

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 3. Kvartalsrapport ultimo september 2019, Udvalget for Velfærd. Maniitsoq

Punkt 03 3. Kvartalsrapport ultimo september 2019, Udvalget for Velfærd. Sisimiut

Generelle sager

Punkt 04 Ansøgning om flytning af handicapboenheden. Maniitsoq

Orienteringssager

Punkt 05 Orientering om faseplan for udarbejdelse af ny handicappolitik

Punkt 06 Orientering om ændrede forhold på plejehjemmet Qupanuk. Sisimiut

Punkt 07 Godkendelse af Revisionsberetning nr. 28, 29 og 31 fra BDO vedrørende afsluttende revision for regnskabsåret 2017 og 2018. Qeqqata Kommunian.

Punkt 08 Eventuelt.

Mødet starter kl. 09:15

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq

Siumut

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

Efraim Olsen, Kangaamiut

Inuit Ataqatiguit

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

Axel Lund Olsen, stedfortræder for Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut. Han forlod mødet kl. 09:25 og kom ind igen under starten af punkt 07 i den åbne dagsorden.

Parti Naleraq

Fraværende med afbud:

Sofie Dorthe R. Olsen, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt. Dagsordenspunkt "Godkendelse af Revisionsberetning nr. 28, 29 og 31 fra BDO vedrørende afsluttende revision for regnskabsåret 2017 og 2018. Qeqqata Kommunian.", og som pt. kun er på dansk version indsættes som punkt 07 i dagsordenen, da det er af hastende karakter.

Økonomisager

Punkt 02 3. Kvartalsrapport ultimo september 2019, Udvalget for Velfærd. Maniitsoq

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges kvartalsrapport 3. 2019 for Område for Familie, Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 75 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inklusiv bygder ligger forbruget på 68,6 %, svarende til 78.817.714,58 kr. ud af bevilling på 101.357.000 kr., når tillægsbevillingen på 13.559.000 kr. medregnes, er den på i alt 114.916.000 kr.

Der er mindreforbrug på 6,4 % i 3. kvartal, svarende til 7.354.624 kr.

Konto 41 fil tilført tillægsbevilling på 9.781.000 kr., hvor forbruget ligger på 63,2 %, men når alle regninger er betalt, vil den ligge på 72,3 %.

Fra konto 43 blev 1.127.000 kr. omplaceret til andre kontier, hvor forbruget nu ligger på 86,6 %, men når tilskuddene modtages, vil forbruget ligge på 78,3 %.

Konto 47 fik tilført tillægsbevilling på i alt 2.585.000 kr., hvor forbruget nu ligger på 77,7 %, men når tilskuddene modtages, vil forbruget ligge på 70,8 %.

Konto 48 fik tilført tillægsbevilling på 2.320.000 kr., hvor forbruget under konto ligger nu på 60,8 %, men man mangler at modtage regninger på 5.092.260,43 og når de er betalt, vil forbruget ligge på 74,3 %.

Såfremt forbruget pågår normalt, vil forbruget i 3. kvartal under konto 4 ligger på 71,3 %.

Konto 4 - Området for Familie Maniitsoq

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	104	0	0	104	67	37	64,2%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.094	9.781	0	24.875	15.729	9.146	63,2%
43	Social førtidspension	8.799	-1.127	0	7.672	6.641	1.031	86,6%
44	Underholdsbidrag	214	0	0	214	0	214	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.366	0	0	6.366	4.253	2.113	66,8%
46	Andre sociale udgifter	904	0	0	904	561	343	62,1%
47	Ældreforsorg	33.842	2.585	0	36.427	28.313	8.114	77,7%
48	Handicapområdet	35.548	2.320	0	37.868	23.030	14.838	60,8%
49	Andre sociale udgifter	486	0	0	486	225	261	46,2%
I alt		101.357	13.559	0	114.916	78.818	36.098	68,6%

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40-01	Udgifter til fripladser i daginstitutioner	104	0	0	104	67	37	64,2%
I alt		104	0	0	104	67	37	64,2%

Konto 40-01: Dagforanstaltninger for børn og unge

Udviser et mindreforbrug på 10,8%, svarende til kr. 10.816,00 ud af budget på kr. 104.000. For 3. kvartal er der betalt fripladser for 23 børn, hvor der er forudbetalt for 15 børn for oktober.

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

Tallene for 3. kvartal er uændrede, hvor der vil blive foretaget 4 anbringelse udenfor hjemmet i oktober, hvor en spædbarn anbringes hos plejefamilie, hvor søskende ligeledes skal anbringes i en døgninstitution i november.

Tabel 3

Hjelpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41-01	Hjelpeforanstaltninger	1.633	92	80	1.805	1.235	570	68,4%
41-02	Plejeophold	2.025	1.665	0	3.690	2.494	1.196	67,6%
41-03	Akut familiepleje	74	126	0	200	197	3	98,5%
41-04	Professionel familiepleje	601	157	-80	678	325	353	48,0%
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	4.675	-78	0	4.597	1.680	2.917	36,5%
41-07	Private døgninstitutioner	2.236	5.334	0	7.570	5.405	2.165	71,4%
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	0	2.485	0	2.485	1.572	913	63,3%
41-09	Familiebehandling	3.850	0	0	3.850	2.820	1.030	73,2%
I alt		15.094	9.781	0	24.875	15.729	9.146	63,2%

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

Udviser et mindreforbrug på 11,8 %, svarende til 2.935.250,00 kr., årsagen til mindreforbruget er manglende modtagelse af en del regninger fra døgninstitutioner.

Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet

Tabel 4 Antal anbragte børn i september 2018 og i september 2019

	september 2018	September 2019
Anbragt hos plejefamilie	21	27
Anbragte i professionel plejefamilie	2	5
Selvstyrets døgninstitutioner	5	7
Private døgninstitutioner:	8	8
Timi Asimi	0	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	36	47
Børn og unge under forlænget forsorg	06	05
Bekymringer under socialfaglige undersøgelser	15	19
Børn med støttepersoner	02	6
Børnefamilier og børn med særlige behov i alt	70/12	
Ansøgninger om at blive plejeforældre - samt fornyelser		
Antal klienter i Familiecenter i alt	28	

Konto 41-01 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

Kontoen er tilført tillægsbevilling på 92.000 kr, og omplacering på 80.000 kr. fra andre kontier, kontoen udviser mindreforbrug på 6,6 & i 3. kvartal, svarende til 119.130,00 kr., årsagen af mindreforbruget skyldes at konto 48 også benyttes til støttepersoner for børn.

Konto 41-02 Plejeophold

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 1.665.000 kr., og ved 3. kvartal er der mindreforbrug på 7,40 %, svarende til 273.060,00 kr.

Konto 41-03 – Akut anbringelse

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 126.000 kr., og ved 3. kvartal er der merforbrug på 23,5 %, i 3. kvartal er 20 børn og unge midlertidigt akut anbragt, hvor 3 børn blev akut anbragt i den seneste tid.

Konto 41-04 Prof. plejeforældre

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 157.000 kr., forbruget udviser et mindreforbrug på 27 %, ansøgninger som professionel plejefamilie er under behandling.

Konto 41-05 – Selvstyrets døgninstitutioner

Idet der er forventning om mindre forbrug i slutning af året, omplaceres -78.000 kr. til andre kontier med behov.

Kontoen udviser mindre forbrug på 38,5 %, idet regninger fra maj til og med september pålydende 2.051.635,00 kr. endnu ikke er modtaget.

Konto 41-07 Private døgninstitutioner

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 5.334.000 kr., regninger der endnu ikke modtaget lyder på 204.000 kr., og ved 3. kvartal er der mindre forbrug på 3,6 %, svarende til 272.520,00 kr., 8 børn er anbragt på private døgninstitutioner.

Konto 41-08 Boenhed for unge

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 2.485.000 kr., selvom der er mangel på miljøarbejdere, arbejdes derpå at etablere et samarbejde med boenhed for unge. Idet overgivelse af ansvaret for pasning til andre, medføre yderligere arbejdsbyrde, da opgaven så varetages eksternt og internt indenfor boenheden. I dag er der 3 beboer på boenheden for unge.

Konto: 41-09 Familiecenter

Kontoen udviser et mindre forbrug på 1,8 %, svarende til 69.300,00 kr.

I dag er man i gang med at opstarte forskellige opgaver på Familiecenter, og man er også ved at igangsætte sagsbehandling vedrørende henviste klienter (familier).

I samarbejde med lederen for socialrådgiverne, skal man til at igangsætte sagsbehandling af de henviste.

Man er gået i gang med en hasterende sagsbehandling for en henvist familie, på den måde kan man dermed igangsætte de andre i rækkefølgen.

Henvisningerne modtages i den rækkefølge, som de sendes.

Forskellige aftenarrangementer, som tilbydes fra Familiecenter til borgerne er startet op.

- Støttegruppe for mænd/ der kom to mænd
- Støttegruppe for kvinder/der kom 3 kvinder
- Sorggruppe / der kom 1

Støttegruppen for seksuelt misbrugte og krænkede starter endvidere i nærmeste fremtid.

Informationer vedrørende aftenarrangementer udsendes via lokalavis og medie, med målet om at tiltrække borgernes interesse.

Konto 43 – Førtidspension

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43-03	Social førtidspension	8.799	-1.127	0	7.672	6.641	1.031	86,6%
I alt		8.799	-1.127	0	7.672	6.641	1.031	86,6%

Konto 43-3 - Førtidspension

Fra kontoen blev -1.127.000 kr. omplaceret til andre kontier med behov, i dag ligger forbruget på 86,6 % og når tilskuddene modtages, vil forbruget ligge på 78,3 %.

Fra årets start til 3. kvartal er 16 personer tilkendt førtidspension, derudover blev 3 personer tilkendt alderspension og 3 afgik ved døden.

Tabel 6 - Førtidspension inkl. bygder

Førtidspensionister inklusiv bygder	september 2018	September 2019
Maniitsoq	125	135
Kangaamiut	11	10
Napasog	4	5
Atammik	6	6
I Alt	146	156

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44-01	Underholdsbidrag ydet som forskud	211	0	0	211	0	211	0,0%
I alt		211	0	0	211	0	211	0,0%

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							
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtig	5.973	0	-188	5.785	4.160	1.625	71,9%
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	393	0	188	581	93	488	16,1%
I alt		6.366	0	0	6.366	4.253	2.113	66,8%

Konto 45 – Offentlig hjælp

Der ydes offentlig hjælp efter behov, engangs offentlig hjælp benyttes ikke så meget, der ydes hjælp på baggrund af modtagne ansøgninger.

Der var 265 henvendelser til Området for Familie i Maniitsoq. Det fleste henvendelser var ansøgning om tildeling af offentlig hjælp, og personer der kommer med bilag i forbindelse med deres ansøgninger.

Andre henvendelser vedrører beregning af økonomien samt anden gangs henvendelser, som vedrører aflevering af bilagene til sager, som dermed medføre til den høje antal af henvendelser.

Der var 30 under match gruppe 3, der stemplede sig som arbejdssøgende i maj måned. Personer under match gruppen er bl.a. rusmiddel og alkoholmisbrugere, som ikke er klar til at modtage behandling, der er også nogle, der endnu ikke kan tage et arbejde på grund af personlige vilkår.

Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. bygder

	Maniitsoq		Kangaamiut		Napasoq		Atammik	
	Sept. 2018	Sept 2019	Sept. 2018	Sept 2019	Sept. 2018	Sept 2019	Sept. 2018	Sept 2019
Antal offentlig hjælps modtagere	83	91	6	2	2	1	0	3
Antal i karantæne	18	14	0	0	0	0	0	0
Match gr 3	29	30	1	2	0	0	0	0

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	750	0	0	750	500	250	66,7%
46-02	Sociale boliger (husly)	154	0	0	154	61	93	39,7%
I alt		904	0	0	904	561	343	62,1%

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Kontoen udviser et mindre forbrug på 12,9 %, svarende til 116.616,00 kr.

Socialudgifter vedrørende barselspenge samt lejlighed for anbringelse af familie registreret på denne konto.

Konto: 46-01 Barselsdagpenge

Udviser et mindre forbrug på 8,3 %, svarende til kr. 96.750,00, der er i alt inkl. bygder 32, som modtager barselsdagpenge.

Konto 46-02 – Socialbolig

Udviser et mindre forbrug på 36,3 %, mindre forbruget skyldes, at man mangler betaling for socialboliger for 3 måneder.

Konto 47 - Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	5.601	-2316	0	3.285	5.214	-1.929	158,7%
47-02	Hjemmehjælp	3.724	1193	0	4.917	3.470	1.447	70,6%
47-09	Alderdomshjemmet	23.065	3958	0	27.023	19.013	8.010	70,4%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	932	0	0	932	479	453	51,4%
47-20	Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	520	-250	0	270	137	133	50,7%
I alt		33.842	2.585	0	36.427	28.313	8.114	77,7%

Konto 47 - Ældreforsorg

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 2.585.000 kr., kontoen udviser merforbrug på 2,7 % i 3. kvartal, svarende til 983.529,00, der er udarbejdet redegørelse for merforbruget.

Konto 47-01 - Alderspension

Fra kontoen er der omlaceret -2.316.000 kr. til andre kontier med behov.

I 3. kvartal er der merforbrug på 83,7 %, merforbruget skyldes forudbetaling af pensioner, refusioner på 2.521.304,91 for forudbetalinger fra Selvstyret er endnu ikke tilgået kommunen og når de er modtaget, vil forbruget ligge på 81,9 %, dermed vil der være mindreforbrug på 1,3 % for 10 måneder.

Tabel 12 - Antal alderspensionister inkl. bygder

Alderspensionister inkl. bygder	Sept 2018	Sept 2019
Maniitsoq	239	245
Kangaamiut	36	36
Napasog	11	12
Atammik	13	13
I Alt	299	306

Tabel 13 – Antal på venteliste til ældreboliger, inklusiv bygder

Venteliste til ældreboliger, inklusiv bygder	Sept. 2018	sept 2019
Maniitsoq	22	26
Kangaamiut	0	0
Napasog	0	0
Atammik	0	0
I Alt	22	26

Konto 47-02 - Hjemmehjælp

Kontoen er tilført tillægsbevilling på 1.193.000 kr.

I 3. kvartal ligger forbruget på 70,6 %, med mindreforbrug på 4,4 %.

Tabel 14 - Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp, inkl. bygder

	Maniitsoq		Kangaamiut		Napasog		Atammik	
	Sept. 2018	sept 2019	Sept. 2018	sept 2019	Sept. 2018	sept 2019	Sept. 2018	sept 2019
Med Hjemmehjælp	73	67	11	15	6	3	6	8
Hjemmehjælperne	6	6	3	3	2	1	3	3
Ældre med støtteperson	20	22	1	1	1	1	2	2
Støttepersoner	4	4	(1)	(1)	(1)	1	2 (1)	1

Det bliver mere mærkbart, at der bliver flere klienter og mere behov for hjælp, med den konsekvens, at man må benytte vikarer.

Siden opstarten af Døgnehjemmehjælp, har man haft behov for aften og weekendarbejde.

Bestilling af handsker og bleer skal foregå i henhold til planen.

Konto 47-09 - Plejehjemmet

Kontoen er tilført tillægsbevilling på 3.958.000 kr.

I 3. kvartal er der mindreforbrug på 4,6 % på kontoen, svarende til 1.243.058,00 kr., årsagen til mindreforbruget skyldes, at man endnu ikke har modtaget elregning for 3 måneder fra Nukissiorfiit.

Plejhjemmet – Nerijsaaq

Antal pladser på alderdomshjemmet ”Nerijsaaq”: 44, 2 af dem benyttes som aflastningsstuer, så der er i alt plads til 44. Antal pladser på alderdomshjemmet i Kangaamiut: 8, og beboerne i Maniitsoq og Kangaamiut er fordelt som følgende:

Tabel 15 - Fordeling af beboer og ventelisten

<u>Antal</u>		
Nerijsaaq	september 2018	September 2019
Selvhjulpne	9	10
Med behov for støtte	11	10
Handicap	6	5
Demente	16	13
På aflastning	1	1
Venteliste til plejhjemmet	14	17+2 (Kang)
Kangaamiut	september 2018	September 2019
Selvhjulpne	0	0
Med behov for støtte	7	7
Handicappet	0	0
Demente	1	1

Konto 47-15 Andre omsorgsforanstaltninger

Udviser et mindreforbrug på 23,6 %, mindreforbruget skyldes bl.a., at forbruget til buskort er mindre end forventet.

Konto 47-20 Plejeophold ved sundhedsvæsenet

Fra kontoen er der omplaceret -250.000 kr. til andre kontier med behov.

Kontoen udviser et mindreforbrug på 24,3 procent, svarende til 65.610,00 kr.

P.t. er der ingen på plejeophold ved sundhedsvæsenet.

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 16

<u>Handicapområdet (1.000 kr.)</u>		<u>Budget</u>	<u>Tillæg</u>	<u>Omlac.</u>	<u>Bevilget</u>	<u>Forbrug</u>	<u>Rest</u>	<u>Forbrug i %</u>
Konto	Kontonavn							
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.541	-95	-101	1.345	918	870	68,3%
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	2.031	-86	0	1.945	1.297	1.121	66,7%
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.591	1658	0	5.249	3.756	1.493	71,6%
48-03	Bofællesskaber	7.985	-2145	0	5.840	4.028	1.812	69,0%
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	1.108	92	101	1.301	588	713	45,2%
48-15	Hjælpe midler - hjemmeboende	30	0	0	30	27	3	90,7%
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland børn	0	1.294	0	1.294	221	1.073	17,1%
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland voksne	7.486	343	0	7.829	2.982	4.847	38,1%
48-18	Ophold i plejehjem	2.830	-391	0	2.439	1.671	2.026	68,5%
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark voksne	8.946	1.650	0	10.596	7.541	3.055	71,2%
I alt		35.548	2.320	0	37.868	23.030	13.958	60,8%

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 2.320.000 kr.

I 3. kvartal er der mindreforbrug under kontoen med 14,20 %, svarende til 5.377.256,00 kr., forbruget ligger på 60,8 %, når regninger på 5.092.260,43, som ikke er modtaget endnu, betales vil forbruget ligge på 74,3 %.

Tabel 17 - Antal handicappede klienter

	Sept 2018	Sept 2019
Børn under handicapforordningen		15
Voksne under handicapforordningen		68
Beboere i boenheder		11
Voksne på døgninstitutioner i Grønland		12
Voksne på døgninstitutioner i Danmark		11
Børn på døgninstitutioner i Grønland		1
Børn på døgninstitutioner i Danmark		0
I alt omfattet af handicapforordningen		118

Konto 48-00 - Fællesudgifter til handicapområdet

Fra konto blev -95.000 kr. omplaceret til andre kontier med behov.

Ultimo 3. kvartal er der mindre forbrug på 6,7 & under kontoen, svarende til 9.115,00 kr., mindre forbruget skyldes at der er ingen timelønnede ansatte p.t.

Konto 48-01 – Hjemmeboende handicappede børn

Fra konto blev -86.000 kr. omplaceret til andre kontier med behov.

Ultimo 3. kvartal er der mindre forbrug på 8,3 % under kontoen, svarende til 161.435,00 kr., årsagen til mindre forbrug skyldes, at man ikke har egne lokale til benyttelse til aktiviteter for børn, som begrænse afholdelse af samme.

Konto 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 1.658.000 kr.

I 3. kvartal er der mindre forbrug på 3,4 %, nye klienter som blev omfattet handicap forordningen pr. ultimo 2018 og den første halve år af 2019 har behov for støttepersoner.

Konto 48-03 Bofællesskaber

Fra konto blev -2.145.000 kr. omplaceret til andre kontier med behov.

I 3. kvartal udviser kontoen et mindre forbrug på 6 %, i budgettet er 4 bofællesskaber medtaget, mindre forbruget skyldes, at der nu er kun tre bofællesskaber.

Konto 48-05 – Naapiffik Maniitsoq

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 92.000 kr.

i 3. kvartal udviser kontoen et mindre forbrug på 29,8 %, som primært skyldes mindre behov i største del af tiden.

Konto 48-15 Hjælpe midler -hjemmeboende

Kontoen udviser merforbrug på 15,7 %, idet en del bestillinger endnu ikke er overført til rettidige kontier.

Konto 48-16 – Boenheder Børn/GRL.

Selvom der ikke er budgetteret til kontien, er der tilført tillægsbevilling på 1.294.000 kr.

I 3. kvartal udviser kontoen mindre forbrug på 57,9 %, regninger pålydende 623.298,00 kr. er endnu ikke modtaget fra Selvstyret.

Konto 48-17 – Boenheder Voksne/GRL.

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 343.000 kr.

I 3. kvartal udviser kontoen mindre forbrug på 36,9 %, svarende til 2.888.901,00 kr., idet man endnu ikke har modtaget regninger pålydende ca. 2.819.322,00 kr.

Konto 48-18 – Plejeophold for plejekrævende

Fra kontoen blev -391.000 kr. omplaceret til andre kontier med behov.

I 3. kvartal udviser kontoen et mindre forbrug på 6,5 %, der er afsat bevillinger for 8 plejeophold for plejekrævende, hvorimod der kun er 5 på plejeophold, dette skyldes at der er ingen handicappede på alderdomshjemmet Neriusaaq, idet alle pladser er optaget af ældre.

Konto 48-21 - Handicapinstitutioner voksne/ DK

Kontoen fik tilført tillægsbevilling på 1.650.000 kr.

I 3. kvartal udviser kontoen et mindre forbrug på 3,8 %, svarende til 402.648,00 kr., idet der er merudgifter på grund af anbringelse på en døgninstitution i Danmark.

Konto 49 – Andre sociale ydelser

Kontoen udviser et mindre forbrug på 28,8 %, årsagen til mindre forbruget skyldes godkendte regninger, som skal afbetales i de næstkommende måneder.

Tabel 18 - Andre sociale udgifter

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49-02	Forsøg vedr. social omstilling	61	0	0	61	81	-20	132,8%
49-04	Imerajuttunik katsorsaaneq	425			425	144	281	33,8%
I alt		486	0	0	486	225	261	46,2%

Konto 49-02 - Andre sociale udgifter

Kontoen udviser et merforbrug på 57,8 %, svarende til 35.258,00 kr., årsagen til merforbruget skyldes at rejseholdet var nødt til at rejse til bygderne.

Konto 49-04 – Alkoholmisbrugs behandling

Kontoen udviser et mindre forbrug på 41,2 %, svarende til 175.100,00 kr.

Til slutning af året er der forventning om forbrug af bevillingen, regninger for godkendte tiltag for arbejdsledige under Match gruppe 3 er begyndt at komme, hvor der stadigvæk forventes flere godkendte regninger i de næstkommende måneder, som alle er bevilliget.

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 der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

På senere tidspunkt vil der blive udarbejdet en ansøgning om omplacering indenfor bevillingerne til udligning af kontier med behov herfor, og en tillægsbevillingsansøgning skal udarbejdes.

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at der har været mange regninger til den 3. kvartalsrapport, såsom regninger til døgninstitutioner for børn og unge samt manglende regninger for døgninstitutioner for handicappede, og at man har udarbejdet kvartalsrapporten med de oplysninger som foreligger.

Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til Udvalg for Velfærd

- at 3. kvartalsrapporten for 2019 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Bilag

1. Balance for konto 4 for 3. kvartal 2019 Maniitsoq

Punkt 03 3. Kvartalsrapport ultimo september 2019, Udvalget for Velfærd. Sisimiut

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges 3. kvartalsrapport ultimo september 2019 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 75,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 72,6 % svarende til forbrug på kr. 96.869.000 ud fra bevilling på kr. 133.480.000.

Det vil sige at der med udgangen af september 2019 udvises et mindre forbrug på 2,4% svarende til kr. 3.203.520 ud fra periodisk bevilling.

Dette skyldes primært at der er forudbetalinger på både førtids- og alderspension for oktober på i alt kr. 5.519.158, og refusion på konto 43, 46 og 47 på i alt kr. 4.712.414 ikke var tilgået kommunen endnu ved udgangen af 3. kvartal.

Hvis forudbetalingerne på konto 43 og 47 på i alt kr. 5.519.158 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt kr. 4.712.414 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 86.637.428 og det nøjagtige forbrug i % være på 64,9 %.

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut

Tabel 1 Konto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	168	0	0	168	49	119	29,4%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.232	7.866	0	23.098	14.578	8.520	63,1%
43	Social førtidspension	10.251	0	0	10.251	9.978	273	97,3%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.990	-3.350	0	8.640	5.637	3.003	65,2%
46	Andre sociale udgifter	632	0	0	632	658	-26	104,2%
47	Ældreforsorg	34.757	4.116	0	38.873	34.215	4.658	88,0%
48	Handicapområdet	44.798	6.852	0	51.650	31.754	19.896	61,5%
49	Andre sociale udgifter	168	0	0	168	0	168	0,0%
I alt		117.996	15.484	0	133.480	96.869	36.611	72,6%

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:

Tabel 2 Konto 40- Fripladser i daginstitutioner

Fripladser på daginstitutioner(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40-01	Friplads på daginstitutioner Sisimiut	168	0	0	168	49	119	29,4%
I alt		168	0	0	168	49	119	29,4%

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 45,6% svarende til kr. 77.000,- ud fra periodisk bevilling. I Sisimiut er der for september måned betalt fripladser for 17 børn.

Konto 41- Børn og Unge:

Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41-01	Hjælpeforanstaltninger	1.657	-568	80	1.169	591	578	50,5%
41-02	Plejeophold	1.683	1.833	0	3.516	2.820	696	80,2%
41-03	Akut familiepleje	135	250	0	385	133	252	34,5%
41-04	Professionel familiepleje	0	-600	600	0	0	0	0,0%
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	4.181	-1.606	-680	1.895	1.043	852	55,1%
41-07	Private døgninstitutioner	2.292	8.257	0	10.549	7.326	3.223	69,4%
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	104	300	0	404	191	213	47,4%
41-09	Familiebehandling	5.180	0	0	5.180	2.474	2.706	47,8%
I alt		15.232	7.866	0	23.098	14.578	8.520	63,1%

Konto 41 udviser et mindre forbrug på 11,9 % svarende til kr. 2.749.000 ud af periodisk bevilling. Der er foretaget omplaceringer indenfor denne konto, samt der er tilført tillægsbevilling til kontoen. Mindre forbruget skyldes, at alle regninger fra Selvstyret og private døgninstitutioner ikke er modtaget rettidigt.

Konto 41-01:

Der er et mindre forbrug på 24,5 % svarende til kr. 286.000. Der har ved udgangen af 3. kvartal været støttepersoner til færre børn end forventet.

Konto 41-02:

Der er et merforbrug på 5,2 % svarende til kr. 183.000. Dette skyldes flere akutte anbringelser af børn end forventet.

Konto 41-03:

Der er et mindre forbrug på 40,5 % svarende til kr. 156.000. Der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 41-05:

Der er et mindre forbrug på 19,9 % svarende til kr. 377.000. Dette skyldes, at der er færre børn anbragte på selvstyrets døgninstitutioner end forventet.

Konto 41-07:

Der er et mindre forbrug på 5,6 % svarende til kr. 591.000. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 41-08:

Der er et mindre forbrug på 27,6 % svarende til kr. 112.000. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 41-09:

Der er et mindre forbrug på 27,2 % svarende til kr. 1.409.000. Dette skyldes manglende udbetaling til månedslønnede grundet vakante stillinger samt manglende afholdelse på nuværende tidspunkt af familieprojekter.

Tabel 4 Antal anbragte børn 2018

	2017	2018
Alm. plejefamilie	33	33
Professionelle plejefamilie		
Selvstyreejet døgninstitutioner	1	1
Private døgninstitutioner	1	3
Timi Asimi.		2
Børn og unge under forlænget forsorg		
Børn med støttepersoner	3	4
Anbragte udenfor hjemmet i alt	35	39

Tabel 4 Antal anbragte børn 2019

	Juli	August	September
Almindelige plejefamilie	25 (9)	26 (6)	26 (6)
Professionel plejefamilie	0	0	0
Selvstyreejet døgninstitutioner	1	1	1
Private døgninstitutioner	9	9	9
Akutte anbringelser	0	0	0
Surrogatanbringelser	0	0	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	46	42	42
Aflastning	1	1	1
Hjemtagelser	1	0	0
Børn og unge med efterværn	0	0	0
Børn med støttepersoner	4	4	4

Konto 43 - Før tidspension:

Tabel 5 Konto 43-Førtidspension

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43-01	Førtidspension før 1/1-2002	0	0	0	0	3	-3	0,0%
43-03	Førtidspension efter 1/7-2016	10.251	0	0	10.251	9.975	276	97,3%
I alt		10.251	0	0	10.251	9.975	273	97,3%

Konto 43-01:

Dette er en fejlkontering, og dette skal rettes.

Konto 43-03:

Der er et merforbrug på 22,3% svarende til kr. 2.286.000 ud fra periodisk bevilling.

Forbrug skyldes, at oktober 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 1.624.164 inklusiv bygderne er med i juni måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr. 877.579 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 43 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

Hvis forudbetalingerne på i alt kr. 1.624.164 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt kr. 877.579 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 7.473.257 og det nøjagtige forbrug i % være på 72,9 %.

Tabel 6 - Antal af førtidspensionister inklusiv bygder 2018 og 2019

	Sisimiut		Sarfannguit		Itilleq		Kangerlussuaq		I alt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Juli	201	188	4	3	2	1	2	3	209	195
August	200	187	4	3	2	1	2	2	208	193
September	201	183	4	3	2	1	2	3	209	190

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7 Konto 44-Underholdsbidrag

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Afskrivning / A-bidrag (Art 0720)	0	0	0	0	0	0	0,0%
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 Konto 45- Offentlig hjælp inklusiv bygder

Offentligt hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45-01	Off. hj. Skattepligtig Sisimiut	11.990	-3.350	0	8.640	5.637	3.003	65,2%
I alt		11.990	-3.350	0	8.640	5.637	3.003	65,2%

Konto 45-01:

Der udviser et mindre forbrug på 9,8 % svarende til kr. 847.000 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der i løbet af årets første 9 måneder er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud.

Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder 2018 og 2019

	Sisimiut						Sarfannguit						Itilleq						Kangerlussuaq					
	Juli		Aug.		Sept.		Juli		Aug.		Sept.		Juli		Aug.		Sept.		Juli		Aug.		Sept.	
	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19
Antal offentlig hjælps modtagere	112	112	118	123	95	124	5	5	5	5	5	9	4	3	5	5	3	12	4	2	1	3	1	4
Antal med karantæne	16	4	8	6	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matchgr 3	7	49	8	41	10	39	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	2	2	0	1	1	1	1	1

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 20.08.19 – 30.09.19.

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 170 (det må være større tal end fra 170, alle dagene er ikke blev streget fra Modtagelsen), og 39 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3 iflg. Winformatik, 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 september 2019 er der i alt 195 ledige der blev registreret, heraf 90 kvinder og 105 mænd.

De 39 personer, der nu er registreret som matchgruppe 3 er de borgere, der har modtaget offentlig hjælp uden at de har været registreret som arbejdssøgende. Dette er blevet afklaret på et tværfagligt møde mellem Arbejdsmarkedskontoret og Området for Familie.

Konto 46 - Andre sociale ydelser:

Tabel 10 Konto 46 - Andre sociale ydelser

Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	632	0	0	632	658	-26	104,2%
I alt		632	0	0	632	658	-26	104,2%

Konto 46-01:

Der udviser merforbrug på 29,2 % svarende til kr. 185.000 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 277.921 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 46 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

Hvis refusionen på i alt kr. 277.921 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 380.079 og det nøjagtige forbrug i % være på 60,1 %.

Konto 47 – Ældreforsorg:

Tabel 11 Konto 47-Ældreforsorg

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	6.988	0	0	6.988	8.836	-1.848	126,4%
47-02	Hjemmehjælp	4.965	0	0	4.965	3.159	1.806	63,6%
47-09	Alderdomshjemmet	20.827	3.280	0	24.107	20.338	3.769	84,4%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.361	-564	0	797	598	199	75,0%
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	616	1.400	0	2.016	1.284	732	63,7%
I alt		34.757	4.116	0	38.873	34.215	4.658	88,0%

Konto 47 udviser et merforbrug på 13,0% svarende til kr. 5.053.000 ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at udbetalinger for oktober 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 3.894.994 inklusiv byggerne er med i september måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr. 3.556.914 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 47 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

Hvis forudbetalingerne på i alt 3.894.994 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt kr. 3.556.914 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 26.763.092 og det nøjagtige forbrug i % være på 77,0 %.

Konto 47-01:

Der er et overforbrug på 51,4 % svarende til kr. 3.592.000. Det skyldes som ovenfor nævnt forudbetalinger af pension for oktober samt manglende tilgang af refusion.

Konto 47-02:

Der er et mindre forbrug på 11,4 % svarende til kr. 566.000.

Dette skyldes primært manglende udbetaling til timelønnede medarbejdere i de første 9 måneder i 2019.

Konto 47-09:

Der er et merforbrug på 9,4 % svarende til kr. 2.266.000.

Dette skyldes at der er tilført for lidt tillægsbevilling til denne konto.

Konto 47-20:

Der har været et mindre forbrug på 11,3 % svarende til kr. 228.000 denne konto. Dette skyldes at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder 2018 og 2019

	Sisimiut		Sarfannguit		Itilleq		Kangerlussuaq		I alt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Juli	446	426	3	3	3	2	6	7	458	438
August	445	429	3	2	3	2	6	6	457	439
September	447	421	3	2	3	4	6	6	459	433

Tabel 13 Antal på venteliste til ældreboliger, samt antal af ældre med støttepersoner inklusiv bygder 2018 og 2019

	Sisimiut		Sarfannguit		Itilleq		Kangerlussuaq		I alt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Antal på venteliste til ældreboliger	69 (2 fra anden kommune)	59 (5 fra anden kommune)	2	0	0	0	0	0	71	59
Ældre med støtteperson	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1
Støttepersoner	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1

Hjemmehjælp

Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder 2018

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Juli	August	September	Juli	Aug	Sept	Juli	Aug	Sept	Juli	Aug	Sept
Borgere med hjemmehjælp	114	115	121	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	14 + revalident	13 + revalident	13 + revalident	2	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder 2019

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.	Juli	Aug.	Sept.
Borgere med hjemmehjælp	99	101	103	1	2	2	2	3	3	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	12 + 1 reva	12 + 1 reva	12 + 1 reva	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Plejehjemmet "Qupanuk"

Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i september 2018 og 2019

Beboere:	Antal i 2018	Antal i 2019
Beboere der kan klare sig	4	6
Med støttebehov	38	36
Beboere med handicap	2	3
Demente	25	20
Aflastning	1	1
Beboere i alt	42	42
Personale:	69	69
Faglærte	20	31
Ufaglærte	49	38
Støttepersoner	9	6
Revalidenter	0	0
Antal på venteliste	Revideret 28/6-2018: 26	Revideret 30/9-2019: 25

Konto 48 - Handicap:

Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.793	-1.793	0	0	0	0	0%
48-01	Hjemmeboende børn	2.313	-80	0	2.233	1.365	868	61,1%
48-02	Hjemmeboende voksne	3.667	-101	0	3.566	2.854	712	80,0%
48-03	Bofællesskaber	14.231	810	0	15.041	10.903	4.138	72,5%
48-04	Værestedet IVIK	374	-73	0	301	53	248	17,5%
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	3.163	612	0	3.775	2.687	1.088	71,2%
48-15	Hjælpe midler, hjemmeboende	527	700	0	1.227	759	468	61,8%
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland børn	2.826	3.209	0	6.035	3.347	2.688	55,5%
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland voksne	3.051	3.492	0	6.543	2.880	3.663	44,0%
48-20	Handicapinstitutioner Danmark børn	0	123	0	123	207	330	-168,2%
48-21	Handicapinstitutioner Danmark voksne	12.853	-47	0	12.806	7.113	5.693	55,5%
I alt		44.798	6.852	0	51.650	31.754	19.896	61,5%

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 13,5 % svarende til kr. 6.973.000 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 48-01:

Der er et mindre forbrug på 13,9 % svarende til kr. 310.000. Dette skyldes til største del at personalet har delt timer med støtte for voksne. Dette har ikke kunnet opdeles i bogføringen.

Konto 48-02:

Der er et merforbrug på 5,0 % svarende til kr. 178.000. Dette skyldes til største del at personalet har delt timer med støtte for børn samt for voksne i boenhederne. Dette har ikke kunnet opdeles i bogføringen.

Konto 48-03:

Der er et mindre forbrug på 2,5 % svarende til kr. 376.000. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 48-04:

Der er et mindre forbrug på 57,5 % svarende til kr. 173.000. Dette skyldes at der ikke har været store udgifter på værestedet Ivik endnu i 2019.

Konto 48-05:

Der er et mindre forbrug på 3,8 % svarende til kr. 143.000. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 48-15:

Der er et mindre forbrug på 13,2 % svarende til kr. 162.000. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 48-16:

Der er et mindre forbrug på 19,5 % svarende til kr. 1.177.000. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 48-17:

Der er et mindre forbrug på 31,0 % svarende til kr. 2.028.000. Dette skyldes, at der er tilført tillægsbevilling til kontoen.

Konto 48-20:

Der er et mindre forbrug på 19,5% svarende til kr.

Konto 48-21:

Der er et mindre forbrug på 19,7% svarende til kr. 2.497.000. Dette skyldes at flere danske kommune kun fremsender regninger kvartalsvis på anbragte borgere i deres kommune.

Tabel 17 Antal på handicapområdet 2018 og 2019

	Børn med handicap		Voksne med handicap		Beboere i boenheder		Voksne på døgninst Grønland		Voksne på døgninst i Danmark		Børn på døgninst i Grønland		Børn på døgninst i Danmark		Borgere med handicap i alt	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Juli	13	13	85	81	30	30	6	5	9	10	6	5	0	3	149	147
Aug.	13	13	73	81	30	30	8	5	11	10	5	5	3	3	143	147
Sept.	13	13	77	81	30	30	8	5	11	10	5	5	3	3	147	147

Tabel 17 Antal på handicapområdet

	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
Juli	149	30	6	9	6	0
August	143	28	8	11	5	3
September	147	28	8	11	5	3

Konto 49 - Andre sociale udgifter:

Tabel 18 Konto 49-Andre sociale udgifter

Andre sociale udgifter(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49-03	Sociale projekter	168	0	0	168	0	168	0,0%
I alt		168	0	0	168	0	168	0,0%

Konto 49

Der har ikke været forbrug på denne konto i 3. kvartal.

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 september 2019 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo september 2019.

Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Velfærd

- at 3. kvartalsrapport ultimo september 2019 tages til efterretning
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget som orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Bilag

1. Balance konto 4 ultimo september 2019 Sisimiut
2. 5.1 Skabelon til forbrugsanalyse for institutioner (fra Håndbog i Økonomirapportering og budgetopfølgning i Qeqqata Kommunia)

Generelle sager

Punkt 04 Ansøgning om flytning af handicapboenheden. Maniitsoq

Journalnr. 48.03

Baggrund

Ansøgning om etablering af endnu en boenhed for handicappede med behov for pleje, som supplement for de tre eksisterende boenheder i Maniitsoq samt vedrørende placering for den kommende boenhed, som er tilpasset til handicappede.

Faktiske forhold

Personer i Maniitsoq med vidtgående handicap med behov for døgnpleje, som er omfattet handicapforordningen, bor i boenheder.

I dag er der 3 eksisterende handicapboenheder, alle med 4 pladser, i dag er 10 værelser beboet ud af 12 værelser, hvor 1 benyttes ved akut behov, alligevel benyttes værelserne også til aflastning, på grund af at der er ingen ledige pladser i alderdomshjemmet Neriusaaq.

En af lejeboliger som benyttes på Esbjerg-ip aqq B 749/602 er af ældre årgang, som på den baggrund er ikke længere tidssvarende for aldrende beboer, også fordi lejligheden ligger på sjette sal. Der er ingen elevator på den gamle boligblok, som kan være udfordrende for beboer, der er gangbesværet.

Der er behov for en bedre placering et andet sted, idet nuværende boligblok er af ældre årgang og ikke er handicapvenlig.

Der er beboere som er fysisk handicappede, og er mere egnet til at bo i en handicapvenlig bolig, der ikke er blevet flyttet til en handicapvenlig bolig, idet de har behov for døgnpleje i en boenhed.

Handicapboligblok:

Efter den nye handicapboligblok blev indflytningsklar i efteråret 2018, 16 lejligheder blev tilbudt for fysisk handicappede, som er omfattet handicapforordningen, og da der er færre fysisk handicappede i Maniitsoq, og 1 år efter indflytningen, er der stadigvæk to lejligheder, som står tomme, som betales over konto 4800202150.

De to lejligheder ligger på den nederste etage, ved siden af lejligheden som lejes af Handicapområdet og benyttes som aflastningsplads for borgere fra bygderne. Ved omdannelse af de nederste lejligheder til boenheder, kunne ansvaret, inklusiv for aflastningslejligheden, overtages af personalet på boenhedsområdet.

Aflastningslejligheden er allerede møbleret, og mulige beboer på den nye boenhed vil også have deres egne møbler med, som de vil have behov for til dagligt, f.eks. en seng, reoler og lignende, dermed vil der ikke være noget udgifter til inventarerne.

Der er allerede indhentet tilbud om installering af en dør hos entreprenørerne, jf. tilbudsbilag.

Formålet

Flytningen vil være udgiftsneutral, idet inventarerne og personalet vil flytte med, såfremt den eksisterende boenhed lukkes og den nye boenhed tages i brug.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske ændringer	På den gamle Esbjerg-ip aqq B 749/602	Den nye Aqattaq B	Difference	Engangs
	Pr. måned.	Pr. måned.	Pr. måned.	10.420,00
Leje af lokaler	11.839,00	8.690,00	-3.149,00	
El	400,00	2.200,00	+1.800,00	
Brugerbetaling	-10.305,00	-8.690,00	0,00	
Udgifter i alt	1.934,00	2.200,00	+266,00	10.420,00

2 handicapvenlige lejligheder betales via konto 4800202150, idet der er ingen beboer, hvor der pr. mdr. betales kr 4.345,00 pr. lejlighed.

Der vil ikke være yderligere udgifter ved omdannelse af lejligheder til boenheder, idet de allerede er med i udgifterne.

Konto	Kontonavn	Budget	Tillægs- bevilling	Forbrug	Rest	Forbrug
4803202150	Driftsudgifter i alt	1.054	-554	323.028	177	64,6
4800202150	Driftsudgifter i alt	0	150	223.609	-73.609	149,1

Konto 4800202150 som benyttes til betaling for handicapboliger er ny, og der er ikke afsat bevilling hertil.

Ved etablering af en handicapboenhed, vil konto 4803202150 blive benyttet til formålet, som benyttes til drift af handicapboenhed, dermed ophører benyttelse af konto 4800202150.

Udgifter til personalekontor og installering af en dør, ved etablering af boenheden lyder i alt på Kr. 10.420,00, som afvikles via konto 4800201200: fremmede tjenesteydelser

Konto	Kontonavn	Budget	Tillægs- bevilling	Forbrug	Rest	Forbrug
4800201200	Fremmede tjenesteydelser	55	-10	0	45	0%

Bæredygtige konsekvenser

Ved ibrugtagning af den nye boenhed, vil man dermed opfylde krav om døgnbemandet boenhed i henhold til lovgivning vedrørende personer med vidtgående handicap, og ved lukning af en eksisterende boenhed og etablering af en ny boenhed, vil personalet og inventarerne flytte med.

Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at ved etablering af en boenhed på handicapboliger, vil man opnå sundere og mere egnede boliger for aldrende handicappede.

Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Velfærd:

1. At lukning af den eksisterende boenhed på Esbjerg-ip aqq. B 749/602 godkendes.
2. At etablering af en ny boenhed på handicapboliger ved brug af to lejligheder godkendes.
3. At personalet på boenhed Esbjerg-ip aqq. B 749/602 flyttes til den nye boenhed.
4. At betaling af den nye boenhed afvikles via konto 4803202150 godkendes.
5. At udgifter til installering af en dør i den nye boenhed afvikles via konto 4800201200

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Brev af personalet på boenhed på Esbjerg-ip aqq. B 749/602 af 10.12.18

Orienteringssager

Punkt 05 Orientering om faseplan for udarbejdelse af ny handicappolitik

Journalnr. 47.00

Baggrund

På baggrund af et ønske i Området for Familie om at opdatere handicappolitikken samt Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap §70 stk. 4, som pålægger kommunerne at opdatere handicappolitikken min. hvert 4. år, er der udarbejdet en faseplan for arbejdet med udarbejdelse af en ny handicappolitik for Qeqqata Kommunia.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Kommunens handicappolitik er fra 2007 (tilrettet i 2011) og er på flere områder ikke opdateret ift. kommunens nuværende arbejde og visioner på handicapområdet. Derfor er der nedsat en projektgruppe til at arbejde med kommunens nye handicappolitik.

Projektgruppen består af:

Kirsten Bødker (Familiechef, projektleder)

Johanne Bladt Vammen (Bæredygtighedskonsulent, tovholder)

Elisabeth Banemann (Afdelingsleder handicap, Sis)

Louise Kristiansen (Afdelingsleder handicap, Man)

Sven-Olov Åsblom (Leder af boenhedsområdet, Sis)

Dórhêrak Møller (Støttepersonkoordinator; Man)

Elna Søndergaard (Fysioterapeut Pissassarfik)

Projektgruppen har udarbejdet en faseplan for arbejdet med den nye handicappolitik:

Fase	Planlagt tidspunkt
	I 2019
Fastlæggelse af styregruppe, projektleder og projektgruppe	
Indkaldelse til 1. møde Overordnede temaer fastlægges. Inspiration fra Hillerød fremlægges.	Uge 42
Udarbejde sagsfremstilling	Uge 43
Sagsfremstilling til Udvalg for Velfærd	13. November (fremsendes senest 1. november)
Målsætninger og indhold for tema 1	Uge 47
Målsætninger og indhold for tema 2	Uge 49
Målsætninger og indhold for tema 3	Uge 51
	I 2020
Målsætninger og indhold for tema 4	Uge 2
Tekst udarbejdes og godkendes i projektgruppen	Uge 4
Høringsperiode	Uge 5-7

Endelig godkendelse i projektgruppen	Uge 8
Udvalg for Velfærd	Udvalgsmøde før KB-møde i marts
Endelig godkendelse	KB-møde marts 2020

Bæredygtige konsekvenser

For fortsat at sikre et velfungerende og bæredygtigt handicapområde, er det centralt at medarbejdere og borgere har en fælles politik at forholde sig til på området. Politikken vil have fokus på at være i overensstemmelse med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Opgaven kan løses inden for de eksisterende ressourcer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at arbejdet med udarbejdelse af en ny handicappolitik kan færdiggøres ultimo marts. Medregnet er en 3 uger lang høringsperiode, hvor politikken sendes i høring hos relevante foreninger og institutioner.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Udvalg for Velfærd:

- at tage orienteringen om faseplan for udarbejdelse af ny handicappolitik til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 06 Orientering om ændrede forhold på plejehjemmet Qupanuk. Sisimiut

Journalnr. 44.05

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Juliane Enoksen spurgte på udvalgsrådet den 25.10.2019 ind til de ændrede forhold på plejehjemmet Qupanuk efter ansættelse af ny forstander.

Juliane Enoksen er af flere personer blevet kontaktet vedrørende dette. Udvalgsformand Hans Frederik Olsen er ligeledes blevet kontaktet vedrørende det samme. På udvalgsrådet blev det besluttet, at der skulle være en orienteringssag til førstkommende udvalgsrådsmøde.

Regelgrundlag

Ingen.

Faktiske forhold

Plejehjemmet Qupanuk fik ny leder 1. august 2019, og ny souschef 12. august 2019, hvorved plejehjemmet fik etableret et nyt ledelsesteam.

Gennem flere år har plejehjemmet haft et overforbrug på drift og personaleomkostninger, da budgettet ikke har været tilpasset gennem flere år. Desuden har det været kendt, at der været en enorm personalegennemstrømning og et stort fravær.

Det nye ledelsesteam på plejehjemmet Qupanuk drøftede udfordringerne med familiechefen, og det blev besluttet at der skulle gennemføres nye plejetyngdemålinger og at drifts- og lønomkostningerne skulle gennemgås nøje.

Der blev implementeret en ny fast vagtrulleplan, som erstatning for en skiftende tre holds vagtplan, mødepligt til de månedlige personalemøder og en "åben dør politik" baseret på plejehjemmets organisationsstruktur i forhold til individuelle ønsker og synspunkter.

Indførsel af vagtrulleplanen blev varslet til personalet indenfor de gældende regler, og alle medarbejdere fik mulighed for selv til at vælge hvilket rul i vagtplanen, de ville arbejde i. Her en lille måned efter er vagtplanen generelt blevet vel modtaget, men for nogle har det medført en lønnedgang, da god planlægning imødegår behovet for dyrt overarbejde og bagvagtssfunktion. Før havde flere medarbejdere overarbejde, som jo gav mere i lønudbetaling, og det er dette, som medarbejderne reagerer på, da de føler at de er gået ned i løn.

Det er mærkbart at personalefraværet er mindsket, og flere dage har der alle medarbejdere været på arbejde, det vil sige at der intet fravær har været overhovedet. Dette er der ingen, der kan mindes er sket før på en så stor arbejdsplads.

Ledelsesteamet har introduceret den nye måde at planlægge arbejdet, på møder med ledere og på personalemøder. Det er planlagt at vagtrulleplanen tages op til evaluering i slutningen af januar 2020, og baseret på feedback fra en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og den økonomiske konsekvens deraf skal afgøres, om vagtrulleplanen fortsat skal bruges.

Medarbejdere, der er utilfredse med ledelsen, er blevet oplyst, at de har ret til at klage til den administrative ledelse.

Bæredygtige konsekvenser

Forandringer skal have tid til at blive integreret, og da der på plejehjemmet Qupanuk er tænkt på forandring for at forbedre medarbejdernes forhold samt at ledelsen har øje for at overholde budgettet på bedste vis og ved handling, er det kun bæredygtigt at der er fokus forandring for at forbedre forholdene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Administrationens vurdering

Familiechefen i Området for Familie har været i dialog med ledelsesteamet på plejehjemmet Qupanuk, og har været indforstået med de forandringer, der var ønsket, og dette har været godkendt som et positivt tiltag.

Plejehjemmet har gennem flere år oplevet høj personale gennemstrømning og et højt sygefravær og fravær generelt, og for at komme det til livs, har der været nødt til at være forandringsledelse. Området for Familie vil gerne være i dialog med Udvalget for Velfærd om denne forandring, og hvis udvalget ønsker det, vil Området for Familie og ledelsesteamet på plejehjemmet Qupanuk gerne mødes med udvalget, hvor der kan fremlægges mål og visioner for udviklingen af plejehjemmet med henblik på at fremme trygge og opmærksomme rammer for beboere og medarbejdere.

Samtidig vil ledelsesteamet på plejehjemmet Qupanuk på et eventuelt møde gøre opmærksom på at der sikres, at plejehjemmets økonomi igen kommer i mere faste rammer, hvor bemandingen er baseret på plejetyngdemålinger.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd

- at orienteringen om ændrede forhold på plejehjemmet Qupanuk tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning. Udvalg for Velfærd ønsker et møde med Området for Familie, ledelsen, medarbejderne, beboerne og pårørende til beboer i Alderdomshjemmet.

Bilag

Ingen

Punkt 07 Godkendelse af Revisionsberetning nr. 28, 29 og 31 fra BDO vedrørende afsluttende revision for regnskabsåret 2017 og 2018. Qeqqata Kommunia.

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Kommunernes revisionsafdeling har fremsendt:

- Beretning nr. 28, 29 og 31 Løbende revision samt delberetning for regnskabsåret 2017 og 2018.

Økonomichefen har anmodet fagudvalgene at besvare Revisionens bemærkninger indenfor de respektive udvalgs fagområder.

Regelgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 48, stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelsen foreligger.

Faktiske forhold

Revisionen har i deres bemærkning inden for Udvalget for Velfærd's ansvarsområde påpeget følgende:

1)

Fra beretning nr. 28 meddeler BDO:

1.3.1.1. Interne kontroller

”På arbejdsmarkedsområdet og det sociale område er der i lighed med tidligere år, ikke fuldt ud udført et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.

Vi anbefaler stadig, at der arbejdes med at implementere ledelsestilsynet således, at det kan anvendes i styringsmæssigt øjemed og samtidig opfylder kasse- og regnskabsregulativets krav til dokumentationskontrol, kvalitetskontrol og den systemansvarliges kontrol.

Ovennævnte forhold har vi nu bemærket i en årrække. Det er dog stadig vores vurdering, at der ikke er sket tilstrækkelige forbedringer på området. Ved dette besøg er det således igen konstateret, at kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen er meget varierende fra område til område, og på en del områder er der ikke foretaget kontrol med sagsbehandlingen. Det er endvidere konstateret, at det er den enkelte kvalitetskontrollant der fastlægger omfanget og størrelsen af kontrollen. Vi anbefaler, at ledelsen fastlægger omfanget og størrelsen af kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen og at ledelsen overvåger, at kontrollen udføres som forventet”

Området for Familie kan meddele, at Qeqqata Kommunia har efterfølgende anskaffet et BDO Kvalitetskontrollsystem. Området for Familie vurderer, at dette system kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret.

2)

Fra beretning nr. 29 meddeler BDO:

1.5.2.3 Diverse projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre

”Kommunen gennemfører projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre. I forbindelse med bevillingen stilles der en række krav til tilskudsudbetalingen, herunder at tilskuddet skal afspejle konkrete afholdte omkostninger.

Vi har gennemgået løntilskud til Familiecentre hvor det er aftalt med selvstyret, at der modtages tilskud i henhold til nærmere fastsatte bestemmelser i bevillingen fra selvstyret. Disse bestemmelser medfører bl.a., at der skal aflægges regnskab for de afholdte udgifter, og at ikke anvendte bevillinger skal returneres til selvstyret.

Det er konstateret, at der ikke er modtaget løntilskud til Familiecenter i Sisimiut. Ifølge det oplyste har kommunen bevilling på 1 mio. kr., men beløbet er tilsyneladende ikke udbetalt af selvstyret. Vi anbefaler, at kommunen indgår i dialog med selvstyret om den manglende udbetaling til kommunen”.

Området for Familie kan meddele, at der blev taget kontakt til Selvstyret flere gange i løbet starten af 2018 med henblik på at få refusion på løntilskuddet, og at sagen kørte mellem flere medarbejdere i Selvstyret. Endelig kom der svar tilbage i sommeren 2018, at da regnskabsåret 2017 var afsluttet, så kunne beløbet ikke udbetales.

3)

Fra beretning nr. 31 meddeler BDO:

1.3.1.1. Interne kontroller

”På arbejdsmarkedsområdet og det sociale område er der i lighed med tidligere år, ikke fuldt ud udført et formaliseret ledelsestilsyn vedrørende sagsbehandlingen af personsager.

Ved dette besøg er det således konstateret, at kvalitetskontrollen med sagsbehandlingen er meget varierende fra område til område, og på en del områder er der ikke foretaget kontrol med sagsbehandlingen.

Kommunen har efterfølgende anskaffet BDO Kvalitetskontrolsystem. Vi vurderer, at dette system kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret”.

Området for Familie kan meddele, at Qeqqata Kommunian har efterfølgende anskaffet et BDO Kvalitetskontrolsystem. Området for Familie vurderer, at dette system kan være medvirkende til, at ledelsestilsynet bliver forbedret.

Bæredygtige konsekvenser

Forbedringer af de påpegede bemærkninger fra revisionen vil indebære en bæredygtig udvikling til at modtage færre bemærkninger fremover fra revisionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Revisionens bemærkninger inden for Udvalget for Velfærd's ansvarsområder har ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Administrationens vurdering

I forhold til bemærkningen om interne kontroller har det ganske rigtigt været nødvendigt at anskaffe et kvalitetskontrolsystem i starten af 2019, idet der gennem længere tid har været de samme bemærkninger om manglende ledelsestilsyn, også på Området for Familie.

Det erhververede kvalitetskontrolsystem er implementeret af ledelsen i Området for Familie.

Der forventes gennemført ledelsestilsyn i Området for Familie hvert kvartal af alle administrative afdelingsledere, som følges op af endnu en kontrol af familiecheferne.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Velfærd

- at Revisionsberetning nr. 28 og 29 fra BDO vedr. afsluttende revision for regnskabsåret 2017 og nr. 31 for regnskabsåret 2018 tages til efterretning
- at bemærkning fra Området for Familie vedrørende interne kontroller og diverse projekter med tilskud fra Grønlands Selvstyre godkendes
- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Uddrag af Revisionsberetning nr. 28 og 29 for regnskabsåret 2017 og nr. 31 for 2018
2. Procedure for behandling af ledelsestilsyn

Punkt 08 Eventuelt

Juliane Enoksen spørger hvor lang sagen er henne ift. Opstarten af IVIK som en heldagsskole. Familiechefen i Sisimiut svarede på spørgsmålet.

Anna-Karen Hoffmann spørger vedr. julearrangement. Områderne i Maniitsoq og Sisimiut svarede på spørgsmålet. De frivillige opfordres til at kontakte afdelingslederen i Ældreområdet i Området for Familie i Sisimiut.