

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Punkt 02 Månedsrapport ultimo november 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold, Sisimiut

Punkt 03 Månedsrapport ultimo november 2017, Udvalg for Familie og Sociale forhold, Maniitsoq.

Orienteringssager

Punkt 04 Orientering om ansøgning om budgetomplaceringer på konto 4. Sisimiut

Punkt 05 Eventuelt.

Mødet starter kl. 11:00

Deltagere:

Atassut

Emilie Olsen, Sisimiut

Siumut

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

Ruth Heilmann, Maniitsoq

Inuit Ataqtigiit

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

Parti Naleraq

Malene Ingemann, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

Punkt 02 Månedssrapport ultimo november 2017, 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 november 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 91,6 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 93,1 % svarende til forbrug på kr. 110.142 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 i november 2017 udvises et merbrug på 1,5 % svarende til kr.1.776 mio ud fra periodisk bevilling.

Konto 4- Området for Familie Sisimiut

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	164	0	0	164	192	-28	116,9%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	12.604	0	714	13.318	6.917	6.401	51,9%
43	Social førtidspension	9.803	0	520	10.323	11.235	-912	108,8%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.718	0	-520	11.198	7.512	3.686	67,1%
46	Andre sociale udgifter	527	0	0	527	889	-362	168,6%
47	Ældreforsorg	33.397	0	1.873	35.270	36.238	-968	102,7%
48	Handicapområdet	47.396	0	0	47.396	47.150	246	99,5%
49	Andre sociale udgifter	164	0	0	164	10	154	6,2%
I alt		115.773	0	2.587	118.360	110.142	8.218	93,1%

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	164	0	0	164	192	-28	116,9%
I alt		164	0	0	164	192	-28	116,9%

Konto 40 udviser merforbrug på 25,6% svarende til kr.42.046,00 ud fra periodisk bevilling. Der er blevet søgt om omplacering.

I Sisimiut er der for november måned betalt fripladser for 39 børn.

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	12.604	0	714	13.318	6.917	6.401	51,9%
I alt		12.604	0	714	13.318	6.917	6.401	51,9%

Konto 41 udviser mindre forbrug på 39,4% svarende til kr.5.251 mio ud af periodisk bevilling.

Dette skyldes, at der stadig ikke var anbragte børn og unge på Døgninstitutioner både i Selvstyret og i private.

Der er søgt om omplacering fra denne konto.

Tabel 4

	2016	2017
Alm. plejefamilie	11	33
Professionelle plejefamilie		
Selvstyrejet døgninstitutioner	2	
Private døgninstitutioner	2	1
Timi Asimi.	1	
Børn og unge under forlænget forsorg		
Børn med støttepersoner	3	3
Anbragte udenfor hjemmet i alt	16	34

Konto 43 - Førtdispension

Tabel 5

Førtdispension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtdispension efter 1/7-2016	9.803	0	520	10.323	11.235	-912	108,8%
I alt		9.803	0	520	10.323	11.235	-912	108,8%

Konto 43 udviser merforbrug på 17,5% svarende til kr.1.807 mio ud fra periodisk bevilling. Det høje forbrug skyldes, at december måneds udbetalinger på i alt kr. 1.468,562,00 inklusiv bygderne er med i november måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr. 768.870 er ikke tilgået kommunen endnu.

Antal førtdispensionister i november 2017 inklusive bygder:

Tabel 6

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
September	189	4	2	1	196
Oktober	187	5	2	1	195
November	187	5	2	1	195

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	11.718	0	-520	11.198	7.512	3.686	67,1%
I alt		11.718	0	-520	11.198	7.512	3.686	67,1%

Konto 45 udviser mindre forbrug på 24,2 % svarende til kr. 2.709.246 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at flere arbejdsledige har fået arbejdstilbud. Og der var få som har fået karantæne, idet flere har modtaget arbejdstilbud. Der er ingen, som har fået karantæne i november. Der er søgt om omplacering fra denne konto.

Tabel 9

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov
Antal offentlig hjælps modtagere	120	129		13	4		4	5		3	3	
Antal med karantæne	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matchgr 1			194			12			7			7
Matchgr 2			21			0			0			2
Matchgr 3	8	8	14	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Arbejdsstyrke			3.811			81			81			391

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 01.11 – 28.11.17.

Antal henvendte klienter på nuværende tidspunkt sagsbehandles under offentlig hjælp fra perioden 01.11.-30.11.2017 er i alt 390, hvoraf de 69 er tidsbestillinger til samtaler. Udover er enkeltvis ansøgninger ikke medregnet.

14 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 november måned 2017 er der i alt 230 ledige der blev registreret, heraf 109 kvinder og 85 mænd. Det er oplyst fra Majoriaq, at 78 ud af de 230 er landtidsledige som registrerer sig hver gang, og at resten registrerer sig kun 1 eller 2 gange, som er sendt midlertidigt hjem på grund af manglende opgaver fra deres arbejdsplads.

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	527	0	0	527	889	-362	168,6%
I alt		527	0	0	527	889	-362	168,6%

Konto 46 udviser merforbrug på 77,3 % svarende til kr. 407.590 ud fra periodisk budgetbevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 489.264 ikke er tilgået kommunen endnu.

Konto 47 - Ældreforsorg

Tabel 11

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.397	0	1873	35.270	36.238	-968	102,7%
I alt		33.397	0	1.873	35.270	36.238	-968	102,7%

Konto 47 udviser merforbrug på 11,4% svarende til kr.4.023 ud fra periodisk budgetbevilling. Det høje forbrug skyldes, at december måneds udbetalinger på i alt kr.3.643,814,00 inklusiv bygderne er med i november måneds forbrugsrapport. Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.504.393 ikke er tilgået kommunen endnu.

Antal alderspensionister i november 2017 inklusive bygder:

Tabel 12

Måned:	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
September	435	5	3	6	449
Oktober	434	5	3	6	448
November	434	5	3	6	448
Antal på venteliste til ældreboliger	64	2	0	0	66
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	2	0	0	0	6

Hjemmehjælp

Fordeling af antal medarbejdere og borgere i hjemmehjælpen i november 2017:

Tabel 13

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov
Borgere med hjemmehjælp	108	109	120	3	3	3	2	2	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	12	14	13	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Plejhjemmet "Qupanuk"

Fordeling af personalet og beboere i november 2017:

Tabel 14

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	2
Med støttebehov	11
Beboere med handicap	2
Demente	27
Aflastning	0
Personale	
Faglærte	18
Ufaglærte	51
Ufaglærte støttepersoner	4
Revalidender	0
Køkkenelever	2
Antal på venteliste	25

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	47.396	0	0	47.396	47.150	246	99,5%
I alt		47.396	0	0	47.396	47.150	246	99,5%

Konto 48 udviser merforbrug på 8,2% svarende til kr.3.886 mio ud fra periodisk budgetbevilling. Merforbruget skyldes blandt andet, at flere borgere har fået beskyttet beskæftigelse i forhold til sidste år, at der har været flere besøgsrejser for borgere anbragt i Danmark, end der var sidste år, og der er flere borgere der har fået bevilget dyre hjælpemidler samt der er bevilget flere støttetimer end forventet.

Der er søgt om omplacering til denne konto.

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
September		30	7	10	5	0
Oktober		30	7	9	5	0
November	145	30	6	9	6	0

Konto 49 – Andre sociale omkostninger

Tabel 17

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale udgifter	164	0	0	164	10	154	6,2%
I alt		164	0	0	164	10	154	6,2%

Konto 49 udviser mindre forbrug på 85,1 % svarende til kr. 137.258 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der kun har været udgifter til misbrugsbehandling i foråret 2017, og der forventes ikke flere udgifter dette år.

Der er søgt om omplacering fra denne konto.

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 november 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 rapport ultimo november 2017 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance konto 4 ultimo november 2017 Sisimiut

Punkt 03 Månedssrapport ultimo november 2017, 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 ultimo november 2017 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 91,7 %, hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 94,1 %, svarende til forbrug på 99,5 mio. ud af en bevilling på kr. 105.699.000.

Dvs. at der i november 2017 udviser et merforbrug på 2,4 %, svarende til merforbrug på kr.2.543.000 ud af periodisk bevilling.

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq

Tabel 1

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Fripladser, daginstitutioner	102	0	0	102	100	2	97,6%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	0	6.680	27.021	24.098	2.923	89,2%
43	Social førtidspension	8.423	0	-1.568	6.855	7.202	-347	105,1%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.224	0	-470	5.754	4.976	778	86,5%
46	Andre sociale ydelser	841	0	-430	411	557	-146	135,5%
47	Ældreforsorg	31.895	0	1.089	32.984	32.918	66	99,8 %
48	Handicapområdet	34.711	0	-2.824	31.887	29.294	2.593	91,9%
49	Andre sociale udgifter	474	0	0	474	325	149	68,7 %
Total		103.222	0	2.477	105.699	99.469	6.230	94,1%

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Dagforanstaltninger til børn og unge Hjælpeforanstaltninger	102	0	0	102	100	2	97,6%
Total		102	0	0	102	100	2	97,6%

Konto 40 udviser merforbrug på 5,93 % svarende til kr. 6.049,00 ud fra periodisk bevilling. Der er til og med december måned betalt fripladser for 8 børn.

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	Hjelpeforanstaltninger for børn og unge	20.341	0	6.680	27.021	24.098	2.923	89,2%
Total		20.341	0	6.680	27.021	24.098	2.923	89,2%

Konto 41 udviser mindreforbrug på 2,47 %, svarende til kr. 667.419 ud af en bevilling på kr. 27.021.000, dette skyldes, at der er foretaget omplaceringer. Det forventes, at forbruget for resten af året vil ligge indenfor budgettet.

Tabel 4

	2016	2017
Antal af børnefamilie klienter i alt	121	67
Børn anbragt uden for hjemmet i alt	39	28
Plejefamilie i alt	-	14
Bekymringssager i november	12	23

Konto 43 – Social førtidspension

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
43	Førtidspension	8.423	0	-1.568	6.855	7.202	-347	105,1%
Total		8.423	0	-1.568	6.855	7.202	-347	105,1%

Konto 43 udviser merforbrug med 5,1 %, svarende til kr 349.605 ud fra periodisk bevilling, december blev forud betalt i ultimo november.

Refusion på i alt kr 529.866 er ikke tilgået kommunen endnu.

Førtidspension inkl. bygder

Tabel 6

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasoq	Atammik	I alt
September	121	8	3	6	138
Oktober	109	7	3	7	126
November	120	8	3	6	137

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7

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

Intet forbrug.

Konto 45 - Offentlig hjælp

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	6.224	0	-470	5.754	4.976	778	86,5%
Total		6.224	0	-470	5.754	4.976	778	86,5%

Konto 45 har mindreforbrug på 5,17 % svarende til kr. 257.259 ud fra bevilling på 5.754.000.

Offentligt hjælps modtagere inkl. bygder

Tabel 9

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	sept	Okt.	Nov.	Sept	Okt.	Nov.	sept	Okt.	Nov.	sept	Okt.	Nov
Antal offentlig hjælpsmodtagere	120	145	77									
Antal med karantæne	7	13	8									
Match Gruppe 3	17	18	29									

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	841	0	-430	411	557	-146	136%
Total		841	0	-430	411	557	-146	136%

Konto 46 udviser merforbrug på 44,3 %, svarende til kr. 182.196, det skyldes bl. a. at nogle tillæg ikke er blevet trukket fra endnu.

Barselsdagpenge i november ligger på kr. 171.342,22.

Konto 47 – Ældreforsorg

Tabel 13

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
47	Ældreforsorg	31.895	0	1089	32.984	32.918	66	99,8 %
Total		31.895	0	1.089	32.984	32.918	66	99,8 %

Konto 47 udviser merforbrug på 8,13 % svarende til kr 2.681.599 ud fra periodisk budgetbevilling.

Alderspension som blev udbetalt i ultimo november inkl. bygder er i alt på kr. 2.578.601.

Tillæg til alderspension ligger på kr. 2.320.740.

Alderspensionister inkl. bygder

Tabel 12

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
September	252	37	11	9	309
Oktober	256	39	9	11	315
November					
Antal på venteliste til ældreboliger	20	-	-	-	20

Fordeling af antal medarbejdere og borgere i hjemmehjælpen i november 2017:

Tabel 13

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt.	Nov	Sept	Okt	Nov
Med Hjemmehjælp	65	65	61	13	13	13	0	0	1	5	5	5
Hjemmehjælpere	6	6	6	3	3	2	0	0	1	3	3	3
Ældre med støtteperson	23	19	16	1	1	1	0	0	0	2	2	2
Støttepersoner	4	4	4	1	1	1	0	0	0	1	1	1

Plejhjemmet "Neriusaaq"

Fordeling af personalet og beboere i november 2017:

Tabel 14

<u>Beboere i Neriusaaq</u>	
	<i>Antal</i>
<i>Personer der kan klare sig</i>	7
<i>Med behov for støtteperson med handicap</i>	11
<i>Demente</i>	6
<i>Aflastning</i>	18
<i>På ventelisten</i>	2
	16
<u>Beboere på alderdomshjemmet på Kangaamiut</u>	
	<i>Antal</i>
<i>Personer der kan klare sig</i>	-
<i>Med behov for støtteperson med handicap</i>	5
<i>Demente</i>	1
<i>På ventelisten</i>	2

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	34.711	0	-2824	31.887	29.294	2.593	91,9%
Total		34.711	0	-2.824	31.887	29.294	2.593	91,9%

Konto 48 udviser merforbrug på 0,23 %, svarende til kr. 73.340 ud fra bevilling på kr. 34.711.000.

Regninger til døgninstitutioner i DK blev modtaget frem til september.

Tabel 16

Måned:	Beboere i boenheder	Voksne på døgninstitutioner Grønland	Voksne på døgninstitutioner i Danmark	Børn på døgninstitutioner i Grønland	Børn på døgninstitutioner i Danmark	Børn med handicap	Voksne med handicap
September	12	15	11	-	-	16	57
Oktober	12	14	11	2	-	16	57
November	12	15	11	1	-	13	59

Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Øvrige sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale ydelser	474	0	0	474	325	149	68,7 %
Total		474	0	0	474	325	149	68,7 %

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 november 2017 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen endnu.

Indstilling

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

- at rapport ultimo november 2017 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for konto 4 i ultimo november 2017, Maniitsoq

Orienteringssager

Punkt 04 Orientering om ansøgning om budgetomplaceringer på konto 4. Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i november måneds forbrug i 2017, har Området for Familie gennemgået konto 4, hvor der er enkelte områder hvor det forventes, at der vil udvises merforbrug med udgangen af året.

På den baggrund har Området for Familie udarbejdet forslag til budgetjustering ud fra forventninger til forbruget for resten af året konto 4.

Regelgrundlag

I afsnit 3.3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Faktiske forhold

Overordnet ser forbruget og bevillinger på konto 4 pr. 30. november 2017 således ud, og budgettet har et lille overforbrug, som primært skyldes manglende tilgang til kommunen på refusion på konto 43 på kr. 769.000, på konto 46 på kr. 489.000 og konto 47 på kr. 3.500.000, så overordnet holder budgettet sig indenfor bevilling på konto 4. Dog skal der findes omplaceringer sted, både indenfor egne konto samt fra konto til konto:

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	164	0	0	164	192	-28	116,9%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	12.604	0	714	13.318	6.917	6.401	51,9%
43	Social førtidspension	9.803	0	520	10.323	11.235	-912	108,8%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.718	0	-520	11.198	7.512	3.686	67,1%
46	Andre sociale udgifter	527	0	0	527	889	-362	168,6%
47	Ældreforsorg	33.397	0	1.873	35.270	36.238	-968	102,7%
48	Handicapområdet	47.396	0	0	47.396	47.150	246	99,5%
49	Andre sociale udgifter	164	0	0	164	10	154	6,2%
I alt		115.773	0	2.587	118.360	110.142	8.218	93,1%

Bæredygtige konsekvenser

Såfremt ansøgningen bliver godkendt, ser budgettet på konto 4 mere rettelig ud og budgettet formodes stadig at ville blive overholdt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 4 er resultatet af forbruget pr. 30. november 2017, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2017.

Overordnet ser bevillingsbehovet og balancen for konto 40 således ud:

Konto	Kontonavn	Bevilling	Ønske om tillæg ved omplacering	Ny bevilling
40-01-10-31-04	Fripladser, daginstitutioner	164	+ 50	214
41-05-10-42-00	Takstbet døgninstdøgnst	4.085	-50	4.035
	I alt	4.249	0	4.249

Overordnet ser bevillingsbehovet og balancen for konto 41 således ud:

Konto	Kontonavn	Bevilling	Ønske om tillæg ved omplacering	Ny bevilling
41-01-10-01-31	Overtid	0	+ 200	200
41-02-10-16-02	Kost-/tøj-lommepenge	190	+ 500	690
41-02-10-16-03	Tøj/hjemmehjælpepasn.	175	+ 100	275
41-02-10-30-00	Familiepleje i Grønland	1.040	+ 500	1.540
41-03-10-30-00	Midlertidig familieanbringelse	122	+ 50	172
4109100111	Timeløn	62	+ 150	212
4109100501	Tjenesterejse, befordring	96	+ 50	146
4109100504	Kursusudgifter/afgifter	43	+ 65	108
4109100599	Div personaleomkostn	29	+ 15	44
4109101004	Telefon/fax	33	+ 15	48
4109101205	Rengøringssselskab/reno	51	+ 15	66
4109101206	Kørsel/taxa/transport	20	+ 35	55
4109101299	Div fremm tje.ydelser	124	+ 150	274
4109101501	Rengøringsartikler	6	+ 10	16
4109102201	Bygning	10	+ 20	30
41-05-10-42-00	Takstbetaling for døgninstitutioner	4.085	-1.875	2.210
	I alt	6.086	0	6.086

Konto 41

På konto 4105104200 har der ikke været forbrug, da der i hele 2017 ikke været børn og unge anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner, hvorfor der kan omplaceres fra denne konto. Der ansøges om omplacering til konto 41-09 på i alt kr. 1.875.000, og omplacering til konto 48 med kr. 2.000.000.

Der er for kort tid siden blevet anbragt 1 ung på en af disse institutioner.

Overordnet ser bevillingsbehovet og balancen for konto 47-02 således ud. Omplaceringer klares indenfor eget budget:

Konto	Kontonavn	Bevilling	Ønske om tillæg ved omplacering	Ny bevilling
47-02-10-10-01	Varekøb til kontorbrug	3	+ 3	6
47-02-10-15-99	Div. varekøb	101	+ 35	136
47-02-10-21-50	Øvrige driftsmidler	8	+ 8	16
47-02-10-01-11	Timeløn	1.755	- 35	1.720
47-02-10-10-04	Telefon, telefax	43	- 11	32
	I alt	1.910	0	1.910

Overordnet ser bevillingsbehovet og balancen for konto 47-09 således ud:

Konto	Kontonavn	Bevilling	Ønske om tillæg ved omplacering	Ny bevilling
47-09-10-01-10	Månedsløn	9.421	- 1.500	7.921

47-09-10-01-11	Timeløn	8.537	+ 2.000	10.537
47-09-10-05-04	Kursusudgifter/afgifter	101	- 95	6
47-09-10-05-06	Sygedagpenge/SIK	28	+ 55	83
47-09-10-05-99	Div. personaleomkostn.	46	+ 25	71
47-09-10-10-01	Varekøb til kontorbrug	17	+ 20	37
47-09-10-10-05	Faglitteratur	10	+ 5	15
47-09-10-10-06	Annoncer	20	+ 30	50
47-09-10-12-05	Rengøringselskab/reno	17	+ 10	27
47-09-10-12-06	Kørsel, taxa, transport	8	+ 40	48
47-09-10-15-07	Sengelinned, håndklæder	31	- 30	1
47-09-10-15-99	Diverse varekøb	31	+ 15	46
47-09-10-16-02	Bespisning	1.360	+ 156	1.516
47-09-10-20-99	Øvrige anskaffelser	412	+ 80	492
47-09-10-21-20	Elregning	916	- 300	616
47-09-10-21-50	Øvrige driftsmidler	22	+ 62	84
47-09-10-22-01	Bygninger og lokaler	0	+ 390	390
47-09-10-22-02	Bil	62	+ 75	137
47-09-10-22-03	Maskiner og inventar	10	+ 620	630
45-01-10-31-31	Trangsvurderet hjælp	5.516	- 658	4.858
45-01-10-31-36	Huslejeregninger	4.188	- 1.000	3.188
	I alt	30.753	0	30.753

Konto 45

Der kan omplaceres til konto 47-09 med kr. 1.000.000 fra offentlig hjælp konto 45, da der er et mindre forbrug på denne konto end forventet.

Til konto 48 kan der omplaceres med kr. 1.000.000.

Konto 47

På konto 47-09 har der gennem 2017 ikke været fastansatte fuldt ud i forhold til normeringen, hvorfor der kan omplaceres fra månedsløn med kr. 1.500.000 til timeløn.

Overordnet ser bevillingsbehovet og balancen for konto 48 således ud:

Konto	Kontonavn	Bevilling	Ønske om tillæg ved omplacering	Ny bevilling
48-01-10-01-10	Månedsløn	448	+ 155	603
48-01-10-01-11	Timeløn	1.336	+ 225	1.561
48-01-10-05-04	Kursusudgifter/afgifter	214	- 200	14
48-01-10-30-03	Aflastning	37	+ 65	102
48-02-10-01-10	Månedsløn	1.018	- 400	618
48-02-10-01-11	Timeløn	2.036	+ 1.040	3.076
48-02-10-05-02	Ferieafholdelse	31	- 31	0
48-02-10-05-04	Kursusudgifter/afgifter	87	- 87	0
48-02-10-30-02	Tabt arbejdsfortjeneste	25	- 20	5
48-03-10-01-10	Månedsløn	1.634	- 1.634	0
48-03-10-01-11	Timeløn	1.369	- 1.369	0
48-03-12-01-10	Månedsløn	672	+ 1.800	2.472
48-03-12-01-11	Timeløn	9.959	+ 1.600	11.559
48-03-12-01-30	Overarbejde – månedsløn	20	+ 90	110

Udvalget for Familie og Sociale Forholds ordinære møde 01/2018, den 17. januar 2018 - Referat

48-03-12-01-31	Overtid/timeløn	218	+ 85	303
48-03-12-05-01	Tjenesterejse (dagpenge)	38	- 20	18
48-03-12-05-02	Ferieafholdelse	28	- 28	0
48-03-12-05-04	Kursusudgifter / afgifter	11	- 45	67
		2		
48-03-12-05-06	Sygedagpenge SIK	27	- 25	2
48-03-12-05-07	Boligtjenestetelefon	2	- 2	0
48-03-12-05-99	Div personaleomkostn.	1	+ 20	21
48-03-12-10-04	Telefon, telefax	61	- 15	46
48-03-12-15-01	Rengøringsartikl	12	+ 10	22
48-03-12-15-02	Køb af undervisningsmat	3	- 3	0
48-03-12-15-06	Sygeplejeart, med.kasse	3	- 3	0
48-03-12-15-07	Linned, håndklæder	2	- 2	0
48-03-12-06-02	Bespisning	5	- 5	0
48-03-12-16-99	Div. udgift (und.holdn)	5	- 3	2
48-03-12-20-05	Anskaff af møblement	41	- 15	26
48-03-12-16-99	Øvrige anskaffelser	189	- 49	140
48-03-12-21-10	Vand	35	+ 13	48
48-03-12-21-20	El	84	- 26	58
48-03-12-21-30	Varme fra Nukissiorfiit	194	+ 35	229
48-03-12-22-01	Bygninger	95	- 32	63
48-03-12-22-03	Maskiner og inventar	29	- 12	17
48-03-12-22-99	Div reparationer	56	- 27	29
48-03-12-82-00	Driftstilskud	120	- 120	0
48-04-11-05-04	Kursusudgifter/afgifter	66	- 66	0
48-04-11-10-01	Varekøb til kontorbrug	5	- 2	3
48-04-11-12-06	Kørsel/taxa, transport	2	- 2	0
48-04-11-12-99	Div fremm tjenesteydelse	20	- 20	0
48-04-11-15-02	Undervisningsmaterialer	6	- 6	0
48-04-11-15-08	Beskæftigelsesmaterialer	20	- 10	10
48-04-11-16-02	Bespisning	20	- 15	5
48-04-11-20-03	Maskiner og inventar	20	- 14	6
48-04-11-21-20	El	12	- 3	9
48-04-11-21-40	Olie (til opvarmning)	35	- 10	25
48-04-11-22-01	Bygninger og lokaler	33	+ 5	38
48-04-11-22-03	Maskiner og inventar	20	- 14	6
48-04-11-22-99	Div reparationer og vedl	78	- 78	0
48-05-10-01-11	Timeløn	656	+ 245	901
48-05-10-01-31	Overtid timeløn	38	- 35	3
48-05-10-05-01	Tjenesterejse (dagpenge)	38	+ 15	53
48-05-10-05-04	Kursusudgifter/afgifter	37	- 37	0
48-05-10-05-66	Sygedagpenge SIK	1	+ 5	6
48-05-10-05-12	Beskæft.vederlag voksne	779	+ 93	872
48-05-10-05-99	Diverse udgifter	10	- 10	0
48-05-10-10-01	Varekøb til kontorbrug	13	+ 3	16
48-05-10-10-04	Telefon, telefax	24	+ 22	46
48-05-10-10-99	Div kontorholdsudgifter	3	- 2	1
48-05-10-12-06	Kørsel, taxa, transport	4	- 3,5	0,5
48-05-10-15-02	Køb undervisningssmat.	1	- 1	0

48-05-10-16-02	Bespisning	56	+ 36	92
48-05-10-16-99	Div forplejningsudgifter	2	- 1,5	0,5
48-05-10-20-03	Materialer/inventar	127	- 54	73
48-05-10-21-10	Vand	13	+ 18	31
48-05-10-21-20	El	18	+ 23	41
48-05-10-21-40	Olie (til opvarmning)	42	+ 6	48
48-05-10-22-01	Bygninger og lokaler	82	+ 25	107
48-05-10-22-03	Maskiner og inventar	98	+ 10	108
48-05-10-22-04	Bil/båd	107	- 30	77
48-05-10-22-99	Div reparation og vedlige	89	+ 10	99
48-05-10-25-04	Bådplads/leje	6	- 2,5	3,5
48-15-10-31-03	Hjælpe midler	973	- 300	673
48-16-10-12-00	Besøgsrejser	0	+ 75	75
48-16-10-42-00	Takstbetaling	4.674	+ 1.800	6.474
48-17-10-12-00	Besøgsrejser	95	- 45	50
48-17-10-42-00	Takstbetaling	4.816	+ 2.400	7.216
48-20-10-42-00	Takstbetaling	923	- 700	223
48-21-10-12-00	Besøgsrejser	1.073	+ 750	1.823
41-05-10-42-00	Takstbetaling døgninst	4.085	- 2.000	2.085
41-07-10-42-00	Takstbetaling døgninst	2.240	- 2.000	240
45-01-10-31-36	Huslejeregninger	4.188	- 1.000	3.188
49-03-10-35-00		164	-44,5	119,5
	I alt	46.058	0	46.058

Konto 48

Konto 48-02 har været underbudgetteret, og ikke rettet til i løbet af 2017. Der er flere medarbejdere, der er på timeløn, end der er månedslønnede, da flertallet af de ansatte er uden uddannelse.

Og der har været tilgang af flere borgere, der har fået bevilget støttepersonstimer, end der har været i 2016.

Konto 48-03-10 har ikke haft forbrug, da der ikke er oprettet ny boenhed, og derfor kan budgettet på disse 2 konto omplaceres til andre konto.

Konto 48-03-12 har der også været underbudgetteret med både månedsløn og timeløn.

Der er igangsat handling med boligselskabet INI om at få flere større lejligheder, så der på den måde kan bo flere sammen, og på den måde minimere forbruget af personale.

Konto 48-16 takstbetaling har været underbudgetteret, også da der har været anbringelse af 1 barn først på året, så derfor er der søgt om omplacering til denne konto med kr. 1.800.000.

Konto 48-17 takstbetaling har været underbudgetteret, hvorfor der søges om omplacering til denne konto med kr. 2.400.000.

Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget opfølgningen hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget. Dette bør ske efter hvert kvartal fremadrettet.

Indstilling

Området for Familie indstiller overfor formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at forslag til budgetomplaceringer på konto 4 godkendes og fremsendes til økonomiudvalget med anbefaling af at Området for Families forslag til budgetomplaceringer godkendes

Afgørelse

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 11.12.2017

Indstilling

at formandens beslutning af 11.12.2017 tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Udskrift af balance for konto 4 Området for Familie Sisimiut for november 2017

Punkt 05 Eventuelt

Hans Frederik Olsen spørger om Allorfik kører, idet det ser tomt ud. Paneeraq Olsen besvarede spørgsmålet.

Ruth Heilmann ønsker, at få en skriftlig information om hvilken metode Allorfik kører efter, Kirsten Bødker vil sende noget til hende samt resten af medlemmerne.

Emilie Olsen vil gerne vide noget om behandlerne i Allorfik har en misbrugsbehandler-uddannelse, hvis der skal opnås en positivt resultat. Kirsten Bødker meddelte, at hun vil komme med svar til næstekommende møde.