

**Indholdsfortegnelse**

- 1) Indledning og overblik
- 2) Staben
- 3) Ældreområdet
- 4) Arbejdsmarkedsområdet
- 5) Myndighedsområdet
- 6) Handicap og Socialpsykiatri

**Indledning og overblik:**

Hermed fremsendes budgetnotater fra Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i forbindelse med justering af budget 2020 grundet Covid-19.

Der gøres opmærksom på, at forvaltningens samlede besparelsetiltag ikke fremgår af budgetnotaterne. Af budgetnotaterne fremgår kun nye besparelsetiltag. Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked arbejder fortsat på at eksekvere på de besparelser, der blev vedtaget i forbindelse med budget 2020, således at budget 2020 overholdes.

Sammenholder man budgetnotater fra de 4 fagområder samt staben, ser det således ud:

<b>Forslag nr.</b>	<b>Overblik – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked samlet</b>	<b>Beløb (hele kr.)</b>
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	
1.1	Aflysning af planlagte kurser	404.000
1.2	Pilutaq er lukket	40.000
1.3	Aflysning af tjenesterejser	144.000
1.4	Aflysning af besøgsrejser	1.600.000
1.5	Mindreudgifter til Piorsaavik	28.333
1.6	Mindreudgifter til Piareersarfik (betinget af bevilling fra selvstyret, som der afventes godkendelse på)	83.333
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10</b>	<b>-2.299.666</b>
<b>2</b>	<b>2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
2.1	Ingen udlejning af Pilutaq	16.000
2.2	Udgifter til værnemidler	496.335
2.3	Lejr til hjemløse	3.948.800
2.4	Stigende ledighed	3.200.000
2.5	Madudbringning	336.000
2.6	Udgifter til lejligheder i Tasiilaq	164.000
2.7	Etablering af 3 akutværelser	310.000
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>+8.471.135</b>
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	
3.1	Generel besparelse på administrationen	3.900.000
3.3	Omplacering af midler	640.000
3.4	Midlertidig nedlukning af Kammagiit	0
3.5	Ny arbejdsdeling ml. Campus Nuuk og VMF-forløb	1.000.000
3.6	Besparelser på indkøbskonti (hele forvaltningen)	6.000.000
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	<b>-11.540.000</b>

<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed</b>	<b>-5.368.531</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift

## 2) Staben

<b>Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq</b>	
Forvaltning:	<i>Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked</i>
Område/ afdeling	<i>402000000 Direktion og Stab (IS)</i>
Forfatter	<i>Jill S. Helleesen, fungerende stabschef</i>
Dato	<i>20. april. 2020</i>

Notatet er struktureret i fire dele:

1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19 - INGEN
2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19 - INGEN
3. Aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19
4. Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

### 1 Automatiske besparelser som følge af COVID-19

Ingen.

### 2 Automatiske merudgifter som følge af COVID-19

Ingen

### 3 Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19

#### 3.1 Mindreudgifter til kurser og løn (Generel besparelse - administration)

##### 3.1.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

I forbindelse med justering af budget 2020 grundet corona situationen er alle kurser i staben blevet annulleret fra 1. april og resten af 2020. Herudover er der er fokus på, at lønforbrug holdes på et minimum, og der så vidt muligt ikke slås nye stillinger op i staben resten af 2020. Der vil også være fokus på at reducere brugen af eksterne konsulenter samt besparelser på rejseaktivitet og tjenesterejser. På baggrund af ovenstående vurderes det, at der kan laves en generel besparelse på administrationen.

##### 3.1.2 Nuværende budget til opgaven:

Budgettet for 2020 er 15.974.400 kr.

### 3.1.3 Besparelse

Besparelsen er på 3.900.000 kr.

## 3.2 Automatiske besparelser af indkøbskonti

### 3.2.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Det er en automatisk besparelse på udvalgte indkøbskonti.

### 3.2.2 Nuværende budget til opgaven:

På de udvalgte indkøbskonti har Staben et budget på 4.240.105 kr.

### 3.2.3 Besparelse

Forvaltningen skal levere en samlet besparelse på de konti på 6 mio. kr. Deraf udgør besparelsen i staben: 920.340 kr.

## 4 Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

Forslag nr.	Forslag tekst	Beløb (hele kr).
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10</b>	
<b>2</b>	<b>2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	
<b>3.1</b>	Generel administrativ besparelse	3.900.000
<b>3.2</b>	Besparelse på indkøbskonti	920.340
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	<b>-4.820.340</b>
<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed</b>	<b>-4.820.340</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift

## 3) Ældreområdet

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	Velfærd og Arbejdsmarked
Område/ afdeling	Ældreområdet

Forfatter	<i>Arnannnguaq H. Christensen, fagchef</i>
Dato	<i>20. april 2020</i>

Notatet er struktureret i fire dele:

5. Automatiske besparelser som følge af COVID-19
6. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19
7. Aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19
8. Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

## **5 Automatiske besparelser som følge af COVID-19**

### **5.1 Aflysning af planlagte kurser**

#### 5.1.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen

Ældreområdet har lavet en toårig kontrakt med Nanoq Akademi om kursus i lederudvikling. Kurset begyndte i marts 2019 og var planlagt til at slutte i oktober 2020.

Der er 25 deltagere på ledelsesudviklingen. 2 fra Tasiilaq, 1 fra Paamiut og 22 fra Nuuk.

Derudover har Ældreområdet lavet en aftale (ikke kontrakt) med Nanoq Akademi om personlig udviklingskursus for alle medarbejdere i Nuuk (165) med start november 2019 og planlagt til at slutte juni 2020.

#### 5.1.2 Nuværende budget til opgaven

Lederudviklingskurser x 2. a. 60.000 kr.=	120.000 kr.
Personligudviklingskurser x 4. a. 42.000 kr. =	168.000 kr.
Transport af deltagere fra Paamiut (1 leder) og Tasiilaq (2 ledere):	116.000 kr.
I alt	404.000 kr.

Finansieringen sker på ældreområdetets konto på den personlig udviklingsdel, mens lederudviklingskurserne betales af Staben i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.

#### 5.1.3 Beregning af besparelsen

Besparelsen er på det fulde beløb svarende til 404.000 kr.

### **5.2 Pilutaq er lukket**

#### 5.2.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen

Aktivitetscenter Pilutaq bruges af visiterede ældre borgere. Der er cirka 30 brugere.

Pilutaq blev lukket den 13. marts 2020 pga. covid-19.

#### 5.2.2 Nuværende budget til opgaven

Pilutaq har et budget i 2020 på 1.075.728 kr. Det er primært udgifter til drift og løn.

### 5.2.3 Beregning af besparelsen

De faste udgifter til Pilutaq betales fortsat. Besparelsen går på forplejning og rengøring. Forvaltningens estimat er en besparelse på ca. 30.000 kr. for hele perioden.

Derudover kan to af Pilutaqs medarbejdere hjælpe til i Hjemmehjælpen, så Hjemmehjælpen kan undgå at hente vikarer ind. Den forventede besparelse er svær at udregne. Med udgangspunkt i SIKs mindsteløn for ikke-faglærte er forvaltningens estimat en besparelse på 5.000 kr. pr. 14. dag pr. vikar.

Den samlede besparelse er estimeret til 40.000 kr.

## **6 Automatiske merudgifter som følge af COVID-19**

### **6.1 Ingen udlejning af Pilutaq**

#### 6.1.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Det er normalt muligt at leje Pilutaq til private arrangementer og lignende. Den mulighed er nu lukket.

#### 6.1.2 Nuværende budget til opgaven

Den månedlige indtægt for udlejning af Pilutaq er i gennemsnit 4.000 kr.

#### 6.1.3 Beregning af merudgift

I hele perioden giver det en merudgift på:  $4 * 4.000 \text{ kr.} = 16.000 \text{ kr.}$

### **6.2 Flere madudbringninger fra Utoqqaat Illuat**

#### 6.2.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Antallet af borgere, der får bragt mad ud fra Utoqqaat Illuat er vokset. Det skyldes delvist, at visse borgere ikke længere får et sundt måltid i forbindelse med deres besøg på aktivitetscentrene, som er lukket på grund af covid-19.

#### 6.2.2 Nuværende budget til opgaven

Borgeren betaler for madudbringning. Et måltid koster 30 kr.

#### 6.2.3 Beregning af merudgift

Køkkenpersonalet forbereder flere serveringer/madudbringninger, og udgifterne er dækket via takstbetalingen for madudbringning. Derfor er der ingen umiddelbar merudgift.

### **6.3 Udgifter til værnemidler**

#### 6.3.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Værnemidler er afgørende for at minimere risikoen for smitte i forbindelse med covid-19.

#### 6.3.2 Nuværende budget til opgaven

Det er en ekstraordinær opgave, som ligger uden for det normale budget.

### 6.3.3 Beregning af merudgift

Der er købt værnemidler for cirka 496.335 kr. for hele Kommuneqarfik Sermersooq. Udgifterne dækkes indtil videre af ældreområdet.

## 7 Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19

Ingen.

## 8 Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

Forslag nr.	Forslag tekst	Beløb (hele kr).
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	
5.1	Aflysning af planlagte kurser	404.000
5.2	Pilutaq er lukket	40.000
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10</b>	<b>-444.000</b>
<b>2</b>	<b>2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
6.1	Ingen udlejning af Pilutaq	16.000
6.2	Flere madudbringninger	0
6.3	Udgifter til værnemidler	496.335
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>+512.335</b>
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	
<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed</b>	<b>+68.335</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift

## 4) Arbejdsmarkedsområdet

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	<i>Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked</i>
Område/ afdeling	<i>Arbejdsmarkedsområdet</i>
Forfatter	<i>Claus Jordening, fungerende fagchef, og Trine Heilmann, afdelingsleder</i>
Dato	<i>20. april 2020</i>

Notatet er struktureret i fire dele:

9. Automatiske besparelser som følge af COVID-19

10. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19
  11. Aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19
  12. Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående
- 

## **9 Automatiske besparelser som følge af COVID-19**

### **9.1 Mindreudgifter til Piorsaavik "materiel, udstyr og inventar" grundet delvis nedlukning af skoler**

#### 9.1.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

Som følge af den delvise nedlukning af skolerne er Piorsaaviks elever blevet hjemsendt. Derfor forventer forvaltningen et mindreforbrug på Piorsaaviks tømreværkstedsaftdeling.

#### 9.1.2 Nuværende budget til opgaven

Budgettet for "materiel, udstyr og inventar" er i 2020 er kr. 85.000 i 2020.

Det svarer til kr. 7.003 pr. måned.

#### 9.1.3 Beregning af besparelsen

For en periode på fire måneder vil den forventede besparelse være kr. 28.333.

### **9.2 Mindreudgifter til Piareersarfik i forbindelse med den delvise nedlukning af skoler**

#### 9.2.1 Baggrund og beskrivelse af besparelse

Som følge af den delvise nedlukning af skolerne forventes der mindreudgifter til elevernes forskellige aktiviteter (fx forplejning, halleje og fitness).

#### 9.2.2 Nuværende budget til opgaven

Der er ansøgt bevilling hos selvstyret gennem Udviklingspuljen 2020 og skal regnes med mindst kr. 250.000, hvis ansøgning godkendes.

#### 9.2.3 Beregning af besparelse

Det er betinget af, at bevillingsansøgningen godkendes. Konkret vil der være en mindreudgift på kr. 83.333 for fire måneder (marts-juni).

## **10 Automatiske merudgifter som følge af COVID-19**

Ingen

### **11 Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19**

#### **11.1 Campus Nuuk, Arbejdsmarkedstilbud**

##### 11.1.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked iværksatte i september 2017 en aktiverende og håndholdt indsats for 41 matchgruppe 2 borgere. Indsatsen består af et 6 ugers kursusforløb med efterfølgende

jobtræning/arbejdsprøvning. Indsatsen har været en succes og en stor del af borgerne er kommet i beskæftigelse.

Men efter evalueringen ultimo 2019 blev det klart, at de resterende matchgruppe 2 borgere havde et stort behov for støtte og ikke kom i beskæftigelse. Derfor blev der indstillet til, at man skulle overveje at overføre målgruppen til VMF-forløbet. Opgaven vil stadig være under Majoriaq, og Majoriaq vil stadig gøre en indsats for gruppen af borgere med et stort behov for støtte.

#### 11.1.2 Nuværende budget til opgaven

Det nuværende budget er kr. 2.500.000.

Beløbet til Campus Nuuk overføres fra offentlig hjælp-midler hvert år efter indstilling. Dermed får denne besparelse indvirkning på Myndighedsområdet i Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked.

#### 11.1.3 Beregning af besparelse

Faste udgifter som husleje, vagt og forbrug må forsat betales. Fastansat instruktør kan overflyttes til VMF. Det samme gælder gruppen af borgere med stort behov for støtte (de tunge matchgruppe 2 borgere).

Den forventede besparelse er: 1.000.000 kr.

### 11.2 Automatiske besparelser af indkøbskonti

#### 11.2.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Det er en automatisk besparelse på udvalgte indkøbskonti.

#### 11.2.2 Nuværende budget til opgaven:

På de udvalgte indkøbskonti har Arbejdsmarkedsområdet et budget på 6.551.088 kr.

#### 11.2.3 Besparelse

Forvaltningen skal levere en besparelse på de konti på 6 mio. kr. Deraf udgør besparelsen på Arbejdsmarkedsområdet: 1.238.419 kr.

## 12 Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

Forslag nr.	Forslag tekst	Beløb (hele kr).
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	
<b>9.1</b>	Mindreudgifter til Piorsaavik	28.333
<b>9.2</b>	Mindreudgifter til Piareersarfik (betinget af bevilling fra selvstyret)	83.333
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10</b>	<b>-111.666</b>
<b>2</b>	<b>2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	



<b>11.1</b>	Ny arbejdsdeling ml. Campus Nuuk og VMF-forløb	1.000.000
<b>11.2</b>	Besparelse på indkøbskonti	1.238.419
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	<b>-2.238.419</b>
<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed</b>	<b>-2.350.085</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift

## 5) Myndighedsområdet

<b>Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq</b>	
Forvaltning:	<i>Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked</i>
Område/ afdeling	<i>Myndighedsområdet</i>
Forfatter	<i>Cecilie Victoria Schierbeck</i>
Dato	<i>Den 8. april 2020</i>
	<i>Her anføres om muligt...</i>

Notatet er struktureret i fire dele:

13. Automatiske besparelser som følge af COVID-19
14. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19
15. Aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19
16. Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

### 13 Automatiske besparelser som følge af COVID-19

Ingen

### 14 Automatiske merudgifter som følge af COVID-19

#### 14.1 Lejr til hjemløse

##### 14.1.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Der er oprettet en lejr til hjemløse, så de har et forsvarlig sted at isolere sig i tilfælde af covid-19 smitte eller mistanke.

##### 14.1.2 Nuværende budget til opgaven

Det er en ekstraordinær opgave, som ikke er indeholdt i budgettet.

##### 14.1.3 Beregning af merudgift

Engangsudgifter

- Etablering og demobilisering:	100.800
- Stark:	298.000
- Småting:	50.000
- I alt:	448.800

Månedlige udgifter

- 880.000 kr. pr. måned.

I alt for hele periode

448.800 kr. + (880.000 kr. \* 4) = 3.948.800 kr.

Der er blevet søgt om midler hos Novo Nordisk Fonden til at dække udgifterne til teltlejren. Kommunen har modtaget afslag og vil derfor søge om tillægsbevilling til udgifterne.

## **14.2 Stigende ledighed og deraf afledte offentlige udgifter**

### 14.2.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Ledigheden har været faldende i Kommuneqarfik Sermersooq i de senere år. Som følge af COVID-19 forventes der nu stigende ledighed i den kommende periode. Ledigheden forventes at stige med ca. 40 personer pr. måned i de kommende fire måneder. (dette tal er dog sat lavt og bør evt. revurderes)

Hvordan ledighedsbilledet ser ud herefter vil afhænge af hvorledes den økonomiske situation udvikler sig, herunder jobskabelse og genetablering af beskæftigelsesfremmende aktiviteter.

### 14.2.2 Nuværende budget til opgaven

Budgettet til arbejdsmarkedsydelse er i 2020 på 8 mio. kr.

I 2019 var forbruget på ca. 9,5 mio. kr.

### 14.2.3 Beregning af merudgift

Situationen er primo april, at de ledige relativt hurtigt lykkes med at genfinde beskæftigelse. Derfor estimerer forvaltningen, at de ledige i gennemsnit vil modtage arbejdsmarkedsydelsen i en måned svarende til en udgift på ca. 20.000 kr.

Månedlig udgift:	40 * 20.000 kr. =	800.000 kr.
Perioden:	4 * 800.000 kr. =	3.200.000 kr.

Den forventede merudgift på 3.200.000 kr. er selvfølgelig betinget af, at det lykkes de ledige at genfinde beskæftigelse relativt hurtigt. Forårsager tiltagene i forlængelse af covid-19 et drastisk fald i udbuddet af jobs, vil de forventede merudgifter til arbejdsmarkedsydelsen vokse.

Det foreslås at lave intern omplacering (TB) til arbejdsmarkedsydelse fra konti Andre konsulenter og faglige konsulenter. Det er muligt, at der på sigt også vil blive behov for at tilføre midler til offentlig hjælp til at dække ekstraudgifter, hvis de ledige ikke får nye jobs og skal overgå til offentlighedshjælp efter de 13 uger med arbejdsmarkedsydelse.

## **14.3 Madudbringning**

### 14.3.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Der uddeles mad til hjemløse. Der uddeles cirka 140 portioner om dagen. Under normale omstændigheder har de hjemløse borgere mulighed for at spise mad hos Koføeds Skole Nuuk og Frelsens Hæri, men tilbuddene blev lukket i forbindelse med nedlukningen af Nuuk. Yderligere plejer en række arbejdspladser at give rester fra deres frokostordning, men fordi de er hjemsendt, er der ikke frokostrester at dele ud.

### 14.3.2 Nuværende budget til opgaven

Dette er en ekstraordinær opgave, som ikke er indeholdt i budgettet.

### 14.3.3 Beregning af merudgift

Hver portion koster 35 kr. Den første uge var der udgifter til madudbringning for 32.200 kr. svarende til 920 portioner. Uddelingen fortsætter, indtil madudlevering kan ske ved teltlejren.

Herefter vil portionsprisen være 25 kr.

Hvis vi forudsætter, at der uddeles i tre uger for 35 kr. pr. portion og herefter 25 kr. per portion i den tid som lejren skal stå (arealtildelingen gælder frem til 24. juni) og samme antal portioner, bliver udgiften 336.600 kr.

## 14.4 Udgifter til lejligheder i Tasiilaq

### 14.4.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

Der lejes 7 lejligheder til det tilfælde, at hjemløse skal i karantæne/isolation.

### 14.4.2 Nuværende budget til opgaven

Det er en ekstraopgave, som ikke er indeholdt i budgettet.

### 14.4.3 Beregning af merudgift

Leje af 7 lejemaal i Tasiilaq med en månedlig udgift på ca. 41.000 kr.

Der regnes som udgangspunkt med at holde lejlighederne i 4 måneder: 164.000 kr. Men det kunne overvejes om alle syv skal holdes hele perioden.

Der vil blive søgt om tillægsbevilling til udgifterne.

## 15 Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19

Myndighedsområdets opgaver er, med undtagelse af herberg og tilskud til Kofoeds skole, lovbestemte. Dette betyder, at langt de fleste udgifter ikke er til at komme uden om. Hidtil har myndighedsområdet været begunstiget af den faldende ledighed i kommunen, hvilket har betydet, at udgifter til arbejdsmarkedsydelse og offentlig hjælp har været for nedadgående. Med den nye situation forventes denne tendens ikke at fortsætte.

### 15.1 Omplacering af budget

#### 15.1.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Udgifter til nedenstående aktiviteter kan omplaceres til arbejdsmarkedsydelse og offentlig hjælp for at dække det forventede merforbrug.

#### 15.1.2 Nuværende budget til opgaven

122141200 Indkøb af konsulentbistand –	320.000 kr.
122140900 Faglige konsulenter –	320.000 kr.
I alt	640.000 kr.

Der bliver ikke konteret på disse konti.

#### 15.1.3 Beregning af besparelse

Besparselsen er 640.000 kr.

Det foreslås omplaceret til arbejdsmarkedsydelse og offentlig hjælp for at dække forventet merforbrug.

## 15.2 Automatiske besparelser af indkøbskonti

### 15.2.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Det er en automatisk besparelse på udvalgte indkøbskonti.

### 15.2.2 Nuværende budget til opgaven:

På de udvalgte indkøbskonti har Myndighedsområdet et budget på 8.822.880 kr.

### 15.2.3 Besparelse

Forvaltningen skal levere en besparelse på de konti på 6 mio. kr. Deraf udgør besparelsen på Myndighedsområdet: 1.551.104 kr.

## 16 Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

Forslag nr.	Forslag tekst	Beløb (hele kr).
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	
<b>1.1</b>		
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
<b>14.1</b>	Lejr til hjemløse	3.948.800
<b>14.2</b>	Stigende ledighed	3.200.000
<b>14.3</b>	Madudbringning	336.000
<b>14.4</b>	Udgifter til lejligheder i Tasiilaq	164.000
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>+7.648.800</b>
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	
<b>15.1</b>	Omlacering af midler	640.000
<b>15.2</b>	Besparelser på indkøbskonti	1.551.104
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	<b>2.191.104</b>
<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed</b>	<b>+ 5.457.696</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift

## 6) Handicap og Socialpsykiatri

Notat om økonomiske effekter af COVID-19 i Kommuneqarfik Sermersooq	
Forvaltning:	Velfærd og Arbejdsmarked

Område/ afdeling	<i>Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri</i>
Forfatter	<i>Susanne Kærulff Ettrup, fagchef</i>
Dato	<i>20. april 2020</i>

Notatet er struktureret i fire dele:

17. Automatiske besparelser som følge af COVID-19
18. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19
19. Aktiviteter, der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19
20. Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående

## **17 Automatiske besparelser som følge af COVID-19**

### **17.1 Mindreudgifter til tjenesterejser i 2020**

#### 17.1.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen:

Som følge af, at transporten til og fra Nuuk er lukket ned, samt direktionens udmelding vedr. tjenesterejser, vil der være mindreudgifter til tjenesterejser, for hele afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri. Det gælder særligt Terapeutteamet, der er et rejsende team, som også dækker byerne og bygderne uden for Nuuk.

For Terapeutteamet betyder det, at i 2020 blive der besøg i Tasiilaq 1 gang, Paamiut 1 gang og Ittoqqortoormiit 1 gang. (Turen til Ittoqqortoormiit, er bestilt og betalt, den udsættes til september 2020)

Ligeledes vil der for Afdelingslederne i Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri, kun blive 1 tjenesterejse til henholdsvis Tasiilaq og Paamiut. Områdelederne i henholdsvis Tasiilaq og Paamiut, vil også kun få 1 tur til Nuuk i 2020.

Det skal påpeges, at reduktionen i antallet af tjenesterejser gør det umuligt at leve op til kvalitetsstandarderne og Handicapsektorplanen. Her fremgår det, at Terapeutteamet besøger byerne og bygderne, Tasiilaq 2 gange årligt, Paamiut 2 gang årligt samt Ittoqqortoormiit 1 gang årligt.

#### 17.1.2 Nuværende budget til opgaven

Budgettet for tjenesterejser og ophold er samlet set: 1.191.420 kr.

#### 17.1.3 Beregning af besparelsen

For Afdelingslederne og områdelederne vil der være tale om i alt 4 rejser til Tasiilaq og 4 rejser til Paamiut

Terapeuterne vil der være tale om 1 tjenesterejser for voksen området og 1 tjenesterejse på børneområdet

4 x 18.000 = 72.000 beløbet er inkl. flybilletter, ophold og forplejning

4 x 12.000 = 48.000 beløbet er inkl. flybilletter, ophold og forplejning

2 x 12.000 = 24.000 beløbet er inkl. flybilletter, ophold og forplejning

I alt besparelse på kr. 144.000

## **17.2 Mindreudgifter til besøgsrejser for borgere anbragt på døgninstitutioner i Danmark og Grønland**

### 17.2.1 Baggrund og beskrivelse af besparelsen:

Det vurderes, at der er anbragte borgere på døgninstitutioner i Danmark og i Grønland som ikke vil benytte sig af deres lovsikrede besøgsrejse, både på baggrund af rejserestriktionerne som på grund af angsten for at blive smittet.

Forvaltningens vurderer, at 10 ud af 40 anbragte borgere i 2020 ikke vil benytte sig af tilbuddet.

### 17.2.2 Nuværende budget til opgaven

Det er ikke et særskilt budget til besøgsrejser. Det dækkes samlet af kontoen for anbringelser. Her er budgettet ca. 89. mio. kr.

Gennemsnitligt ligger besøgsrejserne på kr. 160.000. Det er inkl. flybilletter, ophold, forplejning, samt ledsagere, flere borgere har 2 ledsagere med på deres besøgsrejser.

### 17.2.3 Beregning af besparelsen:

Forvaltningens vurdering er at 10 borgere ikke vil benytte sig af besøgsrejserne i 2020, og dermed vil der være en besparelse på kr. 1.600.000.

## **18 Automatiske merudgifter som følge af COVID-19**

### **18.1 Merudgifter i forbindelse af etableringen af 3 værelser til eventuelle beboere smittet med covid-19.**

#### 18.1.1 Baggrund og beskrivelse af merudgift

For at minimere risikoen for smittespredning i afdelingens boenheder etablerer afdelingen 3 isolationsværelser på det nedlukkede Aktivitets- og Samværstilbud, Kammagiit.

Der er behov for minimum 12 personale, da der skal være døgnbemanning. Vi vil som udgangspunkt bruge vores egne medarbejdere til opgaven, men det kan blive nødvendigt at benytte jobbanken eller ansætte personale.

Personalet vil inden opstart blive undervist i de rette forholdsregler med hensyn til covid-19. Undervisningen forestås af afdelingens egen sygeplejerske, der har erfaring med infektionssygdomme herunder TB.

Etableringen af de 3 værelser sker for at nedsætte risikoen for, at vi pludselig står med en enhed, hvor både beboere og personalet er smittede.

#### 18.1.2 Nuværende budget til opgaven

Der er en ekstraordinær opgave uden for budgettet.

Udgiften kan delvist afholdes inden for egne budgetrammer, andet skal tilføres.

#### 18.1.3 Beregning af merudgift

Indkøb af 3 boxmadraser med ben á 2.000 = 6.000 kr.

Indkøb af 6 sæt sengelinned á 150 kr. = 900 kr. (hvis der ikke er noget på depotet)

Indkøb af 6 lagner á 100 kr. = 600 kr.

Indkøb af 6 dyner á 500 kr. = 3.000 kr.

Indkøb af 6 puder á 300 kr. = 1.800 kr.

I alt kr. 12.300, priserne er fra Jysk i Nuuk.

Ekstra lønudgifter til personalet, der skal udføre denne opgave. Planen er, at personalet skal have et engangsvederlag på kr. 10.000 for at varetage opgaven. I alt kr. 120.000.

Forplejning til beboerne pr. dag kr. 65 = 1.950 pr. måned pr. beboer.

$3 \times 1.950 = 5.850$  kr. pr. måned

4 måneder (til og med august 2020)  $4 \times 5.850 = 23.400$  kr.

Indkøb af engangsservice vurderes til kr. 2.500

Det samlede beløb (uden rengøring) vil være på omkring kr. 150.000.

Hvis der bliver behov for at indlogere beboere i isolation på Kammagiit, vil der også være behov for professionel rengøring, hvor der skal indhentes tilbud vis Indkøbsafdelingen.

## **19 Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19**

### **19.1 Midlertidig nedlukning af Aktivitets- og Samværstilbuddet, Kammagiit**

#### 19.1.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Som resultat af at flere borgere valgte at blive hjemme og ikke komme i Aktivitets- og Samværstilbuddet Kammagiit, er det midlertidigt lukket ned.

Medarbejderne derfra er placeret i Boenheden Seernaq 4.

For at udnytte faciliteterne på Kammagiit er Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri i gang med at indrette Kammagiit som akutsted for borgere fra egen afdeling. Det skal tages i brug, hvis en eller flere borgere i en boenhed bliver smittet med COVID-19.

#### 19.1.2 Nuværende budget til opgaven

Det nuværende budget til opgaven udgør 3.255.278 kr.

#### 19.1.3 Beregning af besparelse

Der vil ikke være en nævneværdig besparelse på den midlertidige nedlukning af Aktivitets- og Samværstilbuddet Kammagiit, da personalet er omplaceret til Boenheden Seernaq 4, i den periode.

Samt at afdelingen planlægger med at benytte faciliteterne til smittede beboere fra enhederne.

### **19.2 Automatiske besparelser af indkøbskonti**

#### 19.2.1 Baggrund og beskrivelse af aktivitet der kan stoppes

Det er en automatisk besparelse på udvalgte indkøbskonti.

#### 19.2.2 Nuværende budget til opgaven:

På de udvalgte indkøbskonti har Handicap og Socialpsykiatri et budget på 14.192.283 kr.

#### 19.2.3 Besparelse

Forvaltningen skal levere en besparelse på de konti på 6 mio. kr. Deraf udgør besparelsen på Handicap og Socialpsykiatri: 2.290.138 kr.

**20 Sammenfatning – Tabel der viser de samlede økonomiske effekter af de tre ovenstående**

<b>Forslag nr.</b>	<b>Forslag tekst</b>	<b>Beløb (hele kr).</b>
<b>1</b>	<b>1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	
<b>17.1</b>	Aflysning af tjenesterejser	-144.000
<b>17.2</b>	Aflysning af besøgsrejser	-1.600.000
	<b>= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-19</b>	<b>-1.744.000</b>
<b>2</b>	<b>2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	
<b>18.1</b>	Etablering af 3 akutværelser	+310.000
	<b>= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19</b>	<b>+ 310.000</b>
<b>3</b>	<b>3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19</b>	
<b>19.1</b>	Midlertidig nedlukning af Kammagiit	0
<b>19.2</b>	Besparelser på indkøbskonti	2.290.138
	<b>= i alt aktiviteter der kan stoppes</b>	<b>-2.290.138</b>
<b>Sum af 1+2+3</b>	<b>== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed</b>	<b>-3.724.138</b>
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift