

**Oversigt – Åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.**

**Økonomisager**

**Punkt 02 Månedsrapport ultimo maj 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut**

**Punkt 03 Månedsrapport for ultimo maj 2018, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq**

**Punkt 04 Halvårsrapport ultimo juni 2018, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Sisimiut**

**Punkt 05 Halvårsrapport ultimo juni 2018, Udvalget for Familie og Sociale Forhold. Maniitsoq.**

**Punkt 06 Ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevilling på konto 4 for 2018 og overslagsårene 2019-2021. Sisimiut**

**Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for budget 2018 samt udarbejdelse for overslagsårene 2019 til 2021. Området for Familie Maniitsoq.**

**Punkt 08 Ansøgning om anvendelse af en lejlighed i handicapboligerne i Ole Petersensvej B-1406 til aflastning samt ansøgning om anskaffelse af møbler. Maniitsoq.**

**Generelle sager**

**Punkt 09 Kriminalforsorgens anmodning om samarbejde**

**Punkt 10 Ansøgning om ændring af Arbejdsgang for Visitationsudvalget for tildeling af boliger for vidtgående fysisk handicappede**

**Orienteringssager**

**Punkt 11 Orientering om ansøgning om godkendelse til Bygherreprogram inkl. areal til nyt Familiecenter i Maniitsoq**

**Punkt 12 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 11:09

*Deltagere:*

***Atassut***

Emilie Olsen, deltager telefonisk fra Itilleq

***Siumut***

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

Ruth Heilmann, deltager telefonisk fra Nuuk. Hun deltog ikke under pkt. 03 i den lukkede mødedel.

***Inuit Ataqtigiit***

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

***Parti Naleraq***

*Fraværende med afbud:*

Malene Ingemann, Sisimiut

Frederik Olsen, stedfortræder for Malene Ingemann, Sisimiut

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.**

**Afgørelse**

Godkendt.

## Økonomisager

### **Punkt 02 Månedssrapport ultimo maj 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 maj 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 41,5 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 44,7 % svarende til forbrug på kr. 51.196.000 ud fra bevilling på kr. 114.609 mio.

Det vil sige at der i maj 2018 udvises et merforbrug på 3,2 % svarende til kr. 3.667.488 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	44	122	26,7%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	13.924	0	0	13.924	4.515	9.409	32,4%
43	Social førtidspension	9.984	0	0	9.984	6.157	3.827	61,7%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.828	0	0	11.828	3.503	8.325	29,6%
46	Andre sociale udgifter	570	0	0	570	624	-54	109,4%
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	19.139	14.638	56,7%
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	17.179	27.015	38,9%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	35	131	21,2%
<b>I alt</b>		<b>114.609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114.609</b>	<b>51.196</b>	<b>63.413</b>	<b>44,7%</b>

#### 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	44	122	26,7%
<b>I alt</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>44</b>	<b>122</b>	<b>26,7%</b>

Der er bevilget fripladser for 38 børn, og der er ikke betalt for maj endnu ved månedens udgang.

#### 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	13.924	0	0	13.924	4.515	9.409	32,4%
<b>I alt</b>		<b>13.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.924</b>	<b>4.515</b>	<b>9.409</b>	<b>32,4%</b>

Konto 41 udviser mindre forbrug på 9,1 % svarende til kr. 1.267.084 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	37

#### Konto 43 - Førtdspension

Tabel 5

Førtdspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtdspension efter 1/7-2016	9.984	0	0	9.984	6.157	3.827	61,7%
<b>I alt</b>		<b>9.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.984</b>	<b>6.157</b>	<b>3.827</b>	<b>61,7%</b>

Konto 43 udviser merforbrug på 20,2% svarende til kr. 2.016. mio ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at juni måneds udbetalinger på i alt kr. 1.599.193 inklusiv bygderne er med i maj måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr. 845.145,00 er ikke tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 43 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

Tabel 6

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Marts	191	5	2	2	200
April	198	4	2	2	206
Maj	198	4	2	3	207

#### 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%
<b>I alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

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	3.503	8.325	29,6%
<b>I alt</b>		<b>11.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.828</b>	<b>3.503</b>	<b>8.325</b>	<b>29,6%</b>

Konto 45 udviser mindre forbrug på 11,9 % svarende til kr. 1.407.532 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		
	Mar	Apr	Maj	Mar	Apr	Maj	Mar	Apr	Maj	Mar	Apr	Maj
Antal offentlig hjælps modtagere	189	309	140	13	8	9	13	6	5	6	3	5
Antal med karantæne	6	1	3	0	0	0	2	1	0	0	0	2
Matchgr 3	13	10	10	0	0	0	2	3	2	0	0	0

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 25.04 – 30.05.18.

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 411. Og 10 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 maj 2018 er der i alt 233 ledige der blev registreret, heraf 103 kvinder og 130 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	624	-54	109,4%
<b>I alt</b>		<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>624</b>	<b>-54</b>	<b>109,4%</b>

Konto 46 udviser merforbrug på 67,9 % svarende til kr. 387.030,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 428.542,04 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 46 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

### 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	19.139	14.638	56,7%
<b>I alt</b>		<b>33.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.777</b>	<b>19.139</b>	<b>14.638</b>	<b>56,7%</b>

Konto 47 udviser merforbrug på 15,2 % svarende til kr. 5.134 mio ud fra periodisk bevilling. Det høje forbrug skyldes, at juni måneds udbetalinger på i alt kr.3.766.258,00 inklusiv bygderne er med i maj måneds forbrugsrapport. Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.481.672,50 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang.

Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 47 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

Tabel 12

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Marts	425	4	4	6	439
April	439	5	4	6	454
Maj	441	3	3	6	453
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			Sarfannguut			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Marts	April	Maj	Marts	April	Maj	Marts	April	Maj	Marts	April	Maj
Borgere med hjemmehjælp	120	124	129	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	13	14+ revalident	15	2	2	2	1	1	0 Stilling kan ikke besættes	0	0	0 Stilling kan ikke besættes

### Plejehjemmet "Qupanuk"

Tabel 14

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	7
Med støttebehov	27
Beboere med handicap	2
Demente	22
Aflastning	1
Personale	
Faglærte	22
Ufaglærte	47
Ufaglærte støttepersoner	9
Revalidender	0
Køkkenelever	0
Antal på venteliste, revideret 23. maj 2018	25

**Konto 48 - Handicapområdet**

**Tabel 15**

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	17.179	27.015	38,9%
<b>I alt</b>		<b>44.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.194</b>	<b>17.179</b>	<b>27.015</b>	<b>38,9%</b>

Konto 48 udviser mindre forbrug på 2,6 % svarende til kr. 1.149 mio ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes manglende fremsendelse af alle regninger til og med maj.

**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
Marts	149	30	6	9	6	0
April	149	30	6	9	6	0
Maj	149	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	166	0	0	166	35	131	21,2%
<b>I alt</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>35</b>	<b>131</b>	<b>21,2%</b>

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 20,3% svarende til kr. 33.698,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes få aktiviteter, der skal konteres på 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 maj 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 maj 2018 tages til efterretning

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo maj 2018 Sisimiut



**Månedssrapport for ultimo maj 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 maj 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 41,7 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 44,7 %, svarende til et forbrug på kr. 44.897.813 ud af bevilling på kr. 100.409.000.

Det svarer til et merforbrug på 3 procent i maj 2018 ud af en bevilling på 3.012.270. Merforbruget skyldes primært udgifter til døgninstitutioner samt manglende tilskud til barseldagpenge, pension og førtidspension.

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0	0	103	31	72	30,0%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn	15.829	0	0	15.829	11.450	4.379	72,3%
43	Social Førtidspension	8.576	0	0	8.576	3.970	4.606	46,3%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	2.248	4.032	35,8%
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	402	465	46,4%
47	Ældreomsorg	33.013	0	0	33.013	17.016	15.997	51,5%
48	Handicapområdet	35.051	0	0	35.051	9.706	25.345	27,7%
49	Andre sociale udgifter	479	0	0	479	74	405	15,5%
<b>I alt</b>		<b>100.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.409</b>	<b>44.898</b>	<b>55.511</b>	<b>44,7%</b>

Konto 40: Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40-01	Friplads i dagforanstaltninger for børn (Art 0730)	103	0	0	103	31	72	30,0%
<b>I alt</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>31</b>	<b>72</b>	<b>30,0%</b>

Konto 40 udviser et mindreforbrug på 11,3 %, svarende til kr. 11.639.

Der er betalt friplads for 8 daginstitutioners børn, i gennemsnittet er der budgetteres for friplads for 8 daginstitutioners børn, mindreforbruget skyldes, at januar er betalingsfri måned.

**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	15.829	0	0	15.829	11.450	4.379	72,3%
<b>I alt</b>		<b>15.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.829</b>	<b>11.450</b>	<b>4.379</b>	<b>72,3%</b>

Konto 41 har et merforbrug på 30,6 procent, svarende til 4.843.674 kr. ud af et budget på 15.829.000 kr., og merforbruget skyldes manglende budgetkorrektion af de årlige udgifter til døgninstitutioner. En tillægsbevillingssag er undervejs.

Tabel 4

	Marts	April	Maj
Anbragte i plejefamilie	13	12	16
Professionelle plejefamilie	2	2	2
Selvstyrejet døgninstitutioner	6	6	6
Privatejede døgninstitutioner	9	9	7
Timi Asimi	0	0	0
Børn og unge under forlænget forsorg	6	6	6
Børn med støttepersoner			
Anbragte udenfor hjemmet i alt	30	29	31

**Konto 43 – Førtdspension**

Tabel 5

Førtdspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Social førtdspension	8.576	0	0	8.576	3.970	4.606	46,3%
<b>I alt</b>		<b>8.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.576</b>	<b>3.970</b>	<b>4.606</b>	<b>46,3%</b>

Konto 43 udviser et merforbrug på 4,6 %, svarende til kr. 394.496. Merforbruget skyldes blandt andet, at førtdspensionen udbetales forud samt refusioner på tilskud for maj endnu ikke er modtaget.

Tilskud til førtdspensionister inkl. bygder for maj ligger på kr. 543.703,50, der først blev modtaget den 5. juni.

**Førtdspensionister inklusiv bygder**

Tabel 6

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
Marts	126	9	4	6	145
April	126	9	4	6	145
Maj	125	10	5	6	146

**Konto 44 – Underholdsbidrag**

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44-01	Afskrivning / A-bidrag (Art 0720)	211	0	0	211	0	211	0,0%
<b>I alt</b>		<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0,0%</b>

Konto 44, der er ingen forbrug under konto for Underholdsbidrag, den bruges ved udgangen af året.

**Konto 45 - Offentlig hjælp**

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	1.853	4.427	29,5%
<b>I alt</b>		<b>6.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.280</b>	<b>2.248</b>	<b>4.427</b>	<b>35,8%</b>

Konto 45 udviser et mindreforbrug på 5,9 procent, svarende til kr. 370.520 ud af en bevilling på kr. 6.280.000. Der er i forhold til april et fald på offentlighedshjælpsmodtagere.

**Modtagere af offentligt hjælp inkl. bygder**

Tabel 9

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Mar	April	Maj	Mar	April	Maj	Mar	April	Maj	Mar	april	Maj
Antal offentlig hjælpsmodtagere	72	119	79	8	10	6	1	3	2	1	1	0
Antal med karantæne	0	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Match gruppe 3	36	26	31	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Der er mindreforbrug på konto for offentlig hjælp, men der er en omplaceringssag for bygderne undervejs.

**Konto 46 – Andre sociale ydelser**

Tabel 10

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	402	465	46,4%
<b>I alt</b>		<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>402</b>	<b>465</b>	<b>46,4%</b>

Konto 46 udviser et merforbrug på 4,7 %, svarende til kr. 40.749. Merforbrug skyldes, at tilskud til udbetalte barselspenge endnu ikke er trukket fra. Tilskud for maj på kr. 240.174,28 inkl- bygderne blev modtaget den 4. juni.

**Konto 47 - Ældreforsorg**

Tabel 13

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	17.016	15.997	51,5%
<b>I alt</b>		<b>33.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.013</b>	<b>17.016</b>	<b>15.997</b>	<b>51,5%</b>

Konto 47 har et merforbrug på 9,8 %, svarende til kr. 3.235.274. Merforbruget skyldes, at alderspensionen udbetales forud og refusioner for maj endnu ikke er trukket fra.

Refusioner for alderspension for maj er på kr. 2.343.151,80, og refusioner blev først modtaget den 5. juni.

**Alderspensionister inkl. bygder**

Tabel 12

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
Marts	245	37	09	11	302
April	239	36	09	12	296
Maj	238	36	09	12	295
Antal på venteliste til ældreboliger	15				15

**Hjemmehjælp**

Fordeling af antal medarbejdere og klienter for maj 2018:

Tabel 13

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Mar	Apr	Maj	Mar	Apr	Maj	Mar	Apr	Maj	Mar	Apr	Maj
Med Hjemmehjælp	59	70	70	08	8	11	02	3	4	06	6	7
Hjemmehjælperne	06	6	6	03	3	3	03	2	2	02	2	2
Ældre med støtteperson	22	22	20	02	1	1	01	1	1	01	1	2
Støttepersoner	04	4	4	01	(1)	(1)	0	1	(1)	01	(1)	(1)

Støttepersoner til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer samtidigt som hjemmehjælperne.

Alderdomshjemmet "Neriusaaq"

Fordeling af personalet og beboere i maj 2018:

Tabel 14

<u>Beboere i Neriusaaq</u>	
	Antal
Selvhjulpne	8
Beboere med behov for støtte	9
Beboere med handicap	6
Demente	18
På aflastningsstue	0
På venteliste	
Personalet	66
<u>Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut</u>	
	Antal
Selvhjulpne	-
Beboere med behov for støtte	6
Beboere med handicap	1
Demente	1
På venteliste	
Personalet	12

Beboerne i år har behov for omsorg – der er blevet flere demente, der har behov for ekstra omsorg, ligesom personalet må føre tilsyn med en handicappet, der lider af svært psykisk handicap. Det er mærkbart, at enkelte beboere med behov for tilsyn af en sygeplejerske og en læge er blevet flere. Det beviser, at borgere med behov for hjælp er begyndt at flytte til alderdomshjemmet – og at ældre, der har boet i alderdomshjemmet i flere år nu har behov for ekstra omsorg. I henhold til ovennævnte forhold har vi måttet bruge flere timelønnede medarbejdere – normalt er der tre på nattevagten, men forholdet har gjort, at vi måtte have fem medarbejdere på.

Der er ikke tilstrækkelige personale i helligdagene, hvorfor medarbejderne uden at benytte vikarer må arbejde over, hvis der skal være tilstrækkelige personale døgnet rundt – vi mener, at det er vigtigt, at der er personale, som beboerne er trygge ved – idet vi mener at det er vigtigt, at benytte medarbejdere der kender beboerne med særlige behov. På denne baggrund har timelønnede ofte overtimer.

Der vil være behov for at give tillægsbevilling på de to konti – årsagen herfor er som nævnt til dels færre bevillinger for i år i forhold til i fjor.

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

<u>Handicapområdet (1.000 kr.)</u>		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	35.051	0	0	35.051	9.706	25.345	27,7%
<b>I alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.051</b>	<b>9.706</b>	<b>27,7%</b>

Konto 48 udviser et mindreforbrug på 14 %, svarende til kr. 4.907.140 ud af en bevilling på kr. 35.051.000.

Regninger fra døgninstitutioner i Grønland og i Danmark bliver stadig modtaget sent, og der er rettet henvendelse til Selvstyret og kommunerne i Danmark med henblik på, at de skal sende regningerne direkte.

Tabel 16

Måned	Børn med handicap	Voksne med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninstitutioner Grønland	Voksne på døgninstitutioner i Danmark	Børn på døgninstitutioner i Grønland	Børn på døgninstitutioner i Danmark
Marts	14	59	12	15	11	1	
April	13	59	12	16	11	1	
Maj	13	59	12	16	11	1	

### Konto 49 - Andre sociale udgifter

Tabel 17

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale udgifter	479	0	0	479	74	405	15,5%
				0				
<b>I alt</b>		<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>74</b>	<b>405</b>	<b>15,5%</b>

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

På senere tidspunkt vil der blive udarbejdet en ansøgning om omplacering indenfor bevillingerne til udligning af kontier med behov herfor, og en tillægsbevillingsansøgning.

### Administrationen vurdering

Området for Familie vurderer, at man har udarbejdet rapporten for maj med de oplysninger man har fået, hvor man for eksempel mangler store regninger for børn og handicappede, der er anbragt på døgninstitutioner.

Der vil være behov for at tilpasse bevillingerne til resten af året, og til efteråret vil en ansøgning om tilpasning af bevillingerne blive fremlagt.

### **Indstilling**

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

- At månedsrapporten ultimo maj 2018 tages til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Balance for konto 4 ultimo maj 2018, Maniitsoq

**Punkt 04 Halvårsrapport ultimo juni 2018, 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 halvårsrapport ultimo juni 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 50,0 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 52,2 % svarende til forbrug på kr. 60.451.000,00 ud fra bevilling på kr. 115.709 mio.

Det vil sige at der i juni 2018 udvises et merforbrug på 2,2 % svarende til kr. 2.545.598,00 ud fra periodisk bevilling.

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
40	Fripladser på daginstitutioner	166	0	0	166	58	108	35,1%
41	Hjælpeforanstalt for børn	13.924	0	1.100	15.024	5.607	9.417	37,3%
43	Social førtidspension	9.984	0	0	9.984	7.180	2.804	71,9%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentligt hjælp	11.828	0	0	11.828	4.219	7.609	35,7%
46	Andre sociale ydelser	570	0	0	570	504	66	88,4%
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	22.299	11.478	66,0%
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	20.547	23.647	46,5%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	35	131	21,2%
<b>Total</b>		<b>114.609</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>115.709</b>	<b>60.451</b>	<b>55.258</b>	<b>52,2%</b>

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:

Tabel 2

Fripladser på daginstitutioner(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto								i %
Konto	Kontonavn							
40-01-	Friplads på daginstitutioner Sisimiut	166	0	0	166	58	108	35,1%
<b>Total</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>58</b>	<b>108</b>	<b>35,1%</b>

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 35,1 % svarende til kr. 58.000 ud fra periodisk bevilling. Der er bevilget fripladser for 38 børn, og der er ikke betalt for juni endnu ved månedens udgang.

**Konto 41- Børn og Unge:**

Tabel 3

Hjælpeforanstaltninger for børn(1.000 kr.) Konto Kontonavn	Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
41-01- Hjælpeforanstaltninger	1.635	0	0	1.635	380	1.255	23,2%
41-02 Plejeophold	1.659	0	0	1.659	2.274	-615	137,1%
41-03 Akut familiepleje	133	0	0	133	48	85	36,3%
41-05 Selvstyrets døgninstitutioner	4.124	0	0	4.124	291	3.833	7,1%
41-07 Private døgninstitutioner	2.261	0	0	2.261	814	1.447	36,0%
41-08 Socialt forebyggelsesarbejde	103	0	0	103	-1	104	-1,0%
41-09 Familiebehandling	4.009	0	1.100	5.109	1.800	3.309	35,2%
<b>Total</b>	<b>13.924</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>15.024</b>	<b>5.607</b>	<b>9.417</b>	<b>37,3%</b>

Konto 41 udviser mindre forbrug på 37,3 % svarende til kr. 5.607 mio ud af periodisk bevilling. Dette skyldes, at der kun er anbragt 3 børn på Døgninstitutioner i Selvstyret og 1 barn i private døgninstitutioner, samt at alle regninger til og med udgangen af juni endnu ikke var modtaget ved udgangen af måneden.

**Konto 41-01:**

Der er et mindre forbrug på 26,8 % svarende til kr. 438.180,00. Der er 4 børn, der har fået bevilget støttepersoner. Dette er færre behov for bevilling end forventet.

**Konto 41-02:**

Der er et merforbrug på 87,1% svarende til kr.1.444.500. Dette skyldes primært, at der efter den nye lovgivning kan bevilges hjælp til betaling af huslejerestancer for familier med børn, og da der ingen konto er oprettet til dette formål, er flere restancer betalt over denne konto.

**Konto 41-03:**

Der er et mindre forbrug på 13,7% svarende til kr. 18.500,00. Dette skyldes at der ikke har været behov for så mange akutte anbringelser som forventet.

**Konto 41-05:**

Der er et mindre forbrug på 42,9 % svarende til kr. 1.771.000,00. Dette skyldes at der kun er 1 anbragt på Selvstyret døgninstitution, samt at alle regninger endnu ikke var modtaget ved halvårets udgang.

**Konto 41-07:**

Der er et mindre forbrug på 14,0 % svarende til kr. 407.000,00. Dette skyldes, at der kun er 3 anbragte på private døgninstitutioner, samt at alle regninger endnu ikke var modtaget ved halvårets udgang.

**Konto 41-08:**

Der er stadig ingen forbrug på kontoen, men der er tilgået kr. 1.003,00 i støtte fra Selvstyret til forebyggelsesarbejde i Kangerlussuaq.



Tabel 4

	2017	2018
Alm. plejefamilie	33	33
Professionelle plejefamilie		
Selvstyreejet døgninstitutioner	1	1
Private døgninstitutioner	1	3
Timi Asimi.		2
Børn og unge under forlænget forsorg		
Børn med støttepersoner	3	4
Anbragte udenfor hjemmet i alt	35	39

**Konto 43 - Førtdispension:**

Tabel 5

<b>Førtdispension (1.000 kr.)</b>	<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Omlac.</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug i %</b>
Konto Kontonavn							
43-01 Førtdispension før 1/1-2002	0	0	0	0	5	-5	0,0%
43-02 Førtdispension efter 1/1-2002	0	0	0	0	0	0	0,0%
43-03 Førtdispension efter 1/7-2016	9.984	0	0	9.984	7.175	2.809	71,9%
<b>I alt</b>	<b>9.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.984</b>	<b>7.180</b>	<b>2.804</b>	<b>71,9%</b>

Konto 43 udviser merforbrug på 21,9 % svarende til kr. 2.188.000,00 ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at juli måneds udbetalinger på i alt kr. 1.693.311 inklusiv bygderne er med i juni måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr. 882.092,50 er ikke tilgået kommunen ved halvårets udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 43 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

**43-01**

Der har været udbetalinger i form af ”personligt tillæg”. Disse skal omplaceres, idet der ikke er en bevilling på denne konto, der er ophørt.

Tabel 6

	Sisimiut	Sarfanguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
April	198	4	2	2	206
Maj	198	4	2	3	207
Juni	193	4	2	2	201

**Konto 44 – Underholdsbidrag**

Tabel 7

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

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
Konto	Kontonavn							i %
45-01	Off. hj. Skattepligtig Sisimiut	11.828	0	0	11.828	4.219	7.609	35,7%
<b>Total</b>		<b>11.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.828</b>	<b>4.219</b>	<b>7.609</b>	<b>35,7%</b>

Konto 45 udviser mindre forbrug på 14,3 % svarende til kr. 1.691.404,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der også i løbet af de første 6 måneder i 2018 er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud. Og der var få som har fået karantæne, idet flere har modtaget arbejdstilbud. Efter første halv år ser det ud til, at budgettet er sat for højt, og dette må justeres ved omplaceringer.

**Tabel 9**

	Sisimiut			Sarfannguut			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Apr	Maj	Juni	Apr	Maj	Juni	Apr	Maj	Juni	Apr	Maj	Juni
Antal offentlig hjælps modtagere	309	140	123	8	9	4	6	5	6	3	5	2
Antal med karantæne	1	3	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1
Matchgr 3	10	10	4	0	0	0	3	2	2	0	0	1

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 30.05 – 26.06.18. Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 378. Og 4 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 juni 2018 er der i alt 221 ledige der blev registreret, heraf 111 kvinder og 110 mænd.

**Konto 46 - Andre sociale ydelser:**

**Tabel 10**

Dagpenge ved barsel mv.(1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	570	0	0	570	504	66	88,4%
<b>Total</b>		<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>504</b>	<b>66</b>	<b>88,4%</b>

Konto 46 udviser merforbrug på 38,4% svarende til kr. 218.880,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 332.296,51 ikke er tilgået kommunen ved månedens udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 46 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

**Konto 47 – Ældreforsorg:**

**Tabel 11**

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
47-01	Alderspension	6.392	0	0	6.392	6.865	-473	107,4%
47-02	Hjemmehjælp	4.899	0	0	4.899	1.938	2.961	39,6%
47-09	Alderdomshjemmet	20.535	0	0	20.535	13.356	7.179	65,0%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.343	0	0	1.343	3	1.340	0,2%
47-20	Plejeophold ved sundhedsvæsenet	608	0	0	608	138	470	22,7%
<b>47</b>		<b>33.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.777</b>	<b>22.299</b>	<b>11.478</b>	<b>66,0%</b>

Konto 47 udviser merforbrug på 16,0 % svarende til kr. 5.404.320,00 ud fra periodisk bevilling. Det høje forbrug skyldes, at juli måneds udbetalinger på i alt kr.3.789.358,00 inklusiv bygderne er med i juni måneds forbrugsrapport.

Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.480.811,20 ikke er tilgået kommunen ved halvårets udgang. Bogholderiet sender regninger til Selvstyret angående refusion vedrørende konto 47 cirka den 5. i efterfølgende måned, og refusionen tilgår kommunen omkring den 10. i efterfølgende måned.

**Konto 47-01:**

Der er et merforbrug på 57,4 % svarende til kr. 3.669.008,00. Det høje forbrug skyldes, at juli månedens udbetalinger på i alt kr.3.789.358,00 inklusiv bygderne er med i halvårets forbrugsrapport. Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.480.811,20 ikke er tilgået kommunen ved halvårets udgang.

**Konto 47-02:**

Der er et mindre forbrug på 10,4 % svarende til kr. 509.496,00. Dette skyldes primært manglende køb af store partier bleer på dette tidspunkt af året.

**Konto 47-09:**

Der er et merforbrug på 15,0 % svarende til kr. 3.080.250,00. Dette skyldes primært udbetaling af overtimer siden februar, samt betaling af store regninger.

**Konto 47-15:**

Der er et mindre forbrug på 49,8 % ud fra periodiske bevilling. Dette skyldes, at der er ikke købt buskort endnu, derfor er der ikke bevægelse på denne konto.

**Konto 47-20:**

Der er et mindre forbrug på 27,3 % svarende til kr. 165.984,00. Dette skyldes, at der ikke har været så mange borgere med plejeophold ved sundhedsvæsenet, som det var forventet. Desuden er alle regninger for juni måned heller ikke modtaget endnu ved månedens udgang.

**Antal alderspensionister:**

Tabel 12

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
April	439	5	4	6	454
Maj	441	3	3	6	453
Juni	443	3	3	6	455
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		
	Apr	Maj	Juni	Apr	Maj	Juni	Apr	Maj	Juni	Apr	Maj	Juni
Borgere med hjemmehjælp	124	129	130	2	2	2	2	2	0	0	0	1
Hjemmehjælperne inklusiv ledere	14+ revalident	15	15	2	2	2	1	0 Stilling kan ikke besættes	0	0	0	0 Stilling kan ikke besættes (0) Ved privat firma

Plejehjemmet "Qupanuk"

Fordeling af personalet og beboere i juni 2018:

Tabel 14

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	6
Med støttebehov	34
Beboere med handicap	2
Demente	23
Aflastning	1
Personale	
Faglærte	24
Ufaglærte	45
Støttepersoner	9
Antal på venteliste	
Revideret 28/06-2018	26

**Konto 48 - Handicap:**

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48-01	Hjemmeboende børn	2.282	0	0	2.282	890	1.392	39,0%
48-02	Hjemmeboende voksne	3.619	0	0	3.619	1.976	1.643	54,6%
48-03	Bofællesskaber	14.035	0	0	14.035	7.171	6.864	51,1%
48-04	Værestedet IVIK	372	0	0	372	38	334	10,1%
48-05	Det beskyttede Værksted	3.121	0	0	3.121	1.858	1.263	59,5%
48-15	Hjælpebidler, hjemmeboende	520	0	0	520	201	319	38,6%
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland børn	2.788	0	0	2.788	2.636	152	94,5%
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland voksne	3.010	0	0	3.010	2.353	657	78,2%
48-20	Handicapinstitutioner Danmark børn	0	0	0	0	86	-86	0,0%
48-21	Handicapinstitutioner Danmark voksne	12.678	0	0	12.678	3.340	9.338	26,3%
<b>Total</b>		<b>44.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.194</b>	<b>20.547</b>	<b>23.647</b>	<b>46,5%</b>

Konto 48 udviser mindre forbrug på 3,5 % svarende til kr. 1.546.790,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes hovedsageligt manglende fremsendelse af regninger til og med juni for anbragte borgere i både Grønland og Danmark.

**Konto 48-01:**

Der er et mindre forbrug på 11,0 %, svarende til kr. 251020,00. Dette skyldes færre støttetimer til børn, samt at det har været svært at rekruttere støttestøtpersoner.

**Konto 48-02:**

Der er et merforbrug på 4,6 %, svarende til kr. 166.474,00. Dette skyldes flere der har fået bevilget beskyttet beskæftigelse, samt der er flere voksne, der har fået flere støttetimer.

**Konto 48-03:**

Der er et merforbrug på 1,1 %, svarende til kr. 154.385,00.

**Konto 48-04:**

Der er et mindre forbrug på 39,9 %, svarende til kr. 154.385,00. Dette skyldes at der ikke har været store udgifter på værestedet Ivik endnu i 2018.

**Konto 48-05:**

Der er et merforbrug på 9,5 %, svarende til kr. 296.495,00. Dette skyldes køb af materialer til mere end årets første halve år.

**Konto 48-15:**

Der er et mindre forbrug på 11,4 %, svarende til kr. 59.280,00. Dette skyldes, at der ikke har været købt så mange hjælpemidler i årets første halve år.

**Konto 48-16:**

Der er et merforbrug på 44,5 %, svarende til kr. 1.240.660,00. Dette skyldes manglende fremsendelse af alle regninger indtil juni.

**Konto 48-17:**

Der er et mindre forbrug på 28,2 %, svarende til kr. 848.820,00. Dette skyldes manglende fremsendelse af alle regninger indtil marts.

**Konto 48-20**

Der er ingen budget på denne konto, og der er fejl postering som skal rettes op og konteres korrekt.

**Konto 48-21:**

Der er et merforbrug på 23,7 %, svarende til kr. 3.461.094,00. Dette skyldes betaling af regninger fra 2017 i både februar og marts.

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
April	149	30	6	9	6	0
Maj	149	306	6	9	6	0
Juni	149	30	6	8	5	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	166	0	0	166	35	131	21,2%
<b>Total</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>35</b>	<b>131</b>	<b>21,2%</b>

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 28,8%, svarende til kr. 47.808,00. Dette skyldes få aktiviteter, der skal konteres på 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 juni 2018 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo juni 2018.

**Indstilling**

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

- at økonomirapporten for det første halve år i 2018 tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.

**Afgørelse**

Taget til efterretning og sagen videresendes til Økonomiudvalget.

**Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo juni 2018 Sisimiut

**Punkt 05 Halvårsrapport ultimo juni 2018, Udvalget 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 halvårsrapport for 2018 fra Området 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 50 % hvis forbruget er jævnt fordelt over 12 måneder.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 50,4 %, svarende til et forbrug på kr. 51.089.376 ud af bevilling på kr. 101.282.000.

Halvårsrapport for 2018 udviser et merforbrug på 0,4 %, svarende til kr. 405.128.

Tabel 1

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	103	0	0	103	39	64	38,0%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	0	873	16.702	12.276	4.426	73,5%
43	Social førtidspension	8.576	0	0	8.576	4.579	3.997	53,4%
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	2.634	3.646	41,9%
46	Andre sociale udgifter	867	0	0	867	342	525	39,4%
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	19.915	13.098	60,3%
48	Handicapområdet	35.051	0	0	35.051	11.230	23.821	32,0%
49	Andre sociale udgifter	479	0	0	479	74	405	15,5%
<b>I alt</b>		<b>100.409</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>101.282</b>	<b>51.089</b>	<b>50.193</b>	<b>50,4%</b>

Tabel 2

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40-01	Udgifter til fripladser i daginstitutioner	103	0	0	103	39	64	38,0%
<b>I alt</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>38,0%</b>

Konto 40-01: Dagforanstaltninger for børn og unge

Kontoen udviser et mindreforbrug på 12%, svarende til et beløb på kr. 12.360, ud af budgetbeløb på kr. 103.000.

Der er betalt for 12 børn til daginstitutioner, hvor juni er inkluderet.

**Tabel 3**

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41-01	Hjælpeforanstaltninger	1.610	0	0	1.610	589	1.021	36,6%
41-02	Plejeophold	1.992	0	0	1.992	870	1.122	43,7%
41-03	Akut familiepleje	73	0	0	73	58	15	79,2%
41-04	Professionel familiepleje	593	0	0	593	434	159	73,2%
41-05	Selvstyrets døgninstitutioner	4.610	0	0	4.610	2.619	1.991	56,8%
41-07	Private døgninstitutioner	2.205	0	0	2.205	4.338	-2.133	196,8%
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	1.821	0	0	1.821	-271	2.092	-14,9%
41-09	Familiebehandling	2.925	0	873	3.798	3.640	158	95,8%
<b>I alt</b>		<b>15.829</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>16.702</b>	<b>12.276</b>	<b>4.426</b>	<b>73,5%</b>

**Konto 41-01 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge**

Udviser et mindreforbrug på 13,4%, svarende til et beløb på kr. 215.740, ud af budgetbeløb på kr. 1.610.000. Mindreforbruget skyldes, at der var færre støttepersoner til børn end forventet.

**Konto 41-02 Plejeophold**

Udviser mindreforbrug på 6,3%, svarende til et beløb på kr. 125.496, ud af budgetbeløb på kr. 1.992.000. Mindreforbruget skyldes, at der var færre plejefamilier end forventet.

**Konto 41-03 – Akut anbringelse**

Udviser merforbrug på 29,2%, svarende til et beløb på kr. 21.316, ud af budgetbeløb på kr. 73.000. Merforbruget skyldtes bl.a., at anbragte børn i døgninstitutioner blev flyttet til plejefamilier.

**Konto 41-04 – Prof. plejeforældre**

Udviser et merforbrug på 23,2 %, svarende til et beløb på kr. 137.576, merforbruget skyldes, at der er sket lønforhøjelser til professionelle plejeforældre, da man forventer merforbrug for resten af året, arbejdes der for at lave omplaceringer i kontoerne.

**Konto 41-05 – Selvstyrets døgninstitutioner**

Udviser merforbrug på 6,8%, svarende til et beløb på kr. 313.480, ud af budgetbeløb på kr. 4.610.000. Merforbruges skyldes bl.a., at man har udbetalt depositum for et barn på i alt kr. 296.400 til Selvstyrets døgninstitution, og man forventer, at beløbet vil blive refunderet i den nærmeste fremtid.

**Konto 41-07 – Private døgninstitutioner**

Udviser et merforbrug på 146,8 %, svarende til et beløb på kr. 3.236.940, merforbruget skyldes, at 7 børn er blevet anbragt på private døgninstitutioner. En omplacerings sag er undervejs, da man forventer merforbrug for resten af året.

**Konto 41-08 – Boenhed for unge**

Udviser et mindreforbrug med -64,9 %, svarende til et beløb på kr. 1.181.829, mindreforbruget skyldes, at lønninger er blevet omplaceret under Familiecenteret, der skal ud fra ansættelseskontrakter udarbejdes en rettelse senere.

**Konto 41-09 – Familiecenter**

Udviser et merforbrug på 45,8 %, svarende til et beløb på kr. 1.739.484, merforbruget skyldes, at lønninger for personalet i ungdomsboliger er omplaceret fra familiecenteret, og der vil blive lavet en rettelse senere.

**Tabel 4**

Anbragt hos plejefamilie	10
Professionelle plejefamilie	02



Selvstyrets døgninstitutioner	06
Private døgninstitutioner	08
Timi Asimi	00
<b>Anbragte udenfor hjemmet i alt</b>	<b>26</b>
Børn og unge under forlænget forsorg	<b>06</b>
Bekymringer, der undersøges	22
Børn med støttepersoner	03
Børnefamilier og børn med særlige behov i alt	65/98
Ansøgninger om at blive plejeforældre - samt fornyelser	14
Antal klienter i Familiecenter i alt	25

Bekymringer = Der udarbejdes en social undersøgelse på baggrund af modtagne bekymringer. Dette uanset om de allerede er kliente, en bekymring anses som nyt og der udarbejdes en ny socialundersøgelse.

Børn med støttebehov = er uændret, dog skal den fornyes, da der er børn, der har behov for støtte.

Børnefamilier med hjælpeforanstaltninger = begrundelsen for hjælpen er, at de er blevet anbragt på døgninstitutioner og plejeforældre på baggrund af eget ønske eller på baggrund af bekymringer.

Plejeforældre = Fornyelser og ansøgninger om at blive plejeforældre skal være færdige inden 1. november 2018. Dette i henhold til Socialstyrelsen ifm. kursusafholdelse.

Tabel 5

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43-03	Social førtidspension	8.576	0	0	8.576	4.590	3.986	53,5%
<b>I alt</b>		<b>8.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.576</b>	<b>4.590</b>	<b>3.986</b>	<b>53,5%</b>

#### Konto 43 – Social førtidspension

Udviser merforbrug på 3,5%, svarende til et beløb på kr. 300.160, ud af budgetbeløb på kr. 8.576.000.

Merforbruget skyldes, at førtidspension udbetales en måned forud, personlig tillæg for juli beløber sig til kr. 553.660, og disse er beregnet den 3. juli.

Tabel 6

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
April	126	9	4	6	145
Maj	126	9	4	6	145
Juni	126	9	4	6	145

Tabel 7

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44-01	Underholdsbidrag, ydet som forskud	211	0	0	211	0	211	0,0%
<b>I alt</b>		<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0,0%</b>

Konto 44-01 – Underholdsbidrag

Intet forbrug.

Tabel 8

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45-01	Offentlig hjælp - skattepligtig	5.892	0	0	5.892	2.468	3.424	41,9%
45-03	Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	388	0	0	388	166	222	42,8%
<b>I alt</b>		<b>6.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.280</b>	<b>2.634</b>	<b>3.646</b>	<b>41,9%</b>

Konto 45-01 – Offentlig hjælp, skattepligtige

Udviser et mindreforbrug på 8,1 %, svarende til et beløb på kr. 477.252, forbruget i Maniitsoq er lidt mindre end forventet, dette skyldes, da arbejdssøgende er færre. De enkelte konti i bygderne, konto i Kangaamiut har et stort forbrug under varme, idet bevillingerne ikke er tilstrækkelige til dækning af forbruget resten af året. Der vil på senere et tidspunkt udarbejdes en ansøgning om budgetomplacering.

Konto 45-03 – Offentlig hjælp, ikke skattepligtige

Udviser merforbrug på 7,2%, svarende til et beløb på kr. 28.000, ud af budgetbeløb på kr. 388.000. Mindreforbruget skyldes, at der er færre ansøgninger end forventet.

Tabel 9

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Apr.	Maj	Juni	Apr.	Maj	Juni	Apr.	Maj	Juni	Apr.	Maj	Juni
Antal offentlig hjælpsmottagere	119	79	83	10	6	6	3	2	2	1	0	0
Antal med karantæne	9	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Match gruppe 3	26	31	29	1	1	1	0	0	0	0	0	0

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 10

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46-01	Dagpenge ved barsel mv.	715	0	0	715	274	441	38,4%
46-02	Sociale boliger (husly)	152	0	0	152	68	84	44,5%
<b>I alt</b>		<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>342</b>	<b>525</b>	<b>39,4%</b>

Konto 46-01 – Barselspenge m.m.

Udviser et mindreforbrug på 11,6%, svarende til et beløb på kr. 82.940, ud af budgetbeløb på kr. 715.000.

**Konto 46-02 – Socialbolig**

Udviser mindreforbrug på 5,5%, svarende til et beløb på kr. 8.360, ud af budgetbeløb på kr. 152.000.

**Konto 47 - Ældreforsorg**

Tabel 11

<b>Ældreforsorg (1.000 kr.)</b>		<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Omplac.</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug i %</b>
Konto	Kontonavn							
47-01	Alderspension	5.185	0	0	5.185	4.211	974	81,2%
47-02	Hjemmehjælp	3.672	0	0	3.672	2.067	1.605	56,3%
47-09	Alderdomshjemmet	22.724	0	0	22.724	13.299	9.425	58,5%
47-15	Omsorgsforanstaltninger for ældre	919	0	0	919	338	581	36,8%
47-20	Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	513	0	0	513	0	513	0,0%
<b>I alt</b>		<b>33.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.013</b>	<b>19.915</b>	<b>13.098</b>	<b>60,3%</b>

**Konto 47-01 – Ældreforsorg**

Udviser et merforbrug på 31,2 %, svarende til et beløb på kr. 1.617.720 ud af en bevilling på kr. 5.185.000, merforbruget skyldes, at alderspension udbetales 1 måned forud. Personlig tillæg på kr. 2.332.060 blev registreret den 3. juli.

Tabel 12

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
April	239	36	09	12	296
Maj	238	36	09	12	295
Juni	238	36	10	13	297
Antal venteliste til ældreboliger	10				

**Konto 47-02 Hjemmehjælp**

Fordeling af antal medarbejdere og klienter i juni 2018:

Tabel 13

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Apr.	Maj	Juni	Apr.	Maj	Juni	Apr.	Maj	Juni	Apr.	Maj	Juni
Med Hjemmehjælp	70	70	70	8	11	11	3	4	5	6	7	7
Hjemmehjælperne	6	6	6	3	3	3	2	2	2	2	2	3
Ældre med støtteperson	22	20	20	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Støttepersoner	4	4	4	(1)	(1)	(1)	1	(1)	(1)	(1)	(1)	2 (1)

Hjemmehjælp

Udviser et merforbrug på 6,3%, svarende til et beløb på kr. 231.336, ud af budgetbeløb på kr. 3.672.000.

Merforbruget skyldes blandt andet, at der er kommet lidt flere klienter i bygderne, hvor man blev nødt til at anskaffe flere ansatte.

Konto 47-09 - Alderdomshjemmet

Fordeling af personalet og beboere i juni 2018:

Tabel 14

Neriusaaq	<u>Antal</u>
Selvhjulpne	8
Med støttepersoner	8
med handicap	6
Demente	16
På aflastningsstue	0
Venteliste til alderdomshjemmet	16
Kangaamiut	
Med støttepersoner	6
med handicap	1
Demente	1

Alderdomshjemmet Maniitsoq

Udviser et merforbrug på 8,5%, svarende til et beløb på kr. 1.931.540, ud af budgetbeløb på kr. 22.724.000. En af grundene til merforbruget er, at der er behov for at rette budgettet for 2018 til personalenormeringen, i sidste år 2017 var budgettet til månedslønnede kr. 9.981, i 2018 var budgettet på kr. 7.809.

Derfor er der merforbrug under denne konto.

Konto 47-15 - Ældreforsorg

Udviser mindreforbrug med 13,2 % svarende til kr. 121.308 ud fra bevilling på kr. 919.000, mindreforbruget skyldes, at regninger til de ældres rejse til udlandet ikke er tilkommet endnu, forbruget forventes til at være kr. 187.000.

Konto 47-20 – Plejeophold ved sundhedsvæsn

Intet forbrug.

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 15

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48-00	Fællesudgifter til handicapområdet	1.520	0	0	1.520	303	1.217	19,9%
48-01	Hjemmeboende handicappede børn	2.004	0	0	2.004	586	1.418	29,2%
48-02	Hjemmeboende handicappede voksne	3.541	0	0	3.541	1.640	1.901	46,3%
48-03	Bofællesskaber	7.861	0	0	7.861	2.985	4.876	38,0%
48-05	Aktiviteter for handicappede voksne	1.094	0	0	1.094	355	739	32,5%
48-15	Hjælpe midler - hjemmeboende	30	0	0	30	0	30	0,0%
48-16	Handicapinstitutioner i Grønland børn	0	0	0	0	361	-361	0,0%
48-17	Handicapinstitutioner i Grønland voksne	7.385	0	0	7.385	2.878	4.507	39,0%
48-18	Ophold i plejehjem	2.792	0	0	2.792	764	2.028	27,4%
48-21	Handicapinstitutioner i Danmark voksne	8.824	0	0	8.824	1.358	7.466	15,4%
<b>I alt</b>		<b>35.051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.051</b>	<b>11.230</b>	<b>16.355</b>	<b>32,0%</b>

Konto 48, har et mindreforbrug med 18 % svarende til kr. 6.309.180 ud fra bevilling på kr. 35.051.000, mindreforbruget skyldes bl.a., at man ikke har modtaget refusion til udgifterne på voksne handicappede som bor både i Grønland og Danmark.

Tabel 16

Måned	Børn med handicap	Voksne med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninstitutioner i Grønland	Voksne på døgninstitutioner i Danmark	Børn på døgninstitutioner i Grønland	Børn på døgninstitutioner i Danmark
April	13	59	12	16	11	1	
Maj	13	59	12	16	11	1	
Juni	13	58	12	16	11	1	

**Konto 48-00 - Fællesudgifter til handicapområdet**

Udviser et mindreforbrug på 30,1 %, svarende til et beløb på kr.457.520 ud af en budgetbeløb på kr. 1.520.000, mindreforbruget skyldes, at der ingen timelønnede ansatte er.

**Konto 48-01 – Hjemmeboende handicappede børn**

Udviser et mindreforbrug på 20,8%, svarende til et beløb på kr. 416.832, ud af budgetbeløb på kr. 2.004.000. Udgifterne skal bruges i løbet af året.

**Konto 48-02 Hjemmeboende handicappede voksne**

Udviser et mindreforbrug på 3,7 %, svarende til et beløb på kr. 131.017, ud af budgetbeløb på kr. 3.541.000, differencen er lille og forbruget pågår normalt.

**Konto 48-03 - Bofællesskaber**

Udviser et mindreforbrug på 12%, svarende til et beløb på kr. 943.320, ud af budgetbeløb på kr. 7.861.000. Forbruget ser beskedent ud, dog skal man være opmærksom på, at udgifter til ansatte ser voldsomme ud, hvilket skyldes, at regninger for handicapsagsbehandlingernes deltagelse til moduler er blevet betalt fra dette konto. Der føres stram økonomistyring.

**Konto 48-05 – Naapiffik Maniitsoq**

Udviser et mindreforbrug på 17,5%, svarende til et beløb på kr. 191.450, ud af budgetbeløb på kr. 1.094.000. Forbruget under Naapiffik er lille, når man har modtaget bestilte udstyr til aktiviteter, vil forbruget blive normalt.

**Konto 48-16 – Boenheder Børn/GRL.**

Der er ingen budgetbevillinger for børn med handicap i Grønland, dog skal der laves en budgetomplacering. Der er betalt for en beboer i døgninstitution i perioden jan. - april, man har i slutningen af juni ikke modtaget regninger for maj og juni.

**Konto 48-17 – Boenheder Voksne/GRL.**

Udviser et mindreforbrug på 11 %, svarende til et beløb på kr. 812.350 ud af en budgetbeløb på kr. 7.385.000, mindreforbruget skyldes, at man i slutningen af juni har betalt for perioden januar til april. I slutningen af juni, mangler man stadig en regning på i alt kr. 1.617.000 for maj og juni.

**Konto 48-18 – Plejeophold for plejekrævende**

Udviser et mindreforbrug på 22,6 %, svarende til et beløb på kr. 631.00 ud af en budgetbeløb på kr. 2.792.000, udgifterne for beboerne i Neriusaaq vil blive mere retvisende i løbet af året, da der er tilkommet flere beboere.

**Konto 48-21 - Handicapinstitutioner voksne/ DK**

Udviser et mindreforbrug på 34,6%, svarende til et beløb på kr. 3.053.104, ud af budgetbeløb på kr. 8.824.000. Der er kun betalt for kun to anbragte i DK, og man har stadig ikke modtaget regninger for de resterende (7). Ikke modtaget regninger for opholdsudgifter beregnes til kr. 2.990.996 og udgifter til aktiviteter er beregnet til kr.210.746.

På baggrund af, at de danske kommuner i starten af året skal begynde at sende regninger direkte, har man endnu ikke modtaget regningerne, men det er planen, at Man & Sis skal lave en fællesskrivelse for at rykke for regningerne.

**Konto 49 - Andre sociale udgifter**

Tabel 17

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49-02	Forsøg vedr. social omstilling	60	0	0	60	0	60	0,0%
49-04	Imerajuttunik katsorsaaneq	419			419	74	345	17,7%
<b>I alt</b>		<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>74</b>	<b>405</b>	<b>15,5%</b>

**Konto 49-02 - Andre sociale udgifter**

Intet forbrug.

**Konto 49-04 Alkoholmisbrugsbehandling**

Under kontoen er der betalt for leje af lokaler til alkoholmisbrugsbehandling, der arbejdes for afholdelse af misbrugsbehandling i Maniitsoq, derfor forventes det, at bevillingerne vil blive brugt i løbet af året.

**Økonomiske og administrative konsekvenser**

På senere tidspunkt vil der blive udarbejdet en ansøgning om omplacering indenfor bevillinger til udligning af kontier med behov herfor.

**Bæredygtige konsekvenser**

Der skal foretages en tidlig omplacering indenfor kontier, med efterfølgende aflevering af regnskaber.

**Administrationen vurdering**

Det økonomiske forbrug for det halve år i Området for familie Maniitsoq, faste udgifter til regninger til børn og unge anbragt i døgninstitutioner, udgifterne til handicappede personer boende i DK mangles, der skal på et senere tidspunkt søges om omplacering vedr. udgifter til regninger for børn og unge i private døgninstitutioner for resten af året.

**Indstilling**

Området for Familie indstiller over for udvalget for Familie og Sociale forhold

- at halvårsrapporten for 2018 i Området for Familie Maniitsoq tages til efterretning og videresendes til Økonomiudvalget.

**Afgørelse**

Taget til efterretning og sagen videresendes til Økonomiudvalget.

**Bilag**

1. Balance konto 4 - Maniitsoq

**Punkt 06 Ansøgning om budgetomplaceringer og tillægsbevilling på konto 4 for 2018 og overslagsårene 2019-2021. Sisimiut**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i juni måneds forbrug i 2018, 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, hvor omplaceringer også skal gælde for overslagsårene 2019-2021, hvorved budgettet kan være mere retvisende.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Overordnet ser forbruget og bevillinger på konto 4 pr. 30. juni 2018 således ud, og budgettet har et lille overforbrug, som primært skyldes manglende tilgang til kommunen på refusion på konto 43 på kr. 882.092, på konto 46 på kr. 332.296 og konto 47 på kr. 3.480.811, 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.

Refusioner tilgår kommunen omkring den 10. i hver måned, efter at bogholderiet har tilsendt Selvstyret regninger på områderne omkring den 5. i hver måned.

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	0	0	166	58	108	35,1%
41	Hjælpeforanstalt for børn	13.924	0	1.100	15.024	5.607	9.417	37,3%
43	Social førtidspension	9.984	0	0	9.984	7.180	2.804	71,9%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentligt hjælp	11.828	0	0	11.828	4.219	7.609	35,7%
46	Andre sociale ydelser	570	0	0	570	504	66	88,4%
47	Ældreomsorg	33.777	0	0	33.777	22.299	11.478	66,0%
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	20.547	23.647	46,5%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	35	131	21,2%
<b>Total</b>		<b>114.609</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>115.709</b>	<b>60.451</b>	<b>55.258</b>	<b>52,2%</b>

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 41, 43, 45, 47 og 48. Og der søges om tillægsbevilling til konto 47-09.

Tabel. 3

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
47-09-10-01-11	Timeløn	8.618	+4.000	12.618

**Tillægsbevilling:**

**Konto 47-09-10-01-11**

På denne konto har budgettet været for lavt i forhold til det behov, der er for aflønning af timelønnede. I 2017 var der en omplacering til denne konto med kr 2.000 mio.

Siden plejehjemmet blev udvidet i 2016, har budgettet ikke været tilpasset, så derfor søges der nu om en tillægsbevilling til kontoen. I 2016 kom der 7 nye beboere, og der blev ansat 12 ekstra personale.

I forhold til 2017, er budgettet til plejehjemmet også kr. 1 mio lavere i 2018, og dette er mærkbart i forhold til balancen det første halve år i 2018.

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

Med hensyn til budgetomplaceringerne, henviser Området for Familie til de vedlagte bilag.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 4 er resultatet af forbruget pr. 30. juni 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2018.

#### 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 i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold, at godkende **budgetomplaceringer for 2018 og overslagsårene 2019-2021**

- at godkende ansøgningen om forslaget til budgetomplaceringer på konto 4, samt indstiller at Området for familie's forslag om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
- at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 4 mio. forkonto 47-09-10-01-11 godkendes

Nedenstående ændringer godkendes.

Tabel 3 blev tilføjet under "Faktiske forhold" med følgende tekst:

Tillægsbevilling:

Konto 47-09-10-01-11

På denne konto har budgettet været for lavt i forhold til det behov, der er for aflønning af timelønnede. I 2017 var der en omplacering til denne konto med kr 2.000 mio.

Siden plejehjemmet blev udvidet i 2016, har budgettet ikke været tilpasset, så derfor søges der nu om en tillægsbevilling til kontoen. I 2016 kom der 7 nye beboere, og der blev ansat 12 ekstra personale.

I forhold til 2017, er budgettet til plejehjemmet også kr. 1 mio lavere i 2018, og dette er mærkbart i forhold til balancen det første halve år i 2018.

Ligeledes ændres indstillingen til følgende:

"Indstilling

Området for Familie i Sisimiut indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale forhold, at godkende budgetomplaceringer for 2018 og overslagsårene 2019-2021

- at godkende ansøgningen om forslaget til budgetomplaceringer på konto 4, samt indstiller at Området for familie's forslag om budgetomplaceringer og tillægsbevillinger godkendes og videresendes til Økonomiudvalget
- at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 4 mio. for konto 47-09-10-01-11 godkendes



**Afgørelse**  
Godkendt.

**Bilag**

1. Udskrift af balance for konto 4 Området for Familie Sisimiut for juni 2018
2. Forslag til omplacering på konto 41
3. Forslag til omplacering på konto 43
4. Forslag til omplacering på konto 45
5. Forslag til omplacering på konto 47
6. Forslag til omplacering på konto 48
7. Udskrift af Balance konto 4 2015-2021

**Punkt 07 Ansøgning om tillægsbevilling for budget 2018 samt udarbejdelse for overslagsårene 2019 til 2021. Området for Familie Maniitsoq.**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Konto 4 – Maniitsoq, med økonomirapporten som udgangspunkt er der behov for budgetjustering for resten af året.

Området for Familie indstiller budgetjustering under konto 4.

Regelgrundlag

Iht. Qeqqata Kommuniass kasse- og regnskabsregulativ punkt 3.3, er Kommunalbestyrelsen forpligtiget til at tage afgørelse.

Faktiske forhold

Der er behov for budgetjustering for resten af året i konto 4 under Området for Familie i Maniitsoq. Dette skyldes, at der ikke har været budgetændring i foregående år.

Til konto 41 er der for budgettet 2017 godkendt kr. 20.341.000, og i løbet af året blev der givet tillægsbevilling på kr. 6.680.000, hvor forbruget i slutningen af året var i alt på kr. 26.741.000.

Budgettet blev reduceret til kr. 15.829.000 i 2018, hvor afvigelsen i forhold til det forrige år lyder på kr. 10.912.000.

Konto 41-05-00-42-00 Pulje til udmøntning, private døgninstitutioner. Puljen på 5.398.000 kr. som kan ansøges omplaceret vil der for private døgninstitutioner til børn og unge have bevilling på i alt 22.100.000 kr.

På grund af budgetunderskud i 2018, har der været behov for tillægsbevillingsansøgninger til børn og unge på døgninstitutioner i alt kr. 7.630.000.

Konto 45, der er behov for justeringer med kr. 80.000 i de offentlige ydelser for varmeudgifter i Kangaamiut.

Konto 47-09-20 udgifterne for månedslønnet i 2017 var i alt på 9.514.000 i årets udgang. I 2016 blev der givet tillægsbevilling på kr. 2.641.000 som justering, justeringen gjaldt i 2016-2017, men fulgte ikke med i budgettet 2018. I år var bevillingen på kr. 7.809.000, afvigelsen er kr. 1.705.000, hvor der mangles kr. 362.000 til timelønnede.

Konto 47-09-00-12-00 pulje til udmøntning plejehjem, der ansøges om at få kr. 1.330.000, halvdelen af puljen til plejekrævende ældre som er på kr. 2.661.000 omplaceret til ældreomsorg i Maniitsoq.

Der blev ansøgt om tillægsbevilling i alt på kr. 10.082.000, og udover det, var der justeringsforslag til omplaceringer i forskellige kontier, jf. bilag 2.

**Tabel 1: Ansøgt tillægsbevilling for konto 4 - Maniitsoq**

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillæg	Ny bevilling 2018	Bevilling 2019	Bevilling 2020	Bevilling 2021	Bevilling 2022
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	22.100	7.630	29.730	31.687	31.687	31.687	31.687
44	Afskrivninger/ Underholdsbidrag (Art 0720)	211	-211	0	0	0	0	0
45	Offentlig hjælp	6.280	80	6.360	6.446	6.446	6.446	6.446
47	Ældreforsorg	33.013	3.061	36.074	38.233	38.233	38.233	38.233
48	Handicapområdet	35.051	-478	34.573	35.548	35.548	35.548	35.548
	<b>I alt</b>	<b>101.282</b>	<b>10.082</b>	<b>111.364</b>	<b>118.092</b>	<b>116.985</b>	<b>116.985</b>	<b>116.985</b>

#### Konto 41

Konto 41-05-20 Der er bevilliget kr. 4.676.000 til brug for Selvstyreejet døgninstitutioner, der søges om tillægsbevilling på kr. 2.369.000, der er behov for ialt kr. 7.045.000. Der har i foregående budgetår været 6 anbragte børn der er fordelt til i 3 forskellige døgninstitutioner, budgetterede midler er budgetteret for resten af året i perioden hvor der ikke forventes hjemtagelse af pågældende børn.

Konto 41-07-20 Der er bevilget kr. 2.261.000 til privatejede døgninstitutioner, der søges om tillægsbevilling på kr. 7.336.00, der er således behov for ialt kr. 9.597.000, der er ialt 8 anbragte børn fordelt til 2 privatejede døgninstitutioner, budgetterede midler er budgetteret for resten af året i perioden hvor der ikke forventes hjemtagelse af pågældende børn.

Konto 41-08-20 Der søges tillægsbevilling efter personale opnormering til 8, der er i forvejen bevilget kr. 1.821.000, hvor der søges om tillægsbevilling på kr. 1.362.000, ialt kr. 3.183.000.

#### Konto 44

Det indstilles, at konto for Afskrivning af Underholdsbidrag flyttes til inkasso.

#### Konto 45

Konto 45-01-60 Der blev foretaget justeringer i offentlige ydelser i varmeudgifter i Kangaamiut.

#### Konto 47

Alderspension budget blev fordelt mellem byggerne.

Konto 47-02-20 der blev givet tillægsbevilling på i alt kr. 1.296.000 til Hjemmehjælps ansvarsområder pr. 1. juli 2018 døgnhjemmehjælp. Servicen er ny og er under opstart, hvor planlægningen udarbejdes i henhold til behov. Man er ikke i tvivl om, at borgere med behov for døgnhjælp vil stige i fremtiden. På baggrund af at ældreantallet er stigende, er formålet at "forsinke" ældres flytning til alderdomshjemmet og at lade borgerne blive i eget bolig så længe som muligt. I takt med der kommer flere opgaver og ansvarsområder, vil den nye arbejds metode medføre behov for flere afholdelse af kurser for ansatte. Følgende årsbevillinger indenfor hjemmehjælp vil være væsentlige:

Der er nu højere lønudgifter, støttepersoner for ældre henhører nu under hjemmehjælpskontor, hvor bevillinger ikke er blevet justeret.

Idet den nye arbejds metode kræver nye kompetencer, er der behov for øget bevillinger til kurser. Der er visioner om, at døgnhjemmehjælpstiltag udvikles i den kommende tid, som også vil medføre behov for justering af bevillingerne.

Konto 47-09-20 der er blevet givet for lidt i bevillinger på alt på kr. 2.725.000 til Alderdomshjemmet Neriuaq i forhold til personalenormeringen. Selvom der er ansat færre i forhold til personalenormeringen, er der afsat for få bevilling til formålet. Med udgangspunkt i

forbrug i de forrige år, har man fundet frem til budgettet for de næstkommende år. Som orientering, såfremt normeringer for månedslønnede besættes fuldt ud, er der behov for yderligere bevillinger. Med udgangspunkt i normeringer for timelønnede, er der ikke fuld ansættelse af månedslønnede - på denne baggrund er der flere timelønnede ansat. Beboernes behov er stigende - hvor man blandt andet har været nødsaget til at ansætte flere - for at undgå, at der er for mange ansatte, hentes medhjælper ved behov.

Med hensyn til administrationsudgifter, er man i gang med at flytte beboernes karded i Neriusaaq til elektroniske, så man dermed undgår, at personalet ikke kun modtager delvis oplysninger eller undgå deres opmærksomhed - dette blev vurderet til at medføre øget udgifter administrativt.

Med hensyn til indkøb af sygeplejeartikler, er beboernes behov stigende, f.eks. for: kateter/kanyler/creme o. lign., dette har medført øget indkøb af sygeplejeartikler - indkøb af sygeplejeartikler vil stige i de næstkommende år.

Bevillinger for bespisning er alt for lavt i forhold til beboernes antal - faktiske budget blev fundet med udgangspunkt i forbrug i de forrige år. Der føres tilsyn med indkøb af madvarer til dagligt. Faktiske budget for vand, el og varme blev fundet med udgangspunkt i forbrug i de forrige år. Der arbejdes altid ihærdigt på at undgå merforbrug.

Med udgangspunkt i at bygningen blliver ældre, opstår der flere vedligeholdelsesbehov i en del af bygningen.

På baggrund af at plejeophold benyttes ved behov, indstilles derom at bevillingen reduceres.

#### Konto 48

Med hensyn til handicapområdet, er der foretaget justeringer indenfor kontierne. Konto 48-16-20, 1.344.000 omplaceringer til kontier som ikke har fået bevilling.

#### Bæredygtige konsekvenser

Ansøgning om tillægsbevillinger for konto 4 vil medføre mere retvisende budget for resten af året.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er behov for ansøgning om tillægsbevillinger for en del af kontier i Området for Familie for resten af året.

#### Administrationen vurdering

Efter gennemgang af alle kontier, indsendes ansøgning om tillægsbevilling for budgetår samt justeringer for overslagsårene for en del kontier fra Området for Familie.

### **Indstilling**

Området for Familie Maniitsoq indstiller til Udvalg for Familie og Sociale forhold,

- Ifølge tabel 1 skal ansøgningsforslaget til tillægsbevilling i Området for familie i Maniitsoq godkendes i alt kr. 10.082.000 til nedennævnte konti:
  - o Konto 41 med kr. 7.630.000
  - o Konto 45 med kr. 80.000,
  - o Konto 47 med kr. 3.060.000
- Konto 41-05-00-42-00 budgetbevilling på kr. 5.398.00 til anbragte børn og unge i privatejede døgninstitutioner godkendes til omplacering.
- Konto 47-09-00-12-00 der ansøges om at få kr. 1.330.000 halvdelen af bevillingen til plejekrævende ældre som er på kr. 2.661.000 omplaceret til ældreservice i Maniitsoq.
- Omplaceringsforslag iht. bilag 2 for enkelte kontier til justering godkendes.
- Forslag til tillægsbevilling for årene 2019-2021 godkendes
- Endvidere videresende ansøgningen til endeligt godkendelse i Økonomiudvalget.

### **Afgørelse**

Godkendt.

### **Bilag**

1. Balance konto 4 – Maniitsoq
2. Ansøgning om tillægsbevilling og omplacering 2018
3. budgetoversigt konto 4 2015-2021 DK

**Punkt 08 Ansøgning om anvendelse af en lejlighed i handicapboligerne i Ole Petersensvej B-1406 til aflastning samt ansøgning om anskaffelse af møbler. Maniitsoq.**

Journalnr. 47.01.03

Baggrund

Ansøgning om anvendelse af en lejlighed i handicapboligerne i Ole Petersensvej B-1406 til aflastning samt ansøgning om anskaffelse af møbler.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

§ 6. Hjælp kan ydes i form af rådgivning, vejledning og støtte, optræning, institutionsanbringelse, samt tildeling af økonomisk hjælp til væsentlige merudgifter i forbindelse med handicappet.

§ 7. Direktoratet for Sociale Anliggender træffer, efter indstilling fra den handicappedes hjemkommune, beslutning om, hvilken hjælp der kan ydes.

Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender kan, f.eks., træffe beslutning om:

- 2) hjælp til ansættelse af støttepersoner,
- 3) hjælp til aflastning af forældre, eller andre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet,
- 7) hjælp til etablering af bokollektiver og beskyttede boenheder,

samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8, af 25. juni 2014 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

§ 29. Når en person med vidtgående handicap bor i eget hjem og plejen medfører væsentligt merarbejde for familien, kan kommunalbestyrelsen bevilge aflastning herfor.

Stk. 2. Aflastning kan kun bevilges, når den er en forudsætning for, at familien fremover kan varetage plejen af personen med vidtgående handicap.

Stk. 3. Aflastning kan endvidere bevilges, hvis en person med vidtgående handicap har behov for ophold uden for eget hjem.

§ 30. Aflastning kan ske ved ophold hos en aflastningsfamilie, på døgninstitution eller et andet egnet sted.

Faktiske forhold

Der er flere voksne vidtgående handicappede, der stadig bor hos deres forældre, og der er en forventning om, at de vil bo hos dem i flere år endnu.

Vi får til tider henvendelser fra forældre, der på grund af manglende resurser ønsker at få deres voksne handicappede børn midlertidigt anbragt, så familien kan blive aflastet og samle resurser på ny. Alderdomshjemmet og sygehuset er de eneste aflastningsmuligheder her i Maniitsoq. Det er dog ellers ikke altid nødvendigt at aflaste dem enten i alderdomshjemmet eller sygehuset, da de helst så at aflaste sig i ro og mag i et hjemligt sted med en støtteperson. Således ville den vidtgående handicappede også få mulighed for at lære at bo for sig selv og langsomt begynde at løsrive sig fra sin familie.

Der vil være behov for et møbleret lejlighed. Lejligheden skal møbleres med de mest nødvendige møbler og udstyr. Da man ej heller kan undvære dem.

### Bæredygtige konsekvenser

Ved at omdanne en lejlighed til en aflastningslejlighed for vidtgående fysisk handicappede, ville man ikke længere få problemer med at skaffe en plads på sygehuset og Neriusaaq, der selv har behov for pladserne. De fysisk handicappede ville således også begynde at lære at være selvstændige, og forberede sig til at skulle få deres egen lejlighed.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrativt vil sagsbehandlingens tidsforbrug reduceres, ligesom økonomisk bæredygtighed vil sikres. Der vil være en økonomisk besparelse, da udgifterne til sygehuset ligeså vil blive reduceret. Der kan omplaceres indenfor konto 480020 Fællesudgifter til handicapområdet Maniitsoq.

Konto	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
4800200500	Personaleomkostninger	507	-103	404
4800202000	Anskaffelse af materiel og inventar	0	50	50
4800202150	Driftsudgifter i alt	0	53	53
4800201200	Fremmede tjenesteydelser	54	-10	44
4800202120	Vand og El	0	10	10
I alt		561	0	561

Den månedlige husleje forventes at ligge på kr. 4.344,00, svarende til ca. kr. 52.128,00 pr. år. Der skal desuden afholdes udgifter til vand- og elforbrug.

Tilbud over nødvendige møbler er vedlagt som bilag.

### Administrationen vurdering

En aflastningslejlighed vil hjælpe både den vidtgående fysisk handicappede og dennes familie, da den handicappede vil lære at bo for sig selv, og tilknyttes en støtteperson ved behov. Er den handicappede allerede tilknyttet en støtteperson, vil støttepersonen støtte den handicappede i aflastningslejligheden.

Bygdernes behov ville således også blive dækket.

### **Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til godkendelse i Udvalget for Familie og Sociale forhold:

1. at en lejlighed i handicapboligerne omdannes til en aflastningslejlighed, og møbleres.
2. at de månedlige udgifter på 4.344,00 kr., svarende til 52.128,00 kr. pr. år, til aflastningslejligheden afholdes via konto 4800202150.
3. at indkøb af møbler til aflastningslejligheden på 32.833,66 kr. iht. tilbuddet af 17.07.2018, dækkes fra konto 4800202000.

### **Afgørelse**

Godkendt.

### **Bilag**

1. Tilbud fra Arctic Import A/S af 17.07.2018

## Generelle sager

### **Punkt 09 Kriminalforsorgens anmodning om samarbejde**

Journalnr. 03.00.07

#### Baggrund

Kriminalforsorgen har rettet henvendelse til brev den 25. juni 2018 vedr. anmodning om samarbejde mellem Kriminalforsorgen i Grønland og Qeqqata Kommunia vedr. medarbejderen i kriminalforsorgen i Maniitsoq.

Da antallet af klienter til kriminalforsorgen til 4 – 8 sager både i Maniitsoq og bygderne er det ikke nok til opretholde en stilling på 40 timer. Da kriminalforsorgen ikke ville nedlægge stillingen retter de henvendelse til kommunen om mulighed for at dele stillingen, da de har samarbejdserfaringer med delestilling med kommunen fra Uummanaq.

#### Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse § 25. er det bl.a. Økonomiudvalgets opgave at varetage alle sager vedrørende løn- og personaleforhold.

#### Faktiske forhold

Kriminalforsorgen har en ansat i Maniitsoq med kontor i kommunekontoret. Kriminalforsorgen opgave er at føre tilsynsarbejde med klienter der har fået dom på samfundstjeneste, holde tilsyn med prøveløsladte og retspsykiatriske klienter.

Det er primært henvendelse om samarbejde på forebyggelsesafdeling, hvor tanken er at den ansatte i kriminalforsorgen bibeholder sine ansættelse i kriminalforsorgen men på halv tid og den halve tid betales af kommunen, hvor arbejdet kan udføres i inden for forebyggelse i samarbejde med forebyggelseskonsulenter i kommunen.

Da den ansatte i kriminalforsorgen har tæt samarbejde med Familieområdet i Maniitsoq, kendes vedkommende allerede. Leder af Familieområdet er interesseret i samarbejde med kriminalforsorgen i forebyggelsesøjemed da vedkommende allerede kender til hvor der kan gøres forebyggelsesindsats i samarbejde med kommunen. Hvis forebyggelsesindsatsen styrkes kan det langsigtet have positive konsekvenser for børn og unge og undgå at børn og unge blive kriminelle.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt at styrke forebyggelsesindsatsen i Maniitsoq ved at indgå samarbejde med en anden myndighed der har flere års erfaring indenfor forebyggelse set fra en anden myndigheds synspunkt.



### Økonomiske og administrative konsekvenser

½ stilling som forebyggelseskonsulent er på ca. kr. 210.000 om året kan være mere eller mindre da det kommer an på anciennitet.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
41-09-20-01-10	månedsløn		210.000	
	I alt			

### Administrationens vurdering

For at styrke forebyggelsesarbejde og for at bibeholde en normering i Maniitsoq er det vigtigt at indgå samarbejde med en anden myndighed. Administrationen ser positivt på tættere samarbejde mellem kriminalforsorgen så forebyggende har til formål at sikre en mere hensigtsmæssig og sammenhængende indsats for at forebygge kriminalitet, og at yde en tidlig og effektiv indsats. Koalitionsaftale mellem Siumut / Inuit Ataatigiit / Partii Naleraq i Qeqqata Kommunia ønskes, at der arbejdes for, at borgerne i Qeqqata Kommunia skal være borgere, der ønsker at leve et sundt liv, ligesom parterne gennem forebyggelse vil arbejde for at reducere kriminaliteten og misbrug af hash og alkohol. Dette opnås ved løbende udvikling af forebyggelsestiltag, og gennem udnyttelse af de lokale ressourcer og de frivillige, for at få flere tilmeldt sportsforeninger.

Administrationen sender sagen i høring i Udvalget for Familie og Sociale forhold og anmoder om at sende sagen videre til Økonomiudvalgets godkendelse, såfremt udvalget støtter indstillingen.

### **Indstilling**

Administrationen sender sagen i høring til Udvalget for Familie og Sociale forhold:

- At der oprettes en ½ forebyggelseskonsulentstilling fra det nye år
- At midlerne på kt. 250.000 41-09-20 indarbejdes for budget 2019
- At sagen sendes til Økonomiudvalgets godkendelse

### **Afgørelse**

Godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget.

### **Bilag**

1. Brev fra kriminalforsorgen af 25. juni 2018.
2. Samarbejdsaftale af 20.03.2014

## **Punkt 10 Ansøgning om ændring af Arbejdsgang for Visitationsudvalget for tildeling af boliger for vidtgående fysisk handicappede**

Journalnr. 47.00 & 47.01

### Baggrund

Udvalget for Familie og Sociale forhold har under dennes møde den 22. februar 2017 godkendt ansøgning fra Området for Familie om "Arbejdsgang for Visitationsudvalget for tildeling af boliger for vidtgående fysisk handicappede". Hermed tages sagen op igen, på baggrund af de ændringer, der kan ses under bilaget.

### Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap § 10. Handicappede kan optages i et kommunalt oprettet bokollektiv, såfremt den pågældende skønnes at have behov for støtte i sin hverdag.

Stk. 3. Landsstyret kan pålægge en kommune, enten alene eller i forening med andre kommuner eller landsstyret, at oprette bokollektiver og beskyttede boenheder.

### Faktiske forhold

Visitationsudvalget for tildeling af boliger for vidtgående fysisk handicappede og ansøgningsformular for personer, der ønsker at flytte til en handicapvenlig bolig. Samt udformning af ventelisten.

På nuværende tidspunkt, er der svære vilkår for vidtgående handicappede, da der endnu ikke er handicapvenlige boliger. Hvis de ønsker at flytte til et andet sted, kan de ikke finde et egnet bolig, da der først skal være ekstra udgifter til tilpasning, selvom nogle ønsker at flytte til et mindre sted, idet husstandens størrelse er reduceret.

### Bæredygtige konsekvenser

Ved at lave nye tiltag, vil vilkårene for vidtgående handicappede blive forbedret. Idet der bliver flere vidtgående fysisk handicappede, der efterhånden bliver svagere, skal visitationsudvalget under sit møde afgøre, hvem der skal indstilles til en bolig.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

For familier med familiemedlemmer med vidtgående handicappede, vil det blive lettere at finde passende boliger og kortere og lettere sagsbehandling. På grund af, at man bruger meget tid til administrationsarbejdet med at finde passende boliger, og man bruger meget tid og penge for at finde tømrere.

### Administrationen vurdering

Arbejdsgangen for Visitationsudvalget vil blive mere klar og blive et bedre værktøj.

**Indstilling**

Området for Familie indstiller over for Udvalget for Familie og Sociale Forhold:

1. At godkende ændringen af arbejdsgangen for Visitationsudvalget for tildeling af boliger til til borgere med vidtgående handicap, og godkende ikrafttrædelsen.

**Afgørelse**

Godkendt.

**Bilag**

1. Regler for tildeling af handicapvenlige boliger i Qeqqata Kommunia

## Orienteringssager

### **Punkt 11 Orientering om ansøgning om godkendelse til Bygherreprogram inkl. areal til nyt Familiecenter i Maniitsoq**

*Journalnr.*

#### Baggrund

Som et led til Qeqqata Kommunias planer, har Qeqqata Kommunia planer om at erstatte familiecentret i Maniitsoq med en ny bygning.

Begrundelsen for opførelse af nyt Familiecenter er, at den nuværende bygning er for lille, og den kan ikke opfylde Familiecenterets behov, da bygningen er for gammel, er den ikke længere tidssvarende for servicering af familier. Når åbenrådgivning har åbent, er der flere der henvender sig på en gang, hvor der ikke er andet at gøre end at benytte alle mulige rum som alternative, og medarbejderne må i dette tilfælde slippe deres arbejdsopgaver og komme ud af kontoret.

#### Regelgrundlag:

Iht. kommuneplanen.

#### Faktiske forhold

Området for Teknik og Området for Familie i Maniitsoq foreslår, at Familiecenteret placeres i kommunens rammeområde 700-C2 mellem B-744 Majoriaq og B-741 Elisibannguaq institution. I samarbejde med Området for Familie er formålet.

At bygningen skal have en etageareal på ca. 400 m<sup>2</sup>. I bygningen ønskes indrettet således, personalefunktioner samles i overetagen og aktivitetsfunktioner samles i underetagen.

#### Personale faciliteter i overetagen:

10 kontorer

Mødelokaler for personalet

Personalekøkken

2 toiletter

#### Underetagen for servicering af familier

Stort mødelokale, nok til 25 personer

Mindre mødelokale, nok til 12 personer

2 samtalerum

2 toiletter

#### Teknik

Fyrrum

Depotrum

Rengøringsdepot

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata Kommunia har budgetteret 10 mio. kr. til projektering og opførelse.

Konto 74-20-20-50-61

Administrationen vurdering

Området for Teknik og Familie foreslår, at Familiecenteret placeres mellem B-744 Majoriaq og B-741 Elisibannguaq institution. Endvidere skal man under projektering medtages personale faciliteter i overetagen og aktivitetsfunktioner i underetagen.

Afgørelse

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 28.06.2018

**Indstilling**

at formandens beslutning af 28.06.2018 tages til efterretning

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Byggeprogram
2. Placering af bygningen

**Punkt 12 Eventuelt.**

Intet.