

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Generelle sager

Punkt 02 Ansøgning om budgetomplacering på konto 4 for 2018, Sisimiut

Punkt 03 Ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 for 2018, Sisimiut

Punkt 04 Ansøgning om omplacering til budget 2018 - konto 4 Området for Familie, Maniitsoq

Punkt 05 Ansøgning om tillægsbevilling til budget 2018 - konto 4 Maniitsoq

Orienteringssager

Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2018

Punkt 07 Omplacering på Konto 1.

Punkt 08 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter fredag den 14. december 2018 kl. 08.30

Atassut

Emilie Olsen

Inuit Ataqatiguit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Gideon Lyberth

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 02 Ansøgning om budgetomplacering på 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 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 4.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet ser forbruget og bevillinger på konto 4 pr. 23. november 2018 således ud, 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% |
| Total | | 114.609 | 5.691 | 4.535 | 1.100 | 125.935 | 103.973 | 21.962 | 82,6% |

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 40, 41, 43, 45, 47 og 48, og med hensyn til disse budgetomplaceringer henviser Området for Familie til de vedlagte bilag.

I disse bilag er der på de konti, der skal omplaceres til eller fra, noteret beløbet i kolonnen med ændringer, samt der på hver konto er en begrundelse for ændringen. De beløb, der er markeret med rødt, er de beløb der kan trækkes fra, det vil sige omplaceres fra.

Budgettet på konto 4 var i 2017 på kr. 118.360.000 inklusiv omplacering på kr. 2.587.000, og i 2018 er budgettet på 115.709.000 inklusiv omplacering på kr. 1.100.000. Derudover kommer der så nedenstående udmøntninger.

Der finder en udmøntning sted på 3 konti:

- fra fællespuljen 41-05-00-42-00 er kr. 2.699.000 placeret på konto 41-02
- fra fællespuljen 47-01-00-12-00 er kr. 505.000 placeret på konto 47-01
- fra fællespuljen 47-09-00-12-00 er kr. 2.660.000 placeret på konto 47-09

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

Der omplaceres fra eget eksisterende budget som beskrevet i nedenstående bemærkninger på konti på 4 cifre, og det viser en difference på kr. 5.691.000 i forhold til det, der er bevilget efter udmøntningerne har fundet sted. Dette ses i bilag 1 nederst i kolonnen med ændring. Nettopåvirkning af budgettet ansøges som en tillægsbevilling i separat sagsfremstilling med kr. 5.691.000.

Der er desuden en forklaring på hver hovedkonto hvad årsagen er til at der er over- eller underforbrug.

Konto 40

Konto 40-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 40.000, da der kun er bevilget fripladser til 4 børn.

Konto 41

For hele konto 41 søges der omplacering fra kontoen på kr. 2.830.000.

Det mindre forbrug skyldes primært færre anbringelser på Selvstyrets døgninstitutioner.

Konto 41-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 761.000.

Udmøntningen fra fællespuljen 41-05-00-42-00 på i alt kr. 5.398.000 er fordelt mellem Maniitsoq og Sisimiut med 50 % til hver by, så Sisimiut har fået 2.699.000.

Der er sat kr. 1.500.000 til konto 41-02-10-16-03 så der er ikke behov for yderligere omplacering til eller fra denne konto.

Der er sat kr. 800.000 til konto 41-02-10-30-00 så der er ikke behov for yderligere omplacering til eller fra denne konto.

Der er sat kr. 399.000 til konto 41-02-10-16-02 så der skal være omplacering fra denne konto på kr. 301.000.

Konto 41-02:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 445.000. Det skyldes primært større forbrug på rejseudgifter ved anbringelser samt større forbrug på kost-/tøj- og lommepenge.

Konto 41-03:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 60.000, da der har ikke været anbragt så mange børn i akut anbringelse som forventet.

Konto 41-05:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 2.000.000, da der kun har været tre børn og unge anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner.

Konto 41-07:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 300.000, da der er anbragt flere børn og unge på private døgninstitutioner end forventet.

På konto 41-08:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 103.000. Denne konto bruges ikke.

Konto 41-09:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 651.000. Der har ikke været udgifter til timelønnede ansatte og personaleudskiftning. Desuden har hele budgettet på familieprojekter ikke været brugt.

Konto 43

Konto 43-03:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 1.838.000. Antallet af førtidspensionister er ikke faldet i 2018, og der har været tilgang af 20 nye førtidspensionssager i 2018.

Konto 45

Konto 45-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 3.458.000.

Det mindre forbrug skyldes færre udbetalinger af offentlig hjælp, da flere borgere er kommet i arbejde.

Konto 47

For hele konto 47 søges der om omplacering til kontoen 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 på plejehjemmet 1 borger, der får speciel sondeernæring, samt der 1 borger med stomi, der får speciel kost. Dette bestilles i Danmark. Og der har været store udgifter på køb af sygeplejeartikler.

Udmøntningen fra fællespuljen 47-01-00-12-00:

Den er på i alt kr. 1.010.000 og er fordelt mellem Maniitsoq og Sisimiut med 50 % til hver by, så Sisimiut har fået 505.000, som er sat på konto 47-01-10-30-01.

Konto 47-01:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 650.000. Antallet af alderspensionister er stabilt i Sisimiut og har været stigende i Kangerlussuaq.

Desuden har der været brugt mere på personligt tillæg efter beregning af borgeres udgifter.

Og der har været en forhøjelse af takstbetaling på lommepenge pr. 1. januar 2018 til beboere på plejehjemmet

Desuden er der alderspensionister, hvortil der skal betales børnetillæg, og dette var ikke i budgettet.

Konto 47-02:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 541.000. Udgifter til ansatte døgnhjemmehjælpen har ikke været så høj, da det først startede op medio november.

Konto 47-09:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.407.000. Der har i budgettet ikke 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 på plejehjemmet 1 borger, der får speciel sondeernæring, samt der 1 borger med stomi, der får speciel kost. Dette bestilles i Danmark. Og der har været store udgifter på køb af sygeplejeartikler.

Udmøntningen fra fællespuljen 47-09-00-12-00:

Den er på i alt kr. 2.661.000 og er fordelt mellem Maniitsoq og Sisimiut, så Sisimiut har fået 1.331.000, som er sat på konto 47-09-10-01-11. Derefter søges der om omplacering til konto med timeløn på kr. 2.669.000.

Konto 47-15:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 764.000. Der har ikke været de forventede udgifter på buskort.

Konto 47-20:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 750.000. Antal af plejeophold ved sundhedsvæsenet for borgere, der ikke kan komme tilbage i eget hjem efter færdigbehandling, har været højere end forventet, og da de ikke alle kan visiteres til plejehjemmet når de er udskrivningsklare, må deres ophold ved sundhedsvæsenet fortsætte, og der er en døgntakstbetaling for 6.000 kr. for svære plejepatienter.

Konto 48

For hele konto 48 søges der om omplacering til kontoen 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.

Før januar 2018 blev alle regninger på disse 2 borgere sendt direkte til Departementet for Sundhed, men efter 1. januar 2018 fremsender de danske kommuner regninger direkte til de grønlandske kommuner, og ved en fejl er disse regninger sendt til Qeqqata Kommunua. Den danske kommune rykkede for betaling flere gange, og de kender ikke til at det er Departementet for Sundhed, der betaler for anbragte i Danmark med dom.

Området for Familie har flere gange i foråret været i dialog med Departementet for Sundhed om disse regninger, men udmelding er at dette kender de ikke noget til.

Socialstyrelsen er inde over sagerne nu, og der blev holdt møde med dem, da de var i Sisimiut i oktober måned.

Området for Familie afventer svar fra Socialstyrelsen vedrørende udregningen 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.

Konto 48-00:

Der er ingen støttepersonkoordinator ansat, derfor søges omplacering fra denne konto på kr. 1.769.000.

Konto 48-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 337.000. Det har været svært at rekruttere medarbejdere, derfor et mindre forbrug på timeløn, samt at der ikke har været afholdt kursus på området for støttepersoner for hjemmeboende børn med handicap.

Konto 48-02:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 331.000. Der har været et større forbrug på timeløn til støttepersoner for hjemmeboende voksne med handicap, da flere har fået tildelt støttetimer gennem året.

Konto 48-03:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 1.091.000. Budgettet for månedsløn for medarbejdere i bofællesskabet Pisoq har været sat for lavt, samt varmeudgifter til Nukissiorfiit er sat for lavt.

Konto 48-04:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 231.000, hvor der ikke har været udgifter på reparation og vedligehold af værestedet Ivik.

Konto 48-05:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 601.000, hvor udgifter til både måneds- og timelønnede har været sat for lavt. Desuden har der været en tilgang af borgere med handicap, der har fået bevilget beskæftigelsesvederlag.

Konto 48-16:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.050.000, hvor der har været udgifter til besøgsrejser for børn samt at der har været større udgifter på takstbetaling for anbragte børn i Grønland grundet en ny anbringelse af et barn i maj 2018.

Konto 48-17:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.575.000. Budgettet på denne konto er knap 2.000.000 mindre end i 2017, og dette har betydning for balancen. Der har været en ny anbringelse af en voksen i september 2018, samt at der har været flere besøgsrejser for anbragte voksne med handicap.

Konto 48-20:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 568.000. Der har ikke været budget på konto 48-20 i 2018 i forhold til budget 2017 til trods for at der var et barn anbragt i starten af året, men dog hjemtaget ved det fyldte 18. år, og der har været 1 ung med handicap på efterskole før sommer og efter sommer er der 3 unge på efterskole.

Konto 48-21:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 200.000. Der har ikke været besøgsrejser i 2018 for alle voksne med handicap, der er anbragte i Danmark.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 4 er resultatet af forbruget pr. 23. november 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2018, med udmøntning fra fællespuljerne.

Tabel 2 Omplaceringer på hovedkonti 40, 41, 43, 45, 47 og 48

| 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 |
| | I alt | 120.244 | 5.691 | 125.935 |

Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budgetopfølgning 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 budgetomplaceringer på konto 4 med henvisning til tabel 1 og 2 godkendes
- at sagen videresendes til økonomiudvalget til godkendelse

Formandsbeslutning

På udvalgets vegne har formanden besluttet en 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 budgetomplaceringer på konto 4 med henvisning til tabel 1 og 2 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Totalbalance konto 4 Sisimiut pr. 23.11.2018
2. Omplaceringer konto 40
3. Omplaceringer konto 41

4. Omplaceringer konto 43
5. Omplaceringer konto 45
6. Omplaceringer konto 47
7. Omplaceringer konto 48

Punkt 03 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 Kommunia 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% |
| Total | | 114.609 | 5.691 | 4.535 | 1.100 | 125.935 | 103.973 | 21.962 | 82,6% |

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 videresendes 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

Afgørelse

Indstilling godkendt. Sagen sendes videre til ekstraordinært KB-møde.

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 04 Ansøgning om omplacering til budget 2018 - konto 4 Området for Familie, 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 omplaceringer under konto 4 på i alt -2.259.000 kr. i henhold til et forventet mindreforbrug.

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. Budget 2018 for konto 4 på 104.847.000 kr. er nedjusteret, så udgifterne for resten af året har en afvigelse på 11.436.000 kr.

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

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 omplacering

| Området for Familie (1.000 kr.) | | Budget | Ny budget, ændringer | Fra fællespuljer | Omlac. | 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 udgifter | 479 | -390 | | 0 | 479 | 81 | 398 | 16,9% |
| I alt | | 100.409 | 11.436 | 4.534 | 873 | 105.816 | 91.512 | 14.304 | 86,5% |

Konto 43 – Førtidspension

Der er for førtidspension budgetteret med 8.576.000 kr., og -250.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

Konto 44 – Underholdsbidrag

Bevillingen i budgettet er på kr. 211.000, det indstilles, at den omplaceres til afskrivning.

Konto 45 – Offentlig hjælp

Der er for offentlig hjælp budgetteret med 6.280.000 kr., og 15.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

Konto 48 - Handicapområdet

Der er for handicapområdet budgetteret med 35.051.000 kr., og -1.393.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

Konto 49 – Andre sociale ydelser

Der er for andre sociale ydelser budgetteret med 479.000 kr., og -390.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

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.

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 omplaceringer fra konto 4:

1. -2.259.000 kr. søges omplaceret fra konto 4 i Maniitsoq til andre konti.
2. -250.000 kr. søges omplaceret fra konto 43 - førtidspension - til andre konti.
3. -211.000 kr. søges omplaceret fra konto 44 - underholdsbidrag - til andre konti.
4. -15.000 kr. søges omplaceret fra konto 45 - offentlig hjælp - til andre konto.
5. -1.393.000 kr. søges omplaceret fra konto - 48 - handicapområdet - til andre konti.
6. -390.000 kr. søges omplaceret fra konto 49 - Øvrige sociale udgifter - til andre konti.
7. Balance af 2018-12-06 Maniitsoq

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,

1. -2.259.000 kr. søges omplaceret fra konto 4 i Maniitsoq til andre konti.
2. -250.000 kr. søges omplaceret fra konto 43 - førtidspension - til andre konti.
3. -211.000 kr. søges omplaceret fra konto 44 - underholdsbidrag - til andre konti.
4. -15.000 kr. søges omplaceret fra konto 45 - offentlig hjælp - til andre konto.
5. -1.393.000 kr. søges omplaceret fra konto - 48 - handicapområdet - til andre konti.
6. -390.000 kr. søges omplaceret fra konto 49 - Øvrige sociale udgifter - til andre konti.
7. Balance af 2018-12-06 Maniitsoq

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til omplacering under konto 43.
2. Forslag til omplacering under konto 44.
3. Forslag til omplacering under konto 45.
4. Forslag til omplacering under konto 48.
5. Forslag til omplacering under konto 49.
6. Balance af 2018-12-06 Maniitsoq.

Punkt 05 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 Kommunian 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 | Omlac. | 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% |
| I alt | | 100.409 | 11.436 | 4.534 | 873 | 105.816 | 91.512 | 14.304 | 86,5% |

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 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

De samlede budget for 2018 til hjælpeforanstaltninger 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 hjælpeforanstaltninger 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 – Plejeophold 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 |
| | Behov i alt | 104.846 | 11.436 | 116.282 |

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

Afgørelse

Indstilling godkendt. Sagen sendes viderer til ekstraordinært KB-møde.

Bilag

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

Punkt 06 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2018

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Dato |
|----------------------|----------------|----------|------------------|
| Atuarfik Kilaaseeraq | Helga Olafsson | Lærer | 1. november 2018 |

2. Fratrædelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Dato |
|-------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
| Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq | Erina Poulsen | Timelærer | 31. december 2018 |
| Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq | Sussi Geisler | Lærer | 31. december 2018 |
| Familiecenter | Elisa Søholm Larsen | Miljøarbejder | 30. november 2018 |
| Området for Familie | Mette Willumsen | ½ dags forebyggelseskonsulent / ½ dags museumsmedhjælper | 31. december 2018 |

Sisimiut:

1. Ansættelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Dato |
|---------------------------|--------------------|---|------------------|
| Kommunekontor Sarfannguit | Agnethe Berthelsen | ½ Forebyggelseskonsulent / ½ kontormedhjælper | 1. november 2018 |
| Hjemmehjælpen | Kirsten Olsen | Sundhedshjælper | 1. november 2018 |

2. Fratrædelser

| Arbejdsplads | Navn | Stilling | Dato |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Familiecenter | Akisoq Lennert | Hjemmehosser | 31. december 2018 |
| Familiecenter | Paarnannguaq Mølgaard | Forebyggelseskonsulent | 31. oktober 2018 |
| Int. daginst. Naalu | Anna Maline Berthelsen | Pædagog | 31. oktober 2018 |
| Nalunnguarfiup Atuarfia | Kistarak Danielsen | Lærer | 30. november 2018 |
| Børnehaven Sisi | Ngannga Møller Petersen | Socialhjælper | 30. november 2018 |

3. Rokeringer

| Arbejdsplads fra | Til | Navn | Stilling | Dato |
|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Int. daginst. Naalu | Int. daginst. Naalu | Lucia Nive Jeremiassen | Fra souschef til leder | 1. november 2018 |
| Int. daginst. Naalu | Int. daginst. Naalu | Ellen Zeeb | Fra pædagog til souschef | 1. december 2018 |

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 07 Omplacering på Konto 1

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

I forbindelse med en gennemgang af konto 1 er det konstateret, at der er behov for mindre justeringer på enkelte konti.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Forbruget på konto 10-01 har været højere end forventet. En gennemgang af tallene viser, at budgettet for lønninger for kommunalbestyrelsen og de forskellige udvalg har været forkert i perioden. Dette giver en ændring på tkr 623. Derudover har der været et øget forbrug tjeneste rejser på tkr. 251, som primært kan henledes til studieturen til Island.

På konti 11-00, og 18-00 er der foretages små justeringen inden for de enkelte underkonti.

Ændringerne i budgettet for 2018 er testet for, at der ikke overføres midler fra løn til drift, eller fra drift til løn. Derfor er de anførte justeringer foretaget på en måde således at ændringer i lønposter er alene foretaget på løn konti, ligesom ændringer på driftskonti alene er foretaget på driftskonti.

Bæredygtige konsekvenser

Efter justering på de enkelte konti vil forbruget være i overensstemmelse med budgetterne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter justeringen af budgetterne vil administrationen kunne løse sine opgaver indenfor de opstillede budgetter.

| Område | | Regnskab | | Budget | | |
|--------------|----------------------------------|----------|--------|---------|---------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | ændring | nyt 2018 |
| 10-00 | ADMINISTRATIONSOMRÅDET | | | | | |
| 10-01 | KOMMUNALBESTYRELSEN FÆLLES | 5.818 | 5.802 | 5.382 | 779 | 6.161 |
| 10-02 | BYGDEBESTYRELSER | 1.789 | 1.530 | 2.010 | 0 | 2.010 |
| 10-03 | KOMMISSIONER, RÅD OG NÆVN | 0 | 0 | 208 | -208 | 0 |
| 10-04 | ÆLDRE RÅD | 37 | 0 | 28 | -28 | 0 |
| 10-11 | VALG | 139 | 91 | 228 | -110 | 118 |
| 10-16 | ØVRIGE UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE | 143 | 135 | 258 | 80 | 338 |
| | Administrations området ialt | 7.925 | 7.558 | 8.114 | 513 | 8.627 |
| 11-00 | DEN KOMMUNALE FORVALTNING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11-00 | DEN KOMMUNALE FORVALTNING | 68.974 | 67.709 | 76.667 | 134 | 76.801 |
| 11-01 | ADMINISTRATIONSBYGNINGER | 3.034 | 2.911 | 3.792 | -607 | 3.185 |
| | Kommunale forvaltning ialt | 72.008 | 70.620 | 80.459 | -474 | 79.986 |
| 12-00 | KANTINEDRIFT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12-01 | KANTINEDRIFT | 789 | 770 | 844 | -4 | 840 |
| | | 789 | 770 | 844 | -4 | 840 |
| 13-00 | IT FÆLLESVIRKSOMHED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13-01 | FÆLLES IT-VIRKSOMHED | 10.644 | 9.037 | 11.175 | 0 | 11.175 |
| | Fælles IT ialt | 10.644 | 9.037 | 11.175 | 0 | 11.175 |
| 18-00 | TVÆRGÅENDE AKTIVITETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18-02 | FORSIKRING OG VAGTVÆRN | 4.635 | 4.890 | 5.100 | 235 | 5.335 |
| 18-04 | BYPLAN | 295 | 603 | 505 | 150 | 655 |
| 18-06 | KONTINGENTER OG TILSKUD M.V. | 5 | 5 | 20 | -20 | 0 |
| 18-07 | OVERENSKOMSTRELATEREDE AFGIFTER | 421 | 164 | 411 | 0 | 411 |
| 18-08 | VELKOMSTGAVE TIL NYFØDTE | 0 | 23 | 24 | 0 | 24 |
| 18-20 | DISPOSITIONSBELØB TIL BYGDERNE | 1.084 | 784 | 1.236 | -400 | 836 |
| | Tværgående aktiviteter ialt | 6.440 | 6.469 | 7.296 | -35 | 7.261 |
| Grand Total | | 97.806 | 94.455 | 107.888 | 0 | 107.889 |

Administrationens vurdering

Der bliver skabt balance i budgetterne uden behov for nogen tillægsbevilling.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalget til godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Oversigt over ændringer og posteringsinstrukser på de enkelte konti.

Punkt 08 Eventuelt

Ingen.