

**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 juli 2023.**

**Punkt 3.2 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2024.**

**Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering, samt tillægsbevilling på Området for Velfærd, Sisimiut.**

**Punkt 3.4 Ansøgning om midler til hjælpemidler til handicappede og ældre borger. Sisimiut.**

**04. Generelle sager**

**Punkt 4.1 Orientering om rapport vedrørende sagsantal per sagsbehandler, juli 2023.**

**05. Personalesager**

**Ingen sager.**

**06. Orienteringssager**

**Punkt 6.1 Orientering om formandsbeslutning. Ansøgning om renovering af boenhed i Maniitsoq.**

**08. Eventuelt**

**Punkt 8.1 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 13:15

*Deltagere:*

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

Nivi H. Efraimsen, Sisimiut, stedfortræder for Agathe Fontain, forlod mødet kl. 14:24 under punkt 4.1 i den åbne mødedel.

***Siumut***

Aqqalu Skifte, Maniitsoq, stedfortræder for næstformand, Kirstine Olsen

Barnabas Larsen, Kangaamiut

***Naleraq***

Steffen Johansen, Sisimiut, deltager i mødet fra kl. 13:21 under punkt 2.1. i den åbne mødedel.

*Fraværende med afbud:*

Agathe Fontain, Sisimiut

*Fraværende uden afbud:*

Kirstine Olsen, næstformand

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Godkendt.

Der har været rettelser til punkt 3.1 og punkt 3.3 og disse blev sendt til medlemmerne denne formiddag.

**02. Mundtlig orientering fra administration**

**Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen**

1. Bemandingsproblemer i de kommunale plejestederne
2. Plejepatienter
3. Kompetenceplanen for Udvalget for Velfærd i Qeqqata Kommunia

### 03. Økonomisager

#### Punkt 3.1 Området for Velfærds månedsrapport for juli 2023

Journalnr. 06.01.01

#### Baggrund

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

#### Regel grundlag

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

#### Baggrund

Det overordnede forbrug på Område for Velfærd udviser en relativ forbrugsprocent på 109,2% hvilket udgør et merforbrug for perioden 01-0723 på 18,7 mio. kr. Der er ubetalte regninger på 4,9 mio. kr. som er medregnet. Størstedelen af overskridelsen findes under 05 Sociale formål, primært indenfor anbringelse af borgere på døgninstitutioner samt i mindre skala Plejeophold ved Sundhedsvæsenet.

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 MerForbrugs 2023
<b>Total</b>	<b>188,1</b>	<b>199,1</b>	<b>342,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>349,0</b>	<b>217,4</b>	<b>106,8%</b>	<b>62,3%</b>	<b>131,6</b>	<b>372,7</b>	<b>23,7</b>
<b>05 Sociale formål</b>	<b>173,7</b>	<b>185,1</b>	<b>318,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,7</b>	<b>324,4</b>	<b>202,1</b>	<b>106,8%</b>	<b>62,3%</b>	<b>122,3</b>	<b>346,4</b>	<b>22,0</b>
01 Hjælp til borgere med særlige behov	106,8	105,9	178,2	3,8	0,1	182,2	119,0	112,0%	65,3%	63,1	204,0	21,9
01 Børn med særlige behov	39,2	42,9	64,7	2,5	0,0	67,2	53,5	136,7%	79,7%	13,6	91,8	24,6
02 Børn med handicap	5,2	3,9	6,2	0,0	0,0	6,2	4,0	110,7%	64,5%	2,2	6,9	0,7
03 Voksne med særlige behov	2,6	2,9	2,6	0,0	0,0	2,6	1,8	122,0%	71,2%	0,7	3,1	0,6
04 Voksne med handicap	53,2	50,7	94,2	-0,7	0,0	93,6	53,5	98,0%	57,1%	40,1	91,6	-1,9
05 Misbrugsbehandling	0,5	-0,1	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	3,9%	2,3%	1,5	0,1	-1,5
06 Hjemmehjælp	6,0	5,6	10,5	0,5	0,1	11,2	6,2	94,5%	55,1%	5,0	10,6	-0,6
02 Hjælp til borgere	30,3	42,4	68,3	-1,4	6,5	73,5	42,4	99,0%	57,7%	31,0	72,7	-0,8
01 Offentlig hjælp	30,3	42,4	68,3	-1,4	6,5	73,5	42,4	99,0%	57,7%	31,0	72,7	-0,8
03 Alderdom	36,6	36,6	71,2	-2,7	0,0	68,5	40,6	101,5%	59,2%	27,9	69,6	1,0
01 Ældre	36,6	36,6	71,2	-2,7	0,0	68,5	40,6	101,5%	59,2%	27,9	69,6	1,0
0000 Ældre	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2			0,2	-0,3	-0,3
5000 Driftspulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
5200 Aldersdomspension	4,9	4,9	12,4	0,0	0,0	12,4	5,6	76,8%	44,8%	6,9	9,5	-2,9
5300 Plejehjem	30,9	30,2	56,4	-2,2	0,0	54,3	31,9	100,8%	58,8%	22,4	54,7	0,4
5310 Plejehjem - Dagcenter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
5400 Omsorgsforanstaltninger	0,2	0,2	1,4	0,0	0,0	1,4	0,3	33,9%	19,8%	1,1	0,5	-0,9
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0,3	0,5	0,9	-0,5	0,0	0,4	2,7	1016,8%	593,1%	-2,2	4,6	4,1
5600 Ældre Personligt Tillæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1		0,0%	-0,1	0,2	0,2
5602 Handikap og helbredstillæg	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
5603 Økonomisk rådighedstillæg	-0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2		0,0%	-0,2	0,3	0,3
5610 Buskort	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
04 Personlig og digital borgerbetjening	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0
01 Borgerervice	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%	-0,0	0,0	0,0
05 Arbejdsmarked	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	50,3%	29,4%	0,2	0,1	-0,1
01 Beskæftigelsesindsats	0,1	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1	50,3%	29,4%	0,2	0,1	-0,1
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4%</b>	<b>4,3%</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>
01 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	7,4%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
01 Beredskab	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	7,4%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
<b>16 Administration</b>	<b>14,3</b>	<b>13,9</b>	<b>24,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24,5</b>	<b>15,3</b>	<b>107,1%</b>	<b>62,5%</b>	<b>9,2</b>	<b>26,3</b>	<b>1,8</b>
01 Administration	14,3	13,9	24,3	0,2	0,0	24,5	15,3	107,1%	62,5%	9,2	26,3	1,8
01 Sekretariat	14,3	13,9	24,3	0,2	0,0	24,5	15,3	107,1%	62,5%	9,2	26,3	1,8
<b>Forbrug i alt på Velfærdsområdet</b>	<b>188,1</b>	<b>199,1</b>	<b>342,4</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</b>	<b>349,0</b>	<b>217,4</b>	<b>106,8%</b>	<b>62,3%</b>	<b>131,6</b>	<b>372,7</b>	<b>23,7</b>

Tabel 2: Lønninger

	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 MerForbrugs 2023
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>80,2</b>	<b>79,3</b>	<b>143,0</b>	<b>-2,3</b>		<b>140,7</b>	<b>80,4</b>	<b>97,9%</b>	<b>57,1%</b>	<b>60,4</b>	<b>137,8</b>	<b>-3,0</b>
122010100: Månedsløn												
122010101: Månedsløn forud	2,6	2,3	0,0	1,5		1,5	2,6	288,3%	168,2%	-1,0	4,4	2,9
122010102: Månedsløn bagud	35,6	37,8	71,7	-3,6		68,1	40,9	103,0%	60,1%	27,2	70,2	2,0
122010200: Timeløn	39,1	37,4	68,3	-0,1		68,2	34,7	87,1%	50,8%	33,5	59,4	-8,8
122010300: Merarbejde	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0				0,0		-0,0
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	0,6	0,5	0,8	-0,1		0,7	0,8	191,0%	111,4%	-0,1	1,3	0,6
122010303: Merarbejde - timeløn	2,4	1,5	2,5	-0,1		2,5	1,5	105,4%	61,5%	1,0	2,6	0,1
122010304: Covid-19	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		
122010400: Pensionsbidrag	-0,1	-0,1	-0,3			-0,3	-0,1	59,7%	34,8%	-0,2	-0,2	0,1



	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 Merforbrugs 2023
Velfærds Udvalg	188.1	199.1	342.4	0.0	6.7	349.0	217.4	106.8%	62.3%	131.6	372.7	23.7
Ubetalte regninger							4.9					
Velfærds Udvalg I alt	188.1	199.1	342.4	0.0	6.7	349.0	222.3	109.2%	63.7%	126.7	381.1	32.1

### Faktiske forhold

Overordnet for perioden har Velfærd Sisimiut et merforbrug på 3,4% point svarende til 3,8 mio. kr. og Velfærd Maniitsoq et merforbrug på 13,1% point svarende til 10,8 mio. kr. Borgerservice har et mindreforbrug på 800t.kr. De ubetalte regninger på 4,9 mio. kr. mangler at blive konteret.

Afdelinger med overskridelser på lønbudget vil blive bedt om at lave en redegørelse for forbrug og handleplaner for besparelse. Der er bogført udgifter til vikarer på forkerte driftskonti, herunder artskonto 122130300 Andre udgifter samt 122141200 Andre konsulenter; disse vil blive omposteret til artskonto 122140800 Vikarudgifter snarest muligt.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

På baggrund af viste tal estimeres merforbrug til døgninstitutioner samt plejepatienter ved Sundhedsvæsenet at løbe op i 32,8 mio. kr. for 2023 og for Område for Velfærd totalt estimeres et merforbrug på 32,1 mio. kr. i 2023.

### Administrationens vurdering

Områdets afdelingsledere er i gang med undersøge afdelingernes økonomi for at belyse hvorvidt der skal søges omplaceringer/tillægsbevillinger samt belyse andre forhold, der har betydning for økonomien i Område for Velfærd.

### **Indstilling**

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd:

- At økonomirapport for juli 2023 tages til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

## Punkt 3.2 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2024

Journalnr. 06.01.01

### Baggrund

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia skal årligt forelægge forslag om takster på Velfærds området og fremlægge sagen for Udvalg for Velfærd til drøftelse og godkendelse. Derefter skal sagsfremstillingen til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

### Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5

§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.

Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.

I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Inatsisartutlov om offentlig hjælp Nr. 6 af 20. juni 2022

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om offentlig hjælp og ændring af Inatsisartutlov om jobsøgningsydelse Nr. 32 af 13. juni 2023

### Faktiske forhold

Forslag til takster for 2024 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq og Kangaamiut.

Ud over visiterede ældre til alderdomshjemmene/plejehjemmene, skal ældre, der i særlige tilfælde er indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet, betale takstbetaling efter gældende lovgivning. Dette drejer sig om beboere, der modtager tjenestemandspension.

Takster for tiltag for handicapområdet for ophold i Neriusaaq gælder takster der er godkendt 2020.

Der er opgjort gennemsnitlig udgifter på boenhederne i Qeqqata kommunia, ud fra beregningen kan det ses at huslejudgifterne er blevet lavere, udgifter til kostforplejning er øget lidt grundet øgede udgifter form madvarer.

Alderspension samt førtidspensioner fremgå ikke i kommunens takstblad da disse fremgå i Naalakkersuit cirlære om gældende sociale kontantydelse der ændres ved hvert årsskifte.

### Madudbringning

Til hjemmeboende ældre med madudbringning foreslås prisen for et enkelt måltid skal forblive at være på kr. 44,00.

### Kostbetaling for brugere af dagcenter

Der har ikke tidligere været kostforplejning for brugere af dagcenteret.

Området for Velfærd indstiller til pris for et varmt måltid mad til kr. 44,00, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.

#### Kostbetaling ved aflastningsophold

Der har ikke tidligere været kostforplejning for beboere, der har et aflastningsophold. Da disse beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold, foreslås der betaling for kost disse dage med et beløb på kr. 75,00 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.

#### Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister:

Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med samme beløb som i 2023 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Oversigt over de indstillede beløb:

#### **Offentlig hjælp**

Ydes i henhold til **Inatsisartutlov om offentlig hjælp** nr. 6 af 20. juni 2022.

#### **Handicap boenheder**

Boenheder	Månedligt
Husleje – varme – el – vand	Kr. 2.400,00
Kostbetaling	Kr. 2.000,00
I alt	Kr. 4.400,00

#### **Takstbetaling for ophold i alderdomshjem og rådighedsbeløb for ældre**

Qeqqata alderdoms/plejehjem	Kr. 1.632,05
Rådighedsbeløb pr. måned for enlige, førtids- og alderspensionister	Kr. 5.000,00
Rådighedsbeløb pr. måned for par, førtids- og alderspensionister	Kr. 8.000,00

#### **Madudbringning og kostbetaling**

Madudbringning til hjemmeboende ældre pr. måltid	kr. 44,00
Kostbetaling for brugere af dagcenter som trækkes fra pension	kr. 44,00
Kostbetaling ved aflastningsophold pr. dag som trækkes fra pension	kr. 75,00

#### Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2024. Området for Velfærd indstiller endvidere fælles takster for boenheder på handicapområdet.



### **Indstilling**

Området for Velfærd indstiller over for udvalget:

- at forslaget til takstbetaling for 2024 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.632,05 godkendes
- at prisen på madudbringning af til pensionister skal være på kr. 44,00
- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 44,00
- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
- at takster på offentlig hjælp i henhold til Inatsisartutlov om offentlig hjælp Nr. 6 af 20. juni 2022.
- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget gennem formandsbeslutning og endelig godkendelse til Kommunalbestyrelsen

### **Afgørelse**

Taget til efterretning og sagen skal forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Beregning af takstbetaling alderdomshjemmene i Qeqqata Kommunia 2024
2. Beregning boenheder i Sisimiut og Maniitsoq
  - a) Beregning af kost og logi
3. Takstcirkulære om gældende sociale kontantydelse pr. 1. januar 2023 DANSK

### Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering, samt tillægsbevilling på Området for Velfærd, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

#### Baggrund

Området for Velfærd har behov for omplaceringer for at kunne dække det område som har overforbrug

#### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulati for Qeqqata Kommunia. Vejledning indenfor økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia

Inatsisartutlov nr 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap kap. 1 § 6

Selvstyrets bekendtgørelse nr.19 af 4.november 2019 om botilbud til personer med handicap kap. 2 §8 beskyttede Bo-enheder

#### Faktiske forhold

Pisoq har personaleudfordringer, for Pisoq har pr primo august 2023 ubesatte 14 ufaglærte stillinger i Bo-enhederne og derved bruger en del lønudgifter til Vikarbureau Qillalaannguaq, for at kunne bemane bo-enhederne, især her i sommerperioden hvor det ansatte afholder deres ferie. I øvrigt er der 1 medarbejdere der er på længerevarende sygemeldinger

Pisoqs lønbudget på time og månedsløn har behov for tilpasning til forbruget på boenheder fra timelønnede til vikarkonto, jf, tabel 1

Pisoq har mistet flere faste medarbejdere efter Pisoq holdt op med at udbetale overtidsbetalinger, samt grundet rygeforbud. Rygere medarbejder skifter job dertil hvor de kan ryge i deres pauser. Begrænsning af overtidsbetalinger ender med at flere begynde af samle afspadsringstimer, som er umuligt at bruge i arbejdsdshverdage, idet grundet personalemangel, kan medarbejder ikke afvikle deres afspadsringstimer. I sidste ende søger medarbejdere om overtidsbetaling for det afspadsringstimer

Pisoq har ikke haft en vikarkonto hvorfor denne oprettes fornyeligt. Idet Pisoq har været nødsaget til at brug konto "Andre konsulenter" for at kunne dække lønudgifter til Vikarbureau Qillalaannguaq, søges omplacering (se tabel)

Pisoq arbejder på at søge medarbejdere via jobopslag i byen samt via lokalradio i den kommende uger. Når disse 14 ubesatte stillinger besattes, forventes det at afspadsringstimerne minimeres. Pisoq anmodes om at holde op med at bruge vikarbureauet Qillalaannguaq ultimo august 2023

Pisoq kontaktede Majoriaq for at finde arbejdskraft uden held. Der blev kun henvist 3, hvor alle ikke mødte op. I juli 2023 var der 142 ledige jobsøger ifølge Majoriaq's månedlig rapportering (se bilag)

Grundet flere indlagte borger i år stiger Området for Velfærd's udgifter, men overforbruget skyldes også at Kommunalbestyrelsen har hentet kr. 500.000 fra plejeophold ved sundhedsvæsenet i

forbindelse med oprettelse af døgnhjemmehjælp, hvilket beløbet blev til kr. 163.768 ud fra kr. 663.768.

**Tabel 1: Den manglende bevilling ansøges således: Handicapområdet**

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025	2026
				OPR	TB/OMPL	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551040202	0501045300	122010200 timeløn	010580	13.318.392	-3.000.000	10.318.392			
551040202	0501045300	122140800 Vikar	010580	0,00	+3.000.000	3.000.000			
551040202	0501045300	122010302 Merarb. månedsløn	010580	63.417	+250.000	313.417			
551040100	0503015300	122150200 Handicap, plejehjem	010580	1.155.641	-250.000	905.641			
Budget ændringer i alt				14.537.450	0.00	14.537.450			

Hjemmehjælpsområdet har ubrugte lønmidler som Området for Velfærd kan omplacere for at kunne dække plejeopholdsudgifter ved Sundhedsvæsenet. Hjemmehjælpsområdet har været i stand til at bruge sine egne medarbejdere til døgnhjemmehjælp, hvorfor 3 bevilgede normeringer ej bemandedes endnu, selvom stillingsopslagene har været oppe.

**Tabel 2: Den manglende bevilling ansøges således: Ældreområdet**

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025	2026
				OPR	TB/OMPL	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551030100	0503015500	122150700 Plejeophold ved sundheds	010580	163.768	+850.000	1.013.768			
551030201	0501060000	122130300 Andre udgifter	010580	351.966	-300.000	51.966			
55103001	0501060000	122082100 Fødevarer	010580	125.778	- 75.000	50.778			
551030201	0501060000	122160100 Rejse	010580	135.006	- 50.000	85.006			
551030201	0105060000	112010200 Timeløn	010580	2.586.193	-300.000	2.286.193			
551040100	0503015300	122150200 Handicap, plejehjem	010580	905.641	-125.000	780.641			
Budget ændringer i alt				4.268.352	0,00	4.268.352			

**Tabel 3: Den manglende bevilling ansøges således: Børn & Familieafdeling**

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025	2026
				OPR	TB/OMPL	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551020100	0501015120	113110200 Tøjpenge	010580	950.203	+ 275.000	1.225.203			
551020100	0501015120	122020100 Vederlag	010580	3.231.725	+ 250.000	3.481.725			
551020100	0501015150	122150100 Selvstyrets døgn	010580	4.580.082	+ 3.800.000	8.380.082			
551020100	0501015170	122150400 Private døgn	010580	16.726.503	+13.475.163,74	30.201.666,74			
551020100	0501015140	122010102 Proffe. Pleje Månedsløn	010580	1.268.346	-1.000.000	268.346			
551050000	0502015204	113100100 Udbetalt offentlig hjælp		957.601	-500.000	457.601			
551050000	0502015201	113100100	010580	4.763.696	-1.800.000	2.963.696			

**Udvalg for Velfærds ordinære møde 08/2023, den 11. september 2023 – Dagsorden**

		Trangsvurderet hjælp							
551020100	0501015150	122160100 selvstyret Rejse, borger	010580	634.173	-300.000	334.173			
551020100	0501015110	122010200 Timeløn	010580	940.690	-350.000	590.690			
551020100	0501015110	122010102 månedsløn	010580	264.239	-100.000	164.239			
551020100	0501015130	122020100 Akut vederlag	010580	409.043	-150.000	595.043			
551020100	0505015001	121040100	010580	180.739	-70.000	110.739			
551020100	0501015180	122141200	010580	112.038	-80.000	32.038			
Budget ændringer i alt				35.019.078	13.450.163,74	48.805.241,74			

Velfærdsområdet har behov for tillægsbevilling på kr.13.460.163,74 efter omplacering indenfor eget budget. Området for Velfærd vil omplacere midler fra andre kontoer. Primært er det anbringelsesudgifter hos private og selvstyrets eget der har behov for tillægsbevilling

Budgetbevillinger for takstbetalinger for selvejende institutioner i Grønland:

2021	23.663.883
2022	28.930.502
2023	16.726.503

Budgetbevillinger for takstbetalinger for private institutioner i Grønland:

2021	24.72.150
2022	29.575.552
2023	17.360.676

Selvstyret	Antal anbragte:	2021: 6	2022: 5	2023: 7
Private	Antal anbragte:	2021: 27	2022: 28	2023:27

Hjemtagelse/Udskrivelser fra døgninstitution:

2 anbragte i Akilliit – Qaqortoq	Hjemgivet, efter fyldt 18 år – maj/juni
2 anbragte i Orpigaq – Kangerlussuaq	Hjemgivet, efter fyldt 18 år – juli/august
1 surrogatanbragte – Isikkivik	Udskrevet ultimo juli 2023
1 surrogatanbragt – Isikkivik	Udskrevet ultimo marts 2023

Modtagne nye akter i år:

2 ny søskende anbragte sager	Fra Avannaata Kommunua
3 ny søskende anbragtesager	Fra Kommune Kujalleq
1 ny anbragt sag – projekt	Fra Kommune Kujalleq
1 ny anbragt sag – Projekt	Fra Kommuneqarfik Sermersooq
3 ny søskende anbragte sager – hos familiepleje	Fra Qeqertalik Kommune

### Bæredygtige konsekvenser

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

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved omplacering af midler vil kontoer der er på overforbrug stabiliseres. Dog sidder Området for Velfærd med uforudsigelige situationer, som gør at døgntakstbetalinger fremadrettet kan forekomme hvilket er umuligt at beregne, da det afhænger af borgernes helbredssituationer

Området for Velfærd har behov tillægsbevilling især på døgntakstbetalinger og plejeophold på sundhedsvæsenet.

### Administrationens vurdering

Indtil videre er det muligt at kunne omplacere midler indenfor Området for Velfærd for at kunne stabiliseres det enkelte afdelingers overforbrug.

Udfordringer med at finde ufaglærte arbejdskraft er en kæmpe problemstilling, som PISOQ for tiden arbejder på og fokuser. Ligeledes vil lederen hold ajourfør med personalesituation i samarbejde med holdlederne, for at fastholde og rekruttere medarbejdere

Området for Velfærd gør Sundhedsvæsenet opmærksom på om Samarbejdsaftalen, og vil undernærmere omkring døgntakstbetalinger som er enormt højt ifølge sundhedsvæsenets cirkulærer.

Grundet flere modtagne anbragte sager fra andre kommuner, har Området for Velfærd overforbrug på døgntakstbetalinger.

Området for Velfærd har afsat en socialrådgiver uddannet til at behandle alle ansøgninger om hjemgivelser, hvilket pågældende er i gang med at udarbejde sagsfremstillinger, indhente udtalelser hos anbringelsessteder, udføre samtaler med forældremyndighedsindehavere samt anbragte børn og unge.

### **Indstilling**

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd;

1. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 1
2. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 2
3. At godkende ansøgning om omplacering jf. tabel 3
4. at godkende ansøgning om tillægsbevilling på kr. 13.450.167,74
5. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

### **Afgørelse**

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

### **Bilag**

1. Regnskabsprognose for 2023
2. Ledighedsstatistik for 2023

### Punkt 3.4 Ansøgning om midler til hjælpemidler til handicappede og ældre borger. Sisimiut.

Journalnr. 47.13

#### Baggrund

Qeqqata kommunia's terapeutteam skal sørge for udlevering af hjælpemidler til handicappede og ældre borgere, der har behov for hjælpemidler i dagligdagen. Disse hjælpemidler kan hjælpe borgeren med at deltage og udføre aktiviteter, som ellers kan give udfordringer grundet nedsat funktionsniveau.

Ansøgningsprocessen for hjælpemidler tager tid, da der skal indhentes priser fra Danmark, ansøgningen skal godkendes af sagsbehandler før hjælpemidlet kan bestilles, hvorefter der ofte er 4 uger leveringstid. I denne venteperiode, er det vigtigt at Qeqqata Kommunias terapeutteam har et velfungerende hjælpemiddeldepot, hvor der opbevares hjælpemidler, som borgeren kan låne midlertidigt indtil de ny hjælpemidler ankommer.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 13 af 12 juni 2019 om støtte til personer med handicap

§3. En person med handicap har ret til koordineret, sammenhængende og helhedsorienteret støtte, som tager hensyn til alle aspekter af personen og personens liv.

Stk 2. Afgørelse om støtte efter denne Inatsisartutlov skal træffes ud for en helhedsvurdering af, hvad der er bedst for den enkelte.

§8. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med handicap modtager den nødvendige støtte, og at der eksisterer de nødvendige støttemuligheder for personer med handicap efter denne Inatsisartutlov.

§37. Kommunalbestyrelsen skal yde rådgivning og vejledning til personer med handicap jf §6, stk 2. og pårørende til personer med handicap. Rådgivning og vejledning skal ydes til de pågældende, uanset om personen med handicap er berettiget til at modtage støtte efter denne Inatsisartutlov.

#### Faktiske forhold

Der mangler hjælpemidler til terapeutteamet i Qeqqata Kommunias Sisimiut. Der er på nuværende tidspunkt få rollator og kørestole, som er velfungerende. Disse varierer ikke meget i størrelse, hvorfor det er svært at finde et hjælpemiddel der passer til den enkelte borger. Dette resulterer i, at borgere i længere perioder kan sidde i en alt for lille kørestol eller gå med en alt for lille rollator, hvilket kan påvirke borgerens livskvalitet.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt for samfundet at vedligeholde borgere med handicap og ældres funktionsniveau ved udlevering af hjælpemidler, så disse lettere kan deltage på lige fod med andre i samfundet. Når patienterne udskrives fra sygehuset og er genoptrænet, er det kommunens opgave at hjælpe borgerne til at få hverdagen til at fungere med eventuelle behov for hjælpemidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Tilbud
551040100	0501045500	122081100	010580	SIS Handicapafd- Hjælpemidler-Sisimiut- Hjælpemidler	78.380,00

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at et opdateret hjælpemiddeldepot er nødvendigt for at terapeutteamet kan tilbyde hjælpemidler til midlertidigt udlån til borgere i byen. Hjælpemidlerne kan give dem den hjælp de har brug for med det samme, mens der bestilles nye hjælpemidler hjem til den enkelte borger.

**Indstilling**

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd:

- At godkende tilbud angående manglende hjælpemidler til depotet

**Afgørelse**

Godkendt.

**Bilag**

1. Tilbud fra NDO Supply A/S dateret 30.06.2023

#### 04. Generelle sager

##### **Punkt 4.1 Orientering om rapport vedrørende sagsantal per sagsbehandler, juli 2023**

Journalnr. 02.01.00

##### Baggrund

Det er et politisk ønske at personalenormeringen på velfærdområdet harmoniseres i forhold til befolkningstallet, dvs. at antallet af sagsbehandlere skal tage udgangspunkt i indbyggertallet i henholdsvis Sisimiut og Maniitsoq. Rapporten har til formål at undersøge hvor mange sager som de enkelte sagsbehandlere på velfærdområdet i både Sisimiut og Maniitsoq har ansvaret for med henblik på, at belyse de enkelte sagsbehandlers arbejdspress og følge op på det politiske ønske om harmonisering.

Lignende undersøgelse blev udført af staben i 2019, hvor det blev konkluderet at antallet af sagsbehandlere er skævvredet eftersom normeringen på sagsbehandlere i Sisimiut er tilsvarende normeringen i Maniitsoq, selvom der er flere indbyggere i Sisimiut.

##### Regelgrundlag

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

##### Faktiske forhold

Undersøgelsen fra juli 2023 viser at sagstallene er faldet i begge byer som følge af øgning af normeringer i hhv. handicap-, bistands- samt børne og familieområderne, men til trods for faldet overstiger sagstallene i nogle afdelinger stadigvæk anbefalingerne.

2023	Sisimiut Sager per sagsbehandler i gennemsnit	Maniitsoq sager per sagsbehandler i gennemsnit	DS's sagsantal anbefalinger
Børn- og familieafd.	57	37,57	20-30
Handicapafd.	73	26,5	55-70
Bistandsafd.	43,5	17,5	35-55
Ældreafd.	16	36	-
Førtidspensionsafd.	-	10	30-45

På børne og familieområdet i Sisimiut overstiger den gennemsnitlige sagsantal anbefalingerne med 47 procent hvilken er en forbedring i forhold til overskridelsen i 2019 på 64,5procent. Dvs. at området må ansætte yderligere 11 sagsbehandlere såfremt sagsantallet skal være i overensstemmelse med anbefalingerne på 30 sager per sagsbehandler. En anden mulighed er dog at forenkle sagsbehandlingen ved at effektivisere arbejdsprocessen således at sagen kun går gennem færre hænder, for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

I 2019 var der 296 aktive børne og unge sager i Sisimiut, mens tallet i 2023 er 513, hvilket er en stigning på 42 procent.

I forhold til Maniitsoqs vedkommende overstiger man den anbefalede sagsantal gennemsnitsmæssigt med 20 procent, dvs. at man mangler 2 sagsbehandlere for at nå ned på 30 sager per sagsbehandler. Men der er den mulighed at effektivisere arbejdsprocessen som kan gøre sagsbehandlingen hurtigere, som tidligere nævnt. I forhold til mængden af børn og unge sager så var antallet 141 i 2019, mens tallet er 263 i 2023, hvilke er en stigning på 46 procent som er næsten tilsvarende



stigning som Sisimiut. Undersøgelsen viser dog også at sagsbehandlerne i begge byer blandt andet bruger meget tid på dobbeltindtastning i både winformatik og getorganized, som kan være tidskrævende. Dette på grund af at andre afdelinger ikke har adgang til getorganized hvilke besværliggør informationsdelingen omhandlende borgere, der har behov for støtte fra flere afdelinger.

Bistandsområderne overstiger ikke anbefalingerne i begge byer, men det er vigtigt at understrege at sagsbehandlerne varetager den tunge opgave at modtage henvendelser til velfærdområdet, hvilke påvirker sagsbehandlingstiden.

Sagsbehandlerne på ældreområdet i begge byer og førtidspensionsområdet i Maniitsoq overstiger ikke de vejledende anbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening, men det skal bemærkes at sagsbehandlerne har ansvar for borgere der modtager enten alders- eller førtidspension der antalmæssigt er meget flere ift. de øvrige afdelingers klienter.

Sagsantallet for handicapområdet i Sisimiut overstiger anbefalingerne i beskeden grad, mens området i Maniitsoq holder sig indenfor anbefalingerne. Det er dog vigtigt at man i alle afdelinger er opmærksom på ikke at overbebyrde sagsbehandlerne, når deres kollegaer tager på uddannelsesophold i kortere eller længere perioder.

På baggrund af resultaterne fra undersøgelsen har man følgende anbefalinger:

1. Årligt fastsættelse af sagsantal i alle afdelinger
2. Sagsantallet skal være i overensstemmelse med sagsbehandlerne erfaringer, formåen og tid.
3. Effektivisering af informationsdeling
4. Opsøgende ledelse

#### Bæredygtige konsekvenser

Årlige fastsættelse af sagsantal som tager udgangspunkt i de enkelte sagsbehandleres erfaringer, formåen og tid vil være med til at sikre at undgå sagspres, som kan resultere i flere negative konsekvenser som ineffektivitet, lang sagsbehandlingstid, stress m.m.

Ovennævnte anbefalinger har til formål at sikre gode arbejdsforhold der vil gavne servicering og sagsbehandling for borgere der er mest udsatte i vores samfund, eftersom arbejdsforhold og effektivitet hænger nøje sammen.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der forventes ikke økonomiske konsekvenser af orienteringen.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det er vigtigt at man ikke kun baserer beslutningerne alene på sagsantal og at man derfor også kigger på udfordringer og forhold der hæmmer effektiviteten i sagsbehandlingen. Eftersom det kan have en positiv indflydelse på sagsantallene når man effektiviserer arbejdsgange og uddelegerer arbejdsopgaver på baggrund af de enkelte medarbejders formåen og tid, da man på den måde sikrer at man ikke overbebyrder medarbejderne.

### **Indstilling**

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

- At tage orienteringen til efterretning
- at godkende og igangsætte implementeringen af anbefalingerne:
  1. Årligt fastsættelse af sagsantal i alle afdelinger
  2. Sagsantallet skal være i overensstemmelse med sagsbehandlerne erfaringer, formåen og tid.
  3. Effektivisering af informationsdeling
  4. Opsøgende ledelse

### **Afgørelse**

Orienteringen blev taget til efterretning og indstillingerne 1.2.3.4. blev godkendt.

### **Bilag**

1. Minirapport, Antal sager per sagsbehandler, Qeqqata Kommunia, juli 2023

**05. Personale sager**

Ingen sager.

## 06. Orienteringssager

### **Punkt 6.1 Orientering om formandsbeslutning. Ansøgning om renovering af boenhed i Maniitsoq.**

Journalnr. xxxxxx

#### Baggrund

Ansøgning om midler til dækning af udgifter til renovering af 1 boenhed, som ellers skulle afmeldes. Således der kommer til at være 4 boenheder for handicappede i Maniitsoq.

#### Faktiske forhold

Handicappede personer i Maniitsoq der serviceres efter handicaplovgivningen bor på boenhed på grund af deres handicap.

#### Eksisterende boenheder

Det eksisterende boenheder i Maniitsoq for handicappede som bliver serviceret efter lovgivningen er KATAK B-1406 lejl. 002/003/004. NASIFFIK Tunoqqusaaq 833 5A2, MIKI B-1406 201 og Esbjergvej 402. Under udvalgsrådet i marts blev boenheden i Esbjergvej fremlagt til ellers skulle til at lukke. Men da forholdene er blevet ændret og da behovet for boenheden er blevet større, blev formålet at renovere boenheden der ellers ikke længere skulle benyttes, så den kan udnyttes som boenhed.

#### Boenhederne er organiseret således

KATAK er et bo enhed for udviklingshæmmede, før boede der både kvinder og mænd, efter ændringen bor der nu kun mænd.

NASIFFIK er et bo enhed for psykisk syge, før boede der både kvinder og mænd, men da den kvindelige beboer afgik ved døden, bor der nu kun mænd.

MIKI er et værested for mental retarderede, og psykiske syge kvinder får lov at bo der fordi, der har været grænseoverskridende episoder fra mænd til kvinder. Kvinderne har ikke mere tillid til mændene, og stadig ikke kan sætte grænser.

Den fjerde boenhed som ikke beboes bruges ikke endnu. Det er formålet, at den skal benyttes til plejepatienter der af lægen ikke indstilles til at tage hjem igen, som heller ikke har plads i Neiusaaq samt koster mindst kr. 2.400 og højst kr. 6.000 som plejepatient på sygehuset, dermed kan de bo på en boenhed med døgnpersonale og dermed spare midler.

Endvidere har Aaqa rettet henvendelse om hjemsendelse af en der er blevet sendt til genoptræning i Sungiusarfik Aaqa, det vil være nødvendigt med omrokering så man kan tilpasse beboerne.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

1. For det første, er B749 402 blevet benyttet som boenhed og trænger meget til renovering, væggene trænger til udskiftning og belægning til gulvene, i udbudsmaterialet er tilbudsprisen fastsat til kr. 124.125,00.
2. Når boenheden er klar efter renoveringen er det visionen, at beboerne her i B-1406 lejl. 201 (kun kvinder med kvindelige personale) bliver flyttet, dermed kan der være plads til 2 personer der bliver hjemsendt fra Sungiusarfik Aaqa og dermed kan boenheden blive fyldt. Udgifter til flytningen estimeres til ca. kr. 10.000.
3. Ved anbringelse i Sungiusarfik Aaqa betaler vi kr. 3.316,00 om dagen, dvs. at vi betaler omkring 1.2 mio. kroner om året for en borger. Da vi kommer til at have plads til to borgere,

ved at åbne den 4. boenhed, har vi mulighed for at hjemtager to borgere fra Aaqa, dvs. vi kan spare omkring 2.4 mio. kroner om året.

4. Ved fortsat leje af B749-402 fra INI skal man igen begynde at betale kr. 8.764,00 og ca. kr. 7-800,00 til el om måneden.
5. Boenheden B-1406 201 som har plads til to, som nu er plejepatienter på sygehuset og som man betaler kr. 6.000,00 pr. dg. for, skal ellers blive et boenheden. På den måde kan vi reducere udgifter til sundhedsvæsenet.
6. Når boenhed B-1406 flyttes til B-749-402 forventer man. at medarbejderne flytter med. Det er planen at plejepatienterne på sygehuset skal flyttes til B-1406-201, og man ansætter flere medarbejdere på boenheden MIKI B-1406 102-103-104, så man kan give dem støtte. Da plejepatienterne til daglig har støttepersoner, forventer vi at de følger med, når deres klienter flytter til boenheden. Dermed skal der ikke være personalemæssigt omrokering og merudgifter.

Der er forventning om, at midlerne hentes fra følgende kontoer

Konto	Kontonavn	Budget	Tillæg	Forbrug	Rest	Forbrug
552040301-0501045300-122100200-010570	Driftsudgifter	528.477	0	110.213	418.264	20,85%

#### Bæredygtige konsekvenser

Når boenheden bliver renoveret vil det efterfølgende formindske udgifter til sygehuset meget, ligeledes sikrer man bolig for dem der er i Aaqa som skal hjemsendes til Maniitsoq.

#### Administrationens vurdering

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at boenheden som ellers skal ophæves skal til at bruges til nye formål. Man vil spare udgifter til sygehuset og Aaqa, ligeledes vil man sikre bolig til dem der skal hjemsendes fra Aaqa.

#### Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til godkendelse hos formanden for Udvalget for Velfærd.

1. at B-749 lejl. 402 fortsat skal være boenhed
2. At engangsudgifter til renovering på kr. 124.125,00 og månedlige lejeudgifter til boligselskabet på kr. 8.764,00 samt el på ca. kr. 7-800,00 godkendes.
3. At bruge kr. 10.000 til flytning af boenhederne Man skal bruge kr. 10.000,00
4. At konto 552040301-0501045300-122081500-010570 benyttes til istandsættelse og renovering af boenheden

#### Formandsbeslutning

Indstillingen blev godkendt af formanden i Udvalg for Velfærd den 14.08.2023

#### Udvalg for Velfærds viderebehandling af sagen

**Indstilling**

At formandens godkendelse af 14.08.2023 tages til efterretning.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Billeder af bofællesskabets gulve
2. B-749-402 tilbud 07.08.23

**08. Evt.**

**Punkt 08 Eventuelt**

Steffen Johansen stiller et spørgsmål der vedrører rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister hvilket souschefen i Maniitsoq besvarede.