

REFERAT AIA - Udvalg for Økonomi og Erhverv d. 19-11-2024

Mødedato Tirsdag d. 19. november 2024 kl. 15:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Forside.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser.....	5
Børn- og Familie Politik 2025 - 2035.....	6
2. Behandling af Budget 2025.....	10
Godkendelse af referat.....	13

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

Tilstede:

Avaaraq S. Olsen (IA) siulittaasoq
Juaaka Lyberth (IA)
Uju Petersen (IA)
Justus Hansen (D)
Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S)
Peter Davidsen (S)

Laura Taunâjik Uitsatikitseq (S) suppleant for Doris J. Jensen (S)

Afbud:

Doris J. Jensen (S)

Punkt .: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

Punkt .: Meddelelser

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 1: Børn- og Familie Politik 2025 - 2035

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Procesplan for udarbejdelse af ny Børne- og familiepolitik

Program for temadage for temadage i november 2023

4 Workshop for unge om kriminalitet blandt børn og unge i Nuuk

Mini workshop om kriminalitet blandt børn og unge - til ungecenter

Program for temadag om Kriminalitet blandt børn og unge_130524

Unge workshop om kriminalitet rapport

1. Udgave af Kommuneqarfik Sermersooq kommende Børne og familiepolitik 2025-2035

Udredning fra ledere samling i forvaltning

Høring af Børne og Familie Politik 2025-2035 for eksterne

2. Udgave af Kommuneqarfik Sermersooq kommende Børne og Familiepolitik 2025-2035

Børn- og Familie Politik 2025 - 2035

Til godkendelse

Sags ID.: EMN – 2024 - 02190

Forvaltning for Børn og Familie – direktør Frederik Lundblad / FREL

Indstilling

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

1. at godkende Børne- og Familie politik 2025 - 2035
2. at sagen sendes videre til beslutning i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forvaltning for Børn og Familie forelægger over for Udvalg for Børn, Familie og Skoler, ny Børne – og Familie politik 2025-2035

Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at udvikle en ny Børne- og Familiepolitik for perioden 2025-2035, baseret på en procesplan, der er godkendt tidligere. Der er afholdt workshops og møder, herunder temadage i november 2023, i februar og i maj 2024, der fokuserede på anbringelser, sociale indsatser og tidlige indsatser. Programmerne og emnerne kan ses i bilagene.

I april 2024 blev der gennemført en workshop med unge fra Nuuk, der omhandlede kriminalitet. Deltagerne kom med forslag til at reducere hærværk og tyveri, herunder muligheden for støtte til de unge indenfor idræt og mentorordninger. Disse forslag blev præsenteret for kommunalbestyrelsen i maj 2024, og der blev besluttet at inkludere dem i den kommende politik.

Der er efterfølgende afholdt møder med ledere i Forvaltningen samt med eksterne samarbejdspartnere, som har bidraget til emnet.

Den kommende politik fokuserer på visioner, værdier, mål og forebyggelse, herunder tidlig indsats og Tværfagligt samarbejde. Planen fremhæver også behovet for at ændre arbejdskulturen i forvaltningen for at forbedre borgernes oplevelse af forvaltningens ydelser. Næste skridt i processen inkluderer et videre forløb, der har fokus på sektorplaner, processer og en arbejdspladsstrategi.

Som tidligere nævnt, har forvaltningen afholdt workshop i april 2024, for børn og unge om kriminalitet. Under workshoppen var der været diskussion blandt deltagerne og gruppearbejde, for at drøfte, hvordan man kan aflive eller minimere hærværk, samt tyverier i byen. Efter workshoppen kom de unge med deres ønsker til at minimere kriminalitet, såsom at man som udsat ung i byen, skal have mulighed for at starte i sportsklubber med tilskud fra Kommuneqarfik Sermersooq, og have sin egen mentor under opstart samt igennem hele forløbet, så man ikke mister interessen igen, hvis man ikke er en del af holdet fra starten af. Programmer og emner kan ses i bilag 3a-3d.

Emnerne som blev fremlagt af børn og unge under workshoppen, er derefter blevet præsenteret for kommunalbestyrelsen i maj 2024 under Kommunalbestyrelsens temadage. Der var deltagere fra Politiet, Ungecenteret og Skoleområdet, ikke mindst fra direktøren for Børne- og

familieforvaltningen, som præsenterede de unges ønsker samt forslag til hvordan man kan bekæmpe hærværk samt generel kriminalitet med forebyggelse i Nuuk.

Efter afholdelsen af temadagene, med de unge og Kommunalbestyrelsen, blev 1. udgave skrevet og fremlagt til kommunalbestyrelsen under temadagene i maj 2024. Følgende vigtigste punkter blev taget op: Vision, Mål, Værdier, Mål, Forebyggelse og Udviklingsmål.

Ønsker, som de unge kom med under deres temadag blev fremlagt, og hvad Kommunalbestyrelsen kan arbejde videre med som forebyggelse i byen, ved at oprette flere aktiviteter for denne målgruppe. Første udgave af politikken kan ses i bilag 4.

Hele ledergruppen i forvaltning for Børn- og Familie var inddraget i workshoppen, hvor der er blevet foretaget mindre tilpasninger, som gør at den er mere forståelig. Denne kan ses i bilag 6.

I september 2024, inviterede forvaltningen deres eksterne samarbejdspartnere, som var MIO, TILIOQ, Socialstyrelsen samt Tusaannga til diskussion og præsentation af udgave nr. 2 af kommende Børne- og Familiepolitik. Mødereferat kan ses i bilag 6.

De kom med deres ønsker samt nye ideer som de kunne ønske sig at få med i politikken. Disse ændringsforslag blev skrevet ned, og det resulterede i at man nu har 2. udgave som man fremlagde i en sagsfremstilling i september til udvalget.

2. Udgave af Kommuneqarfik Sermersooq kommende Børne- og Familiepolitik 2025-2035 kan ses i bilag 7.

Videreforløb:

Der vil blive udarbejdet en informationsfolder, som skal give et klart overblik over projektet. Samtidig vil der blive lavet en sektorplan for at sikre en systematisk tilgang til arbejdet. Endelig vil en strategi for arbejdspladsen blive udviklet for at understøtte de overordnede mål og fremme et effektivt samarbejde.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Ikke relevant.

Økonomisk vurdering fra Koncernservice

Ikke relevant.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

- FN's Børnekonvention
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017

Tidligere beslutninger

Udvalg for Børn, Familie og Skole, 11.11.24:

Indstillingen afvises med følgende bemærkning:

- Politikken skal ud i offentlig høring gennem Kommuneqarfiga,
- Det ønskes, at der skal afholdes borgermøder i Kommuneqarfik Sermersooqs byer og bygder.

- De forslag der kommer fra udvalgsmedlemmerne bliver sendt til udvalgsformanden, som sørger for bringe dem videre til forvaltningen for Børn og Familie før den kommer den kommer i offentlig høring.

Bilag

1. Procesplan for udarbejdelse af ny Børne- og familiepolitik
2. Program for temadage for temadage i november 2023
- 3a. 4 Workshop for unge om kriminalitet blandt børn og unge i Nuuk
- 3b. Mini workshop om kriminalitet blandt børn og unge - til ungecenter
- 3c. Program for temadag om Kriminalitet blandt børn og unge_130524
- 3d. Unge workshop om kriminalitet rapport
4. 1. Udgave af Kommuneqarfik Sermersooq kommende Børne og familiepolitik 2025-2035
5. Udredning fra ledere samling i forvaltning
6. Høring af Børne og Familie Politik 2025-2035 for eksterne
7. 2. Udgave af Kommuneqarfik Sermersooq kommende Børne og Familiepolitik 2025-2035

Punkt 2: 2. Behandling af Budget 2025

Beslutning

Indstillingen godkendes.

Bilag

Resultatoversigt

Finansieringsoversigt

Prioritering af politisk råderum

Anlægsbudget 2025-2028 (teknisk)

Bilag 4.a Sagsfremstilling Prioritering i Anlægs- og renoveringsfonden teknisk.docx

Prioritering af nye forundersøgelser

Budget på formålsniveau 3

Takstkatalog 2025

Formålsbeskrivelser 2025

2. Behandling af Budget 2025

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 jævnfør bilag 2-3 godkendes i sin helhed
2. at den politiske prioritering af råderummet jævnfør bilag 3 godkendes i sin helhed
3. at alle anlægsprojekter jævnfør bilag 4 godkendes i sin helhed
4. at alle forundersøgelser jævnfør bilag 5 godkendes i sin helhed
5. at takstkatalog godkendes i sin helhed, jævnfør bilag 7
6. at formålsbeskrivelserne jævnfør bilag 8 godkendes i sin helhed
7. at godkende en lønfremskrivning på 2,25 %
8. at godkende at skatteprocenten fastholdes på 26%
9. at godkende at det behandlede budget inklusive prioriteringer, indstilles til godkendelse til Kommunalbestyrelsens 2. behandling

Sagsfremstilling

Administrationen har som understøttelse til Udvalg for Økonomi og Erhvervs endelige behandling af budget 2025 udarbejdet en række dokumenter, som er vedhæftet denne sagsfremstilling som bilag. Dokumenterne udgør samlet budgetoplægget for budget 2025 og budgetoverslagsår 2026-2028.

Budget 2025 udviser et overskud på ordinær drift på 465 mio. kr. og det samlede resultat udviser et overskud på 232 mio. kr. efter anlægsinvesteringer.

Budgetlovens ramme for 2025 for driften er 2.369 mio.kr. Kommunens drifts- og anlægsudgifter udgør i 2025 2.369 mio.kr. og kommunen overholder dermed Budgetlovens udmeldte økonomiske rammer.

Der er i budgettet for 2025 indarbejdet en driftsreserve på 25 mio. kr. til imødegåelse af økonomiske udfordringer i løbet af budgetåret. I henhold til Inatsisartutlov nr. 26. af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands selvstyres budgetter og regnskabers §21 skal forslag til det kommende budgetår gennemgå to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst to ugers mellemrum. 1. behandling af budgettet skete på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2024, mens 2. behandlingen i Kommunalbestyrelsen sker den 19. november 2024.

I den samlede resultat- og finansieringsoversigt indgår der dels en række politiske og administrative budgetforslag som fremgår af bilag 3. Bilagene til nærværende sagsfremstilling udgør resultatoversigt, finansieringsoversigt, anlægsbudgettet, takstændringer og samtlige politiske budgetprioriteringer til 2. behandlingen, som, tilsammen udgør kommunens budget for 2025 – 2028.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering fra forvaltningen

Budgettet er et styringsredskab og det kræver at såvel det administrative og det politiske niveau har tillid til budgettet, herunder især dets indhold og forudsætninger. Det er forvaltningens vurdering, at det nu fremlagte budgetforslag er gennemarbejdet, velbegrunder og bygger på faktiske forhold og observationer.

Økonomisk vurdering fra Afdeling for Budget og Regnskab

Budget og regnskabs vurdering fremgår af afsnittet ovenfor, da Intern Service er fagforvaltning på denne sag.

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 2025 for Kommuneqarfik Sermersooq
- Kompetencefordelingsplan for Kommuneqarfik Sermersooq

Bilag

1. Resultatoversigt
2. Finansieringsoversigt
3. Prioritering af politisk råderum
4. Anlægsbudget 2025-2028
- 4.a Anlægsbudget 2025-2028 (teknisk)
5. Prioritering af nye forundersøgelser
6. Budget på formålsniveau 3
7. Takstkatalog 2025
8. Formålsbeskrivelser 2025

Punkt .: Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet blev godkendt kl. 12.17.