

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Økonomisager

Punkt 02 Årsrapport ultimo 2017, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut.

Punkt 03 Årsrapport 2017 for Området for Familie, Maniitsoq.

Punkt 04 Månedsrapport for ultimo januar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold, Sisimiut.

Punkt 05 Månedsrapport for ultimo januar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold, Maniitsoq.

Punkt 06 Ansøgning om godkendelse af harmonisering på konto 4. Maniitsoq og Sisimiut.

Generelle sager

Punkt 07 Ansøgning om godkendelse af forslag om ændring af kompetenceplan for Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Maniitsoq og Sisimiut.

Punkt 08 Beslutning om etablering af døgnhjemmehjælp i Qeqqata Kommunia. Maniitsoq og Sisimiut.

Punkt 09 Forslag til Qeqqata Kommunias Sundheds- og forebyggelsespolitik.

Orienteringssager

Punkt 10 Orientering om “Modtagelse”, Sisimiut.

Punkt 11 Orientering vedr. referat af Ældrerådets møde.

Punkt 12 Orientering om det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik. Sisimiut.

Punkt 13 Eventuelt.

Mødet starter kl. 11:00

Deltagere:

Atassut

Emilie Olsen, Sisimiut. Telefonisk deltagelse.

Siumut

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

Ruth Heilmann, Maniitsoq

Frederik Olsen, Stedfortræder for Malene Ingemann, Sisimiut

Inuit Ataqatiguit

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

Parti Naleraq

Fraværende med afbud:

Malene Ingemann, Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Afgørelse

Godkendt.

Økonomisager

Punkt 02 Årsrapport ultimo 2017, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut.

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges årsrapport ultimo 2017 for Område for Familie, Sisimiut.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 100,2 % svarende til forbrug på kr. 118.624 mio. ud fra bevilling på kr. 115.773 mio. og omplacering på kr. 2.587 mio., i alt kr. 118.360 mio.

Det vil sige at der ultimo 2017 udvises et mer forbrug på 0,2 % svarende til kr. 264.000 ud fra periodisk bevilling.

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut:

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	164	0	0	164	210	-46	127,9%
41	Hjælpeforanstalt for børn	12.604	0	-3.286	9.318	8.074	1.244	86,7%
43	Social førtidspension	9.803	0	520	10.323	10.519	-196	101,9%
45	Offentligt hjælp	11.718	0	-3.178	8.540	8.358	182	97,9%
46	Andre sociale ydelser	527	0	0	527	435	92	82,5%
47	Ældreforsorg	33.397	0	3.531	36.928	35.407	1.521	95,9%
48	Handicapområdet	47.396	0	5.042	52.438	55.611	-3.173	106,1%
49	Andre sociale udgifter	164	0	-42	122	10	112	8,3%
Total		115.773	0	2.587	118.360	118.624	-264	100,2%

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:

Tabel 2

Fripladser på daginstitutioner(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40-01-	Friplads på daginstitutioner Sisimiut	164	0	0	164	210	-46	127,9%
Total		164	0	0	164	210	-46	127,9%

Konto 40 udviser merforbrug på 27,9% svarende til kr.45.756,00 ud fra periodisk bevilling. Der var søgt om omplacering på kr. 50.000,00 kr, men dette er ikke effektueret.

I Sisimiut er der for december måned betalt fripladser for 37 børn.

Konto 41- Børn og Unge:

Tabel 3

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.) Konto Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
41-01- Hjælpeforanstaltninger	895	0	570	1.465	632	833	43,1%
41-02 Plejeophold	1.444	0	1.200	2.644	2.815	-171	106,5%
41-03 Akut familiepleje	132	0	50	182	154	28	84,9%
41-05 Selvstyrets døgninstitutioner	4.085	0	-3.875	210	50	160	23,9%
41-07 Private døgninstitutioner	2.240	0	-2.000	240	28	212	11,9%
41-08 Socialt forebyggelsesarbejde	296	0	0	296	96	200	32,3%
41-09 Familiebehandling	3.512	0	769	4.281	4.299	-18	100,4%
Total	12.604	0	-3.286	9.318	8.074	1.244	86,7%

Konto 41 udviser mindre forbrug på 13,3% svarende til kr.1.244 mio ud af periodisk bevilling. Der er foretaget omplaceringer fra denne konto.

Konto 41-01:

Der er et mindre forbrug på 56,9 % svarende til kr. 833.000,00. Der har i 2017 været støttepersoner til færre børn end forventet.

Konto 41-02:

Der er et merforbrug på 6,5 % svarende til kr. 171.000,00. Dette skyldes blandt andet, at der har været udbetalt dobbelt plejevederlag til 3 børn i 2017.

Konto 41-03:

Der er et mindre forbrug på 15,1 % svarende til kr. 28.000,00. Dette skyldes at der ikke har været behov for så mange akutte anbringelser som forventet.

Konto 41-05:

Der er et mindre forbrug på 76,1 % svarende til kr. 212.000,00. Dette skyldes, at regning for det barn, der blev anbragt i december 2017, først blev fremsendt til kommunen efter at budgettet for 2017 var lukket, så beløbet er blevet konteret på budgettet for 2018.

Konto 41-07:

Der er et mindre forbrug på 88,1 % svarende til kr. 160.000,00. Dette skyldes, at regning for det barn, der blev anbragt i december 2017, først blev fremsendt til kommunen efter at budgettet for 2017 var lukket, så beløbet er blevet konteret på budgettet for 2018.

Konto 41-08:

Der er et mindre forbrug på 67,7 % svarende til kr. 200.000,00. Dette skyldes blandt andet manglende fremsendelse af regning for forældrekursus i foråret 2017 på Knud Rasmussens Højskole på i alt kr. 60.000,00.

Tabel 4

	2016	2017
Alm. plejefamilie	11	33
Professionelle plejefamilie		
Selvstyrejet døgninstitutioner	2	1
Private døgninstitutioner	2	1
Timi Asimi.	1	
Børn og unge under forlænget forsorg		
Børn med støttepersoner	3	3
Anbragte udenfor hjemmet i alt	16	35

Konto 43 - Førtdspension:

Tabel 5

Førtdspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43-01	Førtdspension før 1/1-2002	0	0	110	110	6	104	5,8%
43-02	Førtdspension efter 1/1-2002	0	0	0	0	204	-204	0,0%
43-03	Førtdspension efter 1/7-2016	9.803	0	410	10.213	10.309	-96	100,9%
I alt		9.803	0	520	10.323	10.519	-196	101,9%

Konto 43 udviser merforbrug på 1,9 % svarende til kr.188.000 ud fra periodisk bevilling. Merforbrug skyldes, at januar 2018 måneds udbetalinger på i alt kr. 1.468.562,00 inklusiv byggerne er med i ultimo forbrugsrapport. Al refusion er tilgået kommunen.

Tabel 6

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Oktober	187	5	2	1	195
November	187	5	2	1	195
December	192	4	2	1	199

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Afskrivning / A-bidrag (Art 0720)	0	0	0	0	0	0	0,0%
I alt		0	0	0	0	0	0	0,0%

Det er oplyst fra økonomisk sekretariat, at der ikke skal kommenteres på konto 44.

Konto 45 - Offentlig hjælp:

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45-01	Off. hj. Skattepligtig Sisimiut	11.718	0	-3178	8.540	8.358	182	97,9%
45-03	Off. Hj. Ikke skattepligtig	0	0	0	0	0	0	0,0%
Total		11.718	0	-3.178	8.540	8.358	182	97,9%

Konto 45 udviser mindre forbrug på 2,1 % svarende til kr. 182.000,00 ud fra periodisk bevilling. Der er foretaget omplacering fra denne konto.

Tabel 9

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec
Antal offentlig hjælps modtagere	129	276	268	4	27	18	5	38	30	3	16	11
Antal med karantæne	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matchgr 3	8	14	13	0	0	0	0	2	2	0	0	0

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 29.11 – 27.12.17.

Antal henvendte klienter på nuværende tidspunkt sagsbehandles under offentlig hjælp fra perioden 29.11.-27.12.2017 er i alt 326, hvoraf de 63 er tidsbestillinger til samtaler. Udover er enkeltvis ansøgninger ikke medregnet.

13 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, dvs. personer der vurderes som ikke arbejdsparate, pga. eksempelvis personlige eller sociale problemer, og med behov for servicering fra Området for Familie.

I december måned 2017 er der i alt 230 ledige der blev registreret, heraf 127 kvinder og 103 mænd.

Konto 46 - Andre sociale ydelser:

Tabel 10

Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	527	0	0	527	435	92	82,5%
Total		527	0	0	527	435	92	82,5%

Konto 46 udviser mindre forbrug på 17,5 % svarende til kr. 92.000 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der i 2017 har været færre borgere, der har fået udbetalt barsels dagpenge end forventet.

Al refusion er tilgået kommunen.

Konto 47 – Ældreforsorg:

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	5.985	0	555	6.540	6.192	348	94,7%
47-02	Hjemmehjælp	3.962	0	0	3.962	3.554	408	89,7%
47-09	Alderdomshjemmet	21.518	0	2.976	24.494	23.736	758	96,9%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.330	0	0	1.330	1.097	233	82,5%
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	602	0	0	602	828	-226	137,6%
47		33.397	0	3.531	36.928	35.407	1.521	95,9%

Konto 47 udviser mindre forbrug på 4,1% svarende til kr.1.521 mio ud fra periodisk bevilling. Januar måneds udbetalinger på i alt kr.3.643,814,00 inklusiv bygderne er med i årsforbrugsrapporten.

Al refusion er tilgået kommunen.

Konto 47-02:

Der har gennem 2017 været mangel på hjemmehjælpere, derfor har der været mindre forbrug til lønudgifter.

Desuden har der i en af bygderne i flere måneder ikke været lønudgifter, på grund af manglende ansættelser af 2 hjemmehjælpere.

Konto 47-15

Der er ubrugte midler på Ældrerejser på i alt kr. 185.000,00 og der er mindre forbrug på køb af buskort.

Konto 47-20:

Der har været et overforbrug på denne konto med kr. 226.000,00, som skyldes flere indlæggelser og efterfølgende plejeophold ved sundhedsvæsenet end forventet.

Tabel 12

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Oktober	434	5	3	6	448
November	434	5	3	6	448
December	423	5	3	6	437
Antal på venteliste til ældreboliger	66	2	0	0	68
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	6	0	0	0	6

Hjemmehjælp

Tabel 13

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec
Borgere med hjemmehjælp	109	120	116	3	3	3	0(2)	0(2)	2	0	0	0
Hjemmehj inkl ledere	14	13	13	1	1	1	0	0	1	0	0	0

Plejehjemmet "Qupanuk"

Tabel 14

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	2
Med støttebehov	11
Beboere med handicap	2
Demente	27
Aflastning	1
Personale	
Faglærte	19
Ufaglærte	43
Ufaglærte støttepersoner	7
Revalidender	0
Køkkenelever	2
Antal på venteliste	25

Konto 48 - Handicap:

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
48-01 Hjemmeboende børn	2.097	0	245	2.342	2.287	55	97,6%
48-02 Hjemmeboende voksne	3.228	0	502	3.730	3.823	-93	102,5%
48-03 Bofællesskaber	15.536	0	218	15.754	15.529	225	98,6%
48-04 Værestedet IVIK	368	0	-239	129	123	6	95,5%
48-05 Det beskyttede Værksted	3.629	0	336	3.965	3.692	273	93,1%
48-15 Hjælpebidler, hjemmeboende	973	0	-300	673	677	-4	100,6%
48-16 Handicapinstitutioner i Grønland børn	4.674	0	1875	6.549	7.514	-965	114,7%
48-17 Handicapinstitutioner i Grønland voksne	4.911	0	2355	7.266	8.065	-799	111,0%
48-20 Handicapinstitutioner Danmark børn	993	0	-700	293	66	227	22,6%
48-21 Handicapinstitutioner Danmark voksne	10.987	0	750	11.737	13.834	-2.097	117,9%
Total	47.396	0	5.042	52.438	55.611	-3.173	106,1%

Konto 48 udviser et merforbrug på 6,1 % svarende til kr. 3.173 mio ud fra periodisk bevilling. Der har været omplacering til denne konto.

Konto 48-02:

Der er et merforbrug på 2,5 % svarende til kr. 93.000,00. Dette skyldes blandt andet, at flere borgere har fået beskyttet beskæftigelse i forhold til sidste år.

Konto 48-16:

Der er et merforbrug på 14,7 % svarende til kr. 965.000,00. Dette skyldes at der har været 1 ny anbringelse af 1 barn siden 1. maj 2017.

Konto 48-17:

Der er et merforbrug på 11,1 % svarende til kr. 799.000,00. Dette skyldes at der er 1 borger, der har været på ophold på Retspsykiatrisk ophold, er blevet hjemtaget til Grønland med takstbetaling dertil.

Konto 48-20:

Der er et mindre forbrug på 77,4 % svarende til kr. 227.000,00. Dette skyldes at der er hjemtaget et barn ved det fyldte 18. år til sine forældre, der er bosiddende i Danmark.

Konto 48-21:

Der er et merforbrug på 17,9 % svarende til kr. 2.097 mio. Dette skyldes blandt andet, at der har været flere besøgsrejser for borgere anbragt i Danmark end de tidligere år.

Tabel 16

	Borgere med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninst Grønland	Voksne på døgninst i Danmark	Børn på døgninst i Grønland	Børn på døgninst i Danmark
Oktober		30	7	9	5	0
November	145	30	6	9	6	0
December	149	30	6	9	6	0

Konto 49 - Andre sociale udgifter:

Tabel 17

Andre sociale udgifter(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplc.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49-03	Sociale projekter	164	0	-42	122	10	112	8,3%
Total		164	0	-42	122	10	112	8,3%

Konto 49 udviser mindre forbrug på 91,7 % svarende til kr. 112.000 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der kun har været udgifter til misbrugsbehandling i foråret 2017. Der har været omplacering fra denne konto.

Bæredygtige konsekvenser

Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde jævnfør sagsfremstillingen.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling.

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo december 2017 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen endnu.

Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold
- at årsrapport ultimo 2017 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen sendes videre til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

1. Balance konto 4 ultimo 2017 Sisimiut
2. 5.1 Skabelon til forbrugsanalyse for institutioner (fra Håndbog i Økonomirapportering og budgetopfølgning i Qeqqata Kommunia)

Punkt 03 Årsrapport 2017 for Området for Familie, Maniitsoq.

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

I slutningen af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges årsrapporten 2017 for Området for familie i Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 102 %, svarende til forbrug på kr. 107.772.437 ud af bevilling på kr. 105.699.000. Omplaceringer i dette konto er i alt på kr. 2.477.000. Merforbruget i ultimo 2017 er 2 %, svarende til kr. 2.073.437.

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq

Tabel 1

Området for Familie (1.000 kr)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Fripladser, daginstitutioner	102	0		102	122	-20	119,6%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	0	6.680	27.021	26.741	280	99,0 %
43	Social Førtidspension	8.423	0	-1.568	6.855	6.689	166	97,6%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	211	0	100,0 %
45	Offentlig hjælp	6.224	0	-470	5.754	5.457	297	94,8 %
46	Andre sociale ydelser	841	0	-430	411	315	96	76,8%
47	Ældreforsorg	31.895	0	1.089	32.984	32.953	31	99,9 %
48	Handicapområdet	34.711	0	-2.824	31.887	34.809	-2.922	109,2%
49	Sociale øvrige udgifter	474	0	0	474	325	149	68,7 %
I alt		103.222	0	2.477	105.699	107.623	-1.924	101,8%

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40-01	Udgifter for fripladser	102	0	0	102	122	-20	119,6%
I alt		102	0	0	102	122	-20	119,6%

Konto: 40-01 Udgifter for fripladser

Udgifterne er kr. 102.000, det periodiske budgetforbrug viser, at der er merforbrug på 19,6 %, svarende til kr. 19.965. Dette gælder også for fripladser for børn i Maniitsoq, det gælder samt for børn, som er anbragt udenfor hjemmet i andre byer, og rugerne er ca. 11 personer. Merforbruget skyldes, at regningen fra 2014 for 1 barn er blevet betalt i 2017.

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3

Hjelpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
41-01	Hjelpeforanstaltninger	1.042	0	294	1.336	1.286	50	96,2%
41-02	Plejeophold	2.045	0	-15	2.030	1.521	509	74,9%
41-03	Akut anbringelse hos plejefamilie	72	0	-15	57	52	5	90,7%
41-04	Proff. plejefamilie	941	0	-113	828	856	-28	103,4%
41-05	Selvstyrets Døgninstitutioner	7.969	0	-596	7.373	7.798	-425	105,8%
41-07	Private døgninstitutioner	4.413	0	6325	10.738	10.452	286	97,3 %
41-08	Boenhed for unge	1.803	0	581	2.384	2.528	-144	106,0 %
41-09	Familiebehandling	2.056	0	219	2.275	2.249	26	98,9%
I alt		20.341	0	6.680	27.021	26.741	280	99,0 %

Konto 41 - Hjelpeforanstaltninger for børn og unge ligger forbruget på 99,0 %, svarende til forbrug på kr. 26.741.000 ud af bevilling på kr. 27.021.000. Omplaceringer i dette konto er i alt på kr. 6.680.000. Mindre forbruget i ultimo 2017 er 1,0 %, det skyldes bl.a. konto 41-02 plejeophold 's mindre forbrug.

Konto: 41-02 Plejeophold

Bevillinger til plejeophold er kr. 2.045.000, der blev reduceret med kr. 15.000, dermed blev kr. 2.030.000 blev godkendt. Der er mindreforbrug indenfor sagsbehandling af anbragte børn end forventet med 25,1 %, svarende til kr. 509.530. Kontoen generelt, er der mindreforbrug i besøgsrejser og plejevederlag. Dette skyldes bl.a. at sagsbehandling til nykommende plejeforældre er under forløb og at børn som skal anbringes udenfor hjemmet, ikke er egnet til anbringelse hos plejeforældre.

Konto: 41-05 Selvstyrets døgninstitutioner

Bevillingen er kr. 7.969.000, der blev reduceret med kr. 596.000, dermed blev kr. 7.373.000 godkendt. Der er merforbrug i Selvstyrets Døgninstitutioner med 5,8 %, svarende til kr. 427.634. 4 børn er blevet hjemtaget i løbet af året, og 2 børn blev omfattet i handicapforordningen, 2 børn blev flyttet til anden kommune efter forældremyndighedsindehaver flyttede. Alligevel er der merforbrug i kontoen, da der blev brugt tid under hjemtagelsen og sagsbehandlingen.

Antallet af anbragte børn ved årets slutning kan ses nedenstående.

Tabel 4

Maniitsoq - 2017	
børnefamilie klienter	67
Børn som er anbragt udenfor hjemmet hos plejefamilier	8
I Selvstyreejet døgninstitutioner	4
I private døgninstitutioner	13
I Prof. plejefamilier	2
Anbragte udenfor hjemmet i alt	27

Konto: 41-08 Forebyggelsestiltag

Bevillingen er kr. 1.803.000, der er givet en tillægsbevilling på kr. 581.000, dermed blev budgettet på kr. 2.384.000 godkendt. Kontoen til boenheden for unge viser merforbrug med 6,0 % ud fra periodisk bevilling, svarende til kr. 144.000. Merforbruget skyldes bl.a., at en af beboerne har mere behov end andre, og det er nødvendigt, at der er døgnpersonale i boenheden, og personalet har flere timer på grund af sikkerheden.

Konto 43 – Social førtidspension

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
43-01	Førtidspension før 2002	0	0	0	0	0	0	0,0%
43-02	Førtidspension efter 2002	0	0	0	0	10	-10	0,0%
43-03	Førtidspension efter 1/7-16	8423	0	-1.568	6.855	6.679	176	97,4%
I alt		0	0	-1.568	6.855	6.689	166	97,6%

Konto 43 - Social førtidspension ligger forbruget på 97,6 %, svarende til forbrug på kr. 6.689.000 ud af bevilling på kr. 6.855.000. Mindre forbruget er 2,4 %.

Ved udgangen af året var der 137 førtidspensionister og var fordelt som følgende:

Tabel 6

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasoq	Atammik	I alt
Oktober	109	7	3	7	126
November	120	8	3	6	137
December	120	8	3	6	137

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
44-01	Underholdsbidrag betalt forud	211	0	0	211	211	0	100,0 %
I alt		211	0	0	211	211	0	100,0 %

Konto 45 - Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
45-01	Skattepligtige offentlig hjælp	5.838	0	-586	5.252	5.242	10	99,8 %
45-03	Offentlig hjælp, ikke skattepligtige	386	0	116	502	215	287	42,8%
I alt		6.224	0	-470	5.754	5.457	297	94,8 %

Konto 45 – Offentlig hjælp ligger forbruget på 94,8 %, svarende til forbrug på kr. 5.457.000 ud af bevilling på kr. 5.754.000. Mindre forbruget er 5,2 %, det skyldes bl.a. konto 45-03 Offentlig hjælp, ikke skattepligtige´s mindre forbrug.

Konto 45-01 Offentlig hjælp - Skattepligtig

Bevillingen er på kr. 6.224.000, det blev reduceret med kr. 586.000, dermed blev budgettet på kr. 5.252.000 godkendt. Der er mindreforbrug i Skattepligtige Offentlig hjælp med 0,2 %, svarende til kr. 10.500.

Der har i 2017 været færre arbejdsledige end forventet, dette skyldes de to fabrikker dvs. at Maniitsoq Fish og Royal Greenland kører optimalt, og som er de mest mærkbare mht. medarbejdere. Ved midlertidigt hjemsendelse og når de arbejdsledige stempler, sker udbetalingen som midlertidigt arbejdsledighed, hvor der ikke igangsættes offentlig hjælp, hvorfor kr. 586.000 fra budgettet er omplaceret til andre konti.

Konto 45-01 Offentlig hjælp - Ikke Skattepligtige

Bevillingen er på kr. 386.000, der blev givet en tillægsbevilling på kr. 116.000, hvor kr. 502.000 blev vedtaget i budgettet. Der udvises mindreforbrug i Ikke skattepligtige Offentlig Hjælp med 57,2 %, svarende til kr. 287.000. Offentlig engangshjælp har forbrug på 42,8 %, hvor engangshjælp blev brugt til flytnings- og rejseomkostninger. Det skal også bemærkes, at der er lavet omplacering til skattepligtig offentlig hjælp, hvor omkostninger i ikke skattepligtige blev reduceret en del.

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 9

Andre Sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
46-01	Barselsdagpenge	690	0	-390	300	258	42	86,0 %
46-02	Socialboliger	151	0	-40	111	58	53	51,9%
I alt		841	0	-430	411	315	96	76,8%

Konto 46 – Andre sociale ydelser ligger forbruget på 76,8 %, svarende til forbrug på kr. 315.000 ud af bevilling på kr. 411.000. Mindre forbruget er 23,2 %, det skyldes bl.a. konto 46-02 Socialboliger's mindre forbrug.

Konto: 46-01 Barselsdagpenge

Bevillingen er på kr. 690.000, det blev reduceret med kr. 390.000, dermed blev budgettet på kr. 300.000 godkendt. Der er mindreforbrug i barselsdagpenge med 14 %, svarende til kr. 258.000. Der er mindreforbrug i barselsdagpenge end forventet, tilskud til barselsdagpenge som blev modtaget er på i alt kr. 195.901. Således er der mindreforbrug efter tilskuddet blev modtaget ved udgangen af året, hvor der ellers var merforbrug i decemberrapporten.

Konto 46-02 – Socialbolig

Bevillingen er på kr. 151.000, det blev reduceret med kr. 40.000, dermed blev budgettet på kr. 111.000 godkendt. Der er mindreforbrug i socialbolig med 48,1 %, svarende til kr. 53.000. Mindreforbruget skyldes, at boliglejen først startede igen i august.

Konto 47 – Ældreforsorg

Tabel 10

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
47-01	Alderspension	4.901	0	-976	3.925	3.466	459	88,3%
47-02	Hjemmehjælp	2.663	0	1274	3.937	3.795	142	96,4%
47-09	Alderdomshjemmet	23.301	0	1.447	24.748	25.317	-569	102,3%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	522	0	-256	266	289	-23	108,6%
47-20	Pleje på sygehuset.	508	0	-400	108	86	22	79,9 %
I alt		31.895	0	1.089	32.984	32.953	31	99,9 %

Konto 47 – Ældreforsorg ligger forbruget på 99,9 %, svarende til forbrug på kr. 32.953.000 ud af bevilling på kr. 32.984.000. Mindre forbruget er 0,1 %.

Konto: 47-01 Alderspension

Bevillingen er på kr. 4.901.000, de blev reduceret med kr. 976.000, dermed blev budgettet på kr. 3.925.000 godkendt. Der er mindreforbrug i alderspension med 11,7 %, svarende til kr. 459.000. Forbruget i alderspension ligger på 88,3 % efter modregning af tilskud, alderspensionister var 304 ved udgangen af året.

Konto 47-09 Alderdomshjem

Bevillingen er på kr. 23.301.000, der blev givet en tillægsbevilling på kr. 1.447.000, dermed blev budgettet på kr. 24.748.000 godkendt. Der er merforbrug i Alderdomshjem med 2,3 %, svarende til kr. 569.204.

Der har i 2017 været behov for ansøgning om tillægsbevillinger - som er blevet godkendt. Der har været behov for omplaceringer indenfor konti - for at tilpasse bevillinger samt forbruget. Derfor er der i indenfor nogle konti merforbrug pga. "behovsmæssigt" omplaceringer.

Konto for timelønnede ligger på 102,2 %, det har været nødvendigt med tillægsbevilling, hvis der ikke skal være markant merforbrug. Idet bevillingerne er mindre i forhold til personalenormeringer for månedslønnede. Tillægsbevilling er på kr. 650.000.

Konto for personaleomkostninger ligger på 155,6 %, merforbruget er svarende til kr. 139.000. Dette konto blev bevilget kun det halve i forhold til de forrige år, hvor man bl.a. giver bevilling til personalekurser. Ansatte er mange, hvis man vil fastholde personalet, skal der altid være opkvalificering af personalet. For at kunne gøre noget ved personalemangel som gennemgås en del, køres der forskellige kurser for at kunne fastholde de ansatte.

Konto for materiellekøb ligger forbruget på 124,7 %.

Merforbruget er på kr. 135.000, der har været større indkøb på grund af behovet for Sygeplejeredskaber bliver højere i det seneste tid. Eksempel, så bestiller Nerijsaaq selv kateter og lignende. Der er en del bleforbrug, forbrugerne bruger speciel tilpassede, på den måde er der færre vandladninger som siver udover bleen. De har et lager med ekstra bleer der er nok til 3 måneder, efter der er bestilt nye bleer.

Konto forplejning ligger på 109,4 %, merforbruget er kr. 127.000.

Der har på baggrund af antal beboere og hjemmeboende været for lidt bevilling, hvorfor der er merforbrug i dette konto. Der er strammet op på bestillingsmetoden i forhold til forrige år, hvor forbruget i året 2017 er mindre i forhold til det forrige år.

Konto indkøb af materiel og inventar ligger på 117,6 %, med merforbrug på kr. 62.000.

Dette konto fik i forhold til forrige år mindre i bevilling. Møbler, sofa og lignende i Nerijsaaq's store stue blev skiftet ud med dyre møbler, de nye møbler er slidstærke som kan holde til i flere år og er vaskbare. Anskaffelse af nye møbler har været nødvendigt, da møblerne var gamle og lugtede dårligt. Udover det, er der behov for at udskifte forfaldne redskaber i Nerijsaaq, samt er det blevet nødvendigt at skulle bestille redskaber, som er egnet til at yde service/hjælp til beboerne som med tiden har behov for mere og mere hjælp. Da beboernes kaldeanlæg blev defekte, udskiftede man dem med nye, med værdi på kr. 160.000.

Konto vand, el og varme har merforbrug, idet bevillinger er for lidt i forhold til bygningsstørrelsen og beboerantallet. Der er meget træk i bygningen, hvorfor der er enorm varmemeforbrug. Desværre har solceller der er udenfor bygningen, der bruges som forsøg, været slukket i 3 måneder under sommeren hvor solen stod højest, og var overset af tilsynshavere, hvorfor der ikke har været det store besparelser.

Konto renovering og vedligeholdelse ligger på 148,3 %, merforbrug kr. 97.000. Der er mange der trænger til at blive ordnet i bygningen og koster penge. Beboernes kaldeanlæg har forårsaget en del problemer og krævet omkostninger. Der var også omkostninger for reparation af bilen.

Konto 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre

Bevillingen er på kr. 522.000, det blev reduceret med kr. 256.000, dermed blev budgettet på kr. 266.000 godkendt. Forbruget ligger på 108,6 % ved udgangen af året, der er merforbrug med 8,6 %, svarende til kr. 23.000. Merforbruget skyldes, at der var mere buskort til alderspensionister end forventet.

Konto: 47-20 Pleje på sygehuset

Bevillingen er på kr. 508.000, det blev reduceret med kr. 400.000, dermed budgettet på kr. 108.000 godkendt. Forbruget ligger på 79,9 % ved udgangen af året, der er mindreforbrug med 20,1 %, svarende til kr. 22.000.

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 11

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
48-00	Fælles bevillinger for handicappede	1.505	0	-500	1.005	1.026	-21	102,1%
48-01	Hjemmeboende børn med handicap	1.985	0	-223	1.762	1.623	139	92,1%
48-02	Hjemmeboende voksne med handicap	3.507	0	-379	3.128	3.395	-267	108,5%
48-03	Bofællesskaber	7.777	0	-2572	5.205	5.307	-102	102,0%
48-05	Naapiffik Maniitsoq	1.085	0	-579	506	731	-225	144,5%
48-15	Hjælpe midler - til hjemmeboende Handicapsinstitutioner i Grønland -	30	0	-25	5	8	-3	158,0 %
48-16	børn Handicapsinstitutioner i Grønland	0	0	665	665	774	-109	116,3%
48-17	voksne	7.316	0	1014	8.330	8.327	3	100,0 %
48-18	Hjemmeboende med plejebehov	2.765	0	-75	2.690	2.303	387	85,6%
48-21	Handicapsinstitutioner Danmark voksne	8.741	0	-150	8.591	11.315	-2.724	131,7%
I alt		34.711	0	-2.824	31.887	34.809	-2.922	109,2%

Konto 48 – Handicapområdet er der samlet budget på kr. 34.711.000, ud fra denne bevilling er kr. 2.824.000 omplaceret til andre konti. Hvorfor der er merforbrug med 9,2 %, svarende til kr. 2.922.000, som er det præcise mængde af det omplacerede beløb.

Konto: 48-00 Fælles bevillinger for handicappede

Bevillingen er på kr. 1.505.000, det blev reduceret med kr. 500.000, dermed blev budgettet på kr. 1.005.000 godkendt. Der er merforbrug i kontoen med 2,1 %, svarende til kr. 21.000. Budgettet på kr. 104.000 blev reduceret med kr. 100.000, da alle personale er månedslønnede.

Personaleomkostninger er på kr. 502.000 i budgettet, men det blev reduceret med kr. 380.000, idet omkostningerne fordeles trods for, at vi afholder kurser for personalet.

Eksterne tjenesteydelser med bevilling på kr. 53.000 blev reduceret med kr. 45.000 og blev omplaceret til andre konti, på grund af at bevillinger til andre særlige ydelser skal udnyttes bedst muligt.

Konto 48-01 – Hjemmeboende handicappede børn

Bevillingen er på kr. 1.985.000, det blev reduceret med kr. 223.000, dermed blev budgettet på kr. 1.762.000 godkendt. Kontoen har mindreforbrug med 7,9 %, svarende til kr. 139.000. Budgettet for timelønnede støtteperson med en bevilling på kr. 1.012.000 reduceret med kr. 200.000, det skyldes at sagsbehandlere til børn er færre end før.

Budgettet for aktiviteter med en budget på kr. 131.000 reduceret med kr. 90.000, det skyldes at der ikke var yderligere særlige udgifter til aktiviteter i handicapsinstitutioner.

Budgettet for tabt arbejdsfortjeneste med en bevilling på kr. 221.000 reduceret med kr. 200.000, det skyldes at, at der er færre ansøgninger fra forældre som har behov for dækning af tabt arbejdsfortjeneste i år.

Budgettet for forældre med behov for aflastning med en bevilling på kr. 106.000 blev reduceret med kr. 26.000, det skyldes, at der kom flere handicappede børn i 2017, og blandt dem var der flere familier, som havde behov for aflastning.

Konto 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne

Bevillingen er på kr. 3.507.000, det blev reduceret med kr. 379.000, dermed blev budgettet på kr. 3.128.000 godkendt. Kontoen har merforbrug med 8,5 %, svarende til kr. 267.000. Budgettet for månedslønnet støttepersoner med en bevilling på kr. 838.000 reduceret med kr. 145.000, det skyldes, at der er færre med behov for støtte i eget hjem.

Budgettet for timelønnet støtteperson med en bevilling på kr. 1.687.000 reduceret med kr. 150.000, det skyldes, også at der er færre med behov for støttepersoner.

Selvom der ikke er en særskilt budget for overtimer til timelønnet støttepersoner, blev der lagt særlig bevilling på kr. 15.000, fordi det har været nødvendigt med overtimer på grund af personalemangel.

Der er en budget på kr. 290.000 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, de blev reduceret med kr. 104.000, det skyldes, at forbruget har været mindre end forventet.

Persontillæg har en budget på kr. 690.000 men der er en forbrug på 128,6 %, svarende til kr. 198.000 merforbrug, det skyldes, at der blev anskaffet en ny kørestol på grund af at det blev for forfaldent.

Konto 48-03 Bofællesskaber

Bevillingen er på kr. 7.777.000, det blev reduceret med kr. 2.572.000, dermed blev budgettet på kr. 5.205.000 godkendt. Kontoen har merforbrug på 2,0 %, svarende til kr. 102.000. Budgettet for månedslønnede med en bevilling på kr. 1.803.000 blev reduceret med kr. 450.000, det skyldes, at der var for mange midler i budgettet for månedslønnede.

Der er for timelønnede budgetteret 4.716 t.kr., hvor de blev reduceret med kr. 1.693.000, som skyldes, at klienterne har været mere rolige, at der i 2017 ikke har været uro i en større omfang, hvor der ikke har været behov for ekstra bemanning.

Der er for forplejning budgetteret kr. 436.000, hvor det blev reduceret med kr. 400.000, det skyldes, at beboerne selv betaler for indkøb nu.

Der er for driftsudgifter budgetteret kr. 1.030.000, hvor det blev reduceret med kr. 580.000, det skyldes, at budgettet ikke er blevet ændret efter en fællesbolig blev ophævet.

Konto 48-05 Aktiviteter for handicappede voksne

Bevillingen er på kr. 1.085.000, det blev reduceret med kr. 579.000, dermed blev budgettet på kr. 506.000 godkendt. Kontoen har merforbrug på 44,5 %, svarende til kr. 225.000. Budgetteret for timelønnede i "Naapiffik" har en bevilling på kr. 652.000", det blev reduceret med kr. 410.000, da der for mange midler i budgettet.

Budgettet for timelønnede med en bevilling på kr. 242.000 reduceret med kr. 225.000, det skyldes, at personalet er månedslønnet med benytter timelønnet vikarer.

Konto 48-15 Hjælpe midler -hjemmeboende

Bevillingen er på kr. 30.000, det blev reduceret med kr. 25.000, dermed blev budgettet på kr. 5.000 godkendt. Kontoen har merforbrug på 58,0 %, svarende til kr. 3.000. Idet der ikke var særlig ansøgninger om at få hjælpemidler, blev der taget omplacering fra kontoen.

Konto 48-16 – Boenheder Børn/GRL.

Der er ingen budget, men alligevel blev der omplaceret kr. 665.000 fra andre. Vi fik i løbet af året 2017, et barn som en klient som er anbragt på døgninstitution og omfattet under handicaploven.

Konto: 48-18 Ophold for plejekrævende hjem

Bevillingen er på kr. 2.765.000, det blev reduceret med kr. 75.000, dermed blev budgettet på kr. 2.690.000 godkendt. Kontoen har mindreforbrug med 14,4 %, svarende til kr. 387.000. Budgettet er, men forbruget ligger i alt på 85,6 %, da unge handicapbeboere på Neriusaaq er blevet færre.

Konto 48-21 Handicapinstitutioner i Danmark-voksne

Bevillingen er på kr. 8.741.000, det blev reduceret med kr. -150.000, dermed blev budgettet på kr. 8.591.000 godkendt. Kontoen har merforbrug med 31,7 %, svarende til kr. 2.724.000. Merforbruget skyldes bl.a., at regninger som omfatter 2016 blev betalt primo 2017. Regningerne blev modtaget først efter beregningerne.

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 12

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
49-02	Forsøg vedr. social omstilling	59	0	0	59	0	59	0,0%
49-04	Alkoholbehandling	415	0	0	415	325	90	78,4%
Total		474	0	0	474	325	149	68,7 %

I konto 49 er der ingen større forbrug, primært fordi at behandling mod alkohol, hash og ludomani er blevet gratis med virkning fra januar 2016, hvor konsekvensen er, at denne konto benyttes til personer, der kommer i behandling på Behandlingsstedet i Nuuk. Således ligger årsforbruget på 68,7 %, svarende til kr. 325.000, resterende er i alt kr. 149.000.

OMRÅDET FOR FAMILIE MANIITSOQ		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
4	Området for familie Maniitsoq	103.222	0	2.477	105.699	107.623	-1.924	101,8%
Total		103.222	0	2.477	105.699	107.623	-1.924	101,8%

Administrations vurdering

For Område for Familie har det været udfordrende, at skulle bruge midler indenfor budget for 2017. Hjælp til familier med børn blandt andet har resulteret i ansøgninger om omplacering fra andre konti, dvs. i alt kr. 6.325.000. Hvor kr. 2.824.000 er omplaceret fra konto for handicapområdet, alligevel viste det merforbrug i handicapområdet ved årets udgang. For det andet blev der omplaceret kr. 1.089.000 i ældreområdet, til hjemmehjælpskontoret og institutionen neriusaaq.

Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold

- at årsrapporten for 2017 tages til efterretning.
- at den sendes videre til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Taget til efterretning og sagen sendes videre til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

1. Balance konto 4 ultimo året - Maniitsoq

Punkt 04 Månedssrapport ultimo januar 2018, Udvalg for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut.

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal der udarbejdes rapport vedrørende overordnede konti fra direktionen. Hermed fremlægges månedssrapport ultimo januar 2018 for Område for Familie, Sisimiut.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 8,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 10,9 % svarende til forbrug på kr. 12.477,00 ud fra bevilling på kr. 114.609 mio.

Det vil sige at der i januar 2018 udvises et merforbrug på 2,6 % svarende til kr.2.979 mio ud fra periodisk bevilling.

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	0	0	166	0	166	0,0%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	13.924	0	0	13.924	592	13.332	4,3%
43	Social førtidspension	9.984	0	0	9.984	2.543	7.441	25,5%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.828	0	0	11.828	610	11.218	5,2%
46	Andre sociale udgifter	570	0	0	570	347	223	60,9%
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	6.412	27.365	19,0%
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	1.972	42.222	4,5%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	0	166	0,0%
I alt		114.609	0	0	114.609	12.477	102.132	10,9%

Konto 40: Fripladser på daginstitutioner

Tabel 2

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	0	0	166	0	166	0,0%
I alt		166	0	0	166	0	166	0,0%

Konto 40 udviser intet forbrug.

Der er ellers bevilget fripladser for 37 børn, og med udgangen af januar er der ikke betalt for disse pladser endnu.

Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3

Hjelpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41	Hjelpeforanstaltninger for børn og unge	13.924	0	0	13.924	592	13.332	4,3%
I alt		13.924	0	0	13.924	592	13.332	4,3%

Konto 41 udviser mindre forbrug på 4,0 % svarende til kr.557.000 ud af periodisk bevilling. Dette skyldes, at der kun er anbragt 1 barn på Døgninstitutioner i Selvstyret og 1 barn i private døgninstitutioner.

Tabel 4

	2017	2018
Alm. plejefamilie	33	33
Professionelle plejefamilie		
Selvstyrejet døgninstitutioner	1	1
Private døgninstitutioner	1	1
Timi Asimi.		2
Børn og unge under forlænget forsorg		
Børn med støttepersoner	3	3
Anbragte udenfor hjemmet i alt	35	35

Konto 43 - Førtidspension

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtidspension efter 1/7-2016	9.984	0	0	9.984	2.543	7.441	25,5%
I alt		9.984	0	0	9.984	2.543	7.441	25,5%

Konto 43 udviser merforbrug på 17,2 % svarende til kr. 1.711 mio ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at februar måneds udbetalinger på i alt kr. 1.623.158 inklusiv bygderne er med i januar måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr. 800.039,00 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang.

Tabel 6

	Sisimiut	Sarfanguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
November	187	5	2	1	195
December	192	4	2	1	199
Januar 2018	192	5	2	0	199

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Afskrivning / A-bidrag (Art 0720)	0	0	0	0	0	0	0,0%
I alt		0	0	0	0	0	0	0,0%

Det er oplyst fra økonomisk sekretariat, at der ikke skal kommenteres på konto 44.

Konto 45 – Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	11.828	0	0	11.828	610	11.218	5,2%
I alt		11.828	0	0	11.828	610	11.218	5,2%

Konto 45 udviser mindre forbrug på 3,1 % svarende til kr. 3.056 mio ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der også i starten af 2018 er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud. Og der var få som har fået karantæne, idet flere har modtaget arbejdstilbud.

Tabel 9

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Nov	Dec	Jan	Nov	Dec	Jan	Nov	Dec	Jan	Nov	Dec	Jan
Antal offentlig hjælps modtagere	276	268	252	27	18	37	38	30	23	16	11	10
Antal med karantæne	1	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matchgr 3	8	13	11	0	0	0	0	2	1	0	0	1

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 28.12 – 23.01.18.

Antal henvendte klienter under offentlig hjælp er i alt 207, hvoraf de 115 er tidsbestillinger til samtaler. Udover er enkeltvis ansøgninger ikke medregnet.

13 arbejdsledige er registreret til Mach Gruppe 3, det vil sige personer der vurderes som ikke arbejdsparate, på grund af eksempelvis personlige eller sociale problemer, og med behov for servicering fra Området for Familie.

I januar 2018 er der i alt 307 ledige der blev registreret, heraf 150 kvinder og 157 mænd.

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	570	0	0	570	347	223	60,9%
I alt		570	0	0	570	347	223	60,9%

Konto 46 udviser merforbrug på 52,6 % svarende til kr. 299.500 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 312.413 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang.

Konto 47 - Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	6.412	27.365	19,0%
I alt		33.777	0	0	33.777	6.412	27.365	19,0%

Konto 47 udviser merforbrug på 10,7% svarende til kr.3.597 mio ud fra periodisk bevilling.

Det høje forbrug skyldes, at februar måneds udbetalinger på i alt kr.3.784.590,00 inklusiv bygderne er med i januar måneds forbrugsrapport.

Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.481.155 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang.

Tabel 12

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
November	434	5	3	6	448
December	423	5	3	6	437
Januar 2018	423	4	4	6	437
Antal på venteliste til ældreboliger	66	2	0	0	68
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	6	0	0	0	6

Hjemmehjælp

Tabel 13

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Nov	Dec	Jan	Nov	Dec	Jan	Nov	Dec	Jan	Nov	Dec	jan
Borgere med hjemmehjælp	120	116	119	3	3	3	0(2)	2	2	0	0	0
Hjemmehj inkl ledere	13	13	13	1	1	2	0	0	1	0	0	0

Plejehjemmet "Qupanuk"

Tabel 14

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	2
Med støttebehov	11
Beboere med handicap	2
Demente	27
Aflastning	1
Personale	
Faglærte	19
Ufaglærte	43
Ufaglærte støttepersoner	7
Revalidender	0
Køkkenelever	2
Antal på venteliste	25

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
48 Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	1.972	42.222	4,5%
I alt	44.194	0	0	44.194	1.972	42.222	4,5%

Konto 48 udviser mindre forbrug på 3,8 % svarende til kr.1.711 mio ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes manglende fremsendelse af regninger for januar.

Tabel 16

	Borgere med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninst Grønland	Voksne på døgninst i Danmark	Børn på døgninst i Grønland	Børn på døgninst i Danmark
November	145	30	6	9	6	0
December	149	30	6	9	6	0
Januar 2018	149	30	6	9	6	0

Konto 49 – Andre sociale omkostninger

Tabel 17

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	0	166	0,0%
I alt		166	0	0	166	0	166	0,0%

Konto 49 udviser intet forbrug.

Bæredygtige konsekvenser

Der vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfælde jævnfør sagsfremstillingen.

I overensstemmelser med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil bæredygtighedsprojekter forventes der, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling.

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo januar 2018 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen endnu.

Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold
- at rapport ultimo januar 2018 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance konto 4 ultimo januar 2018 Sisimiut

Punkt 05 Månedssrapport for ultimo januar 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold, Maniitsoq.

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges månedssrapport for ultimo januar 2018 for Område for Familie, Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 8,3 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 10,5 %, svarende til et forbrug på kr. 10.537.237 ud af bevilling på kr. 100.409.000.

I januar 2018 er der merforbrug på 2,2 %, svarende til kr. 2.208.998.

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq

Tabel 1

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0	0	103	10	93	9,8%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	0	0	15.829	2.000	13.829	12,6%
43	Førtidspension	8.576	0	0	8.576	1.683	6.893	19,6%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	496	5.784	7,9%
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	207	660	23,9%
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	5.048	27.965	15,3%
48	Handicapområdet	35.051	0	0	35.051	1.093	33.958	3,1 %
49	Førtidspension	479	0	0	479	0	479	0,0%
I alt		100.409	0	0	100.409	10.537	89.872	10,5%

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Dagforanstaltninger til børn og unge	103	0	0	103	10	93	9,8%
I alt		103	0	0	103	10	93	9,8%

Konto 40 udviser merforbrug på 1,5 % svarende til kr. 10.044 ud fra periodisk bevilling.

Der er betalt for to børn i fripladser i daginstitutioner i 2017. Betalinger blev på senere tidspunkt overført til ultimo 2017.

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn				t	g		g
								i %
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	0	0	15.829	2.000	13.829	12,6%
I alt		15.829	0	0	15.829	2.000	13.829	12,6%

Konto 41 har et merforbrug på 4,3 %, svarende til kr. 15.829.000. ud af en bevilling på kr. 680.647, årsagen til merforbrug er forudbetaling til privatejede døgninstitutioner.

Tabel 4

	Dec	Jan
Anbragte i plejefamilie	8	10
Professionelle plejefamilie	2	2
Selvstyrejet døgninstitutioner	4	4
Privatejede døgninstitutioner	13	14
Timi Asimi		
Børn og unge under forlænget forsorg	6	6
Børn med støttepersoner	3	3
Anbragte udenfor hjemmet i alt	27	30

To anbragte børn i privatejede døgninstitutioner blev flyttet til plejefamilie i løbet af januar, hvorfor de er registreret to gange.

Konto 43 – Førtdispension

Tabel 5

Førtdispension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
43	Førtdispension	8.576	0	0	8.576	1.683	6.893	19,6%
I alt		8.576	0	0	8.576	1.683	6.893	19,6%

Konto 43 udviser merforbrug på 11,3 %, svarende til kr. 969.088 ud fra periodisk bevilling. Meforrugget skyldes blandt andet, at førtdispensionen udbetales forud samt refusioner for februar ikke modtaget endnu.

Refusioner for førtdispensionen for februar er på kr. 536.651, og blev først modtaget 5. februar.

Førtidspensionister inklusiv bygder

Tabel 6

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
November	120	8	3	6	137
December	120	8	3	6	137
Januar	123	9	4	6	142

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
44	Underholdsbidrag betalt forud	211	0	0	211	0	211	0,0%
I alt		211	0	0	211	0	211	0,0%

Konto 44, der er ingen forbrug under konto Underholdsbidrag, idet der ikke er indkommet ansøgninger fra førtidspensionister.

Konto 45 - Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	496	5.784	7,9%
I alt		6.280	0	0	6.280	496	5.784	7,9%

Konto 45 udviser mindreforbrug på 0,4 % svarende til kr. 25.120 ud af en bevilling på kr. 6.280.000.

Modtagere af offentligt hjælp inkl. bygder

Tabel 9

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Nov.	Dec.	Jan.	Nov.	Dec.	Jan.	Nov.	Dec.	Jan.	Nov.	Dec.	Jan.
Antal offentlig hjælpsmottagere	77	72	100	12	8	21	0	-	3	2	-	5
Antal med karantæne	8		8		0	0			0			0
Match Gruppe 3	29	20	20	2	1	1	0		0	0		0

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre Sociale ydelser (1.000 kr)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	207	660	23,9%
				0				
I alt		867	0	0	867	207	660	23,9%

Konto 46, har merforbrug på 15,6 %, svarende til kr. 135.252, merforbrug skyldes, at tilskud til udbetalte barselspenge for januar endnu ikke er trukket fra. Tilskud på kr. 167.048 for januar blev først modtaget den 5. februar.

Konto 47 - Ældreforsorg

Tabel 13

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbru	Rest	Forbru
Konto	Kontonavn				t	g		g
								i %
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	5.048	27.965	15,3%
I alt		33.013	0	0	33.013	5.048	27.965	15,3%

Konto 47 har et merforbrug på 7,0 %, svarende til kr. 2.310.910, merforbruget skyldes, at alderspensionen udbetales forud og refusioner for februar endnu ikke er trukket fra.

Refusioner for alderspension for februar er på kr. 2.318.492, og refusioner blev først modtaget den 5. februar.

Alderspensionister inkl. bygder

Tabel 12

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
November	245	37	09	12	303
December	244	39	09	12	304
Januar	245	37	09	11	302
Antal i venteliste til ældreboliger	19				19

Hjemmehjælp:

Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp for januar 2018:

Tabel 13

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Nov	Dec	Jan.	Nov	Dec	Jan.	Nov	Dec	Jan.	Nov.	Dec.	Jan.
Med hjemmehjælp	61	63	64	13	13	10	1	1	2	5	5	7
Hjemmehjælpere	6	6	6	2	2	2	1	1	1	3	2	2
Ældre med støtteperson	16	16	18	1	1	1	0	0	0	2	2	2
Støttepersoner	4	4	4	1	1	1	0	0	0	1	1	1

Klienternes behov under hjemmehjælpen i Maniitsoq blev revurderet, bl.a. om der er behov for hjemmehjælp eller støtteperson samt klienternes behov blev revurderet.

Alderdomshjemmet "Neriusaaq"

Fordeling af personalet og beboer i januar 2018:

Tabel 14

<u>Beboere i Neriusaaq</u>	
	Antal
Personer der kan klare sig	8
Med støtteperson	10
med handicap	6
Demente	18
Aflastning	0
I venteliste	16
Personale	66
<u>Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut</u>	
	Antal
Personer der kan klare sig	-
Med støtteperson	7
med handicap	-
Demente	1
I venteliste	
Personale	12

Der er færre normal arbejdsdage under højtider – såfremt der skal være døgnbemanding, må personalet have overarbejde, uden benyttelse af vikar – idet det vægtes, at klienter serviceres med vante personale. På denne baggrund er der overarbejde under timelønnede. Månedsbetaling er overskredet på grund af indkøb af bleer og handsker for flere måneder.

Alderdomshjemmet i Kangaamiut:

Pr. 1 januar har hjemmehjælpen base i Alderdomshjemmet, planlægning af månedlige sammenkomster for klienter og årligt sammenkomst for klienter og personalet er igangværende. 1 hjemmehjælp får hjælp fra 1 medarbejder fra Alderdomshjemmet, som sker på skift blandt medarbejderne hver uge.

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
48	Handicapområdet	35051	0	0	35051	1.093	33.958	3,1 %
				0				
I alt		35.051	0	0	35.051	1.093	33.958	3,1 %

Konto 48 udviser mindreforbrug på 5,2 %, svarende til kr. 1.822.652 ud af en bevilling på kr. 35.051.000.

Fakturaer for januar fra døgninstitutioner i Grønland og Danmark er ikke modtaget endnu.

Tabel 16

Måned	Børn med handicap	Voksne med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninstitutioner Grønland	Voksne på døgninstitutioner i Danmark	Voksne på døgninstitutioner Grønland	Voksne på døgninstitutioner i Danmark
November	13	59	12	15	11	1	-
December	13	60	11	15	11	1	-
Januar	14	59	12	15	11	1	

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Andre Sociale ydelser (1.000 kr)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Res	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
49	Andre sociale ydelser	479	0	0	479	0	479	0,0%
				0				
I alt		479	0	0	479	0	479	0,0%

Konto 49 - Andre sociale udgifter, ingen forbrug

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes at være tilfældet, jævnfør sagsfremstillingen.

I overensstemmelse med principperne for bæredygtighed og i henhold til dertil bæredygtighedsprojekter forventes det, at der vil være en bæredygtig økonomisk udvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ikke særskilt økonomisk og administrative konsekvenser i denne sagsfremstilling.

Administrations vurdering

Området for Familie vurderer, at der mangler fakturaer fra døgninstitutioner for børn og unge samt døgninstitutioner for handicappede for januar. Endvidere vil forbruget stemme mere overens med budgettet, når refusioner fra Selvstyret er modtaget.

Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold

- at rapporten for ultimo januar 2018 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for konto 4 for ultimo januar 2018, Maniitsoq

Punkt 06 Ansøgning om godkendelse af harmonisering på konto 4. Maniitsoq og Sisimiut.

Journalnr. 06.00.02

Baggrund

Kontoplan for hele konto 4 Familieområdet har ikke været ens i Maniitsoq og Sisimiut. Familiechefer fra Maniitsoq og Sisimiut har udarbejdet forslag om harmonisering på Familieområdet konto 4.

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativ, Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har brugt de eksisterende kontoplan, som ikke er ens. Derfor er der udarbejdet et forslag med ændringer både med hensyn til harmonisering mellem Maniitsoq og Sisimiut, samt en forenkling med hensyn til alle konti i alle afdelinger. Målsætningen med dette forslag er, at der er ens konti for de samme aktiviteter i hele kommunen.

Bæredygtige konsekvenser

Hvis der finder en harmonisering sted samt konti i alle afdelinger bliver justeret, så vil kontoplanen være mere overskuelig samt brugervenlig, både i Maniitsoq og Sisimiut.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiafdelingen informerede Området for Familie, at det ses som en helt naturlig konsekvens af kommunesammenlægningen, at Området for Familie i vidt omfang benytter sig af samme kontoplan, det vil sige gennemføre bogføring for ensartede udgifter og indtægter på enslydende konti, uanset hvor transaktionen har sin geografiske opstart inden for kommunegrænsen. En færdiggørelse af harmoniseringsprocessen for Området for Familie får således ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at det vil være en fordel at der sker en harmonisering på Familieområdet konto 4.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at forslag om harmonisering Familieområdet konto 4 godkendes
- at sagen om harmonisering Familieområdet konto 4 forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse

Afgørelse

Godkendt og sagen om harmonisering Familieområdet konto 4 sendes videre til forelæggelse i kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Bilag

1. Harmonisering Familieområdet konto 4

Generelle sager

Punkt 07 Ansøgning om godkendelse af forslag om ændring af kompetenceplan for Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Maniitsoq og Sisimiut.

Journalnr. 02.00.01

Baggrund

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut har udarbejdet forslag om ændring af kompetenceplanen på konto 4 fra juli 2011, så der udlægges større økonomisk kompetence til både afdelingsledere, souschefer, familiechefer og kommunaldirektør.

Regelgrundlag

Intet at bemærke.

Faktiske forhold

Området for Familie oplever i dagligdagen, at den økonomiske kompetenceplan ikke er tidssvarende, ej heller redigeret i 7 år.

Ud fra den eksisterende kompetenceplan har afdelingsledere, familiechefer og kommunaldirektør en lav kompetence. Dette betyder store administrative opgaver, og derfor er der mange sager, der skal forelægges Udvalget for Familie og Sociale Forhold. For borgere betyder dette en længere ventetid på svar på ansøgninger, og dette er ikke en optimal borgerservice.

Området for Familie i både Maniitsoq og Sisimiut har til hver en tid fokus på at forbedre borgerservicen, og hvis forslaget om en større kompetence kan udlægges til administrationen, vil det betyde en hurtigere sagsbehandling.

På det sociale område er de sidste år kommet flere nye Inatsisartutlove, som medfører større administrative opgaver på alle områder, og ved en ny kompetenceplan vil opgaverne kunne tilpasses denne.

Bæredygtige konsekvenser

Men en større kompetence for afdelingsledere, familiechefer og kommunaldirektør vil sagsbehandling i dagligdagen forbedres, og der vil kunne afsættes mere tid til strategisk arbejde, samt der vil skulle forelægges færre sager til Udvalget for Familie og Sociale Forhold.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Intet at bemærke.

Administrationens vurdering

Området for Familie vil kunne sagsbehandle hurtigere, og borgerservicen vil mærkbart forbedres. Og der vil skulle færre sager til behandling i Udvalget for Familie og Sociale Forhold, som vil medføre kortere udvalgmøder.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at forslag om ændring af Kompetenceplan for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendes

Afgørelse

Godkendt. Udvalget indstiller dog til kommunalbestyrelsens godkendelse, at forhøje kommunaldirektørens og områdechefernes kompetencer til henholdsvis kr. 75.000 og kr. 50.000 i kompetenceplanen.

Bilag

1. Gældende Kompetenceplan for Familieudvalget i Qeqqata Kommunia
2. Forslag om ændring af Kompetenceplanen for Udvalget for Familie og Sociale Forhold i Qeqqata Kommunia

Punkt 08 Beslutning om etablering af døgnhjemmehjælp i Qeqqata Kommunia. Maniitsoq og Sisimiut.

Journalnr. 44.05

Baggrund

I henhold til Qeqqata Kommunia's kommunalbestyrelses koalitionsaftalen 2017-2021 fra 17. april 2017 er det et politisk ønske, at alders- og førtidspensionister kan blive boende i eget hjem længst muligt. Der er derfor afsat midler i budgettet for 2018-2020 til etablering af døgnhjemmehjælp i Qeqqata Kommunia.

Regelgrundlag

Grundlaget for etablering af døgnhjemmehjælp er koalitionsaftalen 2017-2021
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp
Kriterier for tildeling af hjemmehjælp i Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Hjemmehjælpen i Qeqqata Kommunia har hidtil været tilbudt på hverdage fra kl. 8-17, hvor borgere med behov for personlig hjælp og pleje samt praktisk bistand jævnfør lovgivningen, har kunnet modtage hjælp ud fra kommunalbestyrelsens vedtagende kriterier på området. Der har igennem en årrække været en stigning i antallet af især ældre, men også yngre borgere med funktionsnedsættelse og behov for hjælp på alle tider af døgnet.

Dette har medført større efterspørgsel på plads på ventelisten til kommunens 2 plejehjem, og har i mange år resulteret i konstant mangel på plejehjemspladser.

Og flere færdigbehandlede plejkrævende ældre har været indlagt som betalende plejepatienter på sygehuset, indtil det har været muligt at tilbyde en plads på byens plejehjem. Qeqqata Kommunia har gennem flere år haft store udgifter i forbindelse med disse plejepatient ophold, og derfor er ønsket om at undersøge muligheden for at etablere døgnhjemmehjælp.

I forbindelse med bæredygtighedsprojektet "Bedre familieliv", blev der taget initiativ til at påbegynde at få udvidet hjemmehjælpen til også at skulle dække aften, weekend og eventuelt nat. Ud fra dette blev der sammensat en projektgruppe fra Maniitsoq og Sisimiut til at stå for projektet.

Projektgruppen har arbejdet siden september 2017, og arbejdet omkring etablering af døgnhjemmehjælp er beskrevet i projektbeskrivelsen (bilag 1).

Etablering af døgnhjemmehjælp vil resultere i en udvidelse af åbningstiden for hjælp til personlig hjælp og pleje, og derfor kan borgere modtage hjælp i hjemmet alle dage fra 08.00 - 22.30. Der vil yderligere indføres nødkald til de borgere, som har brug for øget kontaktmulighed i hjemmet i tidsrummet 22.30-08.00, som besvares af tilkaldvagt, der har vagt fra eget hjem. Nødkaldet skal som alt hjælp ske efter visitation fra hjemmehjælpen. Nødkaldet vil kunne besvares i alle døgnets timer.

Der skal opsættes nøgleskabe ved borgernes hjem, som vil indeholde koder til at kunne åbne døren ved borgerne.

Den 9. februar afholdte styregruppen for projektet høringsmøde med Ældrerådet, hvor projektet blev gennemgået og drøftet.

Ældrerådet har fået høringsfrit til svar til udgangen af februar, som er blevet forlænget til den 6. marts.

Projektet er inddelt i 3 faser:

Fase 1	Stillingsopslag og ansættelse af 2 social/sundhedshjælpere i Maniitsoq og Sisimiut
Fase 2	Igangsætte aften- og weekendvagter med i alt 5 borgere i hver by. Efter 3 måneder afsluttes fase 2 med en evaluering
Fase 3	Nødkald og nøgleskabe indføres og flere borgere tilbydes døgnhjemmehjælp. Efter 6 måneder evalueres døgnhjemmehjælpen, og identificerede udfordringer løses.
Fase 4	Døgnhjemmehjælpen er etableret

Bemærkninger fra Ældrerådet:

”Ældrerådet har under dennes møde den 1. marts 2018 drøftet forslaget om oprettelse af døgnhjemmehjælp, og har besluttet, at godkende forslaget, da den er udarbejdet af faglige personer. Dog ønsker man at fremkomme med følgende bemærkninger og opfordringer: 1) nødkald og 2) nøgleskabe som forsøg kun skal gælde for Sisimiut, som det sidste 3) man ønsker at den skal være gældende for to byer og bygder”.

Bæredygtige konsekvenser

At tilbringe længere tid i deres egen bolig, fastholder borgerens identitet og borgerens hverdag bibeholdes, hvilket er bæredygtigt for den enkelte borger. Det vil også give tryghed for den enkelte borger, at kunne få hjælp i aften- og nattetimerne, hvis der opstår behov, og forudsætninger for større livskvalitet og trivsel er til stede.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er afsat 1,8 millioner årligt til etablering af døgnhjemmehjælp. Det forventes, at etablering af døgnhjemmehjælp vil medføre besparelse på udgifter til plejeophold ved sundhedsvæsenet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af døgnhjemmehjælp vil højne serviceniveauet for borgerne, som har brug for personlig hjælp og pleje. Udvidelsen af arbejdstiden vil kræve flere ansatte i hjemmehjælpen, og det kan blive en udfordring at få kvalificerede og stabile medarbejdere.

Det er vigtigt at understrege, at hjemmehjælpen varetager opgaver, som ligger inden for eget arbejdes- og kompetenceområde, og som er kommunens ansvarsområde.

Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq og Sisimiut indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold

- at etablering af døgnhjemmehjælp godkendes

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Projektgrundlag

Punkt 09 Forslag til Qeqqata Kommunias Sundheds- og forebyggelsespolitik.

Journalnr. 48.02

Baggrund

Sundheds- og forebyggelsespolitikken udarbejdes i henhold til Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelses koalitionsaftalen 2017-2021 fra 17. april 2017. Der er en tværgående politik, som skal danne fælles ramme og retning for arbejdet med sundhed og forebyggelse i hele kommunen.

Regelgrundlag

Grundlaget for sundheds- og forebyggelsespolitikken i Qeqqata Kommunia er koalitionsaftalen 2017-2021 samt folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II, Departementet for Sundhed 2012.

Faktiske forhold

I kommunalbestyrelsens koalitionsaftale fremsættes, at kommunen skal arbejde for at gøre borgerne mere aktive og sunde. Flere skal tilmeldes sportsforeninger og oplysningskampagner skal arbejde for at borgerne vælger sunde fødevarer, og spise mere grønlandske provianter. Herudover skal hashsalg bekæmpelse, og hash- og alkoholmisbrug reduceres.

Sundhedspolitikken tager ligeledes sit afsæt i folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II's vision om, at alle borgere i Grønland skal have de bedste muligheder for at få et godt og langt liv.

Arbejdet med nærværende politik er ligeledes inspireret af Børnetalsmandens rejserapport 2017, som anbefaler flere fritidsaktiviteter til børn og unge, større indsats ift bekæmpelse af misbrugsproblematikker, og børn og unge skal beskyttes mod fysisk og psykisk vold.

Forslag til Sundheds- og forebyggelsespolitik (bilag 1) er foreløbigt opbygget med 3 overordnede retningsgivende visioner efterfulgt af 3 temaer med foreløbige målsætninger, som på sigt skal munde ud i konkrete sundheds- og forebyggelsesinitiativer.

Forslag til 3 retningsgivende visioner:

- En kommune borgere i alle aldre som er sunde fysisk og psykisk
- En kommune med gode muligheder for et sundt og aktivt fritidsliv
- En kommune med sunde arbejdspladser

Forslag til 3 temaer matcher de 3 visioner:

- Sundhed hele livet (Børn og unge, ældre og udsatte grupper)
- Sundt og aktivt fritidsliv (Idrætsfaciliteter, fritidstilbud og foreningsliv)
- Sundhedsfremme på arbejdspladser (tilbud om sund kost og bevægelse)

Det særlige fokus på at prioritere udvalgte målgrupper (børn og unge, ældre og udsatte grupper) kan begrundet med, at kommunen i forvejen er i kontakt med disse målgrupper ifm. skoler, institutioner, alderdomshjem, foreninger, Majoriaq ol.

For at omsætte visioner til praksis skal sundheds- og forebyggelsespolitikken udmøntes i en række sundhedsinitiativer inden for de tre temaer. Sundheds- og forebyggelsespolitikken konkretiseres og realiseres gennem disse initiativer. Hvilke initiativer, der skal iværksættes bestemmes af en række høringsparter, der skal være med til at udvikle og gennemføre initiativerne.

Projektets faser, organisering og processen

Projektet er delt op i to faser (bilag 2)

Fase 1 koncentrerer sig om at udarbejde Sundheds- og forebyggelsespolitikken

Fase 2 koncentrerer sig om realisering af Sundheds- og forebyggelsespolitikken

Fase 2 vil opstartes med borgerinddragelse i form af fokusmøder med de forskellige målgrupper i begge byer, og bygder.

Styregruppe: Chefgruppen

Projektleder: Kristina Würtz Poulsen

Projektgruppe: Albricht Kreutzmann, Paarnannguaq Mølgaard, Aalibaraq Kreutzmann, Qillaq Banemann.

Arbejdsgruppe (fase 2): Sundhedsambassadører fra en række kommunale arbejdspladser

I fase 2 vil Sofie Jessen og Kristina Würtz Poulsen være projektledere ift. realisering af politikken i hhv. Maniitsoq/Sisimiut.

Processen:

Siden november 2017 har projektgruppen arbejdet med at fastsætte visioner/temaer og målsætninger, hvilket har resulteret i forslag til Sundheds- og forebyggelsespolitik (bilag 1).

2. marts 2018	14. marts 2018	26. marts 2018		26. april 2018	Maj 2018
Styregruppe	UFS	UUSFK	Hørings- periode	KB	Fase 2
Proces drøftes og godkendes	Forslag til politikken drøftes og godkendes	Forslag til politikken drøftes og godkendes		Forslag til politikken drøftes og godkendes	Fase 2 opstartes
Høring i Hoved/Lokal SISU					

Alle indkomne bemærkninger og ændringsforslag bearbejdes/ indarbejdes løbende.

Bæredygtige konsekvenser

Sundhed er vigtig for at opnå et bæredygtigt samfund, hvor befolkningen trives fysisk, mentalt og socialt.

Det svarer godt til kommunens bæredygtighedsprojekt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Fremadrettet vil det være nødvendigt at afsætte midler, hvis sundheds- og forebyggelsespolitikken skal gennemføres og de politiske mål skal virkeliggøres.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at sundheds- og forebyggelsespolitikken er med til at samle det tværfaglige område og tilføre fælles retning. De gode samarbejds kræfter skal i spil internt i kommunen for at skabe sammenhængende og effektfulde indsatser. Det er afgørende, at kommunen prioriterer at arbejde koordineret og tværfagligt for at sikre, at det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde lykkes.

Indstilling

Område for Familie indstiller overfor Udvalg for Familie og Sociale

- At drøfte og godkende forslag til Qeqqata Kommunias sundheds- og forebyggelsespolitik
- At sagen sendes videre til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur

Afgørelse

Godkendt og sagen sendes videre til Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur.

Bilag

1. Forslag til Qeqqata Kommunias Sundheds- og forebyggelsespolitik
2. Faseoversigt

Orienteringssager

Punkt 10 Orientering om "Modtagelse", Sisimiut.

Journalnr.

Baggrund

Skranken i Området for Familie i Sisimiut er pr. 1. marts 2018 udskiftet med "Modtagelse".

Regelgrundlag

Faktiske forhold

I disse år foregår tidsbestillingen for borgere gennem skranken, hvor alle bestillinger videresendes til alle afdelinger.

Der er foretaget registreringer i flere måneder, for at finde ud af hvilke områder og hvor mange borger har rettet henvendelse til, og gennem denne kan man se, at dem der ønsker at modtage offentlig hjælp og ønsker fornyelser af sagerne, udgør 80 % af henvendelserne.

Bistandsafdelingen har i de senere år haft personalemæssige udfordringer, hvor der i tidspunkter er kun to medarbejdere, og nogle gange kun en medarbejder. Det går hårdt over borgerne, når der er personalemangel, hvor borgerne ikke kan serviceres hurtigere, da de må vente i længere tid.

Alle 4 normeringer blev i december 2017 besat, hvor der ellers har manglet personale i længere tid.

Borgere der ønsker samtale kan vente i længere tid, hvor de nogle tilfælde kan vente op mod to måneder. Borgerne kan begynde at klage, når de er trætte af at vente, da de også kan mangle vitale madvarer.

Derfor har vi oprettet "Modtagelse", så vores service overfor borgerne kan forbedres, så borgerne kan få behandlet deres sag straks efter henvendelsen, og for at sikre, at der ydes hjælp til børnefamilier.

Bæredygtige konsekvenser

Skranken i Området for Familie der har fungeret i flere år, er nu ændret ved oprettelsen af "Modtagelse". Sagsbehandling kan starte hurtigere og hjælp for børnefamilier kan varetages hurtigere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er lavet intern ændringer, f.eks. to kontorer er lagt sammen til en i samarbejde med Området for Teknik.

Økonomiske konsekvenser har været inventar såsom mindre borde, høretelefoner, to nye pc-er.

Bæredygtige konsekvenser

Borgerservicen blev forbedret markant, og formålet er, at man yder service hurtigere, så man ikke skal vente i længere tid.

Administrations vurdering

Området for Familie mener, at ændringen vil være godt, da man vil sikre, at borgerne serviceres hurtigere. Især forældre med børn som ikke har indtægter, sikres sagsbehandling, så de kan sørge for deres børn.

Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller overfor Udvalg for Familie og Sociale forhold

- At tage orienteringen til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Beskrivelse af Modtagelse

Punkt 11 Orientering vedr. referat af Ældrerådets møde.

Journalnr. 44.21

Baggrund

I juni 2017 var der valg af medlemmer til Ældrerådet, og følgende blev valgt ind fra Sisimiut: David Martinsen (Formand), Levi Absalonsen, Sofie Lennert, Grethe Larsen og Marie Petersen (fra administrationen). Fra Maniitsoq: Jensigne F. Kreutzmann, Arnaaraq Petersen, Marie O. Larsen (Kangaamiut), Nielsine R Josefsen (fra administrationen).

Ældrerådet holdt fysisk møde i Maniitsoq i dagene 24.10 – 26.10.2017. I forbindelse med mødet i Maniitsoq, blev der holdt møde med ældre borgere i Maniitsoq.

Ældrerådet holdt sit næste møde den 06.11.2017, der også indeholdt en opfølgning på mødet i Maniitsoq.

Ældrerådet holdt sit sidste møde i 2017 via telekommunikation den 15.11.2017.

Ældrerådet holdt igen møde den 24.01.2018, for primært at drøfte ældreforsorg i Sisimiut, og udarbejde en plan, der ligner det succesfulde plan i Maniitsoq.

Der er blevet lavet en redegørelse om referaterne, der bliver fremlagt som orientering til udvalget.

Regelgrundlag

Familieudvalgets afgørelse om oprettelse af et Ældreråd i Qeqqata Kommunia den 07 januar 2009.

Faktiske forhold

Ældrerådet skal afholde mindst to møder om året samt afholde mindst to fysiske møder i Sisimiut og Maniitsoq under en valgperiode.

Referatet skal udarbejdes efter afholdelse af hvert møde og udleveres til alle medlemmer. Referatet skal desuden sendes til Udvalget for Familie og Sociale forhold samt byggerne.

Det første fysiske møde blev afholdt i Maniitsoq, hvor resten blev afholdt via telekommunikation.

Administrations vurdering

Administrationen indstiller, at referaterne tages til efterretning.

Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller til Udvalget for Familie og Sociale forhold, at tage mødereferaterne til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Referat af mødet den 24.-26.10.2017
2. Møde med ældre i Maniitsoq den 25.10.2017
3. Referat af mødet den 06.11.2017
4. Referat af mødet den 15.11.2017
5. Referat af mødet den 24.01.2018

Punkt 12 Orientering om det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik. Sisimiut.

Journalnr. 47.00

Baggrund

Selvstyret har opført et landsdækkende handicapcenter i Sisimiut. Der har været indvielse af centeret den 19. februar 2018, og det er ved at være klar til at tage imod henvisninger fra alle 5 kommuner.

Regelgrundlag

Intet at bemærke.

Faktiske forhold

Området for Familie i Sisimiut holdt den 29. november 2016 det første møde med afdelingslederen fra Departementet for Familie, Sociale Forhold, Ligestilling og Justitsvæsen vedrørende det kommende landsdækkende handicapcenter. I mødet deltog også konsulent fra IPIS, videns- og Rådgivningscenteret også.

Fra Området for Familie deltog daværende familiechef og daværende afdelingsleder i handicapafdelingen.

Byggeriet af handicapcenteret var startet, og det var forventet at det skulle stå færdigt den 1. august 2017.

Stillinger til handicapcenteret skulle slås op, og der skulle ansættes en leder, 2 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 2 psykologer, 2 socialpædagoger, 2 talepædagoger og socialrådgivere.

Byggeriet har været forsinket, og det har været en udfordring at få ansat det ønskede antal medarbejdere.

Området for Familie i Sisimiut har den 23. oktober 2017 holdt møde med fungerende leder af Pissassarfik og en konsulent, da de gerne ville lave en aftale med Området for Familie omkring visitationsskema, som de gerne ville have området til at vurdere.

Området for Familie i Sisimiut holdt møde igen den 1. februar 2018 på Pissassarfik, hvor der blev drøftet visitationsskema.

Formålet med mødet var desuden, at Pissassarfik inviterede Området for Familie i Sisimiut til som den første kommune, at opstarte med visitering til fysioterapeut eller ergoterapeut. På denne måde ville Pissassarfik få afprøvet sit visitationsskema.

Pissassarfik blev officielt indviet den 19. februar 2018, til trods for at der stadig ikke er blevet ansat alle medarbejdere endnu, men der opstartes med de fagfolk, der er blevet ansat.

Pissassarfik har inviteret alle kommuner til et indledende seminar den 13.-14. marts som introduktion til hvad centeret kan tilbyde på nuværende tidspunkt, samt hvordan ansøgningerne skal fremsendes til dem.

Målgruppen til visitering til Pissassarfik er personer med vidtgående handicap, der har en eller anden form for funktionsnedsættelse.

Bæredygtige konsekvenser

Området for Familie i Sisimiut har udfordringer i forhold til, at der mangler både fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunen.

Så der ses frem til, at der ved oprettelsen af Pissassarfik kan ansøges om terapeutiske tiltag. Dette vil være til gavn for de borgere, der har brug for terapeutisk behandling samt hjælpemidler. Desuden vil andre tiltag også være til gavn for borgere og personale, da der løbende vil udbydes kursus for eksempelvis støttepersoner.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Pissassarfik har meldt ud til Området for Familie i Sisimiut, at takstbetaling for forbrug i 2018 vil være gratis for alle kommuner.

Fremadrettet skal der være brugerbetaling, og på nuværende tidspunkt kendes der ikke til disse takster. Qeqqata Kommunia er oplyst, at der vil være ensartede priser for alle kommuner.

Administrationens vurdering

Området for Familie i Sisimiut ser frem til at kunne visitere til Pissassarfik, og vil med glæde indgå en samarbejdsaftale med Pissassarfik om visitering dertil.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at orientering om det landsdækkende handicapcenter Pissassarfik tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Arbejdsgang ved visitation
2. Visitation til handicapcenter (dette er hvad der forefindes på nuværende tidspunkt)

Punkt 13 Eventuelt

Intet.