

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 Forvaltningsregnskab 2024 – Udvalg for Velfærd

Punkt 3.2 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for februar 2025, opgjort med konteringer frem til 05.03.2025

Punkt 3.3 Ansøgning om ændring af stilling til delestilling med Sundhedscenter vedr. ergoterapeut

Punkt 3.4 Omplaceringsanmodning ifm. Pilotprojekt personudviklingssamtaler med Offentlig Hjælpsmodtager i Sisimiut.

04. Generelle sager

Ingen sager.

05. Personalesager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Status efter daværende Familiecenters ibrugtagning som Børnehus i Maniitsoq.

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 13:00

Deltagere:

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

Navarana Lennert-Andersen, Sisimiut

Siumut

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut

Barnabas Larsen, Kangaamiut

Naleraq

Steffen Johansen, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

Stabschefen og fagchefen for Ældre -og handicapafdelingen orienterede om følgende punkter:

1. Harmonisering i Staben.
2. Bemanningen i Bistand Maniitsoq.

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Forvaltningsregnskab 2024 – 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 2024 (bilag 1), det samlede resultat fremlægges i denne sagsfremstilling. Regnskabskommentarer i denne rapport vil udgøre en integreret del af regnskabskommentarerne for Qeqqata Kommunias samlede Årsregnskab 2024.

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

Regnskabet viser et forbrug på 391 mio. kr. i 2024. Det svarer til en stigning i forbruget på 16,2 mio. kr. i forhold til 2023, og et overforbrug på 2,6 mio. kr. i 2024. Der har været tillægsbevillinger på 14,6 mio. kr., for at dække stigende udgifter på især pensionsområdet samt løn.

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

Tabel 1. Udvalget for Velfærd viser regnskab 2024 følgende resultat:

Level1	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Forbrug	Forbrug sidste år
⊖ Velfærdsudvalg	373,679,044	0	14,602,310	388,281,354	390,871,722	374,713,569
⊖ 05 Sociale formål	348,224,459	0	14,171,175	362,395,634	364,038,939	348,460,121
⊖ 11 Beredskab og kriminalforsorg	67,805		10,000	77,805	69,475	2,843
⊖ 16 Administration	25,386,780		421,135	25,807,915	26,763,308	26,250,604
Total	373,679,044	0	14,602,310	388,281,354	390,871,722	374,713,569

Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet set er lønudgifterne for Udvalg for Velfærd i 2024 vokset med 10,7 mio. kr. i forhold til 2023, heraf udgør stigningen på handicapområdet 6,6 mio. kr. og stigning på drift udgifter på pensionsområdet på 9,9 mio. kr. i forhold til 2023. Udgifterne inden for ældreområdet fortsætter med at sige i takt med, at antallet af alders- og førtidspensionister vokser, samt på grund af stigende pensionssatser, reguleringer og afskaffelsen af den gensidige forsørgelsespligt ved beregning af pension.

Dette medfører også øgede udgifter til rådighedsbestemte tillæg, blandt andet på grund af høje omkostninger til ældrevenlige boliger. Der vil fortsat være fokus på alle udgifter i 2025.

Administrationens vurdering

For hele Velfærdsområdet har det være nødvendigt med ansøgning om tillægsbevilling udefra beregnede forventninger der har været. Regnskabet viser et overforbrug 2,6 mio. kr. efter tillægsbevilling, dette viser stigende udgifter på handicapområdet samt på ældreområdet.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd;

1. at godkende det opgjorte forvaltningsregnskab 2024 for Udvalg for Velfærd
2. at godkende bemærkningerne til forvaltningsregnskab 2024 for Udvalg for Velfærd

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Forvaltningsregnskab for Område for Velfærd for 2024
2. "Oversigt over tillægsbevillinger"

Punkt 3.2 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for februar 2025, opgjort med konteringer frem til 05.03.2025

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Velfærd fremlægger hermed månedsrapport for februar 2025.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Økonomirapport for februar 2025 er opgjort med konteringer frem til 05.03.2025.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Level1	ÅTD Forrige Ar	ÅTD Sidste Ar	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Velfærdsudvalg	62.670.243	64.958.965	67.129.850	17,14 %	102,87 %	391.554.000			391.554.000	324.424.150
⊖ 05 Sociale formål	58.627.022	60.391.981	62.512.403	17,12 %	102,72 %	365.125.000			365.125.000	302.612.597
⊖ 01 Hjælp til borgere med særlige behov	32.104.191	31.982.718	35.868.612	17,83 %	106,99 %	201.155.000			201.155.000	165.286.388
⊖ 02 Hjælp til borgere	13.478.669	14.211.666	13.150.494	15,61 %	93,66 %	84.244.000			84.244.000	71.093.506
⊖ 03 Alderdom	13.043.763	14.197.597	13.462.664	16,93 %	101,61 %	79.497.000			79.497.000	66.034.336
⊖ 04 Personlig og digital borgerbetjening	399					-3.000			-3.000	-3.000
⊖ 05 Arbejdsmarked	0	0	30.633	13,20 %	79,22 %	232.000			232.000	201.367
⊖ 11 Beredskab og kriminalforsorg		31.500				78.000			78.000	78.000
⊖ 01 Beredskab og kriminalforsorg		31.500				78.000			78.000	78.000
⊖ 16 Administration	4.043.222	4.535.484	4.617.447	17,52 %	105,14 %	26.351.000			26.351.000	21.733.553
⊖ 01 Administration	4.043.222	4.535.484	4.617.447	17,52 %	105,14 %	26.351.000			26.351.000	21.733.553
Total	62.670.243	64.958.965	67.129.850	17,14 %	102,87 %	391.554.000			391.554.000	324.424.150

Hovedtal for Løn og Drift

Det overordnede forbrug på Område for Velfærd udviser et relativt overforbrug for februar 2025 på 1.9 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 102,87 %, dette skyldes dels et merforbrug på handicap- og ældreområdet både i Sisimiut og Maniitsoq.

Det overordnede forbrug på Ældre- og Handicapområdet udviser et overforbrug for perioden 01-0225 på 0,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 101,7%. Det er en nedgang på 0,8 mio. kr. sammenlignet med januar måned, hvilket primært skyldes, at der var tre udbetalinger af timeløn tillige med feriegodtgørelse i januar.

Hovedtal for Løn og Drift Ældre- og Handicapområdet Sisimiut

Sisimiut har for perioden et relativt forbrug på 102,3% svarende 0,5 mio. kr. i overforbrug. Overforbruget ligger på lønudgifter, se kommentarer under løn. Den relative forbrugsprocent på drift ligger for perioden på 90,23%.

Hovedtal for Løn og drift Ældre- og Handicapområdet Maniitsoq

Maniitsoq har for perioden et relativt forbrug på 100,97% svarende til 0,2 mio. kr. i overforbrug. Overforbruget ligger på lønudgifter, se kommentarer under løn. Den relative forbrugsprocent på drift ligger for perioden på 89,8%.

Det primære overforbrug centrerer sig hovedsagelig omkring 01 Hjælp til borgere med særlige behov herunder børn med særlige behov og voksne med særlige behov samt voksne med handicap,

under 16 Administration herunder timeløn samt anskaffelse af kontorartikler, som gælder for begge byer samt bygder.

Tabel 2: Lønninger

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OM P	T B	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Velfærdsudvalg	22.715.629	24.590.815	28.223.794	18,63 %	111,80 %	151.467.000			151.467.000	123.243.206
⊖ Velfærd - Sisimiut	12.174.359	13.442.209	15.258.403	18,30 %	109,78 %	83.393.000			83.393.000	68.134.597
⊖ 551010000 - SIS Familie Stab	2.134.872	2.363.859	2.030.579	14,92 %	89,49 %	13.614.000			13.614.000	11.583.421
⊖ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	132.426	249.094	120.551	7,26 %	43,57 %	1.660.000			1.660.000	1.539.449
⊖ 551020201 - SIS Familiecenter	631.132	593.502	520.874	12,71 %	76,24 %	4.099.000			4.099.000	3.578.126
⊖ 551020202 - SIS Herberg	268.216	216.472	304.606	20,11 %	120,64 %	1.515.000			1.515.000	1.210.394
⊖ 551030201 - SIS Hjemmehjælp	634.563	758.661	877.670	17,24 %	103,44 %	5.091.000			5.091.000	4.213.330
⊖ 551030202 - SIS Plejehjemmet	3.846.585	4.416.452	4.723.548	18,19 %	109,15 %	25.966.000			25.966.000	21.242.452
⊖ 551040100 - SIS Handicapafd	1.221.800	1.022.040	1.523.081	21,13 %	126,80 %	7.207.000			7.207.000	5.683.919
⊖ 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	2.878.240	3.384.883	4.547.722	21,25 %	127,50 %	21.401.000			21.401.000	16.853.278
⊖ 551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	426.526	437.245	609.772	21,47 %	128,83 %	2.840.000			2.840.000	2.230.228
⊖ Velfærd Maniitsoq	10.541.269	11.148.606	12.965.391	19,05 %	114,28 %	68.074.000			68.074.000	55.108.609
⊖ 552010000 - MAN Familie Stab	1.783.430	1.994.145	2.411.823	21,83 %	130,99 %	11.047.000			11.047.000	8.635.177
⊖ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	200.524	35.261	8.075	1,63 %	9,81 %	494.000			494.000	485.925
⊖ 552020201 - MAN Familiecenter	322.663	758.063	689.589	16,35 %	98,12 %	4.217.000			4.217.000	3.527.411
⊖ 552020202 - MAN Herberg	323.082	189.585	232.547	16,40 %	98,40 %	1.418.000			1.418.000	1.185.453
⊖ 552020203 - MAN Boenhed for unge	620.755	294.258	306.183	13,60 %	81,58 %	2.252.000			2.252.000	1.945.817
⊖ 552030201 - MAN Hjemmehjælp	841.970	817.256	1.029.011	19,04 %	114,25 %	5.404.000			5.404.000	4.374.989
⊖ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	3.874.579	3.880.607	4.539.595	18,09 %	108,54 %	25.094.000			25.094.000	20.554.405
⊖ 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	558.278	560.286	588.439	16,92 %	101,51 %	3.478.000			3.478.000	2.889.561
Total	22.715.629	24.590.815	28.223.794	18,63 %	111,80 %	151.467.000			151.467.000	123.243.206

Lønninger for februar udviser et relativt overforbrug på 2.979 mio. kr. svarende til 111,8 %.

Det primære overforbrug er i Staben i Maniitsoq samt Ældre-/Handicapområdet herunder handicap boenheder samt hjemmehjælpsområdet og plejehjemmene. Der forventes fortsat overforbrug for lønkonti, da der i alt er 5 ubesatte sagsbehandler stillinger samt 1 ledende socialrådgiver stilling.

Staben

Der er følgende ledige stillinger i februar:

	Sisimiut	Maniitsoq
Børn og Familieafdeling	2 sagsbehandlere/1 ledende socialrådgiver	-
Handicap afdeling	1 sagsbehandler	1 sagsbehandler
Pensionsområdet	-	1 førtidspensionssagsb.
Bistands afdeling	-	-

Løn Ældre- og Handicapområdet

Lønninger for perioden udviser et relativt forbrug på 116,5% svarende til 3,1 mio. kr. i overforbrug.

Løn Ældre- og Handicapområdet Sisimiut

Sisimiut har for perioden et relativt forbrug på 117,7% svarende til 1,8 mio. kr. i overforbrug. Overforbruget ligger hovedsageligt hos PISOQ med 1 mio. kr. Arbejdet med at få lønudgifterne nedbragt er i fuld gang, og flere tiltag igangsat. Blandt andet bliver en bagvagsordning afskaffet fra marts 2025. Herudover er der overforbrug hos Plejehjemmet Qupanuk med 0,4 mio. kr. For Plejehjemmets vedkommende skyldes det primært overgang fra bagudløn til forudløn, to lønreguleringer samt fire ubesatte stillinger som bemandes af vikarbureau. Plejehjemmet har også haft to langtidssygmeldte medarbejdere, som er blevet erstattet af vikarer. Handicapafdelingen har et overforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende støttepersoner. Gennemgang af bevillinger er i gang.

Løn Ældre- og Handicapområdet Maniitsoq

Maniitsoq har for perioden et relativt forbrug på 114,9% svarende til 1,2 mio. kr. i overforbrug. Hjemmehjælpen har et overforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket primært skyldes to sygemeldinger, hvor

der har været vikarer på. Plejehjemmet Neriuaq har et overforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket til dels skyldes overgang fra bagudløn til forudløn. Overforbrug hos Boenheder på 0,3 mio. kr. skyldes primært massiv mangel på støttepersoner. Handicapafdelingens overforbrug på 0,4 mio. kr. skyldes primært 3 ekstra støttebevillinger.

Tabel 3: Takstbetalinger

Level1	ATD Forrige År	ATD Sidste År	ATD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Velfærdsudvalg	18.126.414	15.898.847	16.074.842	16,27 %	97,61 %	98.813.000			98.813.000	82.738.158
⊖ Velfærd - Sisimiut	10.191.367	8.451.952	10.755.706	17,92 %	107,53 %	60.013.000			60.013.000	49.257.294
⊖ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	7.040.499	5.036.961	7.956.192	21,88 %	131,30 %	36.358.000			36.358.000	28.401.808
⊖ 551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	0					1.019.000			1.019.000	1.019.000
⊖ 551030202 - SIS Plejehjemmet	0									
⊖ 551040100 - SIS Handicapafd	3.150.869	3.414.992	2.799.513	12,37 %	74,21 %	22.636.000			22.636.000	19.836.487
⊖ Velfærd Maniitsoq	7.935.047	7.446.895	5.319.137	13,71 %	82,25 %	38.800.000			38.800.000	33.480.863
⊖ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	3.017.973	3.303.764	2.708.518	13,45 %	80,71 %	20.135.000			20.135.000	17.426.482
⊖ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	108.000	900.000				3.473.000			3.473.000	3.473.000
⊖ 552030203 - MAN Neriuaq Plejehjemmet						7.000			7.000	7.000
⊖ 552040100 - MAN Handicapafd	4.809.074	3.243.131	2.610.619	17,19 %	103,15 %	15.185.000			15.185.000	12.574.381
Total	18.126.414	15.898.847	16.074.842	16,27 %	97,61 %	98.813.000			98.813.000	82.738.158

Takstbetalinger i perioden 1.2.-28.02.2025 udviser et relativt forbrug på 97,6 % svarende til et mindre forbrug på 394 t.kr.

Takstbetalinger

Ældre- og handicapområdet udviser et relativt forbrug på 76,7% svarende til et mindre forbrug på 1,6 mio. kr., hvilket til stor del skyldes ompostering af takstbetalinger i 2025 for fire unge anbragt på almindelige døgninstitution(er) under Handicapområdet til Børn- og Familieområdet, samt ingen bogføringer af plejehold ved sundhedsvæsenet i årets to første måneder.

I Børn og Familieafdeling er der i februar ingen ændringer i forhold til januar måned for antal anbragte børn, derfor ingen yderligere bemærkninger til forbruget.

I Sisimiut er der i alt 24 børn anbragte i døgninstitution, fordelt således at 18 er anbragt på private døgninstitution og 6 anbragte i Selvstyre ejet døgninstitution. Børn der er anbragt i familiepleje er på 23.

I Maniitsoq er der i alt 18 børn anbragte i døgninstitution, fordelt således at 7 er anbragt på private døgninstitution og 11 anbragte i Selvstyre ejet døgninstitution. Børn der er anbragt i familiepleje er på 48.

Tabel 4: Bevillingskontrol drift

Level 1	ATD Forrige År	ATD Sidste År	ATD 1 År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Borgerservice - VEL	3.531.100	1.393.649	1.733.638	17,84 %	107,03 %	9.719.000			9.719.000	7.985.362
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	3.496.341	1.389.896	1.361.635	15,63 %	93,78 %	8.712.000			8.712.000	7.350.365
542020201 - SIS Borgerservice VEL	0	640	183.896	67,86 %	407,15 %	271.000			271.000	87.104
542020202 - MAN Borgerservice VEL	13.167	-6E-11	152.908	42,01 %	252,05 %	364.000			364.000	211.092
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	3.113	2E-12	0,00 %	0,00 %	103.000			103.000	103.000
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	2.683		950	3,06 %	18,39 %	31.000			31.000	30.050
542020303 - Borgerservice Ilitseq VEL	18.899	0	6.401	9,70 %	58,19 %	66.000			66.000	59.599
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	0		19.625	17,84 %	107,04 %	110.000			110.000	90.375
542020305 - Borgerservice Napaq VEL	0		0	0,00 %	0,00 %	27.000			27.000	27.000
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	10	-4E-12	8.224	23,50 %	140,98 %	35.000			35.000	26.776
Velfærd - Fælles	6.549									
Velfærd - Sisimiut	20.098.697	20.821.752	22.588.603	16,82 %	100,95 %	134.258.000			134.258.000	111.669.397
551010000 - SIS Familie Stab	34.935	130.294	19.705	2,47 %	14,82 %	798.000			798.000	778.295
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	8.015.523	6.578.481	10.030.727	22,38 %	134,27 %	44.825.000			44.825.000	34.794.273
551020201 - SIS Familiecenter	294.448	217.725	203.122	11,25 %	67,52 %	1.805.000			1.805.000	1.601.878
551020202 - SIS Herberg	10.948	10.697	11.945	11,94 %	71,67 %	100.000			100.000	88.055
551020203 - SIS Udsulsnings bolig for unge	20.567									
551030100 - SIS Ældre og Førtidsafdeling	5.550.344	7.087.611	7.649.331	17,10 %	102,60 %	44.734.000			44.734.000	37.084.669
551030201 - SIS Hjemmehjælp	203.888	56.275	90.962	14,21 %	85,28 %	640.000			640.000	549.038
551030202 - SIS Plejehjemmet	630.739	1.221.693	786.487	16,31 %	97,88 %	4.821.000			4.821.000	4.034.513
551040100 - SIS Handicapafd	3.771.524	3.782.507	3.020.006	11,54 %	69,23 %	26.173.000			26.173.000	23.152.994
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	144.557	269.639	247.134	13,12 %	78,75 %	1.883.000			1.883.000	1.635.866
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	232.318	209.761	268.177	17,90 %	107,41 %	1.498.000			1.498.000	1.229.823
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	9.005	20.227	11.663	4,42 %	26,51 %	264.000			264.000	252.337
551050000 - SIS Bistandsafdeling	1.179.781	1.236.842	249.344	3,71 %	22,27 %	6.717.000			6.717.000	6.467.656
Velfærd Maniitsoq	16.318.269	18.152.749	14.583.815	15,17 %	91,04 %	96.110.000			96.110.000	81.526.185
552010000 - MAN Familie Stab	89.985	47.186	155.339	17,41 %	104,49 %	892.000			892.000	736.661
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	4.332.500	5.134.055	4.952.809	16,73 %	100,38 %	29.605.000			29.605.000	24.652.191
552020201 - MAN Familiecenter	157.390	200.050	70.562	10,56 %	63,38 %	668.000			668.000	597.438
552020202 - MAN Herberg	29.003	20.172	20.886	14,40 %	86,42 %	145.000			145.000	124.114
552020203 - MAN Boenhed for unge	29.188	44.439	17.598	8,00 %	48,00 %	220.000			220.000	202.402
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	4.273.156	6.383.591	5.275.905	15,13 %	90,81 %	34.860.000			34.860.000	29.584.095
552030201 - MAN Hjemmehjælp	39.703	112.271	136.722	47,15 %	282,87 %	290.000			290.000	153.278
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	3.852								
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	996.973	1.135.621	715.441	11,67 %	70,04 %	6.129.000			6.129.000	5.413.559
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	71.335	86.438	15.382	2,83 %	17,00 %	543.000			543.000	527.618
552040100 - MAN Handicapafd	5.429.352	3.803.318	2.828.877	15,77 %	94,61 %	17.941.000			17.941.000	15.112.123
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	113.566	124.555	131.190	14,53 %	87,17 %	903.000			903.000	771.810
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	41.978	47.353	16.943	7,95 %	47,73 %	213.000			213.000	196.057
552050000 - MAN Bistandsafdeling	714.140	1.009.848	246.159	6,65 %	39,91 %	3.701.000			3.701.000	3.454.841
Total	39.954.615	40.368.150	38.906.056	16,20 %	97,23 %	240.087.000			240.087.000	201.180.944

Bevillingskontrollen i perioden 1.2. til og med 28.02.2025 udviser et relativt forbrug på 97,23 % svarende til et mindre forbrug på 1.1 mio. kr.

Bevillingskontrol drift Ældre- og Handicapområdet

Bevillingskontrollen på drift for perioden udviser et relativt forbrug på 90,26% svarende til et mindre forbrug på 2,3 mio. kr.

Bistandsområdet

Der er blandt modtager af offentlig hjælp, ansøgere om førtidspension samt borgere der har brug for yderligere støtte.

Der er i Maniitsoq 49 borgere som modtager offentlig hjælp, derudover er der ydet 10 borgere akut hjælp samt engangshjælp. Der er ydet hjælp til 1 borger til husleje og el.

7 borgere får administreret økonomi.

Indstilling

- at Udvalg for Velfærd tager økonomirapporten for februar 2025 til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Punkt 3.3 Ansøgning om ændring af stilling til delestilling med Sundhedscenter vedr. ergoterapeut. Sisimiut.

Journalnr. 03.00.07/48.00.14

Baggrund

Sundhedsvæsenet har rettet henvendelse til kommunen af 6. februar 2025 om at indgå et samarbejde vedr. en ergoterapeutstilling med spørgsmål om, om kommunen kunne være interesseret i at dele stillingen med Sundhedsvæsenet. Henvendelsen kommer på baggrund af, at der ikke længere er en ergoterapeut ansat i sundhedsvæsenet.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse af 17. november 2017 § 25, stk. 1 nr. 2 heraf fremgå:
”§ 25, Økonomiudvalgets opgaver er:

2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold..”

Faktiske forhold

I december 2024 indgik Sundhedsvæsenet og kommunen om to delestillinger vedr. ansættelse af fysioterapeuter som fungerer godt i dag. Denne aftale kom i stand da Sundsvæsenet havde flere fysioterapeuter man ikke havde lønmidler til, og kommunen kunne ikke tiltrække enkelte fysioterapeuter som ikke havde kollega med samme sundhedsfaglige baggrund som en fysioterapeut.

Distriktslægen skriver at de nu samme situation som med fysioterapeuter og spørger kommunen er interesseret i at ansætte en ergoterapeut i en delestilling i lighed med fysioterapeuterne.

Qeqqata Kommunian har svært ved at ansætte den fagtype såsom ergoterapeut og fysioterapeut. Sidste år lavede kommunen en kontrakt med en privat ergoterapeut der forestod for undersøgelse af borgerens behov for hjælpemidler samt rekvirering af disse hjælpemidler.

Sundhedsvæsenet har på nuværende tidspunkt to fysioterapeuter, som er villige til at arbejde halvtid for kommunen og halvtid for sundhedsvæsenet.

Bæredygtige konsekvenser

Da kommunen for nuværende ikke har en ergoterapeut ansat, vil forslaget bidrage til et mere bæredygtigt velfærdssamfund, hvor borgeren der har behov for hjælpemidler få det hjælpemidlerne der er tilpasset dem. Derudover vil ergoterapeut være en del af en fagteam der gør, at de fagligt kan supplere og støtte hinanden og på den måde stadig udvikler sig i sit arbejde.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er for nuværende ingen økonomiske konsekvenser i form af merudgifter, da udgifterne forbundet med delestillingen kan hentes fra en normering der ikke er besat i Velfærdsområdet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering af det er godt at flere myndigheder kan hjælpe hinanden på den måde så borgeren kan få den hjælp de har behov for.

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut indstiller til Udvalget for Velfærd at godkende

1. At delestillingens normering (1x20 timer ugentligt) hentes af den nuværende normering der ikke er besat inden for velfærdsområdet.
2. Sagen vidersendes til økonomiudvalget

Afgørelse

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Bilag

1. Normeringsoversigt i velfærdsområdet i Sisimiut
2. Mail og brev vedr. forslag til samarbejde på terapeutområdet i Sisimiut af 04.11.2024

Punkt 3.4 Omplaceringsanmodning ifm. Pilotprojekt personudviklingssamtaler med Offentlig Hjælpsmodtager i Sisimiut.

Journalnr. 40.03.01

Baggrund

Administrationen er i gang med et pilotprojekt vedr. offentlig hjælps modtager og bruger af Herberg tilbydes personudviklingssamtaler, således at de kan få overskud til at kunne forsørger sig selv, såfremt det får den nødvendige personlig understøttelse i form samtaler. I Sisimiut byen er der et enkeltmandsfirma som kan være egnet til at løfte opgaver vedrørende samtaler med disse personer.

Tilbuddet var et godt tilbud og der planlægges at opstarte et pilotprojektet i december 2024 og januar 2025 måned vedr. priser og hvor møderne med borgerne der modtager offentlig hjælp skal foregå i samarbejde med bistandsområdet.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov om offentlig hjælp nr. 6 af 20. juni 2022, jf § 18, stk. 1

Jf. Kompetenceplan for Udvalg for Velfærd i Qeqqata Kommunia

Jf. Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetence.

Faktiske forhold

Bistandsafdelingen har undersøgt hvilket personer som kan være egnet til at deltage i Pilotprojektet, som i alt er 30 personer som alle modtager offentlig hjælp og bruger af Herberg. Ud af disse personer har 19 personer har indvilget i at deltage. Men, det skal også jf. Inatsisartutloven forpligtet alle disse personer i at deltage, som Bistandsafdelingen tilbyder.

Indledende møder afholdtes 6. februar 2025 i Amerloq, hvor der forklares for formålet for Pilotprojektet, som samtidig forklares og planlægges for enkeltmandssamtaler. Samtalerne afholdes i Kommunekontoret Bistandsafdelingen en af kontorer. Der har udarbejdet foreløbig opsummering af samtalerne resultat som er vedlagt som bilag 1.

Samtalerne startede med 16 personer hvor fleste af dem afholdt indtil videre to gange, som alle skal regne med yderligere samtaler.

Samtalernes indhold er afhængigt af hver enkelte person egne sociale forhold, dog alle har behov for at komme videre og behandle traumatiske forhold som de har været igennem, som samtalerne har udartet sig til mht. hvilket problemstillinger de har og andre sociale problemer. Såfremt disse personer ska komme videre har de behov for understøttelse i form af en samtaler eller psykologiske samtaler. Samtalerne har medført at disse personer har nu mere gå på mod og initiativ for at komme videre og være selvhjulpne, nogle har søgt egne bolig, som de selv har fravalgt at have bolig. Nogle har nedtrappet deres forbrug af euforiserende stoffer som hash, nogle personer tog ellers flere gange hash forbrug i løbet af dagen, men har nu så besluttet at nedtrappe, efter samtalerne som afholdes to gange om uge. Har nogle nu fået andre tanke end at ryge hash.

Disse er bare eksempler på, hvad der sker efter samtalerne, som har vist sig at det er det behov de havde for at komme videre og blive hørt for deres problemer og italesætte disse.

Vedlagt som bilag 1 er foreløbig samtalerne indhold, og personerne er anonymiseret ved kun at skrive deres initialer

Bæredygtige konsekvenser

Administrationen vurderer at det bæredygtig for disse deltagende personer hjælpes mhp. At det er selvhjulpne fremover, såfremt det understøttes personlig med disse samtaler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Pilotprojektet har økonomiske konsekvenser i form af honorering af eksterne.

Samlet forventes at i alt 19 personer holdes samtale alle 3 gange, og såfremt halvdelen skal have 5 samtaler, så andrager samlet økonomiske konsekvens i alt ca. 75.000 kr.

Jf. Qeqqata Kommunias kompetenceplan har Direktør for Område for Velfærd kompetence for forbrug i alt 75.000 kr., men Staben for Område for Velfærd i Sisimiut har ingen budget for Faglig konsulenter, hvorfra omkostninger til Pilotprojektet kan finansieres, hvilket er der behov for at der skal ske en budgetomplacering ifm. denne Pilotprojekt.

Jf. budget for 2025 er der ingen konto, som kan benyttes til formålet under Bistandsafdeling i Sisimiut, hvorimod er der budget for Faglig konsulenter Bistandsafdeling Maniitsoq har en konto: 552010000-1601010000-122140900-010570 som er budgetteret med 217.000 kr. for 2025 og pr. 28. februar 2025 er der ikke forbrug endnu. Administrationen anmoder Udvalg for Velfærd om at godkende en overførsel af midler fra denne konto med i alt 75.000 kr. til konto 551010000-1601010000-12214090-010580 som er budgetteret med 317.000, Tidligere søgt om omplacering af midlerne til løn på 120.000 kr.

Administrationen anmoder Udvalg For Velfærd om at godkende budgetomplacering, således Pilotprojektet i Sisimiut kan finansieres, som følgende:

Tabel 1.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Budget-Omplacering	Ny bevilling
552010000	1601010000	122140900	010570	Faglige Konsulenter	217.000	75.000	142.000
551010000	1601010000	122140900	100580	Faglige konsulenter	317.000	75.000	392.000

Administrationens vurdering

Bistandsafdelingen har ikke selv egne socialrådgiver, som kan foretage disse personlige udviklinger, hvorfor det har været nødvendig med at rådgive disse modtager af Offentlig hjælp for en personlig udvikling og vejvisning. Samt administrationen vurderet at en ekstern rådgiver som ikke har noget med kommunalforvaltningen at gøre og har en mere afslappende virkning for klienternes samtale ifm. personligudvikling, og at personen tænker mere på sig selv for udvikling og ikke er bare vente på en hjælp af det offentlige. Derfor mener administration at det er et stort skub for disse personer som vej vises for en selvstændig selvhjulpne tilværelse.

Administrationen også vurdere at det har været et behov for disse samtaler, at blive lyttet og hørt har været stort betydning for disse personer og nogle føler sig at det kan nu komme videre, og har fået tanke med at komme ud af et misbrugsmiljø

Indstilling

Det indstilles Udvalg for Velfærd,

1. at godkende Pilotprojektet vedrørende personlige udviklingssamtaler
2. at godkende omkostninger til Pilotprojektet med i alt 75.000 kr.
3. at godkende budgetomplacering fra konto 552050000-1601010000-122140900-010570 med i alt 75.000 kr. således denne konto har budget på resten af 2025 med i alt 142.000
4. at godkende omplacering med i alt 75.000 kr. til konto 551010000-1601010000-122140900-010580, således denne konto får ny budget for 2025 med i alt 392.000 kr.
5. at sagen videresendes til videreforanstaltning hos Økonomiudvalget, samt Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Godkendt og sagen videresendes til videreforanstaltning hos Økonomiudvalget, samt Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Opsummering og konklusion af samtalerne foreløbig resultat

04. Generelle sager

Ingen sager.

05. Personale sager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Status efter daværende Familiecenters ibrugtagning som Børnehus i Maniitsoq.

Journalnr. 42.10.08

Baggrund

Qeqqata Kommunia blev for tre år siden kontaktet med forespørgsel om kommunen var interesseret i Folketingets 3-årigt projekt om Børnehus. Børnehuset er et projekt under Departement for Familie, der i samarbejde med Folketinget, kører en særskilt indsats for at afhjælpe børn der har været udsat for seksuelle overgreb samt for vold. Indsatsen skal drives i et tværfagligt samarbejde mellem Politiet, departementet, socialstyrelsen og 3 kommuner.

Der har været nedsat en Styregruppe med deltagelse af Departementet for Sociale anliggender, Socialstyrelsen, Politiet, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Avannaata Kommunia. Der er derudover også nedsat arbejdsgrupper i hvert af de 3 kommuner.

For tre år siden i forbindelse med etablering af et børnehus, prioriterede man faciliteter under søgning af lokaler, hvorfor det har været normalt at skulle undersøge muligheden for at etablere "Børnehuset" under Familiecenter i Maniitsoq. Man har i tæt samarbejde med Qeqqata Kommunias tekniske afdeling under Maniitsoq og Rambøll udarbejdet skitse til ombygning af overetagen som afhøringslokale.

Målet var etablering af "Børnehuset" i den øverste etage af Familiecenter, men nu har man ventet i næsten to år uden held.

Hvorfor Plan-B blev igangsat og blev først færdig i 2024.

Løsningen blev realiseret ved ombygning af stueetagen af Familiecenter.

Ved opstarten kan man se, at bevillingen skulle benyttes i løbet af projektet.

Andre tilskud fra Styregruppen:	2022	2023	2024	2025
<u>Maniitsoq</u>				
Inventar	175.000			
Færdiggørelse af anden etage i det nye familiecenter/inkl. politiets ønsker	698.000			
Undervisning af personalet	500.000	500.000		500.000
Kursus	101.000			
Meeqat Illuannut/Børnehus Næstved				
Praktik	80.000	80.000		80.000
Børnehus Koordinator	240.000	480.000		480.000
En psykolog	260.000	520.000		520.000
Total	2.054.000			

Selvom projektet sluttede i 2025, blev der afsat yderligere bevillinger for 2025. Det er blevet lovet, at tallene for bevillingen for 2025 vil blive fremlagt i de kommende dage.

Vi har ligeledes lavet en ny samarbejdsaftale med Næstved for 2025, som er vedlagt som bilag.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

§ 3 Kommunalbestyrelsen skal aktivt og opsøgende, og om nødvendigt med tilbud om støtte ydet i henhold til denne Inatsisartutlov, medvirke til, at ethvert barn får en opvækst med:

- 1) trivsel, sundhed og udvikling,
- 2) et trygt omsorgsmiljø
- 3) trygge og stabile relationer til voksne, familie og personlige netværk, og
- 4) solide rammer for læring og personlig udvikling frem mod et selvstændigt voksenliv.

Stk 2 Støtten skal tage hensyn til barnets samlede livssituation og ydes så tidligt som muligt.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal udforme en sammenhængende børne- og ungdomspolitik og et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om omsorgssvigt mod børn, samt udarbejde en nødberedskabsplan for socialt fagligt opsyn af børn indtil anbringelse, jf § 36, stk. 3 kan finde sted. Såvel politik som beredskab skal offentliggøres på kommunens hjemmeside og revideres med højst fire års mellemrum.

Faktiske forhold

Faciliteter i henhold til formålet med projektet er færdiggjort. Monitorrum og afhøringslokale med gode udstyr benyttes med gode fordel i dag i forbindelse med afhøring af børn.

Bæredygtige konsekvenser

Projektet blev færdiggjort ultimo 2024 og videreførelse af projektet vil blive taget op i den næstkommende tid.

Mulighed for at projektet kommer til at høre under kommunen vil blive vurderet (idet serviceringen kan drives uden yderligere ansættelse af personale).

Henimod slutning af projektet i 2024 blev vi informeret, at der var afsat bevilling igen til projektet for 2025, hvorfor udviklingen af projektet og kurser for personalet pågår virkeligt godt.

Nu har vi 8 personer, der er uddannet som Traumebehandlere.

I forbindelse med dette er der også to ansatte under Området for Velfærd, som er gået i gang med Traumebehandler uddannelse. Idet det er vigtigt med ens forståelse for behandling.

I løbet af to år har man fra Maniitsoq Familiecenter og Sisimiut Familiecenter besøgt Næstved Børnehus, derefter havde man fra Maniitsoq-Sisimiut været på praktik, der er frem til i dag afholdt to praktik.

I år fortsættes udviklingen, hvor man blandt andet skal afholde Workshop "børnehus concept" i Maniitsoq og Sisimiut.

Prisen på en Workshop har jeg indsat som et eksempel som bilag.

I løbet af to år blev der afholdt kurser med Næstved børnehus og Børns vilkår som instruktør, med deltagelse fra Sisimiut og Maniitsoq.

Selvom projektet i Maniitsoq blev finansieret, mener vi, idet målet om "Harmonisering" i kommunen pågår, at det er vigtigt med en fælles viden og fælles arbejdsmetode i begge byer, hvorfor vi er glade for at vi har inviteret jer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen særskilt udgift for Qeqqata Kommunia, Qeqqata Kommunia betaler i første omgang, hvorefter midlerne refunderes af Socialstyrelsen.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Velfærd at tage statusrapport til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning. Midlerne til afholdelse af workshop skal præciseres i sagsfremstillingen.

Bilag

1. Formålet med projektet
2. Samarbejdsaftale Politiet
3. Samarbejdsaftale Næstved- Maniitsoq 2025
4. Prisen på 1 Workshop.

08. Evt.

Punkt 08 **Eventuelt**

Intet.