

REFERAT MAA - Udvalg for Børn og Skole d. 31-10-2017

Mødedato Tirsdag d. 31. oktober 2017 kl. 19:00

Mødested Kommunalbestyrelsessalen

Indholdsfortegnelse

Forside.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser.....	5
Orientering.....	6
Beslutninger.....	7
Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.....	8
Indkøb af sportstøj til børn og unge, gennem fritidspas-ordningen.....	9
Nye undervisningsmetoder – Flip The Classroom.....	12
Tilskudsregler inden for idræt og fritid i Kommuneqarfik Sermersooq.....	16
Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017.....	19
Evt.....	38
Lukkede punkter.....	39
Godkendelse af dagsorden.....	40

Punkt 0: Forside

<p>Medlemmer</p> <p>Nivi Olsen (D), formand</p> <p>Henrik Rachlev (IA)</p> <p>Knud Mathiassen (IA)</p> <p>Uju Petersen (IA)</p> <p>Thiiooq Knudsen (S)</p>

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordenen godkendes.

Punkt 2: Meddelelser

Beslutning

2A. Fra formanden

- Udvalgets rejse til Ittoqortoormiit i år, er blevet aflyst. Alternativt havde man foreslået at udvalget kunne besøge Qeqertarsuatsiaat, Arsuk samt Kapisillit i stedet for. Det har desværre heller ikke kunne lykkes. I stedet vil det arrangeres at udvalget i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 21. november, kan holde møde med de parter, udvalget skulle mødes med fysisk.

-Der har været afholdt et valg i skolebestyrelserne i kommunens skoler, dette er vellykket og der er kun et enkelt skole hvor valget skal gå om.

2B. Fra forvaltningen

- Direktøren har besøgt Tasiilaq og bygderne ved Tasiilaq, dette betragtes som vellykket og direktøren har fået indsigt i arbejdsprocedurerne og børnenes vilkår på området. I næste periode vil direktøren besøge Paamiut, Arsuk samt Qeqertarsuatsiaat.

Punkt 3: Orientering

Punkt 4: Beslutninger

**Punkt 5: Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt
Kommunalbestyrelsen**

Punkt 05A: Indkøb af sportstøj til børn og unge, gennem fritidspas-ordningen

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning og sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen som orientering.

Bilag

Bilag 1 Billeder endeligt.docx

Indkøb af sportstøj til børn og unge, gennem fritidspas-ordningen

Til orientering

J.nr.: 55.03.00

Forvaltningen for Børn og Skole – Helene Broberg Berthelsen / HEBE

Sagsresumé

Til børn og unges store glæde, i Tasiilaq og omegn, har Afdeling for Sundhed og Fritid købt sportstøj til skolebørn i alderen 6 -17 årige – se billederne i bilag 1. Der blev købt træningsbukser, shorts, T-shirt, sko, træningsjakker og tasker.

Indstilling

Forvaltning for Børn og Skole indstiller overfor Udvalget for Børn og Skole:

- at orienteringen tages til efterretning
- at orientering sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Afdeling for Sundhed og Fritid besluttede at bruge midler afsat til fritidspas-ordningen til køb af sportstøj. Da de midler der var afsat til ordningen ikke blev brugt af målgruppen. Den nuværende fritidspas-ordning gælder kun for mindrebemidlede familier, hvor man kan få tilskud på 500 kr. pr barn, til at integrere børn fra mindre bemidlede familier til fritids- og foreningslivet. Fritidspasset var afgrænset i forhold til forældrenes indkomst, hvor lønnen var sat til en øvre grænse på boligstøtteberettigelsen.

Oplysning om fritidspas-ordningen skete ved meddelelse via medierne, herunder gennem Sermitsiaq.ag, Nuuk Ugeavis, kommunens hjemmeside, kommunens Facebookside, Timersorneq side (også på Facebook), Sunngiffik.gl, Idrætsrådet samt ved oplysning til foreningerne om muligheden pr. brev/mail. Dernæst blev den sendt pr. brev til de boligstøtteberettigede. Da ordningen stadigvæk ikke blev taget imod, sendte afdelingen fritidspasset gennem skolerne og uddannelsesstederne. Der blev ligeledes sat plakater op ved busstoppestederne. Konklusionen er indtil videre at der ikke er mange der har taget imod fritidspas-ordningen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Afdelingen for Sundhed og Fritid bemærkede, på baggrund af de månedlige arrangementer som afd. selv kører, at børn og unge der deltog i arrangementerne ikke brugte træningstøj. Det gjaldt dog ikke alle – men mange af børnene deltog i undertøj. Dermed besluttede afdelingen at købe sportstøj til alle skolebørn i Tasiilaq og omegn. Efter at have undersøgt muligheden for at købe sportstøj i området blev Kommuneqarfik Sermersooqs indkøbsafdeling kontaktet for at finde frem til de løsninger der var behov for og NDO Supply A/S blev brugt som leverandør. Afdelingen har efterfølgende konstateret, at der er midler nok til at indkøbe samme sæt til Qeqertarsuatsiaat, Kapisillit og Arsuk. Disse bliver indkøbt i løbet af oktober/november måned. Afsatte midler er ikke nok til at indkøbe samme sæt til Paamiut og Nuuks børn.

Det er kommunens interesse gennem idrætspolitikken, at alle børn og unge har muligheden for at integrere sig og være en del af foreningslivet, og at børn og unge har et aktivt liv som skaber rammerne for et sundt liv. Ved at give alle skolebørn, og ikke kun mindrebemidlede, samme tøj får de nu mulighed for at komme til sportsarrangementer, månedlige arrangementer – uden at blive stigmatiseret.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Midler der blev brugt var indenfor rammerne for fritidspas-ordningen – og der blev brugt 251.000 kr. til projektet.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Budget 2018 for Kommunalbestyrelsen
Børnekonventionen
Inuuneritta II

Det videre forløb

Der blev fra starten af bestilt samme sportstøj til børnene i Ittoqqortoormiit, men ved fejl havde leverandøren kun sendt tøj til Tasiilaq. Der er nu indkøbt sportstøj til skolebørnene i Ittoqqortoormiit. Disse forventes at komme til Ittoqqortoormiit i løbet af indeværende år.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Forvaltningen vurderer at det ikke nødvendigt med bemærkning fra Økonomisk Sekretariat.

Borgerinddragelse/kommunikation

Afdelingen har forsøgt at kontakte relevante borgere via Sermitsiaq.ag, Nuuk Ugeavis, kommunens hjemmeside, kommunens Facebook, Sunngiffik.gl, Timersorneq side på Facebook, Idrætsrådet samt ved oplysning til foreningerne om muligheden pr. brev/mail. Dernæst blev den sendt pr. brev til de boligstøtteberettigede. Da ordningen stadigvæk ikke blev taget imod, sendte afdelingen fritidspasset gennem skolerne og uddannelsesstederne. Der blev ligeledes sat plakater op ved busstoppestederne. Konklusionen er indtil videre, at der ikke er mange der har taget imod fritidspas-ordningen.

Bemærkninger fra andre forvaltninger

Ingen

Bilag

1. Billeder fra overrækkelsen af tøjet

Punkt 05B: Nye undervisningsmetoder – Flip The Classroom

Beslutning

Orienteringen tages til orientering og sendes videre til Udvalg for Økonomi og Erhvervs samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Nye undervisningsmetoder – Flip The Classroom

Til orientering

J.nr.:51.08.03.01

Forvaltning for Børn og Skole – Helene Broberg Berthelsen / HEBE

Sagsresumé

I forbindelse med budget 2017 blev skoleudviklingspuljen udvidet, med det formål at anvende midlerne til udvikling af skolevæsenet og undervisningen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Skoleafdeling har til hensigt at bruge dele af disse midler til at implementere nye undervisningsformer og didaktiske metoder, der skal udvikle skolevæsenet og undervisningen i kommunes folkeskoler.

Dette gøres ved at indføre allerede velafprøvede undervisningsmetoder, på mellemtrinnet på en folkeskole i Nuuk. Formålet er, at indsamle erfaringer der kan anvendes til at indføre nye undervisningsmetoder, på alle folkeskoler i Sermersooq.

Indstilling

Forvaltning for Børn og Skole indstiller over for Udvalg for Børn og Skole:

- at orienteringen tages til efterretning, og
- at sagen sendes videre som orientering til Udvalg for Økonomi og Erhverv.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017 blev skoleudviklingspuljen udvidet, med det formål at anvende midlerne til udvikling af skolevæsenet og undervisningen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Skoleafdeling har til hensigt at bruge dele af disse midler til at implementere nye undervisningsformer og didaktiske metoder, der skal udvikle skolevæsenet og undervisningen i kommunes folkeskoler.

Ved at anvende midler fra skoleudviklingspuljen (1.022.835,-), vil de nye undervisningsmetoder blive implementeret på mellemtrinnet én folkeskole, i Nuuk. Formålet er, at tænke undervisning på nye måder og give lærerne mulighed for, at tilegne sig nye didaktiske redskaber.

Flip the Classroom har intet med World Class projektet at gøre. Det eneste der er fælles for de to er anvendelsen af IT- værktøjer. En væsentlig del af de nye undervisningsmetoder der udvikles, understøttes af diverse IT – værktøjer. For at udvikle undervisningen nutidens, er det derfor vanskeligt, at udvikle undervisningen uden opdatering af nuværende IT – værktøjer og systemer.

Først og fremmest vil midler fra skoleudviklingspuljen blive anvendt til, at indføre nye undervisningsmetoder og give læreren nye didaktiske redskaber. Dette vil bidrage til udvikling af skolens undervisning, til gavn for elevernes læring. Det er metoder der allerede er indført på skoler i blandt andet England og Danmark, hvor de har medført positive resultater. Det centrale element i de nye undervisningsformer er, at det er eleverne der skal være de aktive. Eleverne skal ud og undersøge, finde data, lave data, præsentere data, løse opgaver med mere. Hvor lærers roller er at være den der faciliterer læringsprocessen og stiller opgaverne.

Som en naturlig overgang til implementeringen af nye undervisningsmetoder, vil undervisningen overgå til en langt mere projektorienteret undervisning, end skolerne hidtil har arbejdet med. Projektorienteret undervisning kræver og giver, udover de traditionelle færdigheder, kompetencer i samarbejde, kritisk tænkning og i selvstændigt at løse problemstillinger. Undervisningen vil derfor lede frem mod, at den enkelte elev skal lære at være kreativ, innovativ og producerende. Samt at eleven bliver i stand til, at udarbejde egentlige produkter og projekter til fremvisning. Det handler

om at udvikle unge mennesker, der kan begå sig godt i et internationalt og globalt samfund. Her er der behov for godt uddannede unge, der kan samarbejde og som tør kaste sig ud i at løse opgaver på en entreprenant og kreativ måde; Det handler om at selvstændigt kunne finde løsninger og tænke nyt og kreativt, og ikke kun om at løse opgaver, hvor der er ét rigtigt svar.

Løsningsforslag – faglig vurdering

De nye undervisningsmetoder omfatter bl.a. følgende:

Undervisningen skal i stigende grad være projektorienteret og ende i et produkt

- Eleverne og lærer anvender IT og læringsprocesserne skal dokumenteres digitalt
- Eleverne skal have medejerskab og undervisningsforløb skal være overskuelige i tid og omfang
- Eleverne skal lære at forholde sig analytisk og kritisk til deres samtid
- Der skal være mere fokus på læring i processen – frem for resultatet af læringsprocessen
- Eleverne skal lære at tænke nyt, selvstændigt og kreativt

Et nødvendigt redskab for at understøtte undervisningsmetoderne, er tablets. For at udvikle skolerne er det nødvendigt at anvende IT. Det giver mulighed for at eleverne tilegner sig de IT kompetencer der skal til for at klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Derudover kan IT redskaberne åbne verden op for eleverne, og skabe mulighed for samarbejde mellem elever på tværs af landegrænser.

Dele af skoleudviklingspuljen vil blive anvendt til indkøb af disse. Det er vigtigt at understrege, at tablets er nødvendige værktøjer, for at indføre nye undervisningsmetoder og vigtige værktøjer, for at give lærerne de nye didaktiske redskaber. Det primære formål er derfor ikke at anvende skoleudviklingspuljen til tablets. Derimod er formålet at anvende midlerne fra skoleudviklingspuljen til, at implementere nye metoder der kan udvikle undervisningen på én skole. Hvilket skal danne basis for, at indføre samme metoder på alle skoler.

Ved at indføre de nye undervisningsmetoder, er det forventningen at det løfter kvaliteten af undervisningen. En væsentlig andel af de anvendte midler, vil blive anvendt på opkvalificering af lærerne. Det er derfor forventningen, at pilotprojektets resultater vil give et væsentlig løft i trintest og senere i karakterne, på den skole, hvor metoderne indføres.

Projektet vil derfor bidrage til, at opfylde ambitionerne i koalitionsaftalen og skolepolitikken om: 'at tilpasse undervisningen elevernes behov', 'at flere søger videre uddannelse efter endt folkeskole' og 'at styrke skolernes samarbejde med elever og skoler i andre lande ved brug af IT'.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Opstartsomkostninger til uddannelse af lærere, tilknytning af konsulent og indkøb og opsætning af IT udstyr anvendes midler fra 'skoleudviklingspuljen'.

Efterfølgende driftsomkostninger, vil blive afholdt af skolens budget.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

Kommuneqarfik Sermersooqs skolepolitik mål om 'at tilpasse undervisningen elevernes behov' (side 6), 'at flere søger videre uddannelse efter endt folkeskole' (side 6) og 'at styrke skolernes samarbejde med elever og skoler i andre lande ved brug af IT' (side 5)

Det videre forløb

Projektet iværksættes i samarbejde med en ekstern konsulent, der har erfaringer fra lignende projekter i grønlandske og danske kommuner. Konsulenten tilknyttes fast til den skole, der udvælges til projektet. Således kan konsulent løbende give lærerne sparring og vejledning, i at anvende de nye undervisningsformer og bruge de nye didaktiske redskaber.

Samtidig vil der løbende blive udarbejdet evalueringer af lærere, elever og forældres oplevelse af de nye undervisningsformer. Således kan det dokumenteres, hvilken indvirkning de nye undervisningsformer har for elever, lærere og forældre.

På baggrund af drøftelser med IT – afdelingen og eksterne aktører, anses det for hensigtsmæssigt at starte projektet for mellemtrinnet på en af skolerne i Nuuk. Dette så der i mindre skala kan blive afprøvet tekniske opsætninger, båndbredde, distribution, internet dækning på skolen mm. Nuuk er valgt, da Nuuk har den bedste IT infrastruktur i kommune, hvorfor projektet kan igangsættes relativt hurtigt og andelen af tekniske udfordringer kan minimeres.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Økonomisk Sekretariat finder ovenstående projekt interessant og bemærker at det understøtter den politiske vision.

Det bemærkes samtidig at projektet ikke har direkte eller indirekte påvirkning på det fælles it budget og at alle driftsomkostninger mv. Afholdes af skolerne selv.

Tidligere beslutning

Udvalg for Børn og Skoles beslutning den 8. august 2017:

Orientering taget til efterretning.

Udvalg for Økonomi og Erhverv's beslutning den 21. september 2017:

Udvalg for Økonomi og Erhverv sender sagen tilbage til Udvalg for Børn og Skole.

Idet, det er Udvalg for Økonomi og Erhvervs opfattelse at de 2 mio.kr. ikke blev afsat til et iPad pilotprojekt, men til anden udvikling af skoleområdet.

Forinden sagen fremsendes igen, ønskes der derfor en uddybning af hvorfor disse midler bruges til iPad projektet, når Kommunalbestyrelsen ifm. Budget 2017 afslog ansøgning (A-31) om bevilling til iPad projektet.

Borgerinddragelse/kommunikation

Lærere og ledere på den udvalgte skole, vil løbende blive inddraget.

Bemærkninger fra de andre forvaltninger

Der er ikke indhentet bemærkninger fra de andre forvaltninger.

Bilag

Ingen bilag.

Punkt 05C: Tilskudsregler inden for idræt og fritid i Kommuneqarfik Sermersooq

Beslutning

Indstillingerne godkendes.

Bilag

1 Bilag_Tilskudsregler pr. 1 april 2014 DA.pdf

Bilag 2_Idrætspolitik DA.pdf

Tilskudsregler inden for idræt og fritid i Kommuneqarfik Sermersooq

Forslag til høring om tilskudsregler

Til beslutning

J.nr.: 63.00

Forvaltningen for Børn og Skole – Helene Broberg Berthelsen / HEBE

Sagsresumé

Kommuneqarfik Sermersooq har fået en ny Idrætspolitik, der beskriver de overordnede rammer for fritidslivet. Samtidig er der kommet en ny inatsisartutlov, Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed som erstatter den gamle landstingslov indenfor området. Derfor vurderer Forvaltningen for Børn og Skole at tilskudsregler opdateres og tilrettes til gavn for foreningslivet indenfor idræt og fritid, som er under stærk udvikling. Inden tilskudsreglerne opdateres foreslår forvaltningen, at idræts- og fritidsforeningerne høres om tilskudsreglerne.

Indstilling

Forvaltningen for Børn og Skole indstiller overfor Udvalget for Børn og Skole:

- at godkende, at tilskudsreglerne fornys og opdateres
- at man godkender at der laves en høring af idræt og fritidsforeningerne om de nye tilskudsregler, og
- at Udvalget for Børn og Skole sender sagen som orientering til Udvalget for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen efter beslutning.

Sagsfremstilling

Eftersom der er kommet en ny idrætspolitik i kommunen i 2017, samt at Selvstyret har vedtaget idrætslov i 2016, er det naturligt at tilskudsreglerne indenfor fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq fornys, da de gamle tilskudsregler er fra 2014. De nye tilskudsregler forventes at kunne blive gældende fra medio 2018 efter høringer og politisk behandling.

Arbejdet på en ny Idrætspolitik i kommunen har stået på gennem en årrække. For knap to år siden holdt Kommuneqarfik Sermersooq et stormøde med kommunens idrætsforeninger. Her var idrætsforeningerne i alle kommunens byer med til at drøfte temaer og prioritere standpunkter til den kommende Idrætspolitik, hvilket også resulterede i at gældende tilskudsregler planmæssigt skal tilpasses og opdateres.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Derfor anbefales der, at man laver en høring af foreninger, interessegrupper, borgere og idrætsrådet om de nye tilskudsregler, før fornyelse.

Høringen skal vedrøre gældende tilskudsregler og dets indhold, og hvad der kan forbedres eller tilpasses ud fra foreningernes viden, erfaringer eller ønsker til de fremtidige tilskudsregler og dets rammer, forvaltningen har også viden og erfaringer der skal tages i betragtning.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Tilskudsregler bliver hvert år budgetteret gennem konto 59-03 og 59-01 og bliver løbende tilpasset.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

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

Kommuneqarfik Sermersooqs Hovedstadsstrategi

Kommuneqarfik Sermersooqs Idrætspolitik

Det videre forløb

Hvis sagen bliver godkendt vil man igangsætte arbejdet med høringer og fornyelse af tilskudsregler.

Planmæssigt vil man første i omgang opfordre interesse målgrupper om at indsende forslag til indhold eller ændringer, derefter vil alle forslag og tilbagemeldinger indsamles af forvaltningen og vurdere alle indkomne indsendelser. Disse vil blive fagligt vurderet og nærlæst, og ud fra eventuelt budgetteret ramme og gældende Idrætspolitik skal der efterfølgende opsættes et udkast til tilskudsregler som også skal sendes ud til anden høringsfase.

Efterfølgende vurderes alle indkomne høringssvar, og tilskudsreglerne genbehandles af forvaltningen. Derefter vil den endelig udkast til tilskudsregler blive sendt til Idrætsrådet til vurdering. Idrætsrådet har ønsket at blive involveret først på det tidspunkt af processen. Idrætsrådet vil først inddrages efter høringen af interessenterne, da man vil bedst kunne vurdere sagen efterfølgende. Til sidst sendes udkastet til Udvalget for Børn og Skole til endelig behandling.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Økonomisk Sekretariat har ikke yderligere tilføjelser

Borgerinddragelse/kommunikation

Ingen borgerinddragelse indtil Udvalget har taget stilling herom. Hvis sagen bliver godkendt vil man i samarbejde med kommunikationsafdelingen arbejde med den grafiske opsætning af høringen og annoncering gennem hjemmeside, aviser og socialmedier samt kontakt til foreninger.

Bemærkninger fra andre forvaltninger

Der er ikke indhentet bemærkninger fra de andre forvaltninger.

Bilag

1. Tilskudsregler pr. 1. april 2017
2. Idrætspolitik – Kommuneqarfik Sermersooq

Punkt 05D: Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017

Beslutning

Indstillingerne godkendes.

Bilag

Bilag 1 til 6 - Skema samlet merforbrug og mindreforbrug TB3 - 2017.xlsx

Tillægs – og omplaceringsbevilling 3. kvartal 2017

Til beslutning

J.nr.: 06.03.01

Koncernservice – kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen / LMS

Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Kristiansen / MJKR

Forvaltning for Børn og Skole - direktør Helene Berthelsen / HEBE

Forvaltning for Børn og Familie - konst. direktør Helene Horsbrugh /HEHO

Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked - konst. direktør Kista Lynge Høegh / KILH

Sagsresumé

Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse afslutningen af tredje kvartal 2017 været de forskellige områder igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, men også om der er behov for yderligere midler.

Nedenstående viser fordelingen af de vurderede mer-og mindre forbrug.

Samlet mindre forbrug: - 77,3 millioner kr.

Samlet merforbrug: 72,5 millioner kr.

I alt et merforbrug på - 4,8 millioner kr.

Det betyder at det forventede estimat for årsresultatet derved er et overskud på cirka 6,2 millioner kr.

Indstilling

Koncernservice indstiller overfor Udvalg for Børn og Skole:

- at omplaceringerne godkendes
- at tillægsbevillingerne godkendes og dækkes fra kommunens hovedkonto
- at sagen sendes til endelig godkendelse i Udvalg for Børn og Skole samt Kommunalbestyrelsen
- at der i forbindelsen med den kommende TB4 kan UØE omplacere og give tillægsbevillinger uden at disse skal til endelig behandling i Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forvaltningerne i Kommuneqarfik Sermersooq har i forbindelse med tredje kvartal været de forskellige konti igennem for at vurdere om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer samt om der er behov for yderligere midler. Vurderingerne er foretaget med henblik på om der skal foretages nogle justeringer både inden for egne rammer, men også om der er behov for yderligere midler.

Tillægsbevillinger:

Oversigt over tillægsbevillinger for driften:

Konto	Område	TB +	TB -
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Myndighedsafd. (11-05-03)	885	
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Velfærd Tasiilaq (11-05-06)	885	
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Velfærd Paamiut (11-05-50)	442	
11-09	Forvaltning for Børn og Familie (MI)	2.143	
11-09	Forvaltning for Børn og Familie (MI)	1.808	
18-02	Forsikringer og vagtværn	1.647	

18-06	Kontingenter og tilskud	1.431	
38-01	Piarsarsarfiit	250	
41-03	Døgninstitutionsoophold	46.729	
41-09	Sundhed		-200
43-03	Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	7.091	
47-09	Alderdoms- og plejehjem	3.500	
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	1.000	
51-01	Den kommunale skole	3.693	-2.000
59-01	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulture		-120
59-03	Tilskud til idrætsformål		-300
80-01	Personskat		-15.000
81-01	Selskabsskat		-15.000

11-05 Velfærd og Arbejdsmarked

Pr. 1. juli 2016 trådte den nye førtidspensionsreform i kraft. Med den reform skal allerede tilkendte førtidspensionister revurderes på ny ligesom der for nye skal ske ressourceafklaring. Loven indebærer, at alle førtidspensionister under 60 år, der vurderes at have en restarbejdsevne eller mulighed for at generhverve arbejdsevnen helt eller delvist, skal gennemgå ressourceafdækning og revurderes.

I forbindelse med implementering af loven blev Kommunerne kompenseret med midler over Finansloven af to omgange med lønmidler til ansættelse af ekstra socialrådgivere.

Beløbet giver en ekstra bevilling til ansættelse af 5 socialrådgivere, som i Velfærdsforvaltningen er fordelt med 2 i henholdsvis Nuuk og Tasiilaq og 1 socialrådgiver i Paamiut (kr. 884.400 Nuuk og Tasiilaq, samt kr. 442.200 Paamiut).

Der søges en tillægsbevilling på 2,212 millioner kr.

11-09 Forvaltning for Børn og Familie (MI)

Umiddelbart efter kommunalvalget i 2017 blev det besluttet at dele MIA forvaltningen op i to ved at udskille børne- og familieområdet og oprette en ny forvaltning: Forvaltning for børn og familier (MI). Rationalet bag delingen er, at der samlet set på børneområdet er så massive udfordringer, at der skal tilføres mere ledelseskraft. Der er oprettet en række nye stillinger i den nye forvaltning for at muliggøre, at de omfattende udfordringer på børne- og familieområdet kan løses.

Følgende stillinger er oprettet i MI:

En direktørstilling, to fagchefstillinger, en AC-stilling, to supervisorstillinger, en tilsynskonsulentstilling, en sekretærstilling

Kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq har efter kommunalvalget 2017 ønsket fra første dag at sætte handling bag ordene for at forbedre indsatsen for udsatte børn og unge. For at sikre en høj professionel standard samt en stringent implementering af udviklingsplanen har MI indhentet tilbud på omfattende processtøtte samt faglige inputs. Forvaltningen for Børn og Familier har modtaget tilbud fra to forskellige konsulentfirmaer og har valgt at gå videre med tilbuddet fra Deloitte. Deloitte vurderes at have solide faglige kompetencer at byde ind med indenfor både forandringsledelse og sagsbehandling af børnesager.

Ovenstående ressourcer dækker honoraret til Deloitte i 2017. Deloitte's input vurderes at være helt nødvendigt for at udviklingsplanen kan gennemføres i den form, som MI udvalget på sit møde den

9/8 vedtog. Dermed er disse ressourcer afgørende for, om forvaltningen kan gennemføre udviklingsplanen og dermed arbejde frem mod at realisere de politiske ambitioner på børne- og familieområdet.

Der søges en tillægsbevilling på 2,143 millioner kr. til oprettede nye stillinger og 1,808 millioner kr. til udviklingsplanen.

18-02 Forsikringer

Der har været en omlægning af omkostninger fra andre områder herunder vagtværn, skatter og afgifter på motorkøretøjer hvor omkostningerne har været underbudgetteret på de konti der skulle omlægges 241 t.kr. Fejlbudgettering vedrørende erstatningsbeløb der ikke bogføres på konto under forsikringer, men på den driftskonto erstatningen vedrører 708 t.kr. Underbudgetteret selvrisko 90 t.kr. Ikke budgetteret Øvrige forsikringer 156 t.kr. og ikke budgetteret ikke specificeret forsikringer og vagtværn 131 t.kr. Derudover mindre justeringer af budget.

Der søges en tillægsbevilling på 1,647 millioner kr.

18-06 Kontingenter og tilskud

Beløbet vedrører forskellen mellem markedshuslejen, og den leje kommunen kan opkræve efter reglerne om kommunalt udlejningsbyggeri for 55 lejemål. Behovet er erkendt samtidig med indgåelse af lejekontrakterne, men opgørelse er først modtaget pr. 30/09-2017. Kommunen har indgået lejekontrakter med forkøbsret. Lejekontrakterne er uopsigelige i en periode på 10 år. En opsigelse af lejekontrakterne vil kunne finde sted, men kommunen vil kun blive frigjort for sine lejeforpligtelser, hvis udlejer er i stand til at genudleje ejendommene.

Der søges en tillægsbevilling på 1,431 millioner kr.

38-01 Piareersarfiit

Da det blev åbenlyst at de ikke var muligt at afhænde skindsystuen til private aktører og da der kom et politisk ønske om at det nye kunsthåndværkssted varetages af Forvaltningen for Velfærd og Arbejdsmarked.

Der søges en tillægsbevilling på 0,250 millioner kr.

41-03 Døgninstitutionsophold

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser.

Forvaltningens administrative kapacitet har siden maj i høj grad været bundet op på etableringen af denne nye MI forvaltning. Processen med at opdele økonomien for den gamle MI-forvaltning blev fuldført i slutningen af september 2017. Det har derfor først på det tidspunkt været muligt at skabe et fuldt overblik over økonomien i forvaltningen.

Der søges en tillægsbevilling på 46,729 millioner kr.

43-03 Førtdispension tildelt efter 1/7-2016 – 50% refusion

På baggrund af ny førtdispensionslov (og alderspensionslov), er der tilkommet flere førtdispensionister end tidligere år pga. vurderingshastighed. Finansiering er fra 10% betaling til 50% betaling og hvor 50% betaling som bliver kompenseret indtil 2021. Ved bloktilskuddet 2017

vil kompensationen for førtidspensionsområdet være på 7.091.000 kr. hvis antallet af førtidspensionister forbliver uændret for 2017.

Der søges en tillægsbevilling på 7,091 millioner kr.

47-09 Alderdoms- og plejehjem

Ippiarsuk:

Årsagen er primært, at der på området i perioder fortsat er et betydeligt fravær, der særligt påvirker budgetterne på 47-09-61-01-11 "timeløn" og 47-09-61-01-13 "overtid månedsløn" samt 47-09-61-01-14 "overtid timeløn". Budgettet er desuden lagt meget optimistisk med en forudsætning om at sygefraværet kunne bringes ned på et lavere niveau end tilfældet. Der er ikke i lønbudgettet indlagt plads til sygefravær, feriedækning m.m. Der er

Fordeling:

47-09-61-01-11	2.500.000
47-09-61-01-13	500.000
47-09-61-01-14	500.000

Der søges en tillægsbevilling på 3,5 millioner kr.

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsenet

Anbringelse ved sundhedsvæsenets plejeafdeling, Rigshospitalet Øst, Glostrup, Danmark.

En alderspensionist er anbragt i København / Rigshospitalet pga. at borgeren er blevet respiratorpatient. Alderspensionisten kan ikke behandles på Alderdomshjemmet i Nuuk, da KS ikke har kompetence til respirator patienter.

Alderspensionisten er pt. på Rigshospitalet i Glostrup, hvor dagsprisen er kr. 15.430 pr. døgn, hvorfor 1. regning for maj 2017 på kr. 478.450 er betalt.

IS er den 3. juli 2017 oplyst, at alderspensionisten kan flytte ind i sin plejebolig i Ørestadens Plejecenter 1. september 2017.

IS vil herefter modtage regning for alderspensionistens ophold på Rigshospitalet på kr. 462.900 for juni samt ca. kr. 478.450 for juli måned, samt kr. 478.450 for august måned.

Der vil være uforudsete regninger for 2017:

Juni 2017	kr. 462.900
Juli 2017	kr. 478.450
August 2017	478.450

september – dec. 2017 kr. ca. 242.000 -1.000.000 plejebolig inkl. respiratorteam.

Der søges en tillægsbevilling på 1,0 millioner kr.

49-01 Sundhed

Årsagen til ekstra penge i kontoen er, at afdelingen er blevet delt i 2, samt kontoen skulle deles mellem 2 forvaltninger, og denne del har taget lang tid og først lige er kommet på plads, hvor man i afdelingen sundhed og fritid bevidst har ladet være med at bruge pengene, da man ikke vil have minus på kontoen.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,2 mio.kr.

51-01 Den kommunale skole

510101-0500 Tjenesterejser og befordring, samt (begrundelsen er et mindre forbrug ifm. tjenesterejse aktivitet og dermed også dagpenge. Dertil kommer også at udflytningen af rejselærer funktionen til skolerne har taget længere tid end ventet og derfor medført mindre rejse aktivitet)

510101-3500 Skoleudvikling. (begrundelsen er at oplægget og sagsbehandlingen af udviklingsprojekterne har taget længere tid, og andre har kostet færre penge end ventet.)

Der søges en negativ tillægsbevilling på 2,0 millioner kr.

Kommunens bygningsmasse var forkert klassificeret med hensyn til brugen af bygningerne. Det har haft betydning for hvorledes PPV og ADHOC vedligeholdelsesmidlerne er blevet fordelt. Bygningerne er nu blevet reklassificeret og budgetterne er omplaceret i henhold hertil.

Der søges en tillægsbevilling på 3,693 millioner kr.

59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulture

Årsagen til at der er flere penge end budgetteret er, at foreningerne ikke har ansøgt midler til forskellige arrangementer, selvom man har opfordret dem. Samtidig har der været færre ansøgere til sprogrejser end budgetteret.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,120 millioner kr.

59-03 Tilskud til idrætsformål

Årsagen er at afdelingen har undersøgt penge til belysning af stadion i Paamiut, og stadig mangler tilbud om både køb og installation af belysningen. Afdelingen ser at det ikke er realistisk mere, at man kan sætte belysningen op i år.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,3 millioner kr.

80-01 Personskat

Med baggrund i udviklingen de første 9 måneder af 2017 har Skattestyrelsen foreslået, at den samlede afregning 2017 af personskatter ender med 1.170 millioner kr. og da kommunen har for tiden budgetteret med et indtægt på 1.155 millioner kr. skal kommunen forøge indtægten med 15 millioner kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 15,0 millioner kr.

81-01 Selskabsskat

Der regnes med at Selskabsskatter ender med en indtægt på omkring de 91,8 millioner kr. for indeværende år 2017 og dermed opjusteres indtægten med 22,0 millioner kr. og for Selskabsskat regulering for tidligere år kom der en regning på 6,968 millioner kr. og denne skal der søges om en tillægsbevilling.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 15,0 millioner kr.

Overordnet omplaceringer:

Konto	Område	Omp. +	Omp. -
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked - Velfærd Tasiilaq (11-05-06)	150	
11-05	Velfærd og Arbejdsmarked	4.202	
11-06	Anlæg- og Miljøforvaltningen		-50
18-02	Forsikringer og vagtværn	1.185	

18-04	Planomkostninger	2.485	
23-07	Torvesalgsboder		-10
27-01	Kommunal entreprenørvirksomhed		-340
34-00	Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet		-350
34-00	Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet		-4.202
34-01	Kommunale aktiveringsprojekter		-1
34-02	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	350	
38-01	Piarsarsarfiit		-65
41-00	Fælles indsats på børne- og ungeområdet		-4.000
41-03	Døgninstitutionsophold	10.157	-11
41-06	Familiebehandling		-4.012
41-09	Sundhed		-304
43-03	Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	3.000	
43-03	Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	1.000	
45-01	Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24		-1.000
47-01	Alderspension		-3.000
47-01	Alderspension		-1.420
47-02	Hjemmehjælp		-17
47-09	Alderdoms- og plejehjem		-20
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	1.420	
48-00	Fællesudgifter	400	-20
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne		-400
48-03	Bofællesskaber · Boenheder	8.000	
48-20	Institutionsanbringelse i Danmark Børn		-250
48-21	Institutionsanbringelse i Danmark Voksne		-8.000
49-01	Tilskud til foreninger med et socialt sigte		-500
49-03	Krisecentre		-1.407
49-04	Misbrugsbehandling		-150
50-02	Vuggestuer		-46
50-03	Børnehaver		-42
50-04	Fritidshjem		-44
50-05	Integrerede institutioner		-164
51-01	Den kommunale skole		-173
51-11	Kollegier og skolehjem		-28
53-01	Fritidsundervisning	304	
53-06	Kultur- og folkeoplysning		-95
56-02	Kommunale museer		-10
68-05	Forbrændingsanlæg		-37
72-03-31	Anlæggelse af betonveje og afvandringsgrøfter i Ittoqqortoormiit	1.250	
72-03-64	Kollektiv trafikplan - anlæg		-1.250
73-20-50	Oplagsplads til fremlyste effekter		-2.485

	TOTAL	33.903	-33.903
--	--------------	---------------	----------------

11-05 Velfærd og Arbejdsmarked

I forbindelse med oprettelse af lønkonti for Majoriaq Nuuk, fordi loven om JVO-centrer fastslår, at udgifter til Majoriaq skal holdes adskilt fra kommunens øvrige driftsudgifter. Midlerne der ønskes omplaceret er oprindeligt afsat til samme personalegruppe, hvis aflønning fremadrettet skal ske fra konto 11-05-54 og ikke fra henholdsvis konto 34-00-60 og konto 11-05-04. Beløbene fordeler sig som følgende: 4.202.000 kr. fra konto 34-00-60 og 1.947.000 kr. fra konto 11-05-04.

Forvaltningen foreslår, at 4,202 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 11-05 til dækning af behovet.

11-06 Anlæg- og Miljøforvaltningen

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,050 millioner kr. fra konto 11-06 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

18-02 Forsikringer og vagtværn

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,685 millioner kr. vedr. skatter og afgifter og at 0,5 mio.kr. vedr. vagtværn omplaceres de respektive konti 11-06, 23-07, 27-01, 34-01, 38-01, 41-03, 41-06, 47-02, 47-09, 48-00, 50-02, 50-03, 50-04, 50-05, 51-01, 51-11, 53-06, 56-02 og 68-05 i alt 1,185 millioner kr. omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

18-04 Planomkostninger

2,485 millioner kr. omplaceres til konto 18-04-01-12-03 fra konto 73-20-50 Oplagsplads til fremlyse effekter, da opgaven løses fremover fra denne konto. Anlægskontoen spærres herefter.

18-06 Kontingenter og tilskud

Der omplaceres 2,0 millioner kr. fra konto 72-03-64 Kollektiv trafikplan – anlæg til konto 18-06-05-35-00.

23-07 Torvesalgsboder

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,010 millioner kr. fra konto 23-07 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,340 millioner kr. fra konto 27-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet

Det har ikke været mulig at finde en privat aktør til at overtage Skindsystuen, og der er endnu ikke fundet en løsning på den fortsatte drift. I juni 2017 blev der sidst afholdt møde med en mulig aktør. Konsekvensen kan være at Skæven lukkes hvis man ikke gør aktivt noget ved dette.

I forbindelse med oprettelse af lønkonti for Majoriaq Nuuk, fordi loven om JVO-centrer fastslår, at udgifter til Majoriaq skal holdes adskilt fra kommunens øvrige driftsudgifter. Midlerne der ønskes omplaceret er oprindeligt afsat til samme personalegruppe, hvis aflønning fremadrettet skal ske fra konto 11-05-54 og ikke fra henholdsvis konto 34-00-60 og konto 11-05-04. Beløbene fordeler sig som følgende: 4.202.000 kr. fra konto 34-00-60 og 1.947.000 kr. fra konto 11-05-04.

Forvaltningen foreslår, at 0,35 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 34-02 og 4,202 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 11-05 til dækning af behovet.

34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

Det er besluttet at centralisere håndteringen af vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,001 millioner kr. fra konto 34-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Det har ikke været mulig at finde en privat aktør til at overtage Skindsystuen, og der er endnu ikke fundet en løsning på den fortsatte drift. I juni 2017 blev der sidst afholdt møde med en mulig aktør. Konsekvensen kan være at Skæven lukkes hvis man ikke gør aktivt noget ved dette.

Forvaltningen foreslår, at 0,35 millioner kr. fra konto 34-00 omplaceres til konto 34-02 til dækning af behovet.

38-01 Piareersarfiit

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,065 millioner kr. fra konto 38-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfiik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-00 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

41-03 Døgninstitutionsophold

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at i alt 10,157 millioner kr. fra konto 41-00, 41-06, 48-20, 49-01 og 49-03 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,011 millioner kr. fra konto 41-03 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

41-06 Familiebehandling

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,012 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

49-01 Sundhed

Afdelingslederen Kunak Lorenzen var i sin tid blevet flyttet fra borgerservice i Paamiut til Sundhed og Fritid i Paamiut. Hans lønningskonto har dog aldrig blevet flyttet til Sundhed og Fritids konto. Derfor skal denne flyttes. Det er aftalt, at lønningsmidler skal flyttes kun for indeværende år. For lønninger for indeværende år tages fra konto 4109. Hans fremadrettet lønningskonto skal være fra 53-01, som andre afdelingsledere og medarbejdere for Sundhed og Fritid i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at 0,304 millioner kr. fra konto 41-09 omplaceres til konto 53-01 til dækning af behovet.

43-03 Førtidspension tildelt efter 1/7-2016 – 50% lov

Der er en overskridelse for konto 43-03 (inden tillægsbevilling på kr. 7.091.000 samt kr. 3 mio. fra konto 47-01) på kr.-11.962 ved årets udgang på førtidspension.

Ved den nye førtidspensionslov af 9. december 2015 tilkendes førtidspensionister kr. 28.000 – 110.664. Alderspensionsalderen er steget fra 66 år til det 67. år og dette har betydet, at der er en merudgift på førtidspensionistområdet på 3. mio. kr. i 2017.

Forvaltningen foreslår, at 3,0 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til konto 43-03 og at 1,0 millioner kr. fra konto 45-01 til konto 43-03 til dækning af behovet.

45-01 Offentlig hjælp – Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24

På grund af fald i ledighed i 3. kvartal 2017, er der mindre forbrug af offentlig hjælp i blandt andet Paamiut med 1,3% fra august til september 2017. I forhold til september 2016 og september 2017 er ledigheden faldet med 4,8%.

Nedjustering for konto 45-01-60 med 0,65 millioner kr. og for konto 45-01-50 med 0,35 millioner kr. til opjustering på 43-03 vil nedjustere merforbrug på konto 43-03.

Forvaltningen foreslår, at i alt 1,0 millioner kr. fra konto 45-01 omplaceres til konto 43-03 til dækning af behovet.

47-01 Alderspension

Da førtidspensions alderen er steget fra 66 år til det 67. år, har dette betydet, at der er en mindre udgift på alderspension på 3. mio. kr. i 2017. Der vil være et mindre forbrug på konto 47-01 og et merforbrug på konto 43-03 Førtidspension.

En alderspensionist er anbragt i København / Rigshospitalet pga. at borgeren er blevet respiratorpatient. Alderspensionisten kan ikke behandles på Alderdomshjemmet i Nuuk, da KS ikke har kompetence til respirator patienter. IS vil herefter modtage regning for alderspensionistens ophold på Rigshospitalet på kr. 462.900 for juni samt ca. kr. 478.450 for juli måned, samt kr. 478.450 for august måned. Regninger i alt 1,42 millioner kr. vil blive betalt igennem konto 47-20.

Forvaltningen foreslår, at 3,0 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til konto 43-03 og 1,42 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til 47-20 til dækning af behovet.

47-02 Hjemmehjælp

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,017 millioner kr. fra konto 47-02 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

47-09 Alderdoms- og plejehjem

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,020 millioner kr. fra konto 47-09 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsnet

En alderspensionist er anbragt i København / Rigshospitalet pga. at borgeren er blevet respiratorpatient. Alderspensionisten kan ikke behandles på Alderdomshjemmet i Nuuk, da KS ikke har kompetence til respirator patienter. IS vil herefter modtage regning for alderspensionistens ophold på Rigshospitalet på kr. 462.900 for juni samt ca. kr. 478.450 for juli måned, samt kr. 478.450 for august måned. Regninger i alt 1,42 millioner kr. vil blive betalt igennem konto 47-20.

Forvaltningen foreslår, at 1,42 millioner kr. fra konto 47-01 omplaceres til 47-20 til dækning af behovet.

48-00 Fællesudgifter

På konto 48-00-80-01-10 og 48-00-80-01-16, forventes at være et mere forbrug på ca. 325.000,00 som skyldes at der efter en omorganisering i ledelse i Handicap og Social Psykiatri blev der opnormeret med en leder for dagtilbud, og på samme tid blev der nedlagt en koordinerende konsulent stilling i afdeling. Løn midler til koordinerende konsulent skulle flyttes fra konto 48-02-60 til 48-00-80 for at dække den ny oprettede afdelingsleder stillingen. Midlerne er indtil nu ikke er flyttet som aftalt.

Forvaltningen foreslår, at 0,4 millioner kr. fra konto 48-02 omplaceres til konto 48-00 til dækning af behovet.

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,020 millioner kr. fra konto 48-00 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

På konto 48-00-80-01-10 og 48-00-80-01-16, forventes at være et mere forbrug på ca. 325.000,00 som skyldes at der efter en omorganisering i ledelse i Handicap og Social Psykiatri blev der opnormeret med en leder for dagtilbud, og på samme tid blev der nedlagt en koordinerende konsulent stilling i afdeling. Løn midler til koordinerende konsulent skulle flyttes fra konto 48-02-60 til 48-00-80 for at dække den ny oprettede afdelingsleder stillingen. Midlerne er indtil nu ikke er flyttet som aftalt.

Forvaltningen foreslår, at 0,4 millioner kr. fra konto 48-02 omplaceres til konto 48-00 til dækning af behovet.

48-03 Bollæsskaber – boenheder

Forvaltningen vurderer kontinuerligt disse konti, men oplever dog at der stadigvæk er akut opståede anbringelsesbehov, hvorfor det ikke muligt før på nuværende tidspunkt at indberette forventet mindre forbrug. Eksempelvis opstod der akut og i løbet af mindre end en måned behov for 3 yderligere døgnpladser og såfremt der ikke er et lokalt tilbud, vil en anbringelse være uundgåelig.

Forvaltningen foreslår, at 8,0 millioner kr. fra konto 48-21 omplaceres til konto 48-03 til dækning af behovet.

48-20 Institutionsanbringelse i Danmark Børn

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige

foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

48-21 Institutionsanbringelse i Danmark Voksne

Forvaltningen vurderer kontinuerligt disse konti, men oplever dog at der stadigvæk er akut opståede anbringelsesbehov, hvorfor det ikke muligt før på nuværende tidspunkt at indberette forventet mindre forbrug. Eksempelvis opstod der akut og i løbet af mindre end en måned behov for 3 yderligere døgnpladser og såfremt der ikke er et lokalt tilbud, vil en anbringelse være uundgåelig.

Forvaltningen foreslår, at 8,0 millioner kr. fra konto 48-21 omplaceres til konto 48-03 til dækning af behovet.

49-01 Tilskud til foreninger med et socialt sigte

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

49-03 Krisecentre

Der har i 2017 været langt flere døgnanbringelser, end der har været budgetteret med. Det er et område, hvor det er vanskeligt at styre forbruget, da anbringelse af børn udenfor hjemmet er påbudt ved lov i de tilfælde, hvor der er omsorgssvigt af et vist omfang, og hvor alle øvrige foranstaltningsmuligheder har været afprøvet og vist sig utilstrækkelige. I indeværende år har Kommuneqarfik Sermersooq modtaget to kritiske tilsynsrapporter, og i forbindelse med tilsynsbesøgene har der været stillet krav om en lang række specifikke anbringelser. Samtidig har der været underforbrug på en række konti under foranstaltningsområdet. De væsentligste årsager til underforbruget har været, at nogle indsatser er kommet senere i gang end forventet samt at der har været stort antal ubesatte stillinger.

Forvaltningen foreslår, at 4,0 millioner kr. fra konto 41-06 omplaceres til konto 41-03 til dækning af behovet.

49-04 Misbrugsbehandling

Der har været underforbrug af fremmede tjenesteydelser på misbrugsbehandling i Nuuk pga. ny samarbejdsaftale med Allorfik. Derfor er der mindre forbrug på kontoen.

Misbrugsnøglepersoner i Nuuk sidder i stillinger som socialrådgivere, og derfor bruges kontoen ikke optimalt.

Forvaltningen foreslår, at 0,150 millioner kr. fra konto 49-04 omplaceres til konto 11-05 til dækning af behovet.

50-02 Vuggestuer

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,046 millioner kr. fra konto 50-02 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

50-03 Børnehaver

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,042 millioner kr. fra konto 50-03 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

50-04 Fritidshjem

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,044 millioner kr. fra konto 50-04 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

50-05 Integrerede institutioner

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,164 millioner kr. fra konto 50-05 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

51-01 Den kommunale skole

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,173 millioner kr. fra konto 51-01 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

51-11 Kollegier og skolehjem

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,028 millioner kr. fra konto 51-11 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

53-01 Fritidsundervisning

Afdelingslederen Kunak Lorenzen var i sin tid blevet flyttet fra borgerservice i Paamiut til Sundhed og Fritid i Paamiut. Hans lønningskonto har dog aldrig blevet flyttet til Sundhed og Fritids konto. Derfor skal denne flyttes. Det er aftalt, at lønningsmidler skal flyttes kun for indeværende år. For lønninger for indeværende år tages fra konto 4109. Hans fremadrettet lønningskonto skal være fra 53-01, som andre afdelingsledere og medarbejdere for Sundhed og Fritid i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at 0,304 millioner kr. fra konto 41-09 omplaceres til konto 53-01 til dækning af behovet.

53-06 Kultur- og folkeoplysning

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,095 millioner kr. fra konto 53-06 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

56-02 Kommunale museer

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og vagtværn, derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til central konti som følgende er 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer og 18-02-01-12-20 Vagtværn.

Forvaltningen foreslår, at 0,010 millioner kr. fra konto 56-02 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet.

68-05 Forbrændingsanlæg

Det er besluttet at centralisere håndteringen af Skatter og afgifter på motorkøretøjer og derfor omplacerer man fra de respektive områdekonti til en central konto 18-02-01-12-81 Skatter og afgifter motorkøretøjer.

Forvaltningen foreslår, at 0,037 millioner kr. fra konto 68-05 omplaceres til konto 18-02 til dækning af behovet

72-03-31 Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i Ittoqqortoormiit

1,250 millioner kr. omplaceres fra konto 72-03-64.

72-03-64 Kollektiv trafikplan - anlæg

1,250 millioner kr. omplaceres til konto 72-03-31.

73-20-50 Oplagsplads til fremlyse effekter

2,485 millioner kr. omplaceres til konto 18-04-01-12-03, da opgaven løses under en anden konto. Kontoen spærres herefter.

Oversigt over tillægsbevillinger/omplaceringer for anlæg

Konto	Område	TB +	TB -
70-00-13	Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	1.000	

70-00-70	Tasiilaq, Skur til barnevogne		-600
71-00-20	Tasiilaq, B2 vandskade		-2.500
71-10-20	Kommunal indkvartering i bygder		-250
71-30-02	ESDH		-2.000
72-00-40	Bygdeudviklingsplan – Sektorplan		-3.000
72-00-62	Flytning af Materielgård og Brandstation i Nuuk		-1.800
72-02-30	Bådoplag samt uddybninga havn i Tasiilaq		-1.500
72-10-40	Kirkegård i Tasiilaq		-187
72-10-51	Stensætning i Paamiut		-982
72-23-30	Opførelse af buehaller i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq		-1.500
72-23-81	Qeqertarsuatsiaat - anlæg		-4.500
72-25-10	Brandstation Tasiilaq		-1.000
72-30-05	Spildevandsplan, Fælles		-3.500
72-30-09	Sanering i Tasiilaq B-883		-728
72-30-10	Oprydning Dump Tasiilaq		-1.000
72-30-61	Affaldscenter - personalefaciliteter		-82
74-10-50	Nyt alderdomshjemmet i Paamiut		-6.000
74-10-52	Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit		-500
74-10-60	Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk		-1.771
74-20-65	Ejendom til boenhed Junges Hus		-32
74-20-78	26 hjemløse i modulbarakker		-2.900
75-30-00	Fodboldbane Kuummiut		-1.000
75-30-20	Udvidelse af fodboldbane samt kunstgræsbane		-1.000
75-40-23	Kulusuk Musikhus		-700
75-40-50	Renovering af forsamlingshuset Tappissuut		-1.000
75-40-70	Sanering af NAIP's hus		-673

76-00-64	Affaldshåndtering i Nuuk		-2.000
79-01-01	Forundersøgelser		-2.000

70-00-13 Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12

Prisen på at færdiggøre byggeriet kan ikke afholdes indenfor den nuværende ramme. Stigningen skyldes ekstra omkostninger, der kan henføres til konkursen af tidligere entreprenør på opgaven.

Der søges en tillægsbevilling på 1 millioner kr.

70-00-70 Tasiilaq, Skur til barnevogne

Forskydning på 0,6 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

71-00-20 Tasiilaq, B2 vandskade

Forskydning på 2,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

71-10-20 Kommunal indkvartering i bygder

Forskydning på 0,250 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

71-30-02 ESDH

Forskydning på 2,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-00-40 Bygdeudviklingsplan - Sektorplan

Forskydning på 3,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-00-62 Flytning af Materielgård og Brandstation i Nuuk

Forskydning på 1,8 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-02-30 Bådoplag samt uddybning af havn i Tasiilaq

Forskydning på 1,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-10-40 Kirkegård i Tasiilaq

Mindreforbruget i 2017 på 0,187 millioner kr. overføres til senere år..

72-10-51 Stensætning i Paamiut

Mindreforbruget i 2017 på 0,982 millioner kr. overføres til senere år..

72-23-30 Opførelse af buehaller i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq

Forskydning på 1,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-23-81 Qeqertarsuatsiaat - anlæg

Forskydning på 4,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-25-10 Brandstation Tasiilaq

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-30-05 Spildevandsplan, Fælles

Forskydning på 3,5 millioner kr. fra 2017 overføres til budget 2021.

72-30-09 Sanering i Tasiilaq B-883

Forskydning på 0,728 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-30-10 Oprydning Dump Tasiilaq

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

72-30-61 Affaldscenter - personalefaciliteter

Uforbrugte midler på 0,082 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse. Kontoen spærres herefter.

74-10-50 Nyt alderdomshjem i Paamiut

Forskydning på 6,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

74-10-52 Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit

Forskydning på 0,5 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

74-10-60 Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk

Uforbrugte midler på 1,771 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse. Kontoen spærres herefter.

74-20-65 Ejendom til boenhed Junges Hus

Uforbrugte midler på 0,032 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse. Kontoen spærres herefter.

74-20-78 26 hjemløse i modulbarakker

Mindreforbruget i 2017 på 2,9 millioner kr. overføres til senere år.

75-30-00 Fodboldbane Kuummiut

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-30-20 Udvidelse af fodboldbane samt kunstgræsbane

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-40-23 Kulusuk Musikhus

Forskydning på 0,7 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-40-50 Renovering af forsamlingshuset Tappissuut

Forskydning på 1,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

75-40-70 Sanering af NAIP's hus

Mindreforbruget i 2017 på 0,673 millioner kr. overføres til senere år..

76-00-64 Affaldshåndtering i Nuuk

Forskydning på 2,0 millioner kr. fra 2017 overføres til senere år.

79-01-01 Forundersøgelser

Uforbrugte midler på 2,0 millioner kr. tilbageføres til kommunens kasse.

Løsningsforslag - faglig vurdering

-

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

De i sagsfremstillingens fremsendte tillægsbevillinger kan alle indeholdes i kommunes nuværende økonomiske situation.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter

-

Det videre forløb

Sagen sendes til endelig behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariatet

Økonomi anbefaler indstillingerne.

Borgerinddragelse/Kommunikation

Ingen.

Bilag

1. Den totale oversigt over bevillinger
2. SAA - Anlæg oversigt over bevillinger
3. MI – Børn og Familie oversigt over bevillinger
4. MA - Børn og Skoler oversigt over bevillinger
5. All – Økonomi- og erhvervsudvalgets oversigt over bevillinger
6. ISI - Velfærd oversigt over bevillinger

Punkt 6: Evt.

Beslutning

Henrik Rachlev (IA):

- Påpeger at It udstyret i Paamiuts folkeskole er slidt. Udstyret er slidt og det har en dårlig indvirkning på børnene og det påvirker rekrutteringen og fastholdelsen af ansatte.

- Hertil supplerer Thiiooq Knudsen (S) og han påpeger at det er vigtigt at det er de samme forhold for alle borgere i kommunen.

- Forvaltningen oplyser ertil at forvaltningen er bekendt med forholdene i skolen og forvaltningen tager fat i IT-udbyderen og undersøger grunden til hvorfor udstyret ikke er fornyet.

- Henrik Rachlev (IA) påpeger de vilkår der er i sportshallen.

- Uju Petersen supplerer hertil at han er blevet kontaktet af en borger som ønsker en måtte til sportshallen, som skal beskytte gulvet

- Hertil forvaltningen oplyser at man kender til ønsket om måtterne og har undersøgt det. Leverandøren har rådgivet herom, at da gulvet er moderne har det allerede beskyttelse i sig selv og behøver ikke yderligere beskyttelse

- Udvalgsformanden henviser til at når alvorlige sager som de to nævnte punkter, at det tages op på et brev til forvaltningen og ikke til som et punkt under eventuelt.

Nivi Olsen (D): Henviser til at når sager, som de to nævnte punkter, tages op, vil det være bedst at det er som et brev til forvaltningen og ikke til som et punkt under eventuelt, så forvaltningen kan undersøge sagen grundigt og kan være klar med et besvarelse.

Punkt 7: Lukkede punkter

Punkt 8: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Referatet godkendes kl. 16.49