

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for april 2024, er opgjort med konteringer frem til 5-5-2024.

Punkt 3.2 EFTERSENDES. Ansøgning om Omplacering af Budget 2024 og Overslagsårene 2025-2027 for Velfærdsområdet

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Ændring i mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2024.

Punkt 4.2 Ansøgning om bevilling til udgifter ved bestilling af motionshjælpemidler til beboere i boenheden. Maniitsoq.

05. Personalesager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Ingen sager.

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 13:07

Deltagere:

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

Navarana Lennert, Sisimiut

Siumut

Hans Frederik Olsen, Næstformand, deltager elektronisk

Barnabas Larsen, Kangaamiut, deltager telefonisk

Naleraq

Steffen Johansen, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

Punkt 3.2 tages ud af dagsorden og punktet behandles til næste møde.

Navarana Lennert Andersen vil stille et spørgsmål under punkt Evt.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

1. Ældretalsmand kommer til Sisimiut og administrationen er i gang med at lave et program.
Foreløbig er planen et møde med Udvalg for Velfærd og Borgmesterens d. 04.06.2024.
2. Sagsfremstillingen vedrørende tilsynsbesøgene i døgninstitutioner i Grønland og Danmark pågår stadig.
3. Reorganisering
4. Ældrerejser

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for april 2024, er opgjort med konteringer frem til 5-5-2024.

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Velfærd fremlægger hermed budgetopfølgning for april 2024.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Gældende lovgivning inden for Velfærdudvalgets ansvarsområde.

Faktiske forhold

Hovedtal for Drift

Det overordnede forbrug på Område for Velfærd udviser et relativt overforbrug for perioden 01-04-2024 på kr. 4.606.480 svarende til en forbrugsprocent på 103,7%. Der er ubetalte regninger på kr. 3.868.712.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Relativt Forbrugs		OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
				%	%					
Total	117.440.500	126.820.496	129.553.498	34,6 %	103,7 %	373.679.044,00	0	1.162.008	374.841.052	245.287.554
05 Sociale formål	109.376.916	118.377.949	120.529.742	34,5 %	103,6 %	348.224.459,00	-216.706	1.162.008	349.169.761	228.640.019
01 Hjælp til borgere med særlige behov	60.054.042	67.340.006	65.320.862	32,0 %	95,9 %	203.370.872,00	-216.706	1.162.008	204.316.174	138.995.312
02 Hjælp til borgere	27.123.321	25.181.793	27.623.176	37,5 %	112,4 %	73.701.588,00			73.701.588	46.078.412
03 Alderdom	21.977.530	25.855.751	27.546.263	38,8 %	116,5 %	70.919.062,00			70.919.062	43.372.799
04 Personlig og digital borgerbetjening	0	399								
05 Arbejdsmarked	222.023	0	39.440	16,9 %	50,8 %	232.937,00			232.937	193.497
11 Beredskab og kriminalforsorg	88.521	2.843	56.475	83,3 %	249,9 %	67.805,00			67.805	11.330
01 Beredskab og kriminalforsorg	88.521	2.843	56.475	83,3 %	249,9 %	67.805,00			67.805	11.330
16 Administration	7.975.063	8.439.704	8.967.281	35,0 %	105,1 %	25.386.780,00	216.706		25.603.486	16.636.205
01 Administration	7.975.063	8.439.704	8.967.281	35,0 %	105,1 %	25.386.780,00	216.706		25.603.486	16.636.205
Total	117.440.500	126.820.496	129.553.498	34,6 %	103,7 %	373.679.044,00	0	1.162.008	374.841.052	245.287.554

Det primære overforbrug centrerer sig omkring 02 Hjælp til borgere, herunder 01 Offentlig hjælp, førtidspension med et relativt overforbrug på kr. 4.442.476 for perioden, samt 03 Alderdom, herunder 01 Ældre, plejehjem med et relativt overforbrug på kr. 3.598.458,00, inkluderet i dette beløb er kr. 1.812.338 som er en intern transaktion mellem afdeling 552040100 MAN Handicapafdeling og afd. 552030203 MAN Neriusaaq, samt plejeophold ved SHV kr. 1.193.756. Derimod ses et mindre forbrug på 01 Hjælp til borgere med særlige behov, herunder 04 Voksne med handicap med et relativt mindre forbrug på kr. 3.160.453.

Tabel 2: Lønninger

	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt		OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	
					Forbrugs %	Forbrugs %						
Velfærdsudvalg	47.146.683	47.899.679	52.092.801	34,9%	104,8%	147.721.906		216.706		1.162.008	149.100.620	97.007.819
Total Sisimiut	25.456.244	25.566.939	28.338.202	33,6%	100,8%	84.310.613					84.310.613	55.972.411
551010000 - SIS Familie Stab	4.216.887	4.151.813	4.807.170	36,3%	108,9%	13.248.527					13.248.527	8.441.357
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	301.038	251.663	567.367	51,2%	153,5%	1.109.098					1.109.098	541.731
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip						5.587.380					5.587.380	5.587.380
551020201 - SIS Familiecenter	1.211.492	1.267.145	1.172.579	25,8%	77,3%	4.549.217					4.549.217	3.376.638
551020202 - SIS Herberg	770.270	501.196	487.996	30,9%	92,6%	1.581.079					1.581.079	1.093.083
551030201 - SIS Hjemmehjælp	1.423.810	1.361.814	1.583.605	31,0%	93,0%	5.109.162					5.109.162	3.525.557
551030202 - SIS Plejehjemmet	7.733.556	7.975.411	8.905.562	34,5%	103,5%	25.816.758					25.816.758	16.911.196
551040100 - SIS Handicapafd	2.509.517	2.631.157	2.257.373	37,7%	113,1%	5.988.725					5.988.725	3.731.352
551040201 - SIS Boenheder		14.356										
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	6.813.807	6.585.345	7.633.492	41,5%	124,4%	18.402.750					18.402.750	10.769.258
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	475.865	827.040	923.058	31,6%	94,9%	2.917.917					2.917.917	1.994.859
Total Manitsiq	21.690.440	22.332.740	23.754.599	36,7%	110,0%	63.411.293		216.706		1.162.008	64.790.007	41.035.408
552010000 - MAN Familie Stab	3.434.149	3.738.343	3.861.316	33,5%	100,5%	11.305.936		216.706			11.522.642	7.661.326
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	476.458	483.410	151.912	8,5%	25,6%	1.779.340					1.779.340	1.627.428
552020201 - MAN Familiecenter	1.467.800	1.063.548	1.487.554	45,4%	136,3%	3.275.090					3.275.090	1.787.536
552020202 - MAN Herberg	836.953	733.678	397.663	36,9%	110,8%	1.076.408					1.076.408	678.745
552020203 - MAN Boenhed for unge	272.943	846.975	644.149	27,3%	81,9%	2.358.963					2.358.963	1.714.814
552030201 - MAN Hjemmehjælp	1.782.344	1.807.868	1.940.046	37,9%	113,8%	5.116.009					5.116.009	3.175.963
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0											
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	7.595.319	8.123.286	8.234.532	37,8%	113,5%	21.769.293					21.769.293	13.534.761
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	1.083.904	1.182.036	1.161.736	36,1%	108,2%	3.221.779					3.221.779	2.060.043
552040100 - MAN Handicapafd	2.300.413	1.973.274	2.391.164	34,5%	103,6%	6.926.075					6.926.075	4.534.911
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	2.122.032	2.065.013	3.122.395	46,3%	138,9%	5.582.821			1.162.008		6.744.829	3.622.434
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	318.124	315.307	362.134	36,2%	108,7%	999.579					999.579	637.445
Total	47.146.683	47.899.679	52.092.801	34,9%	104,8%	147.721.906		216.706		1.162.008	149.100.620	97.007.819

Lønninger i perioden 1.1.-30.4.2024 udviser et relativt overforbrug på kr. 2.392.594 svarende til en forbrugsprocent på 104,8%.

Velfærd Sisimiut

Forbrug på lønninger for Velfærdsområdet Sisimiut overstiger budgettet relativt for perioden med kr. 234.664 svarende til en forbrugsprocent på 100,8%.

551010000 SIS Familie Stab: Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 390.993 svarende til en forbrugsprocent på 108,9%. Der undersøges stadig, hvor vidt der er budget til alle lønudgifter – eller om nogle lønafdgifter er bogført på forkert afdeling.

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling: Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 197.667 svarende til en forbrugsprocent på 153,5%. Overforbruget skyldes en øget indsats indenfor støttepersoner for at undgå anbringelser jf. Området for Velfærds forebyggelsesstrategi for anbringelse af børn og unge, se vedlagte dokument, bilag 1. Afdelingen overholder sit overordnede budget med en relativ forbrugsprocent på 94,8%.

551020150 SIS Døgninstitution Makkorsip har et lønbudget på kr. 5.587.380 i 2024 men intet forbrug, da bygningen skal istandsættes og døgninstitutionen bliver taget i brug i løbet af 2025.

551020201 SIS Familiecenter: Der er for perioden et relativt mindre forbrug på kr. 343.827 svarende til en forbrugsprocent på 77,3%, hvilket skyldes 3 ubesatte stillinger i form af 1 psykolog/1 psykoterapeut/1 socialrådgiver. Der er en ansat en psykolog pr. 15/5-24. Lederen af Familiecentret har fratrådt sin stilling pr. 30/4-24. Stillingen er opslået.

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk: Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 299.975 svarende til en forbrugsprocent på 103,5%, hvilket skyldes fravær (sygdom/barsel/ferie mv.) og højt forbrug af eksterne vikarer. Der er fuld fokus på forbruget, og målet er at komme ned på et niveau lignende det i 2023.

551040100 SIS Handicapafdeling: Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 261.131 svarende til en forbrugsprocent på 113,1%. Overforbruget skyldes høje udgifter til støttepersoner,

og afdelingen er i gang med at undersøge bevillinger kontra budget, og om der er behov for at omplacere midler til denne konto for at overholde lovgivningen på området.

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ": Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 1.499.242 svarende til en forbrugsprocent på 124,4%. Overforbruget skyldes udfordringer med at rekruttere og fastholde personale, fravær, samt i forlængelse heraf, et højt forbrug af eksterne vikarer fra privatejet vikarbureau. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at kigge på økonomien og identificere behovet for normering i forhold til sværhedsgraden blandt beboerne, også set i lyset af omdannelserne af 2 boenheder (bemanning 24/7) til bokollektiver (bemanning kl. 11-19 eller kl. 8-20) og samling af lejligheder i boligblokke for at optimere brugen af personale.

Velfærd Maniitsoq

Lønforbrug: Lønningerne inden for velfærdsområdet i Maniitsoq har set en markant stigning. Tværs over forskellige afdelinger er der flere sygemeldinger, hvilket har nødvendiggjort indlejring af vikarer. Dette har medført et betydeligt merforbrug i både MAN Familiecenter og MAN Boenhed "Bofællesskaber". I Familiecenteret er der ansat en ekstra pædagog under "Børnehuset", hvis løn faktureres til Socialstyrelsen. Desuden ophører en MANU-koordinator midt i 2024, da der ikke kunne opnås løntilskud fra Socialstyrelsen til denne stilling, mens løntilskuddet for 2023 først blev anvendt i 2024 på grund af en sen ansættelse i 2023.

Budgetkoder og specifikke områder:

552010000 - MAN Familie Stab: Mindre overforbrug på lønninger, primært på grund af ubespecificerede årsager.

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling: Indtil videre ses et underforbrug på lønninger.

552020201 - MAN Familiecenter: Der mangler én normering (psykologstilling), mens lønnen til pædagogen i "Børnehuset" er betalt og faktureres til Socialstyrelsen.

552020202 - MAN Herberg: Mangler bevilling til månedsløn.

552020203 - MAN Boenhed for Unge: En timelønnet medarbejder går på pension medio maj.

552030201 - MAN Hjemmehjælp: Sygemeldinger blandt personalet med månedsløn samt kritiske sygdomme i familiemedlemmers familier har nødvendiggjort brug af vikarer og etablering af døgnhjemmehjælp og vagtordning med tre plejekrævende borgere visiteret.

552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjem: To månedslønnede er langtidssygemeldte, og der er behov for vikarer og merarbejde, hvilket medfører merforbrug på lønninger.

552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut: Længerevarende sygemeldinger har medført merforbrug grundet vikarlønninger.

552040100 - MAN Handicapafdeling: Stigende lønudgifter for både børn og voksne på grund af behov for merstøtte, herunder også døgnstøtte til voksne.

552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber": Med en stigning i normering fra 21 til 29 på grund af øget behov for pleje hos to beboere, ses et merforbrug.

552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap (Naapiffik): Fire medarbejdere er ansat, og der er mistanke om skimmelsvamp. Lønmerforbrug skyldes sygdommeldinger blandt personale og brugere i byen.

Tabel 3: Takstbetalinger

	ÅTD Førrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Relativt		OPR Budget	OMP TB	Nyt Budget	Rest Budget
				Forbrugs %	Forbrugs %				
Total	33.620.476	42.034.935	37.644.131	35,7 %	107,0 %	105.521.858		105.521.858	67.877.727
Velfærd - Sisimiut	20.517.711	22.370.495	19.597.017	29,8 %	89,4 %	65.765.249		65.765.249	46.168.232
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	1.863.096	1.578.699	1.886.941	36,0 %	107,9 %	5.244.469		5.244.469	3.357.528
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	4.657.332	5.683.907	5.750.243	27,3 %	82,0 %	21.039.319		21.039.319	15.289.076
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	385.366	815.445	915.760	118,8 %	356,4 %	770.742		770.742	-145.018
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	2.339.432	2.423.156	2.425.847	19,2 %	57,6 %	12.642.378		12.642.378	10.216.531
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	11.138.757	11.373.689	8.613.426	34,4 %	103,2 %	25.048.890		25.048.890	16.435.464
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark			0		NaN				0
122150600: Takstbetalinger andre	-31.872	0							
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	165.600	495.600	4.800	0,5 %	1,4 %	1.019.451		1.019.451	1.014.651
Velfærd Maniitsoq	13.102.764	19.664.440	18.047.114	45,4 %	136,2 %	39.756.609		39.756.609	21.709.495
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	988.006	1.550.011	1.845.413	67,1 %	201,4 %	2.748.296		2.748.296	902.883
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	5.850.094	8.439.468	8.951.855	47,1 %	141,3 %	19.010.505		19.010.505	10.058.650
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	1.459.299	2.095.405	1.819.193	48,3 %	144,8 %	3.769.323		3.769.323	1.950.130
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	3.075.192	3.169.732	2.195.815	19,7 %	59,2 %	11.126.000		11.126.000	8.930.185
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	1.630.362	3.371.823	3.167.538	101,3 %	304,0 %	3.125.753		3.125.753	-41.785
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	136.017		0		NaN				0
122150600: Takstbetalinger andre	-36.206		1.300	-5,6 %	-16,8 %	-23.268		-23.268	-24.568
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet		1.038.000	66.000		Infinity				-66.000
Total	33.620.476	42.034.935	37.644.131	35,7 %	107,0 %	105.521.858		105.521.858	67.877.727

Takstbetalinger i perioden 1.1.-30.4.2024 udviser et relativt overforbrug på kr. 2.470.177 svarende til en forbrugsprocent på 107%.

Velfærd Sisimiut

Overordnet har Sisimiut et relativt mindre forbrug på takstbetalinger på kr. 2.324.733 svarende til en forbrugsprocent på 89,4%. Dette skyldes mindre forbrug på takstbetalinger i Børn- og Familieafdelingen samt Handicapafdelingen, læs forklaringer under Bevillingskontrol drift.

Velfærd Maniitsoq

122020100: Vederlag (Politikere, Pleje, Aflastning mv.):

Der er 44 anbragte børn, hvoraf 13 modtager en forhøjet sats på 100%, 15 børn modtager 200%, 6 børn modtager 300%, og de resterende 10 børn er på almindelig plejevederlagstakst.

122150100: Takstbetalinger – Selvstyrets institutioner:

Otte børn og unge er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner, med et merforbrug på 13,3% svarende til cirka 1,2 millioner kr.

Otte personer under handicapforsorg er anbragt på døgninstitutioner i Grønland, hvor budgettet er overskredet med 26,04%, hvilket svarer til cirka 2,2 millioner kr. En tillægsbevilling er nødvendig. Et barn under handicapforsorg er anbragt på en døgninstitution i Grønland med en budgetoverskridelse på 6,14%, svarende til cirka 84.000 kr.

Otte personer under handicapforsorg er anbragt på døgninstitutioner i Danmark, hvor der er et mindreforbrug sammenlignet med budgettet.

Syv personer under handicapforsorg er beboere på Plejehjem Neriusaaq, hvor budgettet er overskredet med 48,08%, svarende til cirka 1,7 millioner kr.

122150400: Takstbetalinger – Selvejende institutioner i Grønland:

Otte børn og unge er anbragt på private døgninstitutioner, hvor budgettet er opbrugt og overskredet med 41.785 kr. Der forventes et behov for en tillægsbevilling på cirka 4,5 millioner kr.

122150700: Plejeophold ved Sundhedsvæsenet:

To plejepatienter er indlagt ved Sundhedsvæsenet, hvor budgettet er opbrugt og overskredet med cirka 1,3 millioner kr. Der vil blive behov for en tillægsbevilling.

Tabel 4: Bevillingskontrol drift

	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB Nyt Budget	Rest Budget
Velfærdsudvalg	70.293.817	78.920.817	77.460.697	34,3 %	102,9 %	225.957.138	-216.706	225.740.432	148.279.735
Borgerservice - VEL	6.601.899	4.885.598	2.700.570	20,1 %	60,3 %	13.441.831		13.441.831	10.741.261
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	6.542.037	4.830.887	2.696.817	25,4 %	76,3 %	10.599.475		10.599.475	7.902.658
542020201 - SIS Borgerservice VEL	-10.495	-0	640	0,1 %	0,2 %	804.914		804.914	804.274
542020202 - MAN Borgerservice VEL	50.326	13.167	-0	-0,0 %	-0,0 %	1.065.197		1.065.197	1.065.197
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	-9.378	0	3.113	1,0 %	3,1 %	304.031		304.031	300.918
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	-736	14.274				63.432		63.432	63.432
542020303 - Borgerservice Itilleq VEL	31.538	27.260	-0	-0,0 %	-0,0 %	95.148		95.148	95.148
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	-228	0	0	0,0 %	0,0 %	326.996		326.996	326.996
542020305 - Borgerservice Napasoq VEL		-0				77.649		77.649	77.649
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	-1.165	10	0	0,0 %	0,0 %	104.989		104.989	104.989
Velfærd - Fælles		6.549							
553000000 - Velfærd Fælles		6.549							
Velfærd - Sisimiut	38.324.263	40.801.252	40.711.113	30,8 %	92,3 %	132.356.251		132.356.251	91.645.138
551010000 - SIS Familie Stab	136.932	384.151	178.002	25,8 %	77,4 %	690.144		690.144	512.142
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	14.755.737	15.910.331	13.571.129	31,1 %	93,3 %	43.643.729		43.643.729	30.072.600
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip						3.185.066		3.185.066	3.185.066
551020201 - SIS Familiecenter	-801.035	329.757	310.799	23,7 %	71,1 %	1.310.744		1.310.744	999.945
551020202 - SIS Herberg	40.403	27.051	14.663		Infinity				-14.663
551020203 - SIS Udslusning bolig for unge		44.846							
551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	11.969.248	11.914.207	14.273.495	37,6 %	112,7 %	38.010.848		38.010.848	23.737.353
551030201 - SIS Hjemmehjælp	142.371	690.832	271.862	41,7 %	125,2 %	651.563		651.563	379.701
551030202 - SIS Plejehjemmet	1.236.098	1.258.218	1.662.422	46,2 %	138,7 %	3.595.236		3.595.236	1.932.814
551040100 - SIS Handicapafd	7.184.038	7.217.328	7.505.417	25,6 %	76,9 %	29.291.557		29.291.557	21.786.140
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	555.908	258.238	388.925	17,8 %	53,4 %	2.186.169		2.186.169	1.797.244
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	432.279	482.362	366.765	14,4 %	43,3 %	2.539.418		2.539.418	2.172.653
551040302 - SIS Værested Sannavik 2	276								
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	28.032	45.542	19.847	5,9 %	17,8 %	333.559		333.559	313.712
551050000 - SIS Bistandsafdeling	2.643.975	2.238.389	2.147.785	31,0 %	93,1 %	6.918.218		6.918.218	4.770.433
Velfærd Maniitsoq	25.367.656	33.227.418	34.049.013	42,6 %	127,8 %	80.159.056	-216.706	79.942.350	45.893.337
552010000 - MAN Familie Stab	187.095	165.397	120.793	85,0 %	254,9 %	142.173		142.173	21.380
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	6.366.692	10.532.324	9.829.725	56,1 %	168,4 %	17.510.201		17.510.201	7.680.476
552020201 - MAN Familiecenter	200.747	382.825	544.184	57,5 %	172,6 %	945.991		945.991	401.807
552020202 - MAN Herberg	29.525	47.612	38.707		Infinity				-38.707
552020203 - MAN Boenhed for unge	96.754	51.214	68.774	19,2 %	57,5 %	358.714		358.714	289.940
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	8.131.404	9.258.197	12.237.758	46,1 %	138,3 %	26.541.868		26.541.868	14.304.110
552030201 - MAN Hjemmehjælp	79.692	79.177	117.601	45,0 %	135,0 %	261.377		261.377	143.776
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	3.636	0	7.704		Infinity				-7.704
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	249.436	-51.858	245.261	-286,6 %	-859,8 %	-85.573		-85.573	-330.834
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	127.865	147.237	149.401	24,3 %	73,0 %	614.325		614.325	464.924
552040100 - MAN Handicapafd	8.324.688	10.898.697	8.837.657	31,4 %	94,3 %	28.110.298		28.110.298	19.272.641
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	237.447	246.719	210.171	26,1 %	78,4 %	803.989		803.989	593.818
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	56.648	70.299	69.209	22,1 %	66,4 %	312.780		312.780	243.571
552050000 - MAN Bistandsafdeling	1.276.026	1.399.577	1.572.068	35,5 %	106,6 %	4.642.913	-216.706	4.426.207	2.854.139
Total	70.293.817	78.920.817	77.460.697	34,3 %	102,9 %	225.957.138	-216.706	225.740.432	148.279.735

Bevillingskontrol drift i perioden 1.1.-30.4.2024 udviser et relativt overforbrug på kr. 2.213.886 svarende til en forbrugsprocent på 102,9%.

Velfærd Sisimiut

Området for Velfærd Sisimiut har overordnet et relativt mindre forbrug på drift for perioden på kr. 3.407.637 svarende til en forbrugsprocent på 92,3%. Heraf udgør ubrugt driftsbudget på 551020150 SIS Døgninstitution Makkorsip kr. 1.061.689.

551010000 SIS Familie Stab: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 52.046 svarende til en forbrugsprocent på 77,4%. Dette skyldes ubrugt driftsbudget på faglige konsulenter.

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 976.781 svarende til en forbrugsprocent på 93,3%, hvilket primært skyldes mindre forbrug på takstbetalinger i forhold til budget. Dels var der en nettotilgang på minus 4 anbragte børn på døgninstitution i 2023, og dels er betalingsforpligtelsen for tre anbragte børn (døgninstitution) overgået til Avannaata Kommunia i januar 2024, og en anbragt borger (døgninstitution) er blevet myndig og hjemgivet pr. 31/3-24 og flyttet i egen lejlighed med efterværn. I marts 2024 er der anbragt to børn på døgninstitutioner, og i april 2024 er der anbragt yderligere to børn på døgninstitutioner. Ydermere

står to børn på venteliste til døgninstitution og bliver med stor sandsynlighed anbragt i løbet af maj 2024. To unge, anbragte på døgninstitutioner, bliver myndige i hhv. ultimo juni 2024 og ultimo august 2024. Der foregår en målrettet indsats for at hjemtage flere børn og undgå anbringelser jf. kommentar under løn.

551020201 SIS Familiecenter: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 126.115 svarende til en forbrugsprocent på 71,1%. Mindre forbruget er jævnt fordelt over udgiftskontiene.

551030100 SIS Ældre og Førtidsafdeling: Udviser et relativt overforbrug på kr. 1.603.212, hvilket skyldes overforbrug på førtidspension, samt et mindre overforbrug på alderspension, se graf, bilag 2.

551030201 SIS Hjemmehjælp: Udviser et relativt overforbrug på kr. 54.674 svarende til en forbrugsprocent på 125,2%, hvilket skyldes indkøb af rengøringsartikler og sygeplejeartikler uden tilstrækkeligt budget.

551030202 SIS Plejehjemmet: Udviser et relativt overforbrug på kr. 464.010 svarende til en forbrugsprocent på 138,7%. Overforbruget forekommer primært på vedligeholdelse af materiel, udstyr og inventar samt fødevarer. Der arbejdes på at få udgiftsniveauet ned på et niveau lignende det i 2023.

551040100 SIS Handicapafdeling: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 2.258.435 svarende til en forbrugsprocent på 76,9%, hvilket primært skyldes et mindre forbrug på takstbetalinger. Det er især budget til formålskode 0501045800 Voksne med handicap på døgninstitution i Danmark, der er utilpasset. Der er anbragt et barn med handicap på døgninstitution i Grønland i marts 2024.

551040202 SIS Boenhed 2 ”PISOQ”: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 339.798 svarende til en forbrugsprocent på 53,4%. Mindre forbruget er fordelt over flere udgiftskonti.

551040301 SIS Værested 1 ”Beskyttet”: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 479.708 svarende til en forbrugsprocent på 43,3%. Dette skyldes lille aktivitet i værestedet og deraf færre driftsudgifter.

551050000 SIS Bistand: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 158.288 svarende til en forbrugsprocent på 93,1%. Dette skyldes til dels at der ikke er udbetalt hjælp til matchgruppe 2 i årets første fire måneder. Dette er ved at blive undersøgt og når forhåbentligt at blive udbetalt ultimo maj 2024, hvorfor det relative forbrug vil stige tilsvarende.

Velfærd Maniitsoq

Overforbruget kan primært tilskrives et højere forbrug end budgetteret på takstbetalingsområdet. Dette gælder særligt for ophold i børnedøgninstitutioner og i sundhedsvæsenet. Desuden er bevillingerne til pensionsområdet utilstrækkelige, især hvad angår førtidspensioner. Lønudgifterne er overvejende påvirket af personalemangel, der skyldes højt sygefravær samt udfordringer med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Dette har nødvendiggjort et øget behov for merarbejde og brugen af vikarer."

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Velfærd at tage økonomirapporten for april måned 2024 til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Området for Velfærds forebyggelsesstrategi for anbringelse af børn og unge
2. Graf over udviklingen i førtids- og alderspensionister

Punkt 3.2 EFTERSENDES. Ansøgning om Omplacering af Budget 2024 og Overslagsårene 2025-2027 for Velfærdsområdet

Punkt 3.2 tages ud af dagsorden og punktet behandles til næste møde.

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Ændring i mødeplan for Udvalg for Velfærd i 2024.

Journalnr. 01.02.03

Baggrund

Udvalg for Velfærd godkendte ved dens møde den 4 december 2023, mødeplan for 2024.

Alle møder starter kl. 13:00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.

Faktiske forhold

Administrationen har desværre ikke været opmærksom på det mødedatoen i juni lå for tæt på økonomiudvalgets mødedato. At de to ligger for tæt på hinanden vil betyde at der ikke kan sendes sager til økonomiudvalgets behandling hvis Udvalg for Velfærds mødedato ikke ændres.

Følgende dag foreslås ændret:

Den 13. juni ænders til 11. juni 2024

Udvalg For Velfærd	Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse
16. januar		
13. februar	20. februar	29. februar
12. marts	19. marts	
9. april	16. april	25. april
14. maj	21. maj	30. maj
11. juni	18. juni	27. juni
13. august	20. august	
10. september	17. september	26. september
14. oktober	22. oktober	31. oktober
13. november	19. november	28. november
10. december	17. december	

Indstilling

Administrationen indstiller over for Udvalg for Velfærd
- at ovennævnte ændring i mødeplan for 2024 godkendes.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Forslag til ny mødeplan 2024

Punkt 4.2 Ansøgning om bevilling til udgifter ved bestilling af motionshjælpemidler til beboere i boenheden. Maniitsoq.

Journalnr. 47.13

Baggrund

Udvalg for Velfærd godkendte opnormering af personalet i KATAK den 6.11.2023, boenhed for borgere ramt af blødninger i Maniitsoq.

Der ansøges om bevilling til udgifter ved bestilling af hjælpemidler, hvor formålet er at styrke borgere ramt af blødninger funktionsevner.

Regelgrundlag

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

§8 Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer med handicap modtager den nødvendige støtte, og at der eksisterer de nødvendige støttemuligheder for personer med handicap efter denne Inatsisartutlov.

§ 45 Naalakkersuisut fastsætter nærmere regler for, hvilke former for støtteforanstaltninger kommunalbestyrelserne kan eller skal yde, herunder:

3) hjælpemidler,

Samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap; § 9 Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til anskaffelse af et hjælpemiddel til en person med handicap, såfremt hjælpemidlet:

- 1) i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af personens handicap,
- 2) i væsentlig grad kan lette personens daglige tilværelse, eller

Faktiske forhold

Boenheden KATAK for mentalt udviklingshæmmede borgere i Maniitsoq, blev udvidet med 2 værelser i nov. 2023. Formålet er at give plads til borgere som har fået fysisk handicap medført af blødninger.

Begge værelser er allerede besat.

Personalet er allerede vant til at arbejde med mentalt udviklingshæmmede, pt. er de ved at vænne sig til at arbejde med personer ramt af blødning. Personer ramt af blødning har behov for mere omfattende fysisk opmærksomhed, derudover har personalet haft udfordringer med at servicere dem pga. hjerneskade medført af blødning, dog er 2 ansatte pt. på kursus vedr. dette.

Borgere ramt af blødning har behov for regelmæssig genoptræning, og der er dog kun én genoptræningslokale i Maniitsoq, som er placeret i Neriisaaq's Dagcenter, de har personale som har kompetencer og udstyr indenfor genoptræning.

Dog kan der være begrænset antal af brugere i Neriisaaq's Dagcenter, pga. at kørslen til og fra Neriisaaq kan nogle gange ikke være en mulighed, samt går klienterne ikke til genoptræning i længere tid når der ikke er kørsel til Neriisaaq p.g.a. personalemangel.

Og dette er ærgerligt for personer ramt af blødning, da de har behov for regelmæssige genoptræning, såfremt de skal have mest mulige resultater fysisk.

Bæredygtige konsekvenser

For at opnå der altid er mulighed, udarbejdedes en ansøgning om bevilling til udgifter ved bestilling af genoptræningshjælpemidler i boenheden.

Dermed kan vi fuldføre borgenes genoptræning ud fra borgernes behov samt mht. antal af personalet uden problemer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tilbud fra NDO Supply, kan ses i den vedhæftede bilag.

	Kr.
Hjælpemidler:	
NUSTEP Stairtrainer ActivePedal exerciser pakning	113.490,00
Fragtpris	2.000,00
Udgifter i alt	115.490,00

Konto 552040100 (48).

Konti	Kontonavn	Budget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
552040100-0501045200-113090500-010570	Økonomisk og rådighedsbestemt tillæg (konto til støtte af hjælpemidler for voksne)	1.101,288	405,794	<u>695,494</u>	<u>36,85</u>

Administrationens vurdering

Område for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at indstillingen er støtteværdig, idet personale- og pladsmangel i Dagcenteret, som resulterer i at brugerne går i stå kan forebygges, når der foreligger genoptræningshjælpemidler i boenheden.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærds godkendelse

1. At bestille genoptræningshjælpemidler samt at de anvendes/placeres i boenheden KATAK.
2. At udgifter på i alt 115.490,00 kr. afholdes.
3. At konto 552040100-0501045200-113090500-010570 anvendes

Afgørelse

Godkendt. Udvalget kræver at der skal indhentes minimum 2 tilbud inden et køb foretages.

Bilag

1. Tilbud fra NDO SUPPLY af 16.04.2024

05. Personale sager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Ingen sager.

08. Evt.

Punkt 08 Eventuelt

Navarana Lennert Andersen vil høre status på de forskellige tiltag, som blev igangsat efter og iht. Børnerejseholdets rapport. Velfærdsdirektøren besvarede samt oplyste hvornår Rejseholdets næste besøg bliver. Ligeledes tilførte velfærdschefen i Sisimiut oplysninger om psykologernes videre arbejde.

Navarana Lennert Andersen stiller et spørgsmål der vedrører manglen på flere Hjemmehosere og dette blev besvaret af formanden samt af velfærdsdirektøren.