

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut.

Punkt 03 Økonomirapport for ultimo april 2018 for Udvalg for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq.

Punkt 04 Budgetønsker til budget 2019 og overslagsårene.

Orienteringssager

Punkt 05 Orientering om fondsansøgning til Rotary Danmark.

Punkt 06 Eventuelt.

Mødet starter kl. 11:07

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann, stedfortræder for Emilie Olsen, Kangerlussuaq. Anna Karen Hoffmann meddeler at hun er nødsaget til at fra mødet kl. 14:00. Grundet strømafbrydelse deltog Anna Karen igen fra pkt. 05 i den lukkede møde. Anna Karen forlod mødet kl. 13:50.

Siumut

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut
Ruth Heilmann, Maniitsoq

Inuit Ataqtigiiit

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

Parti Naleraq

Malene Ingemann, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Emilie Olsen, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Afgørelse

Godkendt.

Økonomisager

Punkt 02 Månedsrapport ultimo april 2018, 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 månedsrapport ultimo april 2018 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 33,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 35,8 % svarende til forbrug på kr.40.986 mio ud fra bevilling på kr. 114.609 mio.

Det vil sige at der i april 2018 udvises et merforbrug på 2,5 % svarende til kr.2.783 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	166	0	0	166	34	132	20,6%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	13.924	0	0	13.924	3.842	10.082	27,6%
43	Social førtidspension	9.984	0	0	9.984	5.276	4.708	52,8%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.828	0	0	11.828	2.794	9.034	23,6%
46	Andre sociale udgifter	570	0	0	570	498	72	87,4%
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	15.726	18.051	46,6%
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	12.779	31.415	28,9%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	35	131	21,1%
I alt		114.609	0	0	114.609	40.986	73.623	35,8%

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	166	0	0	166	34	132	20,6%
I alt		166	0	0	166	34	132	20,6%

Der er bevilget fripladser for 38 børn, og der er ikke betalt for april endnu.

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	13.924	0	0	13.924	3.842	10.082	27,6%
I alt		13.924	0	0	13.924	3.842	10.082	27,6%

Konto 41 udviser mindre forbrug på 5,7 % svarende til kr.799.000,00 ud af periodisk bevilling.

Dette skyldes, at der kun er anbragt 1 barn på Døgninstitutioner i Selvstyret og 1 barn i private døgninstitutioner.

Tabel 4

	2017	2018
Alm. plejefamilie	33	33
Professionelle plejefamilie		
Selvstyrejet døgninstitutioner	1	1
Private døgninstitutioner	1	1
Timi Asimi.		2
Børn og unge under forlænget forsorg		
Børn med støttepersoner	3	3
Anbragte udenfor hjemmet i alt	35	35

Konto 43 - Førtdspension

Tabel 5

Førtdspension (1.000 kr.) Konto Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
43 Førtdspension efter 1/7-2016	9.984	0	0	9.984	5.276	4.708	52,8%
I alt	9.984	0	0	9.984	5.276	4.708	52,8%

Konto 43 udviser merforbrug på 19,5% svarende til kr.1.948 mio ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at maj måneds udbetalinger på i alt kr.1.624.104 inklusiv bygderne er med i april måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr.830.372,50 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang.

Tabel 6

	Sisimiut	Sarfanguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Februar	192	5	2	0	199
Marts	191	5	2	2	200
April	198	4	2	2	206

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

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

Det er oplyst fra økonomisk sekretariat, at der ikke skal kommenteres på konto 44.

Konto 45 – Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.) Konto Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
45 Offentlig hjælp	11.828	0	0	11.828	2.794	9.034	23,6%
I alt	11.828	0	0	11.828	2.794	9.034	23,6%

Tabel 9

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Febr	Mar	Apr	Febr	Mar	Apr	Febr	Mar	Apr	Febr	Mar	Apr
Antal offentlig hjælps modtagere	234	189	309	17	13	8	15	13	6	6	6	3
Antal med karantæne	8	6	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0
Matchgr 3	13	13	10	0	0	0	2	2	1	1	0	0

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 21.03 – 24.04.18.

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 558. Og 10 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3 i Sisimiut, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis personlige eller sociale problemer, og med behov for servicering fra Området for Familie.

I april 2018 er der i alt 209 ledige der blev registreret, heraf 83 kvinder og 126 mænd.

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	570	0	0	570	498	72	87,4%
I alt		570	0	0	570	498	72	87,4%

Konto 46 udviser merforbrug på 54,1 % svarende til kr. 308.370,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 350.649,20 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang

Konto 47 - Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	15.726	18.051	46,6%
I alt		33.777	0	0	33.777	15.726	18.051	46,6%

Konto 47 udviser merforbrug på 13,3 % svarende til kr. 4.492 mio ud fra periodisk bevilling. Det høje forbrug skyldes, at maj måneds udbetalinger på i alt kr.3.762.563,00 inklusiv bygderne er med i maj måneds forbrugsrapport.

Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.478.881,60 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang.

Tabel 12

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Februar	423	4	4	6	437
Marts	425	4	4	6	439
April	439	5	4	6	454
Antal på venteliste til ældreboliger	66	2	0	0	68
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	6	0	0	0	6

Hjemmehjælp

Tabel 13

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Febr	Mar	Apr	Febr	Mar	Apr	Febr	Mar	Apr	Febr	Mar	Apr
Borgere med hjemmehjælp	112	120	124	3	2	2	2	2	2	0	0	0
Hjemmehj inkl ledere	13	13 + revalide nter	14 + revalide nter	2	2	2	1	1	1	0	0	0

Plejhjemmet "Qupanuk"

Tabel 14

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	7
Med støttebehov	13
Beboere med handicap	2
Demente	22
Aflastning	1
Personale	
Faglærte	22
Ufaglærte	47
Ufaglærte støttepersoner	9
Revalidender	0
Køkkenelever	0
Antal på venteliste, revideret 1.marts 2018	23

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
48 Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	12.779	31.415	28,9%
I alt	44.194	0	0	44.194	12.779	31.415	28,9%

Konto 48 udviser mindre forbrug på 4,4 % svarende til kr.1.944 mio ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes manglende fremsendelse af regninger til og med april.

Tabel 16

	Borgere med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninst Grønland	Voksne på døgninst i Danmark	Børn på døgninst i Grønland	Børn på døgninst i Danmark
Februar	149	30	6	9	6	0
Marts	149	30	6	9	6	0
April	149	30	6	9	6	0

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	166	0	0	166	35	131	21,1%
I alt		166	0	0	166	35	131	21,1%

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 12,2% svarende til kr.20.252,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes få aktiviteter, der skal konteres på denne konto.

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

Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo april 2018 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen endnu.

Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold
 - at rapport ultimo april 2018 tages til efterretning

Afgørelse

Malene Ingemann ønsker at der oprettes en debitoronto, da nogle refusioner kommer sent, så man bedre kan følge med i økonomien vedrørende styring af bevillingerne. Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance konto 4 ultimo april 2018 Sisimiut

Punkt 03 Økonomirapport for ultimo april 2018 for Udvalg for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq.

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo april 2018 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 33,3 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 33,5 %, svarende til et forbrug på kr. 33.595.459 ud af bevilling på kr. 100.409.000.

Det vil sige, at der var en merforbrug på 0,2 %, svarende til en merforbrug på kr. 159.262 i april 2018, merforbruget skyldes bl.a. at man endnu ikke har modtaget refusion for takstbetaling for døgninstitutioner, barselsdagpenge, alderspension samt førtidspension.

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq

Tabel 1

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0	0	103	23	80	22,0%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	0	0	15.829	8.256	7.573	52,2%
43	Social førtidspension	8.576	0	0	8.576	3.462	5.114	40,4%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	1.853	4.427	29,5%
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	329	538	38,0%
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	13.425	19.588	40,7%
48	Handicapområdet	35.051	0	0	35.051	6.174	28.877	17,6%
49	Øvrige sociale udgifter	479	0	0	479	74	405	15,5%
I alt		100.409	0	0	100.409	33.595	66.814	33,5%

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Dagforanstaltninger til børn og unge Hjælpeforanstaltninger	103	0	0	103	23	80	22,0%
I alt		103	0	0	103	23	80	22,0%

Konto 40 udviser et mindreforbrug på 11,3 %, svarende til kr. 11.639.

Der er betalt friplads for 8 daginstitutioners børn, i gennemsnittet er der budgetteres for friplads for 8 daginstitutioners børn, mindre forbruget skyldes, at januar er betalingsfri måned.

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3.

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	0	0	15.829	8.256	7.573	52,2%
I alt		15.829	0	0	15.829	8.256	7.573	52,2%

Konto 41 udviser merforbrug på 18,9 %, svarende til kr. 2.991.681 ud af en bevilling på kr. 15.829.000, merforbruget skyldes, at man betaler forud for børn der er anbragt på private døgninstitutioner, der skal udarbejdes en ansøgning om tillægsbevilling for resten af året, når man har beregnet, hvor meget der skal betales for private døgninstitutioner.

Tabel 4

	Feb.	Marts	April
Anbragte i plejefamilie	12	13	12
Professionelle plejefamilie	2	2	2
Selvstyreejet døgninstitutioner	4	6	6
Privatejede døgninstitutioner	11	9	11
Timi Asimi	0	0	0
Børn og unge under forlænget forsorg	6	6	6
Børn med støttepersoner	3		
Anbragte udenfor hjemmet i alt	29	30	30

Konto 43 – Førtdispension

Tabel 5

Førtdispension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
43	Førtdispension	8.576	0	0	8.576	3.462	5.114	40,4%
I alt		8.576	0	0	8.576	3.462	5.114	40,4%

Konto 43 udviser merforbrug på 7,1 %, svarende til kr. 608.896. Merforbruget skyldes blandt andet, at førtdispensionen udbetales forud samt refusioner på tilskud for april ikke er modtaget endnu.

Førtdispensionstillæg inklusiv bygder i marts er i alt på kr. 586.638, og disse blev først modtaget den 3. maj.

Førtidspensionister inklusiv bygder

Tabel 6

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
januar	123	9	4	6	142
Februar	125	9	4	6	144
Marts	126	9	4	6	145
April	126	9	4	6	145

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

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

Konto 44, der er ingen forbrug under konto for Underholdsbidrag, den bruges ved udgangen af året.

Konto 45 - Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	1.853	4.427	29,5%
I alt		6.280	0	0	6.280	1.853	4.427	29,5%

Konto 45-01 i Maniitsoq har en lille mindreforbrug på 3,64 %, dette skyldes, at der er blevet færre modtagere af offentlig hjælp, da der er 25 færre modtagere af offentlig hjælp, siden Royal Greenland begyndte at indhandle fisk.

Ud af 275 arbejdsledige, er der udbetalt offentlig hjælp for følgende antal arbejdsledige.

Modtagere af offentligt hjælp inkl. bygder

Tabel 9

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Feb.	Mar	april	Feb.	Mar	april	Feb.	Mar	april	Feb.	Mar	april
Antal offentlig hjælpsmodtagere	93	72	119	18	8	10	5	1	3	4	1	1
Antal med karantæne	22	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Match Gruppe 3	29	36	26	3	0	1	0	0	0	0	0	0

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre Sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	329	538	38,0%
				0				
I alt		867	0	0	867	329	538	38,0%

Konto 46 udviser en merforbrug på 4,7 %, svarende til kr. 40.749, merforbruget skyldes, at man endnu ikke har modregnet refusion til barselsdagpenge. Refusion for april blev først modtaget den 2. maj, som er på kr. 201.970 inkl. bygder.

Konto 47 - Ældreforsorg

Tabel 13

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	13.425	19.588	40,7%
I alt		33.013	0	0	33.013	13.425	19.588	40,7%

Konto 47 har et merforbrug på 7,4 %, svarende til kr. 2.442.962. Merforbruget skyldes, at alderspensionen udbetales forud og refusioner for april endnu ikke er trukket fra. Refusioner for alderspension for maj er på kr. 2.319.445, og refusioner blev først modtaget den 3. maj.

Alderspensionister inkl. bygder

Tabel 12

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
januar	245	37	09	11	302
Februar	245	37	09	11	302
Marts	245	37	09	11	302
April	239	36	09	12	296
Antal på venteliste til ældreboliger	15				15

Hjemmehjælp

Tabel 13

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Feb.	Mar	Apr	Feb.	Mar	Apr	Feb.	Mar	Apr	Feb.	Mar	Apr
Med hjemmehjælp	67	70	70	10	8	8	2	3	3	7	6	6
Hjemmehjælpere	6	6	6	2	3	3	1	2	2	2	2	2
Ældre med støttepersoner	16	22	22	1	1	1	0	1	1	2	1	1
Støttepersoner	4	4	4	1	1	(1)	0	1	1	1	1	(1)

Støttepersoner til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer samtidigt som hjemmehjælpere.

Alderdomshjemmet "Neriusaaq"

Fordeling af personalet og beboere for april 2018:

Tabel 14

<u>Beboere i Neriusaaq</u>	
	Antal
Selvhjulpne	8
Med støttebehov	10
med handicap	6
Demente	18
På aflastningsstue	1
På venteliste	17
Personalet	66
<u>Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut</u>	
	Antal
Selvhjulpne	-
Med støttebehov	6
med handicap	(1)
Demente	1
På venteliste	
Personalet	12-13

Budgettet for 2018 skal tilpasses i henhold til normeringen. For budget 2017 var der budgetteret med kr. 9.981.000, og for år 2018 er der budgettet med kr. 7.809.000.

I helligdagene ligger personalets normtid lav, hvor det resulterer at personalet får overtid for at undgå brug af vikarer, hvis der skal være bemanning døgnet rundt. Det er vigtigt at personalet er kendt hos klienterne, derfor er der forbrug i overtid timeløn.

For 2018 er der for vand budgetteret med kr. 81.000, hvor det var kr. 99.000 i 2017, budgettet er for lidt i forhold til beboerantallet.

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet	Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto Kontonavn							i %
48 Handicapområdet	35.051	0	0	35.051	6.174	28.877	17,6%
			0				
I alt	35.051	0	0	35.051	6.174	28.877	17,6%

Konto 48 udviser et mindreforbrug på 15,7 %, svarende til kr. 5.503.007 ud af en bevilling på kr. 35.051.000.

Til og med april er der kun modtaget regninger for to handicappede på døgninstitutioner i DK, ud af 9, der er ikke modtaget regninger for det resterende 7.

Tabel 16

Måned	Børn med handicap	Voksne med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninstitutioner i Grønland Voksne døgninstitutioner i Danmark		Børn på døgninstitutioner Grønland	Børn på døgninstitution i Danmark
Februar	14	59	12	15	11	1	-
Marts	14	59	12	15	11	1	-
April	14	59	12	15	11	1	

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
49	Andre sociale ydelser	479	0	0	479	74	405	15,5%
				0				
I alt		479	0	0	479	74	405	15,5%

Konto 49 - Andre sociale udgifter.

Ingen forbrug i april. Dog er der planer for afholdelse af kurser for arbejdsledige, hvor det er formålet, at ledige under Match gr. 3 skal være første. Men planen er, at afholdelsen af kurserne skal koordineret omhyggeligt, hvor kurserne først skal afholdes til efteråret i september måneden.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfældet, jævnfør sagsfremstillingen.

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationen vurdering

Området for Familie vurderer, at man har udarbejdet rapporten for april med det oplysninger man har fået, hvor man for eksempel mangler store regninger for børn der er anbragt på døgninstitutioner og for handicappede der er anbragt på døgninstitutioner. Når man har modtaget refusioner fra Selvstyret, vil disse medtages i de kommende måneder.

Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold

- At månedsrapporten ultimo april 2018 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for konto 4 ultimo april 2018, Maniitsoq

Punkt 04 Budgetønsker til budget 2019 og overslagsårene

Journalnr. 06.00.10

Baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde d. 15. maj 2018 godkendt tidsplan for budget 2019 og overslagsårene 2019 og 2021. Det indebærer, at udvalgene senest d. 20. juni kan fremsende budgetønsker og omprioriteringsforslag. Der er mulighed for at fremsende 3 driftsforslag og 5 anlægsforslag og et ubegrænset antal af besparelsesforslag.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.
Overordnet tidsplan for budget 2019 og overslagsårene.

Faktiske forhold

Koalitionsaftalen indeholder følgende overskrifter vedr. Udvalget for Familie og Sociale forhold ansvarsområder:

- A. Familie og omsorg
- B. Tidlig indsats
- C. Unge, der er gået i stå
- D. Borgere med behov for at komme i misbrugsbehandling
- E. Forberedende tiltag for førtidspensionister
- F. Alders- og førtidspensionister skal så vidt muligt bo i eget hjem længere
- G. Handicappede borgere
- H. Demente
- I. Krisecentre
- J. Sygdomsramte

Under administrationens vurdering er hvert enkelt emne under disse overskrifter oplistet og eventuel status herpå angivet.

I det eksisterende anlægsbudget er der på konto 74 indarbejdet midler til:

- Familiecenter i Maniitsoq
- demensafdeling

Indenfor driften og i bæredygtighedsprojekter har familieområdet fokuseret på børn og unge/familie på baggrund af MIO-rapport

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og budgetønskerne til budget 2019 og overslagsårene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen fra d. 20. juni 2018 og frem til udvalgsmøderne i august undersøge konsekvenserne af de indkomne forslag fra udvalg, partier og bygdebestyrelser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der vedr. koalitionsaftalens emner indenfor udvalgets ansvarsområder er følgende input, som bør medtages i det videre arbejde:

- A. Familie og omsorg
1. Administrationen: Der er stor fokus på fagpersoners kompetencer, hvor der i alt er 5 er på decentral socialrådgiver uddannelse og bliver færdige i 2018, derudover deltager fagpersonerne i udbudte kurser.
 2. Administrationen: familier og plejefamilierne tilbydes kursus.
- B. Tidlig indsats:
1. Administrationen har indført arbejdsprocedure der sikre at der reageres hurtigt på underretninger og indkalder forældrene snarest muligt samt svare henvendelse om at underretningen er modtaget.
 2. Administrationen: Der er etableret bedre koordinering mellem børn og ungeafdelingen og familiecentrene ved borgerne og samarbejder om udarbejdelse af handleplaner.
 3. Større tiltag for at unge uden uddannelse og tidlig gravide unge. Administrationen: Sundhedsvæsenets og børne og unge samt familiecentrene samarbejder i tidlig indsatsgruppen for at minimere at de unge bliver gravide.
 4. Administrationen: Forebyggelsesarbejdet foregår i Familiecenteret. Der skal ses på organisationsstrukturen der optimere samarbejde på tværs. Socialrådgivere har bestemte timer i folkeskolerne.
- C. Unge, der er gået i stå
1. Der skal arrangeres tiltag som Timi Asimi, personlig udvikling og behandling. Administrationen: Efter vurdering af den unges ønske tilbydes deltagelse i Timi Asimi.
 2. Administrationen: Der skal arbejdes på etablering af flere udslusningsboliger/boenhed til unge, der enten har været anbragte eller til unge, der skal støttes videre i deres unge liv, for at komme ind på rette bane mod voksenlivet
- D. Borgere med behov for at komme i misbrugsbehandling:
1. Misbrugsbehandler skal så vidt muligt være lokale. Administrationen: Selvstyret udbyder misbrugsbehandling gratis hvor kommunen stiller lokaler til rådighed. Selvstyret etablerer Allorfik til efterår 2017 i Sisimiut. Fortløbende tiltag.
- E. Forberedende tiltag for førtidspensionister:
1. Ydes hjælp til den ramte og dennes familie, når der tilkendes førtidspension. Førtidspensionisten indkaldes til møde for information om førtidspension. Administrationen: førtidspensionisten bliver indkaldt til møde når der tilkendes førtidspension.
- F. Alders- og førtidspensionister skal så vidt muligt bo i eget hus længere.
1. Der sikres at alders- og førtidspensionister kan blive boende i deres hjem. Administrationen: Der skal sikres at byggeri med ældreboliger forsætter.
 2. Administrationen: Døgnhjemmehjælpsprojekt er igangsat med henblik på at sikre at de ældre kan blive boende længst muligt i eget hjem. Oprettelse af døgnhjemmehjælp i Sisimiut og Maniitsoq blev godkendt af kommunalbestyrelsen maj 2018.
 3. Tilstrækkelig oplysningskampagne om de ældres rettigheder Administrationen: Der afholdes løbende informationsmøder med ældreforeninger samt beboere i ældrebolig.
 4. Ældrejser. Administrationen: Der er afsættes midler.
- G. Handicappede borgere
1. Løbende forbedring af samarbejde med handicaprådet. Administrationen: Der er på nuværende tidspunkt ikke noget eksisterende handicapråd i Sisimiut.

2. Hjemtagning af handicappede i Danmark. Arbejdet igangsat, målet må også være at der for fremtiden ikke sendes handicappede til Danmark.
3. Administrationen: Oprettelse af et Værested / værksted for borgere med handicap. Der er afsat midler til oprettelse af et handicapcenter på 10 mio.kr som dog forudsætter Selvstyrets samfinansiering.
4. Administrationen: Udvidelse af værestedet Ivik til børn og unge med autisme. I dagligdagen er det svært at have denne gruppe børn og unge med autisme sammen med andre, da der i det pædagogiske arbejde skal arbejdes meget målrettet og struktureret med denne gruppe børn og unge.
Det tænkes at værestedet skal kunne rumme 5-6 børn og unge med autisme.

H. Demente

1. Der skal udarbejdes en politik for demente. Administrationen har igangsat projekt om udarbejdelse af demensplan. Der udarbejdes demensplan i samarbejde bl.a. med ældreforeninger.
2. Administrationen: Der fortsat ønsket ansat en demenskoordinator til at udvikle og øge kvaliteten af indsatsen på demensområdet. Demenskoordinatoren skal vejlede, rådgive og støtte mennesker med demenssygdomme og deres pårørende samt personale, og være ressourceperson i komplicerede plejeforløb.
3. Administrationen: Der er afsat midler i budget 2018 til skærmet boenhed for demente borgere, der har svært ved at tilpasse sig forholdene på plejehjemmet

I. Krisecentre.

1. Undersøgelse af oprettelse af krisecentre i Qeqqata Kommunia. Administrationen: Der skal afsættes midler hertil da kommunen ikke ejer huse der kan benyttes som krisecentre.

J. Sygdomsramte

1. Genoptræning for sygdomsramte, hjerneblødning o.l. Administrationen: Nuværende ordningen er foreløbig kun for Sisimiut. Vedligeholdelsestræning pågår.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Familie og Sociale forholds afgørelse at udpege 5 budgetønsker

Afgørelse

Udvalget ønsker en opfølgning fra sidste års budgetønsker, som et orienteringspunkt.

- 1) Herberg for hjemløse – forventet bevillingsbehov kr. 4 - 6 mill.**
 - Stiftelse af et herberg for hjemløse, der sover alle steder.
- 2) Akut anbringelsessted for børn og unge - forventet bevillingsbehov kr. 6 - 10 mill.**
 - Akut anbringelsessted for børn og unge, der akut bliver anbragt udenfor hjemmet. Anbringelsesstedet skal ikke benyttes til langvarige anbringelser af børn og unge, men barnet eller den unge skal være anbragt i hjemmet, indtil der findes et egnet anbringelsessted.
- 3) Handicapskole – Forventet bevillingsbehov på 1 mio. kr. til undersøgelser i 2019, og 10 mill. kr. for 2020 samt 10 mill. kr. for 2021.**
 - Udvalget ønsker, at værestedet Ivik udvides med en handicapskole, så den også kan benyttes som fritidshjem efter skole. Formålet er, at yde service for handicappede børn og unge uden at de skal gå fra det ene sted til det andet, og være omgivet af faste personale.

4) Kofoedskole – Voksne– og ældre. Forventet bevillingsbehov på 10 mill. kr. i 2019, 10 mill. kr. i 2020 samt 10 mill. kr. i 2021.

- Livsglæde – voksne, der har været ledige i mange år og ikke kan komme videre i livet, førtidspensionister og ældre kan være brugere om dagen. At de gennem aktiviteter udvikles som person, og give dem gennem råd og vejledning redskaber til at kunne begive sig videre ud i livet på egen hånd.

5) handicapvenlige boliger –

- Handicapvenlige boliger for registrerede handicappede i Qeqqata Kommunia.
- Formålet er, at give registrerede handicappede, der er anbragt udenfor Grønland, mulighed for at komme hjem til Grønland igen.

Spareplan.

1) Nedsættelse af psykoterapeutstillinger i skolerne

- Formålet er, at der gennem tidlig indsats ydes hjælp til børn og unge, inden deres problemer bliver værre. Børn og unge må have mulighed for at snakke med nogen omkring deres problemer. Formålet er, at give børn og unge mulighed for at bearbejde deres problemer inden de overgår til voksenlivet, ligesom at lære dem om at udtrykke sig om deres følelser.

2) Livsglæde – indsatser

- At give borgerne gennem forskellige indsatser indenfor et bedre liv, mulighed for at ønske sig et bedre liv. Hjælpe midlerne kunne reduceres ved at udnytte f.eks. ”Olympiade for ældre”, der får livsglæden tilbage hos de ældre.

3) Udbetaling af overtimer:

- Det foreslås, at personalet i områder under Området for Familie som alderdomshjemmet, PISOQ samt hjemmehjælpere skal have mulighed for at få deres overtimer udbetalt, for at fastholde de stabile og dygtige medarbejdere, og får at personalet kan være mere engageret i deres arbejde.

Bilag

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2019 samt overslagsårene 2020-2022
2. Koalitionsaftale mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq
3. Sidste års budgetønsker

Orienteringssager

Punkt 05 Orientering om fondsansøgning til Rotary Danmark

Journalnr. 03.21.00

Baggrund

Den 5. april 2018 modtog kommunaldirektøren en opringning fra Peter Reimesch Koefoed fra Rotary Danmark. Rotary Danmark havde gennem MIO fået oplyst, at vi i Qeqqata Kommunia har et stort tværfagligt projekt "Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia" og de vil gerne donere indsamlingspenge til dette projekt.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd samt Bekendtgørelse af FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder.

Faktiske forhold

Projektet Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia er startet på baggrund af Børnetalsmandens rejserapport, som blev offentliggjort den 18. oktober 2017. Rapporten præsenterer en række anbefalinger, som bygger på FN's børnekonvention om børns rettigheder.

Børnetalsmanden og dennes embedsmænd har fra den 23. april til den 6. maj 2017 rejst i Qeqqata Kommunias byer og bygder, for at tale med børn og voksne om børns levevilkår.

Fra rejserne har Børnetalsmanden lavet en rejserapport som blev forelagt borgmesteren, formanden for Udvalget for Familie og Sociale forhold, kommunaldirektør, vicekommunaldirektør, familiechefer, uddannelseschefer i både Maniitsoq og Sisimiut den 18. oktober 2017 i Sisimiut byrådssal.

Hovedbudskaberne i rapporten er, at der er stort hashmisbrug i Qeqqata Kommunia, at psykisk vold er udbredt, at der mangler ressourcer og kompetence i systemet, at børn udsættes for overgreb og får ingen eller utilstrækkeligt hjælp, at børn oplever fysisk vold, og grænseløs og mangelfuld børneopdragelse.

Efter modtagelsen af rejserapporten har en tværfaglig styregruppe arbejdet intensivt gennem 4 møder med at afdække status på de områder rapportens anbefalinger peger på.

De 4 møder resulterede i etablering af 6 samarbejdsgrupper med overskrifterne:

- 1) Fysisk og psykisk overgreb i by og bygd
- 2) Forældreansvar/børneopdragelse i by og bygd
- 3) Børn med handicap og særlige behov i by og bygd
- 4) Tidlig indsats og forebyggelse i by og bygd
- 5) Plejefamilier og anbragte børn i by og bygd
- 6) Fritidstilbud og væresteder i by og bygd

De tværfaglige grupper er sammensat af medarbejdere fra Område for Familie, daginstitutioner, skoler, MISI, Politi, sundhedsvæsen, bygdeskoler og medarbejdere fra institutioner i bygderne.

Grupperne har arbejdet intenst med de 6 områder, hvilket resulterede i en temadag den 22. februar, hvor de forskellige grupper fremlagde deres arbejde. Fremlæggelserne indeholdt en status over de 6 områder, identificerede udfordringer og forslag til initiativer. På baggrund af temadagen er der udvalgt en række initiativer, og grupperne har efterfølgende udarbejdet handleplaner for de valgte

initiativer. Flere projekter er igangsat, og følgende projekter er gennemarbejdet og udvalgt til fondsansøgning.

	Projektets titel	Beløb, der søges
1	Oplysningskampagne om forældreansvar og opdragelse	397.410 kr.
2	Antimobningsstrategi, radiospots og filmkonkurrence	80.500 kr.
3	Forældre udviklingsprogram – ”De utrolige år”	360.000 kr.
4	Hashbehandling	3.120.000 kr.
5	Familiehus, udvidelse af mor/barn hjem	1.564.000 kr.
6	Rejsehold	2.193.000 kr.
7	Krisecenter	1.266.000 kr.

Fondsansøgningen er sendt afsted den 11. maj 2018. Rotary Danmark har oplyst, at fonden samarbejder med andre fonde, og det er muligt, at Rotary videresender projektansøgningen til andre fonde.

Den 18.-19. juni besøger Mary Fonden Qeqqata Kommunia, og er ligeledes interesseret i at støtte og samarbejde med Qeqqata Kommunia omkring tidlig indsats og børns vilkår.

De 6 grupper er fortsat i gang med at udarbejde detaljerede handleplaner for igangsættelse af projekter, og der er flere på vej. Der vil i efteråret 2018 blive søgt fondsmidler, og midler fra Selvstyret til de projekter, som har brug for at få tilført ekstra ressourcer.

Hen over sommeren vil de involverede fagområder fokusere på mere driftsmæssige opgaver grundet ferieafvikling. MIO projektet genoptages i august med et fællesmøde, og der forventes fremdrift i de 6 grupper herefter.

For at opnå borgerinddragelse er der afprøvet flere ting. Flere borgere deltog under temadagen, og der blev skabt en dialog, som forventes at fortsætte i det videre arbejde. Gruppe 1 afholdte et borgermøde i forbindelse med Ullut Tamassa, og det forventes, at flere grupper i efteråret inddrager borgerne på samme måde, og inspireres af dialogen med borgerne.

Det er afgørende for det videre arbejde, at grupperne fortsat arbejder tværfagligt og tværsektorielt, og alle relevante myndigheder inddrages. For eksempel har gruppe 3, som arbejder med børn med handicap og særlige behov et godt samarbejde med Pissassarfik, hvilket har løftet området markant. Der er ligeledes et godt samarbejde med Handicaptalsmanden, hvor der blandt andet arbejdes på at gøre arbejdsgangene mere effektive omkring værger og kontaktpersoner til personer med handicap.

Bæredygtige konsekvenser

At prioritere kommunens projekt ”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia” er med til at sikre en bæredygtig fremtid for vores samfund, hvor børn og unge i Qeqqata Kommunia trives, og får en god og tryk start på livet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vides ikke, hvor stort et beløb Rotary vil donere til Qeqqata Kommunia. Fondsmidler fra Rotary Danmark vil under alle omstændigheder give projektet ”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia” et godt økonomisk løft.

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at det er til stor gavn for kommunen at imødekomme henvendelser fra fonde, samt også selv henvende sig til fonde i forbindelse med at igangsætte projekter, som er med til at implementere anbefalingerne i MIO-rejserapporten.

Rotary Fondens interesse for kommunens projekt "Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia" giver ikke kun en økonomisk gevinst, men er også med til at skabe opmærksomhed om projektet og kommunens arbejde.

Indstilling

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at orientering om fondsansøgning til Rotary Danmark tages til efterretning

Afgørelse

På baggrund af, at udvalget er ansvarlig, skal man orientere/høre udvalget, inden man fremsender ansøgninger.

Ruth Heilmann mangler under ansøgningen en samtalerum for børn, som børnetalsmanden også har givet udtryk herom.

Taget til efterretning, til næstkommende møde kommer der uddybende sag.

Bilag

1. Projektansøgning – Projektgrundlag MIO
2. Projektbeskrivelse for "Forældreansvar og børneopdragelse"
3. Projektbeskrivelse for "Antimobningsstrategi – radiospots og filmkonkurrence"
4. Projektbeskrivelse for "Etablering af Rejsehold – Hashbehandling-Familiehus-Krisecenter"

Punkt 06 Eventuelt.

Anna Karen Hoffmann efterspørger om der er mulighed for uanmeldt besøg.

Juliane Enoksen forespørger om, man kan besøge virksomheder i et andet by og bygder ved hjælp af teknik. Formanden ønsker, at man fremsender ønsker, inden man laver planlægning for virksomhedsbesøgene.

Ruth Heilmann fortæller lidt om besøget i Qaamaneq.