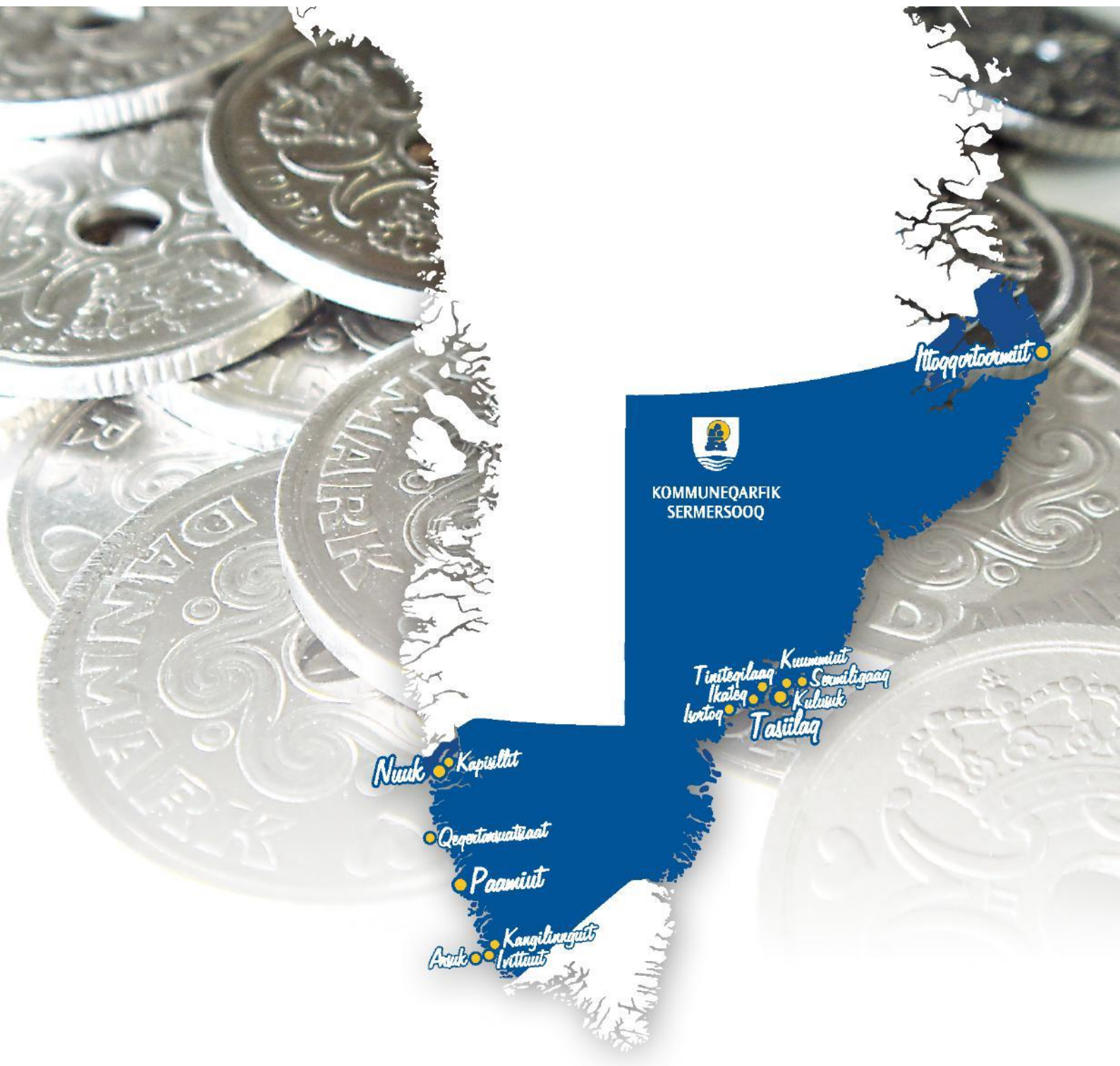




FORMÅLSBESKRIVELSER

2022

Indhold

01 Skatter, afgifter og overførsler	3
02 Folkestyre og demokrati	8
03 Udvikling og uddannelse	21
04 Erhvervsudvikling.....	65
05 Sociale formål	92
07 Teknik, miljø og plan.....	155
08 Fritid, kultur og religion	174
09 Infrastruktur	210
10 Forsyning	226
11 Beredskab og kriminalforsorg.....	240
16, Administration.....	243
17 Finansielle poster.....	259

01 Skatter, afgifter og overførsler

Formål 01.01.01 – Skatter og afgifter

Politisk udvalg	Økonomiudvalget
Forvaltning	Koncern Service
Ansvarlig organisatorisk enhed	Økonomiafdelingen

Om formålet

Formålet dækker kommunens indtægter fra person- og selskabsskatter samt indtægter fra afgifter.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.490.444.593	-1.534.583.830	-1.565.534.819	-1.624.000.000
Udgifter				
Total	-1.490.444.593	-1.534.583.830	-1.565.534.819	-1.624.000.000

Lovgrundlag

- Landtingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

I budgetforliget for budget 2021 fastsatte Kommuneqarfik Sermersooq en skatteprocent på 26%.

Demografiske forudsætninger

Kommunens indtægter fra skatter og afgifter har de seneste år været stigende grundet den fortsatte økonomiske vækst i Grønland. De seneste år ses at højkonjunktoren har skabt både stigende indtægter fra både personskatter og selskabsskatter. Derudover er Kommuneqarfik Sermersooq begunstiget af en forsat stabil befolkningstilvækst, der betyder at andelen af borgere, der betaler skat her i Kommunen er vokset. I dag er mere end 17.000 borgere skattepligtige i Kommuneqarfik Sermersooq.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Indtægter fra skatter og afgifter indgår som de væsentligste elementer i finansieringen af kommunens drift. I 2021 havde Kommuneqarfik Sermersooq en skatteprocent på 26%. Den kommunale skatteprocent fastsatte til de årlige budgetforhandlinger.

Skatteindtægterne består af kommunens andel af skatteprovenuet for personer, samt kommunens andel af selskabs- og udbytteskatter.

Skatteindtægterne beregnes og afregnes til kommunen efter en række detaljerede regler. Udviklingen i indtægterne er i det væsentlige afhængig af konjunkturerne i samfundet, hvorfor der i

højkonjunkturperioder ofte ses stigende skatteindtægterne til kommunen, mens der i lavkonjunkturperioder typisk er faldende skatteindtægter.

Aktivitetstal

Nedenstående tabel viser indtægter fra skatter og afgifter de seneste to år, samt de forventede indtægter i 2021. Indtægter fra skatter og afgifter har været stigende siden 2019. Forventningerne til 2021 er at personskatterne vil stige med 50 mio. kr., mens indtægter fra selskabsskat og udbytteskat vil være mindre i 2021 end i 2020 og 2019. Grunden hertil skyldes at skatter til vedrørende virksomheder bliver regnet på baggrund af 2020. Det forventes derfor at coronarestriktionerne, har haft effekt på virksomhedernes resultater og derfor medfører lavere indtægter.

	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Budget 2021
Indkomstskat personskatter (A-skat)	-1.293.000.000	-1.298.000.000	-1.396.000.000
Personskat tidligere år reguleret (A-skat)	-37.464.190	-44.389.236	-29.534.820
Reguleringer inkassoårene 2014-2018	0	-3.329.312	0
Kompensationsbeløb	-362.836	-375.411	0
Selskabsskatter	-112.698.616	-97.265.631	-70.000.000
Udbytteskatter	-46.918.951	-91.224.240	-70.000.000
I alt	-1.490.444.593	-1.534.583.830	-1.565.534.819

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum er defineret som udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes. Denne type af ydelser er nogle, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	+/-5.000.000	0	+/-5.000.000
Totalt råderum for formålet	+/-5.000.000	0	+/-5.000.000

Råderum nr. 1 – Regulering af skatteprocenten

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Den nuværende skatteprocent ligger på 26%, hvilket medfører en indtægt på godt 1,5 mia. kr. årligt til kommunkassen. Det er muligt for Kommunalbestyrelsen at regulere den kommunale skatteprocent for personskatter. Det vil have en direkte effekt på kommunens faste indtægter. Justeres skatteprocenten med en procent vil skattegrundlaget ændres med ca. 50 mio.kr. Nedsættes skatteprocenten eksempelvis til 25,5 % falder kommunens skatteindtægter med ca. 25 mio. kr.

Formål 01.02.02 – Tilskud til kommuner

Politisk udvalg	Økonomiudvalget
Forvaltning	Koncern Service
Ansvarlig organisatorisk enhed	Økonomiafdelingen

Om formålet

Kommuneqarfik Sermersooq modtager årligt et bloktilskud fra Selvstyret. Bloktilskuddet fastsættes årligt på baggrund af en række kriterier, herunder antal indbyggere, antal pensionister, skolebørn mv. Bloktilskuddet fastsættes på baggrund af en tilskudsftale mellem Naalakkersuisut og kommunerne, som godkendes med vedtagelsen af finansloven.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-508.950.408	-482.222.992	-511.052.000	-529.532.000
Udgifter		-5.500		
Total	-508.950.408	-482.228.492	-511.052.000	-529.532.000

Lovgrundlag

- Selvstyrets årlige bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunalskat

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Ikke relevant

Demografiske forudsætninger

Bloktilskuddet udregnes blandt andet på baggrund af den demografiske sammensætning i Kommuneqarfik Sermersooq.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Indtægter fra bloktilskuddet indgår som en væsentligste kilde til finansieringen af kommunens drift.

Det årlige bloktilskud fastsættes ud fra en række demografiske kriterier i Kommuneqarfik Sermersooq, som antal indbyggere, antal skolebørn og antal pensionister mv.

Det årlige bloktilskud fastsættes på baggrund af en række forhandling, hvor der afholdes løbende temadrøftelser på embedsmandsplan om udviklingen i lovgivningen, den kommunale økonomi og de afledte effekter heraf, som vil have indflydelse på det kommunale bloktilskud.

På baggrund af forhandlinger indgår Naalakkersuisut og kommunerne en bloktilskudsaf tale, som godkendes endeligt gennem vedtagelsen af finansloven.

Selvstyret har de seneste år arbejdet på at ændre modellen og kriterierne for udmåling af bloktilskuddet. Man ønsker at arbejde frem mod en model, hvor der i højere grad tages højde for, hvordan kommunerne tilpasser aktiviteter i forhold til ny eller ændret lovgivning.

Den model, der anvendes i dag, er en midlertidig ordning, som Naalakkersuisut fastsatte for perioden 2016-2018. Denne vil fortsat finde anvendelse i perioden 2020-2022. Det forventes at en ny bloktilskuds- og udligningsmodel træder i kraft fra 2023.

Aktivitetstal

Nedenstående tabel viser udviklingen i bloktilskuddet til Kommuneqarfik Sermersooq de seneste tre år. Bloktilskuddet er fordelt på en række fasteområder, som tilskuddet er øremærket til. Derudover dækker bloktilskudsmodellen over de beregninger, der justeres årligt på baggrund af lovændringer, nye bekendtgørelser og krav til kommunernes aktiviteter.

Bloktilskud

Område	2019	2020	2021
Kloakrenovering	9.217.000	9.276.000	9.276.000
Handicapområdet	140.930.000	142.879.000	143.810.000
VSP og PPR	30.543.000	30.739.000	30.739.000
Skatteomlægning	-7.700.000	-7.290.000	-6.910.000
Pension 21&25 / FM2016	-25.197.000	-24.963.000	-25.424.000
Boligprg.Bygder/Yderdistrikter	5.067.000	5.105.000	5.065.000
Boligstøtte istandsættelsestilskud		1.896.000	1.881.000
Tilsk.familiecentre og familiehøjskole	4.165.000	4.196.000	4.191.000
Anlæg for Førskoler og skoler	30.947.000	31.771.000	31.354.000
Energiprisreform	-4.936.000	-4.936.000	-4.936.000
Støttet privat boligbyggeri	14.268.000	14.458.000	14.543.000
Bidrag Fællesoffent.IT-enhed	250.000	-3.137.000	-3.956.000
Bloktilskudsmodel	325.381.000	331.014.000	339.242.000
Omfordeling	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000
Skatteudligning	73.499.000	41.220.000	62.177.000
I alt	506.434.000	482.228.000	511.052.000

Som det fremgår af tabellen, er Kommuneqarfik Sermersooq underlagt kommunaludligning jf. den nuværende bloktilskudsmodel. Det betyder at kommunens indtægter fra bloktilskuddet reduceres med 90 mio. kr. årligt.

Disse 90 mio.kr. fordeles mellem de øvrige fire kommuner, som følger:

- 33 mio. kr. til Kommune Kujalleq
- 5 mio. kr. til Qeqqata Kommunia
- 33 mio. kr. til Kommune Qeqertalik
- 19 mio. kr. til Avannaata Kommunia

Derudover modtager Kommuneqarfik Sermersooq årligt skatteudligning i form af fælleskommunal skat. Denne skatteandel fastsættes årligt jf. Selvstyrets årlige bekendtgørelse om skatteudligning og fælleskommunalskat.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum er defineret som udgifter og opgaver der ikke er lovbundne, og dermed KAN afholdes. Denne type af ydelser er nogle, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne.

Overblik over råderum for formålet

Det er ikke muligt at definere et råderum for bloktilskuddet. Bloktilskuddet fastsættes årligt på baggrund af forhandlinger med Naalakkersuisut og de fire andre kommuner. Det er kommunaldirektøren, der deltager i forhandlingerne på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq.

02 Folkestyre og demokrati

Formål 02.01.02 – Kommunalbestyrelse

Politisk udvalg	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Ledelsessekretariatet

Om formålet

Formålet dækker over udgifter forbundet med kommunens folkevalgte politikere og det politiske arbejde, der udføres i kommunens udvalg. Kommunalbestyrelsen har 19 medlemmer og fem udvalg – Udvalg for Økonomi og Erhverv, Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, Udvalg for Børn og Familie, Udvalg for Børn og Skole samt Udvalg for Anlæg og Miljø. Herudover har kommunen fire lokaludvalg – et for hver by i kommunen.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	11.826.827	10.833.462	14.290.000	13.890.016
Total	11.826.827	10.833.462	14.290.000	13.890.016

Lovgrundlag

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 og valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Struktur for udvalgsrejser

Vedtægt for Lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq

Hovedaftale om venskabsbysamarbejde – Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune

Demografiske forudsætninger

Ikke relevant.

Beskrivelse af opgaveløsningen

I 2021 afholder Kommunalbestyrelsen 6 ordinære møder samt et konstituerende møde.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om hvornår der afholdes møde. Ordinære

Kommunalbestyrelsesmøder afholdes som fysiske møder i byrådssalen i Nuuk. Der afholdes ekstraordinære møder efter behov over telefon.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde.

Borgmesteren har aktiviteter som borgermøder, seminarer, konferencer og forskelligartede møder. Derudover deltager borgmesteren i arrangementer, hvor borgmesteren uddeler gaver, legater og priser. Borgmesteren og 1. viceborgmester modtager vederlag. 2. viceborgmester modtager ikke et fast vederlag.

I 2021 afholder Udvalg for Økonomi og Erhverv 9 ordinære møder og et konstituerende møde. De stående udvalg afholder hver 8 ordinære møder og et konstituerende møde. Hvert udvalg træffer beslutning om hvornår udvalget afholder møde. Ordinære udvalgmøder afholdes som fysiske møder i byrådssalen i Nuuk for medlemmer bosiddende i Nuuk og over telefon for medlemmer bosiddende uden for Nuuk. Der afholdes ekstraordinære møder efter behov over telefon.

Der er på nuværende tidspunkt fire stående udvalg med hver sin udvalgsformand, som hver modtager vederlag.

I henhold til styrelsesloven er der nedsat Lokaludvalg i Nuuk, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Paamiut. Kommunalbestyrelsen har til hvert lokaludvalgs varetagelse delegeret ansvaret for udmøntning af årlige puljemidler, hvilket styrelsesloven påkræver. Disponeringen af puljemidler skal godkendes af Udvalg for Økonomi og Erhverv. Puljemidler til Lokaludvalgene er fordelt med 350.000 kr. til Tasiilaq, 350.000 til kr. Paamiut, 140.000 kr. til Ittoqqortoormiit og 3.970.000 til Nuuk. Midlerne anvendes til offentlige høringer, kultur, sport eller sociale aktiviteter.

Der er 23 lokaludvalgsmedlemmer, hvor Lokaludvalget i Nuuk har 10 medlemmer, Lokaludvalget i Paamiut har 5 medlemmer, Lokaludvalget i Tasiilaq har 5 medlemmer og Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit har 3 medlemmer. I henhold til styrelsesloven kan Kommunalbestyrelsen yde et fast vederlag til Lokaludvalgsmedlemmerne og Kommunalbestyrelsen har besluttet at lokaludvalgsmedlemmerne modtager vederlag.

Aktivitetstal

Ikke relevant.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	1.080.000	1.080.000
Råderum nr. 2	0	950.000	950.000

Råderum nr. 3	0	0	0
Råderum nr. 4	0	760.000	760.000
Råderum nr. 5	0	4.810.000	4.810.000
Råderum nr. 6	0	200.000	200.000
Råderum nr. 7	0	800.000	800.000
Totalt råderum for formålet			8.600.000

Råderum nr. 1 – Kommunalbestyrelsens møder

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Ordinære Kommunalbestyrelsesmøder afholdes som fysiske møder i byrådssalen i Nuuk.

I skrivende stund er 7 Kommunalbestyrelsesmedlemmer bosiddende uden for Nuuk.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Med udgangspunkt i udgifter til rejser, ophold, dagpenge og forplejning koster et Kommunalbestyrelsesmøde ca.:

Rejser: 100.000 kr.

Ophold: 60.000 kr.

Dagpenge: 15.000 kr.

Forplejning 5000 kr.

I alt: 180.000 kr.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	1.080.000	1.080.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis antallet af møder reduceres, vil dagsordenerne til de resterende Kommunalbestyrelsesmøder blive længere og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til flere sager på møderne. Der vil også være en længere beslutningsproces fra udvalg til Kommunalbestyrelse.

Hvis flere eller alle møder afholdes over telefon eller videokonference, vil der være en økonomisk besparelse på ca. 180.000 kr. pr. Kommunalbestyrelsesmøde. Der kan dog være fordele ved fysiske møder, som vil gå tabt.

Råderum nr. 2 – Udvalgsrejser

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Udvalgene har mulighed for at afholde 2 udvalgsrejser om året. Formålet med afholdelse af udvalgsrejser er at bidrage til de folkevalgte indblik i og viden om andre byer, samt give anledning til at indhente inspiration fra andre dele af landet og udlandet. På udvalgsrejserne er der desuden mulighed for, at udvalget kan fordybe sig og blive inspireret inden for sit fagområde.

Udvalgene beslutter selv destinationen med udgangspunkt i at hvert udvalg hvert andet år afholder 2 udvalgsrejser inden for kommunegrænsen, og hvert andet år afholder 1 udvalgsrejse uden for kommunegrænsen og 1 inden for kommunegrænsen.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	0	950.000	950.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis udvalgsrejser fravælges vil udvalgenes mulighed for at hente inspiration fra andre byer og lande begrænses, hvilket kan påvirke udvalgsmedlemmernes udvalgsarbejde.

Råderum nr. 3 – Ungdomskommunalbestyrelse

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der afholdes Ungdomskommunalbestyrelse hvert andet år og der vælges som udgangspunkt 25 medlemmer til Ungdomskommunalbestyrelsen.

Ungdomskommunalbestyrelsens målsætning er blandt andet at give de unge indsigt i og forståelse for demokratiske processer samt at skabe bedre muligheder og forhold for unge i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3	0	0	0

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Udover at Ungdomskommunalbestyrelsens målsætning ikke indfries, vil styrkelsen af de unges bånd på tværs i kommunen også gå tabt.

Råderum nr. 4 – Rejselegat

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Legatets formål er at forebygge de negative samfundsmæssige konsekvenser af isolation og bidrage til internationalt udsyn ved at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for Grønland. Rejselegatet forvaltes af en bestyrelse udpeget af Kommunalbestyrelsen. Legatet uddeles en gang årligt.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 4	0	760.000	760.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Der vil være borgere som ikke kommer ud at rejse, hvis rejselegatet fravælges.

Råderum nr. 5 – Lokaludvalgenes puljemidler

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Lokaludvalgets formål er at styrke nærdemokratiet og understøtte en åben dialog mellem borgere og de kommunale politikere og myndigheder, i de spørgsmål som har lokal betydning.

Der er nedsat Lokaludvalg i Nuuk, Ittoqqortoormiit, Tasiilaq og Paamiut. Kommunalbestyrelsen har til hvert lokaludvalgs varetagelse delegeret ansvaret for udmøntning af årlige puljemidler, hvilket styrelsesloven også påkræver. Der er ikke i lovgivningen fastsat et minimumsbeløb til lokaludvalgenes disponering. Puljemidler til Lokaludvalgene er fordelt med 350.000 kr. til Tasiilaq, 350.000 til kr. Paamiut, 140.000 kr. til Ittoqqortoormiit og 3.970.000 til Nuuk. Midlerne anvendes til offentlige høringer, kultur, sport eller sociale aktiviteter.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 5	0	4.810.000	4.810.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis Lokaludvalgenes puljemidler nedsættes, vil en konsekvens være at nærdemokratiet svækkes.

Råderum nr. 6 – Vestnordisk Hovedstadsfond

Fondens formål er at styrke forståelsen og samarbejdet mellem politikere og borgere i Reykjavík, Tórshavn og Nuuk via:

- økonomiske bevillinger til aktiviteter indenfor kultur, undervisning og sport
- temadrøftelser at udveksle aktuelle politisk hovedstadsproblematikker i vestnordisk sammenhæng.

Fonden ledes af en bestyrelse med i alt ni medlemmer, bestående af borgmesteren og to kommunalbestyrelsesmedlemmer/byrådsmedlemmer fra hver af de tre hovedstadskommuner. Bestyrelsen mødes en gang om året.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 6	0	200.000	200.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Der vil være en konsekvens for bevillingsansøgere.

Råderum nr. 7 – Arktisk- og internationalt samarbejde

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Området omfatter udgifter inden for udenrigsområdet, herunder arktisk, nordisk og internationalt samarbejde samt bidrag og tilskud.

Kommuneqarfik Sermersooq har en vision om at være en internationalt orienteret kommune, hvor globale muligheder udnyttes til gavn for borgerne, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige instanser i øvrigt.

Følgende aktiviteter er planlagt for 2021:

- Aalborg og Kommuneqarfik Sermersooq, har indgået aftale om flere projekter som kører i 2022. Blandt andet arbejdsmarkedsprogram med indsatser til at styrkelse af erhvervslivets behov for rekruttering, Grøn testcenter i Arktis, venskabs- og erfaringsudveksling ved opbygning af grundskoler i Nuuk og Nørresundby samt medarbejderudveksling inden for det sociale område.
- Kommuneqarfik Sermersooq deltager i Arctic Circle Assembly i Reykjavik til oktober måned. Kommunen afholder 2-3 sessioner.
- Kommunen har været med til at stifte Arctic Mayors Forum i 2019. Arbejdet angående observatør plads i Arktisk råd fortsætter, samt udarbejdelse af plan for organisationens økonomi. Der forventes at der afholdes et par møde i 2022. Der arbejdes på at etablere et fast sekretariat.
- Der arbejdes på at styrke samarbejdet med vores venskabsby, Tromsø.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x	0	800.000	800.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Vi lever ikke op til vores aftale med Aalborg kommune, Tromsø kommune og Arctic Mayors Forum. Der bliver ikke levet op til Hovedstadsstrategiens målsætning om at Nuuk skal være kendt som Arktisk hovedstad og at kommunen skal være internationalt orienteret.

Formål 02.01.03 – Bygdebestyrelse

Politisk udvalg	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Ledelsessekretariatet

Om formålet

Formålet for bygdebestyrelser over udgifter til kommunens fire bygdebestyrelser. I de fire bygdebestyrelser er der i alt 18 medlemmer - 5 medlemmer i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq, 5 medlemmer i Kuummiit og Sermiligaaq, 5 medlemmer i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat samt 3 medlemmer i Arsuk.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	2.741.640	1.681.775	2.110.000	2.609.996
Total	2.741.640	1.681.775	2.110.000	2.609.996

Lovgrundlag

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 og valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Aftale om politisk samarbejde mellem Kommunalbestyrelsen og Bygdebestyrelserne i Kommuneqarfik Sermersooq

Demografiske forudsætninger

Siden 2009 hvor Kommuneqarfik Sermersooq blev etableret har Sermiligaaqs indbyggertal i perioden været stabil. I 2009 var der 216 indbyggere og i 2021 er der 206 indbyggere i Sermiligaaq.

De resterende bygder har i perioden oplevet et fald i antallet af indbyggere. Arsuks indbyggertal er faldet fra 171 i 2009 til 82 i 2021, Kapisillits indbyggertal er faldet fra 76 i 2009 til 40 i 2021, Isertoqs indbyggertal er faldet fra 107 i 2009 til 57 i 2021, Kuummiits indbyggertal er faldet fra 358 i 2009 til 251 i 2021, Tiilerilaaqs indbyggertal er faldet fra 132 i 2009 til 86 i 2021, Kulusuks indbyggertal er faldet fra 292 i 2009 til 210 i 2021 og Qeqertarsuatsiaats indbyggertal er faldet fra 246 i 2009 til 178 i 2021.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Bygdebestyrelserne afholder som udgangspunkt 11 møder om året, og juli er mødefri. Møderne afholdes over telefon, men bygdebestyrelserne har mulighed for at afholde et fysisk bygdebestyrelsesmøde om året, hvor de skiftevis mødes i bygderne. Derudover deltager bygdebestyrelsesformændene til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

Bygdebestyrelsesmedlemmerne modtager vederlag for deres arbejde og bygdebestyrelsesformændene modtager derudover vederlag for deres formandsarbejde.

Der afholdes bygdebestyrelsesseminar hvert andet år og næste seminar afholdes i 2022. Det besluttet fra gang til gang i hvilken by seminaret afholdes, da det afhænger af hvad der er aktuelt.

Aktivitetstal

Ikke relevant.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	350.000	350.000
Råderum nr. 2	0	500.000	500.000
Totalt råderum for formålet			850.000

Råderum nr. 1 – Bygdebestyrelsernes rejser

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Bygdebestyrelsesmøderne afholdes over telefon, men bygdebestyrelserne har mulighed for at afholde et fysisk bygdebestyrelsesmøde om året, hvor de skiftevis mødes i bygderne. Derudover deltager bygdebestyrelsesformændene til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	350.000	350.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Bygdebestyrelsesformændenes deltagelse Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet giver dem indsigt i og forståelse for budgetprocessen. Bygdebestyrelsernes årlige fysiske møde er en god anledning for hver bygdebestyrelse til at drøfte relevante emner ansigt til ansigt. Disse muligheder vil gå tabt hvis opgaveløsningen fravælges.

Råderum nr. 2 – Bygdebestyrelsesseminar

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Der afholdes bygdebestyrelsesseminar hvert andet år og næste seminar afholdes i 2022. Det besluttet fra gang til gang i hvilken by seminaret afholdes, da det afhænger af hvad der er aktuelt for bygdebestyrelserne.

Kommunalbestyrelsen har tidligere afsat 500.000 kr. hvert andet år til bygdebestyrelsesseminar. Afhængig af hvor seminaret afholdes, kan udgifterne dog overstige dette beløb. Derudover har kommunen tidligere fået refunderet nogle af udgifterne til afholdelse af seminaret fra Selvstyrets bygdepulje.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	0	500.000	500.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Bygdebestyrelsesseminaret giver bygdebestyrelserne mulighed for at mødes og udveksle erfaringer samt drøfte aktuelle emner på tværs af bygderne. Denne mulighed vil gå tabt, hvis opgaveløsningen fravælges.

Formål 02.02.02 – Kommunalt valg

Politisk udvalg	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Ledelsessekretariatet

Om formålet

Der afholdes valg til Kommunalbestyrelse, Bygdebestyrelser og Menighedsrepræsentationer hvert fjerde år. Næste valg afholdes i 2025. I perioden mellem valg er der som udgangspunkt ingen udgifter.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	153.262		400.000	400.000
Total	153.262		400.000	400.000

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 og valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Ikke relevant.

Demografiske forudsætninger

Til kommunalvalget i 2021 var der 17.222 stemmeberettigede vælgere i Kommuneqarfik Sermersooq og til sammenligning var der 15.311 stemmeberettigede vælgere til kommunalvalget i 2017.

Der var 12 afstemningssteder i kommunen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Kommunalbestyrelsen vælger en valgbestyrelse, som er ansvarlig for at lede, forberede og gennemføre valgene. Dette indebærer udgifter til tryksager, offentliggørelser, stemmesedler, lokaleleje, busleje, forplejning mv.

Aktivitetstal

Ikke relevant.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. x			
---------------	--	--	--

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 02.04.01 – Bygdepuljer

Politisk udvalg	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Ledelsessekretariatet

Om formålet

I henhold til styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen på budgettet afsætte et dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	1.255.222	1.443.704	2.924.827	2.457.000
Total	1.255.222	1.443.704	2.924.827	2.457.000

Lovgrundlag

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

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Aftale om det politiske samarbejde mellem kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelserne

Demografiske forudsætninger

Siden 2009 hvor Kommuneqarfik Sermersooq blev etableret har Sermiligaaqs indbyggertal i perioden været stabil. I 2009 var der 216 indbyggere og i 2021 er der 206 indbyggere i Sermiligaaq.

De resterende bygder har i perioden oplevet et fald i antallet af indbyggere. Arsuks indbyggertal er faldet fra 171 i 2009 til 82 i 2021, Kapisillits indbyggertal er faldet fra 76 i 2009 til 40 i 2021, Isertoqs indbyggertal er faldet fra 107 i 2009 til 57 i 2021, Kuummiits indbyggertal er faldet fra 358 i 2009 til 251 i 2021, Tiilerilaaqs indbyggertal er faldet fra 132 i 2009 til 86 i 2021, Kulusuks indbyggertal er faldet fra 292 i 2009 til 210 i 2021 og Qeqertarsuatsiaats indbyggertal er faldet fra 246 i 2009 til 178 i 2021.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Dispositionsbeløbet i bygdepuljerne kan bygdebestyrelserne anvende efter egen beslutning på et eller flere af følgende områder:

- Kultur og folkeoplysning.
- Idrætsaktiviteter.
- Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed.
- Lokale erhvervsprojekter i bygden.
- Sociale aktiviteter.

Formålet med dispositionsbeløbet er at bygdebestyrelserne tillægges større kompetence.

De fire bygdebestyrelser disponerer hver over en bygdepulje.

I de sidste mange år har den samlede bygdepulje været på 2,4 mio. kr., som fordeles mellem bygderne med et grundbeløb og de resterende midler ud fra indbyggertal i bygderne.

Hvis bygdebestyrelsen ikke har anvendt puljen ved regnskabsårets afslutning, kan restbeløbet (dog højst 50 % af den samlede pulje) overføres til næste budgetår.

Aktivitetstal

Ikke relevant.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	2.400.000	2.400.000
Råderum nr. 2		465.000	465.000
Totalt råderum for formålet			2.865.000

Råderum nr. 1 – Dispositionsbeløb i bygdepuljerne

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

I henhold til styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen på budgettet afsætte et dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne, men dispositionsbeløbets størrelse fremgår ikke af loven.

Bygdebestyrelserne fastsætter selv hvilke formål bygdepuljerne anvendes til. Opgaveløsningen afhænger af hvilke aktiviteter og projekter, der er afsat midler til. Større anlægsprojekter gennemføres i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø, imens mindre aktiviteter og tiltag gennemføres af filialkontorerne.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	2.400.000	2.400.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis dispositionsbeløbet nedsættes, vil det få konsekvenser for bygdebestyrelsernes mulighed for at præge udviklingen i byggerne.

Råderum nr. 2 – Overførsel af restbeløb i bygdepuljerne

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Hvis bygdebestyrelsen ikke har anvendt puljen ved regnskabsårets afslutning, kan restbeløbet (dog højst 50 % af den samlede pulje) overføres til næste budgetår.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	0	465.000*	465.000*

*Restbeløbet svinger fra år til år og der er derfor taget udgangspunkt i restbeløbet i 2020.

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Der kan være projekter, aktiviteter og tiltag som ikke kan gennemføres i regnskabsåret på grund af eksempelvis vejrforhold. Hvis opgaveløsningen fravælges, vil disse ikke blive gennemført i næste budgetår.

03 Udvikling og uddannelse

Formål 03.01.01 Dagpleje

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik MA
Ansvarlig organisatorisk enhed	Dagtilbudsafdeling

Om formålet

Formålet dækker over kommunens dagplejere og dagplejeordninger. Der er 2 dagplejere i Nuuk samt 8 dagplejeordninger i Kulusuk, Sermiligaaq, Isortoq, Kuummiut, Tiniteqelaaq, Arsuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit. Dagplejeordningerne er pasningstilbud for børn mellem 0-6 år.

Dagplejeordningerne er på samme måde som de ordinære daginstitutioner underlagt Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Området omfatter også børn med særlige behov eller handicap.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-173.684	-146.556	-271.200	-271.200
Udgifter	3.631.128	3.440.723	3.225.436	3.475.436
Total	3.457.444	3.294.167	2.954.236	3.204.236

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

I øjeblikket er afdeling for dagtilbud i gang med at udarbejde en faglig- og demografiske sektorplan, som forventes at blive færdig i efteråret 2021. Her vil de kommunalpolitiske og forvaltningens egne målsætninger med strategier og sektorplaner være tydeliggjort i forhold til lovgivningen, herunder strategier for dagplejeordningernes fremtidige pædagogiske mål, som de skal arbejde ud fra.

Demografiske forudsætninger

Dagplejere i Nuuk, og dagplejerordningerne Kulusuk, Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit, Arsuk, forventes tilgangen til at være er det samme som forrige år og de næste par år frem. I Arsuk er der ingen venteliste og kun et barn hos dagplejen, her forventer forvaltningen at dagplejerordningen ophører i løbet af sommeren 2021.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Hver dagplejeordning tildeles en institutionsleder i samme geografiske område, som holder tilsyn med dagplejeordninger, giver pædagogisk og andet rådgivning og supervision efter dagplejernes behov og udfører andre forpligtelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

I øjeblikket undersøger Afdelingen for Dagtilbud, hvordan man kan efteruddanne kommunens ufaglærte medarbejdere f.eks. i det 9 måneders lkiortit uddannelse via PI-SPS, som også dagplejerne hører under.

Aktivitetstal

Der er i alt 35 pladser i dagpleje og dagplejeordninger med følgende fordeling:

- Kulusuk: 6
- Arsuk: 4
- Qeqertarsuatsiaat: 16
- Nuuk: 8
- Kapisillit: 4

I Nuuk bliver børnene passet i dagplejerens private bolig. I bygderne stilles en bygning til rådighed, hvor dagplejerne møder op og tager sig af børnene som en fælles indsats. Normeringen er 4 børn per dagplejer.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

De kommunale dagplejere, der passer børn i deres eget hjem, afholder alle udgifter til kost til dagplejebørnene selv. Forvaltningen vurderer, at eftersom et samlet beløb til KAN-udgifter for området er på et så lille niveau, at udgifterne ikke specificeres.

Råderumsbeskrivelse:

De kommunale dagplejere, der passer børn i deres eget hjem, afholder alle udgifter til kost til dagplejebørnene selv. Forvaltningen vurderer, at eftersom et samlet beløb til KAN-udgifter for området er på et så lille niveau, at udgifterne ikke specificeres.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2	Indtægter	Udgifter	Total
...			

Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

De kommunale dagplejere, der passer børn i deres eget hjem, afholder alle udgifter til kost til dagplejebørnene selv. Forvaltningen vurderer, at eftersom et samlet beløb til KAN-udgifter for området er på et så lille niveau, at udgifterne ikke specificeres.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 030102000 – *formålets navn: Vuggestuer*

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik MAA
Ansvarlig organisatorisk enhed	Dagtilbudsafdeling

Om formålet

Formålet dækker over kommunens 5 vuggestuer. Der er 5 vuggestuer i alt, fordelt med 3 i Nuuk, 1 i Tasiilaq og 1 Paamiut.

I vuggestuerne tilbyder kommunen pædagogisk udviklende dagpasningstilbud for børn i aldersgruppen 0-2 år, jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Området omfatter også børn med særlige behov eller handicap.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.833.948	-1.928.117	-1.580.500	-1.580.500
Udgifter	25.266.276	28.059.812	21.204.288	24.861.283
Total	23.432.328	26.131.696	19.623.788	23.280.783

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16. af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

I øjeblikket er afdeling for dagtilbud i gang med at lave faglig- og demografiske sektorplan, som forventes at blive færdig i efteråret 2021. Her vil de kommunalpolitiske målsætninger og forvaltningens egen målsætning med dets strategier og sektorplaner være tydeliggjort i forhold til lovgivningen og kommunalpolitiske mål og lagt strategier for dagplejeordningernes fremtidige pædagogiske mål, som de skal arbejde ud fra.

Demografiske forudsætninger

Ventelisten for vuggestuer har været nogenlunde stabilt de seneste år i Nuuk, hvor det er værst om foråret med ca. 100-120 børn. Forår 2021 steg den til 158.

For at nedsætte ventelisten for vuggestuebørnene, blev indskrivningen af kommende skolebørn startet til AKO-erne i starten af januar 2021, hvor de normalt plejer at blive indskrevet i mart-april måned. Dette gav ikke forventet effekt, pga. ventelisten til vuggestuer steg og forældrene ikke vil overflytte deres børn fra AKO til FRO, da forældrene har ret til at lade deres barn være i AKO indtil skoleåret er omme.

I 2021 blev 2 nye institutioner taget i brug i Nuuk. Det berørte ikke ventelisten særlig meget, da der var gamle, midlertidige institutioner der skulle nedlægges og blandt andet i forbindelse med den nye skolebygning ved Ukaliusaq Skolen.

I 2022 bliver en ny integreret institution ved svømmehallen Malik åbnet. Her arbejdes der på, at der kan indskrives flere vuggestuebørn. Derudover bliver skolebørn med ADHD og Autisme indskrevet til heldagskolen, og Paannaat, hvor skolebørnene er efter skoletid, kan laves om til vuggestue. Dette vil kunne nedskrive ventelisten betydelig.

Endvidere arbejdes der på at imødekomme kommunalpolitisk målsætning om pladsgaranti, hvor afdelingen for dagtilbud forventer at indfri dette i 2025.

I Tasiilaq har man genåbnet nedlagt vuggestue, for at nedskrive ventelisten.

I Tasiilaq og Paamiut er ventelisten stabilt og der er få børn i venteliste. Det sammen i bygderne.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Pædagogik:

Forvaltningen arbejder på sektorplanen for daginstitutionsområdet, hvor der bliver rettet fokus på de udfordringer, som ses på området. Flere af lederne har deltaget i kurser om APV, som resulterer i at lederne er blevet mere opmærksomme på arbejdsmiljøet. Løbende effektivisering har ligeledes resulteret i, at nedenstående målsætninger så småt er ved at blive implementeret:

Forvaltningen arbejder allerede løbende med fokusområderne i sektorplanen. Her følger en orientering om indsatserne.

- ➔ *Rekrutterings- og onboardingstrategi*
- ➔ *Sygefraværsindsats og generel forbedring af arbejdsmiljø*
- ➔ *Lederudvikling*
- ➔ *Opkvalificering af ufaglært personale*
- ➔ *Sundhedsfremme*

Rekrutterings- og onboardingstrategi

- For at styrke muligheden for at rekruttere faglært arbejdskraft til dagtilbudsområdet, blev der i marts 2020 truffet en administrativ beslutning om, at personaleboliger som udgangspunkt prioriteres til "de varme hænder", pædagoger og socialhjælpere, og ikke det administrative personale. Forvaltningen forsøger løbende at følge op på effekten af dette tiltag.
- Forvaltningen undersøger på nuværende tidspunkt, hvad der kan gøres bedre i forbindelse med at tiltrække faglært arbejdskraft. Herunder bl.a. muligheden for rent kommunikationsmæssigt, at nå ud til flere potentielle medarbejdere via kampagner, bedre stillingsopslag, bredere annoncering og forbedring af information om daginstitutioner på kommunens hjemmeside. Herudover deltages der i relevante jobmesser for at række ud til nyuddannede pædagoger og socialhjælpere, ligesom Forvaltning for Børn og Skole i december 2020 besøgte PI/SPS i Ilulissat for at runddele informationsmateriale, holde korte oplæg og rekruttere de nyuddannede pædagoger og socialassistenter.

- Centralt i Kommuneqarfik Sermersooq tilbydes der også kursus til ledere vedrørende rekruttering, fastholdelse og ansættelsesretslige sanktioner.

Sygefraværsindsats og forbedring af arbejdsmiljø

- Forvaltningen arbejder på muligheden for etablering af et centralt vikarkorps og/eller en såkaldt "flyverpædagog-ordning". Dette med henblik på at køre et pilotprojekt i 2021. En beskrivelse af de to ordninger planlægges til politisk behandling i 2021.
- Forvaltningen har særligt fokus på at klæde lederne på i forhold til at foretage sygefraværs- og MUS-samtaler, for at styrke arbejdsmiljøet og fastholde personalet.

Lederudvikling

- Der afholdes månedlige ledermøder med samtlige institutionsledere, så der sikres mulighed for sparring mellem det uddannede personale samt mellem institutionsledere og den administrative ledelse. Hertil arbejdes der på at tilbyde supervision/coaching til lederne i 2021.
- Der er i 2019 indført et fælles ledelsesgrundlag i hele Kommuneqarfik Sermersooq, som man arbejder aktivt med.
- Dagtilbudsledere tilbydes lederuddannelse fra ledelsesakademiet. Lederne i Tasiilaq og Paamiut, samt en stor del af lederne i Nuuk, har taget denne lederuddannelse.
- Forvaltning for Børn og Skole er i dialog med Uddannelsesdepartementet og PI/SPS, da Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, at der udbydes kurser i pædagogisk ledelse til vores daginstitutionsledere. Departementet for Uddannelse har meddelt, at der arbejdes på at indarbejde ledelsesmoduler i eksisterende diplomuddannelser, men at der afventes en endelig behandling og finansieringsmodel.

Opkvalificering af ufraglært personale

- Der arbejdes aktivt med *de 7 principper for effektiv pædagogik* for eksempel i forbindelse med afholdelse af pædagogisk dag på de enkelte institutioner, som har interesse for at anvende de 7 pædagogiske principper, som er arbejdsredskab for medarbejderne for at lave målrettede aktiviteter, hvor uddannelsesstyrelsen også har deltaget ved nogle lejligheder.
- Herudover er der løbende kurser, som personalet deltager i. Det kan for eksempel være kurser i anerkendende pædagogik, børnemappen og undersøgelsen af barnets udviklingssituation for 3 - 5 årige, familierådslagning, fri for mobberi, senfølger for tidligfødte børn etc.
- Forvaltningen ønsker helt overordnet at sende flere afsted på efteruddannelse eller opkvalificeringskurser, men afventer, at de rette uddannelser bliver oprettet, da det som udgangspunkt ikke er kommunen, der skal afsætte midler til selv at finansiere uddannelserne. I medio marts 2020 er der, i den forbindelse, blevet afsendt et brev til Naalakkersuisoq for Uddannelse fra samtlige borgmestre i Grønland i forhold til at løfte deres ansvar på uddannelsesområdet.

- I marts 2021 har Forvaltning for Børn og Skole tilskyndet personalet til at ansøge om plads på dagtilbudsmedarbejderuddannelsen, som er en 9 måneders uddannelse målrettet ufaglærte. Denne tilbydes dog kun til ét hold om året og oprettes kun som en bygdeuddannelse, det sted hvor der er flest ansøgere i Grønland. Forvaltningen er i dialog med PI/SPS i forhold til kommunens behov for, at der oprettes flere decentrale eller fleksible uddannelses tilbud, som medarbejderne kan tage, mens de bibeholder en tilknytning til arbejdspladsen. Indtil de rette uddannelser udbydes undersøger Forvaltning for Børn og Skole muligheden for selv at tilrettelægge, udbyde og finansiere decentrale meritgivende uddannelsesforløb i samarbejde med PI/SPS.

Sundhedsfremme

- Siden 2015 har medarbejdere fra 38 institutioner deltaget i kursus i pædagogisk idræt. Fortrinsvis daginstitutioner, men også dagplejere og AKO personale. Forvaltning for Børn og Skole undersøger på nuværende tidspunkt muligheden for at uddanne hele institutioner, således at man kan tale om institutioner, der er certificerede i pædagogisk idræt.
- I januar 2021 er der påbegyndt udarbejdelse af en strategi for sundhedsfremmende institutioner i samarbejde med bl.a. Paarisa, GIF og andre aktører. Denne vil blive lagt op til politisk behandling så snart den er klar.

Verdensmål

I forbindelse med indsatser, som vedrører opkvalificering af dagtilbudspersonalet samt lederudvikling, så knytter det sig til verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse og særligt delmål 4.2 der handler om at alle børn skal sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, således at vi sikrer at de trives, udvikler sig alderssvarende og bliver skoleparate.

Indsatserne vedrørende lederudvikling, handler også om at sikre et godt arbejdsmiljø og udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner, som er delmål 16.6 under verdensmål 16 *Fred, Retfærdighed og stærke institutioner*.

Indsatser med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, knytter sig til verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Herunder særligt delmål 3.4. der handler om at fremme mental sundhed og trivsel gennem forebyggende arbejde, samt delmål 3.d. der handler om at styrke indsatser for risikoreduktion af sundhedsrisici.

Borgerinddragelse

Der er fokus på at ledere og personale på daginstitutionerne inddrages løbende og får mulighed for at komme med inputs til udviklingstiltagene. I de tilfælde hvor det er relevant, inddrages forældregruppen også.

Ledelsen i børnehaverne skal løbende i den pædagogiske årsplan beskrive, hvordan de arbejder med at realisere de lovgivningsmæssige mål. Dette med udgangspunkt i de 7 pædagogiske principper eller andet pædagogik som institutionerne har valgt at bruge, børne-mapperne samt brugerforsamlingsmøderne. Afdelingen vil i samarbejde med institutionerne koncentrere sig om emnet "arbejdet med hver enkelte barns handleplan og have barnets udvikling i centrum.

Aktivitetstal

Formålet dækker over kommunens 7 vuggestuer, fordelt med 5 i Nuuk, 1 i Tasiilaq og 1 Paamiut.

I vuggestuerne tilbyder kommunen pædagogisk udviklende dagpasningstilbud for børn i aldersgruppen 0-2 år, jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen. Området omfatter også børn med særlige behov eller handicap.

Der er plads til 247 børn i disse vuggestuer. Resten af 15 vuggestuer med plads til 407 børn er en del af integreret institutioner, som er placeret under et andet formål.

Ifølge Grønlands Statistik er der 953 børn mellem 0-2-årige per 1. januar 2020 i Kommuneqarfik Sermersooq, inkl. bygder. En stigning med 35 børn i forhold til 01. januar 2019

Antal af 0-2-årige børn pr. 01.01.2020 – ekskl. Bygder:

Nuuk	Paamiut	Tasiilaq	Ittoqqortoormiit
706	56	119	19
-5	+7	-15	0

Venteliste til vuggestuer pr. 02. juli 2020 i forhold til 27. juni 2019:

Nuuk	Paamiut	Tasiilaq	Ittoqqortoormiit
90	0	14	3
-14	-2	-27	+2

En stue må ifølge lovgivningen på området ikke bestå af mere end 12 børn. Der er i alt 23 stuer i kommunens 7 vuggestuer. Personalenormeringen per stue skal udover lederen som minimum bestå af:

- 1 pædagog
- 1 pædagogisk uddannet medarbejder
- 1 ufaglært medhjælper

Alle daginstitutioner har én leder, som har det overordnede administrative og faglige ansvar for institutionen. Vuggestuerne Ajaaja og Paannaat deler leder med to børnehaver i Nuuk, henholdsvis Nuka og Najaaraq og vuggestuen Amaagajaaq i Tasiilaq deler leder med Dr. Ingrid's børnehave.

Personalenormeringen bestemmes med udgangspunkt i lovgivningen, jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012. Personalenormeringen er på nuværende tidspunkt:

- Ledere: 6,5 årsværk
- Souschefer: 7
- Pædagoger (inkl. souschefer): 20
- Barne- og socialmedhjælper: 23
- Stuemedhjælper: 23

Derudover er der ansat følgende ikke-pædagogisk personale:

- Køkkenassistenter: 7

- Rengøringsassistenter: 8

På baggrund af budgetrammen for 2020, var den gennemsnitlige enhedspris for hver vuggestueplads estimeret til at være på 94.360 kr. per år. Det vil sige, at der i gennemsnit skulle bruges 7.687kr. per vuggestueplads. Dette tal dækker over udgifter til løn, daglig drift samt faste udgifter.

Ved årets afslutning viser forbruget, at hver vuggestueplads pr. år pr. barn var på 94.573 kr. og 7.881 kr. pr. måned.

For budgetår 2020 er en gennemsnitlige enhedspris for hver vuggestueplads estimeret til at være på 94.360 kr. pr. år og 7.863 kr. pr. måned.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-251.000	2.880.000	2.549.000
Råderum nr. 2	-31.000	350.000	319.000
Totalt råderum for formålet	-282.000	3.232.000	2.868.000

Råderum nr. 1 - Besisning af børn i vuggestuer

Kommunen sørger i øjeblikket for besisning af børn i daginstitutioner. Dette er ikke en lovbunden ydelse, og opgaven kan derfor fravælges.

Besisningen består af frokost samt eftermiddagsfrugt/snack og i meget få tilfælde af morgenmad. Besisningen produceres i den enkelte institution af køkkenmedarbejdere der er ansat til dette.

I alt er der ansat 7 køkkenmedhjælpere på 40 timer om ugen i kommunens 7 institutioner. Under sygdom og ferie overtager de ansatte køkkentjansen. Der er desuden afsat budgetter til fødevarer i de enkelte institutioner, ligesom en egenbetaling er indregnet i taksten.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-251.000	2.880.000	2.549.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret kost, eller at de slet ingen madpakke har med, dette trods for at taksterne reduceres.

Råderum nr. 2 – Bleer til vuggestuebørn

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Vuggestuer stiller bleer til rådighed til vuggestuebørn.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	-31.000	350.000	319.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Forældrene kommer til at medbringe bleer selv. Konsekvensen kan være, at især lavindkomst familier og udsatte børn, måske ikke altid har råd til at medbringe bleer.

Formål 0301030000 Børnehaver

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik
Ansvarlig organisatorisk enhed	Dagtilbudsafdeling

Om formålet

Formålet dækker over Kommuneqarfik Sermersooq 6 børnehaver, beliggenhedsmæssig fordelt med 4 i Nuuk, 1 i Paamiut og 1 i Tasiilaq.

I børnehaverne tilbyder kommunen pædagogisk udviklende dagpasningstilbud for børn i aldersgruppen 3-6 år. Området omfatter også børn med særlige behov eller handicap.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.716.642	-1.679.093	-947.880	-947.880

Udgifter	24.452.363	25.538.277	16.900.072	14.900.064
Total	22.735.721	23.859.185	15.952.192	13.952.184

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq i kommunalbestyrelsen.

Budgetforlig 2021 mellem Inuit Ataqatigiit, Naleraq & Demokraatit.

Demografiske forudsætninger

Ifølge Grønlands Statistik er der per 1. januar 2020 860 børn mellem 3-5 år i Kommuneqarfik Sermersooq, inkl. bygder. Demografien viser at der er en lille nedgang i antallet af børn mellem 3-5 år på 134 børn i forhold til 01. januar 2019. Forvaltningen har ikke medtaget børn på 6 år, da de er med under kategorien yngste klasser.

Antal af 3-5-årige børn pr. by – ekskl. Bygder pr. 01. januar 2020

Nuuk	Paamiut	Tasiilaq	Ittoqqortoormiit
642	64	85	17
-107	+2	-8	-4

Beskrivelse af opgaveløsningen

Forvaltningen arbejder på sektorplanen for daginstitutionsområdet, hvor der bliver rettet fokus på de udfordringer, som ses på området. Flere af lederne har deltaget i kurser om APV, som resulterer i at lederne er blevet mere opmærksomme på arbejdsmiljøet. Løbende effektivisering har ligeledes resulteret i, at nedenstående målsætninger så småt er ved at blive implementeret:

Forvaltningen arbejder allerede løbende med fokusområderne i sektorplanen. Her følger en orientering om indsatserne.

- ➔ *Rekrutterings- og onboardingstrategi*
- ➔ *Sygefraværsindsats og generel forbedring af arbejdsmiljø*
- ➔ *Lederudvikling*
- ➔ *Opkvalificering af ufaglært personale*
- ➔ *Sundhedsfremme*

Rekrutterings- og onboardingstrategi

- For at styrke muligheden for at rekruttere faglært arbejdskraft til dagtilbudsområdet, blev der i marts 2020 truffet en administrativ beslutning om, at personaleboliger som udgangspunkt prioriteres til "de varme hænder", pædagoger og socialhjælpere, og ikke det administrative personale. Forvaltningen forsøger løbende at følge op på effekten af dette tiltag.

- Forvaltningen undersøger på nuværende tidspunkt, hvad der kan gøres bedre i forbindelse med at tiltrække faglært arbejdskraft. Herunder bl.a. muligheden for rent kommunikationsmæssigt, at nå ud til flere potentielle medarbejdere via kampagner, bedre stillingsopslag, bredere annoncering og forbedring af information om daginstitutioner på kommunens hjemmeside. Herudover deltages der i relevante jobmesser for at række ud til nyuddannede pædagoger og socialhjælpere, ligesom Forvaltning for Børn og Skole i december 2020 besøgte PI/SPS i Ilulissat for at runddele informationsmateriale, holde korte oplæg og rekruttere de nyuddannede pædagoger og socialassistenter.
- Centralt i Kommuneqarfik Sermersooq tilbydes der også kursus til ledere vedrørende rekruttering, fastholdelse og ansættelsesretslige sanktioner.

Sygefraværsindsats og forbedring af arbejdsmiljø

- Forvaltningen arbejder på muligheden for etablering af et centralt vikarkorps og/eller en såkaldt "flyverpædagog-ordning". Dette med henblik på at køre et pilotprojekt i 2021. En beskrivelse af de to ordninger planlægges til politisk behandling i 2021.
- Forvaltningen har særligt fokus på at klæde lederne på i forhold til at foretage sygefraværs- og MUS-samtaler, for at styrke arbejdsmiljøet og fastholde personalet.

Lederudvikling

- Der afholdes månedlige ledermøder med samtlige institutionsledere, så der sikres mulighed for sparring mellem det uddannede personale samt mellem institutionsledere og den administrative ledelse. Hertil arbejdes der på at tilbyde supervision/coaching til lederne i 2021.
- Der er i 2019 indført et fælles ledelsesgrundlag i hele Kommuneqarfik Sermersooq, som man arbejder aktivt med.
- Dagtilbudsledere tilbydes lederuddannelse fra ledelsesakademiet. Lederne i Tasiilaq og Paamiut, samt en stor del af lederne i Nuuk, har taget denne lederuddannelse.
- Forvaltning for Børn og Skole er i dialog med Uddannelsesdepartementet og PI/SPS, da Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, at der udbydes kurser i pædagogisk ledelse til vores daginstitutionsledere. Departementet for Uddannelse har meddelt, at der arbejdes på at indarbejde ledelsesmoduler i eksisterende diplomuddannelser, men at der afventes en endelig behandling og finansieringsmodel.

Opkvalificering af ufaglært personale

- Der arbejdes aktivt med *de 7 principper for effektiv pædagogik* for eksempel i forbindelse med afholdelse af pædagogisk dag på de enkelte institutioner, som har interesse for at anvende de 7 pædagogiske principper, som er arbejdsredskab for medarbejderne for at lave målrettede aktiviteter, hvor uddannelsesstyrelsen også har deltaget ved nogle lejligheder.

- Herudover er der løbende kurser, som personalet deltager i. Det kan for eksempel være kurser i anerkendende pædagogik, børnemappen og undersøgelsen af barnets udviklingssituation for 3 - 5 årige, familierådslagning, fri for mobberi, senfølger for tidligfødte børn etc.
- Forvaltningen ønsker helt overordnet at sende flere afsted på efteruddannelse eller opkvalificeringskurser, men afventer, at de rette uddannelser bliver oprettet, da det som udgangspunkt ikke er kommunen, der skal afsætte midler til selv at finansiere uddannelserne. I medio marts 2020 er der, i den forbindelse, blevet afsendt et brev til Naalakkersuisoq for Uddannelse fra samtlige borgmestre i Grønland i forhold til at løfte deres ansvar på uddannelsesområdet.
- I marts 2021 har Forvaltning for Børn og Skole tilskyndet personalet til at ansøge om plads på dagtilbudsmedarbejderuddannelsen, som er en 9 måneders uddannelse målrettet ufaglærte. Denne tilbydes dog kun til ét hold om året og oprettes kun som en bygdeuddannelse, det sted hvor der er flest ansøgere i Grønland. Forvaltningen er i dialog med PI/SPS i forhold til kommunens behov for, at der oprettes flere decentrale eller fleksible uddannelsesstilbud, som medarbejderne kan tage, mens de bibeholder en tilknytning til arbejdspladsen. Indtil de rette uddannelser udbydes undersøger Forvaltning for Børn og Skole muligheden for selv at tilrettelægge, udbyde og finansiere decentrale meritgivende uddannelsesforløb i samarbejde med PI/SPS.

Sundhedsfremme

- Siden 2015 har medarbejdere fra 38 institutioner deltaget i kursus i pædagogisk idræt. Fortrinsvis daginstitutioner, men også dagplejere og AKO personale. Forvaltning for Børn og Skole undersøger på nuværende tidspunkt muligheden for at uddanne hele institutioner, således at man kan tale om institutioner, der er certificerede i pædagogisk idræt.
- I januar 2021 er der påbegyndt udarbejdelse af en strategi for sundhedsfremmende institutioner i samarbejde med bl.a. Paarisa, GIF og andre aktører. Denne vil blive lagt op til politisk behandling så snart den er klar.

Verdensmål

I forbindelse med indsatser, som vedrører opkvalificering af dagtilbudspersonalet samt lederudvikling, så knytter det sig til verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse og særligt delmål 4.2 der handler om at alle børn skal sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, således at vi sikrer at de trives, udvikler sig alderssvarende og bliver skoleparate.

Indsatserne vedrørende lederudvikling, handler også om at sikre et godt arbejdsmiljø og udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner, som er delmål 16.6 under verdensmål 16 *Fred, Retfærdighed og stærke institutioner*.

Indsatser med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, knytter sig til verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Herunder særligt delmål 3.4. der handler om at fremme mental sundhed og trivsel gennem forebyggende arbejde, samt delmål 3.d. der handler om at styrke indsatser for risikoreduktion af sundhedsrisici.

Borgerinddragelse

Der er fokus på at ledere og personale på daginstitutionerne inddrages løbende og får mulighed for at komme med inputs til udviklingstiltagene. I de tilfælde hvor det er relevant, inddrages forældregruppen også.

Ledelsen i børnehaverne skal løbende i den pædagogiske årsplan beskrive, hvordan de arbejder med at realisere de lovgivningsmæssige mål. Dette med udgangspunkt i de 7 pædagogiske principper eller andet pædagogik som institutionerne har valgt at bruge, børne-mapperne samt brugerforsamlingsmøderne. Afdelingen vil i samarbejde med institutionerne koncentrere sig om emnet "arbejdet med hver enkelte barns handleplan og have barnets udvikling i centrum.

Aktivitetstal

Der er 146 børnehavepladser i kommunens 6 børnehaver. Resten af 16 børnehaver med plads til 787 børn er en del af integreret institutioner, som er placeret under et andet formål.

Ventelisten til børnehaver pr. 02. juli 2020

Nuuk	Paamiut	Tasiilaq	Ittoqqortoormiit
5 +2	0	1 -2	0 -1

En stue må ifølge lovgivningen på området ikke bestå af mere en 20 børn. Der er i alt 7 stuer i kommunens 3 børnehaver. Personalenormeringen per stue skal udover lederen på minimum bestå af:

- 1 pædagog
- 1 pædagogisk uddannet medarbejder
- 1 ufaglært medhjælper

Børnehaverne har som udgangspunkt én leder, som har det overordnede administrative og faglige ansvar for institutionen. Børnehaverne Nuka og Paannaat deler hver en leder med en vuggestue.

Personalenormeringen bestemmes med udgangspunkt i lovgivningen, Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012. Personalenormeringen er på nuværende tidspunkt:

- Ledere: 4,5 årsværk
- Souschefer: 3
- Pædagoger (inkl. souschefer): 15
- Barne- og socialmedhjælper: 15
- Stuemedhjælper: 15

Derudover er der ansat følgende ikke-pædagogisk personale:

- Køkkenassistenter: 6
- Rengøringsassistenter: 6

Jf. budget for 2019, var den gennemsnitlige enhedspris for hver børnehaveplads estimeret til at være på 70.809 kr.pr. måned efter indtægter for takster, og 5.900 kr. pr. måned. Men regnskabet viste at enhedsprisen endte med at være på 71.998 kr. pr. måned og 5.999 kr. pr. måned. Dette tal dækker over udgifter til løn og andre personaleudgifter, daglig drift samt faste udgifter.

For budgetår 2020 er den gennemsnitlige enhedspris for samme plads estimeret til at være på 72.837 kr. pr. måned og 6.069 kr. pr. måned.

Økonomistyring:

Forvaltningen vil i samarbejde med Koncernservice fortsat koncentrere sig om at de budgetansvarlige klædes på for at kunne udøve budgetkontrol på deres områder. Ligesom forvaltningen vil arbejde for at der udarbejdes principper i form af nøgletal, ved tildeling af bevillinger til børnerelaterede ydelser og aktiviteter.

Bevillinger til vikarudgifter på dagtilbudsområdet: tidligere blev der afsat bevillinger til vikarudgifter til hver daginstitution, svarende til 4 % af det samlede bevillinger til timeløn og månedsløn. I dag er der KUN afsat 460.992 kr. til vikarudgifter – svarende til 0,34% af en samlet bevilling til lønninger på 136.010.868 for vuggestuer, børnehaver og integreret institutioner. Dette kan skyldes, at flere pædagogisk uddannede ansættes i forhold til tidligere, og ansættelserne af flere uddannede, gør at bevillinger til vikarer automatisk bliver færre, selvom behovet er det samme.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		4.249.000	4.249.000
Råderum nr. 2	-462.000	2.585.000	2.123.000
Totalt råderum for formålet	-462.000	6.834.000	6.372.000

Råderum nr. 1 – Kommunalt tilskud til selvejende institutioner

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en driftsoverenskomst med 3 selvejende institutioner i Nuuk. Jf. Bemærkningerne til § 10, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, kan Kommunalbestyrelsen selv fastsætte indholdet af driftsoverenskomsten, som kan variere fra institution til institution.

Principperne for kommunens tildeling af tilskud er:

- At forudsætningerne for institutionens formål ikke må være formue skabende
- At bestemte faggrupper ikke må favoriseres under indskrivningen af børn
- At kommunalt driftstilskud må være på max 50% af godkendt driftstilskud.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		4.249.000	4.249.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

At forældrebetalingen bliver meget højere end kommunale takster, og at flere forældre udmelder deres børn fra de selvejende institutioner. Dette vil resultere flere børn på kommunens venteliste til børnehaver.

Råderum nr. 2 – Besisning af børn i børnehaver:

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunen sørger i øjeblikket for besisning af børn i daginstitutioner. Dette er ikke en lovbunden ydelse, og opgaven kan derfor fravælges.

Besisningen består af frokost samt eftermiddagsfrugt/snack og i meget få tilfælde af morgenmad.

Besisningen produceres i den enkelte institution af køkkenmedarbejdere der er ansat til dette.

I alt er der ansat 6 køkkenmedhjælpere på 40 timer om ugen i kommunens 6 institutioner. Under sygdom og ferie overtager de ansatte køkkentjansen. Der er desuden afsat budgetter til fødevarer i de enkelte institutioner, ligesom en egenbetaling er indregnet i taksten.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	-462.000	2.585.000	2.123.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret kost, eller at de slet ingen mad får.

Formål 03010400000 Integreret institution

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq MAA
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik
Ansvarlig organisatorisk enhed	Dagtilbudsafdeling

Om formålet

Formålet dækker over kommunens integrerede institutioner. Der er 16 integrerede institutioner fordelt med 13 i Nuuk, 2 i Tasiilaq, og 1 i Iltoqqortoormiit. De integrerede institutioner er sammensat af både vuggestuegrupper og børnehavegrupper, også kaldt stuer.

En undtagelse er institutionen Umiaq, som består af to børnehavestuer og to specialafdelinger til handicappede eller udviklingshæmmede børn.

Der er 4 bygdetilbud (Meeqqat Ornittagaat) fordelt i bygderne Kuummiut, Sermiligaaq, Isertoq og Tiilerilaaq. Bygdetilbuddene er tilpasset til forholdene i bygderne, og tilbudsformen er rettet mod børn i alderen 3-6 år.

Økonomiske og lovmæssige rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-10.156.555	-9.416.865	-10.574.580	-11.624.580
Udgifter	92.031.687	92.029.289	97.352.701	123.001.705
Total	81.875.132	82.612.424	86.778.121	111.377.125

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16. af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataatigiit og Demokraatit og Naleraq i kommunalbestyrelsen.

Budgetforlig 2021 mellem Inuit Ataatigiit, Naleraq & Demokraatit.

Demografiske forudsætninger

Ifølge Grønlands Statistik er der 2.104 børn i alderen 0-6 år i Kommuneqarfik Sermersooq pr. 01. januar 2020.

I øjeblikket er afdeling for dagtilbud i gang med at lave faglig- og demografiske sektorplan, som forventes at blive færdig i efteråret 2021. Her vil de kommunalpolitiske målsætninger og forvaltningen egne målsætning med dets strategier og sektorplaner være tydeliggjort i forhold til lovgivningen og kommunalpolitiske mål og lagt strategier for dagplejeordningernes fremtidige pædagogiske mål, som de skal arbejde ud fra.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Pædagogik:

Forvaltningen arbejder på sektorplanen for daginstitutionsområdet, hvor der bliver rettet fokus på de udfordringer, som ses på området. Flere af lederne har deltaget i kurser om APV, som resulterer i at lederne er blevet mere opmærksom på arbejdsmiljøet. Løbende effektivisering har ligeledes resulteret i, at nedenstående målsætninger så småt er ved at blive implementeret:

Forvaltningen arbejder allerede løbende med fokusområderne i sektorplanen. Her følger en orientering om indsatserne.

- ➔ Rekrutterings- og onboardingstrategi
- ➔ Sygefraværsindsats og generel forbedring af arbejdsmiljø
- ➔ Lederudvikling
- ➔ Opkvalificering af ufaglært personale
- ➔ Sundhedsfremme

Rekrutterings- og onboardingstrategi

- For at styrke muligheden for at rekruttere faglært arbejdskraft til dagtilbudsområdet, blev der i marts 2020 truffet en administrativ beslutning om, at personaleboliger som udgangspunkt

prioriteres til "de varme hænder", pædagoger og socialhjælpere, og ikke det administrative personale. Forvaltningen forsøger løbende at følge op på effekten af dette tiltag.

- Forvaltningen undersøger på nuværende tidspunkt, hvad der kan gøres bedre i forbindelse med at tiltrække faglært arbejdskraft. Herunder bl.a. muligheden for rent kommunikationsmæssigt, at nå ud til flere potentielle medarbejdere via kampagner, bedre stillingsopslag, bredere annoncering og forbedring af information om daginstitutioner på kommunens hjemmeside. Herudover deltages der i relevante jobmesser for at række ud til nyuddannede pædagoger og socialhjælpere, ligesom Forvaltning for Børn og Skole i december 2020 besøgte PI/SPS i Ilulissat for at runddele informationsmateriale, holde korte oplæg og rekruttere de nyuddannede pædagoger og socialassistenter.
- Centralt i Kommuneqarfik Sermersooq tilbydes der også kursus til ledere vedrørende rekruttering, fastholdelse og ansættelsesretslige sanktioner.

Sygefraværsindsats og forbedring af arbejdsmiljø

- Forvaltningen arbejder på muligheden for etablering af et centralt vikarkorps og/eller en såkaldt "flyverpædagog-ordning". Dette med henblik på at køre et pilotprojekt i 2021. En beskrivelse af de to ordninger planlægges til politisk behandling i 2021.
- Forvaltningen har særligt fokus på at klæde lederne på i forhold til at foretage sygefraværs- og MUS-samtaler, for at styrke arbejdsmiljøet og fastholde personalet.

Lederudvikling

- Der afholdes månedlige ledermøder med samtlige institutionsledere, så der sikres mulighed for sparring mellem det uddannede personale samt mellem institutionsledere og den administrative ledelse. Hertil arbejdes der på at tilbyde supervision/coaching til lederne i 2021.
- Der er i 2019 indført et fælles ledelsesgrundlag i hele Kommuneqarfik Sermersooq, som man arbejder aktivt med.
- Dagtilbudsledere tilbydes lederuddannelse fra ledelsesakademiet. Lederne i Tasiilaq og Paamiut, samt en stor del af lederne i Nuuk, har taget denne lederuddannelse.
- Forvaltning for Børn og Skole er i dialog med Uddannelsesdepartementet og PI/SPS, da Kommuneqarfik Sermersooq ønsker, at der udbydes kurser i pædagogisk ledelse til vores daginstitutionsledere. Departementet for Uddannelse har meddelt, at der arbejdes på at indarbejde ledelsesmoduler i eksisterende diplomuddannelser, men at der afventes en endelig behandling og finansieringsmodel.

Opkvalificering af ufaglært personale

- Der arbejdes aktivt med *de 7 principper for effektiv pædagogik* for eksempel i forbindelse med afholdelse af pædagogisk dag på de enkelte institutioner, som har interesse for at anvende de 7 pædagogiske principper, som er arbejdsredskab for medarbejderne for at lave målrettede aktiviteter, hvor uddannelsesstyrelsen også har deltaget ved nogle lejligheder.

- Herudover er der løbende kurser, som personalet deltager i. Det kan for eksempel være kurser i anerkendende pædagogik, børnemappen og undersøgelsen af barnets udviklingssituation for 3 - 5 årige, familierådslagning, fri for mobberi, senfølger for tidligfødte børn etc.
- Forvaltningen ønsker helt overordnet at sende flere afsted på efteruddannelse eller opkvalificeringskurser, men afventer, at de rette uddannelser bliver oprettet, da det som udgangspunkt ikke er kommunen, der skal afsætte midler til selv at finansiere uddannelserne. I medio marts 2020 er der, i den forbindelse, blevet afsendt et brev til Naalakkersuisoq for Uddannelse fra samtlige borgmestre i Grønland i forhold til at løfte deres ansvar på uddannelsesområdet.
- I marts 2021 har Forvaltning for Børn og Skole tilskyndet personalet til at ansøge om plads på dagtilbudsmedarbejderuddannelsen, som er en 9 måneders uddannelse målrettet ufaglærte. Denne tilbydes dog kun til ét hold om året og oprettes kun som en bygdeuddannelse, det sted hvor der er flest ansøgere i Grønland. Forvaltningen er i dialog med PI/SPS i forhold til kommunens behov for, at der oprettes flere decentrale eller fleksible uddannelsesstilbud, som medarbejderne kan tage, mens de bibeholder en tilknytning til arbejdspladsen. Indtil de rette uddannelser udbydes undersøger Forvaltning for Børn og Skole muligheden for selv at tilrettelægge, udbyde og finansiere decentrale meritgivende uddannelsesforløb i samarbejde med PI/SPS.

Sundhedsfremme

- Siden 2015 har medarbejdere fra 38 institutioner deltaget i kursus i pædagogisk idræt. Fortrinsvis daginstitutioner, men også dagplejere og AKO personale. Forvaltning for Børn og Skole undersøger på nuværende tidspunkt muligheden for at uddanne hele institutioner, således at man kan tale om institutioner, der er certificerede i pædagogisk idræt.
- I januar 2021 er der påbegyndt udarbejdelse af en strategi for sundhedsfremmende institutioner i samarbejde med bl.a. Paarisa, GIF og andre aktører. Denne vil blive lagt op til politisk behandling så snart den er klar.

Verdensmål

I forbindelse med indsatser, som vedrører opkvalificering af dagtilbudspersonalet samt lederudvikling, så knytter det sig til verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse og særligt delmål 4.2 der handler om at alle børn skal sikres adgang til dagtilbud af høj kvalitet, således at vi sikrer at de trives, udvikler sig alderssvarende og bliver skoleparate.

Indsatserne vedrørende lederudvikling, handler også om at sikre et godt arbejdsmiljø og udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner, som er delmål 16.6 under verdensmål 16 *Fred, Retfærdighed og stærke institutioner*.

Indsatser med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, knytter sig til verdensmål 3 om sundhed og trivsel. Herunder særligt delmål 3.4. der handler om at fremme mental sundhed og trivsel gennem forebyggende arbejde, samt delmål 3.d. der handler om at styrke indsatser for risikoreduktion af sundhedsrisici.

Borgerinddragelse

Der er fokus på at ledere og personale på daginstitutionerne inddrages løbende og får mulighed for at komme med inputs til udviklingstiltagene. I de tilfælde hvor det er relevant, inddrages forældregruppen også.

Ledelsen i børnehaverne skal løbende i den pædagogiske årsplan beskrive, hvordan de arbejder med at realisere de lovgivningsmæssige mål. Dette med udgangspunkt i de 7 pædagogiske principper eller andet pædagogik som institutionerne har valgt at bruge, børne-mapperne samt brugerforsamlingsmøderne. Afdelingen vil i samarbejde med institutionerne koncentrere sig om emnet "arbejdet med hver enkelte barns handleplan og have barnets udvikling i centrum.

Aktivitetstal

Der er 996 pladser i de integrerede institutioner i Kommuneqarfik Sermersooq (406 i vuggestuer, og 590 i børnehaver).

I de fire bygdetilbud i Isortoq, Kuummiut, Sermiligaaq, Tiniteqilaaq er der i alt 67 pladser for 3-6 årige. Personalenormeringen er 3 ansatte i hvert bygdetilbud.

Institutionerne har én leder, som har det overordnede administrative og faglige ansvar for institutionen. Personalenormeringen bestemmes med udgangspunkt i lovgivningen, jf. Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012. I de 16 integrerede institutioner er der 75 stuer i alt med følgende personalenormering:

Lederstillinger: 16

Souschefer: 16

Pædagoger inkl. souschefer: 75

Barne- og socialmedhjælpere: 75

Stuemedhjælpere: 75

Derudover er der ansat følgende ikke-pædagogisk personale:

Køkkenassistenter: 20

Rengøringsassistent: 16

På baggrund af budgetrammen for 2019, var den gennemsnitlige enhedspris for hver integreret institution estimeret til at være 76.903 kr. per år. Det vil sige, at der i gennemsnit skulle bruges 6.408 kr. per institutionsplads per måned. Dette tal dækker over udgifter til løn, daglig drift samt faste udgifter.

Ved årets afslutning viser forbruget, at udgifter for hver integreret institutionsplads pr. år pr. barn var på 76.904 kr. og 6.409kr. pr. måned.

For budgetår 2020 er en gennemsnitlige enhedspris for hver integreret institutionsplads estimeret til at være på 74.793 kr. pr. år og 6.232 kr. pr. måned.

Økonomistyring:

Forvaltningen vil i samarbejde med Koncernservice fortsat koncentrere sig om at de budgetansvarlige klædes på til at kunne udøve budgetkontrol på deres områder. Ligesom forvaltningen vil arbejde for at der

udarbejdes principper i form af nøgletal, ved tildeling af bevillinger til børnerelaterede ydelser og aktiviteter.

Bevillinger til vikarudgifter på dagtilbudsområdet: tidligere blev der afsat bevillinger til vikarudgifter til hver daginstitution, svarende til 4 % af det samlede bevillinger til timeløn og månedsløn. I dag er der kun afsat 460.992 kr. til vikarudgifter – svarende til 0,34% af en samlet bevilling til lønninger på 136.010.868 for vuggestuer, børnehaver og integreret institutioner. Dette kan skyldes, at flere pædagogisk uddannede ansættes i forhold til tidligere, og at ansættelserne af flere uddannede gør, at bevillinger til vikarer automatisk bliver færre, selvom behovet er det samme.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-747.000	8.931.000	8.184.000
Råderum nr. 2	-50.000	580.000	530.000
Totalt råderum for formålet	-797.000	9.511.000	8.714.000

Råderum nr. 1 – Bespisning af børn i integreret institutioner

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunen sørger i øjeblikket for bespisning af børn i daginstitutioner. Dette er ikke en lovbunden ydelse, og opgaven kan derfor fravælges.

Bespisningen består af frokost samt eftermiddagsfrugt/snack og i meget få tilfælde af morgenmad. Bespisningen produceres i den enkelte institution af køkkenmedarbejdere der er ansat til dette.

I alt er der ansat 18 køkkenmedhjælpere på 40 timer om ugen i kommunens 15 institutioner. Under sygdom og ferie overtager de ansatte køkkentjansen. Der er desuden afsat budgetter til fødevarer i de enkelte institutioner, ligesom en egenbetaling er indregnet i taksten

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-747.000	8.931.000	8.184.00

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret kost, eller at de slet ingen mad får.

Råderum nr. 2 – Bleer til vuggestuebørn

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Vuggestuer stiller bleer til rådighed til vuggestuebørn.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	-50.000	580.000	530.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Forældrene kommer til at medbringe bleer selv. Konsekvensen kan være, at især lavindkomst familier og udsatte børn, måske ikke altid har råd til at medbringe bleer.

Formål 03.02.01 – Grundskole

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik
Ansvarlig organisatorisk enhed	Skoleafdelingen

Om formålet

Folkeskolens opgave er i samarbejde med hjemmet: - at medvirke til, at eleven tilegner sig alle nødvendige kundskaber og færdigheder uanset social baggrund, - at medvirke til at udvikle elevens anlæg og evner og fremme elevens sundhedsmæssige, sociale og emotionelle udvikling, - at medvirke til, at eleven kan skabe sig et harmonisk og selvstændigt liv, - at fremme åndsfrihed og tolerance hos eleven, - at styrke medansvar og samarbejde mellem eleverne og mellem lærerne og eleven samt – at tilgodese elever med særlige behov.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-2.156.886	142.001	-124.780	-425.000
Udgifter	270.408.448	254.684.583	263.004.664	267.826.868
Total	268.251.561	254.826.584	262.879.884	267.401.868

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen samt bekendtgørelser afledt af nuværende og tidligere lovgivning om folkeskolen.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Lovgrundlaget danner udgangspunkt for kommunens overenskomst – og aftalebestemte lønudgifter.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Kommuneqarfik Sermersooq skolestyrelses-vedtægt

Daværende samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen

Sektorplanen for skoleområdet

Demografiske forudsætninger

Formålet vedrører 16 skoler samt fælles konto for administrationen. Ved skolestart for skoleåret 2020/2021 er antallet af elever på 2.772, hvoraf de 185 er SP-elever (speciel undervisning).

Beskrivelse af opgaveløsningen

Området skal sikre at samfundets borgere har et politisk vedtaget uddannelsesniveau, og den ønskede effekt er beskrevet i Inatsisartutlov om folkeskolens § 2 – formålsparagraffen

Skolepolitikens målsætning er blandt andet at indføre undervisning i engelsk fra trin 1. Dette blev iværksat for alle 1. klasser med start fra skoleåret 2017/2018. Forventningen var, at engelskundervisning fra 1. klasse vil bidrage til at løfte elevernes trintest resultater og afgangsprøver i engelsk.

Derudover gav skolepolitikens målsætning om at styrke samarbejdet med det lokale erhvervsliv, en anledning til at starte med at udvikle rammerne for, hvordan skoler og virksomheder kan samarbejde og derigennem øge elevernes kendskab til hvilke muligheder der er på arbejdsmarkedet. Opstart i samarbejde med CSR-Greenland "QAQISA".

Et fælles kommunalt projekt "Et løft af den grønlandske folkeskole", også kaldet "KIVITSISA", er startet. Der er ansat 3 læringskonsulenter som er med til at implementere skole iPads på skolerne, samt kompetenceudvikling blandt alle lærere og ledere. Derudover er der ansat 8 ikiortit på skolerne, som har til opgave at støtte deres kolleger under implementeringen af iPads.

De indgår således i forløbet med skole iPads, hvor de er med til at forberede, gennemføre og evaluere undervisningsforløbet, ligesom de er til rådighed for løbende vejledning og sparring. Alle skoler i Nuuk har fået implementeret iPads. I Paamiut og bygderne på vestkysten er implementeringsprocessen i gang og udstyret er købt. Tasiilaq og dens bygder får det i 2021. Indførelsen af skole iPads har resulteret i flere behov i form af rådgivning og vejledning af IT-didaktiske vejledere og IT-rådgivere.

Derudover er der øget fokus på internationalisering/globalisering, som er i tråd med skolepolitikken, hvor der er indgået et samarbejde med en ekstern konsulent, om hjælp til at søge Erasmus+ midler, som er EU's uddannelsesprogram, der giver tilskud til studierejser og udveksling mellem klasser.

Aktivitetstal

Tabellen viser en oversigt over antal elever, lærere samt årsnorm for skoleåret 2021/2022 sammenlignet med skoleåret 2020/2021.

Skole	Antal klasser		Antal elever uden SP-elever		SP-elever		Lærernorm		Årsnorm		Diff årsnorm pr sko.	Diff lærer
	20/21	21/22	20/21	21/22	20/21	21/22	20/21	21/22	20/21	21/22	20/21 21/22	20/21 21/22
Atuarfik Hans Lyngø	22	22	527	500	9	18	45	48	94.979	100.082	5.103	3
Kangillinguit Atuarfiat	20	20	464	480	21	25	47	49	98.325	102.939	4.614	2
Nuussuup Atuarfia	16	16	253	294	44	47	53	51	110.649	107.077	-3.572	-2
Ukaliasaq	20	20	428	429	17	20	46	47	96.221	97.944	1.723	1
Atuarfik Samuel Kleinschmidt	20	20	369	389	34	44	51	53	107.511	111.622	4.111	2
Kapisillit Atuarfiat	1	1	5	3	0	0	1,6	1,6	3.383	3.297	-83	0
Qeqertarsuatsiaan i Atuarfik	2	2	14	16	0	0	3	3	6.287	6.808	521	0
Tuiisq	10	10	159	146	17	9	24	22	50.930	46.647	-4.283	-2
Arsuup Atuarfia	1	1	6	6	0	0	2	2	4.346	4.539	193	0
Ejnar Mikkelsenila Aluarpia	6	7	49	62	0	5	9	12	20.058	26.216	6.158	3
Tasiilami Alivarpik	22	20	346	326	30	42	58	64	120.687	133.749	13.062	6
Kulusumi Alivarpik	3	3	29	33	7	4	9	8	19.005	17.425	-1.580	-1
Isertumi Alivarpik	1	1	10	8	0	0	2	2	4.341	4.634	146	0
Kuummiuni Alivarpik	2	3	26	26	0	4	3	6	7.157	12.767	5.610	3
Tiileqilaami Alivarpik	2	2	12	11	0	0	3	3	6.806	7.408	602	0
Sermiligaami Alivarpik	3	3	34	39	6	6	6	7	13.640	14.811	1.171	1
	151	151	2731	2768	185	224	362,6	378,6	764.325	797.965	33.496	16

Difference

0

37

39

16

33.640

Engelskundervisning i de yngste klasser, som startede i skoleåret 2017/2018, har vist sig at være et godt tiltag og det går godt med undervisningen. På de enkelte steder/bygdeskoler foregår undervisningen gennem fjernundervisning med en mentor blandt ansatte i bygdeskoler.

For skoleåret 2018/2019 har alle skoler haft fokus på en bedre trivsel blandt lærere og elever. Flere tiltag i form af familieklasser og supplerende undervisning er oprettet og de fleste skoler har socialrådgivere ansat. På grund af rekrutteringsvanskeligheder af socialrådgivere i Tasiilaq, har man omdannet to socialrådgiverstillinger om til en psykologstilling.

Jf. kvalitetsrapporten for skoleåret 2019/2020 viste resultaterne fra trintestene i grønlandsk for 3. og 7.klasser, at elever i Atuarfik Samuel Kleinschmidt, Ukaliasaq Skolen og Nuussuup Atuarfia for 7 klasser lå over(grønt) landsgennemsnittet. Resultaterne fra resten af skolerne lå under(rødt) landsgennemsnittet.

Trintestene i dansk viste, at resultaterne for næsten alle Nuuk by skolerne lå over landsgennemsnittet. Sådan var det også for resultaterne i engelsk for 7 klasser. Trintestene i matematik viste, at resultaterne for Ukaliasaq Skolen og

Atuarfik Hans Lyng for 3. og 7. klasser lå over landsgennemsnittet. Resten af skolerne lå under landsgennemsnittet. Der var ikke medtaget resultater fra bygdeskolerne, da der var for få elever i skoleåret 2019/20.

Tallene under hver rubrik indikerer løsningsikkerhed i procent under testene.

For at højne resultaterne af trintesten, er der planlagt forskellige tiltag:

- supplerende undervisning til de elever der er fagligt svage,
- faglige små kurser i det store fag
- supplerende undervisning til udefra kommende elever, de elever der ikke kan tale dansk og grønlandsk.

Desuden er specialundervisningslærerne på videreuddannelses forløb. Matematiklærerne i ældstetrinnet skal på matematik kursus. Samtidig arbejdes der fortsat på indføring af iPads, som et redskab i det fleste fag.

Atuarfik Trintest 3.kl og i 7.kl 2020	3.kl. elever	Grønlandsk	Dansk	Matemati k	7.kl. elever	Grønlandsk	Dansk	Matemati k	Engelsk
Gennemsnit Land 2019		45	55	52		66	57	41	61
Gennemsnit Land 2020		42	50	51		61	57	41	73
Gennemsnit Sermersooq	240	39 (267)	55 (273)	53 (274)	254	57 (285)	72 (285)	47 (288)	89 (276)
AHL	63	41	64	56	49	53	90	52	96
ASK	40	48	55	49	33	75	74	50	88
Atuarfik Tuiisag	14	29	30	44	17	59	43	37	51
Kangillinnguit	42	38	50	50	51	56	83	47	91
Nuussuup Atuarfia	19	41	65	47	31	70	59	43	84
Tasiilami Alivarpik	30	36	39	37	33	50	44	38	51
USK	32	75	84	90	40	66	76	49	92

Beskrivelser af det økonomiske råderum

*Overblik over råderum for formålet***Råderum nr. 1: Besisning af skoleelever****Råderum nr. 2: Skolebuskørsel****Råderum nr. 3: Lejrskoler og studierejser for elever****Råderum nr. 4: Tilskud til Nuuk Internationale Friskole****Råderum nr. 5: Skolernes holddelingstimer****Råderum nr. 6: Engelsk undervisning for yngste trin**

<i>Budget 2022 i 1.000</i> <i>kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	8.503	8.503
Råderum nr. 2	0	3.638	3.638
Råderum nr. 3	0	1.000	1.000
Råderum nr. 4	0	2.790	2.790
Råderum nr. 5	0	4.682	4.682
Råderum nr. 6	0	665	665
Totalt råderum for formålet	0	21.278	21.278

Råderum nr. 1 – Besisning af skoleelever.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en aftale med Brugseni om levering af skolemad til skoler i Nuuk og Tasiilaq. I Tasiilaq indgår besisning af elevhjemsbørn også i aftalen. For Nuuk skoler, undtagen Atuarfik Hans Lynge, er den prismæssige aftale for 1.500 elever på 19,50 kr. pr. elev. For Atuarfik Hans Lynge er prisen for 380 elever på 24,25 kr. pr. elev inkl. egen servering. Og for skolen i Tasiilaq inkl. elevhjemsbørn 29 kr. pr. elev.

Udover ovennævnte skal tildelte skolemadsordninger i Paamiut, Ittoqqortoormiit samt bygderne i vest og øst medregnes. Der tildeles kr. 3.278 pr. elev/år.

Selvstyret har besparet bevilling af skolemadsordninger.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	8.503	8.503

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret kost, eller at de slet ingen madpakke har med.

Brugseni betaler 10.000 kr. pr. måned for forpagtningen af kollegiekantinen i Tasiilaq, desuden betaler de en provision af omsætningen i kantinen, der ikke vedrører skolemadsordningen, på 5% af den samlede omsætning. Denne del vil kommunen miste.

Råderum nr. 2 – Skolebuskørsel

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en særskilt underaftale til hovedaftalen med Nuup Bussii, hvor skolebørnene har mulighed for at køre gratis med alle selskabets officielle busruter på alle skoledage i tidsrummet kl. 07:00 – 21:00. Eftersom aftalen kan opsiges af Kommuneqarfik Sermersooq med 12 månedsvarsel, kan evt. besparelse først ske fra 01. juni 2022.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	0	3.638	3.638

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

En af målsætningerne med udvidelsen af muligheden for gratis buskørsel for skolebørnene var, at de får muligheden for at tage bussen til og fra sports- og kulturaktiviteter efter normal skoletid. Flere børn kan måske ikke tage til disse aktiviteter, hvis gratis buskørsel stopper.

Råderum nr. 3 – Lejrskoler og studierejser for elever.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Forvaltningen for Børn og Skole udbetaler et tilskud på 3.000 kr. pr. elev til alle 9 klasser til deres studierejser. Alle 4 og 6 klasser tager på lejrskole og udgiften til tur-/retur sejlads og brændstof betales fra denne konto.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3	0	1.000	1.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, ikke har råd til at deltage i en studierejse, hvis egen betaling bliver højere.

Råderum nr. 4 – Driftstilskud til Nuuk Internationale Friskole.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommuneqarfik Sermersooq udbetaler et årligt ikke lovpligtig driftstilskud på 2.790.201 (2020 tallet) til Nuuk Internationale friskole.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 4	0	2.790	2.790

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvens er, at forældrebetaling bliver højere end den er i dag.

Råderum nr. 5 – Skolernes holddelingstimer.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Skolerne har fået tildelt holddelingstimer 24.618 timer samlet for skoleåret 2020/21, svarende til 11,84 lærerstillinger. Timerne bruges til f.eks. til elevernes kompetensløft og der tildeles 6 timer pr. elev i 2-9 klasser. Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 5	0	2.790	2.790

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulig konsekvens kan være, at elever med særligt behov ikke får den støtte som de har brug for. Ligesom de svage elever ikke får den støtte de har brug for i selve klassen. Grundet klassekvotienten på 26 elever i en klasse, har holdtimerne været godt især for de svage elever.

Råderum nr. 6 – Engelsk undervisning for yngste trin.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Skolerne har fået tildelt 3.496,80 timer, svarende til 1,69 lærerstilling, for skoleåret 2020/2021. Hver 1. – 3. klasser får tildelt 1 ekstra lektion.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 6	0	665	665

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Forvaltningens vurdering er, at både forældre og elever har været glade for engelsk undervisning og erfaringen viser, at børnene lærer hurtigt. Denne udvikling vil stoppes, hvis undervisningen spares væk.

Formål: 030202 – Fritids- og aktivitetstilbud

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq MAA
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik MA
Ansvarlig organisatorisk enhed	Skoleafdelingen

Om formålet

Formålet vedrører AKO for 1. – 3. klasser, Fritidsordning (FRO) for 4-7 klasser samt junior- og seniorklubber. Pasning af børn efter skoletid.

I de andre byer end Nuuk er der skolepasninger, Nanoq i Paamiut, Aamarngaar i Tasiilaq, Qeqertarsuatsiaat, Asarner i Ittoqqortoormiit, Kapisillit og Arsuk. Her er skolepasning gratis.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Lovgrundlag (det vi skal overholde)

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

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-4.024.362	-3.747.358	-3.670.392	-3.670.400
Udgifter	49.690.839	48.552.452	53.056.469	59.982.465
Total	45.666.477	44.805.095	49.386.077	56.312.065

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

[Fra den nye samarbejdsaftale mellem IA, Naleraq og Demokraterne. - Samarbejdsaftalen for kommunalbestyrelsen de næste 4 år, 2021-2025](#)

Fokusområder er følgende:

En hovedstedskommune i forsat fremdrift

Er det blandt andet;

- Folkeskole og daginstitutioner samt flere og bedre kommunale institutioner.
- Tidsvarende tilbud til børn og unge.
- Sermersooq kulturens, idrættens og mangfoldighedens kommune.

Der skal lægges vægt på at sikre, at alle børn og unge kommer stærkt igennem barndom og skolegang, rustet til at klare ungdommens og voksenlivets udfordringer med uddannelse, arbejde og et moderne social liv. De skal rustes til myndighed og medborgerskab samt, medejerskab af fremtidens Grønland.

Demografiske forudsætninger

Udviklingen i de senere år, for Nuuk by's AKO for 1-3-klasser, og for Fritidsordning (FRO) for 4-7 klasser er; desværre er det blevet til i dag, hvor det er nødvendighed med at, flere AKO og FRO ledere sender ansøgninger med ønske om støtte til flere og flere udad afreagerende børn. Der er bliver flere børn der slår, og når de slår slår de oftere og hårdere. Både de andre børn, men nu, er de også begyndt at slå hårdt og ofte på de ansatte. Så, tendenser er, at AKO og FRO i Nuuk by bruger flere midler til støtter som skal mandsopdække disse udad afreagerende børn.

Fritidsklubber omhandler børn og unge i alderen 6-21 årige. Organisatorisk er fritidsklubber flyttet til afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur, og der skal igangsættes gentænkning af fritidsklubber.

Personalenormering er ifølge lovgivning, at leder og medarbejdere skal have de nødvendige kvalifikationer. Der følges en "tommelfingerregel" på 1 ansat pr. 15 børn/unge.

Det er gratis at være i en junior- og seniorklub.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Indtil 1. april 2021 var AKO og FRO samt junior samt senior fritidsklubber samlet under daginstitutionsafdelingens område. Pr. 1. april 2021 er denne ændret, således at skoleafdelingen kun har

ansvaret for arbejdet med AKO og FRO, og junior- samt seniorfritidsklubber skilt ud således, at de i dag hører under Afdeling for Sundhed, Fritid og Kultur.

Der arbejdes med faglig udvikling af personalegrupperne i klubberne, for derigennem at hæve det faglige niveau og skabe flere aktivitetsmuligheder for brugerne. Mia-Sommerlejreren er nu også styret og koordineret fra NUIF.

Aktivitetstal

Atuareerunerup Kingorna Ornittakkat (AKO) for 1-3 klasser. Alle tal er pr. 31. januar 2021.

Oversigt over AKO i Nuuk:

Navn	Normering	Aktive	Tilknytning til skole
Neriusaaq	100	99	Nuussuup atuarfia
Narsarmiutaq	150	150	USK
Illu	115	111	ASK
Miniklub AHL	180	150	Atuarfik Hans Lynge
Qajaasat	135	138	Kangillinnguit atuarfia

Personalenormeringen er fastsat til 1 ansat per 8 børn. Der er forældrebetaling for de børn der er indskrevet i AKO. Tildeling til AKO og FRO plads sker under stabsafdeling ved MA.

Skolepasninger

Ved andre byer uden for Nuuk by er der skolepasninger i.

Navn	Normering	Aktive
Aamarngaar, Tasiilaq	120	80
Nanoq, Paamiut	60	55
Qeqertarsuatsiaat	25	16
Asarner Ittoqqortoormiit	30	28
Kapisillit	5	3
Arsuk	5	2

Det er gratis at være i en skolepasning uden for Nuuk by.

Personalenormering i skolepasninger følger en "tommelfingerregel" på 1 ansat pr. 10 børn, inkl. leder. Til sammenligning er der for børnehaver 1 ansat pr. 6,67 børn. Det forventes, at ledere udfører administrative ledelsesopgaver mellem kl. 08.00 – 12.00, før børnene kommer efter skole. Der er heller ikke fastsat krav om uddannelse for de ansatte, ud over krav om pædagoguddannelse for leder- og souschefstilling.

Fritidsordning (FRO) for 4-7 klasser.

Der er 2 FRO i Nuuk og der er forældrebetaling.

Navn	Normering	Aktive
Aqqaluk, Nuuk	70	67
Inneruulat, Nuuk	70	65

På fritidsklubområdet ser det således ud:

Navn	Normering	Aktive
Junior-og seniorklub Iginngut Tasiilaq	120	*
Junior-og seniorklub Kalaaleq, Paamiut	*	*
Junior-og seniorklub Umimmak, ITT	*	*
Inneruulat, Nuuk	200	45-60
Qajaasat, Nuuk	100	40-55
Klub 3900, Nuuk	100	20-35
Illu, Nuuk	250	70-80
NUIF	400	80-150

*ikke oplyst ved deadline

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Der arbejdes kontinuerligt på udvikling af personalet i AKO og FRO. Der igennem mulighed for at kunne forbedre og hæve niveau og skabe bedre aktivitetsmuligheder for AKO og FRO børn.

Overblik over råderum for formålet

Råderum nr. 1

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Børn i AKO og FRO får serveret mellemmåltid i løbet af deres daglige ophold i AKO eller i FRO.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr. Hele 1.000,kr	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-133	785	652

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvens er at børn, især fra lavindkomst familier og udsatte børn, får en mindre varieret kost, eller at de slet ingen mad får.

Formål 302040000 - PPR

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik
Ansvarlig organisatorisk enhed	Rådgivningsstab (MISI)

Om formålet

Meeqqat inuusuttullu pillugit siunnersuisarfik (MISI) er Rådgivningscenter om børn og unge. MISI's primære opgave er pædagogisk-psykologisk rådgivning. MISI's fornemmeste opgave er at bidrage til, at de voksne, som har ansvaret for barnet får tilstrækkelig viden og redskaber til, at sikre barnets læring, trivsel og udvikling. Derfor kan man som forældre/omsorgsperson eller fagperson, inden for institutioner eller folkeskoler, henvende sig til MISI, hvis man oplever et behov for viden, eller råd, inden for pædagogik og psykologi.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
Udgifter	6.432.812	6.435.979	6.938.964	6.968.964
Total	6.432.812	6.435.979	6.938.964	6.968.964

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud i førskolealderen § 5. stk. 3, nummer 4: "Kommunen har endvidere det overordnede ansvar for varetagelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning".
- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen § 38 nummer 4: "Det påhviler kommunalbestyrelsen, jf. §43, stk. 1, at sørge for pædagogisk - Psykologisk rådgivning".
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen .
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Nuup Kommuneas skolestyrelsesvedtægt
- Kommunalbestyrelsens koalitionsaftale
- Kommende skolepolitik

- Sektorplanen for skoleområdet
- PPR aftalen, som er indgået mellem daværende KANUKOKA på vegne af Kommunalbestyrelserne i Grønland, som omhandler udlægning af Pædagogisk-psykologisk Rådgivning samt vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen til kommunerne (fra Selvstyret) med virkning 1. januar 2012. (Denne er ikke gældende længere, men MISI læner sig op ad beskrevne opgaver).

Demografiske forudsætninger

Ifølge de lovgrundlag MISI arbejder under, SKAL MISI yde pædagogisk-psykologisk rådgivning omkring børn i førskolealderen samt børn som går i folkeskole. MISI varetager på nuværende også henvendelser som omhandler børn som er gået ud af folkeskolen, indtil barnet er fyldt 18 år, selvom der ikke er lovgrundlag for dette.

År	Rådgivningsmøder med hhv. lærere, pædagogisk personale eller forældre	Undersøgelser	Årlige vurderinger af indstillinger til Specialundervisning
2017	332	?	?
2018	369	62	210
2019	311	87	230
2020	317	71	188

I tabellen kan læses hvor mange rådgivninger MISI har afholdt med de voksne omkring barnet, samt hvor mange dybtgående undersøgelser som er blevet udarbejdet. I 2020 var der næsten to måneder hvor MISI ikke modtog henvendelser, grundet Covid-19. Rådgivning, samt Undersøgelser, er begge SKAL opgaver i MISI. Derudover vurderer MISI hvert år indstillinger til specialundervisning til det næstkommende skoleår, indsendt fra alle kommunens skoler, som ligeledes er en SKAL opgave. Til hver indstilling, udarbejdes en skriftlig vurdering med pædagogiske anbefalinger skolerne kan benytte.

MISI oplever flere og flere forældrehenvendelser omkring ønske om rådgivninger, som ikke nødvendigvis omhandler decideret klassisk forståelse af pædagogisk psykologisk rådgivning. Det kan være henvendelser som omhandler selvmordsproblematikker, angstlignende problematikker, håndtering af skilsmisser, børn i sorg mm. Ydermere oplever MISI flere henvendelser fra skolerne, som omhandler oplevede udfordringer med udadreagerende børn i skoletiden, antagelsesvis grundet forhold i hjemmet, som afspejler sig i skoletiden.

MISI oplever øget ønske omkring løsning af kan opgaver som ikke er noteret her. Det kan være ønske om oplæg, supervision af fagfolk, mere praksisnær rådgivning mm.

Beskrivelse af opgaveløsningen

MISI servicerer hele Kommuneqarfik Sermersooq, og har til huse i Nuuk. MISI's fornemmeste opgave er at bidrage med pædagogisk-psykologisk rådgivning til de voksne omkring barnet (forældre, pædagogisk personale eller lærere), bibringe ny viden og nye værktøjer til at hjælpe/stimulere/undervise barnet, så barnets læring, trivsel og udvikling, så vidt muligt sikres.

Man kan få rådgivning i MISI, ved fysisk fremmøde såvel som telefonisk eller via internettet. Byer og bygder uden for Nuuk, bliver serviceret ved tjenesterejser efter behov.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning omfatter følgende **skal** opgaver, ifølge lovgivningen:

- Yde Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning omkring børn i førskolealderen.
- Yde Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning omkring børn i folkeskolen.
- Udarbejde pædagogiske-psykologiske undersøgelser og vurderinger, samt Efterskoleudtalelser til børn som skal på special efterskole.
- Én gang årligt vurderer Rådgivningen, art og omfang af den iværksatte specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand af den enkelte elev.

Den 1. januar 2012 overgik Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, vidtgående specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen til Kommunerne, og i den forbindelse blev der indgået en PPR-aftale. Aftalen blev indgået af daværende KANUKOKA på vegne af kommunalbestyrelserne (Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq) og Grønlands Selvstyre. Efter KANUKOKA's nedlæggelse i 2018, er denne aftale ikke længere gældende. Da der ikke er indgået ny aftale, eller beskrivelse af forventelige arbejdsopgaver håndteret af PPR, tilstræber MISI Sermersooq fortsat at opfylde de listede arbejdsopgaver i aftalen, samt udvidelsen af PPR-funktionen, som omfatter alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Dog prioriteres **skal** opgaver, som kan betyde at nogle af nedestående kan opgaver, får mindre prioritering eller ingen.

- Direkte intervention (undersøgelser, samtaler, undervisning)
- Indirekte intervention (rådgivning og supervision)
- Forebyggelse (arbejdsgrupper, tværfaglige teams og projektarbejde)
- Vurdering af børn med vanskeligheder (kognitivt, sprogligt, motorisk, perceptuelt, socialt og emotionelt)
- Rådgivning og vejledning af forældre og fagpersoner, herunder pædagogisk personale og lærere
- Koordinering af den vidtgående specialundervisning
- Samtaler med børn og unge, og deres forældre
- Kortere samtaleforløb
- Observation af børn
- anbefalinger til fagpersoner
- Skriftlige rapporter om arbejdet
- Supervision til fagfolk.

MISI ønsker fremadrettet at tilbyde flere sundhedsfremmende tiltag (forebyggende opgaver iht. PPR-aftalen). Dette betyder bl.a., at man er ved at kigge på nuværende arbejdsgange for at optimere serviceniveauet. Det forventes at munde ud i en sektorplan i efteråret 2021.

Når medarbejderne i MISI er fuldtallige, ser bemanningen således ud: 1 Rådgivningschef, 5 Psykologer, 4 Børne- og ungekonsulenter og 1 Tale-høre-pædagog.

Aktivitetstal

MISI betjener hele Kommuneqarfik Sermersooq. Det betyder at MISI kan få henvendelser omkring ønske om rådgivning fra: 9 byskoler og dertilhørende AKO, 8 bygdeskoler, ca. 31 daginstitutioner/dagtilbud, børnehjem, elevhjem samt forældre.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det er svært at definere MISI's økonomiske råderum, da der i lovgivningen blot står beskrevet at kommunen er ansvarlig for, at der tilbydes pædagogisk-psykologisk rådgivning til hhv. 0-6 år, samt til elever i folkeskolen. Derudover er der nogle specifikke SKAL opgaver i Bekendtgørelsen for Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Pædagogisk – psykologisk rådgivning spænder bredt og er svært at opdele og skille ad. Herunder har jeg dog forsøgt at beskrive 4 råderum, som kan undlades.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	30.000	30.000
Råderum nr. 2	0	38.000	38.000
Råderum nr. 3	0	177.000	177.000
Råderum nr. 4	0	500.000	500.000
Totalt råderum for formålet	0	745.000	745.000

Råderum nr. 1 – Pædagogisk-psykologisk rådgivning, Undersøgelser og Efterskoleudtalelser, som omhandler Børn og Unge, som ikke længere går i Folkeskolen, men er under 18 år.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Ifølge "Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud i førskolealderen", og "Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen" påhviler det Kommunalbestyrelsen at sørge for pædagogisk-psykologisk rådgivning af børn i førskolealderen og pædagogisk-psykologisk vurdering af børn i folkeskolen, hvis skoleleder indstiller til dette.

Da PPR-aftalen, efter nedlæggelse af KANUKOKA ikke er gældende længere, skal Kommunalbestyrelsen lovgivningsmæssigt ikke længere tilbyde mulighed for pædagogisk-psykologisk rådgivning, eller udarbejde undersøgelser omkring børn, som er gået ud af folkeskolen.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1 Estimeret 120 arbejdstimer årligt	0	30.000	30.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

- MISI vil ikke længere kunne tilbyde rådgivning til forældre til børn, som ikke længere går i Folkeskole.
- MISI vil ikke længere kunne tilbyde at lave Undersøgelser og Efterskoleudtalelser til børn som er gået ud af Folkeskolen.
- Det kan eksempelvis ramme børn og unge, som efter endt folkeskoleforløb, året efter ønsker at søge ind på en Specialefterskole i Danmark eller i Grønland.

Råderum nr. 2 – Åben Rådgivning til forældre, uden tidsbestilling

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

MISI tilbyder hver torsdag i tidsrummet 13.00 – 15.00 Åben Rådgivning til forældre. Forældrene behøver ikke at have haft kontakt til MISI før, men kan enten modtage telefonisk rådgivning eller møde personligt op og modtage rådgivning af en af MISI's psykologer. Dette tilbud er ikke lovpligtigt.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2 Estimeret 150 arbejdstimer	0	38.000	38.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Ringere service for borgerne, da de ikke vil have mulighed for at henvende sig til MISI, uden først at have aftalt en tid.

Råderum nr. 3 – Rådgivning af forældre, uden at forældrene først skal henvende sig til barnets daginstitution eller Rådgivningslæren på skolen.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Forældre til børn i Sermersooq Kommune kan, ved henvendelse til MISI, få rådgivning, hvis de oplever udfordringer hos deres barn. Udfordringer de oplever kan være: Cutting, selvmordsproblematikker, et barns skiftende adfærd, angstlignende symptomer, voldspræget adfærd, psykoedukation, ADHD/ADD, udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrummet, overgreb, konflikter, mm.

Hvis MISI ikke kan komme med rådgivning til den oplevede problematik, kan MISI vejlede forældrene til,

hvor de kan henvende sig for at få den rette hjælp, eller tilbyde at lave en dybtgående undersøgelse, hvis det omhandler konkrete pædagogiske psykologiske udfordringer.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3 Estimeret 680 arbejdstimer	0	177.000	177.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

- At klasselærerne og Rådgivningslærerne på kommunens skoler får flere arbejdsopgaver, hvis forældrene ikke længere selv kan tage direkte kontakt til MISI.
- At forældre, som oplever udfordringer med deres barn i hjemmet, som ikke er direkte af pædagogisk-psykologisk karakter, ikke længere kan henvende sig til MISI Sermersooq og få Rådgivning til hvordan de arbejder med den oplevede udfordring. Konsekvens kan være, at forældrene ikke ved hvordan de skal afhjælpe barnet, som kan resultere i mistrivsel hos barnet.
- Tidlig indsats stoppes. Jo hurtigere en forælder kan få hjælp til en oplevet udfordring, jo hurtigere kan barnet blive hjulpet.

Råderum nr. 4 – Oplæg til lærere, forældre og personale på daginstitutioner og børnehjem.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

MISI har siden 2018 haft større fokus på forbyggende tiltag, så som at afholde oplæg til fagfolk og forældre, som indeholder emner af pædagogisk-psykologisk karakter.

I 2018 blev der afholdt oplæg for ledere og personale på daginstitutioner samt forældre om emnet "aktive børn", som kunne give de voksne omkring barnet pædagogiske værktøjer til at håndtere aktive børn. I 2019 har der været fokus på: "Positiv udvikling for barnet". Derudover har Heldagsskolen fået undervisning i "Ressourceblomsten", som er en kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogisk metode.

I 2020 har MISI været i en udfordrende situation grundet barsel for 2 medarbejdere i MISI's personalegruppe. Derfor har denne opgave ikke været prioriteret, men MISI ønsker fremadrettet fortsat at kunne tilbyde oplæg som har fokus på forbyggende tiltag.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. 4			
Estimeret			
arbejdstimer 300		500.000	500.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

- Forældre, lærere, pædagogmedhjælpere og pædagogisk uddannet personale vil ikke længere få tilbud om udviklende oplæg. Det kan betyde, at de voksne omkring barnet ikke i lige så stor grad, tilegner sig vigtig viden omkring pædagogik, som de kan anvende i dagligdagen med børnene.

Formål 03.07.01 – Studiestøtte

Politisk udvalg	SIA - Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Arbejdsmarkedsområdet – Majoriaq

Om formålet

Kommunen udbetaler studiestøtte til elever på en række forløb under Majoriaq. Selvstyret refunderer 100 procent af kommunens udgifter til studiestøtten.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-4.469.483	-5.966.121	-4.500.000	-4.500.000
Udgifter	3.424.696	5.913.686	4.500.000	4.500.000
Total	-1.044.787	-52.435	0	0

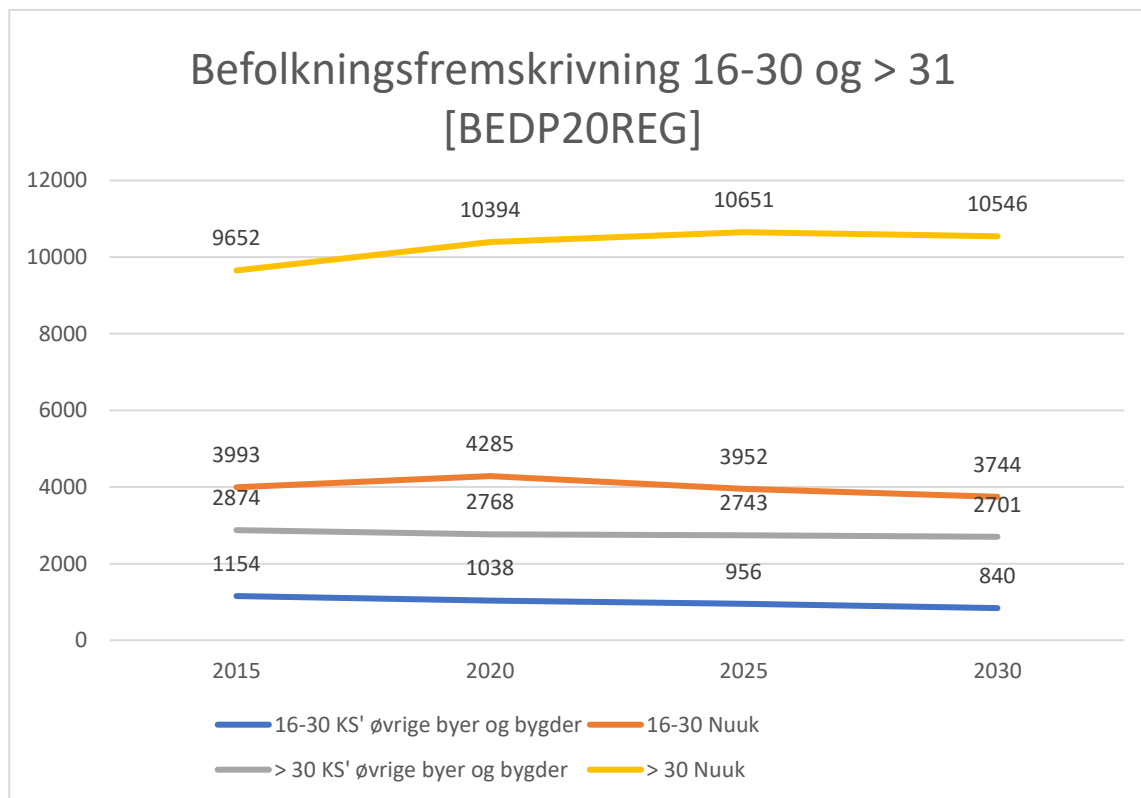
Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 45 af 23. november 2017 om elevstøtte

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Demografiske forudsætninger

Målgruppen er arbejdsløse og unge, der endnu ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet eller er i et uddannelsesforløb. Grønlands Statistik forventer, at antallet af unge ml. 16-30, der er den primære målgruppe for formålet, vil være faldende de kommende ti år. Det største fald vil ske i KS' øvrige byer og bygder hvor antallet af unge vil falde med 19 %.



Beskrivelse af opgaveløsningen

Arbejdsløse borgere, samt unge borgere, der endnu ikke er kommet ind på arbejdsmarkedet tilbydes under Majoriaq, at få lagt en plan for, hvordan de på sigt kan komme ind på - eller tilbage til - arbejdsmarkedet eller starte en uddannelse.

Aktivitetstal

Majoriaq optager elever på opkvalificeringsforløb i Majoriaq, Piorsaavik forløb og i Job-træningsforløb, hvor alle elever får udbetalt uddannelsesstøtte. Majoriaq optager elever i henhold til de elevkvoter, der fremgår af resultatkontrakten mellem kommunen og selvstyret.

Formål 03.08.01 – Bomuligheder under Uddannelse

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ataatsimiititaq - MAA
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik - MA
Ansvarlig organisatorisk enhed	Skoleafdelingen

Om formålet

Formålet dækker elevhjemmene i Tasiilaq og Nuuk. Og målet er blandt andet at sikre at elever i bygder og yderdistrikter får et fagligt og pædagogisk tidssvarende undervisningstilbud.

Formålet er også, at antallet af elever der gennemfører folkeskolen med tilfredsstillende resultat, stiger. Målgruppen er elever fra kommunens bygder og yderdistrikter.

Elevhjemmet Kisermaa, Nuuk er normeret til 28 elever på 8.-10. klassetrin

Elevhjemmet i Tasiilaq er normeret til 37 elever på 8. – 10. klassetrin

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-22.499	-23.204	-41.000	-41.000
Udgifter	12.689.414	13.858.227	12.471.033	12.471.033
Total	12.666.915	13.835.023	12.430.033	12.430.033

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 03. december 2012 om folkeskolen.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Der er ved at blive udfærdiget en bekendtgørelse om ophold på elevhjem, som man regner med træder i kraft i løbet af sidste halvår 2021.

Forvaltningen er pt. i gang med en sektorplan for elevhjem som forventes behandlet i kommunalbestyrelsen i august 2021.

Demografiske forudsætninger

Til kommunalbestyrelsesmødet primo marts 2021 blev det besluttet at genetablere 8.klasse i Ittoqqortoormiit skole. Det betyder at der her fra skolestart i august 2021 vil blive muligt igen at modtage undervisning på 8. klasse i Ittoqqortoormiit.

For 8. årgang vil det være obligatorisk at de skal gå på skolen i Ittoqqortoormiit, hvor de i 9. og 10. årgang skal gå i skole i Nuuk, og hvor de kommer til at bo på elevhjemmet Kisermaa, Nuuk.

Genetableringen af 8. årgang på Ittoqqortoormiit skole, vil muligvis medføre nedgang i antal af elever på elevhjemmet i Nuuk. Da over 50 % af eleverne som bor på elevhjemmet i Nuuk, kommer fra Ittoqqortoormiit.

Beskrivelse af opgaveløsningen

I mindre bygder og eller bosteder er der ikke mulighed for at tilbyde undervisning i de ældste klassetrin (8.-10. klasse), med en faglig og pædagogisk tidssvarende kvalitet, som man kan få i byerne. Hvilket betyder at elever fra de mindre steder bliver nødt til at flytte til en større by for at tage de ældste klassetrin. Disse elever bor på elevhjem.

I Kommuneqarfik Sermersooq er der mulighed for at bo på elevhjem i Tasiilaq samt i Nuuk og dette sker oftest efter endt 7. klasse.

På elevhjemmene er der ansat voksne som tager sig af eleverne. Det er gratis at have sit barn på elevhjem, og eleverne får fuld forplejning, mens de bor der.

På elevhjemmet Kisermaa, er antallet af elever for skoleåret 2020/2021 på 24 elever.

Fordelingen af hvor eleverne kommer fra ser således ud; Ittoqqortoormiit: 13, Kapisillit: 1, Qeqertarsuatsiaat: 6, Arsuk: 4.

På elevhjemmet i Tasiilaq har der indtil videre i dette skoleår været 32 elever. Fordelingen af elever og hvor de kommer fra, ser således ud; 13 elever fra Kuummiut, 3 elever fra Kulusuk, 2 elever fra Isertoq, 5 elever fra Tiniteqilaaq, 9 elever fra Sermiligaaq.

Forvaltningen er pt. i gang med en sektor plan, som forventes behandlet i kommunalbestyrelsen i august 2021.

Aktivitetstal

Formålet er at antallet af elever der gennemfører folkeskolen med tilfredsstillende resultat stiger – målgruppen er elever fra kommunens bygder og yderdistrikter.

Skoleafdelingen forventer at elevhjems kapaciteten udvides i takt med implementeringen af ny skolestruktur.

Elevhjemmet Kisermaa i Nuuk er normeret til 28 elever på 8. - 10. klassetrin

Elevhjemmet i Tasiilaq er normeret til 37 elever på 8. - 10. klassetrin

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	850.000	850.000
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet	0	850.000	850.000

Råderum nr. 1 – Juleferie for børn på elevhjem

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq har valgt at betale for juleferierejser for alle børn som bor på elevhjem. Og det er et KAN-område.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	850.000	850.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis man fravælger juleferierejsen, kan konsekvensen være, at flere elever, især dem fra Ittoqqortoormiit, ikke har mulighed for at se deres familier i ca. 11 måneder.

En del elever oplever kraftig hjemve. Såfremt betalingen for juleferie spares væk, risikerer man at flere elever afbryder deres skolegang.

Formål 03.08.01 – Bomuligheder under uddannelse

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Arbejdsmarkedsområdet - Majoriaq

Om formålet

Majoriaq driver 4 kollegier i kommunen, 1 i Nuuk med 23 boliger, 1 i Tasiilaq med 42 værelser, 1 i Paamiut med 6 værelser og 1 i Ittoqqortoormiit med 8 værelser.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-22.499	-23.204	-41.000	-41.000
Udgifter	12.689.414	13.858.227	12.471.033	12.471.033
Total	12.666.915	13.835.023	12.430.033	12.430.033

Lovgrundlag

Kollegiedriften er ikke en lovbunden opgave.

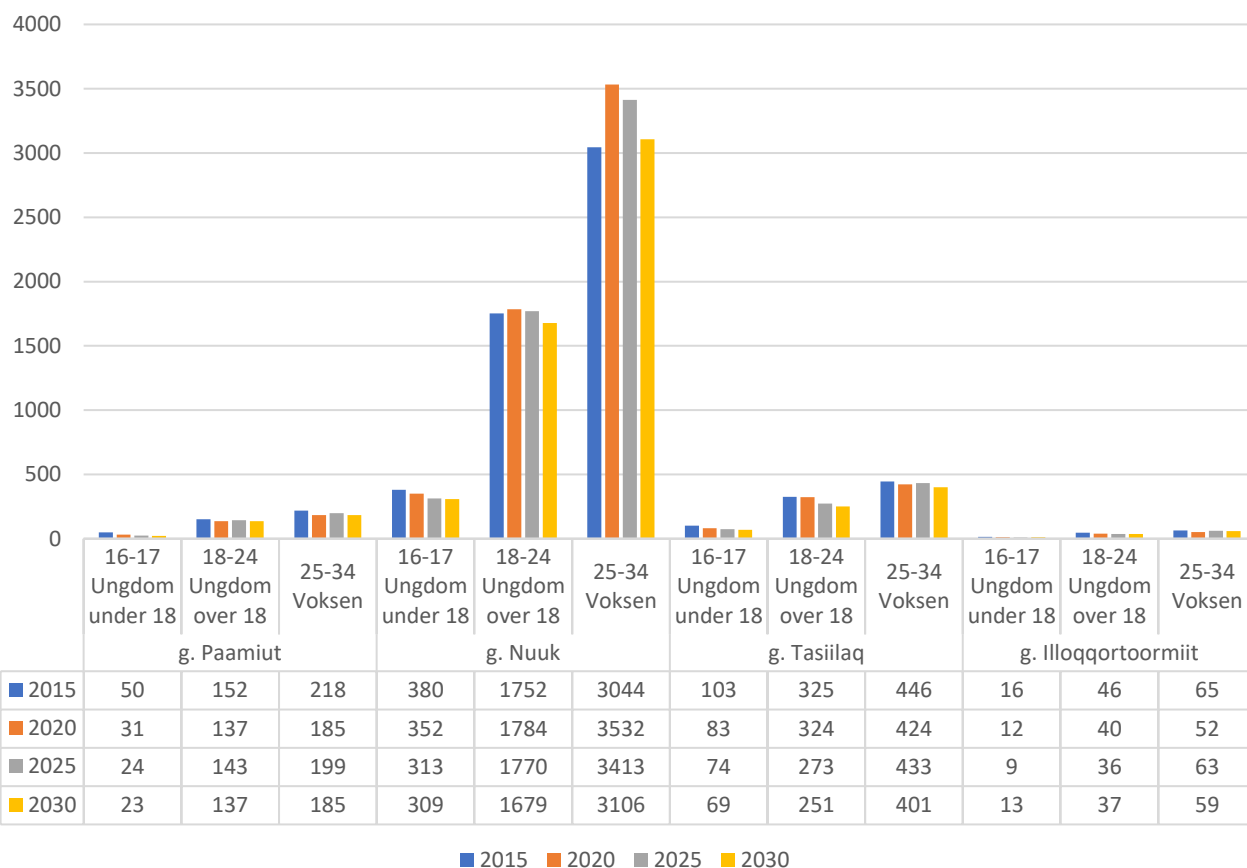
Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Samarbejdsaftale med Iserit A/S for Nuuk

Demografiske forudsætninger

Målgruppen for kollegiepladser under uddannelse er primært unge. Grønlands statistik vurderer, at antallet af unge borgere i Kommunens byer vil være svagt faldende i de kommende ti år.

Befolkningsfremskrivning 16-17, 18-24 og 25-34 for Paamiut, Nuuk, Tasiilaq og Illoqqortoormiit



Beskrivelse af opgaveløsningen

Formålet med etableringen af kollegier i Majoriaq er at tilbyde kollegieplads for elever i Majoriaq.

Herudover til lærlinge på erhvervsuddannelserne og andre, som er under uddannelse. Der kan også forekomme andre forhold, der gør det relevant at kunne få et kollegieværelse bl.a. sociale udfordringer for unge studerende.

Der findes fire kollegier under Majoriaq i Kommuneqarfik Sermersooq, som drives forskelligt fra by til by. I Nuuk varetages administrationen af kollegieboligerne af Iserit A/S. I Paamiut lejer kommunen et mindre kollegie af Søfartsskolen.

Alle kollegier finansieres eller drives af Majoriaq. I Nuuk er der aftale med Iserit A/S om et fast vederlag pr. værelse pr. år, hvor der i Paamiut er aftale med Søfartsskolen om et fast vederlag for alle værelser pr. år. Majoriaq i Paamiut, Tasiilaq og Illoqqortoormiit driver selv deres kollegier med administration og drift og dermed også reparation og vedligeholdelse, hvor i Nuuk Iserit A/S har den opgave. Der er nedsat visitationsgrupper, som udover visiteringen også varetager forhold i kollegierne, fx vedrørende beboerdemokrati og husorden.

Elever i kollegier under Majoriaq er alle over 18 år. Kollegieelever betaler kr. 850 for enkeltværelse og kr. 1.700 for en kollegielejlighed. Det er samme takster, som er gældende på Selvstyrets kollegier og kollegielejligheder.

Aktivitetstal

Der er følgende kollegieværelser under Majoriaq i Kommuneqarfik Sermersooq:

- Nuuk
 - 23 boliger og et fællesrum. Heraf 7 2-rums-lejligheder.
- Paamiut
 - 6 værelser og et fællesrum.
- Tasiilaq
 - 42 værelser med fællesrum. Heraf 26 1-rums-lejligheder.
- Ittoqqortoormiit
 - 8 værelser og to fællesrum.

Det er målet, at alle kollegieværelser som minimum er besatte i 10 af årets 12 måneder.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrerer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-200	800	600
Totalt råderum for formålet	-200	800	600

Råderum nr. 1 – Kollegiedrift

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunen kan vælge at stoppe med at tilbyde sine borgere kollegieværelser. Etablering af kollegier i kommunerne er ikke hjemlet i lovgivning. Presset på kollegiekapacitet øges i takt med uddannelsesmulighederne (særligt i Nuuk) bliver flere.

Der er en særlig udfordring ift. Nuuk, hvor unge Nuumiutter ikke har mulighed for at få et kollegieværelse igennem Selvstyret, hvor elever fra andre byer bliver prioriteret højere.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-200	800	600

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis kommunen stopper med at tilbyde kollegier, så vil det betyde at færre har mulighed for at tage en uddannelse. Det vil i sidste ende medføre flere socialt udsatte og en dårligere uddannet arbejdsstyrke.

04 Erhvervsudvikling

Formål 04.01.01 – Fangst og fiskeri

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø

Om formålet

Formålet omfatter agn- og vodbinderværksteder og har lokaler til rådighed for fangere og fisker i kommunens byer og bygder. Kommunen er ligeledes ansvarlig for drift og vedligehold af kommunens bræt i hen holdvis Nuuk, Paamiut, Qeqertarsuatsiaat og Arsuk.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	745.779	-566.163	-609.000	-609.000
Udgifter	1.711.521	2.221.888	1.625.400	1.625.400
Total	2.457.300	1.655.725	1.016.400	1.016.400

Lovgrundlag

Fangst og fiskeri er overordnet reguleret af **Landstingslov nr. 12 af 29 oktober 1999 om fangst og jagt, som administreres af Selvstyret. Der er ingen forpligtelser for de kommunale myndigheder ud over salg af fiske- og jagttegn**

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Demografiske forudsætninger

Det gælder generelt, at Nuuk vokser både hvad angår indbyggertal og areal. Udviklingen i Nuuk stiller større krav til de enkelte driftsopgaver og serviceniveau som følge af væksten. Det samme gør sig gældende i Tasiilaq, dog i en mindre skala. Paamiut og Ittoqqortoormiit er kendetegnet ved stilstand og mindre tilbagegang på en række områder. De samme gør sig gældende i de fleste af bygderne. Det gør det vanskeligt at forvalte ressourcestyringen som følge af smådriftsulemper idet løsning af en given opgave stiller krav om en vis minimumsressource.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Ydelserne vedrører drift af lokaler til reparation og vedligeholdelse af både og udstyr til primært fiskere og fangere, men også til øvrige borgere. Lokalerne stilles til rådighed og værkstederne har varierende grad af udstyr i form af løfteanordninger mv.

Forbrug i form af driftsmidler samt reparation og vedligeholdelse er en del af ydelserne under denne bevilling.

Aktivitetstal

Forbedret fokus på omkostningsstyring og mulighederne for at over tid få området til at være brugerfinansieret

Opgaven løses på nuværende tidspunkt efter princippet ”ingen klager – ingen ændringer”.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Driftsområdet har igennem de seneste år være økonomisk udfordret af større krav til opgaverne bl.a. som følge af den demografiske udvikling med vækst i bl.a. Nuuk og Tasiilaq og smådriftsulemper i Paamiut og Ittoqqortoormiit. For indeværende kan opgaverne – i det væsentligste – løses indenfor den afsatte ramme, men på sigt skal der tilføres ressourcer til såvel Nuuk som Tasiilaq som følge af byernes vækst i såvel indbyggertal som areal. Tilsvarende er opgaveløsningen udfordret ved smådriftsulemper i Paamiut og Ittoqqortoormiit samt de fleste af bygderne. På denne baggrund er der ikke et økonomiske råderum i sig selv.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Formål 04.01.03 – Råstoffer

Politisk udvalg	Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Sermersooq Business

Om formålet

Kort beskrivelse af hvad formålet omfatter, max 5 linjer. Beskrivelse fra regnskabsbemærkningerne 2020 kan indsættes her.

Kommuneqarfik Sermersooq lægger stor vægt på, at udviklingen af råstoffer, både i efterforsknings- og i udnyttelsesfasen, sker på åbent og miljømæssigt forsvarligt med inddragelse af lokale virksomheder og befolkningen.

Kommunen er en aktiv part i samarbejde med mineselskaber og Grønlands Selvstyre ved udformning af aftaler om gennemførelse af enkelte råstofprojekter, de såkaldte IBA-aftaler. Aftalerne skal være med til at sikre samfundsøkonomisk gevinst af råstofindvindingen.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				0
Udgifter			100.000	0

Total			100.000	0
-------	--	--	---------	---

Lovgrundlag

Her oplistes hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Ifølge Hovedstadsstrategien skal Nuuk markedsføres som centrum for Råstofindustrien. Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Siden 2017 er antallet af efterforskningslicenser i Grønland steget fra ca. 50 til næsten 70, hvilket kan være et udtryk for flere udnyttelsestilladelser og dermed IBA-aftaler i fremtiden.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Høringssvar

- Kommunen udarbejder høringssvar inden for området løbende

IBA-aftaler

- P.t. er der én mine i driftsfase i kommunen. Kommuneqarfik Sermersooq, Selvstyret og mineselskabet afholder kvartalvise møder angående IBA-aftalen. Et møde om året skal afholdes i Qeqertarsuatsiaat.
- Mineselskabet ønsker at IBA-aftalen skal genforhandles.
- Skulle et andet mineselskab ønske at gå over i anlægs- og/eller driftsfase, skal der forhandles en IBA-aftale mellem Kommunen, Selvstyret og mineselskabet.

Markedsføring

- Ifølge Hovedstadsstrategien skal Nuuk markedsføres som centrum for Råstofindustrien. Kommunen deltager i relevante konferencer og seminar vedrørende emnet.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Sermersooq Business har i 2020 afgivet 13 høringsvar indenfor råstofområdet.

Der er pt. En aktiv IBA-aftale med Greenland Ruby i Qeqertarsuaat.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		50.000	50.000
Råderum nr. 2		50.000	50.000
Totalt råderum for formålet		100.000	100.000

Råderum nr. 1 – IBA-aftaler

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommunen har i dag én IBA-aftale med et mineselskab som operer inden for kommunens grænser.

Selskabet har udtrykt ønske om at de gerne vil genforhandle aftalen, men uden noget konkret udspil. Skulle aftalen genforhandles vil der være behov for juridisk rådgivning.

Skulle der forhandles en IBA-aftale med andre mineselskaber der ønsker at drive en mine i kommunen, vil der være behov for juridisk rådgivning i forbindelse med forhandling af en IBA-aftale.

Det er en forudsætning for at få en udnyttelsestilladelse, at mineselskaber har en IBA-aftale på plads. Såfremt opgaveløsningen fravælges, kan evt. projekter gå i stå.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	50.000	50.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Det er en forudsætning for at få en udnyttelsestilladelse, at mineselskaber har en IBA-aftale på plads. Såfremt opgaveløsningen fravælges, kan evt. projekter gå i stå.

Råderum nr. 2 – Markedsføring

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Ifølge Hovedstadsstrategien skal Nuuk markedsføres som centrum for råstofindvinding i Grønland. Kommunen deltager løbende i relevante konferencer og seminarer.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	0	50.000	50.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Hovedstadsstrategiens målsætninger inden for råstofområdet bliver ikke opfyldt.

Formål 04.01.04 – Turisme

Politisk udvalg	Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Sermersooq Business

Om formålet

Kort beskrivelse af hvad formålet omfatter, max 5 linjer. Beskrivelse fra regnskabsbemærkningerne 2020 kan indsættes her.

Turismen er i udvikling og med flere og flere turister, der søger mod afsidesliggende destinationer og møder med nye kulturer, er Grønland en destination, der opnår mere interesse fra det internationale samfund.

Vi har mange erhvervsdrivende, der allerede driver den udvikling inden for turismen. Kommuneqarfik Sermersooq skal være med til at bidrage til det vigtige arbejde for at sikre at turismen fortsat udvikler sig, ved at sikre gode rammevilkår og fjerne hindringer. Det skal være attraktivt at være en del af turismen.

Der har i det seneste år været et stigende fokus på turismen og dens udviklingspotentiale både lokalt, regionalt, nationalt og i privat og offentligt regi. Alt dette arbejde danner et solidt grundlag for turismepolitikens visioner for Kommuneqarfik Sermersooq, så den afspejler både erhvervslivets værdifulde input og visioner, samt kommunens mål for turismen.

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker en bæredygtig fremtid med stærke destinationer, en bred vifte af virksomheder som ernærer sig ved turismen, med kompetent arbejdskraft, rammevilkår der understøtter erhvervet og et turismeerhverv som vokser sig større og stærkere og er en del af flere borgeres hverdag og Grønlands fremtid.

Derfor vil vi:

- Arbejde for optimale ankomst- og adgangsforhold
- Arbejde for kompetenceudvikling
- Sikre at rammevilkårene understøtter en positiv og bæredygtig udvikling
- Støtte op om regionale turismeklynge-samarbejder
- Mindske aftrykket på naturen og muliggøre at naturoplevelser bliver så bæredygtige som muligt
- Planlægge og forberede på et større affaldstryk gennem affaldshåndtering og dialog med erhvervet.
- Arbejde for etableringen af et UNESCO-område i Østgrønland
- Indgå i partnerskaber, der kan bidrage til at fremme den bæredygtige udvikling

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret	Budget 2022
-------	---------------	---------------	------------	-------------

			budget 2021	
Indtægter				0
Udgifter	1.117.109	3.727.171	3.700.000	3.477.000
Total	1.117.109	3.727.171	3.700.000	3.477.000

Lovgrundlag

Her oplistes hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet på området.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Turismestrategi og turismepolitik besluttet i Kommunalbestyrelsen 12. marts 2019.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Den nye lufthavn i Nuuk kommer til at give et kæmpe løft til turismen i kommunen. Samtidig betyder den forventede vækst også at Nuuk og kommunen skal klargøres til at kunne håndtere den øgede turisme bæredygtigt.

Turismen i Kommuneqarfik Sermersooq har været i jævn vækst i årene op til coronapandemien i 2020. Særligt krydstogtssegmentet har vokset eksplosivt fra 13.154 passagerer i 2015 i Kommuneqarfik Sermersooq til 29.984 krydstogtspassagerer i 2019 i Kommuneqarfik Sermersooq. Hotelovernatninger var i 2015 66.729 mod 79.287 i 2019 i Kommuneqarfik Sermersooq. Corona har haft en negativ indflydelse i 2020 og får det også i 2021, men forvaltningen vurderer at væksttendenserne op til coronapandemiens indtræffen vil fortsætte igen på den anden side.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

- EarthCheck-certificering som verdens første hovedstad, der bliver bæredygtighedscertificeret som turistdestination.
- Drifte turismenetværket
- Arbejde for optimale ankomst- og adgangsforhold
- Arbejde for kompetenceudvikling
- Sikre at rammevilkårene understøtter en positiv og bæredygtig udvikling
- Støtte op om regionale turismeklynge samarbejder
- Mindske aftrykket på naturen og muliggøre at naturoplevelser bliver så bæredygtige som muligt

- Planlægge og forberede på et større affaldstryk gennem affaldshåndtering og dialog med erhvervet.
- Arbejde for etableringen af et UNESCO-område i Østgrønland
- Indgå i partnerskaber, der kan bidrage til at fremme den bæredygtige udvikling

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Der er pt. Over 90 medlemmer i turismenetværket. I 2019 modtog Kommuneqarfik Sermersooq 29.984 krydstogtsгæster og 79.287 hotelovernatninger.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	300.000	300.000
Råderum nr. 2	0	573.000	573.000
Råderum nr. 3	0	600.000	600.000
Råderum nr. 4	0	2.223.000	2.223.000
Totalt råderum for formålet	0	3.696.000	3.696.000

Råderum nr. 1 – Servicekontrakt med Nanu Travel

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommuneqarfik Sermersooq har en servicekontrakt med Nanu Travel, der genforhandles fra år til år. Servicekontrakten pålægger Nanu Travel at udføre turismeinformation og andre turismefremmende aktiviteter i Ittoqqortoormiit. Servicekontrakten har til formål at understøtte turismefremmearbejdet i og omkring Ittoqqortoormiit.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	300.000	300.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Nanu Travel er en nøgleaktør for turismefremmende aktiviteter i Ittoqqortoormiit. Organisationen er med til at servicere turister i byen. Deres eksistensgrundlag vil være begrænset uden servicebidrag fra kommunen.

Råderum nr. 2 – Servicekontrakt med Destination East Greenland

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommuneqarfik Sermersooq har en servicekontrakt med Destination East Greenland, der genforhandles fra år til år. Servicekontrakten har til formål at understøtte turismeudvikling i Tasiilaq og omegn.

Servicekontrakten pålægger DEG at udføre følgende aktiviteter:

- Åbent i turismeinformationen i vintersæsonen og hele sommeren
- Udarbejdelse af turistinformationsmateriale
- Repræsentation på internettet og via hjemmesider og Facebook
- Turistinformation i Kulusuk
- Turismeseminar i Tasiilaq
- Messedeltagelse

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	0	573.000	573.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Destination East Greenland er en nøgleaktør for turismefremmende aktiviteter i Tasiilaq og omegn. Organisationen skaber arbejdspladser i Tasiilaq, og er med til at servicere turister i byen. Deres eksistensgrundlag vil være begrænset uden servicebidrag fra kommunen.

Råderum nr. 3 – Østgrønlands turismepulje

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Den østgrønlandske turismepulje er Kommuneqarfik Sermersooqs støttepulje til initiativer og projekter, der forbedrer de generelle rammebetingelser for at drive turismevirksomhed i Østgrønland eller udvikle lokalforankrede aktørers produkter.

Kommunen ønsker med puljen at øge den økonomiske aktivitet, styrke udviklingen i turismen og skabe flere arbejdspladser på Østkysten. En bevilling fra støttepuljen kan betragtes som en hjælp i opstartsfasen til initiativer, der med tiden vil kunne blive økonomiske selv bærende. Støttepuljen støtter især initiativer som understøtter den akutalle kommunale og nationale turismestrategi.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3	0	600.000	600.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Mulige turismefremmende aktiviteter i Østgrønland risikerer at gå i stå. Dette kan hindre vækst og private arbejdspladser i Østgrønland.

Råderum nr. 4 – Turismepulje infrastruktur

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Der har længe været efterspørgsel på blandt andet bedre skiltning, opdatering af vandretur og udvikling af kompetencer og faciliteter inden for turisme i bygderne. Derfor blev det godkendt af kommunalbestyrelsen d. 12. marts 2019 at afsætte midler til dette formål.

Når det kommer til skiltning skal det konkrete behov afdækkes. Erhvervet melder umiddelbart ud, at der både er behov for kulturskiltning og vejviser-skilte, der eksempelvis viser, hvor nærmeste toilet, bank eller udsigtspunkt er.

Ved at opdatere vandreruterne åbnes naturen op, både til glæde for turisterne og borgerne. Endvidere kan man se på, hvor der ville være behov for evt. sti-systemer for at minimere aftrykket på naturen.

Kyststien i Nuuk er påbegyndt sin første etableringsfase. Ved at lave oplevelseselementer langs kyststien, kan man formidle naturen for alle der benytter stien, samt lave interaktive oplevelseselementer der bidrager til at gøre det sjovt, spændende og lærerigt for borgere og turister i alle aldre.

For at sikre, at bygderne også får glæde af turismen, foreslås det, at man afsætter en del af midlerne til at opbygge kompetencer og faciliteter i bygderne, så de også kan blive en medspiller i turismesektoren.

Midlerne til at udvikle turismesektoren er helt centrale for at sikre en bæredygtig turisme, når den lufthavn i Nuuk åbner i 2023.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 4	0	2.223.000	2.223.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Midlerne understøtter de politiske målsætninger om at investere i rammevilkår for turisme. Såfremt puljen reduceres vil det være sværere at understøtte de udviklingsmuligheder der opstår på baggrund af lufthavnsbyggeriet i Nuuk. Uden turismeudviklingsmidlerne er der øget risiko for en ikke bæredygtig turismeudvikling og overturisme i forhold til modtagekapaciteten.

Formål 04.01.07 – Erhvervsudvikling – Øvrige brancher

Politisk udvalg	Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Sermersooq Business

Om formålet

Kort beskrivelse af hvad formålet omfatter, max 5 linjer. Beskrivelse fra regnskabsbemærkningerne 2020 kan indsættes her.

Området dækker udgifter til Sermersooq Business' kerneopgaver.

Sermersooq Erhvervs aktivitetsmål fremgår i kommunens kommende erhvervsstrategi. Erhvervsstrategien er udarbejdet gennem et samarbejde mellem Kommunen og Erhvervsrådene i Nuuk, Øst, og Paamiut med input fra kommunens Udvalg for Økonomi og erhverv, samt input fra kommunens bygdebestyrelser og hovedstadsstrategien.

Formålet med Sermersooq Business er at understøtte skabelsen af bæredygtig vækst og nye arbejdspladser i det private erhvervsliv i Kommuneqarfik Sermersooq.

Dette formål udmunder i tre helt konkrete mål, som afdelingen arbejder for at opfylde:

1. Understøtte skabelsen af flere private arbejdspladser
2. Understøtte øget vækst i det private arbejdsliv
3. Sikre tilfredshed med kommunen blandt virksomheder i kommunen.

Sermersooq Business fokuserer på at levere en kompetent erhvervsservice, samt bidrage til forbedring af rammevilkårene på erhvervsområdet.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	10.080.000	504.653	13.115.396	12.815.396
Total	10.080.000	504.653	13.115.396	12.815.396

Lovgrundlag

Her oplistes hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Kommunen er ikke lovmæssigt forpligtet på området.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

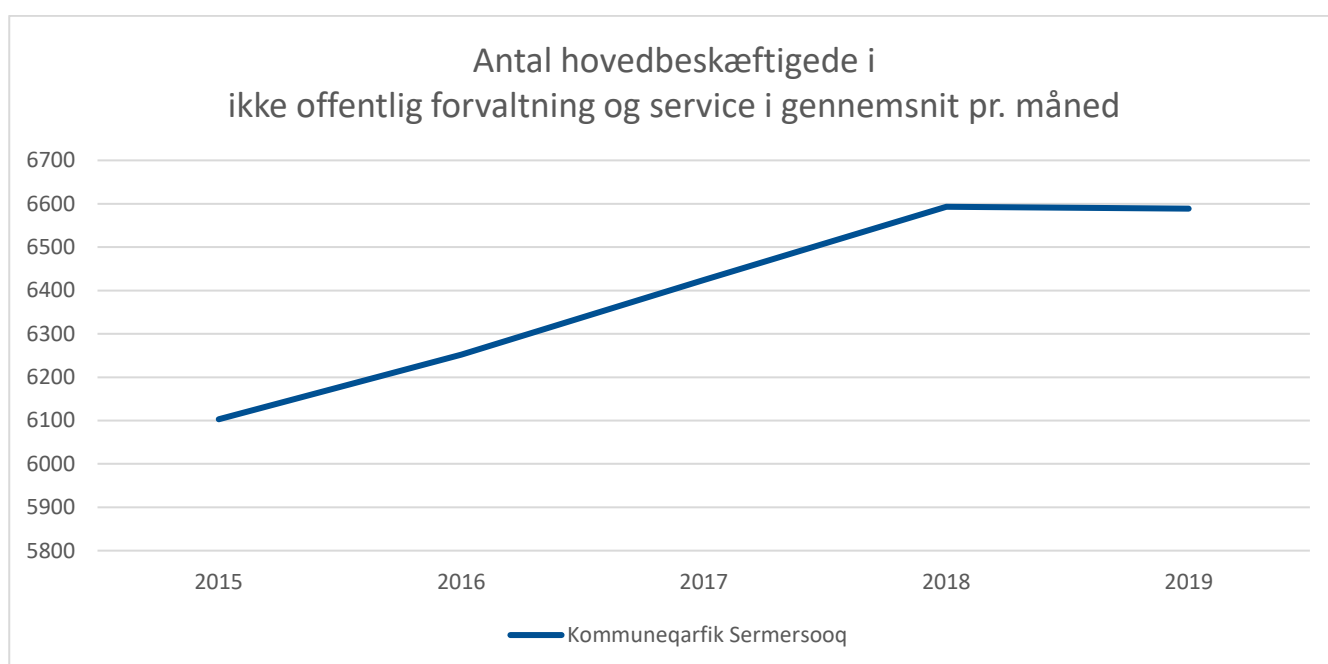
Følgende beslutninger, strategier og sektorplaner udføres af Sermersooq Business

- Erhvervsplan 2021 vedtaget af AIA d. 12. november 2020. Erhvervsplanen erstattes af en erhvervsstrategi for 2021-2025. Arbejdet fortsættes.
- Turismepolitik vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 12. marts 2019
- Turismestrategi vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 12. marts 2019
- AIAs beslutning fra 21. april 2020 om bæredygtighedscertificering af Nuuk
- AIAs beslutning om overgang fra Iværksætterhuset til Innovationshuset d. 18. februar 2021
- AIAs beslutning om oprettelse af Erhvervsråd Nuuk d. 12. december 2019
- AISs beslutning om oprettelse af Erhvervsråd Øst og Paamiut d. 20. februar 2020
- Sektorplan for det kystnære fiskeri (udføres i samarbejde med andre afdelinger)

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Beskæftigelsen i private arbejdspladser opgjort som alle beskæftigede fratrasket beskæftigelse i offentlig forvaltning og service har været jævnt fremadgående fra 2015 til 2019, hvor der i 2015 var 6.103 private ansatte og i 2019 var 6.589 private ansatte i Kommuneqarfik Sermerssoq. Sermerssoq Business understøtter denne udvikling, der øger skatteindtægterne til det offentlige og dermed giver større mulighed for at understøtte kommunens andre aktiviteter såsom børn, skole og familier.



Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Sermerssoq Business arbejder med indfri Erhvervsplan 2021 vedtaget af AIA d. 12. november 2020 og den kommende erhvervsstrategi for 2021-2025. Dette indebærer bl.a. fire særlige indsatsområder:

- Fødevarer: Sermerssoq Business driver FoodLab og fødevarenetværket Nerisa med over 60 medlemmer.
- Turisme: Sermerssoq Business varetager funktionen som Destination Management and Marketing Organisation. Dette sker fortsat under brandet ColourfulNuuk indtil det nye brand Visit Nuuk er klar til lancering i 2022. Hertil drives og turismenetværket med over 90 medlemmer.

- Kystnært fiskeri: Sermersooq Business driver en intern koordinationsgruppe indenfor det kystnære fiskeri. Med i gruppen er også borgerservice, driftsafdelingen og anlægssafdelingen. Sermersooq Business er tovholder på området.
- Maritime sektor: Sermersooq Business har i 2021 etableret Nuuk Maritime Network som for alvor skal konsolideres og drives i 2022. Første møde havde over 40 deltagere.

Sideløbende med de særlige indsatsområder laver Sermersooq Business generel erhvervsservice med fokus på at tiltrække nye virksomheder, servicere etablerede virksomheder og yde iværksættervejledning. Sermersooq Business arbejder også for kvalificeret arbejdskraft og kompetenceudvikling.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Det er svært at kvantificere Sermersooq Business' arbejde. Samlet set engageres omkring 200 medlemmer i de forskellige erhvervsnetværk. Der er tre erhvervsråd i Nuuk, Paamiut og Øst og G20-netværket for de største virksomheder i Nuuk. Kommunen modtog i 2019 over 50.000 turister fordelt på krydstogsturisme, indenrigsrejsende og udenlandske gæster.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	4.506.000	4.506.000
Råderum nr. 2	0	750.000	750.000
Råderum nr. 3	0	200.000	200.000
Råderum nr. 4	123.000	586.000	463.000
Råderum nr. 5	0	537.000	537.000
Råderum nr. 6	0	300.000	300.000
Råderum nr. 7	0	100.000	100.000
Råderum nr. 8	0	1.768.000	1.768.000
Råderum nr. 9	0	100.000	100.000

Råderum nr. 10	0	1.150.000	1.150.000
Råderum nr. 11	0	1.000.000	1.000.000
Råderum nr. 12	0	150.000	150.000
Råderum nr. 13	0	333.334	333.334
Råderum nr. 14	0	1.000.000	1.000.000
Råderum nr. 15	0	50.000	50.000
Råderum nr. 16	0	27.500	27.500
Råderum nr. 17	50.000	100.000	50.000
Råderum nr. 18	0	350.000	350.000
Totalt råderum for formålet	173.000	13.007.834	12.834.834

Råderum nr. 1 – Personaleomkostninger

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

8 fuldtidsmedarbejdere

1 studentermedhjælper

1 deltidsmedarbejder

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	0	4.506.000	4.506.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Ikke relevant.

Råderum nr. 2 – FoodLab

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Foodlab består af fysiske lokaler i form af et produktionskøkken og lager-/arrangementslokale.

Faciliteterne åbner op for alle former for aktiviteter inden for fødevareproduktion, det giver iværksættere uden egne faciliteter mulighed for at udvikle deres produkter i et fødevaregodkendt køkken.

Derudover bliver der afholdt arrangementer og workshop med udgangspunkt i grønlandske fødevarer.

Foodlab er placeret ved Nuukullak 35. Kommunens lejeaftale for bygningen udløber i 2021, og derfor skal der findes et nyt lokale for Food-lab til 2022.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	0	750.000	750.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Såfremt opgaveløsningen fravælges vil FoodLab blive nedlagt.

Råderum nr. 3 – Nerisa

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Sermersooq Erhverv driver fødevareklyngen Nerisa.

Fødevareklyngens medlemmer mødes fire gange om året og de primære aktiviteter består af match-making, vidensdeling, samarbejdsprojekter, formidling og synlighed. Der tages fat på udfordringerne og potentialet i fødevarebranchen, og der arbejdes med de emner som fylder mest hos medlemmerne.

Der sættes fokus på de barrierer, som madiværksættere oplever, når de ønsker at omsætte ide til forretning. Det drejer sig blandt andet om fødevarelovgivningen, der i dag gør det vanskeligt at starte fødevareproduktioner eller tilbyde madoplevelser til turister.

I dag er der omkring 60 medlemmer.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3	0	200.000	200.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Fødevarerklyngen nedlægges.

Råderum nr. 4 – Innovationscenter

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Sermersooq Business har lejet sig ind i Innovation Greenlands nye innovationscenter på Issortarfimmut 1, 3900 Nuuk. Der skabes her synergi ved at Sermersooq Business, Innovation Greenland, Fonden for Entreprenørskab og private virksomheder alle er at finde i samme bygning. Sermersooq Business har 8 iværksætterpladser med i sit lejemål, som Sermersooq Business udlejer til iværksættere i op til 12 måneder, der ender med fuld markedsleje for at gøre iværksætterne klar til at stå på egne ben.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 4	123.000	586.000	463.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Ikke relevant. Sermersooq Business er kontraktforpligtet med en uopsigelsesperiode, der udløber 1. oktober 2022, hvorefter lejemålet kan opsiges med 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Råderum nr. 5 – Iværksætterindsatser

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Der afholdes flere møder med iværksættere i Nuuk og langs kysten.

Der tilbydes hjælp både før, under og efter opstart af nye virksomheder.

Før opstart tilbydes der hjælp fx med at udvikle en produktidé, en forretningsplan, lægge budget og skaffe finansiering.

Efter opstart tilbydes der hjælp med når den første medarbejder skal ansættes, eller når virksomheden ønsker at begynde at eksportere.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 5	0	500.000	500.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Kommunens iværksættervejledning nedlægges.

Råderum nr. 6 – Greenland Science Week

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

For at bidrage til en styrkelse af kendskabet til det grønlandske forskningsmiljø, institutioner, projekter og samfundsmæssige ønsker til forskning i Grønland og styrke samspillet internt mellem institutioner, samfund, erhvervsliv og myndigheder afholdes en årlig grønlandsk forskningskonference.

For at højne indholdet og udbyttet afholdes uden om selve forskningskonferencen en række tilstødende aktiviteter.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 6	0	300.000	300.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Konferencen vil ikke blive afviklet.

Råderum nr. 7 – Arktisk ledelse

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommuneqarfik Sermersooq er indgået i samarbejde med Flies HR angående afholdelse af Arktisk Ledelse i Nuuk. Arktisk Ledelse er en videndelingsplatform for ledere, specialister og HR partnere i Grønland.

Formålet er at tilbyde både det private og offentlig erhvervsliv en platform, hvor ledere og specialister kan mødes, blive inspireret og sikre en høj vidensdeling om ledelse og arbejdsmarkedet i Grønland.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 7	0	100.000	100.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Arktisk ledelse vil ikke blive afholdt.

Råderum nr. 8 – Erhvervsråd

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Der blev etableret tre ny erhvervsråd for henholdsvis Nuuk, Paamiut og Østkysten i 2020.

Erhvervsrådene er et rådgivende organ der kan rådgive kommunen i spørgsmål der vedrører erhverv, samt fremkomme med forslag til initiativer inden for erhvervsområdet.

Der afholdes årligt et seminar mellem AIA og erhvervsrådene.

Der afsættes midler til projekter baseret på forslag fra erhvervsrådene.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 8	0	1.768.000	1.768.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Såfremt der ikke er midler til erhvervsrådets forslag vil det være svært at engagere erhvervsrådene.

Råderum nr. 9 – Erhvervsrådssummit

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Erhvervsrådssummit har til formål at videreudvikle rådernes arbejde, indhente input til Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervsstrategi 2021, samt agere forum for dialog med mellem rådene og Udvalg for Økonomi og Erhverv. Ved at have et forum hvor alle tre erhvervsråd mødes opnår man vidensdeling på tværs af byerne, samtidig med at man skaber større samhørighed i erhvervslivet på tværs af kommunens byer. Hertil opnår man et tættere samarbejde mellem erhvervsliv og politikere, hvorved begge parter opnår viden omkring hvilke områder og projekter man ønsker at arbejde med, og hvad der er realistisk fra et politisk standpunkt.

Deltagere er de tre erhvervsråd – Erhvervsråd Nuuk, Erhvervsråd Øst, Erhvervsråd Paamiut – samt Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Erhvervsrådssummit afholdes fysisk hvert andet år og online de andre år. I 2022 skal summit afvikles digitalt.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 9	0	100.000	100.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Skulle man fravælge Erhvervsrådssummit, vil det være tab af vidensdeling, samtidig med at man fjerner muligheden for den tætte dialog og samarbejde mellem politikere og erhvervsliv. Denne dialog afleder, at begge parter har en fornemmelse af hvilke projekter og områder man ønsker at arbejde med, hvad der er realistisk, samtidig med at det lægger fundamentet for tættere samarbejde. Hertil kan nye samarbejder opstå på tværs af byerne, når man samler kommunens erhvervsliv.

Råderum nr. 10 – Udarbejdelse og implementering af turismestrategi

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Der bliver udarbejdet en ny turismestrategi, som skal angive retningen for udviklingen af turismesektoren i kommunen. Målet med turismestrategien er at medvirke til at gøre turismen til et bæredygtigt erhverv

med stærke kompetencer og et tydeligt økonomisk bidrag til kommunens og landets økonomi. Turismestrategien forventes at være færdig 2022, hvorefter strategien skal implementeres.

Som en del af udarbejdelsen skal der udføres følgende aktiviteter:

- Nedsættelse af Advisory Board
- Workshop med turisme netværk
- Workshop med Kommunalbestyrelsen
- Borgerinddragelsesaktiviteter
- Interviews
- Analysearbejde
- Designmanuel for Visit Nuuk
- Udvikling af digital platform
- Planlægge etablering af Destination management organisation og udarbejde destination management plan

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 10	0	1.150.000	1.150.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Der bliver ikke levet op til Kommunalbestyrelsens beslutning fra 12. marts 2019 og det bliver svært at gøre Nuuk klar til den nye lufthavn med risiko for overturisme fremfor bæredygtig turismeudvikling.

Råderum nr. 11 – International brandingkampagne

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommuneqarfik Sermersooq, i samarbejde med Visit Greenland, udarbejder en international brandingkampagne.

En vækst i efterspørgslen på Grønland som rejsedestination og i hovedstadskommunen, vil øge det økonomiske potentiale for lokale iværksættere på flere områder såsom turoperatør-virksomhed, overnatning, bespisning, transport/logistik og andre turismeunderstøttende erhvervsområder. Herudover tiltrækker en øget efterspørgsel også investeringer udefra.

I brandingkampagne-processen vil der blive skabt en række 'plug-and-play' værktøjer til turismeoperatører – eksisterende som iværksættere, bestående af fotomateriale, videoer, storytellings, produktkoncepter og grafiske elementer som iværksætterne kan anvende i deres markedsføring.

Det vil i omverdens øjne skabe en sammenhængende visuel og brandmæssig identitet for Grønland af høj kvalitet, som signalerer professionalisme og kvalitet.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 11	0	1.000.000	1.000.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Mange muligheder inden for turismeerhvervet som opstår i forbindelse med den ny lufthavn bliver ikke udnyttet.

Råderum nr. 12 – Bæredygtighedscertificering

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

På baggrund af kommunens eksisterende politikker og strategier med fokus på bæredygtighed, samt en vurdering af fremtidens turismens fokus på bæredygtighed, har erhvervsafdelingen iværksat bæredygtighedscertificering af Nuuk som turistdestination. Dette er sket i samarbejde med non-profit organisationen EarthCheck, der arbejder ud fra FNs kriterier for bæredygtig turisme. Sermersooq Business forventer at Nuuk bliver certificeret i 2021, hvorefter certificeringen overgår til en driftsopgave i 2022.

For at opretholde certificering skal kommunen gennemgå seks trin hvert år. Målet med certificering er, at sikre en bæredygtig udvikling i turismen i Nuuk, samt at bruge certificeringen til markedsføring af Nuuk som turistdestination. Dermed kan vi med dette imitativ bidrag til en positiv udvikling både for turisterne og lokalbefolkningen.

Der er afsat midler til implementering af bæredygtighedscertificeringen i 2021, og der lægges op til at der bliver afsat 150.000 i 2022 til audit og opretholdelse af certificeringen.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 12	0	150.000	150.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Der bliver ikke levet op til AIAs beslutning fra 21. april 2020.

Råderum nr. 13 – Trap Grønland

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en aftale med Trap Grønland om udgivelse af leksikale informationer, levende fortællinger og dybdegående beskrivelser om Grønland.

Det er tale om et fysisk og digitalt produkt som kunne indgå i både vores turismeudviklings aktiviteter og undervisning i de grundskoleforløb kommunen har ansvaret for.

Kommunen har givet tilsagn om støtte på op til 1.000.000 kroner, hvor 333.334 kroner skal betales i 2022.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 13	0	333.334	333.334

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Kommuneqarfik Sermersooq lever ikke op til aftalen som er lavet med Trap Grønland.

Råderum nr. 14 – Destination Management Organisation

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Colourful Nuuk er DMO for Nuuk.

- DMO'en spiller en central rolle i den langsigtede udvikling af Nuuk som en destination.
- DMO'en vil overvåge, skabe og implementere marketing kampagner, og kampagner til at inspirere rejsende til at besøge Nuuk.
- DMO'en vil agere som en fortaler for øgede investeringer for at forbedre turisters oplevelse af Nuuk
- DMO'en vil arbejde på at tiltrække kongresser, møder og begivenheder til Nuuk.

- DMO'en vil være online tilstede (Colourful Nuuk), hvor der opretholdes kalendere, liste over hoteller, begivenheder og andre praktiske rejseinformation der er særdeles nyttigt for potentielle turister
- DMO'en er tovholder for turismenetværket med over 90 medlemmer.
- I 2022 forventer Sermersooq Business at lancere Visit Nuuk, som nyt brand.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 14	0	1.000.000	1.000.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Hovedstadsstrategiens mål om at Nuuk skal være centrum for turisme i Grønland opnås ikke.

Råderum nr. 15 – Partnerskabsaftale med CSR Greenland

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommuneqarfik Sermersooq og CSR Greenland er indgået et partnerskab, hvor de sammen vil motivere, opmuntre og understøtte små og mellemstore virksomheder i at arbejde mere systematisk og struktureret med CSR med særlig vægt på følgende områder:

- FNs verdensmål for bæredygtig udvikling
- Uddannelse og kompetenceudvikling
- Miljø

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 15	0	50.000	50.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Partnerskabsaftalen opsiges.

Råderum nr. 16 – Arctic Business Network

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Kommuneqarfik Sermersooq er medlem af Arctic Business Network, et netværk for virksomheder og organisationer som har særlig fokus på Grønland og den nordatlantiske region.

Netværket tæller i dag omkring 50 virksomheder og samarbejdspartnere, der deler viden, inspiration og kompetencer til gavn for det transatlantiske erhvervsmiljø.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 16	0	27.500	27.500

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Medlemskab opsiges.

Råderum nr. 17 – Nuuk Maritime Network

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

I G20-erhvervsnetværkets arbejde i 2020 med fremtidige vækstscenarier for Nuuk blev det maritime område udpeget som et område med særligt stort potentiale for yderligere vækst. Området er i forvejen det største private beskæftigelsesområde i Nuuk med næsten 1.900 beskæftigede. Som opfølgning på G20-netværkets strategiske anbefaling fik Sermersooq Business Deloitte til at lave en Undersøgelse af muligheden for etablering af en maritim klynge i Nuuk. Deloitte's anbefaling var at gå videre med projektet, da der er et stort potentiale indenfor området. Derfor har Sermersooq Business i samarbejde med Sikuki Nuuk Harbour etableret Nuuk Maritime Network i 2021. Netværket skal understøtte flere private arbejdspladser, øget vækst i det private erhvervsliv og tilfredshed blandt byens virksomheder. Medlemmerne i netværket kommer selv til at definere sine indsatsområder.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 17	50.000	100.000	50.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Netværket nedlægges.

Råderum nr. 18 – Erhvervs-PhD Tasiilaq rate 3/3

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

I forbindelse med undersøgelser om muligheden for et UNESCO-projekt om immateriel kulturarv i Østgrønland har Sermersooq Business forpligtet sig til at delfinansiere en erhvervs-PhD, der arbejder med Tasiilaq. Der skal betales 350.000 i 2022 til projektet.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 18	0	350.000	350.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Ikke relevant. Kommunen er kontraktligt forpligtet.

05 Sociale formål

Formål 05.01.01 – Børn med særlige behov

Politisk udvalg	Udvalg for Børn og Familie
Forvaltning	Forvaltning for Børn og Familie
Ansvarlig organisatorisk enhed	Afdeling for myndighed og Afdeling for Forebyggelse og Børne- og Familiebehandling

Om formålet

Området indeholder støtteforanstaltninger der udbydes inden for Børne- og Familieområdet, herunder:

- Fælles indsats for børn og unge
- Hjelpeforanstaltninger for hjemmeboende børn
- Familieplejeområdet
- Døgninstitutionsanbringelser
- Forebyggelse
- Familiebehandling

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.072.967	-1.273.435	-450.000	-450.000
Udgifter	298.807.983	289.734.655	307.366.392	306.316.384
Total	297.735.017	288.461.220	306.916.392	305.866.384

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om Støtte til Børn
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 8. november 2017 om plejefamilier
- Inatsisarturlov nr. 27 af 18. november 2010 om Sundhedsvæsenets styrelse, organisation samt sundhedsfaglige personer og psykologer, § 5, Forebyggelsesudvalg
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Politik for udsatte børn og familier 2020-2024
- Kvalitetsstandarder 2020 – Afdeling for Forebyggelse og Børne- og Familiebehandling
- Sektorplan – Offentlige bygninger, Kommuneqarfik Sermersooq
- Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 2021-2025

Demografiske forudsætninger

Sermersooq er Grønlands mest befolkningsrige kommune, hvorfor der er et højt antal af familier som har brug for hjælp og støtte. Nuuk er den største by med cirka 18.000 indbyggere, hvilket kræver en bred vifte af støtteforanstaltningstilbud og anbringelsesmuligheder. Samtidig ses der en stor tilflytning af familier til Nuuk som har behov for massiv støtte.

Tasiilaq er med sine cirka 3000 indbyggere, den største by på Grønlands østkyst og derudover en børnerig by. Ud af 3000 indbyggere, er der cirka 1000 børn. Cirka halvdelen af denne gruppe børn har en børnesag hos Kommuneqarfik Sermersooq, og kan derfor betegnes som børn med særlige behov. Kommunen har derfor i de senere år intensiveret deres indsats til børn med særlige behov i Tasiilaq og udvidet deres tilbudsvifte.

Paamiut har et indbyggertal på cirka 1300. Set i forhold til befolkningsantallet, har Paamiut mindre antal børnesager pr. indbygger, sammenlignet med Tasiilaq. Ikke desto mindre, skal familierne her kunne udbydes de samme muligheder for hjælpeforanstaltninger i familien, ligesom der skal tænkes i anbringelsesmuligheder for de børn som anbringes uden for hjemmet.

Ittoqqortoormiit har cirka 345 indbyggere, og derfor et lille befolkningsgrundlag. Til børn og familier med særlige behov, indgår anbringelse oftest som den primære støtteforanstaltning der kan udbydes.

Kommuneqarfik Sermersooq har flere bygder, både på øst- og vestkysten, som skal betjenes, på trods af svære infrastrukturelle forhold. Der arbejdes løbende for at forbedre tilbuddene til børn med særlige behov i Kommuneqarfik Sermersooqs bygder.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Fælles indsats for børn og unge

Jf. Kommuneqarfik Sermersooqs familiepolitik, ønsker man at nedbringe antallet af anbringelser uden for hjemmet. For at dette kan ske, er der brug for at man arbejder mere sammenhængende og helhedsorienteret med de enkelte familier. Ligeledes er der brug for mere tidlig indsats, både i forhold til at gribe tidligere ind i et problemfyldt forløb, men også i forhold til at gribe ind mens børnene er helt små.

Hjælpeforanstaltninger for hjemmeboende børn

Både Nuuk, Paamiut og Tasiilaq har hver især et Børne- og Familiecenter som arbejder helhedsorienteret med familier med psykosociale udfordringer og traumer i bagagen. I Familiecentrene er der mulighed for at modtage behandling, støtte og vejledning, både i form af samtalerapi, familiekurser og støtte i hjemmet.

Der findes også en række tilbud til såkaldte "Tidlig Indsats"-familier. Her refereres der til gravide og småbørnsfamilier. Ivaag, beliggende i Nuuk, er en del af det landsdækkende projekt "Tidlig Indsats", som i samarbejde med Sundhedsvæsenet, får henvist de gravide- og småbørnsfamilier, som har brug for støtte i form af råd, vejledning og behandling for at kunne varetage forældrerollen. I Tasiilaq er der ligeledes oprettet et "Tidlig Indsats" hus, med dagcenter og familieejligheder.

Ungecenter Nuuk har en bred vifte af tilbud til børn med særlige støttebehov. Det kan være børn der lider af traumer, har været udsat for omsorgssvigt, eller lider af psykosociale udfordringer. Der er ligeledes tale om tilbud til børn som lider under en form for rusmiddelafhængighed, eller 18-23-årige unge som indstilles til en efterværnsindsats. Ungecentret består af fem afdelinger: Traumebehandling, Ungerådgivning,

rusmiddelbehandling, efterværn med hybler og værested med tryghedspatrulje. Ungecenter Tasiilaq består af et dagtilbud til unge med særlige udfordringer, samt døgnafdeling primært rettet mod unge i efterværn.

Børne- og Familiecentret i Paamiut har ligeledes en ungerådgiverenhed under sig.

Familiebehandling

I flere af de allerede nævnte støttetilbud, indgår terapeutisk behandling som en mulighed. Børne- og Familiecentret i Nuuk har to psykologer ansat som varetager behandling med hele familien. Under Børne- og Familiecentret, findes en døgn- og behandlingsenhed rettet mod Tidlig indsats-familier, det såkaldte "Kuserneq". Familierne får her tilbudt en behandlingslejlighed mens de indgår i et intensivt behandlingsforløb som skal hjælpe dem til bedre at kunne varetage forældreopgaven, og drage omsorg for ens børn.

Familiebehandlingen i Tasiilaq understøttes af en tilknyttet psykolog og psykoterapeut.

Familiebehandlingen i Paamiut understøttes af Børne- og Familiecentret i Nuuk.

Ungecenter Nuuk har, som førnævnt, en traumebehandlingsafdeling for børn i alderen 6-14 år. Formålet er her at barnet bearbejder traumatiserende oplevelser, således at det igen bliver muligt at fungere i sociale sammenhænge og egen livskontekst. Børn og unge, som lider af rusmiddelbehandling, kan ligeledes indgå i et intensivt rusmiddelbehandlingsforløb i Ungecenter Nuuk.

Forebyggelse

Forebyggelsesindsatser er en grundsten i kommunens Børne- og Familiepolitik. Forebyggelse skal derfor tænkes ind i alle tilbud til udsatte børn og Familier.

Forvaltning for Børn og Familie har en "afdeling for Forebyggelse", hvori der er ansat forebyggelseskonsulenter til at varetage den såkaldte primære, strukturelle forebyggelse. Heri indgår afholdelse af kampagner og sundhedsfremmende aktiviteter, samt undervisning på skoler og andre fora.

Forvaltning for Børn og Familie varetager ligeledes sekretærfunktionen i Nuuk Forebyggelsesudvalg

Familieplejeområdet

Formålet med en plejefamilieanbringelse er at tage udgangspunkt i barnets behov jf. gældende lovgivning. Kommunen har jf. lov om støtte til børn, handlepligt og myndighed til at anbringe et barn i en plejefamilie.

Forvaltning for Børn og Familie har et familieplejeteam, som skal servicere alle kommunens plejefamilier. Udover en afdelingsleder og en teamleder, er der ansat 6 familieplejekonsulenter – heraf 3 i Nuuk og 3 i Tasiilaq. Familieplejekonsulenterne har til opgave at sikre lovpligtige plejetilladelser og sørge for at plejefamilierne modtager faglig støtte og sparring.

Døgninstitutionsanbringelser

Målgruppen er børn og unge i alderen 0-18 år, samt efterværn fra 18-23 år.

Formålet med en døgninstitutionsanbringelse er at tage udgangspunkt i barnets behov jf. gældende lovgivning. Kommunen har jf. lov om støtte til børn, handlepligt og myndighed til at anbringe et barn på en døgninstitution.

Forvaltning for Børn og Familie driver en kommunal styret døgninstitution, Tupaarnaq i Nuuk, med plads til 9 børn. Tupaarnaq består af en børne- og ungeafdeling.

Aktivitetstal

Dette er en liste over antal ydelsesmodtagere inden for hvert enkelt tilbud der udbydes under formålet "Børn med særlige behov":

Ydelse	Antal ydelsesmodtagere
Børne- og Familiecenter Nuuk	80 familier
Kuserneq	11 familier
Ivaag	102 familier
Krisecenter Nuuk	Plads til 4 familier og 12 enlige kvinder
Døgninstitution Tupaarnaq	9 børn
Ungecenter Nuuk	80 børn
Værested for børn og unge i Nuuk	Plads til 9 overnattende børn
Børne- og Familiecenter Tasiilaq	67 børn
Armarngivat Tasiilaq	40 børn
Ungecenter Tasiilaq	33 børn
Børne- og Familiecenter Paamiut	12 børn
Plejefamilier	114 familier
Børn i Sermersooq som er anbragt i familiepleje	162 børn
Børn i Sermersooq som er anbragt på en døgninstitution	175 børn

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	1.282	0	1.282
Råderum nr. 2	1.500	0	1.500

Totalt råderum for formålet	2.782		2.782
--	-------	--	-------

Råderum nr. 1 – Forebyggende indsats

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Generel forebyggelse er ikke en lovbunden opgave, men en vigtig del af kommunens Børne- og Familiepolitik. Hvis man skal forbedre børn og unges vilkår, samt forebygge anbringelser uden for hjemmet, er det vigtigt at styrke forebyggende indsatser. En effektiv, forebyggende indsats kræver at man formår at arbejde tværfagligt med andre sektorer, både internt og eksternt. Der kan her være tale om andre relevante myndigheder, sociale tilbud, NGO'er med videre.

Tværfaglige samarbejdsprojekter tager hånd om fælles problematikker, eksempelvis kriminelle unge, overgreb på børn, rusmiddelafhængighed, selvmordsforebyggelse m.v

Der er udarbejdet en handleplan for Forebyggelsesområdet som opdateres én gang årligt.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1:			
Forebyggelseskonsulenter	1.282	0	1.282

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter er med til at skabe bedre trivsel hos borgerne generelt. I sidste ende kan dette hjælpe til at forebygge anbringelser uden for hjemmet. Uden forebyggende indsatser, vil der være mere mistrivsel i de enkelte familier, og en stigning i sociale problematikker.

Råderum nr. 2 – Tasiilami suleqatigiippugut

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommuneqarfik Sermersooq og "Sustainable Now" indgik i efteråret 2019 en samarbejdsaftale som kommer til at løbe over 8 år, og koste 12.450.000 kr. i alt (1,5 mio. kr. pr. år) Projektets formål er at få et partnerskab med borgere, foreninger, virksomheder og den lokale, kommunale forvaltning i Tasiilaq og de omkringliggende bygder. I løbet af en 8-årig periode, bistår Sustainable Now med udvikling, organisering og uddannelse af civilsamfundet i Tasiilaq, således at civilsamfundet selv bliver i stand til at skabe store og små initiativer, der skal sikre en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling. En udvikling, der har til formål at skabe gode vilkår og muligheder for lokalsamfundets børn og unge, og dermed lokalsamfundets fremtidige beståen og samspil med omverdenen.

Delmålet på sigt er ligeledes at sådan en indsats kan mindske antallet af børn der anbringes uden for hjemmet.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	1.500	0	1.500

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

En fravælgelse af denne løsning vil betyde at man har svært ved at løfte lokalsamfundet i Tasiilaq. Mulige konsekvenser vil være at massive, sociale problematikker som: selvmord, seksuelle overgreb, rusmiddelafhængighed, ludomani, vold, lavt uddannelsesniveau, sårbart erhvervsliv, boligmangel, ensomhed, håbløshed, lav selvtillid, skyld og skam fortsat eksisterer i samme grad.

Formål 05.01.02 – Børn med Handicap

Politisk udvalg	Udvalgt for Børn og Familie
Forvaltning	Forvaltning for Børn og Familie
Ansvarlig organisatorisk enhed	Myndighedsområdet

Om formålet

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

§ 1. Formålet med denne Inatsisartutlov er at:

- 1) sikre, at personer med handicap tilbydes rådgivning og støtte for at afhjælpe problemer som følge af et handicap,
- 2) fremme den enkelte persons mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten,
- 3) fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, herunder igennem muligheden for uddannelse, i det omfang det er muligt for den enkelte,
- 4) sikre personer med handicap lige muligheder i samfundet og imødegå diskrimination på grund af handicap og derigennem så vidt muligt sikre fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundet, og
- 5) fremme den enkeltes mulighed for uddannelse og beskæftigelse.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	22.001.351	24.501.189	15.000.012	15.500.012
Total	22.001.351	24.501.189	15.000.012	15.500.012

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Samarbejdsaftale mellem Iniut Ataqtigiit, Demokraatit og Naleraq i Kommunalbestyrelsen i Kommunuqarfik Sermersooq 2021-2025

Demografiske forudsætninger

Der er ansat 1. sagsbehandler i Tasiilaq til området, 2. sagsbehandlere i Nuuk. Sagsbehandlingen indenfor området i Paamiut og Ittoqqortoormiit varetages af MI sagsbehandlere.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Målgruppen er børn og unge i alderen 0 – 18 år med vidtgående psykisk eller fysisk handicap.

Der skal arbejdes på at målgruppen sikres en tilværelse så nær det normale som muligt.

Området er en del af Myndighedsområdet i Forvaltning for Børn og Familie. Der er to socialrådgivere i Nuuk der tager sig af sager med børn med handicap. I Tasiilaq er der ansat 1 socialrådgiver til at varetage sagsbehandlingen af børn med handicap.

Aktivitetstal

Data trukket fra GetOrganized d. 14.05.21 viser, at der er 117 personsager. Heraf er 19 anbragt på døgninstitution.

Anbragte børn med handicap	
Nuuk	7
Tasiilaq	7
Paamiut	Mindre end 5
Ittoqqortoormiit	0
Danmark	Mindre end 5

Beskæftigelses- og uddannelsesmuligheder for personer med handicap i Grønland er få, hvorfor der også er flere unge som er på efterskoleophold i Danmark. Endvidere er vilkårene forskellige, alt efter hvor i kommunen man bor. Der er mindre end 5 børn med vidtgående handicap anbragt på specialinstitution i Danmark.

Det største økonomiske forbrug ligger i Nuuk.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Alle udgifter er lovbundne udgifter i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Overblik over råderum for formålet

Alle udgifter er lovbundne udgifter i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Alle udgifter er lovbundne udgifter i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Alle udgifter er lovbundne udgifter i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

At Kommuneqarfik Sermersooq kan risikere at blive stævnet af Tilsynsrådet for at bryde Inatsisartut lov.

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 05.01.03 – Voksne med særlige behov

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Myndighedsområdet

Om formålet

Kommunen tilbyder nødhjælp og halvvejshuse til hjemløse og samarbejder bredt med andre organisationer for at finde løsninger for socialt udsatte voksne.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-822.919	-1.556.054	-144.000	-144.000
Udgifter	13.643.281	17.525.149	14.235.668	16.235.668
Total	12.820.362	15.969.095	14.091.668	16.091.668

Lovgrundlag

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Hjemløsestrategi
- Hjemløsesektorplan
- Verdensmålsstrategi
- Kvalitetsstandarder for velfærdsområdet
- Kriterier for tilskud til frivilligt arbejde med et socialt sigte

Demografiske forudsætninger

Hjemløshed er et stort problem i Kommuneqarfik Sermersooq. I Grønland er tendensen, som i mange andre lande, at socialt udsatte uden job eller netværk i højere grad søger mod de større byer og især Nuuk. Der er i dag cirka 500 adresseløse i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor næsten 80 procent findes i Nuuk. Adresseløse er ikke kun mennesker, der lever på gaden. De 500 inkluderer også borgere, der bor et sted uden at have registreret sig på adressen. Der er stor hjemløshed i kommunen, men der er stor usikkerhed omkring det endelige tal, da en ukendt andel af de adresseløse ikke handler om hjemløshed.

Udviklingen i antallet af registrerede adressedløse i Kommuneqarfik Sermersooq (data er fra Winformatik):

Sted	2017	2018	2019	2021 (februar)
Ittoqqortoormiit	x	16	14	3
Tasiilaq	90	92	59	61
Paamiut	34	22	36	31
Nuuk	337	338	366	404
Total	461	468	475	499

Der er en stor befolkningstilvækst i Nuuk, herunder i gruppen af hjemløse og socialt udsatte. Kommunen oplever i høj grad, at borgere med disse udfordringer søger til storbyen. Derfor er der i 2019 udarbejdet en hjemløsestrategi, og der arbejdes hele tiden på at tilpasse tilbuddene til det stigende behov.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Området beskæftiger sig med social udsathed og hjemløse i Kommuneqarfik Sermersooq. Under dette formål ligger drift af herberg i Nuuk og driftsaftale med Kofoeds Skole. Hjemløshed er ikke alene et spørgsmål om boligløshed, men er blandt andet også et spørgsmål om misbrug, sociale problemer, psykisk sygdom og en lang række andre ting.

Kofoeds Skole

Kommuneqarfik Sermersooq har indgået en driftsaftale med Kofoeds Skole. På Kofoeds Skole kan socialt udsatte fra Nuuk og omegn komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet. Kofoeds Skole tilbyder vejledning, socialt samvær, værkstedsfag, praktisk hjælp mv. til socialt udsatte, der har brug for hjælp til at komme videre både arbejdsmæssigt eller personligt.

Tilbuddene sigter mod at hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv.

Herberg, Nuuk

På herberg tilbydes midlertidigt, akut husly.

Målgruppe:

- Herberget er for borgere fra Kommuneqarfik Sermersooq
- Borgere skal have "Ukendt adresse" i Kommuneqarfik Sermersooq via folkeregisteret
- Borgere skal være tilmeldt arbejdsmarkedskontoret som arbejdsledig
- Borgere skal være aktiv boligsøgende hos enten boligselskaberne INI, Iserit eller Illut
- Borgere med ophold på herberget skal have kontakt med en sagsbehandler i kommunen for at få udarbejdet en handleplan

Kommuneqarfik Sermersooq har i 2019 indgået en driftsaftale med Tarraq omkring driften af herberg i Nuuk.

Det er vigtigt, at hjemløses midlertidige boligløsninger med tiden bliver permanente. Nødherberg er en midlertidig løsning. Modulboliger er halvvejshuse, hvor borgerne i løbet af en 6 måneders periode skal blive klar til at klare sig i egen bolig.

Aktivitetstal

Der er opstillet mål for både Kofoed skole og Tarraq omkring brugertilfredshed og pædagogiske indsatser. Der var i 2019 183 elever på skolen, hvor af 62 var nye elever, der startede i 2019. Det daglige fremmøde

har i alle de år, skolen har eksisteret, været stigende. Der har således været 5124 dagligt fremmødte i 2019, hvor der til sammenligning var 4250 i 2018 og 3574 i 2017.

Der foreligger ikke opgørelser over aktiviteten i 2020 endnu.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-	5.200.000	5.200.000
Råderum nr. 2	-	4.400.000	4.400.000
Råderum nr. 3	-	2.991.000	2.991.000
Totalt råderum for formålet	-	12.591.000	12.591.000

Råderum nr. 1 – Driftsaftale med Kofoeds skole

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

På Kofoeds Skole kan socialt udsatte fra Nuuk og omegn komme og få hjælp til at hjælpe sig selv videre i livet.

Kofoeds Skole tilbyder vejledning, socialt samvær, værkstedsfag, praktisk hjælp mv. til socialt udsatte, der har brug for hjælp til at komme videre både arbejdsmæssigt eller personligt.

Tilbuddene sigter mod at hjælpe den enkelte til at tage ansvar for sit eget liv.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-	5.200.000	5.200.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Kommunens støtte til indsatserne omkring social udsathed vil afhænge i langt større grad af kommunens egne tiltag, og der vil ikke være den samme bredde i tilbuddene på området.

Råderum nr. 2 – Herberg og modulbolig

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

På herberg tilbydes midlertidigt, akut husly.

Der er en stor befolkningstilvækst i Nuuk, herunder i gruppen af hjemløse og socialt udsatte. Kommunen oplever i høj grad, at borgere med disse udfordringer søger til storbyen.

Derfor er der i 2019 udarbejdet en hjemløsestrategi, og der arbejdes hele tiden på at tilpasse tilbuddene det stigende behov. Nødherberg er en midlertidig løsning. Modulboliger er halvvejshuse, hvor borgerne i løbet af en 6 måneders periode skal blive klar til at klare sig i egen bolig.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	-	4.400.000	4.400.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Der vil ikke være tilbud til hjemløse, hverken akut eller halvvejshuse. Der vil være i højere grad være hjemløse på gaderne, opstå problemer i hjemmene, når familie og bekendte flytter ind uden aftale. Der vil blive en større belastning af sundhedsvæsenet, særligt om vinteren, hvor der formentlig også vil være dødsfald blandt de hjemløse.

Råderum nr. 3 – Understøttelse af aktiviteter for voksne med særlige behov

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Der er afsat midler til at understøtte indsatserne på området for socialt udsatte. Herunder at afholde arrangementer, foredrag, efter uddanne personale og sikre god hygiejne

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3	-	2.991.000	2.991.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Det vil forsinke udviklingen i kommunens indsatser omkring social udsathed.

Formål 05.01.03 – Voksne med særlige behov

Politisk udvalg	Udvalg for Børn og Familie
Forvaltning	Forvaltning for Børn og Familie
Ansvarlig organisatorisk enhed	Afdeling for Forebyggelse og Børne- og Familiebehandling

Om formålet

Krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn i Nuuk, Paamiut og Tasilaq

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-822.919	-1.556.054	-144.000	-144.000
Udgifter	13.643.281	17.525.149	14.235.668	16.235.668
Total	12.820.362	15.969.095	14.091.668	16.091.668

Lovgrundlag

- *Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 8. december 2004 om krisecentre*
- *Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, § 25, stk. 4*

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- *Kvalitetsstandarder 2020 – Afdeling for Forebyggelse og Børne- og Familiebehandling*
- *Politik for udsatte børn og Familier 2020-2024*
- *Sektorplan – Offentlige bygninger, Kommuneqarfik Sermersooq*
- *Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Naleraq i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 2021-2025*

Demografiske forudsætninger

Nuuk, Paamiut og Tasiilaq er Kommuneqarfik Sermersooqs største byer. Hvor der er større befolkningstæthed, vil der oftest blive set flere tilfælde af vold. På den demografiske baggrund, er der oprettet krisecentre i de tre nævnte byer. I 2020 og 2021, er der set et øget behov for større kapacitet på krisecentret i Nuuk. Det forventes at denne udvikling vil fortsætte, grundet den store tilflytning af nye familier til Nuuk.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Formålet med krisecentrene er at yde midlertidigt husly for kvinder, samt deres børn, som har været udsat for psykisk, fysisk eller økonomisk vold og/eller trusler. Kvinder kan på krisecentret få råd og vejledning i forhold til deres konkrete situation. Et ophold på en af Sermersooqs krisecentre kan maks vare 3 måneder.

Nuoks krisecenter er i 2021 blevet udvidet med et behandlingstilbud. Kvinderne og deres børn har nu mulighed for at indgå i et længerevarende familiebehandlingsforløb med henblik på at komme ud af den voldsspiral som de oftest er låst fast. Under behandlingsopholdet, kan kvinderne bo i behandlingslejligheder, tilknyttet krisecentret.

Man behøves ikke visitation for at benytte krisecentrene som et midlertidigt husly. Er der behov for en behandlingsmæssig indsats af længerevarende karakter, skal dette ske med visitation fra en myndighedssagsbehandler.

Krisecentrene er organisatorisk placeret under de lokale Børne- og Familiecentre i hver enkelt by.

Aktivitetstal

Opgørelse over Krisecentrenes kapacitet:

Krisecenter	Kapacitet
Nuuk	4 familiepladser 12 pladser til enlige
Tasiilaq	10 sengepladser fordelt på 5 værelser

Paamiut	8 sengepladser fordelt på 2 værelser
---------	--------------------------------------

Kvinder på krisecenteret i 2020	
Antal kvinder	Gennemsnitsalder
49	37,1

Børn på krisecenteret i 2020	
Antal børn	Gennemsnitsalder
52	5,9

Belægningsdage	
Antal dage i alt	Gennemsnitlig varighed på ophold (dage)
847,0	17,3

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	3.909	-594,7	3.314
Totalt råderum for formålet	3.909	-594,7	3.314

Råderum nr. 1 – Drift af krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Ydelsen er ikke lovbunden, men et politisk valgt tilbud. Med opretholdelsen af Krisecentret, har det været muligt at komme i kontakt med nogle af de kvinder som lever i voldelige relationer, og dermed også deres børn. Børnenes trivsel sikres bedst ved at sikre hele familiens trivsel.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. 1	3.909	-594,7	3.314
---------------	-------	--------	-------

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Såfremt ydelsen fravælges, vil det være sværere at bekæmpe og forebygge vold i hjemmene. Ved hjælp af krisecentrets indsats, er man også med til at forebygge anbringelser af børn uden for hjemmet, hvilket er i tråd med kommunens Børne- og Familiepolitik.

Formål 05.01.04 – Voksne med handicap

Politisk udvalg	SIA - Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI - Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Handicap og Socialpsykiatri

Om formålet

Kommunen driver i dag syv botilbud og tre bokollektiver i Nuuk samt to botilbud i Tasiilaq og et bokollektiv i Paamiut. Kommunen driver endvidere to aktivitets- og samværstilbud placeret i henholdsvis Nuuk og Paamiut. Derudover har kommunen støttekorps i alle byer, som samlet servicerer 71 borgere med handicap. Kommunen har ligeledes et terapeutteam, der rejser rundt og behandler borgere med handicap.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-2.215.044	-5.272.182	-3.650.872	-3.650.872
Udgifter	129.313.534	151.433.705	166.400.011	167.200.010
Total	127.098.490	146.161.523	162.749.139	163.549.138

Lovgrundlag

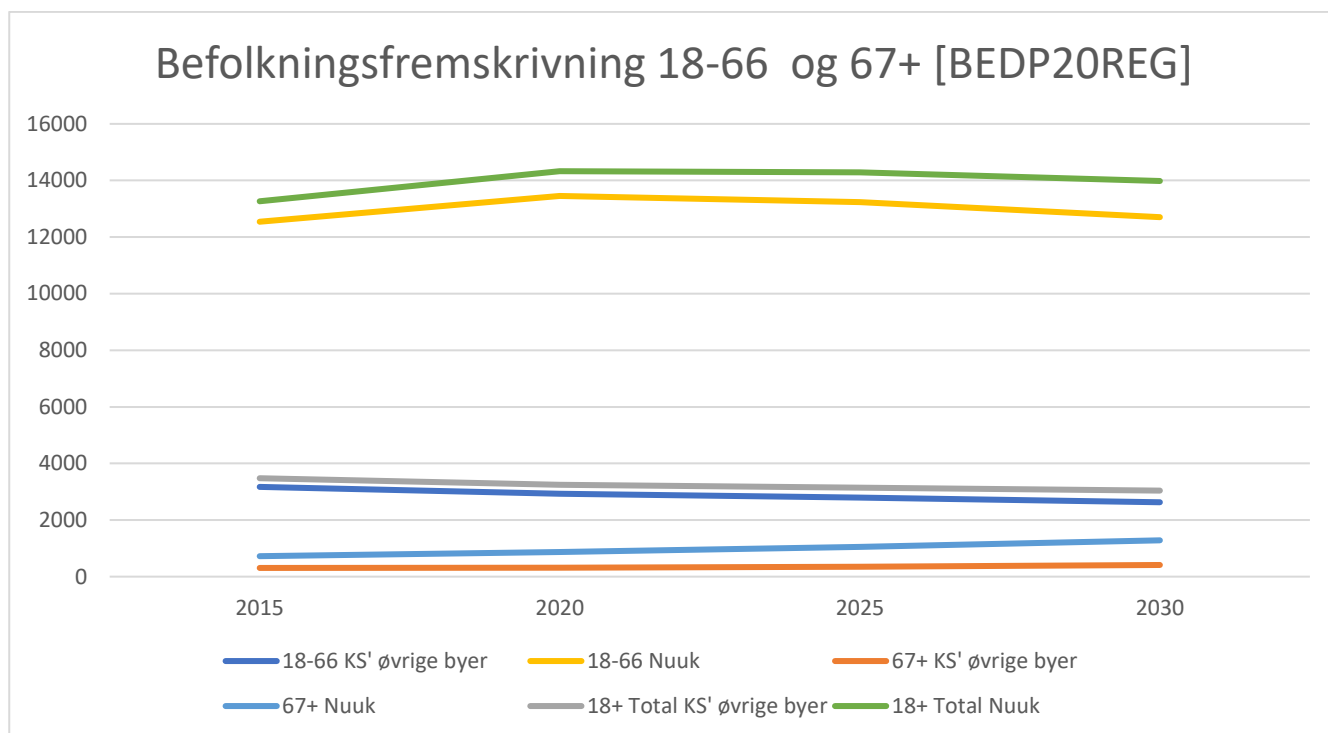
Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 – om støtte til personer med Handicap

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Handicappolitik
- Handicapsektorplan
- Kvalitetsstandarder
- FNs Handicapkonvention

Demografiske forudsætninger

Målgruppen er voksne med handicap. Grønlands Statistik forventer, at der vil ske en forskydning i de kommende ti år, hvor andelen af borgere, der er ældre, vil stige. Dette gælder også den del af befolkningen, der er ramt af handicap. Det betyder, at der i fremtiden vil være et større behov for støtte til borgere, der både er ramt af handicap og har alderssvarende funktionsnedsættelser.



Der er pt. 44 på borgere på VIHASOs venteliste til beskyttede boenheder, bokollektiver, aflastning og Pakkutaq. Størstedelen udgøres af ansøgninger til botilbud i Nuuk.

Antal borgere på venteliste (efter type af botilbud)	
Aktivitets- og samværstilbud	0
Bokollektiv	1
Beskyttet boenhed	40
Pakkutaq	2
Aflastning	1
Antal borgere på venteliste (fordelt på byer)	
Nuuk	40
Paamiut	2
Tasiilaq	1
Gennemsnitlig tid på venteliste pt. (dage)	1193

Beskrivelse af opgaveløsningen

Området dækker over kommunens botilbud, bokollektiver, aktivitets- og samværstilbud, støttekorps og terapeutteamet.

Handicap- og Socialpsykiatriområdets opgave er at sikre borgere med handicap lige rettigheder og muligheder for at leve et aktivt, værdigt og selvstændigt liv, hvor borgerne føler sig inkluderet i samfundet, jf. Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap.

Handicapområdet tilbyder som udgangspunkt støtte til borgere i aldersgruppen 18 til 66 år.

Handicap og Socialpsykiatri løser følgende opgaver:

- At yde den service, der er fastlagt i kommunens kvalitetsstandarder
- At sikre, at der sker effektiv og korrekt visitering til tilbud og støtte
- At støtte borgeren i at kunne mestre eget liv på egne præmisser
- At støtte borgeren i at bevare og forbedre sine psykiske, fysiske og sociale funktioner samt kunne udvikle og vedligeholde personlige færdigheder
- At støtte borgeren i at kunne benytte øvrige tilbud i lokalområdet med henblik på, at problemerne for den enkelte ikke forværres
- At borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, så borgeren kan leve et så normalt liv som muligt. Herunder opbygges og skabes kontakt for og til de mest sociale udsatte, isolerede, og borgere med sindslidelse
- At borgeren fastholder en meningsfuld hverdag ved at leve et så aktivt liv som muligt.

Indsatsen skal

yderligere sikre at borger kan klare sig i eget hjem, og at indlæggelser og genindlæggelser forebygges

Aktivitetstal

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked fik i 2016 godkendelse af kommunalbestyrelsen til at indgå samarbejde og lave licensaftale med Open College Network (OCN) Danmark. OCN er en international metode til at anerkende, dokumentere og validere uformel kundskab og læring, hvor borgerne får læringsbeviser på deres færdigheder og kompetencer. Det er en metode, der giver borgerne papir på de kompetencer, som man lærer uden for skolen. Baggrunden for samarbejdet med OCN var ambitionen om at give borgere, som ikke kan tage en traditionel boglig uddannelse, mulighed for at erhverve bevis for deres kompetencer.

Siden 2017 har Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked arrangeret en årlig overrækkelse af beviser til borger i forbindelse med Handicapugen (uge 41). Fra 2017 til og med 2019 er der tilsammen blevet overrakt over 150 læringsbeviser i Nuuk. I 2019 kom Paamiut også med, hvor der blev overrakt 13 læringsbeviser. Tasiilaq er også så småt ved at få implementeret OCN i deres daglige arbejde.

OCN-databasen kan også tages i brug ved opkvalificering af afdelingens medarbejdere, i for eksempel almindelige hygiejneregler, hvordan "møder" man en borger, der er handicappet eller psykisk syg med videre. Disse tiltag planlægger afdelingen at tage i brug i 2021.

Brugerdata

Ydelse	Antal beboere	Nuværende bemanning (minimumsbemanning)
Nuuk boenheder – 6 boenheder	54	79
Pakkutaq	12	30
Nuuk bokollektiver – 3 bokollektiver	6	Støttekorpset
Paamiut bokollektiver – 1 bokollektiv	3	Støttekorpset
Tasiilaq boenheder – 2 boenheder	7	12
Aktivitets- og Samværstilbud Nuilaq, Paamiut	20	2

Aktivitets- og Samværstilbud Kammagiit, Nuuk	31	8
Terapeutteamet		10
Støttekorps Nuuk	46	17
Støttekorps Paamiut	16	6
Støttekorps Tasiilaq	5	4
Støttekorps Ittoqqortoormiit	4	1
I alt	204	169

Støttekorps	Borgere	Antal bevilligede timer/uge	Personale
Nuuk	41	425	12
Pleje i eget hjem - Nuuk	5	200	5
Paamiut	16	206	5
Tasiilaq	4	95	3
Pleje i eget hjem - Tasiilaq	1	40	1
Ittoqqortoormiit	4	40	1
I alt	71	1.006 t/u	27

Venteliste til Botilbud, Bokollektiver og Pakkutaq:

Der har været en tendens til at borgere med et handicap kunne blive skrevet på ventelisten til et botilbud, uanset om borgeren havde et behov for pædagogisk støtte eller ej. Dette resulterede i, at ventelisten voksede. Derfor er sagsbehandlerne bedt om at indkalde de borgere, der står på ventelisten til boenheder, hvor begrundelsen var, at borgeren var hjemløs, for at undersøge, om borgeren reelt har behov for pædagogisk støtte, eller om borgeren 'blot' har behov for en bolig.

Sagsbehandlerne er fortsat i gang med at indkalde borgerne til samtale, men indtil videre er der flyttet 7 fra ventelisten for botilbud til ventelisten for socialboliger. Lovmæssigt er kommunen forpligtet til at oprette en boenhed, såfremt der er mere end to beboere, som har behov for plads i en boenhed.

I forbindelse med udarbejdelse af sektorplaner for bygge- og anlægsbehov 15 år frem, har Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked taget højde for behovet for etablering af boenheder med henblik på nedbringelse af ventelisterne. Det er ønsket at bygge målrettet borgergruppen, ligesom det er ønsket at etablere et specialiseret botilbud til borgere med en psykiatrisk lidelse, der har behov for både fysisk og psykisk pleje. Da borgergruppen med psykiatriske lidelser bliver større og større, samtidigt med at de også bliver ældre, så vil de med tiden ikke være velplacerede i kommunens boenheder, da de bliver for plejekrævende. Samtidigt er borgerne udenfor målgruppen til kommunes pleje- og alderdomshjem.

Aktuelle venteliste til botilbud fordelt på diagnose og ønsket botilbud

Diagnose	Antal
Autismediagnoser	4
Udviklingshæmmede	4
ADHD	3
Psykiatrisk lidelse / misbrug / udadreagerende	11
Paranoid Skizofreni	8

Svær personlighedsforstyrrelse / udadreagerende	2
Boenhed i Tasiilaq	5
Boenhed i Paamiut	3
Pakkutaq	3
Bokollektiver Nuuk	0
Bokollektiv Paamiut	0
I alt på ventelisten	43

Øvrige tilbud

Kommunen har en række tilbud, som skal fremme inklusion af borgere med handicap og sikre borgeren et aktivt og meningsfuldt liv. Tilbuddene omfatter blandt andet:

- OCN – undervisnings- og kompetencetilbud til unge og voksne
- Klubaftener på Kammagiit
- Muligheden for at benytte sig af Fitness GL, enten på et hold sammen med terapeuterne eller på egen hånd i tidsrummet kl. 10-17 i hverdagene.

Terapeutteamet

I forbindelse med organisationsændringen i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i 2018, hvor Afdelingen for Voksen Omsorgsservice blev nedlagt, blev Terapeutteamet organiseret under Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri.

Lovgrundlagene, som Terapeutteamet servicerer ud fra er:

- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
- Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension
- Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension.

Via træning i hverdagsgøremål, individuel fysisk træning eller træning på hold støttes borgerne til:

- At fastholde en meningsfuld hverdag – herunder tilknytning til et socialt aktivt liv
- At klare sig i eget hjem og kan blive boende i eget hjem
- At fastholde sine funktionsevner og det hidtidige aktivitetsniveau
- At modtage hjælp til selvhjælp
- At forebygge indlæggelser /genindlæggelser på sygehus

Terapeuterne vurderer også om der er behov for boligændringer for at borgeren kan blive længst muligt i eget hjem.

Serviceniveau

Vedligeholdende træning med terapeut tilbydes kun i Nuuk. Borgere bosat i øvrige byer og bygder kan i forbindelse med terapeuternes tjenesterejser få vurderet deres behov for vedligeholdende træning, og kan få udleveret et træningsprogram, som de vil blive instrueret i. Opfølgning vil da ske, når terapeuterne igen er på tjenesterejser i byen/bygden. Terapeuterne undersøger forskellige metoder for fjernt træning i byer uden for Nuuk for at optimere mulighederne for superviseret træning.

I Nuuk

Vedligeholdende træning tilbydes 1-3 gange ugentlig. Træningen tilbydes i max 26 uger, hvorefter der skal ske en revisitering, hvor det vurderes, om der fortsat er behov for træning.

Ergonomi

Undervisning for personale vedr. forflytning af borgere, der ikke selv kan forflytte sig og anden fysisk håndtering af borger. Undervisningskurser foregår 10 x årligt i Nuuk og i andre byer/bygder i forbindelse med tjenesterejser.

Anbringelser i Grønland og Danmark

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har:

- 43 borgere anbragte på institutioner i Danmark
- 44 borgere anbragte på institutioner i Grønland.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen ikke planer om at hjemtage borgere, der er anbragt på institutioner i Danmark eller Grønland. Der er for nærværende ikke pladser til flere borgere i vores egne tilbud og endvidere udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer til at varetage opgaverne med denne gruppe af borgere.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		30.000	30.000
Råderum nr. 2		300.000	300.000
Råderum nr. 3		10.000	10.000
Råderum nr. 4 + 5		2.250.000	2.250.000
Totalt råderum for formålet			2.590.000

Råderum nr. 1 – Pædagogisk madlavning med brugerne i Værestedet Nuuk

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunen sørger i øjeblikket budgetmæssigt for indkøb af madvarer til læringen af madlavning, indkøb og budget i Aktivitets- og Samværstilbuddet, som foregår 2 gange om ugen. Endvidere sørger kommunen for bespisning og for de ugentlige klub- og spilleaftener i Aktivitets- og Samværstilbuddet, Kammagiit.

Ydelsen kan ændres til, at der indføres brugerbetaling i henhold til kommunes takster.

Alle borgerne, der er visiteret til Aktivitets- og Samværstilbuddet har pension.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		30.000	30.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

En konsekvens kan være, at borgeren ikke ønsker at deltage i aktiviteten, eller at pårørende ikke synes, at borgeren skal deltage i aktiviteten.

Det bliver vanskeligt at udføre aktiviteten, hvis borgerne ikke vil deltage på grund af brugerbetaling.

Råderum nr. 2 – OCN – Open College Network

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

OCN er en international metode til at anerkende, dokumentere og validere uformel kundskab og læring, hvor eleverne får læringsbeviser på deres færdigheder. Det er en metode, der kan give borgere papir på de kompetencer, man lærer uden for skolen.

Kommuneqarfik Sermersooq igangsatte Open College Network i 2016. Formålet er at give de borgere, som ikke umiddelbart kan tage en traditionel boglig uddannelse, mulighed for at erhverve bevis for deres kompetencer. Siden 2016 har OCN udviklet sig til en stor succes.

I 2016 blev der uddannet 20 OCN-vejledere.

I 2017 blev der uddannet endnu 20 OCN-vejledere, hvoraf 15 var fra handicapområdet, og 5 var fra Skoleområdet. Derudover blev der uddannet 6 interne kvalitetssikrere på handicapområdet.

I 2019 er der uddannet 23 OCN-vejledere. 13 er fra handicapområdet, 4 er fra skoleområdet, og 6 er fra Arbejdsmarkedsområdet. Ligeledes har 11 OCN-vejledere uddannet sig til Intern Koordinator (IK'er), hvoraf 6 er fra handicapområdet, 3 er fra skoleområdet, og 2 fra arbejdsmarkedsområdet.

I 2020 har afdelingen kørt et internt kursus for 15 medarbejdere i samarbejde med OCN-Danmark. Disse 15 medarbejdere skal i efteråret 2020 gennemføre en kortere uddannelse, når OCN-Danmark kommer til Nuuk i uge 41-42, hvorefter deltagerne modtager deres beviser.

Fremtidige tiltag og/eller fokusområder

Kommuneqarfik Sermersooq arbejder henimod, at OCN kan tilbydes til flere borgere, således at de har dokumentation for færdigheder og kompetencer, som kan anvendes på arbejdsmarkedet. Det bringer borgernes ressourcer i spil, og de får mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet.

OCN skal udbredes til flere områder, ligesom det skal udbredes til byerne uden for Nuuk. I 2019 kom Paamiut med, hvor der blev overrakt 13 OCN-læringsbeviser.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2		300.000	300.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Konsekvensen ved at stoppe med OCN vil være at borgerne, der ikke har opnået afgangsbeviser fra folkeskolen, får sværere ved at dokumentere deres færdigheder og kompetencer, og derved have svære ved at komme ud på arbejdsmarkedet.

Endvidere vil Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked, heller ikke kunne indfri beslutningen i Samarbejdsaftalen i forhold til at der på Arbejdsmarkedsområdet, skal arbejdes med OCN de næste 4 år.

Råderum nr. 3 – Træning i fitnesscenter

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked har igennem flere år tilbudt borgerne, der var tilknyttet afdelingen i Nuuk, at dyrke motion/træning i fitness. Derfor er der indgået en samarbejdsaftale med et af byens fitnesscentre, om at borgerne kan komme alle hverdage i tidsrummet 10-17. Derudover er der hold 2 gange om ugen, hvor 2 terapeuter er til stede og hjælper borgerne.

Dette tilbud er til glæde for 25 borgere, som ellers ikke har muligheden for at benytte sig af fitness. Når borgeren ansøger om at kunne benytte sig af tilbuddet, bliver der undersøgt, om borgeren selv har midler til at kunne betale. Det er således kun et tilbud til resourcesvage borgere.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3		10.000	10.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Borgerne vil have mindre mulighed for at dyrke motion og dermed have nemmere ved at få livsstilssygdomme, som mange borgere med et handicap er i risikogruppen for.

Råderum nr. 4 – Vedligeholdende træning med terapeuttemaet i Nuuk samt forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunen tilbyder vedligeholdende træning til borgere, der er i en risiko for at tabe yderligere funktionsevner, og dermed er i risiko for tab af selvhjulpnehed. Dette er ikke lovbestemt, men tilbydes på baggrund af kommunens kvalitetsstandarder.

Formålet med indsatsen/ydelsen omkring vedligeholdende træning, vejledning og rådgivning omkring sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter:

- At borgerne fastholder en meningsfuld hverdag herunder tilknytning til et aktivt og/eller socialt liv.
- At borgerne fremmer eller fastholder sine ressourcer og funktionsevne og mestrer deltagelse i hverdagslivet gennem struktur og meningsfulde aktiviteter
- At borgerne får aktiv hjælp til at forblive selvhjulpne
- At forebygge indlæggelser og genindlæggelser på hospital

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes 1 gang årligt til borgere over 75 år, der bor i eget hjem og som ikke modtager andre former for hjælp. Formålet med indsatsen er:

- At borgerne støttes i at leve et aktivt liv på egne betingelser så længe som muligt
- At borgerne klarer sig længst muligt uden hjælp fra andre
- At borgerne motiveres til at være fysisk og psykisk aktive længst muligt
- At forebygge ensomhed og uønsket social isolation.
- At borgerne får kendskab til kommunens tilbud

Tilbuddet er ikke lovbestemt, men tilbydes på baggrund af kommunens kvalitetsstandarder

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 4 (6 stillinger)		2.250.000	2.250.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Konsekvensen vil at stoppe med vedligeholdende træning hos borgere, der på nuværende tidspunkt modtager vedligeholdende træning, samt forebyggende hjemmebesøg til borgere over 75 år, vil være, at der bliver et øget pres på ansøgningerne til byens plejehjem, da borgerne ikke vil få den nødvendige træning til at forblive i eget hjem længst muligt.

Der vil også være risiko for, at der bliver flere takstbetalinger til sundhedsvæsenet, da det vil blive sværere for borgerne at flytte i eget hjem efter endt behandling på sygehuset.

Vedligeholdende træning med terapeut tilbydes kun i Nuuk. Borgere bosat i øvrige byer og bygder får i forbindelse med terapeuternes tjenesterejser vurderet deres behov for vedligeholdende træning, og kan få udleveret et træningsprogram, som de bliver instrueret i.

Opfølgning vil da ske, når terapeuterne igen er på tjenesterejser i byen/bygden. Terapeuterne undersøger forskellige metoder på hvordan fjerntrening vil kunne anvendes i byer uden for Nuuk for at optimere mulighederne for superviseret træning.

Hvis man nedlægger terapeutteamet, vil det betyde, at den lovbundne opgave vedrørende vejledning til og instruktion i brug af hjælpemidler, skal placeres i en anden enhed.

Råderum nr. 5 – Ergonomi

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Terapeutteamet tilbyder undervisning til personalet, der arbejder på kommunens plejehjem, hjemmehjælpen, støttekorps samt kommunens boenheder i korrekt forflytning af borgere, der ikke selv kan forflytte sig og anden fysisk håndtering af borgere.

Undervisningskurser foregår fast 10 x årligt i Nuuk. Samme tilbud gives til personalet på plejehjemmene og i hjemmehjælpen i byerne og bygderne uden for Nuuk, når terapeutteamet er på tjenesterejser 2 gange årligt til hver by uden for Nuuk.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. 5 (indgår i de 6 stillinger råderum 4)	-	-	-
--	---	---	---

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Konsekvensen ved at stoppe dette tilbud til kommunens ansatte vil være, at der er en øget risiko for arbejdsskader, samt øget sygefravær fra personale, der har fysisk krævende arbejde, der involverer forflytninger. Det vil også få negative konsekvenser for borgerne, hvis personalet ikke har kompetencer til at udføre sikre og hensigtsmæssige løft og forflytninger.

Formål 05.01.05– Misbrugsbehandling

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Myndighedsområdet

Om formålet

Kommunen tilbyder misbrugsbehandling hos Allorfik behandlingscenter til borgere med misbrug. Tilbuddet om misbrugsbehandling ydes i samarbejde med Selvstyret.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-	-	-	
Udgifter	373.441	181.352	1.000.000	1.000.000
Total	373.441	181.352	1.000.000	1.000.000

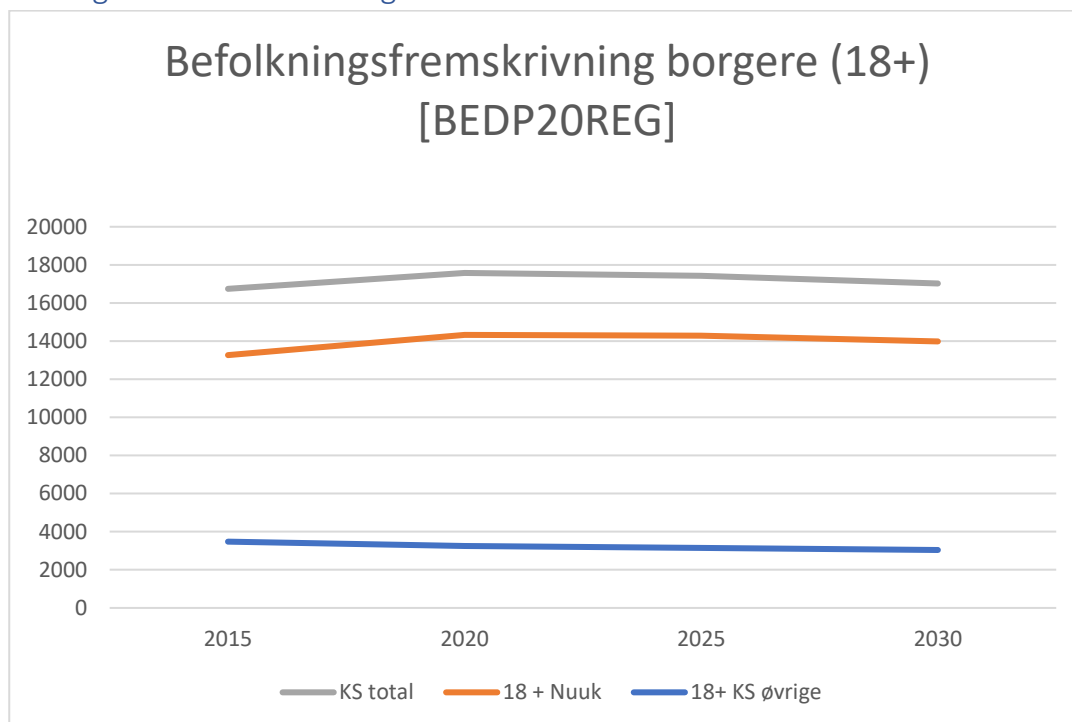
Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 10 af 12. juni 2019 om behandling af afhængighed

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Rammeaftale vedrørende misbrugsbehandling i Kommuneqarfik Sermersooq mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Allorfik (Videnscenter for Misbrug og Tidlig indsats).

Demografiske forudsætninger



Grønlands statistik forventer, at antallet af borgere, der aldersmæssigt er i målgruppen for misbrugsbehandling, vil være svagt faldende de kommende ti år.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Myndighedsområdet henviser borgere til misbrugsbehandling hos Allorfik, som udfører opgaven. Kommunen betaler for borgernes rejse i de tilfælde, hvor borgeren vælger at afbryde forløbet. Disse udgifter er bestemt i lov om behandling af afhængighed, men som udgangspunkt afholdes behandlingsforløb dog lokalt.

Formålet med misbrugsbehandlingen er, at flere borgere efter misbrugsbehandling bliver mere socialt velfungerende og som mål også selvforsørgende. Misbrugsbehandlingen tilbydes borgere med alkohol-, hash-, blandingsmisbrug og ludomani.

Da misbrug har store negative familiære følgevirkninger, herunder afgørende betydning for social arv, indgår der familiebehandling i tilknytning til de enkelte behandlingsforløb.

Misbrugsbehandlingen er således en væsentlig indsats i forhold til bekæmpelse af sociale problemer, hvor misbrug udgør en afgørende faktor i forhold til dysfunktionelle familier og omsorgssvigtede børn.

Det er yderligere en målsætning for samarbejdet med Allorfik, at flere gennemfører behandlingen og ikke har behov for flere forløb efterfølgende.

Formål 05.01.06 – Hjemmehjælp

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Ældreområdet - Afdeling for hjemmehjælp, ældrekollektiver, byer og bygder.

Om formålet

Kommunen leverer hjemmehjælp, der har til formål at støtte borgerne i at kunne blive længst muligt i eget hjem samt sikre, at borgerne kan leve et aktivt liv så længe muligt. Kommunen arbejder løbende på at løfte kvaliteten på hjemhjælpsområdet blandt andet gennem bedre uddannelse og oplæring af medarbejdere, bedre vagtplanlægning og fokus på nedbringelse af sygefraværet.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-21.264	-19.648	-26.556	-26.556
Udgifter	15.934.725	16.564.459	16.287.524	16.287.520
Total	15.913.462	16.544.811	16.260.968	16.260.964

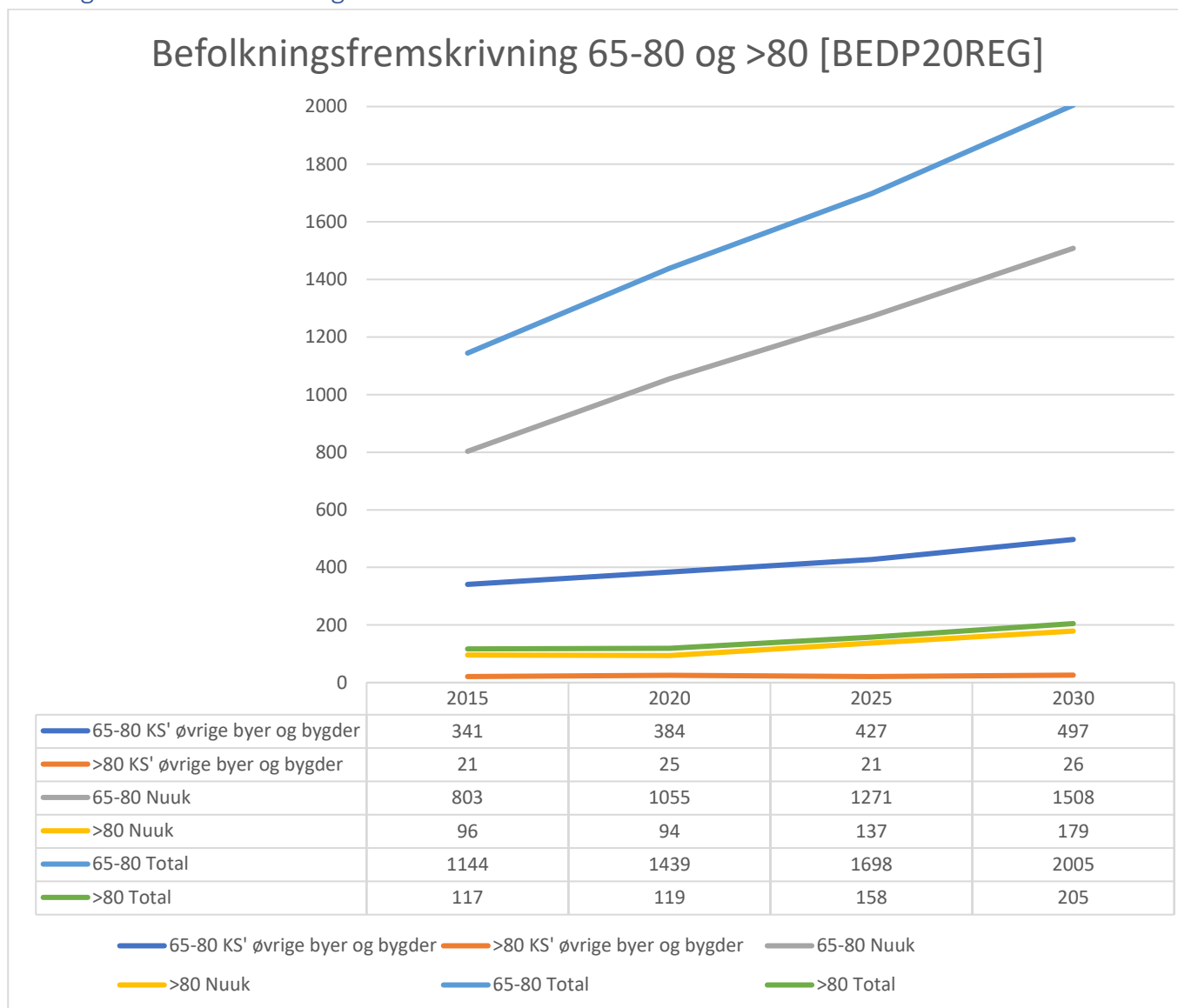
Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension
- Landstingsforordningen nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Ældresektorplan 2016
- Kvalitetsstandarderne 2021
- Ældrepolitikken 2016 - 2026

Demografiske forudsætninger



Hjemmehjælpens opgaver påvirkes direkte af antallet af borgere med behov for hjælp. Derfor skal hjemmehjælpen være i stand til effektivt at tilpasse sig mængden og tyngden af opgaver.

Ifølge oplysninger fra Grønlands Statistik vil Kommuneqarfik Sermersooq være den kommune i Grønland, der vil opleve den største stigning i antallet af ældre. Grønlands Statistik forudser, at antallet af ældre, og særligt ældre over 80 år, vil stige betragteligt de næste ti år. Stigning vil være særligt i udtalt i Nuuk, hvor antallet af ældre over 80 år vil være tæt på fordoblet allerede i 2030.

Hvis man skal undgå på sigt at anlægge mange nye plejehjemspladser, kommer hjemmehjælpen til at have en nøglerolle ift. at hjælpe borgerne længere i eget hjem eller ældrebolig.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Hjemmehjælpen leverer både praktisk hjælp og personlig pleje.

Praktisk hjælp omhandler hjælp til rengøring, indkøb og tøjvask. Den personlige pleje indebærer pleje og støtte i form af personlig hygiejne, påklædning, hjælp til toiletbesøg og hjælp til at strukturere hverdagen.

Under formålet Hjemmehjælp hører hjemmehjælpens aktiviteter og opgaver. Der er overordnet set to typer af opgaver. Der er hjemmehjælp, som fylder langt størstedelen. Derudover er der støtte til forældre, der får tvillinger eller flere børn.

Formålet med hjemmehjælp er at give borgeren de bedste forudsætninger for at blive længst muligt i eget hjem. Det er vigtigt, at borgere, der modtager hjemmehjælp, fortsat skal styre eget liv. Det er ikke meningen, at hjemmehjælpen overtager styringen. For at leve op til det formål er hjemmehjælpens pejlemærker, at borgerne får en faglig kvalificeret hjælp, der stemmer overens med, hvad borgeren og hjemmehjælpen har aftalt. Derudover skal indsatsen sørge for, at borgeren lever et så aktivt liv som muligt. Indsatsen har også til formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Hjemmehjælp til forældre med tvillinger eller flerbørnsfødsler

Det er et tilbud til forældre til nyfødte tvillinger eller flere med ønske om hjælp til praktiske gøremål og husligt arbejde af forskellige karakter. Hjælpens varighed kan være op til 8 timers hjælp pr. uge i 65 uger, eller indtil tvillingerne kommer i daginstitution. Ydelsen leveres fra hjemmehjælpsområdet i kommunen til praktisk bistand, og er ikke en del af de tilbud som kommer fra familiecenteret eller socialområdet. Støtte til forældre ved fødsel/adoption af tvillinger eller flere børn skal være med til at sikre, at forældrene har overskud til at tage sig ordentligt af deres børn.

Aktivitetstal

I hele Kommuneqarfik Sermersooq er der 380 hjemmehjælpsmodtagere. Der er ansat 55 medarbejdere.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		360.00	360.00
Råderum nr. 2		65.000	65.000
Totalt råderum for formålet		425.000	425.000

Råderum nr. 1 – Serviceniveau for rengøring, bad, tøjvask og lignende

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Der er mulighed for at reducere serviceniveauet og dermed bemanningen i hjemmehjælpen.

Visitationen vurderer alle forhold omkring borgerens behov for hjælp til rengøring, bad, tøjvask og lignende. Det er en individuel vurdering ud fra borgerens sygdomshistorie, funktionsniveau og generelle situation.

Bad

Visitatorerne vurderer oftest, at borgeren har behov for at komme i bad 1, 2 eller 3 gange om ugen. Det er dog sådan, at nogle borgere har et hyppigere behov for bad, f.eks. ved en overvægtig borger, øges risikoen for sår og infektioner, hvis der ikke er hyppige bade.

Rengøring

Rengøringsbehovet varierer fra borger til borger. Nogle borgere får rengøring 1 gang hver 14. dag. Andre borgere har behov for hyppigere rengøring. Behov for hyppigere rengøring kan skyldes Parkinson eller anden adfærd, der påvirker renligheden i hjemmet.

Nogle borgere med behov for hjemmehjælp deler bolig med pårørende eller loggerende. I disse hjem tilbydes rengøringen kun i de rum, hvor borgeren opholder sig. I de andre rum er de øvrige beboere ansvarlige for rengøringen.

Indkøb

Det er også en individuel vurdering, hvor ofte borgeren har brug for hjælp til indkøb. Generelt bistår hjemmehjælpen borgere med behov for indkøb to gange om måneden.

Opgaveløsningen indenfor hjælp til rengøring, bad og indkøb kan ikke fravælges. Men den kan reduceres til et lavere serviceniveau, hvorved der kan frigives 2-3 årsværk. Der er kommuner i Danmark, der kun tilbyder de ældre bad hver 2. eller 3. uge.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-	360.000	360.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Bad

Færre bad vil have en indflydelse på borgernes livskvalitet og egenomsorg. Der er en gruppe af udsatte borgere, som ikke vil være i stand til at varetage den nødvendige hygiejne. Resultatet kan være infektioner, hudproblemer og forringet livskvalitet.

Rengøring

Hjemmehjælperne vil bruge mere tid på at gøre rent for hvert besøg. Mindre rengøring vil også medføre flere klager fra borgerne og pårørende. Desuden er det meget sandsynligt, at medarbejderne ikke vil føle, at der er resurser til at gøre et ordentligt stykke arbejde. Det giver et dårligt arbejdsmiljø med øget stress og højere fravær.

Indkøb

Hjemmehjælperne vil bruge mere tid på indkøb, hvis det kun er månedligt. Det er begrænset, hvor meget medarbejderne må bære (2 x 5 kg indkøbsposer), så de vil skulle gå flere gange. Derudover vil det påvirke borgerens ernæringstilstand og livskvalitet, samt at flere borgere ikke har økonomi til faste månedlige indkøb.

Råderum nr. 2 – Hjælp til forældre der får tvillinger (eller flere)

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Det er ikke lovpligtigt at tilbyde hjælp til at alle forældre, der får tvillinger eller flere. Det er lovpligtigt at hjælpe efter behov. Ydelsen skal medvirke til, at forældrene har overskud til at tage vare på børnenes tarv.

Det drejer sig cirka om 4 bevillinger om året. Hjælpen tilbydes i max 8 timer pr. uge i 65 uger eller indtil børnene starter i daginstitution. Det er muligt at begrænse adgangen til at modtage hjælpen eller indføre brugerbetaling, såfremt husstandsindkomsten ligger over et vist niveau.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	-	65.000	65.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Ved kun at give hjælp til resurssvage familier, kan kommunen sikre, at hjælpen er målrettet familier med et behov for offentlig støtte. Erfaringen viser dog, at der er resurssvage familier, der modtager hjælpen. Derfor er der i ovenstående regnet med, at 1 ressourcestærk familie om året modtager ydelsen

Der er umiddelbart en meget lille del af hjemmehjælpens arbejdsopgaver, så der er ikke et væsentligt besparelsespotentiale.

Formål 05.01.07 – Hjælpemidler og træning

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Handicap og Socialpsykiatri

Om formålet

Kommunen tilbyder hjælpemidler og træning til borgere, der har en funktionsnedsættelse. Kommunen yder fagprofessionel hjælpemiddelformidling, der sker i tæt samarbejde med borgeren. Samarbejdet omfatter en individuel vurdering, tilpasning, træning i brug af et hjælpemiddel.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-	-	-	
Udgifter	2.011.983	1.667.513	2.491.932	2.491.932
Total	2.011.983	1.667.513	2.491.932	2.491.932

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
- Inatsisartutlov lov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension
- Inatsisartutlov lov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

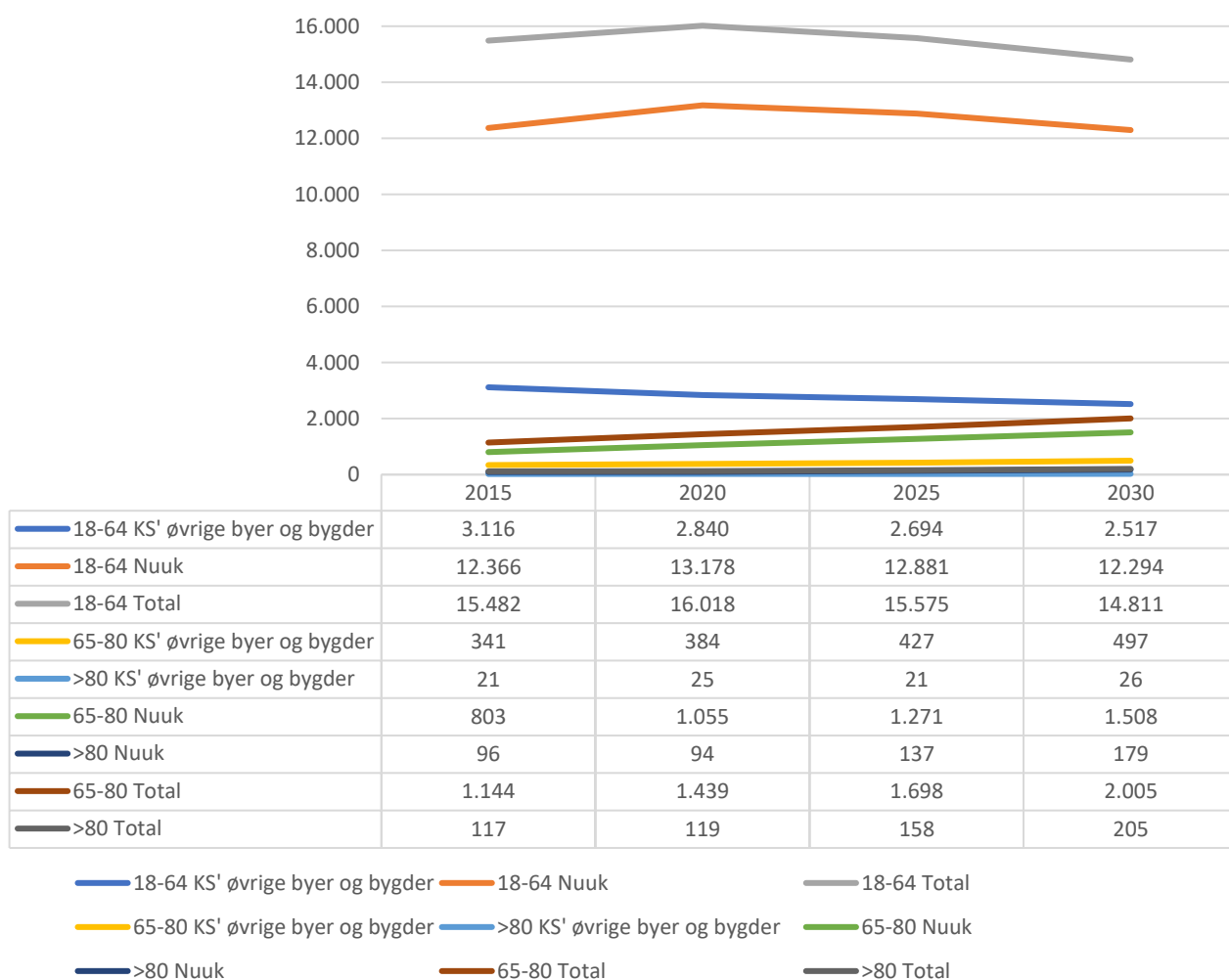
- Kommunens kvalitetsstandarder
- Handicappolitik
- Sektorplanerne for på handicapområdet og ældreområdet
- FN Handicapkonvention
- Ældrepolitik - Et værdigt og aktivt liv 2016-2026.

Demografiske forudsætninger

Målgruppen for hjælpemidler vokser i takt med, at befolkningen lever længere og bliver ældre. Der er øget fokus på tilgængelighed samt på vilkårene for borgere med funktionsnedsættelser. Dette øger behovet for ydelser indenfor formålet.

Grønlands Statistik forventer en markant stigning i antal ældre. Særligt andelen af ældre over 80, der har det største behov for hjælpemidler og træning, forventes at stige.

Befolkningsfremskrivning 18-64, 65-80 og >80 [BEDP20REG]



Beskrivelse af opgaveløsningen

Det overordnede mål er, at borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq med nedsat funktionsniveau opnår størst mulig selvstændighed i hverdagen.

For mange mennesker med funktionsnedsættelse kan hjælpemidler være nødvendige for, at få hverdagen til at fungere. Et hjælpemiddel skal kompensere for en funktionsnedsættelse, men samtidig gribe mindst muligt ind i den enkeltes liv. Borgeren kender sin udfordring, men er sjældent ekspert i hvilken løsning, der skal til for at få hverdagen til at fungere. Derfor kræver hjælpemiddelformidling tæt samarbejde mellem borgeren og den fagprofessionelle. Samarbejdet inkluderer individuel vurdering, tilpasning, træning i brug og ikke mindst opfølgning.

Indsatsen skal bidrage til størst mulig selvstændighed i hverdagen for borgerne på børne-, voksen-, ældre- og handicapområdet. Ydelserne inkluderer:

- Træning i dagligdagsfærdigheder gennem meningsfulde aktiviteter
- Vedligeholdende træning. Træningen kan enten være individuel eller på hold.
- Vejledning og evaluering i forflytninger, siddestillinger og lejninger til både borgere og samarbejdspartnere
- Rådgivning, sundhedsfremmende aktiviteter og træning i forebyggelse ifm. livsstilssygdomme.
- Hjælpemidler og boligændringer. Herunder vurdering af behov, visitation, sagsbehandling, indkøb og udlevering

Kommunen er forpligtiget til at støtte med hjælpemidler og boligændringer, såfremt borgeren har et varigt behov pba. borgerens funktionsnedsættelse, hvis borgeren er alderspensionist eller førtidspensionist og visiteret til ydelsen, og der foreligger godkendelse fra Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked, når det er relevant.

Aktivitetstal

Terapeutteamet har i 2020 registreret 764 hjælpemiddelsager, herunder 161 rollatorsager, 119 kørestolssager og 91 reparationssager. Herudover er der registreret 26 sager vedrørende boligændringer, 258 sager angående træning, hvoraf 95 vedrørte holdtræning.

Formål 05.02.01 – Offentlig hjælp

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Myndighedsområdet

Om formålet

Offentlig hjælp omfatter udbetaling af sociale ydelser til borgerne, som er nævnt herunder:

- **Boligsikring** - en lovbunden ydelse, som skal sikre, at lejere stilles mere økonomisk lige. Boligsikring har til hensigt at tilgodese lavindkomstgrupper og børnefamilier.
- **Begravelsesudgifter** – en lovbunden ydelse, som tilkendes pårørende, der ikke selv har mulighed for eller af dødsboet kan dække udgifterne til afholdelse af en begravelse.
- **Dagpenge ved barsel** - kompensation for den indtægt, der bortfalder, når forældre er fraværende fra arbejdsmarkedet i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.
- **Førtidspension** - en lovbunden ydelse, som tilkendes personer mellem 18-65 år, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.
- **Offentlig hjælp** - en lovbunden ydelse, som tilkendes personer, der opholder sig i Grønland, hvor pågældende ikke er i stand til at skaffe sig selv og sin familie det nødvendige til livets ophold.
- **Revalidering** – Revalidering er en lovbunden ydelse, der hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet.
- **Fleksjobordning** - er en lovbunden ydelse, som er målrettet borgere, der ikke kan klare et ordinært arbejde pga. sygdom, men som ikke er syge nok til, at de er berettiget til førtidspension.

Bemærk, at formålet offentlig hjælp indeholder flere ydelser end ydelsen, der også kaldes offentlig hjælp.

Kommunen har mulighed for at få refusion fra Selvstyret for dele af de ovenstående ydelser.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret	Budget 2022
-------	---------------	---------------	------------	-------------

			budget 2021	
Indtægter	-95.745.589	-100.489.338	-64.100.000	-39.100.000
Udgifter	192.493.145	199.044.766	158.454.840	175.251.848
Total	96.747.556	98.555.428	94.354.840	136.151.848

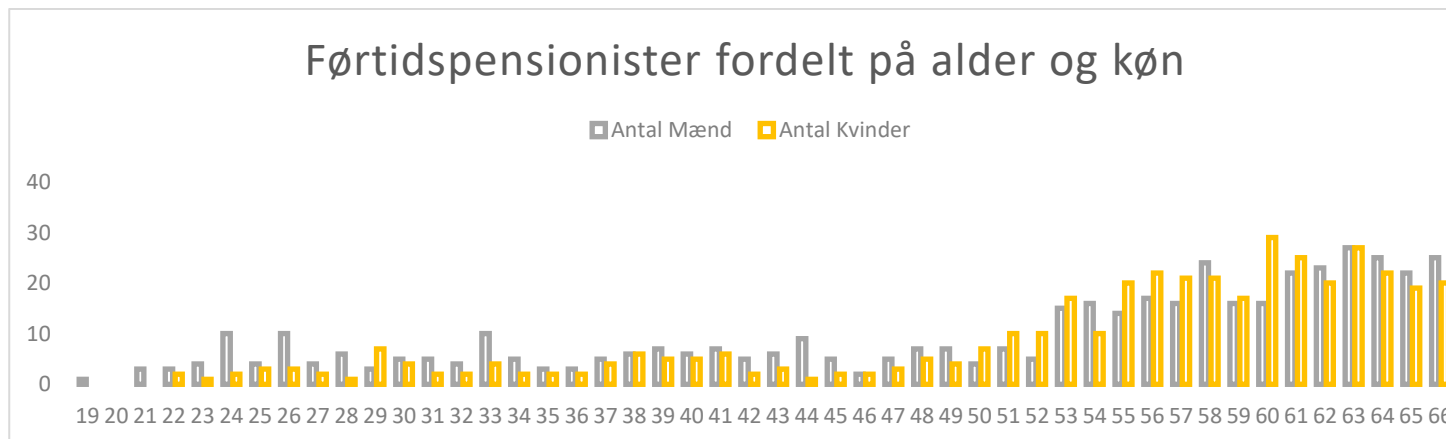
Lovgrundlag

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension.
- Cirkulære nr. 286 om takster og indkomstgrænser for førtidspension pr. 01. januar 2017.
- Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
- Landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af Landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger (finansiering)
- Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp
- Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
- Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 40 af 13. december 2001 om løntilskud til virksomhedsrevalidering, revalideringsplan, revalideringsydelse og fleksjob

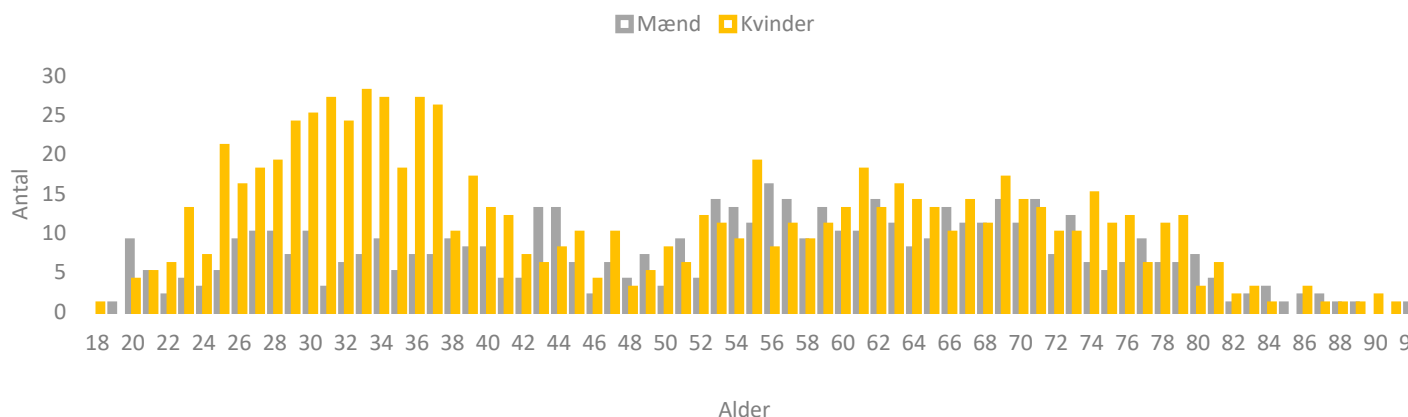
Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Demografiske forudsætninger

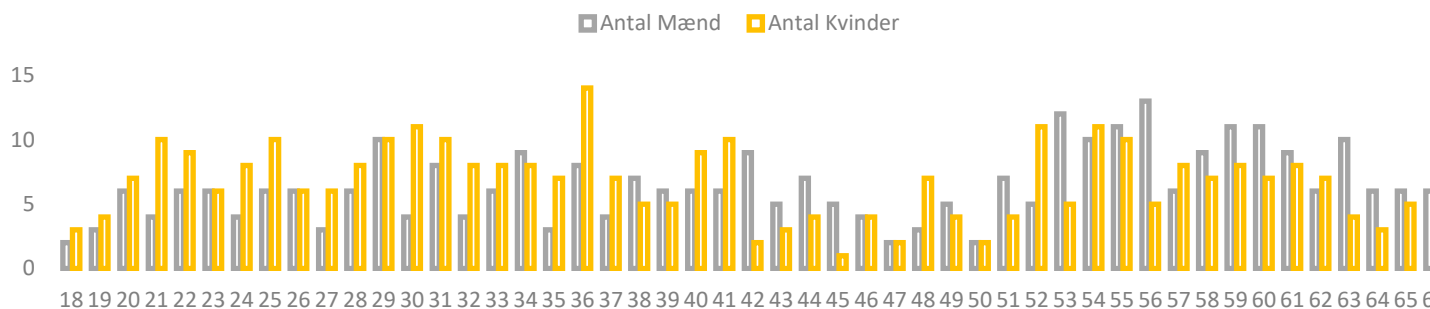
Formålet offentlig hjælp indeholder forskellige sociale ydelser, der har forskellige målgrupper. Nedenfor antallet af modtagere af de forskellige ydelser for marts '21 gengivet fordelt på alder og køn.



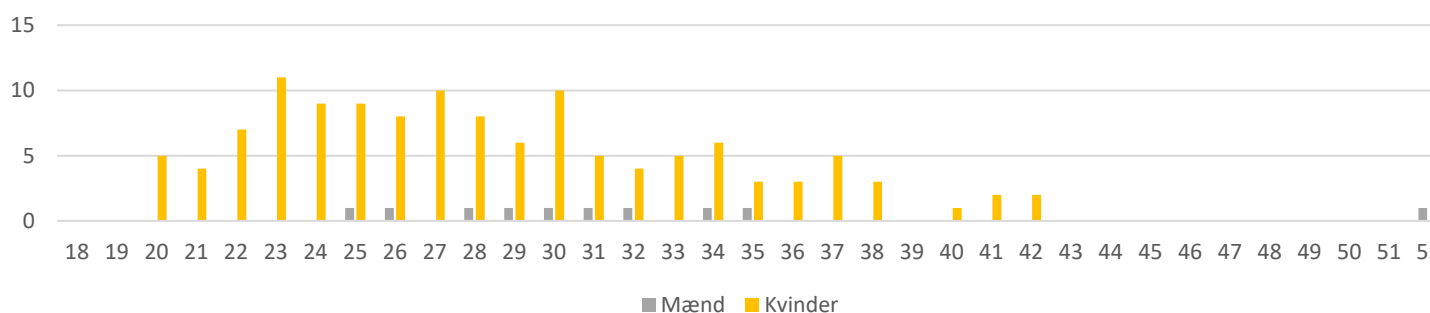
Modtagere af boligsikring fordelt på alder og køn



Modtagere af offentlig hjælp fordelt på alder og køn



Modtagere af barseldagspenge fordelt på alder og køn



Grønlands Statistik forventer, at andelen af kommunens borgere, der er 50+ vil stige betragteligt i de kommende ti år. Dette vil øge udgifterne til førtidspension og offentlig hjælp i de kommende år, da målgruppen for denne ydelse har en overvægt af borgere i den aldersgruppe.

Reform af sociallovgivningen herunder landstingsforordningen om offentlig hjælp og førtidspensions lovgivningen vil søge at imødegå demografiudviklingen

Andelen af borgere i alderen 18-44 forventes i samme periode at falde. Dette vil påvirke udgifterne til boligsikring og barselsdagpenge, hvor disse aldersgrupper er stærkt repræsenterede.

Gruppe	2015	2020	2025	2030
18-24 Ungdom over 18	2.275	2.285	2.192	2.056
25-34 Voksen 1	3.774	4.193	4.139	3.748
35-44 Voksen 2	2.818	3.170	3.562	3.935
45-54 Voksen 3	4.011	3.176	2.463	2.662
55-64 Voksen 4	2.604	3.194	3.214	2.409
65-74 Ældre 1	960	1.159	1.408	1.655
75-79 Ældre 2	159	256	248	317
80+ Ældre 3	142	143	205	237

Beskrivelse af opgaveløsningen

Førtidspension

Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevnen er varigt nedsat af enten fysiske, psykiske eller sociale årsager. Førtidspension kan tilkendes efter en forudgående revalideringsperiode, selvom en revalidering er iværksat på baggrund af en ansøgning om førtidspension. Førtidspension kan tildeles uden revalideringsperiode, såfremt vedkommende har en livstruende sygdom og en revalidering er udsigtsløs. Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension. Selvstyret refunderer 50 pct. af ydelserne. Refusionen bortfalder pr. 1. juli 2021.

Offentlig hjælp

Formålet med offentlig hjælp er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for borgere, der ikke kan klare sig på anden vis, og hvor alle andre muligheder for hjælp er udtømte.

Sikkerhedsnettet gælder for alle, uanset nationalitet og opholdsgrundlag. Offentlig hjælp kan således ydes til alle personer, der i kortere eller længere tid opholder sig i Grønland.

Offentlig hjælp indeholder dels akut hjælp og dels hjælp til faste udgifter og forsørgelse.

Dagpenge ved barsel m.v.

Formålet med barselsdagpenge er at kompensere for den indtægt, der bortfalder, når forældre er fraværende fra arbejdsmarkedet i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption. Selvstyret refunderer 90 pct. af ydelsen.

Boligsikring

Boligsikring ydes kun til huslejen, og på baggrund af husstandens samlede skattepligtige indkomst samt antallet af børn, der har fast bopæl i boligen. Hvis der siden beregningsperioden er sket en væsentlig ændring i husstandens indkomst, eller der ikke foreligger indkomstoplysninger på grund af tilflytning eller lignende, skal boligsikring beregnes på grundlag af den forventede skattepligtige husstandsindkomst i boligsikringsåret. Selvstyret refunderer 60 pct. af ydelsen.

Aktivitetstal

2021	Antal modtagere
Førtidspension (marts '21)	908
Offentlig hjælp (marts '21)	636
Dagpenge ved barsel mv. (marts '21)	137
Boligsikring (maj '21)	1.333

Formål 05.03.01– Ældre

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Ældreområdet og Myndighedsområdet

Om formålet

Kommunen driver et plejehjem i Paamiut, et plejehjem i Tasiilaq, to plejehjem i Nuuk samt to ældrekollektiver – ét i Iltoqqortoormiit og ét i Qeqertarsuatsiaat. I alt tilbyder kommunen 120 plejehjemspladser, hvoraf 22 pladser er særligt tiltænkt demente borgere. I 2021 er der budgetteret med projektering af et nyt plejehjem i Tasiilaq. Udover at drive plejehjem og ældrekollektiver tilbyder kommunen også en række omsorgsforanstaltninger for ældre.

Kommunen udbetaler også alderspension til borgere, der er fyldt 67 år. Ca. 90 % af kommunens udgifter til alderspension refunderes af selvstyret.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-109.397.169	-122.045.040	-120.485.036	-120.485.032
Udgifter	223.266.796	240.301.434	233.246.020	231.771.000
Total	113.869.627	118.256.395	112.760.984	111.285.968

Lovgrundlag

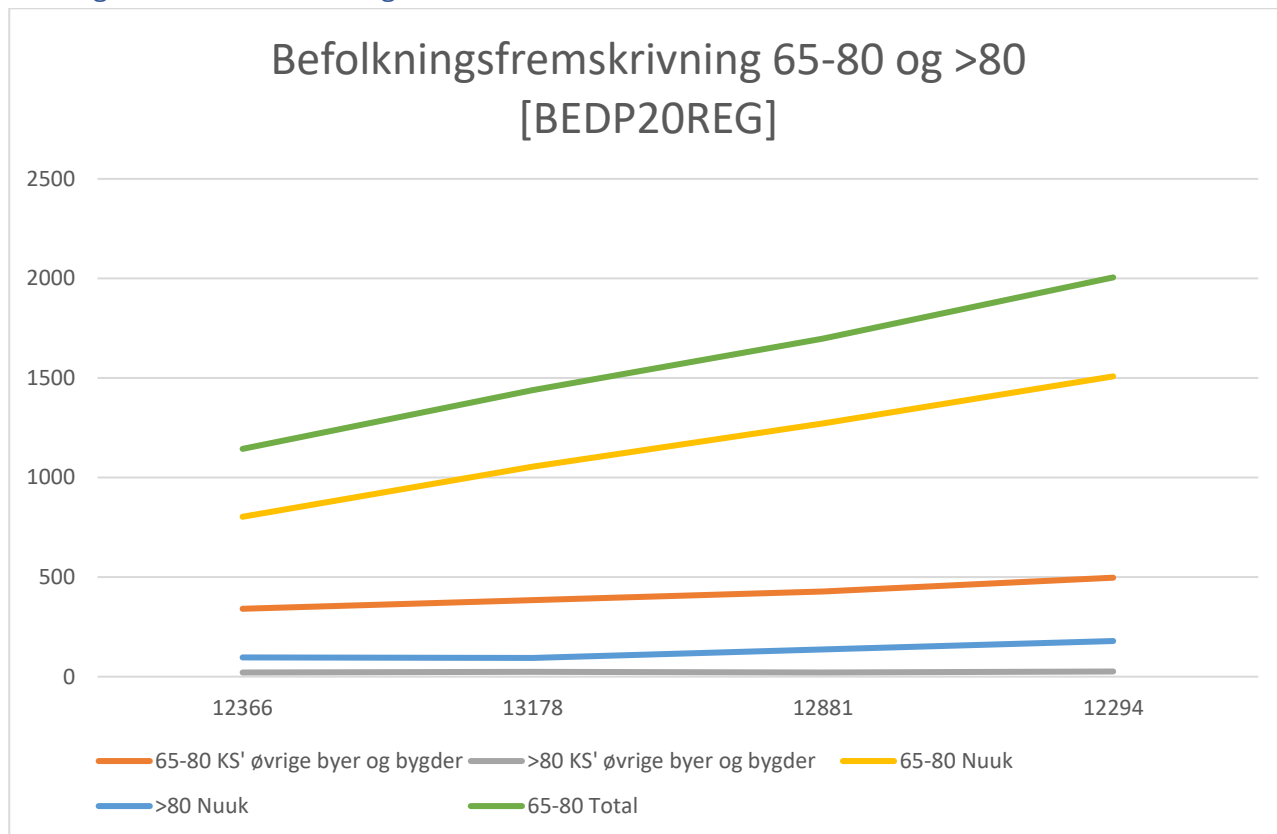
- Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.
- Landstingsforordning nr. 8 af 5. dec. 2008 om ændring af landsforordning om ældreinstitutioner
- Landstingsforordning nr. 15 af 20. nov. 2006 om hjælp fra det offentlige
- Landstingsforordning nr. 15 af 6. nov. 1997 om sundhedsvæsenets ydelser m.v.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet
- Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Ældresektorplan fra 2016

- Kvalitetsstandarder
- Politisk samarbejdsaftale
- Selvstyrets Demensplan 2013
- Ældrepolitikken 2016-2026

Demografiske forudsætninger



Grønlands Statistik forudser, at antallet af ældre, og særligt ældre over 80 år, vil stige betragteligt de næste ti år. Stigning vil være særligt i udtalt i Nuuk, hvor antallet af ældre over 80 år vil være tæt på fordoblet allerede i 2030. Denne gruppe er mest disponeret for demenssygdomme.

Departement for Sundhed udgav i 2012 en demensredegørelse. Departement for Sundheds fremskrivninger viste store stigninger i antallet af demensramte, og særligt for de ældste borgergrupper.

Tabel 2 viser antallet af personer med demens i Grønland for hvert årti frem til 2040

Prævalens	2010		2020	2030	2040
	%		Antal	Antal	Antal
Aldersgruppe	Mænd	Kvinder			
60 – 64	0,2	0,9	12	17	20
65 – 69	1,8	1,4	27	35	53
70 – 74	3,2	3,8	34	44	74
75 – 79	7,0	7,6	48	67	85
80 – 84	14,5	16,4	51	63	86
85 – 89	20,9	28,5	19	42	65
90 – 94	29,2	44,4	10	18	24
95 – 99	32,4	48,8	3	3	6
100 +	32,4	48,8	0	2	5
					11

Figur 1 Tabel fra Demensredegørelsen (2012)

Fremtiden

Demensområdet vokser. Den demografiske udvikling viser, at antallet af ældre stiger og vil fortsætte med at stige, og dermed vil antallet af ældre med demens også stige. Ældreområdet forventer derfor, at det bliver nødvendigt med flere demenspladser, hvilket også kræver udvidelser og yderligere uddannelse til personale. Demensområdet udgør en af de vigtigste prioriteringsopgaver indenfor ældreområdet.

Langsigtede planer er nødvendige. Det drejer sig særligt om planer for opkvalificering af personalegruppen samt hensigtsmæssige fysiske rammer.

Sektorplanen for ældreområdet indeholder Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarkeds forventninger til ældreområdets fremtidige behov. Der er behov for et stort demensplejehjem, som lever op til de behov og krav, der gør sig gældende på området, så borgere med demens for den optimale støtte.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Formålet indeholder dels udbetaling af alderspension under Myndighedsområdet og dels en række tilbud under Ældreområdet.

Alderspension

Udgifterne til alderspension er stigende i takt med den stigende andel af ældre borgere i kommunen. For at imødegå dele af udfordringerne, stiger pensionsalderen. I 2021 er pensionsalderen steget til 67 år.

Plejehjem og Ældrekollektiver

Formålet med plejehjem/alderdomshjem er at sikre, at borgere, der ikke kan klare sig i eget hjem, kan flytte til et døgntilbud, hvor de får den pleje, de har behov for. Her skal de ældre borgere kunne leve et godt og trygt liv med aktiviteter og værdighed.

Omsorgsforanstaltninger for ældre

Dagcenter for alders- og førtidspensionister har åbent på hverdage i tidsrummet ml. 9.00 – 15.00. Her tilbydes forskellige aktiviteter, der tilrettelægges i samarbejde med centerets brugere. På centeret kan brugerne købe mad efter gældende takster.

Målet med centerets aktiviteter er:

- At vedligeholde brugernes evne til at klare sig selv
- At borgerne indgår i et socialt netværk
- At forebygge ensomhed
- At bibeholde og motivere til en aktiv alderdom

Man visiteres til dagcenter af Visitationssenheten. I efteråret 2020 ændrede man på aktivitetstilbud i ældreområdet, så der kun vil være dagcentre og aktivitetstilbud på Ippiarsuk og Utoqqaat Illuat. Pilutaq blev i den forbindelse ændret til foreningslokale, der bl.a. benyttes af ældreforeningen. Der tilbydes fortsat de samme aktiviteter og kvalitetsstandard, - bare i andre omgivelser.

Støttepersoner til ældre

Handicaplovgivningen udvider målgruppen af borgere, der skal modtage støtte ifm. funktionsnedsættelser. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked skal herunder tilbyde støttepersoner til ældre, og der oprettes derfor et støttekorps under Ældreområdet specifikt med dette formål for øje.

Plejeophold ved sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet opkræver dagtakst, hvis en borger er færdigbehandlet, men ikke kan udskrives til eget hjem eller et kommunalt tilbud. Der er forskellige takster, der afhænger af hvor plejkrævende borgeren er.

Demensområde 2021

Kommunen har 2 demenskoordinatorer. Udviklingen inden for velfærdsteknologi til demensområdet følges nøje. Formålet er at være opdateret på muligheder for at gøre borgere og pårørende så trygge og sikre som muligt. Teknologier i anvendelse er bl.a. komfurvagt, GPS og tryghedsalarm. Der er i 2020 udarbejdet materiale om demens på grønlandsk og opsat informationer til borgere og pårørende rundt omkring i Nuuk. Dette materiale bliver revideret ved behov. Der er installeret software til videokonference samt storskærm hos demenskoordinatoren, og det giver mulighed for fast undervisning i demens. Dermed kan medarbejdere uden for Nuuk blive undervist i bl.a. demens, magtanvendelse og andre relevante emner. Formålet med demensindsatsen er, at:

- sikre borgere med demenssygdom rådgivning og støtte
- sikre borgere med særlige behov den rette hjælp i hverdagen, herunder vurdering af behov for velfærdsteknologiske løsninger
- sikre pårørende til borgere med demens vejledning og støtte
- skabe netværksgrupper for demente og deres pårørende
- pårørende og personale, der arbejder med demensramte, kan modtage undervisning om demens
- kompetenceudvikle medarbejdere indenfor demens
- afholde borgermøder og demenscafé hvert år i alle byer

Aktivitetstal

Alderspension

Der er sat en målsætning på at 95% af ydelsesudbetalingerne er korrekte og til tiden. Dette orienteres udvalget om kvartalsvist.

Plejehjem

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked arbejder efter den gældende ældrepolitik fra 2016. Endvidere arbejder ældreområdet ud fra sektorplanen, som løbende følges op på og revideres. Byggeprogram for anlæggelse af plejehjem i Tasiilaq med 24 pladser forventes udarbejdet i løbet af 2020-2021.

Brugerdata

Kommuneqarfik Sermersooq har et plejehjem i Paamiut, Tasiilaq og to plejehjem i Nuuk.

Plejehjem	Pladser
Paamiut	24 pladser 2 aflastningspladser
Tasiilaq	16 pladser
Utoqqaat Illuat (Nuuk)	45 pladser (hvoraf 14 er aflastningspladser)
Ippiarsuk (Nuuk)	33 pladser (inklusiv 2 parstuer samt 10 pladser på skærmet enhed for borgere med svær demens)

Plejehjem	Demenspladser
Puillasunnguit (Paamiut)	12 pladser
Ippiarsuk (Nuuk)	12 pladser

Ældrekollektiver

Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit har plads til 7 beboere. Antallet af personale varierer efter antallet af beboere og kompleksitet. Der er en renovering og udvidelse af ældrekollektivet undervejs.

Ældrekollektivet i Qeqertarsuatsiaat har plads til 9 beboere, heraf en aflastningsplads. Antallet af medarbejdere varierer efter antallet af beboere og deres plejebehov.

Plejeophold ved sundhedsvæsenet

Målet er at færdigbehandlede borgere, som ikke kan klare sig uden ekstra hjælp, hurtigst muligt får et kommunalt tilbud som aflastning, boligændringer, hjemmehjælp og/eller plejehjemsplads.

I tilfælde hvor kommunen ikke har en plads ledig, når borgeren er færdigbehandlet, kan borgerens indlæggelse forlænges som et plejeophold, hvor kommunen betaler en dagstakst. Taksten afhænger af plejetyngden. I 2020 havde Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked udgifter for cirka 3.3 mio. kr. til plejeophold ved sundhedsvæsenet.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-	3.000.000	3.000.000
Råderum nr. 2	-	-	-

Råderum nr. 3	-	2.400.000	2.400.000
Råderum nr. 4	1.971.000	2.456.000	485.000
Totalt råderum for formålet	1.971.000	7.856.000	5.885.000

Råderum nr. 1 – Aktivitetscentre

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunen er ikke lovgivningsmæssigt bundet til at oprette aktivitetstilbud. Udgifterne på området er primært lønudgifter til medarbejdere. Der er i alt 10 medarbejdere på kommunens aktivitetscentre. I 2020 nedlagde man Pilutaq, som i stedet bruges som foreningslokale. De daværende medarbejdere blev omplaceret til Ippiarsuk. Der er i 2021 7 medarbejdere på aktivitetscentrene.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1 (løn 10 medarbejdere)	-	3.000.000	3.000.000

Medarbejderne fordeler sig således:

Aktivitets- og dagcenter	Antal medarbejdere
Ippiarsuk	4
Utoqqaat Illuat	2
Puillasunnguit (Paamiut)	1

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Aktiviteter er afgørende for ældres livskvalitet og funktionsniveau. For langt størstedelen af ældre borgere er den sociale interaktion og stimuli en grundpille i et godt liv.

Uden aktivitetscentre vil flere ældre formentlig ende i social isolation med dårligere livskvalitet og helbredsmæssig forværring til følge. Det kan også forårsage, at de ældre får brug for hjælp i en tidligere alder. Det var tydeligt for medarbejderne, da brugerne ikke kunne benytte aktivitetscentre i løbet af coronanedlukningen, da brugernes fysiske formåen var reduceret, da der blev genåbnet. Desuden vil en lukning af aktivitetscentre resultere i et øget behov for pleje på plejehjemmene, da borgerne ikke vil have et alternativt sted at opholde sig i dagtimerne.

Råderum nr. 2 – Visitationskriterier til plejehjem

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Det er Ældreområdet, der i vid udstrækning bestemmer, hvor svært eller nemt det er at komme på plejehjem. Ved at skærpe visitationskriterier til plejehjem, så færre ældre er berettiget til at komme på plejehjem, kan kommunen potentielt spare penge i fremtiden. I så fald kan kommunen nemlig reducere antallet af pladser i forbindelse med projektering af fremtidige plejehjem.

Som alternativ til at øge antallet af plejhjemspladser markant, kan der i fremtiden anlægges et større antal ældrevenlige boliger. Det vil være en gevinst, hvis de ældrevenlige boliger bygges i et sammenhængende område, hvor hjemmehjælpen har let adgang. Det vil reducere behovet for flere plejhjemspladser. Der vil i disse boliger være plads til de mere komplekse borgere, der har behov for hyppige tilsyn.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	-	-	-

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

For at leve op til kriterierne for visitation til plejehjem i kvalitetsstandard, skal ansøgeren være særligt plejkrævende. Der er pr. april 2021 10 borgere af den type på venteliste til plejehjem. Disse borgere kan ikke klare sig i eget hjem længere, så de afventer plejhjemspladsen, imens de er i aflastning.

Såfremt visitationskriterierne strammes, kan behovet for nye plejhjemspladser reduceres. Der reduceres således både på anlæg og på drift. Begge dele vil dog delvist blive modsvaret af anlæg af ældreboliger og driftsudgifter til hjemmehjælpen til pleje af borgere i eget hjem. Det er Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarkeds vurdering, at der på lang sigt vil være mindre driftsudgifter forbundet ved at anlægge som ældreboliger i fremtiden. På kort sigt vil en ændret opgaveløsning ikke medføre besparelser.

Råderum nr. 3 – Rådighedsbeløb

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunalbestyrelsen har fastsat et rådighedsbeløb, som alderspensionister skal have, efter de har betalt deres faste udgifter. Hvis alderspensionisterne har et rådighedsbeløb under det fastsatte, sørger kommunen for, at de ældre får et tillæg, således at de opnår det fastsatte rådighedsbeløb.

Rådighedstillægget er således udover lovgivningen, og er endvidere højere end i de øvrige grønlandske kommuner.

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2009, at de vejledende rådighedsbeløb for alderspensionister skulle være 6.000 kr. for enlige og 9.000 kr. for par. Det er det højeste vejledende rådighedsbeløb for alderspensionister i Grønland. De øvrige kommuner har rådighedsbeløb for enlige på 3.000-5.000 kr. og for par på 6.000-8.000 kr. Udgifterne til det økonomiske og rådighedsbestemte tillæg dækkes 100 procent af kommunen.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3	-	2.400.000	2.400.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

En gruppe af de dårligst stillede ældre får færre penge til rådighed. Der er flere mulige modeller for, hvordan en reduktion af det vejledende rådighedsbeløb kan gennemføres. En model er, at rådighedsbeløbet reduceres, så det svarer til Qeqqata Kommunias vejledende rådighedsbeløb på hhv. 5.000 kr. for enlige og 8.000 kr. for par. Qeqqata Kommunia har den næsthøjeste sats.

Råderum nr. 4 – Madordning

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Madordningen er ikke lovpligtig. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at ældreområdet skal levere ernæringsrigtigt mad til borgere, der har vanskeligt ved eller er ude af stand til selv at tilberede varm mad.

Kriterierne for visitering til madordning er i kvalitetsstandarten sat til at være til de borgere, der ikke kan lave varm mad på grund af nedsat funktionsevne eller borgere med særlige sociale problemer, som gør dem ude af stand til at opretholde en korrekt ernæringstilstand. Det er muligt at få leveret både frokost og aftensmad. Leveringen foregår alle årets dage mellem 11 og 13. Der er mulighed for specialkost efter lægeordination. Der er egenbetaling på måltidet og prisen er efter gældende takster. Taksten er inkl. levering/kørsel. Betalingen for mad opkræves månedsvis bagud igennem borgerens pension.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Beregning af den nuværende opgaveløsning kan være med lidt udsving. Der ligger ikke nogen præcis beregning af hvor meget mad, der indkøbes kun til madudbringning, hvorfor denne beregning indeholder udgifter til al indkøb af mad, som dækker over både morgenmad, middagsmad og aftensmad, samt mellemmåltider for borgere på afdelingerne.

Beregningen er lavet ud fra at der laves 150 portioner frokost dagligt, af 36 kr. Der laves derfor på årsbasis 54.750 portioner frokost.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 4	1.971.000	2.456.000	485.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Der er på nuværende tidspunkt omkring 120 leveringer af madordningen dagligt. Hvis man fravælger denne løsning, vil alle disse borgere opleve en nedgang i deres funktionsniveau grundet dårligere ernæringstilstand. Mange borgere er ikke i stand til at handle ind, og de, der får hjælp til indkøb, kan glemme at spise eller ikke være i stand til at tilberede maden. Der vil derfor indenfor kort tid være mange borgere, som ikke får den ernæring, som de har brug for. Særligt blandt de ældre, der ikke har en resursestærk familie. Ift. borgere med sociale problemstillinger, er madordningen med til at sikre, at borgeren får mad, og at der altid er afsat penge til dette, da der trækkes ved pensionsudbetaling.

Det er også muligt at ændre i priserne, så taksten på madordningen bliver højere. Dette vil medføre, at nogle borgere vil fravælge ordningen, fordi de oplever, at de ikke har økonomi til det. Det er altså risiko for samme problemer, som skitseret ovenfor.

Priserne for madordningen blev hævet i forbindelse med budget 2020.

Formål 05.04.01 – Borgerservice

Politisk udvalg	Udvalg for Økonomi og Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Fælles service

Om formålet

Der er borgerservice i alle kommunens fire byer, samt alle kommunens otte bygder.

Der er små variationer i, hvad borgerservice laver i de forskellige bygder og byer. Tasiilaq, Ittoqqortoormiit samt Paamiut laver andre opgaver, som afdelingen i Nuuk ikke laver – bl.a. boligsikring m.m. men generelt er disse modtagelse og videresending af dokumenter. Bygderne servicerer alle kommunens forvaltninger.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-223.016	-130.278	-232.000	-232.000
Udgifter	9.997.880	11.386.329	11.560.800	11.560.800
Total	9.774.865	11.256.051	11.328.800	11.328.800

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. december 2018 om børnetilskud
- Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud
- I anordningen for Grønland om ikrafttræden af lov om Det Centrale Personregister nr. 1198 af 29. november 2006

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Der er en digitalisering i gang i vores forvaltning. Vi har i borgerservice kigget på muligheder for digitalisering, og har nået til konklusion, at ansøgning om bundgarnsfiskeri kan digitaliseres. Ansøgning af licenser til moskus- og rensdyrjagt skal ligeledes udvikles.

Mange af de systemer, som bruges i borgerservice, er systemer der er ejet eksternt.

Demografiske forudsætninger

Det drejer sig potentielt om alle borgere i kommunens byer og bygder. I tabellen nedenfor, kan man se indbyggertal i kommunens bygder og byer (tallene opdateret 23.04.21)

Distrikt	Indbyggere
20 - Paamiut by	1.272
21 - Arsuk	83
30 - Nuuk by	18.941
31 - Qeqertarsuatsiaat	180
32 - Kapisillit	41
40 - Tasiilaq by	2.022
41 - Sermiligaaq	202
42 - Isertoq	58
43 - Kulusuk	210
44 - Tiilerilaaq	87
45 - Kuummiit	249
50 - Ittoqqortoormiit by	353
Total	23.698

Beskrivelse af opgaveløsningen

Medarbejderne tjekker fællesmail samt fysisk post hver morgen og fordeler dagens indkomne sager imellem sig, inden borgerservice åbner.

Eksempel fra Nuuk: Medarbejderne har en vagtplan, hvor en rotationsordning er udviklet. Hver medarbejder har ansvaret for et område i en uge ad gangen. Inden åbningstid sidder alle medarbejdere og prioriterer deres indkomne sager.

Underholdsbidrag

Der kan være forskellige former for underholdsbidrag, alt efter om faderen er kendt eller ukendt samt om barnet har mistet en af forældrene. En resolution fra retten er et krav for at få udbetalt underholdsbidrag, for dem med kendt eller ukendt fader. Der er ligeledes et krav om resolution, hvis man søger om fødselsbidrag, dåbsbidrag samt konfirmationsbidrag.

Underholdsbidrag udbetales månedligt for dem med ukendt fader, og hvert halve år, eller månedlig, for dem med kendt fader samt afdød forældre.

Børnetilskud

Børnetilskud er et tilskud for borgere med lavindkomst. Børnetilskud udbetales ved månedens start. Beløbet afhænger af borgernes indkomst samt antal børn. På børnetilskudsområdet er der ikke behov for at ansøge om tilskud, da børnetilskud kører automatisk i systemet. Men der kommer jævnligt borgere og søger om børnetilskud.

Systemet skal dog tjekkes hver måned, om der er alle oplysninger om modtagerne. Oplysninger kan være indkomst, samlivsforhold samt kontonummer. Der skal udsendes brev til modtagere, som har ændringer i tilskud.

Der arbejdes for, at børnetilskudsområdet for et modul, som man har inden for a-bidrag. Det forventes at komme i brug i sensommer/efterår 2021.

Folkeregister

Inden for folkeregister registrerer medarbejderne alt lige fra fødsel til død – og alt, hvad der skal registreres i mellem. Det der bruges tid på, er registrering af flytteanmeldelser, navngivelser/navneændringer, dødsfald, vielser og oprettelse af CPR numre.

Fiskeri og fangst

Borgerservice udleverer jagtbeviser for erhvervsjægere og fritidsjægere. Foruden jagtbeviser, udleverer man også licenser til kvoterede arter samt fisk. Nye ansøgninger om erhvervsjagtbeviser eller erhvervsfiskerilicenser tager længst tid at sagsbehandle.

Borgerservice modtager også fangstindberetninger på kvoterede arter. Disse fangstindberetninger skal videresendes til både Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrud og til Naturinstituttet.

Diverse sager

- Der udskrives rekvisitioner til kommunens medarbejdere.
- Der sælges taxabøger til vognmænd.
- Der uddeles Nem Id, nøglekort eller adgangskoder.
- Der godkendes lejlighedsbevillinger.
- Der sælges vaskekort for SAI.

Aktivitetstal

Kommunens fire borgerservice samt bygdernes filialkontorer har åbent alle hverdage. I Nuuk har man åbent lidt længere end de andre byer og bygder i kommunen, hvor der er i Nuuk er åbent i alt 22 timer på en uge – mod 20 timer i de andre steder.

Der er pr. 20. april 2021 23.694 indbyggere i Kommuneqarfik Sermersooq. Disse indbyggere skal på et tidspunkt i deres liv alle igennem borgerservicesystemet for at blive registreret. Det kan være alt fra fødsel til død, og hvad der nu skal registreres i mellemtiden.

Det der fylder mest, er flytning. Digital flytning skal for det meste også igennem en sagsbehandler i borgerservice.

Tal fra Nuuk:

Personlige henvendelser i borgerservice bliver registreret i Front Desk systemet. Hver gang en borger tager et nummer, bliver det registreret i systemet.

De dage, hvor der er flest fysiske henvendelser, kom der omkring 170 personer igennem om dagen til skranken. Fra 1. januar 2021 til og med 20. april var der 4.774 fysiske henvendelser igennem skranken.

Borgerservice har ikke tal på, hvor mange der bliver betjent via mail eller telefon. Telefonerne har åbent fra 10 til 15 alle hverdage.

Tal fra kommunens øvrige byer:

I Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit får de gennemsnitlig 20 fysiske henvendelser, ca. 20 henvendelser over mail og telefon om dagen. Bygdefilialernes henvendelser varierer i antal.

Børnetilskud udbetales ved månedens start, der er ca. 5.427 modtagere i Kommuneqarfik Sermersooq. Børnetilskud bogføres i Nuuk.

Underholdsbidrag udbetales efter en resolutionen, så der er udbetalinger hver dag. Der er i alt 1.195 modtagere af underholdsbidrag i Kommuneqarfik Sermersooq. Underholdsbidrag sagsbehandles i Nuuk.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Vi har åbningstider for personlig henvendelse fra kl. 10-14 mandag til fredag i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq samt Paamiut. I Nuuk er åbningstiderne kl. 10-15 mandag til onsdag. Kl. 12-17 torsdag samt kl. 10-12 fredag.

Åbningstiderne er ikke lovbestemte, derfor kan man regulere i tiderne.

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis man udvider åbningstiderne i alle byer, betyder det, at der er mindre tid til at sagsbehandle indkomne sager.

Hvis man derimod afkorter åbningstiderne, som man så under coronakrisen, kan medarbejderne følge med i deres indkomne sager. En permanent afkortning af åbningstider vil på langt sigt betyde, at der skal bruges mere tid på henvendelser pr. mails og telefon – hvilket man også så under coronakrisen. Så en afkortning af åbningstider, vil ikke betyde færre medarbejdere, da de lovbundne opgaver fylder meget.

Digitale løsninger, der ikke er 100 % digitale fra medarbejdernes side, betyder, at medarbejderne skal tjekke borgernes digitale henvendelser i systemerne. Så længe de ikke er 100 % digitale for både borgere og medarbejdere, kan der ikke spares på digitale løsninger.

Formål 05.05.01 - Beskæftigelsesindsats

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Arbejdsmarkedsområdet og Myndighedsområdet

Om formålet

Kommunens beskæftigelsesindsats skal afhjælpe øjeblikkelig ledighed og samtidig forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen. Herunder kan den ledige tilbydes uddannelse eller efteruddannelse.

Arbejdsmarkedsydelsen udbetales de første 13 uger af ledighedsperioden til de borgere, som har optjent ret til arbejdsmarkedsydelse. Herefter overgår den ledige til offentlig hjælp.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021 ¹	Budget 2022
Indtægter	-2.717.547	-682.182	-5.330.000	-5.330.000
Udgifter	14.943.498	12.975.630	18.173.144	22.373.336
Total	12.225.951	12.293.447	12.843.144	17.043.336

¹ Der er i forbindelse med TB1 foretaget en omplacering på formålet. Budgettet til revalidering og fleksjobordningen er flyttet fra offentlig hjælp til beskæftigelsesindsats.

Lovgrundlag

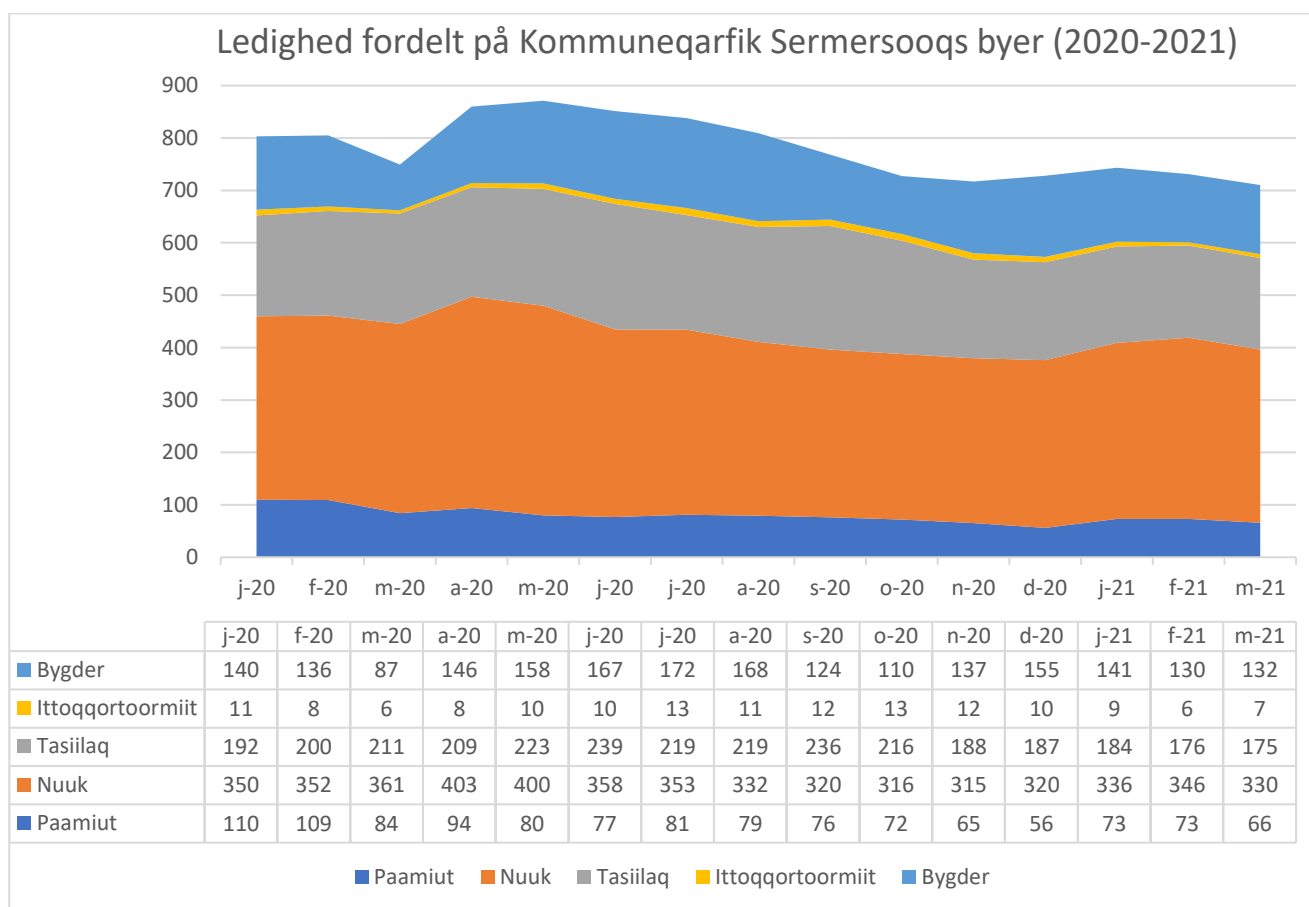
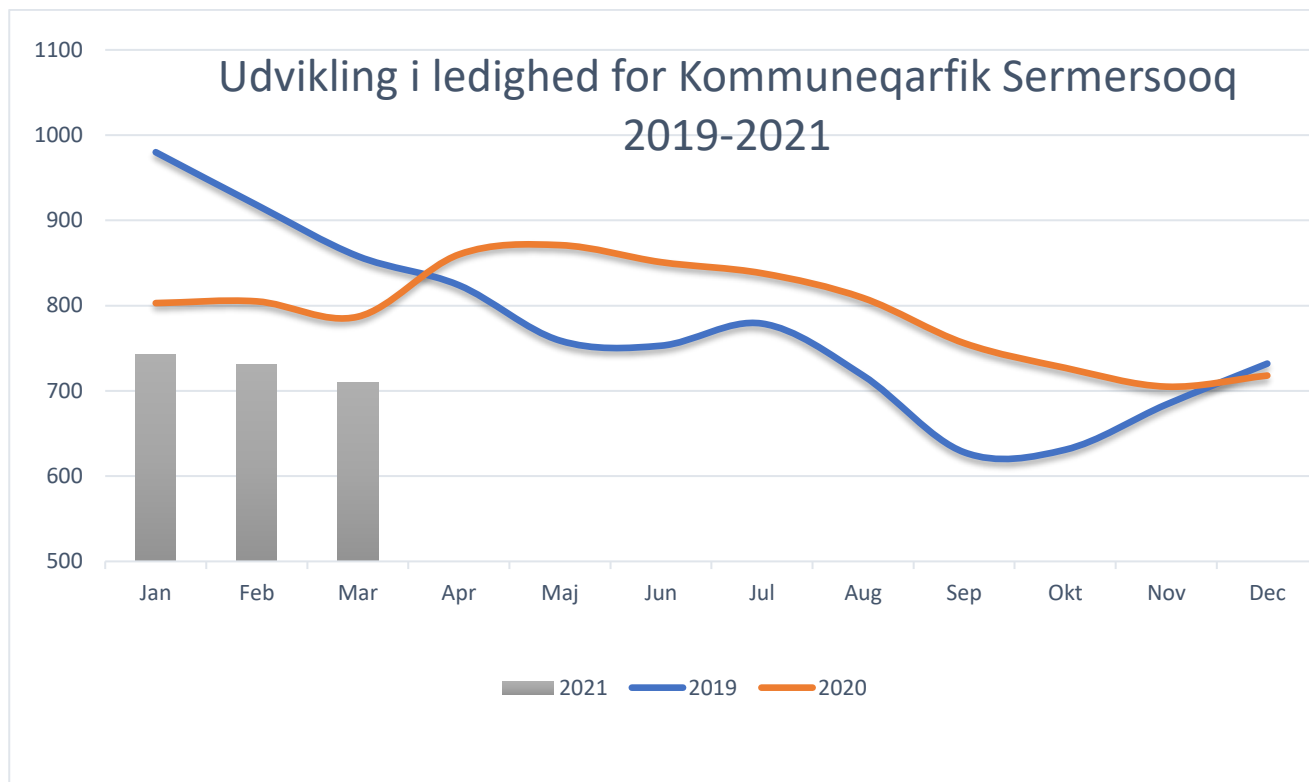
- Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre
- Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
- Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling mv.
- Inatsisartutlov nr.12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte
- Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning
- Inatsisartutlov nr.10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser i erhvervsuddannelsesområdet
- Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om arbejdsmarkedsydelse
- Landstingsforordning nr. 1 af 16. maj 2008 om ændring af landstingsforordning om erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelseskurser
- Landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen
- Bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om Piareersarfiit-centrenes opgavevaretagelse mv
- Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
- Landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed
- Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

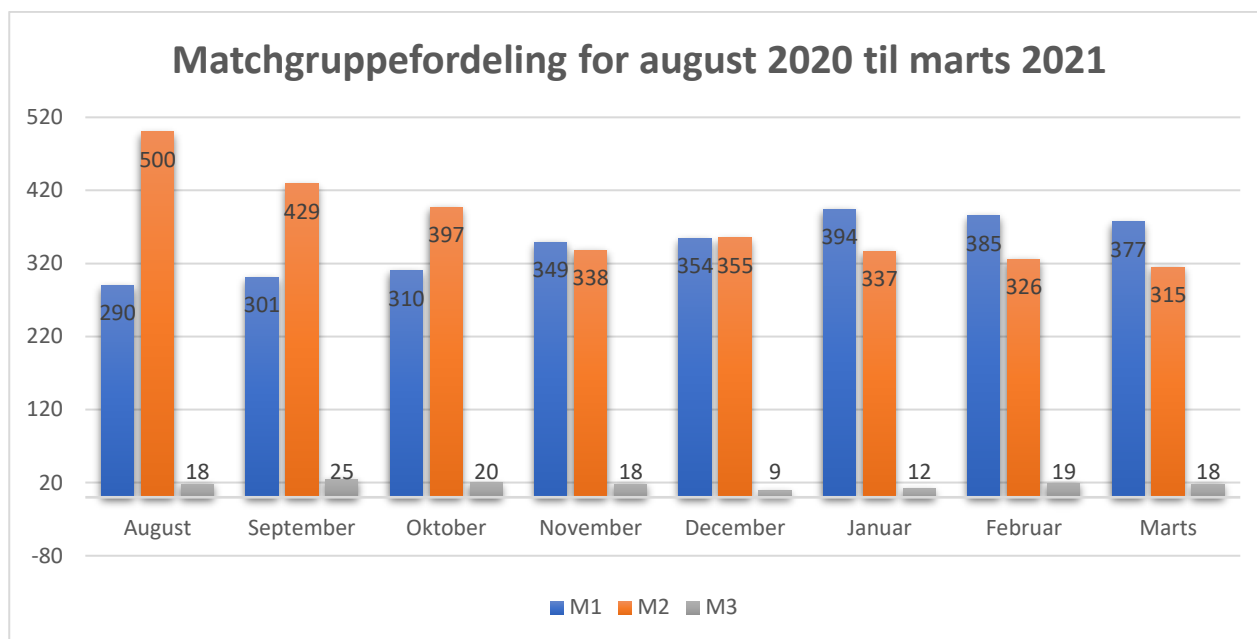
Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Erhvervsudviklingspolitik og strategi

Demografiske forudsætninger

Ledigheden har generelt været faldende de sidste år. Tendensen forventes at fortsætte, og ledigheden forventes altså fortsat at falde i resten af 2021.





Beskrivelse af opgaveløsningen

Formålet er at afhjælpe øjeblikkelig ledighed i kommunen samt at forbedre beskæftigelsesmulighederne for de ledige i kommunen, herunder:

- at tilbyde den ledige uddannelse, herunder efteruddannelse
- at beskæftige den ledige i et kommunalt aktiveringsprojekt

Majoriaq har til formål at fastholde eller bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem arbejdsanvisning, faglige opkvalificering og revalidering. Arbejdsmarkedsdelens opgaver består i servicering af ledige med ledighedsregistrering, vejledning, udarbejdelse af handlingsplaner, jobanvisning, opkvalificering, revalidering, ansøgninger til mobilitetsfonden og ansøgninger om rekruttering af udefrakommende arbejdskraft.

Kommunale aktiveringsprojekter

Kommunen har mulighed for at køre tidsbegrænsede aktiveringsprojekter i henhold til landstingsforordning nr. 14 af 12. november 2001 om aktivering af ledige.

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger består af projekter og foranstaltninger for indsatsklare ledige (matchgruppe 2). Projekterne har til formål at bidrage til øget beskæftigelse ved at opkvalificere ledige, så da kan påbegynde uddannelse eller indtræde på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsområdet er ved at undersøge, hvilke virksomheder der vil kunne videreføre systuen i Tasiilaq. Systuen forsøges videreført som socialøkonomisk virksomhed. Dette vil give mulighed for at benytte systuen til arbejdsprøvninger, arbejdsstræning og revalidering for ledige, og førtidspensionister, der skal arbejdssevnevurderes.

Formålet rummer endvidere udbetaling af arbejdsmarkedsydelse. Formålet med arbejdsmarkedsydelse er at yde kompensation for tab af indtægt i forbindelse med uforskyldt ledighed, hjemsendelse eller sygdom.

Aktivitetstal

Nedenfor er udviklingen i ledighed for 2019 til 2021.

Bosætning	mar-19	mar-20	mar-21
Nuuk	403	378	340
Paamiut	114	85	69
Tasiilaq	334	324	294
Illoqqortoormiut	7	6	7
<i>I alt</i>	1064	858	793

Tallene viser antal ledighedsberørte (inklusive ledighed i bygderne)².

Formål 05.05.02 – Majoriaq

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Arbejdsmarkedsområdet

Om formålet

Kommunen driver i alt fire Majoriaq-centre – ét i hver by. Majoriaq har til formål at fastholde eller bringe borgere tilbage på arbejdsmarkedet gennem arbejdsanvisninger, faglige opkvalificeringer og revalidering.

Majoriaq er drevet i henhold til resultatkontrakt mellem kommunen og Selvstyret.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-15.300.720	-13.408.898	-11.105.568	-11.105.568
Udgifter	39.435.893	31.602.852	27.226.200	27.586.200
Total	24.135.173	18.193.954	16.120.632	16.480.632

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre
- Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m. v. § 5
- Aftalekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq med tilhørende kontraktbilag
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 17 af 16. oktober 2007 om evaluering af Piareersarfiit centrenes opgavevaretagelse m.v.
- Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte

² Jf. Winformatik

- Inatsisartutlov nr. 4 af 29. november 2013 om uddannelses- og erhvervsvejledning
- Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser i erhvervsuddannelsesområdet
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen
- Landstingsforordning nr. 5 af 6. juni 2016 kultur- og fritidsvirksomhed

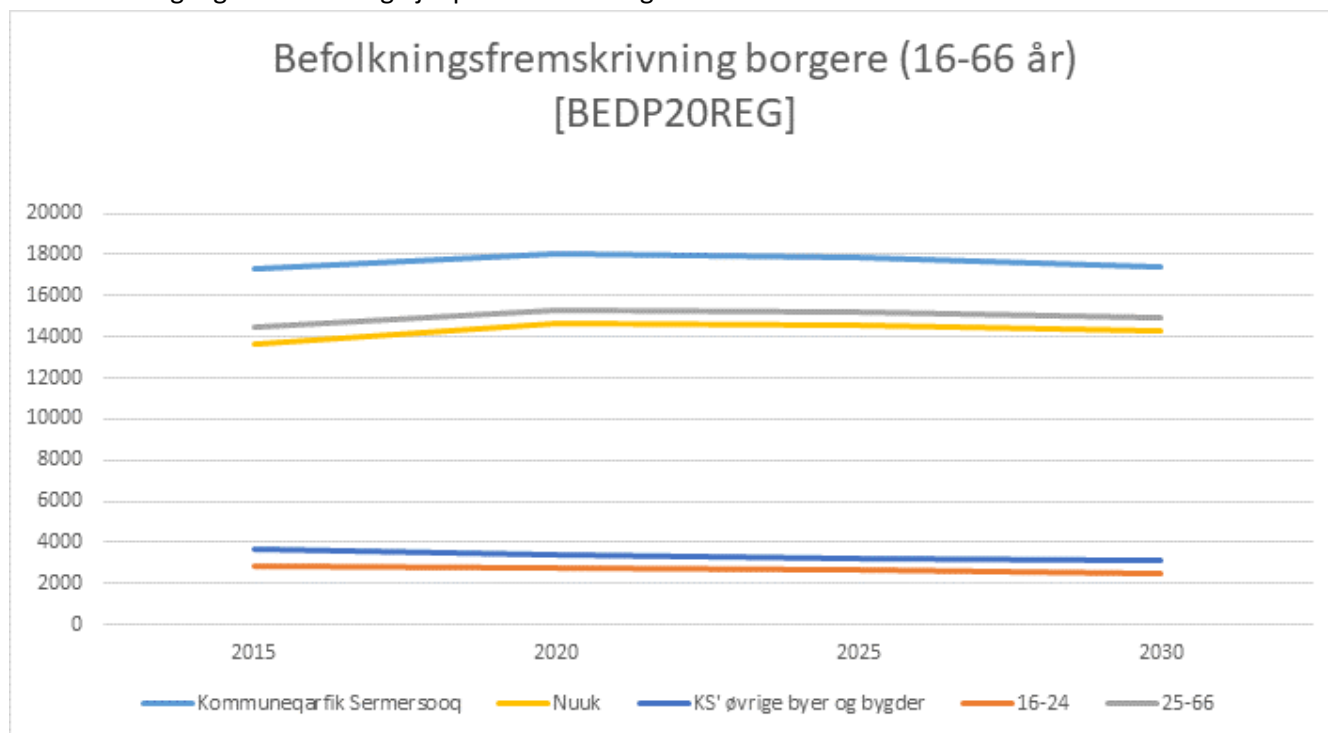
Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Erhvervsudviklingspolitik og strategi
- Handicappolitik

Demografiske forudsætninger

Vejlednings- og opkvalificeringsområdet i Majoriaq forventer en stigende tilgang fra folkeskolens afgangsklasser til den boglige opkvalificering. Da der i de seneste år er kommet flere unge med særlige behov fra folkeskolen, som ikke er parate til at starte i uddannelse på grund af personlige og sociale problemer. Den øgede vejledningsindsats, som blev sat i gang i 2020, skal holde opkvalificeringen på det nuværende niveau, selvom målgruppen bliver tungere.

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked forventer en stigende vejledningsindsats i de kommende år, for at mindske tilgangen til offentlig hjælp især fra de unge.



Antallet af borgere, der aldersmæssigt er i målgruppen for Majoriaqs indsatser har været svagt stigende mellem 2015 og 2020. Grønlands Statistiks befolkningsfremskrivning forudser et svagt fald de kommende ti år.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Det overordnede mål for Majoriaq er at sikre en så høj grad af beskæftigelse som muligt. Arbejdet kan deles op i tre hovedopgaver: jobformidling, vejledning og opkvalificering. Løsningen af de tre hovedopgaver er med til at øge arbejdsstyrkens kompetenceniveau, så den matcher erhvervslivets behov.

Jobformidling

Majoriaq formidler kontakten mellem arbejdsgivere og ledige, således at ledige jobs besættes med herboende arbejdskraft. Det betyder, at Majoriaq skal have blik for efterspørgslen i erhvervslivet og matche den med de kompetencer, som de ledige har. Hvis kompetenceniveauet hos den ledige er for lavt, så skal Majoriaq bistå med vejledning og opkvalificering, så borgeren erhverver sig de efterspurgte kompetencer.

Vejledning og handlingsplaner

Formålet er at erstatte passiv forsørgelse for unge mellem 15–29 med en aktivitet, der bringer dem tættere på beskæftigelse:

- Alle unge mellem 15 og 29 år skal have tilbud om vejledning, som peger mod enten opkvalificering, uddannelse eller arbejde.
- Der skal løbende ske vejledning og handlingsplanlægning til øvrige ledige i matchgruppe 1 og 2.

Erhvervs- og uddannelsesvejledning samt administration af lærlingeområdet

Formålet er at udbyde erhvervs- og uddannelsesvejledning, herunder at anvise ledige til uddannelse samt at planlægge og gennemføre kurser. Formålet er at sikre, at så mange som muligt gennemfører påbegyndte uddannelsesforløb. Derudover varetages administrationen af kontrakter i forbindelse med skoleophold eller praktikforløb.

Opkvalificering

Udover vejledningen tilbyder Majoriaq undervisning. Undervisningen gør det igennem et 10 måneders forløb at tage Folkeskolens Afgangsprøve (FA). Uddannelsen er adgangsgivende til erhvervsuddannelser og gymnasiet.

Ungeindsats, Piorsaavik

Formålet med Piorsaavik er at hjælpe og motivere unge gennem værkstedsforløb og pædagogiske indsatser, så de på sigt kan starte uddannelsesforløb eller komme i beskæftigelse.

På Piorsaavik tilbydes et ikke-bogligt forløb, som man kan visiteres til gennem den fælles visitationsgruppe under Majoriaq. Piorsaavik har til formål at tage hånd om den gruppe af unge, som ikke umiddelbart kan starte på et opkvalificeringsforløb, et uddannelsesforløb eller et arbejde.

Aktivitetstal

Brugerdata

Elevkvote fordelingen ser således ud i 2021:

By	Boglige forløb	PIO Værkstedsforløb
Paamiut	28	18
Nuuk	80	33
Tasiilaq	35	18
Ittoqqortoormiit	14	12

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-3.051.000	2.036.000	-1.015.000
Råderum nr. 2	-	1.293.000	1.293.000
Totalt råderum for formålet	-3.051.000	3.329.000	278.000

Råderum nr. 1 – Etablering af Piorsaavit alle byer

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunen har etableret Piorsaavit i hver by med tilhørende andre værksteder i Tasiilaq og i Ittoqqortoormiit. Dette er ikke en lovbundet ydelse, men er en aktivitet som Selvstyret igennem Resultatkontrakten har bevilget midler til, og som kommunen også medfinansierer for at tilbyde unge under 29 år med særlige behov aktiviteter og dermed begrænse de unges passivitet frem mod, at de kommer i uddannelse eller i arbejde. Opgaven kan derfor fravælges.

Der er i alt 11 ansatte i Piorsaavitt. Piorsaavits udgifter til lønninger og drift finansieres næsten ligeligt fordelt mellem kommunen og Selvstyret.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-3.051.000	2.036.000	-1.015.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mulige konsekvenser er, at op til 81 unge, især fra udsatte familier, ikke får mulighed for at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen støtter de unge i at komme i uddannelse eller beskæftigelse på trods af de udfordringer, de er vokset op med.

Råderum nr. 2 – Drift af værksteder i by og bygder.

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Der er et værksted i Qeqertarsuaasiaat, to i Tasiilaq og 2 værksteder i Ittoqqortoormiit, som hører under Piorsaavit og dermed bliver finansieret af selvstyret.

De 3 kommunale værksteder er etableret for en del år siden, og er siden blevet drevet af kommunen. Værkstederne er ikke en del af Majoriaq-forløb, hvorfor det drives med fastansatte medhjælpere. Værkstederne drives som husflidsværksteder, hvor brugerne kan sælge husflid. Der er endnu ikke udarbejdet nogle aktivitetsmål på området.

Værkstederne er ikke en lovbundet ydelse, men er en aktivitet som kommunen i mange år har valgt at drive i forbindelse med en beskæftigelsesindsats.

Driften af værkstederne giver beskæftigelse til 5-6 borgere.

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x	-	1.293.000	1.293.000

Det skal bemærkes, at udgifter er estimerede tal, da der er sket fejlbogføring i det forskellige byer og er stadigvæk under udredning/oprydning.

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Arbejdsudbuddet øges med 5-6 borgere.

Det er ikke hensigten, at Majoriaq skal drive værksteder som en beskæftigelsesfremmende indsats. En nedlæggelse vil skabe større gennemsigtighed og plads for privat initiativ. Værksteder kan evt. overgå til socialøkonomiske virksomheder, ligesom det er planen at kulturelle værksteder under Majoriaq skal overgå til Kultur og Fritidsafdelingen i løbet af 2021

Formål 05.06.01– Myndighedsbehandling på socialområdet

Politisk udvalg	SIA – Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked
Forvaltning	SI – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked
Ansvarlig organisatorisk enhed	Myndighedsområdet

Om formålet

Myndighedsbehandling på socialområdet består primært af sagsbehandling af ansøgninger om sociale ydelser, underretninger på børn og unge eller andre sociale borgersager. Derudover udfører kommunen en del støtteforanstaltninger på børn- og familieområdet. Foranstaltningsarbejdet er et tværsektorielt samarbejde om tidlig opsporing og indsats for udsatte børn og familier således at, der kan ydes tidlig støtte i eget hjem. Det Børne- og Familiecentrene i kommunens fire byer samt af Ungecenteret i Nuuk, der er driver foranstaltningsarbejdet.

Støtteforanstaltninger på voksenområdet er placeret under formålene Voksne med handicap og Voksne med særlige behov.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-	-	-875.000	-875.000
Udgifter	32.073.357	29.057.332	65.148.600	55.148.600
Total	32.073.357	29.057.332	64.273.600	54.273.600

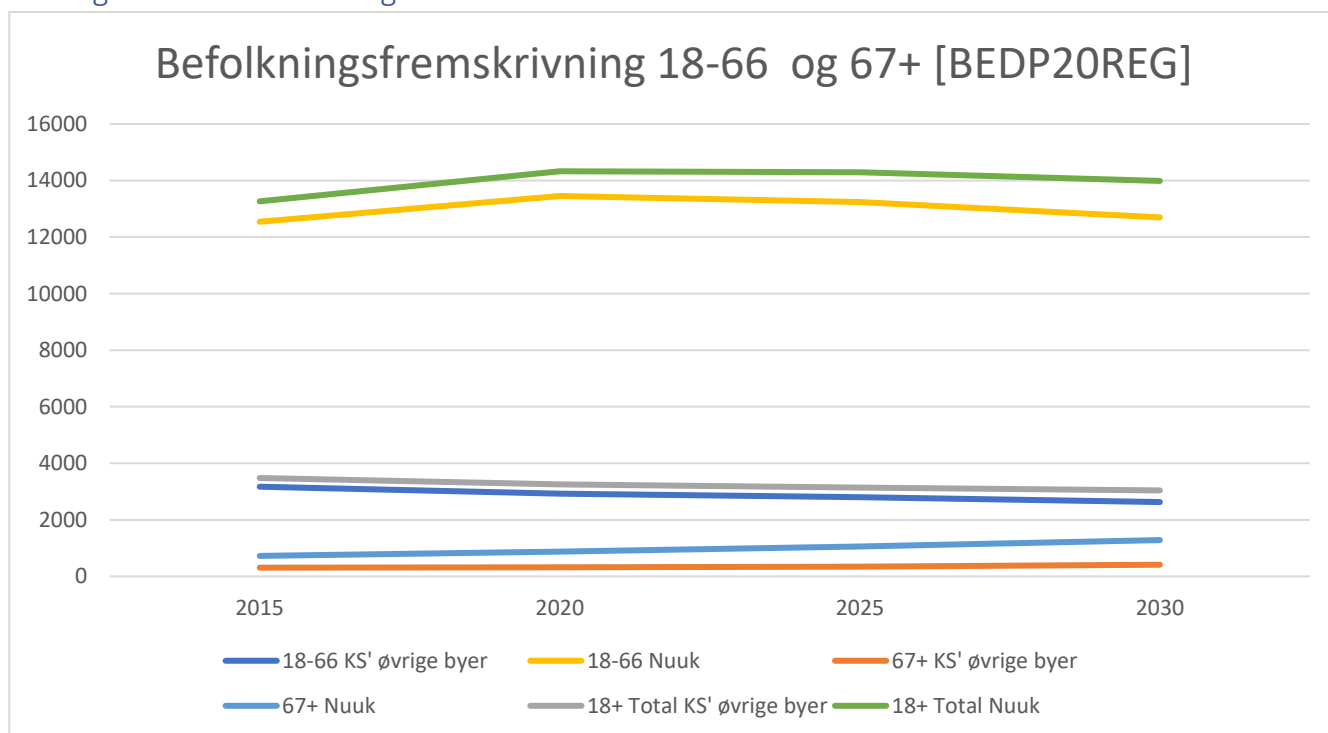
Lovgrundlag

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension.
- Cirkulære nr. 286 om takster og indkomstgrænser for førtidspension pr. 01. januar 2017.
- Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
- Landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af Landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger (finansiering)
- Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp
- Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Hjemløsestrategi
- Hjemløsesektorplan
- Verdensmålsstrategi
- Resultat og servicemål

Demografiske forudsætninger

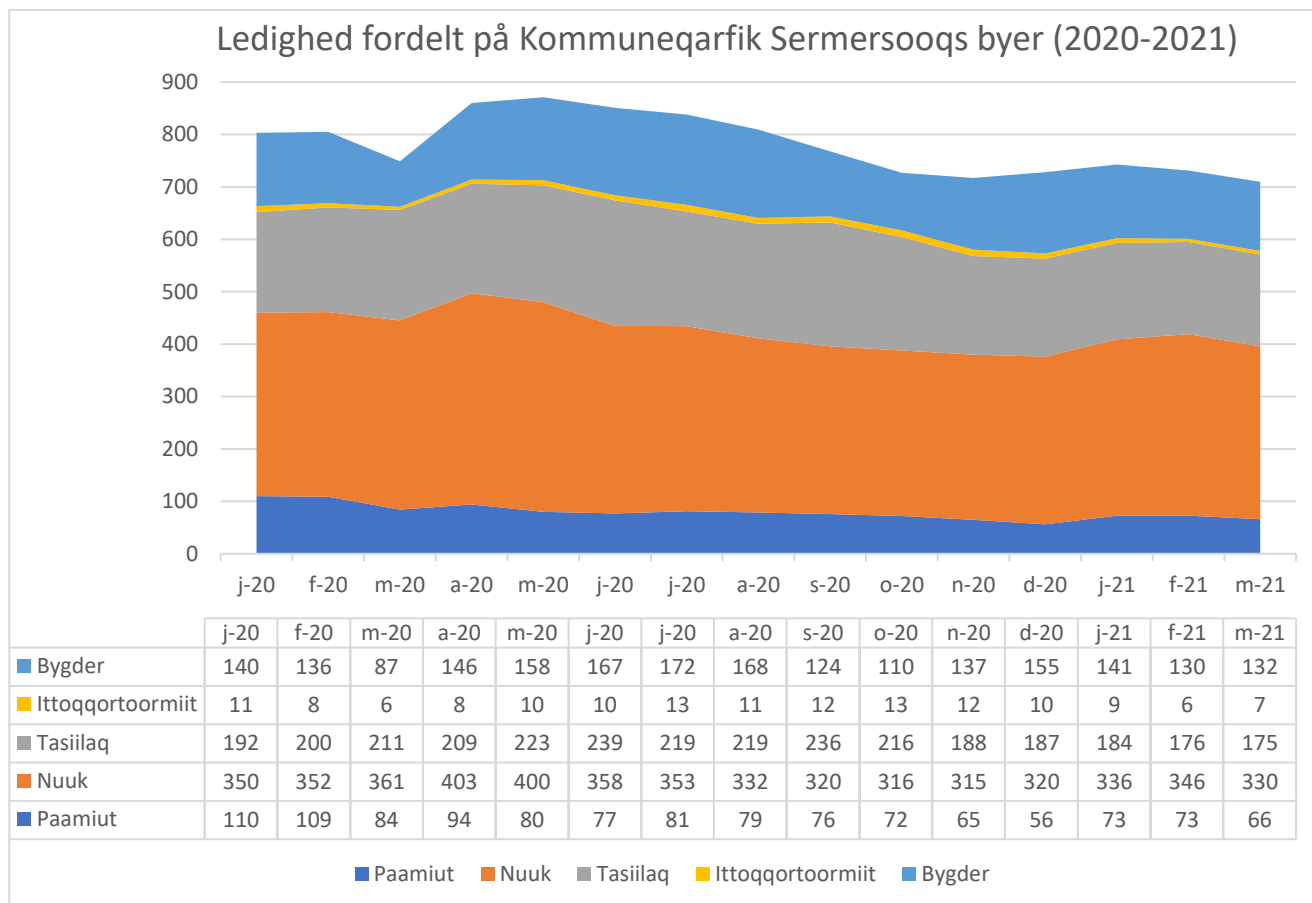


Der var i 2020 12.542 borgere i Nuuk og 2.930 fordelt på kommunens øvrige byer og bygder. Fordelingen i aldersgrupper, der er relevante for formålet Myndighedsbehandling på socialområdet er gengivet ovenfor. Grønlands Statistik forventer, at andelen af borgere i pensionsalderen vil stige betragteligt i de kommende ti år. Reform af sociallovgivningen på området vil blandt andet have fokus på at imødegå ovenstående demografiske tendenser.

Boligsikring

Der er i maj 2021 1.333 modtagere af boligsikring og et forbrug på 2.720.583 kr.

Ledighedstal



Der var i marts 2021 330 ledighedsramte i Nuuk og 720 i hele kommunen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Området indeholder kommunens sagsbehandling indenfor socialområdet. Området er organiseret i myndighedsafdelingen på voksenområdet (SI) og myndighedsafdelingen på børneområdet (MI).

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarkeds del af budgettet udgør 40.208.412 kr.

Under området indgår social service, hvor borgeren retter henvendelse ang. sin sag, aflønning af sagsbehandlere, betaling af bl.a. lægeerklæringer og indhentning af andre nødvendige oplysninger for at træffe afgørelse. Der anvendes endvidere ressourcer på behandling af klagesager, henvendelser fra det sociale ankenævn og ombudsmanden.

Målet er at sikre en ensartet og korrekt sagsbehandling indenfor matchgruppe 2 og 3, handicap og pensionsområdet, så borgerne modtager de ydelser og foranstaltninger, som loven angiver. En del af opgaveløsningen er rejsende sagsbehandlerteam og gadeteam.

Aktivitetstal

Der henvises til afrapporteringen på resultat- og servicemål, der leveres til Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked kvartalsvist.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrerer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		500.000	500.000
Råderum nr. 2		500.000	500.000
Råderum nr. 3		1.500.000	1.500.000
Totalt råderum for formålet		2.500.000	2.500.000

Råderum nr. 1 – Tjenesterejser og ophold

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Sagsbehandlerne rejser i et vist omfang til mindre byer og bygder for at gennemføre samtaler med borgerne og behandle deres sager.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1	-	500.000	500.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Færre sagsbehandlerbesøg i mindre byer og bygder. Risiko for tekniske udfordringer, og at borgere udenfor de større byer oplever at blive nedprioriteret.

Råderum nr. 2 – Personalepleje og kurser

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Dette råderum benyttes til udvikling og fastholdelse af medarbejdere, men er ikke lovpligtigt

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2	-	500.000	500.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Der vil være færre midler til fastholdelse og udvikling af personalet. Der er en risiko for, at det vil medføre større medarbejderudskiftning og dermed større omkostninger til rekrutteringsprocesser.

Råderum nr. 3 – Gadeteam

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Myndighedsafdelingen har etableret et gadeteam med sagsbehandlere målrettet borgere, der opholder sig på gaden, Kofoeds Skole eller herberg.

Gadeteamet har haft stor succes med at få denne målgruppe i tale og udarbejde handleplaner for dem. Gadeteamet har endvidere været involveret, når udfordringer med alkohol i gademiljøet skulle løses.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3	-	1.500.000	1.500.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvis gadeteamet nedlægges, vil kommunens socialfaglige indsats for socialt udsatte og hjemløse frafalde. Der er en risiko for, at det vil være vanskeligere at hjælpe målgruppen videre, da de generelt er svære at få i dialog.

Det vil også være svært at lykkes med at få nedbragt hjemløshed uden gadeteamet, ikke mindst når det nye hjemløsecenter etableres.

Formål 05.06.01 – Myndighedsbehandling på socialområdet

Politisk udvalg	Udvalg for Børn og Familie
Forvaltning	Forvaltning for Børn og Familie
Ansvarlig organisatorisk enhed	Kommunalbestyrelsen

Om formålet

Myndighedssagsbehandling af børn og Familier i Kommuneqarfik Sermersooq. Der blev i 2017 etableret en selvstændig forvaltning, for at sikre at børnesagsbehandlingen foregår i henhold til lovgivningen.

Kommunalbestyrelsen har for Kommuneqarfik Sermersooq vedtaget en Politik for udsatte børn og Familier 2020-2024.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter			-875.000	-875.000
Udgifter	32.073.357	29.057.332	65.148.600	55.148.600
Total	32.073.357	29.057.332	64.273.600	54.273.600

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 6 af 29. november 2013 om ændring af Inatsisartutlov om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Politik for udsatte Børn og Familier 2020-2024
- Sektorplan – offentlige bygninger, Kommuneqarfik Sermersooq
- Samarbejdsaftale mellem Iniut Ataqtigiit, Demokraatit og Naleraq i Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq 2021-2025

Demografiske forudsætninger

Borgergruppen er udsatte børn og unge i alderen 0-18 år + unge i efterværn (18-23 år). Tilflytningen til Kommuneqarfik Sermersooq, primært Nuuk, er stigende og tendensen ser ud til at fortsætte. Derfor forventes gruppen af udsatte børn og familier fortsat stigende de næste år.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Myndighedsområdet behandler alle underretninger på børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq. På baggrund af underretningen udarbejdes en faglig vurdering. Herudover består opgaverne overordnet af tilbud om rådgivning, udarbejdelse af socialfaglige undersøgelser, igangsættelse af indsatser samt at føre tilsyn.

Der er arbejdet og vil blive arbejdet videre med arbejdsgangene i afdelingen med henblik på effektivisering og forbedring af forvaltningens servicering af borgerne.

Aktivitetstal

Data fra GetOrganized viser at Forvaltning for Børn og Familie d. 14. maj. 2021 har 316 åbne rådgivningssager, 295 åbne undersøgelsessager samt 909 åbne indsatssager.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

- *Alle udgifter er lovbundne udgifter i henhold til* Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Overblik over råderum for formålet

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

07 Teknik, miljø og plan

Formål 07.01.01 – Byplanlægning

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Planmyndighed 405040000

Om formålet

Formålet omfatter planlægning ud fra Planloven og den digitale kommuneplan www.kp.sermersooq.gl.

Afdelingen arbejder med udarbejdelse af kommunens overordnede strategier og visioner i kommuneplanen, kommuneplantillæg (lokalplanarbejde), tværgående udviklingsprojekter, tværgående udviklingsstrategier (sektorplaner) og konkrete byrumsprojekter. Dertil sagsbehandler afdeling indkomne projektansøgninger iht. planlovens §45a samt bistår arealmyndigheden i administrative dispensationssager.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-8.825	-552.611		
Udgifter	4.433.818	7.325.627	1.668.180	1.668.180
Total	4.424.993	6.773.016	1.668.180	1.668.180

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse

Inatsisartutlov nr. 34 af 19. december 2015

Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2015 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Den digitale kommuneplan, www.kp.sermersooq.gl Politisk besluttede strategier og sektorplaner Planstrategi 2018

Demografiske forudsætninger

Det gælder generelt, at Nuuk vokser både hvad angår indbyggertal og areal. Udviklingen i Nuuk stiller større krav til de enkelte driftsopgaver og serviceniveau som følge af væksten. Det samme gør sig gældende i Tasiilaq, dog i en mindre skala. Paamiut og Iltoqqortoormiit er kendetegnet ved stilstand og mindre tilbagegang på en række områder. De samme gør sig gældende i de fleste af bygderne. Det gør det

vanskeligt at forvalte ressourcestyringen som følge af smådriftsulemper idet løsning af en given opgave stiller krav om en vis minimumsressource.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Planafdelingen varetager forvaltningen af kommunens fysiske planlægning ud fra Planloven og den digitale kommuneplan www.kp.sermersooq.gl.

Afdelingen arbejder med kommunens overordnede strategier og visioner i kommuneplanen, kommuneplantillæg (lokalplanarbejde), trafikplanlægning, tværgående udviklingsprojekter, konkrete byrumsprojekter. Dertil kommer sagsbehandlingen af indkomne projektansøgninger iht. planlovens §45a

- Udvikling og vedligeholdelse af den digitale kommuneplan,
- Tilvejebringelse af kommuneplantillæg (tidligere: lokalplaner og frilandsplaner)
- Tilvejebringelse af mellemforms planer, som designmanualer, designopgaver og strukturplaner
- Borgerinddragelse i form af borgermøder

Forarbejder til konkrete planopgaver – herunder rejseudgifter mm. i forbindelse med registrering, møder mm. i kommunens bosteder

Aktivitetstal

Der blev i 2020 vedtaget 8 nye kommuneplantillæg, afholdt 3 borgermøder samt udarbejdet en ny kommuneplan *Sermersooq 2032*.

Afdelingen modtog derudover 9 projektansøgninger, hvoraf 4 er politisk godkendt.

Sektorplan for Kystnært Fiskeri blev ligeledes udarbejdet og godkendt i 2020, samme gjorde Helhedsplan for Tasiilaq.

Målet er at opfylde målsætningerne i kommuneplanen, og aktiviteten forventes at være en den samme i fremtiden.

Samtidigt skal den fortsatte udvikling og konsolidering af en moderne platform for den kommunale fysiske planlægning som grundlag for arealtildeling og arealadministration sikres, ligesom planlægningen skal understøtte et højt aktivitetsniveau på anlægsområdet på tværs af kommunens byer og bosteder.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			

...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Borgerinddragelse

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Der bruges i dag midler på annoncering i Nuuk Ugeavis når planer og arealtildelinger til hytter sendes i offentlig høring. Dertil bruges midler på leje af faciliteter i Katuaq el.lign. til afholdelse af informationsmøder ang. forslag til større projekter, typisk efter planlovens §45a

Det politiske mål beskrevet i samarbejdsaftalen er, at netop dette skal styrkes og at der skal bruges yderligere ressourcer på borgerinddragelse.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		327.850	327.850

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Det bliver sværere for den enkelte borger at få indblik i kommunens arealplanlægning. Alle høringer vil udelukkende foregå på digitale platforme og der vil ikke afholdes informationsmøder.

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 07.01.03 – Byggemodning

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Arealmyndighed 405030101

Om formålet

Dette formål omfatter Byggemodningsindtægter som kommunen har i forbindelse med tildeling af arealer og byggefelter. Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-12.985.566	-8.886.507	-7.904.856	-18.904.856
Udgifter				
Total	-12.985.566	-8.886.507	-7.904.856	-18.904.856

Lovgrundlag

Politik for Anlæg og Miljø Kommuneqarfik Sermersooq 2009 – 2012 ????

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 07.03.01 – Miljø & tilsyn

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050100 og 405050200

Om formålet

Formålet omfatter tilsyn af natur og miljø samt laver forebyggende indsatser mod miljøbelastende aktiviteter i kommunens by- og bygdezoner. Derudover fremme kommunen genanvendelse og begrænse problemer med affaldsbortskaffelse, herunder indsamle og bortanskaffe "herreløse" biler. Formålet Miljø & tilsyn har et nettobudget på nul, da kommunen forventer at kunne dække udgifterne med takstbetalinger for bortskaffelse af affald. Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-175.297	-1.408.648	-1.000.000	-1.000.000
Udgifter	4.534.151	5.380.071	1.604.912	1.604.912
Total	4.358.854	3.971.422	604.912	604.912

Lovgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29. af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald, kap. 7, § 17.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 07.03.03 – Hundehold og skadedyrsbekæmpelse

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter håndtering af ansøgninger og registrering af hunde og katte samt håndtering af herreløse hunde og skadedyrsbekæmpelse i kommunens byer og bygder.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-47.010	-1.300	-39.000,00	-39.000,00
Udgifter	906.867	550.408	1.031.024	1.031.024
Total	859.857	549.108	992.024	992.024

Lovgrundlag

Inatsisartut lov nr. 24 af 28. november 2016 om ændring af Landstingslov om slædehunde samt hunde- og katte hold (Ændringer om lovpligtig vaccination, mærkning samt registrering af hunde

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Demografiske forudsætninger

Indsatsen på området er for så vidt angår den vestlige del af kommunen outsourcet til Donnas Dyreklinik, mens kommunen selv står for løsningen af opgaven i den østlige del af kommunen

Beskrivelse af opgaveløsningen

Hunde- og kattevedtægten for Kommuneqarfik Sermersooq vejleder borgeren om, hvilke forventninger der stilles til hold af hunde og katte. Ydermere indeholder vedtægten også håndtering af løse hunde, alt sammen i henhold til Landstingslov nr. 18. af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold. Kommunen har forpligtigelse til registrering af hunde og katte, samt rabiesvaccination af disse

Aktivitetstal

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			

Totalt råderum for formålet			
--	--	--	--

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 07.03.04 – Modtagerstationer

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Affaldscenter 405050100

Om formålet

Formålet omfatter indtægter og udgifter forbundet til at drive de kommunale modtagerstationer, der indsamler affald.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-11.682.579	-13.056.710	-12.424.000	-15.096.000
Udgifter	13.052.605	14.295.913	12.338.120	12.338.196
Total	1.370.026	1.239.203	-85.880	-2.757.804

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20 august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17 september 1993 om bortskaffelse af affald. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17 september 1993 om olie- og kemikalieaffald.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

I forbindelse med etableringen af affaldscenter gruppen i Nuuk, evalueres og udvikles der løbende planer, som har til formål at optimere håndteringen af forskellige affaldstyper i alle kommunens lokaliteter set i relation til gældende lovkrav samt de økonomiske rammer. Herunder er der udarbejdet følgende planer

Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssektorplan 2012-24.

Spildevandsplan 2014-24 for Kommuneqarfik Sermersooq.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (med senere ændringer).

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2020 om mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald.

Demografiske forudsætninger

Det gælder generelt, at Nuuk vokser både hvad angår indbyggertal og areal. Udviklingen i Nuuk stiller større krav til de enkelte driftsopgaver og serviceniveau som følge af væksten. Det samme gør sig gældende i Tasiilaq, dog i en mindre skala. Paamiut og Ittoqqortoormiit er kendetegnet ved stilstand og mindre tilbagegang på en række områder. De samme gør sig gældende i de fleste af bygderne. Det gør det vanskeligt at forvalte ressourcestyringen som følge af smådriftsulemper idet løsning af en given opgave stiller krav om en vis minimumsressource.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Opgaven løses af kommunens eget personale. Der arbejdes dog hen imod at Modtagestationen i Nuuks funktioner udliciteres til det Fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S, idet det vurderes at kunne give en god synergieffekt i forhold til de arbejdesopgaver ESANI i øvrigt er sat til at udføre

Udfordringen udenfor Nuuk og Tasiilaq, er at for at løse en given opgave kræves et minimums mandskab/beredskab for at løse opgaven. Indenfor nogle få driftsområder har det være muligt at dele personale mellem opgaverne.

Aktivitetstal

I takt med at befolkningstallet vokser i Sermersooq, byggeaktiviteterne boomer og der generelt fokuseres mere på bæredygtighed og affaldsbekæmpelse oplever modtagerstationerne at affaldsmængderne vokser eksplosivt i volumen og at der løbende kommer nye affaldstyper som skal behandles. Da Modtagerstationerne er takstdrevet opleves også et væsentligt øget takstgrundlag, men da faciliteterne i øvrigt flere steder ikke er gearet til at modtage de øgede mængder affald, stiger udgifterne tilsvarende de øgede takstindtægter.

Sum af Pris [kr.]													
År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Hovedtotal
2015	974.027,72 kr.	884.031,70 kr.	924.123,20 kr.	890.465,58 kr.	1.383.447,06 kr.	1.845.184,48 kr.	1.839.051,56 kr.	981.271,50 kr.	1.179.871,20 kr.	1.009.205,86 kr.	1.014.464,98 kr.	1.039.206,86 kr.	13.964.351,70 kr.
2016	1.073.085,97 kr.	1.069.728,74 kr.	1.354.911,14 kr.	1.330.322,27 kr.	1.340.986,11 kr.	1.443.010,02 kr.	1.214.750,57 kr.	1.348.075,84 kr.	1.193.960,68 kr.	1.386.269,34 kr.	1.406.836,33 kr.	1.156.469,45 kr.	15.318.406,44 kr.
2017	1.003.543,06 kr.	870.388,14 kr.	1.399.725,15 kr.	1.014.785,59 kr.	1.370.427,72 kr.	1.360.162,79 kr.	1.182.677,83 kr.	1.422.791,59 kr.	1.277.946,37 kr.	1.113.386,09 kr.	1.190.243,29 kr.	1.102.195,24 kr.	14.308.272,86 kr.
2018	1.087.672,62 kr.	1.028.970,12 kr.	1.081.728,20 kr.	1.091.157,98 kr.	1.279.896,16 kr.	1.280.329,97 kr.	1.393.164,66 kr.	1.752.726,23 kr.	1.688.144,90 kr.	1.278.607,78 kr.	1.235.098,06 kr.	1.085.161,11 kr.	15.282.657,80 kr.
2019	2.265.433,60 kr.	1.101.462,59 kr.	1.037.083,46 kr.	1.159.390,98 kr.	1.356.323,68 kr.	1.160.503,32 kr.	1.307.105,24 kr.	1.466.543,75 kr.	1.391.091,88 kr.	1.452.536,70 kr.	1.098.002,28 kr.	1.066.320,04 kr.	15.861.797,52 kr.
2020	1.165.204,70 kr.	1.150.937,20 kr.	1.471.629,83 kr.	1.115.668,10 kr.	1.431.105,90 kr.	1.472.103,90 kr.							7.806.649,63 kr.

Sum af Mængde [kg]													
År	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Hovedtotal
2015	1.362.510 kg	1.198.259 kg	1.376.488 kg	1.292.541 kg	2.292.737 kg	2.338.432 kg	4.064.890 kg	1.453.482 kg	1.695.148 kg	1.507.191 kg	1.393.911 kg	1.392.735 kg	21.368.324 kg
2016	1.516.592 kg	1.389.266 kg	1.807.197 kg	1.690.902 kg	1.819.336 kg	1.814.747 kg	1.716.931 kg	1.674.986 kg	1.331.906 kg	1.616.664 kg	1.705.484 kg	1.612.001 kg	19.696.012 kg
2017	1.463.400 kg	1.346.758 kg	1.670.197 kg	1.503.599 kg	1.831.218 kg	1.966.762 kg	1.491.058 kg	1.676.203 kg	1.701.102 kg	1.774.110 kg	1.673.226 kg	1.650.343 kg	19.748.436 kg
2018	1.478.748 kg	1.320.775 kg	1.460.960 kg	1.661.010 kg	1.666.122 kg	1.954.678 kg	2.024.600 kg	2.567.368 kg	2.889.949 kg	2.083.541 kg	1.673.020 kg	2.179.450 kg	22.960.221 kg
2019	3.598.710 kg ¹	1.621.951 kg	1.463.690 kg	1.623.760 kg	2.080.650 kg	1.738.600 kg	1.784.090 kg	1.711.316 kg	2.078.295 kg	2.225.830 kg	1.733.470 kg	1.481.890 kg	23.142.252 kg
2020	1.678.120 kg	1.759.760 kg	5.923.670 kg ²	1.637.814 kg	2.353.702 kg	2.199.560 kg							15.552.626 kg

Antal af vejninger													
Rækkefølge	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	Hovedtotal
2015	931	834	958	859	1.121	1.539	1.409	1.032	1.244	1.178	1.069	1.119	13.293
2016	1.214	1.129	1.093	1.390	1.301	1.386	1.340	1.436	1.261	1.283	1.242	1.216	15.291
2017	875	1.054	1.347	927	1.330	1.459	1.233	1.277	1.253	1.352	1.190	996	14.293
2018	1.281	1.147	1.346	1.441	1.678	1.853	1.710	2.064	1.825	1.733	1.724	1.411	19.213
2019	1.555	1.504	1.492	1.482	1.986	1.580	1.867	1.736	1.802	2.084	1.592	1.328	20.008
2020	1.359	1.585	1.445	1.424	1.967	1.934							9.714

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Driftsområdet har igennem de seneste år være økonomisk udfordret af større krav til opgaverne bl.a. som følge af den demografiske udvikling med vækst i bl.a. Nuuk og Tasiilaq og smådriftsulemper i Paamiut og Ittoqqortoormiit. For indeværende kan opgaverne – i det væsentligste – løses indenfor den afsatte ramme, men på sigt skal der tilføres ressourcer til såvel Nuuk som Tasiilaq som følge af byernes vækst i såvel indbyggertal som areal. Tilsvarende er opgaveløsningen udfordret ved smådriftsulemper i Paamiut og

Ittoqqortoormiit samt de fleste af bygderne. På denne baggrund er der ikke et økonomiske råderum i sig selv.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 07.04.01 – Interne entreprenører

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050100 og 405050200

Om formålet

Formålet omfatter ydelser til de øvrige områder inden for teknik og miljø, samt til forsyningsområdet. Kommunens 13 interne entreprenøraftdelinger er organiseret forskelligt på tværs af kommunens bygder og byer i forhold til, hvilke opgaver, der er udføres internt og hvilke opgaver, der er udliciteret. Hvilke ydelser, der leveres til den enkelte bygd eller by afhænger af bostedet størrelse og behov. Kommunes interne entreprenøraftdelinger udfører også ydelser for private blandt andet asfaltering for private og offentlige bygherrer.

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-17.313.055	-16.495.090	-19.250.000	-19.250.000
Udgifter	46.761.916	41.971.674	46.024.492	46.024.524
Total	29.448.860	25.476.584	26.774.492	26.774.524

Lovgrundlag

Forvaltningen har ikke styrende informationer omkring politiske ønsker på dette område end at de servicetilbud på bevillingsområdet ønskes fastholdt og harmoniseret.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Kommunal entreprenørvirksomhed (KE) leverer ydelser på flere af de øvrige hovedkonti på det tekniske område samt forsyningsområdet. Organiseringen og de ydelser KE leverer, er forskellig afhængig af bosted.

Når KE leverer ydelser til andre hovedkonti sker der en betaling fra den hovedkonto, hvortil ydelsen er leveret. Dette sker i hovedsag igennem vurderede ydelser og i enkelte tilfælde fastprisaftaler. Eksempelvis udfører KE renholdelse alle beboede steder. Indtægten bruges til lønninger, anskaffelser og reparation og vedligeholdelse af det materiel der benyttes til arbejdet (listen er ikke fuldkommen).

Tilsvarende udfører KE også i begrænset omfang ydelser for private i form af eksempelvis asfaltering for private bygherrer.

KE er forskellig sammensat afhængig af bosted. I for eksempel Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit er snerydningen i hovedsag udliciteret, mens KE i Tasiilaq og bygder selv udfører snerydningen.

Kommunale asfaltværker leverer asfalt til private entreprenører, samt på andre af de øvrige hovedkonti på det tekniske område. Organiseringen, og de ydelser de Kommunale asfaltværker leverer, er forskellig afhængig af bosted, da der kun er asfaltværker i Nuuk og Paamiut.

Asfaltværkerne varetager produktionen af asfalt, mens udlægningen foretages af de kommunale entreprenørvirksomheder.

Udgangspunktet er at udgifter og indtægter over en flerårig periode skal balancerer.

Når asfaltværket leverer ydelser til andre hovedkonti, sker der en betaling fra en konto, hvor ydelsen bliver leveret. Dette sker igennem fastprisaftaler (Asfaltprisen fastlægges for 1 år af gangen).

Aktivitetstal

Fortsat fokus på forbedret styring af omkostninger, samtidig med at der forventes et fortsat udgiftspres, idet forvaltningen forventer øget aktivitet især på affaldsområdet. Budgettet skal tilpasses således denne konto hviler i sig selv og udgiftsbevillinger flyttes til de konti hvor KE leverer ydelser

Konstruktionen er givetvis et udtryk for "best known princip", udviklet hen over tid. Således er bemanningen et resultat af et behov som er anslået af ledelsen gennem tiderne.

En række af de opgaver som løses i dag igangsættes på baggrund af ledelses vurdering af det aktuelle behov.

Der er inden for de fleste områder etableret formelle og uformelle forums hvor serviceniveauet for den kommende periode fastlægges. Disse beslutninger træffes oftest på baggrund af et erfaringsgrundlag som er indsamlet hen over en årrække.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 07.05.01 – Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	SAI alle områder

Om formålet

Formålet omfatter Myndighedsbehandling indenfor det tekniske område blandt andet forvaltningen af arealer i henhold til Planloven, tildeling af byggetilladelse efter gældende Bygningsreglement samt tildeling af ibrugtagningstilladelse af bygninger. Derudover fører kommunen tilsyn under byggeri og tilsyn med byggepladser, så det sikres at byggepladserne indrettes sikkert og hensigtsmæssigt, samt tilsyn af arealer benyttes iht. arealtildelinger.

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-2.090.948	-935.350	-1.319.892	-1.367.892
Udgifter	10.725.865	9.587.092	16.120.428	16.720.436
Total	8.634.917	8.651.742	14.800.536	15.352.544

Lovgrundlag

Planloven Inatsisartut lov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse)
Bygningsreglement 2006

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Det er besluttet at der skal ydes mere effektiv sagsbehandling for at understøtte kommunens visioner om vækst.

Demografiske forudsætninger

Det gælder generelt, at Nuuk vokser både hvad angår indbyggertal og areal. Udviklingen i Nuuk stiller større krav til de enkelte driftsopgaver og serviceniveau som følge af væksten. Det samme gør sig gældende i Tasiilaq, dog i en mindre skala. Paamiut og Ittoqqortoormiit er kendetegnet ved stilstand og mindre tilbagegang på en række områder. De samme gør sig gældende i de fleste af bygderne. Det gør det vanskeligt at forvalte ressourcestyringen som følge af smådriftsulemper idet løsning af en given opgave stiller krav om en vis minimumsressource.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Arealmyndigheden varetager forvaltningen af arealer i henhold til planloven. Afdelingen skal sikre at al anlægsarbejde godkendes med afsæt i de af kommunalbestyrelsen vedtagne planer. Afdelingen skal sikre de juridiske processer i forbindelse med arealudlæg og -tildelinger/reservationer. Dertil skal afdelingen føre tilsyn med at tildelte arealer benyttes i henhold til arealtildelingen.

Bygningsmyndigheden sikrer at byggeloven og bygningsreglementet overholdes. Afdelingen skal sikre at der tildeles byggetilladelser efter gældende regler, føre tilsyn under byggeriet samt endeligt give ibrugtagningstilladelse. Dertil skal afdelingen sikre at byggepladser indrettes sikkert og hensigtsmæssigt. Sidst skal afdelingen fremadrettet fungerer som adressemyndighed, jf. ny adressebekendtgørelse.

Planmyndigheden varetager den fysiske og strategiske planlægning af kommunens fysiske arealer i henhold til planloven. Afdelingen skal oversætte de politiske visioner til kommuneplan og -tillæg.

Aktivitetstal

Antallet af ansøgninger både på arealtildelinger som byggetilladelser, er i takt med kommunens vækst steget markant. Dertil kan det i 2020 og indeværende år mærkes, at flere har fået smag for hyttelivet, særligt i fjordene omkring Nuuk. Dette betyder, at der nu bruges +1 årsværk udelukkende på behandling af hytteansøgninger.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Tilsyn i Bygder

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Der har hidtil ikke været fastlagte tilsynsture i kommunens bygder. Dette er prioriteret efter et forhåndsværende princip. Der bør være årlige tilsynsture til kommunens bygder, hvor det kan afklares hvordan den enkelte borger søger tilladelser, tilsyn med arealanvendelse og byggetilladelser, samt muligheder for

fremtidig udvikling af geograferne. Med årlige tilsynsture, kan der oparbejdes større forståelse for arealanvendelse og de krav, hertil som formuleret i kommuneplanen, lovgivning mv.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		200.000	

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Der vil ikke være mulighed for at sikre at gældende lovgivning overholdes i alle kommunens bosteder.

Den enkelte borger vil ikke opleve den service der ligger i den personlige vejledning i ansøgningsprocessen.

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

08 Fritid, kultur og religion

Formål 08.01.01.– Fritidsundervisning

Politisk udvalg	Udvalg for Børn og Skole
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Sundhed, Fritid og Kultur

Om formålet

Området dækker fritidsundervisning for børn og unge, fritidsundervisning for voksne.

Overordnet formål med fritidsundervisning er at give en ikke studie-og erhvervskompetencegivende undervisning, der er tilrettelagt i fritiden for børn, unge og voksne i henhold til den gældende Inatsisartutlov.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-35.721	-23.150		
Udgifter	5.767.126	1.323.637	2.119.572	2.119.572
Total	5.731.406	1.300.487	2.119.572	2.119.572

Lovgrundlag

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

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale

Demografiske forudsætninger

Der vil være tilbud om fritidsundervisning i alle bosteder, al efter lærerkræfter, og kvalificerede undervisere.

Beskrivelse af opgaveløsningen

For børns vedkommende er det målet, at give børn og unge en meningsfuld fritidsbeskæftigelse, hvor boglige, kreative og musiske fag indgår.

Fritidsundervisningsforløbet kører typisk fra ultimo oktober til påsken. For resterende bosteder er der midler afsat til fritidsundervisning til både børn og voksne for sig.

Udbud af tilbud i fritidsundervisning tilpasses alt efter hvad der allerede er af muligheder i byen. Er der oprettet en forening for folkedans eller andet, henvises interesserede til disse.

Aktivitetstal

Antal	hold	deltagere
Børn	14	200
Voksne	14	160
Arrangementer	7	150

Tabellen viser antal deltagere og hold der har været kørt hen over sæsonen. Det er kun opstartede hold der vises. Tilbuddene plejer at være flere, men hvert år er der flere hold som ikke startes op pga. for få tilmeldte. Antal deltagere for børn kan fravige, da vi har en del børn som deltager i undervisningen, selvom forældrene ikke har tilmeldt deres børn via den elektroniske tilmeldingssystem. Vi har ligeledes en del børn, som ikke kommer til hver undervisning, men som deltager mere sporadisk.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		1.605	1.605
Råderum nr. 2		415	415
Totalt råderum for formålet		2.020	2.020

Råderum nr. 1 – Fritidsundervisning for børn og unge.

Formålet med fritidsundervisning er at give borgerne muligheden for at gå til en fritidsbeskæftigelse, der kan give dem viden eller færdigheder i de emner, de selv interesserer sig for.

Af fritidsundervisning, der har været tilbudt for børn de seneste år kan nævnes bagning, håndarbejde, madlavning, trommedans, teater på engelsk, robotprogrammering, genbrugskunst og sløjd.

Fritidsundervisning kører i henhold til Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed. Området er en SKAL område.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		1.605	1.605

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Kommunen kommer ikke til at udbyde fritidsundervisning for børn og unge. Dem der ikke går i fritidshjem vil ikke have et sted at være, eller mulighed for at dyrke en hobby. Fritidsundervisningsmulighederne er også et frirum for rigtig mange af byens udsatte børn. Underviserne melder at mange af børnene af gavn af den uformelle kontakt de kan have med de voksne, når de f.eks. hygger med perler eller syer julegaver til familiemedlemmer. Det skal derfor også ses som en forebyggende indsats.

Råderum nr. 2. Fritidsundervisning for Voksne

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

For voksne har der bl.a. været tilbud i behandling og farvning af moskusuld, ben og stenslibning, dansk for begyndere, data for begyndere, digital foto, skindbehandling og dueligheds undervisning for fritidssejlere.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2		415	415

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Ingen fritidsundervisning for voksne, der bliver mindre af folkeoplysende undervisning. Mange af de voksne deltagere er også optaget af en ny hobby, for at udvikle sig på det personlige plan. Mange voksne deltagere således for det sociale samværs skyld, men også for at gå til noget meningsfuldt i fritiden. Det er også et forebyggende indsats, hvis en person vælger at gå til skindbehandling, frem for bingo eller værtshus.

Formål 08.01.02 – Idræt

Politisk udvalg	Udvalg for Børn og Skole
Forvaltning	Koncern Service
Ansvarlig organisatorisk enhed	Afdeling Sundhed og Fritid

Om formålet

Området dækker driften af idrætshaller i Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit samt kunstgræsbaner i alle byer, belysning af løjper og driften af Svømmehallen i Nuuk.

Ligesom bevillinger til tilskud til idrætslige formål, herunder leje af anlæg for idrætsforeninger i alle byer og bygder, også indgår. Målgruppen for alle aktiviteter er fra børn til ældre idrætsudøvere.

Kort beskrivelse af hvad formålet omfatter, max 5 linjer. Beskrivelse fra regnskabsbemærkningerne 2020 kan indsættes her.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-6.077.115	-4.736.688	-4.879.572	-6.019.572
Udgifter	31.959.698	28.928.109	30.724.836	32.289.840
Total	25.882.583	24.191.421	25.845.264	26.270.268

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur- og Fritidsvirksomhed

Inuuneritta II

Her oplistes hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Kommunalbestyrelsens Koalitionsaftale

Tilskudsregler

Frivillighedspolitik

Idrætspolitik

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Alle områder er med til at tilbyde borgerne i alle aldre med flere fritidsmuligheder inden for idræt og dermed er kommunen med til sundhedsfremmende muligheder. Ligesom skiliftene er god supplement som fritidsmulighed for børn, unge og voksne.

Beregningen af tilskuddet til idrætsforeningerne sker i henhold til gældende tilskudsregler i Kommuneqarfik Sermersooq. Udgifter til fejring af den tilbagevendende idrætsdag den 06. januar indgår også i området.

I Nuuk er det Inussivik, Godthåb Hallen, Svømmeklubben, Skiliften, Minihaller.
I byerne uden for Nuuk er det halleje for idrætsforeninger for byens idrætshaller.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Generelt for området:

Vision: Sundhed og fritidsmuligheder for alle borgere.

Mission: Motivere alle borgere i kommunen til en aktiv og sund livsstil gennem attraktive fritidstilbud og inkluderende sundhedsfremmende tiltag.

Aktivitetstal

Idrætshaller

Hallerne bruges af idrætsforeninger, skoler og institutioner. De har åben alle ugens 7 dage, fra kl. 08:00 – 23:00.

Indsatsen med at udvikle trænere og foreningsarbejdet for at styrke idrætsforeninger og deres indbyrdes samarbejde vil fortsættes i de kommende år. Hallerne bliver brugt alle tider af åbningstider.

Svømmehallen Malik

Svømmehallen bruges af alle borgere, skoler, institutioner og svømmeklubben. Åben i alle ugens 7 dage.

Målet er at ældre/funktionsnedsatte borgere også har mulighed for at komme i svømmehallen nemmere. Svømmehallen har nu pool lift, spabad, sauna, helsekabiner og solarie udover stor bassin og varmtvandsbassin.

Tilskud til idrætsformål.

Afdelingen for Sundhed og Fritid er glad for at der hele tiden er udvikling inden for alle slags sportsgrene. Ligesom afdelingen har bemærket, at i takt med at nye idrætsgrene dukker op, som gør at flere foreninger oprettes, at kommunen bevillingsmæssigt kan stå i en udfordret situation. De sidste par år, er der sket en gruppering inden for flere idrætsgrene, med U3, U6, U8, U10, U12, U15, U16 U18 mv. hvor der arrangeres stævner for grupperne. Ligesom der er indført GM og stævner indenfor futsal for mænd og kvinder i alle aldre. Midlerne bliver brugt til over 50 foreninger.

Sportsevent Nuuk Oquna:

Sport Event Nuuk Oquna tilstræber således at være aktiv på alle tidspunkter af året og på tværs af sportsgrene og foreningerne. Sport Event Nuuk Oquna råder også over en række udstyr som skal være med til at synliggøre selve stævnet, men også Kommuneqarfik Sermersooq's tilstedeværelse og bidrag

Skilifte.

Der er skilifte i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit. Skiliften i Tasiilaq holder åben fra januar måned til ultimo april måned. I højsæsonen er der 30-40 brugere hver dag.

Skiliften i Ittoqqortoormiit kan have åben fra januar måned til juni måned, og afhængig af sne, kan liften åbnes allerede i november eller december måned.

Skiliften udlåner skihjelme og skiudstyr til aktiviteter, hvor målet er at stimulere og træne børn i forskellige bevægelser.

Alle haller er heltidsbemandet hele året og på grund af lange åbningstider, er der 2 skiftehold hver dag. Det er vigtigt at fastholde de erfarne og dygtige personale. Dette til dels for at sikre overholdelse af sikkerhedsmæssige krav, som personalet har fået indblik i under deres ansættelser og opretholdelse et rimeligt sikkerhedsniveau og vedligeholdelse af anlæggene generelt.

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		4.294	4.294
Råderum nr. 2	1.180	1.191	11
Råderum nr. 3		294	294
Råderum nr. 4		558	558
Råderum nr. 5		1.450	1.450
Råderum nr. 6		5.000	5.000
Råderum nr. 7		750	750
Råderum nr. 8		3.850	3.850
Råderum nr. 9		800	800
Råderum nr. 10		100	100
Råderum nr. 11	1.500	8.326	7.826
Totalt råderum for formålet	2.680	27.343	24.933

Råderum nr. 1 – Tilskud til foreninger

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Tilskudsreglerne gælder for enkeltpersoner og foreninger, der har bopæl/hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq. Undtaget projekter udefra, som kommer kommunens borgere til gode. Registrerede foreninger får udbetalt tilskud i starten af januar måned.

Afdelingen for Sundhed og Fritid er glad for at der hele tiden er udvikling inden for alle slags sportsgrene. Ligesom afdelingen har bemærket, at i takt med at nye idrætsgrene dukker op, som gør at flere foreninger oprettes, at kommunen bevillingsmæssigt kan stå i en udfordret situation. De sidste par år, er der sket en gruppering inden for flere idrætsgrene, med U3, U6, U8, U10, U12, U15, U16 U18 mv. hvor der arrangeres stævner for grupperne. Ligesom der er indført GM og stævner indenfor futsal for mænd og kvinder i alle aldre.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		4.294	4.294

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Mulige konsekvenser er at foreningerne skal bruge meget mere tid til sponsor ansøgning i stedet for at brug deres tid til frivilligheds kerneopgave og aktivirer deres medlemmer for mere sundhed og sociale aktiviteter.

Råderum nr. 2 – Tasiilaq Hallen

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Hallen bruges af idrætsforeninger, skoler og institutioner. Åbningstider er alle ugens 7 dage, fra kl. 08:00 – 23:00. Dog kan disse reduceres, såfremt tidlige og sene timer ikke bliver brugt.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x	1.180	1.191	11

Fleste indtægter er fra kommunale skole og institutioner, derfor foregår der fortsat en del interne faktureringer hver måned.

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Idrætshallen er byens største samlingssted for idræt, sundhed, fritid og kulturelt. Derfor vil det påvirke foreningslivet, sociale og kulturelle arrangementer for alle borgere i Tasiilaq.

Råderum nr. 3 – Ittoqqortoormiit miniskilift

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Skiliften i Ittoqqortoormiit kan have åben fra januar måned til juni måned, og afhængig af sne, kan liften åbnes allerede i november eller december måned.

Skiliften udlåner skihjelme og skiudstyr til aktiviteter, hvor målet er at stimulere og træne børn i forskellige bevægelser.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x		294	294

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Særligt børn og unges næsten den eneste udendørs vinter fritidsmulighed vil blive fjernet. Samtidigt flere arbejdspladser, som oftest besættes af unge mennesker vil blive mistet.

Råderum nr. 4 – Tasiilaq Skilift

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Skiliften i Tasiilaq holder åben fra januar måned til ultimo april måned. I højsæsonen er der 30-40 brugere hver dag.

Skiliften udlåner skihjelme og skiudstyr til aktiviteter, hvor målet er at stimulere og træne børn i forskellige bevægelser.

Det er gratis for alle brugere at benytte skiliften.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x		558	558

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Særligt børn og unges næsten den eneste udendørs vinter fritidsmulighed vil blive fjernet. Samtidigt flere arbejdspladser, som oftest besættes af unge mennesker vil blive mistet.

Råderum nr. 5 – Paamiut Timersortarfia

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Hallen bruges af idrætsforeninger, skoler og institutioner. Åbningstider er alle ugens 7 dage, fra kl. 08:00 – 23:00. Dog kan disse reduceres, såfremt tidlige og sene timer ikke bliver brugt.

Foreninger eller andre kommunale institutioner faktureres ikke og dermed er der ingen nævne værdigt indtægter for Paamiut hallen.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x		1.450	1.450

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Idrætshallen er byens største samlingssted for idræt, sundhed, fritid og kulturelt. Derfor vil det påvirke foreningslivet, sociale og kulturelle arrangementer for alle borgere i Paamiut.

Råderum nr. 6 – Godthåbhallen og Inussivik

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Foreningernes brug af Godthåbhallen betales af Kommuneqarfik Sermersooq. Foreningernes brug af Inussivik betales af kommunen. Der er driftsaftale for Inussivik med Godthåbhallen. Disse gælder kun mellem tidsrummet kl. 16-23 i hverdagene og 8–23 i weekenden.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Godthåbhallen		2.000	2.000
Inussivik		3.000	3.000
I alt			5.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Mulige konsekvenser er at foreningerne skal bruge meget mere tid til sponsor ansøgning i stedet for at brug deres tid til frivilligheds kerneopgave og aktiviserer deres medlemmer for mere sundhed og sociale aktiviteter. Samtidigt, vil største dele af deres tilskud fra kommunen vil gå direkte til betaling af brug af hallerne.

Råderum nr. 7 – Fritidspas

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Fritidspas er en mulighed for tilskud til børn og unges aktiviteter i fritiden, således at børn og unge, der af økonomiske grunde ikke har mulighed for at udøve idræt, motion, herunder dans og lignende, kan få mulighed for at ansøge om tilskud til udgifter i forbindelse med aktiviteterne. Tilskuddet er fastsat til 2.000 kr. pr. person.

Tilskuddene ansøges af foreninger, og brug af midlerne styres af disse. Tilskuddene kan bruges til:

- Medlemsgebyr til foreningen,
- Køb af materiel til idrætsudøvelse, og lignende,
- Deltagelse i barnets udgifter til rejser i kraft af medlemskab af foreningen,
- Andre udgifter, som barnet kan få i forbindelse med aktiviteten.
- Foreningens almene drift og aktiviteter, dog skal mindst 1.300 kr. bruges direkte til barnets behov.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 7		750	750

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere leverer ydelsen/service?

Mulige konsekvenser er, at forældre og børn, som kan være mindre bemidlede, ikke længere kan hjælpes af foreninger til udstyr og medlemskab omkostninger.

Råderum nr. 8 – Skilift Nuuk

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Der er servicekontrakt mellem Sisorarfiit og Kommuneqarfik Sermersooq. Servicekontrakt træder i kraft den 2. januar 2020 og har en varighed på 5 år og med mulighed for en forlængelse på max. 2 x 1 år, således at servicekontrakten udløber senest den 31. december 2027.

Servicekontrakten omfatter drift, ledelse vedligeholdelse og administration af bygninger, ”Sisorarfiit” anlæg og udstyr ved Quassussuaq (Lille Malene) (med dertilhørende anlæg og driftsmateriale, derunder pistemaskiner, gummiged, snekanoner, snescootere m.v.).

Sisorarfiit driver ved denne servicekontrakts indgåelse ”Sisorarfiit” anlæggene og alt inventar, bygninger, og driftsmateriel derunder pistemaskiner, sne kanoner, rullende materiel og inventar- og driftsmateriel, derunder værksted, kontorudstyr og cafeteriaudstyr for kommunen.

Dette overdrages på vilkår nævnt i bilag 1. Overdragelsesvilkår.

Sisorarfiit er ved modtagelse af tilskud forpligtet til at sikre, at det samlede anlæg kan anvendes til gavn for borgerne, og besøgende i Nuuk og, at den nødvendige kapacitet kan tilvejebringes i forbindelse med arrangementer, såsom by-, regional- og nationalmesterskaber arrangeret af lokale foreninger og lignende, samt større arrangementer efter nærmere aftale mellem parterne.

Servicekontrakten omfatter blandt andet Miniskiliften i Nuussuaq, Skiskydningsudstyret, Snekanoner, skiliftbakken og langrensløjper.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 8		3.850	3.850

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere leverer ydelsen/service?

Sisorarfiit opgaver er de største udendørs vinter fritidsmulighed for borgerne. Det vil ramme ski foreninger, snescooter forening og mange andre vandres mulighed og adgang til naturområdet fra byen. Samtidigt flere arbejdspladser, som oftest besættes af unge mennesker vil blive mistet.

Råderum nr. 9 – Fodboldbaner

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

I Nuuk er der driftsaftale med Sisorarfiit om vedligeholdelse af 5 fodboldbaner i forskellige størrelser. Afdelingen for Sundhed, Fritid og Kultur har ansvar for vedligeholde udstyr, materiale og udvikling af dem i alle fodboldbaner.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 9		800	800

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Mulige konsekvenser er, at fodboldbaner i løbet af sæsonen vil være i dårlig stand og i kvaliteten lavt og besværligt at spille fodbold med. Samt udstyret til vedligeholdelse og materialer forfalde og ikke tidsvarende. Til sidst med utilfredse brugere og banernes live tid vil forkortes.

Råderum nr. 10 – Belysning af løjper

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Belysning af langrendsløjper har i flere år udviklet langsomt, til mange brugers tilfredshed. Dog er afdelingen ikke helt i mål med klubbernes ønsker om at kunne dække 2 klubbers behov.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 10		100	100

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Mulige konsekvenser er, at den ene forenings klubhus området ikke bliver dækket optimalt. Samt lamperne som løbende skal udskiftes ikke bliver vedligeholdt og udskiftet fremover. Samtidigt eksisterende belysning ikke længere vil blive serviceres eller aktiveres og de aktiveres i sæsonen.

Råderum nr. 11 – Svømmehallen Malik

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Svømmehallen Malik's bruger er blandt andet: Børn og unge, Familier, klubsvømming, Forening Qajaq, skolesvømming, institutioner, pensionister og personer med udviklingshæmninger.

I 2016 inkl. Familie, skolesvømming, klubsvømming, institutioner og fødselsdage er der kommet i alt 98.441 gæster til svømmehallen.

I 2017 og 2018 har der ikke været registrering pga. teknisk uheld.

I 2019 har vi haft 136.287 gæster i Malik Svømmehal. Vi kan dog sige at der har været 70.203 gæster hos damer og 66.084 gæster i hos herrer. Herunder pensionister og børn 0-17 år.

Antal gæster i Malik

	2016	2017	2018	2019
i alt	98.441	100.241	135.269	136.287

Entré og café indtægter samlet (pga. økonomi systemskift vises 2018 ikke)

Hele 1.000 kr.	2016	2017	2019
Udgifter	1.356	1.124	1.217
Indtægter	3.696	4.511	5.000
Netto	2.340	3.387	3.783

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2021, hele 1.000 kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Driftsudgifter	8.326		
Samlet indtægt		3.700	
			4.626

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 11	3.700	8.326	4.626

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Hvis svømmehallen ikke får nødvendige vedligeholdelse af materialer og udstyr kan dette risikeres at driften gå i stå pga. forældet udstyr.

Formål 08.01.03 – Andre fritidsaktiviteter

Politisk udvalg	Børn og Skole
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Afd. For Sundhed og Fritid

Om formålet

Området dækker andre fritidsaktiviteter i hele kommunen og har følgende afdelinger under sig:

- Foreningshuse i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit
- Forsamlingshuset Taqqissuut Paamiut
- Frivillighed
- Sermersooq Musikskole, herunder også Kulusuk Musikhus
- Sundhed og Fritid

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-32.610	-50.963	-3.073.944	-3.073.944
Udgifter	9.524.402	13.266.329	14.343.178	13.393.182
Total	9.491.792	13.215.367	11.269.234	10.319.238

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om Kultur og Fritidsvirksomhed

Inuuneritta III

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Tilskudsregler

*Frivillighedspolitik**Kommunal Bestyrelsens samarbejdsaftale***Demografiske forudsætninger**

Alle områder er med til at tilbyde borgerne i alle aldre med flere fritidsmuligheder og dermed er kommunen med til sundhedsfremmende og aktive muligheder.

Der arbejdes på at have aktiviteter til forskellige aldersgrupper, men også til samvær i familier. Der er stor fokus på børn og unge aktiviteter også i skoleferieperioder.

Beskrivelse af opgaveløsningen**Sundhed og Fritid**

Vision: Sundhed og fritidsmuligheder for alle borgere.

Mission: Motivere alle borgere i kommunen til en aktiv og sund livsstil gennem attraktive fritidstilbud og inkluderende sundhedsfremmende tiltag.

Tiltage der arbejdes på er forskellige markering af mærkedage, såsom idrættens dag, børnenes dag, cykeldag osv. Der arbejdes på at have forskellige aktiviteter både i at bruge naturen, idræt og kreative samt musiske tilbud også i børnenes skoleferieperioder.

Mental Sundhed hvor forståelsen 3P bliver videreført til befolkningen igennem plakater samt kurser.

Foreningshuse

Aktivitetsmålet er at skabe borgerinddragelse ved at flere frivilligrupper og foreninger kan deltage i at arrangere aktiviteter uden alkohol i de lokale bosteder, som involverer flere deltagere i sundhedsfremmende aktiviteter. Aktiv deltagelse i arrangementer skaber medansvar og bedre indsigt i muligheder for udviklingen af et mere positivt familieliv.

Forsamlingshuset Taqqissuut Paamiut

Forsamlingshuset bruges til mange forskellige formål, fra offentlige møder, foreningsmøder, generalforsamlinger, fælles samvær, koncerter, teater, foredrag, underholdning, dansemik/ diskotek, mærkedage og festlige lejligheder m.v.

Det har sin vigtighed at borgerne har et sted hvor de kan have et fælles samvær og føle fællesskabet.

Frivillighed

Frivillighed fremmes ved: At støtte grupper og foreninger i deres arbejde. Om det er rådgivning, kurser i bestyrelsesarbejde, fundraising, projektstyring, formidling af ideer, administrativ og eller papirarbejde m.v.

At være med til at synliggøre frivilligt arbejde. Synliggørelse af foreninger sker via hjemmeside, pjecer, foreningernes dag, tryk sager m.v. At støtte nye ideer og projekter, ved at rådgive om diverse muligheder for tilskudsmuligheder fra kommunen. Foreninger får også gavn af fritidsafdelingens store netværk som de kan benytte til deres projekter o. lign.

At erhverve nye frivillige, udlån af foreningsmødelokaler samt kommunale idrætsanlæg

Sermersooq Musikskole & Kulusuk Musikhus

Sermersooq Musikskole har et overordnet ønske om, at synliggøre og etablere Musikskolen som en skole, der tør tænke nyt og kan favne bredt, at bidrage til at uddanne fremtidige grønlandske musiklærere og musikere og at have virke som en musikalsk dynamo for hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Sundhed og Fritid er der mange brugere, bare i sommerferieperiode, er der tilbud til omkring 500 børn, idrætsdag er der op til 500 deltagere til arrangementet, børnenes dage arrangementer kan der komme op mod flere hundrede også i løbet af dagen. Så er der små arrangementer såsom topture "majuarta" som deltager omkring 20 personer.

Foreningshuse bliver brugt dagligt af foreningerne, specielt ældreforeninger som har foreningshusene om dagen, og andre foreninger der bruger dem om aftenen.

Forsamlingshuse bliver brugt dagligt i forskellige antal størrelser, da de bliver brugt både som festlokaler og som foreningslokaler.

Frivillighed er der aktiviteter og kurser til frivillige i forskellige størrelser. Det er mest idrætsforeninger og ældreforeninger der deltaager til de forskellige aktiviteter. Men der betales også udgifter til Qilanngaq og andre overnatningsmuligheder som afdelingen bruger til udefrakommende idrætsforeninger.

Musikskolen har i Nuuk omkring 150 elever med 150 i ventelisten, 30 elever i Paamiut, 50 elever i Tasiilaq samt 10 elever i Kulusuk.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		437	437
Råderum nr. 2		433	433
Råderum nr. 3		250	250
Råderum nr. 4		3.754	3.754
Råderum nr. 5		1.615	1.615

Råderum nr. 6		800	800
Råderum nr. 7		1.927	1.927
Totalt råderum for formålet		9.216	9.216

Råderum nr. 1 – Foreningshuse i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

At have et sted til møder og til brug for andre foreningsaktiviteter blandt frivillige foreninger er et stort behov. Da mange bestyrelsesmedlemmer for de frivillige foreninger bruger mange kræfter og ressourcer for deres foreningsarbejde. Foreningsmødelokalet bruges nyttigt af grupper og foreninger, og er til stort hjælp til deres foreningsarbejde.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Foreningshuse Nuuk		262	262
Foreningshuset i Paamiut		94	94
Foreningshuset i Ittoqqortoormiit		80	80
I Alt			437

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Foreninger er med til at løfte kommunens opgave, som er flere aktivitetsmuligheder for borgerne. Foreninger er med til at løfte aktivitetsniveauet i samfundet. Konsekvenserne såfremt opgaveløsningen fravælges kan være at det bliver dyrere for kommunen at opretholde aktivitetsniveauet i lokalsamfundet.

Råderum nr. 2 – Forsamlingshuset Taqqissuut Paamiut

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Forsamlingshuset er en samlingssted for borgerne, og bruges til rigtig mange formål: fra offentlige møder, foreningsmøder, generalforsamlinger, fælles samvær, koncerter, teater, foredrag, underholdning, dansemik/ diskotek, mærkedage og festlige lejligheder m.v.

Det har sin vigtighed at borgerne har et sted hvor de kan have et fælles samvær og føle fællesskabet.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 2		433	433

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Af konsekvenser kan der være at aktivitetsniveauet falder dermed også samlingsstedet for borgere.

Råderum nr. 3– Frivillighed

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Frivillighed skal være mere attraktivt, hvor tilbuddene fra kommunen er at der gøres lettere at være frivillig såsom ved indkøb af webportalen som foreningerne bruger til, at indsende deres afleveringer til administrationen, og timefordelingsønsker til hallerne. Overnatningssteder til udefrakommende sportsudøvere som er med til turneringer som bliver arrangeret af foreninger i kommunen.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 3		250	250

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Konsekvensen vil være at der ikke kan udbydes kurser til frivillige og overnatningsstederne vil lukkes for udefrakommende idrætsudøvere.

Råderum nr. 4 – Sermersooq Musikskole

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Musikskolens formål er at tilbyde borgerne kvalificeret, daglig undervisning i sang, instrumentspil, kor og orkester i Nuuk by og Kommuneqarfi Sermersooq, at skabe motivation for livslang, aktiv deltagelse i musik- og kulturlivet gennem udvikling af elevernes kreative evner, at skabe rammerne for, at kulturer kan mødes og mennesker i bred forstand kan samles om musikken glæder og at samarbejde bredt med andre

partnere, både lokalt, nationalt og internationalt - og generelt arbejde for at styrke det lokale musik- og kultur liv.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 4		3.754	3.754

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Musikskolens rolle er at give en nuanceret aktivitetsniveau i Sermersooq, og det er med til at udvide musik kulturen i hverdagen for børn og unge. Det er ikke alle der dyrker sport. Flere undersøgelser viser at musik er med til at udvide kundskaber, og afdelingen kan konstatere at musik kan være med til at hjælpe læsekundskaber. Det Musikskolen udbyder er populære, og konsekvenserne kan så være at der fjernes vigtig fritidsinteresse

Råderum nr. 5 – Sundhed og Fritid

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Fysiske sundhed:

Overordnet inkluderer fysisk sundhed, i modsætning til mental sundhed, bevægelse af kroppen. Der er forskellige aktivitetsmuligheder i de forskellige byer som vedligeholdes og udvikles, der planlægges nogle aktiviteter som alle i byen kan være med til, hvor der kan være noget præmie til nogle af deltagerne.

Månedlige arrangementer & Nuannaffik:

Formålet med månedlige arrangementer var at give tilbud for børn, unge og familier hvor de kan lege og dyrke sport i friere rammer, noget de kan glæde sig til i stedet for at frygte månedsslutningen, i en alkoholfri ramme. Det giver også uorganiserede mulighed for at bevæge kroppen mere. Nuannaffik er en ugentlig arrangement i hallen som sker om fredagen, og det er samme koncept som de månedlige arrangementer.

Skoleferie aktiviteter:

Skoleferieaktiviteterne er blevet populære i alle byer, hvor befolkningen efterspørger når aktiviteterne mangler. Aktiviteterne gør at mange børn og unge har noget at lave i deres ferieperioder, som kan være rigtig længe specielt i sommerferien. Aktiviteterne er noget børn og unge glæder sig til, dermed har noget at stå op til.

Projekter:

Projekter kan være forskellige, men inddrager børn og unge og hele familien til aktiviteter.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. x		1.615	1.615
---------------	--	-------	-------

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Børn og unge er særligt udsatte, fordi de er afhængige af både deres familie og af samfundet i forhold til, at deres trivsel og udvikling bliver sikret. Ved at fjerne de muligheder, fjernes også trygheden, muligheden for bevæge kroppen som er sundt og jo tidligere er det bedre for samfundsøkonomien på længere sigt

Råderum nr. 6 – Mental Sundhed

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Forståelsen for De 3 Principper kan hjælpe folk med at finde deres indre sundhed/kompas, dermed de hviler mere på dem selv og oplever ro og glæde naturligt, i stedet for at prøve at opnå følelsen. Det giver bund og grund værktøj til selvhjælp, være mere i nuet og opnå den potentiale man allerede har indeni, opleve livets nedture og opture med lettere sind. Jo flere folk der har forstået principperne, vil det være med til at sprede selvhjælp lokalt. Den økonomiske gevinst er således at den enkelte tager om på sin egen mentale sundhed, være med i udviklingen i vores kommune, i privatlivet, under uddannelse eller på arbejdet.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 6		800	800

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Flere undersøgelser viser at antallet med folk der har mentale sygdomme stiger fra år til år, og på et tidspunkt vil det lægge pres på landets økonomi. Dvs. Det kan presse på det enkeltes arbejdssituation, dermed også økonomien på arbejdspladsen. På det baggrund er der brug for at der sættes mental sundhed på dagsorden, hvis det ikke skal blive til et problem. Den økonomiske gevinst er derfor både kortsigtet og langsigtet.

Råderum nr. 7 – Administration

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Afdelingen bestræber altid på at bringe en god serviceydelse til borgerne og at det opdateres løbende og følger tidens tendenser. Dermed også vigtigt for afdelingen at tage vare på de ansattes trivsel og

motivation, gennem kurser og personalepleje. Størstedelen af midlerne bruges til tryksager og annoncer, forskellige aktiviteter samt køb af materialer som hjælpemiddel til projekter. Udgifter inkl. lønninger.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 7		1.927	1.927

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Området er vigtigt for kontinuitet når det gælder borgerne eller de ansatte. Konsekvenserne kan være at kontinuiteten i afdelingen formindskes.

Formål 08.02.01 – Biblioteksvæsen

Politisk udvalg	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu ataatsimiitsitaq
Forvaltning	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik
Ansvarlig organisatorisk enhed	Skoleafdelingen

Om formålet

Biblioteksvæsen har som mål at styrke kultur- og fritidsområdet og stor betydning for borgerne og for samfundsudviklingen.

Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andet egnet materiale, herunder elektroniske informationsressourcer, til rådighed for voksne og børn.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	322.565	313.711	401.671	401.667
Total	322.565	313.711	401.671	401.667

Lovgrundlag

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

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Udpluk fra koalitionsaftale:

Unger der forlader skolen skal have viden om samfundet og verden og kundskaber inden for sprog, matematik, samfunds- og naturfag.

Tættere borgerkontakt og involvering

Styrket information og kommunikation

Demografiske forudsætninger

Folkebibliotek består af et hovedbibliotek og de filialer, som er nødvendige efter forholdene i kommunen, herunder filialer i bygder. Og i henhold til forordningen skal der være oprettet en i alle bosteder, som har en afdelingen for børn og voksne.

Folkebiblioteket og skolebibliotekerne samarbejder om biblioteksbetjeningen for alle borgerne i bostederne.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Folkebibliotekerne har enten 1 eller 2 ansatte, som i samarbejde med skolerne har udpeget til at betjene borgerne. Som regel 1 ansat til små steder og 2 ansatte i Tasiilaq og Paamiut.

Åbningstiderne er også tilpasset stederne med 3 gange om ugen i 2 timer i Tasiilaq og Paamiut, og 1 eller 2 gange om ugen i 1 time i de små bosteder

Aktivitetstal

-

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Denne type af ydelser er nogle, som Kommunen selv aktivt har valgt at levere til borgerne.

Der er dermed tale om ydelser, som man kan vælge at stoppe med at levere, og man kan spare de tilhørende udgifter.

Overblik over råderum for formålet

Eftersom området bevillingsmæssigt er et så lille område, mener forvaltningen at det ikke er hensigtsmæssigt, at fordele området i kan og skal områder.

Formål 08.02.03 – Museumsvirksomhed

Politisk udvalg	Økonomi & Erhverv (AIA)
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Borgercenter, afd. for Sundhed, Fritid og Kultur

Om formålet

Formålet med aktiviteten er at sikre Kommuneqarfik Sermersooqs materielle og immaterielle kulturarv. Vores kommunale museer forpligter sig til at udbrede, formidle og fremvise den grønlandske kultur, Kommuneqarfik Sermersooqs lokale særpræg og naturhistorie tilgængeligt for kommunens borgere, samt gæster indenfor landets grænser og udenfor. Kommunen har lokalmuseer i Nuuk, Tasiilaq og Paamiut. Og et kunstmuseum i Nuuk. Ittoqqortoormiit museum og Niels Lynges Hus har herudover en marginal drift på samlet 15 tkr.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-767.035	-390.348	-325.600	-325.600
Udgifter	7.564.173	8.216.079	4.006.813	4.850.813
Total	6.797.138	7.825.731	3.681.213	4.525.213

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Kommuneqarfik Sermersooqs kulturpolitik
- Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale
- Hovedstadsstrategien
- Kommunens Unesco strategi vedrørende Østgrønland
- Kommunens verdensmålsstrategi for bæredygtig udvikling

Demografiske forudsætninger

Kommunens kulturhistorie er forskellig i de forskellige byer. Derfor formidles lokal kulturhistorie med udgangspunkt i det enkelte steder.

Kommunens museer arbejder for at engagere børn og unge i skoletjenester. Samspil med kulturhuse om målgruppen af unge er også central.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Museerne drives med udgangspunkt i museumsloven. Det vil sige, at de fem søjler forskning, formidling, registrering, bevaring og udvikling. Kunstmuseet, Tasiilaq museum og Paamiut Museum er godkendte museer, der stiller særlige krav. De øvrige museer ledes med udgangspunkt i at opnå lovens målsætninger.

Museerne ledes i henhold til loven af museumsfagligt personale med reference til en bestyrelse. Kommunen har udpegningsret til en repræsentant i disse bestyrelser.

Organisatorisk refererer lederne på museumsområdet til kulturafdelingen på rådhuset i Nuuk. Ammassalik Museum i Tasiilaq dog med en mere lokal ledelsesforankring.

Aktivitetstal

Her er angivet ca. besøgstal for museerne. Alle har været hårdt påvirket af faldende besøgstal som følge af Covid-19 restriktioner. Således er oplevet fald på 25-70% besøgende. Alle tal er ca. tal.

Nuuk Kunstmuseum	4.500
Nuuk Lokalmuseum	5-6.000
Niels Lynges Hus	under 250
Paamiut Museum	2-3.000
Ittoqqortoormiit Museum	Ukendt
Ammassalik Museum	3-4.000

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Nuuk Kunstmuseum	200	1.650	1.450
Nuuk Lokalmuseum	50	919	869
Paamiut Museum	20	451	431
Ammassalik Museum	6	900	894

Totalt råderum for formålet	276	3.920	3.644
--	-----	-------	-------

Forskellene mellem total og total angivet først i formålsbeskrivelsen skyldes omplaceringer af formål ved TB1.

Råderum nr. 1 – Nuuk Kunstmuseum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Nuuk Kunstmuseum er Grønlands eneste godkendte kunstmuseum. Museet varetager både en lokal rolle, men også ofte en national rolle. Museet er kendt for høj kvalitet i både indland og udlandet. Museet har fået finansieret internationale recidensprogrammer og støtte til udstillinger. Museet har et stort fokus på børn og unge, og på at kunst og kultur i spil for borgere uden kulturinteresse.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Nuuk Kunstmuseum	200	1.650	1.450

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Kommunen forpligtigede sig til driften af museets da der blev indgået skriftlig aftale imellem den daværende borgmester og donorerne familien Svend og Helene Junge. Hvis kommunen ikke længere opretholder gavebrevet, skal bygning og værker som indgik i donationen, returneres til efterkommerne.

Kommunen kan ikke undlade at understøtte et godkendt museum. Men kan søge Museumsnævnet om ophør af godkendelse og herefter afvikle museet.

Konsekvensen vil være tab af samtlige af museets aktiviteter for både børn og voksne, samt at Grønlands kunst stort set ikke understøttes i Grønland.

Råderum nr. 2 – Nuuk Lokalmuseum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Museet omfatter både skiftene udstillinger, workshops især til børn & unge, og museumscafé. Museet er et anlæbssted for turister og gæster der er i Nuuk midlertidigt grundet familiemæssige- og/eller arbejdsmæssige relationer og viser Kommuneqarfik Sermersooqs lokale særpræg og historie, samt lokale kunstneres arbejder.

Museet har især mange aktiviteter rettet mod børnefamilier og skolebørn. Både i weekender hvor en perlerække af kreative aktiviteter finder sted. Og i forbindelse med kulturrygsækkens skolesamarbejde.

Museet drives med lokal ledelse som også har ansvar for Paamiut Museum og Niels Lynges Hus

Det koster den nuværende opgaveløsning:

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Nuuk Lokalmuseum	50	919	869

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Manglende kulturinstitution for både lokale og gæster. Færre kulturelle arrangementer der især trækker på de yngste og ældste målgrupper.

Råderum nr. 3 – Paamiut Museum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

På grund af de intensiverede tiltag for at balancere kommunens budgetter på kulturområdet, drives Paamiut Museum nu med samme ledelse som Nuuk Lokalmuseum. Bemandingen er reduceret til en halv SIK-lønnet stilling til museet som stykkes sammen med en halv stilling på erhverv og turisme.

Paamiut museum har besøgstid og skoletjeneste.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Paamiut Museum	20	451	431

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Kommunen kan ikke undlade at understøtte et godkendt museum. Men kan søge Museumsnævnet om ophør af godkendelse og herefter afvikle museet. Borgere og turister i Paamiut vil have et markant reduceret tilbud.

Råderum nr. 4 – Ammassalik Museum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Ammassalik Museum er åbent for både turister og lokale. Museet yder en indsats for at fremme det gode liv især blandt unge borgere. Museet er efter en hændelse med hærværk under genetablering i de historiske rammer.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Ammassalik Museum	6	900	894

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Kommunen kan ikke undlade at understøtte et godkendt museum. Men kan søge Museumsnævnet om ophør af godkendelse og herefter afvikle museet.

Borgere og turister i Tasiilaq vil have et markant reduceret tilbud.

Formål 08.02.04 – Andre kulturelle tiltag

Politisk udvalg	Økonomi & Erhverv (AIA)
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Borgercenter, afd. for Sundhed, Fritid og Kultur

Om formålet

Formålet med aktiviteten er at sikre arrangementer med kulturelt indhold og andre almene kulturelle aktiviteter, samt at stille fornødne egnede lokaler og udendørsanlæg der anvendes til kultur- og fritidsvirksomhed. Kommunens egne kulturinstitutioner og Katuaq har mange forskellige kulturelle arrangementer inden for visuel kunst, musik, udstillinger, foredrag, film og konferencer. Sermeq puljen understøtter et aktivt kulturliv. Det gode liv og identitet fremmes.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-766.801	-689.836	-824.000	-2.137.300
Udgifter	11.459.909	14.634.652	19.650.000	23.408.495
Total	10.693.108	13.944.816	18.826.000	21.271.195

Lovgrundlag

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

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Kommuneqarfik Sermersooqs kulturpolitik
- Kommunalbestyrelsens samarbejdsaftale
- Hovedstadsstrategien
- Gældende tilskudsregler

Demografiske forudsætninger

Nuuk vokser og runder sommeren 2021 til 19.000 borgere. Andre byer og bygder er i mere eller mindre stabil udvikling.

I forhold til demografi lægges vægt på et godt kulturtilbud til alle byens borgere. Eksempelvis støtter Sermeq puljen kultur i hele kommunen.

Nuoks Hovedstadsstatus gør at fyrtårnsindsatser for hele landet placeres her.

Der er et særligt fokus på børn og unge som målgrupper. Både i kulturinstitutionerne og i de støttede aktiviteter. Der er også begyndende fokus på ældre målgrupper.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Kulturen finder sted ude blandt borgerne. Forvaltningens opgave er at give borgerne let adgang til kulturen.

Denne indsats koordineres mellem afdelingsledere i Nuuk, Paamiut, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Arrangementer og kulturaktiviteter planlægges så vidt muligt lokalt. Fra rådhuset i Nuuk understøttes med processtøtte, fundraising mv.

Sermeq puljens penge til Kultur uddeles af Rådet til Kulturfremme efter to årlige ansøgningsrunder.

Aktiviteter i Katuaq og Filmværkstedet afvikles af disse med en årlig støtte.

Kulturhusene, systuen Kittat, og husflidsværkstederne har eget personale og aktiviteter for borgerne. Disse arrangeres med udgangspunkt i borgernes behov.

Kulturrygsækken formidler skoletilbud som indgår i undervisningen.

Aktivitetstal

På kulturområdet er det primære fokus på kvalitet. Der er kun aktivitetstal på enkelte af opgaverne.

- Sermeq puljen – mindst 50 ansøgere pr. år.
- Kulturrygsækken – tilbud af relevans til alle årgange og til så mange skoler som muligt.
- Nuuk Nordisk Kulturfestival – mindst 1.500 del af festivalen.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Illorput	300	2.275	1.975
Kittat	350	2.078	1.718
Amitsialak	190	440	250
Ammerivik Kapisillit	60	560	500
Ungdomskulturhuset Tasiilaq	0	1.500	1.500
Kulturrygsækken	0	350	350
Sermeq puljen	0	2.500	2.500
Katuaq Driftstilskud	0	5.097	5.097

Ajagaq Husflidsværksted	24	322	298
Snow Festival	50	250	200
Filmværkstedet Driftstilskud	0	800	800
Byudsmykning	0	250	250
Nationaldag	0	130	130
Nuuk Nordisk Kulturfestival	2.000	2.500	500
Totalt råderum for formålet	2.974	19.052	16.078

Det bemærkes, at totalen er anderledes end præsenteret i den overordnede beskrivelse. Dette skyldes forventede formålsændringer i TB1.

Råderum nr. 1 – Illorput

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Illorput fungerer som samlingssted for forskellige grupper af mennesker. Fritidsaktiviteterne benyttes af børn, unge og voksne i alle aldre og i mærkedage som nationaldagen holdes der arrangementer i Illorput for at tilbyde lokale aktiviteter i Nuussuaq området. Illorput har udendørsanlæg og musikinstrumenter som bruges til egne arrangementer såvel som andre kommunale arrangementer indenfor kultur- og fritidsvirksomhed.

Fritidsaktiviteterne består af:

Keramik for børn og voksne, malerværksted for børn og voksne, syning af stof og skind, baby cafe, stimulastik for babyer, stimulastik for børn med støtte, afspænding og udstrækning, kreativleg for børn, Linedans, fødselsforberedelse arrangeret af MANU, sommerferieaktiviteter i form af bagning, keramik og maling. Udover private weekend lejere af den storesal bruges af flere foreninger og børnehaver.

Derudover Illorput én frivillig der arrangerer en hyggeaften hver mandag med kaffe/te og brætspil. Det er under planlægning at tiltaget udvides til et større månedligt arrangement af forskelligt indhold i form af dans og musik, arrangeret af frivillige.

Ansatte i Illorput består af 1 leder (det med Ajagaq og skindsystuerne i Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat), 1 kulturmedarbejder og 1 rengøringsassistent.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Illorput	300	2.275	1.975

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Konsekvensen ved at mindske budgettet for Illorput ville være at visse aktiviteter i Illorput skulle stoppes. Stordelen af indsatsen for forbedring og løft af Nuussuaq området ville bremses. Hvis opgaven fravælges fuldstændig, mangler Nuuk sit udøvende kreative hus med værksteder, lokaler til at holde det frivillige og foreningsliv i gang og mm.

Råderum nr. 2 – Kittat

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kittats vigtigste funktion er bevarelse og formidling af skindbehandling og den grønlandske nationaldragt. En lang række service til befolkningen udføres dagligt. Kittat består af en systue, en butik og frysecontainer til tørring af skind.

Serviceydelserne består af: Bestillingsarbejde, reparation af nationaldragter, rådgivning og udlejning af nationaldragter til mænd, kvinder og børn. Der afholdes ugentlige aftenskole i Kittat.

Der købes sælskind fra fangerne. Der købes også færdigbehandlet, specifikt hvidt frostbleget sælskind fra private skindbehandlere i Qaanaaq. Til erstatning er vi interesseret i at udvikle et skindbehandlingssted i Kapisillit, specifikt for hvidt frostbleget sælskind, Unneq.

Butikkens funktion: Salg og udlejning af nationaldragten.

Desuden besøges Kittat af turister hele året, hvor besøgende kan få en indblik i skindbehandling, sy teknikker og historien bag de grønlandske nationaldragter.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Kittat	350	2.078	1.718

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Såfremt det besluttet at lukke Systuen, vil man miste en stor indsats for bevaring af kulturarven for nationaldragten som er Kommuneqarfik Sermersooqs vigtigste videnscenter og en levende kulturformidler, som findes kun 1 af slagsen i Grønland.

Råderum nr. 3 – Amitsialak

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Systuen Amitsialak er en underafdeling af Kittat som er placeret i Qeqertarsuatsiaat. I 2020 er der indtil videre registreret 56 bestillingsordre og modtagelse af ordre fortsætter resten af året.

Systuen har én ansat under Kittat og en fra Byggedepuljen og køber sælskin og rendyrskin af fangerne/jægerne. Systuen har en lille butik som bygdeborgerne benytter sig af. Skoleelever undervises i syning af nationaldragt én gang om måneden.

Det er af Kittats og Amitsialaks interesse at udvikle et samarbejde med Great Greenland i forhold til skinbehandling. Det er nuværende kun 2 medarbejdere som begrænser indkøb af sælskind til skinbehandling selvom der er en meget større efterspørgsel af skind i bygden.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Amitsialak	190	440	250

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Amitsialak er relateret til Kittat - Kommuneqarfik Sermersooqs vigtigste videnscenter om nationaldragten og en levende kulturformidling af nationaldragten.

Ved at lukke Amitsialak vil man ikke kun miste et symbol for håndværk i Qeqertarsuatsiaat. Man vil også miste et sted hvor fangere kan sælge deres skind. Der er også en meget unik taske "Fiskenæs tasken" som laves kun i Qeqertarsuatsiaat, som laves i Amitsialak.

Råderum nr. 4 – Ammerivik Kapisillit

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2021 at genstarte garveri i Kapisillit. Dette er sket i første halvår, og med bygdebestyrelsens støtte er der nu ansat 2 medarbejdere.

Der er initiativer til at udvikle værdikæden omkring skind og fødevarer, så flere i Kapisillit kan få godt et økonomisk indtægtsgrundlag.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Ammerivik Kapisillit	60	560	500

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Ammerivik Kapisillit er relateret til Kittat - Kommuneqarfik Sermersooqs vigtigste videnscenter om nationaldragten og en levende kulturformidling af nationaldragten.

Ved at lukke garveriet vil man ikke kun miste et symbol for håndværk i Qeqertarsuatsiaat. Man vil også miste muligheden for at udvikle erhverv relateret til sælfangst og rensdyr.

Råderum nr. 5 – Ungdomshuset i Tasiilaq

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Igdlo, Ungdomskulturhus Tasiilaq lægger hus til den østgrønlandske ungdomskultur og give byens unge et trygt samlingspunkt. Arrangementer har forskellige fokusområder, bl.a. identitetsskabelse, idébestemt og

samfundsengagerende børn- og ungearbejde. Samt et aktivt tilbud om friluftsliv der baserer sig på Østgrønlandske traditioner for brug af områdets naturressourcer og immaterielle kulturarv.

Igdlo skal give Tasiilaqs børn og unge et sted, hvor de trygt kan involvere sig i et aktivt fritidsliv og sociale fællesskaber. Dette kan være med til at styrke deres drømme og ambitioner for livet, eller bare være et sjovt og afslappende samlingssted. Ungdomskulturhuset skal derudover fungere som en ramme om aktiviteter på tværs af generationer, og være et sted, som hele lokalbefolkningen kan få glæde af.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Ungdomskulturhuset Tasiilaq	0	1.500	1.500

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Formentligt en tilbagebetaling af LOA's tilskud på 3.000.000 kr. tilskud til det nye ungdomskulturhus samt samme krav fra Skibsreder Kraemer og Hustru Mathilde Kraemer's Grønlandsfond.

Et langt ringere ungdomsliv i Tasiilaq, samt intet kulturelt opholdssted for unge ud over Ammassalik museum.

Råderum nr. 6 – Kulturrysækken

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

"Kulturrysækken – en skoletjeneste" er en koordinerende skoletjenesteorganisation, der understøtter de lokale kulturinstitutioner og kunstneres udvikling af undervisningstilbud til skoler. Formålet er at nå alle skoleelever med kreative og kulturelle undervisningstilbud i deres skolehverdag, uanset social baggrund eller tidligere erfaring med kulturelle tilbud.

Kulturrysækken består af en hjemmeside, hvor lærerne kan orientere sig om de forskellige undervisningstilbud. Derudover består Kulturrysækken af et Kulturrysækkenetværk. Det består af interesserede aktører på området og er en blanding af formidlere på kulturinstitutionerne, kunstnere og lærere.

Kulturrysækken er koordineret af i Kultur og Eventafdelingen, hvor en koordinator holder styr på samarbejdet mellem skoler, kulturinstitutioner og kunstnere.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Kulturrysækken	0	350	350

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Et effektivt tilbud der gavner børn og unge i alle folkeskolens aldersgrupper uanset baggrund ville frafalde. Derudover falder der en indtægtskilde for kommunens kunstnere og kreative. En vigtig del af den oplysende og identitetsskabende brik i dannelsen af vores unge forsvinder.

Råderum nr. 7 – Sermeq Puljen

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Sermeq puljens midler skal bidrage til, at der skabes nye eksperimenterende kulturaktiviteter og at fremme samarbejdet mellem forskellige kulturaktører, private erhvervsliv og kommunens borgere.

Der ydes tilskud til offentlige kulturelle aktiviteter for borgerne i Kommuneqarfik Sermersooq, samt kommunens gæster. Sermeq puljen uddeler 2,5 mio. kr. om året til kulturelle arrangementer og kunstnere der virker i Kommuneqarfik Sermersooq.

I behandlingen af ansøgninger lægges der vægt på den kunstneriske kvalitet samt spredning af aktiviteter i hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Sermeq puljen	0	2.500	2.500

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Langt færre kulturelle aktiviteter i Kommuneqarfik Sermersooq. En støtte fra Sermeq pulje betyder for kunstnere at deres projekter, der gavner borgerne, kan realiseres og at de kan leve af at være kunstnerne.

Råderum nr. 8 – Katuaq Driftstilskud

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Katuaq har mange forskellige kulturelle arrangementer inden for visuel kunst, musik, udstillinger, foredrag, film og konferencer. Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret er ligeværdige ejere af huset og sikrer derfor i fællesskab et tilskud til husets drift. Katuaq leverer årsrapport til kommunen. Katuaq har en forpligtigelse til at levere kulturtilbud til hele landet. Selvom aktiviteterne primært er i Nuuk er der også indsatser i resten af kommunen.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Katuaq Driftstilskud	0	5.097	5.097

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Da Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret er ligeværdige ejere af huset, vil reduktion i støtte kræve aftale med Selvstyret derom.

Råderum nr. 9 – Ajagaq Husflidsværksted

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Brugerne af Ajagaq er på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet. De bruger værkstedet mod en symbolsk betaling på 200 kr. om måneden. I værkstedet producerer de husflidskunst til videresalg. Værkerne har både en kulturel værdi og er for mange af brugerne det eneste indtægtsgrundlag.

Der foregår også fritidsundervisning i husflid i Ajagaq.

Ajagaq har fælles ledelse med Illorput.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Ajagaq Husflidsværksted	24	322	298

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Mange af brugerne forventes at ville blive yderligere udsatte af et ophør af aktiviteten. Konsekvensen vil sandsynligvis være øgede omkostninger til at hjælpe disse mennesker. Lokal produktion af kunsthåndværk vil blive reduceret markant.

Råderum nr. 10 – Snow Festival

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Snow Festival er blevet en samlede begivenhed for hele Nuuk. Det unikke ved festivalen er, at lokale og udefra kommende teams kan dyste i deres kreative færdigheder, og at denne dyst kan opleves af publikum.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Snow Festival	50	250	200

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Snow Festivalen vil ikke blive gennemført.

Råderum nr. 11 – Filmværkstedet - Driftstilskud

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Filmværkstedets formål er at fremme udviklingen af filmtalenter. Aktiviteterne er undervisning i filmproduktion for unge i forskellige aldersgrupper, workshops, netværksarrangementer og andre talentudviklingsforløb.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Filmværkstedet Driftstilskud	0	800	800

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Filmværkstedets videre drift vil være usikker. Pt. udgør den kommunale støtte ca. 45% af indtægterne.

Råderum nr. 12 – Byudsmykning

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Pengene anvendes til at forskønne byerne med kunst og kultur. At skabe god skiltning til kulturlivet til glæde for borgere og turister. Og til byrumskunst. Nogle af de bedste kunstværker, der er med til at definere byens oplevelse, er skabt med midler fra denne konto.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Byudsmykning	0	250	250

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Byens liv vil blive mindre aktivt. Pladser og steder vil fremstå mere kedelige og byen vil have mindre sjæl.

Råderum nr. 13 – Nationaldag

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Fejring af nationaldagen i alle byer. Festligheder og tradition kombineret med nytænkning. Nationaldagen markeres på forskellig vis i kommunens byer.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Nationaldag	0	130	130

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Nationaldagen vil ikke få en fejring.

Råderum nr. 14 – Nuuk Nordisk Kulturfestival

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Nuuk Nordisk Kulturfestival er den største tilbagevendende begivenhed i landet. Festivalen får ekstern fundraising for ca. 2 mio. kr. Festivalen samler hele landets kulturliv. Den primære målgruppe er borgerne i kommunen, men festivalen appellerer også til resten af landet og et internationalt publikum. Festivalen arrangeres hvert andet år. Ekstern støtte varierer meget fra år med festival og år uden, men totaludgiften er stabil.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Nuuk Nordisk Kulturfestival	2.000	2.500	500

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Landets største kulturbegivenhed vil ikke længere markere hovedstaden.

09 Infrastruktur

Formål 09.02.01 – Havne & skibstrafik

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter kommunens drift og vedligeholde af havneanlæg, samt ponton- og fortøjningsbroer, beddinger, kraner i kommunens byer og bygder

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-32.400	-29.910		
Udgifter	1.385.674	380.412	873.000	873.000
Total	1.353.274	350.502	873.000	873.000

Lovgrundlag

Der er ikke politisk fastlagt et egentligt serviceniveau for de forskellige ydelser på området
Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Kommunen driver og vedligeholder en række havneanlæg, samt ponton- og fortøjningsbroer, beddinger, kraner mv..

Det er forventet, at alle anlæg anvendes efter formålet og fungerer tilfredsstillende for kommunens borgere, som er afhængige af anlæggene.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. x			
---------------	--	--	--

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 09.02.03 – Veje, broer & trapper

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter renholdelse og vedligehold af veje, broer, trapper og stier. Veje, broer, stier og trapper skal være vedligeholdte, sikre og fremkommelige for kommunens borgere.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter		-8.952		
Udgifter	9.224.960	6.317.049	7.323.000	7.323.000
Total	9.224.960	6.308.096	7.323.000	7.323.000

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr 16 af 17 november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.

Vejledning for projektering af vejanlæg i Nuuk.

Sektorplan for byggemodning.

Byggemodning – Aftale om opgave- og byrdefordeling pr 1 januar 1998.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Trafikplan Sermersooq

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Trafikmængderne i Nuuk er steget markant de seneste 5-10 år, og forventes fortsat at være stigende, med øget slidtage som afledt konsekvens. I forbindelse med trafikplanen planlægges der indsatser for de bløde trafikanter, med udbygning af stier som vil give et øget vedligeholdelsesareal. Det forventes ikke at indsatsen vil reducere trafikmængderne på baggrund af det til stadighed stigende antal køretøjer. Der udføres forsøg med nye tilslagsmaterialer i asfalten i Nuuk, som forventes at give en øget levetid på asfalten på sigt, uden at det i væsentlig grad vil påvirke udgifterne til tilslagsmateriale. Herudover arbejder forvaltningen med at få gennemført en lovændring omkring brug af pigdæk, som tillige forventes at give en reduktion i slidtagen på vejbelægningerne i Nuuk.

Slidtagen i de øvrige byer forventes fortsat at være lav, og trafikudviklingen i nogen grad at være stigende, dog stadig med en lav slidtage i forhold til Nuuk. Ny asfalteringen i Tasiilaq giver en højere vejstandard, og grundet det forholdsvis lave slidtage forventes det først at give større vedligeholdelsesarbejder om 10 år.

Aktivitetstal

Kortlægning af materialegårdens arbejdsområder pågår med henblik på intern effektivisering

Der udføres løbende forsøg med belægnings typer /sammensætninger.

Ideen omkring privatisering diskuteres.

Ny viden tilføres området løbende.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titlen på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 09.03.01 – Snerydning

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter vintervedligehold af det offentlige vejnet og offentlige pladser i byerne

Nuuk, Nuussuaq, Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og bygder

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret	Budget 2022
-------	---------------	---------------	------------	-------------

			budget 2021	
Indtægter		-483	-1.000.000	-1.000.000
Udgifter	9.647.603	8.743.867	11.696.000	11.696.000
Total	9.647.603	8.743.384	10.696.000	10.696.000

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr 16 af 17 november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje der bla regulerer anvendelsen af vejarealer til sneoplag.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Der er ikke fastsat politiske målsætninger for snerydning, men forvaltningen arbejder ud fra sædvane, og prioritere de mest befærdede veje først. Derefter de mindre befærdede veje inden for de muligheder som vejrliget og økonomien stiller i den konkrete situation.

Snerydningskontrakter bliver løbende evalueret og optimeret.

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Et velfungerende og sikkert vejnet, hvor beredskabet altid kan komme frem.

Snerydningen pågår som en kombination mellem private snerydningskontrakter og kontrakter med den kommunale entreprenørvirksomhed.

Kontrakter er oftest fastpriskontrakter som ikke varierer i forhold til den faktiske snemængde.

Kontrakterne er som oftest længerevarende.

Aktivitetstal

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Man lave variable kontrakter, men det økonomiske udfald kan det gå begge veje, og vil derfor øge budget usikkerheden væsentligt.

Man kan dog argumentere for at vi som kommune skal "betale den korrekte pris for den vare vi køber" – Dette er ikke nødvendigvis tilfældet som aftalerne er udformet nu.

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 09.03.02 – Renholdelse

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet som omfatter renholdelse af byer og bygder

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter		-1.670		
Udgifter	137.207	1.226.823		
Total	137.207	1.225.153		

Lovgrundlag

Kommunens forpligtigelser mht. affald og renholdelse er overordnet fastsat ved Inatsisartutlov nr 9 af 22 november 2011 om beskyttelse af miljøet.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Der er i øvrigt ikke fastsat klare politiske målsætninger for renholdelse, men forvaltningen arbejder ud fra princippet "ret og rimeligt"

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Sikre et nærmiljø som fremstår pænt og nydeligt. Der er ikke fremtaget nøgletal for dette område endnu, men forvaltningen arbejder med sammenlignelige data for antal m² offentlig areal der renholdes, frekvens pr fejebil, udgifter pr indbygger

Aktivitetstal

Udgifterne til renholdelse er påvirket af bosætningsmønstre og udbygningen af byerne. Der er for tiden ikke planlagt eller forventet nye tiltag omkring renholdelse i kommunen. Der er ikke foretaget en nærmere vurdering af om ændringer i bosætningsmønstre, har betydning for udgiften til renholdelse af kommunens bosteder.

Renholdelse udføres af den kommunale entreprenørvirksomhed via fastprisaftale mellem denne hovedkonto og kommunal entreprenørvirksomhed .

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. x			
---------------	--	--	--

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 09.03.03 – Kloak

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter renholdelse og vedligehold af spildevandssystemet i kommunens byer og bygder.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	1.300.910	1.753.930	2.097.956	2.097.956
Total	1.300.910	1.753.930	2.097.956	2.097.956

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr 16 af 17 november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12 juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand Politisk besluttede strategier og sektorplaner

De politiske målsætninger vedrørende kloakering er fastlagt i følgende regelsæt og politikker:

Spildevandsplan.

Sektorplan for byggemodning.

Udfasning af natrenovation i Nuuk.

Sektorplan for det tekniske område

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Et velfungerende og sikkert spildevandssystem for kommunens byer og bygder.

Aktivitetstal

Spildevandsnettene i byerne forventes yderligere udbygget.

Håndtering af spildevand i bygderne forbedres i forhold til hygiejne og sundhed

Kritiske kloakstrækninger renoveres.

Vedligeholdelses kontrakter bliver evalueret og optimeret.

Eksisterende ledningsnet kortlægges, med henblik på optimering

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 09.03.04 – Pladser, legepladser mv.

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter pladser, rekreative anlæg og legepladser, renholde og vedligeholdelse af pladser i byer og bygder.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	3.882.122	444.704	2.412.000	2.412.000
Total	3.882.122	444.704	2.412.000	2.412.000

Lovgrundlag

Aftalegrundlaget for kommunens forpligtelser vedrørende vejbelysning er beskrevet i Finansloven

Politisk besluttede strategier og sektorplaner
De politiske pejlemærker.

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Alt ud over vejbelysning er regulerbart og derved politisk bestemt. Der findes dog ingen klare politiske pejlemærker.

Aktivitetstal

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 09.03.05 – Kirkegårde

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter kirkegårdsfaciliteter og vedligehold af kirkegårdene i byer og bygder.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	282.713	326.627	759.000	759.000
Total	282.713	326.627	759.000	759.000

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr 13 af 6 juni 2016 om anmeldelse af fødsler og dødsfald, begravelse og kirkegårde.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

De politiske pejlemærker.

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Aktivitetstal

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

10 Forsyning

Formål 10.01.01 – Energiforsyning

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter drift og vedligehold af kommunens taphuse og anden vandforsyning i kommunens bygder og områder af byerne.

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-72.041	2.300		
Udgifter	1.498.809	778.265	442.000	442.000
Total	1.426.768	780.565	442.000	442.000

Lovgrundlag

Opgaven er lovbunden.

- Inatsisartutlov nr 9 af 22 november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20 august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17 september 1993 om bortskaffelse af affald
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17 september 1993 om olie- og kemikalieaffald
- Landstingslov nr. 13 af 6 november 1997 om Grønlands Hjemmestyres overtagelse af bygders el - og vandforsyning.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssektorplan 2012-24.

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Bevillingen er en ren teknisk bevilling og omfatter betaling for vand på taphuse og anden vandforsyning etableret af Nukissiorfiit i en række af kommunens bygder og områder af byerne, hvor der ikke er indlagt vand. Vandforsyning er Nukissiorfiit ansvarsområde og kommunen har derfor ingen direkte indflydelse taphuse med videre, men er forpligtet til at betale for forbruget.

Aktivitetstal

Der forventes et fortsat behov, men muligvis faldende. Der er ikke fastlagt eller planlagt en særlig udvikling af området. Vandforsyningen bør revurderes løbende i takt med udbygningen af vandforsyning via Nukissiorfiit.

I alle bygder opkræves der basisgebyr, som dækker samtlige udgifter til håndtering og bortskaffelse af affald.

I princippet afholder vi udgifter til el, vand og varme og vi har ingen indflydelse på udgifternes størrelse.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Formål 10.01.02 – Renovation

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050100

Om formålet

Området omhandler håndtering af dag- og natrenovation. Renovationsordningen omfatter indsamling af dag- og natrenovation fra private og erhverv i alle byer og bygder.

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-12.489.059	-10.594.582	-8.583.000	-9.500.000
Udgifter	10.463.088	8.693.326	9.738.596	9.738.600
Total	-2.025.971	-1.901.255	1.155.596	238.600

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17 september 1993 om bortskaffelse af affald. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17 september 1993 om olie- og kemikalieaffald. Regulativ for affald fra erhverv Kommuneqarfik Sermersooq (2018). Regulativ for affald fra private husstande Kommuneqarfik Sermersooq (2018). Regulativ for natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq (2018)

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

I forbindelse med etableringen af affaldscenter gruppen i Nuuk, evalueres og udvikles der løbende planer, som har til formål at optimere håndteringen af forskellige affaldstyper i alle kommunens lokaliteter set i relation til gældende lovkrav samt de økonomiske rammer. Herunder er der udarbejdet følgende planer

- Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssektorplan 2012-24.
- Spildevandsplan 2014-24 for Kommuneqarfik Sermersooq.

Planerne danner til sammen rammen for udviklingen af affaldsområdet. De overordnede målsætninger for perioden indtil 2024 korrelerer med de ovennævnte politiske pejlemærker for området og lyder:

- At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, is og jord
- At håndtere affald miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt
- At sikre at udviklingen sker på et bæredygtigt grundlag
- At begrænse anvendelse og spild af ressourcerne
- At fremme genanvendelse

Alle husstande, virksomheder, institutioner og havne har pligt til at være tilmeldt en dagrenovationsordning og en natrenovationsordning, såfremt bygningen ikke er tilsluttet kloak eller er forsynet med slamtank.

Indsamlingen af dagrenovation er i Tasiilaq og Nuuk udliciteret til private aktører i henhold til servicekontrakt, mens kommunen selv driver ordningen i de resterende bosteder.

Kommunen har det overordnede ansvar for driften af ordningen, ligesom det er kommunen, der opkræver affaldsgebyrer hos borgere og virksomheder.

Demografiske forudsætninger

Det gælder generelt, at Nuuk vokser både hvad angår indbyggertal og areal. Udviklingen i Nuuk stiller større krav til de enkelte driftsopgaver og serviceniveau som følge af væksten. Det samme gør sig gældende i Tasiilaq, dog i en mindre skala. Paamiut og Ittoqqortoormiit er kendetegnet ved stilstand og mindre tilbagegang på en række områder. De samme gør sig gældende i de fleste af bygderne. Det gør det vanskeligt at forvalte ressourcestyringen som følge af smådriftsulemper idet løsning af en given opgave stiller krav om en vis minimumsressource.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Implementeringen af affaldssektorplanens og spildevandsplanens målsætninger vil medføre et højere serviceniveau på renovationsområdet i alle kommunens bosteder.

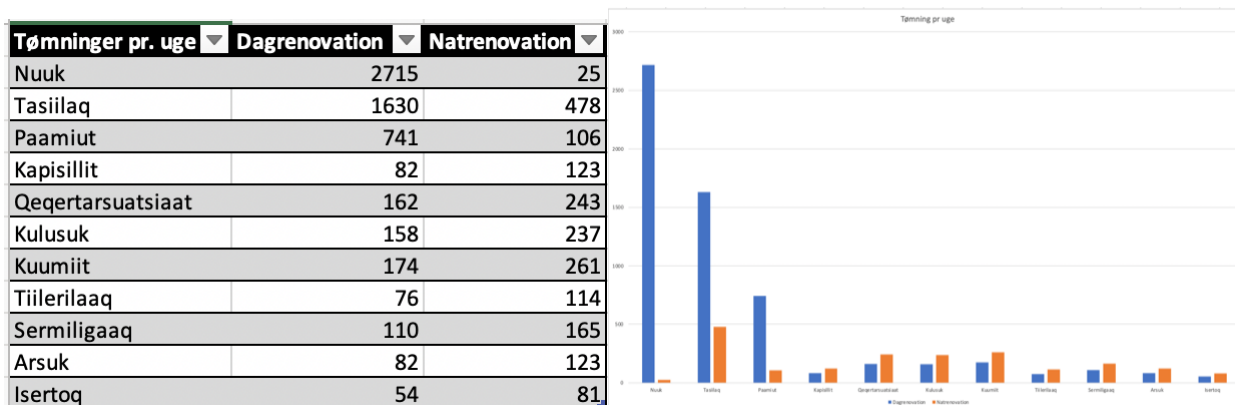
Der er i affaldssektorplanen planlagt nye anlæg og ordninger, samt fremsat planer om en forbedret drift, kompetenceudvikling og øget fokus på overholdelse af gældende regler. Alt dette betyder i princippet øgede kommunale udgifter på affaldsområdet. Planerne om gradvist at forøge gebyrindtægterne på området vil dog bevirke, at en del af de stigende udgifter vil kunne dækkes af gebyrstigninger.

I takt med implementering af spildevandsplanen, forsøges der implementeret mere korrekte løsninger set ud fra sanitære og hygiejnemæssige vinkel. Det forventes ikke at der opnås driftsbesparelser i forbindelse med disse implementeringer.

I Nuuk betragtes natrenovationsordningen som ophørt idet mindre end 10 husstande har natrenovationsordning. I Kommunens øvrige bosteder er der væsentlig flere tilknyttet natrenovationsordningen.

Aktivitetstal

Herunder vise opgørelse over antallet af dag og natrenovations tømninger som udføres pr. uge.



Der forventes et forsat uændret eller stigende behov hvad angår dagrenovation i modsætning til natrenovation, hvor der forventes et langsomt faldende behov i takt med udbygning af spildevandsnettet.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Driftsområdet har igennem de seneste år være økonomisk udfordret af større krav til opgaverne bl.a. som følge af den demografiske udvikling med vækst i bl.a. Nuuk og Tasiilaq og smådriftsulemper i Paamiut og Ittoqqortoormiit. For indeværende kan opgaverne – i det væsentligste – løses indenfor den afsatte ramme, men på sigt skal der tilføres ressourcer til såvel Nuuk som Tasiilaq som følge af byernes vækst i såvel indbyggertal som areal. Tilsvarende er opgaveløsningen udfordret ved smådriftsulemper i Paamiut og Ittoqqortoormiit samt de fleste af bygderne. På denne baggrund er der ikke et økonomiske råderum i sig selv.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			

Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Formål 10.01.07 – Servicehuse

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050200

Om formålet

Formålet omfatter servicehuse i alle kommunens bygder og Ittoqqortoormiit.

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.729.820	-1.614.945	-1.468.000	-1.468.000
Udgifter	1.281.257	2.014.665	4.221.972	4.221.980
Total	-448.563	399.720	2.753.952	2.753.980

Lovgrundlag

Forvaltningen har ikke styrende informationer omkring politiske ønsker på dette område end at de servicetilbud på bevillingsområdet ønskes fastholdt og harmoniseret

Demografiske forudsætninger

Beskrivelse af opgaveløsningen

Servicehuse:

Servicehusene tilbyder noget forskellige ydelser afhængig af bosted. Der er tale om vaskemulighed, bade faciliteter, overnatningsmuligheder, skindbehandlingsrum, opholdsrum mv..

Servicehusene er bemandede og personalet sørger for rengøring og håndtering af driftsmateriel. Reparation og vedligeholdelse af maskiner er også en del af ydelserne under denne konto.

Bygningsvedligehold varetages af Iserit på foranledning af forvaltningen.

Indkvartering:

Kommunen har en indkvarteringsbygning i Qeqertarsuatsiaat og vedligeholder herudover fangsthytter der er stillet til rådighed for borgerne. Reparation og vedligeholdelse af bygninger er en del af denne bevilling.

Aktivitetstal

Forbedret fokus på omkostningsstyring og mulighederne for at over tid få området til at være brugerfinansieret. Servicehusene har en central og vigtig rolle i bygderne.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. x			
---------------	--	--	--

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 10.01.08 – Skorstensfejning

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050100 og 405050200

Om formålet

Området omfatter skorstensfejning. Området er udgifts neutral

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter		-16.280		
Udgifter		35.792		
Total		19.512		

Lovgrundlag

Ydelsen er lovbunden Inatsisartut lov nr. 14 af 26 maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltning.

Demografiske forudsætninger

Kommunen arrangerer skorstensfejning i de mindre lokaliteter for at opgaven kan udføres til en overkommelig pris for den enkelte bygningsejer.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Kommunen er som tilsynsmyndighed forpligtet/med til at sikre at der udføres lovpligtig skorstensfejning Etablering af skorstene skal registreres ligesom der opkræves betaling for den lovpligtige rensning.

Området er udgiftsneutral; Budgettet dækker nettoudgifter til skorstensfejning.

Aktivitetstal

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 10.01.09 – Forbrændingsanlæg

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Drift & Miljø 405050100

Om formålet

Området omhandler drift og vedligehold af de kommunale affaldsanlæg, der skal drives i henhold til gældende lovgivning og med øje for de vilkår, der er opstillet i anlæggenes miljøgodkendelser.

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-8.683.295	-4.720.680	-11.259.000	-11.259.000
Udgifter	16.350.077	9.988.467	10.510.120	10.510.124
Total	7.666.782	5.267.787	-748.880	-748.876

Lovgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 22 november 2011 om beskyttelse af miljøet med senere ændringer. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20 august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17 september 1993 om bortskaffelse af affald. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17 september 1993 om olie- og kemikalieaffald. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 5. februar 2020 om mulighed for midlertidig at dispensere fra kravene om bortskaffelse af affald. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Implementeringen af affaldssektorplanens målsætninger og projektkatalog vil medføre et højere serviceniveau på affaldsområdet i alle kommunens bosteder. Der er i sektorplanen planlagt nye anlæg og ordninger samt fremsat planer om en forbedret drift, kompetenceudvikling og øget fokus på overholdelse af gældende regler. Alt dette betyder i princippet øgede kommunale udgifter på affaldsområdet. Planerne om gradvist at forøge gebyrindtægterne på området vil dog bevirke, at en del af de stigende udgifter vil kunne dækkes af gebyrstigninger. Der pågår også analysearbejde omkring centralisering af affaldsforbrændingen. Følgende planer er udarbejdet

Kommuneqarfik Sermersooqs affaldssektorplan 2012-24

Spildevandsplan 2014-24 for Kommuneqarfik Sermersooq

Demografiske forudsætninger

Det gælder generelt, at Nuuk vokser både hvad angår indbyggertal og areal. Udviklingen i Nuuk stiller større krav til de enkelte driftsopgaver og serviceniveau som følge af væksten. Det samme gør sig gældende i Tasiilaq, dog i en mindre skala. Paamiut og Ittoqqortoormiit er kendetegnet ved stilstand og mindre tilbagegang på en række områder. De samme gør sig gældende i de fleste af bygderne. Det gør det vanskeligt at forvalte ressourcestyringen som følge af smådriftsulemper idet løsning af en given opgave stiller krav om en vis minimumsressource.

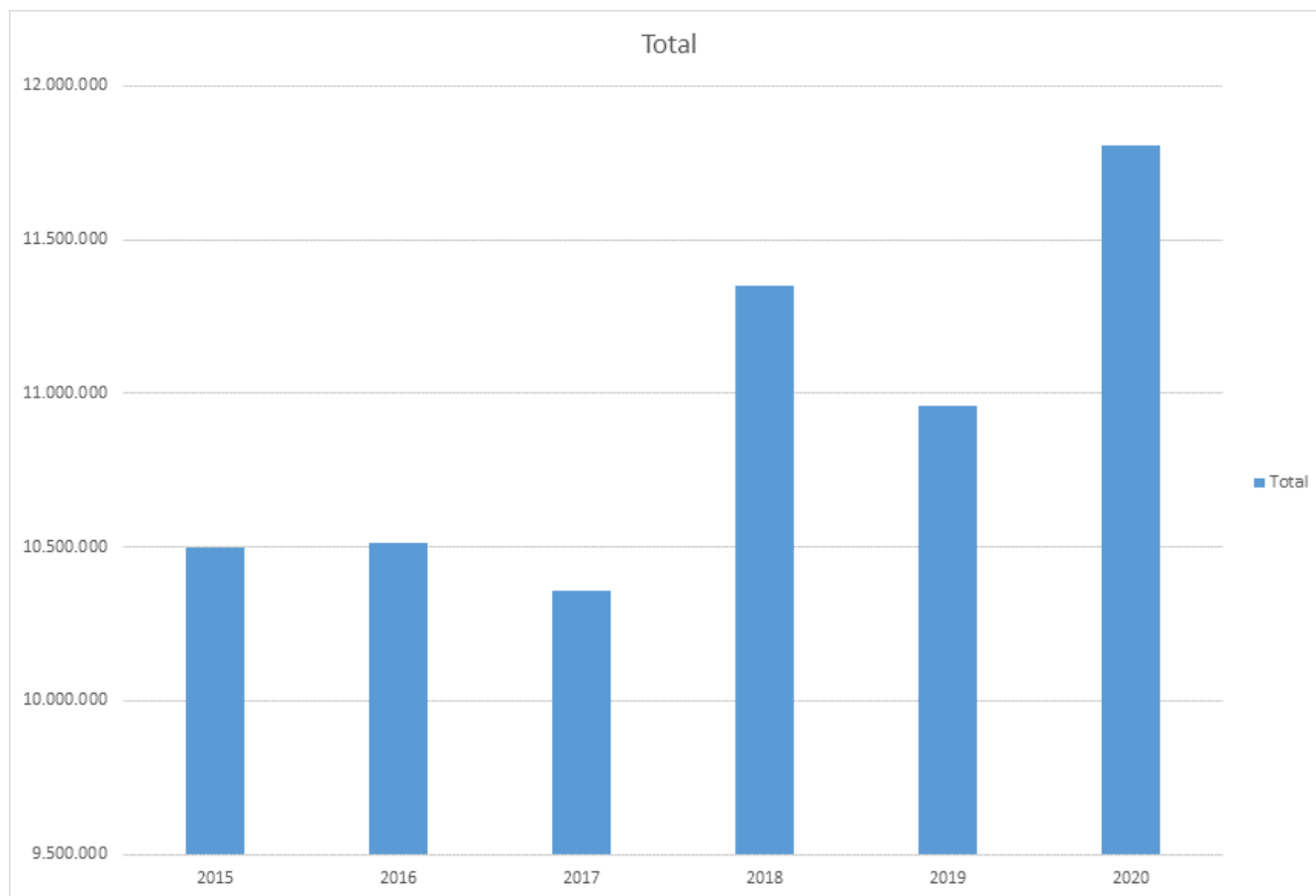
Beskrivelse af opgaveløsningen

Opgaven løses af kommunens eget personale. Der arbejdes dog hen imod at Forbrændingsanlæggets funktioner udliciteres til det Fælleskommunale affaldsselskab ESANI A/S, idet det vurderes at kunne give en god synergieffekt i forhold til de arbejdsopgaver ESANI i øvrigt er sat til at udføre

Udfordringen udenfor Nuuk og Tasiilaq, er at for at løse en given opgave kræves et minimums mandskab/beredskab for at løse opgaven. Indenfor nogle få driftsområder har det være muligt at dele personale mellem opgaverne.

Aktivitetstal

I takt med at befolkningstallet vokser i Sermersooq, byggeaktiviteterne boomer og der generelt fokuseres mere på bæredygtighed og affaldsbekæmpelse oplever modtagerstationerne at affaldsmængderne vokser eksplosivt i volumen.



Der forventes et forsat stigende brandbare affaldsmængder.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Driftsområdet har igennem de seneste år være økonomisk udfordret af større krav til opgaverne bl.a. som følge af de stigende affaldsmængder og et anlæg som må betragtes som forældet. For overhovedet at kunne holde forbrændingsanlægget i en acceptabel driftsstand, skal der anvendes forholdsvis mange økonomiske og menneskelige ressourcer.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

11 Beredskab og kriminalforsorg

Formål 11.01.01 – Beredskabet

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Beredskabet 405030201

Om formålet

Formålet omfatter redningsberedskab i fire forskellige byer og otte bygder, med fastansatte personale og frivillige beredskabspersonale og – mestre.

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-690.571	-1.506.184	-1.021.608	-1.031.608
Udgifter	12.254.528	15.352.795	17.202.795	17.202.803
Total	11.563.957	13.846.611	16.181.187	16.171.195

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 14 af 26 maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger (herefter "Beredskabsloven")
- Inatsisartutlov nr. 14 af 3 december 2012 om ændring af lov nr. 14 fra 2010
- Cirkulære nr. 1 af 15. marts 1994 om standardudrykning og mandskabsnormering
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 33 af 6. september 2001 om uddannelse af brandvæsenernes personale.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 3. oktober 2012 om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 9. december 2004 om opbevaring af fyrværkeri
- (Instruks for brandinspektører i Grønland af 31. januar 1980)

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Der er udarbejdet en sektorplan i 2016, der kortlægger hele området omkring redningsberedskabet, brandstationer, brandmateriel mm., og identificere samt økonomisk værdisætter de indsatsområder der kræver handling og midler både hvad angår personale og materiel. Denne revideres til 2021, og på nuværende tidspunkt lægger der et udkast til politisk godkendelse.

Demografiske forudsætninger

Langt størstedelen af indbyggerne bor i Nuuk, hvor man finder en lang række forskelligt erhverv og komplekse bygninger. I byen findes et større redningsberedskab med alle de kapaciteter, som man vil forvente af et moderne europæisk redningsberedskab.

I de mindre byer Tasiilaq, Paamiut og Ittoqqortoormiit drives mindre brandstationer, tilpasset byernes størrelser og behov.

Kommunens bygder har en størrelse på mellem 50 og 250 indbyggere, og har begrænset erhverv. Administrativt er bygderne tilknyttet byerne i beredskabskredse. I bygderne drives der mindre brandstationer, hvor langt de fleste har lette slukningskøretøjer så som ATV'er og snescootere, til at slukke brande inden for bygdens ramme.

Kommunen skal sikre et beredskab i alle kommunens bosteder, det vil sige i alt 4 byer og 8 bygder. Generelt set, kan det mærkes i beredskabet, at der er en fraflytning fra bygderne, idet rekrutteringen af mandskab bliver sværere. Den samme tendens ses for byerne, dog med undtagelse af Nuuk. På trods af denne tendens, kan der konstateres en stigning i hændelser.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Kommunen skal etablere et beredskab, hvis opgave det er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, samt ved akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, eller ved overhængende fare herfor.

Redningsberedskabet skal endvidere assistere de sociale myndigheder med at kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

Bevillingen anvendes til udgifter til administration, bekæmpelse af brande, brandsyn, redningsaktioner i på land og havet i samarbejde med politiet, olieforurening på land og hav, kemikalieudslip, indkøb af brandmateriel, indkøb af branddragter med tilhørende udstyr, og røgdykkerapparater, holde materiel opdateret og vedligeholdelse af køretøjer og bygninger samt opretholde de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer indenfor slukning og bekæmpelse af brande samt førstehjælp.

De kommunale brandvæsener i de enkelte byer og bygder skal leve op til en mandskabs- og materielnormering, der skal kunne godkendes af Selvstyret.

Aktivitetstal

I redningsberedskabet er der ansat 194 personer, hvor af langt de fleste er deltidsbrandfolk. Over halvdelen af brandfolkene er ansat i bygderne, hvor de udover deres primære erhverv er med til at varetage redningsberedskabets vitale rolle i samfundet.

Udrykninger i 2020

Kreds Nuuk	214, heraf 213 i Nuuk
Kreds Paamiut	16, heraf 15 i Paamiut
Kreds Tasiilaq	39, heraf 34 i Tasiilaq

Beskrivelser af det økonomiske råderum

De opgaver som udføres i beredskabet er lovbundne opgaver, hvorfor disse ikke kan undlades. Derudover arbejder beredskabet med en række tiltag, blandt andet opkvalificering af mandskabet, hvilket er en nødvendighed i forhold til at kunne opfylde kravene i lovgivningen.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

16, Administration

Formål 16.01.01 – Sekretariat

Politisk udvalg	Udvalget for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Tværgående – primært Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Tværgående

Om formålet

Formålet dækker over udgifter til driften af staben i kommunes fem forvaltninger. Forvaltningernes stabsfunktioner er med til at sætte fokus på god ledelse, god myndighedsudøvelse og god økonomistyring, som er afgørende for ressourceforbruget til selve udførelsen af kommunens mange driftsopgaver. Herudover dækker formålet ligeledes udgifter til Facility, kantinedrift, kommunikation og en række andre tværgående administrative funktioner.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-13.057.453	-2.546.067	-288.900	-288.908
Udgifter	147.998.421	153.606.801	102.591.776	108.657.180
Total	134.940.967	151.060.733	102.302.876	108.368.272

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Landstingslov nr. 9 af 13. juni 1994 om offentlighed i forvaltningen
- Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, Ledelsesgrundlag, Verdensmålsstrategi for bæredygtig udvikling, Strategi for Borgerinddragelse, Åbenhedspolitik, Indkøbspolitik, Digitaliseringsstrategi.

Demografiske forudsætninger

Ikke relevant

Beskrivelse af opgaveløsningen

På formålet 16.01.01 Sekretariat afholdes udgifter til driften af staben i Kommuneqarfik Sermersooqs fem forvaltninger.

Staben er en central afdeling i forvaltningerne, der rådgiver, harmoniserer, koordinerer opgaver og aktiviteter i og mellem afdelinger. Stabsfunktionen bistår forvaltningerne udviklings- og sekretariatsopgaver

samt i budgetlægning og generel økonomistyring. Derudover understøtter stabsfunktionen de politiske udvalg og kommunens direktion i en række opgaver.

Tabellen neden for viser et overblik over budgetterne til stabsfunktionen i kommunens forvaltninger.

Forvaltning	Indtægter	Udgifter	Netto
Koncernservice	-288.900	62.405.668	62.116.768
Velfærd & Arbejdsmarked	0	15.358.900	15.358.900
Børn & Familie	0	10.632.132	10.632.132
Børn & Skole	0	7.428.988	7.428.988
Anlæg & Miljø	0	10.060.140	10.060.140
Total	-288.900	105.885.828	105.596.928

Størstedelen af budgettet under formål 16.01.01 Sekretariat ligger under Koncernservice. I Koncernservice drives Ledelsessekretariatet i Nuuk, Paamiut og på Østkysten. Ledelsessekretariat har sekretariatsfunktionen for Borgmesteren, Kommunalbestyrelsen, de politiske udvalg og direktionen.

I Koncernservice drives ligeledes andre tværgående administrative opgaver i kommunen. Opgaver som fælles kommunikation, fælles indkøb, tolkeservice, vagter og andre facility services.

I kommunikationsafdelingen arbejdes med intern og ekstern kommunikation for hele Kommuneqafik Sermersooq, herunder drift og udvikling af kommunes hjemmeside og intranet, udarbejdelse af pressemeddelelser, hjemmesidenyheder, tryksager, kampagner og taler. Desuden administrerer afdelingen kommunes tilstedeværelse på de sociale medier.

Indkøbsafdelingen er ansvarlig for at indgå og vedligeholde kontrakter med kommunens mange leverandører. For at sikre, at forvaltningerne handler efter de indgåede kontrakter, har man oprettet en fælles indkøbsplatform, som anvendes af kommunens institutioner. Derudover er indkøbsafdelingen ansvarlig for det centrale indkøb af kontorartikler, inventar og rengøring mv.

Udgifterne til 16.01.01 Sekretariat i fagforvaltningerne går til drift af forvaltningernes stabsfunktioner.

Aktivitetstal

Forvaltningernes stabsfunktioner er blandt andet ansvarlig for at udarbejde sagsfremstillinger til de politiske udvalg. Sagsfremstillingerne bruges til at orientere politikerne om de kommunale aktiviteter og fremsætte beslutningsforslag om nye tiltag og justering af den aktuelle opgaveløsning. Hvert af de stående udvalg behandler i gennemsnit fem sager pr. udvalgsmøde, mens Økonomi & Erhvervsudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler 15-20 sager pr. møde.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Kommuneqarfi Sermersooq er ansvarlig for at leve op til lovgivningen om kommunal styrelse. Derudover har kommunen pligt til at levere information og oplysning til både borgere og politikere på grønlandsk og dansk. Det er derfor svært at definere et råderum for sekretariatsfunktionen i kommunen.

Sekretariatsfunktionen tilpasses løbende - dels i forhold til den politiske struktur i kommunen og dels i forhold til den opgaveløsning, der varetages af kommunens forvaltninger fastsat ud fra gældende lovgivning og kommunalpolitiske beslutninger.

Formål 16.01.02 – Økonomi

Politisk udvalg	Udvalget for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Økonomiafdelingen

Om formålet

Formålet dækker over udgifter til kommunens økonomiafdeling, som er ansvarlig for kommunens betalinger til kreditorer, overførsler til borgere, opkrævninger af debitorer samt for kommunens budgetlægning og regnskabsaflæggelse.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-178.136	-44.687		
Udgifter	30.729.009	20.696.879	20.671.200	19.671.200
Total	30.550.873	20.652.192	20.671.200	19.671.200

Lovgrundlag

- Inatsartutlov 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.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring

Demografiske forudsætninger

Ikke relevant

Beskrivelse af opgaveløsningen

Økonomi består af fire områder – budget, regnskab, controlling og rejseafregning.

I budgetafdelingen styres den årlige budgetlægning samt de løbende budgetopfølgninger. Hvert år behandler politikerne budgettet for kommende budgetår og tre overslagsår. Derudover gennemføres der tre til fire budgetopfølgninger med tilhørende tillægsbevillingsrunder årligt. Her har forvaltningerne mulighed for at tilpasse deres budgetter til faktisk forbrug. Budgetafdelingen er ansvarlig for at indsamle og udarbejde materialer til de politiske behandlinger af kommunens budget.

Regnskabsafdelingen styrer kommunens betalinger til kreditorer og fakturering af debitorer. Derudover er regnskabsafdelingen ansvarlig for udbetaling af sociale ydelser til kommunens borgere.

Regnskabsafdelingen er ansvarlig for aflæggelse af kommunens regnskaber, som aflægges månedligt, kvartalsvis, halvårligt og årligt.

Kommunens controllere understøtter den daglige drift i økonomiafdelingen og udfører løbende controlling og afstemning af kommunens betalingsflow og konti hos banker og leverandører.

Rejseafdelingen understøtter forvaltninger med rejsebestilling og udbetaling af udlæg i forbindelse med rejser.

Aktivitetstal

Samtlige af kommunens indtægter på i alt mere end 2.000 mio. kr. passerer årligt igennem debitorafdelingen, mens samtlige udgifter, ligeledes mere end 2.000 mio. kr. passerer årlig igennem kommunens kreditorafdeling. Kommunens rejseafdeling håndterede i 2020 ca. 2.500 rejser med tilhørende udlæg, dagpenge mv.

Herudover håndteres blandt andet kommunens udlån, der udgår ca. 300 mio.kr., ligesom kontakten til Skattestyrelsen i forhold til inddrivelsen af borgere og virksomheders gæld til kommunen håndteres i Økonomi. Denne gæld udgår løbende ca. 250 mio. kr. fordelt på forskellige fordringstyper.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Det er ikke meningsfuldt at definere et råderum for Økonomi. Økonomiafdelingen er en nødvendig del af kommunens kernerdrift. Økonomiafdelingen sikrer, at Kommuneqarfik Sermersooq overholder de lovkrav der er til kommunal budgetlægning, likviditet og regnskab.

Formål 16.01.03 – HR

Politisk udvalg	Udvalg for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	HR & Personaleservice

Om formålet

Formålet dækker over udgifter til kommunens HR-afdeling. HR håndterer rekrutteringer, ansættelser, opsigelser/afskedigelses for samtlige forvaltninger. Derudover udbetaler HR løn til samtlige af kommunens ansatte. HR omfatter ligeledes Organisation og Udvikling, der kigger på udvikling af hele organisationen og kommunens arbejdsmiljø samt har ansvaret for elevforløb for kommunens elever.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.101.551	-967.622	-6.036.228	-832.584
Udgifter	37.150.613	32.109.721	35.011.816	34.911.816
Total	36.049.062	31.142.099	28.975.588	34.079.232

Lovgrundlag

Her oplyses hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 16.01.04 – IT-drift

Politisk udvalg	Udvalget for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Fælles Service – IT & Skole IT

Om formålet

Kommunens IT-afdeling skal, med øget fokus på processer, være med til at effektivisere arbejdsgangene i kommunen. Derudover skal IT sikre en systemmæssig overholdelse af persondataloven og andre lovgivninger relateret til sagsbehandlingen. IT-afdelingen driver ligeledes skolernes IT-system. Skoleområdet er en del af et nationalt projekt hvor undervisningsplatformen overgår – og til dels er overgået til ipad-teknologi. Dette har bevirket et behov for opgradering af fire-walls med henblik på yderligere IT-sikkerhed samt for API'er således flere enheder kan tilgå netværket via wi-fi. Dette har samtidig betydet betydeligt flere omkostninger til kabeltræk på skolerne. IT-afdelingen er ikke en del af det nationale iPad-projekt, som skoleområdet har valgt selv at stå for. Alligevel er der tilgået en lang række omkostninger til IT-afdelingen som henholdsvis direkte og indirekte relaterer sig til projektet. For ikke at stille leverandører dårligt har IT-afdelingen valgt at afholde omkostningerne, for derefter at gå i dialog med skoleområdet omkring omposteringer, hvilket der umiddelbart ikke har været stor villighed til.

I forbindelse med systemimplementeringer på HR-området og ESDH-området er omkostningerne for disse afholdt af IT-afdelingen fra driftsområdet, mod en forventet ompostering fra IT-anlægsmidlerne.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
-------	---------------	---------------	------------------------	-------------

Indtægter				
Udgifter	69.808.903	60.169.769	62.813.812	62.813.812
Total	69.808.903	60.169.769	62.813.812	62.813.812

Lovgrundlag

Her oplistes hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
-------------------	-----------	----------	-------

Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Formål 16.01.05 – Bygninger og ejendomsdrift

Politisk udvalg	AMU
Forvaltning	SAI
Ansvarlig organisatorisk enhed	Anlægsafdelingen 4050200000 ???

Om formålet

Formålet omfatter redningsberedskab i fire forskellige byer og otte bygder, med fastansatte personale og frivillige beredskabspersonale og – mestre.

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.665.060	-216.706	-406.500	-406.500
Udgifter	37.535.322	48.061.739	8.631.929	8.631.848
Total	35.870.261	47.845.034	8.225.429	8.225.348

Lovgrundlag

Her oplistes hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/service?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Formål 16.01.05 – Bygninger & ejendomsdrifts

Politisk udvalg	Udvalget for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Fælles Service – Administrationsbygninger

Om formålet

Formålet dækker over udgifter til kommunens administrative bygninger. Herunder udgifter til administrative erhvervslejemål, forsyningsudgifter samt tele og dataafgifter.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-1.665.060	-216.706	-406.500	-406.500
Udgifter	37.535.322	48.061.739	8.631.929	8.631.848
Total	35.870.261	47.845.034	8.225.429	8.225.348

Lovgrundlag

Her oplystes hvilke love og bekendtgørelser, som vi skal overholde i vores opgaveløsning.

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Her nævnes og beskrives de nyeste gældende kommunalpolitiske beslutninger, strategier og sektorplaner, som kommunen i dag arbejder ud fra.

Demografiske forudsætninger

Her beskrives de demografiske forudsætninger for opgaveløsningen. Dermed hvilken borgergruppe, der er tale om og hvordan denne har udviklet sig over de seneste år. Det kan eksempelvis være udviklingen i børn og unge i bestemte aldersgrupper, udviklingen i antallet af førtidspensionister, arbejdsløse, borgere i en by/bygd mv. Tabeller eller grafer, der viser udviklingen + forventet udvikling kan indsættes til at understøtte beskrivelsen.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Her beskrives opgaveløsningen under formålet. Beskrivelsen skal indeholde, hvilke ydelser, services og arbejdsopgaver, der leveres til borgerne, samt hvordan forvaltningen arbejder med opgaveløsningen. Derudover beskrives igangsatte tiltag og fokusområder for opgaveløsningen under formålet.

Aktivitetstal

Her kvantificeres opgaveløsningen. For eksempel i form af antal brugere, antal ydelsesmodtagere, pladser, skoleklasser, daginstitutioner og pladser, antal ansatte, antal byggetilladelser, affaldsmængder, antal udrykninger mv.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			
Råderum nr. 2			
...			
Råderum nr. x			
Totalt råderum for formålet			

Råderum nr. 1 – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Råderum nr. x – Titel på råderum

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Her beskrives en ydelse, service eller arbejdsopgave, som kan udelades fra den nuværende opgaveløsning uden at overtræde gældende eksterne love og regler.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have at stoppe med at levere den pågældende ydelse/service?

Budget 2022 i kr.	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. x			

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Hvad vil det kræve af tilpasninger af interne politikker, regler m.v.? Og hvilken effekt vil det have for borgerne, at kommunen ikke længere levere ydelsen/servicen?

Formål 16.01.07 – Kontingenter & tilskud

Politisk udvalg	Udvalget for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Økonomiafdelingen

Om formålet

Formålet anvendes til at kontere de kontingenter og tilskud, som Kommuneqarfik Sermersooq giver til virksomheder og borgere i kommunen.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	14.898.677	461.671	760.000	760.000

Total	14.898.677	461.671	760.000	760.000
--------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

Lovgrundlag

Ingen

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

Kommunalfuldmagten og fundats for Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat.

Beskrivelse af opgaveløsningen

Kommuneqarfik Sermersooqs rejselegat uddeles i henhold til den fastlagte fundats og det afsatte beløb i budgettet. Rejselegatet har til formål at forebygge de negative samfundsmæssige konsekvenser af isolation og bidrage til internationalt udsyn ved at give kommunens borgere mulighed for at realisere rejseønsker i eller uden for Grønland.

Aktivitetstal

Rejselegatets midler kan søges en gang årligt. De seneste år har der været afsat 750 t.kr. til uddeling af rejselegater. I 2019 blev alle midler uddelt, mens der i 2020 være færre rejsende grundet corona.

På formålet har man tidligere konteret driftstilskuddet til Nuup Bussi. Dette er flyttet til formålet 10.01.07 Kollektiv trafik.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Overblik over råderum for formålet

Tabellen herunder viser det samlede råderum for formålet. Det samlede råderum giver et billede af bredden af services, som Kommuneqarfik Sermersooq leverer til borgerne. Råderummet illustrer, at der på flere områder leveres service udover, hvad loven rammesætter.

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		750.000	750.000
Totalt råderum for formålet		750.000	750.000

Råderum nr. 1 – Rejselegatet

Beskrivelse af den nuværende opgaveløsning:

Rejselegatet uddeles årligt til ansøgere med virke i og for kommunen, hvor dette virke giver anledning til rejseaktivitet. Rejselegatet størrelse fastsættes årligt igennem budgetprocessen og Kommunalbestyrelsen kan derfor afgøre, om og hvor meget legatet skal omfatte.

Det koster den nuværende opgaveløsning:

Midlerne, der i dag anvendes til rejselegatet kan omprioriteres og bruges til anden opgaveløsning. I 2020 blev der uddelt legatmidler for 461 t.kr. og resten midlerne blev lagt tilbage i kommunekassen ved årets udgang.

<i>Budget 2022 i kr.</i>	Indtægter	Udgifter	Total
Råderum nr. 1		750.000	750.000

Konsekvenser såfremt opgaveløsningen fravælges:

Fravælges rejselegatet vil kommunen ikke længere kunne tilbyde borgerne at søge rejser i og uden for Grønland.

17 Finansielle poster

Formål 17.01.01 – *Finansielle anlægsinvesteringer*

Politisk udvalg	Udvalget for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Økonomiafdelingen

Om formålet

På formålet registreres kommunens udbytter fra selskaber ejet af kommunen. Derudover dækkes kommunens udgifter til renter og kursreguleringer her.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

<i>i kr.</i>	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter	-17.097.079	-15.239.368	-20.700.000	-20.700.000
Udgifter	1.663.081	1.537.961	1.260.000	1.260.000
Total	-15.433.998	-13.701.408	-19.440.000	-19.440.000

Lovgrundlag

xxx

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

xxxx

Demografiske forudsætninger

Kommuneqarfik Sermersooq har en 100% ejerandel i selskaberne, Iserit A/S, Siorarsiorfik – Nuuk City Development (NCD) A/S og Nuup Bussii A/S. Endvidere ejer kommunen andele i Nuuk Imeq A/S (33,3%) og Esani A/S (25%). Det er fra disse selskaber at kommuner modtager årlige udbytter.

Beskrivelse af opgaveløsningen

På formålet registres udbytter, tab og avancer fra kommunalt ejede selskaber. Endvidere henføres de renteudgifter kommunen har til gæld og andre indeståender i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og andre finansielle institutioner. Her er tale om konti fælles for hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Aktivitetstal

De seneste år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget udbytte fra Nuuk Imeq A/S. Udbytte fra Nuuk Imeq A/S har været stigende i takt med selskabets øgede omsætning og større overskud.

De resterende selskaber, som Kommuneqarfik Sermersooq har ejerandele i, har endnu ikke udlovet udbytter.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Råderum for formålet

Der kan ikke defineres råderum for formålet, idet selskaberne selv vælger om og omfanget af de udbytter, som udbetales til ejeren. Renteudgifter er en fast udgift, som ikke kan undgås.

Formål 17.02.01 – Afskrivninger

Politisk udvalg	Udvalget for Økonomi & Erhverv
Forvaltning	Koncernservice
Ansvarlig organisatorisk enhed	Økonomiafdelingen

Om formålet

Formålet dækker over uerholdelige restancer til kommunen, som afskrives regnskabsmæssigt under dette formål. Det er Grønlands Skattestyrelse, der er ansvarlig for at fordringer inddrives, men kommunen må gerne informere borgere om skyldige saldi.

Økonomiske og lovmæssige rammer

Økonomiske rammer

i kr.	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Korrigeret budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Udgifter	17.279.263	26.191.751	12.000.000	12.000.000
Total	17.279.263	26.191.751	12.000.000	12.000.000

Lovgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige

Politisk besluttede strategier og sektorplaner

- Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring

Demografiske forudsætninger

Ikke relevant

Beskrivelse af opgaveløsningen

Debitorafdelingen under Økonomi er ansvarlig for at foretage afskrivninger af gæld til kommunen. Debitorafdelingen foretager løbende afskrivninger over året i takt med at gæld forældes. Det er Inddrivelsesmyndigheden under Grønlands Skattestyrelse, der oplyser kommunen om, hvornår en fordring kan afskrives, fordi restancerne til kommunen erklæres uerholdelige. I så fald er borgeren eller virksomheden ikke i stand til at tilbagebetale sin gæld til kommunen. Forældelsesfrister for de forskellige fordringstyper er fastsat ved lov. De fleste fordringstyper afskrives efter en femårig periode.

Aktivitetstal

Nedenstående tabel viser et overblik over kommunens debitorgrupper, svarende til de forskellige typer af gæld som borgere og virksomheder har til kommunen.

Fordringstype	Total gæld til Kommuneqaarfik Sermersooq pr. 1/5 2021
Institutioner	9.493.208
Begravelsesudgifter	974.153
Renovation	8.631.260
Skorstensfejning	138.262
Forbrændingsanlæg (affald)	2.082.644
Bolig og Byggeri	8.828.337
Husleje	2.611.504
Leje	1.253.327
Udlån Pantebreve	23.185.298
Andre Udlån	1.114.863
Hjælp mod tilbagebetaling	7.408.329
Forældrebetaling	7.559.422
Underholdsbidrag	166.952.338
Fejludbetalinger	6.347.427
Fritidsaktiviteter	5.270
Brandvæsen	335.032
Diverse Regninger	15.212.335
Kommunale opkrævninger	133.990
Refusioner	-10.362.929
Overskydende beløb fra inddrivelse	-5.908
Aftaler	9.628
Total	251.907.790

Pr. 1. maj 2021 har borgere og virksomheder oparbejdet en samlet gæld til kommunen på 252 mio.kr.

Af de 252 mio.kr indgår også kommunens udlån, herunder BSU-lån, 20-20-60-lån og andelsboliglån. Disse udlån udgør omkring 33 mio. kr. af den samlede gæld.

Den klart største gældspost vedrører underholdsbidrag, hvor borgerne skylder kommune 167 mio.kr. i ubetalte underholdsbidrag. Derudover har kommunens borgere 9,5 mio.kr i gæld til betaling af daginstitutioner og 8,6 mio.kr. i gæld til betaling af renovationsregninger.

Der arbejdes løbende i samarbejde med Inddrivelsesmyndigheden på at få opkrævet og inddrevet så meget gæld som muligt, så afskrivning af gældsposterne undgås.

Beskrivelser af det økonomiske råderum

Det økonomiske råderum dækker over de udgifter og opgaver, der ikke er lovbundne og dermed KAN afholdes. Det er ydelser og services, som Kommuneqarfik Sermersooq aktivt har valgt at levere til borgerne. Denne type af ydelser og services er fastsat ud fra kommunalpolitiske beslutninger, vedtaget strategier og sektorplaner.

Råderum for formålet

Afskrivninger er en lovbunden aktivitet, hvorfor man ikke kan definere råderum for området.