

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomirapportering 3. kvartal 2024 for Området for Velfærd

04. Generelle sager

Ingen sager.

05. Personalesager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 13:02

Deltagere:

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

Navarana Lennert-Andersen, Sisimiut

Siumut

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut

Barnabas Larsen, Kangaamiut

Naleraq

Fraværende med afbud:

Steffen Johansen, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

- Kursus i Taseralik, arrangeret af Familiehuset i Maniitsoq. (Børns Vilkår)
- Nye ansættelser, Qupanuk, Hjemmehjælp, Familiecenter, Ældre og handicapafdelingsleder, ny socialrådgiver i Børn og Unge i Sisimiut.
- Orientering om status på udenlandsk arbejdskraft.
- Status på reorganiseringen i Området for Velfærd

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomirapportering 3. kvartal 2024 for Området for Velfærd

Journalnr. 06.01.02

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Området for Velfærd havde ved udgangen af 3. kvartal et relativt forbrug på 101,1% for perioden januar til og med september 2024, svarende til et overforbrug på kr. 3.195.726.

Sisimiut

Sisimiut har i 3. kvartal 2024 et relativt forbrug på 101,2% svarende til et overforbrug på kr. 1.887.591. Overforbruget ligger primært på SIS Børne- og Familieafdeling, SIS Pisoq, samt i mindre udstrækning SIS Plejehjemmet og skyldes flere anbragte borgere på døgninstitutioner samt lønudgifter udenfor budget.

Maniitsoq

Maniitsoq havde ved udgang af 3. kvartal 2024 et relativt overforbrug på 101,5% svarende til kr. 1,8 mio. kr. så forventet overforbrug for hele året vil være på mindst 2,5 mio. kr. Overforbruget ligger primært på handicapområdet, herunder i handicapbostederne og på hjemmehjælpsområdet. Dette skyldes til dels væsentlig omplacering af midler fra handicapområdet i juni (på i alt 10,7 mio. kr.) og hurtigt voksende antal opgaver i takt med voksende antal personer som har brug for støtte pga. væsentligt nedsat funktionsevne.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Beløb for periode 01-01-2024 - 30-09-2024 trukket den 06-10-2024	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Bevilget Budget 2024	OMP	TB	Nyt Budget	Relativt Forbrugs %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024
05 Sociale formål	239.238.207	265.984.756	275.832.818	348.224.459	0,00	14.171.175	362.395.634	101,5%	76,1%	86.562.816
01 Hjælp til borgere med særlige behov	138.370.567	149.301.666	153.889.298	203.370.872	0,00	-3.766.515	199.604.357	102,8%	77,1%	45.715.059
01 Børn med særlige behov	56.447.428	67.515.409	66.788.589	84.117.742	100.000,00	4.743.596	88.961.338	100,1%	75,1%	22.172.749
02 Børn med handicap	4.837.645	5.388.128	7.445.553	6.408.681		2.425.542	8.834.223	112,4%	84,3%	1.388.670
03 Voksne med særlige behov	3.595.700	2.429.644	2.093.908	2.657.487		550.000	3.207.487	87,0%	65,3%	1.113.579
04 Voksne med handicap	65.958.640	65.718.972	68.526.446	97.481.677	-100.000,00	-10.390.185	86.991.492	105,0%	78,8%	18.465.046
05 Misbrugsbehandling	-99.111	147.639	25.628	1.567.174		-1.155.468	411.706	8,3%	6,2%	386.078
06 Hjemmehjælp	7.630.265	8.101.875	9.009.173	11.138.111		60.000	11.198.111	107,3%	80,5%	2.188.938
02 Hjælp til borgere	53.139.861	57.581.743	62.623.695	73.701.588		10.541.239	84.242.827	99,1%	74,3%	21.619.132
01 Offentlig hjælp	53.139.861	57.581.743	62.623.695	73.701.588		10.541.239	84.242.827	99,1%	74,3%	21.619.132
03 Alderdom	47.427.221	59.100.948	59.266.404	70.919.062		7.399.985	78.319.047	100,9%	75,7%	19.052.643
01 Ældre	47.427.221	59.100.948	59.266.404	70.919.062		7.399.985	78.319.047	100,9%	75,7%	19.052.643
04 Personlig og digital borgerbetjening	0	399				-2.449	-2.449			-2.449
01 Borgerservice	0	399				-2.449	-2.449			-2.449
05 Arbejdsmarked	300.558	0	53.420	232.937		-1.085	231.852	30,7%	23,0%	178.432
01 Beskæftigelsesindsats	300.558	0	53.420	232.937		-1.085	231.852	30,7%	23,0%	178.432
11 Beredskab og kriminalforsorg	171.110	2.843	69.475	67.805		10.000	77.805	119,1%	89,3%	8.330
01 Beredskab og kriminalforsorg	171.110	2.843	69.475	67.805		10.000	77.805	119,1%	89,3%	8.330
01 Beredskab	171.110	2.843	69.475	67.805		10.000	77.805	119,1%	89,3%	8.330
16 Administration	17.433.442	19.342.166	18.504.448	25.386.780		421.135	25.807.915	95,6%	71,7%	7.303.467
01 Administration	17.433.442	19.342.166	18.504.448	25.386.780		421.135	25.807.915	95,6%	71,7%	7.303.467
01 Sekretariat	17.433.442	19.342.166	18.504.448	25.386.780		421.135	25.807.915	95,6%	71,7%	7.303.467
Total	256.842.759	285.329.765	294.406.741	373.679.044	0,00	14.602.310	388.281.354	101,1%	75,8%	93.874.613

Tabel 2: Lønforbrug på afdelinger

Beløb for periode 01-01-2024 - 30-09-2024 trukket den 06-10-2024	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Bevilget Budget 2024	OMP	TB	Nyt Budget	Relativt Forbrugs %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024
Velfærdsudvalg	102.153.510	107.369.508	114.180.412	147.721.906	-100.000	567.469	148.189.375	102,7%	77,1%	34.008.963
Velfærd - Sisimiut	55.223.833	58.032.335	62.250.734	84.310.613	-100.000	-2.597.518	81.613.095	101,7%	76,3%	19.362.361
551010000 - SIS Familie Stab	9.215.949	9.504.477	9.374.420	13.248.527		65.135	13.313.662	93,9%	70,4%	3.939.242
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	651.479	504.846	956.993	1.109.098		514.234	1.623.332	78,6%	59,0%	666.339
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip				5.587.380		-5.587.380	0			0
551020201 - SIS Familiecenter	2.729.104	2.874.764	2.528.235	4.549.217	-100.000	-439.507	4.009.710	84,1%	63,1%	1.481.475
551020202 - SIS Herberg	1.506.364	1.049.880	1.145.697	1.581.079		-100.000	1.481.079	103,1%	77,4%	335.382
551030201 - SIS Hjemmehjælp	3.490.305	3.148.391	3.574.387	5.109.162		-130.000	4.979.162	95,7%	71,8%	1.404.775
551030202 - SIS Plejehjemmet	16.955.381	18.064.323	19.690.798	25.816.758		-400.000	25.416.758	103,3%	77,5%	5.725.960
551040100 - SIS Handicapafd	5.657.267	5.462.174	5.568.411	5.988.725		1.060.000	7.048.725	105,3%	79,0%	1.480.314
551040201 - SIS Boenheder		14.356								
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	13.646.451	15.401.048	17.338.512	18.402.750		2.560.000	20.962.750	110,3%	82,7%	3.624.238
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	1.371.532	2.008.075	2.073.280	2.917.917		-140.000	2.777.917	99,5%	74,6%	704.638
Velfærd Maniitsoq	46.929.677	49.337.173	51.929.678	63.411.293		3.164.987	66.576.280	104,0%	78,0%	14.646.602
552010000 - MAN Familie Stab	7.470.093	8.198.233	8.450.670	11.305.936		-502.000	10.803.936	104,3%	78,2%	2.353.266
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	955.519	854.382	190.912	1.779.340		-1.296.264	483.076	52,7%	39,5%	292.164
552020201 - MAN Familiecenter	3.310.123	2.919.565	3.059.121	3.275.090		850.000	4.125.090	98,9%	74,2%	1.065.970
552020202 - MAN Herberg	1.808.184	1.146.765	812.960	1.076.408		310.000	1.386.408	78,2%	58,6%	573.448
552020203 - MAN Boenhed for unge	605.318	1.829.344	1.396.880	2.358.963		-157.000	2.201.963	84,6%	63,4%	805.083
552030201 - MAN Hjemmehjælp	3.623.642	3.939.682	4.724.260	5.116.009		170.000	5.286.009	119,2%	89,4%	561.749
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	129.401									
552030203 - MAN Neriuaaaq Plejehjemmet	16.394.730	17.954.748	17.697.670	21.769.293		2.772.090	24.541.383	96,2%	72,1%	6.843.713
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	2.280.684	2.594.140	2.545.316	3.221.779		180.000	3.401.779	99,8%	74,8%	856.463
552040100 - MAN Handicapafd	5.056.114	4.691.491	5.480.712	6.926.075		-525.468	6.400.607	114,2%	85,6%	919.895
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	4.600.068	4.408.069	6.816.726	5.582.821		1.292.008	6.874.829	132,2%	99,2%	58.103
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	695.801	800.754	754.450	999.579		71.621	1.071.200	93,9%	70,4%	316.750
Total	102.153.510	107.369.508	114.180.412	147.721.906	-100.000	567.469	148.189.375	102,7%	77,1%	34.008.963

Området for Velfærd har for perioden 1.1.-30.9.2024 et overforbrug på lønkonti på kr. 3.038.381 relativt, svarende til en forbrugsprocent på 102,7%.

Sisimiut

Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 1.040.913 svarende til en forbrugsprocent på 101,7%.

551030202 SIS Plejehjemmet: Relativt overforbrug kr. 628.230 modsvarende en forbrugsprocent på 103,3%. Der ses en nedadgående tendens i september 2024, hvor udgifterne til eksterne vikarer er formindsket med kr. 114.570 sammenlignet med august 2024. Dette skyldes en målrettet indsats for at nedbringe fravær og i forlængelse heraf brugen af eksterne vikarer, samt nøje planlægning af arbejdsopgaver. Der ses også en nedgang i månedsløn bagud, men dette skyldes til dels tidligere plejhjemsleders fratreden ultimo august 2024. Der er ansat ny plejhjemsleder pr. 1. oktober 2024. Den relative forbrugsprocent i august 2024 lå på 105,1%, så her er grund til optimisme og håb om, at budgettet overholdes i indeværende år.

551040202 SIS Boenhed PISOQ: Relativt overforbrug kr. 1.616.450 modsvarende en forbrugsprocent på 110,3%. Til sammenligning var den relative forbrugsprocent ultimo august 2024 på 112,1%, så en lille nedgang. Der er overforbrug på månedsløn, merarbejde timeløn og eksterne vikarer. Lederen forventer fortsat højt niveau af udbetalt merarbejde for timelønnede, da det er med til at fastholde medarbejderne. Lederen har taget kontakt til Majoriaq for at etablere samarbejde om ansættelse af borgere i matchgruppe 1. PISOQ har indimellem udfordrende beboere, hvilket kan have stor påvirkning på medarbejdere. Lederen og holdlederne har været på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse i år og har fokus på at få skabt et godt trykt arbejdsmiljø.

551040100 SIS Handicapafdeling: Relativt overforbrug kr. 281.867 modsvarende en forbrugsprocent på 105,3%. Afdelingen skal undersøge, hvorfor budget til støttepersoner ikke bliver overholdt.

Maniitsoq

552010000 MAN Familie Stab: Overforbruget på 347.718 kr., skyldes især omplacering af 0,5 mio. kr. fra afdelingen samt uændrede udgifter (herunder til overarbejde ifm. udkald og deltagelse i krisehjælpsaktiviteter).

552020201 MAN Familiecenter: Der er ikke længere overforbrug på lønkonti i Familiecentret i Maniitsoq efter omplacering af knap 0,9 mio. kr. til Familiecentrets lønkonti.

552020202 MAN Herberg: Der er ikke længere overforbrug på lønkonti i herberget i Maniitsoq efter omplacering af 0,3 mio. kr. til herberget. Der er fortsat udfordringer med bemanning af herberget.

552030201 MAN Hjemmehjælp: Overforbrug på 19,2% skyldes voksende behov for personlig pleje og ifm. døgnhjemmehjælp. Der forventes 1,1 mio. kr. overforbrug i afdelingen i 2024.

552030202 MAN Plejehjemmet: Der er ingen overforbrug på plejehjemmets lønkonti efter omplacering af knap 2,8 mio. kr. til afdelingen. Der er dog fortsat ganske store udfordringer med bemanning af plejehjemmet, hvor der bl.a. mangler 13 fastansatte og der er en del sygefravær, med behov for væsentligt overarbejde.

552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskabet”: Overforbrug har vokset til 32,2%, men der er fortsat behov for omfattende støtteordninger, især til borgere med vanskelige psykiatriske diagnoser og til borgere med omfattende fysisk plejebæhov. Samtidigt er der store kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale.

Tabel 3 Bevillingsskontrol: Drift- og lønoversigt for Velfærdsområdet for perioden 01.01.2024 til 30.09.2024

Beløb for periode 01-01-2024 – 30-09-2024 trukket den 06-09-2024	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Bevilget Budget 2024	OMP	TB	Nyt Budget	Relativt Forbrugs %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024
Velfærdsudvalg	256.842.759	285.329.765	294.406.741	373.679.044	0	14.602.310	388.281.354	101,1%	75,8%	93.874.613
Borgerservice – VEL	8.418.693	10.226.085	6.757.486	13.441.831		-3.725.002	9.716.829	92,7%	69,5%	2.959.343
542020100 – Borgerservice Fælles VEL	8.237.633	9.434.133	6.751.927	10.539.475		-1.886.952	8.712.523	103,3%	77,5%	1.960.597
542020201 – SIS Borgerservice VEL	-10.495	3.918.79	-85.349	804.914		-534.902	270.612	-42,1%	-31,5%	355.961
542020202 – MAN Borgerservice VEL	78.647	256.328	80.045	1.065.197		-701.052	364.145	23,3%	22,0%	284.100
542020301 – Borgerservice Kangerlussuaq VEL	15.631	16.390	3.113	304.031		-201.816	102.215	4,1%	3,0%	99.102
542020302 – Borgerservice Sarfannguit VEL	-735	22.076		63.432		-32.631	30.801			30.801
542020303 – Borgerservice Ilulissat VEL	39.406	68.070	1.806	95.148		-29.960	65.188	3,7%	2,8%	63.382
542020304 – Borgerservice Kangaamiut VEL	-228	11.795	2.884	326.996		-217.061	109.935	3,5%	2,6%	107.051
542020305 – Borgerservice Narsarsuaq VEL				77.649		-51.543	26.106			26.106
542020306 – Borgerservice Atammik VEL	-1.165	12.067	3.059	104.989		-69.685	35.304	11,6%	8,7%	32.245
Velfærd – Fælles		6.549								
553000000 – Velfærd Fælles		6.549								
Velfærd – Sisimiut	140.943.580	154.512.267	163.795.498	216.666.864	0	-789.654	215.877.210	101,2%	75,9%	52.081.712
551010000 – SIS Familie Stab	9.496.405	10.425.044	9.801.524	13.938.671		173.135	14.111.806	92,6%	69,5%	4.310.282
551020100 – SIS Børne- og Familieafdeling	32.643.623	37.904.107	37.776.680	44.752.827		1.696.616	46.443.443	108,4%	81,3%	8.672.763
551020150 – SIS Døgninstitution Makkorps				8.772.446		-8.772.159	287			287
551020201 – SIS Familiecenter	2.304.824	3.688.964	3.340.420	5.859.961	0	-46.503	5.813.458	76,6%	57,5%	2.473.038
551020202 – SIS Herberg	1.566.950	1.093.418	1.189.854	1.581.079		0	1.581.079	100,3%	75,3%	391.225
551020203 – SIS Udlusning bolig for unge	44.068	75.273								
551030100 – SIS Ældre og Førtidaldeling	26.341.595	29.226.368	33.773.140	38.010.848		6.723.445	44.734.293	100,7%	75,5%	10.961.153
551030201 – SIS Hjemmehjælp	3.845.898	4.047.915	4.097.196	5.760.725		-140.000	5.620.725	97,2%	72,3%	1.523.529
551030202 – SIS Plejehjemmet	19.780.867	21.216.590	23.369.409	29.411.994		825.633	30.237.627	103,0%	77,3%	6.868.218
551040100 – SIS Handicapafd	22.274.848	22.965.349	24.690.215	35.280.282		-2.058.004	33.222.278	99,1%	74,3%	6.532.063
551040201 – SIS Boenheder		14.356								
551040202 – SIS Boenhed 2 "PISQO"	14.674.658	15.976.912	18.310.739	20.588.919		2.257.308	22.846.227	106,3%	80,1%	4.535.488
551040301 – SIS Værested 1 "Beskyttet"	2.309.833	3.249.931	2.940.591	5.457.335		-1.180.583	4.276.772	91,7%	68,8%	1.336.181
551040302 – SIS Værested Sannavik 2	938		1.110							-1.110
551040303 – SIS Handicap værestedet IVK	87.058	102.552	83.024	333.559		-68.562	264.997	41,8%	31,3%	181.973
551050000 – SIS Bistandsafdeling	5.570.017	4.525.487	4.421.593	6.918.218		-200.000	6.718.218	87,8%	65,8%	2.296.625
Velfærd Maniitsoq	107.480.486	120.584.864	123.853.758	143.570.949		19.116.966	162.687.315	101,5%	76,1%	38.833.557
552010000 – MAN Familie Stab	7.935.036	8.917.121	8.702.924	11.448.109		248.000	11.696.109	99,2%	74,4%	2.993.185
552020100 – MAN Børne- og Familieafdeling	17.485.331	20.291.069	20.776.108	19.289.541		10.798.508	30.088.049	92,1%	69,1%	9.311.941
552020201 – MAN Familiecenter	3.932.426	3.710.359	3.526.209	4.221.081		573.000	4.794.081	98,1%	73,6%	1.267.872
552020202 – MAN Herberg	1.887.125	1.235.934	902.239	1.076.408		455.000	1.531.408	78,6%	58,3%	629.169
552020203 – MAN Boenhed for unge	761.338	1.951.906	1.535.449	2.717.677		-297.000	2.420.677	84,6%	69,7%	885.228
552030100 – MAN Ældre og Førtidspension	18.714.244	22.299.754	26.116.623	26.541.868		8.318.000	34.859.868	99,9%	74,3%	8.741.245
552030201 – MAN Hjemmehjælp	3.784.367	4.053.960	4.191.978	5.377.386		200.000	5.577.386	117,4%	88,1%	665.408
552030202 – MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	136.752	0	0					NaN		0
552030203 – MAN Neriusaaq Plejehjemmet	16.123.715	17.541.675	21.415.886	21.683.720		8.985.987	30.669.707	93,1%	69,8%	9.253.821
552030204 – MAN Plejehjemmet Kangaamiut	2.493.462	2.878.067	2.841.914	3.836.104		110.000	3.946.104	96,0%	72,0%	1.104.190
552040100 – MAN Handicapafd	25.348.561	28.853.946	21.717.665	35.036.373		-10.696.068	24.340.305	119,0%	89,2%	2.622.840
552040301 – MAN Boenhed "Bofællesskabet"	5.017.054	5.144.010	7.335.532	6.386.810		1.392.000	7.778.810	125,74%	94,30%	443.286
552040400 – MAN Aktiviteter for voksne med handicap	819.272	954.853	895.722	1.312.359		-28.379	1.283.980	93,02%	69,76%	388.258
552050000 – MAN Bistandsafdeling	2.435.803	2.752.409	3.173.508	4.642.913		-942.090	3.700.823	114,34%	85,75%	527.315
Total	256.842.759	285.329.765	294.406.741	373.679.044	0	14.602.310	388.281.354	101,10%	75,82%	93.874.613

Området for Velfærd har for perioden 1.1.-30.9.2024 et relativt overforbrug på kr. 3.195.726 svarende til en forbrugsprocent på 101,1%.

Sisimiut

Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 1.887.591 svarende til en forbrugsprocent på 101,2%, hvilket primært skyldes overforbrug på afdelingerne SIS Børn- og Familie (drift), SIS Plejehjemmet (løn) og SIS PISOQ (løn).

552010000 MAN Familie Stabs har ingen overforbrug efter omplacering af 248.000 kr. til afdelingen.

BØRN- OG FAMILIE 3. KVARTAL 2024	SIS	MAN
Venteliste til døgninstitutioner	2	0
Familiepleje	30	49
Private familiepleje	13	0
Selvstyrets døgninstitutioner	5	9
Private døgninstitutioner	18	5
Hjemgivet	6	0
Akut anbringelser	2	12
Aflastning	0	4
Efterværn	2	0
I alt	78	79

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling har et overforbrug i perioden på kr. 2.939.598 modsvarende en relativ forbrugsprocent på 108,4%. Dette skyldes primært overforbrug på takstbetalinger af døgnanbragte børn og unge. Der er anbragt 3 unge på døgninstitution i 3. kvartal og hjemgivet 2. To unge på døgninstitution er overgået til Maniitsoq pr. 31/8-24, så nettotilgangen i 3. kvartal er minus 1. Heraf er det tvivlsomt, om vi er betalingskommune for 2 af de anbragte på døgninstitution, da forældremyndighedsindehaveren er flyttet tilbage til Nuuk uden at ændre folkeregisteradresse. Herudover er der stadig udestående med Kommune Kujalleq om betalingsforpligtelse for 5 unge, som er og har været anbragt på døgninstitutioner.

552020100 MAN Børn- og Familieafdeling har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på i alt 10,8 mio. kr. til afdelingen i juni. Afdelingen har relativ forbrugsprocent på 92,1%.

FAMILIECENTER 3. KVARTAL 2024	SIS	MAN
Antal henviste	11	0

551020201 SIS Familiecenter har for perioden et relativt mindre forbrug på kr.1.019.674 svarende til en forbrugsprocent på 76,6%. Familiecentret har haft ubesatte stillinger igennem hele året, hvilket er en stor del af årsagen til mindre forbruget. Endvidere har Familiecentret været uden en leder i perioden maj til og med august 2024, hvorfor aktivitetsniveauet har været lavt i en periode. Der er tiltrådt ny leder pr. 1.9.2024. Vedkommende ønsker at søge om at ændre normeringen for psykoterapeut til souschef for at sikre en kontinuerlig ledelse.

552020201 MAN Familiecenter har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på knap 0,6 mio. kr. til afdelingen i juni. Relativ forbrugsprocent er på 98,1%.

ÆLDRE OG FØRTIDSPENSION 3. KVARTAL 2024	SIS	MAN
Førtidspensionister	282	199
Alderspensionister	486	335

551030100 SIS Ældre- og Førtidafdelingen har for perioden et lille overforbrug på kr. 222.420 svarende til en forbrugsprocent på 100,7%.

552030100 MAN Ældre- og Førtidsafdelingen har p.t. ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på over 8,6 mio. kr. til afdelingen i juni. Relativ forbrugsprocent er på 99,9%, men der er en del ansøgninger om førtidspension der venter for at blive vurderet af Majoriaq og færdigbehandlet i pensionsudvalget.

PLEJEHJEM 3. KVARTAL 2024	SIS	MAN	Kangaamiut
Selvhjulpne	21	4	4
Har behov for døgnpleje	17	38	0
Borger med handicap (psy+fys)	8	6	1
Demente	15	13	1
I aflastning	1	1	0
Antal på venteliste til plejehjem	7	17	0

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk har for perioden et relativt overforbrug på kr. 691.189, svarende til en forbrugsprocent på 103%, hvilket er en forbedring i forhold til tallene for 2. kvartal, som viste en relativ forbrugsprocent på 105%. Der blev indført indkøbsstop i august, og det begynder at slå igennem, så den relative forbrugsprocent på driften pr. 30.9.2024 er 101,7%. Sammenholdt med de faldende lønudgifter, går udviklingen i den grad i den rigtige retning.

552030202 MAN Plejehjemmet Neriuaq har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på knap 9 mio. kr. til afdelingen i juni. Relativ forbrugsprocent er på 93,1%. Der dog fortsat personalemangel på plejehjemmet og dermed øgede udgifter til merarbejde af faste personale pga. vikarmangel. Desuden er der en del udgifter til vedligeholdelse og reparationer pga. plejehjemmet og inventarets generelt tilstand.

HANDICAPOMRÅDET 3. KVARTAL 2024	SIS		MAN	
Borgere på	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Døgninstitutioner i DK	6	0	7	0
Døgninstitutioner i GL	7	5	8	1

551040100 SIS Handicapafdelingen har for perioden et mindre forbrug på kr. 226.494, svarende til en relativ forbrugsprocent på 99,1%.

551040202 SIS Boenheden Pisoq har for perioden et overforbrug på kr. 1.176.069, svarende til en relativ forbrugsprocent på 106,9% og er steget fra 105% ved 2. kvartal. Overforbruget skyldes overforbrug på løn jf. kommentarer under tabel 2. Den relative forbrugsprocent på drift for perioden er 68,8% svarende til et mindre forbrug på kr. 440.381. Også her er der indført indkøbsstop i sommer.

552040100 MAN Handicapafdelingen har overforbrug på 19,0% efter omplacering af budgetbevillinger på knap 10,7 mio. kr. fra afdelingen i juni. Fortsat overforbrug skyldes til dels bevilling på indtægtskonto 122150200 (takstbetalinger kommunale institutioner), idet der var oprindeligt hensigt at nulstille denne konto og ikke oprette forventet indtægt på -1,8 mio. kr. 552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskaber” har et overforbrug på 25,7%, og forventet overforbrug på over 2 mio. kr. for hele året som skyldes udvidelse af støtteordninger til at reducere antal plejeophold i sundhedsvæsenet. Samtidigt er der store kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale i boenhederne.

HERBERG 3. KVARTAL 2024	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ		JUN		JUL		AUG		SEP	
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN
Arnat / Kvinder	30	45	16	20	13	22	28	24	24	33	7	21	8	21	8	7	1	37
Angutit / Mænd	63	173	35	138	65	154	73	139	80	129	69	97	45	96	29	63	62	86
Katillugit / I alt	93	218	51	158	78	176	101	163	104	162	76	118	53	117	37	70	63	123

551020202 SIS Herberg overholder sit budget med en relativ forbrugsprocent på 100,3%, svarende til et overforbrug på kr. 4.045.

552020202 MAN Herberg har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på knap 0,5 mio. kr. til afdelingen i juni. Antal overnatninger er fortsat på et relativt højt niveau og der er udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personalet.

UDSLUSNINGSBOLIG / BOENHED FOR UNGE 3. KVARTAL 2024	SIS	MAN
Antal beboere	0	3

551020203 SIS Udslusnings bolig for unge i Sisimiut benyttes ikke og har intet budget eller forbrug.

552020203 MAN 3 af 4 pladser i boenheden for unge i Maniitsoq var udnyttet i september 2024, og der er forventet yderligere tomme pladser inden for den nærmeste fremtid pga. fraflytning. Der forventes mindre forbrug på over 0,3 mio. kr.

HJEMMEHJÆLP 3. KVARTAL 2024	SIS	MAN
Antal modtagere m.bygder	417	86

551030201 SIS Hjemmehjælp overholder sit budget med en relativ forbrugsprocent på 97,2%.

552030201 MAN Hjemmehjælp har et overforbrug på 17,4%, og forventet overforbrug på knap 1,0 mio. kr. for hele året, på trods af en mindre omplacering til afdelingen på 0,2 mio. kr. i juni. Overforbruget skyldes flere bevillinger til personlig pleje til ældre som venter på plads på plejehjemmet. På den måde forsørgers der at reducere antal plejeophold i sundhedsvæsenet. Samtidigt er der store kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale i afdelingen.

BISTANDSOMRÅDET OFFENTLIG HJÆLP K-3 2024	SIS	MAN
Antal modtagere	47	56

551050000 SIS Bistandsafdeling overholder sit budget for perioden med en relativ forbrugsprocent på 87,8% svarende til et mindre forbrug på kr. 617.071, hvilket skyldes færre modtagere af offentlig hjælp, samt overgang til førtidspension.

552050000 MAN Bistandsafdeling har et overforbrug på 14,3%, og forventet overforbrug på 0,6 mio. kr. for hele året efter omplacering fra afdelingen på 0,9 mio. kr. i juni. Siden ikrafttrædelse af den nye Inatsisartutlov har der været en stigning i udgifter til takstbestemt offentlig hjælp (konto 113100100) og en nedgang i udgifter til transbestemt offentlig hjælp (konto 113100300).

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd:

1. at økonomirapport dækkende månederne januar til og med september 2024 tages til efterretning
2. at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

Ingen.

04. Generelle sager

Ingen sager.

05. Personale sager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om formandsbeslutning vedrørende en ansøgning om godkendelse af Ældrerejse fra Sisimiut til Spanien i efteråret 2024

Journalnr. 43.01.10

Baggrund:

Kommende ældrerejse fra Sisimiut til Spanien i perioden 18. oktober til og med 29. oktober 2024 fremsendes til godkendelse.

Regelgrundlag:

Vedtaget under Udvalget for Familie og Sociale forhold den 17. april 2019.

Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgetlægning for 2024 samt overslagsårene.

Faktiske forhold:

Planlægningen af årets ældrerejse fra Sisimiut er kommet sent fra start på grund af personalemangel i SIS Ældre- og Førtidafdelingen. Den korte tidsfrist har medført, at tilbud fra rejseselskab og bestilling af ophold i København endnu ikke på plads, hvorfor der pt. ikke kan fremvises en oversigt over samtlige forventede udgifter. Det er også muligt, at rejsetidspunktet må ændres afhængig af tilbud fra rejseselskab(er). Der har været 31 ansøgere, heraf er 14 ældre blevet udvalgt ud fra kriterierne. Der planlægges to rejseledsagere, den ene fra SIS Hjemmehjælp og den anden fra administrationen.

Bæredygtige konsekvenser

Ældrereisen har vist sig at give deltagerne stort velvære og fællesskab, som strækker sig ud over selve rejsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkendt budget til ældrereisen i 2024 er kr. 194.000,00. Der må forventes en egenbetaling pr. rejsedeltager på ca. 7.000,00-8.000,00. Det præcise beløb bliver beregnet når alle udgifter foreligger. Rejsedeltagerne har fået tilbud om at afdrage egenbetalingen over en periode. Der forventes ikke merforbrug ud over det godkendte budget.

Level1	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB 2024	Nyt Budget 2024	M. Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024	P
☐ Velfærdsudvalg	15,104	225,667	-4,500	139,691		54,309	194,000	-3.1 %	-2.3 %	198,500	
☐ Velfærd - Sisimiut	15,104	225,667	-4,500	139,691		54,309	194,000	-3.1 %	-2.3 %	198,500	
☐ 551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	15,104	225,667	-4,500	139,691		54,309	194,000	-3.1 %	-2.3 %	198,500	
☐ 0503015400: Omsorgsforanstaltninger	15,104	225,667	-4,500	139,691		54,309	194,000	-3.1 %	-2.3 %	198,500	
☐ 122160100: Rejse, borger	15,104	225,667	-4,500	139,691		54,309	194,000	-3.1 %	-2.3 %	198,500	
Total	15,104	225,667	-4,500	139,691		54,309	194,000	-3.1 %	-2.3 %	198,500	

Administrationen vurdering

Administrationen vurderer, at Ældrereisen giver rejsedeltagerne stort velvære og fællesskab i form af sol, varme og fælles aktiviteter.

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut indstiller til godkendelse hos formanden for Udvalget for Velfærd:

1. At godkende Ældrereisen fra Sisimiut til Spanien i perioden 18. oktober til og med 29. oktober 2024 (med mulighed for at datoerne ændres afhængig af tilbud fra rejseselskab(er))
2. At udgifterne til Ældrereisen dækkes fra konto 551030100-0503015400-122160100-010580

Formandsbeslutning

Indstillingen blev godkendt af udvalgsformanden den 07.10.2024

Udvalg for Velfærds genbehandling af sagen

Indstilling

At formandens godkendelse af 07.10.2024 tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Kriterier for ældrerejser af 17.04.2019

08. Evt.

Punkt 08 **Eventuelt**

Intet.