

Oversigt – Åben møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

02 Mundtlig orientering fra administrationen

Punkt 2.1 Intet.

03 Økonomisager

Punkt 3.1 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd - Maniitsoq.

04 Generelle sager

Ingen sager.

05 Personsager

Ingen sager.

06 Orienteringssager

Ingen sager.

08 Eventuelt

Åben møde:
Mødet starter kl. 08:30

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut
Navarana Lennert, Sisimiut

Naleraq

Steffen Johansen, Sisimiut

Fraværende med afbud:

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Kangerlussuaq

Fraværende uden afbud:

Barnabas Larsen, Kangaamiut

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Godkendt.

02 Mundtlig orientering fra administrationen

Punkt 2.1

Intet.

03 Økonomisager

Punkt 3.1 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd - Maniitsoq.

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Budgettet for Området for Velfærd i Maniitsoq har behov for omplaceringer samt tillægsbevilling for at kunne dække de områder som har overforbrug.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21, stk. 4, nr. 4 (økonomisk støtte) og § 32 (besøgsrejser).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet § 7 (forlænget ophold i sundhedsvæsenets regi).

Faktiske forhold

Velfærdsområdet har behov for tillægsbevilling på kr. 18.896.585 efter omplacering indenfor eget budget. Området søger om omplacering af midler mellem nogle konti, men dette viser sig utilstrækkeligt. Det primære grund til denne situation er voksende anbringelsesudgifter på børneområdet og voksende antal personer der kan ikke udskrives fra sundhedscentret i Maniitsoq pga. mangel på egnede pladser på plejehjemmet og i handicapbosteder og er derfor nødt til at forblive på forlænget plejeophold mod betaling af sengedagsprisen. Desuden stiger der udgifter på førtidspensionsområdet. På nogle konti skyldes overforbrug underbudgettering ifm. budgetlægning sidste år.

På børneområdet har antal børn på døgninstitutioner vokset fra 13 primo året til 17 pr dags dato. Grunden til dette var modtagelser af sagsakter idet forældremyndighedsindehavere enten i fortiden eller på nuværende tidspunkt har fået fast bopæl i Maniitsoq. Velfærdsområdet hjemgav 3 børn medio 2023, men har for nyligt modtaget sagsakter i 4 sager. I en sag der vedrørte 2 børn modtog Velfærdsområdet en gammel regning på 1,7 mio. kr. for 2 børn der fik i 2021 hjemmekommune i Maniitsoq fordi deres forældremyndighedsindehaver fik fast bopæl i byen kort forinden udvandring til Danmark.

I alt 7 personer har været på forlænget plejeophold i sundhedscentret i forskellige perioder, hvor typisk sengedagspris var på 6.000 kr. pga. påstået meget høj plejetyngde. Heraf var der 4 alderspensionister og 3 førtidspensionister med fysisk eller psykisk handicap. Nogle af disse personer fik tildelt støttepersoner under opholdet, så kommunen betalte både sengedagsprisen og løn til støttepersonerne.

Tabel 1: 552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552010000	1601010000	122010101	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn forud	1.531.447	217.014	1.748.461
552010000	1601010000	122010102	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn bagud	9.395.330	-379.553	9.015.777
552010000	1601010000	122010200	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Timeløn	0	25.901	25.901
552010000	1601010000	122010302	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Merarbejde - månedsløn bagud	0	111.204	111.204
552010000	1601010000	122070100	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Personalepleje	0	77.219	77.219
552010000	1601010000	122070300	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Tjenesterejser	0	130.000	130.000
552010000	1601010000	122070400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Feriefrirejser	0	13.000	13.000
552010000	1601010000	122070500	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Oph. Ifm. tjenesterejser	0	90.000	90.000
552010000	1601010000	122070600	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Forplejning	0	10.000	10.000
552010000	1601010000	122070700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Dagpenge	0	226.000	226.000
552010000	1601010000	122080800	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Kontorartikler	0	25.000	25.000
552010000	1601010000	122081400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Abonnementer	0	32.000	32.000
552010000	1601010000	122081700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Inventar	0	10.000	10.000
552010000	1601010000	122099520	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Taxa	0	50.000	50.000
552010000	1601010000	122140900	010570	MAN Familie Stab- Sekretariat – Faglige konsulenter	0	150.000	150.000
				MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	787.785	11.714.562

552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat.

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 787.785 (se tabel 1 herover)

Der har været frem til 2022 budgetteret for administration, tjenesterejser i forbindelse videreuddannelser af sagsbehandlere i moduler som er nu afsluttede. Desuden har der været diverse kurser indenfor børne- og familieområdet i takt med større krav til faglighed og dokumentation på området samt personalets kontinuerlig behov for supervision og personlig udvikling pga. udfordringer med arbejdsmiljø, bl.a. stres og udbrændthed.

Bortset fra dette havde børneområdet en del rejseaktiviteter ifm. akutte børnesager og andre interventioner og indsats til sårbare familier.

Pga. barselsorlov af en medarbejder i team 2 (anbringelser) på børneområdet blev det ligeledes nødvendigt at ansætte ekstern faglig konsulent i 2 måneder.

Udvalg for Velfærds ekstra ordinære møde 01/2023, den 12. december 2023 – Referat

Tabel 2 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020100	0501015110	113100300	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Enkeltudgifter	0	436.510	436.510
552020100	0501015110	122160100	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Rejse, borger	0	250.000	250.000
552020100	0501015110	122160200	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Ophold, borger	0	75.000	75.000
552020100	0501015120	113120100	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Kostpenge	0	605.000	605.000
552020100	0501015120	122160200	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Ophold, borger	0	50.000	50.000
552020100	0501015140	122010102	010570	Børn med særlige behov - Professionel Familiepleje	647.914	-647.914	0
552020100	0501015150	122160200	010570	Børn med særlige behov - Selvst. Døgninst. Ophold, borger	0	200.000	200.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Børn med særlige behov - Private Døgninst. - Rejse, borger	0	200.000	200.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Rejse, borger	0	200.000	200.000
552020100	0501015170	122160200	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Ophold, borger	0	200.000	200.000
552020203	0501015180	122010102	010570	Boenhed for unge - Månedsløn bagud	1.770.400	-326.000	1.444.400
552020203	0501015180	122010200	010570	Boenhed for unge - Timeløn	477.743	417.671	895.414
552020203	0501015180	122010303	010570	Boenhed for unge Merarbejde - timeløn	31.709	82.088	113.797
552020203	0501015180	122081500	010570	Boenhed for unge - Brændstof	176.000	-176.000	0
552020201	0501015190	122010102	010570	MAN Familiecenter - Månedsløn bagud	2.983.784	728.550	3.712.334
552020100	0501015150	122150100	010570	MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Selvstyrets Døgninstitutioner-Takstbetalinger	8.687.027	2.478.673	11.165.700
552020100	0501015170	122150400	010570	MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Private Døgninstitutioner-Takstbetalinger	5.051.534	1.662.335	6.713.869
				MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.435.913	26.262.024

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 6.435.913 (se tabel 2 herover)

Der er stigende lovpligtige udgifter på børneområdet i Maniitsoq, herunder til støtte og anbringelser. På baggrund af dette har der været stigende lønudgifter til støttepersoner på børneområdet. Bortset fra dette er der voksende anbringelsesudgifter, både ifm. anbringelser i familiepleje og på døgninstitutioner. Der søges om tillægsbevilling for yderligere bevilget lovpligtige besøgsrejser inkl. ledsagelse samt ophold for forældre hvis børn er anbragt på døgninstitutioner samt enkeltudgifter for betaling af huslejerestancer for forældre til at undgå anbringelser uden for hjemmet.

Der er tilflyttet en ung fra døgninstitution til boenhed for unge som hører under Familiecentret, dette har medført at boenheden døgnbemandet, grundet til merforbrug for lønninger.

Tabel 3 552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020202	501035100	122010102	010570	MAN Herberg - Nødherg Voksne - Månedsløn bagud	0	418.000	418.000
				MAN Herberg - Nødherberg Voksne	0	418.000	418.000

552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Der søges om tillægsbevilling på kr. 418.000 (se tabel 3 herover)

Ændring af én aflønning fra timeløn til månedsløn i 2022 resulterede i nettodeficit på lønkonti på knap 300.000 kr. på trods af reduktion i åbningstiden og underforbrug på timelønkonti. Desuden har man ikke taget højde for andre driftsudgifter i budgettet, herunder især huslejeudgifter på over 100.000 kr.

Tabel 4 552030100 – MAN Ældre og Førtdispension

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030100	0503015500	122150700	010570	MAN Ældre og Førtdispension-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	2.481.600	2.481.600
552030100	0502015403	113080300	010570	MAN Ældre og Førtdispension-Højeste førtdispension	18.069.075	1.675.365	19.744.440
552030100	0502015403	113080300	010571	MAN Ældre og Førtdispension - Højeste førtdispension-Atammik	615.148	107.224	722.372
552030100	0502015403	113080300	010572	MAN Ældre og Førtdispension - Højeste førtdispension-Napasoq	446.035	57.372	503.407
552030100	0502015403	113080300	010573	MAN Ældre og Førtdispension - Højeste førtdispension-Kangaamiut	842.394	401.572	1.243.966
				MAN Ældre og Førtdispension	19.972.652	4.723.133	24.695.785

552030100 – MAN Ældre og Førtdispension

Der søges om tillægsbevilling på kr. 4.723.133 (se tabel 4 herover)

Der søges om knap 2,5 mio. kr. til udgifter ifm. betaling af sengedagspris for pensionisters ophold i sundhedscentret i Maniitsoq.

Der er hurtigt stigende udgifter på førtdispensionsområdet, både pga. kommunalisering og forhøjelse af alderspensionsalderen, men også tildeling af nye førtdispensioner i 2023. Således vil i alt 218 personer modtage førtdispensioner i december 2023 mod 193 i januar samme år. Man kan se, at den største stigning procentmæssigt fandt sted i Kangaamiut.

Pensioner i Maniitsoq distriktet	JAN_2023		DEC_2023		Ændring - tal		Ændring - %	
	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER
Maniitsoq	172	243	191	250	19	7	11%	3%
Atammik	7	15	8	15	1	0	14%	0%
Napasoq	2	13	1	13	-1	0	-50%	0%
Kangaamiut	12	31	18	37	6	6	50%	19%
I alt	193	302	218	315	25	13	13%	4%

Tabel 5 - 552030201 - MAN Hjemmehjælp

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030201	0501060000	122010102	010570	MAN Hjemmehjælp - Månedsløn bagud	898.412	590.097	1.488.509
552030201	0501060000	122010200	010571	MAN Hjemmehjælp - Timeløn - Atammik	554.901	287.650	842.551
				MAN Hjemmehjælp	1.453.313	877.747	2.331.060

552030201 - MAN Hjemmehjælp

Der søges om tillægsbevilling på kr. 529.650 (se tabel 5 herover).

Der er 4 månedslønnet personalet på hjemmehjælpsområdet, idet man prøver at rekruttere og fastholde mere kvalificeret personale og reducere merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 6 - 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030203	0503015300	122010102	010570	MAN Neriusaaq Plejehjemmet - Plejehjem: Månedsløn bagud	11.469.306	1.143.861	12.613.167
				MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.469.306	1.143.861	12.613.167

552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet

Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.143.861 (se tabel 6 herover).

Der er behov for et tillæg især pga. vækst i udgifter til månedslønnede i takt med forsøg på rekruttering og fastholdelse af mere kvalificeret personale og reducere merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 7 - 552040100 - MAN Handicapafdelingen

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552040100	0503015500	122150700	010570	MAN Handicapafd-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	1.887.600	1.887.600
552040100	0501045600	122150100	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution GRL-Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	8.085.706	3.057.200	11.142.906
552040100	0501045800	122150300	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution DK-Takstbetalinger	10.752.875	-1.032.337	9.720.538
552040100	0501045700	122150200	010570	MAN Handicapafd-Ophold på Plejehjem-Takstbetalinger kommunale institutioner	3.642.914	2.493.098	6.136.012
				MAN Handicapafd	22.481.495	6.405.561	28.887.056

552040100 - MAN Handicapafdelingen

Der søges om tillægsbevilling på kr. 6.405.561 (se tabel 7 herover).

Området for Velfærd i Maniitsoq har haft siden januar / februar 2023 stigende udgifter til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi af personer med nedsatte funktionsevne og væsentligt plejebest. Disse udfordringer prøves tackles gennem etablering af flere pladser i boenheder på handicapområdet og styrkelse af plejepersonaler på plejehjemmet Neriusaaq, men samtidigt mangler der arbejdsparat arbejdskraft i distriktet som gør indsatserne meget besværlige. Desuden er der stigende udgifter til personer med handicap anbragte på døgninstitutioner i Grønland, herunder pga. to nye anbringelser, den ene ultimo 2022 og den anden i starten af 2023. Afslutningsvis lader der til, at man har underbudgetteret bevillinger til takstbetalinger ifm. personer med handicap anbragt på plejehjemmet Neriusaaq.

Tabel 8 - 552050000 - MAN Bistandsafdeling

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552050000	0502015201	113100100	010570	MAN Bistandsafdeling: Skattepligtig - Kontanthjælp - Trangvurderet	2.186.053	-647.053	1.539.000
552050000	0502015202	113100100	010570	MAN Bistandsafdeling: Udbetaling af offentlig hjælp (skattepligtig)	2.507.424	-1.048.362	1.459.062
552050000	0502015304	113100100	010570	MAN Bistandsafdeling: - Engangshjælp - Trangvurderet	336.113	-200.000	136.113
				MAN Bistandsafdeling	5.029.590	-1.895.415	3.134.175

552050000 - MAN Bistandsafdeling

Der søges om budgetomplacering på kr. -1.895.415 (se tabel 8 herover)

Forbruget for offentlig hjælp har været mindre end forventet i løbet af sidste 3 - 4 år og antal modtagere har faldt med over 33% siden 2019. Desuden indeholder området en for høj bevilling til udgifter ifm. afhængighedsbehandlinger, idet udgifter til behandling af afhængighed er blevet primært Sundhedsdepartementets omkostninger.

Tabel 9 - Opsummering

Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	787.785	11.714.562
MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.435.913	26.262.024
MAN Herberg - Nødherg Voksne (kun månedsløn)	0	418.000	418.000
MAN Ældre og Førtidspension	19.972.652	4.723.133	24.695.785
MAN Hjemmehjælp	1.453.313	877.747	2.331.060
MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.469.306	1.143.861	12.613.167
MAN Handicapafd	22.481.495	6.405.561	28.887.056
MAN Bistandsafdeling	5.029.590	-1.895.415	3.134.175
Tillægsbevillingsansøgning i alt	91.159.244	18.896.585	110.055.829

Opsummering: Der søges således til specifikke konti i 8 af 14 afdelinger og tillægsbevillingsansøgning udgør i alt kr. 18.896.585 (se tabel 9 herover). Forbrug på velfærdsområdet i Maniitsoq forventes derfor på ca. 161,4 mio. kr. i stedet for budgetteret 142,5 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt at budgettet stabiliseres ud fra det behov der er på Området for Velfærd i Maniitsoq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Området for Velfærd i Maniitsoq har stigende lovpligtige udgifter, især ifm. anbringelser uden for hjemmet, herunder pga. tilflytninger af forældre af anbragte børn til Maniitsoq og til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets. Der forventes større økonomisk stabilitet på området som resultat af tillægsbevillinger til at dække de konti som har overforbrug pga. udgifter der ikke kan spares væk, men skal afholdes iht. loven.

Administrationens vurdering

Pga. flere udfordringer med sårbare børn og familier i distriktet, hurtigt stigende antal ældre samt problemer med at finde arbejdsparate personale til velfærdsområdet oplever vi stigende udgifter på anbringelsesområdet og til betaling af sengedøgnpris for forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi. Derfor er tillægsbevilling til disse konti uundværlig.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Velfærd;

1. At godkende ansøgning om tillægsbevilling på 18.896.585 kr. til budgettet 2023, jf. tabellerne herover samt overslagsårene,
2. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Regnskabsprognose 2023
2. Qeqqata Kommunian - Antal ledige 2023-10

04 Generelle sager

Ingen sager.

05 Personsager

Ingen sager.

06 Orienteringssager

Ingen sager.

08 Eventuelt

Punkt 8.1 Eventuelt

Intet.

Mødet slut kl. 08:50