

Oversigt – åbent møde:

Punkt 1.1 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 2.1 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for 2. kvartal 2022.

Punkt 2.2 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for juli 2022

Punkt 2.3 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq, 2. kvartal 2022

Punkt 2.4 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq juli 2022

Punkt 2.5 Orientering status pr. august 2022 for byggeprogram til reovering af Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq

Generelle sager.

Punkt 3.1 Decentral pædagoguddannelse

Punkt 3.2 Kultur ambassadør

Punkt 3.3 Samarbejde mellem Royal Greenland og Majoriaq Sisimiut

Punkt. 3.4 Valg af medlem til lokalavisens Sivdleks bestyrelse

Orienteringssager.

Punkt 4.1 Orientering om formandens beslutning vedr. nedlukning af daginstitutionen i Sisimiut

Punkt 4.2 Orientering om møde i arbejdsmarkedsrådet

Punkt 4.3 GIF Seminar og Naalakkersuisut Seminar om frivillighed

Punkt 4.4 Orientering omkring sommeråben Hallen

Punkt 4.5 Orientering om formandens beslutning vedr. Ansøgning om permanent afholdelse af kreativt forløb under Pilersitsivik

Punkt 4.6 Orientering om formandens beslutning vedr. Ansøgning om udleje af 1. sal på den ene af Minikollegiets bygninger

Punkt 4.7 Orientering om udvalgs formandens beslutninger i maj, juni og juli 2022, vedr. ansøgninger om udefra kommende arbejdskraft.

Punkt 4.8 Orientering vedrørende arbejdsledighed ultimo juni 2022 i Qeqqata Kommunua

Punkt 4.9 Orientering vedrørende arbejdsledighed ultimo juli 2022 i Qeqqata Kommunua

Punkt 4.10 Orientering vedr. formandsbeslutning ”Redegørelse for økonomien i musikskolen Serravik Sisimiut

Punkt 4.11 Orienteringssag vedr. Fodboldbanen i Sisimiut

Punkt 5.1 Evt

Mødet startet kl. 08:41

Deltagere:

Siumut

Evelyn Frederiksen

Kirstine Olsen

Atassut

Anna Karen Hoffmann

Inuit Ataqtigiit

Nivi Heilmann Efraimsen

Naleraq

Hans Enoksen

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 1.1 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse:

Dagsorden godkendt

Anna Karen Hoffmann skal til læge kl.10 og vil være inhabilt i pkt. 3.2

Hans Enoksen fortæller at han har været syg og er kommet til kræfterne igen.

Punkt 2.1 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for 2.kvartal 2022

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Uddannelse fremlægger hermed budgetopfølgning for juni 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 50,00 % hvis forbruget for juni 2022 er jævnt fordelt over året.

Besparelsesforslagene der blev godkendt i juli 2022 er indarbejdet i budgettet og fremgår som negative tillægsbevillinger. Der skal ske omplaceringer indenfor afdelinger særligt for lønkonti så budgettet fremstår mere retvisende. Enkelte godkendte omplaceringer fremgår ikke af budgetbalancen.

Konto 571 – Uddannelse Sisimiut + Bygder.

| Budget og forbrug for Juni 2022 2. kvartal | Budget | Omp. | Tillægsbev. | Korrigeret Budget | Realiseret beløb | Forbrugs Pct 2022 | Restbudget 2022 |
|---|-----------|------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 571010000 - Uddannelse Stab | 5.965.079 | | | 5.965.079 | 2.285.474 | 38,31% | 3.679.605 |
| 571020100 - Fritid Stab | 2.738.731 | | | 2.738.731 | 1.073.742 | 39,21% | 1.664.989 |
| 571020201 - Ungdomsskolen Sisimiut | 284.000 | | -284.000 | 0 | | | 0 |
| 571020202 - Musikskole | 1.382.882 | | | 1.382.882 | 1.104.647 | 79,88% | 278.235 |
| 571020203 - Fritidsundervisning Sisimiut | 318.578 | | | 318.578 | 217.573 | 68,29% | 101.005 |
| 571020204 - Fritidsundervisning Kangerlussuaq | 88.381 | | -45.000 | 43.381 | 284 | 0,65% | 43.097 |
| 571020205 - Fritidsundervisning Sarfannguit | 80.158 | | -55.000 | 25.158 | | | 25.158 |
| 571020206 - Fritidsundervisning Itilleq | 47.273 | | -35.000 | 12.273 | | | 12.273 |
| 571020301 - Sukorsit Sisimiut | 2.717.155 | | | 2.717.155 | 1.470.773 | 54,13% | 1.246.382 |
| 571020302 - Svømmebadet Sisimiut | 813.917 | | -398.000 | 415.917 | 9.446 | 2,27% | 406.471 |

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 08/2022, den 05. september 2022

| Budget og forbrug for Juni 2022 2. kvartal | Budget | Omp. | Tillægsbev. | Korrigeret Budget | Realiseret beløb | Forbrugs Pct 2022 | Restbudget 2022 |
|--|------------|------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 571020303 - Fritidsklub Kangerlussuaq | 1.253.754 | | -200.000 | 1.053.754 | 770.977 | 73,16% | 282.777 |
| 571020304 - Skolepasning Kangerlussuaq | 558.024 | | -100.000 | 458.024 | 304.229 | 66,42% | 153.795 |
| 571020401 - Kultur og Folkeoplysningafdeling | 606.327 | | -100.000 | 506.327 | 342.509 | 67,65% | 163.818 |
| 571020402 - Amerloq | 218.897 | | -53.439 | 165.458 | 61.280 | 37,04% | 104.178 |
| 571020501 - Bibliotek Sisimiut | 1.332.886 | | -100.000 | 1.232.886 | 614.145 | 49,81% | 618.741 |
| 571020502 - Bibliotek Kangerlussuaq | 155.181 | | -100.000 | 55.181 | 11.454 | 20,76% | 43.727 |
| 571020503 - Bibliotek Sarfannguit | 16.444 | | | 16.444 | 8.825 | 53,67% | 7.619 |
| 571020504 - Bibliotek Itilleq | 16.444 | | | 16.444 | 4.003 | 24,34% | 12.441 |
| 571020601 - Lokalmuseum Sisimiut | 2.012.181 | | -60.000 | 1.952.181 | 951.860 | 48,76% | 1.000.321 |
| 571020801 - Tilskud F-K formål Sisimiut | 9.102.043 | | -541.685 | 8.560.358 | 6.940.056 | 81,07% | 1.620.302 |
| 571020802 - Tilskud F-K formål Kangerlussuaq | 79.131 | | -3.000 | 76.131 | 54.342 | 71,38% | 21.789 |
| 571020803 - Tilskud F-K formål Sarfannguit | 249.723 | | -56.743 | 192.980 | 89.645 | 46,45% | 103.335 |
| 571020804 - Tilskud F-K formål Itilleq | 207.589 | | -85.630 | 121.959 | 159.391 | 130,69% | -37.432 |
| 571020901 - Idrætshallen Kangerlussuaq | 2.004.980 | | -400.000 | 1.604.980 | 812.759 | 50,64% | 792.221 |
| 571030200 - Skoleforvaltning | 1.944.346 | | -200.000 | 1.744.346 | 880.608 | 50,48% | 863.738 |
| 571030301 - Minngortuunnguup Atuarfia | 34.474.864 | | -194.400 | 34.280.464 | 20.002.649 | 58,35% | 14.277.815 |
| 571030302 - Nalunnguuarfiup Atuarfia (Skole 2) | 35.131.542 | | -194.400 | 34.937.142 | 17.875.650 | 51,17% | 17.061.492 |
| 571030303 - Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq | 8.395.014 | | -52.920 | 8.342.094 | 2.946.068 | 35,32% | 5.396.026 |
| 571030304 - Skole Sarfannguit | 2.382.141 | | -5.000 | 2.377.141 | 1.347.753 | 56,70% | 1.029.388 |
| 571030305 - Skole Itilleq | 1.934.078 | | -5.000 | 1.929.078 | 997.344 | 51,70% | 931.734 |
| 571040100 - Dagsinstitutioner Stab | 737.009 | | | 737.009 | -119.362 | - | 856.371 |

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 08/2022, den 05. september 2022

| Budget og forbrug for Juni 2022 2. kvartal | Budget | Omp. | Tillægsbev. | Korrigeret Budget | Realiseret beløb | Forbrugs Pct 2022 | Restbudget 2022 |
|---|-----------|------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 571040201 - Nuka Sisimiut | 4.956.352 | | | 4.956.352 | 2.277.676 | 45,95% | 2.678.676 |
| 571040301 - SISI Sisimiut | 4.076.672 | | | 4.076.672 | 1.772.666 | 43,48% | 2.304.006 |
| 571040401 - Naasoq Sisimiut | 3.350.199 | | -200.000 | 3.150.199 | 1.659.068 | 52,67% | 1.491.131 |
| 571040402 - Sikkersoq Sisimiut | 3.345.061 | | -100.000 | 3.245.061 | 1.635.919 | 50,41% | 1.609.142 |
| 571040501 - Naalu Sisimiut | 4.736.428 | | -50.000 | 4.686.428 | 2.226.828 | 47,52% | 2.459.600 |
| 571040502 - Naja/Aleqa Sisimiut | 3.851.608 | | -50.000 | 3.801.608 | 1.838.871 | 48,37% | 1.962.737 |
| 571040503 - Ungannguaq Sisimiut | 3.832.083 | | -50.000 | 3.782.083 | 1.561.760 | 41,29% | 2.220.323 |
| 571040504 - Nuniaffik Sisimiut | 4.960.464 | | -50.000 | 4.910.464 | 2.297.637 | 46,79% | 2.612.827 |
| 571040505 - Kanaartaq Sisimiut | 4.961.495 | | -50.000 | 4.911.495 | 2.045.533 | 41,65% | 2.865.962 |
| 571040506 - Uiaq Sisimiut | 4.946.079 | | -50.000 | 4.896.079 | 2.335.130 | 47,69% | 2.560.949 |
| 571040507 - Nuka Kangerlussuaq | 4.129.168 | | -50.000 | 4.079.168 | 2.044.741 | 50,13% | 2.034.427 |
| 571040508 - Akia | 4.990.595 | | -299.073 | 4.691.522 | 1.235.115 | 26,33% | 3.456.407 |
| 571040601 - Nasunnguaq Sarfanguit | 1.367.832 | | -250.000 | 1.117.832 | 527.072 | 47,15% | 590.760 |
| 571040602 - Nuunu Itilleq | 1.238.344 | | -250.000 | 988.344 | 459.323 | 46,47% | 529.021 |
| 571040603 - Kommunal DagplejeFamilier | 1.144.825 | | -895.752 | 249.073 | 249.073 | 100,00% | 0 |
| 571050100 - Qeqqani MISI (Psykolog) | 3.740.713 | | | 3.740.713 | 1.570.560 | 41,99% | 2.170.153 |
| 571060100 - Majoriaq Stab | 4.890.668 | | | 4.890.668 | 2.300.103 | 47,03% | 2.590.565 |
| 571060200 - Kollegium Sisimiut | 379.208 | | | 379.208 | 412.801 | 108,86% | -33.593 |
| 571060300 - Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb | | | | | 272.932 | | -272.932 |
| 571060400 - Arbejdsmarkedsområdet | 7.351.934 | | | 7.351.934 | 3.091.223 | 42,05% | 4.260.711 |
| 571060500 - Majoriaq F.A | | | | | 65.815 | | -65.815 |

| Budget og forbrug for Juni 2022 2. kvartal | Budget | Omp . | Tillægsbev. v. | Korrigeret Budget | Realiseret beløb | Forbrugs Pct 2022 | Restbudget 2022 |
|--|-----------|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | 189.498.4 | | - | 183.884.4 | 93.097.9 | | 90.786.4 |
| Total | 80 | | 2 | 38 | 70 | 50,63% | 68 |

Området for Uddannelse i Sisimiut har i juni 2022 et samlet forbrug på kr. 93.097.970 hvilket svarer til 50,63% der er derfor samlet set et mindre overforbrug som skyldes sparerunden. Det forventes at budgettet tilpasses i løbet af efteråret.

571010000: SIS Uddannelsesstab 38,31 %

Midler til fælles IT-midler der ligger under It-konsulenter er blevet omplaceret, men denne omplacering fremgår ikke af oversigten. Er dog siden blevet gennemført.

571020100: SIS Fritid stab 39,21%

Ingen bemærkninger

571020201: SIS Ungdomsskolen Sisimiut 0%

Midler er blevet sparet væk under sparerunden.

571020202: SIS Musikskole 79,88%

Musikskolen har et større overforbrug på månedsløn bagud, der skyldes manglende regulering af lønbudget efter at medarbejdere har fået lønregulering.

571020203: SIS Fritidsundervisning Sisimiut 68,29%

Fritidsundervisning har et overforbrug, der vil blive reguleret pga. at der er pause indtil i efteråret hvor fritidsundervisningen begynder igen..

571020204: SIS Fritidsundervisning Kangerlussuaq 0,65%

Der er næsten intet forbrug.

571020205: SIS Fritidsundervisning Sarfannguit 0%

Der er intet forbrug.

571020206: SIS Fritidsundervisning Itilleq 0%

Der er intet forbrug.

571020301: SIS Sukorsit Sisimiut 54,13%

Har et mindre overforbrug i timeløn der skyldes manglende fastansatte.

571020302: SIS Svømmebadet Sisimiut 2,27 %

Svømmebadet er lukket men har haft mindre forbrug på el. Omplacering fra svømmebad til Sis tilksud F-k formål er ellers godkendt men fremgår ikke på denne oversigt

571020303: SIS Fritidsklub Kangerlussuaq 73,16%

Der er et stort forbrug på timelønnede, dette skal udlignes med det lave forbrug på lønninger i Hallen, Kangerlussuaq, men også fordi man har måtte hente personale grundet sygdom.

571020304: SIS skolepasning Kangerlussuaq 66,42%

Der har været merforbrug på månedsløn og timeløn grundet overtimer, i perioder hvor personalet har været alene.

571020401: SIS Kultur og Folkeoplysningafd 67,65%

Vi har haft betalt for brændstof for kunster værkstedet på 21.000 kr for hele året.

Derudover har vi givet tilskud til kulturelle arrangementer og forskellige tilskud til arrangementer til Taseralik.

571020402: SIS Amerloq 37,04%

Der er stort forbrug på rengøring da man har gået fra at have en timelønnet til at et rengøringsfirma står for rengøringen, disse midler skal omplaceres.

571020501: SIS Bibliotek Sisimiut 49,81%

Der er ingen månedslønnede i biblioteket, derfor et lavt forbrug på denne konto.

Dog er der et stort forbrug på timelønnede da alle de nuværende ansatte er timelønnede.

571020502: Bibliotek Kangerlussuaq 20,76%

Har været lukket lang tid grundet skimmelsvamp renovering derfor mindre forbrug

571020503: SIS Bibliotek Sarfannguit 53,67%

Der har været noget fritidsaktivitet i biblioteket.

Derfor skal der omposteres til fritidsundervisning, for at få udlignet det store forbrug.

571020504: SIS Bibliotek Itilleq 24,34%

Der er købt nye bøger og betalt et års forbrug af Sivdleq og AG

571020601: SIS Lokalmuseum Sisimiut 48,76%

Der er et stort forbrug på brændstof til varme af de gamle bygninger.

Der er lavet forbedringer på husene, dog skal det forventes at der fremover vil være et stort forbrug på brændstof til Museumsbygningerne.

Ligeledes er der udbetalt merarbejdeopgørelse for overtimer til leder i år 2021.

571020801: SIS Tilskud F-K formål Sisimiut 81,07%

Omplacering fra svømmebad til Sis tilskud F-k formål er ellers godkendt men fremgår ikke på denne oversigt. Der givet tilskud til GM og forebyggelsesarrangementer i foråret. Der gives typisk mest tilskud til i starten af året derfor forventes det at forbruget vil blive reguleret i løbet af efteråret.

571020802: SIS Tilskud F-K formål Kangerlussuaq 71,38%

Der har været givet tilskud til at Maniitsoq musikskole har besøgt Kangerlussuaq og tilskud til kulturelle arrangementer.

571020803: SIS Tilskud F-K formål Sarfannguit 46,45%

Der er indkøbt musikinstrumenter og fodboldudstyr til fritidsaktiviteter.

571020804: SIS Tilskud F-K formål Itilleq 130,69%

Der har været udgifter til indkøb SUP boards og udstyr som en del af projekt vedr Game og mere aktive borgere i byer og bygder. Der skal omposteres midler fra f-k formål Sarfannguit.

571020901: SIS Idrætshallen Kangerlussuaq 50,64%

Der er lavet en del besparelser der skal indhentes gennem reducere i åbningstid for svømmehal og idrætshal.

571030200: SIS Skoleforvaltning 50,48%

Midler til madordning er endnu ikke blevet omplaceret til de enkelte skoler. Når dette sker minimeres budgettet. Der har været udgifter til webinarer for lærerne og Ikiortit Nappiffik i Ilulissat, samt skolelederudvikling for skoleledere, disse midler refunderes delvis af Kivitsisa hvert halve år.

571030301: SIS Minngortuunnguup Atuarfia 58,35%

Månedsløn bagud har overforbrug. Dette kan skyldes, at der er 5 lærere på barsel inden sommerferien. Desuden er der 10 lærere der får aldersreduktion. Dette svarer til at der skal erstattes tid for ca 2 ansatte. Da lærere på barsel kommer tilbage på arbejde forventes et fald i vikarudgifter. Der har været et stort forbrug af dagpenge og rejser, som hænger sammen med, at skolen er "hovedsskole" for bygderne og må flere gange på et skoleår, tage ind til bygderne, samt Censor og kursusrejser.

VVS, bygge el og bygningskontoerne er også overskredet, dette hænger sammen med, nye el-installationer i forbindelse med netværk, og vvs skyldes mangeårige problemer med varme-og ventilationsudstyr, mht. bygningsdelen, så er dette udskiftning af vinduer og alm. vedligeholdelse. Skolemaden har overforbrug. Disse midler er ellers bevilliget omplaceret men vil først fremgå af næste måneds balance.

Kontorartikler er bestilt forud til resten af skoleåret.

Porto-og fragtkontoen er overskredet, da vi konterer fragt af anskaffelser, både undervisnings-, øvrig anskaffelser samt inventar på kontoen.

571030302: SIS Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole) : 51,17%

Det forventes at påvirke forbrugsprocenten, at bestilte varer og undervisningsmidler til kommende skoleår endnu ikke er konteret.

Vinduesudskiftningen er næsten færdig på 1. salen. Det forventes at kunne ses på varmeforbruget. Telefonudskiftning afventes fortsat. Der ønskes fortsat en mulighed for at kunne prioritere udskiftning af bil, elskabe i Blok 5 og tilkobling af køkkenredskaber i køkken samt flytning af stinkskaab fra Biologi-lokalet til Fysik-lokalet. Handicap-adgang til skolen, minihal og toilet ønskes fortsat. Disse tiltag afventer dog de økonomiske muligheder inden for budgettet.

Der er fortsat stort forbrug på rengøringsartikler med 117,54% ved et forbrug på 124.413 kr.

Merforbruget skyldes ekstra indkøb for at imødegå prisstigninger senere på året.

Fødevarer har overforbrug der skyldes at omplacering af midler til mad ikke fremgår af oversigten.

Der har været højt forbrug på brændstof hvilket skyldes, at reparationer af bil konteres her.

Der er overforbrug på Porto og fragt og der skal omposteres indenfor skolen eget budget.

Der har været en del udgifter til Vikarudgifter pga. to langtidssygemeldinger og brug af ekstra støttelærere omkring udfordringer på en årgang samt enkeltelev

Abonnementer har overforbrug og bør justeres.

Der er overforbrug på Bygninger der skyldes hærværk i forb. m. indbrud tidligt på året, som har betydet udskiftning af ødelagte døre og vinduer.

Kontiene El, Vand og Varme afventer effekt af nye vinduer.

571030303: SIS Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq 35,32%

Der er et lavt forbrug grundet ledige stillinger, der forventes dog en udgift til at dække merarbejde i forbindelse med manglende vikarer.

571030304: Skole Sarfannguit 56,70%

Der har været overforbrug på timelønnet og der skal omplaceres midler på skolens budget. Tidligere på året var der ansat en ekstra medarbejder, hvilket påvirkede budgettet, dette forventes reguleret i løbet af året.

571030305: SIS Skole Itilleq 51,70%

Der skal omplaceres midler internt på skolen. der er overforbrug på tjenesterejser da skolelederen har været på studietur med de ældste elever.

571040100: SIS Daginstitutioner Stab -16,20%

Det ser ud til at der kommer et overskud i takstbetalinger i forhold til forventet, derfor den negative forbrugsprocent.

Daginstitutionskontoret har i samarbejde med daginstitutionernes og fritidshjemmenes ledere arbejdet med budgetjusteringer, som skal være gældende for overslagsårene.

Udvalg for Uddannelse kræver, at der skal være mere skærpet økonomistyring i daginstitutioner og fritidshjemmene. Før påkravet er der dog blevet brugt midler til indkøb og kurser, som har været uundgåeligt.

571040201: SIS Nuka Sisimiut 45,95%

Ved Qeqqata Kommunias sparerunde blev Nuka ikke berørt.

Der er stort forbrug af vikar under timelønnede, der er bestilt nok materialer for resten af året, der er foretaget istandsættelse inde i bygningen, der er bestilt rengøringsartikler.

571040301: SIS SISI Sisimiut 43,48%

Ved Qeqqata Kommunias sparerunde blev Sisi ikke berørt.

For at kompensere for personalemangel på uddannede, er der forbrug på timelønnede. I den seneste tid har der været forbrug på rengøringsartikler, for at undgå smittespredning af forskellige sygdomme. Der blev indkøbt rengøringsartikler for det meste af året.

571040401: SIS Naasoq Sisimiut 52,67%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 200.000 kr. fra månedslønnede.

Der har været høj forbrug under timelønnede, for at kunne dække vakante stillinger, er der bestilt rengøringsartikler for halve år og der har været omkostninger i forbindelse med fragten. Ødelagte og gamle møbler blev erstattet.

571040402: SIS Sikkersoq Sisimiut 50,41%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 100.000 kr. fra månedslønnede.

Der har været behov for et forbrug under Timelønnede, idet behovet for vikarer for vakante stillinger og ved ferieafholdelse. Begrundelsen for at det har været nødvendigt at have udgifter relateret til indvendigt rengøring af toiletter, køkken og andet. Fragtomkostninger i forbindelse med bestillinger af brugsvare i bygningen. Indkøb af nødvendigheder i bygningen. Årsagen er manglende overføring fra omkostningsmidler til snerydning. Vandforbruget steg på baggrund af øget rengøring for at undgå smittespredning.

571040501: SIS Naalu Sisimiut 42,52%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 50.000 kr. fra månedslønnede.

Der er ingen større ændringer under forbruget.

571040502: SIS Naja/Aleqa Sisimiut 48,37%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 50.000 kr. fra driftsbevillinger.

Der er større forbrug under timelønnede på grund af mangel på tre uddannede fagfolk. Grundet at vi har to revalidender, vil en del af midlerne blive refunderet. Der er merforbrug under konto inventar, møbler og pædagogiske materialer, idet vi har bestilt nødvendige materialer og legetøj.

Den 21. august har Naja/Aleqa 50 års jubilæum. Lørdag den 20. august vil der være grilldag for brugerne og deres familie samt udstilling af gamle billeder og børnenes håndværk. Mandag den 22. august vil der være offentlig markering af jubilæum med kaffemik for alle.

571040503: SIS Ungannguaq Sisimiut 41,29%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 40.000 kr. fra personale godtgørelser og kurser samt 25.000 kr. fra indkøb af inventar og møbler. Ved indkøb af rengøringsartikler der man kommet til at lave en fejlkontering, hvorved der vil blive foretaget omplacering ultimo året. Fejlkontering under snerydning vil blive rettet med omplacering.

571040504: SIS Nuniaffik Sisimiut 46,79%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 50.000 kr. fra indkøb af materialer. Der benyttes timelønnede vikarer på fire vakante faguddannede stillinger. Der har været fejlkontering under rengøring.

Grundet at trapperne ved entreen skal udskiftes, er man opmærksom på forbruget for at undgå merforbrug, grundet at der ikke har været tid til indkøb af madvarer, ligger forbruget lavt.

571040505: SIS Kanaartaq Sisimiut 41,65%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 50.000 kr. fra indkøb af materialer. Udgifter i forbindelse med meget hæværk mod vinduer og tyverier ligger desværre højt. Opgaver af forstoppede kloaker uddelegeres og udgifter hertil er høje. Rengøringsartikler til resten af året er indkøbt. Transport af indkøbte varer ligger højt, idet godset har været tungt. Personalet har været på kursus med eksternt instruktør. Årsagen til forbruget ligger på 41,65 % er besparelser og begrænset indkøb af varer eksternt. Det er hvad Kanaartaq havde af udgifter i den første halve år.

571040506: SIS Uiaq Sisimiut 47,69%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 50.000 kr. fra indkøb af materialer. Der er større forbrug under timelønnede på grund af mangel på tre uddannede ansatte. Der er større udgiftsposter til Bygningen på grund af flere tyverier.

571040507: SIS Nuka Kangerlussuaq 50,13%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 50.000 kr. fra indkøb af materialer. Brug af vikarer under rekruttering af pædagoger og socialhjælpere ligger højt. Forbrug på indkøb af mad ser højt ud grundet fejl i kontering. For at kunne håndtere personalesituationen ansvarligt kom der nogen fra Sisimiut for at hjælpe til i Nuka.

571040508: SIS Nattoralinnguaq 26,33%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 249.000 kr. fra månedslønninger samt 25.000 kr. fra bohaveflytning og kurser.

Udgifter til inventar og materialer til bygningen har været højere end forventet, udgifter til indkøb af møbler er høj og merforbrug var uundgåeligt. Kontorhold blev ligeledes berørt, hvor udgifterne har varieret i henhold til forventningen. Der skal gøres opmærksom på, at forsinket indflytning i bygningen har resulteret i, at inventar/møbler har været oplagret i BlueWater og lager, med tilhørende lagergebyr.

Idet bygningen er nyt, ser udgifterne således sådan ud, dvs. udgifterne varierer meget ude fra det forventede. Samlet set, har forsinket færdiggørelse af byggeriet berørt økonomien på flere forskellige områder.

571040601: SIS Naasunnguaq Sarfanguit 47,15%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 200.000 kr. fra månedslønninger samt 50.000 kr. fra drift. Forbruget pågår normalt.

571040602: SIS Nuunu Itilleq 46,47%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket 200.000 kr. fra månedslønninger samt 50.000 kr. fra drift. Forbruget pågår normalt.

571040603: SIS kommunal dagplejer 100%

To dagplejer blev flyttet Nattoralinnguaq den 25. april. Alle ubrugte midler blev overført til QK's sparerunde.

571050100: SIS Qeqqani MISI (Psykolog) 41,99%

Relevante kurser er bestilt fremadrettet, hvorfor der synes at være overforbrug.

Kontorartikler – Der er indkøbt inventar og luftrensere for at bedre det fysiske arbejdsforhold – der er ikke budget for inventar, hvorfor de er konteret under kontorartikler.

571060100: SIS Majoriaq Stab 47,03%

Samlet set har Majoriaq et mindre forbrug. Dette skyldes midlerne vedr. Resultatkontrakten, en del af disse midler vedrører også Nutaaliorfeeraq samt Arbejdsmarkedsområdet. Derfor fremstår der ikke forbrugsprocenter på disse afdelingskonti endnu.

Vi har fortsat et mindre overforbrug i lønudgifterne. Lønudgifterne på artskonto 122010101 dækkes af tilskudt fra selvstyret samt 4 lærerstillinger som bogføres på artskonto 122010102.

Der skal i nærmeste fremtid revideres i budgettet yderligere.

Samlet set holder vi os inden for budgettet.

571060200: SIS Kollegium Sisimiut 108,86%

Overforbruget skyldtes uforudsete udgifter, nødvendig renovering af badeværelser, problemer med gulv varmen, frost i vand og kloakrør. Vi forsøgte på nuværende at holde forbruget nede, men kan sandsynligvis ikke komme udenom at skulle søge om tillæg pga. nødvendig renovering. Kollegierne har desværre over en længere årrække været forsømt.

571060300: SIS Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb 0%

Budgettet til Nutaaliorfeeraq er placeret under 570060400, vi arbejder på at få det omplaceret i samarbejde med økonomisk afdeling.

571060400: SIS Arbejdsmarkedsområdet 42,05%

Samlet set har vi et mindre forbrug, men et væsentligt merforbrug på 113130300

Arbejdsmarkedsydelse under sygdom, dette skyldes primært Corona relateret udbetalinger.

571060500: Sis Majoriaq F.A

Budgettet til disse er fortsat under 571060100, der arbejdes på omplacering i samarbejde med økonomisk afdeling.

Indstilling:

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

Afgørelse:

Indstilling godkendt med det faldne bemærkninger.

Stadigvæk stram økonomistyring.

Bilag:

1. Budget balance juni 2022 afd. 571

Punkt 2.2 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse i Sisimiut for juli 2022

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Uddannelse fremlægger hermed budgetopfølgning for juli 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 58,33 % hvis forbruget for juli 2022 er jævnt fordelt over året.

Besparelser der blev besluttet d. 7 juli er blevet indarbejdet i budgettet som negative tillægsbevillinger..

Konto 571 – Uddannelse Sisimiut + Bygder.

| Budget og forburg april 2022 | Budget | omp. | tillægsbev. | Korrigeret Budget | Realiseret beløb | Forbrugs Pct 2022 | Restbudget 2022 |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Total | 189.498.480 | -324.624 | -5.614.042 | 183.559.814 | 106.697.081 | 58,13% | 76.862.733 |
| 571010000 Uddannelse Stab | 5.965.079 | -1.917.000 | | 4.048.079 | 2.638.415 | 65,18% | 1.409.664 |
| 571020100 Fritid Stab | 2.738.731 | | | 2.738.731 | 1.325.752 | 48,41% | 1.412.979 |
| 571020201 Ungdomsskolen Sisimiut | 284.000 | | -284.000 | 0 | | | 0 |
| 571020202 Musikskole | 1.382.882 | | | 1.382.882 | 1.239.726 | 89,65% | 143.156 |
| 571020203 Fritidsundervisning Sisimiut | 318.578 | | | 318.578 | 219.665 | 68,95% | 98.913 |
| 571020204 Fritidsundervisning Kangerlussuaq | 88.381 | | -45.000 | 43.381 | 284 | 0,65% | 43.097 |
| 571020205 Fritidsundervisning Sarfannguit | 80.158 | | -55.000 | 25.158 | | | 25.158 |
| 571020206 Fritidsundervisning Itilleq | 47.273 | | -35.000 | 12.273 | | | 12.273 |
| 571020301 Sukorsit Sisimiut | 2.717.155 | | | 2.717.155 | 1.699.364 | 62,54% | 1.017.791 |
| 571020302 Svømmebadet Sisimiut | 813.917 | -400.000 | -398.000 | 15.917 | 10.675 | 67,06% | 5.242 |
| 571020303 Fritidsklub Kangerlussuaq | 1.253.754 | | -200.000 | 1.053.754 | 839.944 | 79,71% | 213.810 |
| 571020304 Skolepasning Kangerlussuaq | 558.024 | | -100.000 | 458.024 | 376.897 | 82,29% | 81.127 |
| 571020401 Kultur og Folkeoplysningafd | 606.327 | | -100.000 | 506.327 | 346.620 | 68,46% | 159.707 |
| 571020402 Amerloq | 218.897 | | -53.439 | 165.458 | 69.498 | 42,00% | 95.960 |
| 571020501 Bibliotek Sisimiut | 1.332.886 | | -100.000 | 1.232.886 | 705.192 | 57,20% | 527.694 |
| 571020502 Bibliotek Kangerlussuaq | 155.181 | | -100.000 | 55.181 | 12.203 | 22,11% | 42.978 |
| 571020503 Bibliotek Sarfannguit | 16.444 | | | 16.444 | 8.825 | 53,67% | 7.619 |
| 571020504 Bibliotek Itilleq | 16.444 | | | 16.444 | 4.003 | 24,34% | 12.441 |
| 571020601 Lokalmuseum Sisimiut | 2.012.181 | | -60.000 | 1.952.181 | 1.145.525 | 58,68% | 806.656 |
| 571020801 Tilskud F-K formål Sisimiut | 9.102.043 | 400.000 | -541.685 | 8.960.358 | 6.806.860 | 75,97% | 2.153.498 |
| 571020802 Tilskud F-K formål Kangerlussuaq | 79.131 | | -3.000 | 76.131 | 57.132 | 75,04% | 18.999 |
| 571020803 Tilskud F-K formål Sarfannguit | 249.723 | | -56.743 | 192.980 | 108.904 | 56,43% | 84.076 |
| 571020804 Tilskud F-K formål Itilleq | 207.589 | | -85.630 | 121.959 | 159.391 | 130,69% | -37.432 |
| 571020901 Idrætshallen Kangerlussuaq | 2.004.980 | | -400.000 | 1.604.980 | 898.133 | 55,96% | 706.847 |
| 571030200 Skoleforvaltning | 1.944.346 | -401.498 | -200.000 | 1.342.848 | 986.934 | 73,50% | 355.915 |
| 571030301 Minngortuunnguup Atuarfia | 34.474.864 | 878.894 | -194.400 | 35.159.358 | 23.129.684 | 65,79% | 12.029.674 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| 571030302 Nalunnguuarfiup Atuarfia (Skole 2) | 35.131.542 | 897.594 | -194.400 | 35.834.736 | 20.499.749 | 57,21% | 15.334.987 |
| 571030303 Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq | 8.395.014 | 151.937 | -52.920 | 8.494.031 | 3.434.945 | 40,44% | 5.059.086 |
| 571030304 - Skole Sarfanguit | 2.382.141 | 35.062 | -5.000 | 2.412.203 | 1.521.666 | 63,08% | 890.537 |
| 571030305 Skole Itilleq | 1.934.078 | 30.387 | -5.000 | 1.959.465 | 1.109.389 | 56,62% | 850.076 |
| 571040100 Dagsinstitutioner Stab | 737.009 | | | 737.009 | -469.554 | -63,71% | 1.206.563 |
| 571040201 Nuka Sisimiut | 4.956.352 | | | 4.956.352 | 2.635.427 | 53,17% | 2.320.925 |
| 571040301 SISI Sisimiut | 4.076.672 | | | 4.076.672 | 2.057.372 | 50,47% | 2.019.300 |
| 571040401 Naasoq Sisimiut | 3.350.199 | | -200.000 | 3.150.199 | 1.941.343 | 61,63% | 1.208.856 |
| 571040402 Sikkersoq Sisimiut | 3.345.061 | | -100.000 | 3.245.061 | 1.993.121 | 61,42% | 1.251.940 |
| 571040501 Naalu Sisimiut | 4.736.428 | | -50.000 | 4.686.428 | 2.564.957 | 54,73% | 2.121.471 |
| 571040502 Naja/Aleqa Sisimiut | 3.851.608 | | -50.000 | 3.801.608 | 2.155.706 | 56,71% | 1.645.902 |
| 571040503 Ungannguaq Sisimiut | 3.832.083 | | -50.000 | 3.782.083 | 1.966.901 | 52,01% | 1.815.182 |
| 571040504 Nuniaffik Sisimiut | 4.960.464 | | -50.000 | 4.910.464 | 2.694.214 | 54,87% | 2.216.250 |
| 571040505 Kanaartaq Sisimiut | 4.961.495 | | -50.000 | 4.911.495 | 2.442.734 | 49,74% | 2.468.761 |
| 571040506 Uiaq Sisimiut | 4.946.079 | | -50.000 | 4.896.079 | 2.792.211 | 57,03% | 2.103.868 |
| 571040507 Nuka Kangerlussuaq | 4.129.168 | | -50.000 | 4.079.168 | 2.280.891 | 55,92% | 1.798.277 |
| 571040508 Akia | 4.990.595 | | -299.073 | 4.691.522 | 1.827.892 | 38,96% | 2.863.630 |
| 571040601 Nasunnguaq Sarfanguit | 1.367.832 | | -250.000 | 1.117.832 | 643.239 | 57,54% | 474.593 |
| 571040602 Nuunu Itilleq | 1.238.344 | | -250.000 | 988.344 | 525.359 | 53,16% | 462.985 |
| 571040603 Kommunal DaglejeFamilier | 1.144.825 | | -895.752 | 249.073 | 258.277 | 103,70% | -9.204 |
| 571050100 Qeqqani MISI (Psykolog) | 3.740.713 | | | 3.740.713 | 1.814.035 | 48,49% | 1.926.678 |
| 571060100 Majoriaq Stab | 4.890.668 | | | 4.890.668 | 3.062.353 | 62,62% | 1.828.315 |
| 571060200 Kollegium Sisimiut | 379.208 | | | 379.208 | 482.817 | 127,32% | -103.609 |
| 571060300 Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb | | | | | 326.297 | | -326.297 |
| 571060400 Arbejdsmarkedsområdet | 7.351.934 | | | 7.351.934 | 3.277.147 | 44,58% | 4.074.787 |
| 571060500 Majoriaq F.A | | | | | 68.967 | | -68.967 |
| | 189.498.480 | -324.624 | -5.614.042 | 183.559.814 | 106.697.081 | 58,13% | 76.862.733 |

Konto 571 – Uddannelse Sisimiut + Bygder.

Området for Uddannelse i Sisimiut har i juli 2022 et samlet forbrug på kr. 106.697.081 hvilket svarer til 58,13%

571010000: SIS Uddannelsesstab 64,18 %

Godkendt omplacering af midler til fælles IT er blevet omplaceret til skolerne og skoleforvaltning

571020100: SIS Fritid stab 48,41%

Ingen bemærkninger

571020201: SIS Ungdomsskolen Sisimiut 0%

Midler er blevet sparet væk under sparerunden.

571020202: SIS Musikskole 89,65 %

Musikskolen har et større overforbrug på månedsløn bagud, der skyldes manglende regulering af lønbudget efter at medarbejdere har fået lønregulering. Der er godkendt omplacering af midler fra Sisi som dog ikke fremgår af budgettet endnu (se orienteringssag vedr. nedlukning af Sisi)

571020203: SIS Fritidsundervisning Sisimiut 68,95%

Fritidsundervisning har et overforbrug, der vil blive reguleret pga. at der er pause indtil i efteråret, hvor fritidsundervisningen begynder igen.

571020204: SIS Fritidsundervisning Kangerlussuaq 0,65%

Der er næsten intet forbrug.

571020205: SIS Fritidsundervisning Sarfannguit 0%

Der er intet forbrug.

571020206: SIS Fritidsundervisning Itilleq 0%

Der er intet forbrug.

571020301: SIS Sukorsit Sisimiut 62,54%

Har et mindre overforbrug i timeløn der skyldes manglende fastansatte.

571020302: SIS Svømmebadet Sisimiut 67,06%

Svømmebadet er lukket men har haft mindre forbrug på el. Omplacering af midler fra svømmebad til Sis tilskud F-k formål er blevet gennemført.

571020303: SIS Fritidsklub Kangerlussuaq 79,71%

Der er et stort forbrug på timelønnede, der skyldes anvendelse af medarbejdere til hallen. Der skal laves omplaceringer på disse.

571020304: SIS skolepasning Kangerlussuaq 82,29%

Der har været merforbrug på månedsløn og timeløn grundet overtimer, i perioder hvor personalet har været alene. Forbruget vil falde når skolepasning og fritidsklubben sammenlægges.

571020401: SIS Kultur og Folkeoplysningafd 68,46%

Vi har haft betalt for brændstof for kunster værkstedet på 21.000 kr for hele året.

Derudover har vi givet tilskud til kulturelle arrangementer og forskellige tilskud til arrangementer til Taseralik.

571020402: SIS Amerloq 42,00%

Der er stort forbrug på rengøring da man har gået fra at have en timelønnet til at et rengøringsfirma står for rengøringen, disse midler skal omplaceres.

571020501: SIS Bibliotek Sisimiut 57,20%

Der er ingen månedslønnede i biblioteket, derfor et lavt forbrug på denne konto.

Dog er der et stort forbrug på timelønnede da alle de nuværende ansatte er timelønnede.

571020502: Bibliotek Kangerlussuaq 22,11%

Har været lukket lang tid grundet skimmelsvamp reovering derfor mindre forbrug

571020503: SIS Bibliotek Sarfannguit 53,67%

Der har været noget fritidsaktivitet i biblioteket.

Derfor skal der omposteres til fritidsundervisning, for at få udlignet det store forbrug.

571020504: SIS Bibliotek Itilleq 24,34%

Der er købt nye bøger og betalt et års forbrug af Sivdleq og AG

571020601: SIS Lokalmuseum Sisimiut 58,68%

Der er et stort forbrug på brændstof til varme af de gamle bygninger.

Der er lavet forbedringer på husene, dog skal det forventes at der fremover vil være et stort forbrug på brændstof til Museumsbygningerne.
Ligeledes er der udbetalt overtimer fra 2021.

571020801: SIS Tilskud F-K formål Sisimiut 75,97%

Omplacering fra svømmebad til Sis tilskud F-k formål er blevet gennemført. Der givet tilskud til GM og forebyggelsesarrangementer i foråret. Der har været sommeraktiviteter i sommerferien. Der gives typisk mest tilskud til i starten af året derfor forventes det at forbruget vil blive reguleret i løbet af efteråret.

571020802: SIS Tilskud F-K formål Kangerlussuaq 75,04%

Der har været givet tilskud til at Maniitsoq musikskole har besøgt Kangerlussuaq og tilskud til kulturelle arrangementer.

571020803: SIS Tilskud F-K formål Sarfannguit 56,43%

Ingen bemærkninger

571020804: SIS Tilskud F-K formål Itilleq 130,69%

Der har været udgifter til indkøb SUP boards og udstyr som en del af projekt vedr Game og. mere aktive borgere i byer og bygder. Der skal omposteres midler fra f-k formål Sarfannguit.

571020901: SIS Idrætshallen Kangerlussuaq 55,96%

Der er lavet en del besparelser der skal indhentes gennem reducere i åbningstid for svømmehal og idrætshal.

571030200: SIS Skoleforvaltning 73,50%

Midler til madordning er endnu ikke blevet omplaceret til de enkelte skoler. Når dette sker minimeres budgettet. Der har været udgifter til webinarer for lærerne og Ikiortit Nappiffik i Ilulissat, samt skolelederudvikling for skoleledere, disse midler refunderes delvis af Kivitsisa hvert halve år.

571030301: SIS Minngortuunnguup Atuarfia 65,79%

Månedsløn bagud har overforbrug. Dette kan skyldes, at der var 5 lærere på barsel inden sommerferien. Desuden er der 10 lærere der får aldersreduktion. Dette svarer til at der skal erstattes tid for ca 2 ansatte. Da lærere på barsel kommer tilbage på arbejde forventes et fald i vikarudgifter. Der har været et stort forbrug af dagpenge og rejser, som hænger sammen med, at skolen er "hovedsskole" for bygderne og må flere gange på et skoleår, tage ind til bygderne, samt Censor og kursusrejser.

VVS, bygge el og bygningskontoerne er også overskredet, dette hænger sammen med, nye el-installationer i forbindelse med netværk, og vvs skyldes mangeårige problemer med varme-og ventilationsudstyr, mht. bygningsdelen, så er dette udskiftning af vinduer og alm. vedligeholdelse. Skolemaden har overforbrug. Disse midler er ellers bevilliget omplaceret men vil først fremgå af næste måneds balance.

Kontorartikler er bestilt forud til resten af skoleåret.

Porto-og fragtkontoen er overskredet, da vi konterer fragt af anskaffelser, både undervisnings-, øvrig anskaffelser samt inventar på kontoen.

571030302: SIS Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole) : 57,21%

Skolens regnskab viser en forbrugsprocent på 57,21 % og ca. 20,5 mio. kr. brugt. Vi er stadig ved at indarbejde besparelserne for skolen.

Der mangler bestilte varer og undervisningsmidler til skoleåret, som endnu ikke er leveret og konteret.

Vinduesudskiftningen afsluttet for denne gang. Det forventes at kunne ses på varmeforbruget i de

kommende måneder inden nye prisstigninger slår fuldt igennem. Det kan dog ikke rede forbruget til el, vand og varme samlet set.

Telefonudskiftning afventes fortsat. Der ønskes fortsat en mulighed for at kunne prioritere udskiftning af bil, elskabe i Blok 5 og tilkobling af køkkenredskaber i køkken samt flytning af stinkskaab fra Biologi-lokalet til Fysik-lokalet.

Handicap-adgang til skolen, minihal og toilet ønskes fortsat. Disse tiltag afventer dog de økonomiske muligheder inden for den økonomiske ramme.

Alle lønkonti er under bevågenhed, så besparelserne og skolens samlede regnskab kan komme så tæt på balance for løndelen som muligt.

Konto 122060100 Kursus medarbejdere er holdt på minimum ved at holde lokale kurser på skolen og i Sisimiut by. 13,79% og kun 23.388 kr.

Konto 122080200 Rengøringsartikler. Der er fortsat stort forbrug på rengøringsartikler med 117,54% ved et forbrug på 124.413 kr. Merforbruget skyldes ekstra indkøb for at imødegå prisstigninger senere på året. Der er ikke foretaget indkøb på kontoen i juli mdr.

Konto 122080600 Fødevarer er nu reguleret fra den centrale konto. Forbrugsprocenten 34,78% og 210.026 kr. er holdt pænt under budgettet.

Konto 122081500 Brændstof. 119,25% og 37.992 kr. Her konteres brændstof og reparationer på bil.

Konto 122090700 Porto og fragt. 94.816 kr. 922,60%. Voldsomme prisstigninger på transport og porto slår igennem. Ompostering afventer skolens egen interne budgetomplacering.

Konto 122130200 Bospisning 183,14% og 37.641 kr. skyldes flere forældrearrangementer i foråret med bospisning samt bospisning til kurser holdt på skolen.

Konto 122140800 Vikarudgifter 58,62% og 465.039 kr. Uændret i juli grundet ferie. Forbruget følges tæt i forhold til besparelserne.

Konto 122081400 Abonnementer 28.841 kr. 280,63%. Flere abonnementer er betalt for hele året. Bør justeres på skolen.

Konto 122170200 Bygninger 72,54% og 164.741 kr. Uændret. Ovenstående bygningsmæssige ændringer og ønsker skal konteres på kontoen.

Kontiene El, Vand og Varme afventer effekt af nye vinduer. Samlet viser kontiene en forbrugsprocent på 67,35% og 642.994 kr. ud af budgettet på 954.703 kr.

571030303: SIS Qinnuata Atuarfia Kangerlussuaq 40,44%

571030304: Skole Sarfannguit 63,08%

Merforbruget i Sarfannguup atuarfia handler primært om forbrug til timelønnede i skolepasningen, idet der ikke er afsat midler hertil og fordi der benyttes to ansatte til formålet, endvidere benyttes timelærer til stillingen, som også medfører merforbrug. Der er mindre merforbrug under bospisning.

571030305: SIS Skole Itilleq 56,62%

571040100: SIS Daginstitutioner Stab -63,71%

QK, personalesituationen på daginstitutionerne i Sisimiut er meget presserende. Ved eksterne stillingsopslag indkommer der kun enkelte interesserede.

Ledelsen på daginstitutionskontoret i samarbejde med lederne i daginstitutionerne og fritidshjemmene arbejder med budgetjusteringer, der ligeledes skal være gældende for overslagsårene.

Udvalg for Uddannelse kræver, at der skal være mere skærpet økonomistyring i daginstitutioner og fritidshjemmene. Men før kravet blev fremsat, har man haft udgifter til indkøb og kurser som ikke kan ændres på.

571040201: SIS Nuka Sisimiut 53,17%

Der er stort forbrug af vikarer under timelønnede, der er bestilt nok materialer for resten af året, der er foretaget istandsættelse inde i bygningen, der er bestilt rengøringsartikler.

571040301: SIS SISI Sisimiut 50,47%

Ved Qeqqata Kommunias sparerunde blev Sisi ikke berørt.

På baggrund af mangel på uddannede ansatte, så har man især brugt konto for timelønnede, dette for at dække for vakante stillinger. På nuværende tidspunkt, har vi brugt midler til rengøringen for at bekæmpe forskellige sygdomme, som kan spredes ved smitte. Der blev indkøbt rengøringsartikler for det meste af året. Vi kan mærke, at udgifterne til transporten af varer som er købt eksternt, er steget i pris. Man er begyndt at bruge internettet noget mere, når medarbejderne vil hente redskaber og idéer til børnenes aktiviteter. Ved bekæmpelsen af smitsomme sygdomme, så bruger man primært poste vand.

571040401: SIS Naasoq Sisimiut 61,63%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 200.000 fra månedslønnede.

Der har været høj forbrug under timelønnede, for at kunne dække vakante stillinger, er der bestilt rengøringsartikler for halve år og der har været omkostninger i forbindelse med fragten. Ødelagte og gamle møbler blev erstattet.

571040402: SIS Sikkersoq Sisimiut 61,42%

Grunden for at man har været nødsaget til at bruge timelønnede er, at man skal dække vakante stillinger og medarbejdere som holder ferie. Grunden for at man havde haft udgifter er, at man skal rengøre bygningen indvendigt af og andre forhold. Indkøb af materialer til administrative opgaver og andre fornødenheder inde i bygningen. Indkøb af redskaber og materialer som skal bruges under pædagogisk arbejde. Udgifter til tilkaldelse af vagter, når alarmer går i gang udenfor almindelig arbejdstid. Udgifter til køb og transport af varer, som skal bruges internt. Vi opbruger vores forudbestemte data til telefonen og internettet pr. måned, da man bruger den gamle system.

571040501: SIS Naalu Sisimiut 54,73%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 50.000 fra månedslønnede.

Der er ingen større ændringer under forbruget.

571040502: SIS Naja/Aleqa Sisimiut 56,71%

Elektriske ventilationer kan mærkes på el-forbruget. Man mangler uddannede medarbejdere, derfor er udgifterne til timelønnede høje. Der vil være udgifter, som er forbundet til ansættelse af medarbejdere udefra.

571040503: SIS Ungannguaq Sisimiut 52,01%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 40.000 fra personale godtgørelser og kurser samt kr. 25.000 fra indkøb af inventar og møbler. Ved indkøb af rengøringsartikler har man kommet til at lave en fejlkontering, hvorved der vil blive foretaget omplacering ultimo året. Der er foretaget fejlkontering af snerydningen, dette vil blive rettet op ved omplacering.

571040504: SIS Nuniaffik Sisimiut 54,87%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 50.000 fra indkøb af materialer.

Grundet til at der benyttes timelønnede vikarer er, at man mangler fire uddannede medarbejdere som er genopslået. En sag som vedrører rengøring, er fejlkonteret.

Hvis trapperne ved entréen skal udskiftes, så prøver man at undgå bruge midler til bygningen, og grundet at der ikke har været tid til indkøb af madvarer, ligger forbruget lavt.

571040505: SIS Kanaartaq Sisimiut 49,74%

På grund af at Kanaartaq mangler 4 uddannede medarbejdere, så havde man haft stor forbrug af ufaglærte vikarer. Derudover havde man haft udgifter på grund af ødelagte vinduer, på grund af hæværk.

571040506: SIS Uiaq Sisimiut 57,03%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 50.000 fra indkøb af materialer. Der er større forbrug under timelønnede på grund af mangel på tre uddannede ansatte. Der er større udgiftsposter til Bygningen på grund af flere tyverier.

571040507: SIS Nuka Kangerlussuaq 55,92%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 50.000 fra indkøb af materialer. Brug af vikarer under rekruttering af pædagoger og socialhjælpere ligger højt. Forbrug på indkøb af mad ser højt ud på grund af fejl kontering. For at kunne håndtere personalesituationen ansvarligt kom der nogen fra Sisimiut for at hjælpe til i Nuka.

571040508: SIS Akia 38,96%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 249.000 fra månedslønninger samt kr. 25.000 fra bohaveflytning og kurser. Udgifter til inventar og materialer til bygningen har været højere end forventet, udgifter til indkøb af møbler er høj og men merforbrug var uundgåeligt. Kontorhold blev ligeledes berørt, hvor udgifterne har varieret i henhold til forventningen. Der skal gøres opmærksom på, at forsinket indflytning til bygningen har resulteret i, at inventar/møbler har været oplagret i Bluewater og lager, med tilhørende lagergebyr. Idet bygningen er nyt, ser udgifterne således sådan ud, dvs. udgifterne varierer meget ude fra det forventede. En samlet vurdering, udsættelsen af færdiggørelsen af bygningen har medført forskellige og markante økonomiske konsekvenser. Juli måned – og månederne før har medført ret store brug af vikarer, medarbejderne havde haft ferie og fravær på grund af sygdom har været mange af, bl.a. da Covid-19 vendte tilbage, derfor var timeløn forbruget noget højere end forventet i juli var den på – 301, og man kan regne med at dette vil fortsætte indtil videre. Man kunne ikke undgå at have en overforbrug til inventar, da behovet i den nye bygning er stor, og man kan regne med at overforbruget stiger endnu mere, da man får tilsendt alle møblerne på én gang.

571040601: SIS Naasunnguaq Sarfanguit 57,54%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 200.000 fra månedslønninger samt kr. 50.000 fra drift. Forbruget pågår normalt.

571040602: SIS Nuunu Itilleq 53,16%

Under Qeqqata Kommunias sparerunde blev der trukket kr. 200.000 fra månedslønninger samt kr. 50.000 fra drift. Forbruget pågår normalt.

571040603: 571040603 SIS kommunal dagplejer 103,70%

To dagplejer blev flyttet Nattoralinnguaq den 25. april. Alle ubrugte midler blev overført til QK's sparerunde.

571050100: SIS Qeqqani MISI (Psykolog) 48,49%

Der er ingen yderligere bemærkninger.

571060100: SIS Majoriaq Stab 62,62%

Merforbruget skydes vi fortsat har et overforbrug i lønudgifterne. Lønudgifterne på artskonto 122010101 dækkes af tilskudt fra selvstyret samt 4 lærerstillinger som bogføres på artskonto 122010102.

Der skal i nærmeste fremtid revideres i budgettet yderligere.

571060200: SIS Kollegium Sisimiut 127,32%

Overforbruget skyldtes uforudsete udgifter, nødvendig renovering af badeværelser, problemer med gulv varmen, frost i vand og kloakrør. Vi forsøget på nuværende at holde forbruget nede, men kan sandsynligvis ikke komme udenom at skulle søge om tillæg pga. nødvendig renovering. Kollegierne har desværre over en længere årrække været forsømt.

Pr. 1/1-21 ændre man opkrævningen til kollegianerne, så man følger kollegielove, budgettet til renovering er blevet presset for at have til el, vand og varme.

571060300: SIS Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb 0%

Budgettet til Nutaaliorfeeraq er placeret under 570060400, vi arbejder på at få det omplaceret i samarbejde med økonomisk afdeling.

571060400: SIS Arbejdsmarkedsområdet 44,58%

Samlet set har vi et mindre forbrug, men et væsentligt merforbrug på 113130300

Arbejdsmarkedsydelse under sygdom, dette skyldes primært Corona relateret udbetalinger.

571060500: Sis Majoriaq F.A

Budgettet til disse er fortsat under 571060100, der arbejdes på omplacering i samarbejde med økonomisk afdeling.

Indstilling:

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

Afgørelse:

Taget til efterretning med det faldne bemærkninger.

Stadigvæk stram økonomistyring.

Bilag:

1. Budget balance juli 2022 afd. 571

Pkt. 2.3 2. kvartals økonomirapport for Området for Uddannelse og Majoriaq Maniitsoq af juni 2022

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Uddannelse og Majoriaq Maniitsoq fremlægger hermed budgetopfølgning for juni 2022.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

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

Faktiske forhold

Forbruget inkl. juni 2022 skal ligge på 50 %.

Der gøres opmærksom på, at oversigten er hentet før kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende besparelser er trukket.

Konto 572 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder.

| Afdeling | Budget 2022 | Omlaceringer 2022 | Ny bevilling 2022 | Forbrug 2022 | Pct 2022 | Restbudget 2022 |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| Total | 101.903.330 kr. | | | 49.530.936 kr. | 48,4 5% | 52.697.016 kr. |
| 572010000 Uddannelse Stab | 2.555.630 kr. | | | 1.746.273 kr. | 68,3 3% | 809.357 kr. |
| 572020100 Fritid Stab | | | | 4.877 kr. | | - 4.877 kr. |
| 572020201 Fritidsundervisning | 316.522 kr. | | | 99.938 kr. | 31,5 7% | 216.584 kr. |
| 572020202 Musikskole | 1.310.278 kr. | | | 420.826 kr. | 32,1 2% | 889.452 kr. |
| 572020301 Fritidsklub | 1.705.928 kr. | 882.516 kr. | 2.590.500 kr. | 1.102.715 kr. | 42,5 6% | 1.485.729 kr. |
| 572020302 Skolepasning | 1.106.798 kr. | | | 778.604 kr. | | 328.194 kr. |
| 572020303 Ungdomsklub | 602.215 kr. | 934.885 kr. | | 642.887 kr. | 41,8 2% | 894.213 kr. |

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 08/2022, den 05. september 2022

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 572020304 Klubben Kangaamuit | 147.985 kr. | | | 99.524 kr. | 67,2 5% | 48.461 kr. |
| 572020305 Klubben Napasoq | 108.935 kr. | | | 11.013 kr. | 10,1 1% | 97.922 kr. |
| 572020306 Klubben Atammik | 186.008 kr. | | | 145.222 kr. | 78,0 7% | 40.786 kr. |
| 572020400 Kultur og folkeoplysning | 239.447 kr. | | | 154.628 kr. | 64,5 8% | 84.819 kr. |
| 572020501 Bibliotek | 927.985 kr. | | | 340.451 kr. | 36,6 9% | 587.534 kr. |
| 572020502 Kangaamiut Bibliotek | 38.024 kr. | | | 10.302 kr. | 27,0 9% | 27.722 kr. |
| 572020503 Napasoq Bibliotek | 9.249 kr. | | | 976 kr. | 10,5 5% | 8.273 kr. |
| 572020504 Atammik Bibliotek | 18.499 kr. | | | 350 kr. | 1,89 % | 18.149 kr. |
| 572020601 Museum Kangaamiut | 12.335 kr. | | | - 139 kr. | - 1,12 % | 12.474 kr. |
| 572020602 Museum Maniitsoq | 1.093.438 kr. | | | 540.877 kr. | 49,4 7% | 552.561 kr. |
| 572020703 Husflidsværksted | 107.908 kr. | | | 52.179 kr. | 48,3 6% | 55.729 kr. |
| 572020704 Den gamle Kirke | 64.745 kr. | | | 21.981 kr. | 33,9 5% | 42.764 kr. |
| 572020705 "Kristine Mut" | 17.471 kr. | | | 3.260 kr. | 18,6 6% | 14.211 kr. |
| 572020800 Tilskud til idrætsformål | 3.242.287 kr. | | | 2.500.621 kr. | 77,1 3% | 741.666 kr. |
| 572030301 Skole 1 | 36.137.624 kr. | - 1.555.329 kr. | | 15.580.881 kr. | 45,0 5% | 19.001.414 kr. |
| 572030302 Skole Kangaamiut | 7.185.448 kr. | 38.797 kr. | | 3.610.493 kr. | 49,9 8% | 3.613.752 kr. |
| 572030306 Skole Napasoq | 1.194.155 kr. | 7.126 kr. | | 815.468 kr. | 67,8 8% | 385.813 kr. |
| 572030307 Skole Atammik | 3.084.029 kr. | 16.627 kr. | | 1.704.880 kr. | 54,9 8% | 1.395.776 kr. |
| 572030401 Kollegier og skolehjem | 2.884.662 kr. | | | 1.970.597 kr. | 68,3 1% | 914.065 kr. |

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 08/2022, den 05. september 2022

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 572040100 Dagsinstitutioner Stab | 506.728 kr. | 917.866 kr. | 364.809 kr. | 25,6 1% | 1.059.785 kr. |
| 572040401 Fritidshjem Angajo | 3.509.734 kr. | | 1.816.612 kr. | 51,7 6% | 1.693.122 kr. |
| 572040501 Aanikasik | 5.028.965 kr. | | 2.128.983 kr. | 42,3 3% | 2.899.982 kr. |
| 572040502 Paarsi | 4.201.573 kr. | | 1.727.063 kr. | 41,1 1% | 2.474.510 kr. |
| 572040503 Kuunnguaq | 7.499.673 kr. | | 3.370.377 kr. | 44,9 4% | 4.129.296 kr. |
| 572040601 Naja Kangaamiut | 3.026.481 kr. | | 1.434.860 kr. | 47,4 1% | 1.591.621 kr. |
| 572040602 Napasoq Naasunnguit | 598.107 kr. | | 243.004 kr. | 40,6 3% | 355.103 kr. |
| 572040603 Meeqqat Atammik | 1.890.911 kr. | | 1.007.076 kr. | 53,2 6% | 883.835 kr. |
| 572050200 Majoriaq Stab (NY) | 3.823.952 kr. | | 1.556.501 kr. | 40,7 0% | 2.267.451 kr. |
| 572050300 Pilersitsivik Værkstedsforløb | | | 160.281 kr. | | - 160.281 kr. |
| 572050500 Arbejdsmarkedsområdet | 6.601.735 kr. | | 3.325.683 kr. | 50,3 8% | 3.276.052 kr. |
| 572060000 Uddannelses | 917.866 kr. | - 917.866 kr. | - kr. | | - kr. |
| Hovedtotal | 101.903.330 kr. | 324.622 kr. | 49.530.936 kr. | 48,4 5% | 52.697.016 kr. |

Området for Uddannelse i Maniitsoq fik en bevillingsramme på kr. 101.903.330 mio. kr. Forbruget er på kr. 49.530.936 mio. kr. Det svarer til et forbrug på 48,45 %.

Fritidsvirksomhed Maniitsoq + Bygder.

57201000 Området for Uddannelse 68,33%

Samlet set er der et mindre merforbrug. Merforbruget skyldes, at der er afholdt udviklingskurser for personalet efter ansættelse af to nye ansatte. Siden kontoen blev overtaget af økonomiafdelingen i januar, kan den først komme på plads ved omplaceringer ved udvalgets møde i december og vil blive justeret derfra.

572020100 Fritidsområdet -4.877,00 kr.

Forbruget har ikke ændret sig og der er ingen bevillinger. I december vil der blive indsat midler til kontoen via omplaceringer, så der harmoniseres med Sisimiut. Forbruget ser ud til at være i minus i kontoen uden midler, idet Tusass til mobiltjenesten til Fritidsinspektøren betales via denne konto.

572020201 Fritidsundervisning og aftenskole 31,57%

I forår sluttede aftenundervisningen. Kontoen vil igen blive benyttet, når aftenundervisningen starte igen til efterår.

572020202 Musikskolen 32,12%

Samlet set er der mindreforbrug, bl.a. på grund af en vakant lærerstilling hele året. Der er mindre merforbrug under øvrige udgifter.

572020301 Fritidshjem 42,56%

Samlet forbrug er faldet efter omplaceringer. Der er mindre overforbrug under konto til mad, på grund af betaling af regninger fra forrige år, bestilling af møbler/inventar, indkøb af varmepumpe samt til varmerforbrug i år, da vejret har været ekstra koldt.

572020302 Skolepasning

Samlet forbrug kan ikke ses, men der er forventning om at være ordnet til næste økonomirapport. Der er merforbrug under timelønnede, idet skolepasningen benyttes ved mangel på vikar til vakante lærerstillinger. Skolepasninger i Sisimiut henhører under skolernes budgetter.

572020303 Ungdomsklub 42,56 %

Samlet set er der mindreforbrug. Efter omplacering ser det ikke længere som merforbrug, men ser nu ud til at være mindreforbrug. Der er dog merforbrug i en del konti, f.eks. under indkøb af håndarbejdsmaterialer, udskiftning af spil, bestilling af nødvendige inventar og merudgift til varme, idet der er begyndt at være morgenåbent.

572020304 Kangaamiut klubben 67,25%

Selvom der er foretaget rettelser af fejlkonteringer under timelønnede, er der stadigvæk merforbrug. Der er forventning om at der ikke længere vil være merforbrug i primo september, når klubben åbner igen efter sommerlukning. På baggrund af merforbruget vil man undersøge hvilket timesats der benyttes.

572020305 Napasoq klubben 10,11%

Der er ingen ændringer i forbruget. Der er mindreforbrug idet der er kun få børn i Napasoq.

572020306 Atammik klubben 78,07%

Der er merforbrug. Forbruget bliver dog normalt igen om efteråret, når klubben har været lukket om foråret.

572020400 Kultur og Folkeoplysning 64,58%

Under løb og underholdning for borger i forbindelse med Maaji Nuan, stod Frederik Elsner og Angajo Lennert Sandgreen for underholdningen i Maniitsoq. Endvidere var der koncert med Nick & Josef i Maniitsoq.

Bibliotek Maniitsoq + Bygder.

572020501 Bibliotek Maniitsoq 36,69%

Samlet set er der mindreforbrug. På grund af problemer med timelønnede, hvor de har ferie frem til 21. august 2022, hvorved forbruget nærmest er stillestående. Indkøb af bøger om sommeren står stille og starter igen til efteråret.

572020502 Bibliotek Kangaamiut 27,09%

Der er en mindreforbrug under månedslønnede.

572020503 Bibliotek Napasoq 10,55%

Biblioteket i Napasoq udnyttes ikke optimalt på grund af for få brugere, med udgangspunkt i indbyggerantallet.

572020504 Bibliotek Atammik 1,89%

Mindreforbruget skyldes at den ikke benyttes optimalt.

Museer Maniitsoq + Bygder.

572020601 Kangaamiut Museum -1,12%

På grund af en mindre tilbagebetaling af el og vand i museet er der overskud og endnu ingen forbrug. Oliefyret blev repareret da den gik i stykker og vil medføre omkostningsforbrug.

572020602 Maniitsoq Museum 49,47 %

Samlet set pågår forbruget normalt.

Kulturområdet Maniitsoq + Bygder.

572020703 Husflidsværksted Den gamle telebygning 48,36%

Forbruget pågår normalt. Der er høj forbrug til påfyldning af brændstof, merforbruget dækkes af omplaceringer i december.

572020704 Den gamle kirke 33,95%

Der er mindreforbrug. Der er planer om indkøb af en projektor i løbet af året og bestilling af materialer i løbet af sommer.

572020705 Ældre værestedet Kristine-mut 18,66%

Der er bestilt køkkenredskaber, som mangles. Kontoen er til istandsættelse af bygningen og udskiftning af udstyr. F.eks. blev kloakledningen repareret i marts.

572020800 Tilskud til Idrætsformål 77,13%

Samlet set er der merforbrug. Der er givet tilskud til sportsturneringer for børn og voksne i foråret. Såfremt der vil være merforbrug, foretages omplaceringer fra konti med mindreforbrug til udvalgsområdet i december.

Konto 57203 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder.

572030301 Atuarfik Kilaaseeraq, forbruget ligger på 45,05 %

Samlet set er der en mindre mindreforbrug. Konti med merforbrug er benyttelse af lærervikar, hvor der er mindreforbrug under lærerlønninger på grund af lærermangel.

572030302 Kangaamiut skole 49,98 %

Samlet set pågår forbruget normalt.

572030306 Napasoq Skole 67,88%

Samlet set er der merforbrug. Bl.a. på grund af sanering af skimmelsvamp og istandsættelse af bygningens indre og facade.

572030307 Atammik Skole 54,98%

Samlet set er der mindre merforbrug. Der er forventning om at undervisningen vil pågå normalt, når skoleåret starter. Såfremt der opstår merforbrug, foretages omplaceringer fra konti med mindreforbrug til udvalgsrådet i december.

572030401 Kollegier og skolehjem ligger på 68,31 %

Samlet set er der merforbrug. Der er merforbrug under udbetaling af overtimer, rådighedstillæg for månedslønnede, kostmidler, bevillinger til måneds- og timelønnede. Merforbrug er mere tydeligt efter udbetaling af bagvagtstillæg blev implementeret under lønninger. Såfremt der er merforbrug under bevillinger, foretages omplaceringer fra konti med mindreforbrug til december.

Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder

572040100 Daginstitutionskontoret 25,61%

Samlet set er forbruget faldet markant. Det ser ikke længere ud som merforbrug under madordning, idet midler på 917.866,00 kr. til madordningen blev flyttet fra 572060000 Uddannelses puljer. Forældrebetaling er ligeledes flyttet til denne konto og er flyttet fra Uddannelses puljer. Kurser der er stået stille under corona er startet igen, hvorved midler til formålet er udnyttet flittigt.

572040401 Angajo forbrug 51,76 %

Samlet set pågår forbruget normalt. Der er merforbrug under timelønnede, idet der benyttes vikar under sygefravær og da der er bestilt inventar, men der gøres opmærksom på at ekstra indkøb er for resten af året.

572040501 Aanikasik forbrug 42,33 %

Samlet set er der lidt mindreforbrug. Der er merforbrug under timelønnede, idet timelønnede benyttes under vakante pædagogstillinger. Endvidere er der merforbrug under konto madordning, idet der er betalt regninger til Pisiffik fra 2017 til 2021.

572040502 Paarsi forbrug 41,11%

Samlet set er der en mindre mindreforbrug. Merforbrug i enkelte konti er bl.a. konto til bespisning, hvor der er indkøb flere mad til morgen og eftermiddags spisning, endvidere blev ubetalte regninger fra 2018 betalt til Pisiffik. Merforbruget i nogle konti skyldes mangel på månedslønnede pædagoger. Mindre merforbrug under varme skyldes, at der har været koldere.

572040503 Kuunnguaq forbrug 44,94%

Samlet set er der en mindre mindreforbrug. Konti med merforbrug er bl.a. forbrug under timelønnede, idet der er vakante månedslønnede stillinger, kontorhold, møbler og inventar og indkøb af sneslynge til entreen med værdi på 34.500,00 kr. Der er bestilt nødvendige rengøringsartikler, kontorhold og bespisning. Dermed ser det ud til at være merforbrug under en del af konti.

572040601 Naja Kangaamiut forbrug 47,41%

Samlet set pågår forbruget normalt. Der er mindre merforbrug under madordningen, på grund af at madvarer kan være lidt dyrere i bygderne.

572040602 Naasunnguit Napasoq forbrug 40,63%

Samlet set er der anelse mindreforbrug. Status for forbruget passer dog med befolkningsantallet.

572040603 Meeqqat Atammik forbrug 53,26%

Samlet set pågår forbruget normalt med en mindre merforbrug. Der er merforbrug under madvarer, idet priserne på madvarer er dyrere i bygderne og er stigende i løbet af året.

Konto 57205 – Majoriaq Maniitsoq + Bygder.

Konto 57205 indenfor Majoriaq i Maniitsoqs ansvarsområder, heriblandt Pilersitsivik forløb, Majoriaq's kollegier, Skindsystemer i bygder samt arbejdsmarkedsydelse (byer og bygder) ligger forbruget i juni 2022 på 60,55 %, som på nuværende periode skal ligge på 50%.

Særlige bemærkninger i forbindelse med økonomistyring:

Vedrørende lønninger under afdeling 572050200 konto 122010200 Timelønnet ligger forbruget på 111,91 % i juni, svarende til 228.870,00 kr. ud af 204.506 kr. En ansat på fleksjob aflønnes fra denne konto. Halvdelen af ansattes løn ansøges om til Selvstyret, hvor refunderinger konteres til konto **113140300 revalidering** og ikke på den konto der betales fra. Endvidere aflønnes én timelønnede faglærer fra konto Siunissaq projekt. Idet der stadigvæk vil være forbrug under denne konto, er der en igangværende sag vedrørende omplacering i december.

På **afdeling 572050500 beskæftigelsesfremmende ydelser, konto 113130300** Sygedagpenge ligger forbruget i procenter på 111,75%, der er brugt kr. 975.010,00 ud af en bevilling på kr. 872.489 Som tidligere nævnt, så har der været smittespredning i starten af 2022, hvor der stadigvæk pågår enkelte smitte, hvorved forbruget ligger højt på grund af ansøgninger om sygedagpenge. Der er en igangværende sag om omplacering af bevillinger fra konto 111330100 arbejdsmarkedsydelse til sygedagpenge.

Arbejdet med omplaceringssager i konti på Majoriaq er startet, hvor det bl.a. undersøges om der er fejlkonteringer.

Indstilling:

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

Afgørelse:

Godkendt med de faldende bemærkninger

- Stadigvæk stram økonomistyring.

Bilag:

1. 2. kvartals økonomirapport 2022 5720

Punkt. 2.4 Økonomirapport vedr. Området for Uddannelse og Majoriaq i Maniitsoq, til og med juli 2022.

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

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

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

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

Faktiske Forhold

Forbruget til og med juli 2022 skal være på 58,33 procent.

Konto 572 – Uddannelse Maniitsoq + Bygder.

| Afdeling | Budget 2022 | Omplacering er 2022 | Tillægsbevilling er 2022 | Forbrug 2022 | Pct. 2022 | Rest 2022 |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| Total | 101.903.330,00 | 324.624,00 | -1.653.958,00 kr. | 62.114.174,13 | 61,76 % | 38.459.821,87 kr. |
| 572010000 Uddannelse Stab | 2.555.630,00 | | | 1.942.833,27 | 76,02 % | 612.796,73 kr. |
| 572020100 Fritid Stab | | | | 5.485,71 | | -5.485,71 kr. |
| 572020201 Fritidsundervisningsafd. | 316.522,00 | | -100.000,00 kr. | 108.593,31 | 50,15% | 107.928,69 kr. |
| 572020202 Musikskolen | 1.310.278,00 | | -215.416,00 kr. | 520.227,32 | 47,52% | 574.634,68 kr. |
| 572020301 Fritidsklub | 1.705.928,00 | 882.516,00 | -100.000,00 kr. | 1.403.131,22 | 56,39 % | 1.085.312,78 kr. |
| 572020302 Skolepasning | 1.106.798,00 | | | 1.004.842,47 | 90,79 % | 101.955,53 kr. |
| 572020303 Ungdomsklub | 602.215,00 | 934.885,00 | -150.000,00 kr. | 772.739,49 | 55,71 % | 614.360,51 kr. |
| 572020304 Klubben Kangaamiut | 147.985,00 | | | 101.986,97 | 68,92 % | 45.998,03 kr. |
| 572020305 Klubben Napasoq | 108.935,00 | | | 11.012,74 | 10,11 % | 97.922,26 kr. |
| 572020306 Klubben Atammik | 186.008,00 | | | 154.166,55 | 82,88 % | 31.841,45 kr. |
| 572020400 Kultur og folkeoplysning | 239.447,00 | | | 160.778,49 | 67,15 % | 78.668,51 kr. |
| 572020501 Bibliotek | 927.985,00 | | -75.000,00 kr. | 416.951,47 | 48,88 % | 436.033,53 kr. |
| 572020502 Kangaamiut Bibliotek | 38.024,00 | | -8.221,00 kr. | 10.302,22 | 34,57 % | 19.500,78 kr. |
| 572020503 Napasoq Bibliotek | 9.249,00 | | -6.844,00 kr. | 975,83 | 40,58 % | 1.429,17 kr. |
| 572020504 Atammik Bibliotek | 18.499,00 | | -7.194,00 kr. | 350,00 | 3,10% | 10.955,00 kr. |
| 572020601 Museum Kangaamiut Bygderåd | 12.335,00 | | | 2.556,44 | 20,73% | 9.778,56 kr. |
| 572020602 Museum | 1.093.438,00 | | | 679.712,17 | 62,16% | 413.725,83 kr. |
| 572020703 Husflidsværksted Teletoaq | 107.908,00 | | | 63.949,67 | 59,26 % | 43.958,33 kr. |
| 572020704 Den gamle Kirke | 64.745,00 | | | 25.436,05 | 39,29 % | 39.308,95 kr. |
| 572020705 Ældres værested Kristinemut | 17.471,00 | | | 3.260,00 | 18,66 % | 14.211,00 kr. |
| 572020800 Tilskud til idrætsformål | 3.242.287,00 | | | 2.511.087,54 | 77,45 % | 731.199,46 kr. |
| 572030301 Skole 1 | 36.137.624,00 | 1.555.327,00 | -765.691,00 kr. | 19.541.832,49 | 57,79 % | 14.274.773,51 kr. |
| 572030302 Skole Kangaamiut | 7.185.448,00 | 38.797,00 | -18.000,00 kr. | 4.486.730,04 | 62,26 % | 2.719.514,96 kr. |

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 08/2022, den 05. september 2022

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| 572030306 Skole Napasoq | 1.194.155,00 | 7.126,00 | -9.000,00 kr. | 1.011.519,85 | 84,84 % | 180.761,15 kr. |
| 572030307 Skole Atammik | 3.084.029,00 | 16.627,00 | -9.000,00 kr. | 2.074.896,61 | 67,11% | 1.016.759,39 kr. |
| 572030401 Kollegier og skolehjem | 2.884.662,00 | | | 2.446.277,78 | 84,80 % | 438.384,22 kr. |
| 572040100 Dagsinstitutioner Stab | 506.728,00 | 917.866,00 | | 603.189,08 | 42,34 % | 821.404,92 kr. |
| 572040401 Fritidshjem Angajo | 3.509.734,00 | | | 2.387.774,16 | 68,03 % | 1.121.959,84 kr. |
| 572040501 Aanikasik | 5.028.965,00 | | -50.000,00 kr. | 2.778.420,26 | 55,80 % | 2.200.544,74 kr. |
| 572040502 Paarsi | 4.201.573,00 | | -50.000,00 kr. | 2.423.958,28 | 58,39 % | 1.727.614,72 kr. |
| 572040503 Kuunnguaq | 7.499.673,00 | | -89.592,00 kr. | 4.375.979,93 | 59,05 % | 3.034.101,07 kr. |
| 572040601 Naja Kangaamiut | 3.026.481,00 | | | 1.915.639,59 | 63,30% | 1.110.841,41 kr. |
| 572040602 Napasoq Naasunnguit | 598.107,00 | | | 319.829,28 | 53,47 % | 278.277,72 kr. |
| 572040603 Meeqqat Atammik | 1.890.911,00 | | | 1.482.698,21 | 78,41 % | 408.212,79 kr. |
| 572050200 Majoriaq Stab (NY) | 3.823.952,00 | | | 2.283.056,22 | 59,70 % | 1.540.895,78 kr. |
| 572050300 Pilersitsivik Værkstedsforløb | | | | 170.176,28 | | -170.176,28 kr. |
| 572050400 Igaffik Køkkenforløb | | | | 14.807,50 | | -14.807,50 kr. |
| 572050500 Arbejdsmarkedsområdet | 6.601.735,00 | | | 3.897.009,64 | 59,03 % | 2.704.725,36 kr. |
| 572060000 Uddannelses Puljer | 917.866,00 | -917.866,00 | | 0,00 | | 0,00 kr. |
| | 101.903.330,00 | 324.624,00 | -1.653.958,00 kr. | 62.114.174,13 | 61,76 % | 38.459.821,87 kr. |

Området for Uddannelse i Maniitsoq fik en bevillingsramme på 101.903.330 mio. kr. På grund af sparerunden i Qeqqata Kommunia, så har man vedtaget at 1.464.366 kr. skal spares væk. Alt i alt har man brugt 62.114.174 mio. kr. indtil videre. Sparerunden har medført at forbruget er på 61,76 %, hvor man har overskredet budgettet.

Fritidsvirksomhed Maniitsoq + Bygder.

57201000 Området for Uddannelse 76,02%

Midlerne som blev brugt til løn, kurser, rejser, overnatninger, dagpenge med hensyn til 6 kontormedarbejdere, blev først omplaceret til området for uddannelse i løbet af januar måned. Men disse er endnu ikke tilpasset, og kan først blive tilpasset i december måned, når omplaceringerne bliver behandlet på mødet.

572020100 Fritidsområdet -5.485,71 kr.

Denne konto som ikke indeholder midler, er endnu ikke blevet tilpasset. Den kan først blive tilpasset under mødet i december måned. Der betales regninger til Iridium telefonen, som bliver medtaget når man holder lejeskole til børn og unge og til fritidsinspektøren mobiltelefon.

572020201 Fritidsundervisning og aftenskole 50,15%

Grunden til dennes status er, at aftenskoleordningen for voksne er midlertidigt stoppet om sommeren, er ikke ændret siden sidst. Men man har hentet midler derfra, på baggrund af sparerunden.

572020202 Musikskolen 47,52%

Generelt så er forbruget lavt, og dette skyldtes at den ene af stillingerne har været vakant i dette år.

572020301 Fritidshjem 56,39%

Efter der skete overforbrug i budgettet, har man foretaget omplaceringer og derved blev overforbruget dækket. Men da man har hentet midler på baggrund af sparerunden, så har dette medført at der er risiko for overforbrug under timelønningerne. Udgifter der er relateret til administrationen, vil blive færre når der oprettes faste telefon og internet abonnemeter. Og man har opbrugt midlerne under inventar kontoen for resten af året.

572020302 Skolepasning 90,79%

Skolepasningen i Maniitsoq har fået tillægsbevilling, og den bruges meget af skolen når man mangler lærere. Skolepasningen i Sisimiut ligger under bevillingen for skolerne. Disse vil blive tilpasset når man på mødet i december måned skal behandle kommende omplaceringer.

572020303 Ungdomsklub 55,71 %

Man har foretaget rettelse under konti som skal rettes: da der ikke sker optankning af brændsel, så har man flyttet midlerne til dagrenovationsområdet. Man har påbegyndt tilpasningsarbejdet som vedrører forbrugskonti, som man ikke har afsat midler til.

572020304 Kangaamiut klubben 68,92%

Da stedet holdt lukket i august måned, ser det som om der ikke blev brugt noget og nu ser den som om at der er sket overforbrug. Man arbejder for at foretage en omplacering af en betalt brændstof køb, som blev afholdt af klubben da man sejlede på udflugttur sammen med de frivillige arbejdere som deltog på Kangaamiut camp.

572020305 Napasok klubben 10,11%

Mindreforbruget skyldes, at klubben var lukket under mangel af brugere idet bygdens borgere er ret få.

572020306 Atammik klubben 82,88%

Der er overforbrug, da kontoen bruges til at betale for forskellige formål på baggrund af få afsatte midler til området. Skolelederen er opmærksom på at der føres stram økonomistyring. Hvis der er sket overforbrug på området, så vil man i december måned drøfte mulig omplacering af midler.

572020400 Kultur og Folkeoplysning 67,15%

Som nævnt i de forrige måneder, så er der ingen forbrug endnu. Men der er aktivitetsplaner for resten af året. Men da man ikke har udgifter hver måned, er der ikke risiko for at der sker en overforbrug.

Bibliotek Maniitsoq + bygder.

572020501 Bibliotek Maniitsoq 48,88%

Der er mindreforbrug, da man på forhånd har regnet med at den er lukket i løbet af sommeren, og da man har foretaget en sparerunde så har man hentet midler derfra, og derfor opstår der overforbrug på kontoen. Der vil blive foretaget omplacering til telefon og internet abonnemeter, da disse medfører at der sker mindreforbrug under administrationsområdet.

572020502 Bibliotek Kangaamiut 34,57%

Da forbruget er lav og på grund af sparerunden så har man hentet alle midler fra månedslønnede, idet man ikke har månedslønnede ansatte.

572020503 Bibliotek Napasok 40,58%

Selvom afsatte midler til området er få, så er der mindre forbrug. Følgen af dette er, at man har hentet midler fra månedslønnede under sparerunden, på grund af at man ikke har månedslønnede ansatte.

572020504 Bibliotek Atammik 3,10%

Også her havde man haft mindreforbrug selvom afsatte midler er få, og da man ikke har månedslønnede ansat, blev midlerne hentet til sparerunden.

Museer Maniitsoq + Bygder.

572020601 Kangaamiut Museum 20,73%

Man havde kun haft udgifter til udskiftning af filter til oliefyret. De afsatte midler er kun påtænkt til at dække driften af bygningen.

572020602 Maniitsoq Museum 62,16 %

Der er nødvendigt at foretage omplaceringer under tilpasning af udgiftsposter under forskellige konti, derved kan man opnå retsvisende billede af overforbruget under konkrete konti. Generelt set, så er der en mindre overforbrug.

Kulturområdet Maniitsoq + Bygder.

572020703 Husflidsværksted Gl. telebygning 59,26%

Forbruget ligger flot. Konkrete driftskonti som ikke indeholder midler, vil blive genetableret når der bliver foretaget omplaceringer.

572020704 Den gamle kirke 39,29%

Man er i gang med at foretage et køb af en projektor som man plejer at mangle under fremlæggelser.

572020705 Ældreværestedet Kristine-mut 18,66%

Midlerne er reserveret og afsat til reparationer og indkøb af inventar til indvendig brug, f.eks. hvis kloak rørene skulle blive blokeret.

572020800 Tilskud til Idrætsformål 77,45%

Der er sket overforbrug under konkrete konti. Men generelt set, hvis man ser på resten af året, så har man allerede fundet besparelser under mulige udgiftsposter. Man har allerede betalt for en tredjedel af lejen af idrætshallen. Når man betaler den resterende del, så vil man have betalt for hele året.

Konto 57203 Skolevæsen Maniitsoq + Bygder.

572030301 Atuarfik Kilaaseeraq, forbruget ligger på 57,79

Der er sket forbrug under 2 punkter, da man ansatte en ny månedslønnet i juli måned. Der er sket overforbrug under lærernes overtimer, da disse har arbejdet som vikarer under manglen af lærere og har været nødsaget til at arbejde når der afholdes særlige arrangementer. Generelt set, så er der ingen overforbrug. Der vil blive foretaget omplaceringer når man behandler kommende omplaceringer i december måned, når forskellige konti skal tilpasses.

572030302 Kangaamiut skole 62,26 %

Varmeforbruget er meget stort. Der er sket ret stor overforbrug under kontoen for reparationer, da man havde haft mange ting som skal repareres før reovering af skolen. Da det vil være nødvendigt at omplacere midler fra de skoler som havde haft mindre forbrug, skal disse foretages i december måned under mødet.

572030306 Napasoq Skole 84,84%

Der er sket ret stor overforbrug. Næsten alle poster vedrørende medarbejdere, havde haft overforbrug. Der var få elever, og da afsatte midler kun var påtænkt til 2 lærere i 2 klasser, så bliver området påvirket af udgifter meget nemt. De meget få konti som ikke havde haft overforbrug, vil blive brugt til at rette op på de konti som havde haft overforbrug.

572030307 Atammik Skole 67,11%

Konkrete konti der havde haft mindreforbrug og som vedrører midler som skal bruges til medarbejderne, skal tilpasses ved at foretage omplaceringer til de konti der havde haft overforbrug. Primært havde man haft overforbrug vedrørende tilskud til lærernes husleje. Og når der er foretaget omplaceringer fra de konti hvor der er sket mindre forbrug, så regner man med at disse vil blive løst. Generelt set, så er der sket en mindre overforbrug.

572030401 Kollegier og skolehjem ligger på 84,80 %

Primært er der merforbrug under udgifter til medarbejdere, efter man havde foretaget tilbagevirkende løsning. Men når man har foretaget omplaceringer fra driftskonti som havde haft overforbrug til dem der havde haft mindre forbrug, så vil overforbruget blive lidt mindre. Selvom der sker en omplacering, vil der ske overforbrug under kontoen. Man er opmærksom over at forbruget skal styres stramt, og man har allerede gjort noget,

Daginstitutioner Maniitsoq + Bygder

572040100 Daginstitutionskontoret 42,34%

Den ser ud til, at der er mindre forbrug. Da man havde haft flere indtægter fra brugerbetalingerne henholdsvis til børnehaver og skolepasningen, er der sket overforbrug. Da man havde haft mange udgifter til medarbejdernes kurser, så havde man haft overforbrug men når man foretager omplaceringer før årets afslutning, arbejder man nu allerede for at finde en løsning.

572040401 Angajo forbrug 68,03 %

Der er sket overforbrug under udgifter til medarbejdere, dette skyldes, at man har været nødsaget til at bruge vikarer under sygdom. Overforbruget kan blive løst, når man i den resterende periode af året finder besparelser på konkrete konti. Selvom dette er tilfældet, så kan det ske at man afholder flere udgifter, da bygningen er gammel og flere ting bør repareres.

572040501 Aanikasik forbrug 55,80 %

Der er sket ret stor overforbrug under timelønnede, men da man mangler uddannede månedslønnede, er der en mindre forbrug. Dækningen kan findes mellem de 2 konti. Der er sket overforbrug under kontoen for madvarer, da man har betalt for ubetalte regninger som stammede fra sidste år. Og generelt set, så er der mindre forbrug under drift, og når man har foretaget omplaceringer fra konkrete konti vil disse blive dækket.

572040502 Paarsi forbrug 58,39%

Forbruget er retvisende. Men der skal foretages interne omplaceringer, under konkrete konti. Der er sket overforbrug under timelønnede, hvor man havde haft mindre forbrug under månedslønnede. Der er sket overforbrug under kontoen for madvarer, da man har betalt for ubetalte regninger som stammede fra sidste år. En konkret konto som blev brugt til undersøgelse skimmelsvamp, og som havde haft overforbrug vil blive løst.

572040503 Kuunnguaq forbrug 59,05%

Der er nogle få overforbrug i flere konti, der er sket overforbrug under timelønninger. Men man havde haft mindre forbrug under månedslønnede. Der er sket overforbrug under materialer til administrationsområdet, så arbejder man for at løse disse fra de konti hvor man havde haft mindre forbrug, og andre konkrete områder vil blive løst. Samlet set pågår forbruget normalt.

572040601 Naja Kangaamiut forbrug 63,30%

Man havde brugt mange midler fra driftsmidlerne. Man arbejder for at løse disse, ved at bruge de konti som havde haft mindre forbrug.

572040602 Naasunnguit Napasoq forbrug 53,47%

Der er mindre forbrug, men er passende til bygdens borgere.

572040603 Meeqqat Atammik forbrug 78,41%

Der er sket overforbrug under timelønnede, men der er mindre forbrug under månedslønnede. Konto for administrationen, der vil blive foretaget omplaceringer på grund af udgifter til telefon og internet. Da der ellers havde opstået skimmelsvamp under bygningens nye gavl, så havde haft udgifter til materialer og tømrere lydende alt i alt på kr. 159.362, derved havde man haft overforbrug.

Konto 57205 – Majoriaq Maniitsoq + Bygder 59,70 %

Under følgende områder, aktiviteter under Pilersitsivik, Majoriaq's kollegium, skindsystuer i bygderne samt arbejdsmarkedsydelse (byer og bygder) og andre konti som vedrører driften, så har man følgende bemærkninger:

På afdelingen 572050200 som vedrører timelønnede, og har midler på kr. 204.506, så har man allerede brugt kr. 258.157,88. En ansat på fleksjob aflønnes fra denne konto. Halvdelen af ansattes løn ansøges om til Selvstyret, hvor refunderinger konteres til konto 113140300 revalidering.

Endvidere aflønnes én timelønnede faglærer fra konto Siunissaq projekt. Denne konto er endnu ikke oprettet, så arbejder man stadigvæk med sagen omkring omplaceringer.

På afdeling 572050500 beskæftigelsesfremmende ydelser, konto 113130300 Sygedagpenge ligger forbruget på kr. 991.233,36 ud af en bevilling på kr. 872.489. Som tidligere nævnt, så har der været smittespredning af corona i starten af 2022, hvor der stadigvæk pågår enkelte smitte, hvorved forbruget ligger højt på grund af ansøgninger om sygedagpenge. Der er en igangværende sag om omplacering af bevillinger fra konto 111330100 arbejdsmarkedsydelse til sygedagpenge.

Arbejdet med omplaceringssager i kontier på Majoriaq er startet, hvor man bl.a. undersøger om der er fejlkonteringer.

Indstilling:

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

Afgørelse:

Indstilling godkendt

Bilag:

1. Økonomirapport til og med juli 2022, området for uddannelse 5720

Punkt 2.5 Orientering status pr august 2022 for byggeprogram til renovering af Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq.

Journalnr. B-33, Projekt 500032.

Baggrund

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Kilaaseeraq Atuarfia i Maniitsoq. Ved seneste TU-møde 2.6.2022 og UU møde 7.6. var som pkt 6.1 orientering om status pr maj måned.

Dette er en statusredegørelse pr august for styregruppen til dennes orientering, kommentering og beslutning om skimmelsvamp renovering af rørkasser i 3-etagers fløj mod syd.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud.

Teknisk udvalg er ansvarlig for fordeling af beløb på de enkelte bygninger fra projekt 500001 Pulje til bygningsrenovering, i kommunens budget er indplaceret 15 mio kr år 2022 og 2023 på projekt 500001.

Faktiske forhold

Byggeudvalget holdt møder den 8.6, 28.6. og 24.8, se referater fra disse møder bilag 1. Næste møde forventes afholdt medio september.

Ud fra R&T indeklimarapport maj 2022, er der foretaget oprydning af gammelt byggeaffald i krybekælder og udført supplerende naturlig udluftning af krybekælder. Der er udført udbedring af skimmelsvamp i rørkasse ved facade i lærerværelse som prototype for udbedring af skimmelsvamp bag øvrige rørkasser i facade mod syd i 3-etagers fløj.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen. Ved renovering af rørkasserne vil der ske fjernelse af skimmelsvamp og asbestholdig plade i facade mod loft, så der ikke er sundhedsskadelige stoffer i bygningen hvor der opholder sig personer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er indhentet pris på skimmelsvampudbedring af rørkanaler i 3-etagers sydfløj. Håndværkerudgift til indvendigt arbejde 1,320 mio kr, dertil udvendig fugning under vinduer ca 0,1 mio kr samt skimmelsvampanalyser og uforudsete udgifter, i alt 1,6 mio kr.

Skolebyggeudvalget vedtog på møde 23.8. at det ikke anbefales at beløb 1,6 mio kr til skimmelsvampudbedringen i rørkasser udføres over skolebyggesagen projekt 500032, da det vil udhule skoleudbygningens beløbsramme. Derimod anbefaler skolebyggeudvalget at bygningsrenoveringen ved rørkasserne udføres over projekt 500001 Pulje til Bygningsrenovering. Bevilling på dette projekt er 15 mio/år, hvor andelen der kan benyttes i Maniitsoq er 6,2 mio/år. Såfremt dette beløb er disponeret til allerede igangsatte sager i Maniitsoq for iår, anbefales skimmelsvamp udbedringen udført over bevilling år 2023.

Indtil arbejdet kan igangsættes til januar, kan skimmelsvamp bag rørkasser indkapsles med påtæping af plastic.

Da skimmelsvamp renoveringsarbejdet overstiger 0,5 mio kr skal det udbydes i licitation blandt kvalificerede firmaer i Maniitsoq.

Alternativt kan beløb 1,6 mio kr til skimmelsvamp renovering ”lånes” af projekt 500032 iår og tilbageleveres til næste år, ved at skimmelsvamp renovering udføres over skolerenoverings projekt

500032 i år, og der i budgetår 2023 overføres 1,6 mio kr fra bygningsrenoveringspulje projekt 500001 til Kilaaseeraq skolerenovering projekt 500032. Skimmelsvamp renovering vil derved kunne udbydes nu for igangsættelse i år.

Administrationens vurdering

Liste over arealer i B-33 incl tidl. lejlighed og gl. tandklinik er udarbejdet, bilag 2. Sammenlignes med Atuarfitsialeq-norm for en 2-sporet byskole ses det, at der mangler 561m² fælles hjemområde, alle faglokaler mangler m² og der mangler 130m² koldt depot. Kun arealet til gange og vægge er langt over normen, hvilket skyldes de mange gange de kun betjener lokaler til den ene side samt trapperummene.

Indstilling fra Område for Teknik- og miljø samt Område for Uddannelse

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse, samt såfremt den alternative mulighed for finansiering af skimmelsvamp renovering vælges også indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **at** Status pr august drøftes, kommenteres og tages til efterretning.
 - **At enten** Skimmelsvamp udbedring i rørkasser ved 3-etagers sydfacade udføres over projekt 500001 Pulje til bygningsrenovering budgetår 2023 og kun skimmelsvamp indkapsling foretages i år,
 - **Eller At** Skimmelsvamp udbedring i rørkasser ved 3-etagers sydfacade udføres i år inden for en budgetramme på 1,6 mio kr over projekt 500032, og der i budget 2023 overføres 1,6 mio kr fra Pulje til bygningsrenovering projekt 500001 til Kilaaseeraq skolerenovering projekt 500032

Afgørelse:

Indstilling om Kilaaseeraq taget til efterretning.

Indstillingerne skal videresende.

Afskærmning af skimmelsvamp med en udgift på kr. 110.000 blev fremlagt overfor udvalget.

Endvidere blev skimmelsvamp renovering på kr. 1,6 mio. godkendt, sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bilag:

Bilag 1: Byggeudvalgsmøde nr 3, 4 og 5 referat.

Bilag 2: Arealoversigt B-33 incl lejlighed og tandklinik.

Punkt 3.1 Decentral pædagoguddannelse.

Journal nr. 68.02.12

Baggrund

Social Pædagogisk Seminarium (PI.SPS) er stoppet med "Decentral pædagoguddannelse"; men har lavet ny ordning og oprettet ny uddannelse. Erhvervsakademiuddannelse til pædagogmedhjælper. Det anses for socialhjælperuddannede eller ikkeuddannede personale, der mindst i to år som har arbejdet indenfor området, kan optages som studerende.

Uddannelsen tilbydes decentralt, hvor der er tilstrækkelig kvalificerede ansøgere til at oprette et hold, og hvor der kan etableres gode rammer for et læringsmiljø. Formålet med uddannelsen er også at opkvalificere fagligheden på det pædagogiske område i hele Grønland.

Uddannelsen kan tilrettelægges som teoretisk akademiuddannelse på deltid målrettet ansatte i dag-/døgninstitutioner med flere års praksiserfaring med pædagogisk arbejde, således at det giver mulighed for at videreuddanne sig sideløbende med en ansættelse i f.eks. en dag-/døgninstitution.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

I lovgivning indenfor dagtilbudsområdet, står der under personalenormering:

" § 20. Hver børnegruppe, jf. § 11, stk. 2, skal have en personalenormering på minimum 1 pædagog, 1 pædagogisk uddannet og 1 medhjælper. Praktikanter og støttepersoner medregnes ikke i normeringen. Stk. 2. I daginstitutionens åbningstid skal der altid være mindst 2 ansatte per børnegruppe, og altid mindst 1 pædagog i daginstitutionen."

I de sidste flerårige periode, har man manglet pædagog uddannede personale i Qeqqata Kommunia, hvor det har været mærkbart for samtlige daginstitutioner, selv socialhjælpere også samtidig er besværlig at rekruttere, trods jævnlige stillingsopslage har det ofte været forgæves.

Der er arrangeret nye rammer for "Decentralepædagoguddannelse" som kan læses på PI.SPS hjemmeside. Det er udskiftet og oprettet med ny højere uddannelse. Dette nye uddannelse er omorganiseret og nu hedder "Akademisk uddannelse som pædagogmedhjælper", Ifølge studieordningen (Bilag 1), skal den nye studerende have erfaring i daginstitution eller anden lignende uanset om man er socialhjælperuddannet eller ingen uddannelse har.

Der er to muligheder: Det første ramme er: "Fuldtids studerende", læring på selve brancheskolen på almindeligvis måde fratrukket fra stillingen med SU løn. Det andet ramme er: "Deltids studerende" at forblive i egen stilling med løn under studieforbud med jævne mellemrum kommer på brancheskole på modulbasis. Begge muligheder er på to årig periode. Der er skemalagt uddannelsesforløbet første år (Bilag 2).

Der blev erfaret der i Qeqqata Kommunia er interesse for uddannelsen, ansøgerne ser således ud: I Sisimiut har tre Socialhjælpere og én fra Maniitsoq, fratrukker stillingen og valgt og søgt at blive "Fuldtids studerende" og er blevet antaget fra PI.SPS.

Mens der i Maniitsoq har valgt og søgt om "Deltids studerende" ville blive i egen ansvarsområde i stillingen og blevet antaget fra PI.SPS.

Skal socialhjælper på "Deltids studie" kræver det at, arbejdsgiveren skal bekræfte godkendelsen. Godkendelsen vil betyde: I forbindelse med studien, skal man årligt komme til PI.SPS. Optagelse som studerende skal sammen med arbejdspladsen, planlægge studieforholdet og nedskrives at plads til studietiden overholdes, ligesom der skal stå alt rejse og hotelophold skal stå i kontrakten.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at, når Socialhjelperuddannede ansatte opsiger stillingen og skal på Akademisk efteruddannelse, der opslåes deres stillinger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Det vurderes, vilkårene i dag i betragtning med massive udfordringer af mangel på pædagogisk uddannede personale, er det glædeligt Socialhjelperuddannede selv modigt tager initiativ til at fratræder stilling og søger højere efteruddannelse som "Heltids studerende", er det godt.

Indstilling

Det indstilles at Udvalg for Uddannelse indstiller til godkendelse,

- **At**, der tages det nye form af De-centrale pædagog uddannelse, tages til efterretning.

Afgørelse

Indstilling taget til efterretning. Besvares af Qeqqata Kommunua.

Bilag

1. Studieordningen af "Akademisk uddannelse som pædagogmedhjælper".
2. Skemalagt undervisningsplan af det første år.

Punkt 3.2 Kulturambassadør

Journal nr. 55.00.10

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har under dennes møde den 28. oktober 2021 godkendt et forslag fra Kirstine Olsen om udpegning af kulturambassadør.

Derfor der nu ved denne sag udarbejdet en liste over hvem der indstilles som kulturambassadør.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr 5 af 6 juni 2016 om kultur og fritidsvirksomhed

Faktiske Forhold

Der blev i 3. juni 2022 udvalgsrådet godkendt sagsfremstillingen om retningslinjerne for hvordan man udpeger en kulturambassadør.

Administrationen vurderer at alle borgere skal have mulighed for at give deres forslag til hvem der kan udpeges som kulturambassadør. Administrationen har derfor indhentet indstillinger fra borgerne, hvori indstillinger nu sendes til udvalget

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kulturambassadørens opgave vil være en kontinuerlig spredning af kulturen.

Derfor man i den forbindelse også har udarbejdet en kontrakt/arbejdsbeskrivelse. Kontraktudkastet er lagt som bilag.

Fritidsinspektørerne skal være tovholder for at indhente indstillinger/forslag til kulturambassadører. Valget kan sammenlignes med udpegning af årets idrætsperson. På samme måde med idrætspersonligheder, vil borgerne have mulighed for at indsende forslag til personer der skal hædres til kulturambassadør. Udvalget vælger kulturambassadør blandt de indstillede inden nationaldagen. Offentliggørelse af kulturambassadør vil ske til nationaldagen hvert år.

Hædringen tilpasses efter hvorvidt kulturambassadøreren er i Maniitsoq, og omegn eller i Sisimiut og omegn.

Kulturambassadøren kan få tilskud til kulturambassadørens arbejde med events og arrangementer. Midler til afvikling af arrangementer og events hentes fra allerede eksisterende konto, fra kultur og folkeoplysningskonti både for Maniitsoq, Sisimiut og bygder, samt midler til rollemodeller. Der kan søges tilskud til bæredygtighedsmidler og fra lokaludvalget til arrangementer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at alle borgere skal have mulighed for at give deres forslag til hvem der kan udpeges som kulturambassadør. Administrationen har derfor indhøjet indstillinger fra borgerne.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse at udpege ud kulturambassadør ud fra listen af de indstillede.

Afgørelse

Carl Kristian Olsen ”Puju” blev valgt.

Bilag

1. Forslag fra Kangerlussuaq
2. Forslag fra Taseralik
3. De indstillede.

Punkt. 3.3 Samarbejde mellem Royal Greenland og Majoriaq Sisimiut

Journal nr. 67.05.00

Baggrund

På baggrund af den lokale fiskerforenings henvendelser vedr. manglende mulighed for indhandling ved Royal Greenland, blev der arrangeret et fælles møde mellem udvalget for uddannelse, Royal Greenland og Majoriaq Sisimiut den 27. juni 2022.

Royal Greenland har pga. manglende arbejdskapacitet til tider været nødsaget til at begrænse indhandlingen. For at imødekomme Royal Greenlands mangel på arbejdskraft har Udvalget for Uddannelse ønsket at opnå et tættere samarbejde mellem Royal Greenland og Majoriaq Sisimiut.

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

Til mødet d. 27. juni fik repræsentanterne fra Royal Greenland mulighed for at uddybe deres daglige udfordring.

Den 22. august 2022 afholdte Royal Greenland og Majoriaq Sisimiut op følgende møde. Royal Greenlands primære daglige udfordring med medarbejderne er følgende; møde til tiden, meddele ved fravær, manglende fremmøde i weekenden og udeblivelse ved lønudbetalinger. De møder en del medarbejdere i arbejdsstyrken, som godt kan arbejde, men som af forskellige grunde herunder personlige udfordringer ikke lever op til Royal Greenlands krav og som derfor kan have ustabil fremmøde på arbejdet. Derudover mister de nogle medarbejdere, når Royal Greenland laver produktionsstop, og i perioder må sende medarbejdere hjem.

For at kunne styrke disse borgere til fortsat at kunne arbejde i Royal Greenland har Majoriaq foreslået 3 forskellige tiltag.

- I forbindelse med at Royal Greenland holder samtaler med borgeren, kan der udfyldes samtykkeerklæring mellem Royal Greenland og borgeren om, at Royal Greenland kan give oplysninger til Majoriaq med henblik på at igangsætte og lave indsatser for borgeren, som kan være med til at fastholde borgeren i beskæftigelse.
- Royal Greenland og Majoriaq skal have tættere samarbejde omkring revalideringsforløb. Royal Greenland skal tage flere ledige og tilbyde revalideringsforløb og dermed skabe bedre kendskab til arbejdet i Royal Greenland. Majoriaq skal lave fællesmøder for ledige, hvor Royal Greenland kan komme og fortælle om det at være medarbejdere hos dem.
- Majoriaq gennemgår lovgivningen vedrørende arbejdsmarkedsydelse for de forskellige ledere og mellemledere i Royal Greenland således, at de kan blive bedre til at vejlede deres medarbejdere ved midlertidige hjemsendelser.

Dog har repræsentanten for Royal Greenland ikke ønsket at tage stilling til de foreslåede initiativer, førend det er vendt med ledelsen i Royal Greenland Sisimiut og har meddelt, at tilbagemeldingen tidligst kan ske i oktober.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ledigheden har økonomiske konsekvenser for både Området for Velfærd samt Majoriaq i form af udbetaling af offentligt hjælp og arbejdsmarkedsydelse. De tiltag der kan lykkedes, ville helt sikkert have en positiv effekt for den enkelte borger med hensyn til selvforsørgelse og i forhold til at mindske de økonomiske konsekvenser af hjælpeforanstaltninger i Qeqqata Kommunia. Administrativt ville man kunne få erfaringer, som kan bruges i det videre samarbejde med andre lokale virksomheder.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at samarbejdet ville kunne give endnu flere muligheder for indsatser med andre virksomheder, såfremt tiltagene lykkedes. Hvilket kan medføre reducere af ledigheden.

Administrationen vurderer, at der ikke ville være væsentlige økonomiske omkostninger ved disse 3 tiltag.

Administrationen indstiller, at samarbejdet tages til efterretning, såfremt Royal Greenland accepterer det.

Indstilling

Sagen forelægges til udvalget for uddannelse, om at godkende at

- Majoriaq igangsætter samarbejde med Royal Greenland om de foreslåede indsatser

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. OU referat Royal Greenland Qeqqata

Punkt. 3.4 Valg af medlem til lokalavisens Sivdleks bestyrelse

Journal nr. 01.04.49

Baggrund

Revisor Knud Oxenvad har ved mail d. 25.07.2022.henvendt sig vedr. lokalavisen Sivdlek.

Han skriver:” Att. Kulturudvalget og Hans Henrik Pedersen.

Jeg er lidt ked af at skulle skrive denne mail, men nu kan jeg altså ikke vente længere.

Regnskabet for regnskabsåret 2020 blev færdiggjort den 15. juni 2021. Siden har der ingen aktivitet været i virksomheden. Sisimiut Offset har siden 2020 været annonceagent, trykker, administrator m.v.

Jeg skal derfor bede kulturudvalget og øvrige interessenter/bestyrelsesmedlemmer om at der snarest muligt indkaldes til et møde, så den selvejende institution enten opløses, eller der kommer en fungerende bestyrelse snarest. Alternativ bliver jeg jo nødt til at melde institutionen konkurs pga. forfalden revisorregning. Kan jeg få en reaktion fra kultur-udvalget?”

Iflg. avisens vedtægter §3 vælges i alt 4 medlemmer til bestyrelsen fra et medlem fra Erhvervssekretariatet det nuværende Arctic Circle Business, et medlem fra Qeqqata Kommunia, et medlem fra Sisimiut Tusaataat eller Sisimiut TV og et udvalgsmedlem i Børne- og kulturudvalget, nu udvalg for Uddannelse.

Regelgrundlag

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

Inatsisartutlov nr. 20 af 28. november 2016 om mediestøtte.

Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Sivdleks vedtægter.

Faktiske forhold

Kommunalbestyrelsen har ved sit møde 07/18, den 22. november 2018 valgt Rutsi Lyngé som medlem fra Qeqqata Kommunia. Rutsi Lyngé er ikke længere ansat i kommunen. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem af bestyrelsen på vegne af kommunen.

Ved uddannelsesudvalgets møde d. 28 januar 2019 besluttede udvalget at udpege Frederik Olsen som medlem fra Uddannelsesudvalget. Desuden blev det besluttet at foreslå Sivdlek at ændre sine vedtægter og komme med eventuelle ændringsforslag til Sivdleks vedtægter, for at undgå at der fremadrettet skulle være et medlem fra Qeqqata Kommunia i bestyrelsen.

Bestyrelsen har ikke holdt møder de seneste år og vedtægterne er ikke blevet ændret siden. Derfor skal der vælges et nyt medlem til bestyrelsen fra Uddannelsesudvalget, så bestyrelsen kan samles og beslutte hvad der skal ske med Sivdleks fremtid.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med gode lokale medier, der giver borgerne oplysning om forhold i lokalsamfundet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at det er hensigtsmæssigt at bestyrelsen for Sivdlek mødes og tager stilling til hvad der skal ske med Sivdleks fremtid og forslår at

Indstilling

Administrationen indstiller Udvalget for Uddannelse

- A. at udpege et medlem til Sivdleks bestyrelse blandt sine medlemmer i udvalget
- B. at opfordre til at der bliver holdt et bestyrelsesmøde, hvor Sivdleks fremtid drøftes
- C. at sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen der udpeger et medlem fra kommunen

Afgørelse

Nivi Heilmann Efraimsen blev valgt

Bilag

1. Den Selvejende institution SIVDLEK's vedtægter.

Punkt. 4.1 Orientering om formandens beslutning vedr. nedlukning af daginstitutionen Sisi efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017-2019 besluttet at afsætte 21 mio. til opførelse af en ny daginstitution på Akia i Sisimiut med plads til 64 børn, heraf 40 børnehavebørn på 3-6 år fordelt i to stuer og 24 vuggestuebørn på 0-3 år fordelt på 2 stuer. 29. april 2022 blev Akia daginstitutionen, navngivet Meeqquerivik Nattoralinnguaq.

Oprindeligt var det meningen, at Sisi skulle lukke når Akia daginstitution blev taget i brug. Ved kommunalbestyrelsens møde d. 28 maj 2020 blev det besluttet, at Sisi skulle bibeholdes og omdannes til førskoleinstitution og at der skulle oprettes driftsbudget for 2022 og overslagsårene for Akia pga. daværende ventelistsituation.

På kommunalbestyrelsens møde d. 19 august 2021 blev det godkendt, at der skulle laves en tillægsbevilling til engangsbeløb for opstart af Akia daginstitution på 750.000 kr., for driftsbudget 2021, samt at der blev lavet en tillægsbevilling til drift af Akia daginstitution for 2022 på 4.946.080 kr. og overslagsårene 2023-2025.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunia's kasse- og regnskabsregulativ.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 36 af 24. september 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams.

Qeqqata Kommunia Planstrategi, mål 2018 – 2022: Gode rammer om børns udvikling – ”Vi vil sikre daginstitutionspladser med gode, fysiske rammer til alle børn”

Faktiske forhold

Den integrerede daginstitution Nattoralinnguaq, med plads til 64 børn er ved at køre på fuld blus med børn og personale.

Der er nu 37 indskrevne børn på daginstitutionen Sisi fordelt på 8 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn. Tabellen viser 30 ledige vuggestuepladser og 41 børnehavepladser fordelt i byens forskellige dagtilbud for førskolebørn.

Da der ikke længere er en lang venteliste og da der er stor mangel på personale i de eksisterende daginstitutioner foreslås det at Sisi bliver nedlukket og at personalet fordeles til de andre daginstitutioner.

Sisi kan påbegynde udflytning af børn og medarbejdere til tomme pladser i samarbejde med øvrige dagtilbud, brugerne og daginstitutionskontoret fra slutningen af oktober 2022 og det forventes at Sisi er tømt for personale og børn pr. 31 oktober. Personalet tilbydes arbejde i resterende daginstitutioner efter gældende regler.

Planlægningen med at sikre en forsvarlig nedlukning af Sisi og overgang af børn og personale til andre daginstitutioner igangsættes straks, og personalet og forældre bliver orienteret på forhånd, så planen er klar til nedlukning og flytning af børn og personale.

| | 0-3 år | 3-6 år | I alt pladse | 0-3 år ledige pladser | 3-6 år Ledige pladser | Indskrevne børn* |
|------------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Vuggestuen Nuka | 48 | 0 | 48 | 4 | | 44 |
| Integreret Uiaq | 24 | 40 | 64 | 1 | | 63 |
| Integreret Sisi | 12 | 40 | 52 | 4 | 11 | 37 |
| Integreret Naalu | 24 | 32 | 56 | 3 | | 53 |

Udvalg for Uddannelse ordinære møde 08/2022, den 05. september 2022

| | | | | | | |
|----------------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|
| Integreret Nuniaffik | 24 | 38 | 62 | 1 | 2 | 59 |
| Integreret Ungaanguaq | 24 | 20 | 44 | 3 | 6 | 35 |
| Integreret Naja/Aleqa | 24 | 20 | 44 | 3 | | 41 |
| Integreret Kanaartaq | 24 | 40 | 64 | 4 | 14 | 46 |
| Integreret Nattoralinnguaq | 24 | 40 | 64 | 7 | 8 | 49 |
| Antal børn | 228 | 270 | 498 | 30 | 41 | 427 |

*Resterende børn, når de er flyttet til Nattoralinnguaq

** Skolestartere i 2023

Nuværende venteliste af 31. juni 2022 viser venteliste på 1 børnehavepladser og 3vuggestuepladser.

| | |
|----------------|------------|
| | 31-06-2022 |
| Vuggestue | 1 |
| Ledige pladser | 0 |
| Børnehave | 3 |
| Ledige pladser | 71 |

| Sisimiut | 2020 | Venteliste/ledig 2020 | Pladser 2022 med Akia u/Sisi | Venteliste/ledig ud fra nuværende tal |
|------------------|------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Vuggestuepladser | 228 | 26/0 | 216 | 1/0 |
| Børnehave plads | 270 | 21/0 | 230 | 3/0 |
| Dagpleje plads | | | | |

Bæredygtige konsekvenser

Ved at lukke Sisi som daginstitution kan vi skabe mulighed for bedre brug af institutionspladser og personalet tilbydes arbejde i resterende dagtilbudsområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sisi havde i 2022 et driftsbudget på 4.076.672 kr.

Personalenormering og driftsbudget skal tilpasses/nedlægges fra budget 2023 og årene fremover.

Der søges om at midler fra Sisi omplaceres til Musikskolen for 2022, 2023 og overslagsårene.

Den manglende bevilling ansøges således:

| Afdeling | Formål | Art | Sted | 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 |
|------------------------|------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | OPR | TB | NYT | Overslagsår | Overslagsår | Overslagsår |
| 571040301: | 0301035101 | 122010102 | 010580 | 2.501.250 | -650.000 | 1.851.250 | -650.000 | -650.000 | -650.000 |
| 571020202 | 0801015106 | 122010102 | 010580 | 727.276 | 650.000 | 1.377.276 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| Budget ændringer i alt | | | | | | | | | |

Administrationens vurdering

Ventelisten til daginstitutioner viser et stort fald efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq, og der er et stort antal ledige pladser pr. 1 august 2022. Dagplejen er udfaset og de 2 dagplejere arbejder ved

Nattoralinnguaq. Der er fortsat stor personalemangel på de enkelte institutioner. Ved at flytte børn og personale kan de eksisterende personaleressourcer udnyttes bedre.

Derfor anbefaler administrationen, at Sisi nedlægges og børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner i Sisimiut.

Indstilling

Formanden beslutter på vegne af Uddannelses udvalget:

- a at nedlægge Sisi fra 1. november 2022 og at børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner
- b at godkende omplaceringer fra Sisi's budget til musikskolen og nedlægge det resterende budget for Sisi
- c at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

- Sagen forelægges til Uddannelses udvalget som orientering

Afgørelse

Indstilling taget til efterretning

Bilag

1. Driftsbudget for Sisi for 2022
2. Sag om formandsbeslutning vedr. Nedlukning af daginstitutionen Sisi efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq og omplacering af midler til Musikskolen

Punkt. 4.2 Orientering om møde i Det Nationale Arbejdsmarkedsråd 9. juni 2022

Journal nr. 67.01

Baggrund

Det Nationale Arbejdsmarkedsråd består af en bred vifte af repræsentanter fra kommuner og organisationer, der i deres daglige virke har tæt berøring med arbejdsmarkedet i bred forstand. Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har sekretariatsfunktionen. Rådet blev nedsat i september 2013 af daværende Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer Jens-Erik Kirkegaard. Målet var at udfordringer som arbejdsløshed, udefrakommende arbejdskraft og revalidering skal løses på tilfredsstillende vis, således, at der er behov for at se hele området med nye øjne. Rådet skulle beskæftige sig med arbejdsmarkedsrelaterede spørgsmål. Under møderne høres Rådet forud for fremlæggelse af nye lovgivninger, evalueringer, udvikling og udarbejdelse af strategier. Emner omkring erhvervsudvikling, råstoffer, både udenlandsk og indenlandsk arbejdskraft, beskæftigelse, set fra uddannelsesområdet, det sociale område, erhvervsområdet, fra kommunerne og fra organisationerne.

Der var møde i Arbejdsmarkedsrådet den 9. juni 2022. Mødet havde deltagelse af uddannelseschefen i Maniitsoq over teams.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.
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 m.v.).
Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2018.

Faktiske forhold

Under mødet gav Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Jess Svane, status på siden sidst. Arbejdsledigheden er faldende, men på samme tid er antallet af udefrakommende arbejdskraft stigende. Naalakkersuisoq bragte også håbet om, at lokale arbejdsmarkedsråd kan igangsættes.

Kommissorium for Nationalt Arbejdsmarkedsråd blev præsenteret og diskuteret. Kommissoriet er en formalisering af de seneste års samarbejde i Arbejdsmarkedsrådet. Det nye er, at der nu kommer et formandskab, som GE og SIK skal skiftes til at have. GE får formandskabet i lige år, og SIK i ulige år. Departementet tilretter udkastet ud fra diskussionen i Arbejdsmarkedsrådet og mailer det nye kommissorium uden nødvendigvis at vente på næste møde.

En forsker fra Aalborg Universitet fremlagde Den grønlandske Arbejdskraftundersøgelse. Undersøgelsen er resultatet af et forskningssamarbejde mellem Selvstyret og Aalborg Universitet, forberedt siden 2018. I undersøgelsen er fulgt de internationale standarder for arbejdskraftundersøgelser, således at undersøgelsen er sammenlignelig med andre lande. Udfordringen med denne undersøgelse er, at arbejdsmarkedet i Grønland er et meget lille arbejdsmarked. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, en survey, hvor et analyseinstitut ringer til folk og registrerer svarene. Undersøgelsen giver viden om bl.a. ledighed, arbejdsmarkedsdeltagelse (og barriere herfor) samt arbejdsmotivation. De fremlagte tal er meget lig andre landes arbejdskraftundersøgelsesresultater. Organisationsgraden er meget lavere i fht. andre lande. Men det ses tydeligt, at jo højere uddannelse du har, jo højere er organiseringsgraden.

Tabel 9. Arbejdstilknytning opdelt på individuelle variable for 16-64-årige, 2021 (i %)*

| | HAR ARBEJDE | HAR IKKE ARBEJDE | I ALT |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| KØN | | | |
| Mænd | 77,3 82,5 | 22,7 17,6 | 100 |
| Kvinder | 76,0 73,9 | 24,0 26,1 | 100 |
| ALDER | | | |
| 16-24 år | 58,2 62,6 | 41,8 37,4 | 100 |
| 25-34 år | 81,7 77,9 | 18,4 22,1 | 100 |
| 35-44 år | 84,6 83,6 | 15,4 16,4 | 100 |
| 45-54 år | 85,1 86,8 | 14,9 13,2 | 100 |
| 55-64 år | 75,1 79,2 | 24,9 20,8 | 100 |
| UDDANNELSNIVEAU | | | |
| Folkeskole | 64,9 66,8 | 35,1 33,2 | 100 |
| Gymnasium | 78,5 67,2 | 21,5 32,8 | 100 |
| Erhvervsskole | 83,9 91,1 | 16,3 8,9 | 100 |
| Akademiuddannelse | 87,9 100 | 13,0 0,0 | 100 |
| Bachelor/ professionsbachelor | 91,8 80,0 | 8,2 20,0 | 100 |
| Kandidat eller over | 100,0 87,5 | 0,0 12,5 | 100 |

Kilde: G-AKU (2021). n = 959, G-AKU (2019). n=897

*Note: de fremhævede tal er fra 2021, og de øvrige er fra 2019 til sammenligning.

Præsentationen på arbejdskrafttilknytningen viser, at der er en lille forskel på køn, men mest på alder. Studerende er med i tallene, da de jo ikke er på arbejde. Der er en overrepræsentation af unge uden arbejde, så det giver mening at fokusere på denne problematik. Jo længere tid de unge er uden uddannelse, jo højere risiko har de på at ende på overførselsindkomst i fremtiden. Når de unge i bygderne har været på skoleophold, så er der ingen praktikpladser på deres bygd, og ingen kollegium på praktikstedet. Og hvis de færdiggør en uddannelse, er der ingen jobs til dem i bygden. AKU-ledigheden er personer, der ikke er defineret som beskæftigede, som aktivt har søgt arbejde inden for de seneste fire uger, og som kan påbegynde nyt arbejde inden for 14 dage. I Grønland udgør de AKU-ledige 2,6% af arbejdskraften. Det er 1.010 mennesker. AKU-ledige kan meget vel betegnes som matchgruppe 1 blandt de arbejdsledige. Det er gået ned med ledigheden i Grønland, hvor vi ikke er så covid-ramt som i andre lande. Der er stor efterspørgsel på arbejdsmarkedet. Der er dog stadig en stor gruppe udenfor arbejdsmarkedet, hvor 40% af dem er studerende. Dog søger 60% af dem ikke arbejde aktivt. Det vil være godt at hjælpe dem tilbage. Det er restgruppen.

Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked fremlagde Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi 2022-2024. Der blev fokuseret på indsatsområde 2 der omhandler ungdomsledighed. I 2020 havde 42% af befolkning en uddannelse udover folkeskolen. Kun 1 elev ud af hver 7. elev gik direkte i gang med en ungdomsuddannelse, enten en gymnasial- eller erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Dette skal vi alle arbejde for ændrer sig til det bedre, vi skal alle være med til at motivere vores børn. Der blev orienteret om mange underprojekter i dette indsatsområde. Bl.a. er der ved at blive udsendt en informationskampagne, der fx orienterer om "Hvilke muligheder har du som ung, kan du fylde hylder op et par timer om ugen?" Og til virksomhederne orienteres der om, "Når vi gør sådan og sådan, overtræder vi lovgivningen. Når du er 13, så må du... Når du er 15 år... Når du er 18 år... osv."

Der er meget tvivl om hvad de unge må. Samtidig undersøges det, om der er arbejdsområder, de unge godt må varetage, som vi godt må lave ændringer på.

Der er rigtig mange unge der falder ud ved overgangene. Ved overgangen fra folkeskolen til praktik, ved overgangen til skoleophold, til GUX, til videreuddannelse, osv. Der må rådgivning til. "Det er ikke dit stoppested, du må videre... Du har muligheder, støtte, og hjælp. Osv.."

Afslutningsvis var der åbne diskussioner uden konklusioner eller handlingspunkter, om bl.a. hvad vi stiller op med de unge, der hverken er i skole, under uddannelse eller i beskæftigelse samt hvordan fjerner vi bedst barriererne for arbejdsmarkedsdeltagelse.

Bæredygtige konsekvenser

Qeqqata Kommunia får igennem deltagelse ved møderne i Det Nationale Arbejdsmarkedsråd et indblik og indflydelse på kommende lovgivning indenfor området. Oplysningerne delt ved møderne og diskussionerne giver motivation til deltagerne i at arbejde videre med fremkomne problematikker og erfaringsudveksle.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mødet blev arrangeret af Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked der også betalte alle udgifterne ved rejse og ophold. Qeqqata Kommunia deltog ved mødet igennem Teams. Kommunen havde ingen udgifter i forbindelse med mødedeltagelsen.

Administrationens vurdering

Arbejdsmarkedsrådets arbejde, der nu udmøntes i et kommissorium kan tolkes som erkendelsen af Rådets nødvendighed i løsning af arbejdsmarkedets problemer. Med inddragelsen af organisationerne, forskellige departementer og alle kommuner giver en samarbejdsvillighed til at deltage i løsningen af arbejdsmarkedets problemer. Kommissoriet anbefaler 2 årlige møder, hvor årets andet møde er varslet til efteråret. Departementet har inviteret til en konference om anerkendelse af realkompetencer og livslang læring i dagene 14.-15. september 2022, som blev anbefalet under Arbejdsmarkedsrådet at tilmelde sig til, og som lægger sig meget op til en fortsættelse af Arbejdsmarkedsrådets diskussioner.

Oprettelse af lokale arbejdsmarkedsråd i Qeqqata Kommunia blev besluttet af daværende Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgs møde den 30. november 2016. Men det har været svært for administrationen at få virksomhederne til at melde deres repræsentanter, så det har ikke været muligt at oprette arbejdsmarkedsrådene dengang. I stedet for kan Arctic Circle Business med deres sammensætning af kommunale og erhvervsdrivende godt betegnes som lokalt arbejdsmarkedsråd.

Studievejledningen på folkeskolen foretages af rådgivningslærerne og foregår i 8.-9. og 10. klasse. Hver enkelt elev får hvert år en samtale af varighed på 10-35 minutter. Her får eleven mulighed for både at vurdere sig selv og sine evner samt at tilpasse sine ønsker til sine evner og få rådgivning om sine videreuddannelsesmuligheder derefter. Studievejlederen kan også vurdere elevernes måde at

lære på og snakke med deres lærere om muligheden for at tilpasse undervisningen til eleven. Omkring mulighederne for at søge videreuddannelser digitalt, samarbejder skolerne meget med at instruere og vejlede forældrene. Ved Angusakka samtalerne for 10. klasserne og deres forældre i november udfyldes ark 5a udformet som en handleplan, efter individuelle samtaler med eleverne. Ark 5a videresendes til Majoriaq når eleverne går ud af folkeskolen.

En af metoderne ved studievejledningen er projektet Qaqisa. Qaqisa er et skole-erhverv-samarbejde som har til formål at motivere de ældste elever i folkeskolen til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Via Qaqisa medvirker virksomhederne til at motivere, hjælpe og vejlede de unge, der skal blive en aktiv del af arbejdsstyrken. Der er klassevise besøg af rådgivningslæreren igennem Qaqisa til klasserne 6.-10. klasse. Her udfylder eleverne fremtids uddannelsesdrømme og tanker om egne evner samt undersøgelse af mulighederne med opfølgning senere.

Majoriaq Maniitsoq har i samarbejde med Siunissaq Community Education på 1 årig forsøgsbasis, afholdt kreativlinie på det ikke boglige forløb under Pilersitsivik. Forsøgsperioden blev i første omgang sat til at vare i 5 måneder fra september 2021 indtil januar 2022. Da forløbet forløb godt blev der ansøgt om forlængelse i yderligere 5 måneder, som Udvalg for Uddannelse har godkendt.

Forløbene på Pilersitsivik har det til formål, at gøre de unge parate til at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse og passer ind i Kommunalbestyrelsens mål og ansvar i arbejdet med ungemålgruppen for Qeqqata Kommunia.

Forløbene under Pilersitsivik er fordelt i 3 retninger, som er:

- Værkstedsforløb
- Køkkenforløb
- Og som nyt og indtil videre på forsøgsbasis kreativforløb

Værksteds- og køkkenforløbene har kørt i flere år og optager 10 elever hver ved hvert skoleår. Der er på begge forløb ansat 1 faglærer og 1 medhjælper til opgaven. På kreativlinien er der foreløbig ansat en timelønnet faglærer og der er under forsøgsperioden optaget 4 elever (målet har ellers været optagelse af 5 elever), som alle har gennemført forløbet og 3 ud af de 4 har søgt ind på uddannelse hvoraf den 4. har valgt at komme i beskæftigelse som fisker.

Da forsøgsforløbet har været en stor succes og der er stor interesse for optagelse på kreativlinie, indstiller Majoriaq at forløbet gøres permanent under Pilersitsivik. Det indstilles hermed til Udvalget, at forløbet med kreativlinie bliver en permanent del af Pilersitsivik. Den økonomiske del af forløbet vil blive sat under Pilersitsivik og vil høre under aftalen mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia. Her omhandler en del af aftalen arbejdet med ungemålgruppen, hvor elevernes uddannelsesstøtte bliver afholdt. Lønmidler til faglærer vil blive afholdt af driften på Majoriaq uden tillægsbevillinger, men igennem omplaceringer ved udvalgsmødet til december.

Fremover er det målet, at arbejdet med de unge intensiveres, således at vejlederen på Majoriaq starter på opsøgende vejledning af de unge. Til det har Majoriaq forberedt sig således, at liste over unge målgruppen kan hentes på winformatik, hvor det førhen kun har været muligt, at hente listen via Borgerservice i kommunen. Vejlederen vil da ud fra listen og IT-reg (landsdækkende database for igangværende unge i uddannelse) finde de unge der ikke er startet på uddannelse og indkalde dem til en vejledningssamtale. De unge der endnu ikke er parate til at starte på uddannelse vil blive henvist til én af de 3 forløb under Pilersitsivik og de unge der mangler at få karakterer eller som mangler at få forbedret deres karakterer vil blive henvist til at starte på opkvalificerende forløb på FA.

Ved at gøre kreativ linie permanent og fortsat udvikle den opsøgende vejledning, er Qeqqata Kommunia med til at støtte de unges videre udvikling fra folkeskolen til enten arbejde eller uddannelse.

Indstilling

Sagen forelægges til Udvalg for Uddannelse til orientering samt godkende at:

- Kreativ linie på Pilersitsivik i Maniitsoq bliver et fast forløb i Maniitsoq, der dækkes økonomisk over aftalen mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia og egne midler.

Afgørelse

Indstilling taget til efterretning

Bilag

2. Program
3. Kommissorium National Arbejdsmarkedsråd
4. Den grønlandske arbejdskraftundersøgelse
5. Beskæftigelsesstrategi som power point
6. Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi 2022-2024

Punkt 4.3 GIF Seminar og Naalakkersuisut Seminar.

Journal nr. 00.04.01

Baggrund

Januar 2021 tog Qeqqata Kommunia kontakt til Grønlands Idrætsforbund (GIF), om et ønske om et tættere samarbejde mellem GIF, selvstyret og Kommunerne på tværs.

Dette blev modtaget positivt, hvori man ugerne efter, oprettede et mødeforum på teams, og drøftede idrætsrelaterede sager, hver især kommuner har af udfordringer.

I den forbindelse var der mange fælles udfordringer, deriblandt afhentning af børneattester. Denne udfordring blev bragt videre til ”højere plan” hvori den nu har været til høring, efter forslag for lovændring.

I dette mødeforum har man også drøftet tilskudsregler.

Dette i plenum diskuteret og erfaret at erfarerene ansøgere kan søge til flere kommuner og fonde, - og på denne måde få tilskud på over 100 procent i tilskud til sammen.

Disse møder med GIF og Kommunerne har resulteret i et fysisk GIF seminar hvori man efterfølgende og i samme ”ombæring” til Naalakkersuisut seminar drøfter, hvordan man kan styrke idrætten og frivilligheden i landet.

Der var deltagere fra kommuner, nationale forbund og frivillige ildsjæle med oplæg om forskellige arbejdsmåder for at fremme idrætten i kommunerne og i landet. Formålet for seminaret er, at alle deltagere får mulighed for at komme med løsningsforslag til Naalakkersuisut og et bedre samarbejde på tværs om idrætten generelt.

Her deltog Fritidsinspektør fra Sisimiut

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har man visioner om at styrke idrætten i kommunen og sikre et samlet og koordineret fritidsområde.

Qeqqata Kommunia fremlagde til seminariet hvordan man arbejder med frivillige og for at styrke idrætten ved at ”lette” arbejdet for de frivillige ildsjæle i kommunen.

I præsentationen blev der også fremlagt meget kort om visionsaftalen med GIF og hvad de fælles mål er i Qeqqata og i GIF og de fælles tiltag.

Der blev ligeledes fremlagt Qeqqata Kommunia`s tilskudsregler, da dette var et stort emne til seminariet.

Som det sidste blev det fremlagt de forskellige store frivillige event der er i kommunen, både i byer og bygder og de udfordringer der ellers følger med idrætten.

Ved at have deltaget til dette seminar, blev det meget klart, at kommunerne i landet har flere fælles udfordringer om afviklingen af idrætsevents, især blev det klart at mange kommuner mangler plads og forbedringer i hallerne, landet over.

Sidst i seminariet stod det klart, specielt for ministeren at ekstra tiltag landspolitisk skulle igangsættes for at styrke idrætten i landet.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at udvikle og fremme idrætten i Qeqqata Kommunia for at styrke sammenhængskraften i kommunen, hvor borgerne oplever kommunens værdier; *motivation, medansvar, fællesskab, kompetenceudvikling og dialog*. Det er vigtigt, at borgerne føler sig, at de er en del af samfundet og har ejerskab i deres lokalsamfund, hvis de skal motiveres til at arbejde frivilligt og styrke idrætten.

Administrationens vurdering

Administrationen henviser til at frivillighed og idræt vil styrke børn og unges trivsel i fritid, derfor er det vigtigt at frivilligheden og fokus på udvikling af idrætten i kommunen.

Ved at arbejde videre på de politiske tiltag, dette i samarbejde med GIF og selvstyret. – og de andre kommuner vil vi kunne fremme frivilligheden og fremme idrætten i kommunen.

Selvstyret deltog ligeledes til dette Seminar, og her blev Qeqqata kommunia`s deltager til Seminariet inviteret til et ekstra ordineret møde om hvordan selvstyret kan være med til at fremme idrætten i landet.

Det er erfaret fra administrationen at Qeqqata Kommunia`s tilskudsregler er mere konkrete end mange af de andre kommuners tilskudsregler, dog er der flere områder der skal revideres med tilskudsreglerne.

Qeqqata Kommunia skal i sigt arbejde videre på at udvikle og konkretisere tilskudsreglerne, så man ikke giver samme tilskudsordninger som f.eks. Grønlands Idrætsforbund giver.

Nationalt er det aftalt vi på tværs af kommunerne skal arbejde videre på at ændre tilskudsreglerne i kommunerne så det mest muligt bliver mere ensartet og simpelt. Dette så borgerne har nemmere ved at forstå, hvad mulighederne af tilskud er i landet.

Ved udarbejdelse af fornyelse af tilskudsregler skal kommunerne på tværs og gerne med selvstyret og GIF have en dialog om de bedst mulige tilskudsordninger i kommunerne.

Ved udarbejdelse af dette, skal møder fastsættes af GIF. – hvilket er i gang sat.

Det planlægges at de nye og revideret tilskudsregler præsenteres til udvalget efterår 2022.

Indstilling

Der indstilles til Udvalg for Uddannelse, at tage orienteringen om frivillighedsseminar til efterretning.

Administrationen arbejder videre med at præcisere tilskudsreglerne, der præsenteres til dette efterår.

Afgørelse:

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. bilag. – Program for GIF seminar.
2. bilag. – Program for Naalakkersuisut Seminar
3. bilag. – Præsentation, Qeqqata Kommunia.
4. bilag. – imaqarniliaq GIF Seminar 2022
5. bilag – deltagerliste Naalakkersuisut Seminar

Punkt 4.4 Orientering om Sommeraktiviteter – Åbenhal

Journal nr. 2200065

Baggrund

Det blev besluttet ved den ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 30. september 2021, under pkt. 4.3, at det er på tide, at tilpasse 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 af den 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

Der blev besluttet, at der skal være åbenhal i juli måned i Qeqqata Kommunia, og planlægningsansvaret deles i de lokale medarbejdere i byer og bygder. Desværre var det kun i Sisimiut det lykkedes at holde åbenhal på grund af manglende børnetilsyn af voksne i hallen og der var reparationsarbejde i Maniitsoq hallen. Sisimiut hallen var åben i perioden fra d. 4-22. juli for børn og familier. Der kom 5-10 børn i de første to dage, hvor daginstitutionerne og flere større børn begyndte at komme i løbet af ugen. Således var der op til 50 børn der samles i hallen og holdte forskellige aktiviteter. 1-2 børn plejede at komme fra kl. 9, hvor de andre børn plejede at komme ved 11-tiden. Fordelen ved at åbne fra kl. 9 er at man gør banen klar til aktiviteter. Det kan forslås, at hallen kan være åben fra kl. 10-15.

Der serveres vand og småkager i den sidste uge hvor hallen var åben, og som børnene var glade for. Kommunale medarbejdere (staben + uddannelsesområdet) kom skiftevis til hallen for at holde tilsyn for børn samt igangsætte aktiviteterne. Planen var ellers at frivillige foreninger skal køre aktiviteterne i hallen, men det lykkedes ikke at finde frivillige. Det ville være godt at aftale med medarbejdere i hallen om tilsyn af børn.

Bæredygtige konsekvenser

Der kan ses, at åbenhal har forskellige fordele for børn. Det er bl.a., at det var en god mulighed for at samles for de børn der ikke har mulighed for at rejse i sommerferien og kan holde fællesaktiviteter. Man kan se, at børnene udvikler sig i fællesskabet, hvor de viste glæde og imødekomme udenfor åbenhalstiden når man møder dem i byen. Det har en god indflydelse for samfundet, hvis åbenhal er vedvarende. Man kunne også høre når vi snakkede med forældre/voksne som var tilstede, at de syntes godt om muligheden og kunne mærke deres barns kompetenceudvikling og deltagerne viste at de indser værdien af fysisk bevægelse.

Det var ikke kun lokaleborgere der syntes godt om åbenhal. Der var også flere familier ude fra kysten som også fortalte glædeligt, at det var en god ide og at deres barn/børn kunne være med til denne mulighed.

Administrationens vurdering

Det var værd og sjovt for børn, at der var åbenhal, derfor mener administrationen at der skal være åbenhal i de næste kommende år. Det er administrationens vurdering at forsøgsperioden er lykkedes hvor flere børn og familier de næste kommende år vil blive mere bevidste om at benytte sig af åbenhal, såfremt det besluttet at holde hallen åbent om sommeren. Det er i tråd med kommunens ambition om at styrke aktive og inkluderende fællesskaber for børn og unge gennem bl.a. engagering af børn og unge i organiserede fritidsaktiviteter og udbyde familievenlige aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller over for Udvalg for Uddannelse, at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning med det faldne bemærkninger.

- | | | |
|-------------|---|--|
| Nivi | - | tilfreds med aktiviteter |
| Kirstine | - | Navnekonkurrence |
| Hans | - | måske sende unge fra byen til bygderne |
| Anna Karen- | | rose til arrangørerne af sommerskole |
| Annga | - | skal med i Budget ønsker. |

Bilag

Punkt 4.5 Orientering vedr. formandsbeslutning om ansøgning om permanent afholdelse af kreativt forløb under Pilersitsivik.

Journal nr. 68.02.24

Baggrund

Til det udsatte udvalgsmøde den 8. august 2022, bliver det under pkt. 4.1 med overskriften ”orientering om møde i arbejdsmarkedsrådet” indstillet, at forsøgsprojektet med afholdelse af kreativ linie under Pilersitsivik gøres permanent.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre
- Resultatkontrakten mellem Selvstyret og Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Majoriaq Maniitsoq har i samarbejde med ”Siunissaq Academy” opstartet et pilot projekt med at igangsætte et forløb under ”Siunissaq Community Education” på forsøgsbasis under Pilersitsivik med kreativ indhold.

Da det nye kreative linie har været en stor succes er det et ønske fra Majoriaq, at forsøgsprojektet med det nye kreative linie gøres permanent under Pilersitsivik, som et ikke bogligt forløb. Det ønskes, at elevantallet på 5 fastholdes indtil videre.

Da udvalget udskød sit ordinære møde i august til september, er sagen endnu ikke blevet afgjort. Majoriaq står i en tidspres, da det næste skoleår for de ikke boglige forløb under Pilersitsivik starter 1. september, er det et ønske, at der tages en formandsbeslutning. Sagen vil herefter blive fremsat som orientering til udvalgsmødet i september.

Bæredygtige konsekvenser

Med tanke på at Landsstyret og kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia har sat sig som mål, at opspore og få afklaring på, om hvor mange unge der ikke er kommet videre i uddannelse eller beskæftigelse, er det et oplagt mulighed til, at forløbet som har været et succes fortsætter, således at de unge kan blive motiveret til at komme videre i uddannelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Før forløbet startede blev der til Selvstyret herunder udviklingspuljen ansøgt om midler til indkøb af materiale og udstyr samt til konsulentbistand fra ”Siunissaq Academy”. Udviklingspuljen bevilgede de ansøgte beløb på 70.000,00 kr.

Efterfølgende er der ansøgt om midler på kr. 20.000,00 til indkøb af musikudstyr og igen til indkøb af en Macbook på kr. 20.000,00, som begge er blevet bevilget.

Eleverne får under forløbet uddannelsesstøtte i henhold til lov om uddannelsesstøtte. Lærerens løn bliver afholdt over driften for timelønnet på Majoriaq. Såfremt sagen godkendes, vil der til udvalgsmødet i december blive omplaceret til timeløns kontoen for resten af året, som hentes inden for driften på Majoriaq. Således får dette ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at tiltaget passer godt til det mål, som Selvstyret og Qeqqata Kommunia har sat sig til, for opsporing samt afklaring af ungemålgruppen og at det passer godt til at styrke de unges selvtilid således, at de fremover kan blive selvforsørgende. Det indstilles, at forløbet

med kreativ linie gøres permanent, som et ikke bogligt forløb under Pilersitsivik gældende fra 1. september 2022.

Indstilling

Det indstilles til formanden for udvalget for Uddannelse, om på vegne af udvalget at godkende, at forsøgsprojektet med kreativ linie under Pilersitsivik gøres permanent gældende fra 1. september 2022.

Beslutning

Formandsbeslutning:

Formanden beslutter den 19. august 2022 på vegne af Uddannelses udvalget, at godkende at forsøgsprojektet med kreativlinie under Pilersitsivik gøres permanent, gældende fra 1. september 2022. Uddannelses udvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde

Indstilling

Sagen forelægges til Uddannelses udvalgets orientering

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Sag om formandsbeslutning vedr. kreativlinie

Punkt 4.6. Orientering om formandsbeslutning vedr. ansøgning om udleje af 1. sal på den ene af Minikollegiets bygninger

Journal nr. 51.00

Baggrund

Der har i Maniitsoq igennem flere år været pladsproblemer til børn med særlige behov, som har støttepersoner. Skolepasningen er placeret på skolen og er opdelt i mange små lokaler, hvor også klasser opholder sig ved lærermangel på skolen. Da fritidshjemmet i Maniitsoq var placeret på den 65-årige bygning Angaju, var pladsen så trang som på skolepasningen, at der ikke var plads til både børnene og deres støttepersoner. Skolen tilbyder klasselokaler efter skoletid, hvor materialer og udstyr på klassen ikke må flyttes. Ultimo maj 2022 blev den laveste og ældste bygning på Atuarfik Kilaaseeraq med 6 klasselokaler dog lukket for bestandig, og står til nedrivning. Skolen har selv brug for alle til klasselokaler der kan opdrives.

Igennem de sidste år er beboer-antallet på Qeqqata Kommunias elevhjem Minikollegiet faldet så meget, at også i det kommende skoleår 2022/23 kun vil blive anvendt den ene bygning til beboelse. Den anden bygning huser køkken og kantine samt elevhjemmets leders personalebolig. Hele den ene bygning har tidligere været udlånt til Maniitsumi Efterskole i nogen år gældende fra januar 2017, da efterskolen blev renoveret for skimmelsvamp.

Formanden for Udvalg for Velfærd godkendte den 4. august 2022 en ansøgning om afholdelse af udgifter i forbindelse med leje af 1. sal på den ene bygning på elevhjemmet Minikollegiet. Blandt de udgifter der blev godkendt er en månedlig husleje på kr. 15.784,00. Støtte til børn, herunder støttepersoner til børn med særlige behov hører under Område for Velfærd.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Afsnit 2.3 Stående udvalg:

De stående udvalg bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det vedtagne årsbudget i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens vedtagelser. De stående udvalg påser, at de bevilgede beløb ikke afviger fra det faktiske forbrug, og foretager gennem økonomiudvalget indstilling til kommunalbestyrelsen, såfremt bevillinger herudover anses for ønskelige eller nødvendige.

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

§ 1. Inatsisartutloven skal anvendes til at beskytte og yde støtte til børn og unge, med særligt sigte på børn, der er socialt udsatte eller har særlige behov. Formålet med at yde støtte efter denne Inatsisartutlov er at sikre børns rettigheder, samt at de børn, der er socialt udsatte eller har særlige behov, opnår de samme muligheder for personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

§ 25. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om særlige støtteforanstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov for støtte.

5) plads på et særligt socialpædagogisk værested, eller

6) anden støtte, der har til formål at sikre barnets udvikling og trivsel.

Faktiske forhold

Ved udleje af den nu tomme 1. sal på den ene bygning af elevhjemmet Minikollegiet, får børn med særlige behov og deres støttepersoner et sted de selv kan indrette og planlægge samværet med børnene.

Udvalget for Velfærds godkendelse gælder fra 1. august 2022. Dette for at Område for Velfærd kan indkøbe inventar og udstyr til håndarbejde og fritidssysler før skolestart den 29. august.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, at børn med særlige behov får et stabilt sted at opholde sig efter skoletid med deres støttepersoner. Det giver ro til børnene og personalet får mulighed for at indrette lokalerne og udvikle støtten til børnene. Der bliver mulighed for at lave mad eller bage med børnene i køkkenet; der er flere lokaler, hvor nogle af lokalerne kan anvendes af støttepersonerne hvis enkelte børn bliver urolige og får brug for beroligelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Elevhjemmet har et årligt budget på kr. 2.884.662,-. Forbruget inklusive juli 2022 er nu på 84,8%. Det er lønkonti der har stor forbrug, herunder merarbejde. Elevhjemmet er beboet døgnet rundt af børn på 9. og 10. klasse, der har brug for tilsyn og omsorg døgnet rundt. Specielt har kunnet mærkes en løsning hvor det nu er muligt for personalet at få udbetalt bagvagttillæg gældende fra 2022. Det er f.eks. lederen der må stå til rådighed, i så fald personale melder sig syg og lederen må kontakte andre personale til at dække den syges arbejdstimer. Eller såfremt der sker noget akut blandt beboerne, hvor der bliver brug for lederen til løsning af akutte problemer faktisk døgnet rundt. Denne bagvagttillæg er med i overenskomsterne, men hvor tidligere lønningskontoret meldte ud, at tillægget ikke er med i lønsystemet og ikke muligt at få udbetalt, har lønningskontoret efter møder mellem Område for Uddannelse, HR og lønningskontoret for at løse problematikken indsat tillægget i lønsystemet gældende fra 2022. Der er først mulighed for at tilrette budgettet for 2022 ved udvalgsrådet i december 2022, når omplaceringerne for 2022 skal behandles.

De månedlige indtægterne på kr. 15.784,00 gældende fra 1. august 2022 bliver en indtægt på kr. 78.920,- for de sidste 5 måneder i 2022. Disse foreslås indsat på konto for "Andre lejeindtægter" og omroteres til konto for "Månedsløn bagud".

Forslag til budgetmæssige følger for lejeindtægt.

| Kontonummer | Kontonavn | Bevilling | +/- tillæg | Ny bevilling |
|--------------------------------|---------------------|-----------|------------|--------------|
| 572030401-0308010000-121020300 | Andre lejeindtægter | -44.190 | 78.920 | -123.110 |
| 572030401-0308010000-122010102 | Månedsløn bagud | 1.475.729 | +78.920 | 1.554.649 |

For resten af året planlægges en meget stram styring af personalevagter og forbrug på elevhjemmet Minikollegiet sammen med lederen.

Administrationens vurdering

Til renoveringen af Atuarfik Kilaasearaq er indsat blandt ønskerne, at der bliver lokaler til værested for børn med særlige behov og deres støttepersoner på skolen. Indtil da er udleje af lokaler til børn med særlige behov og deres støttepersoner efter skoletid en rimelig løsning, der kan forlænges ved behov.

Indstilling til formanden for Udvalg for Uddannelse og økonomiudvalget

Det indstilles til formanden for Udvalg for Uddannelse og økonomiudvalget:

1. at godkende lejekontrakt
2. at forslag til budgetmæssige følger for lejeindtægt

Formanden for Udvalget for Uddannelses behandling af sagen

Formanden for Udvalget for Uddannelse besluttede d. 19. august 2022 på vegne af udvalget at godkende indstillingen.

Udvalg for Uddannelses indstilling til økonomiudvalgets godkendelse

1. at godkende lejekontrakt
2. at forslag til budgetmæssige følger for lejeindtægt

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede på vegne af Økonomiudvalget at godkende indstillingen den 31. august 2022.

Kontrakten er underskrevet af både Område for Velfærd og Område for Uddannelse til at gælde fra 1. september 2022 til 30. juni 2023 med mulighed for forlængelse.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse, om at tage orienteringen om formandens beslutning samt Borgmesterens beslutning vedr. ansøgning om udleje af 1. sal på den ene af Minikollegiets bygninger til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Formandsbeslutning fra den 4. august 2022 af formand for Udvalg for Velfærd
2. Underskrevet Lejekontrakt vedr. B-1126 1. sal
3. Indlæsningsark til bevillingsomplaceringer

Punkt 4.7 Orientering om udvalgs formandens beslutninger i maj, juni og juli 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 Qeqqata Kommunia for maj, juni og juli 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 maj, juni og juli 2022 er der i Maniitsoq behandlet i alt 1 ansøgning, som er blevet fremstillet og behandlet af udvalgsforkvinden.

I Sisimiut er der i maj, juni og juli 2022, modtaget i alt 18 ansøgninger, hvoraf de 4 ikke behøver nogen godkendelse og er blevet behandlet administrativt og 14 ansøgninger er blevet fremstillet og behandlet af udvalgsforkvinden.

De ansøgte stillinger der er behandlet i maj, juni og juli 2022, kan ses på nedenstående tabel:

| Ansøgende virksomhed: | Ansøgt stilling | Dato for modtagelse | ansøgt i perioden: | Beslutning: |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Golden Seal International Aps | Kok Thai & Kinesisk mad | 19.04.2022 | 1/7-2022 – 1/7-2023 | Godkendt |
| Nanas Thai Take Away IvS | køkkenassistent | 02.05.2022 | 1/7-2022 – 1/7-2024 | Godkendt |
| Sømandshjemmet | køkkenchef | 09-05-2022 | 23/5-2022 – 1/1-2026 | Godkendt |
| Sømandshjemmet | Servicemedarbejder | 09-05-2022 | 30/5-2022 – 1/1-2026 | Godkendt |
| Pisiffik A/S | Salgsmedarbejder | 10.05.2022 | 1/6-2022 – 31/5-2024 | Godkendt, men annulleret |
| Hotel Heilmann Lyberth | Kok | 24/5-2022 | 1/6-2022 – 31/5-2024 | Godkendt |
| Sisimiut Sømandshjem | Volontør | 01-06-2022 | 5/7-2022 – 2/1-2023 | Godkendt |
| Sisimiut Sømandshjem | Volontør | 01-06-2022 | 5/7-2022 – 16/1-2023 | Godkendt |

| | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------|
| Sisimiut Sømandshjem | Volontør | 01-06-2022 | 5/7-2022 – 5/7-2023 | Godkendt |
| Mittarfeqarfiit - Hotel Kangerlussuaq | Servicemedarbejder | 07-06-2022 | 1/9-2022 – 1/9-2024 | Godkendt |
| Mittarfeqarfiit - Hotel Kangerlussuaq | Servicemedarbejder | 07-06-2022 | 1/9-2022 – 31/12-2024 | Godkendt |
| Mittarfeqarfiit - Hotel Kangerlussuaq | Servicemedarbejder | 07-06-2022 | 1/9-2022 – 1/9-2024 | Godkendt |
| Pisiffik A/S | Salgsmedarbejder | 24-06-2022 | 1/7-2022 – 30/6-2024 | Godkendt, men annulleret |
| Mittarfeqarfiit - Hotel Kangerlussuaq | bager | 04-07-2022 | 1/9-2022 – 31/8-2024 | 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 udvalget for Uddannelse, om at tage orienteringen vedr. udefrakommende arbejdskraft og som forkvinden på vegne af udvalget har taget beslutning om, til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

7. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Golden Seal International
8. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Nana Thai take away
9. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Sømandshjemmet
10. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Sømandshjemmet
11. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Pisiffik A/S
12. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Hotel Heilmann Lyberth
13. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Sømandshjemmet

14. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Sømandshjemmet
15. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Sømandshjemmet
16. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Mittarfeqarfiit
17. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Mittarfeqarfiit
18. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Mittarfeqarfiit
19. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Pisiffik A/S
20. Sagsfremstilling vedr. ansøgning om ansættelse af udefrakommende fra Mittarfeqarfiit

Punkt 4.8 Orientering vedrørende arbejdsledighed ultimo juni 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 3. juni 2022, blev tallene for ledigheden i ultimo april 2022 fremstillet, hvor tallene for hele Qeqqata Kommunia lå på 407 ledige.

Herværende orientering gælder for udgangen af juni måned, hvor ledigheden for hele Qeqqata Kommunia ligger på i alt 241, som i forhold til april måned er faldet med 166 ledige.

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

Tabel 1 – Ledigheden for juni 2021 og 2022

| | Juni 2021 | Juni 2022 | Diff. |
|-------------------------|--------------|--------------|-------|
| Sisimiut | 178 | 152 | -26 |
| Kangerlussuaq | 5 | 3 | -2 |
| Itilleq | 7 | 6 | -1 |
| Sarfannguut | 1 | 2 | +1 |
| Maniitsoq | 55 | 59 | +4 |
| Kangaamiut | 11 | 7 | -4 |
| Napasog | 4 | 2 | -2 |
| Atammik | 12 | 10 | -10 |
| I alt | 273 | 241 | -32 |
| Procentfordeling | 4,14% | 3,71% | |
| Arbejdsdygtig borgere | 6.592 | 6.496 | |

Tabel 2 – Fordeling af de ledige i matchgrupper:

| Juni 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 |
| Juni | 57 | 11 | 19 | 48 | 15 | 13 | 9 | 12 | 16 | 13 | 10 | 16 |

Borgere der bliver registreret som ledige, bliver ud fra en vurdering fordelt i matchgrupper. Ud fra de registreringer der er foretaget i juni 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 15 handleplaner i maj og 10 i juni.

I perioden er der lavet opsøgende vejledning for aldersgruppen 15-29 årig. Der er skrevet ud til alle, primært med henblik på at søge til FA, Nutaaliorfeeraq og erhvervsuddannelser. Der er sendt breve/mail til forældre og deres unge 15-17 årige, i alt 108 og 479 til 18-29 årig. Det har haft en positiv effekt.

I AMK har vi fokus på de lediges matchgruppe placering, så der er igangsat et arbejde med området for velfærd om rettelig placering af de ledige, således vi kan få en mere retvisende fordeling af de arbejdsledige.

I Maniitsoq er der udarbejdet 4 handleplaner i maj og 4 i juni.

Der planlægges at afholde vm-forløb i løbet af efteråret.

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 | 8 | 7 | 5 | 0 |
| Maniitsoq | 8 | 2 | 0 | 0 |

Anvisninger af ledige til forskellige virksomheder i ultimo juni 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 | 12 | 15 | 27 | 13 | | | | | | |
| Maniitsoq | 31 | 27 | 34 | 20 | 40 | 25 | | | | | | |

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 juni 2022 til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

1. Ledighedsstatistik ultimo juni 2022
2. Matchgrupperfordeling for juni 2022
3. Uddannelsesstatistik juni 2022

Punkt 4.9 Orientering vedrørende arbejdsledighed ultimo juli 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.

Til sidste udvalgets møde den 8. august 2022, blev tallene for ledigheden i ultimo juni 2022 fremstillet, hvor tallene for hele Qeqqata Kommunia lå på 241 ledige.

Herværende orientering gælder for udgangen af juli måned, hvor ledigheden for hele Qeqqata Kommunia ligger på i alt 255, som i forhold til juni måned er steget med 14 ledige.

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

Tabel 1 – Ledigheden for juli 2021 og 2022

| | Juli 2021 | Juli 2022 | Diff. |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Sisimiut | 166 | 167 | +1 |
| Kangerlussuaq | 4 | 0 | -4 |
| Itilleq | 1 | 9 | +8 |
| Sarfannguut | 3 | 5 | +2 |
| Maniitsoq | 79 | 56 | -23 |
| Kangaamiut | 7 | 9 | +2 |
| Napasog | 5 | 3 | -2 |
| Atammik | 7 | 6 | -1 |
| I alt | 272 | 255 | -17 |
| Procentfordeling | 4,13% | 3,93% | |
| Arbejdsdygtig borgere | 6.581 | 6.495 | |

Tabel 2 – Fordeling af de ledige i matchgrupper:

| Juli 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|
| Juli | 72 | 11 | 16 | 59 | 12 | 11 | 12 | 10 | 16 | 15 | 9 | 11 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|

Borgere der bliver registreret som ledige, bliver ud fra en vurdering fordelt i matchgrupper. Ud fra de registreringer der er foretaget i juli 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 7 handleplaner i juli.

I AMK har vi fortsat fokus på de lediges matchgruppe placering, så der er igangsat et arbejde med området for velfærd om rettelig placering af de ledige, således vi kan få en mere retvisende fordeling af de arbejdsledige.

I juli har Royal Greenland haft hjemsendelse som har haft en effekt på ledigheden, vi har i den måned 25 ansøgninger om arbejdsmarkedsydelse pga. hjemsendelser i Royal Greenland.

I Maniitsoq er der ikke udarbejdet nogen handleplaner i juli.

Der planlægges at afholde vm-forløb i løbet af efteråret.

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

Tablet 3 – Revalidering, flexjob og andre beskæftigelser:

| | Revalidering | Flexjob | arbejdsprøvning | Afklaring/vm-forløb |
|-----------|--------------|---------|-----------------|---------------------|
| Sisimiut | 11 | 6 | 1 | 0 |
| Maniitsoq | 8 | 2 | 0 | 0 |

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

Tablet 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 | 12 | 15 | 27 | 13 | 9 | | | | | |
| Maniitsoq | 31 | 27 | 34 | 20 | 40 | 25 | 18 | | | | | |

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 indsats 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 juli 2022 til efterretning.

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

4. Ledighedsstatistik ultimo juli 2022
5. Matchgrupperfordeling for juli 2022
6. Uddannelsesstatistik juli 2022

Punkt. 4.10 Orientering vedr. formandsbeslutning ”Redegørelse for økonomien i musikskolen Serravik Sisimiut”

Journal nr. 59.04.01

Baggrund

Til det udsatte udvalgsmøde den 8. august 2022, bliver det under punkt 2.3 med overskriften ”Redegørelse for økonomien i musikskolen Serravik Sisimiut” Da musikskolen i Sisimiut har overforbrug har udvalget ønsket en redegørelse for økonomien i musikskolen. Desuden ønskes der en løsning, der kan imødekomme at overforbruget stoppes.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.
Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Fra starten af budgetåret 2022 har musikskolen haft overforbrug, hvilket for balancen for juni måned viser et forbrug på 79,88%. Administrationen har derfor gennemgået musikskolens økonomi for at finde ud af hvorfor forbruget er så højt og hvilke løsninger der skal til, hvis overforbruget skal stoppes.

Baggrunden for musikskolens overforbrug skyldes først og fremmest overforbrug på løn, der har eksisteret de seneste par år siden 2018 og som skyldes, at lønmidlerne ikke er blevet reguleret i forhold til antal medarbejdere og deres ansættelsesforhold. Derudover er budgettet ikke blevet tilpasset løngulering fra 2021, hvor musikskolens leder er blev opnormeret med tilbagevirkende kraft fra 2018 til musikskoleleder pga. at lederen siden ansættelsen har opgraderet sine kvalifikationer til en bachelorgrad.

Denne ændring af ansættelsesvilkår har betydet en forhøjelse af den årlige løn, som svarer til en forhøjet løn til lederen på 240.000 kr årligt.

Normeringen for musikskolen er 2,5 medarbejder. Der er ansat 3 medarbejdere i musikskolen , 1 leder og 2 musiklærere. Den ene er ansat i 2016 på fuld tid og den anden lærer var fra starten af sin ansættelse i 2018 ansat til 32 timer efter eget ønske, selvom opslaget var på 40 timer ugentligt. Musikskolen varetager også fritidsundervisning og d. 7. juni 2012 var der en sag på udvalgets møde vedr. Budgetoprettelse af musikskolelærers løn og omplacering fra fritidsundervisningsmidler.

I 2020 da der manglede en fritidsinspektør fik musikskolen til opgave at koordinere fritidsundervisningen i Sisimiut, og i den forbindelse fik musikskolen lov til, at den ene lærer der har stået for fritidsundervisningen fik lov til at gå fra 32 timer til fuld tid for at kunne løse denne opgave. Denne medarbejder var efter eget ønske ansat på 32 timer. I denne forbindelse bad lederen om, at denne lærers løn samtidig blev justeret til et højere løntrin i henhold til overenskomsten. Denne ændring af kontrakten og løntrin er heller ikke blevet indarbejdet i budgettet. Forhøjelsen af lønnen svarer til en stigning på 150.000 kr årligt. Tilsammen betyder dette, at der alene på løn er sket en stigning på samlet 390.000 kr årligt, som ikke er indarbejdet i budgettet.

I budget for 2022 for musikskolen i Maniitsoq i lønbudget 753.280 kr. med en normering til 2 ansatte. I

Sisimiut har musikskolen lønbudget på 754.726 kr. og normering til 2,5 ansatte, hvilket ikke er tilpasset da de budgetterede lønmidler kun svarer til 1,5 normering. Det forventede forbrug på løn bliver 1.380.000 kr. hvilket svarer til et forventet overforbrug på 625.274 kr

Musikskolen har løbende opkvalificeret deres lærere, med argumentet at de var valgt på baggrund af de var lokal arbejdskraft, men som ikke har en formel musiklæreruddannelse. Opkvalificering er sket gennem fjernundervisning fra Danmark. Dette har medført en forhøjet udgift. Da musikskolen blev

bedt om at stoppe dette af fritidsinspektørerne i april var beskeden, at fjernundervisning var booket for dette semester indtil slutningen af juni. Skypeundervisningen stopper herefter.

Musikskolen flyttede til nye lokaler i 1. september 2016, grundet skimmelsvamp i den gamle musikskole. Dette har medført en udgift til husleje der pt. er 34.123,73 kr., månedligt, da huslejen hvert år bliver prisindexreguleret pr. 1/9. Da denne husleje ikke er indarbejdet i budgettet svarer dette til en ekstra udgift på ca. 409.484,76 kr. årligt. I 2021 var den på 454.660,82 kr. Når den nye musikskole står forventet klar i juli 2023 vil denne husleje ikke længere være aktuel, da kommunen ejer den nye bygningen. Herefter vil forbruget falde.

Bæredygtige konsekvenser

Musikundervisning er en god fritidsaktivitet, og har ikke alene en kulturel indflydelse på elever, men for hele samfundet. Tilbuddet er et godt supplement til forskellige fritidstilbud, så der findes flere aktiviteter end sport.

Serravik administrerer kommunens udlejning af anlæg til musikkoncerter, hertil er det også Serravik der sætter lyd og anlæg op når der er behov for det. Musikskolen har derfor en meget central rolle for kultur og musikken i kommunen.

I dette har man også et fast samarbejde med Taseralik, om åben scene. – disse tiltag er med til at skabe aktiviteter for byen og dermed på denne måde også med til at udføre forebyggende arbejde. Serravik laver mange aktiviteter året rundt.

Musikskolen er mere end bare en musikskole. Den har en vigtig social plads i elevernes hverdag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Musikskolen får et forventet overforbrug på løn på 625.274 kr. for 2022 og overslagsårene. Dette kræver enten en tillægsbevilling eller omplacering, hvis man ønsker at fortsætte med nuværende aktiviteter og resourcer i musikskolen. En mulighed for at kunne dække merforbruget kunne være at søge om omplacering fra uforbrugte midler på daginstitutionsområdet.

I næste sag om nedlukning af Sisi søges om omplacering af midler hertil.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budgettet skal tilpasses det reelle forbrug på musikskolen og som ikke er blevet reguleret de seneste mange år.

Indstilling

Det indstilles til formanden for udvalget for Uddannelse, om på vegne af udvalget at godkende.

- a. At tage redegørelsen til efterretning
- b. At godkende ansøgningen om opnormering af personale fra 2,5 til 3 ansatte i musikskolen

Beslutning

Formanden beslutter på vegne af Uddannelses udvalget:

- a. At tage redegørelsen til efterretning
- b. At godkende ansøgningen om opnormering af personale fra 2,5 til 3 ansatte i musikskolen
- c. At indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Sagen forelægges til Uddannelses udvalget som orientering

Afgørelse

Orientering taget til efterretning.

Bilag

21. oversigt budget for musikskolen for 2022
22. Sag om formandsbeslutning vedr.

Punkt 4.11 Orienteringssag vedr. Fodboldbanen Sisimiut

Journal nr.

Baggrund

I 2018 etablerede man kunstgræsbane ved Sisimiuts fodboldbane som var af grus.

Ved Uddannelsesudvalgets møde 7.marts 2022 har man i forbindelse med fordeling af midler til udendørspuljen afsat 675.000 kr. Desuden ønskede udvalget, at fodboldbanen i Sisimiut revurderes. Kommunalbestyrelsen har i 4.7.2022 vedtaget at spare al vedligehold af fodboldbanerne væk for de kommende år.

I sommeren 2022 modtog kommunalbestyrelsen en klage fra de 2 fodboldklubber SAK og S-68 i Sisimiut. Ved næstkommende kommunalbestyrelsesmøde i september vil sagen om fodboldbanen behandles.

Regelgrundlag

Man har ved Udvalg for Uddannelse, Kultur og Fritids møde 8.juni 2015 taget til efterretning hvor den nye kunstgræsbane kunne ligge, og ud fra dette har man etableret en kunstgræsbane ved den eksisterende fodboldbane. Kommunens boldbaner vedligeholdes under teknisk drift, der opkræves ikke betaling for brug af boldbanerne.

Efter nogle år kan man se, at det er for dyrt i drift at vedligeholde fodboldbanens underlag, denne vurdering kommer fra entreprenørerne samt Området for Teknik og Miljø. Ud fra entreprenørens vurdering skal man bruge 1 million kr til vedligeholdelse af fodboldbanen ca hvert andet år, hvis fodboldbanen skal bibeholdes på den nuværende placering.

Faktiske forhold

7. marts 2022 har udvalget godkendt udendørspuljen for vedligeholdelse af fodboldbanen for 675.000 kr. denne pris indebærer ikke fjernelse og genudlægning af kunstgræsmåtte, granulat mm. samt asfaldtægler og tromle til udlægning af skærver. Man har fra området for teknik og miljø vurderet at det vil koste 400.000 kr ekstra for at tage disse med oven i. Uddannelsesområdet har videre givet opgaven til området for teknik og miljø, hvor området for teknik og miljø har vurderet, at det ikke kan betale sig at rette den nuværende fodboldbane op pga. for meget omfattende sætning i løbet af bare to år. I stedet vurderes det at der bør anlægges en ny fodboldbane, som skal behandles som et anlægsønske.

En ny fodboldbane vil ikke have så store vedligeholdelses omkostninger, men koster mellem 10-20 mio. kr. at anlægge. Dertil er der et placeringsproblem, da der er få egnede arealer inde i byen.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomisk set vil det være bæredygtigt at etablerer en ny fodboldbane, pga. den ustabile undergrund der er på den nuværende fodboldbane, hvor man genanvender den eksisterende kunstgræsbane på en ny placering. Dette vil økonomisk set skabe mindre udgifter til vedligeholdelse. På længere sigt mht. vedligeholdelse vil det også være bæredygtigt at lukke hele fodboldbanen (se bilag 4), hvor man kan skabe mere aktiv fritid hele året rundt.

Administrationens vurdering

Det er nu så sent på sommeren at større vedligeholdelsesarbejde på fodboldbanen ikke kan nå at blive igangsat.

Indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelsesudvalget

Afgørelse

At tage orienteringen til efterretning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Pkt. 5.1 Eventuelt

Kirstine Spørgsmål omkring personalesituationen i Daginstitutioner.
Annga skal lave lignende undersøgelse som den med læremangel.

Hans stille spørgsmål om der er søgt ny lærer til Skole i Itilleq.

Mødet sluttede kl. 11:50