

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 august 2025 for Området for Velfærd

Punkt 3.2 3. Kvartals økonomirapport 2025 for Området for Velfærd

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Ændringer i kriterier for ældrerejser

05. Personalesager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om afgørelser vedrørende ansøgninger om førtidspension – 3. kvartal 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. juli-30 september 2025

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 13:00

Deltagere:

Siumut

Barnabas Larsen, Kangaamiut, deltager over videokonferencen
Gideon Lyberth, Maniitsoq, Stedforstræder for Hans Frederik Olsen, deltager over videokonferencen.

Inuit Ataqtigiit

Nivi Heilmann Efraimssen, Næstformand, Sisimiut, styrer mødet over videokonference.

Naleraq

Steffen Johansen, Sisimiut

Demokraatit

Rachel Ingemann, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

02. Mundtlig orientering fra administration

Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen

- Interview med formanden omkring kompetenceplanen i Qeqqata Kommunia vedrørende tildeling af førtidspension samt andre ydelser for borgere med kræft
- Børn og Unge områdets deltagelse i Tidlig indsats seminar i Nuuk
- Administrationsmedarbejderne skal på kursus i Maniitsoq i næste uge i 3 dage
- Aktindsigtsanmodning vedrørende Ældrejsen 2025 i Sisimiut
- Personalesituationen i OV

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomirapport august 2025 for Området for Velfærd

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Velfærd fremlægger hermed månedsrapport for august 2025.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forbruget for august måned skal ligge på 66,67 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året, der svarer til i kr. 261.036.000.

Forbruget i Området for Velfærd inkl. bygder ligger i alt på 70,64%, svarende til kr. 276.595.649, ud af en bevilling på kr. 261.036.000, forbruget udviser merforbrug på 3,97%, svarende til kr. 15.544.694, hvis overforbruget fortsætter som hidtil vil årets merforbrug forventes at være kr. 23.339.474 kr.

Sammenlignet med samme periode for sidste år har der været forbrug på i alt kr. 263.222.685, dvs. 13.372.964 kr. mere forbrug.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Level1	ATD Forrige År	ATD Sidste År	ATD I År	Forbrug s %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
☐ Velfærdsudvalg	248.447.785	263.222.685	276.595.649	70,64 %	105,96 %	391.554.000	0		391.554.000	114.958.351	414.893.474	23.339.474	15.559.649	13.372.964
☐ 05 Sociale formål	231.086.453	246.449.316	259.212.397	70,99 %	106,49 %	365.125.000	0		365.125.000	105.912.603	388.818.596	23.693.596	15.795.730	12.763.081
☐ 01 Hjælp til borgere med særlige behov	131.441.072	135.986.767	147.634.720	73,39 %	110,09 %	201.155.000	0		201.155.000	53.520.280	221.452.081	20.297.081	13.531.387	11.647.954
☐ 02 Hjælp til borgere	48.388.980	56.421.909	59.221.186	70,30 %	105,45 %	84.244.000			84.244.000	25.022.814	88.831.780	4.587.780	3.058.520	2.799.277
☐ 03 Alderdom	51.256.002	54.040.640	52.416.283	65,93 %	98,90 %	79.497.000			79.497.000	27.080.717	78.624.424	-872.576	-581.717	-1.624.358
☐ 04 Personlig og digital borgerbetjening	399					-3.000			-3.000	-3.000		3.000	2.000	
☐ 05 Arbejdsmarked	0	0	-59.793	-25,77 %	-38,66 %	232.000			232.000	291.793	-89.689	-321.689	-214.459	-59.793
☐ 11 Beredskab og kriminalforsorg	2.843	69.475				78.000			78.000	78.000		-78.000	-52.000	-69.475
☐ 16 Administration	17.358.489	16.703.895	17.383.252	65,97 %	98,95 %	26.351.000	0		26.351.000	8.967.748	26.074.878	-276.122	-184.081	679.357
Total	248.447.785	263.222.685	276.595.649	70,64 %	105,96 %	391.554.000	0		391.554.000	114.958.351	414.893.474	23.339.474	15.559.649	13.372.964

Der er relativt merforbrug på driften på 105,96% svarende til 15.559.649 t.kr.

Det højere forbrug finder sted i døgninstitutioner for børn og unge samt boenheder på handicapområdet og hos hjemmeboende handicappede, hvor det også viser et lille mindre forbrug på ældreområdet.

Tabel 2: Lønninger

Levert	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrug s %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M- Overforbrug	M- +/- samme periode sidste år
☐ Velfærdsudvalg	93.882.250	102.769.816	107.219.775	70,06 %	105,09 %	151.467.000	1.575.000		153.042.000	45.822.225	160.829.663	7.787.663	5.191.775	4.449.959
☐ Ældre og Handicap	68.222.626	77.511.798	81.837.801	73,63 %	110,44 %	111.151.000			111.151.000	29.313.199	122.756.701	11.605.701	7.737.134	4.326.003
☐ 551030202 - SIS Plejehjemmet	15.696.452	17.741.184	16.682.323	64,25 %	96,37 %	25.966.000			25.966.000	9.283.677	25.023.485	-942.515	-628.344	-1.058.861
☐ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	15.745.683	15.812.910	16.430.048	65,47 %	98,21 %	25.094.000			25.094.000	8.663.952	24.645.072	-448.928	-299.285	617.138
☐ 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	13.341.881	15.688.316	17.309.169	80,88 %	121,32 %	21.401.000			21.401.000	4.091.831	25.963.754	4.562.754	3.041.836	1.620.853
☐ 552030201 - MAN Hjemmehjælp	3.349.671	4.300.870	3.721.828	68,87 %	103,31 %	5.404.000			5.404.000	1.682.172	5.582.742	178.742	119.161	-579.042
☐ 551030201 - SIS Hjemmehjælp	2.678.635	3.203.134	3.453.899	67,84 %	101,76 %	5.091.000			5.091.000	1.637.101	5.180.848	89.848	59.899	250.764
☐ 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	2.292.041	2.297.707	2.121.066	60,99 %	91,48 %	3.478.000			3.478.000	1.356.934	3.181.599	-296.401	-197.601	-176.641
☐ 551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	1.800.628	1.834.877	1.953.882	68,80 %	103,20 %	2.840.000			2.840.000	886.118	2.930.823	90.823	60.549	119.005
☐ 551040100 - SIS Handicapafld	4.877.753	4.861.771	6.574.169	91,22 %	136,83 %	7.207.000			7.207.000	632.831	9.861.254	2.654.254	1.769.502	1.712.398
☐ 552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	3.781.799	6.166.430	6.450.994	91,76 %	137,65 %	7.030.000			7.030.000	579.006	9.676.491	2.646.491	1.764.328	284.565
☐ 552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	689.368	673.513	774.150	70,70 %	106,05 %	1.095.000			1.095.000	320.850	1.161.225	66.225	44.150	100.637
☐ 552040100 - MAN Handicapafld	3.952.358	4.931.086	6.366.273	97,27 %	145,90 %	6.545.000			6.545.000	178.727	9.549.409	3.004.409	2.002.939	1.435.187
☐ 551040201 - SIS Boenheder	14.356													
☐ Staben	17.674.802	17.901.495	18.551.949	66,94 %	100,41 %	27.594.000	120.000		27.714.000	9.162.051	27.827.923	113.923	75.949	650.454
☐ 551010000 - SIS Familie Stab	8.482.239	8.567.576	8.441.917	61,47 %	92,20 %	13.614.000	120.000		13.734.000	5.292.083	12.662.876	-1.071.124	-714.083	-125.659
☐ 552010000 - MAN Familie Stab	7.345.774	7.570.498	8.235.454	74,55 %	111,82 %	11.047.000			11.047.000	2.811.546	12.353.181	1.306.181	870.787	664.956
☐ 552020202 - MAN Herberg	956.555	731.631	809.751	57,11 %	85,66 %	1.418.000			1.418.000	608.249	1.214.626	-203.374	-135.583	78.120
☐ 551020202 - SIS Herberg	890.234	1.031.790	1.064.827	70,29 %	105,43 %	1.515.000			1.515.000	450.173	1.597.240	82.240	54.827	33.037
☐ Børn og Familie	7.984.822	7.356.523	6.830.026	48,18 %	72,27 %	12.722.000	1.455.000		14.177.000	7.346.974	10.245.039	-3.931.961	-2.621.308	-526.498
☐ 551020201 - SIS Familiecenter	2.560.357	2.217.332	2.294.067	55,97 %	83,95 %	4.099.000			4.099.000	1.804.933	3.441.101	-657.899	-438.599	76.735
☐ 552020201 - MAN Familiecenter	2.563.376	2.792.602	2.759.843	65,45 %	98,17 %	4.217.000			4.217.000	1.457.157	4.139.764	-77.236	-51.490	-32.760
☐ 551020203 - SIS Udslusning bolig for unge							1.455.000		1.455.000	1.455.000		-1.455.000	-970.000	
☐ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	406.384	901.751	488.601	29,43 %	44,15 %	1.660.000			1.660.000	1.171.399	732.902	-927.098	-618.066	-413.150
☐ 552020203 - MAN Boenhed for unge	1.670.654	1.260.069	1.210.257	53,74 %	80,61 %	2.252.000			2.252.000	1.041.743	1.815.386	-436.614	-291.076	-49.811
☐ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	784.051	184.769	77.257	15,64 %	23,46 %	494.000			494.000	416.743	115.886	-378.114	-252.076	-107.512
Total	93.882.250	102.769.816	107.219.775	70,06 %	105,09 %	151.467.000	1.575.000		153.042.000	45.822.225	160.829.663	7.787.663	5.191.775	4.449.959

ÆLDRE OG HANDICAP

Budgetramme: 111.151.000 kr.

Status: Pr. 31. august 2025 er der et samlet overforbrug på 7,7 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 110,4%, hvilket er en stigning på 2,86% point siden juli. Stigningen skyldes især en tredje udbetaling af timeløn samt ferieafvikling. Merforbruget ligger primært på SIS Boenhed 2 "Pisoq", MAN Bofællesskaber, SIS Handicapafdeling og MAN Handicapafdeling. Fælles for disse områder er store udfordringer med rekruttering, fastholdelse og højt personalefravær. Hertil kommer behov for øget bemanning ved særligt krævende beboere af hensyn til sikkerhed for både beboere og personale. Plejehjemmenes lønudgifter er steget med ca. 1,25% point i forhold til juli, men denne stigning ligger inden for budgetrammen. På trods af større stabilitet efter udenlandsk rekruttering er der stadigvæk 5 vakante stillinger på plejehjemmet Neriusaaq og derfor fortsat personalemangel.

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ"

Budgetramme løn: 21,4 mio. kr.

Status: Overforbrug 3,0 mio. kr., relativ forbrugsprocent 121,32%

Årsag til afvigelse: Tredje udbetaling af timeløn, ferieafvikling, mange ubesatte stillinger, vanskeligheder med rekruttering og fastholdelse, højt fravær samt øget behov for pleje og tilsyn.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der er pt. 13 ubesatte stillinger, hvilket indebærer højere forbrug af eksterne vikarer. Vikarforbruget monitoreres nøje og personaleresourcerne fordeles på tværs af boenheder, bofællesskaber og handicapværksteder. Handicapværkstedernes medarbejdere introduceres til opgaver i boenhederne.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Ledelsen i Pisoq støttes aktivt i arbejdet med at reducere personaleomsætning, følge op på fravær, optimere vagtplanlægning, styrke arbejdsmiljø og gennemføre kompetenceudvikling.

552040301 MAN Boenhed "Bofællesskaber"

Budgetramme løn: 7,0 mio. kr.

Status: Overforbrug 1,8 mio. kr., relativ forbrugsprocent 137,65%

Årsag til afvigelse: Se generelle bemærkninger under Ældre- og Handicap.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der er pt. 3 ubesatte stillinger, hvilket indebærer højere forbrug af ekstraarbejde. Personalere i Maniitsoq har svært ved at tackle borgere med flere diagnoser og fysisk plejekrævende borgere, så det vil være nødvendigt at rekruttere dem eksternt. Der vil fortsat forsøges at effektivisere personaleforbrug, men budgettillæg anses som uundgåeligt. Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Personalsituationen i Maniitsoq er mere skrøbelig end i Sisimiut, hvor to privatejede vikarfirmaer er til stede. Mangel på personale belaster de faste medarbejdere og kan bidrage til yderligere fravær.

551040100 SIS Handicapafdeling / 552040100 MAN Handicapafdeling

Budgetramme løn: 13,8 mio. kr.

Status: Overforbrug 3,8 mio. kr., relativ forbrugsprocent 141,15%

Årsag til afvigelse: Se generelle bemærkninger under *Ældre- og Handicap*.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der vil fortsat forsøges at effektivisere personaleforbrug, men budgettillæg anses som uundgåeligt.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Der opleves et stigende behov for støttepersoner til borgere, og i lighed med Maniitsoqs bofællesskaber er personalsituationen skrøbelig.

Status: Relativt forbrugspct. 110,44% svarende til kr. 81.837.801

STABEN

Budgetramme: 27.714.000 kr.

Status: Relativt forbrugspct. 100,41% svarende til kr. 18.551.949

Herberg Maniitsoq

Der er stabile medarbejdere på herberget i Maniitsoq. Der udføres dagligt en omfattende rengøring, hvilket har været årsagen til udbetaling af overtid. For at reducere overarbejdet er der indkøbt éngangslagner.

Herberg – Sisimiut

Der har hidtil været to vagter dagligt. Fra den 1. oktober forventes bemanningen ændret til én vagt om dagen, hvilket forventes at medføre lavere lønudgifter.

BØRN OG FAMILIE

Budgetramme: 14.177.000 kr.

Status: Relativt forbrugspct. 72,27 % svarende til kr. 6.830.026

Flere stillinger er ubesatte, deriblandt souschefstillingen, hvilket blandt andet betyder reduceret forbrug.

Efter at der har været opslået stillinger, der er indkommet to ansøgninger, og begge stillinger i Børne- og Familieafdelingen i Sisimiut er besat pr. 01.09.2025. Souschefstillingen er dog fortsat ubesat.

Tabel 3: Takstbetalinger

Level1	ATD Forrige År	ATD Sidste År	ATD I År	Forbrug %	Relativ Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
☐ Velfærdsudvalg	76.400.952	66.114.918	68.746.852	70,87 %	106,30 %	98.813.000	-1.806.000		97.007.000	28.260.148	103.120.278	6.113.278	4.075.519	2.631.934
☐ Ældre og Handicap	35.211.282	29.285.430	23.596.615	55,76 %	83,64 %	42.320.000			42.320.000	18.723.385	35.394.923	-6.925.077	-4.616.718	-5.688.815
☐ 551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	1.275.600	168.000	541.200	53,11 %	79,67 %	1.019.000			1.019.000	477.800	811.800	-207.200	-138.133	373.200
☐ 551030202 - SIS Plejehjemmet	0													
☐ 551040100 - SIS Handicapafd	13.501.186	14.771.110	12.055.335	53,26 %	79,89 %	22.636.000			22.636.000	10.580.665	18.083.003	-4.552.997	-3.035.332	-2.715.775
☐ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	1.035.600	2.130.000	223.200	6,43 %	9,64 %	3.473.000			3.473.000	3.249.800	334.800	-3.138.200	-2.092.133	-1.906.800
☐ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	0					7.000			7.000	7.000		-7.000	-4.667	
☐ 552040100 - MAN Handicapafd	19.398.896	12.216.320	10.776.880	70,97 %	106,46 %	15.185.000			15.185.000	4.408.120	16.165.320	980.320	653.547	-1.439.440
☐ Børn og Familie	41.189.670	36.829.488	45.150.237	82,56 %	123,84 %	56.493.000	-1.806.000		54.687.000	9.536.763	67.725.355	13.038.355	8.692.237	8.320.749
☐ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	28.925.866	25.172.659	33.116.082	95,84 %	143,77 %	36.358.000	-1.806.000		34.552.000	1.435.918	49.674.123	15.122.123	10.081.415	7.943.423
☐ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	12.263.804	11.656.829	12.034.155	59,77 %	89,65 %	20.135.000			20.135.000	8.100.845	18.051.233	-2.083.767	-1.389.178	377.327
Total	76.400.952	66.114.918	68.746.852	70,87 %	106,30 %	98.813.000	-1.806.000		97.007.000	28.260.148	103.120.278	6.113.278	4.075.519	2.631.934

ÆLDRE OG HANDICAP

Budgetramme: 42.320.000 kr.

Status: Mindre forbrug 4,6 mio. kr., relativ forbrugsprocent 83,64%

Årsag: Mindre forbruget skyldes færre anbringelser end forventet i Sisimut. Budgettet indeholder midler til fire unge, som i 2024 blev overført til Børn- og Familieområdet.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der vil fortsat forsøges at effektivisere forbrug på området.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Et eventuelt resterende mindre forbrug foreslås overført til afdelinger i området med overforbrug.

BØRN OG FAMILIE

Budgetramme: 54.687.000 kr.

Status: Relativt forbrugspct. 123,84% svarende til 45.150.237

Årsag: Overforbruget skyldes flere anbragte end forventet, men også skattetillæg til plejevederlag.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der arbejdes løbende og målrettet på at styrke familierne, så hjemgivelser kan blive mulige.

Bemærkninger. Der kommer flere hjemgivelser i resten af året

Tabel 4: Bevillingsskontrol drift

Level	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	Mt: Overforbrug	Mt +/- samme periode sidste år
⊖ Velfærdsudvalg	154.565.536	160.452.869	169.375.874	71,01 %	106,52 %	240.087.000	-1.575.000		238.512.000	69.136.126	254.063.810	15.551.810	10.367.874	8.923.004
⊖ Ældre og Handicap	86.681.521	95.185.318	91.094.064	64,66 %	96,98 %	140.892.000			140.892.000	49.797.936	136.641.096	-4.250.904	-2.833.936	-4.091.254
⊖ 551030100 - SIS Ældre og Førtidsafdeling	24.794.347	30.083.822	32.638.932	72,96 %	109,44 %	44.734.000			44.734.000	12.095.068	48.958.399	4.224.399	2.816.266	2.555.110
⊖ 551030201 - SIS Hjemmehjælp	779.735	447.093	283.894	44,36 %	66,54 %	640.000			640.000	356.106	425.841	-214.159	-142.773	-163.199
⊖ 551030202 - SIS Plejehjemmet	2.934.386	3.538.156	3.692.533	76,59 %	114,89 %	4.821.000			4.821.000	1.128.467	5.538.799	717.799	478.533	154.377
⊖ 551040100 - SIS Handicapafd	15.476.365	16.730.912	14.073.225	53,77 %	80,66 %	26.173.000			26.173.000	12.099.775	21.109.837	-5.063.163	-3.375.442	-2.657.667
⊖ 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	481.672	920.423	724.738	38,49 %	57,73 %	1.883.000			1.883.000	1.158.262	1.087.107	-795.893	-530.595	-195.685
⊖ 551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	1.130.261	787.512	755.564	50,44 %	75,66 %	1.498.000			1.498.000	742.436	1.133.347	-364.653	-243.102	-31.947
⊖ 551040302 - SIS Værested Sannavik 2		1.110												-1.110
⊖ 551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	73.588	77.023	44.038	16,68 %	25,02 %	264.000			264.000	219.962	66.056	-197.944	-131.962	-32.985
⊖ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	19.144.382	23.629.923	21.608.476	61,99 %	92,98 %	34.860.000			34.860.000	13.251.524	32.412.714	-2.447.286	-1.631.524	-2.021.447
⊖ 552030201 - MAN Hjemmehjælp	102.872	198.745	296.964	102,40 %	153,60 %	290.000			290.000	-6.964	445.446	155.446	103.631	98.219
⊖ 552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	2E-12	-4.240	8.480		Uendeligt					-8.480	12.720	12.720	8.480	12.720
⊖ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	-621.799	3.505.231	3.653.739	59,61 %	89,42 %	6.129.000			6.129.000	2.475.261	5.480.608	-648.392	-432.261	148.508
⊖ 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	247.222	269.853	245.033	45,13 %	67,69 %	543.000			543.000	297.967	367.550	-175.450	-116.967	-24.819
⊖ 552040100 - MAN Handicapafd	21.355.955	14.435.173	12.472.181	69,52 %	104,28 %	17.941.000			17.941.000	5.468.819	18.708.272	767.272	511.514	-1.962.992
⊖ 552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	665.244	437.150	493.208	54,62 %	81,93 %	903.000			903.000	409.792	739.812	-163.188	-108.792	56.058
⊖ 552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	117.292	127.433	103.059	48,38 %	72,58 %	213.000			213.000	109.941	154.588	-58.412	-38.941	-24.374
⊖ Børn og Familie	52.184.473	50.964.984	62.838.373	83,04 %	124,57 %	77.123.000	-1.455.000		75.668.000	12.829.627	94.257.559	18.589.559	12.393.039	11.873.389
⊖ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	33.491.830	31.408.862	41.326.719	96,07 %	144,10 %	44.825.000	-1.806.000		43.019.000	1.692.281	61.990.079	18.971.079	12.647.386	9.917.858
⊖ 551020201 - SIS Familiecenter	787.009	658.109	776.131	43,00 %	64,50 %	1.805.000			1.805.000	1.028.869	1.164.197	-640.804	-427.202	118.022
⊖ 551020203 - SIS Udsulsnings bolig for unge	60.205						351.000		351.000	351.000		-351.000	-234.000	
⊖ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	17.291.523	18.320.766	20.104.984	67,91 %	101,87 %	29.605.000			29.605.000	9.500.016	30.157.477	552.477	368.318	1.784.218
⊖ 552020201 - MAN Familiecenter	457.999	446.771	508.774	76,16 %	114,25 %	668.000			668.000	159.226	763.160	95.160	63.440	62.002
⊖ 552020203 - MAN Boenhed for unge	95.907	130.475	121.764	55,35 %	83,02 %	220.000			220.000	98.236	182.646	-37.354	-24.903	-8.711
⊖ Staben	15.699.541	14.302.567	15.443.437	70,35 %	105,53 %	22.072.000	-120.000		21.952.000	6.508.563	23.165.156	1.213.156	808.770	1.140.870
⊖ 542020100 - Borgerservice Fælles VEL	7.313.042	6.058.853	5.910.522	67,84 %	101,77 %	8.712.000			8.712.000	2.801.478	8.865.783	153.783	102.522	-148.331
⊖ 542020201 - SIS Borgerservice VEL	0	640	33.054	12,20 %	18,30 %	271.000			271.000	237.946	49.580	-221.420	-147.613	32.414
⊖ 542020202 - MAN Borgerservice VEL	13.167	-2E-10	293.336	80,59 %	120,88 %	364.000			364.000	70.664	440.003	76.003	50.669	293.336
⊖ 542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	3.113	0	0,00 %	0,00 %	103.000			103.000	103.000	0	-103.000	-68.667	-3.113
⊖ 542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	14.274		24.181	78,00 %	117,01 %	31.000			31.000	6.819	36.272	5.272	3.515	24.181
⊖ 542020303 - Borgerservice Illiik VEL	44.144	1.806	2.522	3,82 %	5,73 %	66.000			66.000	63.478	3.784	-62.216	-41.478	716
⊖ 542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	0	0	49.594	45,09 %	67,63 %	110.000			110.000	60.406	74.391	-35.609	-23.740	49.594
⊖ 542020305 - Borgerservice Napasooq VEL	0	14.906	55,21 %	82,81 %	27,000				27.000	12.094	22.359	-4.641	-3.094	14.906
⊖ 542020306 - Borgerservice Atammik VEL	10	3E-11	36.658	104,74 %	157,10 %	35.000			35.000	-1.658	54.986	19.986	13.324	36.658
⊖ 551010000 - SIS Familie Stab	883.441	336.948	352.791	43,93 %	65,90 %	798.000	5.000		803.000	450.209	529.187	-273.813	-182.542	15.843
⊖ 551020202 - SIS Herberg	38.259	46.040	129.306	129,31 %	193,96 %	100.000			100.000	-29.306	193.959	93.959	62.639	83.266
⊖ 551050000 - SIS Bistandsafdeling	4.152.713	4.518.140	5.531.370	82,35 %	123,52 %	6.717.000			6.717.000	1.185.630	8.297.056	1.580.056	1.053.370	1.013.231
⊖ 552010000 - MAN Familie Stab	647.035	228.872	353.090	46,04 %	69,05 %	892.000	-125.000		767.000	413.910	529.634	-237.366	-158.244	124.217
⊖ 552020202 - MAN Herberg	79.667	79.762	89.978	62,05 %	93,08 %	145.000			145.000	55.022	134.968	-10.032	-6.688	10.217
⊖ 552050000 - MAN Bistandsafdeling	2.507.240	3.028.393	2.622.130	70,85 %	106,27 %	3.701.000			3.701.000	1.078.870	3.933.194	232.194	154.796	-406.263
⊖ 553000000 - Velfærd Fælles	6.549													
Total	154.565.536	160.452.869	169.375.874	71,01 %	106,52 %	240.087.000	-1.575.000		238.512.000	69.136.126	254.063.810	15.551.810	10.367.874	8.923.004

ÆLDRE OG HANDICAP

Budgetramme: 140.892.000 kr.

Status: Mindre forbrug 2,8 mio. kr., relativ forbrugsprocent 96,98%

Årsag: De fleste afdelinger under Ældre- og Handicapområdet udviser mindre forbrug på driftsudgifterne, især SIS Handicapafdeling og MAN Ældre- og Førtidspension. Modsat ses et tydeligt overforbrug i SIS Ældre- og Førtid og MAN Handicapafdeling.

551040100 SIS Handicapafdeling

Budgetramme drift: 26,2 mio. kr.

Status: Mindre forbrug 3,4 mio. kr.

Årsag: Lavere udgifter til takstbetalinger.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der vil fortsat arbejdes for at effektivisere forbrug på området.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Se bemærkninger under *takstbetalinger*.

552030100 MAN Ældre og Førtidspension

Budgetramme drift: 34,9 mio. kr.

Status: Mindre forbrug 1,6 mio. kr.

Årsag: Primært lavere udgifter til plejeophold under sundhedsvæsenet.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der vil fortsat arbejdes for at effektivisere forbrug på området, herunder i tæt samarbejde med sundhedsvæsenet.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Der arbejdes målrettet på at undgå plejeophold i sundhedsvæsenets regi, da dette både er den dyreste løsning og kan medføre forringet livskvalitet for borgerne.

551030100 SIS Ældre- og Førtidspension afdeling

Budgetramme drift: 44,7 mio. kr.

Status: Overforbrug 2,8 mio. kr., relativ forbrugsprocent 109,44%

Årsag: Stigende udgifter til førtidspension (2,3 mio. kr.) samt alderspension (0,35 mio. kr.), som følge af en demografisk udvikling med flere pensionister end budgetteret.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der vil fortsat arbejdes for at effektivisere forbrug, især ifm. tildeling af tillæg til pensioner, men budgettillæg anses som uundgåeligt.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Der følges op på behovet for at tilføre tilstrækkelige midler til området for at imødegå den stigende udgiftspres.

552040100 MAN Handicapafdeling

Budgetramme drift: 17,9 mio. kr.

Status: Overforbrug 0,5 mio. kr., relativ forbrugsprocent 104,28%

Årsag: Lønudgifter til støttepersoner overstiger budgettet. Flere borgere har behov for støtte i eget hjem, og udfordringer med at rekruttere stabile støttepersoner presser økonomien.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Fokus på at rekruttere og fastholde stabil arbejdskraft.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Der er behov for en målrettet indsats for at sikre stilstrækkelig og stabil bemanning.

BØRN OG FAMILIE

Budgetramme: 75.668.000 kr.

Status: Relativt forbrugspct. 124,57% svarende til 62.838.373 kr.

Årsag: Overforbruget skyldes primært rejseomkostninger i forbindelse med anbragte børns lovpligtige besøgsrejser. Udgifterne er steget, da både flybilletter og hotelophold er blevet dyrere.

Tiltag og forventninger fra de budgetansvarlige: For at reducere udgifterne skal besøgsrejser bestilles i god tid. Det er væsentligt billigere at bestille billetter tidligt end at købe dem en måned før afrejse. Døgninstitutionerne er derfor blevet bedt om at indsende ansøgninger om besøgsrejser mindst to måneder før afrejsen.

STABEN

Budgetramme: 21.952.000 kr.

Status: Relativt forbrugspct. 105,53% svarende til 15.443.437 kr.

Årsag: Ved udarbejdelsen af budgettet for 2025 er der ikke taget højde for prisstigninger på mad og husleje, og lign. Samtidig er boligsikringen blevet reduceret, da takstbestemt hjælp nu er gjort skattepligtig og dermed indgår i beregningsgrundlaget for boligsikring. Disse forhold er ikke medregnet i budgettet, hvilket medfører en skævhed i de økonomiske forudsætninger.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige:

Sagsbehandlere er i gang med at indkalde borgere til handlingsplanssamtaler. Dette kan på sigt medføre en reduktion i antallet af ydelsesmodtagere. Det skal dog bemærkes, at der løbende kommer nye tiltag, som kan påvirke udviklingen.

Bemærkninger:

Vi er opmærksomme på budgetudfordringerne og har derfor skærpet vurderingen af ansøgninger om tilskud eller hjælp til restancer. Vores udgangspunkt er, at vi kun skal være den sidste udvej, hvilket vi tydeligt informerer borgerne om, når de henvender sig.

Herberg

Årsag: Blandt de overnattende borgere er der nogle, som har svært ved selvomsorg. De skal derfor ofte opfordres til at tage vare på sig selv. Nogle har desuden en nedsat lugtesans og udfordringer med at styre deres egen adfærd, hvilket medfører et behov for omfattende rengøring.

August overnattende i Herberg Maniitsoq

Køn	Antal
Mænd	108
Kvinder	20
I alt	128

Herberg Sisimiut:

Lukningen af Herberget i Paarnaqtit 1 har medført ekstra udgifter. Disse udgifter kan fortsat mærkes, da der stadig er forhold, som endnu ikke er faldet på plads.

Da Herberget benyttes af mange forskellige mennesker, er det nødvendigt at opretholde en høj hygiejnstandard. Dette medfører et øget forbrug af hygiejneprodukter og dermed ekstra udgifter.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige:

Vi prøver at finde den billigst forhandler, når vi handler produkter til hygiejne.

Bemærkninger:

Ved beslutningen om at flytte Herberget fra Paarnaqtit til Umiivissamik blev de fulde omkostninger ikke indregnet. Det er disse konsekvenser, vi nu oplever i form af øgede udgifter.

Indstilling

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

Afgørelse

Indstillingen blev taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Punkt 3.2 3. Kvartals økonomirapport 2025 for Området for Velfærd

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Velfærd fremlægger hermed 3. kvartal økonomirapport 2025.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forbruget for halvsårsrapport for udgangen af juni måned skal ligge på 75 % hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

Status: Til udgangen af september måned 2025 er forbruget i Området for Velfærd inkl. bygder ligger på i alt kr. 308.641.421, relativt forbrug på 105,10 %, dvs. et overforbrug på i alt kr. 19.967.895, ud af en bevilling på kr. 391.554.000.

På tabel 1 fremgår det, at såfremt overforbruget forsætter som i dag, vil omkostningerne resultere med kr. 411.521.895 mod budgettet på kr. 391.554.000, dvs. prognosen forudsiger en overskridelse med kr. 14.975.921.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål niveau 1-4

Level 1	ATD Førrige År	ATD Sidste År	ATD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
⊖ Velfærdsudvalg	285.329.765	293.118.078	308.641.421	78,82 %	105,10 %	391.554.000	0		391.554.000	82.912.579	411.521.895	19.967.895	14.975.921	15.523.343
⊖ 05 Sociale formål	265.984.756	274.480.091	289.144.817	79,19 %	105,59 %	365.125.000	0		365.125.000	75.980.183	385.526.422	20.401.422	15.301.067	14.664.726
⊖ 01 Hjælp til borgere med særlige behov	149.301.666	152.003.447	165.399.029	82,22 %	109,63 %	201.155.000	0		201.155.000	35.755.971	220.532.039	19.377.039	14.532.779	13.395.582
⊖ 02 Hjælp til borgere	57.581.743	63.204.903	65.694.647	77,98 %	103,98 %	84.244.000			84.244.000	18.549.353	87.592.862	3.348.862	2.511.647	2.489.744
⊖ 03 Alderdom	59.100.948	59.271.741	58.101.599	73,09 %	97,45 %	79.497.000			79.497.000	21.395.401	77.468.799	-2.028.201	-1.521.151	-1.170.141
⊖ 04 Personlig og digital borgerbetjening	399					-3.000			-3.000	-3.000		3.000	2.250	
⊖ 05 Arbejdsmarked	0	0	-50.459	-21,75 %	-29,00 %	232.000			232.000	282.459	-67.278	-299.278	-224.459	-50.459
⊖ 11 Beredskab og kriminalforsorg	2.843	69.475				78.000			78.000	78.000		-78.000	-58.500	-69.475
⊖ 01 Beredskab og kriminalforsorg	2.843	69.475				78.000			78.000	78.000		-78.000	-58.500	-69.475
⊖ 16 Administration	19.342.166	18.568.513	19.496.605	73,99 %	98,65 %	26.351.000	0		26.351.000	6.854.395	25.995.473	-355.527	-266.645	928.092
⊖ 01 Administration	19.342.166	18.568.513	19.496.605	73,99 %	98,65 %	26.351.000	0		26.351.000	6.854.395	25.995.473	-355.527	-266.645	928.092
Total	285.329.765	293.118.078	308.641.421	78,82 %	105,10 %	391.554.000	0		391.554.000	82.912.579	411.521.895	19.967.895	14.975.921	15.523.343

Lønninger

Tabel 2: Lønninger

Level 1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrug %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
Velfærdsudvalg	107.369.508	114.083.714	119.155.844	77,86 %	103,81 %	151.467.000	1.575.000		153.042.000	33.886.156	158.874.459	5.832.459	4.374.344	5.072.130
Ældre og Handicap	78.487.251	86.167.827	90.635.191	81,54 %	108,72 %	111.151.000			111.151.000	20.515.809	120.846.922	9.695.922	7.271.941	4.467.364
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	15.401.048	17.338.512	19.205.473	89,74 %	119,65 %	21.401.000			21.401.000	2.195.527	25.607.298	4.206.298	3.154.723	1.866.961
551030202 - SIS Plejehjemmet	18.064.323	19.594.101	18.501.563	71,25 %	95,00 %	25.966.000			25.966.000	7.464.437	24.668.751	-1.297.249	-972.937	-1.092.538
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	17.954.748	17.697.670	18.101.266	72,13 %	96,18 %	25.094.000			25.094.000	6.992.734	24.135.021	-958.979	-719.234	403.595
551040100 - SIS Handicapafd	5.462.174	5.568.411	7.331.255	101,72 %	135,63 %	7.207.000			7.207.000	-124.255	9.775.006	2.568.006	1.926.005	1.762.843
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	4.408.069	6.816.726	7.106.748	101,09 %	134,79 %	7.030.000			7.030.000	-76.748	9.475.664	2.445.664	1.834.248	290.022
552040100 - MAN Handicapafd	4.691.491	5.480.712	7.100.484	108,49 %	144,65 %	6.545.000			6.545.000	-555.484	9.467.312	2.922.312	2.191.734	1.619.772
552030201 - MAN Hjemmehjælp	3.939.682	4.724.260	4.099.295	75,86 %	101,14 %	5.404.000			5.404.000	1.304.705	5.465.727	61.727	46.295	-624.965
551030201 - SIS Hjemmehjælp	3.148.391	3.574.387	3.842.065	75,47 %	100,62 %	5.091.000			5.091.000	1.248.935	5.122.753	31.753	23.815	267.677
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamlut	2.594.140	2.545.316	2.351.649	67,61 %	90,15 %	3.478.000			3.478.000	1.126.351	3.135.533	-342.467	-256.851	-193.667
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	2.008.075	2.073.280	2.126.029	74,86 %	99,81 %	2.840.000			2.840.000	713.971	2.634.705	-5.295	-3.971	52.749
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	800.754	754.450	869.364	79,39 %	105,86 %	1.095.000			1.095.000	225.636	1.159.152	64.152	48.114	114.914
551040201 - SIS Boenheder	14.356													
Staben	19.899.355	19.783.747	20.839.330	75,19 %	100,26 %	27.594.000	120.000		27.714.000	6.874.670	27.785.774	71.774	53.830	1.055.583
551010000 - SIS Familie Stab	9.504.477	9.374.420	9.452.360	68,82 %	91,77 %	13.614.000	120.000		13.734.000	4.281.640	12.603.147	-1.130.853	-848.140	77.940
552010000 - MAN Familie Stab	8.198.233	8.450.670	9.289.302	80,09 %	112,12 %	11.047.000			11.047.000	1.757.698	12.385.736	1.338.736	1.004.052	838.632
551020202 - SIS Herberg	1.049.880	1.145.697	1.189.040	78,48 %	104,65 %	1.515.000			1.515.000	325.960	1.585.387	70.387	52.790	43.343
552020202 - MAN Herberg	1.146.765	812.960	908.628	64,08 %	85,44 %	1.418.000			1.418.000	509.372	1.211.504	-206.496	-154.872	95.668
Børn og Familie	8.982.902	8.132.140	7.681.323	54,18 %	72,24 %	12.722.000	1.455.000		14.177.000	6.495.677	10.241.763	-3.935.237	-2.951.427	-450.817
552020201 - MAN Familiecenter	2.919.565	3.059.121	3.133.449	74,31 %	99,07 %	4.217.000			4.217.000	1.083.551	4.177.932	-39.068	-29.301	74.329
551020201 - SIS Familiecenter	2.874.764	2.528.235	2.567.712	62,64 %	83,52 %	4.099.000			4.099.000	1.531.288	3.423.616	-675.384	-506.538	39.477
552020203 - MAN Boenhed for unge	1.829.344	1.396.880	1.341.779	59,58 %	79,44 %	2.252.000			2.252.000	910.221	1.789.039	-462.961	-347.221	-55.100
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	504.846	956.993	542.164	32,66 %	43,55 %	1.660.000			1.660.000	1.117.836	722.886	-937.114	-702.836	-414.828
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	854.382	190.912	96.217	19,48 %	25,97 %	494.000			494.000	397.783	128.289	-365.711	-274.283	-94.695
551020203 - SIS Udslusning bolig for unge							1.455.000		1.455.000	1.455.000		-1.455.000	-1.091.250	
Total	107.369.508	114.083.714	119.155.844	77,86 %	103,81 %	151.467.000	1.575.000		153.042.000	33.886.156	158.874.459	5.832.459	4.374.344	5.072.130

Lønbudgettet for 2025 er på kr. 153.042.000, til 3. kvartal skulle lønbudgettet ligge på kr. 114.781.500, men faktiske lønforbrug er på i alt kr. 119.155.844, dvs. en overskridelse med i alt kr. 4.374.344, relativt forbrug på 103,8 %. Det er igen overskridelse af lønbudgettet, som hvis forsætter på denne måde så er prognosen vil ende med kr. kr. 5.832.459.

STABEN

Løn budgettramme: kr. 27.714.000.

Status: 20.839.330. Overskredet med i alt 53.830 kr. Relativ forbrug på 100,26 %.

Årsag: Primær årsag ligger ved Staben MAN Familie Stab og SIS Herberg. Det skyldes reguleringer månedslønninger ved MAN Familie Stab. Ved SIS Herberg har der været forbrug af vikar pga. personale fravær.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Foreløbig ingen tiltag.

BØRN OG FAMILIE

Løn budgettramme: Kr.14.177.000.

Status: Forbruget ligger på 8.132.140, som udviser mindre forbrug på 2.500.610 kr.

Årsag: Der er ubesatte stillinger gennem 3 kvartal.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Vi sætter stillingsopslag på ubesatte stillinger, og har fået i alt 3 sagsbehandlere i 3. kvartal

ÆLDRE OG HANDICAP

Løn budgettramme: kr. 111.151.000

Status: Overforbrug 7,2 mio. kr., relativ forbrugsprocent 108,72%

Årsag til afvigelse: Området oplever fortsat betydelige udfordringer med rekruttering, fastholdelse og højt personalefravær. Der er behov for øget bemanning omkring særligt krævende borgere for at sikre tryghed og sikkerhed for både beboere og personale. Herudover er plejetyngden en væsentlig faktor i forhold til personaleressourcer. Lønudgifterne er faldet med 1,68% point sammenlignet med august, hvilket skyldes tre udbetalinger af timeløn i august. For resten af året vil der være to månedlige udbetalinger af timeløn.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: I forbindelse med budgetprocessen er alle afdelingsledere med lønbudget i gang med at opnå et større økonomisk indblik i egne afdelinger, herunder lønomkostninger. Det forventes at få en positiv effekt på lønforbruget på længere sigt.

Personalesituationen er dog fortsat præget af vanskeligheder med at tiltrække især faglært personale, høj personalegennemstrømning, omfattende fravær og et stigende behov for støtte til borgere.

I Sisimiut anvendes to private vikarbureauer til at dække manglen på personale i plejehjem og handicapboenheder. Dog vælger flere kommunale medarbejdere at arbejde for disse bureauer, hvilket skaber en selvforstærkende udfordring. I Maniitsoq findes der ingen vikarbureauer, hvilket betyder, at faste medarbejdere ofte må dække ubesatte vagter.

Fælles for hele området er et stort behov for øget fokus på rekruttering og fastholdelse af stabil arbejdskraft.

Nedenfor følger en gennemgang af afdelinger under Ældre- og Handicapområdet med det mest markante overforbrug på løn.

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ"

Budgetramme løn: 21,4 mio. kr.

Status: Overforbrug 3,2 mio. kr., relativ forbrugsprocent 119,65%

Årsag til afvigelse: PISOQ oplever fortsat væsentlige udfordringer med rekruttering, fastholdelse og et højt niveau af personalefravær. Derudover er der behov for øget bemanning omkring særligt krævende borgere for at sikre tryghed og sikkerhed for både beboere og personale.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Der er iværksat konkrete initiativer indenfor vagtplanlægning, ressourceudnyttelse og kompetencefordeling med henblik på at reducere lønudgifterne samtidig med, at de lovpligtige opgaver fortsat varetages. Der arbejdes desuden målrettet med at begrænse udgifterne til vikarer samt med forbedring af arbejdsmiljø, fastholdelse og reduktion af fravær.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Der arbejdes fortsat intensivt med at stabilisere personale- og udgiftsniveauet på PISOQ. Lønforbruget i september er på det lavest niveau i 2025, hvilket indikerer, at de igangsatte indsatser begynder at have effekt.

En ny strategi er iværksat med fokus på i størst muligt omfang at minimere overarbejde blandt faste medarbejdere – både timelønnede og månedslønnede – og i stedet benytte vikarer. Målet er at nedbringe sygefravær og mindske belastningen af det faste personale. Overarbejde kan dog ikke undgås helt, da enkelte medarbejdere lejlighedsvis fungerer som rejseledsagere for beboere.

Der arbejdes samtidig på at etablere deltidsstillinger, så overnormering undgås, og medarbejdere får mulighed for at arbejde på deltid.

Hen over sommeren har flere stillinger stået ubesatte, hvilket har påvirket timelønsudgifterne. I august var forbruget af vikarer ekstraordinært højt, men efter drøftelser med leder og holdledere blev der udarbejdet en ny strategi og skærpet opmærksomhed på brugen af vikarer. Resultatet ses allerede i den efterfølgende måned, hvor vikarudgifterne er reduceret til et mere bæredygtigt niveau, selvom timelønsudgifterne fortsat afspejler de ubesatte stillinger, se tabel nedenfor.

Year Level1	2025								
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep
☐ Velfærdsudvalg	2,686,861	1,860,861	1,913,194	1,843,333	2,179,243	2,240,055	2,054,039	2,623,676	1,804,212
☐ 122010102: Månedsløn bagud	511,969	400,521	464,507	378,982	376,182	398,773	417,068	422,161	420,635
☐ 122010200: Timeløn	1,685,392	1,090,102	1,119,452	1,075,486	1,220,799	1,140,252	992,258	1,344,176	879,114
☐ 122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	14,703	15,479		18,031	10,385	15,587	11,441	17,651	5,567
☐ 122010303: Merarbejde - timeløn	246,541	95,848	92,635	100,116	233,754	203,212	148,050	97,906	23,330
☐ 122140800: Vikarudgifter	228,256	258,911	236,600	270,717	338,124	482,230	485,222	741,782	475,566
Total	2,686,861	1,860,861	1,913,194	1,843,333	2,179,243	2,240,055	2,054,039	2,623,676	1,804,212

552040301 MAN Boenhed ”Bofællesskaber”

Budgetramme løn: 7,0 mio. kr.

Status: Overforbrug 1,8 mio. kr., relativ forbrugsprocent 134,79%

Årsag til afvigelse: Afdelingen er præget af betydelige udfordringer med rekruttering, fastholdelse og et højt niveau af personalefravær. Samtidig har flere beboere behov for øget støtte, hvilket medfører ekstra belastning på bemanningen.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: I takt med at beboerne bliver mere plejekrævende, forventes det, at behovet for flere medarbejdere vil stige.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: I Maniitsoq er der kun meget begrænsede muligheder for at benytte vikarer, hvilket betyder, at det faste personale må dække ubesatte vagter. Dette fører til øget arbejdspress og risiko for nedslidning. Der er derfor behov for en målrettet indsats for at tiltrække og fastholde stabile medarbejdere, så belastningen på den nuværende personalegruppe kan reduceres.

551040100 SIS Handicapafd / 552040100 MAN Handicapafd

Budgetramme løn: 13,8 mio. kr.

Status: Overforbrug 4,1 mio. kr., relativ forbrugsprocent 139,9%

Årsag til afvigelse: Der ses et markant stigende behov for støttepersoner blandt særligt sårbare borgere. Samtidig oplever området store udfordringer med rekrutteringen, fastholdelse og et højt niveau af personalefravær.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Antallet af plejekrævende borgere er stigende, hvilket medfører et øget behov for personale. Da der aktuelt er mangel på pladser på døgninstitutioner, modtager flere borgere støtte og pleje i eget hjem, hvilket ligeledes øger behovet for personaleressourcer.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Behovet for støttepersoner er fortsat stigende. Bevilling af støttepersoner fungerer som en forebyggende indsats for at undgå, at borgere med omfattende støttebehov må visiteres til plejehold ved sundhedsvæsenet, plejehjem eller døgninstitutioner. Indsatsen har derfor både en social og en økonomisk dimension, men lægger samtidig et øget pres på personaleressourcerne.

Takstbetalinger

Tabel 3: Takstbetalinger

Level1	ATD Sidste År	ATD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
☐ Velfærdsudvalg	74.027.940	77.435.328	79,82 %	106,43 %	98.813.000	-1.806.000		97.007.000	19.571.672	103.247.104	6.240.104	4.680.078	3.407.388
☐ Børn og Familie	41.395.382	50.567.712	92,47 %	123,29 %	56.493.000	-1.806.000		54.687.000	4.119.288	67.423.616	12.736.616	9.552.462	9.172.329
☐ 0501015170: Børn med særlige behov - Private Døgninstitutioner	27.881.813	34.755.403	100,04 %	133,38 %	36.549.000	-1.806.000		34.743.000	-12.403	46.340.537	11.597.537	8.698.153	6.873.590
☐ 0501015150: Børn med særlige behov - Selvstyrets Døgninstitutioner	11.685.977	15.261.819	90,61 %	120,81 %	16.844.000			16.844.000	1.582.181	20.349.092	3.505.092	2.628.819	3.575.843
☐ 0501015172: Børn med Særlige behov - kommunal døgninstitution	1.675.000	516.500	18,85 %	25,13 %	2.740.000			2.740.000	2.223.500	688.667	-2.051.333	-1.538.500	-1.158.500
☐ 0501015401: Fripladser på Daginstitutioner	131.020	-10.974	-3,05 %	-4,06 %	360.000			360.000	370.974	-14.632	-374.632	-280.974	-141.994
☐ 0501015120: Børn med Særlige behov - Plejeophold	21.573	44.964		Uendeligt					-44.964	59.952	59.952	44.964	23.391
☐ Ældre og Handicap	32.632.557	26.867.616	63,49 %	84,65 %	42.320.000			42.320.000	15.452.384	35.823.488	-6.496.512	-4.872.384	-5.764.941
☐ 0501045600: Voksne m. handicap Institution GRL	14.017.947	12.106.048	66,54 %	88,72 %	18.194.000			18.194.000	6.087.952	16.141.397	-2.052.603	-1.539.452	-1.911.899
☐ 0501045800: Voksne m. handicap Institution DK	10.190.333	11.139.407	82,65 %	110,20 %	13.478.000			13.478.000	2.338.593	14.852.543	1.374.543	1.030.907	949.074
☐ 0501025400: Børn m. handicap Institution GRL	6.095.820	2.820.799	37,74 %	50,32 %	7.474.000			7.474.000	4.653.201	3.761.065	-3.712.935	-2.784.701	-3.275.021
☐ 0503015500: Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	2.298.000	756.650	16,84 %	22,46 %	4.492.000			4.492.000	3.735.350	1.008.867	-3.483.133	-2.612.350	-1.541.350
☐ 0501025500: Børn m. handicap Institution DK	24.357	44.712	51,39 %	68,52 %	87.000			87.000	42.288	59.616	-27.384	-20.538	20.355
☐ 0501040000: Voksne med handicap	4.800				400.000			400.000	400.000		-400.000	-300.000	-4.800
☐ 0501025200: Børn & Unge m. Handicap	1.300	0		NaN					0	0	0	0	-1.300
☐ 0501020000: Børn med handicap	0												0
☐ 0501045700: Ophold på Plejehjem	0												0
☐ 0503015300: Plejehjem	0				-1.805.000			-1.805.000	-1.805.000		1.805.000	1.353.750	0
Total	74.027.940	77.435.328	79,82 %	106,43 %	98.813.000	-1.806.000		97.007.000	19.571.672	103.247.104	6.240.104	4.680.078	3.407.388

Samlet budget for takstbetalinger er på kr. 97.007.000. Til udgangen af september 2025 skulle budgettet til takstbetalinger skulle ligge på i alt kr. 72.755.250, men faktiske forbrug er på i alt kr. 77.435.328, dvs. en overskridelse af budgettet med kr. 4.680.078, relativt forbrug med 106,43 %.

BØRN OG FAMILIE

Budgetrammen: kr. 54.687.000.

Status: Forbruget ligger på kr. 50.567.712 i 3 kvartal, der er overforbrug 123,29 %

Årsag: Det høje forbrug skyldes primært udgifter til private og selvstyrets døgninstitutioner samt plejevederlag, som er steget på grund af modtagelsen af flere sagsakter fra andre byer, hvilket har medført flere udgifter end forventet. Derudover er der indført et skattetillæg på plejevederlagene. En budgetomplacering på 1.806.000 kr. er blevet foretaget til udslyningsbolig, som skal anvendes til unge på efterværn.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: De budgetansvarlige gennemgår nu budgettet for at undersøge, om der kan foretages omposteringer, som kan hjælpe til at reducere overforbruget.

ÆLDRE OG HANDICAP

Budgetramme: Kr. 42.320.000.

Status: Mindre forbrug 4,9 mio. kr., relativ forbrugsprocent 84,65%

Årsag: Det mindre forbrug skyldes dels lavere udgifter til plejeophold ved sundhedsvæsenet end budgetteret, og dels færre anbringelser af børn på handicapinstitutioner end forventet. I midten af juni blev der dog foretaget to anbringelser, hvilket forventes at medføre et stigende forbrug i årets sidste halvdel.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Det er indtil nu lykkedes at undgå flere plejeophold ved sundhedsvæsenet, hvilket kan tilskrives et tæt og velfungerende tværfagligt samarbejde mellem sagsbehandlere, plejehjem, hjemmehjælp, hjemmesygeplejersker, sundhedsvæsenet og pårørende. Dette samarbejde prioriteres fortsat højt for at bevare borgerne i eget hjem længst muligt og dermed opretholde både livskvalitet og økonomisk balance.

Bevillingskontrol

Tabel 4: Bevillingskontrol drift

Level1	ATD Forrige Ar	ATD Sidste Ar	ATD I Ar	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Aret	Prognose for Arets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
U Velfærdsudvalg	177.960.257	179.034.364	189.485.577	79,44 %	105,93 %	240.087.000	-1.575.000		238.512.000	49.026.423	252.647.436	14.135.436	10.601.577	10.451.213
U Ældre og Handicap	100.038.787	106.021.852	102.575.424	72,80 %	97,07 %	140.892.000			140.892.000	38.316.576	136.767.231	-4.124.769	-3.093.576	-3.446.428
U 551030100 - SIS Ældre og Førtidafdeling	29.226.367	33.863.262	33.261.916	74,35 %	99,14 %	44.734.000			44.734.000	11.472.084	44.349.221	-384.779	-288.584	-601.345
U 551030201 - SIS Hjemmehjælp	899.523	529.291	300.734	46,99 %	62,65 %	640.000			640.000	339.266	400.979	-239.021	-179.266	-228.558
U 551030202 - SIS Plejehjemmet	3.152.267	3.692.864	4.111.851	85,29 %	113,72 %	4.821.000			4.821.000	709.149	5.482.468	661.468	496.101	418.988
U 551040100 - SIS Handicapafd	17.503.175	18.679.614	16.068.176	61,39 %	81,86 %	26.173.000			26.173.000	10.104.824	21.424.235	-4.748.765	-3.561.574	-2.611.438
U 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	575.864	985.574	748.452	39,75 %	53,00 %	1.883.000			1.883.000	1.134.548	997.935	-885.065	-663.798	-237.122
U 551040301 - SIS Værested 1 "Beslyttet"	1.241.856	879.501	925.452	61,78 %	82,37 %	1.498.000			1.498.000	572.548	1.233.936	-264.064	-198.048	45.952
U 551040302 - SIS Værested Sannavk 2		1.110												-1.110
U 551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	102.552	81.964	51.020	19,33 %	25,77 %	264.000				264.000	212.980	68.027	-195.973	-146.980
U 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	22.299.754	26.102.507	27.811.311	79,78 %	106,37 %	34.860.000			34.860.000	7.048.689	37.081.748	2.221.748	1.666.311	1.708.803
U 552030201 - MAN Hjemmehjælp	114.278	204.092	299.210	103,18 %	137,57 %	290.000			290.000	-9.210	398.947	108.947	81.710	95.118
U 552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	2E-12	-4.240	12.720		Uendeligt					-12.720	16.960	16.960	12.720	16.960
U 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	-413.073	3.808.509	4.056.471	66,18 %	88,25 %	6.129.000			6.129.000	2.072.529	5.408.629	-720.371	-540.279	247.962
U 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	283.926	299.092	281.869	51,91 %	69,21 %	543.000			543.000	261.131	375.826	-167.174	-125.381	-17.223
U 552040100 - MAN Handicapafd	24.162.456	16.222.827	13.977.179	77,91 %	103,88 %	17.941.000			17.941.000	3.963.821	18.636.239	695.239	521.429	-2.245.648
U 552040301 - MAN Boenhed "Bøfoellesskaber"	735.941	530.311	553.261	61,27 %	81,69 %	903.000			903.000	349.739	737.681	-165.319	-123.989	22.950
U 552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	153.899	145.574	115.800	54,37 %	72,49 %	213.000			213.000	97.200	154.400	-58.600	-43.950	-29.774
U Børn og Familie	58.638.777	57.262.877	70.679.328	93,41 %	124,54 %	77.123.000	-1.455.000		75.668.000	4.988.672	94.239.104	18.571.104	13.928.328	13.416.451
U 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	37.399.260	35.334.550	46.381.930	107,82 %	143,76 %	44.825.000	-1.806.000		43.019.000	-3.362.930	61.842.573	18.823.573	14.117.680	11.047.380
U 551020201 - SIS Familiecenter	814.200	815.653	851.168	47,16 %	62,87 %	1.805.000			1.805.000	953.832	1.134.890	-670.110	-502.582	35.514
U 551020203 - SIS Udslusning bolig for unge	75.273							351.000		351.000			-351.000	-263.250
U 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	19.436.687	20.324.345	22.750.725	76,85 %	102,46 %	29.605.000			29.605.000	6.854.275	30.334.301	729.301	546.975	2.426.380
U 552020201 - MAN Familiecenter	790.794	648.947	566.178	84,76 %	113,01 %	668.000			668.000	101.822	754.904	86.904	65.178	-82.769
U 552020203 - MAN Boenhed for unge	122.562	139.381	129.327	58,78 %	78,38 %	220.000			220.000	90.673	172.435	-47.565	-35.673	-10.055
U Staben	19.282.693	15.749.636	16.230.825	73,94 %	98,58 %	22.072.000	-120.000		21.952.000	5.721.175	21.641.101	-310.899	-233.175	481.190
U 542020100 - Borgerservice Fælles VEL	9.434.133	6.758.237	6.611.900	75,89 %	101,19 %	8.712.000			8.712.000	2.100.100	8.815.867	103.867	77.900	-146.336
U 542020201 - SIS Borgerservice VEL	391.879	640	-465.971	-171,95 %	-229,26 %	271.000			271.000	736.971	-621.295	-892.295	-669.221	-466.611
U 542020202 - MAN Borgerservice VEL	256.328	-4E-10	414.273	113,81 %	151,75 %	364.000			364.000	-50.273	552.364	188.364	141.273	414.273
U 542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	16.390	3.113	1E-11	0,00 %	0,00 %	103.000			103.000	103.000	GE-11	-103.000	-77.250	-3.113
U 542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	22.076		31.847	102,73 %	136,98 %	31.000			31.000	-847	42.463	11.463	8.597	31.847
U 542020303 - Borgerservice Itilleq VEL	68.070	1.260	2.522	3,82 %	5,10 %	66.000			66.000	63.478	3.363	-62.637	-46.978	1.263
U 542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	11.795	-4E-12	19.838	18,03 %	24,05 %	110.000			110.000	90.163	26.450	-83.550	-62.663	19.838
U 542020305 - Borgerservice Napaosq VEL	13.348		5.962	22,08 %	29,44 %	27.000			27.000	21.038	7.950	-19.050	-14.288	5.962
U 542020306 - Borgerservice Atammik VEL	12.067	2E-11	14.919	42,62 %	56,83 %	35.000			35.000	20.081	19.891	-15.109	-11.331	14.919
U 551010000 - SIS Familie Stab	920.567	478.099	378.794	47,17 %	62,90 %	798.000	5.000		803.000	424.206	505.059	-297.941	-223.456	-99.305
U 551020202 - SIS Herberg	43.538	54.352	138.070	138,07 %	184,09 %	100.000			100.000	-38.070	184.094	84.094	63.070	83.718
U 551050000 - SIS Bistandsafdeling	4.525.487	4.918.402	5.614.072	83,58 %	111,44 %	6.717.000			6.717.000	1.102.928	7.485.429	768.429	576.322	695.670
U 552010000 - MAN Familie Stab	718.889	265.323	376.148	49,04 %	65,39 %	892.000	-125.000		767.000	390.852	501.531	-265.469	-199.102	110.825
U 552020202 - MAN Herberg	89.169	89.874	101.323	69,88 %	93,17 %	145.000			145.000	43.677	135.097	-9.903	-7.427	11.449
U 552050000 - MAN Bistandsafdeling	2.752.409	3.180.335	2.987.129	80,71 %	107,62 %	3.701.000			3.701.000	713.871	3.982.838	281.838	211.379	-193.207
U 553000000 - Velfærd Fælles	6.549													
Total	177.960.257	179.034.364	189.485.577	79,44 %	105,93 %	240.087.000	-1.575.000		238.512.000	49.026.423	252.647.436	14.135.436	10.601.577	10.451.213

Samlet budget bevillingskontrol er på 238.512.000, til udgangen af september 2025 skulle budgettet ligge på i alt kr. 178.884.000, men faktiske forbrug er på i alt kr. 189.485.577, dvs. en overskridelse af budgettet med kr. 10.601.577, relativt forbrug med 105,93 %.

ÆLDRE OG HANDICAP

Budgetramme: kr. 140.892.000.

Status: Mindre forbrug 3,1 mio. kr., relativ forbrugsprocent 97,07%

Årsag til afvigelse: Det samlede mindre forbrug skyldes primært lavere udgifter til takstbetalinger – se nærmere under afsnittet *Takstbetalinger*. Nedenfor gennemgås de afdelinger, der udviser et markant mindre- eller overforbrug, med undtagelse af dem, der allerede er omtalt under takstbetalinger.

551030202 SIS Plejehjemmet

Budgetramme drift: 4,8 mio. kr.

Status: Overforbrug 0,5 mio. kr., relativ forbrugsprocent 113,72%

Årsag til afvigelse: Lønudgifter til fysioterapeut bogføres under driften (faglige konsulenter) som følge af samarbejdsaftalen med sundhedsvæsenet, der udbetaler lønnen og efterfølgende opkræver kommunen.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Der ansøges i forbindelse med budgetprocessen om at flytte midler fra løn til drift for at dække udgiften til fysioterapeut. Fra 2026 foreslås det, at lønbudgettet for fysioterapeuten overføres til 551040100 SIS Handicapafdeling.

551040202 SIS Boenhed 2 "PISOQ"

Budgetramme drift: 1,9 mio. kr.

Status: Mindre forbrug 0,7 mio. kr., relativ forbrugsprocent 53%

Årsag til afvigelse: Mindre forbrug som følge af stram økonomistyring.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: I forbindelse med budgetprocessen søges der om at overføre midler fra drift til løn for at understøtte den faktiske fordeling af udgifterne.

551030100 SIS Ældre- og Førtidafdeling / 552030100 MAN Ældre- og Førtidafdeling

Budgetramme drift: 79,6 mio. kr.

Status: Overforbrug 1,4 mio. kr., relativ forbrugsprocent 102,3%

Årsag til afvigelse: Stigende udgifter til pensioner og tillæg som følge af den demografiske udvikling, hvor antallet af pensionister overstiger det budgetterede.

Bemærkninger fra Ældre- og Handicapområdet: Refusioner fra Selvstyret er i september blevet fordelt forkert mellem byerne, hvilket giver et misvisende billede af mindre- og overforbrug.

Sisimiut har fortsat et overforbrug, og Maniitsoq har et mindre forbrug.

BØRN OG FAMILIE

Budgetramme: kr. 75.668.000.

Status: Rest budget ligger på kr. 4.119.288 med overforbrug på 124%.

Årsag: Overforbruget ligger primært i bevillinger til besøgsrejser og økonomisk hjælp til børnefamilier i henhold til §21 i børnestøtteloven, som omfatter økonomisk hjælp til blandt andet huslejhjælp.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: For at reducere overforbruget har sagsbehandlerne fået instruktion om at kontakte døgninstitutionerne og bede dem om at søge om besøgsrejse mindst 2 måneder før den planlagte rejse. Derudover skal vi sikre, at vi kun betaler for de billigste billetter og ophold.

Vi har indtil videre stoppet al økonomisk hjælp og vil kun yde hjælp i de tilfælde, hvor det er absolut nødvendigt for at undgå, at en anbringelse bliver nødvendig, hvis vi ikke hjælper.

STABEN

Budgetramme: 21.952.000 kr.

Status: Til udgangen af 3. kvartal skal budgettal ligge på kr. 16.464.000, faktiske forbrug ligger nu på kr. 16.230.825 en underforbrug på kr. 233.175, relativt forbrug på 98,58 %

Årsag: SIS Herberg har været under flytning, fra Paarnaqutit 1 til Umiiivitsiaq 54. Tidligere har der ikke været en konto til husleje, da Paarnaqutit 1 er kommunen ejendom, men efter flytning begynder man at betale husleje til A/S INI, samt der har været lønomkostninger til vikar år faste personale er fraværende. SIS Bistandsafdelingen har der været mere forbrug til takstbestemt offentlig hjælp, men i løbet af udgangen af 3. kvartalet har afdelingen lavet stramninger, således det ikke bliver så nemt at modtage takstbestemt offentlig hjælp, hvor vi hele til vurderer først om borgerne har forsørger sig selv ved at gennemgå pågældendes kontoudtog og andre økonomiske informationer. Men SIS Bistandsafdelingen kan stadig mærke, at der har været flere kræftramte familie med børn, som er nødt til at opholde sig i Danmark for behandling.

Tiltag og forventninger fra budgetansvarlige: Staben har foretaget tiltag i løbet af september måned for at stramme op på kravet om dokumentation for at få udbetalt Takstbestemt offentlig hjælp, således at borgeren skal komme med alle dokumentationer der kræves før der kan udbetales hjælp.

Administrationens vurdering

Administrationen har stor fokus på økonomiopfølgning og samarbejder med kontroller og økonomiudvalget for at være på forkant på at holde inden for budgettet. Dog er der tendenser der viser at der sen efterår bliver nødt til at komme med eventuelt tillægsbevilling på skattetillæg vedr.

plejeforældre, da disse er lovbestemte tiltag, derudover er tiltag forventninger fra budgetansvarlige, at der følges stram på økonomistyring.

Indstilling

1. at Udvalg for Velfærd tager økonomirapportens 3. Kvartal 2025 til efterretning.

Afgørelse

Indstillingen blev taget til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Ændringer i kriterier for ældrerejser

Journalnr. 43.01.10

Baggrund

Kriterier for ældrerejser er nye og blev godkendt af økonomiudvalget den 16. september med ændringer.

Regelgrundlag

Kommunalfuldmagt

Faktiske forhold

Ved Velfærdsudvalget ekstraordinære møde den 30. september 2025, besluttede Udvalget for Velfærd, at kriterierne for ældrerejse skal ændres, således at der skal sættes minimumstal for deltagere forud for rejse, tidsfrist for deltagernes tilmelding samt hvem der skal stå for ældrerejsens arrangement.

Ændringerne er markeret i rødt samtidig er ændringen at der er tilføjet overskrifter i kriterierne:

Rejsen formål:

- Et land i Europa der vælges i enighed.
- Rejsen arrangeres om foråret/efteråret.
- **Rejsen arrangeres af kommunens medarbejdere uden unødigt indblanding af rejsedeltagere.**

Rejsen varighed:

- Feriens varighed skal være maksimum 14 dage.

Hvem kan deltage i rejsen:

- Kun pensionister over pensionsalderen kan deltage.
- De ældre skal være selvhjulpne og ikke plejekrævende, og er der borgere, der ikke er dette, hvis de er gangbesværede eller sidder i kørestol, og de ønsker at komme med, skal der være en støtteperson med til vedkommende. Udgifter til støttepersoner skal dækkes af rejsebudgettet.
- Der skal være overblik over de ældres eventuelle medicinforbrug inden rejsen.
- Rejsen skal være planlagt til mindste detalje inden afrejse.
- Såfremt flere ansøgere opfylder ovenstående, prioriteres førstegangsansøgende som ikke før har deltaget på en ældrerejse.
- **Fristen for ændringen for deltagerlisten er mindst 2 måneder forud for rejsen**
- **Der skal være mindst 12 deltagere i rejsen**

Økonomiske krav:

Økonomiske forhold for de ældre skal være i orden inden rejsen. Herunder:

- o Rejsen skal være betalt inden afrejse.
- o Der kan ikke tilbydes afdragsordning for betaling af rejsen.
- o Deltagerne må ikke have gæld til det offentlige.

Rejseledsagere:

- Der skal være mindst 2 rejseledsagere, udpeget af Område for Velfærd, dog er dette ikke et krav, at rejseledsagerne skal være ansatte i Område for Velfærd eller i en anden afdeling i kommunen.
- Område for Velfærd afholder udgifterne for rejseledsagerne.
- Rejseledsagere skal aflønnes i henhold til respektive overenskomster.

Administrationens vurdering

Det er vurderingen at ændringerne er med til at gøre kriterierne mere tydeligt og overskuelig for planlægning af ældrerejsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Velfærd at godkende:

1. Ændringen af kriterierne for ældrerejser.

Afgørelse

Indstilling blev godkendt men med tilføjelse i form af krav om:

”Ældrerejse skal arrangeres som en grupperejse.“

Rachel Ingemann ønsker at Qeqqata Kommunias kriterier for arrangering af ældrerejse bør være mere faste og tydelige, samt at borgerne bør respektere Qeqqata Kommunias arrangement bedre.

Bilag

1. Udkast til ændringer af ældrerejse

05. Personale sager

Ingen sager.

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om afgørelser vedrørende ansøgninger om førtidspension – 3. kvartal 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 afgørelser ift. ansøgninger kvartalsvis overfor Udvalg for Velfærd.

Regelgrundlag

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om førtidspension nr. 41 af 6. maj 2025. 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

I figur 1 rapporteringsskemaet er der illustreret; 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 3. kvartal af 2025 for Sisimiut var der ansøgt i alt 19 personer om førtidspension og for Maniitsoq var der ansøgt i alt 11 personer om førtidspension.

I perioden for Sisimiut er der tildelt førtidspension for alle 6 kvinder og 0 tildelinger til mænd i alt 6 tildelinger.

I perioden for Maniitsoq er der tildelt førtidspension for 3 kvinde og 7 mænd i alt 10 tildelinger.

I perioden var der givet 1 afslag i Sisimiut og 0 ansøgning var blevet givet afslag i Maniitsoq.

I alt 5 ansøgninger sendt til høring ved Pensionsudvalg i Sisimiut og i alt 3 ansøgninger sendt til høring ved Pensionsudvalg i Maniitsoq.

Alle ansøgninger vurderes på baggrund af arbejdsevne, som en læge har lavet erklæring herom, Majoriaqs vurdering om pågældendes jobparathed eller ikke jobparathed, samt kommunens sagsbehandlers vurdering om personlige forhold, hvor lægens og Majoriaqs udtalelser er også med til vurdering. Disse erklæringer og arbejdsevnevurdering afgør hvorvidt ansøgningsagerne skal sendes videre til pensionsudvalg, for at indhente udtalelse.

Nogle ansøgninger er indlysende ved deres ansøgning, at pågældende ikke længere har arbejdsevne på grund af sygdom enten fysisk eller psykisk. Således det er ikke alle sager, der sendes til pensionsudvalg og afgøres hurtigere ved sagsbehandling.

For hele Qeqqata Kommunia for perioden er der i alt 11 fysisk skavank, sygdom eller skade der er årsag til tildeling, 5 psykisk sygdom som årsag til tildeling, i alt 16 tildelinger.

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

	Antal ansøgninger	Igangværende	Ventetid							Tildete Kvinder		Tildelte Mænd		I alt	Afslag	haste godkendte	Antal sager sendt til Pensionsudvalg	Flexjob	Flytte
			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
Februar	5	20	x						x	x	x		2	1	2		5		
Marts	4	15	x	x	x										1		1		
April	1	19	x	x	x	x	x	x	x	x									1
Maj	1	17	x	x	x	x	x	x	x	x			2		3		5		
Juni	4	13	x	x	x	x	x	x	x	x			1	3					
Juli	4	23	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
August	9	32	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	6	27	x	x	x	x	x	x	x	x	2		4		6		1	5	0
Illoqarfik																			
Maniitsoq 2. kvartal																			
Januar	1	24																	
Februar	1	25	x	x	x	x	x	x	x	x									
Marts	1	26	x	x	x	x	x	x	x	x	1				1		1		
April	3	28	x	x	x	x	x	x	x	x			3	3	6		6		
Maj		22	x	x	x	x	x	x	x	x				1		1	6		
Juni	1	23	x	x	x	x	x	x	x	x		1	2	1	4		4		
Juli	2	21	x	x	x	x	x	x	x	x				1	1		1		
August	5	23	x	x	x	x	x	x	x	x	1		1	3	5		5		
September	4	22	x	x	x	x	x	x	x	x	2		1	1		1	3		

Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 2. oversigt over budget forbrug af ældre og førtidspensionsafdeling

Level1	ÅTD Førrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrug s %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	M: Overforbrug	M: +/- samme periode sidste år
☐ Velfærdsudvalg	51.526.121	59.965.769	61.073.227	76,73 %	102,31 %	79.594.000			79.594.000	18.520.773	81.430.969	1.836.969	1.377.727	1.107.458
☐ Ældre og Handikap	51.526.121	59.965.769	61.073.227	76,73 %	102,31 %	79.594.000			79.594.000	18.520.773	81.430.969	1.836.969	1.377.727	1.107.458
☐ 551030100 - SIS Ældre og Førtidspension	29.226.367	33.863.262	33.261.916	74,35 %	99,14 %	44.734.000			44.734.000	11.472.084	44.349.221	-384.779	-288.584	-601.345
☐ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	22.299.754	26.102.507	27.811.311	79,78 %	106,37 %	34.860.000			34.860.000	7.048.689	37.081.748	2.221.748	1.666.311	1.708.803
Total	51.526.121	59.965.769	61.073.227	76,73 %	102,31 %	79.594.000			79.594.000	18.520.773	81.430.969	1.836.969	1.377.727	1.107.458

Det fremgår af figur 2, at for Sisimiut har været forbrug af budget ældre og førtidspension med 33.2 mio. kr. ud af budget 44.7 mio. kr. med rest budget på 11.5 mio. kr. For Maniitsoq er der forbrug på 27.8 mio. kr. ud af budget på 34.8 mio. kr. med rest budget på 7 mio. kr. For det første 9 måneder af året for Sisimiut vedkommende er der underforbrug med 288.584 mio. kr. For Maniitsoq vedkommende er der overforbrug med 1.666.311 kr. Årsagen til overforbrug i Maniitsoq er primært grundbeløb og pensionstillæg og økonomis rådighedsbestemt tillæg.

Administrationens vurdering

Som det kan ses også på figur 1, fremgår det, at der er i alt 82 igangværende sager for Sisimiut vedkommende og for 66 for Maniitsoq vedkommende af ansøgninger til førtidspension i Qeqqata Kommunia, og disse vil blive løbende behandlet ved administration når beslutningsgrundlagene er afklaret. 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

Indstillingen blev 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. juli-30 september 2025

Journalnr. 42.00

Baggrund

Området for Velfærd skal for hvert kvartal orientere Udvalget for Velfærd, Udvalget for Økonomi samt Kommunalbestyrelsen om anbringelser af børn og unge i plejefamilier og på døgninstitutioner samt antal af underretninger af børn og unge i Qeqqata Kommunia.

Regelgrundlag

Børne- og Ungeområdet:

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

Handicap, området:

- Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 7 af 1. juni 2022 af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap.

Faktiske forhold

I perioden fra 1.juli 2025 til 30 september 2025 er der ingen hjemgivelser, akutte anbringelser og anbringelser i Sisimiut, man har modtaget 6 sagsakter på børn i plejefamilier og døgninstitutioner der er anbragt af andre kommuner.

I perioden fra 1. juli 2025 til 30 september 2025 I Maniitsoq er der ingen nye anbringelser i tredje kvartal, der er 2 hjemgivelser med godkendelse af udvalget og 5 hjemgivelser under udarbejdelse af sagsfremstilling i Maniitsoq, man har også sendt i alt 7 sagsakter til andre kommuner ifølge med forældremyndighedsindehaveren er flytte fra Qeqqata Kommunia.

Anbragte i familiepleje, Qeqqata Kommunia

	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq
Måned	Antal anbragte		Antal Piger		Antal Drengene		Antal Søskendehold		Antal med Handleplan	
Juli	34	45	21	15	14	30	5	6	14	4
August	34	44	21	14	14	30	5	6	14	4
September	34	44	21	14	14	30	5	6	14	4
I alt	34	44	21	14	14	41	5	9	14	8
I alt for Qeqqata Kommunia	78		35		55		15		22	

Der er 34 børn og unge der i alt anbragte i plejefamilier i Sisimiut til og med 3 kvartal.

Der er 44 børn og unge der i alt anbragte i plejefamilier i Maniitsoq til og med 3 kvartal.

I alt er 78 børn og unge anbragte i familie pleje i Qeqqata Kommunia.

Anbragte i Døgninstitutioner, Qeqqata Kommunia

	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq
Måned	Antal anbragte i selvstyre		Antal anbragte i private		Antal anbragte i Kommunale		Antal Piger		Antal Drengene		Anta Søskende Hold		Antal med Handleplan	
Juli	7	10	22	7	1	0	15	7	16	10	5	2	14	4
August	8	6	23	7	1	0	16	7	16	10	5	2	14	4
September	8	3	23	3	1	0	16	2	16	4	5	0	14	4
I alt	8	3	23	3	1	0	16	9	16	4	5	0	14	4
I alt for Qeqqata Kommunia	11		26		1		15		20		5		18	

Der er i alt 32 børn og unge der er anbragte i døgninstitutioner i Sisimiut til og med 3 kvartal.

Der er i alt 6 børn og unge der er anbragte i døgninstitutioner i Maniitsoq og bygderne i 3. kvartal.

Indtil 3. kvartal er det i hele Qeqqata Kommunia i alt 38 børn og unge anbragte på døgninstitutioner.

Således er der i alt 116 børn og unge der er anbragte i hele Qeqqata Kommunia,

Siden 1. kvartal i år er anbragte på døgninstitutioner i Sisimiut forøget med 4 børn. Hvorimod der i Maniitsoq siden 1. kvartal er færre anbragte, med 7 børn på døgninstitutioner.

Siden 1. kvartal i år er anbragte børn i familiepleje i Sisimiut forøget med 9 anbragte børn. I Maniitsoq er antallet forøget med 1 barn der er anbragte i familiepleje

Underretninger, Qeqqata Kommunia																
	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq
Måned	Antal Underretninger		Antal piger		Antal Dreng		Antal søskendehold		Antal Gengangere		Antal §15 Underretninger		Antal § 16 Underretninger		Antal § 17 Underretninger	
Juli	38	22	25	8	24	14	4	4	2	3	13	7	21	15	4	0
August	41	22	25	14	27	8	5	3	4	1	10	8	30	12	1	2
September	17	44	34	22	11	22	1	4	1	3	3	21	14	22	0	1
I alt	96	88	34	44	62	44	10	11	7	7	26	36	65	49	5	3
I alt for Qeqqata Kommunia	184		78		106		21		14		62		114		8	

I perioden fra 1. juli 2025 til 30 september 2025 var der 96 underretninger i Sisimiut og bygderne.

I perioden fra 1. juli 2025 til 30 september 2025 var der 88 underretninger i Maniitsoq og bygderne.

Underretninger i hele Qeqqata Kommunia var 184 i 3. kvartal.

Underretningerne er øget med 19 i forhold til 2. kvartal.

Socialvagt i Qeqqata Kommunia				
	Sisimiut	Maniitsoq	Sisimiut	Maniitsoq
Måned	Antal		Antal udkald	
Juli	35	7	14	2
August	18	9	5	1
September	20	2	7	1
I alt	73	18	26	4
I alt for Qeqqata Kommunia	78		30	

I Sisimiut var der 73 opringninger til socialvagten, som medførte at der var 26 udkald i 3. kvartal.

I Maniitsoq var der 26 opringning til socialvagten i Maniitsoq, som medførte at der var 4 udkald i 3. kvartal.

Antal underretninger var det samme både i Maniitsoq og Sisimiut, dog er der vidt forskellige tal på tilkaldelse af socialvagten.

Der kan man se at borgerne og andre fagpersoner i Sisimiut muligvis ringer mere til socialvagt og underretter færre i Sisimiut, mens man anvender underretningspligten i Maniitsoq i højere grad og ikke henvender sig til socialvagt.

HANDICAPOMRÅDET 3.KVT. 2025	SISIMIUT		MANIITSOQ	
Antal borgere på	Voksne	Børn	Voksne	Børn
Døgninstitutioner i Danmark	9	0	7	0
Døgninstitutioner i Grønland	6	3	7	0
Antal borgere på boenheder og bokollektiver	35		12	

Tallet for anbringelse på handicapområdet er steget med 1 voksen og 1 barn på døgninstitutioner i Grønland, ellers er tallene det samme både for anbragte i Grønland og i Danmark i forhold til 1. kvartal.

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 Qeqqata Kommunia i perioden fra 1. juli – 30 september 2025 tages til efterretning
2. at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelse

Afgørelse

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

Bilag

1. Anbragte børn i plejefamilie i kvartal 3, Sisimiut
2. Anbragte børn i døgninstitutioner i kvartal 3, Sisimiut
3. Antal underretninger i kvartal 3, Sisimiut
4. Anbragte børn i plejefamilie i kvartal 3, Maniitsoq
5. Anbragte børn i døgninstitutioner i kvartal 3, Maniitsoq
6. Antal underretninger i kvartal 3, Maniitsoq
7. Anbragte personer med handicap, hhv i Grønland og i Danmark, Maniitsoq
8. Anbragte personer med handicap, hhv i Grønland og i Danmark, Sisimiut

08. Evt.

Punkt 08 Eventuelt

Intet.