

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 Området for Velfærds månedsrapport for oktober 2023

Punkt 3.2 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd - Maniitsoq.

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye børne- og ungepolitik 2024-2027

Punkt 4.2 Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2024.

05. Personalesager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Ingen sager.

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 13:12

Deltagere:

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

Siumut

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut, deltager telefonisk

Barnabas Larsen, Kangaamiut

Naleraq

Steffen Johansen, Sisimiut deltager telefonisk fra kl. 13:24

Fraværende med afbud:

Navarana Lennert, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

Punkt 3.2 tages ud af dagsorden og sagen forelægges på ny til en ekstraordinær møde i Udvalg for Velfærd.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

Sagsbehandlerne i bistandsafdelingen er på nuværende tidspunkt til et kursus i Sisimiut. De oplæres ligeledes i det nye system, som kommer i brug.

Sidste uge var børn og unge afdelingen på et kursus i de nye system der er sat i brug.

Der er fire nyudklækkede rådgiver i social arbejde blandt personalet.

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Området for Velfærds månedsrapport for oktober 2023

Journalnr. 06.01.00

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes månedsrapporter for Område for Velfærd. Hermed fremlægges månedsrapport for oktober 2023 for hele Område for Velfærd.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Det overordnede forbrug på Område for Velfærd udviser en relativ forbrugsprocent på 101,97% hvilket udgør et merforbrug for perioden 01-1023 på 6,1 mio. kr. Overskridelserne centrerer omkring 02 Hjælp til borgere (01 Offentlig hjælp) og 03 Alderdom (01 Ældre).

Der er ubetalte regninger på 7,1 mio. kr. Dette betyder, at prognosen for det samlede forbrug for Området for Velfærd i 2023 kan beregnes til 384,1 mio. kr., hvorved den relative forbrugsprocent kan beregnes til 104,3, som medfører et forventet overforbrug på 15,8 mio. kr. i 2023.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

I mio. kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0 %	85,0 %	55,3	375,6	7,3
05 Sociale formål	252,0	266,8	318,0	-0,5	26,0	343,5	291,7	101,9 %	84,9 %	51,7	350,1	6,6
01 Hjælp til borgere med særlige behov	153,9	155,4	178,2	6,2	17,9	202,3	168,0	99,7 %	83,1 %	34,3	201,6	-0,7
04 Voksne med handicap	77,0	72,3	94,2	-0,4	0,0	93,8	76,5	97,9 %	81,6 %	17,3	91,8	1,5
01 Børn med særlige behov	57,3	65,7	64,7	4,9	17,8	87,3	74,0	101,7 %	84,8 %	13,3	88,9	1,5
06 Hjemmehjælp	8,6	8,4	10,5	0,2	0,1	10,9	9,0	99,0 %	82,5 %	1,9	10,8	-0,1
02 Børn med handicap	7,2	5,3	6,2	0,0	0,0	6,2	5,8	112,3 %	93,6 %	0,4	7,0	0,8
03 Voksne med særlige behov	3,3	3,9	2,6	0,0	0,0	2,6	2,5	117,6 %	98,0 %	0,1	3,0	0,5
05 Misbrugsbehandling	0,5	-0,1	0,0	1,5	0,0	1,5	0,2	12,4 %	10,3 %	1,4	0,2	-1,3
02 Hjælp til borgere	46,3	58,7	68,3	-3,7	8,0	72,6	63,1	104,3 %	86,9 %	9,5	75,8	3,2
01 Offentlig hjælp	46,3	58,7	68,3	-3,7	8,0	72,6	63,1	104,3 %	86,9 %	9,5	75,8	3,2
03 Alderdom	51,6	52,4	71,2	-2,9	0,0	68,3	60,5	106,2 %	88,5 %	7,9	72,5	4,2
01 Ældre	51,6	52,4	71,2	-2,9	0,0	68,3	60,5	106,2 %	88,5 %	7,9	72,5	4,2
05 Arbejdsmarked	0,2	0,3	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	63,6 %	53,0 %	0,1	0,1	-0,1
01 Beskæftigelsesindsats	0,2	0,3	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	63,6 %	53,0 %	0,1	0,1	-0,1
04 Personlig og digital borgerbetjening	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0 %	-0,0	0,0	0,0
01 Borgerservice	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0 %	-0,0	0,0	0,0
16 Administration	19,3	19,3	24,3	0,5	0,0	24,8	21,2	102,8 %	85,6 %	3,6	25,5	0,7
01 Administration	19,3	19,3	24,3	0,5	0,0	24,8	21,2	102,8 %	85,6 %	3,6	25,5	0,7
01 Sekretariat	19,3	19,3	24,3	0,5	0,0	24,8	21,2	102,8 %	85,6 %	3,6	25,5	0,7
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	5,2 %	4,3 %	0,1	0,0	-0,1
01 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	5,2 %	4,3 %	0,1	0,0	-0,1
01 Beredskab	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	5,2 %	4,3 %	0,1	0,0	-0,1
Forbrug i alt på Velfærdsområdet	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0 %	85,0 %	55,3	375,6	7,3

Tabel 2: Lønninger

I mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Velfærdsudvalg	114,5	112,2	143,0	-8,4	0,0	134,7	114,7	102,3%	85,2%	19,9	137,7	3,0
Total Sisimiut	62,4	60,5	80,2	-6,8	0,0	73,4	60,4	98,7%	82,2%	13,1	72,4	-1,0
551030202 - SIS Plejehjemmet	19,9	18,6	25,0	0,0	0,0	25,0	18,9	90,7%	75,6%	6,1	22,6	-2,3
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	17,9	14,8	17,5	-2,8	0,0	14,8	14,3	116,3%	96,9%	0,5	17,2	2,4
551010000 - SIS Familie Stab	9,4	10,2	13,3	-0,5	0,0	12,8	10,5	98,8%	82,3%	2,3	12,6	-0,2
551040100 - SIS Handicapafd	6,3	6,3	5,8	0,0	0,0	5,8	6,0	123,4%	102,8%	-0,2	7,1	1,4
551030201 - SIS Hjemmehjælp	3,4	3,8	4,7	0,0	0,0	4,7	3,5	89,0%	74,2%	1,2	4,2	-0,5
551020201 - SIS Familiecenter	2,8	3,0	4,4	0,0	0,0	4,4	3,2	88,7%	73,9%	1,1	3,9	-0,5
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	1,4	1,6	2,8	0,0	0,0	2,8	2,2	94,2%	78,5%	0,6	2,7	-0,2
551020202 - SIS Herberg	0,7	1,6	1,5	0,0	0,0	1,5	1,2	91,0%	75,9%	0,4	1,4	-0,1
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	0,6	0,7	2,5	-1,5	0,0	1,0	0,5	64,4%	53,6%	0,5	0,7	-0,4
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip	0,0	0,0	2,7	-2,1	0,0	0,6	0,0			0,6	0,0	-0,6
551040201 - SIS Boenheder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
Total Maniitsoq	52,1	51,7	62,8	-1,6	0,0	61,2	54,4	106,6%	88,8%	6,9	65,3	4,0
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	17,8	18,1	22,6	-1,6	0,0	21,0	19,7	112,9%	94,0%	1,3	23,7	2,7
552010000 - MAN Familie Stab	8,4	8,2	10,7	0,2	0,0	10,9	9,1	99,6%	83,0%	1,9	10,9	-0,0
552040100 - MAN Handicapafd	6,8	5,6	6,9	-0,2	0,0	6,7	5,2	93,7%	78,1%	1,5	6,3	-0,4
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	5,0	5,0	5,5	-0,1	0,0	5,4	5,0	110,5%	92,1%	0,4	6,0	0,6
552030201 - MAN Hjemmehjælp	4,3	4,0	4,9	0,0	0,0	4,9	4,4	106,2%	88,5%	0,6	5,3	0,3
552020201 - MAN Familiecenter	3,7	3,7	3,2	0,0	0,0	3,2	3,1	117,8%	98,2%	0,1	3,7	0,6
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	0,0	2,5	0,0	3,1	0,0	3,1	2,8	109,3%	91,1%	0,3	3,4	0,3
552020203 - MAN Boenhed for unge	0,0	0,7	0,0	2,3	0,0	2,3	2,1	113,1%	94,3%	0,1	2,6	0,3
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	1,6	1,0	4,0	-2,3	0,0	1,7	0,9	62,6%	52,2%	0,8	1,1	-0,6
552020202 - MAN Herberg	1,0	1,9	1,0	0,0	0,0	1,0	1,1	128,6%	107,1%	-0,1	1,3	0,3
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	0,8	0,8	1,0	0,0	0,0	1,0	0,9	110,9%	92,4%	0,1	1,1	0,1
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	2,7	0,1	3,0	-3,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0

Det overordnede forbrug på løn udgør en forbrugsprocent på 102,3% svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr. pr. 31-10-2023. Forbruget på løn fordeler sig med 98,7% for Sisimiut og 106,6% for Maniitsoq. Herudover er der udgifter til vikarer for 3,8 mio. kr. på vikarkonto under driften.

Tabel 3: Takstbetalinger

I mio. kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget over/under Forbrug 2023
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	27,7	28,7	30,6	7,5	0,8	38,8	34,1	105,4%	88,0%	4,7	40,9	2,1
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	28	32,4	21,5	0,2	17	38,8	34,2	105,6%	88,0%	4,6	41	2,2
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	12,8	14,4	22,6	0,4	0	23	12,5	65,4%	55,0%	10,4	15	-7,9
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	7,5	7,4	7,4	1,4	0	8,8	7,9	107,4%	90,0%	0,9	9,5	0,7
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	4,6	5,3	3,7	0,6	0	4,4	7,3	199,7%	166,0%	-2,9	8,7	4,4
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,4	0,8	0,7	0,4	0	1	6,3	740,6%	617,0%	-5,2	7,5	6,5
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,9	0,3	0	0	0	0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,2	0,2
122150600: Takstbetalinger andre	0,3	-0,2	1,5	-2	0	-0,4	-0,1	27,6%	23,0%	-0,3	-0,1	0,3
Total	82,2	89,1	88,1	8,5	17,8	114,4	102,3	107,3%	89,0%	12,1	122,7	8,3

Udgifter til anbragte borgere på døgninstitutioner samt plejepatienter ved Sundhedsvæsenet i perioden 01-10-2023 har en relativ forbrugsprocent på 107,3% svarende til et merforbrug pr. 31-10-2023 på 7 mio. kr., der tages forbehold for ikke belyste forhold, herunder ubetalte regninger.

Tabel 4: Bevillingskontrol

I mio. kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023	
	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0 %	85,0 %	55,3	375,6	7,3	
Velfærd - Sisimiut	151,8	156,2	195,1	-1,1	18,8	212,8	166,5	93,9 %	78,2 %	46,3	199,8	-13,0	
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	33,1	36,9	30,6	4,5	17,8	52,9	41,6	94,3 %	78,6 %	11,3	49,9	-3,0	
551030100 - SIS Ældre og Førtidsafdeling	20,3	29,1	36,8	-0,0	0,8	37,6	30,1	96,3 %	80,2 %	7,4	36,2	-1,4	
551040100 - SIS Handicapafd	27,2	24,4	34,5	-0,4	0,0	34,1	23,9	84,2 %	70,2 %	10,2	28,7	-5,4	
551030202 - SIS Plejehjemmet	23,0	21,9	28,5	0,0	0,0	28,5	23,3	98,2 %	81,8 %	5,2	27,9	-0,5	
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	20,6	15,9	19,7	0,3	0,0	19,9	17,7	106,5 %	88,7 %	2,2	21,2	1,3	
551010000 - SIS Familie Stab	10,1	10,5	13,5	0,0	0,0	13,5	11,4	101,1 %	84,3 %	2,1	13,6	0,2	
551050000 - SIS Bistandsafdeling	5,9	6,2	8,9	-2,3	0,0	6,6	5,0	90,1 %	75,1 %	1,6	6,0	-0,7	
551030201 - SIS Hjemmehjælp	4,1	4,2	5,3	0,2	0,1	5,7	4,5	94,0 %	78,3 %	1,2	5,3	-0,3	
551020201 - SIS Familiecenter	4,2	2,7	5,7	0,0	0,0	5,7	4,2	89,0 %	74,2 %	1,5	5,0	-0,6	
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	2,6	2,6	5,3	0,0	0,0	5,3	3,5	80,7 %	67,2 %	1,7	4,3	-1,0	
551020202 - SIS Herberg	0,7	1,7	1,5	0,0	0,0	1,5	1,2	94,6 %	78,8 %	0,3	1,4	-0,1	
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip	0,0	0,0	4,6	-3,3	0,0	1,3	0,0				1,3	0,0	-1,3
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	0,1	0,1	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	40,3 %	33,6 %	0,2	0,1	-0,2	
551020203 - SIS Udslusning bolig for unge	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0 %	-0,1	0,1	0,1	
551040201 - SIS Boenhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0 %	-0,0	0,0	0,0	
551040302 - SIS Værested Sannavik 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Velfærd Maniitsoq	109,8	120,9	134,2	1,1	7,2	142,5	136,0	114,5 %	95,4 %	6,5	163,2	20,7	
552040100 - MAN Handicapafd	27,6	28,5	34,1	-0,7	0,0	33,4	32,0	115,0 %	95,8 %	1,4	38,5	5,0	
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	14,2	20,8	19,1	0,0	7,2	26,3	27,5	125,6 %	104,6 %	-1,2	33,0	6,7	
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	18,8	21,3	21,3	0,5	0,0	21,8	22,4	123,8 %	103,2 %	-0,7	26,9	5,2	
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	16,8	17,8	23,4	-2,7	0,0	20,7	19,4	112,8 %	94,0 %	1,2	23,3	2,7	
552010000 - MAN Familie Stab	9,2	8,8	10,9	0,5	0,0	11,3	9,9	104,7 %	87,3 %	1,4	11,9	0,5	
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	5,8	5,5	6,2	-0,0	0,0	6,2	5,7	111,7 %	93,1 %	0,4	6,9	0,7	
552030201 - MAN Hjemmehjælp	4,5	4,2	5,2	0,0	0,0	5,2	4,5	104,5 %	87,1 %	0,7	5,4	0,2	
552020201 - MAN Familiecenter	4,5	4,6	4,0	0,5	0,0	4,5	3,8	101,5 %	84,6 %	0,7	4,6	0,1	
552050000 - MAN Bistandsafdeling	3,0	2,7	4,4	0,1	0,0	4,5	2,9	77,4 %	64,5 %	1,6	3,5	-1,0	
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	0,4	2,8	0,0	3,7	0,0	3,7	3,1	101,1 %	84,3 %	0,6	3,8	0,0	
552020203 - MAN Boenhed for unge	0,0	0,8	0,0	2,6	0,0	2,6	2,3	104,4 %	87,0 %	0,3	2,7	0,1	
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	0,9	0,9	1,3	0,0	0,0	1,3	1,0	98,2 %	81,8 %	0,2	1,2	-0,0	
552020202 - MAN Herberg	1,2	2,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,2	139,9 %	116,5 %	-0,2	1,5	0,4	
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	2,7	0,1	3,4	-3,4	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0 %	-0,0	0,0	0,0	
Borgerservice - VEL	9,8	9,1	13,0	0,0	0,0	13,0	10,4	96,5 %	80,4 %	2,5	12,5	-0,5	
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	8,8	9,0	10,2	0,0	0,0	10,2	10,0	117,7 %	98,1 %	0,2	12,1	1,8	
542020202 - MAN Borgerservice VEL	0,3	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0	0,1	15,4 %	12,8 %	0,9	0,2	-0,9	
542020201 - SIS Borgerservice VEL	0,5	-0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,2	25,1 %	20,9 %	0,6	0,2	-0,6	
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	0,0	-0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	3,0 %	2,5 %	0,3	0,0	-0,3	
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	4,5 %	3,8 %	0,3	0,0	-0,3	
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	0,0	-0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	9,5 %	7,9 %	0,1	0,0	-0,1	
542020303 - Borgerservice Ililleq VEL	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	73,9 %	61,6 %	0,0	0,1	-0,0	
542020305 - Borgerservice Napasooq VEL	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	14,2 %	11,9 %	0,1	0,0	-0,1	
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	0,0	-0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	27,9 %	23,3 %	0,0	0,0	-0,0	
Velfærd - Fælles	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0 %	-0,0	0,0	0,0	
553000000 - Velfærd Fælles	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0 %	-0,0	0,0	0,0	
Total	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0 %	85,0 %	55,3	375,6	7,3	

Velfærd Sisimiut

Overordnet for perioden har Velfærd Sisimiut et forbrug på 93,9% (95,47% pga. fejlbofgrte alderdomspensionsrefusioner i oktober) svarende til et mindreforbrug på 8,0 mio. kr., heraf udgør ubrugt budget for SIS Døgninstitution Makkorsip 1,3 mio.kr. De ubetalte regninger på 7,1 mio. kr., hvoraf hoveddelen tilhører Sisimiut, mangler at blive konteret.

551020100 SIS Børn- og Familieafdelings mindreforbrug skyldes primært ubetalte fakturaer på 3,5 mio. kr. Der er usikkerhed omkring, hvor vidt en faktura på 1,2 mio. kr. skal betales, fakturaen er en del af de ubetalte fakturaer. Der er hjemtaget 2 børn fra private døgninstitutioner med effekt fra 1. oktober 2023.

551030100 SIS Ældre- og Førtidsafdeling har fejlagtigt fået bogført refusion af alderspension for Maniitsoq og bygderne for oktober 2023 på i alt kr. 2.870.391,48. Dette bliver rettet hurtigst muligt. Se kommentar om manglende refusion under Maniitsoq.

551040100 SIS Handicapafdelings overordnede mindreforbrug skyldes et utilpasset budget på døgninstitutioner samt ubetalte regninger på 1,5 mio. kr. En borger med svært handicap er blevet sendt til genoptræning i Danmark i foreløbig 3 måneder. Første faktura på 270t.kr. for september er modtaget i november 2023 og bogføres og betales snarest muligt. Beløbet er ikke periodiseret hverken i september eller oktober. Det forventes, at borgeren skal være anbragt på døgninstitution enten i Danmark eller Grønland fremadrettet. Der er pt. en borger indlagt hos sundhedsvæsenet med status af ”plejepatient” til en dagstakst på 6.000 kr. Borgeren venter på en plads på plejehjemmet. Handicapafdelingen søger godkendelse af indlæggelsen ved sagsfremstilling, i det den månedlige

udgift beløber sig til 180-186t.kr. Handicapafdelingens merforbrug på løn skyldes øgede udgifter til støttepersoner. Dette undersøges og kommenteres i økonomirapport for november 2023.

551040202 SIS PISOQ har et større merforbrug på løn, hvilket ifølge lederen skyldes en blanding af at SIK løn er steget uden at budgettet er fulgt med, og at de har flere beboere med behov for mere personale. Herudover har PISOQ haft et stort forbrug af vikarer fra eksternt vikarbureau. Dette er stoppet pr. 1/11-23. PISOQ er i gang med at indføre nye vagtrulleplaner, som vil medføre en nedgang i normering. De forventes igangsat i løbet af december 2023.

551050000 SIS Bistandsafdelings mindreforbrug skyldes, at nogle af vores berettigede offentlige hjælps modtagere har fået arbejde, og ca. 2-3 borgere er kommet videre til erhvervsuddannelse, hvilket betyder, at vores forbrug på offentlig hjælp går nedad. Dette skyldes blandt andet at borgerne får råd og vejledning i forhold til handleplanen, og at Velfærdsområdet og Majoriaq er begyndt at holde treparts-samtaler med borgerne, hvilket også har indvirkning på borgernes motivation til at finde arbejde.

551030201 SIS Hjemmehjælp igangsætter på nuværende tidspunkt kun døgnhjemmehjælp ved akut behov, hvorfor budgettet ikke benyttes fuldt ud.

551020201 SIS Familiecenters mindreforbrug skyldes, at køb af bil i foråret 254t.kr. ikke er blevet udgiftsført under Familiecenteret. Vi undersøger, hvor beløbet er bogført.

551040301 SIS Værested 1 ubrugte budget søges omplaceret til PISOQ.

Der vil til udvalgsmøder i december 2023 blive søgt omplaceringer indenfor Velfærd Sisimiut for at styrke budgetter med merforbrug.

Velfærd Maniitsoq

Velfærd Maniitsoq har et merforbrug på 14,5% point (12,2% point pga. fejlboførte alderspensionsrefusioner i oktober) svarende til 14,5 mio. kr.

552040100 - MAN Handicapafd merforbruget skyldes på plejepatienter på sundhedsvæsenet samt merforbrug støttepersonersområdet, merforbruget forventes at udgøre i alt 5.017 mio. kr. for resten af året. Selvom døgntakster i forbindelse med anbringelse i danske døgninstitutioner er faldende, er døgntakster i forbindelse med anbringelse i grønlandske døgninstitutioner stigende. Dette begrundes i, at en af vores anbragte i Danmark er afgået ved døden, hvorfor udgifterne er faldet. Årsagen til den stigende udgift til anbringelse i døgninstitutioner i Grønland er, at der er anbragt yderligere borgere, 1 barn og 2 voksne, under selvstyrejet døgninstitutioner. Anbringelse under aldersdomshjemmene i kommunen har også medført stigende udgifter, årsagen er at der er ingen andre egnede anbringelsessteder i Grønland.

Uforudsete udgifter opstod bl.a. i forbindelse med indlæggelse af 3 borgere i sygehuset i længere periode, over halvt år, hvor der blev brugt uforudsete udgifter til omkring 3-4 mio. kroner.

552030100 - MAN Ældre og Førtidspension, der har været tilgang af førtidspensionister grundet sygdom, der er pr. 30. Oktober 192 førtidspensionister, der forventes merforbrug på ca. 2 mio. kr. for resten af året, der er ikke bogført refusion på alderspension pr. 30. oktober på ca. 2 mio. Kr.

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, der forventes et merforbrug på 5.179 mio.kr. for resten af året, merforbruget er dels på døgninstitutionensområdet samt generelt hjælpeforanstaltninger for børn og unge.

552030203 - MAN Nerijsaaq Plejehjemmet, der forventes merforbrug på i alt 2,6 mio. kr. for resten af året, merforbruget er dels på måneds- og timelønsforbrug samt på medarbejdere på videreuddannelse.

552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber", forventes merforbrug på 721 tkr. Forventet merforbrug ligger i støttepersonsområdet. Begrundelsen for merforbruget er bl.a., at der er foretaget renovering af boenheder og åbning af en ny enhed, for at nedbringe udgifter til plejeophold i sygehuset. Merudgifter af lønninger udmunder af manglende ansatte, som medfører overarbejde blandt personalet og benyttelse af vikar.

Vi har ubetalte fakturaer, hvor vi havde taget kontakt til kommende betalingskommune, idet vi blev informeret om udgifter i Danmark skulle betales af anbringelseskommunen, i forbindelse med en afsigelse af endnu en dom efter straffeloven på grund af en kriminel handling under anbringelse i Danmark. De plejede ellers lave kreditnota på regningerne, men de er holdt op, selvom vi ellers rettede henvendelse til dem i forbindelse med de seneste, som nu bare står som ubetalt. De svarer heller ikke på vores henvendelser.

552030201 - MAN Hjemmehjælp, forventes merforbrug på 235 tkr. På lønninger samt for driften.

552020201 - MAN Familiecenter, forventes merforbrug på lønninger samt tjenesterejser. Kriseberedskab har været igangsat flere gange i byderne derfor merforbruget.

552050000 - MAN Bistandsafdeling der forventes mindre forbrug på området.

552020203 - MAN Boenhed for unge forventes et merforbrug på 114 tkr. generelt på lønninger.

552020202 - MAN Herberg forventes merforbrug på 414,6 tkr. På lønninger samt huslejudgifter, der er budgetteret for kun for lønninger, lejudgifter har ikke været indregnet.

Borgerservice har et mindreforbrug på 430t.kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

På baggrund af viste tal estimeres merforbrug til døgninstitutioner, familiepleje samt plejepatienter ved Sundhedsvæsenet at løbe op i 8,3 mio. kr. for 2023 og for Område for Velfærd totalt estimeres et merforbrug på 15,8 mio. kr. i 2023.

Administrationens vurdering

Der arbejdes på at lave årets sidste ansøgninger om omplaceringer og tillægsbevillinger.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd:

- At økonomirapport for oktober 2023 tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Punkt 3.2 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd - Maniitsoq.

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Budgettet for Området for Velfærd i Maniitsoq har behov for omplaceringer samt tillægsbevilling for at kunne dække de områder som har overforbrug.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21, stk. 4, nr. 4 (økonomisk støtte) og § 32 (besøgsrejser).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet § 7 (forlænget ophold i sundhedsvæsenets regi).

Faktiske forhold

Velfærdsområdet har behov for tillægsbevilling på kr. 18.896.585 efter omplacering indenfor eget budget. Området søger om omplacering af midler mellem nogle konti, men dette viser sig utilstrækkeligt. Det primære grund til denne situation er voksende anbringelsesudgifter på børneområdet og voksende antal personer der kan ikke udskrives fra sundhedscentret i Maniitsoq pga. mangel på egnede pladser på plejehjemmet og i handicapbosteder og er derfor nødt til at forblive på forlænget plejeophold mod betaling af sengedagsprisen. Desuden stiger der udgifter på førtidspensionsområdet. På nogle konti skyldes overforbrug underbudgettering ifm. budgetlægning sidste år.

På børneområdet har antal børn på døgninstitutioner vokset fra 13 primo året til 17 pr dags dato. Grunden til dette var modtagelser af sagsakter idet forældremyndighedsindehavere enten i fortiden eller på nuværende tidspunkt har fået fast bopæl i Maniitsoq. Velfærdsområdet hjemgav 3 børn medio 2023, men har for nyligt modtaget sagsakter i 4 sager. I en sag der vedrørte 2 børn modtog Velfærdsområdet en gammel regning på 1,7 mio. kr. for 2 børn der fik i 2021 hjemmekommune i Maniitsoq fordi deres forældremyndighedsindehaver fik fast bopæl i byen kort forinden udvandring til Danmark.

I alt 7 personer har været på forlænget plejeophold i sundhedscentret i forskellige perioder, hvor typisk sengedagspris var på 6.000 kr. pga. påstået meget høj plejetyngde. Heraf var der 4 alderspensionister og 3 førtidspensionister med fysisk eller psykisk handicap. Nogle af disse personer fik tildelt støttepersoner under opholdet, så kommunen betalte både sengedagsprisen og løn til støttepersonerne.

Tabel 1: 552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552010000	1601010000	122010101	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn forud	1.531.447	217.014	1.748.461
552010000	1601010000	122010102	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn bagud	9.395.330	-379.553	9.015.777
552010000	1601010000	122010200	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Timeløn	0	25.901	25.901
552010000	1601010000	122010302	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Merarbejde - månedsløn bagud	0	111.204	111.204
552010000	1601010000	122070100	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Personalepleje	0	77.219	77.219
552010000	1601010000	122070300	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Tjenesterejser	0	130.000	130.000
552010000	1601010000	122070400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Feriefrirejser	0	13.000	13.000
552010000	1601010000	122070500	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Oph. Ifm. tjenesterejser	0	90.000	90.000
552010000	1601010000	122070600	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Forplejning	0	10.000	10.000
552010000	1601010000	122070700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Dagpenge	0	226.000	226.000
552010000	1601010000	122080800	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Kontorartikler	0	25.000	25.000
552010000	1601010000	122081400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Abonnementer	0	32.000	32.000
552010000	1601010000	122081700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Inventar	0	10.000	10.000
552010000	1601010000	122099520	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Taxa	0	50.000	50.000
552010000	1601010000	122140900	010570	MAN Familie Stab- Sekretariat – Faglige konsulenter	0	150.000	150.000
				MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	787.785	11.714.562

552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat.

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 787.785 (se tabel 1 herover)

Der har været frem til 2022 budgetteret for administration, tjenesterejser i forbindelse videreuddannelser af sagsbehandlere i moduler som er nu afsluttede. Desuden har der været diverse kurser indenfor børne- og familieområdet i takt med større krav til faglighed og dokumentation på området samt personalets kontinuerlig behov for supervision og personlig udvikling pga. udfordringer med arbejdsmiljø, bl.a. stres og udbrændthed.

Bortset fra dette havde børneområdet en del rejseaktiviteter ifm. akutte børnesager og andre interventioner og indsats til sårbare familier.

Pga. barselsorlov af en medarbejder i team 2 (anbringelser) på børneområdet blev det ligeledes nødvendigt at ansætte ekstern faglig konsulent i 2 måneder.

Udvalg for Velfærds ordinære møde 11/2023, den 8. december 2023 – Referat

Tabel 2 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020100	0501015110	113100300	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Enkeltudgifter	0	436.510	436.510
552020100	0501015110	122160100	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Rejse, borger	0	250.000	250.000
552020100	0501015110	122160200	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Ophold, borger	0	75.000	75.000
552020100	0501015120	113120100	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Kostpenge	0	605.000	605.000
552020100	0501015120	122160200	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Ophold, borger	0	50.000	50.000
552020100	0501015140	122010102	010570	Børn med særlige behov - Professionel Familiepleje	647.914	-647.914	0
552020100	0501015150	122160200	010570	Børn med særlige behov - Selvst. Døgninst. Ophold, borger	0	200.000	200.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Børn med særlige behov - Private Døgninst. - Rejse, borger	0	200.000	200.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Rejse, borger	0	200.000	200.000
552020100	0501015170	122160200	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Ophold, borger	0	200.000	200.000
552020203	0501015180	122010102	010570	Boenhed for unge - Månedsløn bagud	1.770.400	-326.000	1.444.400
552020203	0501015180	122010200	010570	Boenhed for unge - Timeløn	477.743	417.671	895.414
552020203	0501015180	122010303	010570	Boenhed for unge Merarbejde - timeløn	31.709	82.088	113.797
552020203	0501015180	122081500	010570	Boenhed for unge - Brændstof	176.000	-176.000	0
552020201	0501015190	122010102	010570	MAN Familiecenter - Månedsløn bagud	2.983.784	728.550	3.712.334
552020100	0501015150	122150100	010570	MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov – Selvstyrets Døgninstitutioner-Takstbetalinger	8.687.027	2.478.673	11.165.700
552020100	0501015170	122150400	010570	MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov – Private Døgninstitutioner-Takstbetalinger	5.051.534	1.662.335	6.713.869
				MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.435.913	26.262.024

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 6.435.913 (se tabel 2 herover)

Der er stigende lovpligtige udgifter på børneområdet i Maniitsoq, herunder til støtte og anbringelser. På baggrund af dette har der været stigende lønudgifter til støttepersoner på børneområdet. Bortset fra dette er der voksende anbringelsesudgifter, både ifm. anbringelser i familiepleje og på døgninstitutioner. Der søges om tillægsbevilling for yderligere bevilget lovpligtige besøgsrejser inkl. ledsagelse samt ophold for forældre hvis børn er anbragt på døgninstitutioner samt enkeltudgifter for betaling af huslejerestancer for forældre til at undgå anbringelser uden for hjemmet.

Der er tilflyttet en ung fra døgninstitution til boenhed for unge som hører under Familiecentret, dette har medført at boenheden døgnbemandet, grundet til merforbrug for lønninger.

Tabel 3 552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020202	501035100	122010102	010570	MAN Herberg - Nødherg Voksne - Månedsløn bagud	0	418.000	418.000
				MAN Herberg - Nødherberg Voksne	0	418.000	418.000

552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Der søges om tillægsbevilling på kr. 418.000 (se tabel 3 herover)

Ændring af én aflønning fra timeløn til månedsløn i 2022 resulterede i nettodeficit på lønkonti på knap 300.000 kr. på trods af reduktion i åbningstiden og underforbrug på timelønkonti. Desuden har man ikke taget højde for andre driftsudgifter i budgettet, herunder især huslejeudgifter på over 100.000 kr.

Tabel 4 552030100 – MAN Ældre og Førtidspension

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030100	0503015500	122150700	010570	MAN Ældre og Førtidspension-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	2.481.600	2.481.600
552030100	0502015403	113080300	010570	MAN Ældre og Førtidspension-Højeste førtidspension	18.069.075	1.675.365	19.744.440
552030100	0502015403	113080300	010571	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Atammik	615.148	107.224	722.372
552030100	0502015403	113080300	010572	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Napasoq	446.035	57.372	503.407
552030100	0502015403	113080300	010573	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Kangaamiut	842.394	401.572	1.243.966
				MAN Ældre og Førtidspension	19.972.652	4.723.133	24.695.785

552030100 – MAN Ældre og Førtidspension

Der søges om tillægsbevilling på kr. 4.723.133 (se tabel 4 herover)

Der søges om knap 2,5 mio. kr. til udgifter ifm. betaling af sengedagspris for pensionisters ophold i sundhedscentret i Maniitsoq.

Der er hurtigt stigende udgifter på førtidspensionsområdet, både pga. kommunalisering og forhøjelse af alderspensionsalderen, men også tildeling af nye førtidspensioner i 2023. Således vil i alt 218 personer modtage førtidspensioner i december 2023 mod 193 i januar samme år. Man kan se, at den største stigning procentmæssigt fandt sted i Kangaamiut.

Pensioner i Maniitsoq distriktet	JAN_2023		DEC_2023		Ændring - tal		Ændring - %	
	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER
Maniitsoq	172	243	191	250	19	7	11%	3%
Atammik	7	15	8	15	1	0	14%	0%
Napasoq	2	13	1	13	-1	0	-50%	0%
Kangaamiut	12	31	18	37	6	6	50%	19%
I alt	193	302	218	315	25	13	13%	4%

Tabel 5 - 552030201 - MAN Hjemmehjælp

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030201	0501060000	122010102	010570	MAN Hjemmehjælp - Månedsløn bagud	898.412	590.097	1.488.509
552030201	0501060000	122010200	010571	MAN Hjemmehjælp - Timeløn - Atammik	554.901	287.650	842.551
				MAN Hjemmehjælp	1.453.313	877.747	2.331.060

552030201 - MAN Hjemmehjælp

Der søges om tillægsbevilling på kr. 529.650 (se tabel 5 herover).

Der er 4 månedslønnet personalet på hjemmehjælpsområdet, idet man prøver at rekruttere og fastholde mere kvalificeret personaler og reducere merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 6 - 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030203	0503015300	122010102	010570	MAN Neriusaaq Plejehjemmet - Plejehjem: Månedsløn bagud	11.469.306	1.143.861	12.613.167
				MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.469.306	1.143.861	12.613.167

552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet

Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.143.861 (se tabel 6 herover).

Der er behov for et tillæg især pga. vækst i udgifter til månedslønnede i takt med forsøg på rekruttering og fastholdelse af mere kvalificeret personaler og reducere merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 7 - 552040100 - MAN Handicapafdelingen

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552040100	0503015500	122150700	010570	MAN Handicapafd-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	1.887.600	1.887.600
552040100	0501045600	122150100	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution GRL-Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	8.085.706	3.057.200	11.142.906
552040100	0501045800	122150300	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution DK-Takstbetalinger	10.752.875	-1.032.337	9.720.538
552040100	0501045700	122150200	010570	MAN Handicapafd-Ophold på Plejehjem-Takstbetalinger kommunale institutioner	3.642.914	2.493.098	6.136.012
				MAN Handicapafd	22.481.495	6.405.561	28.887.056

552040100 - MAN Handicapafdelingen

Der søges om tillægsbevilling på kr. 6.405.561 (se tabel 7 herover).

Området for Velfærd i Maniitsoq har haft siden januar / februar 2023 stigende udgifter til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi af personer med nedsatte funktionsevne og væsentligt plejebenhov. Disse udfordringer prøves tackles gennem etablering af flere pladser i boenheder på handicapområdet og styrkelse af plejepersonaler på plejehjemmet Neriusaaq, men samtidigt mangler der arbejdsparat arbejdskraft i distriktet som gør indsatserne meget besværlige. Desuden er der stigende udgifter til personer med handicap anbragte på døgninstitutioner i Grønland, herunder pga. to nye anbringelser, den ene ultimo 2022 og den anden i starten af 2023. Afslutningsvis lader der til, at man har underbudgetteret bevillinger til takstbetalinger ifm. personer med handicap anbragt på plejehjemmet Neriusaaq.

Tabel 8 - 552050000 - MAN Bistandsafdeling

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552050000	0502015201	113100100	010570	MAN Bistandsafdeling: Skattepligtig - Kontanthjælp - Trangvurderet	2.186.053	-647.053	1.539.000
552050000	0502015202	113100100	010570	MAN Bistandsafdeling: Udbetaling af offentlig hjælp (skattepligtig)	2.507.424	-1.048.362	1.459.062
552050000	0502015304	113100100	010570	MAN Bistandsafdeling: - Engangshjælp - Trangvurderet	336.113	-200.000	136.113
				MAN Bistandsafdeling	5.029.590	-1.895.415	3.134.175

552050000 - MAN Bistandsafdeling

Der søges om budgetomplacering på kr. -1.895.415 (se tabel 8 herover)

Forbruget for offentlig hjælp har været mindre end forventet i løbet af sidste 3 - 4 år og antal modtagere har faldt med over 33% siden 2019. Desuden indeholder området en for høj bevilling til udgifter ifm. afhængighedsbehandlinger, idet udgifter til behandling af afhængighed er blevet primært Sundhedsdepartementets omkostninger.

Tabel 9 - Opsummering

Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	787.785	11.714.562
MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.435.913	26.262.024
MAN Herberg - Nødherg Voksne (kun månedsløn)	0	418.000	418.000
MAN Ældre og Førtidspension	19.972.652	4.723.133	24.695.785
MAN Hjemmehjælp	1.453.313	877.747	2.331.060
MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.469.306	1.143.861	12.613.167
MAN Handicapafd	22.481.495	6.405.561	28.887.056
MAN Bistandsafdeling	5.029.590	-1.895.415	3.134.175
Tillægsbevillingsansøgning i alt	91.159.244	18.896.585	110.055.829

Opsummering: Der søges således til specifikke konti i 8 af 14 afdelinger og tillægsbevillingsansøgning udgør i alt kr. 18.896.585 (se tabel 9 herover). Forbrug på velfærdsområdet i Maniitsoq forventes derfor på ca. 161,4 mio. kr. i stedet for budgetteret 142,5 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt at budgettet stabiliseres ud fra det behov der er på Området for Velfærd i Maniitsoq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Området for Velfærd i Maniitsoq har stigende lovpligtige udgifter, især ifm. anbringelser uden for hjemmet, herunder pga. tilflytninger af forældre af anbragte børn til Maniitsoq og til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets. Der forventes større økonomisk stabilitet på området som resultat af tillægsbevillinger til at dække de konti som har overforbrug pga. udgifter der ikke kan spares væk, men skal afholdes iht. loven.

Administrationens vurdering

Pga. flere udfordringer med sårbare børn og familier i distriktet, hurtigt stigende antal ældre samt problemer med at finde arbejdsparate personale til velfærdsområdet oplever vi stigende udgifter på anbringelsesområdet og til betaling af sengedøgnpris for forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi. Derfor er tillægsbevilling til disse konti uundværlig.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Velfærd;

1. At godkende ansøgning om tillægsbevilling på 18.896.585 kr. til budgettet 2023, jf. tabellerne herover samt overslagsårene,
2. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Afgørelse

Sagen tages ud af dagsorden og sagen behandles til det ekstraordinære møde i Udvalg for Velfærd og Økonomiudvalget.

Bilag

1. Regnskabsprognose 2023
2. Qeqqata Kommunian - Antal ledige 2023-10

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye børne- og ungepolitik 2024-2027

Journalnr. 01.10.31

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres ordinære møde d. 19. august 2021, at Qeqqata Kommunias Børne- og Ungepolitik fra 2010 skal revideres, og at der skulle nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra velfærds- og uddannelsesområdet, der har til opgave at fremkomme med forslag til en ny børne- og ungepolitik.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn (§3, stk3)

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunias gældende Børne- og Ungepolitik blev vedtaget ved kommunalbestyrelsens ordinære møde 02/2010, den 28. april 2010.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, skal kommunalbestyrelsen udforme en sammenhængende børne- og ungdomspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres med højst fire års mellemrum. Det er således nødvendigt med en revidering af Qeqqata Kommunias gældende børne- og ungepolitik fra 2010.

Qeqqata Kommunia er nu fremkommet med forslag til en ny børne- og ungepolitik 2024-2027, som skal sætte retningen for Qeqqata Kommunias arbejde med børn og unge samt fastsætte de politiske mål og prioriteringer på børne- og ungeområdet over de næste fire år.

Børne- og ungepolitikken tager udgangspunkt i FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling og FN's Konvention om Barnets Rettigheder. Derudover er der taget højde for den gældende lovgivning, som til enhver tid styrer kommunens arbejde på børne- og ungeområdet.

Børn og unge fra Nakuusaaqqat har været inddraget i tilblivelsen af børne- og ungepolitikken. Udkastet til børne- og ungepolitikken har endvidere været sendt i intern høring hos kommunens underliggende afdelinger og institutioner, og deres inputs er blevet implementeret i forslaget til Qeqqata Kommunias nye børne- og ungepolitik 2024-2027.

Forslaget til den nye børne- og ungepolitik indeholder fire centrale temaer, som skal sætte rammen for visioner på børne- og ungeområdet i Qeqqata Kommunia 2024-2027:

1. Børnesyn
2. Fællesskab og inklusion
3. Trivsel og sundhed
4. Udvikling, læringslyst og uddannelse

Under hvert tema fastsættes konkrete målsætninger, som kommunen vil arbejde med.

Bæredygtige konsekvenser

Børn og unge er vores fremtid. Det er derfor bæredygtigt, at kommunen har en tidssvarende børne- og ungepolitik. Politikken er i overensstemmelse med målsætningerne i kommunens Planstrategi 2022-2026 for en bæredygtig udvikling af kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Revurdering af kommunens børne- og ungepolitik forventes ikke i sig selv at have økonomiske konsekvenser, men der kan være omkostninger forbundet med mulig trykning af børne- og ungepolitikken samt afholdelse af eventuelle workshops for kommunens ansatte.

Det skal derudover bemærkes, at det vil være udfordrende at gennemføre politikens mål, hvis der ikke afsættes midler til formålet. Derfor opfordres der til, at der afsættes økonomiske midler til implementering af Børne- og ungepolitikken.

Administrationens vurdering

Der er sket meget på området siden vedtagelsen af kommunens Børne- og Ungepolitik fra 2010. Det påskønnes derfor, at kommunens visioner og målsætninger for børn og unge bliver genovervejet og opdateret. Den opdaterede børne- og ungepolitik skal være med til at sikre konkret handling på området og sikre en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for børn og unge på tværs af kommunen.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at man reviderer Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik. Endvidere anbefaler administrationen, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra staben, velfærds- og uddannelsesområdet, som har til ansvar at udarbejde en implementerings- og handleplan, der skal sikre, at børne- og ungepolitikken bliver ført ud i livet. Endvidere skal arbejdsgruppen sikre evaluering af børne- og ungepolitikken ved politikens udløb.

Indstilling

Administrationen indstiller over for Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Velfærd:

- At godkende forslag til Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik 2024-2027
- At godkende at der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde en implementerings- og handleplan på baggrund af børne- og ungepolitikken
- At videresende sagen til Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 19. august 2021
2. Forslag til Qeqqata Kommunias børne- og ungepolitik 2024-2027

Punkt 4.2 Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2024.

Journalnr. 01.02.03

Baggrund

Forslag til mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2024.

Alle møder starter kl. 13:00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.

De dage hvor Udvalg for Velfærd skal på et virksomhedsbesøg, skal besøgene finde sted fra kl. 12:00 til kl. 13:00.

Udvalg For Velfærd	Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse
16. januar		
13. februar	20. februar	29. februar
12. marts	19. marts	
15. april	16. april	25. april
14. maj	21. maj	30. maj
13. juni	18. juni	27. juni
13. august	20. august	
16. september	17. september	26. september
14. oktober	22. oktober	31. oktober
13. november	19. november	28. november
10. december	17. december	

Indstilling

Administrationen indstiller over for Udvalg for Velfærd

- at ovennævnte mødeplan i 2024 godkendes.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Alle udvalg 1, kalender for 2024
2. Alle udvalg 2, kalender for 2024

05. Personale sager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Ingen sager.

08. Evt.

Punkt 08 Eventuelt

Juliane Enoksen spørger hvornår julearrangementet for ældre, førtidspensionister og de handicappedes afholdes.

Chefen i Sisimiut besvarede med at det afholdes d. 13. december 2023.