## **Punkt 1: Aqutsineq Paamiut – Tasiilaq - Nuuk**

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.



## Aqutsineq Paamiut – Tasiilaq - Nuuk

Grundlæggende lederforløb for mellemledere

Til orientering

SagsID: EMN-2021-16589.

Koncernservice Marie Fleischer - MAFL

### Indstilling

Koncernservice indstiller overfor udvalg for Udvalg for Økonomi og Erhverv

1. at orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

For at styrke ledelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, er der afholdt Aqutsineq for institutionsledere og mellemledere i Paamiut, Tasiilaq og Nuuk med ekstern underviser. Forløbet i Paamiut og Tasiilaq er afsluttet i foråret 2024 og har haft deltagere fra alle forvaltninger. Der afholdes to hold i Nuuk i 2024, jævnfør aftale om målrettet indsats for ledere i daginstitutioner, ældrepleje, handicap og psykiatri. Lederudviklingsforløbet er grønlandsksproget og evalueringerne fra viser stort udbytte for deltagerne. På den baggrund bliver der i 2024/2025 udbudt yderligere fire hold i Nuuk målrettet ledere på tværs af forvaltningerne.

På nuværende tidspunkt har 54 ledere gennemført Aqutsineq og med de planlagte hold får i alt 160 ledere mulighed for at gennemføre forløbet.

Aqutsineq er en del af Organisations- og Udviklingsafdelingens indsatsområder i bæredygtighedsprogrammet. Her er målet, at vi i 2026, har haft 97% af målgruppen på lederudviklingsforløb. Svarende til ca.165 mellemledere.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Kurserne koster: 196.000.- pr hold for 18 deltagere og dækkes af afdelingens eget budget.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Ledelsesgrundlag for Kommuneqarfik Sermersooq

### Bilag

Ingen.

## **Punkt 2: Betinget tilsagn om tilskud til Nordic/Baltic Cup 2024**

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Formandsbeslutning med dato og underskrift

Ansøgning

Budget



## Betinget tilsagn om tilskud til Nordic/Baltic Cup 2024

Orientering om formandsbeslutning

Til orientering

SagID.: EMN-2024-02635

Koncernservice – direktør Ole Jakobsen / OJAK

### Indstilling

Koncernservice indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at orienteringen tages til efterretning

### Sagsfremstilling

Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK) ansøger om tilskud til afholdelse af Nordic/Baltic Cup for futsal herrelandshold i Nuuk på 800.000 kr.

KAK er vært for Nordic/Baltic Cup 2024 og ansøger om midler til afvikling af turneringen. Landsholdsturneringen forventes afholdt den 24. til 29. september i Inussivik med futsal landsholdene fra Danmark, Estland, Norge og Grønland. KAK har modtaget sponsorater og GIF ønsker ligeledes at støtte turneringen, hvis Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret bevilger midler til afviklingen af turneringen.

Værtskabet for turneringen skal medvirke til at fremme og udbrede sporten i Grønland, samt styrke og udvikle niveauet på Grønlands futsal herrelandshold, som skal medvirke til at bane vejen for medlemskab i Concacaf og Fifa. Yderligere vil afholdelsen af turneringen i Nuuk, fremme markedsføringen af Nuuk og Grønland.

Indstillingen til formandsbeslutningen lød at godkende ansøgningen under forudsætning af, at Grønlands Selvstyre kommer med et tilsvarende tilskud. KAK har imidlertid oplyst kommunen om, at KAK ikke modtager støtte fra selvstyret. Kommunens tilsagn om tilskud til Nordic Cup 2024 gør sig derfor ikke længere gældende, da KAK ikke opfylder betingelsen for tilskuddet.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Forvaltning for Børn og Skoles bemærkninger til ansøgningen er, at større sportsbegivenheder kan være med til at samle folk og skabe en fællesskabsfølelse, der kan have positive virkning i samfundet. Ved tildeling af støtte til sådanne større sportsbegivenheder, viser et behov for, at der udvikles retningslinjer for, hvem og hvornår der kan ydes tilskud.

Ansøgning om tilskuddet til nærværende arrangement kommer meget sent. Samtidigt blev et udkast til budget først sendt efter forespørgsel. Dette giver forvaltningen en bekymring om, hvorvidt der er et realistisk budget og om budgettet dermed holder.

Forvaltningen anbefaler derfor, at et eventuelt tilskud til afholdelse af Nordic Cup kun ydes under forudsætning af, at Grønlands Selvstyre kommer med et tilsvarende tilskud, da det er et Nationalt arrangement samt at det kræves, at KAK sender et regnskab efter endt arrangement.

Midlerne findes ikke i Forvaltningens budgetter og derfor må et eventuelt tilskud finansieres fra driftsreserven.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

ASPAs vurderer at tilskuddet finansieres fra driftsreserven for budget 2024 via en tillægsbevilling, som alene gælder for året 2024.



## **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- Hovedstadsstrategi

### **Bilag**

1. Formandsbeslutning med dato og underskrift
2. Ansøgning
3. Budget

## **Punkt 3: Døgninstitutioner i boligområde – Isaajap Aqqutaa, Nuuk**

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Registrering af døgninstitution

Nabohøring ifm. ansøgning om ændret anvendelse B-1752 Nuuk

## Døgninstitutioner i boligområde – Isaajap Aqqutaa, Nuuk

Ansøgning om ændret anvendelse

Til orientering

SagsID.: BOG-2021-03166-003

Forvaltning for Anlæg og Miljø– direktør Søren Pedersen / SSKP

### Indstilling

Udvalg for Byudvikling og Anlæg indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om at ændre anvendelsen af et énfamiliehus i et boligområde (A-område) i Nuuk. KT-Ejendomme, Nuuk A/S har drevet en døgninstitution på Isaajap Aqqutaa 16, B-1752 med senest en tidsbegrænset arealtildeling gældende fra 21-02-2022 og frem til 21-02-2024. Der er søgt om permanent tilladelse til døgninstitution på adressen d. 20/3-2024.

Ansøgningen har været behandlet af Udvalg for Anlæg og Miljø, første gang den 08.03.2021 og igen den 14.09.2021. På mødet den 14.09.2021 traf udvalget følgende beslutning:

*”På baggrund af besigtigelse af institutionen og nærområdet vurderes det at institutionen ikke medfører gener for de omkringboende, f.eks. i form af øget støj, trafikbelastning og ikke mærkbart øget behov for parkering og derved opfylder betingelserne for at kommunalbestyrelsen kan give tilladelse for institution i boligområde.”*

Ansøgeren søger nu en permanent arealtildeling til døgninstitution og redegør i sin ansøgning følgende:

1. Det er unge mellem 13-18 år, der skal bebo ejendommen
2. Der er to personale om dagen og aftenen - og én nattevagt
3. Børnene går i skole
4. Der er ingen øget trafik på grund af institutionen
5. Der forventes intet øget behov for parkeringspladser grundet institutionen

### Nabohøring

Der er tidligere foretaget nabohøringer, hvor man på baggrund af de indkomne indsigelser bestemte sig for at lave en foreløbig tidsbegrænset dispensation på to år. Der har i de to år, der er gået, ikke været hændelser, der skulle kunne være til hinder for, at der tillades en permanent ændret anvendelse på adressen.

Forvaltningen har i forbindelse med ansøgningen om at konvertere den tidsbegrænsede tilladelse til en permanent døgninstitution på Isaajap Aqqutaa 16, igen foretaget en nabohøring af de nærmeste naboer. Høringsperioden har været fra 8. maj 2024 frem til 24. maj 2024. Forvaltningen har ikke modtaget høringssvar.

### Kommuneplan

Bygningens arkitektoniske udseende og udtryk vil ikke blive ændret ved ændret anvendelse til døgninstitution.



I kommuneplanens delområde 1A6 - Qaqortoq & Avannarliit, Nuuk er der registreret én døgninstitution, som er placeret på Uulineq 2, B-1271.

Forvaltningen vurderer, at området kan omfatte en til institution, uden at områdets karakter af boligområde ændres.

### **Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen**

Forvaltningen vurderer at der er ingen økonomiske eller ressourcemæssige konsekvenser ved ændret anvendelse fra bolig til døgninstitution.

### **Økonomisk vurdering fra Koncernservice**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse nr. 4. af 25. januar 2024
- Den digitale kommuneplan [www.kp.sermersooq.gl](http://www.kp.sermersooq.gl)

### **Tidligere beslutninger**

*Udvalg for Byudvikling og Anlæg, 08.08.24:*

Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller over for Udvalg for Byudvikling og Anlæg:

1. at godkende ansøgning om ændret anvendelse fra bolig til døgninstitution
2. at sende sagen til orientering i Udvalg for Økonomi og Erhverv og derefter Kommunalbestyrelsen

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

1. Registrering af døgninstitution
2. Nabohøring ifm. ansøgning om ændret anvendelse B-1752 Nuuk

## **Punkt 4: Orientering vedrørende rævefangst**

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.

## Orientering vedrørende rævefangst

Til orientering

SagsID.: EMN-2024-00956

Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Søren Pedersen / SSKP

### Indstilling

Udvalg for Bosteder og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ved deres møde den 21. november 2023 bevilget kr. 250.000 til brug for regulering af ræve i år 2024.

De senere år har rensdyrbestande ved Nuuk og Paamiut været plaget af sarcocyster. Dette begrundes med at rævebestanden er problematisk, og der har været flere tilfælde af rabies, hvilket tyder på at rævebestanden er for stor. Kommuneqarfik Sermersooq henvendte sig ved Departementet for Fangst og Fiskeri den 26. februar 2024, om muliggørelse for regulering af rævebestanden. Kommunen modtog svar fra departementet den 7. marts 2024, hvori departementet gjorde opmærksom på mulighederne for rævefangst i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af den 18. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af ræve.

Fangst af ræve er muligt i perioden 15. september – 15. maj.

Ræve er fredet i perioden 15. maj – 15. september.

Bekendtgørelsens paragraf 8 giver desuden mulighed for at en Kommunalbestyrelse ved kommunal vedtægt kan fastsætte andre reguleringer end disse, samt særlige retningslinjer for rævejagt. Sådanne kommunale vedtægter er ikke fastsat i Kommuneqarfik Sermersooq.

Forvaltningen udarbejdede retningslinjer og forretningsgange for indhandling af ræve. Den 21. marts 2024 meldte afdelingen officielt ud for mulighed for indhandling af ræve, indtil 15. maj 2024.

Fangst af ræve indtil 15. maj er opgjort til 163 stk., fordelt på følgende:

Paamiut	2 ræve.
Arsuk	2 ræve.
Nuuk	97 ræve.
Qeqertarsuatsiaat	47 ræve.
Kapisillit	15 ræve.

Derudover er der afsendt 1 stk. ræv fra Paamiut med mistanke om rabies.

Indhandling af ræve er muligt igen pr. 15. september indtil 31. december.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Der er bevilling til fangst af 1.000 stk. ræve.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af ræve

### **Tidligere beslutninger**

*Udvalg for Bosteder og Miljø, 07.08.04:*

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Ingen.

## **Punkt 5: Overblik over mål fra budgetforliget 2024**

### **Beslutning**

Orienteringen tages til efterretning.

### **Bilag**

Mål fra Budgetforliget 2024

Budgetforlig 2024



## Overblik over mål fra budgetforliget 2024

Til orientering

SagsID: EMN-2024-002518

Koncernservice – kommunaldirektør Ole Jakobsen / OJAK

### Indstilling

Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at sagen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Ledelsessekretariatet har udarbejdet en oversigt over mål fra budgetforliget, hvor det administrative ansvar for disse er placeret, samt status på disse. Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen orienteres kvartalsvis om status på mål fra budgetforlig.

Den nærværende oversigt tager udgangspunkt i budgetforliget 2024.

Den detaljerede oversigt og beskrivelse af de enkelte mål kan ses i bilag 1.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Den eneste omkostning vil være arbejdstid fra allerede ansat personale.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Budgetforlig 2024

### Bilag

1. Mål fra Budgetforliget 2024
2. Budgetforlig 2024

## **Punkt 6: Skøjtebane i Tasiilaq**

### **Beslutning**

Forslaget sendes til undersøgelse i fritidsafdelingen i Tasiilaq, som bedes undersøge alternative muligheder, blandt andet en mobil bane.

### **Bilag**

Skøjtebane i Tasiilaq projektbeskrivelse



## Skøjtebane i Tasiilaq

Borgerforslag

Til beslutning

SagsID.: EMN-2023-01567

Koncernservice – Kommunaldirektør Ole Jakobsen / OJAK

### Indstilling

Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at borgerforslaget drøftes i Udvalg for Økonomi og Erhverv, og der træffes en beslutning om det videre forløb

### Sagsfremstilling

Borgerforslaget "Skøjtebane i Tasiilaq" har opnået over 50 stemmer (pr. 24. maj 2024, 58 stemmer), og skal derfor behandles politisk. Da borgerforslaget omhandler et projekt uden for Nuuk, er tærsklen sat i 50 i stedet for 250 for at imødekomme et lavere befolkningstal.

Se bilag 1 for projektbeskrivelse samt forslagsstillers forslag til tegninger af en skøjtebane. Borgerforslaget lyder som følgende:

*"Det foreslås at etablere en skøjtebane i Tasiilaq i perioden oktober til april.*

*En skøjtebane vil øge mulighederne for udendørs aktivitet i byen, specielt i perioden oktober til januar, hvor andre vintersportsgrene som Alpint skiløb, Langrendsløb, hundeslæde og snescooter ofte er udfordret grundet manglende sne.*

*En skøjtebane vil give mulighed for et øget aktivitetsniveau på tværs af aldersgrupper, og giver bl.a. mulighed for at familier kan være mere aktive sammen. Udover et øget aktivitetsniveau vil en skøjtebane også kunne give mere byrum og understøtte Kommuneqarfik Sermersooq' helhedsplan for Tasiilaq.*

*Den foreslåede placering for skøjtebanen er multibanen ved den store Pilersuisoq i Tasiilaq. Multibanen egner sig til skøjtebane af flere grunde, bl.a. at den er centralt placeret, plan, indhegnet og belyst.*

*I forlængelse af skøjtebanen foreslås der er laves et udlejningssted hvor borgere kan leje skøjter.*

*Vedhæftet er projektbeskrivelse."*

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Ikke relevant.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Strategi for Borgerinddragelse

### Bilag

1. Skøjtebane i Tasiilaq projektbeskrivelse

## **Punkt 7: Anlæg af tracé ved Ukkusissat Kangilequtaat**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

Situationsplan for Ukkusissat

Ansøgning Qamutit

Snescootervedtægt

## Anlæg af tracé ved Ukkusissat Kangilequtaat

Til beslutning

SagsID.: BOG-2021-06118

Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Søren Pedersen / SSKP

### Indstilling

Udvalg for Byudvikling og Anlæg indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende fire ugers offentlig høring vedrørende forslaget Anlæg af tracé
2. at sagen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Forvaltning for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til Qamutit Tracé Ammukariaq.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra snescooterforeningen Qamutit, der ønsker at etablere et tracé ved Ukkusissat Kangilequtaat's nordlige del. Tracéet har til formål at gøre Nuuks bagland lettere tilgængeligt for byens borgere og en lang række aktiviteter, herunder snescooterkørsel, vandring mv. Det planlægges, at der om vinteren etableres et snespor med en pistemaskine. Se Bilag 1 for placering. Der ansøges om at udsprænge i størrelsesordenen 270 - 300 m<sup>2</sup> fjeld. Sprængningslængden vil være 6x30 m, med en højde på cirka to meter i højre side og cirka en meter i venstre side. Overskydende sprængsten vil også blive benyttet til etablering af sporet. Da kommuneplanen ikke giver mulighed herfor, skal forslaget fremlægges i seks ugers offentlig høring. Det spor, der ønskes benyttet, er det samme spor, som man for ca. 30-40 år siden benyttede med ældre snescootere. Den store nedkørsel ved Ammukariaq, er den gængse rute, der bruges i dag. Den er markant stejlere og kan være vanskelig at forcere opad. Se bilag 1 for billeder.

Qamutit vurderer, at et tracé ved den lille nedkørsel ved Ammukariaq vil medvirke til, at alle på snescooter ville kunne komme op og ned, inklusive SAR operationer. Projektet har opbakning fra NSP-spor/trace udvalg og Sisorarfiit/skiliften. Langrendsløjpen kan udvides markant og bruges til sports events. Der er et miljøhensyn i forbindelse med transporten til projektområdet, som beskrives i Snescootervedtægten, Bilag 3.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Forslaget vil ikke have økonomiske eller ressourcemæssige konsekvenser, da det vil finansieres af ansøger.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Den digitale kommuneplan [www.kp.sermersooq.gl](http://www.kp.sermersooq.gl)
- Selvstyrets bekendtgørelse om anvendelse af motoriserede befordringsmidler
- Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land samt i byzoner- og bygdezoner.

### Tidligere beslutninger

*Udvalg for Byudvikling og Anlæg, 08.08.24:*

Indstillingen godkendes med følgende bemærkning: At høringens perioden bliver 4 uger, hvis muligt.



## **Bilag**

1. Situationsplan for Ukkussissat
2. Ansøgning Qamutit
3. Snescootervedtægt

## **Punkt 8: Årsregnskab 2023 – endeligt regnskab med revisionsberetning til godkendelse**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

Årsrapport 2023

Bilag 1 til årsrapporten – Regnskabsbemærkninger 2023 til driften

Bilag 2 til årsrapporten – Redegørelse 2023 for Anlægs- og renoveringsfonden

Revisionsberetning 2023

Notat – Besvarelse af revisionsbemærkninger 2023

Revisionsberetning vedrørende revision af selvstyrområderne for 2023



## Årsregnskab 2023 – endeligt regnskab med revisionsberetning til godkendelse

Til beslutning

SagsID.: EMN-2023-03264

Koncernservice – vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL

### Indstilling

Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende Årsregnskabet for 2023 (bilag 1-3)
2. at revisionsberetningen for 2023 tages til efterretning (bilag 4)
3. at svarnotatet til revisionsberetningen tages til efterretning (bilag 5)
4. at revisionsberetningen vedrørende revision af selvstyreområderne for 2023 tages til efterretning (bilag 6)
5. at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I henhold til Grønlands Selvstyre Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber samt senere ændringer, skal Udvalg for Økonomi og Erhverv aflægge kommunens regnskab til Kommunalbestyrelsen.

Udkast til regnskab (bilag 1-3) er blevet revideret af BDO, og revisor er fremkommet med sine bemærkninger og konklusioner. Udvalg for Økonomi og Erhverv skal dernæst aflægge kommunens endelige regnskab med tilhørende revisionsberetning og svarnotat til Kommunalbestyrelsen, der godkender materialet endeligt. Derefter sendes materialet formelt til Naalakkersuisut, ligesom det senest 14 dage efter endelig godkendelse offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Årets resultat viser et overskud på 241,2 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 155,5 mio. kr. og et korrigeret budgetteret underskud på 162,4 mio. kr.

Resultatet fra selve driften viser et overskud på 436,8 mio. kr. mens resultatet fra anlæg viser et forbrug på 195,6 mio. kr. som i alt giver det samlede overskud på 241,2 mio. kr.

Hovedårsagen til at overskuddet er næsten 79 mio. kr. højere end forventet i det korrigerede budget er, at indtægterne fra skatter og afgifter har været 95 mio. kr. højere end budgetteret.

Kommunens egenkapital og likviditet ultimo 2023 udgør hhv. - 1.388,3 mio. kr. og 436,9 mio. kr. (positiv kassebeholdning). Kassebeholdningen er derved øget/forbedret med 418 mio. kr. i forhold til ultimo 2022.

Hovedårsagerne til den markante forbedring skyldes hovedsageligt følgende:



- Budgetloven har lagt loft på udgiftsstigninger, hvilket forbedrer kommunens resultat
- Indtægterne er samtidig steget med ca. 100 mio. kr.
- Lånoptag og oprettelse af byggekreditter i forbindelse med fusionen mellem NCD og Iserit har medført en positiv likviditet på ca. 170 mio. kr.
- Oprettelse af anlægs- og renoveringsfonden betyder, at likvide midler skal stå til rådighed til at udføre projekterne i fonden.

Der henvises i øvrigt til selve årsregnskabet samt revisionsberetningen, der er vedlagt sagen, og består af følgende:

1. Årsrapport 2023
2. Bilag 1 til årsrapporten – Regnskabsbemærkninger 2023 til driften
3. Bilag 2 til årsrapporten – Redegørelse 2023 for Anlægs- og renoveringsfonden
4. Revisionsberetning 2023
5. Notat – Besvarelse af revisionsbemærkningen 2023
6. Revisionsberetningen vedrørende revision af selvstyreområderne for 2023 tages til efterretning

BDO er kommunens nye revisor. De har overtaget opgaven efter Deloitte.

Revisionen har afgivet en revisionspåtegning uden forbehold for regnskabet 2023, hvilket indebærer, at revisoren vurderer, at (Citat)

*”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Selvstyrets lov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber”.*

Revisionsbemærkningerne fremgår af revisionsberetningen afsnit 2.2.1 – 2.2.7 (bilag 4). Revisionen har fulgt op på revisionsbemærkninger fra tidligere år, som var afgivet af Deloitte. Én af bemærkningerne fra tidligere år er lukkede i 2023, da administrationen er forbedret, og revisor derfor ikke længere har yderligere bemærkninger. Fem af bemærkningerne fra tidligere år videreføres til 2024, idet revisoren har vurderet at tingene fortsat ikke er bragt i orden ved udgangen af 2023.

Ved revisionen af 2023 regnskabet har BDO givet én ny bemærkning til kommunens regnskabsførelse.

Administrationens besvarelser af revisionsbemærkningerne er at finde i svarnotatet (bilag 5).

Som noget nyt i forhold til tidligere år, er der udarbejdet en selvstændig revisionsberetning vedrørende revisionen af selvstyreområderne for 2023 (bilag 6). Denne beretning er udarbejdet i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

Revisionen af selvstyreområderne har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

#### **Økonomisk vurdering fra Koncernservice**

Koncernservice vurderer, at regnskabet med tilhørende revisionsberetning i alt væsentligt er retvisende. Det anbefales derfor, at indstillingen godkendes.



### **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber samt senere ændringslove
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og Grønlands Selvstyres regnskaber
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.
- Kommunens styrelsesvedtægt
- Kommunens kompetenceplan

### **Bilag**

1. Årsrapport 2023
2. Bilag 1 til årsrapporten – Regnskabsbemærkninger 2023 til driften
3. Bilag 2 til årsrapporten – Redegørelse 2023 for Anlægs- og renoveringsfonden
4. Revisionsberetning 2023
5. Notat – Besvarelse af revisionsbemærkninger 2023
6. Revisionsberetning vedrørende revision af selvstyrområderne for 2023

# **Punkt 9: Budgetopfølgning - Tillægsbevillingsrunde 1**

## **Beslutning**

Indstillingen godkendes med følgende ændring: Følgende kan ikke godkendes:

Formål 08.02.04. Systemen Qeerpi. Det ønskes at anmodningen indgår i den overordnede strategi for systuer fra foråret.

Formål 11.01.01. Der ønskes en budgetanalyse for beredskabsområdet samt nye ansøgninger klar til næste tillægsbevillingsrunde.

Omplacering af 09.03.05 for kirkegårde til energiforsyning.

## **Bilag**

Samlet oversigt

Tillægsbevillinger og omplaceringer samlet

Ansøgning fra Koncernservice

Ansøgning fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked

Ansøgning fra Forvaltning for Børn og Familie

Ansøgning fra Forvaltning for Børn og Skole

Ansøgning fra Forvaltning for Anlæg og Miljø

## Budgetopfølgning – Tillægsbevillingsrunde 1

Til beslutning

SagsID.: EMN-2023-01436

Koncernservice – kommunaldirektør Ole Jakobsen / OJAK

Koncernservice – vicekommunaldirektør Marie Fleischer / MAFL

Forvaltning for Børn og Skole - direktør Lone N. Møller / LNM

Forvaltning for Børn og Familie - direktør Frederik Lundblad / FREL

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked – direktør Ejner Grønvold / EJGR

Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Søren Sohn Krog Pedersen / SSKP

### Indstilling

Direktionen indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at tillægsbevillinger på i alt -66.866 kr. godkendes
2. at omplaceringer godkendes
3. at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med gennemgangen af regnskabet for det første halve år af 2024 været de forskellige formål igennem for at vurdere, om der er behov for at foretage justeringer indenfor de kommende budgetter i egne forvaltninger. Forvaltningerne søger derfor både om enkelte merbevillinger, men også om at levere ubrugte midler tilbage til kassen. Tillægsbevillingerne udgør til sammen for forvaltningerne ca. -0,1 mio. kr. Beløbet fordeler sig således:

Koncernservice -11,2 mio. kr.

Velfærd og Arbejdsmarked -7,2 mio. kr.

Børn og Familie 14,0 mio. kr.

Børn og Skole 3,1 mio. kr.

Anlæg og Miljø 1,5 mio. kr.

I alt -0,1 mio. kr.

#### Hovedårsagerne bevillingsbehov

**Koncernservice:** Forvaltningen leverer -11,2 mio. kr. tilbage til kassen i indeværende år. Der søges om enkelte merbevillinger, der udgøres af enkelte udgifter som IT-udgifter på 16 mio.kr. Dog leveres 20 mio. kr. tilbage til kassen fra en afsat budgetreserve. Dette er alene gældende for indeværende år.

**Velfærd og Arbejdsmarked:** Forvaltningen leverer -7,2 mio. kr. tilbage til kassen i indeværende år. Myndighedsområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har i indeværende år haft ubesatte stillinger, hvorfor der i indeværende år tilbageleveres budgetmidler. Ligeledes leveres der midler tilbage fra manglende indhentelse af refusion af barseldagpenge.

**Børn og Familie:** Der søges om en merbevilling på 14 mio.kr. Ansøgning om merbevillingen skyldes at der anvendes en højere takst af plejevederlaget og udgifterne til børn med handicap har været stigende. Budgettet for timelønnede for Værested og Tryghedspatroljen har været for lille og dermed søges der om merbevilling.

**Børn og Skole:** Der søges om en merbevilling på 3,1 mio.kr., der primært omhandler mindre budgettilpasninger.

**Anlæg og Miljø:** Der søges om en merbevilling på 1,5 mio.kr. For nuværende har beredskabet ikke de ressourcer der skal til, for at udarbejde den nødvendige beredskabsplanlægning, når der også skal være fokus på det lovpligtige operative beredskab samt brandforebyggelse.

### **Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen**

Gennemgangen af kommunens forbrug har vist, at såfremt justeringerne ikke godkendes vil budgettet for de kommende år ikke afspejle kommunens nuværende økonomiske situation. Såfremt godkendte tillægsbevillinger imødekommes vil kommunen samlede bevillinger indenfor formål 2-16 udgøre 2.231.485.430 kr. I forhold til budgetlovens rammer må kommunens budgetstilling være 2.269.700.000 kr. Det betyder er med godkendelse tillægsbevillingerne vil kommunen holde sig inden for budgetrammen med 51.714.570 kr.

### **Økonomisk vurdering fra Koncernservice**

Koncernservice indstiller at ændringer til budgetterne, i form af ekstra bevillinger og omplaceringer, vil give mere retvisende billede af budgettet for forvaltningerne.

Koncernservice ser gerne, at der fremadrettet fra fagforvaltningernes side foretages en mere undersøgende afdækning af, hvorvidt ansøgte bevillinger ville kunne finansieres via omplaceringer indenfor de enkelte forvaltningers egne formål, således at kommunens styring af det samlede regnskab og budget styrkes.

Koncernservice ser også gerne, at der i tillægsbevillingsansøgninger fremadrettet er indeholdt en mere uddybende begrundelse for hvilken pludselig ændring i den planlagte aktivitet, der begrunder en tillægsbevillingsansøgning. Koncernservice vil for at understøtte dette, udarbejde en ændring i skabelonen således, at dette er indeholdt i fremtidige ansøgninger.

### **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- 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 (Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer)

### **Bilag**

1. Samlet oversigt
2. Tillægsbevillinger og omplaceringer samlet
3. Ansøgning fra Koncernservice
4. Ansøgning fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
5. Ansøgning fra Forvaltning for Børn og Familie
6. Ansøgning fra Forvaltning for Børn og Skole
7. Ansøgning fra Forvaltning for Anlæg og Miljø

## **Punkt 10: Genetablering af Ivittuut Mine- og Mineralmuseum**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

C-overslag B-56

## Genetablering af Ivittuut Mine- og Mineralmuseum

Forsinkelse i genetableringen grundet behov for renovering

Til beslutning

SagsID.: EMN-2024-02044

Forvaltning for Børn og Skole – direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM

### Indstilling

Forvaltning for Børn og Skole indstiller over for Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende, at der arbejdes videre med projektet og at der laves et budgetforslag for 2025 på 5.353.424 kr.
2. at sagen sendes videre til orientering i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I efteråret 2022 blev det som en del af Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2023 vedtaget at genetablere Ivittuut Mine- og Mineralmuseum i bygning B-56 i Paamiut. Der blev dertil bevilliget 1.500.000 kr., hvor 1.000.000 kr. skulle gå til genetablering og 500.000 kr. til årlig drift. Ved udgangen af 2023 var de 1.000.000 kr. til genetableringen ubrugte.

Da sagen blev fremstillet, blev bygning B-56 fremstillet som vedligeholdt. Det viste sig efterfølgende, at bygningen havde behov for renovering.

I juni 2024 blev der lavet en vurdering af bygning B-56, som viser, at bygningen har brug for en gennemgribende renovering. Samtidigt viser et C-overslag, at de afsatte 1.000.000 kr. ikke er dækkende for at genetablere museet. Til genetableringen og renoveringen er der brug for i alt 5.353.424 kr.

Renoveringen indeholder blandt andet at der skal:

- etableres flugtvejstrappe fra 1. sal til terræn, 2. sal benyttes kun til lager
- etableres toilet for kørestolsbrugere i stueetagen samt to toiletter på 1. sal
- udføres nyt vindfang med rampe for kørestolsbrugere

For at bygningen kan anvendes og tages i brug som museum, skal der bruges 5.353.242 kr. midler, som vil blive ansøgt til Budget 2025.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Hvis forslaget gennemføres vil det bidrage til bevarelsen af en historisk bygning og dermed bidrage til formidling af en vigtig del af Grønlands historiske arv. I stedet for at opføre en ny bygning kan en renovering af en eksisterende bygning medføre en mere bæredygtig løsning, både økonomisk og miljømæssigt.

Forvaltningen har ikke afsatte midler til renoveringen af bygningen.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ingen yderligere bemærkning andet end at der til budget 2025 indgår en ansøgning om budgetforslag til dækning af omkostninger og midler til renoveringen af B-56

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Budget 2023 – Kommuneqarfik Sermersooq



## **Bilag**

### 1. C-overslag B-56

## **Punkt 11: Lukning af vuggestuestue i Meeraq – Paamiut**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.



## Lukning af vuggestuestue i Meeraq – Paamiut

Til beslutning

SagsID.: EMN-2024-02456

Forvaltning for Børn og Skole – direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM

### Indstilling

Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende lukning af en vuggestuestue
2. at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Vuggestuen Meeraq i Paamiut er normeret til i alt 46 børn i alderen 0-2 år, fordelt på fire stuer og en personalenormering på 15, inklusive leder. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde d 29. august 2023 en midlertidig lukning af en af stuerne i vuggestuen Meeraq, da der kun var 37 indmeldte børn. Siden 1. september 2023 har normeringen været 36 børn fra 0 til 2 år, fordelt på 3 stuer, samt en tilpasning af personalenormeringen til 12 medarbejdere, inklusive leder.

Pr. 1. juni er der to børn på venteliste til vuggestuen i Paamiut. De vil tidligst kunne starte i august, da de er for små. Til august vil der være tre børn som rykker op fra vuggestuen til børnehaven, dermed er der plads til de to på ventelisten. Derudover viser oplysninger fra Grønlands statistik, at aldersgruppen 0 – 2-årige i Paamiut har været faldende fra 67 børn i 2017 til 40 børn i 2023. På baggrund af dette har Dagtilbudsafdelingen under Forvaltning for Børn og Skole vurderet, at der stadig kun er behov for de tre stuer i vuggestuen Meeraq. Normeringen på 36 børn anbefales derfor bibeholdt.

Såfremt der igen opstår behov for flere pladser til pasning af vuggestuebørn i Paamiut, vil forvaltningen til den tid foreslå genopretning af stuen.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

For hver måned stuen holdes lukket vil besparelsen være ca. 70.000 kr. om måneden svarende til tre medarbejdere jævnt fordelt over året.

For nuværende er der ikke nogen mistet indkomst, i form af takstbetaling, da der ikke er indskrevet børn på denne vuggestuestue.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Koncernservice indstiller overfor Forvaltning Børn og Skole, at der i forbindelse med TB I for 2024 laver en lønreduktion svarende til det beløb som nævnt i vurderingen, såfremt det ikke på takstbetalingen har nogen økonomisk betydning skal der ikke gøres noget på dette område.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Inatsisartutlov nr. 62 af 20. november 2023 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen
- Overenskomst NPK 2020-2024 - 6. marts 2021, Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Nunatsinni Perorsaat Kattuffiat for pædagogisk personale ved dag- og døgninstitutioner i Grønland
- Overenskomst SIK Barne - socialhjælper 2022-2026 - 19. december 2023, Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat for Barnehjælper, socialmedhjælper og socialhjælper



- Overenskomst SIK Timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere 2022-2025, Overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Sulinermik Inuussutissarsiuqartut Kattuffiat for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere

### **Tidligere beslutninger**

*Udvalg for Børn, Familie og Skole, 07.08.24:*  
Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

Ingen.

## **Punkt 12: Lærerbehovsanalyse for skoleåret 2024/2025**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

Oversigt over timefordeling til skoleområdet i lærerbehovsanalysen for skoleåret 2024/2025

## Lærerbehovsanalyse for skoleåret 2024/2025

Til beslutning

SagsID.: EMN-2024-02335

Forvaltning for Børn og Skole – direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM

### Indstilling

Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende den forventede samlede rammetildeling for skoleåret 2024/2025 på 830.498 timer til skoleområdet
2. at sagen sendes videre til beslutning i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Lærerbehovsanalysen for skoleområdet udstikker den overordnede ramme for skolernes samlede undervisningsvirksomhed i et kommende skoleår. På baggrund af denne er det muligt at udlede, hvad det samlede timeforbrug er for det kommende skoleår, og hvor mange lærere, der er behov for.

På baggrund af beregningerne i lærerbehovsanalysen for det kommende skoleår er forvaltningens skøn, at der vil starte i alt 2870 elever på kommunens 16 by- og bygdeskoler. Dette er 66 flere elever end sidste skoleår. Ud af dette samlede elevtal vil der i alt være 248 elever i specialklasser. Dette er seks flere elever i modsætning til sidste skoleår. Der forventes at blive oprettet 151 klasser, hvilket er fem færre klasser end forrige skoleår. Dertil forventes der at blive oprettet 41 specialklasser. Dermed oprettes der tre flere klasser i forhold til sidste skoleår.

Det forventes, at det samlede timetal for skolerne bliver på i alt 830.498 timer. Dette er 11.053 flere timer end sidste skoleår. Omregnet til antal normerede lærerstillinge svarer dette timetal til 392 lærere. Dette er 4 ekstra antal normerede lærerstillinge i forhold til forrige skoleår.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

På baggrund af lærerbehovsanalysen for skoleåret 2024/2025 er det Forvaltning for Børn og Skoles vurdering, at der skal tildeles midler til fire flere lærere på skoleområdet. Årsagen til dette er at der er oprettet to flere specialklasser og én familieklasse, samt generelt flere elever på skolerne.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen
- Aftale om arbejdstiden m.v. for lærere i folkeskolen

### Tidligere beslutninger

*Udvalg for Børn, Familie og Skole, 07.08.24:*

Indstillingen godkendes.



## **Bilag**

### 1. Oversigt over timefordeling til skoleområdet i lærerbehoanalyse for skoleåret 2024/2025

## **Punkt 13: Rammebeskrivelse for Udvikling og Udvidelse af Høldagsskolen**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

Rammebeskrivelse for Udvikling og Udvidelse af Høldagsskolen



## Rammebeskrivelse for Udvikling og Udvidelse af Heldagsskolen

Til beslutning

SagsID.: EMN-2023-04594

Forvaltning for Børn og Skole – direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM

### Indstilling

Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at rammebeskrivelsen for Heldagsskolen godkendes
2. at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I Koalitionsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit 2023-2025 fremgår det, at Kommuneqarfik Sermersooq skal forbedre rammerne for læring og fritidsmuligheder for børn og unge med handicap. Formålet med nærværende rammebeskrivelse for udvikling og udvidelse af Heldagsskolen er at forbedre kvaliteten af tilbuddet til børn, hvis behov ikke kan dækkes i det almene skoletilbud. Målet er at tilbyde en specialiseret skolegang fra 1. til 10. klasse for børn med behov for en øget specialpædagogisk indsats, hvilket skal fremme deres personlige, sociale og faglige udvikling og forberede dem til voksenlivet.

Ifølge Kommuneqarfik Sermersooqs Handicappolitik 2024-2028 skal børn med særlige behov inkluderes i almentilbud, så vidt muligt. Rammer og tilgange i dagtilbud, skoler og andre læringsmiljøer skal tilpasses det enkelte barn og ikke omvendt. Nogle børn har dog så omfattende støttebehov, at de kræver et specialiseret miljø.

Der findes i øjeblikket ikke et tilstrækkeligt specialiseret skoletilbud i Kommuneqarfik Sermersooq for børn, der har behov for mere støtte end det, der kan tilbydes i almenskolen og den nuværende Heldagsskole i Nuuk. Dette inkluderer blandt andet børn med svær autisme.

Forvaltning for Børn og Skole har i 2023 påbegyndt en forundersøgelse for at skabe et datagrundlag til en analyse af specialområdet. Undersøgelsen viser kapacitetsudfordringer og behov for at målrette og tilrette specialtilbuddene mere præcist efter børnenes behov. I dag er børn med forskellige diagnoser samlet i Heldagsskolen i Nuussuaq, hvilket ikke tager tilstrækkeligt hensyn til deres individuelle behov.

Der er behov for at udvide Heldagsskolen med et afsnit målrettet børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) for at skabe et specialiseret tilbud med de rette kompetencer og læringsmiljøer. Forslaget fremlægges nu, fordi der er en akut situation med børn, der har behov for et specialiseret skoletilbud, og en velegnet bygning er blevet ledig.

Planen er, at Heldagsskolen i Nuussuaq og indskolingsbygningen på Atuarfik Samuel Kleinschmidt skal fungere som én samlet skole på to matrikler, tilpasset forskellige målgrupper. Matrikel A skal målrettes børn med ASF, mens matrikel B skal målrettes børn med adfærds- og tilknytningsproblemer.

Heldagsskolen skal have egen skoleinspektør, personale, budget, navn og værdier, og eleverne skal føle tilhørsforhold og stolthed ved skolen. Skolen skal også integrere en skolepasningsordning og fritidsordning.



Rammebeskrivelsen er behandlet i Handicaprådet og har været i høring hos relevante interessenter. Deres bemærkninger er indarbejdet i denne beskrivelse.

### **Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen**

Nærværende sagsfremstilling handler udelukkende om godkendelse af rammebeskrivelsen for udvikling og udvidelse af Heldagsskolen. Såfremt rammebeskrivelsen godkendes, vil der i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025 blive udarbejdet et mulighedskatalog med budgetforslag til udvikling og udvidelse af Heldagsskolen.

### **Økonomisk vurdering fra Koncernservice**

Ikke relevant.

### **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- Koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit 2023-2025
- Budgetaftale 2024 – Kommuneqarfik Sermersooq
- Handicappolitik 2024-2028 – Kommuneqarfik Sermersooq
- Handicapsektorplan 2018-2026 – Kommuneqarfik Sermersooq
- Inatsisartutlov nr. 21 af 8. dec. 2017: *om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen*
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017: *Om støtte til børn*

### **Tidligere beslutninger**

*Udvalg for Velfærd og arbejdsmarked, 06.08.24:*

Orienteringen tages til efterretning.

*Udvalg for Børn, Familie og Skole, 07.08.24:*

Punktet tages af dagsorden, og behandles til ekstra ordinært møde.

*Udvalg for Børn, Familie og Skole, 15.08.24:*

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

1. Rammebeskrivelse for Udvikling og Udvidelse af Heldagsskolen

## **Punkt 14: Ændring af normering for fritidshjemmet Aqqaluk**

### **Beslutning**

Sagen sendes tilbage til forvaltningen med ønske om en uddybende begrundelse. Sagen medtages til næste ordinære møde i udvalget.



## Ændring af normering for fritidshjemmet Aqqaluk

Til beslutning

SagsID.: EMN-2022-07973

Forvaltning for Børn og Skole – direktør Lone Nukaaraq Møller / LNM

### Indstilling

Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende at hæve antallet af normerede pladser fra 40 til 70 børn i Fritidshjemmet Aqqaluk
2. at sagen sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

I Budgetforliget for 2022 og i samarbejdsaftalen er der ønske om, at der skal etableres et værested for børn og unge under 18 år med et handicap.

Forvaltning for Børn og Skole driver det specialiserede fritidstilbud, Pakkut, for børn med autisme og ADHD. Pakkut blev 1. august 2022 flyttet fra børnehaven Umiaq til Fritidshjemmet Aqqaluk. Ved flytningen satte man Fritidshjemmet Aqqaluks normering ned fra 70 til 40 pladser, da den blå bygning ved siden af bygningen til Fritidshjemmet Aqqaluk skulle bruges til Pakkut. Den blå bygning har imidlertid ikke været optimalt udnyttet, hvorfor man ønsker, at bygningen bliver en del af Fritidshjemmet Aqqaluk igen.

Fritidstilbuddet Pakkut har en normering på otte børn. Oprindeligt var der indskrevet otte børn, hvor fire af børnene på fritidstilbuddet havde deres skolegang på ASK og USK, mens to andre børn var tilknyttet andre skoler i Nuuk, som sammen med deres støttepersoner blev på skolen efter skoletid, da det daglige skift fra skole til fritidshjem har været svært for dem. De sidste to er flyttet til Heldagsskolen. I dag er der kun én bruger af Pakkut.

Forvaltning for Børn og Skole har derfor et ønske om at Pakkut, i fremtiden skal være en del af Fritidshjemmet Aqqaluk. Dette for at imødegå efterspørgslen på pladser til fritidshjem samt det at lokalerne ville blive udnyttet bedst muligt.

Det barn som er indskrevet i Pakkut vil blive indskrevet på Fritidshjemmet Aqqaluk som en Pakkut bruger, og have mulighed for at trække sig tilbage til et mindre rum i den blå bygning, ved behov.

Samlet set vil normeringen i fritidshjemmet Aqqaluk kunne hæves fra 40 til 70 børn.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Ikke relevant.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed
- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

### Tidligere beslutninger



*Udvalg for Børn, Familie og Skole, 07.08.24:*  
Indstillingen godkendes.

**Bilag**

Ingen.

## **Punkt 15: Etablering af Pilersitsivik**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

Meddelelse om driftstilskud til værksteder skal overgå til produktionsskolelignende forløb fra 2025

Projektbeskrivelse Pilersitsivik

Budget for Pilersitsivik 2025

## Etablering af Pilersitsivik

Til beslutning

SagsID.: EMN-2024-02684

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked – direktør Ejner Grønvold / EJGR

### Indstilling

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende forslag om etablering af Pilersitsivik i Paamiut
2. at sagen sendes videre til beslutning i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender fjerner driftstilskud til Piorsaaviit med henblik på, at der i stedet skal oprettes produktionsskolelignende forløb i kommunerne fra 2025.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har tidligere indstillet en omlægning af arbejdsmarkedsindsatsen, der blandt andet inkluderede at udvalgte beskæftigelsesindsatser lukkedes, og at midlerne herfra blev brugt til at finansiere Pilersitsivik. Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendte ikke indstillingen ved mødet d. 13. juni 2024.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller derfor nærværende forslag om etablering af Pilersitsivik uafhængigt af sagen vedrørende den fremtidige drift af Piorsaaviit. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked fremlægger to modeller for Piorsaaviits fremtidige drift i sagsfremstillingen "Omlægning af tilbud under arbejdsmarkedsindsatsen".

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked foreslår, at der oprettes et produktionsskolelignende tilbud i Paamiut pr. 1. januar 2025, hvor formålsbevillingen øges med 2.000.000 kr. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked forventer, at der bliver lavet særskilte kontrakter for de nye tilbud, hvori Selvstyrets konkrete driftstilskud vil blive beregnet.

Budget 2025	
Driftstilskud fra Selvstyret 2025	kr. 2.000.000
Øget bevilling	kr. 2.000.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 4.000.000</b>

Den kommende produktionsskole henvender sig til elever, der har de nødvendige faglige forudsætninger, men som har brug for støtte og motivation til at starte på en uddannelse. Forløbet kombinerer værkstedsarbejde med faglig og personlig udvikling, hvor elevernes deltagelse og samarbejdsevner forbedres.

### Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vil indgive et budgetforslag, der vil dække den nye udgift.

### Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ingen yderligere bemærkning udover at såfremt indstillingen godkendes at ansøgningen indgår i budgetprocessen for 2025.

## **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- Resultatkontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2022-2024

## **Tidligere beslutninger**

*Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, 06.08.24:*

Indstillingen godkendes.

## **Bilag**

1. Meddelelse om driftstilskud til værksteder skal overgå til produktionsskolelignende forløb fra 2025
2. Projektbeskrivelse Pilersitsivik
3. Budget for Pilersitsivik 2025

## **Punkt 16: Omlægning af tilbud under arbejdsmarkedsindsatsen**

### **Beslutning**

Indstillingen godkendes.

### **Bilag**

Meddelelse om driftstilskud til værksteder skal overgå til produktionsskolelignende forløb fra 2025

Nøgletal og økonomi

## Omlægning af tilbud under arbejdsmarkedsindsatsen

Til beslutning

SagsID.: EMN-2024-02793

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked – direktør Ejner Grønvold / EJGR

### Indstilling

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

1. at godkende model 1, hvor Piorsaavik Tasiilaq og Piorsaavik Paamiut nedlægges
2. at afvise model 2, hvor alle Piorsaaviit fortsætter med at være i drift
3. at sagen sendes videre til beslutning i Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender fjerner driftstilskud til Piorsaaviit ved udgangen af 2024. Driftstilskud til værksteder overgår til produktionsskolelignende forløb fra 2025. Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked får derfor nærværende punkt og punktet ”Etablering af Pilersitsivik” til beslutning.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har tidligere foretaget en helhedsvurdering af tilbuddene i Majoriaq. Vurderingen omfattede tilbudte forløb, elevantal, frafald samt hensynet til unge i byerne og fremtidens arbejdsudbud. På den baggrund indstillede Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked en omlægning af arbejdsmarkedsindsatsen, der blandt andet inkluderede at udvalgte beskæftigelsesindsatser lukkedes, og at midlerne herfra blev brugt til at finansiere Pilersitsivik.

Udvalg for Økonomi og Erhverv godkendte ikke indstillingen ved mødet d. 13. juni 2024, og bad om, at der blev opstillet forskellige modeller for omlægningen.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked opstiller hermed to modeller for omlægningen af tilbud under arbejdsmarkedsindsatsen.

#### Model 1: Omlægning af tilbud

- Piorsaavik Ittoqqortoormiit fortsætter som hidtil
  - Piorsaavik Ittoqqortoormiit tilbyder fortsat værkstedsforløb for op til 12 unge. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vurderer, at tilbuddet er velfungerende og leverer tilfredsstillende nøgletal
- Piorsaavik Tasiilaq nedlægges
  - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vurderer, at Piorsaavik Tasiilaq bør nedlægges, da værkstedet mangler nødvendige faciliteter som vand, toilet og kaffestue. Der har derfor kun været udført håndarbejde og mindre husflidsopgaver i Majoriaq-bygningens lokaler
  - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked tilbyder en række andre tilbud til borgerne i målgruppen i Tasiilaq, herunder:
    - Opkvalificering i Majoriaq afgangseksamensforløb, MA
    - Jobtræning
    - Siu-Tsiu forløb
    - Højskoleophold
  - Personalemæssige konsekvenser:

- Én medarbejder tilbydes rokering til MA som faglærer i håndarbejdsværkstedet
- Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at rokere de resterende to medarbejdere til andre kommunale enheder i byen
- Piorsaavik Paamiut nedlægges.
  - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vurderer, at målgruppen i Paamiut ikke er stor nok til både Piorsaavik og et nyoprettet Pilersitsivik. Ansøgere i Paamiut vil fremadrettet kunne tilbydes:
    - Opkvalificering i Majoriaq afgangseksamensforløb, MA
    - Jobtræning
    - Højskoleophold i Danmark
    - Pilersitsivik
  - Personalemæssige konsekvenser:
    - Én medarbejder tilbydes rokering til MA som faglærer i håndarbejdsværkstedet.
    - Tre medarbejdere tilbydes rokering til Pilersitsivik.
- Piorsaavik Nuuk fortsætter som hidtil
  - Piorsaavik Nuuk tilbyder hermed værkstedsforløb for op til 33 unge
    - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vurderer, at der fortsat er behov for at kunne tilbyde Piorsaavik i Nuuk, hvor målgruppen for tilbuddet er stor

Model 1 vil medføre et øget finansieringsbehov på kr. 287.883, som Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vurderer, at kunne finde ved interne omplaceringer.

#### Model 2: Fortsat drift

- Piorsaavik Ittoqqortoormiit fortsætter som hidtil
- Piorsaavik Tasiilaq fortsætter som hidtil
- Piorsaavik Paamiut fortsætter som hidtil
- Piorsaavik Nuuk fortsætter som hidtil

Model 2 vil medføre et øget finansieringsbehov på kr. 3.049.159. Det er en forudsætning for model 2, at budgetforslaget "Finansiering af Piorsaaviit fortsatte drift efter driftstilskuddets ophør" prioriteres af Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked og godkendes af Kommunalbestyrelsen.

En detaljeret opstilling af økonomien ved de to modeller frem af bilag 2.

#### **Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen**

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked vurderer, at hvis Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked vælger forslag 1, så vil det øgede finansieringsbehov kunne findes gennem interne omplaceringer. Hvis Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked vælger forslag 2, så skal der tilføres midler til formålet igennem budgetprocessen. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har for det tilfælde indsendt et budgetforslag.

#### **Økonomisk vurdering fra Koncernservice**

Ingen yderligere bemærkning udover såfremt at model 2 vælges skal det indgå i budgetprocessen for 2025.

## **Lovgrundlag og rammesættende dokumenter**

- Resultatkontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2022-2024

## **Tidligere beslutninger**

*Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, 06.08.24:*

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked indstiller overfor Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked:

1. at godkende model 1, hvor Piorsaavik Tasiilaq og Piorsaavik Paamiut nedlægges *eller*
2. at godkende model 2, hvor alle Piorsaaviit fortsætter med at være i drift
3. at sagen sendes videre til beslutning Udvalg for Økonomi og Erhverv, samt Kommunalbestyrelsen

Indstillingen godkendes med følgende tilføjelse: model 1 godkendes, model 2 afvises, model 3 godkendes.

## **Bilag**

1. Meddelelse om driftstilskud til værksteder skal overgå til produktionsskolelignende forløb fra 2025
2. Nøgletal og økonomi

## **Punkt 17: Lukket**

## **Punkt 18: Lukket**

## **Punkt 19: Lukket**

## **Punkt 20: Lukket**

**Punkt .: Eventuell**

## **Punkt .: Godkendelse af referat**

### **Beslutning**

Referat godkendes kl. 16:30.