

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomi balance pr. 28.02.2025, tal opgjort pr. 05.03.2025.

Punkt 3.2 Ansøgning om ændring af stilling til delestilling med Sundhedscenter vedr. ergoterapeut

Punkt 3.3 Omplaceringsanmodning ifm. Pilotprojekt personudviklingssamtaler med Offentlig Hjælpsmodtager i Sisimiut.

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Abel Enoksen

***Fraværende***

Siverth K. Heilmann – af tekniske problemer

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsordenen godkendt.

**Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomi balance pr. 28.02.2025, tal opgjort pr. 05.03.2025.**

*J.nr. 06.01.00*

**Månedsbalance til Økonomiudvalget pr. 28. februar 2025**

**Table 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Økonomi**

	ÅTD 2023	ÅTD 2024	ÅTD 2025	Forbrugs %	Relativt Forbrugs%	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Samlede Indtægter</b>	<b>-108.707.185</b>	<b>-159.115.224</b>	<b>-85.842.123</b>	<b>8,6%</b>	<b>51,9%</b>	<b>-993.092.000</b>			<b>-993.092.000</b>	<b>-907.249.877</b>
Økonomi Udvalg	13.937.524	16.190.433	17.900.305	17,3%	103,9%	103.366.000			103.366.000	85.465.695
Teknik Udvalg	14.093.411	19.164.882	16.793.253	21,8%	130,5%	77.197.000			77.197.000	60.403.747
Uddannelses Udvalg	48.321.636	50.147.804	51.548.565	17,3%	103,6%	298.587.000			298.587.000	247.038.435
Velfærdsudvalg	62.670.243	64.958.965	67.129.850	17,1%	102,9%	391.554.000			391.554.000	324.424.150
<b>Samlede Driftsudgifter</b>	<b>139.022.814</b>	<b>150.462.085</b>	<b>153.371.972</b>	<b>17,6%</b>	<b>105,7%</b>	<b>870.704.000</b>			<b>870.704.000</b>	<b>717.332.028</b>
<b>Resultat før Anlægsudgifter</b>	<b>30.315.629</b>	<b>-8.653.139</b>	<b>67.529.849</b>	<b>-55,2%</b>	<b>-331,1%</b>	<b>-122.388.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-122.388.000</b>	<b>-189.917.849</b>
Økonomi udvalg	131.383	140.764	134.585	3,3%	19,6%	4.126.000			4.126.000	3.991.415
Anlægsudgifter	7.448.508	11.440.228	5.811.149	3,4%	20,6%	168.937.000			168.937.000	163.125.851
<b>Samlede anlægsudgifter</b>	<b>7.579.892</b>	<b>11.580.993</b>	<b>5.945.734</b>	<b>3,4%</b>	<b>20,6%</b>	<b>173.063.000</b>			<b>173.063.000</b>	<b>167.117.266</b>
<b>Balance ÅTD</b>	<b>37.895.521</b>	<b>2.927.854</b>	<b>73.475.584</b>	<b>145,0%</b>	<b>870,0%</b>	<b>50.675.000</b>			<b>50.675.000</b>	<b>-22.800.584</b>

Indtægterne udgør 85,8 mio. kr. og er 73,3 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år. Dette skyldes, at kommunen endnu ikke har bogført personskatteindbetalingen for januar og heller ikke har modtaget betalingen for februar måned. Disse indtægter vil nu blive periodiseret, således at de fremgår korrekt i de udarbejdede balancer. Hvis der korrigeres for disse ikke-bogførte indtægter, ville indtægterne ÅTD (år til dato) udgøre 151,5 mio. kr.

De samlede driftsudgifter for årets første to måneder i 2025 beløber sig til 153,3 mio. kr., hvilket er 6 procentpoint eller 8,2 mio. kr. over det budgetterede niveau.

Driftsomkostningerne er 2,9 mio. kr. højere end forbruget i samme periode sidste år, fordelt således: 1,7 mio. kr. til Økonomiudvalget, -2,4 mio. kr. til Teknikudvalget, 1,4 mio. kr. til Uddannelsesudvalget, og 2,2 mio. kr. til Velfærdsudvalget

De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter i februar udgør 5,9 mio. kr. og er dermed 5,6 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år.

Februar resulterer i et negativt resultat på 73,5 mio. kr., hvilket er 70,5 mio. kr. højere end i samme periode året før. Efter korrektion for de ikke-bogførte indtægter bliver resultatet et overskud på 4,5 mio. kr.

Lønomskostningerne for januar 2025 er ekstraordinært høje, da der er udbetalt løn for tre gange 14 dage løn. Dette sker to gange om året. En timelønsudbetaling udgør 5,4 mio. kr. I gennemsnit er de enkelte timelønsudbetalinger steget med 0,3 mio. kr. i forhold til niveauet i 2024.

**Tabel 2 Oversigt over Lønudgifter**

Udvalg/ Løn type	ÅTD 2023	ÅTD 2024	ÅTD 2025	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	8.035.227	7.921.093	8.048.780	15,2%	91,5%	52.788.000			52.788.000	44.739.220
Teknik Udvalg	7.295.730	7.638.092	8.761.040	18,5%	111,1%	47.304.000			47.304.000	38.542.960
Uddannelses Udvalg	36.592.918	35.986.769	40.020.158	17,4%	104,5%	229.776.000			229.776.000	189.755.842
Velfærdsudvalg	22.715.629	24.590.815	28.223.794	18,6%	111,8%	151.467.000			151.467.000	123.243.206
<b>Samlede Lønudgifter på Udvalg</b>	<b>74.639.504</b>	<b>76.136.769</b>	<b>85.053.771</b>	<b>17,7%</b>	<b>106,0%</b>	<b>481.335.000</b>			<b>481.335.000</b>	<b>396.281.229</b>
Timeløn	20.964.228	20.572.660	27.547.047	19,8%	118,8%	139.127.000		139.127.000		111.579.953
Månedsløn	51.716.337	52.588.243	54.093.323	16,5%	99,2%	327.108.000		327.108.000		273.014.677
Vikar	977.894	1.947.316	2.406.348	29,2%	175,3%	8.234.000			8.234.000	5.827.652
Vederlag til Politikere	981.045	1.028.549	1.007.053	14,7%	88,0%	6.866.000			6.866.000	5.858.947
<b>Samlet Lønudgift</b>	<b>74.639.504</b>	<b>76.136.769</b>	<b>85.053.771</b>	<b>17,7%</b>	<b>106,0%</b>	<b>481.335.000</b>			<b>481.335.000</b>	<b>396.281.229</b>

Lønudgifterne for februar udgør 85,1 mio. kr. og ligger 6,0 procentpoint over budgettet, svarende til 5,9 mio. kr. Hvis lønudgiften korrigeres for den ekstra 14-dages lønafregning, udgør den korrigerede lønudgift 98,7% af det budgetterede niveau, hvilket svarer til et mindre forbrug på 1,1 mio. kr.

Timelønsudgifterne ligger 18,8 procentpoint over budgettet ÅTD, svarende til 4,4 mio. kr., mens månedslønsudgifterne er 0,8 procentpoint under budgettet, svarende til 0,4 mio. kr. Udgifterne til vikarer ligger 75,3 procentpoint over budgettet, svarende til 1,0 mio. kr.

Økonomiudvalget har et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., Teknikudvalget har et merforbrug på 0,9 mio. kr., Uddannelsesudvalget har et merforbrug på 1,7 mio. kr., og Velfærdsudvalget har et merforbrug på 3,0 mio. kr.

### Driftsudgifter på Udvalg

De samlede driftsudgifter eksklusive lønninger er på 5,0 procentpoint, eller 3,4 mio. kr. over det budgetterede niveau. Dette er et fald i forhold til samme periode i 2024 på 6,0 mio. kr.

### Økonomiudvalget

Det fremgår af tabel 3, at især Økonomiafdelingen har et stort overforbrug, hvilket skyldes, at hovedparten af kommunens forsikringer betales i januar og februar. Overforbruget vil udligne sig i økonomiafdelingen, når udgifterne periodiseres i 12 lige store dele over årets 12 måneder.

Dog ses det, at HR- har et overforbrug på henholdsvis 43,8 procentpoint, svarende til 0,6 mio. kr. I HR-afdelingen skyldes overforbruget primært betaling af ferie frirejser samt udgifter til nyansættelser.

**Tabel 3: Driftsudgifter på Udvalg**

		ÅTD 2023	ÅTD 2024	ÅTD 2025	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Økonomi Udvalg</b>	<b>Total</b>	<b>5.902.297</b>	<b>8.269.340</b>	<b>9.851.526</b>	<b>19,5%</b>	<b>116,9%</b>	<b>50.578.000</b>			<b>50.578.000</b>	<b>40.726.474</b>
	Administration	-524.330	1.469.224	1.373.416	14,3%	86,1%	9.571.000			9.571.000	8.197.584
	Borgerservice ØKO	181.407	132.588	156.486	11,5%	68,7%	1.366.000			1.366.000	1.209.514
	Budget Buffer ØU						5.258.000			5.258.000	5.258.000
	Folkevalgte	165.284	423.803	242.554	6,0%	36,2%	4.019.000			4.019.000	3.776.446
	HR	1.845.698	1.508.076	2.030.078	24,0%	143,8%	8.469.000			8.469.000	6.438.922
	IT	978.874	1.145.076	1.112.769	13,9%	83,6%	7.990.000			7.990.000	6.877.231
	Økonomi	1.220.581	1.412.215	3.172.893	48,9%	293,6%	6.485.000			6.485.000	3.312.107
	Projekter	92.352	251.570	-609.546	-118,4%	-710,2%	515.000			515.000	1.124.546
	Stab	0									
	Tværgående projekter	1.942.432	1.926.789	2.372.874	34,4%	206,2%	6.905.000			6.905.000	4.532.126
<b>Teknik Udvalg</b>	<b>Total</b>	<b>6.797.681</b>	<b>11.526.791</b>	<b>8.032.213</b>	<b>26,9%</b>	<b>161,2%</b>	<b>29.893.000</b>			<b>29.893.000</b>	<b>21.860.787</b>
<b>Uddannelses Udvalg</b>	<b>Total</b>	<b>11.728.718</b>	<b>14.161.035</b>	<b>11.528.407</b>	<b>16,8%</b>	<b>100,5%</b>	<b>68.811.000</b>			<b>68.811.000</b>	<b>57.282.593</b>
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>Total</b>	<b>39.954.615</b>	<b>40.368.150</b>	<b>38.906.056</b>	<b>16,2%</b>	<b>97,2%</b>	<b>240.087.000</b>			<b>240.087.000</b>	<b>201.180.944</b>
<b>Driftsomkostninger i alt</b>		<b>64.383.310</b>	<b>74.325.316</b>	<b>68.318.201</b>	<b>17,5%</b>	<b>105,3%</b>	<b>389.369.000</b>			<b>389.369.000</b>	<b>321.050.799</b>

### Teknikudvalget

Udvalget har et overforbrug på 61,2 procentpoint, svarende til 3.1 mio. kr. Sammenlignet med 2024 er forbruget 3,5 mio. kr. lavere.

Overforbruget skyldes hovedsageligt snerydning i Sisimiut med 1.5 mio. kr. samt driftsaftalen med Esani om brandbart affald bogført på 2.3 mio. for første halvår af 2025.

### Uddannelsesudvalget

Udvalget har et overforbrug på 0,5 procentpoint, svarende til 0,1 mio. kr. Sammenlignet med 2024 er forbruget 2,6 mio. kr. lavere.

### Velfærdsudvalget

Udvalget har et underforbrug på 2,8 procentpoint som udgør 1,1 mio. kr. I forhold til 2024 er forbruget 1,5 mio. kr. lavere. Underforbruget ses især i Velfærd MAN med 3,6 mio. kr. og til Plejeophold ved sundhedsvæsenet med 0,9 mio. kr.

### Indtægter

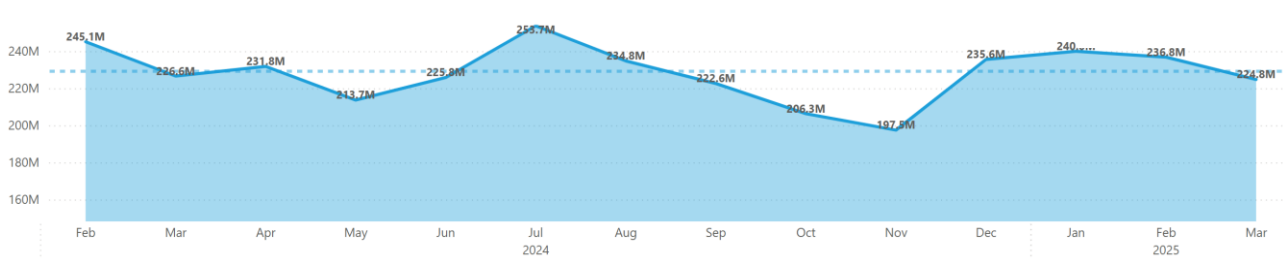
**Tabel 4: Indtægter for Qeqqata Kommunia**

Udvalg / Løntype	ÅTD 2023	ÅTD 2024	ÅTD 2025	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Indtægter</b>										
111010100: Indkomstskat personer	-35.906.553	-79.658.020				-476.767.000			-476.767.000	-476.767.000
111010200: Indkomstskat selskaber						-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000
111010300: Udbytteskatter		-2.506.850				-9.000.000			-9.000.000	-9.000.000
112030100: Bloktilskud fra Grønlands	-52.150.832	-54.827.166	-63.289.666	17%	100%	-379.738.000			-379.738.000	-316.448.334
112030300: Udligningsordning	-19.151.334	-21.067.500	-21.981.000	20%	119%	-110.405.000			-110.405.000	-88.424.000
121030200: Andre gebyrer	-6.995	-2.748				-3.080.000			-3.080.000	-3.080.000
131010400: Salg af bygninger						-1.520.000			-1.520.000	-1.520.000
133010100: Renteindtægter	-18.403	-33.169				-12.000			-12.000	-12.000
133010200: Kapitalafkast	-2.184.896	-1.088.222	-1.091.373	10%	59%	-11.185.000			-11.185.000	-10.093.627
134010100: Renteudgifter						1.500.000			1.500.000	1.500.000
134010200: Kurstab	206.400									
135010100: Afskrivning af tilgodehavet	505.428	68.451	519.916	47%	280%	1.115.000			1.115.000	595.084
<b>Samlede indtægter</b>	<b>-108.707.185</b>	<b>-159.115.224</b>	<b>-85.842.123</b>	<b>9%</b>	<b>52%</b>	<b>-993.092.000</b>			<b>-993.092.000</b>	<b>-907.249.877</b>

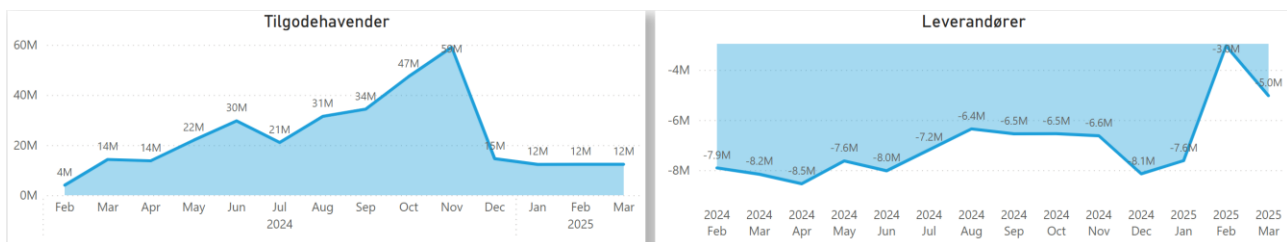
De samlede indtægter for kommunen i februar udgør 85,8 mio. kr., hvilket er et fald på 73,3 mio. kr. i forhold til året før. Såfremt periodiseringen havde været gennemført var den samlede indtægt ÅTD på 151,5 mio. kr.

## Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Figur 2: Udviklingen i Tilgodehavende/Levrandørgæld de seneste 12 måneder



Fra 1. marts 2024 til 1. marts 2025 er kommunens likviditet faldet med 20,3 mio. kr., hvilket primært skyldes, at kommunen på rapporteringstidspunktet endnu ikke har modtaget skatteindtægts-overførslen for februar 2025 på 38 mio. kr.

Ændringer i likviditeten afhænger i høj grad af betalinger af skatter og bloktilskudsindtægter, hvilket forklarer stigningen i likviditeten i både december 2024 og januar 2025. Særligt tranche II af personskatterne har haft en væsentlig påvirkning på likviditeten.

Samtidig påvirkes likviditeten af kommunens betaling af regninger. Fra november 2024 til januar 2025 har leverandørgælden stort set været uændret, mens kommunens debitorer i samme periode har afviklet deres gæld. Dette har reduceret tilgodehavender fra 59 mio. kr. ved udgangen af november 2024 til 12 mio. kr. ved udgangen af februar 2025. Debitorbetalingerne alene har dermed bidraget med 47 mio. kr. i ekstra likviditet.

## Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunua udgør pr. 28. februar 2025 i alt 123,1 mio. kr., hvoraf private udeståender udgør 84,7 mio. kr.

Tilgodehavendet vedrørende A-bidrag, ydet som forskud, udgør 65,8 mio. kr., svarende til 77,7 % af det samlede private tilgodehavende. I alt har 1.035 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.368 enkelte fordringer. Kommunen har samlet 3.712 private debitorer, der tilsammen har 22.633 fordringer.

## Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget

- **At** godkende Økonomirapporten for februar 2025.

## **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

## **Bilag**

1. Balance pr. 28.02.2025 for Qeqqata Kommunia
2. Opgørelse af debitorer pr. 28.02.2025.
3. Økonomiberetninger pr. 28.02.2025 for Velfærds-, Uddannelses- og Teknik og Miljø forvaltningen



**Punkt 3.2 Ansøgning om ændring af stilling til delestilling med Sundhedscenter vedr. ergoterapeut**

Journalnr. 03.00.07

Baggrund

Sundhedsvæsenet har rettet henvendelse til kommunen af 6. februar 2025 om at indgå et samarbejde vedr. en ergoterapeutstilling med spørgsmål om, om kommunen kunne være interesseret i at dele stillingen med Sundhedsvæsenet. Henvendelsen kommer på baggrund af, at der ikke længere er en ergoterapeut ansat i sundhedsvæsenet.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse af 17. november 2017 § 25, stk. 1 nr. 2 heraf fremgå:  
”§ 25, Økonomiudvalgets opgaver er:  
2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold.”

Faktiske forhold

I december 2024 indgik Sundhedsvæsenet og kommunen om to delestillinger vedr. ansættelse af fysioterapeuter som fungerer godt i dag. Denne aftale kom i stand da Sundsvæsenet havde flere fysioterapeuter man ikke havde lønmidler til, og kommunen kunne ikke tiltrække enkelte fysioterapeuter som ikke havde kollega med samme sundhedsfaglige baggrund som en fysioterapeut.

Distriktslægen skriver at de nu samme situation som med fysioterapeuter og spørger kommunen er interesseret i at ansætte en ergoterapeut i en delestilling i lighed med fysioterapeuterne.

Qeqqata Kommunua har svært ved at ansætte den fagtype såsom ergoterapeut og fysioterapeut. Sidste år lavede kommunen en kontrakt med en privat ergoterapeut der forestod for undersøgelse af borgerens behov for hjælpemidler samt rekvirering af disse hjælpemidler.

Sundhedsvæsenet har på nuværende tidspunkt to fysioterapeuter, som er villige til at arbejde halvtid for kommunen og halvtid for sundhedsvæsenet.

Bæredygtige konsekvenser

Da kommunen for nuværende ikke har en ergoterapeut ansat, vil forslaget bidrage til et mere bæredygtigt velfærdssamfund, hvor borgeren der har behov for hjælpemidler få det hjælpemidlerne der er tilpasset dem. Derudover vil ergoterapeut være en del af en fagteam der gør, at de fagligt kan supplere og støtte hinanden og på den måde stadig udvikler sig i sit arbejde.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er for nuværende ingen økonomiske konsekvenser i form af merudgifter, da udgifterne forbundet med delestillingen kan hentes fra en normering der ikke er besat i Velfærdsområdet.

Administrationens vurdering

Det er administrationen vurdering af det er godt at flere myndigheder kan hjælpe hinanden på den måde så borgeren kan få den hjælp de har behov for.

### **Indstilling**

Området for Velfærd i Sisimiut indstiller til Udvalget for Velfærd at godkende

1. At delestillingens normering (1x20 timer ugentligt) hentes af den nuværende normering der ikke er besat inden for velfærdsområdet.

### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har den 13. Marts 2025 behandlet sagen og godkendt dem.

### **Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse

1. At delestillingens normering (1x20 timer ugentligt) hentes af den nuværende normering der ikke er besat inden for velfærdsområdet.

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1. Normeringsoversigt i velfærdsområdet i Sisimiut
2. Mail og brev vedr. forslag til samarbejde på terapeutområdet i Sisimiut af 04.11.2024

### **Punkt 3.3 Omplaceringsanmodning i f.m. Pilotprojekt personudviklingssamtaler med Offentlig Hjælpsmodtager i Sisimiut.**

Journalnr. 40.03.01

#### Baggrund

Administrationen er i gang med et pilotprojekt vedr. offentlig hjælps modtager og bruger af Herberg tilbydes personudviklingssamtaler, således at de kan få overskud til at kunne forsørge sig selv, såfremt det får den nødvendige personlig understøttelse i form af samtaler. I Sisimiut by er der et enkeltmandsfirma som kan være egnet til at løfte opgaver vedrørende samtaler med disse personer.

Tilbuddet var et godt tilbud og der planlægges at opstarte et pilotprojektet i december 2024 og januar 2025 måned vedr. priser og hvor møderne med borgerne der modtager offentlig hjælp skal foregå i samarbejde med bistandsområdet.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov om offentlig hjælp nr. 6 af 20. juni 2022, jf § 18, stk. 1

Jf. Kompetenceplan for Udvalg for Velfærd i Qeqqata Kommunia

Jf. Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetence.

#### Faktiske forhold

Bistandsafdelingen har undersøgt hvilket personer som kan være egnet til at deltage i Pilotprojektet, som i alt er 30 personer som alle modtager offentlig hjælp og bruger af Herberg. Ud af disse personer har 19 personer har indvilget i at deltage. Men, det skal også jf. Inatsisartutloven forpligtet alle disse personer i at deltage, som Bistandsafdelingen tilbyder.

Indledende møder afholdtes 6. februar 2025 i Amerloq, hvor der forklares for formålet for Pilotprojektet, som samtidig forklares og planlægges for enkeltmandssamtaler. Samtalerne afholdes i Kommunekontoret Bistandsafdelingen en af kontorer. Der har udarbejdet foreløbig opsummering af samtalerne resultat som er vedlagt som bilag 1.

Samtalerne startede med 16 personer hvor fleste af dem afholdt indtil videre to gange, som alle skal regne med yderligere samtaler.

Samtalernes indhold er afhængigt af hver enkelte person egne sociale forhold, dog alle har behov for at komme videre og behandle traumatiske forhold som de har været igennem, som samtalerne har udartet sig til mht. hvilket problemstillinger de har og andre sociale problemer. Såfremt disse personer skal komme videre har de behov for understøttelse i form af en samtale eller psykologiske samtaler. Samtalerne har medført at disse personer har nu mere gå på mod og initiativ for at komme videre og være selvhjulpne, nogle har søgt egne bolig, som de selv har fravalgt at have bolig. Nogle har nedtrappet deres forbrug af euforiserende stoffer som hash, nogle personer tog ellers flere gange hash forbrug i løbet af dagen, men har nu så besluttet at nedtrappe, efter samtalerne som afholdes to gange om ugen. Har nogle nu fået andre tanker end at ryge hash.

Disse er bare eksempler på, hvad der sker efter samtalerne, som har vist sig, at det er det behov de havde for at komme videre og blive hørt for deres problemer og italesætte disse.

Vedlagt som bilag 1 er foreløbig samtalerens indhold, og personerne er anonymiseret ved kun at skrive deres initialer.

#### Bæredygtige konsekvenser

Administrationen vurderer at det bæredygtig for disse deltagende personer hjælpes mhp. At det er selvhjulpne fremover, såfremt det understøttes personlig med disse samtaler.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Pilotprojektet har økonomiske konsekvenser i form af honorering af eksterne.

Samlet forventes at i alt 19 personer holdes samtale alle 3 gange, og såfremt halvdelen skal have 5 samtaler, så andrager samlet økonomiske konsekvens i alt ca. 75.000 kr.

Jf. Qeqqata Kommunias kompetenceplan har Direktør for Område for Velfærd kompetence for forbrug i alt 75.000 kr., men Staben for Område for Velfærd i Sisimiut har ingen budget for Faglig konsulenter, hvorfra omkostninger til Pilotprojektet kan finansieres, hvilket er der behov for at der skal ske en budgetomplacering ifm. denne Pilotprojekt.

Jf. budget for 2025 er der ingen konto, som kan benyttes til formålet under Bistandsafdeling i Sisimiut, hvorimod er der budget for Faglig konsulenter Bistandsafdeling Maniitsoq har en konto: 552010000-1601010000-122140900-010570 som er budgetteret med 217.000 kr. for 2025 og pr. 28. februar 2025 er der ikke forbrug endnu. Administrationen anmoder Udvalg for Velfærd om at godkende en overførsel af midler fra denne konto med i alt 75.000 kr. til konto 551010000-1601010000-12214090-010580 som er budgetteret med 317.000, Tidligere søgt om omplacering af midlerne til løn på 120.000 kr.

Administrationen anmoder Udvalg For Velfærd om at godkende budgetomplacering, således Pilotprojektet i Sisimiut kan finansieres, som følgende:

Tabel 1.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Budget-Omplacering	Ny bevilling
552010000	1601010000	122140900	010570	Faglige Konsulenter	217.000	75.000	142.000
551010000	1601010000	122140900	100580	Faglige konsulenter	317.000	75.000	392.000

#### Administrationens vurdering

Bistandsafdelingen har ikke selv egne socialrådgivere

, som kan foretage disse personlige udviklinger, hvorfor det har været nødvendig med at rådgive disse modtagere af Offentlig hjælp for en personlig udvikling og vejvisning. Samt administrationen vurderet at en ekstern rådgiver som ikke har noget med kommunalforvaltningen at gøre og har en mere afslappende virkning for klienternes samtale ifm. personligudvikling, og at personen tænker mere på sig selv for udvikling og ikke er bare venter på en hjælp af det offentlige. Derfor mener administration at det er et stort skub for disse personer som vej vises for en selvstændig selvhjulpne tilværelse.

Administrationen vurderer også at det har været et behov for disse samtaler, at blive lyttet og hørt har været af stor betydning for disse personer og nogle føler at det kan nu komme videre, og har fået tanke med at komme ud af et misbrugsmiljø.

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalg for Velfærd,

1. at godkende Pilotprojektet vedrørende personlige udviklingssamtaler
2. at godkende omkostninger til Pilotprojektet med i alt 75.000 kr.
3. at godkende budgetomplacering fra konto 552050000-1601010000-122140900-010570 med i alt 75.000 kr. således denne konto har budget på resten af 2025 med i alt 142.000
4. at godkende omplacering med i alt 75.000 kr. til konto 551010000-1601010000-122140900-010580, således denne konto får ny budget for 2025 med i alt 392.000 kr.
5. at sagen videresendes til videreforanstaltning hos Økonomiudvalget, samt Kommunalbestyrelsen

### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har den 13. marts 2025 godkendt indstillingerne og at sagen sendes til videreforanstaltning hos økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Det ind stilles til økonomiudvalget at godkende indstillingerne og sende sagen videre til kommunalbestyrelsen

1. at godkende Pilotprojektet vedrørende personlige udviklingssamtaler
2. at godkende omkostninger til Pilotprojektet med i alt 75.000 kr.
3. at godkende budgetomplacering fra konto 552050000-1601010000-122140900-010570 med i alt 75.000 kr. således denne konto har budget på resten af 2025 med i alt 142.000
4. at godkende omplacering med i alt 75.000 kr. til konto 551010000-1601010000-122140900-010580, således denne konto får ny budget for 2025 med i alt 392.000 kr.
5. at sagen videresendes til videreforanstaltning hos Økonomiudvalget, samt Kommunalbestyrelsen

### **Afgørelse**

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

1. Opsummering og konklusion af samtalerne foreløbig resultat

**Punkt 8.1    Eventuelt**