

Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30

**Deltagere:**

***Atassut***

Karl Davidsen  
Anna Karen Hoffmann  
Emilie Olsen

***Inuit Ataqtiguit***

Juliane Enoksen,  
Sofie Dorthe Olsen  
Erneeraq Poulsen

***Partii Naleraq***

Malene Ingemann

***Siumut***

Malik Berthelsen  
Evelyn Frederiksen  
Gideon Lyberth  
Karl Lyberth  
Frederik Olsen  
Jakob Olsen

***Fravær med afbud***

Ruth Heilmann  
Hans Frederik Olsen

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01**      **Godkendelse af dagsorden**

**Økonomisager**

**Punkt 02**      **Ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 for 2018, Sisimiut**

**Punkt 03**      **Ansøgning om tillægsbevilling til budget 2018 - konto 4 Maniitsoq**

**Punkt 04**      **Eventuelt**

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

## Punkt 02      Ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 for 2018, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

### Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget pr. 23. november 2018, har Området for Familie gennemgået konto 4, hvor der er områder hvor det forventes, at der vil udvises enten et mer- eller et mindre forbrug 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 4, og derefter er der efter omplacering fra eksisterende eget budget et underskud på kr. 5.691.000, som der søges en tillægsbevilling på.

### Regelgrundlag

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

### Faktiske forhold

Overordnet ser forbruget og bevillinger på konto 4 pr. 23. november 2018 således ud. Der finder budgetomplaceringer sted på konto 40, 41, 43, 45, 47 og 48, med udmøntning fra fællespuljerne:

Tabel 1 Hovedkonto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Nye budg.	Fra	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	ændring-	fælles-		Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn		er	pulje					i %
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40		0	126	119	7	94,4%
41	Hjælpeforanstalt for børn	13.924	-2.830	2.699	1.100	14.893	10.777	4.116	72,4%
43	Social førtidspension	9.984	1.838		0	11.822	10.274	1.548	86,9%
44	Underholdsbidrag	0	0		0	0	0	0	0,0%
45	Offentligt hjælp	11.828	-3.458		0	8.370	6.891	1.479	82,3%
46	Andre sociale ydelser	570	0		0	570	721	-151	126,5%
47	Ældreforsorg	33.777	3.502	1.836	0	39.115	33.358	5.757	85,3%
48	Handicapområdet	44.194	6.679		0	50.873	41.797	9.076	82,2%
49	Andre sociale udgifter	166	0		0	166	36	130	21,7%
<b>Total</b>		<b>114.609</b>	<b>5.691</b>	<b>4.535</b>	<b>1.100</b>	<b>125.935</b>	<b>103.973</b>	<b>21.962</b>	<b>82,6%</b>

Alle underkonti på konto 40, 41, 43, 45, 47 og 48 er gennemgået og der udvises et underskud på i alt kr. 5.691.000, som der søges tillægsbevilling på, efter at der er foretaget udlægning fra følgende fællespuljer til nævnte konti:

- 41-05-00-42-00 med kr. 2.699.000 til konto 41-02
- 47-01-00-12-00 med kr. 505.000 til konto 47-01
- 47-09-00-12-00 med kr. 2.660.000 til konto 47-09

Med udmøntningen på i alt kr. 4.535.000 er det totale budget på kr. 120.244.000.

Der er foretaget omplaceringer på følgende konti:

### Konto 40

På denne konto er der søgt om omplacering fra denne konto på kr. 40.000 da der kun er bevilget fripladser til 4 børn.

#### Konto 41

På denne konto er der søgt om omplacering fra denne konto på kr. 2.830.000 da der er mindre forbrug som primært skyldes færre anbringelser på Selvstyrets døgninstitutioner.

#### Konto 43

På denne konto er der søgt om omplacering til denne konto på kr.1.838.000 da der har været tilgang af 20 nye førtidspensionssager i 2018.

#### Konto 45

På denne konto er der søgt om omplacering fra denne konto på kr.3.458.000 da der er et mindre forbrug som skyldes færre udbetalinger af offentlig hjælp, hvor flere borgere er kommet i arbejde.

#### Konto 47

På denne konto er der søgt om omplacering til denne konto på kr. 3.502.000

Merforbruget skyldes blandt andet at der ikke er nok budget på alderspension, samt at der har været tilgang på antal af alderspensionister i Kangerlussuaq mod forventning. Desuden har der ikke i budgettet været taget højde for 12 flere medarbejdere i demensafsnittet på plejehjemmet Qupanuk siden åbningen i 2016, samt at der har været udbetalt overarbejde på plejehjemmet for både måneds- og timelønnede siden først på foråret.

Desuden er der overforbrug på bespisning på plejehjemmet, hvor der er udgifter til 1 borger på speciel sondeernæring, og udgifter til 1 anden borger med stomi med behov for speciel kost. Dette bestilles i Danmark. Og der har været store udgifter på køb af sygeplejeartikler.

#### Konto 48

På denne konto er der søgt om omplacering til denne konto på kr.6.679.000

Merforbruget skyldes blandt andet at budgettet på konto 48 er lavere i 2018 end i 2017 med kr. 8.244.000.

Der er også en udestående kreditnota fra Selvstyret på betalte regninger for 2 borgere der efter domsafsigelse er anbragte i surrogat i Danmark på ca. kr. 2.200.000.

Området for Familie afventer svar fra Socialstyrelsen vedrørende udredningen af disse 2 personsager og betaling for deres ophold i Danmark.

Desuden har der været bevilling til efterskoleophold og rejser frem og tilbage mellem Grønland og Danmark for børn, unge og voksne borgere med handicap og deres ledsagere, flere end det var forventet der ville søge.

I foråret 2018 har der været anbringelse af et barn med handicap, og i efteråret har der desuden været anbringelse af en voksen borger med handicap, som har haft betydning for merforbruget på denne konto.

Med hensyn til ansøgning om tillægsbevilling på kr. 5.691.000, henviser Området for Familie til det vedlagte bilag med totalbalance konto 4, hvorpå alle budgetændringer er ført under kolonnen med ændringer og nederst i skemaet er det totale resultat med et underskud på kr. 5.691.000.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 4 Familieområdet

Ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 på kr. 5.691.000 er resultatet af forbruget pr. 23. november 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2018. Her er udmøntning fra fællespuljerne ikke inkluderet.

Tabel 2 Tillægsbevilling på hovedkonto 4

Konto	Kontonavn	Bevilling (1.000)	Tillæg (1.000)	Ny bevilling (1.000)
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40	126
41	Hjælpeforanstaltninger for børn	17.723	-2.830	14.893
43	Social førtidspension	9.984	+ 1.838	11.822
44	Underholdsbidrag	0	0	0
45	Offentligt hjælp	11.828	-3.458	8.370
46	Andre social ydelser	570	0	570
47	Ældreforsorg	35.613	+ 3.502	39.115
48	Handicapområdet	44.194	+ 6.679	50.873
49	Andre sociale udgifter	166	0	166
			Tillægsbevilling i alt kr.	
Hovedkonto 4		120.244	+ 5.691.000	125.935

#### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget opfølgning hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget, samt at der er tæt dialog mellem afdelingslederne og familiechefen om forbruget.

Desuden er det ønskeligt at der bliver et tættere samarbejde mellem Området for Familie og økonomiafdelingen med hensyn til budgetopfølgningen både månedligt samt efter hvert kvartal.

#### Administrationens indstilling

Området for Familie indstiller overfor formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 5.691.000 til konto 4 med henvisning til tabel 1 og 2 godkendes
- at sagen videregives til økonomiudvalget til godkendelse

#### Formandsbeslutning

På udvalgets vegne har formanden besluttet den 12. december 2018,

-at godkende indstillingen

Udvalget for Familie og Sociale forhold vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.

#### Indstilling

Udvalget for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 5.691.000 til konto 4 med henvisning til tabel 1 og 2 godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2018 godkendt indstillingen. Sagen sendes videre til ekstraordinært KB-møde.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 5.691.000 til konto 4 med henvisning til tabel 1 og 2 godkendes

**Afgørelse**

**Bilag**

1. Totalbalance konto 4 Sisimiut pr. 23.11.2018
2. Omplacering på konto 40
3. Omplacering på konto 41
4. Omplacering på konto 43
5. Omplacering på konto 45
6. Omplacering på konto 47
7. Omplacering på konto 47

**Punkt 03 Ansøgning om tillægsbevilling til budget 2018 - konto 4 Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er i henhold til økonomirapporten af 23. november 2018 på konto 4 under Området for Familie i Maniitsoq, behov for at justere budgettet.

Området for Familie indstiller, at enkelte konti justeres, og at der gives en tillægsbevilling på i alt 11.436.000 kr. Idet antallet af anbragte børn udenfor hjemmet i døgninstitutioner ikke har ændret sig markant i forhold til tidligere år. Idet bevillingerne for 2017 og 2018 ikke er justeret som følge af justering af personalenormeringen i alderdomshjemmet i 2016, hvorfor der sidste år og i år har været nødvendigt at søge om tillægsbevillinger.

Regelgrundlag

Iht. kasse-og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia punkt 3.3, ligger bevillingsmyndigheden hos Kommunalbestyrelsen.

Faktiske forhold

Der er for resten af året behov for at justere budgettet under konto 4 for Området for Familie i Maniitsoq, ligesom der er behov for en tillægsbevilling. Dette skyldes, at budgettet ikke har været justeret i det foregående år.

Der er for konto 4 en bevilling på i alt 105.699.000 kr. for 2017, og der blev samme år givet en tillægsbevilling på 2.477.000 kr., og det samlede forbrug i 2017 var således på i alt 107.623.264 kr. Der er for konto 4 en bevilling på i alt 104.943.000 kr. for 2018, hvorfor vi for dækning af udgifterne til resten af året mangler i alt 11.436.000 kr.

Der er for konto 41 og konto 47 behov for en tillægsbevilling på i alt 13.695.000 kr.

Ansøgning om omplaceringer indenfor konto 43, 44, 45, 48 og 49 på i alt -2.259.000 kr. er særskilt udarbejdet.

**Tablet 1 – ansøgning om tillægsbevilling**

Området for Familie (1.000 kr.)		Budget	Ny budget, ændringer	Fra fællespulje	Omplac.	Bevilling	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn								
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0		0	103	90	13	87,4%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	12.262	2.699	873	19.401	23.410	-4.009	120,7%
43	Social førtidspension	8.576	-250		0	8.576	6.349	2.227	74,0%
44	Underholdsbidrag	211	-211		0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	-15		0	6.280	4.628	1.652	73,7 %
46	Andre sociale udgifter	867	0		0	867	455	412	52,5 %
47	Ældreforsorg	33.013	1.433	1.835	0	34.848	30.020	4.828	86,1%
48	Handicapområdet	35.051	-1.393		0	35.051	26.479	8.572	75,5 %
49	Andre sociale ydelser	479	-390		0	479	81	398	16,9%
<b>I alt</b>		<b>100.409</b>	<b>11.436</b>	<b>4.534</b>	<b>873</b>	<b>105.816</b>	<b>91.512</b>	<b>14.304</b>	<b>86,5%</b>

Tillægsbevilling på 4.534.000 kr. til konto 41 og konto 47 er fordelt som følgende.



41-05-00-42-00 2.699.000 kr. til konto 41-05  
47-01-00-12-00 505.000 kr. til konto 47-09  
47-09-00-12-00 1.330.000 kr. til konto 47-09

Ved at omplacere i alt 4.534.000 kr., ender bevillingerne på i alt 105.816.000 kr.

#### Konto 41 Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

De samlede budget for 2018 til hjelpeforanstaltninger for børn og unge er i alt på 19.401.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på i alt 12.262.000 kr.

Der er for konto 41-01 hjelpeforanstaltninger for børn en budget på 1.610.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 247.000 kr. Årsagen til ansøgningen er de øgede udgifter som følge af den nye Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, eksempelvis de nødvendige økonomiske hjælp for børnefamilier til dækning af udgifter, så de ikke bliver udsat af lejemålet.

Der er for konto 41-02 plejeforhold en budget på 1.992.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 673.000 kr. Forældrebetalingen er taget ud som følge af den nye Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Der er for konto 41-03 akut familiepleje en budget på 73.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 127.000 kr. Længerevarende anbringelser hos plejefamilier på grund af mangel på stabile plejefamilier, og grundet prisstigninger.

Der er for konto 41-04 professionel familiepleje en budget på 593.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 75.000 kr. På grund af lønstigninger.

De samlede budget til konto 41-05 Selvstyrets døgninstitutioner er på 4.676.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 5.345.000 kr.

Antal anbringelser på døgninstitutioner har i forhold til tidligere år ikke ændret sig.

Der er for konto 41-07 private døgninstitutioner en budget på 2.261.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 6.684.000 kr. Antal anbringelser på døgninstitutioner har i forhold til tidligere år ikke ændret sig.

Der er for konto 41-08 boenhed for unge en budget på 1.821.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 797.000 kr. Opnormering af personalet blev godkendt forrige år, og bevillingerne er ikke blevet justeret som følge heraf.

Der er for konto 41-09 familiecentret en budget på 3.798.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 2.845.000 kr. Idet Selvstyrets tilskud nu ydes via bloktilskuddet med virkning fra 2018, ligesom HR har flyttet ansvaret for ansættelser af personale til boenheden for unge til familiecentret.

#### Konto 47 – Ældreforsorg

Det samlede budget er på i alt 33.013.000 kr., og der søges om et merforbrug på 1.433.000 kr.

47-01 – Alderspension udviser et mindreforbrug på -1.879.000 kr.

For konto 47-02 – Hjemmehjælp søges der om et merforbrug på 554.000 kr.

For konto 47-09 – Alderdomshjemmet søges der om et merforbrug på 3.358.000 kr.

Konto 47-15 – Omsorgsforanstaltninger for ældre udviser et mindreforbrug på -200.000 kr.  
Konto 47-20 – Plejehold ved sundhedsvæsenet udviser et mindreforbrug på -400.000 kr.

#### Bæredygtige konsekvenser

Som følge af budgetjusteringer på konti, vil forbruget balancere med det faktiske behov.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårene bliver justeret.

**Tabel 2**

Konto	Kontonavn	Bevilling	Tillægsbevilling	Ny bevilling
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	19.401	12.262	31.663
47	Ældreforsorg	34.848	1.433	36.281
43	Førtidspension	8.576	-250	8.326
44	Underholdsbidrag	211	-211	0
45	Offentlig hjælp	6.280	-15	6.265
48	Handicapområdet	35.051	-1.393	33.658
49	Andre sociale udgifter	479	-390	89
	<b>Behov i alt</b>	<b>104.846</b>	<b>11.436</b>	<b>116.282</b>

#### Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårene er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

#### Administrationens indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller, at Udvalget for Familie og Sociale forhold godkender tillægsbevillingen til konto 4:

1. Tillægsbevillingen til konto 4 på 11.436.000 kr. i henhold til tabel 1 og 2.
2. at videresende sagen til Økonomiudvalgets orientering

#### Formandsbeslutning

På vegne af udvalget beslutter formanden den 12. december 2018,

-at godkende indstillingerne.

Udvalget for Familie og Sociale forhold vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.

Indstilling

Udvalget for Familie og Sociale forhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** godkende Tillægsbevillingen til konto 4 på 11.436.000 kr. i henhold til tabel 1 og 2

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. december 2018 godkendt indstillingen. Sagen sendes videre til ekstraordinært KB-møde.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** godkende Tillægsbevillingen til konto 4 på 11.436.000 kr. i henhold til tabel 1 og 2

**Afgørelse**

**Bilag**

1. Forslag til tillægsbevilling for konto 41.
2. Forslag til tillægsbevilling for konto 47.
3. Balance af 2018-12-06 Maniitsoq.

**Punkt 04    Eventuelt**