

Oversigt – Åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

02. Mundtlig orientering fra administration

Intet

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Ansøgning om tillægsbevilling til bofælleskaber og beskyttede værksteder for handicappede, Sisimiut

04. Generelle sager

Intet

06. Orienteringssager

Intet

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Mødet starter kl. 15:03

Deltagere:

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut
Agathe Fontain, Sisimiut, deltager telefonisk

Siumut

Barnabas Larsen, Kangaamiut
Kirstine Olsen, Næstformand, Sisimiut

Naleraq

Jens M. Lyberth, Kangaamiut

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

02. Mundtlig orientering fra administration

Intet.

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Ansøgning om tillægsbevilling til bofælleskaber og beskyttede værksteder for handicappede, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Efter den nye handicaplov trådte i kraft i 2019, er målgruppen ændret således personer med intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse nu får mulighed for at kunne få hjælp, dette var ikke tilfældet i den gamle lovgivning. I den forbindelse er der flere borgere der fik tildelt hjælp, som tidligere ikke havde mulighed for forskellige ydelser.

Regelgrundlag:

I afsnit 3.3 i Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Inatsisartutlov nr 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap kap. 1 § 6

Selvstyrets bekendtgørelse nr.19 af 4.november 2019 om botilbud til personer med handicap kap. 2 §8 beskyttede boenheder

SIKs overenskomst for 2018-2022 for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere § 8

Faktiske forhold

Merforbrug skyldes flere forhold, dels ansættelse af mere personale, overtidsbetalinger samt vikardækning til coronatiltag. Det kan oplyses at Pisoqs lønbudget i gennem flere år ikke er blevet reguleret, selv om at antallet af beboere og brugere af værestederne har været stigende. Der er også kommet lønstigninger til SIK lønnede, som ikke er reguleret i budgettet.

Ved gennemgang af tidligere udvalgssager, fandt man kun en skrivelse dateret 13. april 2011 hvor daværende leder for Pisoq har skrevet til Bygningsanalysegruppen i Qeqqata Kommunias, for at søge om overtagelse af Kolligie 4 for at bruge det til værested som beskæftigelsesforanstaltninger under handicap service. Men til dette forefindes ingen godkendelser både fra Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen til udvidelse af normeringer samt budgetbevilling i forhold til udvidelse af værkstedet.

Pisoqs lønbudget på time og månedsløn har behov for tilpasning til forbruget på boenheder samt til støttepersoner for borgere med handicap i eget hjem.

Forbruget skal ligge på 83% ultimo oktober måned, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Forbruget i bofællesskabet Pisoq ligger på 132% ud af en bevilling på kr. 15.576.942 mio kr. Svarende til kr. 20.569.441.

Velfærdsudvalg	Oprindelig budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.oktober 2021	Forbrugsprocent	Restbudget
Boenhed Pisoq	15.576.942			15.576.942	20.569.441	132%	-5.744.146
Beskyttet værested	3.907.990			3.907.990	1.675.287	68,46	1.232.703
Sannavik 2	-			-			-2.334
Værested IVIK	310.644			310.644	80.015	25,76	230.629

Beskyttede bo-enheder er et tilbud om egen bolig i trygge rammer, hvor personer, der vurderes at have behov for støtte hele døgnet, der kan modtage støtte i henhold til handicaplovgivning.

Pisoq har i alt 10 bo-enheder, 2 beskyttede væresteder, samt skole/værested IVIK for børn og unge med handicap. Der er kun 5 normeringer til beskyttet værested 1 og den anden beskyttede værested kører på nuværende tidspunkt med støttepersonsbevillinger, hvorfor Området for Velfærd søger om ekstra 5 normeringer til den ene beskyttede værested 2.

I Handicapbolig D8 bor der 5 multihandicappede beboere, og ud fra en normering på 6, bruges flere døgnpersonale for at kunne afhjælpe beboerne, men der har været behov for at bruge 15 personer til beboerne. Derfor søger området for velfærd om et opnormering på 9 fuldtids normeringer. Der er udover D-8 oprettet en ny boenhed.

I år har Pisoq oplevet flere gange hvor Sundhedsvæsenet kræver at borger med handicap der skulle til psykiatrisk afdeling i Dronning Ingrid's Hospital eller til Sana under sygdomsforløb, hvorledes Pisoq har stillet rejseledsager i flere omgange. Dette henstilles indtil afklaring med Sundhedsvæsenet.

4 medarbejdere i bofællesskabet har i år barselsorlov, hvilket også påvirker lønforbruget.

Flere ufaglærte medarbejdere er overgået til månedsløn, ligeledes har lønforbruget også været påvirket af de nye timesatser efter nye overenskomstaftaler, særligt SIK's overenskomst.

Pisoq er blevet beordret til at så vidt muligt undgå overtimer pr. 1. oktober 2021, samt stoppe med overtidbetalingen i henhold til SIK's overenskomst.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er behov for tilpasning i budgettet hvorfor der søges om tillægsbevilling for resten i år samt overslagsårene.

I alt 10 ny normeringer i Pisoq, 2 månedslønnet og 8 timelønnet.

5 nye normeringer til Sannavik, med 2 månedslønnet og 3 timelønnet.

Med dette fordeling af månedslønnede og timelønnet:

Stilling	Løn	Nye normeringer	Budget
Holdleder Sis.	Mdr. løn	0,00	0
Ny handicapboenhed, Sis	Mdr. løn	0,00	0
Ny handicapboenhed D-8	14 dags løn	0,00	0
Bofællesskabet "Pisoq" Sis.	Mdr. løn	2,00	640
SIK regulering for hele området	Mdr. løn		553
Bofællesskabet "Pisoq" Sis.	14 dags løn	8,00	1.880
SIK regulering for hele området	14 dags løn		1.522
Sannavik 2 faglærte	Mdr. løn	2,00	427
Sannavik 2 ufaglærte	14 dags løn	3,00	758
Katillugu nutaat atorfiit		15	5.780

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551040202-0501045300-122010102-010580	SIS Boenhed 2 "PISOQ", Bofælleskaber, Månedsløn bagud	2.037	1.193	3.230
551040202-0501045300-122010200-010580	SIS Boenhed 2 "PISOQ", Bofælleskaber, Timeløn	10.651	3.402	14.053
551040301-0501045400-122010102-010580	SIS Værested Sannavik 1, Aktiviteter, Månedsløn bagud	823	427	1.250
551040301-0501045400-122010200-010580	SIS Værested Sannavik 1, Aktiviteter, Timeløn	700	458	1.458
	I alt	14.211	5.780	19.991

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt, at budgettet reguleres i forhold til behov for personale, idet manglende bevillinger til beskyttet værksted samt ved opgradering af boenhed kan dækkes, for at kunne opfylde lovkrav.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at kommunen vil leve op ændringen af handicaplov og tilpasse økonomien til det faktiske behov. Efter ændringen er det blevet muligt for personer med intellektuelle og sensorisk funktionsnedsættelse at kunne få hjælp efter lovgivningen.

En af udfordringen har været at overgangen fra Winformatik til ERP giver manglende overblik, idet flere regninger var konteret til det forkerte konti.

I forhold til multihandicappede borger, som er plejkrævende, er handicapafdelingen i gang med at revurdere sagerne således borgerne kan placeres til det mere passende institutioner i Grønland.

Området for Velfærd er i gang med at strukturere PISOQ's organisation samt kontoplan således det bliver mere overskuelig, budgettet tilpasses til det aktive dette for at lettere gøre arbejdsgangene samt forståelse for organisationen og dets budgetlægning.

Endvidere ændre Handicapafdelingen sin arbejdsgang således Handicapafdelingen kommer til at anvise timesedler for støttepersoner for borger med handicap der bor i deres eget hjem.

Kommunens revisor BDO vil analysere PISOQ i 2022 og komme med anbefalinger til at optimere styringen af PISOQ.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

1. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr. 1.496.198 under konto 551040202-0501045300-122010102-010580 til bagudlønnede månedsløn.
2. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr.6.921.170 under konto 551040202 0501045300-122010200-010580 til timelønnede
3. At godkende tillægsbevilling for 2021 på kr. 500.000 under kontor 551040202-0501045300-122010303-010580 til udbetaling af overarbejde
4. At godkende 2 ekstra normeringer til Pisoq Månedslønnet + SIK regulering for kr. 1.193.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010102-010580
5. At godkende 8 ekstra normeringer til Pisoq timelønnet + SIK regulering for kr 3.402.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010200-010580
6. At godkende 2 ekstra månedslønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 427.000 For 2022 og overslagårene. Under konto 551040301-0501045400-122010102-010580
7. At godkende 3 ekstra timelønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 758.000 For 2022 og overslagårene. Under konto 551040301-0501045400-122010200-010580
8. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Afgørelse

Indstillingspunkt4 i den grønlandsk dagsorden skal tilrettes til den danske version. Indtillingen godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Ny normeringsoversigt for Pisoq
2. Ny normeringsoversigt for Pisoq side 2
3. kvalitetsstandard

04. Generelle sager

Intet.

06. Orienteringssager

Intet.

08. Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt.

Intet