

Oversigt – åbent møde:

Punkt 1.1 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 2.1 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for februar 2022.

Punkt 2.2 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq, februar 2022

Punkt 2.3 Årsregnskab vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for år 2021.

Punkt. 2.4 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq for 2021

Punkt. 2.5 Tilretning af fælleskonti på skoleområdet

Generelle sager.

Punkt 3.1 Forslag af Navn til nye daginstitution i Sisimiut, Akia

Punkt 3.2 Beslutning om ”Fordeling af specialundervisningstimer (spuv-timer) for skoleåret 2022 / 2023 for skoler i Sisimiut, Maniitsoq og tilhørende bygder”.

Punkt 3.3 Forslag om sommerskole fra Kirstine Olsen.

Punkt. 3.4 Forslag til forretningsorden

Orienteringssager.

Punkt. 4.1 Orientering om uddannelsesseminar i Nuuk 2. marts 2022

Punkt. 4.2 Orientering om studietur om AKO i Nuuk.

Punkt. 4.3 Afrapportering af bæredygtighedsprojekter om Meeqquerivitsialak for år 2020 samt 2021.

Punkt. 4.4 Orientering om udvalgs formandens beslutninger i februar 2022, vedr. ansøgninger om udefra kommende arbejdskraft.

Punkt 4.5 Orientering vedrørende arbejdsledighed ultimo februar 2022 i Qeqqata Kommunia

Punkt 5.1 Evt

Mødet startet kl.

*Deltagere:*  
*Siumut*

*Evelyn Frederiksen  
Kirstine Olsen  
Atassut  
Anna Karen Hoffmann  
Inuit Ataqatigiit  
Nivi Heilmann Efraimsen  
Naleraq  
Steffen Johansen*

*Fraværende med afbud:*

Anna Karen Hoffmann forlod mødet kl. 09:41 på grund af at hun har noget andet for.

*Fraværende uden afbud:*

### **Punkt 1.1 Godkendelse af dagsorden**

#### **Afgørelse:**

Dagorden godkendt

## Punkt 2.1 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for januar 2022

Journalnr. 06.01.02

### Baggrund

Området for Uddannelse fremlægger hermed budgetopfølgning for februar 2022.

### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence.

### Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 16,66 % hvis forbruget for februar 2022 er jævnt fordelt over året.

Der skal ske budgetkorrigeringer og ansøgninger om budgetomplaceringer i de enkelte afdelinger, så budgetterne tilpasses det reelle forbrug. Sis uddannelse stab hørte i 2021 ikke med i området for uddannelse, men under økonomiudvalget. På kommunalbestyrelsens møde 24. februar blev det besluttet, at administrationsudgifterne skal høre under de enkelte områder fra 2022. Da systemet endnu ikke kan trække et samlet budget fremgår disse stadig adskilt i bilaget.

Budget og forbrug februar 2022	Budget	Ompla.	Tillægsbev.	Korrigeret Budget	Realiseret beløb	Procent	Restbudget
<b>Total Økonomi udvalg</b>	<b>5.965.079</b>			<b>5.965.079</b>	<b>935.918</b>	<b>15,69 %</b>	<b>5.029.161</b>
571010000 Uddannelse Stab	5.965.079			5.965.079	935.918	15,69 %	5.029.161
<b>Total Uddannelses udvalg</b>	<b>182.328.972</b>			<b>182.328.972</b>	<b>28.270.577</b>	<b>15,51 %</b>	<b>154.058.395</b>
571020100 Fritid Stab	2.738.731			2.738.731	390.014	14,24 %	2.348.717
571020201 Ungdomsskolen Sisimiut	284.000			284.000			284.000
571020202 Musikskole	1.382.882			1.382.882	403.262	29,16 %	979.620
571020203 Fritidsundervisning Sisimiut	318.578			318.578	61.922	19,44 %	256.656
571020204 Fritidsundervisning Kangerluss.	88.381			88.381			88.381
571020205 Fritidsundervisning Sarfannguit	80.158			80.158			80.158
571020206 Fritidsundervisning Itilleq	47.273			47.273			47.273
571020301 Sukorsit Sisimiut	2.717.155			2.717.155	408.635	15,04 %	2.308.520
571020302 Svømmebadet Sisimiut	813.917			813.917			813.917
571020303 Fritidsklub Kangerlussuaq	1.253.754			1.253.754	221.107	17,64 %	1.032.647
571020304 Skolepasning Kangerlussuaq	558.024			558.024	94.569	16,95 %	463.455
571020401 Kultur og Folkeoplysningafd	606.327			606.327	23.180	3,82 %	583.147
571020402 Amerloq	218.897			218.897	9.880	4,51 %	209.017
571020501 Bibliotek Sisimiut	1.332.886			1.332.886	190.407	14,29 %	1.142.480
571020502 Bibliotek Kangerlussuaq	155.181			155.181	2.922	1,88 %	152.259
571020503 Bibliotek Sarfannguit	16.444			16.444	3.442	20,93 %	13.002
571020504 Bibliotek Itilleq	16.444			16.444			16.444

**Udvalg for Uddannelse ordinære møde 03/2022, den 04. April 2022**

Budget og forbrug februar 2022	Budget	Ompla.	Tillægsbev.	Korrigeret Budget	Realiseret beløb	Procent	Restbudget
571020601 Lokalmuseum Sisimiut	2.012.181			2.012.181	315.756	15,69 %	1.696.425
571020801 Tilskud F-K formål Sisimiut	9.102.043			9.102.043	2.086.309	22,92 %	7.015.734
571020802 Tilskud F-K formål Kangerlussuaq	79.131			79.131	10.000	12,64 %	69.131
571020803 Tilskud F-K formål Sarfannguit	249.723			249.723	37.471	15,01 %	212.252
571020804 Tilskud F-K formål Itilleq	207.589			207.589	13.635	6,57 %	193.954
571020901 Idrætshallen Kangerlussuaq	2.004.980			2.004.980	168.405	8,40 %	1.836.575
571030200 Skoleforvaltning	1.944.346			1.944.346	31.381	1,61 %	1.912.965
571030301 Minngortuunnguup Atuarfia	34.474.864			34.474.864	6.332.624	18,37 %	28.142.240
571030302 Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole 2)	35.131.542			35.131.542	5.913.218	16,83 %	29.218.324
571030303 Qinguata Atuarfia Kangerluss.	8.395.014			8.395.014	929.597	11,07 %	7.465.417
571030304 - Skole Sarfannguit	2.382.141			2.382.141	498.198	20,91 %	1.883.943
571030305 Skole Itilleq	1.934.078			1.934.078	301.885	15,61 %	1.632.193
571040100 Dagsinstitutioner Stab	737.009			737.009	409.357	55,54 %	327.652
571040201 Nuka Sisimiut	4.956.352			4.956.352	779.152	15,72 %	4.177.200
571040301 SISI Sisimiut	4.076.672			4.076.672	557.754	13,68 %	3.518.918
571040401 Naasoq Sisimiut	3.350.199			3.350.199	532.872	15,91 %	2.817.327
571040402 Sikkersaq Sisimiut	3.345.061			3.345.061	566.173	16,93 %	2.778.888
571040501 Naalu Sisimiut	4.736.428			4.736.428	772.479	16,31 %	3.963.949
571040502 Naja/Aleqa Sisimiut	3.851.608			3.851.608	607.125	15,76 %	3.244.483
571040503 Ungangnuaq Sisimiut	3.832.083			3.832.083	427.453	11,15 %	3.404.630
571040504 Nuniaffik Sisimiut	4.960.464			4.960.464	657.186	13,25 %	4.303.278
571040505 Kanaartaq Sisimiut	4.961.495			4.961.495	638.743	12,87 %	4.322.752
571040506 Uiaq Sisimiut	4.946.079			4.946.079	718.171	14,52 %	4.227.908
571040507 Nuka Kangerlussuaq	4.129.168			4.129.168	661.219	16,01 %	3.467.949
571040508 Akia	4.990.595			4.990.595	72.898	1,46 %	4.917.697
571040601 Nasunnguaq Sarfanguit	1.367.832			1.367.832	166.207	12,15 %	1.201.625
571040602 Nuunu Itilleq	1.238.344			1.238.344	165.463	13,36 %	1.072.881
571040603 Kommunal DagplejeFamilier	1.144.825			1.144.825	134.619	11,76 %	1.010.206
571050100 Qeqqani MISI (Psykolog)	2.536.284			2.536.284	452.572	17,84 %	2.083.712
571060100 Majoriaq Stab	4.890.668			4.890.668	-21.162	-0,43 %	4.911.830
571060200 Kollegium Sisimiut	379.208			379.208	121.861	32,14 %	257.347
571060300 Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb					91.958		-91.958
571060400 Arbejdsmarkedsområdet	7.351.934			7.351.934	1.309.322	17,81 %	6.042.612
571060500 Majoriaq F.A					1.336		-1.336
<b>Ialt</b>	<b>188.294.051</b>			<b>188.294.051</b>	<b>29.206.495</b>	<b>15,51 %</b>	<b>159.087.556</b>

**Konto 571 – Uddannelse Sisimiut + Bygder.**

Området for Uddannelse i Sisimiut har i februar 2022 et samlet forbrug på kr. 29.206.495 hvilket svarer til et forbrug på 15,51%

**571010000: SIS Uddannelse Stab 15,69 %**

Der har været udgifter til løn og tjenesterejser.

**571020100: SIS Fritid stab 14,24%**

Da budgettet overholdes, er der ingen yderligere kommentar for forbruget i februar.

**571020201: SIS Ungdomsskolen Sisimiut 0%**

Skolen er ikke eksisterende, derfor ingen forbrug på denne budget. Midlerne skal søges omplaceret til fritidsundervisning Sisimiut.

**571020202: SIS Musikskole 29,16%**

Der er et stort forbrug af løn, da det lader til at normeringer og lønninger ikke harmonerer. Administrationen er derfor på nuværende tidspunkt i gang med at undersøge musikskolens budget og forbrug, og finde en løsning på, hvad der skal gøres. Der er overforbrug på kursus, da der har været fjernundervisning af lærere. Dette er stoppet i marts. Der har været indkøb af it-udstyr og betaling af licenser, der betales en gang årligt.

**571020203: SIS Fritidsundervisning Sisimiut 19,44%**

Fritidsundervisningen kører efter planen, forbrugsprocenten kan være misvisende, da fritidsundervisningen ikke er for hele året, men "kun" for 9 måneder. Derfor forventes det, at vi overholder budgettet trods forbrug på 19,44 procent.

**571020204: SIS Fritidsundervisning Kangerlussuaq 0%**

Der er udarbejdet tiltag, med fritidslederne i bygderne, dog er det ikke gået helt efter planen, og man havde håbet på at der vil være igangsat fritidsundervisning på nuværende tidspunkt. Der har været et lille forbrug i forbindelse med aktiviteter til bygderne som kunne have været konteret på denne konto. – derfor man skal se på, hvorvidt der skal omposteres.

**571020205: SIS Fritidsundervisning Sarfannguit 0%**

Der er udarbejdet tiltag, med fritidslederne i bygderne, dog er det ikke gået helt efter planen, og man havde håbet på at der vil være igangsat fritidsundervisning på nuværende tidspunkt.

**571020206: SIS Fritidsundervisning Itilleq 0%**

Der er udarbejdet tiltag, med fritidslederne i bygderne, dog er det ikke gået helt efter planen, og man havde håbet på at der vil være igangsat fritidsundervisning på nuværende tidspunkt.

**571020301: SIS Sukorsit Sisimiut 15,04%**

Da man for tiden har mange vikarer, og timelønnede ansat forventes et overforbrug i lønninger til timelønnede, hertil bliver der et fald af udgifter til månedslønnede.

**571020302: SIS Svømmebadet Sisimiut 0%**

Svømmebadet er lukket, og derfor ingen forbrug forbundet med denne post. Midler skal søges omplaceret.

**571020303: SIS Fritidsklub Kangerlussuaq 17,64%**

Der skal forventes et overforbrug i lønninger til timelønnede, hertil bliver der et fald af udgifter til månedslønnede. Da man for tiden har mange vikarer, og timelønnede ansat. Generelt er der mangel på personale i Qooqa for tiden, der gør at der hentes ekstra timer hos faste vikarer. Hertil, er der et forbrug af timer der er posteret i denne post, som skulle have været konteret i Kangerlussuaq hallen. Derfor forbruget i hallen, for lønninger er lavere end forventet.

**571020304: SIS skolepasning Kangerlussuaq 16,95%**

Der har været et mindre overforbrug af timelønnede grundet sygdom.

**571020401: SIS Kultur og Folkeoplysningafdeling 3,82%**

Der er betalt for hjemmesiden BRND, derfor et stort forbrug på kontoen til konsulenter. Ellers ingen yderligere bemærkninger.

**571020402: SIS Amerloq 4,51%**

Der er lavet en fast aftale med et rengøringsfirma, der også sørger for der er toilettejpapir, håndklæder osv. Derfor der er et lidt større forbrug på rengøring, men ingen udgifter på timelønnede.

**571020501: SIS Bibliotek Sisimiut 14,29%**

Der skal forventes et større forbrug for timelønnede og et lavere forbrug af lønninger til månedslønnede da man har vikarer tilknyttet inden man får fastansat en ledende bibliotekar.

Der er betalt abonnemeter for årsforbrug af Sermitsiaq og AG, derfor et stort forbrug på denne post på 626,82%

**571020502: Bibliotek Kangerlussuaq 1,88%**

Biblioteket er ”kun” i brug med skolen. Derfor et meget lille forbrug.

**571020503: SIS Bibliotek Sarfannguit 20,93%**

Der er lavet nogle tiltag med fritidsundervisning i Sarfannguit, hvori man har benyttet sig af bibliotekslokalet.

Derfor der er et stort forbrug af timelønnede på denne post. – disse skal omposteres til fritidsundervisning i Sarfannguit.

**571020504: SIS Bibliotek Itilleq 0%**

Desværre ingen brugere, og derfor ingen forbrug på denne post.

**571020601: SIS Lokalmuseum Sisimiut 15,69%**

Der er et overforbrug af lønninger til månedslønnede. – dette skal administrationen have set på.

Hertil er der et kæmpe forbrug af olie til varme af bygninger. Denne problemstilling har man drøftet med Området for Teknik og Miljø, hvad man kan gøre af tiltag for bygningerne, så der ikke bruges så mange penge på at varme husene op i museumsområdet.

**571020801: SIS Tilskud F-K formål Sisimiut 22,92%**

Der har været nogle ansøgninger til kommende arrangementer. Hvilket man har givet tilskud til. Særligt skal man være opmærksom på forbruget af tilskud til hallen, da den udbetales kvartalsvis, er der et højt forbrug, som bliver udlignet med de kommende måneder.

Der er givet tilskud til GM, hvilket de fleste vil blive afviklet i påske.

Derfor et overordnet overforbrug for måneden februar og de kommende 2 måneder.

Dette vil blive udlignet månederne efter.

**571020802: SIS Tilskud F-K formål Kangerlussuaq 12,64%**

Der er givet 10.000 kr til en enkel ansøger. Disse penge blev brugt til børnene i bygden.

**571020803: SIS Tilskud F-K formål Sarfannguit 15,01%**

Der er givet tilskud til et enkelt tiltag i Sarfannguit. Dette til gavn for børnene i bygden.

**571020804: SIS Tilskud F-K formål Itilleq 6,57%**

Der er givet løn til fritidslederen i Itilleq.

Der er lavet nogle tiltag i samarbejde med Natur- og idrætskonsulenten i Sisimiut.

**571020901: SIS Idrætshallen Kangerlussuaq 8,40%**

Der er et noget mindre forbrug i månedslønningerne end budgetteret. Dette da man i perioder har måtte hente personale fra Qooqa til hallen. Derfor et større forbrug for timelønnede. Disse udgifter skal omposteres til idrætshallen fra Qooqa.

**Skolevæsen Sisimiut og bygder:**

**571030200: SIS Skoleforvaltning 1,61%**

Der skal omplaceres midler til madordning i skolerne fra kontoen medicin.

**571030301: SIS Minngortuunnguup Atuarfia 18,37%**

Lønkonto til månedslønnede(bagud) har overforbrug dette skyldes bl.a., at skolen har 5 lærere på barsel og har barselsvikarer til disse. Vi er lige startet i den nye budgetår, og i den første periode af året kommer der abonnentfornyelserne, som det også fremgår i balancen, så har vi i årets start brugt 40% af de budgetterede beløb.

Der har været stort forbrug af hygiejneartikler grundet udbrud af Corona i starten af året.

Der har været en del udgifter på bygningskontoen der har haft udgifter til almindelig vedligehold af f.eks. til elevatorservice, udskiftning af vinduer efter hævværk, samt VVS-service vedr. varme-og ventilation.

Porto og fragt kontoen er også overskredet, da vi bruger den til betaling af fragt af forskellige varer købt udenbys eller fra DK.

Der er ikke overført midler fra fælleskonto til madpakkeordning.

**571030302: SIS Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole) : 16,83%**

Der er fortsat stort forbrug på rengøringsartikler med 17,56% ved et forbrug på 148.584 kr.

Rengøringsaftalen i Minihallen er opsagt fra rengøringsfirmaets side. Rengøringen foretages pr. 1. maj 2022 af skolens eget rengøringspersonale.

Fødevarer kontoen er under regulering med midler fra central konto til skolens madlavningsordning.

På konto til Brændstof. 36,09% 11497 konteres der ud over brændstof også reparationer på bil.

Overforbruget skyldes stigende reparationsomkostninger til bil.

Der er stort forbrug af porto og fragt på 91,87%. Der ønskes budgetomplacering fra skolens interne budget.

Der har forbrug på Vikar der skyldes meget fravær og brug af ekstra støttelærer omkring udfordringer på en årgang samt en enkelt elev.

Der mangler fortsat kontering af forbrug på kontiene El, Vand og Varme.

**571030303: SIS Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq 11,07%**

På Qinnguata Atuarfia har vi været præget af covid19, dette er ved at aftage, vi har dog ikke behov for vikardækning som før. Fastelavsarrangementet er overstået og vi har derfor haft udgifter til denne.

**571030304: Skole Sarfaannguit 20,91%**

Sarfaannguup atuarfia har allerede overskredet normen, dette skyldes især udgifter til løn til bagudlønnede og merarbejde som ikke er med i budgettet. Fra 1. marts er en medarbejder ikke længere lønnet af Sarfaannguup atuarfia. Derfor forventes det at udgifter til løn falder. Der skal søges omplacering af budget fra forudlønnede til bagudlønnede.

**571030305: SIS Skole Itilleq 15,61%**

Ingen væsentlig forbrug i februar, kun mere udgift til vikar.

Der udover er der indkøbt strømforsyninger til bærbare, som er nævnt tidligere.

**571040100: SIS Dagsinstitutioner Stab 55,54%**

Januar er betalingsfri måned for brugerne, hvorfor der ingen indtægter er. Det ser ud som indtægts kontering for februar endnu ikke er sket. Snerydningskonto er forbeholdt til større opgaver, som snerydning af hustage hos de enkelte daginstitutioner. For månedslønnede er der i februar lønnen udbetalt særligt feriegodtgørelse, hvorfor månedsløn kan ses som merforbrug af månedsløn.

**571040201: SIS Nuka Sisimiut 15,72%**

Der er stillingsopslag for den manglende stilling som socialmedhjælper. Vikarforbruget i starten af 2022 har været højt på grund af Covid-19.

**571040301: SIS SISI Sisimiut 13,68%**

Timeforbruget er højt på grund af vikarforbrug for manglende socialhjælper.

**571040401: SIS Naasoq Sisimiut 15,91%**

For at dække vakante stillinger er forbruget af timelønnede lidt højere.

I starten af året har man foretaget indkøb af rengøringsartikler for det første tre måneder.

**571040402: SIS Sikkersoq Sisimiut 16,93%**

Behov for brug af vikarer under personalemangel. Indkøb af rengørings- og toiletartikler. Udgifter til transport for bestilte varer. Betaling af faktura for snerydning samt betaling af faktura udover aftalen. Bestilling af inventarer efter behov.

**571040501: SIS Naalu Sisimiut 16,31%**

Normale udgifter til almindelig drift. Der er bestilt egnet legetøj til børnene.

**571040502: SIS Naja/Aleqa Sisimiut 15,76%**

Vi har bestilt basale materialer for resten af året, rengøringsartikler og aktivitetsudstyr til børnene.

**571040503: SIS Ungannguaq Sisimiut 11,15%**

Generelt ingen væsentlige udgifter ud over den daglige drift. Rekruttering af personale er startet.

**571040504: SIS Nuniaffik Sisimiut 13,25%**

Stillingsopslag for 4 vakante månedslønnede stillinger er påbegyndt. Derfor er forbruget for timelønnede vikarer højt.

**571040505: SIS Kanaartaq Sisimiut 12,87%**

Der har været kontoomplaceringer som betyder at der ikke er særlig mange midler til bygningsudgifter, derfor er forbrugsprocenten høj for bygningskontoen. Det undersøges om dette er en fejl.

**571040506: SIS Uiaq Sisimiut 14,52%**

På grund af at den ene månedslønnet er på barselsorlov ligger forbruget for timelønnede højt. Reservedele til printeren og indkøbene fra ekstern leverandør er dyr, rengøringsartikler for første halve år er indkøbt.

**571040507: SIS Nuka Kangerlussuaq 16,01%**

Defekt symaskine udskiftet, udskiftning af defekte lys i lokaler og indkøb af en hel moskusokse.

**571040508: SIS Akia 1,46%**



Leder, souschef, afdelingsleder, socialmedhjælpere og stuemedhjælpere er næsten allesammen ansat, og er placeret i respektive områder.

Anlægstilsynet meddeler, at man pr. 24. marts kan starte med at tage inventar ind i bygningen. Og pr 19. april kan børnene starte.

**571040601: SIS Naasunnguaq Sarfanguit 12,15%**

Til dagligt betaler man for driften.

**571040602: SIS Nuunu Itilleq 13,36%**

Der foretages kun nødvendige indkøb af madvarer og opvarmnings solar.

**571040603: SIS kommunal dagplejer 11,76%**

Efter mange år med dagplejere er de ved at blive lukket. Dagplejerne har accepteret at de kan flytte til Akia, når den nye institution står klar.

**571050100: SIS Qeqqani MISI (Psykolog) 17,84%**

De fleste input er tilbagevendende. Relevante kurser er bestilt fremadrettet. Tjenesterejser er foretaget af fagperson fra Sisimiut og Maniitsoq til Kangaamiut og Maniitsoq. Reparation af begået hærværk er foreløbig betalt af konto Andre Konsulenter, da vi ikke har budget for konto Bygning/reparation og vedligeholdelse.

**571060100: SIS Majoriaq Stab -0,43%**

Samlet set har Majoriaq et mindre forbrug, som midlerne vedr. Resultatkontrakten. En del af disse midler vedrører også Nutaaliorfeeraq samt Arbejdsmarkedsområdet.

Vi har fortsat et mindre overforbrug i lønudgifterne. Der skal i nærmeste fremtid revideres i budgettet yderligere.

**571060200: SIS Kollegium Sisimiut -32,14%**

Overforbruget skyldes uforudsete udgifter til opstået skade på kollegiebygningerne, på et badeværelse samt vand og kloakrør.

**571060300: SIS Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb 0%**

Budgettet til Nutaaliorfeeraq er placeret under 570060400, vi arbejder på at få det omplaceret.

**571060400: SIS Arbejdsmarkedsområdet 17,81%**

Overforbruget skyldes primært corona relateret udbetalinger af sygedagpenge.

**571060500: Sis Majoriaq F.A**

Budgettet til disse er fortsat under 571060100, der arbejdes på omplacering.

## **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, at økonomirapporten for februar 2022 tages til efterretning.

## **Afgørelse:**

Taget til efterretning, dog skal den stramme økonomistyring fortsætte.

**Bilag:**

1. Budget balance februar 2022 afd. 571

**Punkt 2.2 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq, februar 2022**

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq fremlægger hermed budgetopfølgning for Februar 2022.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence.

Faktiske Forhold

Forbruget skal ligge på 16,66 % i januar, hvis forbruget er jævnt fordelt for hele året.

**Konto 572 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder.**

Afdelingsnavn	Budget 2022	Forbrug 2022	Procent 2022	Restbudget 2022
572010000 Uddannelse Stab	2.555.630,00 kr.	681.647,72 kr.	26,67 %	1.873.982,28 kr.
572020100 Fritid Stab		1.716,30 kr.		-1.716,30 kr.
572020201 Fritidsundervisningsafd.	316.522,00 kr.	51.563,02 kr.	16,29 %	264.958,98 kr.
572020202 Musikskole	1.310.278,00 kr.	120.977,88 kr.	9,23 %	1.189.300,12 kr.
572020301 Fritidsklub	1.705.928,00 kr.	470.560,37 kr.	27,58 %	1.235.367,63 kr.
572020302 Skolepasning	1.106.798,00 kr.	301.482,89 kr.	27,24 %	805.315,11 kr.
572020303 Ungdomsklub	602.215,00 kr.	235.709,64 kr.	39,14 %	366.505,36 kr.
572020304 Klubben Kangaamuit	147.985,00 kr.	53.858,76 kr.	36,39 %	94.126,24 kr.
572020305 Klubben Napasq	108.935,00 kr.	6.823,91 kr.	6,26 %	102.111,09 kr.
572020306 Klubben Atammik	186.008,00 kr.	64.939,85 kr.	34,91 %	121.068,15 kr.
572020400 Kultur og folkeoplysning	239.447,00 kr.	15.907,63 kr.	6,64 %	223.539,37 kr.
572020501 Bibliotek	927.985,00 kr.	124.273,92 kr.	13,39 %	803.711,08 kr.
572020502 Kangaamiut Bibliotek	38.024,00 kr.	3.129,15 kr.	8,23 %	34.894,85 kr.
572020503 Napasq Bibliotek	9.249,00 kr.			9.249,00 kr.
572020504 Atammik Bibliotek	18.499,00 kr.			18.499,00 kr.
572020601 Museum Kangaamiut	12.335,00 kr.			12.335,00 kr.
572020602 Museum Maniitsoq	1.093.438,00 kr.	166.950,58 kr.	15,27 %	926.487,42 kr.
572020703 Gamle telebygning	107.908,00 kr.	17.135,01 kr.	15,88 %	90.772,99 kr.
572020704 Den gamle Kirke	64.745,00 kr.			64.745,00 kr.
572020705 Ældre "Kristine Mut"	17.471,00 kr.			17.471,00 kr.
572020800 Tilskud til idrætsformål	3.242.287,00 kr.	746.271,77 kr.	23,02 %	2.496.015,23 kr.
572030301 Skole 1				30.256.573,04 kr.
	36.137.624,00 kr.	5.881.050,96 kr.	16,27 %	
572030302 Skole Kangaamiut	7.185.448,00 kr.	1.519.253,10 kr.	21,14 %	5.666.194,90 kr.
572030306 Skole Napasq	1.194.155,00 kr.	281.732,50 kr.	23,59 %	912.422,50 kr.

**Udvalg for Uddannelse ordinære møde 03/2022, den 04. April 2022**

572030307 Skole Atammik	3.084.029,00 kr.	723.756,07 kr.	23,47 %	2.360.272,93 kr.
572030401 Kollegier og skolehjem	2.884.662,00 kr.	753.111,30 kr.	26,11 %	2.131.550,70 kr.
572040100 Dagsinstitutioner Stab	506.728,00 kr.	274.893,50 kr.	54,25 %	231.834,50 kr.
572040401 Fritidshjem Angajo	3.509.734,00 kr.	640.705,99 kr.	18,26 %	2.869.028,01 kr.
572040501 Aanikasik	5.028.965,00 kr.	828.595,51 kr.	16,48 %	4.200.369,49 kr.
572040502 Paarsi	4.201.573,00 kr.	660.971,05 kr.	15,73 %	3.540.601,95 kr.
572040503 Kuunnguaq	7.499.673,00 kr.	1.246.489,26 kr.	16,62 %	6.253.183,74 kr.
572040601 Naja Kangaamiut	3.026.481,00 kr.	558.868,21 kr.	18,47 %	2.467.612,79 kr.
572040602 Napasoq Naasunnguit	598.107,00 kr.	87.300,79 kr.	14,60 %	510.806,21 kr.
572040603 Meeqqat Atammik	1.890.911,00 kr.	393.677,64 kr.	20,82 %	1.497.233,36 kr.
572050200 MAN Majoriaq Stab (NY)	3.823.952,00 kr.	-55.208,19 kr.	-1,44 %	3.879.160,19 kr.
572050300 Pilersitsivik Værkstedsforløb		13.571,13 kr.		-13.571,13 kr.
572050400 Igaffik Køkkenforløb		4.644,73 kr.		-4.644,73 kr.
572050500 Arbejdsmarkedsområdet	6.601.735,00 kr.	1.722.838,02 kr.	26,10 %	4.878.896,98 kr.
572060000 Uddannelses Puljer	917.866,00 kr.			917.866,00 kr.
	<b>101.903.330,00 kr.</b>	<b>18.599.199,97 kr.</b>	<b>18,04%</b>	<b>83.304.130,03 kr.</b>

Området for Uddannelse i Maniitsoq fik en bevillingsramme på kr. 101.903.330 mio. kr. Forbruget er på kr. 18.599.199,97 mio. Det svarer til et forbrug på 18,04 %.

**Fritidsvirksomhed Maniitsoq + Bygder.**

**57201000 Området for Uddannelse 26,67%**

Omkostninger til aflønning for 6 medarbejdere i administrationen samt kursusafholdelse afholdes fra dette konto.

**572020201 Fritidsundervisning og aftenskole 16,29%**

Fritidsundervisning og aftenskole afholdes som vanligt.

**572020202 Musikskolen 9,23%**

1 ubemandet lærerstilling kan mærkes. Vand, el og varmeudgifter for i år er ej indplaceret.

**572020301 Fritidshjem 27,58%**

Omkostninger til personalet er mærkbare. Der er for lidt administrationsbevilling, årlige udgifter til forbrug for Tusass telefon og internet er på ca. 30.000. Ubetalt regningen ved flytning i forbindelse med omdannelse af daginstitutioner i 2020 er først betalt i år. Nærmere redegørelse via udvalget er ikke nået til mødet i april. Nærmere redegørelse er foreslået til mødet i maj.

**572020302 Skolepasning 27,24%**

122010200 36,63% Merforbruget der skyldes brug af vikarer ved mangel af personale under covid-19 og influenzaperioden.

**572020303 Ungdomsklub 39,14%**

Der er p.t. merforbrug under månedsløn der skyldes, at der er bemanning både dag og aftentimer. Samtidigt forventes merforbrug for resten af året, hvorfor der skal udarbejdes budgetkorrektion. Nærmere redegørelse via udvalget er ikke nået til mødet i april. Nærmere redegørelse er foreslået til mødet i maj.

**572020304 Kangaamiut klubben 36,39%**

Medarbejdere der ikke vedrører klubben er ved fejltagelse aflønnet i uge 1 til 6. Medtagelse af ukorrekte udgifter er med til større merudgift. Sagen omkring det der ikke vedrører klubben er ved at blive rettet op p.t.

**572020305 Napasoq klubben 6,26%**

Klubben har været lukket i uge 10-11, da en medarbejder har været rejst og ikke kunne ankomme på grund af is.

**572020306 Atammik klubben 34,91%**

122010200 har et forbrug på 37,61% Der er ansat en ekstra medarbejder da klubben bruges flittigt både om eftermiddagen og aften.

**572020400 Kultur og Folkeoplysning 6,64%**

Har mindreforbrug da der ikke er kommet nogen til bygden og har ikke været noget arrangeret. Der har ikke været noget i årets start under coronarestriktioner.

**Bibliotek Maniitsoq + Bygder.**

**572020501 Bibliotek Maniitsoq 13,39%**

Der er mindreforbrug, da der endnu ikke er ansættelse på månedsløn.

Der har ikke været forbrug, da man stadigvæk venter på vedkommende der skal udarbejde et udgiftsudsigt af tilbud til materiale.

**572020502 Bibliotek Kangaamiut 8,23%**

Pågår normalt.

**572020503 Bibliotek Napasoq 0,00%**

Midlertidigt lukket eftersom der ikke kommer gæster.

**572020504 Bibliotek Atammik 0,00%**

Der er ellers tiltag om øget besøgende, men det er ikke lykkedes endnu.

**Museer Maniitsoq + Bygder.**

**572020601 Kangaamiut Museum 0,00%**

**572020602 Maniitsoq Museum 15,27%**

Udgifter til vand, varme og el for i år er ikke medtaget, ingen andet bemærkelsesværdigt.

**Kulturområdet Maniitsoq + Bygder.**

**572020703 Husflidsværksted Den gamle telebygning 15,88%**

Der er anelse merforbrug under månedsløn, grundet afløser af rengøringsassistent. Der er allerede merforbrug for olie til varme.

**572020704 Den gamle kirke 0,00%**

Der er ingen forbrug endnu.

**572020705 Ældre værestedet Kristine-mut 0,00%**

Der er ingen forbrug endnu.

**572020800 Tilskud til Idrætsformål 23,02%**

Der vil ikke længere være merforbrug når betaling til leje af idrætshalen, der ved fejl er afholdt fra 0801025100 flyttes til 0802045300.

**Konto 57203 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder.**

**572030301 Atuarfik Kilaaseeraq, forbruget ligger på 16,27 %.**

122140800 har mindreforbrug med 32,49 %, dette skyldes mangel på lærere.

**572030302 Kangaamiut skole 21,14 %**

122140800, brugen af vikarer har der været høj pga. corona. Der har ligeledes hentet hjælp til Pedellen i perioden med større snefald, hvor rengøringsfolkene måtte hjælpe til.

122170100 187,94%, skovle er ved fejl betalt to gange, der arbejdes på rettelse af denne.

**572030306 Napasup Atuarfia 23,59%**

Der er større forbrug til støtte til specialklassen. Månedsløn som lærer er der ligeledes mærkbart.

**572030307 Atammiup Atuarfia 23,47%**

Støttetimerne har nu virkning hos eleven. Boligsikring til lærerne er få, hvor der er flere med boligsikring.

**572030401 Kollegier og skolehjem ligger på 26,11 %.**

122010303 Merforbruget skyldes medarbejdernes længe varigt sygdomsfravær med vikar.

**Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder**

**572040100 Daginstitutionskontoret 54,25%**

Forældrebetalingen kan endnu ikke ses, idet girokortet til betaling for februar med kun delvist sum har været fejlsendt. Tillægsbevillinger til madordning til daginstitutioner under 572060000 kan ses under 122070600.

**572060000 uddannelses puljer 0,00%**

Tillægsbevillinger til madordning i daginstitutioner ligger under denne.

**572040401 Angajo forbrug 18,24 %**

Der er merforbrug under medhjælpere af timelønnede på grund af covid-19

**572040501 Aanikasik forbrug 16,48 %**

Brug af vikarer ligger højt, eftersom der er mange der har været ramt af corona. Bestillinger til aktiviteter, lagner, mangler og Tork er bestilt. Boksen til Tork er ligeledes udskiftet efter behov.

**572040502 Paarsi forbrug 15,73%**

122010200 Merforbrug til vikarer for månedslønnede. Der er indkøbt sortiment til måltider

**572040503 Kuunnguaq forbrug 16,62%**

Merforbrug ved brug af vikarer under medarbejdernes sygefravær pga. corona kan bemærkes. Der er indkøbt 2 kopimaskiner. Der er endvidere bestilt skovle til daginstitutionen.

**572040601 Naja Kangaamiut forbrug 18,47%**

Der er bestilt madforsyninger.

**572040602 Naasunnguit Napasoq forbrug 14,60%**

Der er kun to børn og 1½ medarbejdere. Derfor er der mindreforbrug.

**572040603 Meeqqat Atammik forbrug 20,82%**

122080600 Prisstigningerne er mærkbare.

**Konto 57205 – Majoriaq Maniitsoq + Bygder.**

Inden for ansvarsområder for Majoriaq Maniitsoq, heriblandt Pilersitsivik forløb, Majoriaq's kollegier, i februar måned Skindsystemer i bygder samt arbejdsmarkedsydelse (Lokalt og bygder) ligger forbruget i februar måned 2022 på 21,3%, som på nuværende tidspunkt skal ligge på 16,66%.

Der skal gøres opmærksom på, at grundig undersøgelse af forbruget under kontoer er igangværende, hvor der ud fra behov med udgangspunkt i forbruget fra sidste år er behov for omplacering, blandt andet omplaceringer fra kontoer med ubrugte midler. Forbruget sker dog til stadigt med omtanke. Særlige bemærkninger i forbindelse med økonomistyring:

**Under området 572050200 konto 122010101** til månedsløn forud ligger forbruget på 23,19%, hvor der er medberegnet marts måned, eftersom der udbetales forud for en måned, hvor forbruget for månedsløn bagud under **122010102** ligger på 22,62%, denne konto for stillinger indenfor Majoriaqs konto er inkluderet i justeringer ved omplaceringer og med hensyn til **122010200** timeløn ligger forbruget på 44,13%, dette skyldes aflønning for flexjob i Majoriaq samt til lærer til Siunissaq projektet. Halvdelen af lønnen til personen under flexjob, skal ansøges om refusion til Selvstyret.

**Under området 572050500 til beskæftigelsesvederlag i konto 113130300**

Under sygedagpengeområdet ligger forbruget i % i februar måned på 65,78%. Der er der som forventet større forbrug indenfor det første par måneder i 2022, som skyldes smittespredning af corona samt Naalakkersuisuts restriktioner, hvor ansøgte sygedagpenge har været relativt høje, hvor det er tydeligt at ansøgninger i det sidste periode er færre.

**Indstilling:**

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, at økonomirapporten for Februar 2022 tages til efterretning.

**Afgørelse**

Taget til efterretning, den stramme økonomistyring skal fortsætte, hvor kontier med overforbrug skal tilpasses

**Bilag:**

Bilag 1. Økonomirapport for Feb. 2022 5720

**Punkt 2.3 Årsregnskab vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for år 2021.**

Journalnr. 06.01.02

**Baggrund**

Området for Uddannelse i Sisimiut fremlægger hermed regnskab for 2021.

**Regelgrundlag**

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunua

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence.

**Faktiske forhold.**

Forbruget / indtægterne skal ligge på 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt for hele året.

Sis uddannelse stab, der omhandler administrationsudgifterne hørte i 2021 ikke under Udvalg for Uddannelse, men under økonomiudvalget. På kommunalbestyrelsens møde 24. februar blev det besluttet, at administrationsudgifterne skal høre under de enkelte områder fra 2022. Tallene er med som information.

Afdeling	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret Budget 2021	Realiseret beløb 2021	Forbrugs Pct 2021	Restbudget 2021
Økonomiudvalg							
<b>Total</b>	<b>5.911.872</b>			<b>5.911.872</b>	<b>6.844.365</b>	<b>115,77 %</b>	<b>-932.493</b>
571010000: Uddannelse Stab	5.911.872			5.911.872	6.844.365	115,77 %	-932.493
<b>Total</b>	<b>178.280.056</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>177.234.056</b>	<b>175.590.453</b>	<b>99,07 %</b>	<b>1.643.603</b>
Uddannelsesudvalg							
571020100: Fritid Stab	2.714.303			2.714.303	2.087.797	76,92 %	626.506
571020201: Ungdomsskolen Sisimiut		0		0			0
571020202: Musikskole	1.652.011	516.000		2.168.011	2.905.328	134,01 %	-737.317
571020203: Fritidsundervisning Sisimiut	315.736	284.000		599.736	424.410	70,77 %	175.326
571020204: Fritidsundervisning Kangerlussuaq	87.593			87.593	14.231	16,25 %	73.362
571020205: Fritidsundervisning Sarfanguit	79.443			79.443			79.443
571020206: Fritidsundervisning Itilleq	46.851			46.851	502	1,07 %	46.349
571020301: Sukorsit Sisimiut	2.692.919	0		2.692.919	2.779.395	103,21 %	-86.476
571020302: Svømmebadet Sisimiut	806.656	-800.000		6.656	40.937	615,03 %	-34.281
571020303: Qooqa Kangerlussuaq	1.242.572	300.000		1.542.572	1.518.518	98,44 %	24.054
571020304: Skolepasning Kangerlussuaq	553.046	200.000		753.046	738.977	98,13 %	14.069
571020305: Skolepasning Sarfanguit					30.605		-30.605
571020401: Kultur og Folkeoplysningafd	600.918	-500.000		100.918	54.037	53,55 %	46.881
571020402: Amerloq	216.942	0		216.942	119.826	55,23 %	97.116
571020501: Bibliotek Sisimiut	1.320.998	0		1.320.998	1.375.437	104,12 %	-54.439
571020502: Bibliotek Kangerlussuaq	153.795	-100.000		53.795	21.545	40,05 %	32.250
571020503: Bibliotek Sarfanguit	16.297			16.297	-589	-3,62 %	16.886
571020504: Bibliotek Itilleq	16.297	0		16.297	4.403	27,02 %	11.894
571020601: Lokalmuseum Sisimiut	1.994.233	0		1.994.233	1.820.894	91,31 %	173.339
571020801: Tilskud F-K formål Sisimiut	9.020.856	800.000		9.820.856	10.752.241	109,48 %	-931.385
571020802: Tilskud F-K formål Kangerlussuaq	78.425			78.425	56.557	72,12 %	21.868
571020803: Tilskud F-K formål Sarfanguit	247.496	-100.000		147.496	32.999	22,37 %	114.497



**Udvalg for Uddannelse ordinære møde 03/2022, den 04. April 2022**

Afdeling	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret Budget 2021	Realiseret beløb 2021	Forbrugs Pct 2021	Restbudget 2021
571020804: Tilskud F-K formål Itilleq	205.737	-100.000		105.737	142.702	134,96 %	-36.965
571020901: Idrætshallen Kangerlussuaq	1.987.097	-300.000		1.687.097	1.284.333	76,13 %	402.764
571030100: Skole Stab							
571030200: Skoleforvaltning	1.927.003	-1.306.732		620.271	622.150	100,30 %	-1.879
571030301: Minngortuunnguup Atuarfia	33.767.358	614.847	167.000	34.549.205	37.435.641	108,35 %	-2.886.436
571030302: Nalunnguuarfiup Atuarfia (Skole 2)	34.418.178	563.974	167.000	35.149.152	34.469.023	98,07 %	680.129
571030303: Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq	8.320.133	-98.252		8.221.881	6.644.800	80,82 %	1.577.081
571030304: Skole Sarfanguit	2.360.890	14.535		2.375.425	2.784.113	117,20 %	-408.688
571030305: Skole Itilleq	1.916.824	11.628		1.928.452	1.897.927	98,42 %	30.525
571040100: Dagsinstitutioner Stab	2.860.266		-2.130.000	730.266	317.245	43,44 %	413.021
571040201: Nuka Sisimiut	4.912.141	0		4.912.141	5.010.168	102,00 %	-98.027
571040301: SISI Sisimiut	4.040.306	0		4.040.306	3.741.206	92,60 %	299.100
571040401: Naasoq Sisimiut	3.320.315			3.320.315	3.547.301	106,84 %	-226.986
571040402: Sikkersoq Sisimiut	3.315.224	0		3.315.224	3.838.952	115,80 %	-523.728
571040501: Naalu Sisimiut	4.694.181	0		4.694.181	4.422.783	94,22 %	271.398
571040502: Naja/Aleqa Sisimiut	3.817.253	0		3.817.253	3.653.703	95,72 %	163.550
571040503: Ungaanguaq Sisimiut	3.797.902			3.797.902	3.356.372	88,37 %	441.530
571040504: Nuniaffik Sisimiut	4.916.216	0		4.916.216	5.092.062	103,58 %	-175.846
571040505: Kanaartaq Sisimiut	4.917.238	0		4.917.238	4.767.193	96,95 %	150.045
571040506: Uiaq Sisimiut	4.901.962	0		4.901.962	4.894.848	99,85 %	7.114
571040507: Nuka Kangerlussuaq	4.092.338	0		4.092.338	4.372.863	106,85 %	-280.525
571040508: Akia			750.000	750.000	599.332	79,91 %	150.668
571040601: Naasunnguuaq Sarfanguit	1.355.628	0		1.355.628	1.088.553	80,30 %	267.075
571040602: Nuunu Itilleq	1.227.296			1.227.296	1.049.710	85,53 %	177.586
571040603: Kommunal Dagplejer	1.134.611	0		1.134.611	933.842	82,31 %	200.769
571050100: Qeqqani MISI (Psykolog)	3.707.346	0		3.707.346	3.453.664	93,16 %	253.682
571060100: Majoriaq Stab	4.847.043	0		4.847.043	5.439.867	112,23 %	-592.824
571060200: Kollegium Sisimiut	375.827	0		375.827	485.279	129,12 %	-109.452
571060300: Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb					717.054		-717.054
571060400: Arbejdsmarkedsområdet	7.286.356			7.286.356	4.657.789	63,92 %	2.628.567
571060500: Majoriaq F.A					91.929		-91.929
<b>Total</b>	<b>184.191.928</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.000</b>	<b>183.145.928</b>	<b>182.434.818</b>	<b>99,61 %</b>	<b>711.110</b>

Området for Uddannelse i Sisimiut har for regnskabsåret 2021 et samlet forbrug på kr.182.434.818

hvilket svarer til et forbrug på 99,61%

### **Fritidsområdet Sisimiut og bygder**

I 2021 har der været øgede aktiviteter indenfor fritidsundervisning i Sisimiut, hvilket har medført overforbrug.

Grundet covid-19 har der været arrangeret få kulturelle arrangementer og flere arrangementer er blevet aflyst og der har dermed været underforbrug.

Grundet corona har mange foreninger aflyst deres planlagte arrangementer gennem hele året, dette har gjort at forbruget i procenter er lavere en budgetteret for hele år 2021.

Der har været bygebesøg og Natur og -Ildrætskonsulenten har i samråd med borgerne og foreningerne haft lavet tiltag til flere aktiviteter. Dette så, ellers til at begynde med til at have båret frugt. – Dog er der ikke kommet så mange aktiviteter i bygderne som ønsket, derfor vi i 2022 håber på at kunne lave flere tiltag til aktiviteter i bygderne.

#### **Musikskole 134,01 %**

Der er overforbrug på musikskolens konto til løn.

Grunden til det store forbrug på løn, er at der ikke er overensstemmelse med nomineringen af ansatte, og løntrin på enkelte ansatte. Hertil har man lavet en lønregulering på lederen med tilbagevirkende kraft, der har medført en stor afvigelse på denne konto.

Med dette er der også konstateret der ikke allokeret midler til huslejudgifterne på musikskolens nuværende placering.

#### **Fritidsundervisning Sisimiut 70,77%**

Et overforbrug i 2021 på denne konto skyldes at der har været for mange hold til fritidsundervisningen, der har kørt fra starten af skoleåret fra Januar til Juni.

Hertil har man også haft fritidsundervisningen helt til 21 juni. – hvori de tidligere år er stoppet med fritidsundervisningen i maj måned.

Grundet overforbrug og klargøring af det nye hold, har man meget sent på skoleåret startet et nyt hold i det næste skoleår i 2021.

#### **Fritidsundervisning Kangerlussuaq 16,25%**

Der har været nogle ”små” udgifter forbundet med fritidsundervisningen i Kangerlussuaq i 2021. – trods dette har der ikke været afholdt fritidsundervisning det meste af året, grundet manglende fritidsleder og lærere til fritidsundervisningen.

#### **Fritidsundervisning Sarfannguit 0% og Itilleq 1,07%**

Der har ikke været startet hold op til fritidsundervisning i Sarfannguit og Itilleq. Derfor ingen forbrug.

#### **Sukorsit Sisimiut 103,21%**

Der har været personalemangel i Sukorsit, dette da man også har måtte ansætte en ”dørmand” for at overholde de restriktioner der har været forbundet med corona i året 2021.

Hertil har de ansatte haft flere timer end normalt.

Der har i perioder været stort udskift af timelønnede personale.

#### **Svømmebadet Sisimiut 615,03%**

Midlerne der er afsat til svømmebadet blev omplaceret til forskellige projekter inden for fritidsområdet, da svømmebadet er lukket. Der har siden været mindre uventede posteringer til el og varme som ikke kunne afmeldes. Dette har betydet et mindre overforbrug på 34.281 kr men som ser voldsomt ud i procent, fordi midlerne er blevet omplacerede til andre konti.

#### **Qooqa Kangerlussuaq 98,44%**

I Qooqa har man haft et overforbrug i midlerne til timelønnede.

Dette da man har måtte hente personale fra Qooqa til Hallen ved nødvendighed for at holde hallen åbent. Kangerlussuaq har været meget præget af corona. Derfor der har været meget sygdom blandt ansatte. Hertil har man været nødsaget at holde lukket i hallen i korte perioder af samme grund.

#### **Skolepasning Kangerlussuaq 98,13%**

Skolepasningen i Kangerlussuaq hjælper skolen med pasning af klasser ved lærermangel, hvor det har været nødvendigt at ansætte pædagoger over normeringen.

### **Kultur og Folkeoplysning 53,55%**

Meget lidt forbrug på denne konto i år 2021.

Denne konto har man dog i sinde om at bruge noget mere i form af kulturaktiviteter i fremtiden.

### **Amerloq 55,23%**

Der har været meget rør lægger arbejde i Amerloq da der forekommer frostskafer, når huset ikke er i brug i nogle dage. Derfor har man i starten af året haft mange udgifter forbundet grundet dette.

Der er ikke længere lønninger forbundet med denne post. Der er ansat et fast rengøringsfirma der både sørger for rene håndklæder, toiletpapir osv.

Til gengæld er der et stort forbrug i posten for brændstof til varme for huset. Her er der taget kontakt til teknik og miljø om forbedringer til huset.

### **Bibliotek Sisimiut 104,12%**

Biblioteketsleder gennem 25 år opsagde sin stilling og derfor fik man ansat en ny leder. Den nye leder er dog stoppet igen efter 3 måneder.

Der har været købt nye computere til et nyt bibliotekssystem der skal implementeres i år 2022.

### **Bibliotek Kangerlussuaq 40,05%**

Stort set ingen forbrug da næsten ingen udgifter er forbundet med biblioteket i år 2021, da biblioteket har været lukket grundet renovering af skimmelsvamp.

### **Bibliotek Sarfannguit -3,62%**

Der har ingen tiltag været i 2021 og dermed ingen udgifter forbundet med denne konto.

### **Bibliotek Itilleq 27,02%**

Der har været bestilt nogle kort, og nogle bøger, derfor et lille forbrug.

Dog intet at skulle gøre bemærkninger på.

### **Lokalmuseum Sisimiut 91,31%**

Der bruges mange penge på udgifter på olie til varme.

Her er der taget kontakt til teknik og miljø om evt. muligheder for forbedringer.

Mange aktiviteter i år 2021 har været udsat eller aflyst grundet corona.

Trods dette har man været gode til at arrangere aktiviteter via de sociale forum og Facebook.

I forhold til Kangerlussuaq Museum bruges der mange penge på udgifter på olie til varme.

Her er der taget kontakt til teknik og miljø om evt. muligheder for forbedringer.

Der har i starten af året været meget lukket på museet i Kangerlussuaq grundet flere ting.

Man har foretaget en overordnet hovedrengøring, som var en stor udgift, efter dette, har der været flere besøgende på museet. – også lokale gæster.

Der er ligeledes lavet en fast aftale med albatros om stedet, så gæster uden for åbningstiden kan komme ind.

### **Tilskud F-K formål Sisimiut 109,48%**

Der har været omplacering af midler fra svømmebadet til denne konto.

Der er lavet klatrevæg og skabe i minihallen, derfor et overforbrug på denne konto.

Penge der er tildelt i forbindelse med rejser er højt. Dette er dog ikke noget man umiddelbart kan ændre, da rejser er dyre i forbindelse med f.eks. GM.

Fra denne konto gives der også drift tilskud til Taseralik og tilskud til arrangementer i Taseralik.

Overordnet er pengene brugt, da der samlet er et overforbrug på denne konto. Dette anses som et positivt signal da der er aktiviteter trods corona.

**F-K formål Kangerlussuaq 72,12%**

Natur og –Idrætskonsulenten har været på bygdebesøg i Kangerlussuaq. Efter besøget har været nogle små ansøgninger fra Kangerlussuaq, hvilket der er bevilliget penge til.

**F-K formål Sarfannguit 22,37%**

Efter bygdebesøg har der været modtaget små ansøgninger hvori der er blevet bevilliget penge.

**F-K formål Itilleq 134,96%**

INUASILA har været i bygden og holde foredrag og workshops.

Dette til stor glæde for borgerne i bygden, da de selv har ønsket at for INUASILA til bygden.

Derfor et stort overforbrug.

**Idrætshallen Kangerlussuaq 76,13%**

Et lavere forbrug på lønninger skyldes at der har været hentet personale fra Qooqa i perioder.

Der har været bestilt ekstra meget rengøringsartikler for året 2021. Derfor et forholdsvis stort forbrug på denne post.

**Skolevæsenet Sisimiut og bygder**

Der har generelt været et overforbrug på lønninger, der blandt andet skyldes en regulering i lønnen i henhold til den nye overenskomst mellem selvstyret og IMAK gældende fra d. 1. april 2021. Denne regulering var ikke budgetteret. Skolestarten i august for skolerne i Sisimiut blev udsat med en uge grundet udbredt coronasmitte. Disse aflyste timer har resulteret i nye aktivitetsplaner for lærerne, da der skulle findes erstatningsdage for de tabte skoledage. I december 2021 kom nogle af disse ændringer og overtimer for lærere der var forudlønnede, mens det for de bagudlønnede først kommer med i budgettet for 2022.

Derudover har flere skoler også haft ekstra lønomkostninger i forbindelse med aldersreduktion og barsel. Skolerne har ligeledes haft øgede rengøringsomkostninger.

**Skoleforvaltning 100,30 %**

På denne konto bliver der posteret udgifter til kivitssias fælles folkeskoleløft, som vi fik refusion for i februar 2022. Der har været kontoret udgifter til ledelsesudvikling for skoleledere og trinledere fra folkeskolen. Udgifter består i kursusafholdelse, ophold og forplejning.

Der har været udgifter til wifi til ipads på skolerne som er opsagt fra årsskiftet 2022.

**Minngortuunnguup atuarfia 108,35%**

Som det kan ses, så har vi på Minngortuunnguup atuarfia, et overforbrug på 2.750.555kr. På budgetår 2021.

Overforbruget ligger hovedsaglig i lønninger hos månedslønnede bagud, og timelønnede. Dette skyldes en regulering i lønnen i henhold til den nye overenskomst mellem selvstyret og IMAK.

Overforbruget her hænger også sammen med, at vi i dette budgetår har haft 5 lærere på barsel, og vi har været nødsaget til, at ansætte barselvikarer.

Det skal undersøges om budgettet til timelønnede sat for lavt, da pedellerne, medhjælperne i skolepasningsordningen, 1 kaffedame og en rengøringsdame på fuldtid og timelønnede lærervikarlønninger alle er betalt fra den konto .

Ellers så kan vi nævne budgettet til bygninger, som også er overskredet. Dette skyldes skolen store problem med varme-og ventilationsanlæg, som vi næsten daglig, må have professionelle til, at kigge på, samt nyt materiale dertil, derudover har måttet skiftet ødelagte vinduer, som der blevet ydet hæværk på.

På baggrund af, den øgede hæværk, udenfor skoletiden, har vi anskaffet overvågningskameraer, som er sat op, på de steder der ydes hæværk.

Bespisningsområdet er det skolemadsordning, som vi har betalt derfra, som måske skulle omkonteres til fødevarekontoen.

Det skal også nævnes, at porto og fragt kontoen er overskredet betydeligt. Dette skyldes større anskaffelser, såsom frysehus og madvarer til elevbespisning. Alt i alt, så har vores overforbrug været på lønningskontoerne, og den kan vi ikke selv styre, da der er overenskomster der skal følges.

### **Nalunnguarmiup Atuarfia 98,07%**

Årsregnskabet viser et samlet overskud på 680.129,- kr. svarende til en forbrugsprocent på 98,07% Der ses fremadrettet på at budgetlægningen på skolen justeres i forhold til de faktiske udgifter med interne omplaceringer i budgetlægningen. Dette gøres af og på skolen.

Der er behov for at se på lønsammensætningen i forhold til skolens normering på et mere overordnet plan.

Kursusudgifterne har været minimeret grundet corona. Afledte virkninger af mindre kursusvirksomhed betyder også mindre rejseomkostninger ved tjenesterejser.

Fødevarer og Bespisning udviser stort udsving grundet manglende omplacering af midler for skolens madordning.

Abonnementer skal reguleres i det interne budget, så det afspejler de faktuelle udgifter fremover.

Underskuddet på rengøring skal vurderes yderligere for at minimere indkøb eller tilpasse omkostningen i internt budget.

Porto og fragt skal ligeledes omplaceres og budgetlægges mere i overensstemmelse med de faktuelle udgifter internt på skolen.

Overforbrug på skolens bygninger skyldes gentagende indbrud og mindre hærværk på skolen.

El, vand og varme udviser et samlet underskud på ca. 250.000,- kr. Udgifterne kan ikke minimeres inden for skolens muligheder. Merforbruget er således dækket af skolens øvrige drift.

### **Skole Sarfannguit 117,20 %**

Sarfannguup atuarfia overforbrug har især været månedsløn hvor der er brugt kr. 530.974,00.

Månedsløn bagud hvor budgettering har været for lille, overforbrug kr. 367.795,00 samt mere forbrug på overtid på kr. 173.616.

Mere forbrug på kr. 79.617,00 på lejeudgifter midlertidige leje.

Har været lidt mere forbrug på køb af grønlandske proviant.

Pga. indkøb af ny kopimaskine og farveprinter har der været mere forbrug på kr. 6.652,00

Fra Januar 2022 vil der kun være 2 hold fremfor 3 hold da elevtallet er lille 1 lærer er blevet omplaceret til skolen i Kangerlussuaq. Dette vil have indvirkning på skolens budget fremover.

### **Daginstitutionsområdet**

Generelt har førskoleområdet ikke overforbrug, hvilket skyldes generel mangel på personale.

Gennem hele 2021 har daginstitutionerne oplevet, at det er svært at rekruttere uddannet personale som pædagoger og socialhjælpere. Dette giver underforbrug i månedslønnede mens forbruget til timeløn er højt.

Daginstitutionspersonalet ansat under NPK indgik lønftale med pædagogerne gældende fra 1. april 2020. Dette betød, at der blev udbetalt lønregulering for månedslønnede i ultimo marts 2021. Dette har givet en ekstra udgift for alle daginstitutioner og fritidshjem som ikke var budgetteret.

I budgettet for 2021 blev der afsat kr. 2,130 mio.kr. til Sisimiut til oprettelsen af et vikarkorps til daginstitutionerne. Der blev i 2021 ansat 8 vikarnormeringer i daginstitutionerne i Sisimiut. Hver af disse er ansat i en daginstitution, men kan anvendes i andre institutioner ved behov.

Grundet covid-19 situationen har daginstitutioner haft et merforbrug til hygiejneartikler og rengøringsartikler.

Vedligeholdelsesudgifter har været højt i nogle daginstitutioner, på grund af udskiftninger af vinduer på grund af hærværk. Derudover har flere institutioner investeret i nyt inventar da inventaret i mange institutioner var nedslidt.

**SIS Dagsinstitutioner Stab 43,44%**

NPK har indgået lønftale med pædagogerne gældende fra 1. april 2020. Bagud månedsløn lønregulering udbetalt i ultimo marts 2021 giver merforbrug generelt for alle daginstitutioner og fritidshjem. For at dække den manglende arbejdskraft er der en del timelønsansatte vikarer, dette ses på de enkelte daginstitutioners timelønsmerforbrug.

Der er sat i gang med opslag hos de enkelte institutioner personalemangel.

Covid-19 har generelt for alle dagtilbud giver merforbrug i form af anskaffelser af håndsprit samt rengøringsartikler.

Forældre takst betaling er lidt højere end forventet.

**Nuka Sisimiut 102,00%**

Ekstra lønudgifter har givet merforbrug.

**SISI Sisimiut 92,60%**

Sisi har været tilbageholdende med ny indkøb af inventar.

**Naasoq Sisimiut 106,84%**

Fritidshjemmene blev pålagt pr. 1. januar 2021 om at tage op til 20 kommende skolestartere som ekstra børn. Dette betyd ekstra timelønnede personel.

**Sikkersaq Sisimiut 115,80%**

Sikkersaq været igennem store rekrutteringsvanskeligheder og i perioder måttet selv ansætte støttepersoner for børn med særlige behov mens sagsbehandlingen om støttepersoner stod på.

Fritidshjemmene blev pålagt pr. 1. januar 2021 om at tage op til 20 kommende skolestartere som ekstra børn. Dette betyd ekstra timelønnede personel.

**Naalu Sisimiut 94,22%**

Ingen bemærkninger

**Naja/Aleqa Sisimiut 95,72%**

Ingen bemærkninger.

**Ungannguaq Sisimiut 88,37%**

Ungaannguaq har oplevet trods opslag ingen ansøgere. Der er nu sat opslag igen.

**Nunialfik Sisimiut 103,58%**

3 vakante pædagogiske stillinger betyder merforbrug af timelønnet vikar personale.

**Kanaartaq Sisimiut 96,95%**

Der er udskiftet en del indendørs udstyr til børn, såsom: kravlegård, stole og borde samt enkelte legetøj til større børn.

Vi har flyttet midler da der ikke findes renoveringsarbejde inden for huset, senere var der merforbrug grundet udskiftning af en ødelagt vindue. I november måned har der været flere hærværk og indbrud i Kanaartaq, hvor man har ødelagt flere vinduer og døre.

**Uiaq Sisimiut 99,85%**

Under corona har der været større forbrug af rengøringsmidler, deriblandt engangshandsker som vi måtte skaffe eksternt da der ikke var flere i byen.

### **Nuka Kangerlussuaq 106,85%**

Nuka Kangerlussuaq har rekrutteringsvanskeligheder med ansættelser af pædagog og socialhjælper stillinger. Hvilket har bevirket merforbrug på vikarudgifter. Pædagogstillinger får dækket rejse- og flytteudgifter samt tildeling af personalebolig. Socialhjelperstillinger har ikke samme mulighed.

### **Akia 79,91%**

Ubrugte lønmidler. Akia byggeriet har været forsinket pga. bl.a. Covid-19. Leder og souschef stillinger skulle efter planen været blevet ansat pr. 1. oktober 2021, men pga. forsinket aflevering af institutionen har man valgt at ansætte personale hhv. 1. februar og 15. marts. 2022.

### **Naasunnguaq Sarfanguit 80,30%**

Ingen bemærkninger

### **Nuunu Itilleq 85,53%**

Vi har bestilt udstyr og aktivitetsudstyr. Antallet af børnene blev lidt flere. Der blev brugt vikar under kursus for lederne i november.

### **571040603: SIS Kommunal Dagplejer 82,31%**

Dagplejen i Sisimiut har underforbrug, da der har været en ubesat stilling. Dagplejen udfases i forbindelse med ibrugtagning af ny daginstitution i Akia i april 2022. Begge dagplejere har søgt omplacering til den nye institution i Akia.

### **Qeqqani Misi 93,16%**

Der er samlet set ikke overforbrug på misis konto Forbruget for Månedsløn Bagud er fortsat over det budgetterede niveau, og dette skyldes, at en medarbejder er gået fra "forud" til bagudlønnen. Hvilket betyder at forud løn ikke har noget forbrug. Budgettet skal tilpasses denne ændring. Forbruget på personale pleje er højt grundet udgifter til Supervision er konteret under Personalepleje. I 2022 bør disse konteres under "Andre Konsulenter".

Der er indkøbt inventar, som er konteret dels under Kontorartikler, Pædagogiske materialer og Øvrige materialer til opgaveløsningen, hvilket viser overforbrug for disse konti. Hvad angår overforbrug under Abonnementer, så er der en proces i gang med at se på ompostering, da posten dækker over både printertilsyn og licens til journaliseringssystem foruden diverse abonnementer. El, Vand og Varme er fortsat ikke budgetteret under MISI og dette skal undersøges.

### **Majoriaq:**

Samlet set har der været underforbrug på hele majoriaq, når man ser de 5 afdelinger samlet. Det skyldes manglende aktiviteter på grund af bl.a. coronarestriktioner. Desuden har der været 2 stillinger, der været ubesat.

Majoriaq stab 112,23%: der har været overforbrug i løn da løn fra de forskellige afdelinger primært bliver konteret herfra, selvom refusioner fra selvstyret kommer ind på arbejdsmarkedsområdet.

Kollegieum 129,12%: der har været udført reovering af kloak og gulvvarme. Grundet harmonisering med Maniitsoq og nationale forhold i kollegier stoppede lejerne med at betale forbrug på el, vand og varme ved årsskiftet 2021. Dette har også medført et øget forbrug, som ikke er indregnet i budgettet. Nutaaliorfeeraq og F. A har ikke forbrugsprocent, da deres bevilling ligger under arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet 63,92% der har ikke været planlagt så mange VM-forløb som tidligere. Der har ikke været så mange revalideringsmuligheder i virksomhederne som ønsket. Refusioner fra selvstyret konteres på arbejdsmarkedsområde og derfor er der samlet set et meget lavt forbrug.

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, at regnskab for 2021 godkendes.

**Afgørelse:**

Godkendt.

**Bilag:**

1. Årsregnskab vedr. området for uddannelse Sisimiut 2021



**Pkt. 2.4 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq for 2021**

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq fremlægger hermed budgetopfølgning for 2021.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Gældende lovgivning inden for det område, hvor uddannelsesudvalget har den umiddelbare kompetence.

Faktiske Forhold

Forbruget / indtægterne skal ligge på 100,00 % hvis forbruget er jævnt fordelt for hele året. Det skal gøres opmærksom på, at omplaceringer mellem kontier som er blevet godkendt af Udvalget for Uddannelse i december er gennemført. Eftersom ansøgte omplacering fra kontier med mindreforbrug til kontier med merforbrug allerede er godkendt.

**Konto 572 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder.**

Afdeling	Budget	omplac.	Tillæg.	Ny Budget	Forbrug	Pct.	Restbudget
572010000 Uddannelse Stab	2.122.554,00		410.280	2.532.834,00	2870056,54	113,31 %	-337.222,54
572020100 Fritid Stab					44509,53		-44.509,53
572020201 Fritidsundervisningsafd.	313.698,00			313.698,00	293661,57	93,61 %	20.036,43
572020202 Musikskole	1.298.590,00	0,00		1.298.590,00	1199372	92,36 %	99.218,00
572020301 Fritidshjem	1.690.711,00	500.000,00		2.190.711,00	2560627,21	116,89 %	-369.916,21
572020302 Skolepasning	1.096.925,00	400.000,00		1.496.925,00	1629532,74	108,86 %	-132.607,74
572020303 Ungdomsklub	596.843,00	710.000,00		1.306.843,00	1543499,91	118,11 %	-236.656,91
572020304 Klubben Kangaamiut	146.665,00			146.665,00	158877,55	108,33 %	-12.212,55
572020305 Klubben Napasoq	107.962,00	-70.000,00		37.962,00	19503,53	51,38 %	18.458,47
572020306 Klubben Atammik	184.349,00			184.349,00	190659,48	103,42 %	-6.310,48
572020400 Kultur og folkeoplysning	237.311,00			237.311,00	197561,13	83,25 %	39.749,87
572020501 Bibliotek	919.708,00			919.708,00	882557,72	95,96 %	37.150,28
572020502 Kangaamiut Bibliotek	37.685,00	-20.000,00		17.685,00	15729,32	88,94 %	1.955,68
572020503 Napasoq Bibliotek	9.167,00	-5.000,00		4.167,00	3108,08	74,59 %	1.058,92
572020504 Atammik Bibliotek	18.334,00	-15.000,00		3.334,00	930,62	27,91 %	2.403,38
572020601 Museum Kangaamiut	12.224,00			12.224,00	54662,95	447,18 %	-42.438,95
572020602 Museum Maniitsoq	1.083.686,00	0,00		1.083.686,00	1142613,68	105,44 %	-58.927,68
572020703 Husflidsværksted (tele)	106.944,00	0,00		106.944,00	118226,93	110,55 %	-11.282,93
572020704 Den gamle Kirke	64.167,00	0,00		64.167,00	78133,61	121,77 %	-13.966,61

**Udvalg for Uddannelse ordinære møde 03/2022, den 04. April 2022**

572020705 Ældres værested Kristine	17.315,00			17.315,00	10205	58,94 %	7.110,00
572020800 Tilskud til idrætsformål	3.213.368,00	0,00		3.213.368,00	3315504,89	103,18 %	-102.136,89
572030301 Skole 1	35.415.288,00	2.114.031,00	167.000	33.468.257,00	32082806,79	95,86 %	1.385.450,21
572030302 Skole Kangaamiut	7.121.357,00	0,00		7.121.357,00	7835576,24	110,03 %	-714.219,24
572030306 Skole Napasoq	1.183.501,00	0,00		1.183.501,00	1709050,05	144,41 %	-525.549,05
572030307 Skole Atammik	3.056.521,00	0,00		3.056.521,00	4302316,99	140,76 %	1.245.795,99
572030401 Kollegier og skolehjem	2.858.931,00	614.031,00		3.472.962,00	4254370,17	122,50 %	-781.408,17
572040100 Dagsinstitutioner Stab	1.070.000,00		1.070,00	0,00	2014841,49		2.014.841,49
572040401 Fritidshjem Angajo	3.247.633,00	200.000,00	267.500	3.715.133,00	4432991,75	119,32 %	-717.858,75
572040501 Aanikasik	4.745.847,00	0,00	267.500	5.013.347,00	4796094,78	95,67 %	217.252,22
572040502 Paarsi	3.961.603,00	-300.000,00	267.500	3.929.103,00	3990712,64	101,57 %	-61.609,64
572040503 Kuunnguaq	7.310.431,00	160.000,00	267.500	7.737.931,00	7642477,16	98,77 %	95.453,84
572040601 Naja Kangaamiut	2.999.486,00	-60.000,00		2.939.486,00	3135642,35	106,67 %	-196.156,35
572040602 Napasoq Naasunnguit	592.771,00	0,00		592.771,00	516924,84	87,20 %	75.846,16
572040603 Meeqqat Atammik	1.874.044,00	0,00		1.874.044,00	2301627,95	122,82 %	-427.583,95
572050200 Majoriaq Stab (NY)	3.789.844,00			3.789.844,00	2911648,9	76,83 %	878.195,10
572050300 Pilersitsivik Værksteds.					212343,25		-212.343,25
572050400 Igaffik Køkkenforløb					174372,29		-174.372,29
572050500 Arbejdsmarkedsområdet	6.542.851,00			6.542.851,00	6149164,75	93,98 %	393.686,25
572060000 Uddannelses Puljer	226.107,00		198.000	424.107,00	1752617,98	-413,25 %	2.176.724,98
	<b>99.274.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.280</b>	<b>100.049.701,00</b>	<b>103039878,4</b>	<b>102,99 %</b>	<b>2.990.177,40</b>

Området for Uddannelse i Maniitsoq fik en bevillingsramme på kr. 99.274.421,00 mio. Forbruget er på kr. 103.039.878,40 mio. Merforbrug på kr. -2.990.177,40. Forbrug i % 102,99%

**572010000 Administration Området for Uddannelse 113,31%**

Personaleomkostninger har merforbrug, der er kommet flere personale og man har brugt kontoen for kurser mere.

**Fritidsvirksomhed Maniitsoq + Bygder.**

572020201 Fritidsundervisning og aftenskole 93,61%

Fritidsundervisning og aftenskole pågår godt.

**572020202 Musikskolen 92,36%**

Der har været mindreforbrug, da der kun har været en medarbejder i størstedelen af året. Der er dog stor forbrug til el, da Musikskolen betaler for hele bygningen. Dette selvom foreninger også benytter dele af bygningen: Røde Kors, Kisteforening, Værested for ældre Kristine-mut.

**572020301 Fritidshjem 116,89%**

Der er merforbrug som skyldes, at AKO er midlertidig flyttet indtil den nye tages i brug. Idet det ellers var formålet i Qeqqata Kommunian at AKO skulle starte i 2021, derfor har man fundet en midlertidig løsning med økonomien ved at lave midlertidig flytning for halvår i 2020. Der har i 2021 været reparationer og fornyelse af udstyr. Der skal i løbet af foråret fremkomme en forslag til Udvalg for Uddannelse om tilrettelse af midlerne for 2022.

**572020302 Skolepasning 108,86%**

Der er normering til 70 børn, grundet læremangel i skolen er der ansat en ny medarbejder i skolepasningen. Formålet med AKO er, at skolepasningen også skal inddrages.

**572020303 Ungdomsklub 118,11%**

På grund af stor venteliste til daginstitutioner er fritidshjemmets bygning omdannet til førskoledaginstitution Angaju, og flytte fritidshjemmet til fritidsklubben. Fritidsklubben blev flyttet til ungdomsklubben, dermed fik man fordoblet medarbejdere, og da den skulle have åbningstider som fritidsklub og ungdomsklub om eftermiddagen, aften og weekenderne. Der skal i løbet af foråret fremkomme en forslag til Udvalg for Uddannelse om tilrettelse af midlerne for 2022.

**572020304 Kangaamiut klubben 108,33%**

Der er merforbrug, grundet at der gennem December er indkøbt udstyr, der er behov for.

**572020305 Napasoq klubben 51,38%**

Mindreforbrug da unge der kommer i klubben er få.

**572020306 Atammik klubben 103,42%**

Der er lidt merforbrug da den benyttes flittigt af børn om eftermiddagen og af unge om aftenen.

**572020400 Kultur og Folkeoplysning 83,25%**

På grund af Covid-19 er arrangementer aflyst eller udsat. Forbruget startede igen ultimo året, da arrangementerne blev genoptaget.

**Bibliotek Maniitsoq + Bygder.**

**572020501 Bibliotek Maniitsoq 95,96%**

Alle midlerne er ikke brugt. Der er lidt merforbrug i timeløn, hvor timelønnede har arbejdet lidt mere pga. sygefravær af månedslønnede.

**572020502 Bibliotek Kangaamiut 88,94%**

Bevillingen blev ikke brugt op.

**572020503 Bibliotek Napasoq 74,59%**

Der er åbent hver 14 dag, grundet for lidt besøgende. Hvorfor der er mindre forbrug.

**572020504 Bibliotek Atammik 27,91%**

Den er pga. gentagende sygedage ikke rigtigt åbent, da der ikke er vikar. Der arbejdes for at forlænge åbningstiderne fra det nye år.

**Museer Maniitsoq + Bygder.**

**572020601 Kangaamiut Museum 447,18%**

Museums personaleudgifter er afholdt fra bygdebestyrelsens konto, som man har arbejdet for at få dem flyttet, men stadigvæk uden resultat.

**572020602 Museum 105,44%**

Der er lidt merforbrug under månedslønnet, og der er også lidt merforbrug under timelønnede.

**Kulturområdet Maniitsoq + Bygder.**

**572020703 Husflidsværksted Den gamle telebygning 110,55%**

Der har været istandsættelse af oliefyrrummet samt rør, hvorfor der er stort forbrug. Disse udgifter der skal dækkes gennem renoveringspuljen, er blevet omplaceret til rette kontier, dermed er der lidt mindre forbrug.

**572020704 Den gamle kirke 121,77%**

Der er indkøbt kande til kaffe og the, da disse var blevet for få. Dermed er der merforbrug.

**572020705 Ældre værestedet Kristine-mut 58,94%**

**572020800 Tilskud til Idrætsformål 103,18%**

Tilskud til dem der rejse til turneringer, juletræstænding, og udgifter til kåring af idrætspersoner. Der er lidt merforbrug. Der er givet tilskud til nedenstående:

Kids-Teen Volleyball	20.000,00
Kids-Teen Volleyball	20.000,00
AVI GM for herrer og damer	50.000,00
KTVI GM for herrer og damer	25.000,00
GM N.A.P.A.	78.400,00
GM Kagssagssuk børn	33.740,00
GM U-15 Aqissiaq futsal	76.163,00
GM Aqissiaq futsal herrer	7.800,00
Aqissiaq håndbold herrer og damer	15.000,00
Udsat GM 2020	25.000,00
GM Badminton MSP	12.000,00
U18 Kangaamiut Qaasuk	2.000,00
Paarnguliaq til Paamiut	23.100,00

**Konto 57203 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder.**

**572030301 Atuarfik Kilaaseeraq, forbruget ligger på 95,86 %**

Mindreforbruget skyldes at der ikke har været nok lærer.

**572030302 Kangaamiut skole 110,03 %**

Forbruget til støttepersoner er størst, grundet et stort behov.

Merforbruget til personalet skyldes, at der er flere udgifter til lærerboliger, hvor der er for lidt bevilling. Der er for i år afholdt to kurser for personalet.

Der er stort udgift til varme, der skyldes svær opvarmning af huset.

**572030306 Napasup Atuarfia 144,41%**

Udskiftning af oliefyret, da den er blevet for gammelt. Udskiftning af skolens tag samt rådnet træbrædder i udvendig facade. Baderummets væg på skolen der falder sammen er fjernet. Derfor er der merforbrug.

**572030307 Atammiup Atuarfia 140,76%**

Personaleomkostninger, der benyttes en vikar for barsel, og man kan mærke at der er støtteperson i mellemtrinnet.

På grund af gymnastiksalen betales af skolen kan man mærke det på udgifter for varme.

**572030401 Kollegier og skolehjem ligger på 122,50 %.**

Der er stort forbrug til personalelønninger, dette skyldes overtimer, hvor man pga. personalemangel må arbejde længere. Der er ligeledes foretaget flere istandsættelser i huset, som har økonomisk konsekvens.

**Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder**

**572040100 Man Daginstitutionskontoret**

Bevilling kr. 1.070.000,00. kr. 267.500,000 er fordelt til samtlige daginstitutioner i Maniitsoq. Forventede udgifter til personaleomkostninger (vikarkorps), dermed ser merforbruget på kr. - 2.014.841,49.

**572060000 Man uddannelses puljer -413,25%**

Der er betalt over kr. 1.453.400 som forventet, hvor betalingen er på kr. 1.786.501,00 Dermed er der mere indtægt på kr. 333.101. Forbruget på kr.- 2.176.724,98 ser ud som mindreforbrug, dog er disse benyttet til dækning af madordningen.

**572040401 Angajo forbrug 119,32 %**

Merforbruget skyldes brug af hjælpere pga. mangel på faguddannede. Der er udgifter for vikarer for medarbejdere der er langtidssygemeldte.

Der er foretaget omplacering på kr. 267.500,00 for samtlige daginstitutioner for brug af vikarkorps.

**572040501 Aanikasik forbrug 95,67 %**

Der er primært merforbrug til timeløn. Der er brugt mange hjælpere ifm. personalets sygedage.

Udgifter ved leje af barnevognsskuret er ligeledes stort. Dog er der ikke merforbrug. Der er foretaget omplacering på kr. 267.500,00 for samtlige daginstitutioner for brug af vikarkorps.

**572040502 Paarsi forbrug 101,57%**

Forbruget skyldes brug af timeløn eftersom der er mangel på 2 faguddannede, hvor man måtte bruge 2 på timeløn. Udgifter til personalet er ikke benyttet fuldt ud, grundet covid 19. Der er foretaget omplacering på kr. 267.500,00 for samtlige daginstitutioner for brug af vikarkorps.

**572040503 Kuunnguaq forbrug 98,77%**

Der er merforbrug under timeløn, dette skyldes brug af timelønnede da der mangler 5 pædagoger.

Der er ligeledes forbrug til istandsættelser i bygningen. Der er foretaget omplacering på kr.

267.500,00 for samtlige daginstitutioner for brug af vikarkorps.

**572040601 Naja Kangaamiut forbrug 106,67%**

På grund af stor merforbrug under timelønnede har man omplaceret kr. 350.000,00 til timelønnede fra månedslønnede.

**572040602 Naasunnguit Napasoq forbrug 87,20%**

Forbruget under økonomistyring er ikke opbrugt, dette skyldes at der ikke er nok børn. Der er i det meste af tiden kun 2 børn, hvor der ikke er behov for en ekstra medarbejder.

**572040603 Meeqqat Atammik forbrug 122,82%**

Der er merforbrug, da der er brugt vikarer under timelønnedes behandlingsophold.

**Konto 57205 – Majoriaq Maniitsoq + Bygder.**

Forbrug i december for indsatsområder, herunder aktiviteter i Pilersitsivik, Majoriaq's kollegie, skindsystemer i bygder samt inklusiv arbejdsløshedsdagpenge (by og bygder) er dem som drejer sig om i regnskabet for 2021.

Særskilte bemærkninger til afsnit under regnskabet er følgende:

Under **572050200** på konto **112030100** Tilskud fra Selvstyret til driften af Majoriaq, Pilersitsivik's værksted og køkken, man har allerede indsendt ansøgninger om tilskud. Med hensyn til forventet forbrug af midler til Pilersitsivik's køkken og værksted, medregnes ikke i budgetteringer, dette skyldes at med udgangspunkt i forbruget og på baggrund af aftalen ansøges om refusioner i slutningen af året til Selvstyret.

Under **572050200** på konto **121020300** udlån af elevværelser og skolens klasseværelser ligger forbruget på 102,6%, dette skyldes Majoriaq's elevværelser benyttes flittigt, hvor de ligeledes bliver godt benyttet fra udefrakommende Socialmedhjælper studerende der er i Maniitsoq for at tage den boglige ophold, hvor der på baggrund af SPS overenskomsten i forbindelse med leje af undervisningslokale søges om refusioner, hvor Majoriaq's undervisningslokale ligeledes udlejes til kursusforløb fra udefrakommende.

Under **572050200** på konto **122010102** ligger forbruget til månedsløn bagud på 129,7%. Man har nu påbegyndt at bearbejde og undersøge forskellige konti til midler, som vedrører dette her år og de kommende overslagsår.

Under **572050200** på konto **122010200** ligger forbruget til timeløn på 176,9%, dette skyldes aflønning til én der er under flexjob på Majoriaq og aflønning til lærer i Siunissaq projektforsøg. Halvdelen af lønnen til personen under flexjob, skal ansøges om refusion til Selvstyret.

Under **572050200** på konto **122070100** Bevilling til personaleområdet ligger forbruget på 198,16%, dette skyldes, at man har afholdt udgifterne til ophold og rejse samt dagpenge for 2 medarbejdere i Majoriaq, under deres videreuddannelse. Derudover afholder man også midlertidig udgifter til arbejdsrelaterede rejser til bygderne. Udgifterne til arbejdsrelaterede rejser til bygderne, skal refunderes af Selvstyret efter ansøgning. Her i år, har det lykkedes at besøge alle bygder. Udvalget har i december godkendt omplacering fra andre kontier med mindreforbrug til kontier med overforbrug, der i ultimo januar kan ses i regnskabstal.

Under **572050300** og **572050400** viser balancen ikke refusionsmidler som er brugt til boglig del af opholdet i Pilersitsivik, men refusionsmidlerne er indbetalt til konto **572050200 - 112030100** mens ERP systemmet ikke kan blive installeret på Pilersitsivik's konto.

**Indstilling:**

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, at økonomirapporten for 2021 tages til efterretning.

**Afgørelse:**

Udvalget påpeger på det kraftigste at der ikke er sket rettelse i kontoen for Kangaamiut Museum. Årsrapporten godkendt.

**Bilag:**

1. Økonomirapport for 2021 konto 572 Maniitsoq



## Punkt. 2.5 Tilretning af fælleskonti på skoleområdet

Journal nr. 51.00

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte med budget 2013 2 mio. kr. årligt til IT satsning i folkeskolen. Det førte til iPads-projektet, hvor Villumfonden finansierede indkøb af iPads, projektorer m.m. til skolerne og daginstitutionerne, mens kommunen garanterede driften efterfølgende. På daværende tidspunkt var der ingen fælleskonti på uddannelsesudvalgets ansvarsområde for skolerne på konto 51, hvorfor midlerne blev afsat under fælles IT tiltag på konto 13.

Daværende Udvalg for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelse vedtog ved deres møde den 1. april 2019 at afsætte midler til fælleskonti til forskellige tiltag i folkeskolen samt at flytte nogen af midlerne fra iPads-projektet ud på skolerne. Ved overgangen til ERP i 2019 er der dog ved indføring af de nye kontobro kommet irregularitet, således at det kun var nogle af midler som blev omplaceret til skolerne og de resterende midler sat på fælles konto da drift af kommunens by- og bygdenet-ordning blev betalt med disse midler. By- og bygdenet kontrakten er først blevet opsagt i slutningen af 2021. D

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

### Faktiske forhold

Administrationen indstillede i 2019 overfor Udvalg for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelse at udføre følgende omplaceringer:

Nuværende kontonummer	Nyt kontonummer	Kontonavn	Bevilling
13-01-00-11-10	51-01-00-11-10	Bæredygtig IT	2.154
13-01-00-11-11	51-01-00-11-11	Kommune Kujalleq	0
13-01-00-79-01	51-01-00-79-01	Ødelagte iPads	0
51-01-10-35-00	51-01-00-35-00	Fælles folkeskoletiltag	435
		I alt	

Omplacering fra fælles iPads-konto til skolernes egne konti foreslås gennemført i henhold til følgende konti.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
51-01-00-11-10	Bæredygtig IT	2.154	-254	1.900
51-01-XX	Skolernes egne konti	X	+254	X
51-01-10-01-10	Fælles lærerløn	705	-705	0
51-01-12-01-10	Månedsløn Minngortuunguup	11.538	+705	12.243
	I alt		<b>0</b>	

Efterfølgende er 705 t. blevet omplaceret til Minngortuunnguup Atuarfia, og midlerne på 254 t. til indkøb af apps er fordelt til skolerne. Den nye bevilling på 1.917 t. forblev i fælleskonto 571010000-0302010000-122141100-010500. Med disse midler er der by- og bygdenet betalt, udført de årlige indkøb af iPads, betalt lærernes iPad kurser samt betalt de fornødne licenser.

Kommunen har betalt 586 t. pr. år til at have by- og bygdenet. Årligt indkøbes der iPad til 1 mio. og disse nye bliver fordelt ud til skoler, og de resterende beløb anvendes til licenser, kurser og andet IT-relateret udstyr.

Daginstitutionerne har været inddraget i kommunens iPad-projekt og implementering af iPad i daginstitutionerne blev IT-kompetencer indarbejdet som del af de pædagogiske mål. Til forskel fra iPad i skolerne har daginstitutionerne ikke fået udskiftet iPads til nyere modeller i mange år. Dermed har daginstitutionerne behov for at få udskiftet de gamle modeller.

I de sidste par år har kommunen indkøbt licenser til portaler som fx Clio og Alinea til undervisningsbrug og betaler ligeledes ATTAT afgift. Udgifterne til disse bliver fordelt imellem skolerne. Bibliotekerne har også fået abonnement til nye systemer.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, at have åbenhed og bedre overblik over midler til fælles tiltag på skoleområdet.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Det anbefales både at flytte konti til fælleskonto og flytte nogle af iPads-midler ud på skolerne. Ved at flytte midler ud til skolernes egne konti er det planen, at skolerne skal tage større ansvar for iPads-reparationer, indkøb i iPads, indkøb af apps og indkøb af skærme i klasselokalerne. I den forbindelse er der oprettet kreditkort til skoleinspektørerne, da indkøb af apps ikke kan ske via fakturaer.

Administrationen foreslår, at der indkøbes iPads for 400.000 kr. til daginstitutioner i år, og 1.000.000 fordeles ud til skoler og de resterende 517.000 kr. anvendes til fælles portaler til undervisningsbrug og evt. bibliotekssystemer.

Det foreslås at der omplaceres følgende:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
571010000-0302010000-122141100-010500	IT-konsulenter	1.917.000	-1.917.000	0
571030200-0302010000-122130100-010500	Sis skoleforvaltning-anskaffelse af hardware	0	400.000	400.000
571030200-0302010000-1221204-010500	Sis skoleforvaltning-licenser	0	517.000	517.000
	Fordeles til Skolernes egne konti(se bilag 1)	X	1.000.000	x

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at tiden er inde til at skolerne, selv kan administrere indkøb af iPads og at det derfor er godt at midlerne fordeles til skolernes egne konti. For at give et boost til IT i

daginstitutioner og sikre at der kommer nye tidssvarende iPads er det administrationens vurdering, at der bør gives et engangsbeløb i 2022 til at opgradere IT i daginstitutionerne.

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse at godkende:

- Der omplaceres kr. 917.000. omplaceres fra 571010000-0302010000-122141100-010500 til Sis skoleforvaltning i 2022
- Der omplaceres kr. 1.000.000. til skolernes egne konti i 2022 og i overslagsårene
- Der omplaceres kr. 400.000 omplaceres fra 571010000-0302010000-122141100-010500 til Sis skoleforvaltning i 2023 og i overslagsårene
- At sagen sendes videre til Økonomiudvalgets videre behandling

### **Afgørelse**

Indstillingerne godkendt, sagen videresendes.

### **Bilag**

1. omplaceringsark til fordeling af midler

### **Punkt 3.1 Forslag af Navn til nye daginstitution i Sisimiut, Akia**

Journalnr. 44.00

#### Baggrund

Håndværkerne er efter næsten 2 års arbejde ved at lægge sidste finish på den nye integrerede daginstitution i Sisimiut -Akia, fjeld og natur daginstitution med plads til 64 børn. Der er ansat leder og det sidste personale er ved at blive ansat. Den nye daginstitution skal have et navn.

#### Faktiske forhold

Daginstitutionskontoret har sammen med lederen lavet en navnekonkurrence for alle borgere gennem opslag i Sidvlek, Facebook samt gennem kommunens postkasse.

Den integrerede daginstitution i Akia kendetegnes ved at være tæt på fjeld og natur, derfor er det oplagt at navnet har relation til natur og kultur. Da det er en ny daginstitution skal den også hedde noget nyt, derfor har der været en konkurrence om navn og senere logo.

Deadline til forslag er 1. april 2022. Juryens medlemmer bestående af ledelsen i den nye institution i samarbejde med daginstitutionskontoret har kommet med deres 3 forslag til navn med prioritering af 1., 2. og 3.

Der er modtaget 209 forslag til navn og juryen har behandlet indkomne forslag.

Juryen har udpeget de 3 nominerede i følgende rækkefølge:

1. "Meeqquerivik Ernutannguit" Vi er gode til at fejre den kommende generation og har mange kæleviser til vores børnebørn og børn, hvorfor jeg finder denne navneforslag passende til den nye daginstitution, da jeg mener at der findes mange bedsteforældre, mormor og morfar/farmor og farfar m.m. som finder deres børnebørn vigtige og er stolt af dem samt elsker dem, vil i fremtiden hente dem i daginstitutionen med glæde. Der er efterhånden større viden omkring at det er vigtigt for barnet at tilbringe tid med bedsteforældrene under opvæksten, derfor begrundes jeg min forslag således.
2. "Avalequt", idet navnet er god og passende.
3. "Meeqquerivik Nattoralinnguaq". Begrundelsen for min forslag er, at der er en fjeld i akia der hedder Nattoralinnguaq, og idet denne ligger på nordsiden af daginstitutionen i akia mener jeg at det er en passende navn.

#### Bæredygtige konsekvenser

De bæredygtige konsekvenser er, at daginstitutionen får et usædvanligt Grønlandsk "navn", som er unikt, meget passende til institutionens mål og omgivelser.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der uddeles i alt 3 gavekort præmier til de bedste forslag ud fra følgende rækkefølge 1. præmie får på 500 kr., 2. præmie får 300 kr. og 3. præmie får 200 kr. – Der uddeles i alt 1.000 kr der trækkes fra konto: 571040508-0301045117-122141200-010580.

#### Administrationens vurdering

Administrationen har valgt at følge juryens forslag i navngivningen af den nye daginstitution.

Udvalget for Uddannelse skal afgøre hvilket "navn" daginstitutionen skal have.

I forbindelse med Åbent Hus den 29. april offentliggøres navnet af formanden for Udvalget for Uddannelse. Senere indvies institutionen officielt med deltagelse af folkevalgte.

#### **Indstilling**

Det indstilles til udvalg for uddannelse

1. At godkende juryens forslag til navnet "Meeqquerivik Ernutannguit" som navn for den nye integrerede daginstitution

Eller

2. At udvalget vælger et andet navn af de indsendte forslag

### **Afgørelse**

#### **Der gives afslag for indstilling 1.**

1. Meeqerivik (Daginstitution) Nattoralinnguaq 2. Asiaq 3. Meeqerivik (Daginstitution)  
Ernutannguut

### **Bilag**

1. Liste over alle indkomne forslag

**Punkt 3.2 Beslutning om ”Fordeling af specialundervisningstimer (spuv-timer) for skoleåret 2022 / 2023 for skoler i Sisimiut, Maniitsoq og tilhørende bygder”.**

Journalnr. 51.08.08

**Baggrund**

Iflg. *Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen* Kapitel 1 § 1. fremkommer følgende: Til elever hvis funktionsvanskeligheder er af en sådan art eller omfang, at deres behov for særlig støtte ikke kan dækkes i den almindelige undervisning, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, og iflg. Kapitel 1 § 2 er formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand:

1. At støtte og fremme elevens udvikling og læring i overensstemmelse med folkeskolens formål og grundlag,
2. At skabe de bedst mulige betingelser for, at eleven kan deltage i den almindelige undervisning i de tilfælde, hvor det tjener elevens tarv, og
3. At støtte elevens overgang fra skole til samfund, uddannelse, erhverv eller anden beskæftigelse.

**Regelgrundlag**

1. Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

**Faktiske forhold**

Nedenstående tabel viser fordelingen af timer til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for skoleårene 2021/2022 og kommende skoleår 2022/2023:

Skole	Spuv-timer 2021/2022 Timer	Fordelt på antal elever	Spuv-timer 2022/2023 Timer	Fordelt på antal elever
Minngortuunnguup Atuarfia	310	42	355	37
	60	*Flex lærer til 3.a + 3.b & 5.a + 5.b & Hold 3 + 4	20	*Flex lærer til 6.a + 6.b
Nalunnguarfiup Atuarfia	196	34	194	33
	4	Tale og høre	4	Tale og høre
Qinguata Atuarfia	44	5	54	8
Sarfannguut Atuarfia	0	0	0	0
Itillip Atuarfia	0	0	7	1
Atuarfik Kilaaseeraq	215	29	255	30
	20	*Flex lærer til 1.a+ 1.b	20	*Flex lærer til 1.a+ 1.b
Kangaamiut Atuarfia	90	5	78	5
Atammiup Atuarfia	40	2	20	2
Napasup atuarfia	0	0	0	0
Qeqqani MISI	60	Buffer	60	Buffer
I alt	1.039	117	1.067	115

**Specialundervisning for skoleåret 2021/2022**

For skoleåret 2021/2022 modtog Qeqqani MISI 117 Spec-uv-ansøgninger og fik godkendt 1.039 Spec-uv-timer pr. uge / 31.170 lærertimer på årsbasis fordeling af Specialundervisningstimer for skoleåret 2021/2022 samt 60 spec-uv-timer til buffer.

I forbindelse med samarbejdet Qeqqani MISI og skolerne imellem er det blandt andet intentionen at være opmærksomme på elever, der har gavn af specialundervisningen og fagligt vil være klar til at arbejdes for med henblik på udslusning til almenklassen/hjemklassen.

Skolerne er endvidere opmærksomme på, at elever, der modtager specialundervisning lige såvel skal have mulighed for at gå til afgangsprøve i det omfang, de er parate.

Flexlærer-ordning synes at være til gavn for inklusion i klasserne.

Qeqqani MISI's buffer til specialundervisning er nødvendig for de elever, der uden for den normale planlægning, får brug for specialundervisning.

### **Specialundervisning for skoleåret 2022/2023**

Qeqqani MISI har pr. 15. januar 2022 modtaget 115 ansøgninger til specialundervisningstimer for det kommende skoleår 2022 / 2023.

Samtlige ansøgninger er blevet behandlet af Qeqqani MISI, og fordelingen af specialundervisningstimerne er sket i tæt samarbejde med rådgivningslærerne på skolerne og skolelederne.

En elev, der anses for at have behov for specialundervisning, henvises af skolen i samråd med forældrene til MISI, som foretager undersøgelse, vurdering og udfærdigelse af rapport, hvori det fremgår, om eleven ud fra undersøgelsens resultater menes at være berettiget til specialundervisningstimer (spuv-timer).

For at gøre fordelingen af specialundervisningstimer så reel som muligt, har det været vigtigt at observere samtlige specialklasser løbende hvert år.

Rådgivningslærerne tilrettelægger behandlingsmøder hvert år, hvor lærere, forældre, elever, MISI samt sagsbehandlere deltager. Hver elev, der er anbefalet tildelt timer opfylder betingelserne til tildeling af specialundervisnings-timer. Overblik over fordeling af spuv-timer på ugebasis for skoleåret 2022 /2023 fremkommer i vedlagte bilag.

For at tilgodese klasser med elever, som har været i Qeqqani MISI's system, med store adfærdsmæssige og derudaf faglige udfordringer er det blevet anbefalet at benytte en **flexlærer-ordning** til at kunne bistå i undervisningen af to klassetrin dels i Minngortuunnguup Atuarfia – 6. a + 6. b. samt. Dette med henblik på inklusion i klasserne.

6 børn ud af de samlede skole-startere i Maniitsoq er vurderet som ikke skoleparate, hvorfor der er anbefalet skoleudsættelse. 3/6 af forældre følger anbefalingerne, mens 3 af forældrene holder fast i, at de ønsker deres barn skal starte i skoleåret 2022/2023. Disse skole-startere er vurderet at ville få svært ved at honorere de krav, som 1. klasse stiller til skole-startere anbefales flexlærer-ordning i 1. a + 1. b i Atuarfik Kilaaseeraq. Dette med henblik på inklusion.

I Sisimiut er der 3 kommende skole startere, som også har særlige behov i en særlig grad, at det anses som nødvendigt at oprette et nyt hold.

### **Bæredygtige konsekvenser**

Ud fra lovgivningen arbejdes der i MISI i retningen mod at kunne udsluse flere elever fra specialklasserne på Minngortuunnguup Atuarfia, Nalunnguuarfiup Atuarfia, Atuarfik Kilaaseeraq og Qinguata Atuarfia til almenklasserne. Men dette tager tid, da både elever, forældre, lærere og de nye klasser (almenklasserne) skal forberedes til en sådan overgang. Derfor arbejder MISI på at give både klasser og lærere redskaber til at kunne håndtere disse overgange i videst forstand – herunder både i forhold til pædagogik og til indretning af læringslokaler/klasselokaler, der kan rumme elever med store forskelle i både alder, udvikling, læring og adfærd.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

1 lærer-ordning anbefales til et hold med elever med indlæringsvanskeligheder. Samme ordning anbefales også til hold med adfærdsforstyrrelser, neurologisk eller socialt betinget, men hvor der tages hensyn til aldersniveauet. Her undervises i grundlæggende fag samt social træning.

2 lærer-ordning anbefales til et hold med elever med multiple funktionsnedsættelser, adfærdsmæssige vanskeligheder pga. basale behov ikke er dækket under opvækst. Her undervises i grundlæggende fag samt social træning.

Det gælder for begge former, at der i undervisningen tænkes det faglige udbytte såvel som livsduelighed ind som mål for undervisningen. Struktur, synliggørelse og tydelighed vil være til gavn for samtlige spuv-elever i undervisningen.

**I tre** tilfælde er anbefalet muligheden for eneundervisning, da elevernes funktionsvanskeligheder er sådan en art, at eleven ikke vil kunne inkluderes i klassen eller i en specialklasse, eller hvis andre særlige omstændigheder gør sig gældende (Bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 § 6 Stk. 3). Det anbefales dog i videst omfang at arbejde for at inkludere eleverne til at deltage i undervisning i den specialklasse, hvor de har tilhørsforhold.

Som det fremgår af bilaget (Overblik over fordeling af spuv-timer for skoleåret 2022/2023) ansøges der om 1.067 spuv-timer for skoleåret 2022/2023. Det vil medføre nedenstående udregning af antal lærertimer ud fra denne udregningsformel:

**Lærertimer** = antal elevtimer x 1,88 (undervisningsfaktor for almindelig specialundervisning) / 2,25 (undervisningsfaktor for undervisning af multihandicappede) x 40 (uger).

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1) 887 spuv-timer x 1,88 x 40 uger = | 66.702,4 lærertimer |
| 2) 180 spuv-timer x 2,25 x 40 uger = | 16.200,0 lærertimer |

**I alt**

**82.902,4 lærertimer**

Det fremgår af aftalen mellem Departementet for Uddannelse og Forskning og De Grønlandske Kommuners Landsforening af 19. august 2011, at satsen ved refusion for vidtgående specialundervisning pr. godkendt undervisningstime á 60 minutter beløber sig til at være 547,47 kr.

Det skal her bemærkes, at der ikke er lavet aftaler i forhold til undervisere, der har en anden eller ingen uddannelse – f.eks. pædagoger eller anden form for medhjælper. Her anvendes aftaler, som er indgået med IMAK.

### Administrationens vurdering

Ud fra de givne oplysninger om faktiske forhold og lovgrundlag finder administrationen, at de foreslåede timestfordelinger er retvisende og følger retningslinjerne for fordeling af specialundervisning. Det er fortsat ønsket at arbejde mere hen imod inklusion frem for eksklusion til specialklasser samt større fokus på næste års afgangsprøver for elever med særlige behov.

### Indstilling

Det indstilles, at Uddannelses-, Kultur- og Fritidsudvalget tager denne orientering til efterretning:

- 1) 1.067 timer til specialundervisning bevilges til skoleåret 2022 /2023
- 2) 60 spuv-timer af de 1.067 ansøgte timer skal stå som en buffer og tildeles MISI, såfremt der skulle være behov for tildeling til nye udefra kommende elever med særlige behov.

### Afgørelse

Indstillingerne godkendt.



**Bilag:**

1. Overblik over fordeling af specialundervisningstimer for skoleåret 2022/2023
2. Bemærkninger til overblik over fordeling

### **Punkt. 3.3 Forslag om sommerskole fra Kirstine Olsen**

Journal nr. 51.15.00

#### Baggrund

Det blev besluttet ved ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 30. september 2021, under pkt. 4.3 Det er på tide, at man tilpasser skolebørnenes sommerferie til vores kultur og Udvalg for Uddannelse ordinære møde den 07. Marts 2022 under pkt. 3.5 Høringssvar vedr. folkeskolernes ferieplan, skoleåret 2022/2023 at eleverne påbegynde skolen i uge 34. På baggrunden senere start i skolen, planlægges sommeraktiviteter til børn og unge i Qeqqata Kommunia.

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

Ifølge ferieplanen for skoleåret 22/23 vil skoleeleverne i Sisimiut og bygderne i omegn starte d. 24. august og for Maniitsoq og bygderne omegn vil skoleeleverne starte d. 29. august.

Uddannelsesområdet og staben er i gang med at planlægge sommerskole i Qeqqata Kommunia i forbindelse med senere start af skoleåret.

Det er sikret at hallerne i byerne kommer til at være åben i juli måned, udendørs aktiviteter er under planlægning, f.eks. fjeldture, naturopdagelse og indendørs aktiviteter f.eks. bading i skolelokalerne er også under planlægning.

Foreningen Grønlandske Børn afholder sommercamp for børn og unge i Kangaamiut i ugerne 27 og 28. 6 forskellige lande vil deltage til sommercampen.

#### Bæredygtige konsekvenser

Ved at skabe sommeraktiviteter, vil vi skabe værested hvor børn kan blive passet. Og vi vil sikre børnenes udvikling, også under ferien.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Aktiv fritid (Gruppe 6) i Det Gode Liv har søgt midler til et projekt til, at kunne afholde aktiviteter for børn og unge under ferieperioderne, delprojektet handler blandt andet om, at hallen skal forblive åben i sommerperioden i byerne. Ansøgningen til delprojektet for 200.000 kr. til sommer- og vinteraktiviteter er blevet godkendt af styregruppen for indeværende år, og Kommunalbestyrelsen har samlet afsat 2 mio.kr. til projektet Inuunerissaarneq – Det Gode Liv hvorfor det 200.000 kr. er tildelte midler fra Det Gode Liv er det inkl. medarbejdernes løn i hallen.

For at kunne fuldføre sommeraktiviteter om bading og madlavning, vil der være udgifter til indkøb af forskellige varer. Det er et ønske at der afsættes 400.000 kr. til sommeraktiviteter for byerne og bygderne, der skal findes medarbejdere der kan undervise i forskellige aktiviteter. Midlerne kan hentes fra konto: SIS Svømmebadet Sisimiut konto: 571020302 til konto: SIS Tilskud F-K formal Sisimiut 571020801-0802045300-113140200

#### Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at det er naturligt at afholde sommeraktiviteter i forlængelse med sent skolestart for elever, såfremt overgangen kommer til at fungere godt.

#### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Økonomi at godkende

- At der planlægges videre for sommeraktiviteter for elever i sommerferie perioden jf. tilskud fra Inuunerissaarneq - Det Gode Liv på 200.000 kr. for indeværende år 2022, men at der til budgetåret 2023 og overslagsårene skal indarbejdes i budgetønsker.
- At der omplaceres 400.000 kr. fra SIS Svømmebadet Sisimiut 571020302 til SIS Tilskud F-K formal Sisimiut 571020801-0802045300-113140200 til at kunne afvikle sommeraktiviteter.

### **Afgørelse**

Indstillingerne godkendt.

**Punkt. 3.4 Forslag til forretningsorden**

Journalnr. 01.00.03

Baggrund

I h.t. § 28 stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. November 2017 om den kommunale styrelse fast-sætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. November 2017 om den kommunale styrelse § 28, stk. 2

Faktiske forhold

Da udvalget er nyt skal der således vedtages en ny forretningsorden.

I forretningsordenen er der bl.a. udarbejdet regler for medlemmernes indsendelsesfrist af forslag til dagsordenspunkter samt hvornår dagsorden skal udsendes til medlemmerne.

Forslag til forretningsorden skal fremlægges til udvalget til godkendelse, og skal kun behandles éngang.

Administrationens vurdering

Forslag til forretningsorden indstilles til godkendelse i udvalget.

*Indstilling*

Forslag til forretningsorden indstilles til drøftelse og godkendelse i udvalget.

*Afgørelse*

Indstillingen godkendt.

*Ilanngussaq*

1. Forslag til forretningsorden for Udvalg for Uddannelse.

## Punkt. 4.1 Orientering om uddannelsesseminar i Nuuk 2. marts 2022

Journal nr. 51.00.20

### Baggrund

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Peter Olsen afholdt den 2. marts 2022 et uddannelsesseminar i Nuuk. Der var ca. 80 deltagere, som alle arbejder med eller har berøringsflade til uddannelsessystemet. Der var deltagere fra kommunernes skoleforvaltninger, formændene fra kommunale udvalg for uddannelse, Inatsisartuts udvalg for uddannelse, fra alle videregående uddannelser, fra Selvstyrets Departementer og fra arbejdsmarkedets organisationer og fagforeninger.

Naalakkersuisoqs formål med uddannelsesseminaret var, at skabe en konstruktiv dialog med politikerne og hinanden om udviklingen af uddannelsessystemet i landet.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3 december 2012 om folkeskolen

### Faktiske forhold

Uddannelsesseminaret blev åbnet med en tale fra Peter Olsen hvor han bl.a. nævnte at vores uddannelsessystem i højere grad skal tilpasse sig eleverne og ikke omvendt.

Derefter var der en præsentation af data og analyse af hele uddannelsesområdet. Her fremgik bl.a. at Der ikke kan ses en sammenhæng i fht. opnåede prøveresultater i folkeskolen i faget grønlandsk i forhold til uddannelsesniveau senere hen i livet. Samt at kun 50% af de studerende der tager uddannelse i Danmark kommer tilbage til Grønland

Uddannelsesniveaue er steget markant gennem årene til 2011, men kurven er fladet ud de seneste 10 år. Uddannelsesniveaue stiger med 1% hver 5 år. Det betyder at de nationale mål i forhold til at få en uddannet arbejdsmasse som der er sat til 2035, først kan nås i år 2100.

Folkeskolens resultater:

Der er færre der tager afgangsprøve i dansk og det påvirker tallene

Vurdering af uddannelsesparathed ud fra karakterer i de enkelte fag dansk, grønlandsk, matematik.

Ungemålgruppen sammenlignet med deres resultater i trintest jo bedre resultater i dansk større chance for at gennemføre uddannelse

Det interessante punkt i forhold til unges chance for at komme videre i uddannelsessystemet er 21 år hvor chancen for at man kommer videre i et forløb der giver faglært beskæftigelse er faldende.

Frafald i uddannelsen betyder meget for gennemførelsesraten

Der er ikke nogen uddannelser i dk der er oplagte ud fra antal som er oplagte at flytte til Grønland.

Lili Kleist og Katrine Olsen Lennert fra førskoleområdet i uddannelsesstyrelsen holdt oplæg om de konkrete initiativer der er igangsat indenfor opkvalificering af førskoleområdet.

Fra Ilisimatusarfik holdt Lars Poort et oplæg om folkeskolens resultaterne børn oplevelse af undervisningen og stillede spørgsmålet om hvor vidt det ikke er systemets ansvar når vores fælles resultater falder? og ikke den enkelte elev der får de lave karakter.

Han gennemgik resultater fra folkeskolen og især matematikresultater er faldet. Han påpeger at de tal vi har for nuværende er for mangelfulde til at forklare, hvorfor resultaterne er som de er. Derfor lavede de en undersøgelse om elevernes oplevelse af at gå i skole.

Konklusioner på undersøgelsen: meget traditionel undervisning der er styret af bøger og opgaver.

Eleverne bliver ikke involveret i deres læring. De vil gerne lære, men oplever at de ikke får det optimale ud af undervisningen. Særligt undervisning i matematik er styret af bøger i stedet for læringsmål.

Linjefagsuddannelse er vigtig! Lærere der ikke har den faglige baggrund har svært ved at lave en god faglige undervisning. For meget undervisningstid bliver mistet pga fravær eller mangel på lærer.

Peter Hansen fra Departement for arbejdsmarked holdt oplæg om at der er for få lærlinge i virksomhederne og at vi som land spænder ben for os selv.

Inger Høst Seiding holdt oplæg om behovet for at bachelorer bliver færdiguddannede. Og vigtigheden af at uddanne kandidater til undervisere og til samfundet.

Christine Tønnesen nationalt center for vejledning holdt oplæg om vejledning. Der er et generelt problem med elever, der gerne vil "uddanne" sig på majoriaq.

Det meste af deres arbejde fokuserer på at vejlede studerende til at blive på 'et spor og at de ikke stopper. Tiltag: Der er psykologrådgivning og vejledning af unge 1:1. Som noget ny har de indført e-vejledning, hvor unge kan skrive til en e-vejleder.

Resten af dagen var der Gruppearbejde: med følgende emner personalemangel og uddannelse/opkvalificering af personale (pædagoger og undervisere på alle niveauer),

Hvordan kan vi arbejde med at rekruttere unge til de uddannelser vi har behov for og fastholde interessen for de uddannelser der ellers tidligere var populære?

Hvad er kvalitet i uddannelsessystemet?

Hvordan kan vi arbejde med at rekruttere unge til de uddannelser vi har behov for og fastholde interessen for de uddannelser der ellers tidligere var populære?

Hvad er kvalitet i uddannelsessystemet? Min kommentar vi har læringsmål men hvad står i vejen for at

Forældreinddragelse og tidlig indsats:

### Bæredygtige konsekvenser

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at den viden vi fik fra uddannelsesseminaret kan vi bruge i vores videre arbejde

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse at tage orienteringen til efterretning.

### **Afgørelse**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

1. Kompendie til uddannelsesseminar marts 2022
2. Program for Naalakkersuisuts Uddannelsesseminar d. 2. marts 2022 på HHE
3. Uddannelses data og analyse Jesper Labansen
4. Førskoleområdet Lilli Kleist Kathrine Lennert
5. Folkeskoleområdet Lars Poort
6. Tilsyn og evaluering af folkeskolen Miillaaraq Lennert
7. Ungemålgruppe og erhvervsskoler Peter Hansen
8. Det videregående uddannelsesområde Ilisimatusarfik
9. Center for National Vejledning

## **Punkt. 4.2 Orientering om studietur om AKO i Nuuk.**

Journal nr. 51.00

### Baggrund

Det blev besluttet ved Udvalg for Uddannelses ordinære møde 05/2021, den 07. juni 2021, under pkt. 3.1 Udvikling af pædagogisk udviklende fritidstilbud for børn fra 1.-6. klasse i Qeqqata Kommunia, at styregruppen kommer på en studierejse til Nuuk for at se på AKO og fritidsordningerne.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

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

### Faktiske forhold

I dagene 1.-4. marts 2022 besøgte styregruppemedlemmer for AKO forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq og adskillige AKO'er og skoler i Nuuk. Ved denne studietur deltog skoleledere fra byskolerne, daginstitutionschef fra Sisimiut, uddannelsescheferne og stabsmedarbejderen for uddannelsesområdet.

Indhentede informationer fra studieturen skal bruges som inspiration til videre arbejdet med udvikling af pædagogisk udviklende fritidstilbud for børn fra 1.-3. klasse i Qeqqata Kommunia.

I Nuuk er der AKO (Atuareernerup Kingorna Ornittakkat) til 1.-3. klasser, og fritidstilbud til 4.-7. klasser.

### Samarbejdet mellem skolen & AKO:

Der er et tæt samarbejde mellem skolen og AKO'er (fra kommende 1. klasser til 3. klasser). De to institutioner udarbejder sammen samarbejdsaftalen, da det er vigtigt at have medarbejderinddragelse. Der afholdes fællesmøder hver anden måned mellem skolen og AKO.

### Kommende 1. klasselever i AKO-ordninger:

Alle AKO'er har fælles klare mål til førskoleaktiviteter med at styrke førskolebørnenes skoleparathed, f.eks. læring af snørebånd af sko, række hånden op før man siger noget, samt styrke fællesskabet og venskaber i børnegruppen.

AKO personalet kommer med forslag til klasse opdeling af kommende elever. Arbejdsmetoden der bruges er pædagogisk idræt i alle AKO'er, så der bruges en arbejdsmetode for alle.

### AKO'er i 1.-3. klasser:

I starten af skoleåret 2 medarbejdere fra AKO kommer til skolen om formiddagen og er i klassen for at være fungere som til støtte til 1. og 2. klasser.

AKO kigger først på skolens årshjul, før AKO udarbejder årshjulet for børnene, netop for at undgå at der planlægges samme tema på samme dag.

### Skolerne i Sermersooq:

Fra skolens side er der 2 lærere der underviser kommende 1. klasse elever i AKO 1-2 gange om ugen (i 12 uger) for at forbedre deres skoleparathed samt for at skabe tryghed hos børn mht. overgangen til skolen.

### Fritidsordning i Sermersooq, 4.-7. klasser:

Arbejdsmetoden der bruges er også pædagogisk idræt, ligesom AKO'er, så der bruges en arbejdsmetode for alle.

Forvaltningen i Sermersooq:

Forvaltningen i Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at udarbejde sektorplan for alle AKO'er og fritidstilbuddene.

Alle lederne i AKO er pædagoguddannede, nogen med overbygning med en efteruddannelse.

Forvaltningen har sat personalenormering til 8 børn per ansat for AKO til 1.-3. klasser og 10 børn per ansat for fritidsordningen til 4.-7. klasser.

Forvaltningen udarbejdede funktionsbeskrivelse for alle ansatte i fritidshjemmene, da fritidshjemmene skulle omdannes til AKO'er.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at skabe rammer for det enkelte barn, der gør barnet i stand til at udvikle sig optimalt, dette sker bedst ved at skabe pædagogisk udviklende fritidstilbud, der understøtter barnets udvikling.

Såfremt Qeqqata Kommunia beslutter at overgå til pædagogisk udviklende fritidstilbud, er det vigtigt med medarbejderinddragelse fra skole- skolepasnings- og fritidshjemspersonalet, da pågældende personale er i besiddelse af viden på området som er vigtige at have med til at fastsætte de bedste rammer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Til Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august 2022 skal der udarbejdes økonomiske konsekvensberegninger på oprettelse af AKO, pædagogisk udviklende fritidstilbud til 1.-3. klasser i Qeqqata Kommunia. Her skal der indstilles hvor AKO skal placeres, personalenormeringer med eventuelle personalerokeringer mellem nuværende skolepasning og fritidshjem, samt eventuelle bygningsmæssige rokeringer og leder- og personalerokeringer. Indskrivningsproceduren for kommunen skal også indarbejdes, hvis AKO vedtages til budgetseminaret.

Administrationens vurdering

Forud for igangsættelse af pædagogisk udviklende fritidstilbud, AKO til 1.-3. klasser i Qeqqata Kommunia fortsætter styregruppen og arbejdsgrupperne med forberedelse af alle de praktiske, ledelsesmæssige, pædagogiske og koordinerende aspekter af ordningen i tæt samarbejde med Udvalget for Uddannelse.

Tidsplan:

	<b>Styregruppe</b>	<b>Høringsparter</b>	<b>Udvalget</b>
Hver torsdag kl. 13 over skype	Styregruppemøder		
4. april 2022	Orientering til udvalget om studiebesøg		Udvalgs orientering, hvor udvalget kan komme med ønsker
Juni 2022	Sagsfremstilling til udvalget om AKO overordnet før budgetønske aflevering	Høres	Udvalgsgodkendelse af processen
Op til budgetseminar aug 2022	Udarbejde budgetønske		
Budgetseminar aug 2022	Vedtagelse af budgetønske		Kommunalbestyrelse
Efter godkendelse af budgetønske sept/okt 2021	Arbejdsgrupper igangsættes. Styregruppe sætter rammerne for arbejdsgruppernes opgaver og sammensætning		



Fra september til december 2022	Løbende sagsfremstillinger til udvalget og kommunalbestyrelse, når der skal tages beslutninger		Udvalget og kommunalbestyrelse sagsbehandler
Første januar 2023	Igangsættelse		

### Indstilling

Administrationen indstillinger til Udvalget for Uddannelse at

- Der arbejdes videre med udvikling af AKO 1.-3. klasser i Qeqqata Kommunia med henblik på opstart pr. 1. januar 2023, og Udvalget for Uddannelse vil løbende have beslutningsgrundlag at arbejde ud fra forud for opstarten.

### Afgørelse

Indstillingerne godkendt

### Bilag

1. Notat til AKO-ordninger i Kommuneqarfik Sermersooq
2. Kommissorium for styregruppen vedr. implementering af pædagogisk udviklende fritidstilbud til børn i skolealderen (AKO – Atuareernerup Kingorna Ornittakkat)
3. Indskrivningsprocedure

### **Punkt. 4.3 Afrapportering af bæredygtighedsprojekter om Meeqquerivitsialak for år 2020 samt 2021.**

Journal nr. 44.00

#### Baggrund

Bæredygtighedspuljen har både i år 2020 og 2021 tildelt midler til Meeqquerivitsialak. Herunder er det to delprojekter både i år 2020, hvor den hed ”Udveksle hinandens styrkesider til udvikling af det pædagogiske arbejde”. Mens det andet delprojekt i 2021 hed: ”Daginstitutionsledernes udvekslingsmøde”.

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

Det første delprojekt i år 2020 hed ”Udveksle hinandens styrkesider til udvikling af det pædagogiske arbejde” (bilag 1), hvor mødet sket uge 48 2020 i Maniitsoq. Her deltog 10 personer fra Sisimiut heraf 8 daginstitutionsledere samt 1 pædagogisk konsulent også 1 daginstitutionschef. Deltagerne fra Maniitsoq var 4 daginstitutionsledere og 1 daginstitutionschef. Der var i alt 15 deltagere. Mødet varede i tre dage og hovedemnet var pædagogisk drift og ledelse, personlig ledelse samt pædagogisk udviklingsarbejde. Det var godt møde med masser af livlige drøftelse og diskussioner bl.a. om det daglig ledelse ansvar og pligter ifølge programmet (bilag 2). Oplæg af forskellige professionsteorier og daglig praksis arbejde samt emplementeringsarbejdet af ”Effektiv pædagogik” i form af ”De 7 principper”. Arbejdet foregik både i form af, gruppearbejde og under fælles samling.

Under evalueringen konkluderet, samtlige mente det var udbytterigt møde, dog savnes bygdefolk samt souchefér, hvor der mentes for et stærkere og mere ens niveau, var der behov for et andet møde, gerne skal foregå allerede følgende år, fordi der var meget mere at som skal afklares, især omkring nivellering af det pædagogiske arbejde og ledelse i hele Qeqqata Kommunian på daginstitutionsområdet, hvor bygdernes ledere og soucheferne fra byerne skal med; fordi der var gået 10 år uden, at der ikke har været sådan et møde.

I det andet delprojekt i år 2021 hed ”Daginstitutionsledernes udvekslingsmøde” (bilag 3) afholdt i Sisimiut i uge 45 i fire dage. Denne gang deltog samtlige daginstitutionsledere fra alle daginstitutioner i hele kommunen, inklusive lederne fra bygdernes dagplejecentrene. Der var i alt 22 deltagere sammen med folk fra daginstitutionskontorer. Tillavet program i samarbejde med repræsentanter fra daginstitutioner (bilag 4). Oplæg afholdt bredt af personale fra daginstitutioner og daginstitutionskontoret. Der var meget mere gruppearbejde, på tværs af byer og bygder. Det første fokus var omkring ”Tidlig opsporing af børn med særlig behov” og det månedlige farvelægning, ved brug af ”Bekymringsbarometer” for samtlige børn som går på daginstitutioner. Ellers drøftedes emner bl.a. som beredskabsplan ved mistanke om seksuelkrænkelser af børn, Kommunikationsteori som Professionel Personlig og Privat (PPP) også udveksling af Ledelseserfaringer og ikke mindst sluttede af med det nye skabelon til Årsberetning og årsplan.

Mødet var af høj kvalitet med stor engagemang af indbyrdes udveksling alle deltagere med stærk velvilje til fremadrettede fælles holdninger til at formidle til et mere ensformigt formål omkring daglig drift og ansvarsledelse og arbejdsmetoder. Evalueringen lød på, for at vedholde niveauet og udviklingen skal være høj, truffet beslutning om at driftliggørelse af fysiske møder, for eksempel hver andet år, om ikke for at fordøje og have tid til at virkeliggøre trufne fælles formål.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at, erfaringer udveksles, og formidlingen af lovgivningen ikke mindst Qeqqata Kommunian's børne og unge politik samt udgangspunktet heraf følges mere ensformigt med samme metode.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Projekt Meeqquerivitsialak's delprojekter, det første delprojekt "Udveksle hinandens styrkesider til udvikling af det pædagogiske arbejde" fik tildelt midler i alt kr.: 82.400 og har brugt hele beløbet. Det andet delprojekt "Daginstitutionsledernes udvekslingsmøde" fik tildelt 124.215 kr. har brugt: 124.215 kr..

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at lederne på daginstitutionerne, har godt af jævnlige, i form af hver 2. årlige møde træf, da det vil gavne til udvikling og vedligeholdelse af kommunens gode børnesyn.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Udvalget for Uddannelse tager orienteringen til efterretning.

#### **Afgørelse**

Indstillingen taget til efterretning.

#### **Bilag**

4. Projektbeskrivelse år 2020.
5. Program for uge 47 i år 2020.
6. Projektbeskrivelse år 2021.
7. Program for uge 45 i år 2021.

#### Punkt. 4.4 Orientering om udvalgs formandens beslutninger i februar 2022, vedr. ansøgninger om udefra kommende arbejdskraft.

Journal nr. 67.01.03

##### Baggrund

I herværende sag fremligges til orientering, ansøgninger om ansættelse af udefra kommende arbejdskraft, fra virksomheder i februar 2022, som er blevet fremstillet og behandlet af udvalgsforkvinden.

##### Regelgrundlag

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 24 af 26. august 1993
- Landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland
- Inatsisartutlov nr. 27, af 9. december 2015 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Arbejdsgivers anvendelse af jobportalen).
- Inatsisartutlov nr. 23, af 28. november 2016 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Anvendelse på andre uddannelseskategorier, rapportering mv).
- Inatsisartutlov nr. 22 af 13 november 2017 om ændring af landstingslov om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland (Frist for afgørelser).

##### Faktiske forhold

I henhold til normal procedure bliver ansøgningerne efter modtagelsen på Majoriaq ophængt og fremsendt til samtlige arbejdsmarkedskontorer i alle kommuner. Samtidig bliver ledighedsregistreret på arbejdsmarkedskontoret også gennemgået.

I februar 2022 er der i Maniitsoq modtaget 6 ansøgninger hvoraf de fleste er ansøgninger om forlængelse og som er behandlet og besluttet af udvalgsforkvinden.

1 ansøgning fra Leong Entreprise i Maniitsoq drejer sig om flytning af en udefrakommende medarbejder fra Kommune Qeqertalik til Qeqqata Kommune.

Royal Greenland har ud over sine 4 ansøgninger om forlængelse, ansøgt om at få flyttet en udefrakommende medarbejder tilbage til Maniitsoq fra Ilulissat. Vedkommende kom første gang til Maniitsoq i 2017 og blev flyttet til RG's fabrik i Ilulissat. Han har i forvejen en godkendelse om forlængelse indtil den 21. december 2023. Denne sag er behandlet administrativt.

I forhold til ansøgningen fra Pisiffik i Maniitsoq, som drejer sig om en bake off assistent, er sagen indstillet til afslag da arbejdsmarkedskontoret fandt en kvalificeret borger i ledighedsregistret.

I februar 2022 er der i Sisimiut behandlet 6 ansøgninger, hvor 1 er modtaget i november, 4 er modtaget i december 2021 og 1 er modtaget i januar 2022. Alle 6 ansøgninger er først behandlet i februar 2022.

De ansøgte stillinger i februar 2022, kan ses på nedenstående tabel:

Ansøgende virksomhed:	Ansøgt stilling	Dato for modtagelse	ansøgt i perioden:	Beslutning:
Pisiffik A/S	Slagtermester (forlængelse)	3. februar 2022	1/3-22 – 29/2-24	Godkendt
Royal Greenland A/S	Forlængelse af 3 produktionsmedarbejdere	7. februar 2022	1/3-22 – 31/12-24	Godkendt
Royal Greenland A/S	Forlængelse af 1 produktionsmedarbejder	7. februar 2022	1/4-22 – 31/5-24	Godkendt

Leong Entreprise ApS	Kok – fra Komm. Qeqertalik	8. februar	1/3-22 – 28/2-23	Godkendt
Pisiffik A/S	Bake off assistent	11. februar 2022	1/3-22 – 31/12-22	Afslag
Leong Entreprise ApS	Kok (forlængelse)	17. februar 2022	18/5-22 – 17/5-23	Godkendt
Golden Seal International Aps	Kok Thai & kinesisk	26. januar.2022	1/3.22-01.03.23	Godkendt
Hotel Sømandshjem	Volontør	1. december 2021	16.01.22-25.07.22	Godkendt
Hotel Sømandshjem	Volontør	1. december 2021	16.01.22-25.07.22	Godkendt
Hotel Sømandshjem	Volontør	1. december 2021	16.01.22-25.07.22	Godkendt
Hotel Sømandshjem	Volontør	18. november 2021	11.01.22-25.07.22	Godkendt
Hotel Sisimiut	F&B	3. december 2021	01.01.22-01.01.25	Godkendt

Ansøgningerne er blevet fremstillet til beslutning hos forkvinden for Uddannelsesudvalget, som på vegne af udvalget, har taget beslutning i forhold til indstillingen.

Ansøgningerne fremstilles i herværende sag til udvalgets orientering og hvor sagsfremstillingerne medtages som bilag.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt, at et land må basere sig på tilkaldt arbejdskraft, med en række lande benytter tilkaldt arbejdskraft i servicebranchen. Der bør generelt fokuseres på at opnå bedre samarbejde om ansættelse af lokalt arbejdskraft i produktionsvirksomhederne i Qeqqata Kommunia.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ikke nogle væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Kommunen at behandle ansøgninger og meddelele beslutningen til ansøger.

#### Administrationens vurdering

Administrationen fremstiller ansøgningen til Uddannelsesudvalgets orientering med indstilling om, at tage forkvindens beslutninger på vegne af udvalget til efterretning.

#### **Indstilling**

Det indstilles til Uddannelsesudvalget, at tage orienteringen vedr. udefrakommende arbejdskraft og som forkvinden på vegne af udvalget har taget beslutning om til efterretning.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning

#### **Bilag**

1. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om forlængelse fra Pisiffik A/S
2. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om forlængelse fra Royal Greenland
3. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om forflyttelse af kok fra Leong Entreprise ApS
4. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om bake off assistent fra Pisiffik A/S

5. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om forlængelse fra Leong Entreprise ApS
6. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om kok fra Golden Seal International
7. Sagsfremstilling vedr ansøgning om volontør fra Sømandshjemmet
8. Sagsfremstilling vedr ansøgning om volontør fra Sømandshjemmet
9. Sagsfremstilling vedr ansøgning om volontør fra Sømandshjemmet
10. Sagsfremstilling vedr ansøgning om volontør fra Sømandshjemmet
11. Sagsfremstilling vedr ansøgning om F&B fra Hotel Sisimiut

## Punkt 4.5 Orientering vedrørende arbejdsledighed ultimo februar 2022 i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 65.15.00

### Baggrund

Udvalget for Uddannelse ønsker at følge udviklingen af arbejdsledigheden i Qeqqata Kommunia og har i den forbindelse besluttet, at arbejdsledighedsstatikken medtages som fast orienteringspunkt under udvalgets fremtidige møder.

### Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 28 af 9 december 2015 om job vejlednings og opkvalificeringscentre
- Resultatkontrakt mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia om varetagelse af opgaver på Majoriaq
- Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse
- Landstingsforordning nr. 10 af 18. december 2003 om arbejdsformidling

### Faktiske forhold

På baggrund af udvalgets ønske, skal tallene for ledigheden i Qeqqata Kommunia fremstilles som orientering til udvalgets møder.

Ved udvalgets møde den 7. marts 2022, blev tallene for ledigheden i ultimo januar 2022 fremstillet, hvor tallene for hele Qeqqata Kommunia lå på 439 ledige.

Herværende orientering gælder for udgangen af februar måned, hvor ledigheden for hele Qeqqata Kommunia ligger på i alt 509, som i forhold til februar måned er stigning med 70 ledige.

Udviklingen af ledigheden bliver fulgt ud fra de ledighedsregistreringer der er foretaget og i herværende sag fremlægges tallene februar 2022 i tabelform, hvor tallene fremstilles i sammenligning med ledighedsregistreringer for samme periode i 2021.

**Tabel 1 – Ledigheden for februar 2021 og 2022**

	Februar 2021	Februar 2022	Diff.
Sisimiut	253	278	+25
Kangerlussuaq	3	4	+1
Itilleq	4	14	+10
Sarfannguit	9	6	-3
Maniitsoq	90	153	+63
Kangaamiut	12	26	+14
Napasog	1	3	+2
Atammik	15	25	+10
I alt	<b>387</b>	<b>509</b>	+122
<b>Procentfordeling</b>	<b>5,94%</b>	<b>7,82%</b>	
Arbejdsdygtig borgere	6.518	6.511	

**Tabel 2 – Fordeling af de ledige i matchgrupper:**

Februar 2022	Sisimiut og bygder						Maniitsoq og bygder					
	Arnat /Kvinder			Angutit/Mænd			Arnat/Kvinder			Angutit/Mænd		
	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3	M1	M2	M3

Februar	102	21	19	134	18	8	62	15	13	72	20	16
---------	-----	----	----	-----	----	---	----	----	----	----	----	----

Borgere der bliver registreret som ledige, bliver ud fra en vurdering fordelt i matchgrupper. Ud fra de registreringer der er foretaget i februar 2022, fremvises tallene for matchgrupperne fordelt i køn, på ovenstående tabel, både for Maniitsoq og bygder samt Sisimiut og bygder.

I Sisimiut er der udarbejdet 14 handleplaner i perioden.

I Maniitsoq er der i februar udarbejdet 2 handleplaner.

Herunder vises i tabelform, hvor mange der er i revalidering, flexjob eller jobtræning pr. dato

**Tabel 3 – Revalidering, flexjob og andre beskæftigelser:**

	Revalidering	Flexjob	arbejdsprøvning	Afklaring/vm-forløb
Sisimiut jan.	4	7	0	0
Maniitsoq jan.	10	2	0	0

Anvisninger af ledige til forskellige virksomheder i ultimo februar 2022, vises i nedenstående tabel.

**Tabel 4 – Anvisninger af ledige til beskæftigelse i forskellige virksomheder:**

Anvisninger	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
Sisimiut	9	16										
Maniitsoq	31	27										

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ledigheden kan have økonomiske konsekvenser for familieområdet med hensyn til udbetaling af offentlighedshjælp og for Majoriaq med hensyn til udbetaling af arbejdsmarkedsydelse. Der er til stadighed bestræbelser på, at sætte større fokus på at øge samarbejdet med virksomheder således, at flere borgere kan komme i jobtræning og revalidering og på den måde at kunne højne selvforsørgelse og formindske de økonomiske konsekvenser af hjælpeforanstaltninger i Qeqqata Kommunia.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at arbejdet med at få ledigheden reduceret er tilfredsstillende, det er vigtigt at samarbejdet med virksomhederne kører optimalt i forhold til de forskellige indsatser der er med til at få reduceret ledigheden. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

#### **Indstilling**

Det indstilles til udvalget for Uddannelse, om at tage orienteringen om ledighedsstatistikken for februar 2022 til efterretning.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning samt for at Qeqqata Kommunia kan private virksomheder der modtager revalidender skal disse tydeliggøres gennem (FB hjemmeside).

#### **Bilag**

1. Ledighedsstatistik ultimo februar 2022



2. Matchgrupperfordeling for februar 2022
3. Uddannelsesstatistik februar 2022

**Punkt 5.1 Evt.**

**Spørgsmål fra Kirstine Olsen:**

1. Status for planlægning af reovering af Atuarfik Kilaaseeraq? Hvor mange midler er afsat?
2. Status for planlægning af reovering af Kangaamiuni atuarfik?
3. Hvad skyldes den meget dårlige indeklime i Sisimiut idrætshal? Hvad er mulighederne for at kunne optage lån hvis der skal opføres en ny idrætshal?
4. Hvordan er økonomisituationen for udvidelse af Taseralik

Forslag fra Anna Karen skal sendes og besvares skriftligt.  
Sommeraktiviteter for bygdebørn under skoleferien

Status for røgfri kommune

**Mødet slutter kl: 10:55**