

Oversigt – Åbent møde

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden	2
Punkt. 02. Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, ultimo maj 2018.	3
Pkt 03 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Maniitsoq, 2. kvartal i 2018.....	8
Punkt. 04. 1. behandling budgetforslag 2019, Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 for bevilling 2019 og overslagsårene 2020, 2021 og 2022, Sisimiut.....	14
Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på år 2019 og fremover Maniitsoq.	18
Punkt. 06.....	20
Punkt. 07 Orientering om Qeqqata Kommunias fælles mål & visioner på daginstitutionsområdet	23
Punkt. 08 Eventuelt.....	25

Mødet startet kl. 08:30

Deltagere:

Siumut

Atassut

Partii Naleraq

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt

Økonomi sager

Punkt. 02. Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut, ultimo maj 2018.

Journal nr. 06.01.02

Baggrund.

Område for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur i Sisimiut vedlægger hermed økonomirapport for ultimo juni 2018.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence.

Faktiske forhold.

Forbruget skal ligge på 50 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

Konto 5 Uddannelse Sisimiut + Bygder.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (kroner)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	45.302	0	0	45.302	22.967.471	22.335	50,7
51	SKOLEVÆSENET	80.637	0	0	80.637	43.374.460	37.263	53,8
53	FRITIDSVIRKSOMHED	10.266	0	0	10.266	5.876.914	4.389	57,2
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	1.434	0	0	1.434	726.558	707	50,7
56	MUSEUM	1.891	0	0	1.891	889.286	1.002	47,0
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	11.005	0	0	11.005	6.554.349	4.451	59,6
5	UNDERVISNING OG KULTUR	150.535	0	0	150.535	80.389.039	70.146	53,4

Uddannelse og kultur i Sisimiut har en forbrug på i alt kr. 70.146 mio. ud af en bevilling på 150.535 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 53,4%.

Konto 50 Daginstitutioner Sisimiut + Bygder.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (kroner)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE							
50-01	FÆLLESFORMÅL	614	0	0	614	745.979	-132	121,5
50-02	VUGGESTUER	4.395	0	0	4.395	2.176.890	2.218	49,5
50-03	BØRNEHAVER	3.586	0	0	3.586	1.698.331	1.888	47,4
50-04	FRITIDSHJEM	6.259	0	0	6.259	3.085.481	3.174	49,3
50-05	INTEGREREDE INSTITUTIONER	28.354	0	-160	28.194	14.163.53	14.030	50,2
50-06	DEN KOMMUNALE DAGPLEJE	2.094	0	160	2.254	1.097.253	1.157	48,7
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØR	45.302	0	0	45.302	22.967.471	22.335	50,7

Daginstitutioner: konto 50 Daginstitutioner har en forbrug på i alt kr. 22.335 mio. ud af en bevilling på kr. 45.302 mio. Det svarer til et forbrug på 50,7%.

Daginstitutionerne har til sammen et forbrug på 50,7%. Forbruget under konto 50.01.10 ligger på 140,9%, inkl. udgifter samt indtægt. Januar måned er betalingsfri for forældre. Alle daginstitutioner og fritidshjemmet har i starten af året indkøbt hjertestartere.

Konto 51 Skolevæsenet Sisimiut + Bygder

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (kroner)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
51	SKOLEVÆSENET							
51-01	DEN KOMMUNALE SKOLE	77.916	0	0	77.916	42.262.333	35.654	54,2
51-21	QEQQANI MISI.	2.721	0	0	2.721	1.112.127	1.609	40,9
51	SKOLEVÆSENET	80.637	0	0	80.637	43.374.460	37.263	53,8

Skolevæsenet: konto 51 Skolevæsenet har en forbrug på kr. 37.263 mio. ud af en bevilling på kr. 80.637 mio. Det svarer til et forbrug på 53,8 %.

Skolevæsenet og MISI har tilsammen et forbrug på 53,8%. Sisimiut og dennes bygder har i gennemsnit et forbrug på 54,2%. Merforbruget skyldes primært ansættelse af nye lærere i Minngortuunnguup Atuarfia primo året og indkvartering i overnatningsfaciliteter på grund af ingen ledige vakantboliger, dette er også gældende for MISI, Nye telefonsystem er også skyld i mereforbrug. Endvidere skyldes merforbruget udskiftning af gamle inventarer, dette er også gældende for Nalunnguarfiup Atuarfia. Nalunnguarfiup Atuarfia indkøber rengøringsartikler og frimærker tidligt for resten af året, der i gennemsnit udviser meget høj forbrug. Forbrug på konto 51.01.13.05.02 ferieafholdelse er på 141,9%

Konto 53 Fritidsvirksomhed Sisimiut + bygder.

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (kroner)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
53	FRITIDSVIRKSOMHED							
53-01	FRITIDSUNDERVISNING	2.069	0	0	2.069	1.086.643	982	52,5
53-03	FRITIDSKLUBBER	7.423	0	0	7.423	4.493.489	2.930	60,5
53-06	KULTUR- OG FOLKEOPLYSNING	774	0	0	774	296.782	477	38,3
53	FRITIDSVIRKSOMHED	10.266	0	0	10.266	5.876.914	4.389	57,2

Fritidsvirksomhed: Konto 53 Fritidsområdet har en forbrug på kr. 5.877 mio. ud af en bevilling på kr. 10.266 mio. Det svarer til et forbrug på 57,2 %.

53-01-15 Musikskolen har i gennemsnit haft et forbrug på 46,2%. Telefonforbruget er på 87,2%, der må forventes merforbrug, da der er budgetteret for lidt. Forbruget til rengøringsartikler er på 195,1%. Merforbruget skyldes, at flytning til større lokaler, hvor der er mere at rengøre. Til drift er der et forbrug på 81,4%, det har været nødvendigt at leje en bil. Man skal der så vidt muligt undgå at bruge mere. Indkøb af materialer sker i starten af året, hvorfor der ikke er behov for yderligere indkøb for resten af året, pga. forbruget på denne konto er på 59,0%. Rådighed til materialer og inventarer er kun på kr. 2.000,00, idet der i forvejen er et forbrug på 112,5%. Der er flere forskellige kontoer, evt. samling til et konto undersøges.

53-01-16 Fritidsundervisning ligger i gennemsnit på 120,4%. Forbruget til timeløn er på 158,8%. Der er inkluderet som vedrører børn og unge, og som bør rettes op på. Forbruget på telefon ligger på 68,7%, hvor der i starten af fritidsundervisning er tendens til merforbrug i telefon.

53-03-13 Ungdomsklubben i Sisimiut ligger i gennemsnit på 79,1%. Iht. aftale med Iglo Mountain, har man betalt for leje af musikskolen, og denne skal rettes. Leje af hus ligger på 76,2%, hvor der inkl. juni er betalt forud.

53-01-14 Sukorsit ligger i gennemsnit på 51,5%. Forbrug til timeløn ligger på 61,7%, dette skyldes, at brug af timelønnede efter månedslønnede medarbejder fratrædte.

53-01-30 Kangerlussuaq Fritidsklub ligger i gennemsnit på 46,9%. Der er fra denne hentet lønmidler til tidligere leder der i 2017 var på orlov.

53-06-11 Amerloq ligger i gennemsnit på 29,1%. Der skal ved omplacering rettes op på de enkelte kontoer med merforbrug.

Konto 55 Biblioteksvæsen Sisimiut + Bygder

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (kroner)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
55	BIBLIOTEKSVÆSEN							
55-02	KOMMUNALT BIBLIOTEKSVÆSEN	1.434	0	0	1.434	726.558	707	50,7
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	1.434	0	0	1.434	726.558	707	50,7

Biblioteksvæsen: konto 55 bibliotek har et forbrug på kr. 726.558 mio. ud af en bevilling på kr. 1.434 mio. Det svarer til et forbrug på 50,7 %.

55-02-10 Biblioteket i Sisimiut ligger i gennemsnit på 45,8%. Der har været overforbrug til rykkere til udlånte bøger.

55-02-30 Biblioteket i Kangerlussuaq ligger i gennemsnit på 59,2%. Forbruget af telefon ligger på 123,6%. Det har været nødvendigt med support fra Maniitsoq, som også har medført høj udgift. 55-

02-40 og 55-02-50 Itilleq og Sarfannguit er forbruget for timeløn høj, som skyldes, at der er mere stabile åbningstider og aktiviteter fra starten af skoleåret.

Konto 56 Museum Sisimiut + Bygder

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (kroner)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
56	MUSEUM							
56-02	KOMMUNALE MUSEER	1.891	0	0	1.891	889.286	1.002	47,0
56	MUSEUM	1.891	0	0	1.891	889.286	1.002	47,0

Museum: konto 56 museum har i alt en forbrug på kr. 889.286 ud af en bevilling på kr. 1.891 mio. Det svarer til et forbrug på 47 %.

56-02-10 Museum Sisimiut ligger i gennemsnit på 46,8%. Museet har lige fået en ny leder, hvor der pga. rokering hos medarbejdere er høj forbrug, som forventes at stige i tidens løb, som skyldes, at den nye leder endnu ikke har fået en bolig. Der har ikke været budgetopfølgning, efter anskaffelse af nye brandalarmer i museet samt til tilsynsførende, denne rettes op ved omplacering. Udgifter til varme skyldes den gamle oliefyre. Der er planer om udskiftning af oliefyret. Merforbruget skyldes ligeledes ny opsættelse af alarm, efter temperaturændring i den gamle kirke.

Konto 59 Kulturområdet Sisimiut + Bygder.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	I alt (1.000 kr)	Forbrug (kroner)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER							
59-01	TILSKUD T/FRITIDSVIRKSOMHED & KULTURELLE FORMÅL	1.636	0	0	1.636	593.443	1.043	36,3
59-03	TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL	5.142	0	0	5.142	3.002.246	2.140	58,4
59-04	KULTURHUS	3.979	0	0	3.979	2.956.500	1.023	74,3
59-05	KONGRES-/BIOGRAFSALEN	248	0	0	248	2.160	246	0,9
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OI	11.005	0	0	11.005	6.554.349	4.451	59,6

Kultur & oplysning: konto 59 Forskellige kulturelle og oplysninger har en forbrug på kr. 6.554 mio. ud af en bevilling på kr. 11.005 mio. Det svarer til et forbrug på 59,6%.

59-01-10 Tilskud til Sanningasoq Tungujortoq ydes samlet én gang årligt.

59-03-10 Tilskud til idrætsformål ligger i gennemsnit på 102,8%. Dette sker i henhold regler for foreningstilskud. Følgende fik tilskud siden sidste møde:

Eqartog kr. 12.000,00

SAK kr. 4.794,00

Ralak kr. 1.000,00

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at økonomirapporten for ultimo juni 2018 tages til efterretning.

Afgørelse:

Indstilling godkendt

Bilag:

- 1. Balance ultimo juni 2018**

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

Kon to	Kontonavn	(1.00 0 kr.)	(1.0 00 kr.)	(1.000 kr.)	(1.00 0 kr.)	(1.00 0 kr.)	(1.0 00 kr.)	i %
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE							
50- 01	FÆLLESFORMÅL	169	0	0	169	-80	249	-47,3
50- 04	FRITIDSHJEM	3.00 9	0	-176	2.833	1.480	1.35 3	52,2
50- 05	INTEGREREDE INSTITUTIONER	14.4 63	0	0	14.46 3	7.926	6.53 7	54,8
50- 06	DEN KOMMUNALE DAGPLEJE	5.00 1	0	201	5.202	2.539	2.66 3	48,8
50	DAGFORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE	22.6 42	0	25	22.66 7	11.86 5	10.8 02	52,3

Daginstitutioner: Daginstitutionernes forbrug ligger på 52,3 %.

Forbruget på konto 500120 Fælles i Maniitsoq ligger på -47,3 %

Planlagte kurser til efteråret skal gennemføres i løbet af efteråret, hvilket forbruget er præget af.

Forbruget på konto 500423 Fritidshjemmet Angajo ligger på 52,2 %

Der er et overforbrug, idet toiletterne er udskiftet efter bygningen blev omdannet fra en daginstitution til et fritidshjem, så de passer til større børn.

Konto 500521 Førskoleinstitution Aanikasik ligger på 55,1%

Der er to barselsvikarer.

Forbruget er præget af anskaffelse af rengøringsartikler for resten af året.

Der er anskaffet møbler og fryser.

Forbruget på konto 500524 Paarsi ligger på 58,6 %

Der er pr. 1. marts ansat en pædagog, og overforbruget skyldes udgifter til vakantbolig for vedkommende.

Anskaffelse af nødvendige udstyr til resten af året er også medårsag til overforbruget.

Forbruget på konto 500525 Kunuunnguaq ligger på 52,6 %

Det nye telefonsystem er taget i brug, så alle stuer nu har fået telefon. To stuer mistede ellers deres telefonforbindelse.

Anskaffelse af nødvendige udstyr til resten af året er også medårsag til overforbruget.

Forbruget på konto 500660 Naja Kangaamiut ligger på 52,7 %

Forbruget på konto 500670 Naasunnguit Napasoq ligger på 46,3 %

Forbruget på konto 500680 Inequnaaqqat Atammik ligger på 43,3 %

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

53	FRITIDSVIRKSOMHED							
53-01	FRITIDSUNDERVISNING	1.537	0	0	1.537	951	586	61,9
53-03	FRITIDSKLUBBER	3.632	0	0	3.632	2.453	1.179	67,6
53-06	KULTUR- OG FOLKEOPLYSNING	225	0	0	225	116	109	51,5
53	FRITIDSVIRKSOMHED	5.394	0	0	5.394	3.520	1.874	65,3

Fritidsvirksomhed: forbruget på konto 53 ligger på 65,3 %.

Forbruget på fritidsvirksomhed for børn og voksne ligger på 91,1 %. Hvilket skyldes flere aktiviteter for børn efter skole.

Musikskolens forbrug ligger på 54,8%. Eleverne har deltaget i Musikfestival i DK. Der er desuden undervisninger via Skype.

Fritidsklubbens forbruger ligger på 58,9 %. Forbruget på kontoen for månedslønnede ligger på 69,9 %. Forbruget på administrationskontoen ligger på 82,2 %. Overforbruget på kontoen for anskaffelse af materialer og udstyr ligger på 104,4 %, idet der er anskaffet nødvendige materialer og udstyr for resten af året.

Forbruget på ungdomsklubben ligger på 81,3 %. Forbrugsprocenten er høj på grund af underbevilling. Forbruget på lønninger ligger også på 105,1. Bevillingerne til anskaffelse af inventar og kontorartikler er også brugt.

Forbruget under Kangaamiut ungdomsklubben ligger på 67,3%. Åbningstiden for klubben for børn og unge er forlænget, mens minihallen er midlertidig lukket.

Forbruget under Napasoq Klubben ligger på 43,0 %. På grund af få brugere, og manglende medarbejdere i visse perioder.

Forbruget under Atammik klubben ligger på 55,5%.

Forskellige Kulturelle og oplysninger ligger forbruget på 51,5%.

Konto 55 Biblioteksvæsen Maniitsoq + Bygder.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omlæg (1.000 kr.)	Bevilget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
55	BIBLIOTEKSVÆSEN							
55-02	KOMMUNALT BIBLIOTEK	938	0	0	938	510	428	54,4
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	938	0	0	938	510	428	54,4

Biblioteksvæsen: Forbruget på konto 55 ligger på 54,4 %.

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

Forbruget i Maniitsoq ligger på 56,4%. Forbruget på kontoen for køb af bøger ligger på 54,1 %.

Bevillinger til bygderne er alene til lønninger:

Forbrug i Kangaamiut 35,4%.

Biblioteket har åbnet, men har ikke lige så ofte åbningstider som før.

Forbruget i Napasok ligger på 0,0 %

De har før i tiden holdt den åbent, men er nu midlertidigt lukket, da borgerne ikke kommer.

Forbruget i Atammik ligger på 23,7%.

Udlån af bøger til borgerne pågår.

Konto 56 Museum Maniitsoq + Bygder.

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Omplac. (1.000 kr.)	Bevilget (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Rest (1.000 kr.)	Forbrug i %
56 56-02	MUSEUM KOMMUNALE MUSEER	1.123	0	-89	1.034	488	546	47,2
56	MUSEUM	1.123	0	-89	1.034	488	546	47,2

Museum: Forbruget på konto 56 ligger på 47,2 %.

Forbruget i Maniitsoq museum ligger på 45,2 %. Kontoen til køb af udstillingsgenstande ligger på 10,0 %. Forbruget på kontoen for anskaffelser ligger på 18,3%. Kontoen for istandsættelse ligger på 7,4 %.

Konto 59 Kultur Maniitsoq + Bygder.

Kon to	Kontonavn	Bud get (1.00 0 kr.)	Till æg (1.0 00 kr.)	Ompl ac. (1.00 0 kr.)	Bevil get (1.00 0 kr.)	Forbr ug (1.00 0 kr.)	Res t (1.0 00 kr.)	Forbr ug i %
59 59- 01	FORSKELLIGE KULTURELLE OG OPLYSNINGER TILSKUD T/FRITIDSVIRKSOMHED & KULTURELLE FORMÅL	545	0	0	545	129	416	23,7
59- 03	TILSKUD TIL IDRÆTSFORMÅL	2.52 3	0	176	2.699	1.694	1.00 5	62,8
59	FORSKELLIGE KULTURELLE OG OPLYSNINGER	3.06 8	0	176	3.244	1.823	1.42 1	56,2

Kultur og oplysning: forbruget ligger på 56,2 %.

Konto til foreninger: forbruget ligger på 31,1%.

Forbruget under den Gamle Kirke ligger på 51,4%.

Forbruget i den gamle tele (Husflidsværkstedet) ligger på 39,4%.

Konto for afholdelse af GM ligger på 125,4%, ydet tilskud til følgende:

Paarnguliaq	5.276,00 (flybillet pga. udsolgte skibsbilletter)
Senior Fútsal GM	4.950,00 (Tilskud til halleje i helligdage)
Kågssagssuk fodbold	11.000,00 (udendørs kvalifikationskampe)

Indstilling:

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur, at tage økonomirapporten for 2. kvartal 2018 til efterretning.

Afgørelse:

Man skal være opmærksom på justering for ungdomsklubben. Indstilling taget til efterretning.

Bilag:

Balance for 2. kvartal 2018

Punkt. 04. 1. behandling budgetforslag 2019, Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 for bevilling 2019 og overslagsårene 2020, 2021 og 2022, Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 5 for bevilling 2019 og overslagsårene 2020, 2021 og 2022 i Sisimiut.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der er en del kontier der skal justeres, der er flere kontier der ingen har bevillinger, og nogle af kontier er bevillingerne for lille, såsom lønninger, el, vand, olie, varme, rengøringselskab og ferieafholdelser. Derfor følgende omplaceringsønsker:

Konto 5 Undervisning og kultur

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
Konto 50				
5002110110	månedsløn	2.672.000	+ 328.000	3.000.000
5002110111	timeløn	1.113.000	- 328.000	785.000
5005112130	varme	0	+ 77.000	77.000
5005112140	Olie	77.000	- 77.000	0
5005120503	Personaleudskiftning	46.000	- 6.000	40.000
5005121004	Telefon, fax	6.000	+ 6.000	12.000
5005132130	varme	0	+ 59.000	59.000
5005132140	Olie	59.000	- 59.000	0
5005141004	Telefon, fax	6.000	+ 15.000	21.000
5005142201	Bygning	155.000	- 15.000	140.000
5005142130	varme	0	+ 94.000	94.000
5005142140	olie	94.000	- 94.000	0
5005300504	Kursus/afgifter	66.000	- 6.000	60.000
5005301602	Bespisning	216.000	- 28.000	196.000
5005301603	Køb af grl proviant	0	+ 20.000	20.000

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

5006500508	arbejdstøj	1.000	- 1.000	0
5006501004	Telefon, fax	3.000	+ 7.000	10.000
5006501500	varekøb	1.000	+ 8.000	9.000
5006501602	Nuunu bespisning	50.000	- 20.000	30.000
5006501603	Køb af grl proviant	0	+ 20.000	20.000
5006402130	varme	31.000	- 31.000	0
5006402140	olie	0	+ 31.000	31.000
5004121501	Teksten skal ændres til rengøringsartikler			
Konto 51				
5101121103	EDB-Service	252.000	+50.000	302.000
5101121232	Elevrejser	128.000	-70.000	68.000
5101122110	Vand	35.000	+20.000	55.000
5101120113	Øvrige personale	2.095.000	+300.000	2.395.000
5101130129	Overtid forudlønnet månedsløn	1.211.000	-300.000	911.000
5101131006	Annoncer	5.000	+5.000	10.000
5101130109	Månedsløn forud	8.076.000	-158.000	7.918.000
5101131205	Rengøringsselskab	111.000	+15.000	126.000
5101131299	Div. frem. tjenesteydelser	10.000	+10.000	20.000
5101131501	Rengøringsartikler	82.000	+18.000	100.000
5101132120	El	206.000	100.000	306.000
5101132199	Øvrige driftsmidler	20.000	10.000	30.000
5121100130	Merarbejde	30.000	-30.000	0
5121100501	Tjenesterejser	63.000	+10.000	73.000
5121101001	Varekøb til kontorbrug	20.000	+ 30.000	50.000
5121101004	Telefon / Fax	14.000	+ 28.000	42.000
5121101005	Faglitteratur	6.000	+2.000	8.000
5121101103	EDB-Service	0	+20.000	20.000
5121101200	Fremmede tjenesteydelser	0	+1.000	1.000

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

5121101205	Rengøring / Reno	78.000	-25.000	53.000
5121101206	Kørsel, taxa, transport mm.	0	+1.000	1.000
5121101601	Repræsentation	0	+1	1
Konto 53				
5303300110	Månedsløn	433.000	+40.000	473.000
5303300131	Overtid timeløn	12.000	-10.000	2.000
5303300503	Personaleudskiftning	32.000	-30.000	2.000
5303160504	Kursus	15.000	+25.000	40.000
5303162140	Olie	99.000	-25.000	74.000
Konto 56				
5602100504	Kursusafgifter	21.000	-6.000	15.000
5602101205	Rengøringsselskab/reno/vagts	7.000	18.000	25.000
5602101206	Kørsel, taxa, transport m.m.	25.000	-7.000	18.000
5602102003	Materiel/inventar	52.000	-8.000	44.000
5602102120	El	34.000	-4.000	30.000
5602102140	Olie (til opvarmning)	114.000	11.000	125.000
5602102203	Materiel/inventar	34.000	-4.000	30.000

Økonomiske og administrative konsekvenser

Omplaceringerne får ingen økonomiske konsekvenser.

Direktionens bemærkninger

Ingen

Administrationens vurdering

Omplaceringerne får ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Det indstilles til Uddannelses, Kultur- og Fritidsudvalget:
at ansøgning om omplacering indenfor konto 5 godkendes.
at punktet videresendes til Økonomiudvalget.

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag:

1. Budget 2019 – 2022 Sisimiut.
2. Omplaceringsønsker for 2019

Punkt 05 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 5 på år 2019 og fremover Maniitsoq.

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Maniitsoq søger om omplacering inden for konto 5. på år 2019 og fremover.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der behov for harmonisering i egen budgettramme, i forhold til daglig forbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto	Kontonavn	Budget (1.000 kr)	Omplac. (1.000 kr)	Ny Budget (1.000 kr)
5	UNDERVISNING OG KULTUR			
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	22.667	0	22.667
51	SKOLEVÆSENET	47.092	0	47.092
53	FRITIDSVIRKSOMHED	5.394	0	5.394
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	938	0	938
56	MUSEUM	1.034	0	1.034
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	3.244	0	3.244
5	UNDERVISNING OG KULTUR	80.369	0	80.369

Ingen konsekvenser for Budget over konto 5 Maniitsoq, der omplaceres kun i mellem konti, (se bilag 1.).

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse-, Sundhed, Fritid og Kultur godkender omplaceringerne for konto 5 Maniitsoq på år 2019 og fremover og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afgørelse:

Indstilling godkendt

Bilag:

1. Omplacering år 2019 og fremover konto 5 Maniitsoq

Punkt. 06 Sisimiut og Kangerlussuaq Museum. Overførsel af midler fra 2017 til 2018.

Journalnr. 58.01

Baggrund

Ved udgangen af regnskabsåret 2017 havde Sisimiut og Kangerlussuaq Museum brugt hhv. % af sit budget, hvilket svarer til en rest på 1.489.000 kr. Årsagen til dette underforbrug er, at museet i store dele af året ikke var bemanded efter normeringen, og lønudgifterne har derfor ligget under det budgetterede. Den ubesatte museumslederstilling betød desuden, at flere planlagte aktiviteter, særligt i forbindelse med vedligehold, ikke blev gennemført.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Følgende vedligeholdelsesopgaver på Sisimiut Museum var planlagt til 2017, men blev ikke gennemført:

Beskrivelse	Estimeret pris
Maling af tag B-23 'Kolonibestyrerbolig' og B-114 'Bethel Kirke'	44.300,00 kr.
Udskiftning af defekt loftslem/-trappe i B-32 'Gammelhuset'	3.950,00 kr.
Maling af ydre træværk på B-32 'Gammelhuset'	5.000 kr.
Reparation af B-1486 'Tørvehuset'	Afventer tilbud

Hertil kommer følgende opgave, som var planlagt ved Kangerlussuaq Museum i 2017, men som heller ikke blev gennemført:

Materialer til reparation af tag på B-1714 Kangerlussuaq Museum	78.500,00 kr.
---	---------------

I tillæg til bygningsvedligeholdelsen blev følgende andre opgaver også planlagt for 2017, men ikke gennemført:

Ny olietank 3.700 ltr. til Sisimiut Museum	37.736,00 kr.
Akrylplader til udstilling af religiøse billeder i B-114 'Bethel Kirke'	5.960,00 kr. + fragt

Museet står også overfor flere presserende vedligeholdelsesopgaver for 2018, bl.a. utæt tag i både Kangerlussuaq og Sisimiut, hvortil de overførte midler også ønskes anvendt. Det drejer sig om følgende:

Reparation af stenvæg på B-32 'Gammelhuset'	Afventer tilbud
Maling af tag B-113 'Missionærbolig' og B-54 'Den Gamle Smedje'	44.500,00 kr.
Maling af væg og gavl B-114 'Bethel Kirke'	31.000,00 kr.
Materialer til maling af ny trappe til loftsrum i B-114 'Bethel Kirke'	5.000,00 kr.
Ny printer til Sisimiut Museum	32.525,00 kr.
Montering af ny tagpap på B-1714 Kangerlussuaq Museum	97.000,00 kr.
Reparation af vinduer på Kangerlussuaq Museum	10.000,00 kr.
Istandsætning af gulv i B-114 'Bethel Kirke'	Forudsat tilladelse fra NKA

Uddannelses-, Sundhed, Fritids, - og Kulturudvalgets ordinære møde 07/2018, den 03 august 2018 referat

Endelig er arbejdet med registrering og bevaring af genstande ved Sisimiut og Kangerlussuaq Museum i en årrække blevet forsømt, og der har opbygget sig et stort efterslæb på dette område. Det er museets ønske at bruge en del af de overførte midler på denne opgave. Det drejer sig om følgende:

Registrering af genstande fra Sisimiut Værft	10.000,00 kr.
Registrering af genstande ved Kangerlussuaq Museum	50.000,00 kr.
Udvikling af restaureringsplan for B-1 'Bådhal'	375.000,00 kr.
Udvikling af konserveringsplan / besøg af konservator	Afventer tilbud

Evt. resterende midler ønskes anvendt til udvikling af udstillinger og forbedring af adgangsforhold i B-23 'Kolonibestyrerbolig', hvor museets billetsalg er placeret.

Ud fra de mange arbejdsopgaver der foreligger, ønskes uforbrugte midler fra 2017 på kr. 582.000 overført til 2018.

Se bilag 1, beregning af uforbrugte midler.

Bæredygtige konsekvenser

Rettidig vedligeholdelse af museets bygninger vil på længere sigt betyde en besparelse i forbindelse med senere reparationer. Overførsel af de resterende midler 2017 vil sikre, at særligt den udvendige vedligeholdelse af museets bygninger ikke gennem en årrække bliver forsømt, da de ovenfor anførte opgaver ikke kan rummes alene inden for museets budget for 2018.

Samtidig vil en ekstra indsat ift. registrering og bevaring af museets genstande give mulighed for snarlig udvikling af nye udstillinger i både Sisimiut og Kangerlussuaq, der kan støtte op om større tiltag som f.eks. udnævnelsen af Aasivissuit-Nipisat til UNESCO verdensarv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved overførsel af midler fra 2017 til 2018 vil de planlagte opgaver for Sisimiut og Kangerlussuaq Museum holde sig inden for de givne ressourcer.

REGNSKAB 2017		Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
56-02-10	Lokalmuseet i Sisimiut	2.116	582	0	2.698	1.217.929,14	1.480	45,1
56-02-30	Kangerlussuaq	30	0	0	30	21.267,50	9	70,9

Administrationens vurdering

Det indstilles fra administrationen at de overførte midler fra 2017 bruges til de nævnte tiltag og reparationer der er nødvendige for at museet skal fremstå præsentabel for både indbyggerne såvel turister der skulle komme på besøg.

Indstilling

Det indstilles

- At udvalget godkender ansøgningen om brug af de overførte midler fra 2017
- At sagen sendes videre til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt. Der skal undersøges om regler for omplacering af midler bliver overholdt.

Bilag

Bilag 1 Uforbrugte midler

Orienteringssager

Punkt. 07 Orientering om Qeqqata Kommunias fælles mål & visioner på daginstitutionsområdet

Journal nr. 51.00

Baggrund

I 2010 blev en fællesmålsætning for daginstitutionsområdet udfærdiget i samarbejde med daginstitutionerne, gælder for hele Qeqqata Kommunias.

I forbindelse med Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen ikrafttræden, blev fællesmålsætningen opdateret.

2018 i forbindelse med ny Koalitionsaftale skal fællesmål og visioner på daginstitutionsområdet opdateres.

Regelgrundlag

Koalitionsaftalen for Qeqqata Kommunias Demokrati, fællesskab og udvikling.

FN's Børnekonvention.

Qeqqata Kommunias "Børne- og unge politik", af april 2010

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

Faktiske forhold

Siden 2010 har kommunen udarbejdet en målsætning for daginstitutionsområdet.

I forbindelse med at vi har fået en ny kommunalbestyrelse og kommunen skal have en ny planstrategi, bliver disse revideret. Disse fælles mål og visioner erstatter de tidligere målsætninger.

Formålet er at tydeliggøre de mål og visioner, vi har for daginstitutionsområdet, samt de rammer der er på området. Dokumentet skal dermed fungere som et fælles arbejdsredskab, for ansatte inden for daginstitutionsområdet samt brugerne.

Overordnet mål:

Målet er at skabe gode rammer for børnene i vores pasningstilbud, hvor børn og personale føler sig trygge, bliver støttet og kan udvikle sig.

Familien er samfundets byggesten. Forældre skal tage ansvar og være nærværende, og alle børn skal have mulighed for at kunne vokse op i en tryk familie med forældre, som kan sætte grænser. Vi skal i fællesskab tage barnet i hånden og vise vejen.

Visioner:

- At turde kommunikere mere kontinuerligt med forældrene og have mod og vilje til at forklare bedre om den bekymring, vi har for det enkelte barn
- Mere fokus på motion og ude leg i naturen, så børnene lære at bruge og værne om naturen
- Samarbejde mellem daginstitutionen og skolen skal forbedres, så flest mulig børn bliver skoleklar ved skolestart.
- Personalet skal have kompetencegivende kurser, som skal give ny viden inde for pædagogik.

Pædagogisk mål i overskrifter:

- styrke barnets personlige udvikling
- styrke barnets sociale kompetencer
- styrke barnets sprog
- styrke barnets krop og bevægelse
- styrke barnets naturforståelse
- styrke barnets kulturelle identitet
- styrke barnets iPad kompetencer

Bæredygtige konsekvenser

At alle daginstitutionerne i hele Qeqqata Kommunia har et fælles mål og visioner at arbejde ud fra.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering at det er vigtigt for alle daginstitutioner i Qeqqata Kommunia, at have et fælles mål og visioner at arbejde ud fra.

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Afgørelse

Indstilling taget til efterretning

Bilag

1. fælles mål & visioner på daginstitutionsområdet

Punkt. 08 Eventuelt

Anna Karen Hoffmann's forespørgsel omkring ansættelsesprocedure blev besvaret.

Kunstgræsbanen forventes udfærdiget i midten af august.

Der er ventetid i daginstitutioner, og undersøgelse af muligheder er på nuværende sat i gang.