

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.**

**Økonomisager**

**Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2017, Udvalg for Familie og Sociale Forhold. Maniitsoq.**

**Punkt 03 Halvårsrapport 2017 for Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Maniitsoq.**

**Punkt 04 Halvårsrapport ultimo juni 2017 Udvalget for familie og Sociale Forhold. Sisimiut.**

**Punkt 05 Månedsrapport ultimo juli 2017, Udvalg for Familie og Sociale Forhold. Maniitsoq.**

**Punkt 06 Månedsrapport ultimo juli 2017, Udvalg for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut.**

**Punkt 07 Ansøgning om udmøntning fra fordelingskonto 47 budget 2017. Maniitsoq.**

**Punkt 08 Ansøgning om udmøntning af midler på konto 47 fra budget 2017. Sisimiut**

**Punkt 09 Ansøgning om budgetomplacering fra konto 45 til konto 43. Sisimiut.**

**Punkt 10 Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene. Sisimiut og Maniitsoq.**

**Generelle sager**

**Punkt 11 Forslag til institutionsbesøg i Maniitsoq og Sisimiut.**

**Orienteringssager**

**Punkt 12 Orientering om ny Inatsisartut lov om førtidspension. Sisimiut og Maniitsoq.**

**Punkt 13 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 13:00

*Deltagere:*

***Atassut***

Emilie Olsen, Sisimiut

***Siumut***

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

***Inuit Ataqaigiit***

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

***Parti Naleraq***

*Fraværende med afbud:*

Malene Ingemann, Sisimiut

*Fraværende uden afbud:*

Ruth Heilmann, Maniitsoq

## **Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

### **Afgørelse**

Godkendt. I det andet punkt hvor der står Punkt 05 er en fejl. Det korrekte er punkt 9.

## Økonomisager

### **Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq.**

Journalnr. 06.00.01

#### Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo maj 2017 for Område for Familie, Maniitsoq.

#### Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunua.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunua.

#### Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 41,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 41,9 %, svarende til forbrug på kr. 43.295.000 ud af bevilling på kr. 103.222.000.

Dvs. at der i maj 2017 udvises et merforbrug på 0,2 %, svarende til merforbrug på kr. 251.577 ud fra periodisk bevilling.

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	102	0	0	102	36	66	35,3%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	0	0	20.341	9.396	10.945	46,2%
43	Social førtidspension	8.423	0	0	8.423	3.947	4.476	46,9%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.224	0	0	6.224	2.724	3.500	43,8%
46	Andre sociale udgifter	841	0	0	841	219	622	26,0%
47	Ældreforsorg	31.895	0	0	31.895	16.085	15.810	50,4%
48	Handicapområdet	34.711	0	0	34.711	10.645	24.066	30,7%
49	Andre sociale udgifter	474	0	0	474	243	231	51,3%
<b>I alt</b>		<b>103.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.222</b>	<b>43.295</b>	<b>59.927</b>	<b>41,9%</b>

#### Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Udgifter til dagforanstaltninger for børn og unge	102	0	0	102	36	66	35,3%
<b>I alt</b>		<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>35,3%</b>

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 5,9 % svarende til kr. 6.045 ud af budgetbeløb på kr. 102.000. Under fripladser til daginstitutioner for børn, er der for maj måned 8 børn der har fået fripladser, inkl. udefrakommende børn, mindre forbruget skyldes bl.a. at 2 børn er blevet hjemtaget til deres forældre.

**Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge**

Tabel 3

Hjelpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41	Hjelpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	0	0	20.341	9.396	10.945	46,2%
<b>I alt</b>		<b>20.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.341</b>	<b>9.396</b>	<b>10.945</b>	<b>46,2%</b>

Konto 41 har et merforbrug på 4,5 %, svarende til et beløb på kr. 913.899 ud af et budget på kr. 20.341.000.

Merforbruget skyldes, at søskende børn er blevet anbragt på en privat døgninstitution samt alle månedlige betalinger til døgninstitutioner er forudbetalt.

Tabel 4

Alm. plejefamilie	17
Professionelle plejefamilie	03
Selvstyrejet døgninstitutioner	10
Private døgninstitutioner	09
Timi Asimi	01
<b>Anbragte udenfor hjemmet i alt</b>	<b>40</b>
Børn og unge under forlænget forsorg	05
Børn med støttepersoner	3
Familiesager med børn i alt	67
Familiesager i Familiecentret	64

**Konto 43 – Social førtidspension**

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtidspension efter 1/7-2016	8.423			8.423	3.947	4.476	46,9%
<b>I alt</b>		<b>8.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.423</b>	<b>3.947</b>	<b>4.476</b>	<b>46,9%</b>

Konto 43 har et merforbrug på 5,2 % svarende til et beløb på kr. 437.996 ud af et budget på kr. 8.423.000.

Merforbruget skyldes, at socialførtidspension er en måneds forudbetaling.

Tabel 6

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Atammik	Napasog	<b>I alt</b>
Marts	124	9	7	3	<b>143</b>
April	124	9	7	3	<b>143</b>
Maj	124	9	7	3	<b>143</b>

**Konto 44 – Underholdsbidrag**

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Afskrivning / A-bidrag (Art 0720)	211	0	0	211	0	211	0,0%
<b>I alt</b>		<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0,0%</b>

Intet forbrug.

Konto 45 - Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	6.224	0	0	6.224	2.724	3.500	43,8%
<b>I alt</b>		<b>6.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.224</b>	<b>2.724</b>	<b>3.500</b>	<b>43,8%</b>

Konto 45 har et merforbrug med 2,1 % svarende til et beløb på kr. 128.509 ud af et budget på kr. 6.224.000.

Merforbruget skyldes, at der under offentlig hjælp er udbetalt forud for ugerne 22-23/17 og i april måned har ydet hjælp til større huslejerestancer.

Tabel 9

Maniitsoq	Marts	April	Maj
Antal offentlig hjælps modtagere	163	201	238
Antal af dem der har karantæne	6	2	7

Konto 46 - Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	841	0	0	841	219	622	26,0%
<b>I alt</b>		<b>841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>219</b>	<b>622</b>	<b>26,0%</b>

Konto 46 har mindre forbrug på 15,7 % svarende til et beløb på kr. 131.724 ud af et budget på kr. 841.000.

Mindre forbruget skyldes bl.a., at man ikke har fundet en lejebolig efter en lejebolig nedbrændte, og der er tilbagebetalt for betalte regninger indtil august 2016.

Konto 47 – Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	31.895	0	0	31.895	16.085	15.810	50,4%
<b>I alt</b>		<b>31.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.895</b>	<b>16.085</b>	<b>15.810</b>	<b>50,4%</b>

Alderspensionister

Tabel 12

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Atammik	Napasog	I alt
Marts	256	39	11	9	<b>315</b>
April	256	39	11	9	<b>315</b>
Maj	256	39	11	9	<b>315</b>
Venteliste til ældreboliger	13	0	0	0	<b>13</b>

Alderspension har et merforbrug med 42,9 % svarende til et beløb på kr. 2.102.529 ud af en budget på kr. 4.901.000, merforbruget skyldes, at refusion på kr. 2.331.345,60 for maj måned ikke er tilgået.

## Hjemmehjælp

Fordeling af antal medarbejdere og klienter for maj 2017:

Tabel 13

	Maniitsoq			Kangaamiut			Atammik			Napasog		
	Marts	April	Maj	Marts	April	Maj	Marts	April	Maj	Marts	April	Maj
Personer med støttepersoner:	70	71	73	13	13	13	5	5	5	0	0	0
Hjemme-hjælpere:	6	6	6	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Personer med støttepersoner:	21	21	22	1	1	1	2	2	2	0	0	0
Personer med støttepersoner:	4	4	4	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	0

Hjemmehjælp har et merforbrug med 19,8 % svarende til et beløb på kr. 527.561 ud af en budget på kr. 2.663.000.

På baggrund af flere borgere, er normeringen forhøjet til 2, iht. normering for 2015 for månedslønnede kan der være 3 månedslønnede.

Plejekrævende borgere bliver flere og flere, og der bliver flere og flere ældre og demente. Ensomme ældre personer, som mangler nogen at snakke med er ligeledes stigende.

Der er derfor merforbrug af personaletimer i forhold til tidligere med mindre timer.

Støttepersonstimerne bliver også betalt med denne konto, samt transport af mad til ældre.

Plejhjemmet "Neriusaaq"

Fordeling af personalet og beboere for april 2017:

Tabel 14

<b>Antal</b>	<u>beboere</u>
Personer der kan klare sig	9
Personer med behov for støtteperson	13
med handicap	7
Demente	13
Aflastning	2
Venteliste til plejhjemmet	13
<b>Kangaamiut</b>	
Personer med behov for støtteperson	5
med handicap	1
Demente	2

Plejhjemmet Maniitsoq har et merforbrug med 2,2 % svarende til et beløb på kr. 447.334 ud af et budget på kr. 20.230.000, forklaring for merforbruget:

Månedslønnede er færre iht. normeringen for månedslønnede, derfor er der flere timelønnede, generelt set skyldes merforbruget, at der er flere timelønnede end forventet.

Der er ansat månedslønnede og dermed er antallet af timelønnede færre, det er målet, at kontoen skal have en retvisende forbrug i slutningen af året. Ansættelsen af månedslønnede pågår stadig, på baggrund af normeringen.

Det seneste måneder har vist, at beboere med behov for hjælp bliver flere og flere, og det står klart, at de personer der flytter til Neriussaaq har behov for hjælp. For at sikre, at personalet ikke bliver stressede og for at mindske sygdom blandt personalet samt for at sikre god service af beboerne, kan man i perioder ikke undvære brug af vikarer, når der er sygdom blandt personalet, Der kan dog være behov for omplaceringer fra konto for månedsløn til konto for timeløn.

Anskaffelse af bleer ved storkøb. Da enkelte beboere og borgere er inkonsistente anskaffes passende bleer til borgere, derfor har man flere bleer i depotet. Indkøb af passende bleer for beboere har medført, at personalet kan benytte tiden til andre opgaver og vaskeriets opgaver er mindsket. Samt større indkøb af rengøringsartikler. Der er i forbindelse med sygepleje bestilt kateter, vitaminer, creme og lignende til flere måneders forbrug. Der er således nok materialer til de næste kommende måneder.

### Konto 48 – Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	34.711	0	0	34.711	10.645	24.066	30,7%
<b>I alt</b>		<b>34.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.711</b>	<b>10.645</b>	<b>24.066</b>	<b>30,7%</b>

Handicapområdet har en mindre forbrug med 11 % svarende til et beløb på kr. 3.829.934 ud af en budget på kr. 34.711.000, mindre forbruget skyldes bl.a. at man kun har modtaget regninger for januar 2017 for voksne handicappede der bor i Danmark.

Tabel 16

	Antal handicappede	Børn med handicap	Handicappede Voksne	Antal beboere i bofælleskab	Voksne handicappede der bor på Grønland	Voksne handicappede er bor i Danmark	Hjemmeboende handicappede
Marts	112	16	57	12	8	11	8
April	111	16	57	12	8	11	7
Maj	111	16	57	12	8	11	7

### Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale udgifter	474	0	0	474	243	231	51,3%
<b>I alt</b>		<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>243</b>	<b>231</b>	<b>51,3%</b>

Konto 49 andre sociale ydelser har merforbrug med 9,6 % svarende til et beløb på kr. 45.662 ud af et budget på kr. 474.000.

Merforbruget skyldes, at man har betalt for logi for misbrugsbehandlere, der behandlede i marts og april. Endvidere har man betalt for leje af lokaler til misbrugsbehandling for dem der kommer fra bygderne.

Tabel 18

Igangværende behandlinger	Registreret i venteliste til behandling	Stoppet i utide under behandlingen	Hidtil gennemførte
3 i Nuuk	12	20	59

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

På baggrund af behov for tilpasning for et enkelte konti, skal man søge om omplaceringer til næstkommende møde.

#### Bæredygtige konsekvenser

Der skal laves tidlig indsats indenfor kontiene, når der udarbejdes budget med efterfølgende aflevering af regnskaber.

#### Administrationens vurdering

Indenfor Området for Familie, mangler man stadig forventede udgifter for det første 5 måneder, hvor man mangler faste regninger indtil maj 2017 til handicappede der bor i DK.

#### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale forhold

- at økonomirapporten for ultimo maj 2017 tages til efterretning

#### **Afgørelse**

Udgår.

#### **Bilag**

1. Balance for konto 4. maj 2017 - Maniitsoq



**Punkt 03 Halvårsrapport 2017 for Udvalget for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq.**

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo juni 2017 for Området for Familie, Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 50 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 51,6 %, svarende til forbrug på kr. 53.265.018 ud af bevilling på kr. 103.222.000.

Dvs. at der i juni 2017 udviser et merforbrug på 1,6 %, svarende til merforbrug på kr. 1.654.018 ud af periodisk bevilling.

Tabel 1

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Fripladser til daginstitutioner	102	0	0	102	69	33	67,4%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	0	0	20.341	12.088	8.253	59,4%
43	Social førtidspension	8.423	0	0	8.423	4.513	3.910	53,6%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.224	0	0	6.224	3.105	3.119	49,9%
46	Andre sociale ydelser	841	0	0	841	322	519	38,2 %
47	Ældreforsorg	31.895	0	0	31.895	19.121	12.774	59,9%
48	Handicapområdet	34.711	0	0	34.711	13.791	20.920	39,7%
49	Andre sociale ydelser	474	0	0	474	256	218	54,1 %
<b>I alt</b>		<b>103.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.222</b>	<b>53.265</b>	<b>49.957</b>	<b>51,6%</b>

Tabel 2

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40-01	Dagforanstaltninger for børn og unge	102	0	0	102	69	33	67,4%
<b>I alt</b>		<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>69</b>	<b>33</b>	<b>67,4%</b>

Konto 40-01: Dagforanstaltninger for børn og unge

Udviser merforbrug på 17,4 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 17.794 ud af budgetbeløb på kr. 102.000.

Der er i juni måned betalt fripladser til 9 børn, inkl. udenbys børn, merforbruget skyldes, at regningen fra året før til enkelt barn først er modtaget nu, forbruget for resten af året forventes at overholde budgettet.

Tabel 3

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
41-01	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	1.042	0	0	1.042	547	495	52,5 %
41-02	Plejeophold	2.045	0	0	2.045	645	1.400	31,5 %
41-03	Akut familiepleje	72	0	0	72	24	48	33,6%
41-04	Prof. plejeforældre.	941	0	0	941	419	522	44,5%
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	7.969	0	0	7.969	4.045	3.924	50,8%
41-07	Private døgninstitutioner	4.413	0	0	4.413	4.904	-491	111,1 %
41-08	Boenhed for unge Maniitsoq	1.803	0	0	1.803	970	833	53,8 %
41-09	Familiecenter - Maniitsoq	2.056	0	0	2.056	534	1.522	26,0 %
<b>I alt</b>		<b>20.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.341</b>	<b>12.088</b>	<b>8.253</b>	<b>59,4%</b>

Konto 41-01 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Udviser merforbrug på 2,5%, svarende til forbrug med beløb på kr. 1.042.000 ud af budgetbeløb på kr. 25.845. merforbruget skyldes, at der har været flere børn med støttebehov end forventet.

Konto 41-02 Plejeophold

Udviser mindre forbrug på 18,5%, svarende til forbrug med beløb på kr. 2.045.000 ud fra budgetbeløb på kr. 377.882. Mindreforbruget skyldes.

Konto 41-03 – Akut anbringelse

Udviser mindreforbrug på 16,4%, svarende til forbrug med beløb på kr. 72.000 ud fra budgetbeløb på kr. 11.842. mindre forbruget skyldes færre akutte anbringelser end forventet.

Konto 41-04 – Prof. plejeforældre

Udviser mindreforbrug på 5,5%, svarende til et forbrug med beløb på kr. 51.301, mindreforbruget skyldes, at der på tidspunkt er reduceret med 1 af anbragte børn hos prof. plejeforældre.

Konto 41-05 – Selvstyrets døgninstitutioner

Udviser merforbrug på 0,8%, svarende til et forbrug med beløb på kr. 60.951, regninger inkl. maj er betalt. Regning for juni er endnu ikke modtaget, som forventes at være på kr. 602.13, kontoen udviser højere end forventet, dette forventes justeret senere hen mod året, da 2 unge er hjemtaget i april og juni måned.

Konto 41-07 – Private døgninstitutioner

Udviser merforbrug på 61,1%, svarende til forbrug med beløb på kr. 2.697.648, merforbruget skyldes bl.a. forudbetaling af regningen for juli, og da to børn har fået institutionsplads pr. første juni, der vil på senere tidspunkt være behov for omplacering til kontoen.

Konto 41-08 – Boenhed for unge

Udviser merforbrug på 3,8%, svarende med beløb på kr. 68.179, merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at flytte, da man har opdaget, at beboet boligblok har skimmelsvamp, det er nødvendigt med omplacering på senere tidspunkt.

**Konto 41-09 – Familiecenter**

Udviser mindreforbrug på 24,0%, svarende til forbrug med beløb på kr. 493.716, mindreforbruget skyldes, at flere tilskud fra Selvstyret er modtaget, tilskuddet er ansøgt på baggrund af Familiecenterets drift samt aktiviteter.

Tabel 4

Alm. plejefamilie	17
Professionelle plejefamilie	03
Selvstyrets døgninstitutioner	10
Private døgninstitutioner	09
Timi Asimi	01
<b>Anbragte udenfor hjemmet i alt</b>	<b>40</b>
Børn og unge under forlænget forsorg	05
Børn med støttepersoner	3
Antal af børnefamilie klienter i alt	67
Antal klienter i Familiecenter i alt	64

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
43-03	Førtidspension	8.423	0	0	8.423	4.506	3.917	53,5 %
<b>I alt</b>		<b>8.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.423</b>	<b>4.506</b>	<b>3.917</b>	<b>53,5 %</b>

**Konto 43 – Social førtidspension**

Udviser merforbrug på 3,5%,svarende til forbrug med beløb på kr. 301.346 ud fra budgetbeløb på kr. 8.423.000.

Merforbruget skyldes, at udbetaling af socialførtidspension er forud. En førtidspensionist er afgået ved døden, og en er flyttet til anden by.

Tabel 6

Måned:	Maniitoq	Kangaamiut	Atammik	Napasog	<b>I alt</b>
Marts	124	9	7	3	<b>143</b>
April	124	9	7	3	<b>143</b>
Maj	124	9	7	3	<b>143</b>
Juni	122	9	7	3	<b>141</b>

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
44-01	Underholdsbidrag betalt forud	211	0	0	211	0	211	0,0%
<b>I alt</b>		<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0,0%</b>

**Konto 44 – Underholdsbidrag**

Intet forbrug.

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtige	5.838	0	0	5.838	2.832	3.006	48,5 %
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtige	386	0	0	386	273	113	70,7%
<b>I alt</b>		<b>6.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.224</b>	<b>3.105</b>	<b>3.119</b>	<b>49,9%</b>

Konto 45-01 – Offentlig hjælp, skattepligtige

Udviser mindreforbrug på 1,5%, svarende til forbrug med beløb på kr. 86.700 ud af budgetbeløb på kr. 5.838.000. mindre forbruget skyldes bl.a. fiskefabrikkens medarbejdere er stabile.

Konto 45-03 – Offentlig hjælp, ikke skattepligtige

Udviser merforbrug på 20,7%, svarende til forbrug med beløb på kr. 79.994, ud af budgetbeløb på kr. 386.000. Merforbruget skyldes, at hjælpeforanstaltninger af huslejerestancer har været flere end forventet.

Tabel 9

Maniitoq	April	Maj	Juni
Antal offentlig hjælps modtagere	201	238	180
Antal med karantæne	2	7	11

Konto 46 - Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre Sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
46-01	Dagpenge ved barsel m.m.	690	0	0	690	395	295	57,2%
46-02	Socialboliger	151	0	0	151	-73	224	-48,5 %
<b>I alt</b>		<b>841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>322</b>	<b>519</b>	<b>38,2 %</b>

Udviser et mindre forbrug på 15,7%, svarende til forbrug med beløb på kr. 98.836 ud af budgetbeløb på kr. 841.000.

Mindre forbruget skyldes bl.a. at man ikke har fundet en lejebolig, efter en lejebolig nedbrændte, og forudbetalte regninger indtil august 2016 er tilbagebetalt.

**Konto 47 – Ældreforsorg**

**Tabel 11**

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
47-01	Ældreforsorg	4.901	0	0	4.901	4.413	488	90,0%
47-02	Hjemmehjælp:	2.663	0	0	2.663	2.038	625	76,5 %
47-09	Alderdomshjemmet	23.301	0	0	23.301	12.466	10.835	53,5 %
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	522	0	0	522	118	404	22,6%
47-20	Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	508	0	0	508	86	422	16,9%
<b>I alt</b>		<b>31.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.895</b>	<b>19.121</b>	<b>12.774</b>	<b>59,9%</b>

**Konto 47 – Ældreforsorg**

Alderspension har merforbrug med 40,0%, svarende til forbrug med beløb på kr.1.962.012 ud af budgetbeløb på kr. 4.901.000, merforbruget skyldes tilskud (refusion) for juni måned.

**Tabel 12**

Måned	Maniitoq	Kangaamiut	Atammik	Napasog	<b>I alt</b>
April	256	39	11	9	<b>315</b>
Maj	256	39	11	9	<b>315</b>
Juni	255	39	11	9	<b>314</b>
Venteliste til ældreboliger	10	0	0	0	<b>10</b>

**Konto 47-02 Hjemmehjælpsområdet**

Fordeling af antal medarbejdere og borgere i juni 2017:

**Tabel 13**

	Maniitoq			Kangaamiut			Atammik			Napasog		
	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni
Med hjemmehjælp:	71	73	70	13	13	13	5	5	5	0	0	0
Hjemmehjælper e:	6	6	6	3	3	3	3	3	3	0	0	0
Med støtteperson:	21	22	22	1	1	1	2	2	2	0	0	0
Støttepersoner:	4	4	4	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0	0	0

Hjemmehjælp har merforbrug på 26,5 %, svarende med forbrug på kr. 706.140 ud af budgetbeløb på kr. 2.663.000.

Merforbruget skyldes bl.a. behovet for flere medarbejdere på månedsløn pga. stigende antal ældre klienter med demens med behov for pleje. støttepersonernes timer udbetales fra denne konto, samt chaufførens timer ved udlevering af mad fra Neriusaaq.

**Konto 47-09 - Alderdomshjemmet**

Fordeling af personalet og beboere i juni 2017:

Tabel 14

<b>Beboere</b>	<u>Antal</u>
Personer der kan klare sig	9
Med støttebehov	14
Med handicap	6
Demente	14
Aflastning	0
Venteliste til alderdomshjemmet	10
<b>Kangaamiut</b>	
Med støttebehov	5
Med handicap	1
Demente	2

Alderdomshjemmet Maniitsoq har merforbrug på 3,5 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 815.631 ud af budgetbeløb på kr. 20.230.000. Merforbruget skyldes bl.a. færre ansættelser på baggrund af normeringer, hvor der er flere timelønnede, generelt, så har konto for timeløn en anelse merforbrug end forventet, målet er justering af kontoen senere hen på året.

**Konto 47-15 - Omsorgsforanstaltninger for ældre**

Omsorgsforanstaltninger for ældre udviser mindre forbrug på 27,4 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 142.850 ud af budgetbeløb på kr. 552.000.

**Konto 47-20 – Plejeophold ved sundhedsvæsnets**

Ophold på sundhedsvæsnets har mindreforbrug på 33%, svarende til forbrug med beløb på kr. 167.664 ud af budgetbeløb på kr. 508.000.

**Konto 48 – Handicapområdet**

Tabel 15

<b>Handicapområdet(1.000 kr.)</b>		<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Omplac.</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug</b>
Konto	Kontonavn							i %
48-00	Samlet forbrug på handicapområdet	1.505	0	0	1.505	504	1.001	33,5%
48-01	Hjemmeboende børn med handicap	1.985	0	0	1.985	889	1.096	44,8%
48-02	Hjemmeboende voksne med handicap	3.507	0	0	3.507	1.617	1.890	46,1 %
48-03	Bofællesskaber	7.777	0	0	7.777	2.503	5.274	32,2 %
48-05	Naapiiffik Maniitsoq	1.085	0	0	1.085	195	890	18,0%
48-15	Hjælpe midler - Hjemmeboende	30	0	0	30	0	30	0,2 %
48-17	Handicapsinstitutioner i Grønland - voksne	7.316	0	0	7.316	3.422	3.894	46,8 %
48-18	Ophold i plejehjem	2.765	0	0	2.765	1.390	1.375	50,3%
48-21	Handicapsinstitutioner i Danmark - Voksne	8.741	0	0	8.741	3.270	5.471	37,4%
<b>I alt</b>		<b>34.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.711</b>	<b>13.791</b>	<b>15.449</b>	<b>39,7%</b>

Konto 48 udviser mindreforbrug på 10,3 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 3.564.701 ud af budgetbeløb på kr. 34.711.000, mindreforbruget skyldes bl.a. at der i forbindelse med udgifter for 2017 til handicappede boende i Danmark, kun er modtaget regning for januar og februar.

Tabel 16

	Antal handicappede	Børn med handicap	Voksne med handicap	Beboere på boenhed	Voksne boende i Grønland	Voksne boende i Danmark	Hjemmeboende
April	111	16	57	12	8	11	7
Maj	111	16	57	12	8	11	7
Juni	112	17	57	12	8	11	7

Konto 48-00 - Samlet udgifter til handicapområdet

Udviser mindreforbrug på 16,5 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 248.445 ud af budgetbeløb på kr. 1.505.000.

Konto 48-01 – Hjemmeboende handicappede børn

Udviser mindreforbrug på 5,2%, svarende til forbrug med beløb på kr. 103.168 ud af budgetbeløb på kr. 1.985.000. Mindreforbruget skyldes bl.a. at der har været færre med støttebehov end forventet.

Konto 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

Udviser mindreforbrug på 3,9 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 136.618 ud af budgetbeløb på kr. 3.507.000. mindre forbruget skyldes bl.a. at de har været færre med støttebehov end forventet.

Konto 48-03 - Bofællesskaber

Udviser mindreforbrug på 17,8 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 1.384.161 ud af budgetbeløb på kr. 7.777.000. Mindreforbruget skyldes bl.a. at en boenhed er nedlagt sidste år.

Konto 48-05 – Naapiffik Maniitsoq

Udviser mindreforbrug på 32,0 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 347.303 ud af budgetbeløb på kr. 1.085.000. mindre forbruget skyldes bl.a. at Naapiffik ikke har haft en leder i starten af året.

Konto 48-15 – Hjælpebidler – Hjemmeboende

Udviser mindreforbrug på 49,8 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 14.937 ud af budgetbeløb på kr. 30.000. Dette skyldes, at der ikke er en Ergoterapeut.

Konto 48-17 – Boenheder Voksne/GRL.

Udviser mindre forbrug på 3,2 %, svarende med forbrug med beløb på kr. 235.929 ud af budgetbeløb på kr. 7.316.000. mindre forbruget skyldes bl.a. at udgifter for maj måned er betalt.

Konto 48-18 – Plejeophold for plejekrævende

Udviser merforbrug på 0,3 %, svarende til forbrug med beløb på kr. 7.486 ud af budgetbeløb på kr. 2.765.000. Merforbruget skyldes, at der i perioder er pladmangel når alle pladser i alderdomshjemmet er optaget.

Konto 48-21 - Handicapinstitutioner voksne/ DK

Udviser mindreforbrug på 12,6 %, svarende på forbrug med beløb på kr. 1.100.626 ud af budgetbeløb på kr. 8.741.000. mindre forbruget skyldes, at der kun er modtaget regninger for januar og februar 2017.

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Øvrige omsorgsudgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
49-02	Andre sociale ydelser	59	0	0	59	0	59	0,0%
49-04	Alkoholbehandling	415			415	256	159	61,8 %
<b>I alt</b>		<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>256</b>	<b>218</b>	<b>54,1 %</b>

Øvrige forsorgsudgifter udviser merforbrug på 4,1%, svarende på forbrug med beløb på kr. 19.460 ud af budgetbeløb på kr. 474.000. Merforbruget skyldes betalt regning for logi for to behandlere for marts og april måned. Der er endvidere betalt for leje af lokaler til misbrugsbehandling for dem der kommer fra byggerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

På senere tidspunkt vil der blive udarbejdet en ansøgning om omplacering ind for bevillinger til udligning af kontier med behov herfor.

Bæredygtige konsekvenser

Tidlig indsats indenfor kontiene, når der udarbejdes budget med efterfølgende aflevering af regnskaber.

Administrationens vurdering

I forventede forbrugsudgift for halvt år under Området for Familie mangles regninger fra marts til juni måned 2017 for bestemte handicappede boende i DK.

**Indstilling**

Området for familie indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at halvårsrapporten for 2017 tages til efterretning.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Balance april 4 - Maniitsoq



**Punkt 04 Halvårsrapport ultimo juni 2017 Udvalget for familie og Sociale Forhold. Sisimiut.**

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges halvårsrapport ultimo juni 2017 for Område for Familie, Sisimiut.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 50 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 51,8 %, svarende til forbrug på kr. 59.932 mio. ud fra bevilling på kr. 115.773 mio.

Det vil sige at der i det første halve år i 2017 udvises et merforbrug på 1,8 %, svarende til merforbrug på kr. 2.082.579 ud fra periodisk bevilling.

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	164	0	0	164	94	70	57,2%
41	Hjælpeforanstalt for børn	12.604	0	0	12.604	3.384	9.220	26,9%
43	Social førtidspension	9.803	0	0	9.803	7.127	2.676	72,7%
45	Offentligt hjælp	11.718	0	0	11.718	4.523	7.195	38,6%
46	Andre sociale ydelser	527	0	0	527	560	-33	106,3%
47	Ældreforsorg	33.397	0	0	33.397	21.424	11.973	64,1%
48	Handicapområdet	47.396	0	0	47.396	22.810	24.586	48,1%
49	Andre sociale udgifter	164	0	0	164	10	154	6,2%
<b>Total</b>		<b>115.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.773</b>	<b>59.932</b>	<b>55.841</b>	<b>51,8%</b>

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner

Tabel 2

Fripladser på daginstitutioner(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40-01-	Friplads på daginstitutioner Sisimiut	164	0	0	164	94	70	57,2%
<b>Total</b>		<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>94</b>	<b>70</b>	<b>57,2%</b>

Konto 40 udviser merforbrug på 7,2 % svarende til kr. 11.832,00 af budgetbeløbet.

I Sisimiut er der for juni måned betalt fripladser for 38 børn.

Konto 41- Børn og Unge

Tabel 3

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
41-01- Hjælpeforanstaltninger	895	0	0	895	189	706	21,2%
41-02 Plejeophold	1.444	0	0	1.444	1.179	265	81,7%
41-03 Akut familiepleje	132	0	0	132	64	68	48,5%
41-05 Selvstyrets døgninstitutioner	4.085	0	0	4.085	0	4.085	0,0%
41-07 Private døgninstitutioner	2.240	0	0	2.240	-239	2.479	-10,7%
41-08 Socialt forebyggelsesarbejde	296	0	0	296	96	200	32,3%
41-09 Familiebehandling	3.512	0	0	3.512	2.095	1.417	59,6%
<b>Total</b>	<b>12.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.604</b>	<b>3.384</b>	<b>9.220</b>	<b>26,9%</b>

Konto 41 udviser mindre forbrug på 23,1 % svarende til kr. 2.908.290 af budgetbeløbet. Dette skyldes blandt andet, at der på konto 41-01 Hjælpeforanstaltninger for børn er et mindre forbrug, da der kun er 3 børn med støttepersoner.

Der er ingen anbragte børn og unge på Selvstyrets Døgninstitutioner eller på Private døgninstitutioner.

Det skyldes også at der på Socialt forebyggelsesarbejde også er et mindre forbrug, og der forventes en regning tilsendt vedrørende forældrekursus afholdt lige før juni 2017.

På konto 41-02 Plejeforhold forventes der en større udgift fremadrettet, da Qeqqata Kommunia er blevet hjem- og betalingskommune overfor 2 børn, hvor forældremyndighedsindehaveren er tilflyttet Sisimiut, og der har været 8 anbringelser af børn og unge lige før juni 2017.

På konto 41-07 har der været omplacering fra handicapområdet lydende på kr. 968.771,00, da der har været en fejlposteret.

Konto 41-09 har et overforbrug, som formodes justeret hen ad vejen.

Tabel 4

Alm. plejefamilie	30
Professionelle plejefamilier	
Selvstyrejet døgninstitutioner	
Private døgninstitutioner	
Timi Asimi	
Børn og unge under forlænget forsorg	
Børn med støttepersoner	3
<b>Anbragte udenfor hjemmet i alt</b>	<b>30</b>

Konto 43 – Førtdispension

Tabel 5

Førtdispension (1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
43-01 Førtdispension før 1/1-2002	0	0	0	0	5	-1	0,0%
43-02 Førtdispension efter 1/1-2002	0	0	0	0	408	-408	0,0%
43-03 Førtdispension efter 1/7-2016	9.803	0	0	9.803	6.718	3.085	68,5%
<b>I alt</b>	<b>9.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.803</b>	<b>7.127</b>	<b>2.676</b>	<b>72,7%</b>

Samlet forbrug på konto 43 udgør 72,7 % af budgetbeløb på kr. 9.803.000,00. På forbrugsrapporten i juni 2017, er juli måneds førtdispension med, da førtdispension udbetales forud. Det forventede forbrug pr. 30. juni 2017 skal ellers udgøre 50 % men med juli måneds forbrug, skal forbruget ligge på 58,3 %. Men forbruget inklusiv juli måneds udbetalinger udgør 72,7 %, det vil sige det forventede forbrug er overskredet med 14,40 %.

Konto 43-02 førtidspension efter 1. januar 2002 bruges ikke mere, men der har været fejl i bogføring på i alt kr. 407.731,00 som vedrører udbetalinger efter Det Sociale Ankenævns afgørelser i 3 sager, hvor borgerne fik medhold, 1 med 1 år og 11 måneders udbetaling, 1 med 6 måneder og 1 med 1 år og 11 måneder. Fejlposteringen er blevet rettet, og resultatet kan først ses på forbrugsrapporten i juli måned. Refusioner af ovennævnte beløb på kr. 203.865,50 er ikke hjemtaget endnu.

Konto 43-03 førtidspension efter 1. juli 2016, udgør 68,5 %, dvs. der er et merforbrug på kr. 999.000,00 inklusiv juli måned 2017. Merforbruget skyldes for det første manglende refusioner på kr. 738.475,00, merforbrug på personlige tillæg på 249.000,00 kr. inklusiv juli 2017.

Efter det første halve års forbrug inklusiv juli, forventes det at konto 43-03 kommer til at overskride med i alt kr. 520.000,00. Derfor er forslag til budgetjustering udarbejdet særskilt.

Tabel 6

Måned:	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
April 2017	176	2	2		<b>180</b>
Maj 2017	176	2	2		<b>180</b>
Juni 2017	177	2	2		<b>181</b>

#### Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Afskrivning / A-bidrag (Art 0720)	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

Der er intet budget afsat og der skal undersøges på hvilken konto forbruget bliver konteret, da der reelt er et forbrug.

#### Konto 45 - Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45-01	Off. hj. Skattepligtig Sisimiut	11.718	0	0	11.718	4.523	7.195	38,6%
45-03	Off. Hj. Ikke skattepligtig	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Total</b>		<b>11.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.718</b>	<b>4.523</b>	<b>7.195</b>	<b>38,6%</b>

Konto 45-01 udviser mindre forbrug på 11,4 % svarende til kr. 1.335.808 af budgetbeløbet. Dette skyldes flere ledige fik jobtilbud, samt har der været flere der har fået karantæne, så de er kun berettiget til at få halv offentlig ydelse.

Tabel 9

	Sisimiut			Sarfannguut			Itilleq			Kangerlussuaq		
	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni
Antal offentlig hjælps modtagere	146	150	150	12	1	4	18	12	13	8	4	5
Antal med karantæne	2	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige er for perioden 30-05 til 26-06-2017.

Der er i alt 359 borgere, som serviceres af sagsbehandler, og en del er familier. Der er derudover ikke medregnet enkeltvis ansøgninger.

7 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis personlige eller sociale problemer, og har behov for servicering fra Området for Familie.

#### Konto 46 - Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	527	0	0	527	560	-33	106,3%
<b>Total</b>		<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>560</b>	<b>-33</b>	<b>106,3%</b>

#### Konto 47 – Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	5.985	0	0	5.985	6.969	-984	116,4%
47-02	Hjemmehjælp	3.962	0	0	3.962	1.772	2.190	44,7%
47-09	Alderdomshjemmet	21.518	0	0	21.518	11.485	10.033	53,4%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.330	0	0	1.330	798	532	60,0%
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	602	0	0	602	400	202	66,4%
<b>Total</b>		<b>33.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.397</b>	<b>21.424</b>	<b>11.973</b>	<b>64,1%</b>

Konto 47-01 Alderspension udgør 116,4 % af budgetbeløb på kr. 5.985.000,00.

For det høje forbrug skyldes, at juli måneds udbetalinger på i alt kr. 3.898.000,00 inklusiv bygderne er med i juni måneds forbrug. Af ovennævnte udbetalinger er refusioner på i alt kr. 3.508.000,00 endnu ikke hjemtaget.

Uden juli måneds udbetalinger ligger forbruget på konto 47-01 på 51,31 %, hvilket viser at der er merforbrug på 1,31 %. Som bekendt har ældreafdelingen søgt om udmøntning af ekstra bevilling til personlige tillæg på 1 mio. kr. til fordeling mellem Maniitsoq og Sisimiut, heraf kr. 555.000,00 til Sisimiut. Ansøgningen er endnu ikke afsluttet, og såfremt sagen slutter, vil bevillingen på personlige tillæg til konto 47-01 kunne holde resten af året.

Der er dog enkelte områder på konto 47-01, herunder alderspension for borgere i Kangerlussuaq, som bør justeres da budgettet allerede er overskredet.

Konto 47-09 har et lille overforbrug, som skyldes indkøb af 10 kørestole, badekar og 6 rollatorer, samt forskelligt udstyr til demente.

Konto 47-15 Omsorgsforanstaltninger som har et budget på 1.330.000,00 udgør forbruget pr. 30. juni 2017 på 60,1 %. I juni måned er regning for buskort for hele 2017 på kr. 531.950,00 betalt. Men det kan ske at der for buskort som ikke er blevet hentet i år, vil blive udskrevet en kreditnota som tidligere år.

Konto 47-20 Takstbetalinger til sundhedsvæsenet udgør forbruget på 66,4 % af budgetbeløb på kr. 602.000,00.

Der er indskrevet 3 plejepatienter, heraf 1 med takst på kr. 4.095,00 i døgnet, 1 med takst på kr. 1.349,00 i døgnet og den tredje som først fornylig blev indskrevet, vides endnu ikke hvilken takst sygehuset vil bruge.

Det vides ikke hvor længe plejepatienterne skal blive på sygehuset, da det afhænger af ledige pladser på plejehjemmet. Konto 47-20 holdes ikke indenfor budget, da ikke alle regninger er modtaget indtil dags dato.

Det kan derfor ikke udarbejdes forslag til budgetjustering på konto 47-20 før takstbetalinger for juni måned er betalt.

### Alderspension

Antal alderspensionister i juni 2017 inklusive bygder:

Tabel 12

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
April	435	5	4	6	450
Maj	433	5	4	6	448
Juni	435	5	4	6	450
Antal på venteliste til ældreboliger	66	0	0	0	66
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	6	0	0	0	6

### Hjemmehjælp

Fordeling af antal medarbejdere og borgere i juni 2017:

Tabel 13

	Sisimiut			Sarfannguut			Itilleq			Kangerlussuaq		
	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni	April	Maj	Juni
Borgere med hjemmehjælp	103	122	100	3	1	3	2	2	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	11	13	10	1	1	1	2	1	1	0	0	0

Det kan oplyses, at der er en stigning af antal borgere, der er plejekrævende. Hjemmehjælpen håber at ansætte 1 – 2 medarbejdere mere, da de plejekrævende skal have hjælp flere gange hver dag.

Hjemmehjælpen inddeler ikke modtagere af hjemmehjælp efter alder, idet alle med hjælpebehov tildeles hjemmehjælp uanset alder.

Alderdomshjemmet ”Qupanuk”

Fordeling af personalet og beboer i juni 2017:

Tabel 14

<b>Beboere</b>	<b>Antal</b>
Beboere der kan klare sig	3
Med støttebehov	9
Beboere med handicap	2
Demente	20
Aflastning	0
<b>Personale</b>	<b>70</b>
<b>Antal på venteliste</b>	<b>33</b>

Konto 48 – Handicap

Tabel 15

<b>Handicapområdet (1.000 kr.)</b>	<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Ompl.</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug i %</b>
Konto Kontonavn							
48-01 Hjemmeboende børn	2.097	0	0	2.097	1.170	927	55,8%
48-02 Hjemmeboende voksne	3.228	0	0	3.228	1.831	1.397	56,7%
48-03 Bofællesskaber	15.536	0	0	15.536	7.831	7.705	50,4%
48-04 Værestedet IVIK	368	0	0	368	36	332	9,7%
48-05 Det beskyttede Værksted	3.629	0	0	3.629	1.906	1.723	52,5%
48-15 Hjælpe midler, hjemmeboende	973	0	0	973	366	607	37,7%
48-16 Handicapinstitutioner i Grønland børn	4.674	0	0	4.674	3.133	1.541	67,0%
48-17 Handicapinstitutioner i Grønland voksne	4.911	0	0	4.911	3.281	1.630	66,8%
48-20 Handicapinstitutioner Danmark børn	993	0	0	993	8	985	0,8%
48-21 Handicapinstitutioner Danmark voksne	10.987	0	0	10.987	3.248	7.739	29,6%
<b>Total</b>	<b>47.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.396</b>	<b>22.810</b>	<b>24.586</b>	<b>48,1%</b>

Konto 48 udviser mindre forbrug på 1,9 % svarende til kr. 901.019 af budgetbeløbet.

Dette skyldes primært manglende fremsendelse af regninger fra Selvstyret på takstbetalinger for anbragte i Danmark på i alt kr. 138.995,19,

På konto 48-01 og 48-02 er der et lille merforbrug på timeløn, da det hele tiden er vekslende medarbejdere, der er ansat. Der er ansat flest på timeløn, da det er svært at rekruttere uddannede medarbejdere. Grunden til, at der generelt er en stigning på forbruget på Timeløn er, at der løbende er tilkommet flere borgere med støttebehov. Desuden har der været behov for flere introduktionsforløb for nye ansatte end forventet.

På konto 48-04 er der stadig et mindre forbrug på budgettet som skyldes underforbrug på kursusudgifter / afgifter, da der i indeværende år ikke har været afholdt kurser. Og der er et underforbrug på Bygninger og lokaler, Maskiner og Inventar samt på Diverse reparation og vedligeholdelsesudgifter, da der på nuværende endnu ikke er iværksat forventede reparation og vedligeholdelses tiltag der vedrører disse konti.

På konto 48-05 er der et lille overforbrug på Timeløn. Dette skyldes at personalebehovet er øget i forbindelse med at der er kommet flere brugere til værkstedet. Og der har været en tilgang af borgere, der har fået bevilget Beskæftigelsesvederlag. Overforbrug på Telefon, telefax skyldes dels at der er en fejlkontering, hvor det skulle have været konteret på 48-03. Dette rette der op på.

Overforbrug på bespisning skyldes en stigning i projekter som løbende reguleres ved tilsvarende indtægter ved kostindtægter og diverse indtægter inden for de næste måneder. På konto 48-16 og 48-17 er der et overforbrug, da der har været betaling på regning fra Selvstyret lydende på kr. 1.412.000, som vedrørte august 2016.

Tabel 16

Måned	Beboere i boenheder	Voksne på døgninstitutioner Grønland	Voksne på døgninstitutioner i Danmark	Børn på døgninstitutioner i Grønland	Børn på døgninstitutioner i Danmark
April	29	7	10	5	1
Maj	30	7	10	6	1
Juni	30	7	10	6	1

### Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Andre sociale udgifter(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49-03	Sociale projekter	164	0	0	164	10	154	6,2%
<b>Total</b>		<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>10</b>	<b>154</b>	<b>6,2%</b>

Konto 49 udviser mindre forbrug på 43,8 % svarende til kr. 70.645,00 af budgetbeløbet for det første halve år.

Dette skyldes, at der ikke bliver særlige udgifter til den lokalbehandling, der fandt sted i Sisimiut april – juni 2017.

Der er tidligere orienteret om, at der ville komme regning for overnatning for de 2 lokalbehandlere, men efter april 2017 vil Selvstyret fremadrettet betale for overnatning for alle behandlere, der er ude i kommunerne for at afholde lokalbehandling.

Der var ingen udgifter til lokaleleje, da behandling fandt sted i kommunens egne lokaler.

### Oversigt over misbrugsbehandlinger i 2017

Tabel 18

	Startet på behandling	Stoppet i utide under behandlingen	Hidtil gennemførte	Registreret på venteliste til behandling
Behandlinger i Nuuk	1	0	1	2
Lokalbehandling	18	6	12	0

### Bæredygtige konsekvenser

Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde jævnfør sagsfremstillingen.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling.

### Administrationens vurdering

Med hensyn til forventet forbrug i de første halve år for Området for Familie, mangler der regninger fra Selvstyrejet døgninstitutioner med beløb på ca. kr. 138.995,19, og der er ikke fratrukket refusion fra førtidspension samt alderspensionstillæg på i alt ca. kr. 4.260.239, og der mangler forventede omkostninger for borgere med handicap boende i Danmark marts - maj 2017 med beløb på i alt ca.kr. 2.573.000.

### **Indstilling**

Området for Familie i Sisimiut indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold

- at Halvårsrapporten ultimo juni 2017 tages til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo juni 2017, Sisimiut



**Punkt 05 Månedssrapport ultimo juli 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq.**

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede kontoer fra direktionen. Hermed fremlægges månedssrapport ultimo juli 2017 for Område for Familie, Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 58,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 58,3 %, svarende til forbrug på kr. 60.206.000 mio. ud af bevilling på kr. 103.222.000.

Tabel 1

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kontonummer	Kontonavn							i %
40	Fripladser til daginstitutioner	102	0	0	102	72	30	70,9%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	0	0	20.341	13.494	6.847	66,3%
43	Social Førstidspension	8.423	0	0	8.423	5.041	3.382	59,8 %
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.224	0	0	6.224	3.470	2.754	55,8 %
46	Andre sociale ydelser	841	0	0	841	265	576	31,5 %
47	Ældreforsorg	31.895	0	0	31.895	21.664	10.231	67,9%
48	Handicapområdet	34.711	0	0	34.711	15.891	18.820	45,8%
49	Andre Sociale udgifter	474	0	0	474	309	165	65,3 %
<b>I alt</b>		<b>103.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.222</b>	<b>60.206</b>	<b>43.016</b>	<b>58,3%</b>

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kontonummer	Kontonavn							i %
40	Dagforanstaltninger for børn og unge	102	0	0	102	72	30	70,9%
<b>I alt</b>		<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>72</b>	<b>30</b>	<b>70,9%</b>

Konto 40 udviser et merforbrug på 12,6 % svarende til kr. 12.867 ud af budgetbeløb på kr. 102.000. Der er for juli måned betalt fripladser for 8 børn, inkl. udenbys, merforbruget skyldes bl.a. at alle gamle regninger til et enkelt barn er betalt.

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3

Hjelpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kontonummer	Kontonavn							i %
41	Hjelpeforanstaltninger til Børn/unge	20.341	0	0	20.341	13.494	6.847	66,3%
<b>I alt</b>		<b>20.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.341</b>	<b>13.494</b>	<b>6.847</b>	<b>66,3%</b>

Konto 41 har et merforbrug med 8 % svarende til et beløb på kr.1.628.410 ud af budgetbeløb på kr. 20.341 mio..

Merforbruget skyldes, at søskende børn er blevet anbragt på en privat døgninstitution og månedlige udgifter blev forudbetalt.

Tabel 4

Alm. plejefamilie	11
Professionelle plejefamilie	03
Selvstyrejet døgninstitutioner	07
Private døgninstitutioner	11
<b>Anbragte udenfor hjemmet i alt</b>	<b>32</b>
Børn og unge under forlænget forsorg	06
Børn med støtteperson	03
Antal af børnefamilie klienter	67
Antal af klienter i Familiecenter	64

Konto 43 – Social førtidspension

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kontonummer	Kontonavn							i %
43	Førtidspension	8.423	0	0	8.423	5.041	3.382	59,8 %
<b>I alt</b>		<b>8.423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.423</b>	<b>5.041</b>	<b>3.382</b>	<b>59,8 %</b>

Konto 43 har et merforbrug på 1,5 % svarende til et beløb på kr. 130.390 ud af budgetbeløb på kr. 8.423 mio..

Merforbruget skyldes, at udbetaling af socialførtidspension er forud.

Tabel 6

Måned:	Maniitoq	Kangaamiut	Atammik	Napasog	<b>I alt</b>
Maj	124	9	7	3	<b>143</b>
Juni	122	9	7	3	<b>141</b>
Juli	122	9	7	3	<b>141</b>

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Kontonummer	Kontonavn							
44	Underholdsbidrag forudbetalt	211	0	0	211	0	211	0,0%
<b>I alt</b>		<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0,0%</b>

Intet forbrug.

Konto 45 - Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Kontonummer	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	6.224	0	0	6.224	3.470	2.754	55,8 %
<b>I alt</b>		<b>6.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.224</b>	<b>3.470</b>	<b>2.754</b>	<b>55,8 %</b>

Konto 45 har et merforbrug på 2,5 % svarende til et beløb på kr. 158.600 ud af budgetbeløb på kr. 6.224 mio..

Under arbejdsledigheden er offentlig hjælp udbetalt inkl. uge 30/31/17, faldende klientantal skyldes at fiskefabrikken Royal Greenland har nok beskæftigelse til medarbejderne.

Tabel 9

Maniitog	Maj	Juni	Juli
Antal offentlig hjælps modtager	238	180	187
Antal med karantæne	7	11	9

Konto 46 - Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre Sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Kontonummer	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	841	0	0	841	265	576	32 %
<b>I alt</b>		<b>841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841</b>	<b>265</b>	<b>576</b>	<b>32 %</b>

Konto 46 udviser et mindreforbrug på 26,8 % svarende til kr. 225.070 ud af budgetbeløb på kr. 841.000.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at man ikke har fundet en socialbolig, efter en lejet bolig nedbrændte, samt tilbagebetaling af betalte regninger tilbage fra august 2016.

Konto 47 – Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kontonummer	Kontonavn							i %
47	Ældreforsorg	31.895	0	0	31.895	21.664	10.231	67,9%
<b>I alt</b>		<b>31.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.895</b>	<b>21.664</b>	<b>10.231</b>	<b>67,9%</b>

Konto 47 udviser merforbrug på 9,6%, svarende til forbrug på kr. 3.069.215 mio. ud af budgetbeløb på kr. 31.895.000, merforbruget skyldes bl.a forudbetaling af alderspension, tilskud (refusion) frem til august.

Alderspensionister

Tabel 12

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Atammik	Napasog	I alt
Maj	256	39	11	9	315
Juni	255	39	11	9	314
Juli	254	38	11	9	312
Venteliste til ældreboliger	15	0	0	0	15

Plejhjemmet "Neriusaaq"

Beboerfordeling pr juli 2017:

Tabel 14

Beboere	Antal
Personer der kan klare sig	9
Med støttebehov	14
Med handicap	6
Demente	14
Aflastning	0
Venteliste til plejhjemmet	13
<b>Kangaamiut</b>	
Med støttebehov	7
Med handicap	0
Demente	1

Konto 48 – Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kontonummer	Kontonavn							i %
48-00	Handicapområdet	34.711	0	0	34.711	15.891	18.820	45,8%
<b>I alt</b>		<b>34.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.711</b>	<b>15.891</b>	<b>18.820</b>	<b>45,8%</b>

Handicapområdet udviser mindreforbrug på 12,5 %, i beløb er kr 4.345.513 ud fra budgetteret på kr. 34.711 mio. ikke opbrugte, mindreforbruget skyldes bl.a, at for voksne handicappede anbragte på døgninstitutioner i DK er der kun modtaget regninger frem til marts 2017.

Tabel 16

	Antal handicappede	Børn med handicap	Voksne med handicap	Boenheder	Handicapinstitutioner i Grønland voksne	handicapinstitutioner i Danmark voksne	Hjemmeboende
Maj	111	16	57	12	8	11	7
Juni	111	17	56	12	8	11	7
Juli	111	17	56	12	8	11	7

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Andre sociale ydelser 1.000 kr.		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale ydelser	474	0	0	474	309	165	65,3 %
<b>I alt</b>		<b>474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>309</b>	<b>165</b>	<b>65,3 %</b>

Andre sociale ydelser har merforbrug på 7,0 % svarende til et beløb på kr. 33.041 ud af budgetbeløb på kr. 474.000.

Merforbruget skyldes betaling for logi for misbrugsbehandlere under behandlingsperiode i marts og april. Endvidere har man betalt for leje af lokaler til misbrugsbehandling fra byggerne.

Tabel 18

Igangværende behandlinger	Registreret på venteliste til behandling	Stoppet i utide under behandlingen	Hidtil gennemførte
3 i Nuuk	14	21	61

Økonomiske og administrative konsekvenser

På baggrund af tilpasningsbehov for enkelte kontier, skal man søge om omplaceringer til næstkommende møde.

Bæredygtige konsekvenser

Tidlig indsats indenfor kontiene, når der udarbejdes budget med efterfølgende aflevering af regnskaber.

Administrationens vurdering

Indenfor Området for Familie, mangler man stadig forventede udgifter indenfor det første 7 måneder, hvor man mangler faste regninger indtil juli 2017 til handicappede der bor i DK.

**Indstilling**

Området for familie indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at økonomirapporten for ultimo juli 2017 tages til efterretning

**Afgørelse**

Dansk version af dagsorden tages til efterretning og den grønlandske version skal rettes til.

**Bilag**

1. Balance for konto 4. juli 2017 - Maniitsoq

**Puunkt 06 Månedssrapport ultimo juli 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut.**

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges månedssrapport ultimo juli 2017 for Område for Familie, Sisimiut.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 58,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 60,6 % svarende til forbrug på kr. 70.166 mio ud fra bevilling på kr. 115.773 mio.

Det vil sige at der i juni 2017 udvises et merforbrug på 2,3 % svarende til merforbrug på kr.2.663 mio ud fra periodisk bevilling.

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	164	0	0	164	116	48	70,6%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	12.604	0	0	12.604	4.118	8.486	32,7%
43	Social førtidspension	9.803	0	0	9.803	7.760	2.043	79,2%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.718	0	0	11.718	5.156	6.562	44,0%
46	Andre sociale udgifter	527	0	0	527	470	57	89,2%
47	Ældreforsorg	33.397	0	0	33.397	24.429	8.968	73,1%
48	Handicapområdet	47.396	0	0	47.396	28.108	19.288	59,3%
49	Andre sociale udgifter	164	0	0	164	10	154	6,2%
<b>I alt</b>		<b>115.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.773</b>	<b>70.166</b>	<b>45.607</b>	<b>60,6%</b>

Konto 40: Fripladser på daginstitutioner

Tabel 2

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	164	0	0	164	116	48	70,6%
<b>I alt</b>		<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>116</b>	<b>48</b>	<b>70,6%</b>

Konto 40 udviser merforbrug på 12,3 % svarende til kr. 20.172 af budgetbeløbet.

I Sisimiut er der for maj måned betalt fripladser for 38 børn.

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	12.604	0	0	12.604	4.118	8.486	32,7%
<b>I alt</b>		<b>12.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.604</b>	<b>4.118</b>	<b>8.486</b>	<b>32,7%</b>

Konto 41 udviser mindre forbrug på 25,6 % svarende til kr. 3.226.624 af budgetbeløbet.

Det skyldes blandt andet, at der på Hjælpeforanstaltninger for børn er et mindre forbrug, da der kun er 3 børn med støttepersoner.

Det skyldes også at der på Socialt forebyggelsesarbejde også er et mindre forbrug. Den forventede regning på udgift på kr. 60.000,00 vedrørende forældrekursus på Knud Rasmussen højskole, er endnu ikke modtaget.

Tabel 4

Almindelige plejefamilier	30
Professionelle plejefamilier	
Selvstyrejet døgninstitutioner	
Private døgninstitutioner	
Timi Asimi	
Børn og unge under forlænget forsorg	
Børn med støttepersoner	3
<b>Anbragte udenfor hjemmet i alt</b>	<b>30</b>

### Konto 43 – Førtdispension

Tabel 5

Førtdispension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtdispension efter 1/7-2016	9.803	0	0	9.803	7.760	2.043	79,2%
<b>I alt</b>		<b>9.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.803</b>	<b>7.760</b>	<b>2.043</b>	<b>79,2%</b>

Konto 43 udviser merforbrug på 29,9 % svarende til kr. 2.931.097 af budgetbeløbet.

Det høje forbrug skyldes dels, at førtdispension for august måned for Sisimiut og bygderne, er med i juli måneds forbrugsrapport, da førtdispension udbetales forud, og derudover er der et merforbrug på personlig tillæg.

Desuden er der 3 borgere, der har fået udbetalt førtdispension med tilbagevirkende kraft, da de har fået medhold ved Det Sociale Ankenævn på afslag på ansøgt førtdispension.

Der vil til udvalgsrådet i september 2017 blive en orientering om disse 3 sager, hvor de økonomi forhold i disse 3 sager tages med.

Antal førtdispensionister i juli 2017 inklusive bygder:

Tabel 6

Måned	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	<b>I alt</b>
Maj	176	2	2	0	<b>180</b>
Juni	177	2	2	0	<b>181</b>
Juli	180	2	2	0	<b>184</b>

### Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Afskrivning / A-bidrag (Art 0720)	0	0	0	0	0	0	0,0%
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

De er intet budget afsat og der skal undersøges på hvilken konto forbruget bliver konteret, da der reelt er et forbrug.

Konto 45 – Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	11.718	0	0	11.718	5.156	6.562	44,0%
<b>I alt</b>		<b>11.718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.718</b>	<b>5.156</b>	<b>6.562</b>	<b>44,0%</b>

Konto 45 udviser mindre forbrug på 14,3 % svarende til kr. 1.675.674 af budgetbeløbet. Dette skyldes flere ledige fik jobtilbud, samt har der været flere der har fået karantæne, så de er kun berettiget til at få halv offentlig ydelse.

Tabel 9

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli
Antal offentlig hjælps modtagere	150	150	139	1	4	11	12	13	11	4	5	3
Antal med karantæne	12	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige er for perioden 27-06 til 31-07-2017. Der er i alt 278 borgere, som serviceres af sagsbehandler, og en del er familier. Der er derudover ikke medregnet enkeltvis ansøgninger.

6 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis personlige eller sociale problemer, og har behov for servicering fra Området for Familie.

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	527	0	0	527	470	57	89,2%
<b>I alt</b>		<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>470</b>	<b>57</b>	<b>89,2%</b>

Konto 46 udviser merforbrug på 30,9 % svarende til kr. 162.843 af budgetbeløbet. Dette skyldes manglende fremsendelse af refusion til kommunen på i alt kr. 219.980,17.

Konto 47 – Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.397	0	0	33.397	24.429	8.968	73,1%
<b>I alt</b>		<b>33.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.397</b>	<b>24.429</b>	<b>8.968</b>	<b>73,1%</b>

Konto 47 udviser merforbrug på 14,8 % svarende til 4.942.756 kr. af budgetbeløbet.



Det høje forbrug skyldes, at augusts måneds udbetalinger på i alt kr. 3.817.696,00 inklusiv bygderne er med i juli måneds forbrugsrapport.

Og det skyldes også manglende fremsendelse af refusion til kommunen på i alt kr. 3.422.693,70.

### Alderspension

Antal alderspensionister i juli 2017 inklusive bygder:

Tabel 12

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Maj	433	5	4	6	448
Juni	435	5	4	6	450
Juli	429	5	3	6	443
Antal på venteliste til ældreboliger	66	0	0	0	66
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	6	0	0	0	6

### Hjemmehjælp

Fordeling af antal medarbejdere og borgere i juli 2017:

Tabel 13

	Sisimiut			Sarfannguut			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli
Borgere med hjemmehjælp	122	100	107	1	3	3	2	2	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	11	11	13	1	1	1	2	2	0	1	0	0

Det kan oplyses, at der er sket en stigning af antal med hjemmehjælp, og der er flere, der er plejekrævende.

I Itilleq er det ikke muligt at skaffe medarbejdere, der vil arbejde som hjemmehjælpere.

### Alderdomshjemmet "Qupanuk"

Fordeling af personalet og beboere i juli 2017:

Tabel 14

<b>Beboere</b>	<b>Antal</b>
Beboere der kan klare sig	3
Med støttebehov	9
Beboere med handicap	2
Demente	29
Aflastning	0
<b>Personale</b>	<b>70</b>
<b>Antal på venteliste</b>	<b>33</b>

Konto 48 – Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	47.396	0	0	47.396	28.108	19.288	59,3%
<b>I alt</b>		<b>47.396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.396</b>	<b>28.108</b>	<b>19.288</b>	<b>59,3%</b>

Konto 48 udviser mindre merbrug på 1,0 % svarende til kr. 473.960 af budgetbeløbet. Kontoen forventes at holdes indenfor budgettet.

Tabel 16

Måned	Beboere i boenheder	Voksne på døgninstitutioner Grønland	Voksne på døgninstitutioner i Danmark	Børn på døgninstitutioner i Grønland	Børn på døgninstitutioner i Danmark
Maj	30	7	9	6	1
Juni	30	7	9	6	1
Juli	30	7	9	6	1

Konto 49 – Andre sociale omkostninger

Tabel 17

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale udgifter	164	0	0	164	10	154	6,2%
<b>I alt</b>		<b>164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>10</b>	<b>154</b>	<b>6,2%</b>

Konto 49 udviser mindre forbrug på 52,1 % svarende til kr. 85.444 af budgetbeløbet. Dette skyldes, at der ikke har været særlige udgifter i forbindelse med den lokalbehandling, der fandt sted i Sisimut i perioden april – juni 2017.

Der var ingen udgifter til lokaleleje og overnatning for behandlerne.

Oversigt over misbrugsbehandlinger i 2017

Tabel 18

	Startet på behandling	Stoppet i utide under behandlingen	Hidtil gennemførte	Registreret på venteliste til behandling
Behandlinger i Nuuk	1	0	1	2
Lokalbehandling	18	6	12	0

Bæredygtige konsekvenser

Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde jævnfør sagsfremstillingen.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling.

### Administrationens vurdering

Med hensyn til forventet forbrug i de første 7 måneder for Området for Familie, mangler der regninger fra Selvstyrejet døgninstitutioner med beløb på ca. kr. 1.012.274, og der er ikke fratrukket refusion fra førtidspension samt alderspensionstillæg på i alt ca. kr. 4.184.664,70, og der mangler forventede omkostninger for borgere med handicap boende i Danmark juli 2017 med beløb på i alt ca.kr. 1.273.422.

### **Indstilling**

Området for Familie i Sisimiut indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold

- at Månedsrapporten ultimo juli 2017 tages til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo juli 2017, Sisimiut

**Punkt 07 Ansøgning om udmøntning fra fordelingskonto 47 budget 2017. Maniitsoq.**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er en bevilling på 2.636.000 kr. under konto 47-09-00-12-00 Plejehjem-pulje til udmøntning, halvdelen på 1.318.000 kr. overgår til Maniitsoq, hvor der ansøges om midler fra.

Der er kommet behov for omplacering blandt bevillingerne for resten af året under hjemmehjælp i Maniitsoq og Atammik, Området for Familie.

Regelgrundlag

I Qeqqata Kommunias Kasse og regnskabsregulativ fremgår under afsnit 3.3: "Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling.."

Faktiske forhold

Antallet af ældre klienter er stigende, som følge af det er antallet af demente også stigende. På denne baggrund aflønnes 6 hjemmehjælper, 4 støttepersoner for ældre og ansatte som foretager madlevering i byen. I forhold til med hensyn til antallet af klienter med behov for hjemmehjælp, er antallet steget og som følger af det, er de begyndt at arbejde i flere timer i forhold til tidligere. Årsagen er også, at der ikke er plads til alle, der har begyndende demens og demente i Alderdomshjemmet. Det er mærkbart, at klienternes behov er stigende samt at der er mere behov for at besøge klienter, der føler sig ensomme og har begyndende demens.

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Tillæg	Ny bevilling
4702200110	Hjemmehjælp månedsløn.	354	200	554
4702200111	Hjemmehjælp timeløn.	1.553	800	2.353
4702800111	Hjemmehjælp timeløn - Atammik	150	150	300
4709200110	Alderdomshjemmet Neriusaaq månedsløn.	10.264	-283	9.981
4709200111	Alderdomshjemmet Neriusaaq timeløn.	8.865	451	9.316
4709001200	Plejekrævende i hjem.	1.318	-1.318	0
	<b>Behov i alt</b>	<b>22.504</b>	<b>0</b>	<b>22.504</b>

Konto 4702200110 – Hjemmehjælp, månedsløn

Som følge af stigende klienter, er der nu to medarbejdere på månedsløn, i henhold til normeringen i 2015, kan der være 3 medarbejdere på månedsløn. Der er kommet behov for tilpasning af bevillinger til månedsløn.

Konto 4702200111 – Hjemmehjælp, timeløn

Plejekrævende klienter er stigende, og ældre og demente er også stigende. Ensomme aldrede personer, som mangler nogen at snakke med er ligeledes stigende.

Dermed havde man sat flere timer af til personaletimer i forhold til tidligere med mindre timer.

Der er en personalenormering på 6, udover normeringen har der været behov for 4 ekstra medarbejdere, på baggrund stigende antal af ensomme klienter og klienter med begyndende demens.

I takt med at antallet af ældre stiger, er 15 ældre med behov for pleje registreret på ventelisten til Alderdomshjemmet, der er kommet behov for tillægsbevilling til hjemmehjælp, i takt med behovet for hjemmehjælp er stigende.

#### Konto 4702800111 – Hjemmehjælp, Atammik

Om sommeren er der fem klienter i Atammik, som serviceres af en hjemmehjælper, derudover er der to støttepersoner for 3 ældre ud af normering på 3,25.

Om sommeren falder behovet for hjemmehjælper i Atammik, idet de ældre ikke ønsker en hjemmehjælper, når de har gæster, men hvor behovet stiger igen om efteråret.

#### Konto 4709200110 – Alderdomshjemmet "Neriusaaq" – Månedsløn

Der er kommet behov for justering af bevillinger for månedsløn i alderdomshjemmet "Neriusaaq".

Der er mindreforbrug under stillingsopslag til månedslønnede medarbejder, dermed er der mulighed for omplacering til timelønnede.

#### Konto 4709200111 – Alderdomshjemmet "Neriusaaq" – Timeløn

Der har været behov for ansættelse af ufaglærte i perioden, hvor der ikke var fulddækning faglært personale på Alderdomshjemmet "Neriusaaq", som resulterede i merforbrug, hvor der vil være behov for omplaceringer fra månedsløn.

For at sikre, at personalet ikke bliver stresset og for at mindske sygdom blandt personalet samt for at sikre god service af beboerne, kan man i perioder ikke undvære brug af vikarer, når der er sygdom blandt personalet,

#### Bæredygtige konsekvenser

Såfremt bevillinger ikke justeres til resten af året, vil konsekvensen være reducere af servicet, som ikke er hensigtsmæssigt, idet borger med begyndende demens er stigende.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Forbruget i det første halve år viser, at der er behov for omplaceringer til resten af året, hvor der er behov for justering af bevillinger i takt med antallet af ældre med behov for hjemmehjælp, ældre med begyndende demens og demente er stigende.

#### Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq mener, at nuværende behov for servicen overfor den stigende antal af ældre med behov for hjemmehjælp og dementramte fortsættes. På baggrund af det stigende antal af demente og behov for hjælp, er der behov for omplaceringer indenfor bevillingerne.

#### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale forhold,

- at omplaceringer indenfor konto 47 for budget 2017 godkendes i henhold til tabel 1.

#### **Afgørelse**

Godkendt.

#### **Bilag**

1. Antal af borger med hjemmehjælp - juli 2017
2. Balance 47 – juli 2017 Maniitsoq

**Punkt 08 Ansøgning om udmøntning af midler på konto 47 fra budget 2017. Sisimiut**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er en bevilling på kr. 2.636.000 under konto 47-09-00-12-00 Plejehjem-pulje til udmøntning, hvor Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq hver kan ansøge om udmøntning på halvdelen på kr. 1.318.000. Området for Familie i Sisimiut ansøger om udmøntning af beløb på i alt kr.1.318.000. På plejehjemmet Qupanuk er der behov for køb af nye vaskemaskiner, tørretumblere og et nyt kaldeanlæg.

Og der er et ønske om udbetaling af oparbejdet overtimer, samt ekstra midler til overarbejde til resten af året.

Desuden søges om bevilling til dækning af overforbrug samt ekstra bevilling af flere midler til Maskiner og Inventar.

Regelgrundlag

I Qeqqata Kommuniass Kasse og regnskabsregulativ fremgår under afsnit 3.3: "Kommunalbestyrelsen kan endvidere bemyndige økonomiudvalget til at rokere budgetbeløb fra en driftsbevilling til en anden driftsbevilling samt fra en anlægsbevilling til en anden anlægsbevilling".

Faktiske forhold

På plejehjemmet Qupanuk er vaskemaskinerne faciliteterne ikke optimale. Der er 5 vaskemaskiner, hvor kun 2 virker, men den ene er ude af drift engang imellem, da der hele tiden er noget i vejen.

Der er 3 tørretumblere, hvoraf kun 1 virker. Der skal dagligt vaskes tøj for alle 43 beboere.

Så behovet er stort for nye vaskemaskiner og tørretumblere.

Hvis der godkendes til udmøntning fra kontoen Plejehjem-pulje til udmøntning, ansøges der om 4 vaskemaskiner og 2 tørretumblere.

Der er et kaldeanlæg på plejehjemmet med kontakt fra hvert værelse, beboerne bor på, og dette anlæg blev installeret, da plejehjemmet blev bygget for mere end 30 år siden.

Der er ingen kontakt fra 1/3 af værelserne, så det vil sige, at de ældre beboere ikke kan kalde på personalet ved behov for dette. Det er ikke betryggende for hverken beboere eller personalet.

Hvis der godkendes til udmøntning fra kontoen Plejehjem-pulje til udmøntning, ansøges der om et nyt kaldeanlæg.

Og hvis der godkendes til udmøntning fra kontoen Plejehjem-pulje til udmøntning, ansøges der om udbetaling af overtimer til medarbejdere, der har oparbejdet en del timer, som de ikke kan afspadsere. På plejehjemmet er der ansat 70 medarbejdere, og der bliver ikke brugt tilkaldevikar, men ved fravær dækker personalet selv alle vagterne. Og på denne måde oparbejdes der en del overtimer.

Bæredygtige konsekvenser

Såfremt ansøgningen bliver godkendt, kan der hurtigst muligt bestilles det ønskede, og på denne måde kan hverdagen blive bedre for det personale, der er i vaskeriet, og hvor hverdagen ikke vil være så stressende, som den er nu.

Og bevilges der et kaldeanlæg, vil sikkerheden være optimal. Dette har også betydning for de pårørende til beboerne, der vil vide, at deres ældre familiemedlemmer bor under de tryggeste forhold.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fra konto	47-09-00-12-00	Plejhjem-pulje til udmøntning
Til konto	47-09-10-22-03	Maskiner og inventar
Til konto	47-09-10-01-30	Overarbejde-månedsløn
Til konto	47-09-10-01-31	Overtid timeløn
Til konto	47-09-10-22-01	Bygninger og lokaler (malerarbejde)
Til konto	47-09-10-22-99	Diverse reparationer (montering af vaskemaskiner og tørretumblere)

Tabel 1

	Pris pr. enhed i kroner	Ønskede antal	Totalpris (evt. inklusiv levering)
Vaskemaskine	46.575	4	186.300
Tørretumbler	35.975	2	71.950
Kaldeanlæg	435.300	1	435.300
Demenssikring til kaldeanlæg			200.000
Efterarbejde med malere			30.000
Overarbejde-månedsløn	Gennemsnits timeløn 140,00 Samt ekstra midler til overarbejde	350	49.000 50.000
Overtid timeløn	Gennemsnits timeløn 140,00 Samt ekstra midler til overarbejde	1188,55	166.397 50.000
Montering af vaskemaskiner og tørretumblere Samt ekstra midler			20.000 59.053
I alt ansøgt til udmøntning			1.318.000

Tabel 2

Konto	Kontonavn	Bevillinger	Udmøntning	Ny bevilling
47-09-10-22-03	Maskiner og inventar	10.000	+952.603	962.603
47-09-10-01-30	Overarbejde-månedsløn	0	+99.000	99.000
47-09-10-01-31	Overtid timeløn	0	+216.397	216.397
47-09-10-22-01	Bygninger og lokaler	0	+30.000	30.000
47-09-10-22-99	Diverse reparationer	2.000	+20.000	22.000
47-09-00-12-00	Plejhjem-pulje til udmøntning	1.318.000	-1.318.000	
		1.330.000	0	1.330.000

Administrationens vurdering

Området for Familie i Sisimiut mener, at nuværende behov for servicen overfor den stigende antal af ældre med behov for hjemmehjælp og dementramte fortsættes. På baggrund af det stigende antal af demente og behov for hjælp, er der behov for omplaceringer indenfor bevillingerne.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor udvalget for Familie og Sociale forhold,

- at udmøntning indenfor konto 47 for budget 2017 godkendes i henhold til tabel 1 og tabel 2

### **Afgørelse**

Godkendt.

### **Bilag**

1. Balance konto 47-09-00-12-00
2. Oversigt over pris på vaskemaskiner og tørretumblere
3. Tilbud på kaldeanlæg
4. Oversigt over overtimer på Qapanuk pr. 08-08-2017



**Punkt 09 Ansøgning om budgetomplacering fra konto 45 til konto 43. Sisimiut.**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i juni måneds forbrug i 2017, har Området for Familie gennemgået konto 43, hvor der er enkelte områder hvor det forventes, at der vil udvises merforbrug med udgangen af året.

På den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til budgetjustering ud fra forventninger til forbruget for resten af året konto 43.

Regelgrundlag

I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Faktiske forhold

Overordnet er forbruget og bevillinger på konto 43 pr. 30. juni 2017:

Førtidspension (1.000 kr.) Konto Konto navn	Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
43-01 Førtidspension bevilget før 1.1.2002	0	0	0	0	1		
43-02 Andre omsorgsforanstaltninger	0	0	0	0	408	-408	0,0%
43-03 Førtidspension efter 1. juli 2016	9.803	0	0	9.803	6.718	3.085	68,5%
<b>Total</b>	<b>9.803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.803</b>	<b>7.127</b>	<b>2.676</b>	<b>72,7%</b>

Forbruget på konto 43 udgør 72,7 % efter 6 måneders forbrug i 2017, men da udbetalingerne for juli måneds førtidspension er med i forbrugsrapporten for juni måned, udgør det samlede forbrug på 72,7 %, dvs. konto 43 udviser merforbrug med 14,40 % svarende til kr. 999.000,00.

Af de 999.000,00 kr. er refusioner for juli måneds udbetalinger på kr. 738.475,00 ikke hjemtaget endnu. Merforbruget udgør derfor på konto 43 ca. kr. 249.000,00.

Bæredygtige konsekvenser

Såfremt ansøgningen bliver godkendt, vil der blive rettet op på konto 43, og budgettet formodes at ville blive overholdt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 43 ældreafdelingen, er resultatet af afdelingens forventninger til forbruget for resten af året.

Overordnet ser bevillingsbehovet og balancen for konto 43 og 45 ud:

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Bevilling	Ønske om tillæg ved omplacering	Ny bevilling
43-01-10-30-01	Grundbeløb	17.840	+ 110	17.950
43-01-10-30-02	Lommepenge	88	+ 65	153
43-03-10-31-01	Børnetillæg	552	- 97	455
43-03-10-31-02	Personlige tillæg	300	+ 539	839
43-03-10-82-00	Refusioner fra Selvstyret	- 9.240	- 39	- 9.279
43-03-30-30-01	Grundbeløb, Kangerlussuaq	242	- 224	18
43-03-30-82-00	Refusioner fra Selvstyret	- 121	+ 112	- 9
43-03-50-30-01	Grundbeløb Itilleq	22	+ 109	131
43-03-50-82-00	Refusioner fra Selvstyret	- 11	- 55	- 66
45-01-10-31-31	Trangsvurderet hjælp	5.516	-520	4.996

	I alt	15.188	0	15.188
--	-------	--------	---	--------

Beregningerne baserer på det faktiske forhold sammenholdt ældreafdelingens forventninger til forbrug det næste halve år. Det er primært konto 43-03-10-31-02 personlige tillæg, der kommer til at knibe med at overholde budgettet, idet den er allerede overskredet med kr. 272.000,00 efter de første 6 måneder, og med dette forbrug, forventes at kontoen yderligere vil overskrides i de næste 6 måneder. Årsagen kan kun skyldes fejlbudgettering, idet budgettallet sammenlignet med 2 foregående års forbrug, er lavere med henholdsvis 260.000 kr. og 320.000 kr.

Andre konti på konto 43 bør tilrettes efter det reelle forbrug, men hvad angår det forventede merforbrug på 520.000 kr., anbefales at den finansieres ved budgetomplacering fra konto 45 i Området for Familie, da der ikke er mulighed for budgetomplacering indenfor egen konto.

#### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget opfølgningen hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget. Da ældreafdelingen er en af de afdelinger, hvor tingene kan være uforudsigelige, er det derfor nødvendigt men også vigtigt at der tages godt hånd om økonomistyringen. Allerede efter at de første 6 måneder er gået i 2017, er konto 43 for at finde muligheder for at tilpasse budgettet evt. ved egen budgetomplacering.

Da det ikke er muligt at finde besparelser eller budgetomplacering, der svarer til det beløb konto 43 forventes vil overskride budgettet med, anbefales at midlerne omplaceres fra konto 45, hvor der forventes at være et underforbrug på ca. kr. 2.673.000 ud fra forbrug efter det første halve år i 2017.

#### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at forslag til budgetomplacering til konto 43 fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at Området for Families forslag til budget omplacering godkendes

#### **Afgørelse**

Godkendt.

#### **Bilag**

1. Udskrift af budgetregnskab for konto 4 Området for Familie for juni 2017

## **Punkt 10 Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene. Sisimiut og Maniitsoq.**

*Journalnr. 06.00*

### Baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde d. 16. maj 2017 godkendt tidsplan for budget 2018 og overslagsårene 2019 og 2021. Tidsplanen indebar en frist den 20. juni 2017 for udvalgene, partierne og bygdebestyrelserne at fremsende budgetønsker og omprioriteringsforslag. Tidsplan opererer med en tidsfrist den 17. august 2017 for udvalgene at fremsende en prioriteret liste af forslagene indenfor deres fagområde.

### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua.  
Overordnet tidsplan for budget 2018 og overslagsårene.

### Faktiske forhold

Ved tidsfristens udløb var der i alt fremkommet 129 budgetforslag, heraf 15 indenfor udvalget for Familie og Sociale Forhold's ansvarsområder.

### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og budgetønskerne til budget 2018 og overslagsårene.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen har administrationen fra d. 20. juni 2017 og frem til udvalgmøderne i august undersøgt konsekvenserne af de indkomne forslag fra udvalg, partier og bygdebestyrelser.

I bilag 2 fremgår de økonomiske konsekvenser for forslaget indenfor udvalget for Familie og Sociale Forhold's ansvarsområder. De økonomiske konsekvenser er på et overordnet niveau og for flere af forslagene er økonomien afhængig af de politiske ønsker, som bør specificeres mere på udvalgmødet og i den videre proces.

### Administrationens vurdering

Det er en politisk afgørelse, hvad der skal prioriteres, men det er vigtigt, at der bliver en fælles forståelse mellem politikere og administration af politikernes 10 vigtigste budgetønsker.

### **Indstilling**

Det indstilles til udvalget for Familie og Sociale Forhold's afgørelse at prioritere 10 ønsker indenfor udvalgets ansvarsområde.

### **Afgørelse**

Følgende ønsker prioriteres 40, 48, 62, 66, 86, 88, 89, 91, 92, 93.

### **Bilag**

1. Budgetoversigt med de 129 indkomne ønsker
2. Budgetoversigt med de indkomne ønsker indenfor udvalget for Familie og Sociale Forhold's Beskrivelse fra forslagsstillerne af budgetønskerne indenfor udvalget for Familie og Sociale Forhold's ansvarsområder
3. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021

## Generelle sager

### **Punkt 11 Forslag til institutionsbesøg i Maniitsoq og Sisimiut.**

Journalnr. 01.02.03

#### Baggrund

På Familieudvalgets møde den 12. november 2015 blev det besluttet at der skulle udarbejdes et nyt forslag til besøg i de eksterne institutioner der ligger under Familieudvalgets område.

#### Regelgrundlag

Den Kommune Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Udvalget for Familie.

#### Faktiske forhold

Udvalget for Familie ønsker at besøge de eksterne institutioner før hvert udvalgs møde.

#### Administrationens vurdering

Administrationen foreslår følgende besøg:

<b>Møder i 2017 for Udvalget for Familie og Sociale forhold</b>	<b>Forslag Maniitsoq</b>	<b>Forslag Sisimiut</b>
13. sept.	Administrationen	Administrationen
11. okt.	Familiecenter	Familiecenter
8. nov.	Hjemmehjælperne	Hjemmehjælperne
6. dec.	Alderdomshjemmet	Alderdomshjemmet

Derudover spørges Området for Families samarbejdspartnere Selvstyrets døgninstitutioner, Sundhedsvæsenet og politiet om udvalget kan mødes med dem.

#### **Indstilling**

Det indstilles at Udvalget for Familie og Sociale forhold drøfter samt tager stilling til de fremlagte forslag.

#### **Afgørelse**

Godkendt.

#### **Bilag**

Intet

## Orienteringssager

### **Punkt 12 Orientering om ny Inatsisartut lov om førtidspension. Sisimiut og Maniitsoq.**

Journalnr. 43.01.00

#### Baggrund

Udvalget for Familie og Sociale Forhold har anmodet om orientering af hvilket konsekvenser der har været for Qeqqata Kommunia efter at den nye Inatsisartut lov trådte i kraft 1. juli 2016.

#### Regelgrundlag

Inatsisartut lov om førtidspension nr. 40 af den 09. december 2015.

#### Faktiske forhold

Ny Inatsisartut lov om førtidspension nr. 40 af den 09. december 2015 trådte i kraft pr. 1. juli 2016. Tilkendelse og optjening er uændrede, dvs. personer som er fyldt 18 år kan tilkendes førtidspension, hvis arbejdsevne er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager, desuden er førtidspension betinget af, at bopælstiden i henholdsvis Grønland, Danmark eller Færøerne udgør mindst 5/6 af bopælstiden fra det fyldte 15. år.

Ændringen af førtidspension har primært til hensigt at førtidspensionister som er under 60 år, skal revurderes senest hvert 5. år. Det vil sige personer som er tilkendt førtidspension, der ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, skal have revurderet deres arbejdsevne efter bestemmelserne i den nye Inatsisartut lov inden 5 år fra lovens ikrafttrædelse.

For alle som ikke er fyldt 60 år ved lovens ikrafttrædelse, nedsættes førtidspensionen ved stigende indkomst og bortfalder ved følgende indtægtsgrænse:

- 180.000 kr. årligt for enlig førtidspensionist
- 270.000 kr. årligt for par, hvor begge modtager førtidspensionist
- 270.000 kr. årligt for par, hvor den ene modtager førtidspensionist, og den anden ikke modtager førtidspension
- 300.000 kr. årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.

For Sisimiut:

Før lovens ikrafttrædelse var antal af førtidspensionister pr. 30. juni 2016: 194

Efter lovens ikrafttrædelse var antal førtidspensionister pr. 1. juli 2016: 185

Der har været fald med 9 førtidspensionister, der alle har mistet deres førtidspension på grund af indkomstgrænserne. Flere af dem har klaget til Det sociale Ankenævn.

Efter 1. juli 2016 har Området for Familie vurderet, at 39 førtidspensionister skulle have revurderet sin førtidspension. Med tiden er tallet faldet til 9, dels på grund af nedsat arbejdsevne men også på baggrund af lægeudtalelser.

Pr. 1. juli 2017 er 3 førtidspensionister i revalidering og 6 er endnu ikke afsluttet.

For Maniitsoq:

Før lovens ikrafttrædelse var antal af førtidspensionister pr. 30. juni 2016: 156

Efter lovens ikrafttrædelse var antal førtidspensionister pr. 1. juli 2016: 145

Der har været fald med 11 førtidspensionister, der alle har mistet deres førtidspension på grund af indkomstgrænserne. Flere af dem har klaget til Det sociale Ankenævn.

Efter 1. juli 2016 har Området for Familie vurderet, at 34 førtidspensionister skulle have revurderet sin førtidspension. Der er 12, der har gennemført revalidering. Der er flere førtidspensionister som er oppe i årene og 2 personer har alkohol og hash misbrug og ludomani som skal gennemføre misbrugsbehandling.

#### Bæredygtige konsekvenser

Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq har til stadighed fokus på førtidspensionsområdet, og det er en udfordring at have dialog med borgere, der skal have revurderet deres førtidspension. Så det er vigtigt at have en konstruktiv dialog med disse borgere, da flere af dem skal visiteres til arbejdsmarkedsområdet for at skulle gennemgå et revalideringsforløb.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

For Sisimiut:

Efter ny Inatsisartut lov trådte i kraft pr. 1. juli 2016, udgør udgifterne til førtidspension ud fra udbetalinger for juni 2016 kr. 1.707.116,00.

Pr. 1. juli 2016 blev der udbetalt kr. 1.595.425,00.

Det har således været økonomisk fordel for kommunen efter den nye Inatsisartut lov, idet der i Sisimiut blev sparet kr. 111.691,00.

Da tilgang af nye førtidspensionister og afgang pga. flytning til andre byer eller ved dødsfald, er uforudsigelige, kan antallet af førtidspensionsmodtagere ændre sig indenfor kort periode.

For Maniitsoq:

Pr.1.juni 2016 blev der udbetalt kr. 1.018.327,00

Pr.1. juli 2016 blev der udbetalt kr.1.026.478,00

Det vil sige at differencen på mindre forbrug er på kr. 8.151,00.

Idet ene år, der er gået siden den nye lov trådte i kraft, har der også løbende været tilkendelser af førtidspensioner til borgere, der har søgt, og det er primært til borgere, der er uhelbredelige syge.

I den nye lov vil der aldrig skulle tilkendes førtidspension med tilbagevirkende kraft, da retten til førtidspension indtræder den første i måneden efter, at betingelserne er opfyldt, og kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse og tilkendt førtidspension.

#### Bæredygtige konsekvenser

Området for Familie og Sociale forhold har til stadighed fokus på arbejdsevnerne hos de personer, der henvender sig for at søge om førtidspension.

Inden en ansøgning kan behandles, skal personerne have været igennem en arbejdsprøvning, og der er et tæt samarbejde med arbejdsmarkedsområdet omkring dette.

Ansøgere, der er uhelbredelige syge, skal ikke arbejdsprøves, så her spiller en udtalelse fra lægen en stor rolle. For ansøgere, der er uhelbredelige syge, bestræber >Området for familie sig til at behandle ansøgning så hurtigt som muligt, og om nødvendigt med en formandsbeslutning.

#### Administrationens vurdering

For Sisimiut:

Af revurderingssager har der endnu ikke været sager, der er sendt til behandling i pensionsudvalget, da en revurderingssag kan køre i lang tid. Desuden kan revalideringsperioden være af længerevarende perioder. De 3 som nu er i revalidering, er først for nyligt startet, og efter hvad Majoriaq har meddelt, så kan revalideringsforløbet køre mindst i 2 år.

Fra administrationen vurderes det, at selv om der kun er 9 førtidspensionister der er udtaget til revurdering, så er det tilfredsstillende at alle de 9 har været samarbejdsvillige til at komme i arbejdsprøvning og revalidering.

For alle nye ansøgere skal arbejdsprøvning og revalidering først gennemføres, men for dem som har en alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, kan ansøgningen behandles hurtigt.

For Maniitsoq:

Af revurderingssager har der endnu ikke været sager, der er sendt til behandling i pensionsudvalget, da en revurderingssag kan køre i lang tid. Desuden kan revalideringsperioden være af længerevarende perioder. Fra administrationen er der vurderet i henhold til § 9 stk. 2, at 6 førtidspensionister skal undlades til revurdering. 1 er flyttet til anden by og 1 er afgået ved døden og 1 er over 60 år. 1 er vurderet til at vedkommende skal omfattes af Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap.

For alle nye ansøgere skal arbejdsprøvning og revalidering først gennemføres, men for dem der er vurderet i henhold til § 9 stk. 2, med alvorlig fysisk eller psykisk sygdom, kan ansøgningen behandles hurtigt.

### **Indstilling**

Området for Familie i Sisimiut og Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at orientering om forholdene på førtidspensionsområdet efter den nye Inatsisartut lov om førtidspension trådte i kraft tages til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Ingen

**Punkt 13 Eventuelt.**

Emilie Olsen stillede sit spørgsmål igen vedr. et besøg med borgerne fra ældreboligerne, som Familiechefen i Sisimiut besvarede.

Familiechefen i Sisimiut besvarede det spørgsmål som vedr. kurser i Pisoq, forespurgt af Juliane Enoksen.

Hans Frederiksen Olsen har forskellige tanker om at forbedre kommunens borgerinformation.