

**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 juli 2024, opgjort med konteringer frem til 6-8-2024.**

**Punkt 3.2 Økonomirapportering 2. kvartal 2024 for Området for Velfærd**

**04. Generelle sager**

**05. Personalesager**

**06. Orienteringssager**

**08. Eventuelt**

**Punkt 8.1 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 13:15

*Deltagere:*

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

***Siumut***

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut,

***Naleraq***

Steffen Johansen, Sisimiut

*Fraværende med afbud:*

Navarana Lennert-Andersen, Sisimiut

*Fraværende uden afbud:*

Barnabas Larsen, Kangaamiut

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Godkendt. Det kræves at møderne startes rettidigt, da man for længe siden har modtaget mødedatoerne.

**02. Mundtlig orientering fra administration**

**Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen**

### 03. Økonomisager

#### Punkt 3.1 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for juli 2024, opgjort med konteringer frem til 6-8-2024.

Journalnr.: 06.01.02

#### Baggrund

Området for Velfærd fremlægger hermed budgetopfølgning for juli 2024.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommuniass kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning inden for Velfærdsudvalgets ansvarsområde.

#### Faktiske forhold

##### Hovedtal for Drift

Det overordnede forbrug på Område for Velfærd udviser et relativt overforbrug for perioden 01-0724 på kr. 3.147.036 svarende til en forbrugsprocent på 101,4%.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

		ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB 2024	Nyt Budget 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024
05 Sociale formål	<b>Total</b>	<b>184.663.509</b>	<b>202.887.857</b>	<b>214.927.910</b>	<b>348.224.459</b>		<b>14.171.175</b>	<b>362.395.634</b>	<b>101,7%</b>	<b>59,3%</b>	<b>147.467.724</b>
	01 Hjælp til borgere med særlige behov	105.856.128	115.551.258	117.844.224	203.370.872		-3.766.515	199.604.357	101,2%	59,0%	81.760.133
05 Sociale formål	02 Hjælp til borgere	41.915.279	42.618.027	49.673.318	73.701.588		10.541.239	84.242.827	101,1%	59,0%	34.569.509
	03 Alderdom	36.633.973	44.718.173	47.385.598	70.919.062		7.399.985	78.319.047	103,7%	60,5%	30.933.449
	04 Personlig og digital borgerbetjening	0	399				-2.449	-2.449			2.449
	05 Arbejdsmarked	258.129	0	24.770	232.937		-1.085	231.852	18,3%	10,7%	207.082
11 Beredskab og kriminalforsorg	<b>Total</b>	<b>159.710</b>	<b>2.843</b>	<b>69.475</b>	<b>67.805</b>		<b>10.000</b>	<b>77.805</b>	<b>153,1%</b>	<b>89,3%</b>	<b>8.330</b>
	01 Beredskab og kriminalforsorg	159.710	2.843	69.475	67.805		10.000	77.805	153,1%	89,3%	8.330
16 Administration	<b>Total</b>	<b>13.851.441</b>	<b>15.350.867</b>	<b>14.647.108</b>	<b>25.386.780</b>		<b>421.135</b>	<b>25.807.915</b>	<b>97,3%</b>	<b>56,8%</b>	<b>11.160.807</b>
	01 Administration	13.851.441	15.350.867	14.647.108	25.386.780		421.135	25.807.915	97,3%	56,8%	11.160.807
<b>Total</b>		<b>198.674.660</b>	<b>218.241.567</b>	<b>229.644.493</b>	<b>373.679.044</b>		<b>14.602.310</b>	<b>388.281.354</b>	<b>101,4%</b>	<b>59,1%</b>	<b>158.636.861</b>

Det primære overforbrug centrerer sig omkring 01 Hjælp til borgere med særlige behov, herunder 04 Voksne med handicap samt 03 Alderdom, herunder 01 Ældre, aldersdomspension og plejehjem.

Tabel 2: Lønninger

	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTF 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB 2024	Nyt Budget 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024	Prognose 2024	Budget Mer/under Forbrugs 2024
Velfærdsudvalg	79.305.350	82.706.123	88.425.269	147.721.906		567.469	148.289.375	102,2%	59,6%	59.864.106	151.586.175	3.296.800
<b>Total Sisimut</b>	<b>42.555.576</b>	<b>44.701.004</b>	<b>48.064.448</b>	<b>84.310.613</b>		<b>-2.597.518</b>	<b>81.713.095</b>	<b>100,8%</b>	<b>58,8%</b>	<b>33.648.648</b>	<b>82.396.196</b>	<b>683.101</b>
551010000 - SIS Familie Stab	7.270.589	7.407.746	7.504.054	13.248.527		65.135	13.313.662	96,6%	56,4%	5.809.608	12.864.093	- 449.569
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	517.951	368.997	799.768	1.109.098		514.234	1.623.332	84,5%	49,3%	823.565	1.371.030	- 252.302
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip				5.587.380		-5.587.380	0			-	-	-
551020201 - SIS Familiecenter	2.167.667	2.237.704	1.977.604	4.549.217		-439.507	4.109.710	82,5%	48,1%	2.132.106	3.390.179	- 719.531
551020202 - SIS Herberg	1.273.699	787.840	855.544	1.581.079		-100.000	1.481.079	99,0%	57,8%	625.535	1.466.647	- 14.432
551030201 - SIS Hjemmehjælp	2.360.913	2.323.143	2.738.974	5.109.162		-130.000	4.979.162	94,3%	55,0%	2.240.188	4.695.384	- 283.778
551030202 - SIS Plejehjemmet	13.020.832	13.866.216	15.329.827	25.816.758		-400.000	25.416.758	103,4%	60,3%	10.086.932	26.279.703	862.945
551040100 - SIS Handicapafd	4.229.429	4.358.793	4.001.248	5.988.725		1.060.000	7.048.725	97,3%	56,8%	3.047.477	6.859.282	- 189.443
551040201 - SIS Boenheder		14.356										
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	10.733.795	11.732.730	13.356.347	18.402.750		2.560.000	20.962.750	109,2%	63,7%	7.606.403	22.896.595	- 1.933.845
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	980.701	1.603.479	1.501.081	2.917.917		-140.000	2.777.917	92,6%	54,0%	1.276.836	2.573.282	- 204.635
<b>Total Maniitsoq</b>	<b>36.749.774</b>	<b>38.005.119</b>	<b>40.360.821</b>	<b>63.411.293</b>		<b>3.164.987</b>	<b>66.576.280</b>	<b>103,9%</b>	<b>60,6%</b>	<b>26.215.459</b>	<b>69.189.979</b>	<b>2.613.699</b>
552010000 - MAN Familie Stab	5.999.882	6.451.667	6.683.997	11.305.936		-502.000	10.803.936	106,1%	61,9%	4.119.939	11.458.281	654.345
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	858.858	725.930	179.713	1.779.340		-1.296.264	483.076	63,8%	37,2%	303.363	308.079	- 174.997
552020201 - MAN Familiecenter	2.568.001	2.192.125	2.416.103	3.275.090		850.000	4.125.090	100,4%	58,6%	1.708.987	4.141.891	16.801
552020202 - MAN Herberg	1.370.290	846.346	653.158	1.076.408		310.000	1.386.408	80,8%	47,1%	733.250	1.119.699	- 266.709
552020203 - MAN Boenhed for unge	472.205	1.544.332	1.075.086	2.358.963		-157.000	2.201.963	83,7%	48,8%	1.126.877	1.843.005	- 358.958
552030201 - MAN Hjemmehjælp	2.842.834	3.005.557	3.721.385	5.116.009		170.000	5.286.009	120,7%	70,4%	1.564.624	6.379.517	1.093.508
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0											
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	12.857.206	13.834.052	13.694.722	21.769.293		2.772.090	24.541.383	95,7%	55,8%	10.846.661	23.476.667	- 1.064.716
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	1.853.412	2.000.075	1.979.299	3.221.779		180.000	3.401.779	99,7%	58,2%	1.422.480	3.393.083	- 8.696
552040100 - MAN Handicapafd	3.802.027	3.439.068	4.142.779	6.926.075		-525.468	6.400.607	111,0%	64,7%	2.257.828	7.101.907	701.300
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	3.572.058	3.363.783	5.211.909	5.582.821		1.292.008	6.874.829	130,0%	75,8%	1.662.920	8.934.702	2.059.873
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	553.000	602.182	602.670	999.579		71.621	1.071.200	96,4%	56,3%	468.530	1.033.148	- 38.052
<b>Total</b>	<b>79.305.350</b>	<b>82.706.123</b>	<b>88.425.269</b>	<b>147.721.906</b>		<b>567.469</b>	<b>148.289.375</b>	<b>102,2%</b>	<b>59,6%</b>	<b>59.864.106</b>	<b>151.586.175</b>	<b>3.296.800</b>

Lønninger for perioden 1.1.-31.7.2024 udviser et overforbrug på kr. 1.923.133,58 svarende til en forbrugsprocent på 102,2%.

### Velfærd Sisimiut

Forbrug på lønninger for Velfærdsområdet Sisimiut overstiger budgettet relativt for perioden med kr. 398.475,92 svarende til en forbrugsprocent på 100,8%. Dette skyldes primært overforbrug på Plejehjemmet Qupanuk og PISOQ.

551010000 SIS Familie Stab: 4 sagsbehandlere har opsagt sine stillinger med fratrædelse pr. 31.8.2024, stillingerne er/bliver opslået. SIS Velfærdschef har fratrådt sin stilling pr. 31.7.2024, der bliver ikke ansat en ny i dennes sted grundet organisationsændring i OV, forventet udført ultimo 2024.

551020201 SIS Familiecenter: Der er for perioden et relativt mindre forbrug på kr. 419.727 svarende til en forbrugsprocent på 82,5%, hvilket skyldes 3 ubesatte stillinger i form af 1 psykoterapeut/1 socialrådgiver og 1 leder, da lederen af Familiecentret fratrådte sin stilling pr. 30/4-24. Stillingen er opslået.

551030201 SIS Hjemmehjælp: Lederen af SIS Hjemmehjælp er fratrådt sin stilling pr. 31.7.2024. Der er ansat en ny leder med opstart i september 2024.

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk: Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 503.385 svarende til en forbrugsprocent på 103,4%, hvilket skyldes fravær (sygdom/barsel/ferie mv.) og højt forbrug af eksterne vikarer. Der er fuld fokus på forbruget, men målet med at komme ned på et niveau lignende det i 2023, som lå på 95,3% relativt, er udenfor rækkevidde det sene tidspunkt på året taget i betragtning. Plejehjemmets ledelse har fået besked på at økonomistyring skal have højeste prioritet og bliver fulgt nøje resten af året. Lederen af plejehjemmet har opsagt sin stilling og fratræder pr. 31.8.2024.

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ": Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 1.128.076 svarende til en forbrugsprocent på 109,2%. Overforbruget skyldes udfordringer med at rekruttere og fastholde personale, fravær, samt i forlængelse heraf, et højt forbrug af eksterne vikarer fra privatejet vikarbureau. Der er intet nyt fra arbejdsgruppen, der kigger PISOQs økonomi og bl.a. skal identificere behovet for normering i forhold til sværhedsgraden blandt beboerne.

### Velfærd Maniitsoq

Lønforbruget på Velfærdsområdet i Maniitsoq har et relativt forbrugsprocent på 103,9 %, ud af en bevilling på kr. 66.576.280 kr. svarende til et overforbrug på kr. 1.524.657,67.

Og dette gælder på det fleste alle afdelinger i området.

Tværs over forskellige afdelinger er der flere sygdommeldinger, hvilket har nødvendiggjort indlejring af vikarer. Dette har medført et betydeligt merforbrug i både MAN Familiestab, MAN Familiecenter, MAN hjemmehjælp, Man Handicapområdet og MAN Boenhed "Bofællesskaber".

Budgetkoder og specifikke områder:

552010000 - MAN Familie Stab: Månedsløn bagud der forventes merforbrug iflg. Prognosen på kr. 424.859 til slutning af året, hvis forbruget fortsætter som nu.

Samtidigt forventes merforbrug i merarbejde månedsløn bagud med kr. 217.594 i slutning af året.

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling: forbruget udviser et mindre forbrug.

552020201 - MAN Familiecenter: udviser en mindre overforbrug.

552020202 - MAN Herberg: Kontoen for lønninger i herberget er blevet tilrettet hvor der tidligere har været fejlkontering.

552020203 - MAN Boenhed for Unge: forbruget udviser mindre forbrug.

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

552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjem: Forbruget udviser et mindre forbrug.

552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut: Forbruget udviser et mindre forbrug.

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): forbruget udviser et mindre forbrug.

**Tabel 3: Takstbetalinger**

	ÅTD Forrige			Relativt		OPR Budget	OMP TB	Nyt Budget	Rest Budget
	År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Forbrugs %				
<b>Total</b>	<b>60.123.250</b>	<b>72.596.221</b>	<b>65.739.577</b>	<b>59,6 %</b>	<b>102,2 %</b>	<b>105.521.858</b>	<b>4.716.857</b>	<b>110.238.715</b>	<b>44.499.138</b>
<b>Velfærd Sisimiut</b>	<b>35.508.075</b>	<b>40.490.365</b>	<b>39.162.528</b>	<b>59,5 %</b>	<b>102,0 %</b>	<b>65.765.249</b>	<b>81.830</b>	<b>65.847.079</b>	<b>26.684.551</b>
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	3.369.290	3.006.427	3.232.296	55,4 %	95,0 %	5.244.469	590.000	5.834.469	2.602.173
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	8.605.742	10.013.544	11.123.168	54,5 %	93,4 %	21.039.319	630.000	20.409.319	9.286.151
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	636.224	1.528.247	1.826.024	60,1 %	103,0 %	770.742	2.269.258	3.040.000	1.213.976
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	4.278.325	4.233.742	4.285.008	56,6 %	97,0 %	12.642.378	5.070.000	7.572.378	3.287.370
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	18.163.651	20.130.406	18.380.142	66,7 %	114,3 %	25.048.890	2.522.572	27.571.462	9.191.321
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0	0	-1.512		-Infinity				1.512
122150600: Takstbetalinger andre	-41.957	0	144.602		Infinity				-144.602
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	496.800	1.578.000	172.800	12,2 %	20,9 %	1.019.451	400.000	1.419.451	1.246.651
<b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>24.615.175</b>	<b>32.105.856</b>	<b>26.577.049</b>	<b>59,9 %</b>	<b>102,6 %</b>	<b>39.756.609</b>	<b>4.635.027</b>	<b>44.391.636</b>	<b>17.814.587</b>
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	1.690.655	2.558.762	3.252.723	58,2 %	99,7 %	2.748.296	2.842.876	5.591.172	2.338.449
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	10.819.446	14.223.306	11.791.393	57,8 %	99,1 %	19.010.505	1.395.300	20.405.805	8.614.412
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	2.892.793	3.695.192	34.075	-1,9 %	-3,3 %	3.769.323	5.521.661	1.752.338	1.786.413
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	5.794.502	5.182.183	3.708.419	61,9 %	106,1 %	11.126.000	5.134.000	5.992.000	2.283.581
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	3.332.266	4.670.413	5.529.059	51,8 %	88,7 %	3.125.753	7.554.512	10.680.265	5.151.206
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	181.356	0	130.080		Infinity				130.080
122150600: Takstbetalinger andre	-95.842	0	1.300	19,3 %	33,1 %	23.268	30.000	6.732	5.432
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	1.776.000	2.130.000	61,4 %	105,3 %		3.468.000	3.468.000	3.468.000	1.338.000
<b>Total</b>	<b>60.123.250</b>	<b>72.596.221</b>	<b>65.739.577</b>	<b>59,6 %</b>	<b>102,2 %</b>	<b>105.521.858</b>	<b>4.716.857</b>	<b>110.238.715</b>	<b>44.499.138</b>

Takstbetalinger i perioden 1.1.-31.7.2024 udviser et relativt overforbrug på kr. 1.433.659,92 svarende til en forbrugsprocent på 102,2%.

### Velfærd Sisimiut

Overordnet har Sisimiut et relativt overforbrug på takstbetalinger på kr. 751.732 svarende til en forbrugsprocent på 102%. Dette skyldes forskellige forhold, hvor ca. kr. 300.000,00 er takstbetalinger, som ikke vedrører perioden 01-07.24 men ikke nåede at blive rettet pr. 31.7.2024. Der er anbragt flere børn i løbet af juli 2024. Betalingsforpligtelse for to anbragte børn er i juli 2024 overdraget til Qeqqata Kommunia fra Kommune Kujalleq, men iflg. SIS Børn- og Familieafdelingen har vi ikke modtaget komplette sagsakter for de to børn, hvorfor det er tvivlsomt, om vi skal betale, det drejer sig om kr. 276.675 i juli 2024. Forbrug på plejeophold ved sundhedsvæsenet er væsentligt nedbragt i forhold til 2023. Dette må tilskrives godt samarbejde med plejehjemmet omkring aflastningsophold, madudbringning og dagcenter/hjemmehjælpen og hjemmesygeplejerskerne. Der etableres pt. yderligere et aflastningsrum på plejehjemmet Qupanuk, således at der fremover er 2 aflastningsrum. Dette forventes at blive taget i brug til efteråret.

Sisimiut pr. 31/7-24:

Plejevederlag:

35 børn og unge

Takstbetalinger – Selvstyrets institutioner:

5 børn og unge

7 voksne under handicapforsorg

2 børn og unge under handicapforsorg

Takstbetalinger – Offentlige myndigheder Danmark:

6 voksne under handicapforsorg

Takstbetalinger – Selvejende institutioner i Grønland:

18 børn og unge

1 barn under handicapforsorg

Takstbetalinger – Kommunale institutioner i Grønland:

3 børn og unge

Plejeophold ved Sundhedsvæsenet:

P.t. ingen plejepatienter

#### Velfærd Maniitsoq

Plejevederlag:

Der er 42 familiepleje anbragte børn, der er på fleste af vederlaget forhøjet sats på plejevederlagstaksten.

Takstbetalinger – Selvstyrets institutioner:

7 børn og unge er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner.

8 personer under handicapforsorg er anbragt på døgninstitutioner i Grønland.

1 barn under handicapforsorg er anbragt på en døgninstitution i Grønland.

7 personer under handicapforsorg er anbragt på døgninstitutioner i Danmark.

Takstbetalinger – Selvejende institutioner i Grønland:

8 børn og unge er anbragt på private døgninstitutioner.

Tabel 4: Bevillingskontrol drift

**Udvalg for Velfærds ordinære møde 07/2024, den 13. august 2024, Referat**

	ÅTD Forrige			Forbrugs %	Relativt			TB	Nyt Budget	Rest Budget
	År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År		Forbrugs %	OPR Budget	OMP			
<b>Total</b>	<b>119.369.310</b>	<b>135.535.445</b>	<b>141.219.225</b>	<b>58,8 %</b>	<b>100,9 %</b>	<b>225.957.138</b>		<b>14.034.841</b>	<b>239.991.979</b>	<b>98.772.754</b>
<b>Borgerservice - VEL</b>	<b>7.109.781</b>	<b>6.747.437</b>	<b>5.929.243</b>	<b>61,0 %</b>	<b>104,6 %</b>	<b>13.441.831</b>		<b>-3.725.002</b>	<b>9.716.829</b>	<b>3.787.586</b>
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	7.008.666	6.676.519	5.923.684	68,0 %	116,6 %	10.599.475		-1.886.952	8.712.523	2.788.840
542020201 - SIS Borgerservice VEL	-10.495	0	-85.349	-31,5 %	-54,1 %	804.914		-534.302	270.612	355.961
542020202 - MAN Borgerservice VEL	65.493	13.167	80.045	22,0 %	37,7 %	1.065.197		-701.052	364.145	284.100
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	15.631	0	3.113	3,0 %	5,2 %	304.031		-201.816	102.215	99.102
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	-736	14.274				63.432		-32.631	30.801	30.801
542020303 - Borgerservice Ililleq VEL	32.615	43.467	1.806	2,8 %	4,8 %	95.148		-29.960	65.188	63.382
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	-228	0	2.884	2,6 %	4,5 %	326.996		-217.061	109.935	107.051
542020305 - Borgerservice Napasoq VEL		0				77.649		-51.543	26.106	26.106
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	-1.165	10	3.059	8,7 %	14,9 %	104.989		-69.685	35.304	32.245
<b>Velfærd - Fælles</b>		<b>6.549</b>								
553000000 - Velfærd Fælles		6.549								
<b>Velfærd - Sisimiut</b>	<b>66.721.573</b>	<b>73.754.576</b>	<b>78.161.291</b>	<b>58,3 %</b>	<b>99,9 %</b>	<b>132.356.251</b>		<b>1.807.864</b>	<b>134.164.115</b>	<b>56.002.824</b>
551010000 - SIS Familie Stab	203.645	859.796	258.390	32,4 %	55,5 %	690.144		108.000	798.144	539.754
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	25.171.896	28.518.803	27.822.580	62,1 %	106,4 %	43.643.729		1.182.382	44.826.111	17.003.531
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorssip						3.185.066		-3.184.779	287	287
551020201 - SIS Familiecenter	-551.408	728.368	558.829	32,8 %	56,2 %	1.310.744		399.004	1.703.748	1.144.919
551020202 - SIS Herberg	53.524	34.867	32.892	32,9 %	56,4 %			100.000	100.000	67.108
551020203 - SIS Udslusning bolig for unge	15.270	60.059								
551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	20.612.888	21.499.697	26.207.145	58,6 %	100,4 %	38.010.848		6.723.445	44.734.293	18.527.148
551030201 - SIS Hjemmehjælp	295.070	753.101	367.562	57,3 %	98,2 %	651.563		-10.000	641.563	274.001
551030202 - SIS Plejehjemmet	2.152.745	2.498.024	3.223.187	66,9 %	114,6 %	3.595.236		1.225.633	4.820.869	1.597.682
551040100 - SIS Handicapafd	12.969.167	13.489.554	14.452.832	55,2 %	94,7 %	29.291.557		-3.118.004	26.173.553	11.720.721
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	808.596	432.677	687.851	36,5 %	62,6 %	2.186.169		-302.692	1.883.477	1.195.626
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	724.002	1.033.712	678.394	45,3 %	77,6 %	2.539.418		-1.040.563	1.498.855	820.461
551040302 - SIS Værested Sannavik 2	276									
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	48.230	66.067	66.517	25,1 %	43,0 %	333.559		-68.562	264.997	198.480
551050000 - SIS Bistandsafdeling	4.217.671	3.779.851	3.805.112	56,6 %	97,1 %	6.918.218		-200.000	6.718.218	2.913.106
<b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>45.537.956</b>	<b>55.026.882</b>	<b>57.128.691</b>	<b>59,4 %</b>	<b>101,9 %</b>	<b>80.159.056</b>		<b>15.951.979</b>	<b>96.111.035</b>	<b>38.982.344</b>
552010000 - MAN Familie Stab	377.325	631.658	200.667	22,5 %	38,6 %	142.173		750.000	892.173	691.506
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	11.826.812	16.171.962	16.020.432	54,1 %	92,8 %	17.510.201		12.094.772	29.604.973	13.584.541
552020201 - MAN Familiecenter	346.208	275.222	314.744	47,0 %	80,7 %	945.991		-277.000	668.991	354.247
552020202 - MAN Herberg	60.936	69.998	68.799	47,4 %	81,3 %			145.000	145.000	76.201
552020203 - MAN Boenhed for unge	133.690	82.803	110.194	50,4 %	86,4 %	358.714		-140.000	218.714	108.520
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	14.285.028	16.574.547	20.633.553	59,2 %	101,5 %	26.541.868		8.318.000	34.859.868	14.226.315
552030201 - MAN Hjemmehjælp	88.305	93.563	155.629	53,4 %	91,6 %	261.377		30.000	291.377	135.748
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	0	11.944		Infinity					-11.944
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	-249.616	-548.778	3.357.071	54,8 %	93,9 %	-85.573		6.213.897	6.128.324	2.771.253
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	190.518	225.617	235.989	43,4 %	74,3 %	614.325		-70.000	544.325	308.336
552040100 - MAN Handicapafd	16.085.657	18.657.019	12.888.798	71,8 %	123,2 %	28.110.298		-10.170.600	17.939.698	5.050.900
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	340.186	467.054	412.732	45,7 %	78,3 %	803.989		100.000	903.989	491.257
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	97.999	106.411	115.567	54,3 %	93,1 %	312.780		-100.000	212.780	97.213
552050000 - MAN Bistandsafdeling	1.954.908	2.219.807	2.602.572	70,3 %	120,6 %	4.642.913		-942.090	3.700.823	1.098.251
<b>Total</b>	<b>119.369.310</b>	<b>135.535.445</b>	<b>141.219.225</b>	<b>58,8 %</b>	<b>100,9 %</b>	<b>225.957.138</b>		<b>14.034.841</b>	<b>239.991.979</b>	<b>98.772.754</b>

Bevillingskontrol drift for perioden 1.1.-31.7.2024 udviser et relativt overforbrug på kr. 1.223.903,92 svarende til en forbrugsprocent på 100,9%.

### Velfærd Sisimiut

Området for Velfærd Sisimiut har overordnet et relativt mindre forbrug på drift for perioden på kr. 101.109 svarende til en forbrugsprocent på 99,9%.

551010000 SIS Familie Stab: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 207.194 svarende til en forbrugsprocent på 55,5%. Mindre forbruget skyldes primært ubrugt budget på faglige konsulenter. Det kan forventes, at der kan blive behov for at tilkøbe bistand fra faglige konsulenter i forbindelse med, at 4 sagsbehandlere har opsagt sine stillinger, læs kommentarer under løn.

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling: Udviser et relativt overforbrug på kr. 1.674.015 svarende til en forbrugsprocent på 106,4%, hvilket til dels skyldes bogføringer af takstbetalinger på ca. kr. 300.000, som ikke vedrører den opgjorte periode. Herudover er der (fejl)bogført takstbetaling på kr. 324.000 for et anbragt barn, som sorterer under SIS Handicapafdelingen. Det er uafklaret, om Qeqqata Kommunia er betalingskommune for to anbragte børn fra Kommune Kujalleq i juli 2024, kr. 276.675,00. Alt i alt udestående ca. kr. 900.000 vedrørende takstbetalinger. Der har været øgede udgifter vedrørende anbragte børn i familiepleje, såsom tøj- og lommepege og ikke mindst rejseudgifter, hvor der alene er en relativ overskridelse på kr. 277.271 primært på grund af beslutningen om, at plejefamilier kan få betalt plejebarnets rejse i forbindelse med familiernes ferier.



551020201 SIS Familiecenter: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 435.024 svarende til en forbrugsprocent på 56,2%. Budgettet blev tilrettet i år for at afspejle forbruget i 2023, men udgiftsniveauet i år har ligget meget lavt, måske pga. fravær af en overordnet leder.

551030202 SIS Plejehjemmet: Udviser et relativt overforbrug på kr. 411.013 svarende til en forbrugsprocent på 114,6%, desuagtet at plejehjemmet i år har fået en TB på drift på kr. 1.225.633, hvilket bl.a. har udlignet det ubrugte indtægtsbudget på interne overførselsindtægter for yngre borgere med handicap. Læs kommentar om økonomistyring under løn.

551040100 SIS Handicapafdeling: Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 815.073 svarende til en forbrugsprocent på 94,66%. Mindre forbruget fordeler sig bl.a. på ophold sundhedsvæsenet, takstbetalinger og sygeplejeartikler. Vedrørende budget til sygeplejeartikler, lader der til at mangle at blive bogført regninger fra sundhedsvæsenet, hvorfor dette budget må forventes at blive brugt fuldt ud på et tidspunkt. Der bliver flyttet takstbetalinger kr. 324.000 for et barn med handicap fra Børn- og Familieafdelingens konto til Handicapafdelingens i løbet af august 2024.

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ": Udviser et relativt mindre forbrug på kr. 410.844 svarende til en forbrugsprocent på 62,6%. Mindre forbruget er fordelt over flere udgiftskonti.

#### Velfærd Maniitsoq

Forbruget på driften viser et relativt overforbrug på 101,9% i forhold budgettet, svarende til kr. 1.063.920,58.

Der er merforbrug på Ældre- og Førtidspensioner, Handicapområdet samt Bistandsafdeling, som ses i Tabel 4.

Der har været takstændringer på pensionsområdet samt bistandsafdelingen, hvor budgettet ikke er tilstrækkelig, i handicapområdet er der stadig udfordringer for 2 borgere som er overflyttet fra Neriusaaq til boenhed, dette til trods for budgetjusteringer i junimåned.

#### **Indstilling**

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

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning,

#### **Bilag**

## Punkt 3.2 Økonomirapportering 2. 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.

I juni 2024 har Område for Velfærd foretaget omfattende omplaceringer af budgetbevillinger og modtaget budgettillæg på i alt 14,6 mio. kr., idet det oprindelige budget, især i Maniitsoq ikke var retvisende.

Området for Velfærd havde ved udgang af 2. kvartal et relativt forbrug på 101% for perioden januar til og med juni 2024, svarende til et overforbrug på kr. 1.901.103.

### Sisimiut

Sisimiut har i 2. kvartal 2024 et relativt forbrug på 99,2% svarende til et mindre forbrug på kr. 819.495.

### Maniitsoq

Maniitsoq havde ved udgang af 2. kvartal 2024 et relativt overforbrug på 3,6% svarende til kr. 2.887.711 så forventet overforbrug for hele året vil være på mindst 5,1 mio. kr. Overforbruget ligger i handicapområdet, ældre- og førtidspensionsområdet samt i bofællesskaberne og på hjemmehjælpsområdet. Dette skyldes til dels væsentlig omplacering af midler fra handicapområdet (på i alt 10,7 mio. kr.) og hurtigt voksende opgaver på hjemmehjælpsområdet og i handicapboenhederne.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Beløb for perioden 1.1. til 30.6.2024 trukket den 6.8.2024	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB 2024	Nyt Budget 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024
05 Sociale formål	159.767.804	174.458.744	183.355.969	348.224.459		14.171.175	362.395.634	101,2%	50,6%	179.039.665
01 Hjælp til borgere med særlige behov	91.204.178	100.011.677	99.573.609	203.370.872		-3.766.515	199.604.357	99,8%	49,9%	100.030.748
01 Børn med særlige behov	36.655.039	46.056.736	42.546.346	84.117.742		4.743.596	88.861.338	95,8%	47,9%	46.314.992
02 Børn med handicap	2.674.382	3.541.830	4.434.102	6.408.681		2.425.542	8.834.223	100,4%	50,2%	4.400.121
03 Voksne med særlige behov	2.550.031	1.973.165	1.390.810	2.657.487		550.000	3.207.487	86,7%	43,4%	1.816.677
04 Voksne med handicap	44.523.834	42.972.469	45.242.399	97.481.677		-10.390.185	87.091.492	103,9%	51,9%	41.849.093
05 Misbrugsbehandling	-102.467	19.361	22.213	1.567.174		-1.155.468	411.706	10,8%	5,4%	389.493
06 Hjemmehjælp	4.903.359	5.448.115	5.937.739	11.138.111		60.000	11.198.111	106,0%	53,0%	5.260.372
02 Hjælp til borgere	36.324.368	36.653.730	42.494.011	73.701.588		10.541.239	84.242.827	100,9%	50,4%	41.748.816
01 Offentlig hjælp	36.324.368	36.653.730	42.494.011	73.701.588		10.541.239	84.242.827	100,9%	50,4%	41.748.816
03 Alderdom	31.989.869	37.792.938	41.276.239	70.919.062		7.399.985	78.319.047	105,4%	52,7%	37.042.808
01 Ældre	31.989.869	37.792.938	41.276.239	70.919.062		7.399.985	78.319.047	105,4%	52,7%	37.042.808
04 Personlig og digital borgerbetjening	0	399				-2.449	-2.449			2.449
01 Borgerservice	0	399				-2.449	-2.449			2.449
05 Arbejdsmarked	249.389	0	12.110	232.937		-1.085	231.852	10,4%	5,2%	219.742
01 Beskæftigelsesindsats	249.389	0	12.110	232.937		-1.085	231.852	10,4%	5,2%	219.742
11 Beredskab og kriminalforsorg	139.769	2.843	69.475	67.805		10.000	77.805	178,6%	89,3%	8.330
01 Beredskab og kriminalforsorg	139.769	2.843	69.475	67.805		10.000	77.805	178,6%	89,3%	8.330
01 Beredskab	139.769	2.843	69.475	67.805		10.000	77.805	178,6%	89,3%	8.330
16 Administration	11.970.100	13.216.297	12.616.336	25.386.780		421.135	25.807.915	97,8%	48,9%	13.191.579
01 Administration	11.970.100	13.216.297	12.616.336	25.386.780		421.135	25.807.915	97,8%	48,9%	13.191.579
01 Sekretariat	11.970.100	13.216.297	12.616.336	25.386.780		421.135	25.807.915	97,8%	48,9%	13.191.579
<b>Total</b>	<b>171.877.673</b>	<b>187.677.884</b>	<b>196.041.780</b>	<b>373.679.044</b>		<b>14.602.310</b>	<b>388.281.354</b>	<b>101,0%</b>	<b>50,5%</b>	<b>192.239.574</b>

Tabel 2: Lønforbrug på afdelinger

Beleb for perioden 1.1. til 30.6.2024 trukket den 6.8.2024	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTF 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB 2024	Nyt Budget 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024	
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>68.763.139</b>	<b>71.084.537</b>	<b>76.052.986</b>	<b>147.721.906</b>			<b>567.469</b>	<b>148.289.375</b>	<b>102,6%</b>	<b>51,3%</b>	<b>72.236.389</b>
Velfærd - Sisimiut	36.979.131	38.176.728	41.343.653	84.310.613		-2.597.518	81.713.095	101,2%	50,6%	40.369.442	
551010000 - SIS Familie Stab	6.271.708	6.311.529	6.495.257	13.248.527		65.135	13.313.662	97,6%	48,8%	6.818.405	
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	449.802	327.145	733.052	1.109.098		514.234	1.623.332	90,3%	45,2%	890.280	
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip				5.587.380		-5.587.380	0			-	
551020201 - SIS Familiecenter	1.860.788	1.920.357	1.734.257	4.549.217		-439.507	4.109.710	84,4%	42,2%	2.375.453	
551020202 - SIS Herberg	1.141.796	688.735	741.922	1.581.079		-100.000	1.481.079	100,2%	50,1%	739.157	
551030201 - SIS Hjemmehjælp	2.055.891	1.989.038	2.383.182	5.109.162		-130.000	4.979.162	95,7%	47,9%	2.595.980	
551030202 - SIS Plejehjemmet	11.292.889	11.879.787	13.123.623	25.816.758		-400.000	25.416.758	103,3%	51,6%	12.293.135	
551040100 - SIS Handicapafd	3.718.484	3.773.885	3.400.553	5.988.725		1.060.000	7.048.725	96,5%	48,2%	3.648.172	
551040201 - SIS Boenheder		14.356									
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	9.441.757	9.930.786	11.456.561	18.402.750		2.560.000	20.962.750	109,3%	54,7%	9.506.189	
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	746.016	1.341.109	1.275.245	2.917.917		-140.000	2.777.917	91,8%	45,9%	1.502.672	
<b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>31.784.009</b>	<b>32.907.809</b>	<b>34.709.333</b>	<b>63.411.293</b>			<b>3.164.987</b>	<b>66.576.280</b>	<b>104,3%</b>	<b>52,1%</b>	<b>31.866.947</b>
552010000 - MAN Familie Stab	5.135.008	5.552.628	5.692.729	11.305.936		-502.000	10.803.936	105,4%	52,7%	5.111.207	
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	743.708	679.339	165.303	1.779.340		-1.296.264	483.076	68,4%	34,2%	317.773	
552020201 - MAN Familiecenter	2.174.326	1.845.502	2.054.334	3.275.090		850.000	4.125.090	99,6%	49,8%	2.070.756	
552020202 - MAN Herberg	1.212.721	1.105.678	556.583	1.076.408		310.000	1.386.408	80,3%	40,1%	829.825	
552020203 - MAN Boenhed for unge	406.218	995.774	930.188	2.358.963		-157.000	2.201.963	84,5%	42,2%	1.271.775	
552030201 - MAN Hjemmehjælp	2.508.194	2.633.778	3.080.617	5.116.009		170.000	5.286.009	116,6%	58,3%	2.205.392	
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0										
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.167.298	11.933.128	11.854.623	21.769.293		2.772.090	24.541.383	96,6%	48,3%	12.686.760	
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	1.595.383	1.722.292	1.709.394	3.221.779		180.000	3.401.779	100,5%	50,3%	1.692.385	
552040100 - MAN Handicapafd	3.299.713	2.957.792	3.566.075	6.926.075		-525.468	6.400.607	111,4%	55,7%	2.834.532	
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	3.059.164	2.975.104	4.561.629	5.582.821		1.292.008	6.874.829	132,7%	66,4%	2.313.200	
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	482.275	506.794	537.857	999.579		71.621	1.071.200	100,4%	50,2%	533.343	
<b>Total</b>	<b>68.763.139</b>	<b>71.084.537</b>	<b>76.052.986</b>	<b>147.721.906</b>			<b>567.469</b>	<b>148.289.375</b>	<b>102,6%</b>	<b>51,3%</b>	<b>72.236.389</b>

Området for Velfærd har for perioden 1.1.-30.6.2024 et overforbrug på kr. 1.908.298, relativt, svarende til en forbrugsprocent på 102,6%.

### Sisimiut

Der er for perioden et relativt overforbrug på kr. 487.105 modsvarende en forbrugsprocent på 101,2%.

551030202 SIS Plejehjemmet: Relativt overforbrug kr. 415.244 modsvarende en forbrugsprocent på 103,3% skyldes højt fravær blandt personalet og, i forlængelse heraf, et meget højt forbrug af eksterne vikarer fra privatejet vikarbureau.

551040202 SIS Boenhed PISOQ: Relativt overforbrug kr. 975.186 modsvarende en forbrugsprocent på 109,3% 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 haft held i at nedbringe brugen af eksterne vikarer i en periode, men i sommerperioden har en del medarbejdere opsagt sine stillinger, hvorfor brugen af eksterne vikarer stiger på ny. PISOQ har i juni 2024 fået TB kr. 2.560.000.

### Maniitsoq

552010000 MAN Familie Stab: Overforbruget på **5,4% point**, skyldes især omplacering af 0,5 mio. kr. fra afdelingen samt uændrede udgifter (herunder til overarbejde ifm. udkald og deltagelse i krisehjælpsaktiviteter).

552020201 MAN Familiecenter: Der er ikke længere overforbrug på lønkonti i Familiecentret i Maniitsoq efter omplacering af knap 0,9 mio. kr. til Familiecentrets lønkonti.

552020202 MAN Herberg: Der er ikke længere overforbrug på lønkonti i herberget i Maniitsoq efter omplacering af 0,3 mio. kr. til herberget. Der er fortsat udfordringer med bemanning af herberget.

552030201 MAN Hjemmehjælp: Overforbrug på 16,6% skyldes voksende behov for personlig pleje og ifm. døgnhjemmehjælp. Der forventes 0,9 mio. kr. overforbrug i afdelingen i 2024.

552030202 MAN Plejehjemmet: Der er ingen overforbrug på plejehjemmets lønkonti efter omplacering af knap 2,8 mio. kr. til afdelingen. Der er dog fortsat ganske store udfordringer med

bemanding af plejehjemmet, hvor der bl.a. mangler 13 fastansatte og der er en del sygefravær, med behov for væsentligt overarbejde.

552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskabet”: Overforbrug har faldet fra 42,83% til 3,27%, men der er fortsat behov for omfattende støtteordninger, især til borgere med vanskelige psykiatriske diagnoser og til borgere med omfattende fysisk plejebæhov. Samtidigt er der store kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale.

**Tablet 3 Bevillingskontrol: Drift- og lønoversigt for Velfærdsområdet for perioden 01.01.2024 til 30.06.2024**

Beløb for perioden 1.1. til 30.6.2024 trukket den 6.8.2024	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTF 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB 2024	Nyt Budget 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024	
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>171.877.673</b>	<b>187.677.884</b>	<b>196.041.780</b>	<b>373.679.044</b>			<b>14.602.310</b>	<b>388.281.354</b>	<b>101%</b>	<b>50%</b>	<b>192.239.574</b>
Borgerservice - VEL	6.436.341	6.141.481	4.691.301	13.441.831			-3.725.002	9.716.829	97%	48%	5.025.528
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	6.364.855	6.075.932	4.685.742	10.599.475			-1.886.952	8.712.523	108%	54%	4.026.781
542020201 - SIS Borgerservice VEL	-10.495	0	-85.349	804.914			-534.302	270.612	-63%	-32%	355.961
542020202 - MAN Borgerservice VEL	58.917	13.167	80.045	1.065.197			-701.052	364.145	44%	22%	284.100
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	-6.345	0	3.113	304.031			-201.816	102.215	6%	3%	99.102
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	-736	14.274		63.432			-32.631	30.801			30.801
542020303 - Borgerservice Itilleq VEL	31.539	38.098	1.806	95.148			-29.960	65.188	6%	3%	63.382
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	-228	0	2.884	326.996			-217.061	109.935	5%	3%	107.051
542020305 - Borgerservice Napasoq VEL		0		77.649			-51.543	26.106			26.106
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	-1.165	10	3.059	104.989			-69.685	35.304	17%	9%	32.245
<b>Velfærd - Fælles</b>		<b>6.549</b>									
553000000 - Velfærd Fælles		6.549									
<b>Velfærd - Sisimiut</b>	<b>94.469.887</b>	<b>99.840.739</b>	<b>107.119.110</b>	<b>216.666.864</b>			<b>-789.654</b>	<b>215.877.210</b>	<b>99%</b>	<b>50%</b>	<b>108.758.100</b>
551010000 - SIS Familie Stab	6.470.520	7.038.356	6.749.499	13.938.671			173.135	14.111.806	96%	48%	7.362.307
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	22.194.493	24.476.479	23.023.617	44.752.827			1.696.616	46.449.443	99%	50%	23.425.826
551020150 - SIS Døgninstitution Makkorsip				8.772.446			-8.772.159	287			287
551020201 - SIS Familiecenter	1.247.265	2.486.731	2.220.459	5.859.961			-46.503	5.813.458	76%	38%	3.592.999
551020202 - SIS Herberg	1.192.703	720.154	773.478	1.581.079			0	1.581.079	98%	49%	807.601
551020203 - SIS Udslusning bolig for unge		45.415									
551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	17.714.103	17.837.803	22.599.841	38.010.848			6.723.445	44.734.293	101%	51%	22.134.452
551030201 - SIS Hjemmehjælp	2.309.459	2.725.291	2.734.420	5.760.725			-140.000	5.620.725	97%	49%	2.886.305
551030202 - SIS Plejehjemmet	13.159.541	13.759.863	15.940.465	29.411.994			825.633	30.237.627	105%	53%	14.297.162
551040100 - SIS Handicapafd	14.950.243	14.959.268	15.798.526	35.280.282			-2.058.004	33.222.278	95%	48%	17.423.752
551040201 - SIS Boenheder		14.356									
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	10.262.648	10.302.425	12.018.457	20.588.919			2.257.308	22.846.227	105%	53%	10.827.770
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	1.354.000	2.266.578	1.822.700	5.457.335			-1.180.563	4.276.772	85%	43%	2.454.072
551040302 - SIS Værested Sannavik 2		276									
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	44.128	63.113	64.225	333.559			-68.562	264.997	48%	24%	200.772
551050000 - SIS Bistandsafdeling	3.570.508	3.144.908	3.373.423	6.918.218			-200.000	6.718.218	100%	50%	3.344.795
<b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>70.971.444</b>	<b>81.689.115</b>	<b>84.231.369</b>	<b>143.570.349</b>			<b>19.116.966</b>	<b>162.687.315</b>	<b>104%</b>	<b>52%</b>	<b>78.455.946</b>
552010000 - MAN Familie Stab	5.499.580	6.177.940	5.866.837	11.448.109			248.000	11.696.109	100%	50%	5.829.272
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	10.789.373	15.685.437	14.020.454	19.289.541			10.798.508	30.088.049	93%	47%	16.067.595
552020201 - MAN Familiecenter	2.490.245	2.389.485	2.329.688	4.221.081			573.000	4.794.081	97%	49%	2.464.393
552020202 - MAN Herberg	1.262.714	1.165.136	615.517	1.076.408			455.000	1.531.408	80%	40%	915.891
552020203 - MAN Boenhed for unge	524.172	1.063.909	1.035.528	2.717.677			-297.000	2.420.677	86%	43%	1.385.149
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	12.183.903	14.082.822	18.134.541	26.541.868			8.318.000	34.859.868	104%	52%	16.725.327
552030201 - MAN Hjemmehjælp	2.593.900	2.722.825	3.203.319	5.377.386			200.000	5.577.386	115%	57%	2.374.067
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut		0	11.944						0%	0%	11.944
552030203 - MAN Neriusaq Plejehjemmet	11.223.265	11.691.773	14.792.467	21.683.720			8.985.987	30.669.707	96%	48%	15.877.240
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	1.756.628	1.921.407	1.931.643	3.836.104			110.000	3.946.104	98%	49%	2.014.461
552040100 - MAN Handicapafd	16.984.725	18.870.525	14.471.853	35.036.373			-10.696.068	24.340.305	119%	59%	9.868.452
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	3.367.976	3.392.270	4.925.001	6.386.810			1.392.008	7.778.818	127%	63%	2.853.817
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	569.154	600.213	641.739	1.312.359			-28.379	1.283.980	100%	50%	642.241
552050000 - MAN Bistandsafdeling	1.725.810	1.925.374	2.250.839	4.642.913			-942.090	3.700.823	122%	61%	1.449.984
<b>Total</b>	<b>171.877.673</b>	<b>187.677.884</b>	<b>196.041.780</b>	<b>373.679.044</b>			<b>14.602.310</b>	<b>388.281.354</b>	<b>101%</b>	<b>50%</b>	<b>192.239.574</b>

Området for Velfærd har for perioden 1.1.-30.6.2024 et relativt overforbrug på kr. 1.901.103, svarende til en forbrugsprocent på 101%.

**Sisimiut**

Der er for perioden et relativt mindre forbrug på kr. 819.495 svarende til en forbrugsprocent på 99%, hvilket primært skyldes mindre forbrug på afdelingerne SIS Familiecenter og SIS Handicapafdeling. Årsagerne hertil er ikke fuldt oplyst pga. ferie.

552010000 MAN Familie Stabs har næsten ingen overforbrug efter omplacering af knap 250.000 kr. til afdelingen.

BØRN- OG FAMILIE 2. KVT. 2024	SIS	MAN
Venteliste til døgninstitutioner	2	1
Familiepleje	30	42
Private familiepleje	13	0
Selvstyrets døgninstitutioner	4	7
Private døgninstitutioner	14	8
Hjemgivet	3	3
Akut anbringelser	5	3
Aflastning	0*	2
Efterværn	3	0
I alt	74	66
*Der er ingen der er på aflastning på nuværende tidspunkt da vi mangler aflastningsplejefamilier		

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling overholder sit budget for perioden med en relativ forbrugsprocent på 99%.

552020100 MAN Børn- og Familieafdeling har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på i alt 10,8 mio. kr. til afdelingen i juni.

FAMILIECENTER 2. KVT. 2024	SIS	MAN
Antal henviste	n/a	2

551020201 SIS Familiecenter har for perioden et relativt mindre forbrug på kr. 686.270 kr. svarende til en forbrugsprocent på 76%. På grund af ferie har det ikke været muligt at få uddybet årsagerne til mindre forbruget.

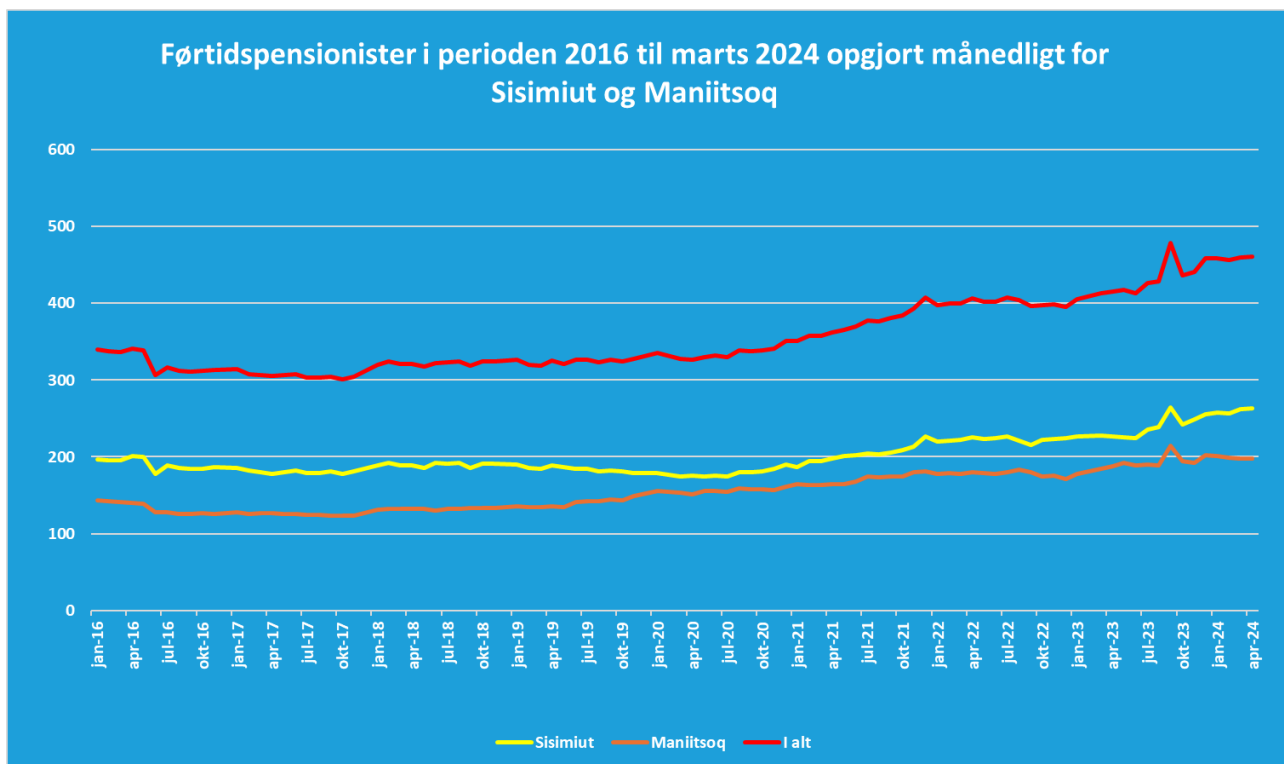
552020201 MAN Familiecenter har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på knap 0,6 mio. kr. til afdelingen i juni.

ÆLDRE OG FØRTIDSPENSION 2. KVT. 2024	SIS	MAN
Førtidspensionister	262	207
Alderspensionister	488	325

551030100 SIS Ældre- og Førtidsafdelingen har for perioden et relativt mindre overforbrug på kr. 232.694 svarende til en forbrugsprocent på 101%.

552030100 MAN Ældre- og Førtidsafdelingen har overforbrug på 5,5% efter omplacering af budgetbevillinger på over 8,6 mio. kr. til afdelingen i juni. Fortsat overforbrug skyldes især højere end anslået udgifter på alderspensionsområdet. På trods af p.t. ingen overforbrug på førtidspensionsområdet kan der forventes voksende resten af året idet der er mange verserende ansøgninger om førtidspension i Maniitsoq.

Se udviklingen i antal førtidspensionister i begge distrikterne i perioden 2016 til april 2024 i nedenstående diagram. I perioden maj 2024 til juni 2024 er tallene steget med hhv. 8 for Sisimiut og 2 for Maniitsoq.



PLEJEHJEM 2. KVT. 2024	SIS	MAN	Kangaamiut
Selvhjulpne	9	4	4
Har behov for døgnpleje	34	38	0
Borger med handicap (psy+fys)	0	6	1
Demente	19	13	1
I aflastning	0	1	0
Antal på venteliste til plejehjem	19	20	0

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk har for perioden et relativt overforbrug på kr. 821.652, svarende til en forbrugsprocent på 105%. Dette skyldes overforbrug både på løn og drift, og der vil være stram økonomistyring resten af året for at prøve at overholde budgettet.

552030202 MAN Plejehjemmet Neriusaaq har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på knap 9 mio. kr. til afdelingen i juni. Der dog stadigvæk personalemangel på plejehjemmet og dermed øgede udgifter til merarbejde af faste personale pga. vikarmangel.

HANDICAPOMRÅDET 2. KVT. 2024	SIS		MAN	
Borgere på	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Døgninstitutioner i DK	8	0	7	0
Døgninstitutioner i GL	7	5	8	1

551040100 SIS Handicapafdelingen har for perioden et mindre forbrug på kr. 812.613, svarende til en relativ forbrugsprocent på 95%. Nogle af årsagerne til mindre forbruget skyldes, at sundhedsvæsenet mangler at opkræve kommunen for sygeplejeartikler såsom stomiprodukter, samt at der ikke har været ret mange borgere med handicap på plejeophold ved sundhedsvæsenet.

551040202 SIS Boenheden Pisoq har for perioden et overforbrug på kr. 595.344, svarende til en relativ forbrugsprocent på 105%. Overforbruget skyldes overforbrug på løn jf. kommentarer under tabel 2.

551040301 SIS Værested 1 "Beskyttet" har for perioden et mindre forbrug på kr. 315.686, svarende til en forbrugsprocent på 85%, hvilket skyldes færre driftsudgifter. Udgiftsniveauet ligger ca. 20% under 2. kvartal 2023.

552040100 MAN Handicapafdelingen har overforbrug på 15,3% efter omplacering af budgetbevillinger på knap 10,7 mio. kr. fra afdelingen i juni. Fortsat overforbrug skyldes især muligvis for stor omplacering til indtægtskonto 122150200 (takstbetalinger kommunale

institutioner), idet der var oprindeligt hensigt at nulstille denne konto og ikke oprette forventet indtægt på -1,8 mio. kr.

552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskaber” har et overforbrug på 26,4%, og forventet overforbrug på over 2 mio. kr. for hele året som skyldes udvidelse af støtteordninger til at reducere antal plejeophold i sundhedsvæsenet. Samtidigt er der store kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale i boenhederne.

HERBERG 2. KVT. 2024	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ		JUN	
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN
Arnat / Kvinder	1	45	1	20	2	22	n/a	24	n/a	n/a	n/a	21
Angutit / Mænd	5	173	6	138	6	154	n/a	139	n/a	n/a	n/a	97
Katillugit / I alt	92	218	51	158	78	176	0	163	0	0	0	118

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

551020202 SIS Herberg overholder sit budget med en relativ forbrugsprocent på 98%. På grund af ferie har det ikke været muligt at indhente statistiktal for 2. kvartal 2024.

552020202 MAN Herberg har ingen overforbrug efter omplacering af budgetbevillinger på knap 0,5 mio. kr. til afdelingen i juni. Antal overnatninger er fortsat på et relativt højt niveau.

UDSLUSNINGSBOLIG / BOENHED FOR UNGE 2 KVT. 2024	JAN		FEB		MAR		APR		MAJ		JUN	
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN
Antal beboere	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	4

551020203 SIS Udslusnings bolig for unge i Sisimiut benyttes ikke og har intet budget eller forbrug  
552020203 MAN Alle pladser i boenheden for unge i Maniitsoq var udnyttet medio 2024, men der var mindreforbrug i boenheden, især på lønkonti, på trods af omplacering på knap 0,3 mio. kr. fra afdelingen.

HJEMMEHJÆLP 2. KVT. 2024	SIS	MAN
Antal modtagere m.bygder	427	61

551030201 SIS Hjemmehjælp overholder sit budget med en relativ forbrugsprocent på 97%.

552030201 MAN Hjemmehjælp har et overforbrug på 14,7%, og forventet overforbrug på over 0,8 mio. kr. for hele året, på trods af en mindre omplacering til afdelingen på 0,2 mio. kr. i juni som skyldes flere bevillinger til personlig pleje til at reducere antal plejeophold i sundhedsvæsenet. Samtidigt er der store kontinuerlige udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale i afdelingen.

BISTANDSOMRÅDET OFFENTLIG HJÆLP 2. KVT. 2024	SIS	MAN
Antal modtagere	71	50

551050000 SIS Bistandsafdeling overholder sit budget for perioden med en relativ forbrugsprocent på 100%.

552050000 MAN Bistandsafdeling har et overforbrug på 21,6%, og forventet overforbrug på 0,8 mio. kr. for hele året efter omplacering fra afdelingen på 0,9 mio. kr. i juni. Siden ikrafttrædelse af den nye Insatsisartutlov har der været en stigning i udgifter til takstbestemt offentlig hjælp (konto 113100100) og en nedgang i udgifter til transbestemt offentlig hjælp (konto 113100300).

### Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd:

- at økonomirapport dækkende månederne januar til og med juni 2024 tages til efterretning
- at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget

### Afgørelse

Taget til efterretning, og sagen

### Bilag

**04. Generelle sager**



**05. Personale sager**

**06. Orienteringssager**

**08. Evt.**

**Punkt 08    Eventuelt**