

**Oversigt – Åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.**

**Økonomisager**

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

**Punkt 03 Udvalg for Familie og Sociale forholds økonomirapport for ultimo november 2018. Maniitsoq**

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

**Punkt 05 Økonomirapport ultimo december 2018 for Udvalg for Familie og Sociale forhold. Maniitsoq**

**Orienteringssager**

**Punkt 06 Orientering fra Ældrerådet i Qeqqata Kommunia – valg af bestyrelsesmedlem og formand samt næstformand.**

**Punkt 07 Orientering om ældrerejsen fra Sisimiut, Qeqqata Kommunia.**

**Punkt 08 Orientering om bygdebesøg oktober – december 2018. Sisimiut**

**Punkt 09 Orientering om ansøgning om budgetomplacering på konto 4 for 2018. Sisimiut**

**Punkt 10 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 for 2018. Sisimiut**

**Punkt 11 Orientering om ansøgning om omplacering til budget 2018 - konto 4 Området for Familie, Maniitsoq**

**Punkt 12 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling til budget 2018 - konto 4 Maniitsoq**

**Punkt 13 Orientering om forslag til mødeplan for Udvalget for Familie og Sociale forhold i 2019.**

**Punkt 14 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 10:30

*Deltagere:*

***Atassut***

***Siumut***

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut  
Ruth Heilmann, Maniitsoq

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut. Forlod mødet under den lukkede del kl. 12:55

***Parti Naleraq***

Malene Ingemann, Sisimiut

*Fraværende med afbud:*

Emilie Olsen, Sisimiut

Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq, stedfortræder for Emilie Olsen

*Fraværende uden afbud:*

## **Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

### **Afgørelse**

Godkendt. Mødet starter med pkt. 06 og 07.

**Punkt 02 Månedssrapport ultimo november 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 november 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 91,67 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 99,2 % svarende til forbrug på kr.114.791.000,00 ud fra bevilling på kr. 115.709.000,00.

Det vil sige at der i november 2018 udvises et merforbrug på 7,5 % svarende til kr.8.678.175.00 ud fra periodisk bevilling.

Tabel 1 Konto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	0	0	166	111	55	67,1%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	13.924	0	1.100	15.024	11.505	3.519	76,6%
43	Social førtidspension	9.984	0	0	9.984	12.050	-2.066	120,7%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.828	0	0	11.828	7.090	4.738	59,9%
46	Andre sociale udgifter	570	0	0	570	903	-333	158,3%
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	38.787	-5.010	114,8%
48	Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	44.310	-116	100,3%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	36	130	21,7%
<b>I alt</b>		<b>114.609</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>115.709</b>	<b>114.791</b>	<b>918</b>	<b>99,2%</b>

Konto 40: Fripladser på daginstitutioner

Tabel 2 Konto 40- Fripladser i daginstitutioner

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	0	0	166	111	55	67,1%
<b>I alt</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>111</b>	<b>55</b>	<b>67,1%</b>

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 24,57 % svarende til kr. 40.786,20 ud fra periodisk bevilling. Der er bevilget fripladser for 15 børn.

Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

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	1.100	15.024	11.505	3.519	76,6%
<b>I alt</b>		<b>13.924</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>15.024</b>	<b>11.505</b>	<b>3.519</b>	<b>76,6%</b>

Konto 41 udviser mindre forbrug på 19,13 % svarende til kr. 2.264.116,80 ud af periodisk bevilling.

Dette skyldes, at der kun er anbragt 1 barn på Døgninstitutioner i Selvstyret og 3 barn i private døgninstitutioner.

Tabel 4 Antal anbragte børn

	September	Oktober	November
Almindelige plejefamilie	33	33	33
Professionel plejefamilie			
Selvstyrejet døgninstitutioner	1	1	1
Private døgninstitutioner	3	3	3
Timi Asimi.	0	0	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	37	37	37
Børn og unge under forlænget forsorg	0	0	0
Børn med støttepersoner	3	3	3

### Konto 43 - Førtdispension

Tabel 5 Konto 43-Førtdispension

Førtdispension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtdispension efter 1/7-2016	9.984	0	0	9.984	12.050	-2.066	120,7%
<b>I alt</b>		<b>9.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.984</b>	<b>12.050</b>	<b>-2.066</b>	<b>120,7%</b>

Konto 43 udviser merforbrug på 29,03 % svarende til kr. 2.898.355,20 ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at december måneds udbetalinger på i alt kr. 1.675.522 inklusiv bygderne er med i november måneds forbrugsrapport.

Refusion på i alt kr. 867.880,00 er ikke tilgået kommunen ved kvartalets 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 Antal af førtdispensionister inklusiv bygder

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
September	201	4	2	2	209
Oktober	196	4	2	2	204
November	200	4	2	2	208

### Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7 Konto 44-Underholdsbidrag

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 Konto 45- Offentlig hjælp inklusiv bygder

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	11.828	0	0	11.828	7.090	4.738	59,9%
<b>I alt</b>		<b>11.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.828</b>	<b>7.090</b>	<b>4.738</b>	<b>59,9%</b>

Konto 45 udviser mindre forbrug på 31,77 % svarende til kr. 3.757.755,60 ud fra periodisk bevilling.

Dette skyldes at der også i løbet af de første 11 måneder i 2018 er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud. Og der var få som har fået karantæne, idet flere har modtaget arbejdstilbud. Efter november ser det stadig ud til, at budgettet er sat for højt, og dette må justeres.

Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov
Antal offentlig hjælps modtagere	95	142	109	5	4	6	3	7	7	1	1	3
Antal med karantæne	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matchgr 3	10	8	7	0	0	0	2	2	2	1	1	1

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 30.10.18 – 29.11.18.

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 336. 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 november 2018 er der i alt 171 ledige der blev registreret, heraf kvinder 69 og 102 mænd.

**Konto 46 – Andre sociale ydelser**

Tabel 10 Konto 46-Andre sociale ydelser

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	570	0	0	570	903	-333	158,3%
<b>I alt</b>		<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>903</b>	<b>-333</b>	<b>158,3%</b>

Konto 46 udviser merforbrug på 66,63% svarende til kr. 379.791,00 ud fra periodisk bevilling.

Dette skyldes at refusion på i alt kr. 500.242,06 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 Konto 47-Ældreforsorg

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.777	0	0	33.777	38.787	-5.010	114,8%
<b>I alt</b>		<b>33.777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.777</b>	<b>38.787</b>	<b>-5.010</b>	<b>114,8%</b>

Konto 47 udviser merforbrug på 23,13 % svarende til kr. 7.812.620,10 ud fra periodisk bevilling. Det høje forbrug skyldes, at december måneds udbetalinger på i alt kr.3.853.818,00 inklusiv bygderne er med i november måneds forbrugsrapport.

Og det skyldes også at refusion på i alt kr.3.658.664,60 ikke er tilgået kommunen ved kvartalets 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 Antal af alderspensionister inklusiv bygder

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
September	447	3	3	6	459
Oktober	445	3	3	6	457
November	446	3	2	6	457

Tabel 13 Antal på venteliste til ældreboliger, samt antal af ældre med støttepersoner inklusiv bygder

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Antal på venteliste til ældreboliger	67 (2 fra anden kommune)	1	0	0	68
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	3	0	0	0	3

**Hjemmehjælp**

Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	September	Oktober	November	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov	Sept	Okt	Nov
Borgere med hjemmehjælp	121	119	114	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	13 + revalident	12 + revalident	14 + revalident	2	2	2	0	0	0	0	0	0

**Plejhjemmet ”Qupanuk”**

Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i november 2018:

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	4
Med støttebehov	38
Beboere med handicap	2
Demente	25
Aflastning	1
I alt beboere	42
Personale	
Faglærte	24
Ufaglærte	45
Ufaglærte støttepersoner	9
Revalidender	0
Køkkenelever	0
Antal på venteliste, revideret 19.oktober 2018	30

**Konto 48 - Handicapområdet**

Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet

Handicapområdet (1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
48 Handicapområdet	44.194	0	0	44.194	44.310	-116	100,3%
<b>I alt</b>	<b>44.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.194</b>	<b>44.310</b>	<b>-116</b>	<b>100,3%</b>

Konto 48 udviser et merforbrug på 8,63 % svarende til kr. 3.831.619,80 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes blandt andet at der i 2018 kun er budget på kr. 44.194.000,00 mod kr. 52.438.000,00 i 2017 inklusiv omplacering til konto 48 på kr. 5.042.000,00.

Tabel 17 Antal på handicapområdet

	Børn med handicap	Voksne med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninst i Grønland	Voksne på døgninst i Danmark	Børn på døgninst i Grønland	Børn på døgninst i Danmark	<b>Borgere med handicap i alt</b>
September	13	79	28	8	11	5	3	147
Oktober	13	79	29	8	10	5	3	147
November	13	80	30	7	9	5	3	147

**Konto 49 – Andre sociale omkostninger**

Tabel 18 Konto 49-Andre sociale udgifter

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)	Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto Kontonavn							
49 Andre sociale udgifter	166	0	0	166	36	130	21,7%
<b>I alt</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>36</b>	<b>130</b>	<b>21,7%</b>

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 69,97%, svarende til kr. 116.150,20  
Dette skyldes få aktiviteter, der skal konteres på denne konto.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer, hvilket vurderes ikke at være tilfældet jævnfør sagsfremstillingen. Der skal søges om omplacering og tillægsbevilling på konto 4. 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 2018 ikke balancerer, men at der vil søges om omplacering og tillægsbevilling til konto 4, hvormed forbruget vil balancere. Desuden er der refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo november 2018.

#### **Indstilling**

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

- at økonomirapporten for ultimo november 2018 tages til efterretning

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo november 2018 Sisimiut



**Punkt 03 Udvalg for Familie og Sociale forholds økonomirapport for ultimo november 2018. Maniitsoq**

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

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

Regelgrundlag

Kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget/indtægterne skal ligge på 91,7%, hvis forbruget er jævnt fordelt over hele året.

For Området for Familie i Maniitsoq inklusive bygder ligger forbruget på 97,3 % svarende til et forbrug på kr. 98.563.261 ud fra bevilling på kr. 101.282.000.

Det betyder, at der for ultimo november 2018 udvises et merforbrug på 5,6 % svarende til kr.

5.671.792, merforbruget skyldes blandt andet, at større regninger fra døgninstitutioner, alderspension og førtidspension betales forud samt da budgettet for hjælpeforanstaltninger for børn og unge ikke er tilstrækkelige.

Konto 4 - Området for Familie Maniitsoq

Tabel 1 konto 4

Omr. for Fam. (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0	0	103	83	20	80,6%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	0	873	16.702	24.388	-7.686	146,0%
43	Social førtidspension	8.576	0	0	8.576	7.503	1.073	87,5 %
44	Underholdsbidrag	211	0	0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	4.732	1.548	75,4%
46	Andre sociale udgifter	867	0	0	867	568	299	65,5%
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	34.204	-1.191	103,6%
48	Handicapområdet	35.051	0	0	35.051	27.005	8.046	77,0%
49	Andre sociale udgifter	479	0	0	479	81	398	16,8%
<b>I alt</b>		<b>100.409</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>101.282</b>	<b>98.563</b>	<b>2.719</b>	<b>97,3 %</b>

Tabel 2 Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Dagforanstaltninger til børn og unge	103	0	0	103	83	20	80,6%
<b>I alt</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>83</b>	<b>20</b>	<b>80,6%</b>

Dagforanstaltninger for børn og unge konto 40 udviser et mindre forbrug på 11,1 % ud af en bevilling på kr. 11.433.

Der er inkl. november 11 børn, der har en friplads i daginstitutioner.

Tabel 3 Konto 41 – Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	0	873	16.702	24.388	- 7.686	146,0%
<b>I alt</b>		<b>15.829</b>	<b>0</b>	<b>873</b>	<b>16.702</b>	<b>24.388</b>	<b>- 7.686</b>	<b>146,0%</b>

Konto 41 har et merforbrug på 54,3%, svarende til kr. 9.069.186, ud af budgettet på kr. 16.702.000, merforbruget skyldes, at justering til budget overslagsårene ikke er inkluderet, generel set ligger antal af anbragte børn i døgninstitutioner stabilt. Ansøgning om forøgelse af budgettet er igangværende.

Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet

	Sept.	Okt.	Nov.
Anbragte i plejefamilie	21	23	21
Anbragte i professionel plejefamilie	2	2	2
Selvstyreejet døgninstitutioner	5	4	5
Private døgninstitutioner	8	8	8
Timi Asimi	0	0	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	36	37	36
Børn og unge under forlænget forsorg	6	6	6
Børn med støttepersoner	2	2	2

Tabel 5 konto 43 -Førtidspension

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
43	Førtidspension	8.576	0	0	8.576	7.503	1.073	87,5 %
<b>I alt</b>		<b>8.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.576</b>	<b>7.503</b>	<b>1.073</b>	<b>87,5 %</b>

Konto 43 – Førtidspension har et mindreforbrug på 4,2 %, svarende til kr. 360.192 ud af en budget på kr. 8.576.000.

Tabel 6 - Førtidspension inkl. bygder

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
September	125	11	4	6	146
Oktober	126	11	4	6	147
November	125	11	4	6	146

Tabel 7 - Konto 44 – Underholdningsbidrag

<b>Underholdsbidrag (1.000 kr.)</b>		<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Omplac.</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug</b>
Konto	Kontonavn							i %
44	Underholdsbidrag, betalt forud	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.

Tabel 8- Konto 45 – Offentlig hjælp

<b>Offentlig hjælp (1.000 kr.)</b>		<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Omplac.</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug</b>
Konto	Kontonavn							i %
45	Offentlig hjælp	6.280	0	0	6.280	4.732	1.548	75,4%
<b>I alt</b>		<b>6.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.280</b>	<b>4.732</b>	<b>1.548</b>	<b>75,4%</b>

Konto 45 har et mindreforbrug på 16,3 % svarende til kr. 1.023.640 ud af en bevilling på kr. 6.280.000. Der er et mindreforbrug på konto for offentlig hjælp, men en omplaceringssag for bygderne er igangværende.

Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. Bygder

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.
Antal offentlig hjælpmodtagere	89	102	113	11	9	13	3	1	5	1	3	6
Antal med karantæne	6	10	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Match gruppe 3	35	35	33	2	2	2	0	0	0	0	0	0

Tabel 10 - Konto 46 – Andre sociale ydelser

<b>Andre sociale udgifter (1.000 kr.)</b>		<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Omplac.</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug</b>
Konto	Kontonavn							i %
46	Andre sociale udgifter	867	0	0	867	568	299	65,5%
<b>I alt</b>		<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>568</b>	<b>299</b>	<b>65,5%</b>

Andre sociale ydelser konto 46 – udviser et mindreforbrug på 26,2 %, svarende til kr. 227.154. En omplaceringssag vedrørende uforbrugte afsatte bevillinger er igangværende.

Tabel 11 - Konto 47 – Ældreforsorg

<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</b>
Konto	Kontonavn							i %
47	Ældreforsorg	33.013	0	0	33.013	34.204	-1.191	103,6%
<b>I alt</b>		<b>33.013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.013</b>	<b>34.204</b>	<b>-1.191</b>	<b>103,6%</b>

Konto 47 har et merforbrug på 11,9 %, svarende til kr. 3.928.547, merforbruget skyldes blandt andet, at alderspensionen udbetales forud, endvidere er tillæg på kr. 2.330.341 for december blevet registreret den 4. december. Ansøgning om tillægsbevilling til udgifter for ældre er igangværende.

Tabel 12 - Alderspensionister inkl. bygder

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
September	239	36	11	13	299
Oktober	239	36	12	13	300
November	242	36	12	13	303

Tabel 13 Antal venteliste til ældreboliger samt ældre med støtteperson, inkl. bygder

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
Antal på venteliste til ældreboliger	21	0	0	0	21
Ældre med støtteperson	30	1	2	2	35
Støttepersoner	4	1	2	1 (1)	8

### Hjemmehjælp

Tabel 14 - Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp for oktober 2018 inkl. bygder

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.	Sept.	Okt.	Nov.
Med Hjemmehjælp	73	73	79	10	10	12	6	6	4	6	6	7
Hjemmehjælperne	6	6	6	3	3	3	2	2	2	3	3	3

Hjemmehjælperne til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer også som støttepersoner.

### Plejhjemmet "Neriusaaq" og aldersomshjemmet i Kangaamiut

Tabel 15 - Fordeling af antal medarbejdere og beboere i november måned 2018, samt venteliste.

Beboere	Antal
Selvhjulpne beboere	9
Med behov for støtteperson	11
Handicappede beboere	6
Demente	16
I aflastningsstuer	2
Beboere i alt	42
Personalet:	
Faglærte	27
Ufaglærte	39
Støttepersoner	3
I alt	69
Aktivereret	2
Ventelisten pr. 30/11-2018	14

Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut	
	Antal
Selvhjulpne beboere	0
Med behov for støtteperson	7
Handicappede beboere	0
Demente	1
<b>Personalet:</b>	12
Faglærte	2
Ufaglærte	10
Støttepersoner	0
Ventelisten pr. 30/11-2018	1

Konto 47-09 Alderdomshjemmet Neriusaaq og alderdomshjemmet i Kangaamiut udviser et merforbrug på 15,2, svarende til kr. 3.454.048, der til dels skyldes færre bevillinger til månedslønnede i 2018. Det er vigtigt, at benytte timelønnede, som har god kendskab til deres opgaver, blandt andet kan fraværet udvises via konto ved benyttelse af vikarer, når man mangler fast ansatte, endvidere kan man også se fravær blandt flerårige ansatte, som er fraværende på grund af træthed/sygdom efter hårdt arbejde.

Der er udarbejdet en omplaceringssag for kontoen.

Tabel 16 - Konto 48 – Handicapområdet

Handicapområdet		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	<b>Handicapområdet</b>	35.051	0	0	35.051	27.005	8.046	77,0%
<b>I alt</b>				<b>0</b>	<b>35.051</b>	<b>27.005</b>	<b>8.046</b>	<b>77,0%</b>

Konto 48 har et mindreforbrug på 14,7 %, svarende til kr. 5.152.497, ud af en bevilling på kr. 35.051.000. Mindreforbruget skyldes blandt andet, at regninger fra døgninstitutionerne i Grønland for november og december ikke er modtaget endnu, endvidere mangler der en del regninger for december fra døgninstitutionerne i Danmark.

Tabel 17 Antal handicappede

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	I alt omfattet af handicapforordningen
September	13	61	12	13	11	1	0	111
Oktober	13	61	11	13	11	1	0	110
November	15	64	11	14	11	1	0	114

Tabel 18 - Konto 49 – Andre sociale ydelser

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
49	Andre sociale udgifter	479	0	0	479	81	398	16,8%
				0				
<b>I alt</b>		<b>479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>479</b>	<b>81</b>	<b>398</b>	<b>16,8%</b>

Konto 49 har et mindreforbrug på 74,9 %. Andre sociale ydelser udviser et mindreforbrug i løbet af året, men en budgetomplacering forventes.

#### 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 er igangværende.

#### Administrationens vurdering

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

Der vil være behov for at justere bevillingerne til resten af året, og en sag om tillægsbevillinger til justeringen.

#### **Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- At månedsrapporten ultimo november 2018 tages til efterretning

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo november 2018, Maniitsoq

**Punkt 04 Månedssrapport ultimo december 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 december 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 100,00 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 93,2 % svarende til forbrug på kr. 117.384.505,26 ud fra bevilling på kr. 125.935.000,00.

Det vil sige at der i december 2018 udvises et mindre forbrug på 6,8 % svarende til kr. 8.550.000,00 ud fra periodisk bevilling.

Konto 4 - Område for Familie Sisimiut

Tabel 1 Konto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40	0	126	125	1	99,1%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	13.924	-2.830	3.799	14.893	12.551	2.342	84,3%
43	Social førtidspension	9.984	1.838	0	11.822	11.310	512	95,7%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.828	-3.458	0	8.370	7.653	717	91,4%
46	Andre sociale udgifter	570	0	0	570	809	-239	142,0%
47	Ældreforsorg	33.777	3.502	1.836	39.115	38.051	1.064	97,3%
48	Handicapområdet	44.194	6.679	0	50.873	46.849	4.024	92,1%
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	36	130	21,7%
<b>I alt</b>		<b>114.609</b>	<b>5.691</b>	<b>5.635</b>	<b>125.935</b>	<b>117.385</b>	<b>8.550</b>	<b>93,2%</b>

Konto 40 - Fripladser til daginstitutioner:

Tabel 2 Konto 40- Fripladser i daginstitutioner

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40	0	126	125	1	99,1%
<b>I alt</b>		<b>166</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>125</b>	<b>1</b>	<b>99,1%</b>

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 0,9 % svarende til kr. 1.134,00 ud fra periodisk bevilling. Der er bevilget fripladser for 38 børn.

Konto 41- Børn og Unge:

Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	13.924	-2.830	3.799	14.893	12.551	2.342	84,3%
<b>I alt</b>		<b>13.924</b>	<b>-2.830</b>	<b>3.799</b>	<b>14.893</b>	<b>12.551</b>	<b>2.342</b>	<b>84,3%</b>

Konto 41 udviser et mindre forbrug på 15,7 % svarende til kr. 2.338.201,00 ud af periodisk bevilling.

Dette skyldes, at der har været omplacering fra denne konto på kr. 2.830.000,00, samt at der har været 3 nye anbringelser siden november 2018.

Samtidig med er der tillægsbevilling med kr. 2.699.000,00 fra fællespuljen 41-05-00-42-00 til udmøntning, samt at der i forvejen stod kr. 1.100.000,00, der er omplaceret til kontoen tidligere.

Tabel 4 Antal anbragte børn

	Oktober	November	December
Almindelige plejefamilie	33	33	32
Professionel plejefamilie			
Selvstyrejet døgninstitutioner	1	1	1
Private døgninstitutioner	3	3	6
Timi Asimi.	0	0	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	37	37	39
Børn og unge under forlænget forsorg	0	0	0
Børn med støttepersoner	3	3	3

**Konto 43 - Førtdispension:**

Tabel 5 Konto 43-Førtdispension

Førtdispension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtdispension efter 1/7-2016	9.984	1.838	0	11.822	11.310	512	95,7%
<b>I alt</b>		<b>9.984</b>	<b>1.838</b>	<b>0</b>	<b>11.822</b>	<b>11.310</b>	<b>512</b>	<b>95,7%</b>

Konto 43 udviser mindre forbrug på 4,3 % svarende til kr. 508.346,00 ud fra periodisk bevilling. Forbrug skyldes, at januar 2019 måneds udbetalinger på i alt kr. 1.663.134,00 inklusiv bygderne er med i december måneds forbrugsrapport.

Desuden er der tillægsbevilling på kr. 1.838.000,00 til konto 43, så budgettet kan være mere retvisende.

Refusion på i alt kr. 862.912,00 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 Antal af førtdispensionister inklusiv bygder

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Oktober	196	4	2	2	204
November	200	4	2	2	208
December	199	4	2	2	207



**Konto 44 – Underholdsbidrag**

Tabel 7 Konto 44-Underholdsbidrag

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 Konto 45- Offentlig hjælp inklusiv bygder

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	11.828	-3.458	0	8.370	7.653	717	91,4%
<b>I alt</b>		<b>11.828</b>	<b>-3.458</b>	<b>0</b>	<b>8.370</b>	<b>7.653</b>	<b>717</b>	<b>91,4%</b>

Konto 45 udviser mindre forbrug på 8,6 % svarende til kr. 719.820,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der også i løbet af hele 2018 er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud. Og der var få som har fået karantæne, idet flere har modtaget arbejdstilbud. Der har været omplacering fra denne konto på kr. 3.458.000,00, så budgettet ser mere retvisende ud.

Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec
Antal offentlig hjælps modtagere	142	109	110	4	6	9	7	7	8	1	3	2
Antal med karantæne	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matchgr 3	8	7	8	0	0	0	2	2	3	1	1	1

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 29.11.18 – 21.12.18.

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 300. Og 12 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 december 2018 er der i alt 218 ledige der blev registreret, heraf kvinder 93 og 125 mænd.

**Konto 46 - Andre sociale ydelser:**

Tabel 10 Konto 46 - Andre sociale ydelser

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	570	0	0	570	809	-239	142,0%
<b>I alt</b>		<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570</b>	<b>809</b>	<b>-239</b>	<b>142,0%</b>

Konto 46 udviser merforbrug på 42,0 % svarende til kr. 239.400,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 366.470,91 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 Konto 47-Ældreforsorg**

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.777	3.502	1836	39.115	38.051	1.064	97,3%
<b>I alt</b>		<b>33.777</b>	<b>3.502</b>	<b>1.836</b>	<b>39.115</b>	<b>38.051</b>	<b>1.064</b>	<b>97,3%</b>

Konto 47 udviser et mindre forbrug på 2,7 % svarende til kr. 1.056.105,00 ud fra periodisk bevilling.

Med i forbrugsrapporten er udbetalinger for januar 2019 måneds udbetalinger på i alt kr.3.930.768,00 inklusiv bygderne.

Desuden er der tillægsbevilling på kr. 3.502.000,00 til konto 47, så budgettet kan være mere retvisende.

Forbruget skyldes også at refusion på i alt kr.3.564.919,80 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 Antal af alderspensionister inklusiv bygder**

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Oktober	445	3	3	6	457
November	446	3	2	6	457
December	447	3	2	6	458

**Tabel 13 Antal på venteliste til ældreboliger, samt antal af ældre med støttepersoner inklusiv bygder**

	Sisimiut	Sarfannguut	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Antal på venteliste til ældreboliger	69 (2 fra anden kommune)	2	0	0	71
Ældre med støtteperson	3	0	0	0	3
Støttepersoner	3	0	0	0	3

**Hjemmehjælp**

**Tabel 14 Antal borgere med hjemmehjælp og antal på hjemmehjælpere inklusiv bygder**

	Sisimiut			Sarfannguut			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec	Okt	Nov	Dec
Borgere med hjemmehjælp	119	114	114	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	12 + revalident	14 + revalident	14 + revalident	2	2	2	0	0	3	0	0	0

**Plejhjemmet ”Qupanuk”**

Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i december 2018:

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	4
Med støttebehov	38
Beboere med handicap	2
Demente	25
Aflastning	1
Personale	
Faglærte	20
Ufaglærte	49
Ufaglærte støttepersoner	9
Revalidender	0
Køkkenelever	0
Antal på venteliste, revideret 10. december 2018	31

**Konto 48 - Handicap:**

Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	44.194	6.679	0	50.873	46.849	4.024	92,1%
<b>I alt</b>		<b>44.194</b>	<b>6.679</b>	<b>0</b>	<b>50.873</b>	<b>46.849</b>	<b>4.024</b>	<b>92,1%</b>

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 7,9 % svarende til kr. 4.018.967,00 ud fra periodisk bevilling.

Dette skyldes at der har været tillæg på denne konto med kr. 6.679.000,00, samt at alle regninger til og med december 2018 endnu ikke er fremsendt til kommunen.

For anbragte i Danmark mangler der at blive modtaget regninger for 2 borgere for november og december 2018 på i alt kr. 507.500,00.

Og for anbragte i Grønland mangler der at blive modtaget regninger for 11 borgere for december på i alt kr. 1.461.400,00.

Tabel 17 Antal på handicapområdet

	Børn med handicap	Voksne med handicap	Beboere i boenheder	Voksne på døgninst Grønland	Voksne på døgninst i Danmark	Børn på døgninst i Grønland	Børn på døgninst i Danmark	<b>Borgere med handicap i alt</b>
Oktober	13	79	29	8	10	5	3	147
November	13	80	30	7	9	5	3	147
December	13	87	24	7	9	5	3	148

**Konto 49 - Andre sociale udgifter:**

Tabel 18 Konto 49-Andre sociale udgifter

Andre sociale udgifter (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale udgifter	166	0	0	166	36	130	21,7%
<b>I alt</b>		<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>36</b>	<b>130</b>	<b>21,7%</b>

Konto 49 udviser et mindre forbrug på 78,3%, svarende til kr. 129.978,00.  
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 efter udmøntning fra fællespuljer og tillægsbevilling, 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 december 2018 balancerer efter omplaceringer, udmøntning fra fællespuljer samt tillægsbevilling, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo december 2018.

**Indstilling**

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

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

Malene Ingemann ønsker at der udarbejdes en orienteringssag vedr. A-bidrag samt refusionerne fra Selvstyret.

**Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo december 2018 Sisimiut

**Punkt 05 Økonomirapport ultimo december 2018 for 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 månedsrapport ultimo december 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 100 % hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inkl. bygder ligger forbruget på 90,5 %, svarende til et forbrug på kr. 106.125.277,57 ud af bevilling på kr. 117.252.000,00.

Det vil sige, at der for ultimo december 2018 udvises et mindreforbrug på 9,5 %, svarende til kr. 11.138.940,00. Efter budgetomplaceringer og tillægsbevillinger under regnskabet for december, blev forbruget justeret for resten af året.

Konto 4 - Området for Familie Maniitsoq

Tabel 1 konto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0	0	103	93	10	89,8%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn	15.829	14.961	873	31.663	25.649	6.014	81,0%
43	Social Førtidspension	8.576	-250	0	8.326	6.964	1.362	83,6%
44	Underholdsbidrag	211	-211	0	0	211	-211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	-15	0	6.265	5.086	1.179	81,2%
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	507	360	58,5%
47	Ældreforsorg	33.013	3.268	0	36.281	35.084	1.197	96,7%
48	Handicapområdet	35.051	-1.393	0	33.658	32.451	1.207	96,4%
49	Andre sociale udgifter	479	-390	0	89	81	8	90,6%
<b>I alt</b>		<b>100.409</b>	<b>15.970</b>	<b>873</b>	<b>117.252</b>	<b>106.125</b>	<b>11.127</b>	<b>90,5%</b>

Tabel 2 Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner

Dagforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Friplads i dagforanstaltninger for børn (Art 0730)	103	0	0	103	93	10	89,8%
<b>I alt</b>		<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103</b>	<b>93</b>	<b>10</b>	<b>89,8%</b>

Dagforanstaltninger for børn og unge konto 40 udviser et mindreforbrug på 10,2 % svarende til kr. 10.506,00 ud af bevillingen.

Der er inkl. december 12 børn, der har en friplads i daginstitutioner.

**Tabel 3 Konto 41 – Hjelpeforanstaltninger for børn og unge**

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	14.961	873	31.663	25.649	6.014	81,0%
<b>I alt</b>		<b>15.829</b>	<b>14.961</b>	<b>873</b>	<b>31.663</b>	<b>25.649</b>	<b>6.014</b>	<b>81,0%</b>

Konto 41 har et mindreforbrug på 19 %, svarende til kr. 6.015.970,00, ud af en bevilling på kr. 31.663.000,00.

Under konto 41 er der stadigvæk ubetalte regninger på i alt kr. 1.541.974,44, mindreforbruget skyldes bl.a., at man har benyttet tallene fra august ved udregning af behovet for omplaceringer og ansøgning om tillægsbevillinger, idet man har taget udgangspunkt i forventning om anbringelse af børn i døgninstitutioner.

**Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet**

	Okt.	Nov.	Dec.
Anbragte i plejefamilie	23	21	20
Anbragte i professionel plejefamilie	2	2	2
Selvstyrejet døgninstitutioner	4	5	5
Private døgninstitutioner	8	8	7
Timi Asimi	0	0	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	37	36	34
Børn og unge under forlænget forsorg	6	6	6
Børn med støttepersoner	2	2	2

**Tabel 5 konto 43 -Førtidspension**

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtidspension	8.576	-250	0	8.326	6.964	1.362	83,6%
<b>I alt</b>		<b>8.576</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>8.326</b>	<b>6.964</b>	<b>1.362</b>	<b>83,6%</b>

Konto 43 – Førtidspension har et mindreforbrug på 16,4 %, svarende til kr. 1.365.464,00 ud af en bevilling på kr. 8.326.000,00. Grunden til øget mindreforbrug er, at man har modtaget tilskuddet fra Selvstyret i december.

**Tabel 6 - Førtidspension inkl. bygder**

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasoq	Atammik	I alt
Oktober	126	11	4	6	147
November	125	11	4	6	146
December	125	11	4	6	146

**Tabel 7 - Konto 44 – Underholdningsbidrag**

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Afskrivning / A-bidrag Art (0720)	211	-211	0	0	211.000	-211.000	0,0%
<b>I alt</b>		<b>211</b>	<b>-211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.000</b>	<b>-211.000</b>	<b>0,0%</b>

Konto 44, bevillinger til Underholdsbidrag blev omplaceret til en anden konto.

**Tabel 8 - Konto 45 – Offentlig hjælp**

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	6.280	-15	0	6.265	5.086	1.179	81,2%
<b>I alt</b>		<b>6.280</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>6.265</b>	<b>5.086</b>	<b>1.179</b>	<b>81,2%</b>

Konto 45 har et mindreforbrug på 18,8 %, svarende til kr. 1.177.820, ud af en bevilling på kr. 6.265.000. Der er ligeledes mindreforbrug under konto offentlig hjælp i byggerne. I december er hjemsendte medarbejdere fra Royal Greenland tilkaldt til arbejdet igen, dette resulterede i reducere af arbejdsledige.

**Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. bygger**

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Okt.	Nov.	Dec.	Okt.	Nov.	Dec.	Okt.	Nov.	Dec.	Okt.	Nov.	Dec.
Antal offentlig hjælpmodtagere	102	113	103	9	13	14	1	5	5	3	6	4
Antal med karantæne	10	13	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Match gruppe 3	35	33	30	2	2	2	0	0	0	0	0	0

**Tabel 10 - Konto 46 – Andre sociale ydelser**

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale ydelser	867	0	0	867	507	360	58,5%
<b>I alt</b>		<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>867</b>	<b>507</b>	<b>360</b>	<b>58,5%</b>

Andre sociale ydelser konto 46 – udviser et mindreforbrug på 41,5 %, svarende til kr. 507.195.

**Tabel 11 - Konto 47 – Ældreforsorg**

Ældre forsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældre forsorg	33.013	3268	0	36.281	35.084	1.197	96,7%
<b>I alt</b>		<b>33.013</b>	<b>3.268</b>	<b>0</b>	<b>36.281</b>	<b>35.084</b>	<b>1.197</b>	<b>96,7%</b>

Konto 47 har et mindreforbrug på 3,3 %, svarende til kr. 1.197.273, ud af et budget på kr. 36.281.000. Tilskuddet for perioden er modtaget fra Selvstyret.

**Tabel 12 - Alderspensionister inkl. bygger**

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
Oktober	239	36	12	13	300
November	242	36	12	13	303
December	242	36	12	13	303

Tabel 13 Antal venteliste til ældreboliger samt ældre med støtteperson, inkl. bygder

	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
Antal på venteliste til ældreboliger	21	0	0	0	21
Ældre med støtteperson	29	1	1	2	36
Støttepersoner	4	1	(1)	1 (1)	7

Parenteser under Napasog og Atammik fungerer både som støttepersoner og hjemmehjælpere.

### Hjemmehjælp

Tabel 14 - Fordeling af antal medarbejdere og borgere der modtager hjemmehjælp for oktober 2018 inkl. bygder

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Okt.	Nov.	Dec.	Okt.	Nov.	Dec.	Okt.	Nov.	Dec.	Okt.	Nov.	Dec.
Med Hjemmehjælp	73	79	77	10	12	15	6	4	3	6	7	7
Hjemmehjælperne	6	6	6	3	3	3	2	2	2	3	3	3

Hjemmehjælpere til ældre i Kangaamiut og Atammik fungerer også som støttepersoner.

### Plejhjemmet "Neriusaaq" og aldersomshjemmet i Kangaamiut

Tabel 15 - Fordeling af antal medarbejdere og beboere i december måned 2018, samt venteliste.

Beboere	Antal
Selvhjulpne beboere	9
Med behov for støtteperson	11
Handicappede beboere	6
Demente	16
I aflastningsstuer	2
Beboere i alt	42
Personalet:	
Faglærte	27
Ufaglærte	33
Støttepersoner	3
I alt	63
Aktivereret	3
Ventelisten pr. 31/12-2018	17



Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut	
	Antal
Selvhjulpne beboere	0
Med behov for støtteperson	7
Handicappede beboere	0
Demente	1
<b>Personalet:</b>	12
Faglærte	2
Ufaglærte	10
Støttepersoner	0
Ventelisten pr. 31/12-2018	1

Tabel 16 - Konto 48 – Handicapområdet

Handicap området (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicap området	35.051	-1393	0	33.658	32.451	1.207	96,4%
				0				
<b>I alt</b>		<b>35.051</b>	<b>-1.393</b>	<b>0</b>	<b>33.658</b>	<b>32.451</b>	<b>1.207</b>	<b>96,4%</b>

Konto 48 har mindreforbrug på 3,6%, svarende til kr. 1.207.000, ud af en bevilling på kr. 33.658.000. Mindreforbruget skyldes, at man endnu ikke har modtaget regninger fra døgninstitutionerne pålydende i alt kr. 2.054.538, der er forventning om merforbrug omkring kr. 850.000 ved regnskabsårets slutning.

Tabel 17 Antal handicappede

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	<b>I alt</b> omfattet af handicapforordningen
Oktober	13	61	11	13	11	1	0	110
November	15	64	11	14	11	1	0	114
December	14	65	11	13	10	1	0	114

Tabel 18 - Konto 49 – Andre sociale ydelser

Andre sociale ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
49	Andre sociale ydelser	479	-390	0	89	81	8	90,6%
				0				
<b>I alt</b>		<b>479</b>	<b>-390</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>81</b>	<b>8</b>	<b>90,6%</b>

Konto 49 har et mindreforbrug på 9,4 % svarende til kr. 8.366,00, andre sociale udgifter udviste et mindreforbrug i løbet af året.

#### Bæredygtige konsekvenser

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

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der blev foretaget omplaceringer og tilført tillægsbevillinger indenfor kontierne efter behov, omplaceringer og tillægsbevillinger man arbejdede udefra ved budgettering i august blev benyttet, men der blev ikke foretaget opfølgninger i forhold til ændringer af forholdene, som blandt andet resulterede i merforbrug og mindreforbrug i enkelte kontier.

#### Administrationens vurdering

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

#### **Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- At månedsrapporten ultimo december 2018 tages til efterretning

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Malene Ingemann ønsker at der udarbejdes en orienteringssag vedr. A-bidrag samt refusionerne fra Selvstyret.

#### **Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo december 2018, Maniitsoq

## Orienteringssager

### **Punkt 06 Orientering fra Ældrerådet i Qeqqata Kommunia – valg af bestyrelsesmedlem og formand samt næstformand.**

Journalnr. 01.05

#### Baggrund

To bestyrelsesmedlemmer i Ældrerådet i Qeqqata Kommunia udtrådte af egen vilje i løbet af 2018, som er formand og næstformand. På den baggrund blev der valgt to nye medlemmer i Sisimiut den 29. oktober 2018.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunia Ældrerådets vedtægt fra 07. januar 2009, med ændringer på senere tidspunkter.

#### Faktiske forhold

To medlemmer i Ældrerådet i Qeqqata Kommunia fra Sisimiut meddelte deres udtræden fra bestyrelsen i løbet af året, som er formanden og næstformanden. På baggrund af for få personale i Ældreområdet, var der først mulighed for at vælge nye medlemmer til efteråret.

Det blev meldt ud, at der var mulighed for at stille op til medlemskab i rådet ved valg den 29. oktober 2018. Der var kun to, som stillede op til valget og valget blev afholdt i Ældreforeningens værested Inneruulat i Sisimiut mellem kl. 10.00 – 14.00. På valgdagen var der ingen andre, som stillede op til valget, og efter valgfæstemning, forventes de to opstillede at være valgt ind i bestyrelsen. Der blev endvidere sendt skrivelse til dem om, at de var valgt ind i bestyrelsen.

Følgende blev særskilt medlemmer under valget; Gerth Lundblad og Karl Berthelsen.

Dermed er følgende medlemmer i Ældrerådet i Qeqqata Kommunia, frem til Kommunalbestyrelsesvalget i 2021;

Fra Sisimiut:

Sofie Lennert, Gerth Lundblad, Karl Berthelsen (Valgt af ældre)  
Grethe P. Larsen, Marie Petersen (fra administrationen)

Fra Maniitsoq:

Arnaaraq Petersen, Jensine F. Kreutzmann (Valgt af ældre)  
Nielsine R. Josefsen (Fra administrationen)

Fra Kangaamiut:

Marie O. Larsen (Valgt af ældre)

Idet formandskabet tilfaldt Sisimiut i valgperioden 2017 – 2021, blev Gerth Lundblad valgt som formand, Sofie Lennert som næstformand og Marie Petersen som sekretær, under Ældrerådet i Qeqqata Kommunia afholdte valg til formand den 19. december 2018.

Dermed ser sammensætningen af Qeqqata Kommunia Ældrerådet således ud;

Gerth Lundblad, Formand (Sis.)

Sofie Lennert, Næstformand (Sis.)  
Marie Petersen, Sekretær (Sis.)  
Karl Berthelsen, medlem (Sis.)  
Grethe P. Larsen, medlem (Sis.)  
Arnaaraq Petersen, medlem (Man.)  
Jensine F. Kreutzmann, medlem (Man.)  
Nielsine R. Josefsen, medlem (Man.)  
Marie O. Larsen, medlem (Kangaamiut)

#### Bæredygtige konsekvenser

Efter valget af ny formand og næstformand, er der forventning om, at Qeqqata Kommunia Ældrerådet atter vil køre godt igen, efter der er gået halvt år uden formand og næstformand. Det er endvidere tydeligt, at den nyvalgte formand vil drage fordel af sin tidligere medlemskab i rådet, og der er håb om, at formanden vil bidrage til at rådet atter kan drives normalt.

Det blev aftalt, at Grethe P. Larsen fungerer som koordinator i Sisimiut og Nielsine R. Josefsen i Maniitsoq.

#### Administrationens vurdering

Området for Familie har forhåbninger til et godt arbejde i Ældrerådet i Qeqqata Kommunia i resten af valgperioden, efter valg af to nye medlemmer og efterfølgende ved valg af ny formand og næstformand, endvidere håber man, at Ældrerådet atter vil deltage flittigt under deres respektive områder.

#### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold

- at valg af to nye medlemmer og efterfølgende valg af ny formand og næstformand i Qeqqata Kommunia Ældrerådet tages til efterretning

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Referat af Ældrerådets møde den 19. december 2018.

## Punkt 07 Orientering om ældrerejsen fra Sisimiut, Qeqqata Kommunia.

Journalnr. 43.01.10

### Baggrund

Som bekendt er der for 2018 afsat midler til udlandsrejse for de ældre borgere i Qeqqata Kommunia ud fra kommunalbestyrelsens koalitionsaftalen fra 2017. På denne baggrund rejste 16 ældre fra Sisimiut med 2 rejseledsagere til udlandet i perioden fra den 19. november – 30. november 2018. De rejste til Napoli i Italien.

### Regelgrundlag

I henhold til koalitionsaftalen mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Parti Naleraq. De årlige ældrerejser, både ind- og udlands, skal startes op igen.

Kriterier til ældres udlandsrejse, godkendt 14. maj 2018.

### Faktiske forhold

Kommunalbestyrelsen har i 2018 afsat midler til ældrerejser i Qeqqata Kommunia, og Udvalget for Familie og Sociale forhold har sent på foråret godkendt rammer for ældrerejser.

Derefter blev planlægningen af ældrerejsen fra Sisimiut igangsat. Ældre borgere blev indkaldt til et møde, hvor 30-40 ældre deltog. Under mødet valgte de ældre rejsedestinationen. De snakkede til dels om Portugal, Italia, Spanien, Tyrkiet. Under afstemning stemte flertallet på Italien. Rejsen til Napoli blev planlagt i samarbejde med rejsebureauet.

Ældre, der kunne tænke sig at rejse, udfyldte en formular. Vi modtog lidt over 30 formularer. Efterfølgende var der i administrationen lodtrækning blandt de modtagne formularer, som blev delt i to, førstegangs ansøgere, og ældre der tidligere har været på en ældrerejse. Før lodtrækningen blev ansøgernes generelle sundhed, fysisk sundhed m.m. undersøgt. Der blev trukket flere blandt førstegangs ansøgere, og færre blandt ældre, der tidligere har rejst. For at være forberedt på, at ældre tilbagetrækker deres ansøgning, skrev vi 5 ansøgere på en venteliste. På et fællesmøde før rejsen blev rejsedeltagerne også gjort bekendt med, hvad de skulle være opmærksomme på, at de skulle have pas, bopælsattest, at de skulle sørge for at tage medicin med, der var nok til rejsen m.m.

Der blev fastsat en dato for, hvor de ældre, der var blevet trukket til rejsen, havde mulighed for at trække deres ansøgning tilbage. Op til rejsen var der flere, der trak deres ansøgninger tilbage, og til sidst har vi måttet ringe rundt til samtlige ansøgere, for at kunne fylde alle pladserne, hvilket lykkedes os. De rejsende var mellem 67 - 81 år, hvor der var to par.

Rejsen blev planlagt i samarbejde med Greenland Trawel. Der blev givet et samlet tilbud for rejsen, overnatninger m.m., og kommunes afsatte midler blev fratrukket, og på den måde kunne det regnes frem til hvor stor et beløb den ældre selv skulle betale for at deltage på rejsen.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er tydeligt, at de rejsende var meget glade for den af kommunen arrangerede ældrerejse. De rejsende har ytret, at de som følge af rejsen er blevet mere glad som person og føler, at de har fået mere overskud, og har bemærket, at de ældre, der tidligere ikke har været udadvendte, er blevet mere åbent og udadvendte.

Økonomiske og administrative konsekvenser  
Konto 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre

Således så budgettet ud:

16 rejsende (Billet og overnatning + Bus)	243.424,00
Kommunens afsatte midler	-187.000,00
Til fordeling blandt rejsende	56.424,00
Pr. rejsende (56.424 : 16)	3.526,50
Turistafgift, andre udgifter, Kost                      kr. 2.073,50.	2.073,50
Pr. rejsendes indskud	5.600,00

Konto	Kontonavn	Budget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
		(1.000)	(1.000)	(1.000)	
47-15-10-12-31	Ældrerejse	187	0	0	0,0

De ældre rejste fra Sisimiut til Danmark den 19. november 2018, og rejste videre til Napoli i Italien via Wien i Østrig den 21. november 2018. Vi rejste retur fra Napoli til Danmark via München i Tyskland den 28. november 2018, og rejste til Sisimiut fra Danmark den 30. november 2018.

Det er første gang, at de rejsende ældre og rejseledsagerne er i Italien, hvorfor det kan siges, at alle var 100 procent turister i Napoli. Vi brugte derfor den første dag til at finde rundt i Napoli, og brugte de følgende dage til at se seværdighederne. Vi skulle egentligt også se vulkanen Vesuv, men den var desværre lukket på daværende tidspunkt.

Vi kørte desuden med turistbussen for at se den nyere bydel mod nord-vest, og kørte dagen efter til den ældre bydel mod øst.

Heldigvis var der ingen, der blev syge under rejsen, selvom nogle af rejsende kunne være lidt belastende af natur.

Det er også tydeligt, at rejsen er en fordel og har en stor betydning for ældre, der uden videre ikke kan rejse udenlands. De rejsende har som person fået meget ud af rejsen, da vi har været rundt for at se forskellige seværdigheder.

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at rejsen er endt godt, selvom om i forhold til tidligere har haft mindre tid til at planlægge rejsen. Det er særligt godt, at alle rejsende kom godt hjem uden at have haft helbredsmæssige udfordringer, og det er tydeligt, at de rejsende har været glad for rejsen, og har mærkbart fået et gnist i øjet. Under det af Qeqqata Kommunian arrangerede julesammenkomst for alders- og førtidspensionister i Sisimiut, var der en særlig taksigelse til kommunen og rejseledsagerne.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale forhold

- at orienteringen om ældrereisen fra Sisimiut tages til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Der skal rettes i teksten, så der ikke står “belastende af natur”, men at der står “at trods lidt udfordringer, håber vi at alle følte sig beriget af turen.”

### **Bilag**

1. Rejserapport

## Punkt 08 Orientering om bygdebesøg oktober – december 2018. Sisimiut

Journalnr. 00.02.03

### Baggrund

Området for Familie i Sisimiut har besøgt alle bygder, Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq, i perioden oktober – december 2018 med i alt 9 bygdebesøg.

### Regelgrundlag

Intet at bemærke

### Faktiske forhold

Området for Familie i Sisimiut er hele tiden løbende i dialog med medarbejderne på det sociale område i alle 3 bygder. Og der samarbejdes løbende omkring udfordringer i personsager.

Afdelingsledere i administrationen i Området for Familie holder ligeledes et fællesmøde 1 gang ugentligt med alle bygderne.

Personalet i Området for Familie var på 8 bygdetur i september, oktober, november og december 2018 i forbindelse med sager, og formålet med rejserne var at yde borgerservicen på tæt hold, og der var også planer om at afholde borgermøde i nogle af bygderne.

Desuden var der i december bygdebesøg til Sarfannguit med sexolog Ulrikka Holm.

### 1)

#### Kangerlussuaq oktober 2018

I oktober 2018 var Området for Familie på bygdebesøg til Kangerlussuaq med deltagelse af

- 1 medarbejder fra børn og unge og
- 1 medarbejder fra offentlig hjælp

De 2 medarbejdere var i Kangerlussuaq for at yde bistand til medarbejderen i Kangerlussuaq. Desuden besøgte de skolen i Kangerlussuaq.

### 2)

#### Sarfannguit oktober 2018

I perioden 12.-19. oktober 2018 var der bygdebesøg til Sarfannguit med deltagelse af

- Afdelingsleder fra børn og unge
- Afdelingsleder fra offentlig hjælp
- Medarbejdere fra Familiecenteret

Bygdebesøget var en opfølgning fra bygdebesøget i maj 2018.

### 3)

#### Sarfannguit november 2018

I november 2018 var der bygdetur til Sarfannguit med deltagelse af

- 1 medarbejder fra ældreafdelingen
- 1 ergoterapeut
- Afdelingsleder fra handicapafdelingen



Medarbejderen fra ældreafdelingen og ergoterapeuten var i Sarfannguit på grund af en enkelt verserende personsag, som der skulle følges op på med et direkte besøg hos borgeren samt dennes familie.

Afdelingslederen og ergoterapeuten var i Sarfannguit til samtale med en enkelt borger med handicap, der skulle flytte til Sisimiut, så der skulle drøftes hjælpemidler til borgeren.

4)

Kangerlussuaq november 2018

I november 2018 var der bygdebesøg i Kangerlussuaq med deltagelse af

- 1 medarbejder fra ældreafdelingen
- 1 medarbejder fra handicapafdelingen
- Souschefen

De 2 medarbejdere og souschefen var i Kangerlussuaq for at yde bistand til medarbejderen i Kangerlussuaq i personsager.

Medarbejderen fra handicapafdelingen fik mødt alle 4 borgere med handicap, der er omfattet af Landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap, og også lavet handleplaner med dem.

5)

Kangerlussuaq december 2018

I perioden 4.-6. december 2018 var der bygdebesøg til Kangerlussuaq med deltagelse af

- Souschefen

Souschefen foretog opfølgning på bygdebesøget fra november 2018 på sin rejse på vej til Danmark. Der var flere personsager, hvor der skulle tjekkes journaler.

Desuden havde souschefen daglige samtaler med en borger med handicap, der skulle flytte eller på aflastning i Sisimiut, og der var behov for omsorg for denne borger inden.

6)

Itilleq november 2018

I perioden 6.-13. november 2018 var der bygdebesøg til Itilleq med deltagelse af

- 1 konsulent
- 1 medarbejder fra børn og unge

Der blev ikke afholdt familierådslagninger, da borgere i Itilleq ikke ville deltage til dette.

Desuden var der borgermøder med foredrag om mobning og underretninger vedrørende børn og unge.

Bygden deltog meget aktivt i hele ugen.

7)

Kangerlussuaq december 2018

I december 2018 var der bygdebesøg til Kangerlussuaq med deltagelse af

- 1 medarbejder fra handicapafdelingen

Medarbejderen skulle hente en borger med handicap, der skulle have psykisk pleje og omsorg inden rejsen til Sisimiut. Desuden holdt medarbejderen møde med Sygeplejestationen i Kangerlussuaq vedrørende denne borger.

Medarbejderen måtte blive der en ekstra dag, da borgeren havde brug for mere tid til overvejelser inden rejsen til Sisimiut.

8)

#### Sarfannguut december 2018

I perioden 4.-11. december 2018 var der bygdetur til Sarfannguut med deltagelse af

- 1 konsulent
- 1 forebyggelseskonsulent fra Familiecenteret

Konsulenten var i Sarfannguut sammen med 1 forebyggelseskonsulent fra Familiecenteret.

Der blev afholdt 9 familierådslagninger, og dette var en stor succes.

Desuden var der familierådslagning med familiemedlemmer til en borger, der havde begået selvmord på sit anbringelsessted i Danmark.

Og i Sarfannguut blev der oprettet flere selvhjælpsgrupper.

9)

Sexologen Ulrikka Holm var i Itilleq i december i 5 dage. Det var tiltag i forhold til MIO arbejdet i Qeqqata Kommunia.

Hun holdt kursus 2 x 2 dage om personlig udvikling og offentlig foredrag om egenomsorg.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er altid en fordel at der er direkte kontakt mellem medarbejdere i Området for Familie og medarbejderne i bygderne, så de kan rådgives, vejledes og introduceres til de arbejdsmæssige opgaver på det sociale område.

På denne måde oplever medarbejderne i bygderne en støtte i deres daglige arbejde.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Intet at bemærke

#### Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at det er meget vigtigt at den daglige kontakt til bygderne er så tæt som muligt, dels for at støtte op om de verserende personsager, samt at der rådgives og vejledes løbende og efter behov.

Og det er også vigtigt, at der foretages bygdebesøg løbende, så der hele tiden er direkte kontakt samt oplæring på alle områder.

Området for Familie vil bestræbe sig på mindst 2 bygdebesøg i hver bygd årligt.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at orientering om bygdebesøg fra oktober – december 2018 til Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq tages til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Malene Ingemann tilføjer til afgørelsen at skal denne nævnte sag, skabe præcedens for fremtidige lignende sager, hvor administrationen ikke skal se det som et nederlag, at der findes ting der skal rettes op på i Kommunen, men tværtimod se det som en kærkommen lejlighed til hurtigt at kunne få igangsat handling, omgående. Derfor skal proceduren strammes op, så det ikke sker igen. Det skylder vi som politikerne borgerne, og det er deres ret.

### **Bilag**

1. Rejseholdets rapport Kangerlussuaq okt 2018
2. Sarfannguit oktober 2018
3. Sarfannguit 02.11.2018
4. Kangerlussuaq nov. 2018
5. Kangerlussuaq dec. 2018
6. Itilleq rapport
7. Rapport tjenesterejse til Kangerlussuaq
8. Sarfannguani
9. Oplysninger fra sexolog Ulrikka Holm

**Punkt 09 Orientering om ansøgning om budgetomplacering på konto 4 for 2018. Sisimiut**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget pr. 23. november 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.

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. 23. november 2018 således ud, med udmøntning fra fællespuljerne:

Tabel 1 Hovedkonto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Nye budg.	Fra	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	ændring-	fælles-		Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn		er	pulje					i %
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40		0	126	119	7	94,4%
41	Hjælpeforanstalt for børn	13.924	-2.830	2.699	1.100	14.893	10.777	4.116	72,4%
43	Social førtidspension	9.984	1.838		0	11.822	10.274	1.548	86,9%
44	Underholdsbidrag	0	0		0	0	0	0	0,0%
45	Offentligt hjælp	11.828	-3.458		0	8.370	6.891	1.479	82,3%
46	Andre sociale ydelser	570	0		0	570	721	-151	126,5%
47	Ældreforsorg	33.777	3.502	1.836	0	39.115	33.358	5.757	85,3%
48	Handicapområdet	44.194	6.679		0	50.873	41.797	9.076	82,2%
49	Andre sociale udgifter	166	0		0	166	36	130	21,7%
<b>Total</b>		<b>114.609</b>	<b>5.691</b>	<b>4.535</b>	<b>1.100</b>	<b>125.935</b>	<b>103.973</b>	<b>21.962</b>	<b>82,6%</b>

Der skal finde budgetomplaceringer sted på konto 40, 41, 43, 45, 47 og 48, og med hensyn til disse budgetomplaceringer henviser Området for Familie til de vedlagte bilag.

I disse bilag er der på de konti, der skal omplaceres til eller fra, noteret beløbet i kolonnen med ændringer, samt der på hver konto er en begrundelse for ændringen. De beløb, der er markeret med rødt, er de beløb der kan trækkes fra, det vil sige omplaceres fra.

Budgettet på konto 4 var i 2017 på kr. 118.360.000 inklusiv omplacering på kr. 2.587.000, og i 2018 er budgettet på 115.709.000 inklusiv omplacering på kr. 1.100.000. Derudover kommer der så nedenstående udmøntninger.

Der finder en udmøntning sted på 3 konti:

- fra fællespuljen 41-05-00-42-00 er kr. 2.699.000 placeret på konto 41-02
- fra fællespuljen 47-01-00-12-00 er kr. 505.000 placeret på konto 47-01
- fra fællespuljen 47-09-00-12-00 er kr. 2.660.000 placeret på konto 47-09

Så med udmøntningen på i alt kr. 4.535.000 er det totale budget på kr. 120.244.000.

Der omplaceres fra eget eksisterende budget som beskrevet i nedenstående bemærkninger på konti på 4 cifre, og det viser en difference på kr. 5.691.000 i forhold til det, er er bevilget efter udmøntningerne har fundet sted. Dette ses i bilag 1 nederst i kolonnen med ændring.

Nettopåvirkning af budgettet ansøges som en tillægsbevilling i separat sagsfremstilling med kr. 5.691.000.

Der er desuden en forklaring på hver hovedkonto hvad årsagen er til at der et over- eller underforbrug.

#### Konto 40

Konto 40-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 40.000, da der kun er bevilget fripladser til 4 børn.

#### Konto 41

For hele konto 41 søges der omplacering fra kontoen på kr. 2.830.000.

Det mindre forbrug skyldes primært færre anbringelser på Selvstyrets døgninstitutioner.

Konto 41-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr.761.000.

Udmøntningen fra fællespuljen 41-05-00-42-00 på i alt kr. 5.398.000 er fordelt mellem Maniitsoq og Sisimiut med 50 % til hver by, så Sisimiut har fået 2.699.000.

Der er sat kr. 1.500.000 til konto 41-02-10-16-03 så der er ikke behov for yderligere omplacering til eller fra denne konto.

Der er sat kr. 800.000 til konto 41-02-10-30-00 så der er ikke behov for yderligere omplacering til eller fra denne konto.

Der er sat kr. 399.000 til konto 41-02-10-16-02 så der skal være omplacering fra denne konto på kr. 301.000.

Konto 41-02:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 445.000. Det skyldes primært større forbrug på rejseudgifter ved anbringelser samt større forbrug på kost-/tøj- og lommepenge.

Konto 41-03:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 60.000, da der har ikke været anbragt så mange børn i akut anbringelse som forventet.

Konto 41-05:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 2.000.000, da der kun har været tre børn og unge anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner.

Konto 41-07:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 300.000, da der er anbragt flere børn og unge på private døgninstitutioner end forventet.

På konto 41-08:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 103.000. Denne konto bruges ikke.

Konto 41-09:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 651.000. Der har ikke været udgifter til timelønnede ansatte og personaleudskiftning. Desuden har hele budgettet på familieprojekter ikke været brugt.

#### Konto 43

Konto 43-03:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 1.838.000. Antallet af førtidspensionister er ikke faldet i 2018, og der har været tilgang af 20 nye førtidspensionsager i 2018.

#### Konto 45

Konto 45-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 3.458.000.

Det mindre forbrug skyldes færre udbetalinger af offentlig hjælp, da flere borgere er kommet i arbejde.

#### Konto 47

For hele konto 47 søges der om omplacering til kontoen på kr. 3.502.000.

Merforbruget skyldes blandt andet at der ikke er nok budget på alderspension, samt at der har været tilgang på antal af alderspensionister i Kangerlussuaq mod forventning. Desuden har der ikke i budgettet været taget højde for 12 flere medarbejdere i demensafsnittet på plejehjemmet Qupanuk siden åbningen i 2016, samt at der har været udbetalt overarbejde på plejehjemmet for både måneds- og timelønnede siden først på foråret.

Desuden er der på plejehjemmet 1 borger, der får speciel sondeernæring, samt der 1 borger med stomi, der får speciel kost. Dette bestilles i Danmark. Og der har været store udgifter på køb af sygeplejeartikler.

Udmøntningen fra fællespuljen 47-01-00-12-00:

Den er på i alt kr. 1.010.000 og er fordelt mellem Maniitsoq og Sisimiut med 50 % til hver by, så Sisimiut har fået 505.000, som er sat på konto 47-01-10-30-01.

Konto 47-01:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 650.000. Antallet af alderspensionister er stabilt i Sisimiut og har været stigende i Kangerlussuaq.

Desuden har der været brugt mere på personligt tillæg efter beregning af borgeres udgifter.

Og der har været en forhøjelse af takstbetaling på lommepenge pr. 1. januar 2018 til beboere på plejehjemmet

Desuden er der alderspensionister, hvortil der skal betales børnetillæg, og dette var ikke i budgettet.

Konto 47-02:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 541.000. Udgifter til ansatte døgnhjemmehjælpen har ikke været så høj, da det først startede op medio november.

Konto 47-09:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.407.000. Der har i budgettet ikke været taget højde for 12 flere medarbejdere i demensafsnittet på plejehjemmet Qupanuk siden åbningen i 2016, samt at der har været udbetalt overarbejde på plejehjemmet for både måneds- og timelønnede siden først på foråret.

Desuden er der på plejehjemmet 1 borger, der får speciel sondeernæring, samt der 1 borger med stomi, der får speciel kost. Dette bestilles i Danmark. Og der har været store udgifter på køb af sygeplejeartikler.

Udmøntningen fra fællespuljen 47-09-00-12-00:

Den er på i alt kr. 2.661.000 og er fordelt mellem Maniitsoq og Sisimiut, så Sisimiut har fået 1.331.000, som er sat på konto 47-09-10-01-11. Derefter søges der om omplacering til konto med timeløn på kr. 2.669.000.

Konto 47-15:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 764.000. Der har ikke været de forventede udgifter på buskort.

Konto 47-20:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 750.000. Antal af plejehold ved sundhedsvæsenet for borgere, der ikke kan komme tilbage i eget hjem efter færdigbehandling, har været højere end forventet, og da de ikke alle kan visiteres til plejehjemmet når de er udskrivningsklare, må deres ophold ved sundhedsvæsenet fortsætte, og der er en døgntakstbetaling for 6.000 kr. for svære plejepatienter.

Konto 48

For hele konto 48 søges der om omplacering til kontoen på kr. 6.679.000.

Merforbruget skyldes blandt andet at budgettet på konto 48 er lavere i 2018 end i 2017 med kr. 8.244.000.

Der er også en udestående kreditnota fra Selvstyret på betalte regninger for 2 borgere der efter domsafsigelse er anbragte i surrogat i Danmark på ca. kr. 2.200.000.

Før januar 2018 blev alle regninger på disse 2 borgere sendt direkte til Departementet for Sundhed, men efter 1. januar 2018 fremsender de danske kommuner regninger direkte til de grønlandske kommuner, og ved en fejl er disse regninger sendt til Qeqqata Kommunua. Den danske kommune rykkede for betaling flere gange, og de kender ikke til at det er Departementet for Sundhed, der betaler for anbragte i Danmark med dom.

Området for Familie har flere gange i foråret været i dialog med Departementet for Sundhed om disse regninger, men udmelding er at dette kender de ikke noget til.

Socialstyrelsen er inde over sagerne nu, og der blev holdt møde med dem, da de var i Sisimiut i oktober måned.

Området for Familie afventer svar fra Socialstyrelsen vedrørende udregningen af disse 2 personsager og betaling for deres ophold i Danmark.

Desuden har der været bevilling til efterskoleophold og rejser frem og tilbage mellem Grønland og Danmark for børn, unge og voksne borgere med handicap og deres ledsagere, flere end det var forventet der ville søge.

I foråret 2018 har der været anbringelse af et barn med handicap, og i efteråret har der desuden været anbringelse af en voksen borger med handicap.

Konto 48-00:

Der er ingen støttepersonkoordinator ansat, derfor søges omplacering fra denne konto på kr. 1.769.000.

Konto 48-01:

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 337.000. Det har været svært at rekruttere medarbejdere, derfor et mindre forbrug på timeløn, samt at der ikke har været afholdt kursus på området for støttepersoner for hjemmeboende børn med handicap.

Konto 48-02:

Der søges omplacering til kontoen på kr. 331.000. Der har været et større forbrug på timeløn til støttepersoner for hjemmeboende voksne med handicap, da flere har fået tildelt støttetimer gennem året.

**Konto 48-03:**

Der søges omplacering til kontoen på kr. 1.091.000. Budgettet for månedsløn for medarbejdere i bofællesskabet Pisoq har været sat for lavt, samt varmeudgifter til Nukissiorfiit er sat for lavt.

**Konto 48-04:**

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 231.000, hvor der ikke har været udgifter på reparation og vedligehold af værestedet Ivik.

**Konto 48-05:**

Der søges omplacering til kontoen på kr. 601.000, hvor udgifter til både måneds- og timelønnede har været sat for lavt. Desuden har der været en tilgang af borgere med handicap, der har fået bevilget beskæftigelsesvederlag.

**Konto 48-16:**

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.050.000, hvor der har været udgifter til besøgsrejser for børn samt at der har været større udgifter på takstbetaling for anbragte børn i Grønland grundet en ny anbringelse af et barn i maj 2018.

**Konto 48-17:**

Der søges omplacering til kontoen på kr. 3.575.000. Budgettet på denne konto er knap 2.000.000 mindre end i 2017, og dette har betydning for balancen. Der har været en ny anbringelse af en voksen i september 2018, samt at der har været flere besøgsrejser for anbragte voksne med handicap.

**Konto 48-20:**

Der søges omplacering til kontoen på kr. 568.000. Der har ikke været budget på konto 48-20 i 2018 i forhold til budget 2017 til trods for at der var et barn anbragt i starten af året, men dog hjemtaget ved det fyldte 18. år, og der har været 1 ung med handicap på efterskole før sommer og efter sommer er der 3 unge på efterskole.

**Konto 48-21:**

Der søges omplacering fra kontoen på kr. 200.000. Der har ikke været besøgsrejser i 2018 for alle voksne med handicap, der er anbragte i Danmark.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslag til budgetomplaceringer på konto 4 er resultatet af forbruget pr. 23. november 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2018, med udmøntning fra fællespuljerne.



Tabel 2 Omplaceringer på hovedkonti 40, 41, 43, 45, 47 og 48

Konto	Kontonavn	Bevilling (1.000)	Tillæg (1.000)	Ny bevilling (1.000)
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40	126
41	Hjælpeforanstaltninger for børn	17.723	-2.830	14.893
43	Social førtidspension	9.984	+ 1.838	11.822
44	Underholdsbidrag	0	0	0
45	Offentligt hjælp	11.828	-3.458	8.370
46	Andre social ydelser	570	0	570
47	Ældreforsorg	35.613	+ 3.502	39.115
48	Handicapområdet	44.194	+ 6.679	50.873
49	Andre sociale udgifter	166	0	166
	I alt	120.244	5.691	125.935

#### Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget-opfølgning hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget, samt at der er tæt dialog mellem afdelingslederne og familiechefen om forbruget.

Desuden er det ønskeligt at der bliver et tættere samarbejde mellem Området for Familie og økonomiafdelingen med hensyn til budgetopfølgningen både månedligt samt efter hvert kvartal.

#### Indstilling

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

- at ansøgningen om budgetomplaceringer på konto 4 med henvisning til tabel 1 og 2 godkendes
- at sagen videresendes til økonomiudvalget til godkendelse

#### Formandens behandling af sagen

På vegne af Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte formanden d. 12.12.2018,

- at godkende indstillingen

#### Indstilling

At formandens beslutning af 12.12.2018 videresendes til økonomiudvalgets godkendelse

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde d. 14. december 2018 godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at tage formandsbeslutningen af. 12.12.2018 til efterretning
- at tage økonomiudvalgets beslutning af. 14.12.2018 til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Malene Ingemann tilføjer til afgørelsen at det er vigtigt og det kan ikke understreges nok, at der skal ske en lang tidligere indgriben, når man kan se at budgettet udfordres. Undertegnede spørger igen og igen til BDO's påtaler på KB møder, om de er ændret, så de ikke sker igen, men i Kommunen virker det meget som om 'plejer' er næsten umulig at ændre på. Derfor vil jeg gerne opfordre til at der kommer handling bag, og at borgmesteren/økonomiudvalget skal sikre og bedes om at få fulgt op på KB's medlemmers bekymringer ved om nødvendigt at inddrage revisionsprotokollen som et dagligt arbejdsredskab.

### **Bilag**

1. Totalbalance konto 4 Sisimiut pr. 23.11.2018
2. Omplaceringer konto 40
3. Omplaceringer konto 41
4. Omplaceringer konto 43
5. Omplaceringer konto 45
6. Omplaceringer konto 47
7. Omplaceringer konto 48

**Punkt 10 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 for 2018. Sisimiut**

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Med udgangspunkt i forbruget pr. 23. november 2018, har Området for Familie gennemgået konto 4, hvor der er områder hvor det forventes, at der vil udvises enten et mer- eller et mindre forbrug 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, og derefter er der efter omplacering fra eksisterende eget budget et underskud på kr. 5.691.000, som der søges en tillægsbevilling på.

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. 23. november 2018 således ud. Der finder budgetomplaceringer sted på konto 40, 41, 43, 45, 47 og 48, med udmøntning fra fællespuljerne:

Tabel 1 Hovedkonto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Nye budg.	Fra	Ompl.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	ændring-	fælles-		Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn		er	pulje					i %
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40		0	126	119	7	94,4%
41	Hjælpeforanstalt for børn	13.924	-2.830	2.699	1.100	14.893	10.777	4.116	72,4%
43	Social førtidspension	9.984	1.838		0	11.822	10.274	1.548	86,9%
44	Underholdsbidrag	0	0		0	0	0	0	0,0%
45	Offentligt hjælp	11.828	-3.458		0	8.370	6.891	1.479	82,3%
46	Andre sociale ydelser	570	0		0	570	721	-151	126,5%
47	Ældreforsorg	33.777	3.502	1.836	0	39.115	33.358	5.757	85,3%
48	Handicapområdet	44.194	6.679		0	50.873	41.797	9.076	82,2%
49	Andre sociale udgifter	166	0		0	166	36	130	21,7%
<b>Total</b>		<b>114.609</b>	<b>5.691</b>	<b>4.535</b>	<b>1.100</b>	<b>125.935</b>	<b>103.973</b>	<b>21.962</b>	<b>82,6%</b>

Alle underkonti på konto 40, 41, 43, 45, 47 og 48 er gennemgået og der udvises et underskud på i alt kr. 5.691.000, som der søges tillægsbevilling på, efter at der er foretaget udlægning fra følgende fællespuljer til nævnte konti:

- 41-05-00-42-00 med kr. 2.699.000 til konto 41-02
- 47-01-00-12-00 med kr. 505.000 til konto 47-01
- 47-09-00-12-00 med kr. 2.660.000 til konto 47-09

Med udmøntningen på i alt kr. 4.535.000 er det totale budget på kr. 120.244.000. Der er foretaget omplaceringer på følgende konti:

Konto 40

På denne konto er der søgt om omplacering fra denne konto på kr. 40.000 da der kun er bevilget fripladser til 4 børn.

#### Konto 41

På denne konto er der søgt om omplacering fra denne konto på kr. 2.830.000 da der er mindre forbrug som primært skyldes færre anbringelser på Selvstyrets døgninstitutioner.

#### Konto 43

På denne konto er der søgt om omplacering til denne konto på kr. 1.838.000 da der har været tilgang af 20 nye førtidspensionssager i 2018.

#### Konto 45

På denne konto er der søgt om omplacering fra denne konto på kr. 3.458.000 da der er et mindre forbrug som skyldes færre udbetalinger af offentlig hjælp, hvor flere borgere er kommet i arbejde.

#### Konto 47

På denne konto er der søgt om omplacering til denne konto på kr. 3.502.000

Merforbruget skyldes blandt andet at der ikke er nok budget på alderspension, samt at der har været tilgang på antal af alderspensionister i Kangerlussuaq mod forventning. Desuden har der ikke i budgettet været taget højde for 12 flere medarbejdere i demensafsnittet på plejehjemmet Qupanuk siden åbningen i 2016, samt at der har været udbetalt overarbejde på plejehjemmet for både måneds- og timelønnede siden først på foråret.

Desuden er der overforbrug på bespisning på plejehjemmet, hvor der er udgifter til 1 borger på speciel sondeernæring, og udgifter til 1 anden borger med stomi med behov for speciel kost. Dette bestilles i Danmark. Og der har været store udgifter på køb af sygeplejeartikler.

#### Konto 48

På denne konto er der søgt om omplacering til denne konto på kr. 6.679.000

Merforbruget skyldes blandt andet at budgettet på konto 48 er lavere i 2018 end i 2017 med kr. 8.244.000.

Der er også en udestående kreditnota fra Selvstyret på betalte regninger for 2 borgere der efter domsafsigelse er anbragte i surrogat i Danmark på ca. kr. 2.200.000.

Området for Familie afventer svar fra Socialstyrelsen vedrørende udredningen af disse 2 personsager og betaling for deres ophold i Danmark.

Desuden har der været bevilling til efterskoleophold og rejser frem og tilbage mellem Grønland og Danmark for børn, unge og voksne borgere med handicap og deres ledsagere, flere end det var forventet der ville søge.

I foråret 2018 har der været anbringelse af et barn med handicap, og i efteråret har der desuden været anbringelse af en voksen borger med handicap, som har haft betydning for merforbruget på denne konto.

Med hensyn til ansøgning om tillægsbevilling på kr. 5.691.000, henviser Området for Familie til det vedlagte bilag med totalbalance konto 4, hvorpå alle budgetændringer er ført under kolonnen med ændringer og nederst i skemaet er det totale resultat med et underskud på kr. 5.691.000.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 4 Familieområdet

Ansøgning om tillægsbevilling til konto 4 på kr. 5.691.000 er resultatet af forbruget pr. 23. november 2018, og ligeledes ud fra forventet forbrug resten af 2018. Her er udmøntning fra fællespuljerne ikke inkluderet.

Tabel 2 Tillægsbevilling på hovedkonto 4

Konto	Kontonavn	Bevilling (1.000)	Tillæg (1.000)	Ny bevilling (1.000)
40	Fripladser på daginstitutioner	166	-40	126
41	Hjælpeforanstaltninger for børn	17.723	-2.830	14.893
43	Social førtidspension	9.984	+ 1.838	11.822
44	Underholdsbidrag	0	0	0
45	Offentligt hjælp	11.828	-3.458	8.370
46	Andre social ydelser	570	0	570
47	Ældreforsorg	35.613	+ 3.502	39.115
48	Handicapområdet	44.194	+ 6.679	50.873
49	Andre sociale udgifter	166	0	166
			Tillægsbevilling i alt kr.	
Hovedkonto 4		120.244	+ 5.691.000	125.935

Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at alle afdelinger i Området for Familie laver budget opfølgning hver måned og beskriver de mulige afvigelser, der kan forekomme i forbruget, samt at der er tæt dialog mellem afdelingslederne og familiechefen om forbruget.

Desuden er det ønskeligt at der bliver et tættere samarbejde mellem Området for Familie og økonomiafdelingen med hensyn til budgetopfølgningen både månedligt samt efter hvert kvartal.

### **Indstilling**

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

- at ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 5.691.000 til konto 4 med henvisning til tabel 1 og 2 godkendes
- at sagen videresendes til økonomiudvalget til godkendelse

### Formandens behandling af sagen

På vegne af Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte formanden d. 12.12.2018,

- at godkende indstillingen

### Indstilling

At formandens beslutning af 12.12.2018 videresendes til økonomiudvalgets godkendelse

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde d. 14. december 2018 godkendt indstillingen

### Indstilling

Udvalget videresender sagen til kommunalbestyrelsen til et ekstraordinært møde.

### Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen d. 20.12.2018.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at tage formandsbeslutningen af. 12.12.2018 til efterretning
- at tage økonomiudvalgets beslutning af. 14.12.2018 til efterretning
- at tage kommunalbestyrelsens beslutning af 20.12.2018 til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Malene Ingemann tilføjer til afgørelsen at det er vigtigt og det kan ikke understreges nok, at der skal ske en lang tidligere indgriben, når man kan se at budgettet udfordres. Undertegnede spørger igen og igen til BDO's påtaler på KB møder, om de er ændret, så de ikke sker igen, men i Kommunen virker det meget som om 'plejer' er næsten umulig at ændre på. Derfor vil jeg gerne opfordre til at der kommer handling bag, og at borgmesteren/økonomiudvalget skal sikre og bedes om at få fulgt op på KB's medlemmers bekymringer ved om nødvendigt at inddrage revisionsprotokollen som et dagligt arbejdsredskab.

### **Bilag**

1. Totalbalance konto 4 Sisimiut pr. 23.11.2018
2. Omplacering på konto 40
3. Omplacering på konto 41
4. Omplacering på konto 43
5. Omplacering på konto 45
6. Omplacering på konto 47
7. Omplacering på konto 47

**Punkt 11 Orientering om ansøgning om omplacering til budget 2018 - konto 4 Området for Familie, Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er i henhold til økonomirapporten af 23. november 2018 på konto 4 under Området for Familie i Maniitsoq, behov for at justere budgettet.

Området for Familie indstiller, at der omplaceres fra konti 43, 44, 45, 48 og 49 på i alt -2.259.000 kr.

Det indstilles, at der omplaceres til konto 41 og konto 47, der forventes af udvise et merforbrug, og idet budgettet endnu vil udvise et overforbrug, er der i en særskilt dagsorden søgt om tillægsbevillinger.

Regelgrundlag

Iht. kasse- og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunia punkt 3.3, ligger bevillingsmyndigheden hos Kommunalbestyrelsen.

Faktiske forhold

Der er for resten af året behov for at justere budgettet under konto 4 for Området for Familie i Maniitsoq, ligesom der er behov for en tillægsbevilling. Dette skyldes, at budgettet ikke har været justeret i det foregående år.

Der er for konto 4 en bevilling på i alt 105.699.000 kr. for 2017, og der blev samme år givet en tillægsbevilling på 2.477.000 kr., og det samlede forbrug i 2017 var således på i alt 107.623.264 kr. Budgettet for konto 4 for 2018 er nedjusteret til 104.847.000 kr., hvorfor der for resten af året er en afvigelse på 11.436.000 kr. på udgiftssiden.

Der er for konto 41 og konto 47 behov for en tillægsbevilling på i alt 13.695.000 kr. Udarbejdes særskilt.

Ansøgning om omplaceringer indenfor konto 43, 44, 45, 48 og 49 på i alt -2.259.000 kr. er særskilt udarbejdet.

Tabel 1 – ansøgning om tillægsbevilling

Området for Familie (1.000 kr.)		Budget	Ny budget, ændringer	Fra fællespulje	Omlac.	Bevilling	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn								
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0		0	103	90	13	87,4%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	12.262	2.699	873	19.401	23.410	-4.009	120,7%
43	Social førtidspension	8.576	-250		0	8.576	6.349	2.227	74,0%
44	Underholdsbidrag	211	-211		0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	-15		0	6.280	4.628	1.652	73,7 %
46	Andre sociale udgifter	867	0		0	867	455	412	52,5 %
47	Ældreforsorg	33.013	1.433	1.835	0	34.848	30.020	4.828	86,1%
48	Handicapområdet	35.051	-1.393		0	35.051	26.479	8.572	75,5 %
49	Andre sociale udgifter	479	-390		0	479	81	398	16,9%
<b>I alt</b>		<b>100.409</b>	<b>11.436</b>	<b>4.534</b>	<b>873</b>	<b>105.816</b>	<b>91.512</b>	<b>14.304</b>	<b>86,5%</b>

#### Konto 43 – Førtidspension

Der er for førtidspension budgetteret med 8.576.000 kr., og -250.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

#### Konto 44 – Underholdsbidrag

Bevillingen i budgettet er på kr. 211.000, det indstilles, at den omplaceres til afskrivning.

#### Konto 45 – Offentlig hjælp

Der er for offentlig hjælp budgetteret med 6.280.000 kr., og 15.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

#### Konto 48 - Handicapområdet

Der er for handicapområdet budgetteret med 35.051.000 kr., og -1.393.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

#### Konto 49 – Andre sociale ydelser

Der er for andre sociale ydelser budgetteret med 479.000 kr., og -390.000 kr. søges omplaceret til andre konti.

#### Bæredygtig konsekvenser

Som følge af budgetjusteringer på konti, vil forbruget balancere med det faktiske behov.

#### Økonomiske og administrativ konsekvenser

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårene bliver justeret.



Tabel 2

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Ny bevilling</b>
43	Førtidspension	8.576	-250	8.326
44	Underholdbidrag	211	-211	0
45	Offentlig hjælp	6.280	-15	6.265
48	Handicapområdet	35.051	-1.393	33.658
49	Andre sociale udgifter	479	-390	89
	<b>Behov i alt</b>	<b>50.597</b>	<b>-2.259</b>	<b>48.338</b>

Direktionens bemærkninger

Ingen

Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårene er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller, at Udvalget for Familie og Sociale forhold godkender omplaceringer fra konto 4:

1. at der omplaceres i henhold til tabel 1 og 2.

Formandens behandling af sagen

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 12.12.2018

Indstilling

At formandens beslutning af 12.12.2018 videresendes til økonomiudvalgets godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde d. 14. december 2018 godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at tage formandsbeslutningen af. 12.12.2018
- at tage økonomiudvalgets beslutning af. 14.12.2018 til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Malene Ingemann tilføjer til afgørelsen at det er vigtigt og det kan ikke understreges nok, at der skal ske en lang tidligere indgriben, når man kan se at budgettet udfordres. Undertegnede spørger igen og igen til BDO's påtaler på KB møder, om de er ændret, så de ikke sker igen, men i Kommunen virker det meget som om 'plejer' er næsten umulig at ændre på. Derfor vil jeg gerne opfordre til at der kommer handling bag, og at borgmesteren/økonomiudvalget skal sikre og bedes om at få fulgt op på KB's medlemmers bekymringer ved om nødvendigt at inddrage revisionsprotokollen som et dagligt arbejdsredskab.

### **Bilag**

1. Forslag til omplacering under konto 43.
2. Forslag til omplacering under konto 44.
3. Forslag til omplacering under konto 45.
4. Forslag til omplacering under konto 48.
5. Forslag til omplacering under konto 49.
6. Balance af 2018-12-06 Maniitsoq.

**Punkt 12 Orientering om ansøgning om tillægsbevilling til budget 2018 - konto 4 Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der er i henhold til økonomirapporten af 23. november 2018 på konto 4 under Området for Familie i Maniitsoq, behov for at justere budgettet.

Området for Familie indstiller, at enkelte konti justeres, og at der gives en tillægsbevilling på i alt 11.436.000 kr. Idet antallet af anbragte børn udenfor hjemmet i døgninstitutioner ikke har ændret sig markant i forhold til tidligere år. Idet bevillingerne for 2017 og 2018 ikke er justeret som følge af justering af personalenormeringen i alderdomshjemmet i 2016, hvorfor der sidste år og i år har været nødvendigt at søge om tillægsbevillinger.

Regelgrundlag

Iht. kasse-og regnskabsregulativet i Qeqqata Kommunian punkt 3.3, ligger bevillingsmyndigheden hos Kommunalbestyrelsen.

Faktiske forhold

Der er for resten af året behov for at justere budgettet under konto 4 for Området for Familie i Maniitsoq, ligesom der er behov for en tillægsbevilling. Dette skyldes, at budgettet ikke har været justeret i det foregående år.

Der er for konto 4 en bevilling på i alt 105.699.000 kr. for 2017, og der blev samme år givet en tillægsbevilling på 2.477.000 kr., og det samlede forbrug i 2017 var således på i alt 107.623.264 kr. Der er for konto 4 en bevilling på i alt 104.943.000 kr. for 2018, hvorfor vi for dækning af udgifterne til resten af året mangler i alt 11.436.000 kr.

Der er for konto 41 og konto 47 behov for en tillægsbevilling på i alt 13.695.000 kr.

Ansøgning om omplaceringer indenfor konto 43, 44, 45, 48 og 49 på i alt -2.259.000 kr. er særskilt udarbejdet.

**Tabel 1 – ansøgning om tillægsbevilling**

Området for Familie (1.000 kr.)		Budget	Ny budget, ændringer	Fra fællespulje	Omplac.	Bevilling	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn								
40	Fripladser, daginstitutioner	103	0		0	103	90	13	87,4%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.829	12.262	2.699	873	19.401	23.410	-4.009	120,7%
43	Social førtidspension	8.576	-250		0	8.576	6.349	2.227	74,0%
44	Underholdsbidrag	211	-211		0	211	0	211	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.280	-15		0	6.280	4.628	1.652	73,7 %
46	Andre sociale udgifter	867	0		0	867	455	412	52,5 %
47	Ældreforsorg	33.013	1.433	1.835	0	34.848	30.020	4.828	86,1%
48	Handicapområdet	35.051	-1.393		0	35.051	26.479	8.572	75,5 %
49	Andre sociale ydelser	479	-390		0	479	81	398	16,9%
<b>I alt</b>		<b>100.409</b>	<b>11.436</b>	<b>4.534</b>	<b>873</b>	<b>105.816</b>	<b>91.512</b>	<b>14.304</b>	<b>86,5%</b>

Tillægsbevilling på 4.534.000 kr. til konto 41 og konto 47 er fordelt som følgende.  
41-05-00-42-00 2.699.000 kr. til konto 41-05

47-01-00-12-00 505.000 kr. til konto 47-09  
47-09-00-12-00 1.330.000 kr. til konto 47-09

Ved at omplacere i alt 4.534.000 kr., ender bevillingerne på i alt 105.816.000 kr.

#### Konto 41 Hjelpeforanstaltninger for børn og unge

De samlede budget for 2018 til hjelpeforanstaltninger for børn og unge er i alt på 19.401.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på i alt 12.262.000 kr.

Der er for konto 41-01 hjelpeforanstaltninger for børn en budget på 1.610.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 247.000 kr. Årsagen til ansøgningen er de øgede udgifter som følge af den nye Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, eksempelvis de nødvendige økonomiske hjælp for børnefamilier til dækning af udgifter, så de ikke bliver udsat af lejemålet.

Der er for konto 41-02 plejeforhold en budget på 1.992.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 673.000 kr. Forældrebetalingen er taget ud som følge af den nye Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Der er for konto 41-03 akut familiepleje en budget på 73.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 127.000 kr. Længerevarende anbringelser hos plejefamilier på grund af mangel på stabile plejefamilier, og grundet prisstigninger.

Der er for konto 41-04 professionel familiepleje en budget på 593.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 75.000 kr. På grund af lønstigninger.

De samlede budget til konto 41-05 Selvstyrets døgninstitutioner er på 4.676.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 5.345.000 kr.

Antal anbringelser på døgninstitutioner har i forhold til tidligere år ikke ændret sig.

Der er for konto 41-07 private døgninstitutioner en budget på 2.261.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 6.684.000 kr. Antal anbringelser på døgninstitutioner har i forhold til tidligere år ikke ændret sig.

Der er for konto 41-08 boenhed for unge en budget på 1.821.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 797.000 kr. Opnormering af personalet blev godkendt forrige år, og bevillingerne er ikke blevet justeret som følge heraf.

Der er for konto 41-09 familiecentret en budget på 3.798.000 kr., og der søges en tillægsbevilling på 2.845.000 kr. Idet Selvstyrets tilskud nu ydes via bloktilskuddet med virkning fra 2018, ligesom HR har flyttet ansvaret for ansættelser af personale til boenheden for unge til familiecentret.

#### Konto 47 – Ældreforsorg

Det samlede budget er på i alt 33.013.000 kr., og der søges om et merforbrug på 1.433.000 kr.

47-01 – Alderspension udviser et mindreforbrug på -1.879.000 kr.

For konto 47-02 – Hjemmehjælp søges der om et merforbrug på 554.000 kr.

For konto 47-09 – Alderdomshjemmet søges der om et merforbrug på 3.358.000 kr.

Konto 47-15 – Omsorgsforanstaltninger for ældre udviser et mindreforbrug på -200.000 kr.

Konto 47-20 – Plejeophold ved sundhedsvæsenet udviser et mindreforbrug på -400.000 kr.

Bæredygtige konsekvenser

Som følge af budgetjusteringer på konti, vil forbruget balancere med det faktiske behov.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen vil kunne løse sine opgaver mere jævnt, når budgettet og overslagsårene bliver justeret.

Tabel 2

<b>Konto</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Ny bevilling</b>
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	19.401	12.262	31.663
47	Ældreforsorg	34.848	1.433	36.281
43	Førtidspension	8.576	-250	8.326
44	Underholdsbidrag	211	-211	0
45	Offentlig hjælp	6.280	-15	6.265
48	Handicapområdet	35.051	-1.393	33.658
49	Andre sociale udgifter	479	-390	89
	<b>Behov i alt</b>	<b>104.846</b>	<b>11.436</b>	<b>116.282</b>

Direktionens bemærkninger

Ingen

Administrationens vurdering

Området for Familie i Maniitsoq vurderer, at området vil kunne yde en mere jævnt hjælp iht. lovgivningen, når budgettet for resten af året og overslagsårene er justeret, og når der er givet det nødvendige tillægsbevillinger.

### Indstilling

Området for Familie i Maniitsoq indstiller, at Udvalget for Familie og Sociale forhold godkender tillægsbevillingen til konto 4:

1. Tillægsbevillingen til konto 4 på 11.436.000 kr. i henhold til tabel 1 og 2.
2. at videresende sagen til Økonomiudvalgets orientering

### Formandens behandling af sagen

På vegne af Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte formanden d. 12.12.2018,  
- at godkende indstillingen

### Indstilling

At formandens beslutning af 12.12.2018 videresendes til økonomiudvalgets godkendelse

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde d. 14. december 2018 godkendt indstillingen

### Indstilling

Udvalget videresender sagen til kommunalbestyrelsen til et ekstraordinært møde.

### Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen d. 20.12.2018.

### **Indstilling**

Området for Familie indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold

- at tage formandsbeslutningen af. 12.12.2018 til efterretning
- at tage økonomiudvalgets beslutning af. 14.12.2018 til efterretning
- at tage kommunalbestyrelsens beslutning af 20.12.2018 til efterretning

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Malene Ingemann tilføjer til afgørelsen at det er vigtigt og det kan ikke understreges nok, at der skal ske en lang tidligere indgriben, når man kan se at budgettet udfordres. Undertegnede spørger igen og igen til BDO's påtaler på KB møder, om de er ændret, så de ikke sker igen, men i Kommunen virker det meget som om 'plejer' er næsten umulig at ændre på. Derfor vil jeg gerne opfordre til at der kommer handling bag, og at borgmesteren/økonomiudvalget skal sikre og bedes om at få fulgt op på KB's medlemmers bekymringer ved om nødvendigt at inddrage revisionsprotokollen som et dagligt arbejdsredskab.

### **Bilag**

1. Forslag til tillægsbevilling for konto 41.
2. Forslag til tillægsbevilling for konto 47.
3. Balance af 2018-12-06 Maniitsoq.

**Punkt 13 Orientering om forslag til mødeplan for Udvalget for Familie og Sociale forhold i 2019.**

Journalnr. 01.02.03

**Baggrund**

Til mødet i Udvalget for Familie og Sociale forhold d. 10.12.2018 blev det besluttet, at Området for Familie skal komme med nye forslag til mødeplan for Udvalget for Familie og Sociale forhold i 2019. Disse er nu noteret i nedenstående skema.

Alle møder starter kl. 10:00 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.

<b>Udvalget for Familie og Sociale forhold</b>	<b>Økonomiudvalg</b>	<b>Kommunalbestyrelse</b>
23. januar (ons.)		
13. februar (ons.)	19. feb.	26. feb.
13. marts (ons.)	19. marts	
17. april (ons.)	16. april	25. april
15. maj (ons.)	21. maj	29. maj
26. juni (ons.)	18. juni	
14. august (ons.)	20. aug.	29. aug.
11. september (ons.)	17. sep.	26. sep.
16. oktober (ons.)	22. okt.	31. okt.
13. november (ons.)	19 nov.	28. nov.
13. december (fre.)	17. dec.	

**Indstilling**

Området for Familie indstiller over for Formanden for Udvalget for Familie og Sociale forhold - at ovennævnte mødeplan i 2019 godkendes.

**Formandens behandling af sagen**

Formanden for Udvalget for Familie og Sociale Forhold godkendte indstillingen den 19.12.2018

**Indstilling**

At formandens beslutning af 19.12.2018 indstilling til efterretning

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen.

**Punkt 14 Eventuelt**

Kommunaldirektøren, familiecheferne samt en afdelingsleder i Maniitsoq tager til et seminar i Ilulissat d. 28. Januar 2019 og rejsen varer i 4 dage.