

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 1. kvartal 2025 for Området for Velfærd

Punkt 3.2 Økonomirapport april 2025 for Området for Velfærd

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Godkendelse af forretningsorden til Udvalg for Velfærd

Punkt 4.2 Mødeforslag med institutioner for Udvalg for Velfærd i 2025

05. Personalesager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om afgørelser vedrørende ansøgninger om førtidspension - april 2025

Punkt 6.2 Orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner og underretninger i Qeqqata Kommunia i perioden fra 01. januar – 31. marts 2025

Punkt 6.3 Orientering om en formandsbeslutning vedrørende en ansøgning om godkendelse for ældres rejse fra Maniitsoq til Tenerife i maj måned. Maniitsoq.

Punkt 6.4 Orientering om en formandsbeslutning vedrørende en ansøgning om flytning af bygningen Herberg for hjemløse og ændring af åbningstider.

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 13:02

Deltagere:

Siumut

Hans Frederik Olsen, Sisimiut, deltager over telekommunikation

Barnabas Larsen, Kangaamiut, deltager over telekommunikation

Inuit Ataqatigiit

Nivi Heilmann Efraimsen, Sisimiut

Naleraq

Demokraatit

Rachel Ingemann, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Steffen Johansen, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

Rachel Ingemann har spørgsmål under eventuelt Spørgsmålene handler om, døgninstitutioner, anbringelser udenfor hjemmet i kommunen og plejehjemmet i Maniitsoq.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Intet.

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomirapport 1. kvartal 2025 for Området for Velfærd

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes økonomirapporter for Område for Velfærd. Hermed fremlægges 1. kvartalsrapport for 2025 for hele Område for Velfærd.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Området for Velfærd havde ved udgangen af 1. kvartal et relativt forbrug på 103,03 % for perioden januar til og med marts 2025, svarende til et overforbrug på kr. 2.965.918.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Velfærdsudvalg	96.128.003	98.571.248	100.854.418	25,76 %	103,03 %	391.554.000	0		391.554.000	290.699.582
☐ 05 Sociale formål	90.013.948	91.758.403	94.173.939	25,79 %	103,17 %	365.125.000			365.125.000	270.951.061
☐ 01 Hjælp til borgere med særlige behov	49.864.196	49.438.946	53.571.111	26,63 %	106,53 %	201.155.000			201.155.000	147.583.889
☐ 01 Børn med særlige behov	22.158.327	20.995.189	25.146.299	28,18 %	112,71 %	89.240.000			89.240.000	64.093.701
☐ 02 Børn med handicap	1.890.759	2.014.931	1.091.329	12,35 %	49,41 %	8.834.000			8.834.000	7.742.671
☐ 03 Voksne med særlige behov	1.053.763	721.717	799.246	24,42 %	97,68 %	3.273.000			3.273.000	2.473.755
☐ 04 Voksne med handicap	21.550.146	22.815.689	23.407.839	26,61 %	106,43 %	87.971.000			87.971.000	64.563.161
☐ 05 Misbrugsbehandling	13.911	7.193				412.000			412.000	412.000
☐ 06 Hjemmehjælp	3.197.290	2.884.227	3.126.398	27,36 %	109,46 %	11.425.000			11.425.000	8.298.602
☐ 02 Hjælp til borgere	19.517.095	21.196.814	19.798.832	23,50 %	94,01 %	84.244.000			84.244.000	64.445.168
☐ 01 Offentlig hjælp	19.517.095	21.196.814	19.798.832	23,50 %	94,01 %	84.244.000			84.244.000	64.445.168
☐ 03 Alderdom	20.632.258	21.122.642	20.765.554	26,12 %	104,48 %	79.497.000			79.497.000	58.731.446
☐ 04 Personlig og digital borgerbetjening	399					-3.000			-3.000	-3.000
☐ 05 Arbejdsmarked	0	0	38.443	16,57 %	66,28 %	232.000			232.000	193.557
☐ 11 Beredskab og kriminalforsorg		56.475				78.000			78.000	78.000
☐ 01 Beredskab og kriminalforsorg		56.475				78.000			78.000	78.000
☐ 16 Administration	6.114.055	6.756.371	6.680.479	25,35 %	101,41 %	26.351.000	0		26.351.000	19.670.521
☐ 01 Administration	6.114.055	6.756.371	6.680.479	25,35 %	101,41 %	26.351.000	0		26.351.000	19.670.521
Total	96.128.003	98.571.248	100.854.418	25,76 %	103,03 %	391.554.000	0		391.554.000	290.699.582

Sisimiut

Sisimiut har i 1. kvartal 2025 et relativt forbrug på 105,14% svarende til et overforbrug på kr. 2.796.740. Overforbruget ligger primært på SIS Børne- og Familieafdeling, SIS Pisoq, samt lønudgifter højere end budgetteret.

Maniitsoq

Maniitsoq har i 1. kvartal 2025 et relativt forbrug på 100,80% svarende til et overforbrug på kr. 329.540. Overforbruget ligger primært på lønninger i MAN Familie stab, MAN Hjemmehjælp samt MAN Bofælleskaber.

Borgerservice

Der et relativt mindre forbrug på 93,4 % svarende til kr. 160.361.

Tabel 2: Lønforbrug på afdelinger

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊞ Velfærdsudvalg	36.218.039	39.390.558	40.459.253	26,69 %	106,76 %	151.467.000	120.000		151.587.000	111.127.747
⊞ Velfærd - Sisimiut	19.450.234	21.395.603	21.964.695	26,30 %	105,20 %	83.393.000	120.000		83.513.000	61.548.305
⊞ 551010000 - SIS Familie Stab	3.224.607	3.619.817	3.019.099	21,98 %	87,93 %	13.614.000	120.000		13.734.000	10.714.901
⊞ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	218.258	443.752	166.971	10,06 %	40,23 %	1.660.000			1.660.000	1.493.029
⊞ 551020201 - SIS Familiecenter	938.492	892.482	737.883	18,00 %	72,01 %	4.099.000			4.099.000	3.361.117
⊞ 551020202 - SIS Herberg	405.558	369.848	424.285	28,01 %	112,02 %	1.515.000			1.515.000	1.090.715
⊞ 551030201 - SIS Hjemmehjælp	1.038.911	1.189.135	1.316.926	25,87 %	103,47 %	5.091.000			5.091.000	3.774.074
⊞ 551030202 - SIS Plejehjemmet	6.072.971	6.749.100	6.688.390	25,76 %	103,03 %	25.966.000			25.966.000	19.277.610
⊞ 551040100 - SIS Handicapaf	2.025.362	1.738.278	2.303.614	31,96 %	127,85 %	7.207.000			7.207.000	4.903.386
⊞ 551040201 - SIS Boenheder	14.356									
⊞ 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	4.860.774	5.689.708	6.460.916	30,19 %	120,76 %	21.401.000			21.401.000	14.940.084
⊞ 551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	650.945	703.481	846.610	29,81 %	119,24 %	2.840.000			2.840.000	1.993.390
⊞ Velfærd Maniitsoq	16.767.805	17.994.955	18.494.558	27,17 %	108,67 %	68.074.000			68.074.000	49.579.442
⊞ 552010000 - MAN Familie Stab	2.624.057	2.947.015	3.355.948	30,38 %	121,52 %	11.047.000			11.047.000	7.691.052
⊞ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	400.109	148.122	23.896	4,84 %	19,35 %	494.000			494.000	470.104
⊞ 552020201 - MAN Familiecenter	672.664	1.112.187	1.019.487	24,18 %	96,70 %	4.217.000			4.217.000	3.197.513
⊞ 552020202 - MAN Herberg	545.851	303.716	328.952	23,20 %	92,79 %	1.418.000			1.418.000	1.089.048
⊞ 552020203 - MAN Boenhed for unge	723.214	483.831	441.479	19,60 %	78,42 %	2.252.000			2.252.000	1.810.521
⊞ 552030201 - MAN Hjemmehjælp	1.463.535	1.502.685	1.508.435	27,91 %	111,65 %	5.404.000			5.404.000	3.895.565
⊞ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	6.133.622	6.099.444	6.350.256	25,31 %	101,22 %	25.094.000			25.094.000	18.743.744
⊞ 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	904.584	899.295	820.926	23,60 %	94,41 %	3.478.000			3.478.000	2.657.074
⊞ 552040100 - MAN Handicapaf	1.500.209	1.816.370	2.191.585	33,48 %	133,94 %	6.545.000			6.545.000	4.353.415
⊞ 552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	1.580.676	2.408.462	2.191.089	31,17 %	124,67 %	7.030.000			7.030.000	4.838.911
⊞ 552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	219.284	273.829	262.506	23,97 %	95,89 %	1.095.000			1.095.000	832.494
Total	36.218.039	39.390.558	40.459.253	26,69 %	106,76 %	151.467.000	120.000		151.587.000	111.127.747

Løn Ældre- og Handicapområdet:

Generelt er lønudgifterne for området stadig præget af den tredje timelønsudbetaling og feriegodtgørelse i januar, som flader ud over tid. Samlet overforbrug på løn for området pr. 31.3.2025 kr. 3.153.502,00. (Samlet mindre forbrug på drift for området pr. 31.3.2025 kr. - 1.176.774,00, status løn og drift pr. 31.3.2025 overforbrug kr. 1.976.728,00.)

551030201 SIS Hjemmehjælp / 552030201 MAN Hjemmehjælp

Løn budgetramme: 10,5 mio. kr. Overforbrug kr. 201.611,00, relativ forbrugsprocent 107,7%

En medarbejder i Sisimiut er på 1-årig uddannelse som sundhedshjælper med realkompetencevurdering, sygefravær og øgede udgifter til vikarer samt vagtordning for døgnhjemmehjælp i Maniitsoq.

Det forventes, at budgettet i Sisimiut overholdes inden udgangen af året.

Der følges løbende op på forbruget.

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk / 552030203 MAN Neriusaaq Plejehjemmet / 552030204 MAN Plejehjemmet Kangaamiut

Løn budgetramme: 54,5 mio. kr.

Overforbrug kr. 225.072,00, relativ forbrugsprocent 101,7%. Overforbruget for Sisimiut pr. 31.3.2025 udviser en halvering af overforbruget pr. 28.2.2025.

Det primære overforbrug stammer fra Qupanuk og skyldes bl.a. langtidssygemeldinger blandt månedslønnet personale i Sisimiut, hvis arbejde bliver udført af eksterne vikarer, hvilket medfører dobbelt løn. I Maniitsoq skyldes overforbruget merarbejde.

I Sisimiut arbejdes der fortsat på at få nedbragt fravær, som udgør en betydelig del af udgifter til vikarer, hvor overforbruget finder sted, og der vil blive søgt omplacering af midler fra månedsløn og/eller timeløn til vikarkontoen i løbet af året for at dække det reelle forbrug. I Maniitsoq er der i marts/april ansat 4 udenlandske medarbejdere i plejen, hvilket forventes at stabilisere personalesituationen og derved bringe udgifterne til løn indenfor budgettet. Det forventes, at budgettet for plejehjemmene overholdes inden udgangen af året.

Plejehjemslederen i Sisimiut har opsagt sin stilling pr. 30.4.2025. Rekruttering er igangsat.

551040100 SIS Handicapafdeling / 552040100 MAN Handicapafdeling

Løn budgetramme: 13,8 mio. kr. Overforbrug kr. 1.057.199,00, relativ forbrugsprocent 130,7%

Ikke budgetterede udgifter til støttepersoner.

Det er ikke sandsynligt, at udgifterne til støttepersoner vil falde, hvorfor der i løbet af året vil blive søgt omplacering fra ubrugt budget indenfor SIS Handicapafdelingen.

Der er mindre forbrug på SIS Handicapafdeling driftsbudget for perioden, som dækker overforbrug på løn i begge byer. Der følges løbende op på, om SIS Handicapafdeling bliver ved med at have mindre forbrug, som kan dække overforbrug i Maniitsoq.

551040202 SIS Boenhed 2 ”PISOQ” / 552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskaber”

Løn budgetramme: 28,4 mio. kr.

Overforbrug kr. 1.544.255,00, relativ forbrugsprocent 121,7%, personalefravær, høj personalegennemstrømning og i forlængelse heraf øgede udgifter til vikarer, samt fast personale der tager ekstra vagter.

For Pisoq, som har det største overforbrug på 1,1 mio. kr., er der sat gang i flere tiltag i foråret for at nedbringe lønudgifterne, blandt andet afskaffelse af en bagvagsordning i marts og optimering i brugen af personale på tværs af Pisoqs arbejdssteder, men det er endnu for tidligt at mærke effekten heraf.

Tiltagene omkring Pisoq indeholder også plejetyngdemåling og gennemgang af vagtplanlægning.

551040301 SIS Værested 1 ”Beskyttet” / 552040400 MAN Aktiviteter for voksne med handicap

Løn budgetramme: 3,9 mio. kr.

Overforbrug kr. 125.366,00, relativ forbrugsprocent 112,7%, langtidssygemelding(er) blandt personalet i Sisimiut.

Med tiltag omkring optimering i brugen af personale på tværs af Pisoqs arbejdssteder, forventes det, at budgettet overholdes inden udgangen af året.

Der er et beskedent mindre forbrug i Maniitsoq, så overordnet forventes det, at budgettet overholdes inden udgangen af året.

Tabel 3 Bevillingskontrol:

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
▲ Velfærdsudvalg	96.121.454	98.571.248	100.854.418	25,76 %	103,03 %	391.554.000	0		391.554.000	290.699.582
Borgerservice - VEL	4.193.067	2.086.875	2.269.389	23,35 %	93,40 %	9.719.000			9.719.000	7.449.611
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	4.142.443	2.081.316	2.066.607	23,72 %	94,89 %	8.712.000			8.712.000	6.645.393
542020201 - SIS Borgerservice VEL	0	640	83.451	30,79 %	123,18 %	271.000			271.000	187.549
542020202 - MAN Borgerservice VEL	13.167	-1E-11	98.199	26,98 %	107,91 %	364.000			364.000	265.801
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	3.113	2E-12	0,00 %	0,00 %	103.000			103.000	103.000
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	13.502		3.219	10,38 %	41,54 %	31.000			31.000	27.781
542020303 - Borgerservice Itilleq VEL	23.945	1.806	5.100	7,73 %	30,91 %	66.000			66.000	60.900
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	0	0	8.700	7,91 %	31,64 %	110.000			110.000	101.300
542020305 - Borgerservice Napasooq VEL	0		0	0,00 %	0,00 %	27.000			27.000	27.000
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	10	-5E-13	4.112	11,75 %	46,99 %	35.000			35.000	30.888
Velfærd - Sisimiut	50.474.051	52.422.569	57.221.990	26,28 %	105,14 %	217.651.000	50.000		217.701.000	160.479.010
551010000 - SIS Familie Stab	3.412.925	3.792.690	3.131.222	21,65 %	86,61 %	14.412.000	50.000		14.462.000	11.330.778
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	12.078.258	10.454.259	15.079.308	32,44 %	129,76 %	46.485.000			46.485.000	31.405.692
551020201 - SIS Familiecenter	1.195.749	1.121.224	932.728	15,80 %	63,19 %	5.904.000			5.904.000	4.971.272
551020202 - SIS Herberg	425.785	385.668	438.729	27,17 %	108,66 %	1.615.000			1.615.000	1.176.271
551020203 - SIS Udsøsnung bolig for unge	35.390									
551030100 - SIS Ældre og Førtidsafdeling	9.092.432	10.695.495	12.280.115	27,45 %	109,81 %	44.734.000			44.734.000	32.453.885
551030201 - SIS Hjemmehjælp	1.666.465	1.264.690	1.474.169	25,72 %	102,89 %	5.731.000			5.731.000	4.256.831
551030202 - SIS Plejehjemmet	7.094.303	8.116.551	8.276.205	26,88 %	107,53 %	30.787.000			30.787.000	22.510.795
551040100 - SIS Handicapafld	7.528.662	7.613.953	7.099.251	21,27 %	85,07 %	33.380.000			33.380.000	26.280.749
551040201 - SIS Boenheder	14.356									
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	5.124.789	6.029.048	6.853.028	29,43 %	117,73 %	23.284.000			23.284.000	16.430.972
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	1.011.597	1.024.946	1.260.346	29,05 %	116,21 %	4.338.000			4.338.000	3.077.654
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	41.404	26.937	18.048	6,84 %	27,35 %	264.000			264.000	245.952
551050000 - SIS Bistandsafdeling	1.751.936	1.897.107	378.841	5,64 %	22,56 %	6.717.000			6.717.000	6.338.159
Velfærd Maniitsoq	41.454.336	44.061.804	41.363.040	25,20 %	100,80 %	164.184.000	-50.000		164.134.000	122.770.960
552010000 - MAN Familie Stab	2.701.130	2.963.681	3.549.257	29,65 %	119,41 %	11.939.000	-50.000		11.889.000	8.339.743
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	7.169.353	7.456.408	7.457.253	24,78 %	99,10 %	30.099.000			30.099.000	22.641.747
552020201 - MAN Familiecenter	957.010	1.479.267	1.339.621	27,42 %	109,69 %	4.885.000			4.885.000	3.545.379
552020202 - MAN Herberg	584.507	334.235	360.516	23,07 %	92,26 %	1.563.000			1.563.000	1.202.484
552020203 - MAN Boenhed for unge	766.037	542.321	476.815	19,29 %	77,15 %	2.472.000			2.472.000	1.995.185
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	6.841.373	9.374.444	8.135.294	23,34 %	93,35 %	34.860.000			34.860.000	26.724.706
552030201 - MAN Hjemmehjælp	1.530.826	1.619.537	1.652.229	29,02 %	116,07 %	5.694.000			5.694.000	4.041.771
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	7.704								
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	6.996.939	7.849.100	7.775.216	24,90 %	99,61 %	31.223.000			31.223.000	23.447.784
552030204 - MAN Handicapafld	1.040.546	1.006.386	903.631	22,47 %	89,89 %	4.021.000			4.021.000	3.117.369
552040100 - MAN Handicapafld	9.708.043	7.209.235	6.560.436	26,79 %	107,17 %	24.486.000			24.486.000	17.925.564
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	1.756.861	2.592.809	2.381.533	30,02 %	120,08 %	7.933.000			7.933.000	5.551.467
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	275.684	333.691	317.976	24,31 %	97,24 %	1.308.000			1.308.000	990.024
552050000 - MAN Bistandsafdeling	1.126.028	1.292.986	453.261	12,25 %	48,99 %	3.701.000			3.701.000	3.247.739
Total	96.121.454	98.571.248	100.854.418	25,76 %	103,03 %	391.554.000	0		391.554.000	290.699.582

Området for Velfærd har for perioden 01.01. - 31.03.2025 et relativt overforbrug på 103,03% svarende til 2.965.918 kr.

Tabel 4: Ældre- og Førtidspensionister

ÆLDRE OG FØRTIDSPENSION 1. KVT. 2025	jan.25	feb.25	mar.25
Førtidspensionister MAN	187	190	191
Førtidspensionister SIS	271	281	283
FØRTIDSPENSIONISTER I ALT	458	471	474
Alderspensionister MAN	329	333	333
Alderspensionister SIS	486	492	491
ALDERSPENSIONISTER I ALT	815	825	824

551030100 SIS Ældre- og Førtidsafdelingen / 552030100 MAN Ældre- og Førtidsafdelingen
Løn og drift budgetramme: 79,6 mio. kr.

Overforbrug kr. 516.909,00, relativ forbrugsprocent 102,6%, ikke budgetterede udgifter til især førtidspension og i mindre udstrækning alderspension.

Overforbruget ligger i Sisimiut. Der er et mindre forbrug i Maniitsoq på kr. 579.706,00, hvilket bringer overforbruget ned. Revurdering af førtidspensionister i Sisimiut er i gang. Hvis nødvendigt, vil der blive søgt tillægsbevilling til pensionerne i løbet af året.

Tabel 5: Plejehjemmene

PLEJEHJEM 1. KVT. 2025	SIS	MAN	Kangaamiut
Selvhjulpne	19	4	3
Har behov for døgnpleje	22	37	0
Borger med handicap (psy+fys)	8	25	1
Demente	15	13	1
I aflastning	2	1	0
Antal på venteliste til plejehjem	7	16	0

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk / 552030202 MAN Plejehjemmet Neriusaaq / 552030204 MAN Plejehjemmet Kangaamiut

Løn og drift budgetramme: 66,0 mio. kr., overforbrug kr. 447.302,00, relativ forbrugsprocent 102,7%

Overforbrug på løn og drift i Sisimiut samt et beskedent overforbrug på løn i Maniitsoq men mindre forbrug på drift.

Kommentarer under løn. Det forventes, at budgettet for plejehjemmene overholdes inden udgangen af året.

Overforbruget på drift i Sisimiut skyldes til dels manglende periodisering af større udgifter til fødevarer.

Tabel 6: Handicap døgninstitutioner

HANDICAPOMRÅDET 1. KVT. 2025	SIS		MAN	
Borgere på	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Døgninstitutioner i DK	6	0	9	0
Døgninstitutioner i GL	5	2	6	0
Handicap boenheder og bokollektiver	36	0	12	0

Løn og drift budgetramme: 57,9 mio. kr.

Mindre forbrug kr. 806.813,00, relativ forbrugsprocent 94,4%, færre udgifter til døgninstitutioner end budgetteret.

Kommentarer under løn.

Der er et mindre forbrug på SIS Handicapafdeling drift, døgninstitutioner, for perioden, som dækker overforbrug på løn i begge byer. Der følges løbende op på, om SIS Handicapafdeling bliver ved med at have mindre forbrug, som kan dække overforbrug.

551040202 SIS Boenhed 2 ”PISOQ” / 552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskaber”

Løn og drift budgetramme: 31,2 mio. kr. overforbrug kr. 1.430.311,00, relativ forbrugsprocent 118,3%

Kommentarer under løn. Bemærkninger under løn, der er et mindre forbrug på drift på kr. 113.944,00.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Læs bemærkninger under løn.

551040301 SIS Værested 1 ”Beskyttet” / 551040303 SIS Handicap værestedet IVIK / 552040400 MAN Aktiviteter for voksne med handicap

Løn budgetramme: 5,9 mio. kr.

Overforbrug kr. 118.870,00, relativ forbrugsprocent 118,0%, kommentarer under løn.

Kommentarer under løn. Der er et beskedent mindre forbrug på drift på kr. 6.495,00. Det forventes, at budgettet overholdes inden udgangen af året.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Læs kommentarer under løn.

Tabel 7: Hjemmehjælp

HJEMMEHJÆLP 1. KVT. 2025	
Sisimiut	101
Kangerlussuaq	1
Itilleq	0
Sarfannguut	5
SISIMIUT HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE I ALT	107
Maniitsoq	50
Kangaamiut	13
Napasog	3
Atammik	5
MANIITSOQ HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE I ALT	71

551030201 SIS Hjemmehjælp / 552030201 MAN Hjemmehjælp

Løn og drift budgetramme: 11,4 mio. kr. Overforbrug kr. 270.148,00, relativ forbrugsprocent 109,5%

Kommentarer under løn. Der er overforbrug på drift i Maniitsoq kr. 71.294,00, hvilket skyldes et kursus samt større indkøb af rengøringsartikler.

Det forventes, at budgettet i Sisimiut overholdes inden udgangen af året.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Der følges løbende op på forbruget.

BØRN OG FAMILIE

Tabel 8: Børn- og Familie – Anbringelser af børn

BØRN- OG FAMILIE 1. KVT. 2025	SIS	MAN
Venteliste til døgninstitutioner	2	0
Familiepleje	27	40
Private familiepleje	17	0
Selvstyrets døgninstitutioner	8	10
Private døgninstitutioner	19	3
Kommunal døgninstitution	1	
Hjemgivet	0	0
Akut anbringelser	1	1
Aflastning	0	0
Efterværn	3	1
I alt	77	55

Børn- og Familieafdeling

I Sisimiut er der 28 anbringelser til døgninstitutioner og 8 af dem er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner og en er anbragt på en institution ejet af Kommune Kujalleq.

I Sisimiut er der 27 der er anbragt hos plejefamilier og dermed er der i alt 55 der er anbragt udenfor hjemmet.

Der er merforbrug under anbringelser til døgninstitutioner, dette skyldes, at anbringelse af børn med handicap til døgninstitutioner der tidligere er blevet betalt af Handicapafdelingen er flyttet til betaling fra Børn og Familie afdelingen som skyldes, at Døgninstitutioner som er anbringelsessteder er ikke beregnet til personer med handicap.

Der er forventning om at der skal være merforbrug i slutningen af året under plejevederlag for plejefamilier og udgifter til akut anbringelser, dette skyldes, at man under tilpasning af plejevederlag for plejefamilie har pr. 1. januar medtaget skattetillæg, som medførte lønforhøjelse, det er forventet, at der skal bruges mere end kr. 200.000 som vi plejer at bruge pr. måned, dermed har vi allerede i den første kvartal et merforbrug på ca. 600.000.

I Maniitsoq er der 13 der er anbragt på døgninstitutioner og 10 af dem er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner og 3 er anbragt i private døgninstitutioner.

Der er 40 der er anbragt hos plejefamilier, dermed er der i Maniitsoq i alt 63 der er anbragt udenfor hjemmet.

Der er merforbrug under Selvstyrets døgninstitutioner på grund af, at de fleste anbringelser er til Døgninstitutioner, derimod er der mindre forbrug under anbringelser hos private døgninstitutioner, da anbringelser i disse er færre.

Der er merforbrug under månedlige plejevederlag til plejefamilie og udgifter til akut anbringelser i Maniitsoq og det skal forventes, at merforbruget vil blive større i slutningen af året, dette skyldes, at der er indført tillæg for A-skatter for plejefamilier, dermed er der sket lønforhøjelse.

Der skal for fremtiden være ca. kr. 200.000 merforbrug end normalt.

FAMILIECENTRE

Tabel 9: - Behandling af borgere

FAMILIECENTER 1. KVT. 2025	JAN	FEB	MARTS
Antal henviste			
Sisimiut	14	14	22
Maniitsoq	24	24	25

551020201 SIS Familiecenter

Der er underforbrug i familiecenter på grund af at der er ikke så mange aktiviteter der kører efter at der kom en ny leder.

Men man skal nok begynde at se på forbrug under behandling af borgere, da vi har en ekstern psykolog der kommer til Sisimiut og foretage behandler af børn og unge der blev seksuel krænk.

Familiecenteret i Sisimiut har ikke modtaget henvisninger i det første kvartal, dog arbejdes der aktuelt med henviste fra 2024.

Siden psykologens, Vilhelm Berthelsens ankomst i marts måned for behandlinger, kom der yderligere 6 børn og 2 voksne til behandling, og der har i alt været 22 borgere i behandling på familiecenteret ultimo marts.

552020201 MAN Familiecenter

MAN Familiecenter

Forbruget i Familiecenteret kan synes at være mindre, årsagen er bl.a. at ansøgningsmulighederne til dækning af udgifter til Børnehusprojektet ikke er blevet brugt nok.

Der arbejdes kontinuerligt med 24 borgere med behandling på familiecenteret i Maniitsoq i 2024, inkl. januar og februar i år, og der kom yderligere en borger i marts måned, hvilket betyder, at der arbejdes kontinuerligt med 25 borgere med behandling.

Tabel 10: Boenhed for unge/Udslusningsbolig - Antal beboere

UDSLUSNINGSBOLIG / BOENHED FOR UNGE 1 KVT. 2024	JAN		FEB		MAR	
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN
Antal beboere	-	3	-	3	-	3

BISTANDSOMRÅDET:

Tabel 11: Antal modtagere af offentlighedshjælp

BISTANDSOMRÅDET 1. KVARTAL 2025	JAN		FEB		MAR	
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN
Antal modtagere	63	49	64	45	78	66

SIS Bistandsafdeling

Det er mærkbart at udgifter er høje på grund af, at fangerne ikke kunne tage på fangst i marts måned og familier med syge pårørende er også med her, en familie hvis barn der har behov for længerevarende behandling og som ikke længere er samlevende, dermed har mor og far til barnet behov for hjælp. Det er også mærkbart, at personer med transbestemt hjælp er flere i marts måned.

MAN Bistandsafdeling

Der var for januar måned i alt 49 modtagere af takstmæssig hjælp i Maniitsoq og bygder.

Der var for februar måned i alt 45, dermed er der i alt 66 i marts måned.

Det skal gøres opmærksom på, at modtagere af offentlig hjælp for marts måned er blevet flere på grund af, at flere borgere der er placeret i Match gruppe 1 er flyttet til matchgruppe 2 og fra matchgruppe 2 til matchgruppe 3 samt der er flere der ikke er klare til at blive henvist til arbejde på grund af personlige problemer der serviceres af Majoriaq, der er under matchgruppering lavet ændringer i marts måned af borgere som man ikke kan nå, og fiskere der har haft behov for hjælp på grund af dårlig fiskeri er medtaget.

I januar måned er der udbetalt transbestemt ydelse 1 gang, og efter at der ikke har været noget i februar måneden, har man igen i marts måned udbetalt transbestemt ydelse 1 gang.

Offentlig hjælp skattepligtige

Forbrug til og med marts 13.10%, dette skyldes, at man stadig må bruge manuel indbetaling for borgere som har behov for at blive økonomisk styret.

Offentlig hjælp, ikke skattepligtige

Forbrug til og med marts 25,26%, dette skyldes, at man stadig ikke kan indtaste Offentlig hjælp – Trang, til systemet GetOrganized, og man ikke kunne lave indtastning for borgere der har rettet henvendelse efter skæringsdato den 20. i måneden.

Særlig bemærkning:

På grund af personale mangel i Offentlig hjælp afdelingen i Maniitsoq, bliver borgerne ikke færre men derimod flere.

Tabel 12 – Herberg

HERBERG 2025	JAN		FEB		MAR	
	SIS	MAN	SIS	MAN	SIS	MAN
Arnat / Kvinder		28		25		24
Angutit / Mænd		131		80		132
Katillugit / I alt		159	84	105		156

MAN Herberg:

Lønudgifter til Herberget i Maniitsoq er stabil det samme gælder personalet i Herberget.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd:

1. at 1. kvartalsrapport 2025 tages til efterretning
2. at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget.

Bilag

1. Bevillingskontrol af afdelinger bogført indtil 05.04.2025

Punkt 3.2 Økonomirapport april 2025 for Området for Velfærd

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Velfærd fremlægger hermed månedsrapport for april 2025.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Økonomirapport for april 2025 er opgjort med konteringer frem til 05.05.2025.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Level1	ATD Forrige År	ATD Sidste År	ATD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
▢ Velfærdsudvalg	126.820.496	131.193.027	131.836.407	33,67 %	101,01 %	391.554.000	0		391.554.000	259.717.593
▢ 05 Sociale formål	118.377.949	122.191.132	123.043.008	33,70 %	101,10 %	365.125.000			365.125.000	242.081.992
▢ 01 Hjælp til borgere med særlige behov	67.340.006	66.252.281	69.861.598	34,73 %	104,19 %	201.155.000			201.155.000	131.293.402
▢ 02 Hjælp til borgere	25.181.793	28.080.916	26.487.134	31,44 %	94,32 %	84.244.000			84.244.000	57.756.866
▢ 03 Alderdom	25.855.751	27.857.936	26.623.029	33,49 %	100,47 %	79.497.000			79.497.000	52.873.971
▢ 04 Personlig og digital borgerbetjening	399					-3.000			-3.000	-3.000
▢ 05 Arbejdsmarked	0	0	71.247	30,71 %	92,13 %	232.000			232.000	160.753
▢ 11 Beredskab og kriminalforsorg	2.843	69.475				78.000			78.000	78.000
▢ 01 Beredskab og kriminalforsorg	2.843	69.475				78.000			78.000	78.000
▢ 16 Administration	8.439.704	8.932.420	8.793.400	33,37 %	100,11 %	26.351.000	0		26.351.000	17.557.600
▢ 01 Administration	8.439.704	8.932.420	8.793.400	33,37 %	100,11 %	26.351.000	0		26.351.000	17.557.600
Total	126.820.496	131.193.027	131.836.407	33,67 %	101,01 %	391.554.000	0		391.554.000	259.717.593

Der er relativt merforbrug på driften på 101,01% svarende til 1.318. t.kr.

Merforbruget ses primært under lønninger på ældre- og handicapområdet, som ses under afdelingens rapport, der er sat tiltag som også ses under afdelingen.

Tabel 2: Lønninger

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Velfærdsudvalg	47.899.679	52.194.061	52.614.847	34,71 %	104,13 %	151.467.000	120.000		151.587.000	98.972.153
⊖ Ældre og Handicap	34.861.908	38.616.357	40.199.199	36,17 %	108,50 %	111.151.000			111.151.000	70.951.801
⊖ 551030201 - SIS Hjemmehjælp	1.361.814	1.583.605	1.810.205	35,56 %	106,67 %	5.091.000			5.091.000	3.280.795
⊖ 551030202 - SIS Plejehjemmet	7.975.411	8.946.062	8.516.423	32,80 %	98,40 %	25.966.000			25.966.000	17.449.577
⊖ 551040100 - SIS Handicapafd	2.631.157	2.257.373	3.091.559	42,90 %	128,69 %	7.207.000			7.207.000	4.115.441
⊖ 551040201 - SIS Boenheder	14.356									
⊖ 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	6.585.345	7.708.859	8.184.345	38,24 %	114,73 %	21.401.000			21.401.000	13.216.655
⊖ 551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	827.040	908.452	1.078.615	37,98 %	113,94 %	2.840.000			2.840.000	1.761.385
⊖ 552030201 - MAN Hjemmehjælp	1.807.868	1.940.046	1.975.585	36,56 %	109,67 %	5.404.000			5.404.000	3.428.415
⊖ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	8.123.286	8.234.532	8.237.756	32,83 %	98,48 %	25.094.000			25.094.000	16.856.244
⊖ 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	1.182.036	1.161.736	1.054.439	30,32 %	90,95 %	3.478.000			3.478.000	2.423.561
⊖ 552040100 - MAN Handicapafd	1.973.274	2.391.164	2.955.741	45,16 %	135,48 %	6.545.000			6.545.000	3.589.259
⊖ 552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	2.065.013	3.122.395	2.939.110	41,81 %	125,42 %	7.030.000			7.030.000	4.090.890
⊖ 552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	315.307	362.134	355.421	32,46 %	97,38 %	1.095.000			1.095.000	739.579
⊖ Børn og Familie	3.912.742	4.023.560	3.023.899	23,77 %	71,31 %	12.722.000			12.722.000	9.698.101
⊖ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	251.663	567.367	196.094	11,81 %	35,44 %	1.660.000			1.660.000	1.463.906
⊖ 551020201 - SIS Familiecenter	1.267.145	1.172.579	934.292	22,79 %	68,38 %	4.099.000			4.099.000	3.164.708
⊖ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	483.410	151.912	29.415	5,95 %	17,86 %	494.000			494.000	464.585
⊖ 552020201 - MAN Familiecenter	1.063.548	1.487.554	1.294.648	30,70 %	92,10 %	4.217.000			4.217.000	2.922.352
⊖ 552020203 - MAN Boenhed for unge	846.975	644.149	569.449	25,29 %	75,86 %	2.252.000			2.252.000	1.682.551
⊖ Staben	9.125.029	9.554.144	9.391.749	33,89 %	101,66 %	27.594.000	120.000		27.714.000	18.322.251
⊖ 551010000 - SIS Familie Stab	4.151.813	4.807.170	4.159.803	30,29 %	90,87 %	13.614.000	120.000		13.734.000	9.574.197
⊖ 551020202 - SIS Herberg	501.196	487.996	546.054	36,04 %	108,13 %	1.515.000			1.515.000	968.946
⊖ 552010000 - MAN Familie Stab	3.738.343	3.861.316	4.283.259	38,77 %	116,32 %	11.047.000			11.047.000	6.763.741
⊖ 552020202 - MAN Herberg	733.678	397.663	402.633	28,39 %	85,18 %	1.418.000			1.418.000	1.015.367
Total	47.899.679	52.194.061	52.614.847	34,71 %	104,13 %	151.467.000	120.000		151.587.000	98.972.153

Lønninger for april udviser et relativt overforbrug på 2.086 mio. kr. svarende til 104,13 %.

Staben

Der udviser merforbrug i staben for lønninger i Herberg som har været under flytningen til anden lokale. Staben er i gang med at lave vejledninger til konteringer i Området samt vejledning til beregninger og afstemninger af takstbetalinger samt refusioner. Staben er opmærksom som på, merforbrug for på lønninger i nogle af afdelinger.

Der er følgende ledige stillinger i april:

	Sisimiut	Maniitsoq
Børn og Familieafdeling	1 sagsbehandler i anbragte team	1 sagsbehandler
Handicap afdeling	1 sagsbehandler	1 sagsbehandler
Pensionsområdet	-	-
Bistands afdeling	1 sagsbehandler	1 sagsbehandler

Løn Ældre- og Handicapområdet

Lønudgifterne for området pr. 30.4.2025 udviser et overforbrug på kr. 3.148.865,67. Det svarer til et fald i overforbruget på 2,8 procentpoint – fra 111,3% pr. 31. marts 2025 til 108,5% pr. 30. april 2025.

SIS Hjemmehjælp / MAN Hjemmehjælp

Løn budgetramme: 10,5 mio. kr.

Overforbrug kr. 287.456,00, relativ forbrugsprocent 108,2%

Uddannelse, sygefravær og øgede udgifter til vikarer, feriepenge til fratrådt medarbejder samt vagtordning for døgnhjemmehjælp i Maniitsoq. Herudover har hjemmehjælpen i Sisimiut 2 borgere med stort plejebenhov, som bliver passet i egne hjem af deres nære pårørende, som bliver aflønnet af kommunen for dette. Denne normering er ikke indeholdt i det nuværende budget, og det er under afklaring, om den skal overføres til en anden afdeling.

Der vil fortsat følges op på sygefravær og vikarudgifter, men det antages, at situationen er kronisk og demografisk betinget, og der anbefales rekruttering af arbejdskraft fra udlandet.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet:

Der bliver løbende foretaget opfølgning på forbruget.

SIS Plejehjemmet Qupanuk / MAN Nerijsaaq Plejehjemmet / MAN Plejehjemmet Kangaamiut
Løn budgetramme: 54,5 mio. kr.

Mindre forbrug kr. 370.715,00, relativ forbrugsprocent 98,0%. Der mangler at blive bogført udgifter til vikarer på Qupanuk for perioden på cirka kr. 100.000,00 så det reelle mindre forbrug er tilsvarende mindre, og for Qupanuks vedkommende indebærer det et mindre forbrug på knap kr. 40.000,00.

Overforbrug pr. 31.3.2025 skyldtes bl.a. overgang fra bagudløn til forudløn i februar samt lønregulering for nogle medarbejdere, samlet set ca. 0,5 mio. kr., og ikke mindst den 3. udbetaling af timeløn og feriegodtgørelse i januar.

Der er fortsat fokus på at få nedbragt fravær. På Nerijsaaq er fire nye udenlandske medarbejdere kommet godt i gang med arbejdet, og det forventes personalesituationen bliver stabiliseret.

Yderligere en udenlandsk medarbejder ventes at ankomme i løbet af maj. Tallene tegner positivt, og der er en forventning om, at lønbudgettet kan overholdes resten af året.

Stillingen som plejehjemsleder på Qupanuk er opslået men endnu ikke besat.

SIS Handicapafdeling / MAN Handicapafdeling

Løn budgetramme: 13,8 mio. kr.

Overforbrug kr. 1.463.300,00, relativ forbrugsprocent 131,9%

Der er ikke budgetterede udgifter til støttepersoner.

Antallet af børn med særlige behov samt borgere med behov for støtte er fortsat stigende, herudover er der udfordringer med visitering af borgere med handicap til Selvstyreejede

handicapdøgninstitutioner, hvilket afspejles i de øgede lønudgifter i handicapafdelingerne. En del af overforbruget kan desuden tilskrives fravær blandt støttepersonalet. Der vil fortsat blive fulgt op på fravær, men situationen vurderes at være vedvarende og primært forårsaget af demografiske forhold. Det anbefales derfor at rekruttere arbejdskraft fra udlandet.

Overforbruget er stigende. I den aktuelle periode ses dog et mindre forbrug på driftsudgifterne i handicapafdelingerne i begge byer, hvilket dækker cirka 80% af det samlede lønoverforbrug.

Forbruget monitoreres løbende, og nødvendige tiltag iværksættes, hvis eller når det vurderes nødvendigt.

551040202 SIS Boenhed 2 ”PISOQ” / 552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskaber”

Løn budgetramme: 28,4 mio. kr.

Status: Overforbrug kr. 1.646.455,00, relativ forbrugsprocent 117,4%. PISOQs overforbrug udgør 1 mio. kr.

Årsag: Personalefravær, høj personalegennemstrømning og i forlængelse heraf øgede udgifter til vikarer, fast personale der tager ekstra vagter samt overbemanding.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: For PISOQ, som har det største overforbrug på 1mio. kr., er der sat gang i flere tiltag i foråret for at nedbringe lønudgifterne, blandt andet afskaffelse af en bagvagsordning i marts og optimering i brugen af personale på tværs af PISOQs arbejdssteder. Der arbejdes aktuelt på at færdiggøre en plejetyngdemåling for en af de boenheder, der har den højeste bemanding. Samtidig er der stor opmærksomhed på at sikre korrekte vagtplaner og undgå overbemanding. Desværre har der været flere langtidssygemeldinger, hvilket har medført øgede lønudgifter. Der vil fortsat blive fulgt op på fravær, men situationen vurderes at være vedvarende og primært forårsaget af demografiske forhold. Det anbefales derfor intensiv rekruttering af arbejdskraft til plejeområdet.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: PISOQ er i en markant udviklingsfase, og der er stor forventning om, at bundlinjen vil forbedres i takt med, at de igangsatte ændringer får fuld effekt.

Indtil videre er det samlede relative forbrug på løn for handicap boenhederne faldet med 4 procentpoint siden 31.3.2025.

SIS Værested 1 "Beskyttet" / Aktiviteter for voksne med handicap

Løn budgetramme: 3,9 mio. kr.

Overforbrug kr. 122.369,00, relativ forbrugsprocent 109,3%

Det samlede overforbruget skyldes langtidssygemelding(er) blandt personalet i Sisimiut.

Med de igangsatte tilpasninger af personaleressourcerne i forhold til antallet af brugere på de beskyttede værksteder i Sisimiut, forventes det, at lønbudgettet kan overholdes ved årets udgang.

Der ses en mindre nedgang i overforbruget sammenlignet med opgørelsen pr. 31.3.2025. Forbruget monitoreres løbende.

Herberg Sisimiut

Der er relativt merforbrug på 108,13% svarende til 41.054 kr., merforbruget skyldes at der er brugt ekstra timer på 1 medarbejder, under flytning af Herberg fra Paarnaqutit 1 til Umiivitsiaq 54.

Herberg Sisimiut – har måtte betale depositum til det A/S INI ved flytning på omkring 57 tkr. Samt at Kommunaldirektøren har bedt Bistandsafdeling Sisimiut om at forestå for betaling af alle udgifter indtil bygningen til Paarnaqutit 1 er overtaget af andre afdelinger, dvs. Herberget har måtte betale dobbelt for drift ved overgangen til nyt Herberg.

Tabel 3: Takstbetalinger

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Velfærdsudvalg	35.219.923	30.545.916	31.571.400	32,84 %	98,53 %	96.126.000			96.126.000	64.554.600
☐ Ældre og Handikap	13.423.865	13.320.051	10.076.525	25,42 %	76,27 %	39.633.000			39.633.000	29.556.475
☐ 551040100 - SIS Handicapaf	6.252.676	7.056.898	5.634.198	24,89 %	74,67 %	22.636.000			22.636.000	17.001.802
☐ 122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	3.267.960	4.021.924	3.118.440	24,06 %	72,19 %	12.960.000			12.960.000	9.841.560
☐ 122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner		0								
☐ 122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	2.423.156	2.451.766	2.515.758	33,22 %	99,66 %	7.573.000			7.573.000	5.057.242
☐ 122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	561.560	578.408	0	0,00 %	0,00 %	1.703.000			1.703.000	1.703.000
☐ 122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark		0								
☐ 122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet		0	4.800			400.000			400.000	400.000
☐ 552040100 - MAN Handicapaf	7.171.189	6.263.153	4.442.328	26,14 %	78,41 %	16.997.000			16.997.000	12.554.672
☐ 122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	4.001.457	4.099.693	2.307.763	20,97 %	62,91 %	11.005.000			11.005.000	8.697.237
☐ 122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner		0	0							
☐ 122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	3.169.732	2.162.160	2.134.565	35,62 %	106,87 %	5.992.000			5.992.000	3.857.435
☐ 122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland		0								
☐ 122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark		0								
☐ 122150600: Takstbetalinger andre		1.300								
☐ Børn og Familie	21.796.058	17.225.865	21.494.875	38,05 %	114,15 %	56.493.000			56.493.000	34.998.125
☐ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	13.955.659	11.055.726	16.085.413	44,24 %	132,73 %	36.358.000			36.358.000	20.272.587
☐ 122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	2.415.947	2.012.519	3.445.560	46,26 %	138,77 %	7.449.000			7.449.000	4.003.440
☐ 122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	727.583	660.336	307.000	10,10 %	30,30 %	3.040.000			3.040.000	2.733.000
☐ 122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	10.812.129	8.382.871	12.332.853	47,67 %	143,02 %	25.869.000			25.869.000	13.536.147
☐ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	7.840.399	6.170.139	5.409.462	26,87 %	80,60 %	20.135.000			20.135.000	14.725.538
☐ 122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	4.438.011	2.842.536	3.739.440	39,80 %	119,41 %	9.395.000			9.395.000	5.655.560
☐ 122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner		30.565	20.565			60.000			60.000	60.000
☐ 122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	3.371.823	3.307.038	1.670.022	15,64 %	46,91 %	10.680.000			10.680.000	9.009.978
Total	35.219.923	30.545.916	31.571.400	32,84 %	98,53 %	96.126.000			96.126.000	64.554.600

Takstbetalinger i perioden 01.01.- 30.04.2025 udviser et relativt forbrug på 98,53 % svarende til et mindre forbrug på 471 t.kr.

Takstbetalinger

Børn- og Familieafdeling

I Sisimiut er der 28 anbringelser til døgninstitutioner og 19 af dem på en privat døgninstitution, 8 af dem på Selvstyrets døgninstitutioner og en på en institution ejet af Kommune Kujalleq.

I Sisimiut er der 27 der er anbragt hos plejefamilier og dermed er der i alt 55 der er anbragt udenfor hjemmet.

Der er merforbrug under anbringelser til døgninstitutioner, dette skyldes, at anbringelse af børn med handicap til døgninstitutioner, der tidligere er blevet betalt af Handicapafdelingen, er flyttet til betaling fra Børn og Familie afdelingen som skyldes, at Døgninstitutioner som er anbringelsessteder ikke er beregnet til personer med handicap.

Der er forventning om at der vil være merforbrug i slutningen af året under plejevederlag for plejefamilier og udgifter til akut anbringelser, dette skyldes, at man under tilpasning af plejevederlag har medtaget skattetillæg, som medførte lønforhøjelse, det er forventet, at der vil være yderligere forbrug på omkring kr. 200.000 som vi plejer at bruge pr. måned, dermed har vi allerede i den første kvartal et merforbrug på ca. kr. 600.000.

I Maniitsoq er der 13 anbragte på døgninstitutioner og 11 af dem er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner og 3 er anbragt i private døgninstitutioner.

Der er 39 der er anbragt hos plejefamilier, dermed er der i Maniitsoq i alt 63 anbragte udenfor hjemmet.

Der er merforbrug under Selvstyrets døgninstitutioner på grund af at de fleste anbringelser er til Døgninstitutioner, derimod er der mindre forbrug under anbringelser hos private døgninstitutioner, da anbringelser i disse institutionerne er færre.

Der er merforbrug under månedligt plejevederlag til plejefamilie og udgifter til akut anbringelser i Maniitsoq og det skal forventes, at merforbruget vil blive større i slutningen af året, dette skyldes, at der er indført tillæg for A-skatter for plejefamilier, dermed er der sket lønforhøjelse. Der skal for fremtiden være ca. kr. 200.000 merforbrug end normalt.

Familiecentrene

I april har der været ingen forbrug af midler i Familiecenter Sisimiut, idet der ikke har været ressourcekrævende projekter.

Der har været ingen forbrug af midler i Familiecenter Maniitsoq, idet der ikke har været ressourcekrævende projekter.

Ældre- og Handicapområdet

Udgifterne til takstbetalinger i Sisimiut er reduceret som følge af, at ansvaret for anbringelsen af 4 unge borgere med handicap i 2025 blev overført til Børn- og Familieafdelingen, da borgerne var anbragt på almindelige døgninstitutioner. En borger står på venteliste til en døgninstitution for personer med handicap. Det bemærkes, at takstbetalingerne i Maniitsoq fremstår kunstigt lave for perioden, hvilket skyldes en manglende opkrævning fra Selvstyret på kr. 769.139,00, samt periodisering af dette beløb, som først blev bogført efter den 5.5.2025. Alligevel forventes der mindre udgifter til takstbetaling til handicapdøgninstitutioner i 2025 pga. fald i antal anbragte og udfordringer med visitering af borgere med handicap fra Maniitsoq til Selvstyreejede handicapdøgninstitutioner, som muligvis relaterer til disses udfordringer med rekruttering og fastholdelse af personale.

Tabel 4: Bevillingskontrol drift

Level1	ATD Forrige År	ATD Sidste År	ATD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Velfærdsudvalg	78.920.817	78.998.966	79.221.560	33,01 %	99,04 %	240.087.000	-120.000		239.967.000	160.745.440
☐ Ældre og Handicap	42.515.196	47.440.577	43.757.980	31,06 %	93,17 %	140.892.000			140.892.000	97.134.020
☐ 551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	11.914.207	14.318.555	16.196.581	36,21 %	108,62 %	44.734.000			44.734.000	28.537.419
☐ 551030201 - SIS Hjemmehjælp	690.832	274.279	176.869	27,64 %	82,91 %	640.000			640.000	463.131
☐ 551030202 - SIS Plejehjemmet	1.258.218	1.637.356	1.841.168	38,19 %	114,57 %	4.821.000			4.821.000	2.979.832
☐ 551040100 - SIS Handicapafd	7.217.328	7.936.342	6.205.717	23,71 %	71,13 %	26.173.000			26.173.000	19.967.283
☐ 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	258.238	454.167	338.302	17,97 %	53,90 %	1.883.000			1.883.000	1.544.698
☐ 551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	482.362	404.884	498.755	33,29 %	99,88 %	1.498.000			1.498.000	999.245
☐ 551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	45.542	43.256	24.574	9,31 %	27,92 %	264.000			264.000	239.426
☐ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	9.258.197	12.424.337	10.859.780	31,15 %	93,46 %	34.860.000			34.860.000	24.000.220
☐ 552030201 - MAN Hjemmehjælp	79.177	163.425	245.009	84,49 %	253,46 %	290.000			290.000	44.991
☐ 552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	9E-13	7.704	4.240		Uendeligt					-4.240
☐ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	-51.858	2.210.455	1.895.441	30,93 %	92,78 %	6.129.000			6.129.000	4.233.559
☐ 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	147.237	147.363	90.823	16,73 %	50,18 %	543.000			543.000	452.177
☐ 552040100 - MAN Handicapafd	10.898.697	7.109.304	5.083.941	28,34 %	85,01 %	17.941.000			17.941.000	12.857.059
☐ 552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	246.719	239.673	229.773	25,45 %	76,34 %	903.000			903.000	673.227
☐ 552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	70.299	69.477	67.005	31,46 %	94,37 %	213.000			213.000	145.995
☐ Børn og Familie	27.251.297	24.377.337	30.617.441	39,70 %	119,10 %	77.123.000			77.123.000	46.505.559
☐ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	15.910.331	13.899.380	20.038.996	44,70 %	134,11 %	44.825.000			44.825.000	24.786.004
☐ 551020201 - SIS Familiecenter	329.757	310.667	335.621	18,59 %	55,78 %	1.805.000			1.805.000	1.469.379
☐ 551020203 - SIS Udsłussning bolig for unge	44.846									
☐ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	10.532.324	9.516.200	9.737.234	32,89 %	98,67 %	29.605.000			29.605.000	19.867.766
☐ 552020201 - MAN Familiecenter	382.825	581.524	465.095	69,62 %	208,87 %	668.000			668.000	202.905
☐ 552020203 - MAN Boenhed for unge	51.214	69.567	40.494	18,41 %	55,22 %	220.000			220.000	179.506
☐ Staben	9.154.325	7.181.052	4.846.139	22,08 %	66,23 %	22.072.000	-120.000		21.952.000	17.105.861
☐ 542020100 - Borgerservice Fælles VEL	4.830.887	2.762.017	2.831.132	32,50 %	97,49 %	8.712.000			8.712.000	5.880.868
☐ 542020201 - SIS Borgerservice VEL	0	640	2E-10	0,00 %	0,00 %	271.000			271.000	271.000
☐ 542020202 - MAN Borgerservice VEL	13.167	-1E-10	-3E-10	-0,00 %	-0,00 %	364.000			364.000	364.000
☐ 542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	3.113	2E-12	0,00 %	0,00 %	103.000			103.000	103.000
☐ 542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	14.274		3.219	10,38 %	31,15 %	31.000			31.000	27.781
☐ 542020303 - Borgerservice Ilitseq VEL	27.260	1.806	1.900	2,88 %	8,64 %	66.000			66.000	64.100
☐ 542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	0	-2E-13	-1E-11	-0,00 %	-0,00 %	110.000			110.000	110.000
☐ 542020305 - Borgerservice Napasoo VEL	0		0	0,00 %	0,00 %	27.000			27.000	27.000
☐ 542020306 - Borgerservice Atammik VEL	10	-5E-13	-2E-11	-0,00 %	-0,00 %	35.000			35.000	35.000
☐ 551010000 - SIS Familie Stab	384.151	209.087	112.123	15,40 %	46,20 %	798.000	-70.000		728.000	615.877
☐ 551020202 - SIS Herberg	27.051	19.883	78.553	78,55 %	235,66 %	100.000			100.000	21.447
☐ 551050000 - SIS Bistandsafdeling	2.238.389	2.515.350	618.991	9,22 %	27,65 %	6.717.000			6.717.000	6.098.009
☐ 552010000 - MAN Familie Stab	165.397	54.847	238.215	28,29 %	84,87 %	892.000	-50.000		842.000	603.785
☐ 552020202 - MAN Herberg	47.612	39.290	40.770	28,12 %	84,35 %	145.000			145.000	104.230
☐ 552050000 - MAN Bistandsafdeling	1.399.577	1.575.018	921.237	24,89 %	74,67 %	3.701.000			3.701.000	2.779.763
☐ 553000000 - Velfærd Fælles	6.549									
Total	78.920.817	78.998.966	79.221.560	33,01 %	99,04 %	240.087.000	-120.000		239.967.000	160.745.440

Bevillingskontrollen i perioden 01.01. til og med 30.04.2025 udviser et relativt forbrug på 99,04 % svarende til et mindre forbrug på 767 t.kr.

Ældre- og Handicapområdet

Samlet set udviser området et mindre forbrug på driftsudgifterne på kr. 2.436.883,00 i perioden. Når der tages højde for manglende takstbetalinger på kr. 769.139,00, læs kommentarer under Handicapafdelingerne, udgør det reelle mindre forbrug kr. 1.667.744,00.

SIS Hjemmehjælp / MAN Hjemmehjælp

Drift budgetramme: 0,9 mio. kr.

Overforbrug kr. 116.118,00, relativ forbrugsprocent 137,5%

Overforbruget skyldes afholdelse af et kursus samt større indkøb af rengøringsartikler uden tilstrækkeligt budget.

Overforbruget skyldes engangsudgifter, og det forventes derfor at udligne sig efter tid.

Forbruget monitoreres løbende.

SIS Plejehjemmet Qupanuk / MAN Plejehjemmet Neriusaaq / MAN Plejehjemmet Kangaamiut

Drift budgetramme: 11,5 mio. kr.

Overforbrug kr. 3.568,00, relativ forbrugsprocent 99,9%

Overforbruget skyldes engangsudgifter, og det forventes derfor at udligne sig efter tid.

Det forventes, at driftsbudgettet for plejehjemmene fortsat overholdes.

Lønudgifter til fysioterapeuter i Sisimiut bliver bogført under driften, og der vil i løbet af året blive overført tilsvarende midler fra lønbudgettet til driftsbudgettet for at dække disse udgifter.

SIS Handicapafdeling / MAN Handicapafdeling

Drift budgetramme: 44,1 mio. kr.

Mindre forbrug kr. 2.645.870,00, relativ forbrugsprocent 82,0%

Færre udgifter til døgninstitutioner end budgetteret.

Forbruget vil blive fulgt løbende.

Der er et markant mindre forbrug på driften af SIS Handicapafdeling for perioden, hvilket primært skyldes, at ansvaret for anbringelsen af 4 unge borgere med handicap i 2025 blev overført til Børn- og Familieafdelingen, da borgerne var anbragt på almindelige døgninstitutioner. Det forventes, at der skal overføres budget for takstbetalinger til Børn- og Familieområdet for de 4 borgere i 2025. Takstbetalingerne i Maniitsoq fremstår kunstigt lave for perioden, hvilket skyldes en manglende opkrævning fra Selvstyret på kr. 769.139,00, samt periodisering af dette beløb, som først blev bogført efter den 5.5.2025. Dette indebærer, at det reelle mindre forbrug udgør kr. 1.876.731,00 med en relativ forbrugsprocent på 87,2%. En borger står på venteliste til en døgninstitution for personer med handicap. Forbruget vil blive fulgt løbende.

SIS Boenhed 2 ”PISOQ” / MAN Boenhed ”Bofællesskaber”

Drift budgetramme: 2,8 mio. kr.

Mindre forbrug kr. 360.592,00, relativ forbrugsprocent 61,2%

Mange indkøbs- og vedligeholdelsesudgifter afholdes senere på året.

Forbruget vil blive fulgt løbende.

Der udøves stram økonomistyring som følge af det betydelige lønoverforbrug i begge byer.

SIS Værested 1 ”Beskyttet”/SIS Handicap værestedet IVIK/MAN Aktiviteter for voksne med handicap

Drift budgetramme: 2,0 mio. kr.

Mindre forbrug kr. 67.999,00, relativ forbrugsprocent 89,7%

Mange indkøbs- og vedligeholdelsesafgifter afholdes senere på året.

Forbruget vil blive fulgt løbende.

Der udøves fortsat tæt økonomistyring på området.

SIS Ældre- og Førtidafdelingen / MAN Ældre- og Førtidsafdelingen

Drift budgetramme: 79,6 mio. kr.

Overforbrug kr. 525.028,00, relativ forbrugsprocent 102,0%

Øgede udgifter til førtidspension og alderspension, især pga. flere tildelte førtidspensioner i Sisimiut og generelt pga. stigning i antal ældre i kommunen – herunder stigning på 6% i aldersgruppen 67+ fra januar 2024 til januar 2025.

Det er svært at bremse stigning på pensionsområdet pga. generel demografisk udvikling i kommunen og faldende antal arbejdsparate blandt ledige, som relaterer til disses psykosociale problemer og mulige ikke diagnoserede effektive lidelser samt livstilsproblemer.

Overforbruget er placeret i Sisimiut, men et mindre forbrug på kr. 760.220,00 i Maniitsoq har medført, at overforbruget er reduceret. Hvis det vurderes nødvendigt, og afhængigt af den samlede økonomi på området, vil der blive ansøgt om tillægsbevilling til pensionerne i løbet af året.

Bistandsområdet

Offentlig hjælps modtagere er 90 i april måned i Sisimiut.

Ud af de 90, er der 2 fanger og fisker, som få udbetalt offentlig hjælp.

Der er i Maniitsoq 65 modtagere af offentlighjælp deraf 7 fra bygderne.

Indstilling

1. at Udvalg for Velfærd tager økonomirapporten for april 2025 til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Godkendelse af forretningsorden til Udvalg for Velfærd

Journalnr. 01.00.03

Baggrund

I h.t. § 28 stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Faktiske forhold

Da udvalgets medlemmer er nye efter valget i år, 2025, skal gældende forretningsorden godkendes af disse. Behandling

I forretningsordenen er der bl.a. udarbejdet regler for medlemmernes indsendelsesfrist af forslag til dagsordenspunkter samt hvornår dagsorden skal udsendes til medlemmerne.

Forslag til forretningsorden skal fremlægges til udvalget til godkendelse, og skal kun behandles éngang. Derfor skal udvalget diskutere om der skal komme nye tilføjelser i forretningsordenen eller om man vil arbejde under den gældende forretningsorden.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Der vil i senere udvalgmøde behandle fornyelse af kompetenceplanen der vil medføre forbedring af økonomistyringen.

Administrationens vurdering

Forslag til forretningsorden indstilles til godkendelse i udvalget, men udvalget kan tilføje punkter i forretningsordenen som vil medføre at godkendelsen af forretningsorden udsættes til næste møde.

Indstilling

Velfærds forvaltningen indstiller over for Udvalg for Velfærd:

1. At forretningsorden drøftes og godkendes
2. At ved godkendelse af forretningsorden sendes sagen til orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afgørelse

Godkendt og sagen sendes til orientering til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Udkast til Forretningsorden for Udvalg for Velfærd

Punkt 4.2 Mødeforslag med institutioner for Udvalg for Velfærd i 2025

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 Selvtlyreejede 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 Selvtlyreejede institutioner og andre myndigheder finder sted i Kommunalbestyrelsens mødesale i Sisimiut og Maniitsoq, således møderne også kan afholdes via videokonference.

Udvalgsmøder 2025	Forslag Kangaamiut	Forslag Maniitsoq	Forslag Sisimiut
10. juni	Administrationen	Administrationen	Administrationen
12. august		Familiecenter	Familiecenter
09. september	Hjemmehjælp	Hjemmehjælp	Hjemmehjælp
14. oktober	Alderdomshjem	Alderdomshjem	Alderdomshjem
11. november			Pisoq
9. december			Tilioq

Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalg for Velfærd

1. 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 afgørelser vedrørende ansøgninger om førtidspension - april 2025

Journalnr. 43.03.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har af dens møde den 23. november 2023 behandlet en sag om overgivelse af beføjelse om afgørelse vedrørende tilkendelse af førtidspensionen til administrative afgørelse pr. 1. januar 2024. Under kompetenceplanen kan man se, at Udvalg for Velfærd skal orienteres om afgørelser. Administrationen foreligger sine afgørelse ift. ansøgninger for den 1. kvartal af 2025 overfor Udvalg for Velfærd.

Regelgrundlag

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om førtidspension.

Kommunalbestyrelsen godkendte ved dens møde den 23. november 2023, ændring af kompetenceplanen for udvalget for Velfærd (at førtidspensionsansøgninger besluttet administrativ) med virkning pr. 1. januar 2024.

Faktiske forhold

Grunden persondataloven har administrationen undladt at fremstille alle ansøgere personinformationer til Udvalg for Velfærd som bilag. I stedet har administrationen udformet nyt oversigt for rapporteringsskema. Således der forsat rapporteres for Sisimiut og Maniitsoq delt. I rapporteringsskemaet har vi forsøgt at illustrere; antal ansøgere, sager der er sat i gang, ventetiden, køn og i køn delt i fysisk og psykisk årsag til førtidspensions ansøgning, afslag, haste godkendte, antal sager sendt til Pensionsudvalg, fleksjob samt hvor mange der er flyttet fra Qeqqata Kommunia.

Jf. figur 1 nedenfor, i 1. kvartal af 2025 for Sisimiut er der godkendt i alt 7 personer, 3 kvinder og 4 mænd. Årsag til ansøgning til førtidspension for mænd er alle fysisk årsag og 2 kvinder med fysisk årsag og 1 kvindelig med psykisk årsag. I perioden var en afslag. I alt 7 ansøgninger sendt til høring ved Pensionsudvalg. I perioden har der være for Sisimiut vedkommende i alt 15 ansøgninger.

I 1. kvartal af 2025 for Maniitsoq er der godkendt 4 personer, alle mandlige ansøger. Årsag til ansøgning er for alle fysisk årsag at de søger om førtidspension. 1 ansøgning var blevet givet afslag.

Figur 1. Oversigtskema for ansøgninger til førtidspension for Sisimiut og Maniitsoq

By	Antal ansøgninger	Igangværende sager	Ventetid							Tildelte Kvinder		Tildelte Mænd		I alt	Afslag	haste godkendte	Antal sager sendt til Pensionsudvalg	Flexjob	Flyttet
			1 måned	2 måned	3 måned	4 måned	5 måneder	6 måneder	mere end 6 måneder	Fysisk årsag	Psykisk årsag	Fysisk årsag	Psykisk årsag						
Sisimiut																			
Januar	6	15					x	x	x			1		1		1	1	1	
Februar	5	20	x				x	x	x	2	1	2		5	1		5		
Marts	4	15	x	x	x							1		1			1		

By	Antal ansøgninger	Igangværende sager	Ventetid							Tildelte Kvinder		Tildelte Mænd		I alt	Afslag	haste godkendte	Antal sager sendt til Pensionsudvalg	Flexjob	Flyttet
			1 måned	2 måned	3 måned	4 måned	5 måneder	6 måneder	mere end 6 måneder	Fysisk årsag	Psykisk årsag	Fysisk årsag	Psykisk årsag						
Maniitsoq																			
Januar	30	30								0	0	2	1	3	1				
Februar	30	30								0	0	0	0	0	0				
Marts	29	29								0	0	1	0	1	0				

Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 2. oversigt over budget forbrug af ældre og førtidsafdeling

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Velfærdsudvalg	70.367.174	80.266.005	33.486.646	42,07 %	42,07 %	79.594.000			79.594.000	46.107.354
☐ Ældre og Handikap	70.367.174	80.266.005	33.486.646	42,07 %	42,07 %	79.594.000			79.594.000	46.107.354
☐ 551030100 - SIS Ældre og Førtidsafdeling	39.566.396	46.146.097	20.024.999	44,76 %	44,76 %	44.734.000			44.734.000	24.709.001
☐ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	30.800.778	34.119.908	13.461.648	38,62 %	38,62 %	34.860.000			34.860.000	21.398.352
Total	70.367.174	80.266.005	33.486.646	42,07 %	42,07 %	79.594.000			79.594.000	46.107.354

Det fremgår af figur 2, at for Sisimiut har været forbrug af budget ældre og førtidspension med 20 mio. kr. ud af budget 44.7 mio, kr. med rest budget på 24.7 mio. kr. For Maniitsoq er der forbrug på 13.4 mio. kr. ud af budget på 34.8 mio. kr. med rest budget på 21.4 mio. kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at i henhold til Persondataloven og da ansøgers personoplysninger er følsomme oplysninger jf. loven at man måtte minimere at fremstille disse og hvorfor det har været nødvendigt med nyt afrapporteringsskema.

Som det kan ses også på figur 1, fremgår det, at der er i alt 50 igangværende sager for Sisimiut vedkommende og for 89 for Maniitsoq vedkommende af ansøgninger til førtidspension i Qeqqata Kommunia, og disse vil blive løbende behandlet ved administration når beslutningsgrundlagene er afklaret. For Maniitsoq.

Der mangler en del sager for begge afdelinger at sagsbehandle ansøgninger og igangværende sager.

Indstilling

Det indstilles, at Udvalg for Velfærd tager orienteringssagen til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 6.2 Orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner og underretninger i Qeqqata Kommunia i perioden fra 01. januar – 31. marts 2025

Journalnr. 42.00

Baggrund

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq skal med udgangen af hvert kvartal orientere Udvalg for Velfærd, Udvalg for Økonomi samt Kommunalbestyrelsen om anbringelser af børn og unge i plejefamilier og på døgninstitutioner.

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq skal med udgangen af hvert kvartal Orienter Udvalg for Velfærd, Udvalg for Økonomi samt Kommunalbestyrelsen om antal af underretninger af børn og unge.

Regelgrundlag

Børne- og Ungeområdet:

- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn med senere ændringer

Faktiske forhold

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq skal fremlægge opdaterede oversigter over anbragte børn og unge i plejefamilier, på private og selvstyrejede døgninstitutioner samt oversigt over anbragte børn, unge på døgninstitutioner i Grønland og antal af underretninger for børn og unge i Sisimiut og Maniitsoq.

I perioden fra. 1 januar 2025 til 31 marts 2025 er der ingen hjemgivelser, akutte anbringelser og almindelige anbringelser i Sisimiut, der har været 2 aflastninger fra familiepleje til andet familiepleje for allerede anbragte børn.

Der er 25 børn og unge som er anbragt i plejefamilier i Sisimiut i første kvartal på året.

Anbragte i Familiepleje- Sisimiut

Måned	Antal anbragte	Antal piger	Antal drenge	Antal søskende hold	Antal med handleplan	Alder gennemsnit
Januar	25	13	12	3	10	9,8
Februar	25	13	12	3	10	9,8
Marts	25	13	12	3	10	9,8

Og der er i alt 28 børn og unge som er anbragt i døgninstitutioner i Sisimiut i den første kvartal på året.

Anbragte i døgninstitutioner Sisimiut

Måned	Antal anbragte i Selvstyret	Antal anbragte Private	anbragte i kommunale	Antal piger	Antal drenge	Antal søskende hold	Antal med handleplan	Alder gennemsnit
Januar	8	19	1	15	13	8	28	14,1
Februar	8	19	1	8	11	3	28	14,1
Marts	8	19	1	8	11	3	28	14,1

I perioden fra 1. januar 2025 til 31 marts 2025 var der 118 underretninger i Sisimiut og byggerne.

Antal underretninger i Sisimiut - 2025

Måned	Antal underretninger	Antal piger	Antal drenge	Antal søskende hold	Antal gengarer	Alder	Antal § 15 borger underretninger	Antal § 16 skærpet pligt underretninger	Antal § 17 mellem kommunal underretninger
Januar	45	28	26	2	5	12,25	10	34	1
Februar	37	15	17	4	2	7	10	27	0
Marts	36	11	25	4	5	10	14	11	0
I alt	118	54	68	10	12	9,75	34	72	1

Og 75 socialvagt opbringninger hvor 32 af dem var udkald i den første kvartal på året.

Måned	Antal Socialvagtopbringninger	Antal udkald
Januar	24	11
Februar	22	8
Marts	29	13
April		
I alt	75	32

I perioden fra 1. januar 2025 til 31 marts 2025 er der ingen hjemgivelser, 1 akut anbringelse og ingen almindelige anbringelser i Maniitsoq, der har været 2 aflastninger for ikke anbragte børn.

Der er 43 børn og unge som er anbragt i plejefamilier i Maniitsoq og byggerne i den første kvartal på året.

Anbragte i Familiepleje Maniitsoq

Måned	Antal anbragte	Antal piger	Antal drenge	Antal søskende	Antal med handleplan	Alder gennemsnit
Januar	42	15	27	2	3	8,4
Februar	43	15	28	2	3	8,4
Marts	43	15	28	2	3	8,4
I alt	43	15	28	2	3	8,4

Der er 13 børn og unge i døgninstitutioner i Maniitsoq og bygderne i den første kvartal på året.

Anbragte i døgninstitutioner Maniitsoq								
Måned	Antal anbragte i Selvstyret	Antal anbragte Private	Antal anbragte i kommunale	Antal piger	Antal drenge	Antal søskende hold	Antal med handleplan	Alder
Januar	10	3	0	4	9	3	7	13,7
Februar	10	3	0	4	9	3	7	13,7
Marts	10	3	0	4	9	3	7	13,7
I alt	Antal af alle anbragte på døgninstitutioner 13							13,7

I perioden fra 1. januar 2025 til 31 marts 2025 var der 119 underretninger i Maniitsoq og bygderne.

Antal underretninger i Maniitsoq - 2025									
Måned	Antal underretninger	Antal piger	Antal drenge	Antal søskende hold	Antal gengarer	Alder	Antal § 15 borger underretninger	Antal § 16 skærpet underretninger	Antal § 17 kommunal underretninger
Januar	45	12	33	6	2	7,3	11	33	1
Februar	31	17	14	2	3	7,6	7	23	1
Marts	43	26	17	4	3	9,7	10	33	0
April									
I alt	119	55	76	2	8	8,2	28	89	2

Og 29 socialvagt opringninger Maniitsoq og bygderne hvor 8 af dem var udkald.

Måned	Antal Socialvagtopringninger	Antal udkald
Januar	6	1
Februar	8	1
Marts	15	3
I alt	29	5

Antal anbragte borgere med handicap i hhv Sisimiut (SIS) og Maniitsoq (MAN):

HANDICAPOMRÅDET 1. KVT. 2025		SIS		MAN	
Borgere på		Voksne	Børn	Voksne	Børn
Døgninstitutioner i DK		8	0	7	0
Døgninstitutioner i GL		5	2	7	0
Handicap boenheder og bokollektiver		36	0	12	0

Bæredygtige konsekvenser

Intet at bemærke

Økonomiske og administrative konsekvenser

Intet at bemærke.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq har fokus på anbragte børn og unge, anbragte i plejefamilier, på private og selvstyrejede døgninstitutioner og har til stadighed fokus på, hvem der kan hjemtages. Er der børn, unge, der kan hjemtages, følges der vedtagne procedurer på områderne.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over Udvalget for Velfærd;

1. at orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner fra
2. Qeqqata Kommunia i perioden fra 1. januar – 31 marts 2025 tages til efterretning at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelse

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelse. Bilagene skal forelægges i den lukkede dagsorden.

Bilag

1. Oversigt over anbragte udenfor hjemmet, Sisimiut
2. Oversigt over anbragte udenfor hjemmet, Maniitsoq

Punkt 6.3 Orientering om en formandsbeslutning vedrørende en ansøgning om godkendelse for ældres rejse fra Maniitsoq til Tenerife i maj måned. Maniitsoq.

Journalnr. 43.01.10

Baggrund:

Hermed fremsendes en ansøgning om godkendelse for ældre fra Maniitsoq skal rejse i perioden 17. maj til 29. maj 2025.

Regelgrundlag

Vedtaget under Udvalget for Familie og Sociale forhold den 17. april 2019.

Kommunalbestyrelsens beslutning i forbindelse med budgetlægning for 2025 samt overslagsårene.

Faktiske forhold

Den korte tidsfrist for rejsen har medført, at tilbud fra rejseselskab og bestilling af ophold i København endnu ikke er på plads, hvorfor der pt. ikke kan fremvises en oversigt over samtlige forventede udgifter. Det er også muligt, at rejsetidspunktet må ændres afhængig af tilbud fra rejseselskab(er). Der er 35 ansøgere, heraf er 16 ældre blevet udvalgt ud fra kriterierne. Det er planen, at 2 ledsagere skal rejse med, den ene som arbejder med alderspension og den anden fra administrationen.

Bæredygtige konsekvenser

Ældre rejsen har vist sig at give deltagerne stort velvære og fællesskab, som strækker sig ud over selve rejsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det godkendte for budget for 2025 til ældres rejse er på kr. 201.000,00. De rejsende skal også have en egenbetaling, efter man har set udgifter, kan man lave beregning af det præcise beløb.

Rejsedeltagerne har fået tilbud om at afdrage egenbetalingen over en periode. Der forventes ikke merforbrug ud over det godkendte budget.

Regnskab 2025



↑ ↓ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Velfærdsudvalg	156.868	236.042				201.000			201.000	201.000
☐ Velfærd Maniitsoq	156.868	236.042				201.000			201.000	201.000
☐ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	156.868	236.042				201.000			201.000	201.000
☐ 122160100: Rejse, borger	156.868	236.042				201.000			201.000	201.000
☐ 0503015400: Omsorgsforanstaltninger	156.868	236.042				201.000			201.000	201.000
Total	156.868	236.042				201.000			201.000	201.000

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Ældre rejsen giver rejsedeltagerne stort velvære og fællesskab i form af sol, varme og fælles aktiviteter.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til godkendelse hos formanden for Udvalget for Velfærd:

1. At ansøgning om ældrerejsen fra Maniitsoq til Tenerife i perioden 17. maj til 29. maj 2025 (afhængig af tilbuddet fra rejsebureauet som kan muligvis ændre på datoerne) godkendes.
2. Til dækning af udgifter for ældres rejse benyttes konto: 552030100-0503015400-122160100-010570

Formandsbeslutning

Indstillingen blev godkendt af udvalgsformanden den 13.03.2025.

Udvalg for Velfærds genbehandling af sagen

Indstilling

At formandens godkendelse af 13.03.2025 tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Kriterier for ældrerejser af 17.04.2019
2. Tilbud fra Airgreenland

Punkt 6.4 Orientering om en formandsbeslutning vedrørende en ansøgning om flytning af bygningen Herberg for hjemløse og ændring af åbningstider.

Journalnr. 44.18

Baggrund

Herberg for hjemløse i Qeqqata Kommunia blev ibrugtaget i januar 2021, og placeringerne af Herbergerne i Maniitsoq og Sisimiut fik man gennem A/S INI, men på baggrund af at man ikke kunne få tildelt en bolig til formålet i Sisimiut, benyttede man en kommunal bolig. På baggrund af begrænset benyttelse af herberget i Sisimiut vurderer administrationen, at den nuværende Herberg benyttes som krisecenter, idet kommunen skal starte et krisecenter. Efter Qeqqata Kommunia har udarbejdet en ansøgning til A/S INI, har man fået tilbudt en 5 rums lejlighed til formålet, og den vil være indflytningsklar fra starten af april.

Brugerne af Herberget har af 2. januar 2025 fremsendt en ansøgning om forlængelse af åbningstider til Borgmesteren, og Borgmesteren har anmodet Området for Velfærd om undersøgelse af økonomiske konsekvenser kan være såfremt medarbejderne skal holde vagt hver for sig. Nu hvor administrationen har undersøgt resultaterne fra undersøgelsen, ansøger man til Udvalg for Velfærd om ændring af åbningstider.

Regelgrundlag

Kommunalfuldmagt

Faktiske forhold

Siden Herberg blev startet 15. januar 2021 har det været formålet, at den skal placeres gennem A/S INI, men da man ikke kunne anskaffe passende bolig, blev herberget i 2022 placeret i kommunal lejebolig i Paarnaqutit 1, B-1061. Herberget i Maniitsoq blev placeret gennem A/S INI.

Qeqqata Kommunia i Sisimiut har igen ansøgt om 5 rums lejlighed gennem A/S INI, som lykkedes denne gang. Dermed har A/S INI nu tilbudt Umiivitsiaq 54 til benyttelse som Herberg, jf. bilag 1.

Ansvaret blev overtaget af afdeling for Offentlig hjælp, under Området for Velfærd, i 2024 fra Familiecentre i Maniitsoq og Sisimiut.

Borgmesteren har den 2. januar 2025 fået en skriftlig henvendelse fra hjemløse om anmodning om forlængelse af åbningstiderne for herberg, da Hjemløse i Sisimiut mangler varmestue om dagen under herbergets lukketid. De ønsker endvidere, at Herberget kunne holde døgnnet rundt og ønskes, at denne løses hurtigst muligt. Begrundelsen er, at man mangler værested under dårligt vejr, især kan det være hårdt, når man er syg. Henvendelsen er vedhæftet som bilag 2.

Under opstarten af herberg var målgruppen tidsbegrænsede hjemløse og personer med forskellige tunge problemer, f.eks. misbrugsproblemer, psykisk sygdom og med usunde livsstil. På baggrund af disse blev det besluttet, at med hensyn til sikkerheden skal der være to medarbejdere.

Siden åbningen i 2021 havde hjemløse mulighed for at komme kl. 21.00 og skal være ude kl. 8.00 næste dag. I 2021 blev åbningstiderne forlænget, hvor man kan komme kl. 19.00 for at overnatte og tidspunktet for at forlade stedet blev udsat til kl. 12.00 med hensyn til dem der vil vaske tøj og have samtaler. Selvom der var en begrundelse om at personaleomkostninger ikke ville blive forhøjet ved forlængelse af åbningstiderne, er der herefter ansøgt om forhøjelse af udgifter.

Under behandling af budgettet for 2022 og 2023 har kommunalbestyrelsen besluttet, at alle områder skulle finde besparelsesmuligheder, hvor herberg blev ramt af besparelserne.

Efter herberget blev overtaget af Offentlig hjælp er åbningstiderne for herberg fra kl. 19.00 til kl. 8.00, og personalet har fri fra kl. 9.00.

Iht. gældende regler for brugen af Herberg er der forskellige krav, jf. bilag 3, det er bl.a. et krav, at man ikke skal være påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, at man skal respektere hinanden osv. På den måde er det nu anderledes i forhold til åbningen hvor målgruppen var brugere af alkohol og euforiserende stoffer.

F.eks. her i Maniitsoq arbejder tre medarbejder som vagt hver for sig og dette vurderes som problemfrit. Dog er der lavet en aftale med politiet om, at politiet kan komme hurtigt, såfremt der laves en anmeldelse ved opstået problemer. I Sisimiut arbejder medarbejderne i parvis, da der siden åbningen af Herberg har været en bekymring om sikkerheden.

Iht. anmodning om en undersøgelse fra borgmesteren, har administrationen udført en undersøgelse om forlængelse af åbningstiderne vil påvirke økonomien.

Udgangspunktet for undersøgelsen er hvilke konsekvenser der kan være ved forlængelse af åbningstiderne fra kl. 17.00 til kl. 12.00 næste dag og hvis personalet arbejder på skift. Den foreløbige undersøgelse viste en mulig konsekvens såfremt personalet skal arbejde på skift som vagter og såfremt åbningstiderne i Maniitsoq og Sisimiut skal være ens fra kl. 17.00 til kl. 12.00 næste dag, som er beregnet til 4 medarbejdere, hvor den 4 medarbejder benyttes som vikar. Derfor kan der ikke udarbejdes en endelig beregning, indtil faktiske forhold viser hvordan udgifterne er frem til slutningen af året. Dog vurderer administrationen, at der kan laves forsøg iht. budgettet i bilag 4.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrative opgaver bliver primært planlægningen af medarbejdere der skal arbejde som vagt og indkaldelse af vikarer under sygefravær hos personalet.

Budgettet for 2025 ser således ud:

Sisimiut samlet kr. 1.615.000.

Lønbudget kr. 1.515.000.

Konto der benyttes: 551020202-0501035100-12201200-010580 og 551020202-0501035100-122010303-010580

Maniitsoq samlet kr. 1.563.000.

Lønbudget kr. 1.418.000.

Konto der benyttes: 552020202-0501035100-122010102-010570, 552020202-0501035100-122010200-010570 og 552020202-0501035100-122010303

Ved ændring af åbningstiderne for Herberg er beregningerne for i alt 4 medarbejdere udført hver for sig og i henhold til SIK-overenskomst for timeløn, nattillæg og feriepenge samt skal man forvente forhøjet udgifter i forbindelse med forlængelse af åbningstiderne for Herberg, hvor forventningen er ca. 30 procent forhøjelse:

Sisimiut	kr. 1.324.874.
Forhøjelse for driftsudgifter	kr. 130.000.
I alt	kr. 1.454.874.
Difference	kr. 160.126.

Maniitsoq kr. 1.395.177.	
Forhøjelse for driftsudgifter	kr. 188.000.
I alt kr. 1.583.177.	
Difference (forhøjelse)	kr. -20.177.

Samlet budget for Herberg i Maniitsoq og Sisimiut for 2025: kr. 3.178.000.
Ny budget ved ændring af åbningstider: i alt kr. 3.038.051, difference: kr. 139.949.

Til beregningen har man ikke medtaget udgifter til vikarer under f.eks. sygefravær. Det er svært at vurdere hvornår der er sygefravær.

Resultatet for foreløbige beregning af udgifterne viser, at der ikke forventes merforbrug i budgettet for i år. Men ved ændring af åbningstiderne er det også nødvendigt med at udføre beregning for uforudsete udgifter, derfor er det nødvendigt med en god ledelsestilsyn ved ændringer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at såfremt beregningerne er korrekte, at man kan forlænge åbningstiderne for Herberg i Sisimiut og Maniitsoq til fra kl. 17.00 til 12.00 næste dag. Såfremt dette sker, skal administrationen føre grundigt tilsyn med udvikling af udgifterne, hvor der vil være behov handling, såfremt der opstår merforbrug.

Endvidere vurderer administrationen, at man godkender en bolig gennem A/S INI, som var formålet fra starten af etablering af Herberg i Sisimiut, så Herberget flyttes fra sin nuværende placering i Paarnaqutit 1 til Umiivitsiaq 52.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd

1. At Herberg i Sisimiut flyttes fra Paarnaqutit 1 til Umiivitsiaq 52
2. At åbningstiderne for Herberg i Sisimiut og Maniitsoq forlænges til fra kl. 17.00 til 12.00 næste dag.
3. At man skal være forberedt på løsning fra ledelsen såfremt der opstår merforbrug i budgettet for Maniitsoq og Sisimiut ved slutningen af året.

Formandsbeslutning

Indstillingen blev godkendt af udvalgsformanden den 31.03.2025.

Udvalg for Velfærds genbehandling af sagen

Indstilling

At formandens godkendelse af 31.03.2025 tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Tilbud fra A/S INI
2. Hjemløses henvendelse til Borgmesteren af 2. januar 2025
3. Regler for Herberg i Maniitsoq og Sisimiut
4. Plan og budget for medarbejdernes arbejdsvagt i herberget

08. Evt.

Punkt 08 Eventuelt

Rachel Ingemann stillede sit spørgsmål under Punkt 6.2, der vedrører anbringelser udenfor hjemmet og ledelsen har svaret på det.

Fagchef i Ældre og handicap afdeling har svaret på spørgsmålet om plejehjemmet i Maniitsoq, direktøren henviser at der skal snakkes om budgetter til næste års møde.

Ældre og handicap afdeling har svaret på spørgsmålet om en ny skole for personer med autisme og støttepersonernes administrative lønvilkår.