

**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 Økonomirapportering 1. kvartal 2024 for Området for Velfærd**

**Punkt 3.2 Forvaltningsregnskab 2023 – Udvalg for Velfærd**

**04. Generelle sager**

**Punkt 4.1 Mødeforslag med institutioner for Udvalg for Velfærd i 2024**

**05. Personalesager**

**Ingen sager.**

**06. Orienteringssager**

**Punkt 6.1 Orientering om formandsbeslutning vedrørende en ansøgning om omplacering, Familiecenter, Sisimiut.**

**08. Eventuelt**

**Punkt 8.1 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 13:00

*Deltagere:*

***Inuit Ataqatiguit***

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

Navarana Lennert, Sisimiut

***Siumut***

Barnabas Larsen, Kangaamiut

***Naleraq***

Steffen Johansen, Sisimiut, kom ind kl. 13:03 under punkt 2.

*Fraværende med afbud:*

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Godkendt.

## **02. Mundtlig orientering fra administration**

### **Punkt 2.1**

Direktøren orienterede mundtligt omkring nedenstående punkter:

- Orienteringssagerne vedrørende kommunens tilsynsbesøg til Danmark og på institutioner udsættes til mødet i maj 2024.
- Sagsfremstillingen vedrørende organisationsændring
- Børnetalsmandens anmodning om sagsakter
- Direktørens deltagelse i Forstanderseminar

### 03. Økonomisager

#### **Punkt 3.1 Økonomirapportering 1. kvartal 2024 for Området for Velfærd**

Journalnr. 06.01.02

#### Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Området for Velfærd har et relativt overforbrug på 4,69% point for perioden januar til og med marts 2024, svarende til 4.393.927 kr. Overforbrug bemærkes især under 02 Hjælp til borgere (Offentlig hjælp) herunder førtidspension, samt 03 Alderdom (Ældre) herunder plejehjemmene og plejeophold ved Sundhedsvæsenet. Overforbruget fordeler sig med 2.085.325 kr. på løn og 2.308.602 på drift. Herudover er der for 2,6 mio. kr. i ubetalte regninger for perioden, heraf er ca. 1 mio. kr. enten periodiseret, er ved at blive undersøgt eller vedrører april/maj 2024.

#### Sisimiut

Sisimiut har i 1. kvartal 2024 et relativt forbrug på 96,26%. Mindre forbruget skyldes i store træk ubrugt budget for den kommende døgninstitution Makkorsip, som bliver taget i brug i 2025, samt mindre forbrug på takstbetalinger.

#### Maniitsoq

Maniitsoq har i 1. kvartal 2024 et overforbrug på 21,46% point. Overforbruget ligger i områderne i Børn- og familieområdet, Familiecenter, Ældre- og førtidspension, Plejehjemmet Neriusaaq samt i Bofælleskaber i 1. Kvartal 2024 i Maniitsoq, dette skyldes at budgettet ikke har været retvisende.

**Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3**

Beløb for perioden 1.1. til 31.3.2024 trukket den 5.4.2024		ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Velfærdsudvalg		86.661.595	96.128.003	98.104.190	26,17 %	104,69 %	373.679.044	0	1.162.008	374.841.052	276.736.862
05 Sociale formål		80.621.196	90.013.948	91.273.154	26,14 %	104,56 %	348.224.459	-216.706	1.162.008	349.169.761	257.896.607
	01 Hjælp til borgere med særlige behov	45.252.273	49.864.196	49.750.583	24,35 %	97,40 %	203.370.872	-216.706	1.162.008	204.316.174	154.565.591
	01 Børn med særlige behov	19.215.819	22.158.327	21.412.483	25,46 %	101,82 %	84.117.742	0	0	84.117.742	62.705.259
	02 Børn med handicap	1.459.213	1.890.759	1.944.383	30,34 %	121,36 %	6.408.681	0	0	6.408.681	4.464.298
	03 Voksne med særlige behov	1.199.241	1.053.763	718.191	27,03 %	108,10 %	2.657.487	0	0	2.657.487	1.939.296
	04 Voksne med handicap	20.826.313	21.550.146	22.789.983	23,10 %	92,41 %	97.481.677	0	1.162.008	98.643.685	75.853.702
	05 Misbrugsbehandling	87.986	13.911	4.456	0,33 %	1,32 %	1.567.174	-216.706	0	1.350.468	1.346.012
	06 Hjemmehjælp	2.463.701	3.197.290	2.881.087	25,87 %	103,47 %	11.138.111	0	0	11.138.111	8.257.024
	02 Hjælp til borgere	19.345.780	19.517.095	20.770.981	28,18 %	112,73 %	73.701.588	0	0	73.701.588	52.930.607
	01 Offentlig hjælp	19.345.780	19.517.095	20.770.981	28,18 %	112,73 %	73.701.588	0	0	73.701.588	52.930.607
	03 Alderdom	15.859.642	20.632.258	20.725.230	29,22 %	116,90 %	70.919.062	0	0	70.919.062	50.193.832
	01 Ældre	15.859.642	20.632.258	20.725.230	29,22 %	116,90 %	70.919.062	0	0	70.919.062	50.193.832
	04 Personlig og digital borgerbetjening	0	399	0			0	0	0	0	0
	01 Børnerservice	0	399	0			0	0	0	0	0
	05 Arbejdsmarked	163.501	0	26.360	11,32 %	45,27 %	232.937	0	0	232.937	206.577
	01 Beskæftigelsesindsats	163.501	0	26.360	11,32 %	45,27 %	232.937	0	0	232.937	206.577
	11 Beredskab og kriminalforsorg	88.521	0	56.475	83,29 %	333,16 %	67.805	0	0	67.805	11.330
	01 Beredskab og kriminalforsorg	88.521	0	56.475	83,29 %	333,16 %	67.805	0	0	67.805	11.330
	01 Beredskab	88.521	0	56.475	83,29 %	333,16 %	67.805	0	0	67.805	11.330
	16 Administration	5.951.878	6.114.055	6.774.561	26,46 %	105,84 %	25.386.780	216.706	0	25.603.486	18.828.925
	01 Administration	5.951.878	6.114.055	6.774.561	26,46 %	105,84 %	25.386.780	216.706	0	25.603.486	18.828.925
	01 Sekretariat	5.951.878	6.114.055	6.774.561	26,46 %	105,84 %	25.386.780	216.706	0	25.603.486	18.828.925
<b>Total</b>		<b>86.661.595</b>	<b>96.128.003</b>	<b>98.104.190</b>	<b>26,17 %</b>	<b>104,69 %</b>	<b>373.679.044</b>	<b>0</b>	<b>1.162.008</b>	<b>374.841.052</b>	<b>276.736.862</b>

**Tabel 2: Lønforbrug på afdelinger**

Beløb for perioden 1.1. til 31.3.2024 trukket den 5.4.2024	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>33.494.460</b>	<b>36.218.039</b>	<b>39.360.479</b>	<b>26,40 %</b>	<b>105,59 %</b>	<b>147.721.906</b>	<b>216.706</b>	<b>1.162.008</b>	<b>149.100.620</b>	<b>109.740.141</b>
<b>Velfærd - Sisimiut</b>	<b>18.031.365</b>	<b>19.450.234</b>	<b>21.365.524</b>	<b>25,34 %</b>	<b>101,37 %</b>	<b>84.310.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.310.613</b>	<b>62.945.089</b>
551010000 - SIS Familie Stab	3.185.908	3.224.607	3.619.817	27,32 %	109,29 %	13.248.527	0	0	13.248.527	9.628.710
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	192.990	218.258	443.752	40,01 %	160,04 %	1.109.098	0	0	1.109.098	665.346
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip	0	0	0			5.587.380	0	0	5.587.380	5.587.380
551020201 - SIS Familiecenter	878.063	938.492	892.482	19,62 %	78,47 %	4.549.217	0	0	4.549.217	3.656.735
551020202 - SIS Herberg	525.867	405.558	369.848	23,39 %	93,57 %	1.581.079	0	0	1.581.079	1.211.231
551030201 - SIS Hjemmehjælp	1.044.972	1.038.911	1.189.056	23,27 %	93,09 %	5.109.162	0	0	5.109.162	3.920.106
551030202 - SIS Plejehjemmet	5.529.742	6.072.971	6.719.100	26,03 %	104,10 %	25.816.758	0	0	25.816.758	19.097.658
551040100 - SIS Handicapafd	1.694.124	2.025.362	1.738.278	29,03 %	116,10 %	5.988.725	0	0	5.988.725	4.250.447
551040201 - SIS Boenheder	0	14.356	0			0	0	0	0	0
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	4.646.821	4.860.774	5.675.102	30,84 %	123,35 %	18.402.750	0	0	18.402.750	12.727.648
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	332.877	650.945	718.088	24,61 %	98,44 %	2.917.917	0	0	2.917.917	2.199.829
<b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>15.463.094</b>	<b>16.767.805</b>	<b>17.994.955</b>	<b>27,77 %</b>	<b>111,10 %</b>	<b>63.411.293</b>	<b>216.706</b>	<b>1.162.008</b>	<b>64.790.007</b>	<b>46.795.052</b>
552010000 - MAN Familie Stab	2.569.566	2.624.057	2.947.015	25,58 %	102,30 %	11.305.936	216.706	0	11.522.642	8.575.627
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	279.243	400.109	148.122	8,32 %	33,30 %	1.779.340	0	0	1.779.340	1.631.218
552020201 - MAN Familiecenter	1.103.046	672.664	1.112.187	33,96 %	135,84 %	3.275.090	0	0	3.275.090	2.162.903
552020202 - MAN Herberg	589.924	545.851	303.716	28,22 %	112,86 %	1.076.408	0	0	1.076.408	772.692
552020203 - MAN Boenhed for unge	207.590	723.214	483.831	20,51 %	82,04 %	2.358.963	0	0	2.358.963	1.875.132
552030201 - MAN Hjemmehjælp	1.250.312	1.463.535	1.502.685	29,37 %	117,49 %	5.116.009	0	0	5.116.009	3.613.324
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	0	0			0	0	0	0	0
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	5.426.575	6.133.622	6.099.444	28,02 %	112,07 %	21.769.293	0	0	21.769.293	15.669.849
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	744.079	904.584	899.295	27,91 %	111,65 %	3.221.779	0	0	3.221.779	2.322.484
552040100 - MAN Handicapafd	1.569.399	1.500.209	1.816.370	26,23 %	104,90 %	6.926.075	0	0	6.926.075	5.109.705
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	1.520.312	1.580.676	2.408.462	35,71 %	142,83 %	5.582.821	0	1.162.008	6.744.829	4.336.367
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	203.048	219.284	273.829	27,39 %	109,58 %	999.579	0	0	999.579	725.750
<b>Total</b>	<b>33.494.460</b>	<b>36.218.039</b>	<b>39.360.479</b>	<b>26,40 %</b>	<b>105,59 %</b>	<b>147.721.906</b>	<b>216.706</b>	<b>1.162.008</b>	<b>149.100.620</b>	<b>109.740.141</b>

Området for Velfærd har et overforbrug på løn på 5,6% point for perioden januar til og med marts 2024, svarende til 2.085.324 kr.

551010000 SIS Familie Stab: Overforbrug på 307.685 kr. og en relativ forbrugsprocent på 109,29% skyldes underbudgettering, da flere lønudgifter er flyttet til afdelingen uden at budget fulgte med.

551020100 SIS Børn- og Familieafdelingen: Overforbrug på 166.478 kr. og en relativ forbrugsprocent på 160,04% vedrører støttepersoner, og der skal undersøges, hvorfor der bevilges flere støttetimer, end der er budget til – alternativt skal der kigges på muligheder for omplacering af budget.

551020150 SIS Døgninstitution Makkorsip har et lønbudget på 5.587.380 kr. i 2024. Bygningen skal istandsættes og døgninstitutionen bliver først taget i brug i løbet af 2025.

551040100 SIS Handicapafdelingen: Overforbrug på 241.097 kr. og en relativ forbrugsprocent på 116,1% vedrører støttepersoner, og der skal undersøges, hvorfor der bevilges flere støttetimer, end der er budget til – alternativt skal der kigges på muligheder for omplacering af budget.

551030202 SIS Plejehjemmet: Overforbrug på 264.911 kr. og en relativ forbrugsprocent på 104,1% skyldes højt fravær blandt personalet i form af sygefravær, langtidssygemeldte (2), barsel (3), ferie og udeblivelse samt, i forlængelse heraf, et meget højt forbrug af eksterne vikarer fra privatejet vikarbureau.

551040202 SIS Boenhed PISOQ: Overforbrug på 1.074.415 kr. og en relativ forbrugsprocent på 123,35% skyldes udfordringer med at rekruttere og fastholde personale, fravær samt, i forlængelse heraf, et meget højt forbrug af eksterne vikarer fra privatejet vikarbureau. Herudover er der udbetalt en del overtid til personalet, da der ikke har været tid til afspadsering. PISOQ har kontaktet Majoriaq for at søge fast personale og håber derigennem at bruge markant mindre på overtidsbetaling, samt udfase brugen af eksterne vikarer.

552010000 MAN Familie Stab: Overforbruget på 2,30% point, skyldes især overarbejde ifm. udkald og deltagelse i krisehjælpsaktiviteter.

552020201 MAN Familiecenter: Overforbrug på 35,84% point, skyldes især fagkoordinatorstillingen som kommunen modtog tilskud til i 2023, men kunne ikke anvende det. Desuden skyldes merforbrug overarbejde ifm. deltagelse i krisehjælpsaktiviteter.

552020202 MAN Herberg: Overforbruget på 12,86% point, skyldes aflønninger der ikke længere er tidssvarende.

552030201 MAN Hjemmehjælp: Overforbrug på 17,49% point skyldes, at der er i bygderne i en tidsbegrænset periode har været overforbrug.

552030202 MAN Plejehjemmet: Overforbrug 12,07% point på månedslønsskonti og underforbrug på timelønsskonti skyldes forsøg på fastansættelse og fastholdelse af personale med overgang fra time- til månedslønnede. Samtidigt er der kronisk personalemangel, hvor faste plejepersonale må tage overarbejde og/eller dobbeltvagter dermed øgede udgifter til merarbejde.

552040301 MAN Boenhed”Bofællesskabet”: Overforbrug på 42,83% point skyldes udvidelse af støtteordninger til at reducere antal plejephold i sundhedsvæsenet. Samtidigt er der stor kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale.

**Tabel 3 Bevillingskontrol: Drift- og lønoversigt for Velfærdsområdet for perioden 1.1. til 31.3.24**

Beløb for perioden 1.1. til 31.3.2024 trukket den 5.4.2024	ÅTD Forrige år	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Velfærdsudvalg</b>	86.661.595	96.128.003	98.104.190	26,17 %	104,69 %	373.679.044	0	1.162.008	374.841.052	276.736.862
<b>Borgerservice - VEL</b>	3.951.349	4.193.067	2.016.679	15,00 %	60,01 %	13.441.831	0	0	13.441.831	11.425.152
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	4.220.071	4.142.443	2.012.926	18,99 %	75,96 %	10.599.475	0	0	10.599.475	8.586.549
542020201 - SIS Borgerservice VEL	-157.986	-0	640	0,08 %	0,32 %	804.914	0	0	804.914	804.274
542020202 - MAN Borgerservice VEL	-68.177	13.167	0	0,00 %	0,00 %	1.065.197	0	0	1.065.197	1.065.197
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	-24.077	0	3.113	1,02 %	4,10 %	304.031	0	0	304.031	300.918
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	-14.769	13.502	0	0,00 %	0,00 %	63.432	0	0	63.432	63.432
542020303 - Borgerservice Itilleq VEL	20.059	23.945	0	0,00 %	0,00 %	95.148	0	0	95.148	95.148
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	-13.948	0	0	0,00 %	0,00 %	326.996	0	0	326.996	326.996
542020305 - Borgerservice Napasoq VEL	0	-0	0	0,00 %	0,00 %	77.649	0	0	77.649	77.649
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	-9.824	10	-0	-0,00 %	-0,00 %	104.989	0	0	104.989	104.989
<b>Velfærd - Fælles</b>	0	6.549	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0	0
553000000 - Velfærd Fælles	0	6.549	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0	0
<b>Velfærd - Sisimiut</b>	47.214.562	50.474.051	52.139.360	24,06 %	96,26 %	216.666.864	0	0	216.666.864	164.527.504
551010000 - SIS Familie Stab	3.261.544	3.412.925	3.741.398	26,84 %	107,37 %	13.938.671	0	0	13.938.671	10.197.273
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	11.804.165	12.078.258	10.516.239	23,50 %	93,99 %	44.752.827	0	0	44.752.827	34.236.588
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip	0	0	0	0,00 %	0,00 %	8.772.446	0	0	8.772.446	8.772.446
551020201 - SIS Familiecenter	456.860	1.195.749	1.181.151	20,16 %	80,63 %	5.859.961	0	0	5.859.961	4.678.810
551020202 - SIS Herberg	560.223	425.785	383.548	24,26 %	97,03 %	1.581.079	0	0	1.581.079	1.197.531
551020203 - SIS Udslusning bolig for unge	0	35.390	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0	0
551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	9.100.899	9.092.432	10.681.861	28,10 %	112,41 %	38.010.848	0	0	38.010.848	27.328.987
551030201 - SIS Hjemmehjælp	1.134.744	1.666.465	1.263.501	21,93 %	87,73 %	5.760.725	0	0	5.760.725	4.497.224
551030202 - SIS Plejehjemmet	6.201.452	7.094.303	8.247.062	28,04 %	112,16 %	29.411.994	0	0	29.411.994	21.164.932
551040100 - SIS Handicapafdeling	6.887.106	7.528.662	7.491.642	21,23 %	84,94 %	35.280.282	0	0	35.280.282	27.788.640
551040201 - SIS Boenheder	0	14.356	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0	0
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	5.201.299	5.124.789	6.042.925	29,35 %	117,40 %	20.588.919	0	0	20.588.919	14.545.994
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	667.591	1.011.597	1.019.844	18,69 %	74,75 %	5.457.335	0	0	5.457.335	4.437.491
551040302 - SIS Værested Sannavik 2	276	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0	0
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	14.313	41.404	17.594	5,27 %	21,10 %	333.559	0	0	333.559	315.965
551050000 - SIS Bistandsafdeling	1.924.089	1.751.936	1.552.594	22,44 %	89,77 %	6.918.218	0	0	6.918.218	5.365.624
<b>Velfærd Manitssoq</b>	35.495.685	41.454.336	43.948.151	30,37 %	121,46 %	143.570.349	0	1.162.008	144.732.357	100.784.206
552010000 - MAN Familie Stab	2.690.334	2.701.130	3.033.162	26,00 %	104,01 %	11.448.109	216.706	0	11.664.815	8.631.653
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	5.744.710	7.169.353	7.754.606	40,20 %	160,80 %	19.289.541	0	0	19.289.541	11.534.935
552020201 - MAN Familiecenter	1.252.451	957.010	1.506.864	35,70 %	142,79 %	4.221.081	0	0	4.221.081	2.714.217
552020202 - MAN Herberg	608.098	584.507	332.829	30,92 %	123,68 %	1.076.408	0	0	1.076.408	743.579
552020203 - MAN Boenhed for unge	290.509	766.037	538.272	19,81 %	79,23 %	2.717.677	0	0	2.717.677	2.179.405
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	6.073.508	6.841.373	8.936.559	33,67 %	134,67 %	26.541.868	0	0	26.541.868	17.605.809
552030201 - MAN Hjemmehjælp	1.328.956	1.530.826	1.617.586	30,08 %	120,33 %	5.377.386	0	0	5.377.386	3.759.800
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	3.636	0	7.704	Infinity	0,00 %	0	0	0	0	-7.704
552030203 - MAN Nerisuaq Plejehjemmet	5.690.222	6.996.939	6.348.753	29,28 %	117,12 %	21.683.720	0	0	21.683.720	15.334.967
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	855.060	1.040.546	996.877	25,99 %	103,95 %	3.836.104	0	0	3.836.104	2.839.227
552040100 - MAN Handicapafdeling	7.793.699	9.708.043	8.675.899	24,76 %	99,05 %	35.036.373	0	0	35.036.373	26.360.474
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	1.714.250	1.756.861	2.582.074	34,21 %	136,82 %	6.386.810	0	1.162.008	7.548.818	4.966.744
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	246.989	275.684	333.385	25,40 %	101,61 %	1.312.359	0	0	1.312.359	978.974
552050000 - MAN Bistandsafdeling	1.203.262	1.126.028	1.284.081	29,01 %	116,04 %	4.642.913	-216.706	0	4.426.207	3.142.126
<b>Total</b>	86.661.595	96.128.003	98.104.190	26,17 %	104,69 %	373.679.044	0	1.162.008	374.841.052	276.736.862

551010000 SIS Familie Stabs overforbrug på 256.730 kr. og en relativ forbrugsprocent på 107,37% skyldes underbudgettering på lønudgifter jf. kommentarer under tabel 2.

BØRN- OG FAMILIE 2024-K1	SIS	MAN
Venteliste til døgninstitutioner	3	1
Familiepleje	33	55
Private familiepleje	17	0
Selvstyrets døgninstitutioner	4	7
Kommunale døgninstitutioner	3	0
Private døgninstitutioner	15	8
Hjemgivet	1	1
Akut anbringelser	1	0
Aflastning	1	0
Efferværn	2	0
I alt	80	72

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling overholder sit budget for perioden med en relativ forbrugsprocent på 93,99%. Mindre forbruget på 671.968 kr. skyldes færre udgifter på takstbetalinger døgninstitutioner end budgetteret, da nettotilgangen var minus 4 anbragte børn i 2023. I 2024 er der i løbet af første kvartal anbragt 2 børn, og 3 børn står på venteliste til anbringelse på døgninstitution(er) i Danmark, da Socialstyrelsen har meddelt, at døgninstitutionerne i Grønland ikke har mulighed for at modtage dem. Tre anbragte børn bliver myndige i løbet af 2024.

551020150 SIS Døgninstitution Makkorsip har et årsbudget på 8.772.446 kr. Bygningen skal istandsættes og døgninstitutionen bliver først taget i brug i løbet af 2025.

552020100 MAN Børn- og Familieafdeling har et overforbrug på tværs alle anbragte børn samt tilsynsbesøg i perioden.

FAMILIECENTER 2024-K1	SIS	MAN
Antal henviste	7	

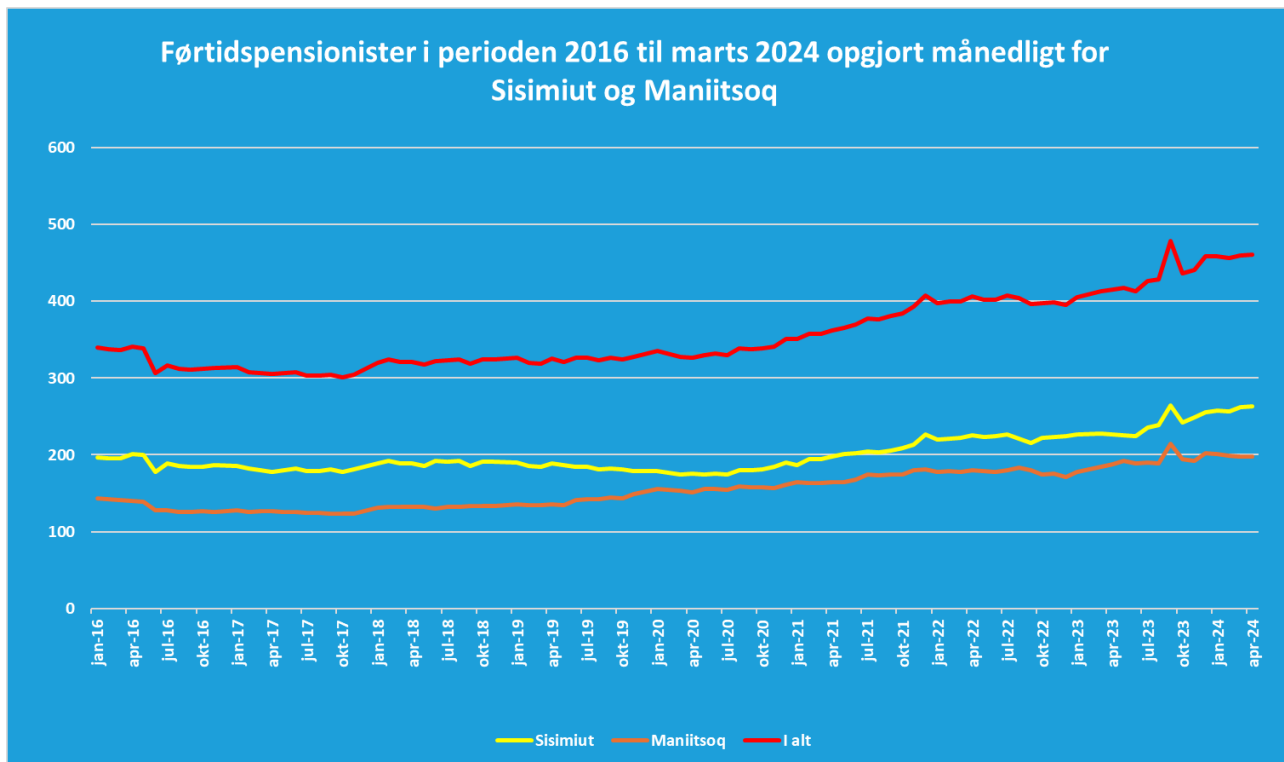
551020201 SIS Familiecenter har et mindre forbrug på 283.839 kr. og en relativ forbrugsprocent på 80,63%. Mindre forbruget skyldes, at de, stadig, har 3 vakante stillinger som hhv. psykolog, psykoterapeut og socialrådgiver. Der er indstillet en kandidat til stillingen som psykolog, og denne er ved at forhandle sin ansættelseskontrakt. Lederen for Familiecentret fratræder sin stilling pr. 30. april 2024. Stillingen er opslået, og der er en kvalificeret kandidat.

552020201 MAN Familiecenter har et overforbrug, som skyldes overarbejde ifm. deltagelse i krisehjælpsaktiviteter i byen og i Atammik.

ÆLDRE OG FØRTIDSPENSION 2024-K1	SIS	MAN
Førtidspensionister	267	215
Alderspensionister	462	313

551030100 SIS Ældre- og Førtidsafdelingens overforbrug på 1.179.149 kr. og en relativ forbrugsprocent på 112,41% skyldes stigende udgifter til førtidspension. Se udviklingen i antal førtidspensionister i perioden 2016 til marts 2024 i nedenstående diagram.

552030100 MAN Ældre- og Førtidsafdelingens overforbrug skyldes dels flere førtidspensionister samt ændring af pensionstakster.



PLEJEHJEM 2024-K1	SIS	MAN	Kangaamiut
Selvhjulpne	12		
Har behov for døgnpleje	26		
Borger med handicap (psy+fys)	Psy 2 / Fys 13		
Demente	19		
I aflastning	1		
Antal på venteliste til plejehjem	22		

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuks overforbrug på 894.064 kr. og en relativ forbrugsprocent på 112,16% skyldes en budgetteret indtægt på beboere med handicap under 67 år, som ikke er aktiveret i første kvartal 2024, samt forhøjede udgifter på løn og fødevarer. Det er værd at bemærke, at forbrugsprocenten for samme periode i 2023, inklusive en indtægt på 87.662 kr. for beboere med handicap under 67 år, lå på 99,74%, hvilket forholdsmæssigt indebærer en stigning på ca. 11%. Plejehjemmet vil derfor gennemgå forbruget og forsøge at bringe det på et niveau tilsvarende 2023.

552030202 MAN Plejehjemmet Neriusaaqs overforbrug skyldes, at plejepersonale må tage overarbejde og/eller dobbeltvagter og dermed øgede udgifter til merarbejde, samt haft forud indkøbt forbrugsvarer samt hygiejne og sygeplejeartikler.

HANDICAPOMRÅDET 2024-K1	SIS		MAN	
Borgere på	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Døgninstitutioner i DK	8	0	8	0
Døgninstitutioner i GL	7	4	8	1

551040100 SIS Handicapafdelingens mindre forbrug på 1.328.429 kr. og en relativ forbrugsprocent på 84,94% skyldes et for stort budget på ”Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark”, til gengæld er der i marts 2024 blevet anbragt et barn på døgninstitution i Grønland, så budgetterne skal tilrettes.

551040202 SIS Boenheden Pisoqs overforbrug på 895.695 kr. og en relativ forbrugsprocent på 117,4% skyldes overforbrug på løn jf. kommentarer under tabel 2. Det er værd at bemærke, at forbrugsprocenten for samme periode i 2023 lå på 102,98%.



551040301 SIS SIS Værested 1 ”Beskyttet” har et mindre forbrug på 344.490 kr. og en relativ forbrugsprocent på 74,75%, hvilket skyldes færre driftsudgifter. Udgiftsniveauet ligner tallene for første kvartal 2023.

551040303 SIS Handicap værestedet IVIK har haft meget lidt aktivitet i årets første tre måneder, hvilket afspejles i det lave forbrug med en relativ forbrugsprocent på 21,1%.

552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskaber” har et overforbrug, som skyldes udvidelse af støtteordninger til at reducere antal plejeophold i sundhedsvæsenet. Samtidigt er der store kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale

HERBERG 2024-K1	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ		JUN		JUL		AUG		SEP		OKT		NOV		DEC		
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	
Amal / Kvinder	1	31	1	45	2	29																			
Anguut / Mænd	5	119	6	173	6	138																			
Koflugt / I alt	92	150	51	218	78	158																			

Anm: I Sisimiut opgør man hvor mange forskellige borgere der anvender shelteret, samt det totale antal overnatninger. I Maniitsoq opgøres ikke hvor mange forskellige personer der benytter shelteret, men alene antal overnatninger.

551020202 SIS Herberg overholder sit budget med en relativ forbrugsprocent på 97% og et mindre forbrug på 11.722 kr. Der er ingen statistik for Sisimiut for januar og februar 2023, men antal overnatninger i samme periode i 2024 ligger på hhv. 44% og 27% af antal overnatninger i Maniitsoq i januar og februar 2023. Antal overnatninger i marts 2024 er faldet med 11 overnatninger sammenlignet med marts 2023.

UDSLUSNINGSBOLIG / BOENHED FOR UNGE 2024-K1	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ		JUN		JUL		AUG		SEP		
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	
Antal beboere	0	4	0	4	0	4													

551020203 SIS Udslusnings bolig for unge benyttes ikke og har intet budget eller forbrug

HJEMMEHJÆLP 2024-K1		SIS	MAN
Antal modtagere	m.bygder	408	60

551030201 SIS Hjemmehjælp overholder sit budget med en relativ forbrugsprocent på 87,73%. Mindre forbrug udgør 180t.kr.

BISTANDSOMRÅDET OFFENTLIG HJÆLP 2024-K1	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ		JUN		JUL		AUG		SEP		OKT		NOV		DEC		
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	
Antal modtagere	95	94	77	79	81	70																			

551050000 SIS Bistandsafdeling har et mindre forbrug på 176.961 kr. og en relativ forbrugsprocent på 89,77%. Der har været en stigning i udgifter til ”skattepligtig – kontanthjælp, trangvurderet” og en nedgang i ”skattepligtig - husleje, el, vand, olie, trangvurderet”.

## Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd:

1. at økonomirapport dækkende månederne januar til og med marts 2024 tages til efterretning
2. at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Afgørelse

Indstillingerne blev taget til efterretning og sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg for Velfærd besluttede sig for at der skal laves en graf over pensionister og den skal medtages fra næste møde.

## Bilag

### Punkt 3.2 Forvaltningsregnskab 2023 – Udvalg for Velfærd

Journalnr. 06.01.02

#### Baggrund

De enkelte fagområder har ansvaret for at aflægge regnskab for deres respektive områder, og for at regnskabsresultat og bemærkninger forelægges eget udvalg, herunder Udvalg for Velfærd.

Der er udarbejdet en Regnskabsrapport for Udvalg for Velfærd 2023 (bilag 1), det samlede resultat fremlægges i denne sagsfremstilling. Regnskabskommentarer i denne rapport vil udgøre en integreret del af regnskabskommentarerne for Qeqqata Kommunia samlede Årsregnskab 2023.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber

#### Faktiske forhold

Område for Velfærd har et overforbrug i forhold til det oprindelige budget på 342,3 mio. kr., hvor der har været tillægsbevillinger på i alt 38,0 mio. kr. Væksten i forbruget skyldes øgede udgifter til førtidspensioner hvor 50% af førtidspension tidligere blev finansieret af Selvstyret, mens det nu er finansieret via bloktilskuddet i stedet for som refusion af afholdte udgifter. Derudover er udgifterne til anbragte borgere steget voldsomt.

Samtidigt ses det, at forvaltningens bevilgede tillægsbevillinger (bilag 2) har resulteret i et underforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det reviderede budget.

Tabel 1. Udvalget for Velfærd viser regnskab 2023 følgende resultat:

		Driftsudgifter 2023	Budget 2023 OPR	Budget 2023 NYT	Budgetafvigelse
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>I Alt</b>	<b>374.713.569</b>	<b>342.355.933</b>	<b>380.285.366</b>	<b>5.571.797</b>
	Borgerservice - VEL	7.830.205	12.991.043	10.411.043	2.580.838
	Velfærd - Fælles	6.549			-6.549
	Velfærd - Sisimiut	205.924.142	195.125.527	209.807.948	3.883.806
	Velfærd Maniitsoq	160.952.673	134.239.363	160.066.375	-886.298
<b>Årets driftsudgifter</b>		<b>374.713.569</b>	<b>342.355.933</b>	<b>380.285.366</b>	<b>5.571.797</b>

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet set er driftsudgifterne for Udvalg for Velfærd i 2023 vokset med 31,8 mio. kr. i forhold til 2022, heraf udgør stigningen på børneområdet 24,1 mio. kr. og løn 6,5 mio. kr. Der vil fortsat være fokus på alle udgifter i 2024, herunder anbringelsesstrategi for at reducere anbringelser i 2024.

### Administrationens vurdering

For hele velfærdsområdet har det være nødvendigt med ansøgning om tillægsbevilling udefra beregnede forventninger der har været. Administrationen er tilfreds med at det ikke har været nødvendigt ikke at bruge hele tillægsbevillingen.

### **Indstilling**

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd;

1. at godkende det opgjorte forvaltningsregnskab 2023 for Udvalg for Velfærd
2. at godkende bemærkningerne til forvaltningsregnskab 2023 for Udvalg for Velfærd

### **Afgørelse**

Indstillingerne blev godkendte.

### **Bilag**

1. Forvaltningsregnskab for Område for Velfærd for 2023
2. "Oversigt over tillægsbevillinger"

## 04. Generelle sager

### **Punkt 4.1 Mødeforslag med institutioner for Udvalg for Velfærd i 2024**

*Journalnr. 01.02.03*

#### Baggrund

Det er givtigt at holde møde med egne kommunale institutioner, da dette er medvirkende til, at skabe en bedre indsigt i deres daglige udfordringer.

Det er ligeledes givtigt, at holde møde med Selvtyreejede institutioner og andre myndigheder for, at drøfte snitfladerne imellem os og dermed også at kunne fremme det politiske tværfaglige samarbejde.

#### Regelgrundlag

Den Kommunale Styrelsesvedtægt og Forretningsorden for Udvalget for Velfærd.

#### Administrationens vurdering

Administrationen foreslår følgende virksomhedsbesøg på valgte datoer i tidsperioden, fra kl.12:00 til 13:00.

Administrationen foreslår at møderne med Selvtyreejede institutioner og andre myndigheder finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesale i Sisimiut og Maniitsoq, således møderne også kan afholdes via videokonference.

Udvalgsmøder 2024	Forslag Kangaamiut	Forslag Maniitsoq	Forslag Sisimiut
16. januar			
13. februar			
12. marts			
15. april			
14. maj	Politi	Politi	Politi
13. juni	Familiecenter	Familiecenter	Familiecenter
13. august	Alderdomshjem	Alderdomshjem	Alderdomshjem
16. september	Tilioq	Tilioq	Tilioq
14. oktober	Sundhedscentret	Sundhedscentret	Sundhedscentret
13. november	Ældreråd	Ældreråd	Ældreråd
10. december	Hjemmehjælp	Hjemmehjælp	Hjemmehjælp

#### **Indstilling**

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd

- at drøfte samt tage stilling til de fremlagte forslag

#### **Afgørelse**

Forslaget blev godkendt.

#### **Bilag**

Ingen bilag.

**05. Personale sager**

Ingen sager.

## 06. Orienteringssager

### **Punkt 6.1 Orientering om formandsbeslutning vedrørende en ansøgning om omplacering, Familiecenter, Sisimiut.**

*Journalnr:*

#### Baggrund

Familiecenter har i sit forebyggelsesarbejde plan for at afholde forældrekursus i april 2024, og i den forbindelse har Familiecenteret oprettet en ny konto som kan anvendes til tabt arbejdsfortjeneste, således deltagernes løntab kan afdækkes derfra

Familiecenteret har behov omplacering af midler for at kunne yde tabt arbejdsfortjeneste så de kan afholde forældrekursus i april 2024

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov om støtte til børn nr. 20, 26. juni 2017 § 21 stk 4 nr.

§21 ”kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om støtteforanstaltninger, når det må anses at være af væsentlig betydning for et barns særlige behov”

Stk. 4 ”Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at tilbyde en støtteforanstaltning i form af:

Nr. 1) Familiekursus, familierådslagning eller netværksmøder

#### Faktiske forhold

Familiecenterets primært opgaver er at afhjælpe familier med børn, heraf forældre hvor deres børn og unge er anbragte uden for hjemmet. Hvis familiecenteret skal kunne afhjælpe og udvikle familien samt børn og unge, er der behov for at der er midler til forskellige arrangementer og indsatser.

Herved har Familiecenter brug for en konto der vil kunne dække forældrenes eller deltagernes løntab i forbindelse med forældrekurser, da tabte løn ikke kan afdækkes af andre lovgivninger indenfor Socialområdet

Familiecenteret har oplevet flere gange hvor flere tilmeldte til forældrekurser trækker sig tilbage når de kan se at de kommer til at miste løn, og idet familierne har faste udgifter, er de nødsaget til at afmelde sig

Familiecenteret i samarbejde med myndighedsområdet fokuserer på forældrene som har anbragte børn uden for hjemmet, for at igangsætte processer i forbindelse med hjemtagelsessager. I den forbindelse vil Familiecenteret indhente en tilbud fra en psykoterapeut som kan lave personligudviklingskursus til henviste familier, hvoraf forældre der har gennemgået forældrekursus gå videre til næste modul.

Den manglende bevilling ansøges således:

Afdeling	Formål	Art	Sted	2024		
				OPR	OMPL	NYT
551020201	0501045301	122010200	010580	429.507	-100.000	329.507
551020201	0501015190	122030200	010580	0,00	+100.00	100.000
Budget ændringer i alt						

### Bæredygtige konsekvenser

Kommunen kan ikke kræve at forældrene skal på forældrekursus/familiekursus uden at kunne dække tabt arbejdsfortjeneste, da disse ikke kan dækkes af andre lovgivninger indenfor socialområdet, derfor vil det være bæredygtigt at familiecenteret skal kunne udføre forebyggende indsatser uden økonomiske hæmninger

### Økonomiske og administrative konsekvenser

For i år vil Familiecenter lave omplacering indenfor sin egen budgetramme.

### Administrationens vurdering

Det er yderst vigtigt at Familiecenterets afholder løbende og vedvarende familiekurser, for at kunne afhjælpe forældre der har behov for oplæring i opdragelse, kommunikation, samspil i familielivet, personlighedsudvikling, mv. Motiverede familie vil kunne opnå ved at deltage løbende kurser at styrke deres forældreomsorgsevne og forældrekompetencer, for det vil give en forebyggende effekt på mange aspekter. Familien der har behov for udvikling vil lære hvordan de kan udføre samtale som par og med deres børn, blev bedre til at lytte til hinanden, og kan støtte til hinanden, tage hensyn til hinanden, tilgodese barnets behov for omsorg og trivsel.

Området for Velfærd fokuser højt om udviklingspotentieller hos forældre som har betydning for hjemtagelsesprocesser, hvorfor Området for Velfærd planlægger yderligere kurser i samarbejde med eksterne psykoterapeuter indtil alle stillinger på Familiecenter bemandedes. Det højnes for at behandling af familie fortsat køre til trods for psykolog og psykoterapeutstillinger er ledige, for Familiecenter har midler til fagligkonsulent som kan anvendes til eksterne behandlere

### Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor Velfærdsudvalget;

- At godkende ansøgning om omplacering på kr. 100.000 fra konto 551020201-0501045301-122010200-010580 til ny konto: 551020201-0501015190-122030200-010580 godkendes
- Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget

### Formandsbeslutning

Indstillingen blev godkendt af udvalgsformanden den 02.04.2024

### Udvalg for Velfærds behandling af sagen

#### **Indstilling**

At formandens godkendelse af 02.04.2024 tages til efterretning.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Forældrekursus plan forår 2024

**08. Evt.**

**Punkt 08    Eventuelt**

Intet.