

**Oversigt – Åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.**

**Økonomisager**

**Punkt 02 Månedsrapport ultimo juli 2019, Udvalg for Familie og Sociale forhold. Sisimiut**

**Punkt 03 Økonomirapport for Udvalget for Familie og Sociale forhold for ultimo juli 2019. Maniitsoq**

**Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling til midler til bæredygtighedsprojekt ”Det gode liv – hele livet”**

**Punkt 05 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 10:09

*Deltagere:*

*Atassut*

*Siumut*

Hans Frederik Olsen, Formand, Sisimiut

Henrik Fleischer, Sisimiut

Ruth Heilmann, Maniitsoq

*Inuit Ataqatigiit*

*Parti Naleraq*

*Fraværende med afbud:*

Emilie Olsen, Atassut, Sisimiut

*Fraværende uden afbud:*

Juliane Enoksen, Næstformand, Sisimiut

## **Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Godkendt.

## Økonomisager

### **Punkt 02 Månedsrapport ultimo juli 2019, 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 månedsrapport ultimo juli 2019 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 58,3% hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Sisimiut inklusiv bygder ligger forbruget på 66,4% svarende til forbrug på

kr. 78.307.519,00 fra bevilling på kr. 117.996.000.

Det vil sige at der i juli 2019 udvises et merforbrug på 8,1% svarende til kr. 9.557.676,00. ud fra periodisk bevilling.

Dette skyldes primært at der er forudbetalinger på både førtids- og alderspension for juli på i alt kr. 5.517.076, og refusion på konto 43, 46 og 47 på i alt kr. 4.763.985 ikke var tilgået kommunen endnu ved udgangen af juli 2019.

Hvis forudbetalingerne på konto 43 og 47 på i alt kr. 5.517.076 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt kr. 4.763.985 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 68.026.000 og det nøjagtige forbrug i % være på 57,7 %.

#### Konto 4 - Område for Familie Sisimiut

Tabel 1 Konto 4

Familieområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser på daginstitutioner	168	0	0	168	43	125	25,6%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.232	0	0	15.232	11.573	3.659	76,0%
43	Social førtidspension	10.251	0	0	10.251	8.137	2.113	79,4%
44	Underholdsbidrag	0	0	0	0	0	0	0,0%
45	Offentlig hjælp	11.990	0	0	11.990	4.413	7.576	36,8%
46	Andre sociale udgifter	632	0	0	632	633	-1	100,1%
47	Ældreforsorg	34.757	0	0	34.757	28.052	6.704	80,7%
48	Handicapområdet	44.798	0	0	44.798	25.454	19.343	56,8%
49	Andre sociale udgifter	168	0	0	168	0	168	0,0%
<b>I alt</b>		<b>117.996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.996</b>	<b>78.307</b>	<b>39.688</b>	<b>66,4%</b>

#### Konto 40 - Fripladser til 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	168	0	0	168	43	125	25,6%
<b>I alt</b>		<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>43</b>	<b>125</b>	<b>25,6%</b>

Konto 40 udviser et mindre forbrug på 32,7 % svarende til kr. 55.000,- ud fra periodisk bevilling. I Sisimiut er der for juli måned betalt fripladser for 17 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	15.232	0	0	15.232	11.573	3.659	76,0%
<b>I alt</b>		<b>15.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.232</b>	<b>11.573</b>	<b>3.659</b>	<b>76,0%</b>

Konto 41 udviser et merforbrug på 17,7 % svarende til kr. 2.696.000 ud af periodisk bevilling.

Merforbruget skyldes, at der har været flere anbringelser, flere akutte anbringelser og der er flere anbringelser på private døgninstitutioner.

Tabel 4 Antal anbragte børn

	Maj	Juni	Juli
Almindelige plejefamilie	35	26(9)	25 (9)
Professionel plejefamilie	0	0	0
Selvstyrejet døgninstitutioner	1	2	1
Private døgninstitutioner	8	10	9
Akutte anbringelser	3	10	0
Surrogatanbringelser	1	1	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	48	58	46
Aflastning	0	1	1
Hjemtagelser	0	2	1
Børn og unge med efterværn	0	0	0
Børn med støttepersoner	4	4	4

**Konto 43 - Førtidspension:**

Tabel 5 Konto 43-Førtidspension

Førtidspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtidspension efter 1/7-2016	10.251	0	0	10.251	8.137	2.113	79,4%
<b>I alt</b>		<b>10.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.251</b>	<b>8.137</b>	<b>2.113</b>	<b>79,4%</b>

Konto 43 udviser umiddelbart et merforbrug på 21,1 % svarende til kr. 2.163.000,- ud fra periodisk bevilling.

Forbruget skyldes, at august 2019 månedens udbetalinger på i alt kr. 1.619.938,00 inklusiv bygderne er med i juli månedens forbrugsrapport.

Forbruget skyldes også, at refusion på i alt kr. 826.666,00 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.

Hvis forudbetalingerne på i alt kr. 1.619.938 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt kr. 826.666 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 5.690.396 og det nøjagtige forbrug i % være på 55,5 %.

Tabel 6 - Antal af førtidspensionister inklusiv bygder

	Sisimiut	Sarfanguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Maj	196	3	1	3	230
Juni	190	3	1	3	197
Juli	187	3	1	3	194

**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	11.990	0	0	11.990	4.413	7.576	36,8%
<b>I alt</b>		<b>11.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.990</b>	<b>4.413</b>	<b>7.576</b>	<b>36,8%</b>

Konto 45 udviser mindre forbrug på 21,5% svarende til kr. 2.578.000,- ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at der i løbet af årets første 7 måneder er flere arbejdsledige, der har fået arbejdstilbud.

Tabel 9 Antal af offentlig hjælps modtagere inklusiv bygder

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli
Antal offentlig hjælps modtagere	48	122	112	6	2	5	7	4	3	2	2	2
Antal med karantæne	5	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Matchgr 3	86	51	49	0	0	0	5	2	1	0	2	1

Der er udbetalt offentlig hjælp til arbejdsledige i perioden 25.06. – 22.07.19.

Antal henvendte borgere under offentlig hjælp er i alt 191 (tallet er sikkert større, da Modtagelsen ikke har noteret alle henvendelser alle dage). Og 49 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 juli 2019 er der i alt 197 ledige der blev registreret, heraf kvinder 105 og 92 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	632	0	0	632	633	-1	100,1%
<b>I alt</b>		<b>632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>632</b>	<b>633</b>	<b>-1</b>	<b>100,1%</b>

Konto 46 udviser merforbrug på 41,8 % svarende til kr. 264.000,00 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes at refusion på i alt kr. 313.984,00 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. Hvis refusionen på i alt kr. 313.984 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 319.000 og det

nøjagtige forbrug i % være på 50,5 %.

**Konto 47 – Ældreforsorg:**

Tabel 11 Konto 47-Ældreforsorg

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	34.757	0	0	34.757	28.052	6.704	80,7%
<b>I alt</b>		<b>34.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.757</b>	<b>28.052</b>	<b>6.704</b>	<b>80,7%</b>

Konto 47 udviser et merforbrug på 22,4 % svarende til kr. 7.786.000 ud fra periodisk bevilling. Forbruget skyldes, at august 2019 måneds udbetalinger på i alt kr.3.897.138,00 inklusiv bygderne er med i juli måneds forbrugsrapport.

Forbruget skyldes også at refusion på i alt kr.3.623.335,00 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.

Hvis forudbetalingerne på i alt kr. 3.897.138 ikke tælles med i forbruget og refusionen på i alt kr. 3.623.335 var tilgået kommunen, ville forbruget være på kr. 20.531.527 og det nøjagtige forbrug i % være på 59,1 %.

Tabel 12 Antal af alderspensionister inklusiv bygder

	Sisimiut	Sarfannguit	Itilleq	Kangerlussuaq	I alt
Maj	445	2	2	6	455
Juni	434	2	2	7	445
Juli	429	2	2	6	439

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	66 (3 fra anden kommune)	0	0	0	66
Ældre med støtteperson	1	0	0	0	1
Støttepersoner	1	0	0	0	1

**Hjemmehjælp**

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

	Sisimiut			Sarfannguit			Itilleq			Kangerlussuaq		
	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli
Borgere med hjemmehjælp	114	108	99	1	1	1	1	1	2	0	0	0
Hjemmehjælpere inklusiv ledere	12 + 1 reva	12 + 1 reva	12 + 1 reva	2	1	1	0	1	1	0	0	0

**Plejhjemmet ”Qupanuk”**

Tabel 15 Fordeling af personalet og beboere i juli 2019

Beboere	Antal
Beboere der kan klare sig	6
Med støttebehov	34
Beboere med handicap	3
Demente	18
Aflastning	1
Beboere i alt	41
Personale	
Faglærte	24
Ufaglærte	48
Støttepersoner	8
Antal på venteliste, revideret juli 2019	23

**Konto 48 - Handicap:**

Tabel 16 Konto 48-Handicapområdet

Handicapområdet (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	44.798	0	0	44.798	25.454	19.343	56,8%
<b>I alt</b>		<b>44.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.798</b>	<b>25.454</b>	<b>19.343</b>	<b>56,8%</b>

Konto 48 udviser et mindre forbrug på 1,5 % svarende til kr.672.000 ud fra periodisk bevilling. Dette skyldes primært manglende fremsendelse af alle regninger til og med juli 2019 fra både Selvstyret i forhold til anbragte i Grønland og fra danske kommuner i forhold til anbragte i Danmark.

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	Borgere med handicap i alt
Maj	13	82	29	5	10	5	3	147
Juni	13	82	29	5	10	5	3	147
Juli	13	81	30	5	10	5	3	147

**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	168	0	0	168	0	168	0,0%
<b>I alt</b>		<b>168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>0,0%</b>

**Konto 49.**

Der har ikke været forbrug på denne konto til og med juli 2019.

**Bæredygtige konsekvenser**

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

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at forbruget ved ultimo juli 2019 balancerer, og der er refusioner på flere områder, som ikke er tilgået kommunen ultimo juli 2019.

**Indstilling**

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

- at økonomirapporten for ultimo juli 2019 tages til efterretning

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Balance konto 4 ultimo juli 2019 Sisimiut



**Punkt 03 Økonomirapport for Udvalget for Familie og Sociale forhold for ultimo juli 2019.  
Maniitsoq**

Journalnr. 06.00.01

Baggrund

I løbet af året skal direktionen udarbejde en rapport over de overordnede konti. Hermed fremlægges månedsrapport ultimo juli 2019 for Område for Familie, Maniitsoq.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Forbruget skal ligge på 58,3% hvis forbruget er jævnt fordelt over året.

For Området for Familie i Maniitsoq inklusive bygder ligger forbruget på 61,7 % svarende til et forbrug på kr. 62.491.931 ud fra bevilling på kr. 101.357.000,00.

Det vil sige at der for ultimo juli 2019 udvises et merforbrug på 3,4 % svarende til kr. 3.446.138 ud fra periodisk bevilling.

Konto 4 - Området for Familie, Maniitsoq

Tabel 1 Konto 4

Området for Familie (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Fripladser, daginstitutioner	104	0	0	104	53	51	51,1%
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.094	0	0	15.094	12.171	2.923	80,6%
43	Social Førtids Pension	8.799	0	0	8.799	5.353	3.446	60,8 %
44	Underholdsbidrag	214	0	0	214	0	214	0,0%
45	Offentlig hjælp	6.366	0	0	6.366	3.418	2.948	53,7%
46	Andre sociale udgifter	904	0	0	904	469	435	51,8%
47	Ældreforsorg	33.842	0	0	33.842	23.055	10.787	68,1%
48	Handicapområdet	35.548	0	0	35.548	17.839	17.709	50,2 %
49	Øvrige sociale udgifter	486	0	0	486	134	352	27,6%
<b>I alt</b>		<b>101.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.357</b>	<b>62.492</b>	<b>38.865</b>	<b>61,7%</b>

Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner

Tabel 2 Konto 40 - Fripladser i daginstitutioner

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
40	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	104	0	0	104	53	51	51,1%
<b>I alt</b>		<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>53</b>	<b>51</b>	<b>51,1%</b>

Dagforanstaltninger for børn og unge konto 40 udviser et mindreforbrug på 7,2 % svarende til kr. 7.488 ud af bevillingen.

Der blev betalt forud i juli for 18 børn.

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

Tabel 3 Konto 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
41	hjælpeforanstaltninger for børn og unge	15.094	0	0	15.094	12.171	2.923	80,6%
<b>I alt</b>		<b>15.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.094</b>	<b>12.171</b>	<b>2.923</b>	<b>80,6%</b>

Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge udviser merforbrug med 22,3 %, svarende til kr. 3.365.962 ud af bevilling på kr. 15.094.000.

Børn som var blevet anbragt udenfor hjemmet blev forhøjet med 3 pr. 31. juli, og 1 familie blev anbragt hos Selvstyreejet døgninstitution, mor og 2 børn.

Tabel 4 Antal anbragte børn uden for hjemmet

	Maj	Juni	Juli
Anbragte i plejefamilie	28	24	27
Anbragte i professionel plejefamilie	2	2	3
Hjemmestyrets døgninstitution	4	4	7
Private døgninstitutioner	8	8	8
Midlertidige akutte anbringelser	0	0	0
Anbragte udenfor hjemmet i alt	42	38	45
Børn og unge under forlænget forsorg	5	5	5
Børn med støttepersoner	7	6	6

**Konto 43 - Førtdspension**

Tabel 5 konto 43 -Førtdspension

Førtdspension (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
43	Førtdspension	8.799	0	0	8.799	5.353	3.446	60,8 %
<b>I alt</b>		<b>8.799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.799</b>	<b>5.353</b>	<b>3.446</b>	<b>60,8 %</b>

Konto 43 – Førtdspension har merforbrug med 2,5 % svarende til kr. 219.975 ud af bevilling på kr. 8.799.000

Merforbruget skyldes, at man har medtaget forudbetaling af pension for august på kr. 1.225.077, dog er tillægget på kr. -616.874 ikke medtaget. idet hvis udgifterne til juli er retvisende, skal forbruget ligge på 53,9 %, hvor der vil være mindreforbrug med 4,4 procent.

Tabel 6 - Før tidspension inkl. bygder

Måned:	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	Katillugit
Maj	129	10	2	6	147
Juni	131	10	5	6	152
Juli	131	10	5	6	152

Konto 44 – Underholdsbidrag

Tabel 7 - Konto 44 – Underholdningsbidrag

Underholdsbidrag (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
44	Underholdsbidrag, betalt forud	214	0	0	214	0	214	0,0%
<b>I alt</b>		<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>0,0%</b>

Konto 44, det indstilles, at bevillinger til Underholdsbidrag bliver omplaceret til en anden konto.

Konto 45 – Offentlig hjælp

Tabel 8- Konto 45 – Offentlig hjælp

Offentlig hjælp (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
45	Offentlig hjælp	6.366	0	0	6.366	3.418	2.948	53,7%
<b>I alt</b>		<b>6.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.366</b>	<b>3.418</b>	<b>2.948</b>	<b>53,7%</b>

Konto 45, Offentligt Hjælp har et mindreforbrug på 4,6 %, svarende til kr. 292.836 ud af bevilling på kr. 6.366.000,00. Konti i Offentligt ydelser pågår som forventet.

Henvendelser til skranken i Området for Familie i Maniitsoq i Juli var 272. Det fleste henvendelser var ansøgning om tildeling af offentlig hjælp, og personer der kommer med bilag i forbindelse med deres ansøgninger.

Andre henvendelser har drejet sig om økonomisk beregning, og i den forbindelse, når de retter henvendelse for anden gang, skal de medtage bilag, derfor kan det se ud som, at der har været mange henvendelser, der kan også være tidsbestillinger til en sagsbehandler, personer under karantæne, og personer der har rettighed til hjælp for solar, får hjælp gennem rekvisitioner, og der er medtaget personer der ønsker status for sagen, hvor sagsbehandleren stadig ikke er færdig med sagsbehandling.

Tabel 9 - Modtagere af offentlig hjælp inkl. bygder

	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli
Antal offentlig hjælps modtagere	125	78	116	5	8	8	1	1	2	0	11	4
Antal i karantæne	24	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Match gruppe 3	27	53	31	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto 46 – Andre sociale ydelser

Tabel 10 - Konto 46 – Andre sociale ydelser

Andre sociale ydelser ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
46	Andre sociale udgifter	904	0	0	904	469	435	51,8%
<b>I alt</b>		<b>904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>469</b>	<b>435</b>	<b>51,8%</b>

Konto 46 – Andre sociale ydelser udviser et mindreforbrug på 6,5 %, svarende til kr. 58.760. I juli var der i gennemsnit 4 der modtog barselsdagpenge, tilskud fra Selvstyret på kr. 245.979 er ikke medtaget.

Konto 47 - Ældreforsorg

Tabel 11 - Konto 47 – Ældreforsorg

Ældreforsorg (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
47	Ældreforsorg	33.842	0	0	33.842	23.055	10.787	68,1%
<b>I alt</b>		<b>33.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.842</b>	<b>23.055</b>	<b>10.787</b>	<b>68,1%</b>

Konto 47 ældreforsorg udviser et merforbrug på 9,8 %, svarende til et forbrug på kr. 3.316.516 ud af et budget på kr. 33.842.000. Grunden til at forbruget er blevet højere er, at alderspensionen til august udbetales i juli hvor beløbet er i alt kr. 2.686.504, hvor tillæg fra Selvstyret på kr. 2.399.675 er ikke trukket.

Konto 47 såfremt udgifterne for juli er retvisende, ville forbruget ligge på 67,3 %.

Tabel 12 - Antal alderspensionister inkl. bygder

Maj 2019	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	Katillugit
Maj	241	35	12	13	301
Juni	242	35	12	13	302
Juli	243	35	12	13	303

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

juli 2019	Maniitsoq	Kangaamiut	Napasog	Atammik	I alt
Antal på venteliste til ældreboliger	29	0	0	0	29
Ældre med støtteperson	20	1	1	2	24
Støttepersoner	4	1	1	1	7

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

### Hjemmehjælp

Tabel 14 - Fordeling af antal medarbejdere og borgere inkl. bygder

Juli 2019	Maniitsoq			Kangaamiut			Napasog			Atammik		
	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli	Maj	Juni	Juli
Med Hjemmehjælp	64	62	62	14	14	14	3	4	4	7	8	8
Hjemmehjælperne	6	6	6	3	3	3	1	2	2	3	3	3

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

### Plejhjemmet "Neriusaaq" og aldersomshjemmet i Kangaamiut

Plejhjemmet "Neriusaaq" har plads til 44, hvor 2 stuer benyttes som aflastningsstuer.

Alderdomshjemmet i Kangaamiut har plads til 8.

Tabel 15 - Fordeling af antal medarbejdere og beboere i juli måned 2019 samt venteliste.

Beboere	Antal
Selvhjulpne beboere	11
Beboere med behov for støtteperson	10
Beboere med handicap	6
Demente	15
På aflastning	0
Beboere i alt	42
Personalet:	
Faglærte	28
Ufaglærte	30
Månedsløn	27
Timeløn	32
Støttepersoner	3
Under aktivering	3
Ventelisten pr. 31.07.19	14

Beboere på alderdomshjemmet i Kangaamiut	
	Antal
Selvhjulpne beboere	0
Beboere med behov for støtteperson	7
Beboere med handicap	0
Demente	1
På aflastning	1
Personalet:	14
Faglærte	3
Ufaglærte	11
Støttepersoner	0
Ventelisten pr. 31.07.2019	1

Konto 48 - Handicapområdet

Tabel 16 - Konto 48 – Handicapområdet

Handicapområdet		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Konto	Kontonavn							
48	Handicapområdet	35.548	0	0	35.548	17.839	17.709	50,2 %
<b>I alt</b>		<b>35.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.548</b>	<b>17.839</b>	<b>17.709</b>	<b>50,2 %</b>

Konto 48 – Handicapområdet har mindreforbrug med 8,1 %, svarende til kr. 2.879.388 ud af en bevilling på kr. 35.548.000,00.

Mindreforbruget skyldes, at nogle af regningerne for juli til døgninstitutioner i DK på kr. 610.762 er ikke modtaget endnu ved udgangen af måneden og regninger til døgninstitutioner i Grønland for maj, juni, juli på i alt kr. 2.544.230 er ikke modtaget endnu.

Konto 48 såfremt udgifterne for juli er retvisende, ville forbruget ligge på 51,9 %.

Tabel 17 Antal handicappede klienter.

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
Maj	15	68	12	13	10	1	0	119
Juni	14	68	12	13	10	1	0	118
Juli	14	68	11	12	11	1	0	117

**Konto 49 – Andre sociale ydelser**

Tabel 18 - Konto 49 – Andre sociale ydelser

Andre sociale ydelser ydelser (1.000 kr.)		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Konto	Kontonavn							i %
49	Andre sociale udgifter	486	0	0	486	134	352	27,6%
				0				
<b>I alt</b>		<b>486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486</b>	<b>134</b>	<b>352</b>	<b>27,6%</b>

**Konto 49 – Andre sociale ydelser**

Konto har et mindreforbrug på 30,7 % svarende til kr. 149.202 ud af en bevilling på kr. 486.000. Forbruget ligger på nuværende tidspunkt på kr. 134.045,00, forbruget anses ikke for at være meget på denne tidspunkt af året, dog regner man med at der vil være forbrug i løbet af året, idet man forventer at der vil være forbrug på tiltag der skal planlægges for arbejdsledige registreret i Match gruppe 3.

**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 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 man har udarbejdet rapporten for ultimo juli med de oplysninger man har fået, hvor man for eksempel mangler større regninger for børn og handicappede, der er anbragt på døgninstitutioner.

**Indstilling**

Området for Familie i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Familie og Sociale Forhold  
- at økonomirapport ultimo juli 2019 tages til efterretning

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Balance for konto 4 ultimo juli 2019 Maniitsoq

#### **Punkt 04 Ansøgning om tillægsbevilling til midler til bæredygtighedsprojekt ”Det gode liv – hele livet”**

*Journalnr.*

##### Baggrund

Projektet ”Det gode liv – hele livet i Qeqqata Kommunia” startede som ”Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia” på baggrund af Børnetalsmandens rejserapport, som blev offentliggjort den 18. oktober 2017. Rapporten præsenterer en række anbefalinger, som bygger på FN’s børnekonvention om børns rettigheder.

Qeqqata Kommunia ønsker med dette projekt, at virkeliggøre Børnetalsmandens anbefalinger, og sikre det gode børneliv i kommunen.

Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia har lagt handlingsplan for kommunalbestyrelsen i november 2018.

I januar 2019 blev projektet omorganiseret med det formål at samle alle projektinitiativer på socialområdet. Der blev nedsat en ekstra gruppe målrettet ældre, og hele projektets navn blev ændret til ”Det gode liv – hele livet”, da det nu omfatter alle aldre.

##### Regelgrundlag

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder

Inatsisartutlov nr. 11 af 22. november 2011 om Børnetalsmand og Børneråd

##### Faktiske forhold

Alle anbefalinger fra MIO ønsker Qeqqata Kommunia at efterleve og arbejder målrettet for at realisere de anbefalede målsætninger og etablering af ’Qeqqata modellen’. Den kommende ’Qeqqata model’ vil tage udgangspunkt i en tidlig og fælles indsats med barnet i centrum og skal bidrage til at forbedre de sociale forhold.

I juni 2019 har der været oplæg til kommunalbestyrelsesmedlemmer om projektet. Den største udfordring for projektet ”Det gode liv – hele livet” er, at der ikke er faste midler, hvilket gør det svært at realisere de anbefalede målsætninger. Der er 87 delprojekter i gang, og succes med projekter kræver midler.

Det er meget vigtigt, at alle områder og decentrale institutioner og myndigheder samarbejder på tværs omkring barnet /familien ved at udvide og styrke det tværfaglige samarbejde. Cheferne i administrationen bruger rejserapporten som redskab i det daglige arbejde, og adskillige projekter er gennemførte og implementeret i det daglige arbejde. Qeqqata Kommunia arbejder endnu med at resten af anbefalingerne fra MIO, som skal igangsættes for at arbejde med og implementere anbefalingerne i det daglige arbejde.

##### Bæredygtige konsekvenser

At prioritere kommunens projekt ”Det gode liv – hele livet” er med til at sikre en bæredygtig fremtid for vores samfund, hvor børn og unge i Qeqqata Kommunia trives og får en god og tryk start på livet.



Økonomiske og administrative konsekvenser

For at kunne realisere projekterne er det vigtigt med bevilling, og heri er der behov for tillægsbevilling i henhold til tabel 1.

Tabel 1

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
49-03-00-00-01	Social trivsel		950	950
49-03-00-00-02	Forældreansvar		157	157
49-03-00-00-03	Særlige behov		380	380
49-03-00-00-04	Tidlig indsats		140	140
49-03-00-00-05	Plejefamilier		170	170
49-03-00-00-06	Aktiv fritid		450	450
49-03-00-00-07	Sund og aktiv aldring		50	50
	I alt		2.297	2.297

Kort beskrivelse af hvad midlerne skal bruges til:

Social trivsel: arbejder for social trivsel både for børn og unge, der arbejdes på bl.a. at få behandlerteam til børn og unge der har brug for samtaler til deres oplevelser.

Forældreansvar: arbejder bl.a. for forebyggelses og oplysningskampagner til borgere bl.a. om forældreansvar, børneopdragelse, hygiejne og sundhed.

Særlige behov: arbejder bl.a. for specialundervisning for børn med særlige behov; omsorgssvigtede børn, der ikke kommer i skole; elevhjem – bedre forhold for bygdebørn på elevhjem.

Tidlig indsats: arbejder bl.a. for samtalegrupper for børn m. forældre med psykiske problemer samt hvordan sikres behandling til forældre og børn, fx med tilbud om samtale.

Plejefamilier: arbejder bl.a. for løbende supervision/vejledning til plejeforældre, skærpet tilsyn af plejeforældre samt samtaler med anbragte børn.

Aktiv fritid: arbejder bl.a. for kommunen fortsat løfter det gode børne- og fritidsliv, at der sikres fritidsaktiviteter og væresteder til børn og unge, også i byggerne, herunder at der sikres børneprofessionelle til arbejdet med børn og unge i fritiden, samt opkvalificering og kompetenceudvikling til disse.

Sund og aktiv aldring: arbejder bl.a. for at fastholde de ældres livskvalitet og identitet ved at etablere døgnhjemmehjælp, så flere ældre kan bo længere tid i eget hjem.

Dertil udover bevillingen for indeværende år, være behov for at man i 2020 og overslagsårene afsættes faste midler for projektet ”Det gode liv – hele livet”.

Administrationens vurdering

Det prioriteres højt i administrationen, at der gives tillægsbevilling på i alt kr. 4.147.000 til projektet, således projekterne kan gennemføres og ligeledes fremme det tværfaglig samarbejde og etablere forebyggende samtaler med børn og unge.

Desuden er det ønskeligt at der årligt afsættes beløb til vedligeholde af projekterne for Qeqqata modellen. Der skal føres tilsyn i form af status på forbruget, hvor der ligeledes også føres tilsyn med, om forbruget er faldende.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller Udvalg for Familie og Sociale Forhold at godkende:

- ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 2.297.000 i henhold til tabel 1
- at sagen videresendes til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse

### **Afgørelse**

Godkendt og sagen videresendes til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til godkendelse.

Ruth Heilmann ønsker følgende tilføjet: ” Man skal arbejde på at få de fleste børn og unge begynder at deltage i forskellige sportsarrangementer og andre arrangementer. For at tilgodese de mindrebemidlede børnefamilier i disse forskellige arrangementer skal der igangsættes et tiltag og man kan hente inspiration fra den Islandske model.”

### **Bilag**

1. Oversigt over delprojekter
2. Status på projektet

**Punkt 05 Eventuelt**

Intet.