

**Oversigt – Åbent møde:**

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.**

**02. Mundtlig orientering fra administration**

**Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen**

**03. Økonomisager**

**Punkt 3.1 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for januar 2025, opgjort med konteringer frem til 05.02.2025**

**04. Generelle sager**

**Punkt 4.1 Udskydelse af Udvalg for Velfærds møde den 11. marts 2025**

**Punkt 4.2 Omdannelse af Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat (MTO) til selvejende institution**

**05. Personalesager**

**Ingen sager.**

**06. Orienteringssager**

**Punkt 6.2 Orientering om Ældrerådets møde i Qeqqata Kommunua.**

**08. Eventuelt**

**Punkt 8.1 Eventuelt.**

Mødet starter kl. 13:10

*Deltagere:*

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen, Formand, Sisimiut

Navarana Lennert-Andersen, Sisimiut

***Siumut***

Hans Frederik Olsen, Næstformand, Sisimiut

Barnabas Larsen, Kangaamiut, deltager over videokonferencen

***Naleraq***

Steffen Johansen, Sisimiut, deltager over videokonferencen

*Fraværende med afbud:*

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Godkendt. Direktøren oplyser at det tilrettede tekst til Punkt 3 er blevet sendt til Udvalgsmedlemmerne. Det tilrettede er markeret med rød skrift.

## **02. Mundtlig orientering fra administration**

### **Punkt 2.1 Mundtlig orientering fra administrationen**

- Området for Velfærds ledelsesrejser

Direktøren orienterer at stabschefen er på nuværende tidspunkt på tjenesterejse til Maniitsoq. Ligeledes orienterede fagcheferne.

### **03. Økonomisager**

#### **Punkt 3.1 Økonomirapport vedr. Området for Velfærd for januar 2025, opgjort med konteringer frem til 05.02.2025**

Journalnr. 06.01.02

##### **Baggrund**

Området for Velfærd fremlægger hermed månedsrapport for januar 2025.

##### **Regelgrundlag**

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Gældende lovgivning inden for Velfærdsudvalgets ansvarsområde.

##### **Faktiske forhold**

Økonomirapport for januar 2025 er opgjort med konteringer frem til 05.02.2025.

##### **Hovedtal for Løn og Drift**

Det overordnede forbrug på Område for Velfærd udviser et relativt overforbrug for januar 2025 på 1.5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 104,8%. dette skyldes dels et merforbrug på handicapområdet både i Sisimiut og Maniitsoq.

##### **Sisimiut**

Der er i år budgetteret 217.651.000 kr., i januar måned et relativt overforbrug på 105,97% svarende til 1.083 mio. kr., hvilket primært skyldes overbrug i merarbejde i handicapområdet. Overforbruget ligger primært på lønudgifter.

##### **Maniitsoq**

Der er i år budgetteret 164.184.000 kr., i januar måned et relativt overforbrug på 104,41% svarende til 602.864 kr., hvilket primært skyldes overbrug i merarbejde i handicapområdet. Overforbruget ligger primært på lønudgifter.

##### **Borgerservice**

Der er i januar måned et forbrug på 84,01% af budgettet svarende til 680.427 kr., hvilket er mindre forbrugs procent på 15,9 % svarende til 129.490 kr.

Tabel 1: Forbrug på Drift på Formål Niveau 3

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Velfærdsudvalg	45.423.348	32.011.174	34.183.068	8,73 %	104,76 %	391.554.000			391.554.000	357.370.932
⊖ 05 Sociale formål	43.300.025	29.655.079	31.763.118	8,70 %	104,39 %	365.125.000			365.125.000	333.361.882
⊖ 01 Hjælp til borgere med særlige behov	16.903.809	16.402.394	18.808.167	9,35 %	112,20 %	201.155.000			201.155.000	182.346.833
⊖ 02 Hjælp til borgere	11.866.722	6.686.454	6.162.471	7,32 %	87,78 %	84.244.000			84.244.000	78.081.529
⊖ 03 Alderdom	14.529.095	6.566.231	6.776.482	8,52 %	102,29 %	79.497.000			79.497.000	72.720.518
⊖ 04 Personlig og digital borgerbetjening	399					-3.000			-3.000	-3.000
⊖ 05 Arbejdsmarked	0	0	15.999	6,90 %	82,75 %	232.000			232.000	216.001
⊖ 11 Beredskab og kriminalforsorg						78.000			78.000	78.000
⊖ 01 Beredskab og kriminalforsorg						78.000			78.000	78.000
⊖ 16 Administration	2.123.323	2.356.094	2.419.949	9,18 %	110,20 %	26.351.000			26.351.000	23.931.051
⊖ 01 Administration	2.123.323	2.356.094	2.419.949	9,18 %	110,20 %	26.351.000			26.351.000	23.931.051
<b>Total</b>	<b>45.423.348</b>	<b>32.011.174</b>	<b>34.183.068</b>	<b>8,73 %</b>	<b>104,76 %</b>	<b>391.554.000</b>			<b>391.554.000</b>	<b>357.370.932</b>

Det primære overforbrug centrerer sig hovedsagelig omkring 01 Hjælp til borgere med særlige behov, voksne med handicap, samt lønudgifter under 16 Administration.

Tabel 2: Lønninger

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ Velfærdsudvalg	11.790.145	12.722.112	15.606.535	10,30 %	123,64 %	151.467.000			151.467.000	135.860.465
⊖ Velfærd - Sisimiut	6.311.130	6.948.225	8.386.578	10,06 %	120,68 %	83.393.000			83.393.000	75.006.422
⊖ 551010000 - SIS Familie Stab	1.137.839	1.226.936	963.353	7,08 %	84,91 %	13.614.000			13.614.000	12.650.647
⊖ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	60.594	108.820	92.787	5,59 %	67,07 %	1.660.000			1.660.000	1.567.213
⊖ 551020201 - SIS Familiecenter	318.645	302.900	305.210	7,45 %	89,35 %	4.099.000			4.099.000	3.793.790
⊖ 551020202 - SIS Herberg	158.215	114.903	187.236	12,36 %	148,31 %	1.515.000			1.515.000	1.327.764
⊖ 551030201 - SIS Hjemmehjælp	336.043	406.108	476.798	9,37 %	112,39 %	5.091.000			5.091.000	4.614.202
⊖ 551030202 - SIS Plejehjemmet	2.030.971	2.313.417	2.415.782	9,30 %	111,64 %	25.966.000			25.966.000	23.550.218
⊖ 551040100 - SIS Handicapafd	641.475	451.190	925.058	12,84 %	154,03 %	7.207.000			7.207.000	6.281.942
⊖ 551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	1.401.302	1.800.941	2.686.861	12,55 %	150,66 %	21.401.000			21.401.000	18.714.139
⊖ 551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	226.046	223.011	333.494	11,74 %	140,91 %	2.840.000			2.840.000	2.506.506
⊖ Velfærd Maniitsoq	5.479.015	5.773.887	7.219.956	10,61 %	127,27 %	68.074.000			68.074.000	60.854.044
⊖ 552010000 - MAN Familie Stab	944.659	1.068.766	1.402.464	12,70 %	152,35 %	11.047.000			11.047.000	9.644.536
⊖ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	74.592	8.656				494.000			494.000	494.000
⊖ 552020201 - MAN Familiecenter	446.796	417.919	407.575	9,67 %	115,98 %	4.217.000			4.217.000	3.809.425
⊖ 552020202 - MAN Herberg	159.872	98.798	125.170	8,83 %	105,93 %	1.418.000			1.418.000	1.292.830
⊖ 552020203 - MAN Boenhed for unge	77.845	152.711	175.982	7,81 %	93,77 %	2.252.000			2.252.000	2.076.018
⊖ 552030201 - MAN Hjemmehjælp	409.609	363.291	590.469	10,93 %	131,12 %	5.404.000			5.404.000	4.813.531
⊖ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	2.039.739	2.026.030	2.508.571	10,00 %	119,96 %	25.094.000			25.094.000	22.585.429
⊖ 552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	290.903	297.690	336.058	9,66 %	115,95 %	3.478.000			3.478.000	3.141.942
⊖ 552040100 - MAN Handicapafd	472.034	541.671	814.778	12,45 %	149,39 %	6.545.000			6.545.000	5.730.222
⊖ 552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	490.200	700.685	761.518	10,83 %	129,99 %	7.030.000			7.030.000	6.268.482
⊖ 552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med handicap	72.767	97.670	97.372	8,89 %	106,71 %	1.095.000			1.095.000	997.628
<b>Total</b>	<b>11.790.145</b>	<b>12.722.112</b>	<b>15.606.535</b>	<b>10,30 %</b>	<b>123,64 %</b>	<b>151.467.000</b>			<b>151.467.000</b>	<b>135.860.465</b>

Lønninger for januar udviser et relativt overforbrug på 123,64 % svarende til 2.984 mio. kr., overforbruget skyldes dels udbetalinger af feriegodtgørelse ultimo januar.

### Ældre og Handicapområdet

Lønudgifter i januar 2025 indeholder, hvilket medfører, at det relative forbrug på løn synes ualmindeligt højt. I 2025 er der tre timelønsudbetalinger i månederne januar og august.

### Løn Sisimiut

Forbrug på lønninger for Sisimiut overstiger budgettet relativt med 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært ovennævnte uddybning, herudover overvejende overforbrug på PISOQ og i mindre udstrækning Handicapafdelingen.

551030202 SIS Plejehjemmet Qupanuk: Ved en korrigerende for udbetalingsperioderne for timelønnede, er plejehjemmet tæt ved at overholde sit lønbudget for perioden.

551040100 SIS Handicapafdeling: Der er et højt udgiftsniveau til støttepersoner, som skal granskes i samarbejde med sagsbehandlere og støttekoordinator.

Staben for Område for Velfærd sammen med berørte Handicap afdeling undersøger den høje udgiftsniveau til støttepersoner i samarbejde med sagsbehandlere og støttekoordinator.

551040202 SIS Boenhed 2 ”PISOQ”: Ved en korrigerig for udbetalingsperioderne for timelønnede, udvises et relativt overforbrug på 367t.kr. En fjerdedel af dette beløb skyldes langtidssygemelding.

#### Løn Maniitsoq

Forbrug på lønninger for Maniitsoq overstiger budgettet relativt med 1 mio. kr. Dette skyldes primært ovennævnte uddybning.

552030202 MAN Plejehjemmet: Der er fortsat udfordringer med bemanning af plejehjemmet, hvor der i gennemsnit mangler 10 fastansatte og der er en del sygefravær, med behov for væsentligt overarbejde. Udenlandsk arbejdskraft, 4 i alt, forventes at ankomme i februar og marts 2025.

#### Bistandsområdet

Offentlig hjælps modtagere:

	Antal modtagere
Takstbestemt hjælp	113
Akut hjælp	13
Eengangs hjælp	3
Administreret borgere	9

#### Sisimiut

Der er 63 borgere som modtager offentlig hjælp, derudover er der ydet engangshjælp til at dække huslejerestance.

#### Maniitsoq

Der er 50 borgere som modtager offentlig hjælp, derudover er der ydet 13 borgere akut hjælp samt engangshjælp.

Der er ydet hjælp til 20 borgere til husleje og el.

9 borgere får administreret økonomi.

Der er blev doneret sofa fra Brugseni til Herberg Maniitsoq, hvor fragtudgiften blev betalt.

Tabel 3: Takstbetalinger

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
⊖ <b>Velfærdsudvalg</b>	<b>9.342.166</b>	<b>8.536.590</b>	<b>8.038.553</b>	<b>8,14 %</b>	<b>97,62 %</b>	<b>98.813.000</b>			<b>98.813.000</b>	<b>90.774.447</b>
⊖ <b>Velfærd - Sisimiut</b>	<b>5.300.810</b>	<b>4.469.250</b>	<b>5.302.531</b>	<b>8,84 %</b>	<b>106,03 %</b>	<b>60.013.000</b>			<b>60.013.000</b>	<b>54.710.469</b>
⊕ 551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	3.671.729	2.712.109	3.359.784	9,24 %	110,89 %	36.358.000			36.358.000	32.998.216
⊕ 551030100 - SIS Ældre og Førtidsafdeling	0					1.019.000			1.019.000	1.019.000
⊕ 551040100 - SIS Handicapafd	1.629.081	1.757.141	1.942.747	8,58 %	102,99 %	22.636.000			22.636.000	20.693.253
⊖ <b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>4.041.356</b>	<b>4.067.339</b>	<b>2.736.023</b>	<b>7,05 %</b>	<b>84,62 %</b>	<b>38.800.000</b>			<b>38.800.000</b>	<b>36.063.977</b>
⊕ 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	1.584.362	1.947.579	1.400.022	6,95 %	83,44 %	20.135.000			20.135.000	18.734.978
⊕ 552030100 - MAN Ældre og Førtidspension		474.000				3.473.000			3.473.000	3.473.000
⊕ 552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet						7.000			7.000	7.000
⊕ 552040100 - MAN Handicapafd	2.456.994	1.645.760	1.336.001	8,80 %	105,58 %	15.185.000			15.185.000	13.848.999
<b>Total</b>	<b>9.342.166</b>	<b>8.536.590</b>	<b>8.038.553</b>	<b>8,14 %</b>	<b>97,62 %</b>	<b>98.813.000</b>			<b>98.813.000</b>	<b>90.774.447</b>

Takstbetalinger i perioden 1.1.-31.01.2025 udviser et relativt forbrug på 97,6 % svarende til et mindre forbrug på 195.864.

### Takstbetalinger

551020100 + 5520100 Børn og Familieafdeling har i januar måned ingen særlige bemærkninger til forbruget.

I Sisimiut er der i alt 24 børn anbragte i døgninstitution, fordelt således at 18 er anbragt på private døgninstitution og 6 anbragte i Selvstyre ejet døgninstitution. Børn der er anbragt i familiepleje er på 23.

I Maniitsoq er der i alt 18 børn anbragte i døgninstitution, fordelt således at 7 er anbragt på private døgninstitution og 11 anbragte i Selvstyre ejet døgninstitution. Børn der er anbragt i familiepleje er på 48.

551040100 SIS Handicapafdeling: Der er et relativt overforbrug på takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland, hvilket skyldes, at der i sommeren 2024 blev anbragt et barn under handicapafdelingen, hvor der ikke blev søgt om tillægsbevilling, hverken i 2024 eller fremadrettet. Da vedkommende er anbragt under § 33 i børnestøtteloven, er det børneområdet som er ansvarlig for sagsbehandling iht. børnestøtteloven, herunder døgnophold af socialt udsatte børn i diverse socialpædagogiske projekter, i stedet for eller ved siden af ophold på børnedøgninstitutioner. I 2025 er et anbragt barn med handicap hjemgivet fra døgninstitution. Der er endnu intet forbrug på plejeophold ved SHV, heller ikke for 551030100 SIS Ældre- og Førtidsafdeling.

552040100 MAN Handicapafdeling: Ingen bemærkninger. Der er endnu intet forbrug på plejeophold ved SHV, heller ikke for 552030100 MAN Ældre- og Førtidspension.

Tabel 4: Bevillingskontrol drift

Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrug %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for Året	Prognose for Årets Merforbrug	Mt. Overforbrug	Mt. +/- samme periode sidste år
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>45.423.348</b>	<b>32.011.174</b>	<b>34.183.068</b>	<b>8,73 %</b>	<b>104,76 %</b>	<b>391.554.000</b>			<b>391.554.000</b>	<b>357.370.932</b>	<b>410.196.810</b>	<b>18.642.810</b>	<b>1.553.568</b>	<b>2.171.894</b>
Borgerservice - VEL	2.804.855	436.840	680.427	7,00 %	84,01 %	9.719.000			9.719.000	9.038.573	8.165.122	-1.553.878	-129.490	243.586
542020100 - Borgerservice Fælles VEL	2.782.709	652.748	680.427	7,81 %	93,72 %	8.712.000			8.712.000	8.031.573	8.165.122	-546.878	-45.573	27.678
542020201 - SIS Borgerservice VEL	0	-135.419	0	0,00 %	0,00 %	271.000			271.000	271.000	0	-271.000	-22.583	135.419
542020202 - MAN Borgerservice VEL	6.577	-73.659	-1E-11	-0,00 %	-0,00 %	364.000			364.000	364.000	-GE-10	-364.000	-30.333	73.659
542020301 - Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	3.113	2E-12	0,00 %	0,00 %	103.000			103.000	103.000	GE-11	-103.000	-8.583	-3.113
542020302 - Borgerservice Sarfannguit VEL	1.159					31.000			31.000	31.000		-31.000	-2.583	
542020303 - Borgerservice Illeeq VEL	14.400	-2.884	5E-13	0,00 %	0,00 %	66.000			66.000	66.000	GE-12	-66.000	-5.500	2.884
542020304 - Borgerservice Kangaamiut VEL	0		0	0,00 %	0,00 %	110.000			110.000	110.000	0	-110.000	-9.167	0
542020305 - Borgerservice Napasooq VEL						27.000			27.000	27.000		-27.000	-2.250	
542020306 - Borgerservice Atammik VEL	10	-7.060	-2E-12	-0,00 %	-0,00 %	35.000			35.000	35.000	-GE-11	-35.000	-2.917	7.000
<b>Velfærd - Fælles</b>	<b>6.549</b>													
553000000 - Velfærd Fælles	6.549													
<b>Velfærd - Sismiut</b>	<b>23.892.287</b>	<b>16.659.403</b>	<b>19.217.777</b>	<b>8,83 %</b>	<b>105,96 %</b>	<b>217.651.000</b>			<b>217.651.000</b>	<b>198.433.223</b>	<b>230.613.323</b>	<b>12.962.323</b>	<b>1.080.194</b>	<b>2.558.374</b>
551010000 - SIS Familie Stab	1.148.316	1.273.305	988.898	6,86 %	82,34 %	14.412.000			14.412.000	13.423.102	11.866.778	-2.545.222	-212.102	-284.407
551020100 - SIS Børne- og Familieafdeling	4.211.571	3.425.275	4.447.939	9,57 %	114,82 %	46.485.000			46.485.000	42.037.061	53.375.266	6.890.266	574.189	1.022.664
551020201 - SIS Familiecenter	512.436	434.918	364.180	6,17 %	74,02 %	5.904.000			5.904.000	5.539.820	4.370.165	-1.533.835	-127.820	-70.737
551020202 - SIS Herberg	164.843	123.361	189.545	11,74 %	140,84 %	1.615.000			1.615.000	1.425.455	2.274.537	659.537	54.961	66.183
551020203 - SIS Udsugning bolig for unge	14.622													
551030100 - SIS Ældre og Førtidspension	9.902.539	3.549.945	3.680.466	8,23 %	98,73 %	44.734.000			44.734.000	41.053.534	44.165.594	-568.406	-47.367	130.521
551030201 - SIS Hjemmehjælp	459.496	447.317	490.466	8,56 %	102,70 %	5.731.000			5.731.000	5.240.534	5.885.587	154.587	12.882	43.149
551030202 - SIS Plejehjemmet	2.182.239	2.500.230	2.770.987	9,00 %	108,01 %	30.787.000			30.787.000	28.016.013	33.251.841	2.464.841	205.403	270.757
551040100 - SIS Handicapafd	2.725.810	2.317.759	2.907.039	8,71 %	104,51 %	33.380.000			33.380.000	30.472.961	34.884.464	1.504.464	125.372	589.280
551040202 - SIS Boenhed 2 "PISOQ"	1.550.292	1.913.551	2.825.639	12,14 %	145,63 %	23.284.000			23.284.000	20.458.361	33.907.664	10.623.664	885.305	912.088
551040301 - SIS Værested 1 "Beskyttet"	349.435	301.856	454.670	10,48 %	125,77 %	4.338.000			4.338.000	3.883.330	5.456.038	1.118.038	93.170	152.814
551040303 - SIS Handicap værestedet IVIK	4.851	4.701	3.165	1,20 %	14,39 %	264.000			264.000	260.835	37.976	-226.024	-18.835	-1.536
551050000 - SIS Bistandsafdeling	665.837	367.185	94.784	1,41 %	16,93 %	6.717.000			6.717.000	6.622.216	1.137.414	-5.579.586	-464.966	-272.401
<b>Velfærd Manilisoq</b>	<b>18.719.658</b>	<b>14.914.930</b>	<b>14.284.864</b>	<b>8,70 %</b>	<b>104,41 %</b>	<b>164.184.000</b>			<b>164.184.000</b>	<b>149.899.136</b>	<b>171.418.366</b>	<b>7.234.366</b>	<b>602.864</b>	<b>-630.066</b>
552010000 - MAN Familie Stab	975.007	1.082.789	1.431.051	11,99 %	143,84 %	11.939.000			11.939.000	10.507.949	17.172.613	5.233.613	436.134	348.262
552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling	2.396.239	2.914.456	2.471.194	8,21 %	98,52 %	30.099.000			30.099.000	27.627.606	29.654.325	-444.675	-37.056	-443.263
552020201 - MAN Familiecenter	471.057	480.453	548.927	11,24 %	134,84 %	4.885.000			4.885.000	4.336.073	6.587.126	1.702.126	141.844	68.474
552020202 - MAN Herberg	178.996	108.799	134.151	8,58 %	102,99 %	1.563.000			1.563.000	1.428.849	1.609.811	46.811	3.901	25.352
552020203 - MAN Boenhed for unge	95.118	169.496	185.595	7,51 %	90,09 %	2.472.000			2.472.000	2.286.405	2.227.145	-244.855	-20.405	16.100
552030100 - MAN Ældre og Førtidspension	7.067.622	3.126.414	2.610.973	7,49 %	89,88 %	34.860.000			34.860.000	32.249.027	31.331.674	-3.528.326	-294.027	-515.441
552030201 - MAN Hjemmehjælp	417.934	442.242	669.878	11,76 %	141,18 %	5.694.000			5.694.000	5.024.122	8.038.542	2.344.542	195.378	227.636
552030202 - MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	3.852												-3.852
552030203 - MAN Neriusaaq Plejehjemmet	2.438.639	2.276.741	2.594.766	8,31 %	99,73 %	31.223.000			31.223.000	28.628.234	31.137.190	-85.810	-7.151	318.025
552030204 - MAN Plejehjemmet Kangaamiut	323.394	353.971	350.428	8,71 %	104,58 %	4.021.000			4.021.000	3.670.572	4.205.139	184.139	15.345	-3.543
552040100 - MAN Handicapafd	3.335.359	2.432.612	2.273.268	9,28 %	111,41 %	24.486.000			24.486.000	22.212.732	27.279.220	2.793.220	232.768	-159.344
552040301 - MAN Boenhed "Bofællesskaber"	519.441	758.804	803.197	10,12 %	121,50 %	7.933.000			7.933.000	7.129.803	9.638.366	1.705.366	142.114	44.373
552040400 - MAN Aktiviteter for voksne med	102.622	120.948	110.400	8,44 %	101,28 %	1.308.000			1.308.000	1.197.600	1.324.800	16.800	1.420	-10.548
552050000 - MAN Bistandsafdeling	398.229	643.334	101.035	2,73 %	32,76 %	3.701.000			3.701.000	3.599.965	1.212.414	-2.488.586	-207.382	-542.299
<b>Total</b>	<b>45.423.348</b>	<b>32.011.174</b>	<b>34.183.068</b>	<b>8,73 %</b>	<b>104,76 %</b>	<b>391.554.000</b>			<b>391.554.000</b>	<b>357.370.932</b>	<b>410.196.810</b>	<b>18.642.810</b>	<b>1.553.568</b>	<b>2.171.894</b>

Bevillingskontrollen i perioden 1.1. til og med 31.01.2025 udviser et relativt forbrug på 104,76 % svarende til 1.553.568, overforbrugene ligger i handicapområderne i begge byer.

## Indstilling

- at Udvalg for Velfærd tager økonomirapporten for januar 2025 til efterretning.

## Afgørelse

Taget til efterretning.

## Bilag

Ingen bilag.



#### **04. Generelle sager**

##### **Punkt 4.1 Udskydelse af Udvalg for Velfærds møde den 11. marts 2025**

Journalnr. 01.02.03

##### **Baggrund**

Udvalg for Velfærd har allerede fastsat datoer for udvalgmøde for 2025 frem til april, på baggrund af valg til Kommunalbestyrelsen.

##### **Regelgrundlag**

Inatsisartutlov nr. 29, af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, § 28, stk. 1 De stående udvalg udøver deres virksomhed i møder.

##### **Faktiske forhold**

Udvalg for Velfærd fastsatte og vedtog mødedatoer for 2025 under dens møde den 13. november 2024:

Udvalg for Velfærds mødedatoer for 2025
14. januar (udskudt til den 21. januar)
11. februar
11. marts
14. april

4. februar 2025 meddelte formand for Naalakkersuisut om udskrivelse af valg til Inatsisartut til den 11. marts 2025. Udvalg for Velfærd skulle holde møde den 11. marts 2025.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller til udskydelse af mødet den 11. marts 2025, til afholdelse af mødet den 13. marts 2025.

##### **Afgørelse**

Godkendt.

##### **Bilag**

Ingen

## **Punkt 4.2 Omdannelse af Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat (MTO) til selvejende institution**

*Journalnr. 44.19*

### Baggrund

Meeqqat Toqqissillutik Ornittagassaat (MTO) er et værested i Sisimiut, der skaber trygge rammer og giver børn og unge medbestemmelse i husets aktiviteter og drift. Projektet er et resultat af samarbejde mellem INI A/S, Qeqqata Kommunian og Østifterne, hvor børnenes egne behov og ønsker har været centrale.

Kommunen stiller huset til rådighed, mens INI A/S varetager rollen som projektleder og styrer opstarten og den daglige drift i samarbejde med Østifterne, som finansierer projektet frem til 2030. Herefter overtager kommunen den fulde drift.

For at sikre en bæredygtig overgang og give MTO mulighed for selvstændig udvikling foreslås det, at institutionen omdannes til en selvejende institution med glidende økonomisk forankring hos kommunen, der gradvist overtager økonomiske forpligtelser i takt med Østifternes udfasning.

### Regelgrundlag

Omdannelsen tager udgangspunkt i:

Lov om selvejende institutioner, som regulerer kravene til oprettelse og drift af selvejende institutioner. Der er både Selvstyrets bekendtgørelse nr. 50 af 31. aug. 2021 om oprettelse af drift af døgninstitutioner kap. 4, døgninstitutioner for børn drevet som selvejende døgninstitution og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 35 af 24. september 2020 om kommunalbestyrelsens almindelige og pædagogiske tilsyn med kommunale daginstitutioner og selvejende daginstitutioner med kommunale driftsoverenskomst.

Kommunens ansvar for børn og unge, hvor der skal sikres bæredygtige løsninger for trivsel, uddannelse og rettigheder i henhold til kommunale mål.

MIO's strategi 2023-2025 og FN's Børnekonvention, som lægger vægt på børns medbestemmelse og trivsel.

Den selvejende struktur vil give MTO en juridisk selvstændighed, samtidig med at kommunen og samarbejdspartnerne fastholder en styrende rolle.

### Faktiske forhold

*Nuværende struktur:*

Kommunen stiller huset til rådighed for MTO.

INI A/S fungerer som projektleder og styrer opstarten og driften.

Østifterne bidrager med finansiering og strategisk støtte frem til 2030.

*Fremtidig struktur:*

MTO omdannes til en selvejende institution med en bestyrelse, der repræsenterer:

INI A/S: Fortsætter som strategisk partner frem til 2030.

Østifterne: Bidrager finansielt frem til 2030.

Kommunen: Sikrer den glidende overtagelse af økonomisk ansvar og varetager rollen som bestyrelsesformand.

Børn og unge forbliver centrale i beslutningsprocesserne.

En plan for gradvis økonomisk forankring implementeres, så kommunen overtager finansieringen trinvis frem mod 2030.

### Bæredygtige konsekvenser

MTO vil fortsat styrke børn og unges trivsel og uddannelsesmuligheder gennem trygge rammer og aktiviteter. Se link: [Børnedemokrati - INI](#)

[Meeqqat Oqartussaaqataaeratt Sisimiuni - Børnedemokrati i Sisimiut | Facebook](#)

Den glidende økonomiske forankring sikrer en smidig overgang, hvor kommunen gradvist overtager driftsansvaret, samtidig med at nye finansieringskilder kan søges.

Den selvejende struktur giver institutionen mulighed for at tilpasse sig lokalsamfundets behov, mens den juridiske selvstændighed åbner for eksterne samarbejder og midler.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

#### *Økonomi:*

Kommunens økonomiske ansvar øges gradvist i takt med Østifternes udfasning af finansiering frem til 2030. Der udarbejdes en plan for glidende økonomisk forankring, som sikrer en bæredygtig overgang.

Den selvejende struktur giver mulighed for at tiltrække eksterne midler og fonde, hvilket kan mindske behovet for kommunale midler.

#### *Administration:*

Udarbejdelse af vedtægter og samarbejdsaftaler kræver juridisk og administrativ bistand.

Kommunen vil som bestyrelsesformand få en central rolle i institutionens drift og udvikling.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at omdannelsen af MTO til en selvejende institution med glidende økonomisk forankring er den bedste løsning for at sikre en bæredygtig drift og udvikling.

Den foreslåede struktur vil fastholde børns medbestemmelse og styrke samarbejdet mellem kommunen og andre aktører. Samtidig sikrer den gradvise overtagelse af økonomisk ansvar, at kommunen kan planlægge ressourcerne hensigtsmæssigt.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Uddannelses-, Velfærds- og Økonomiudvalget samt

Kommunalbestyrelsen, at:

1. MTO omdannes til en selvejende institution med en bestyrelse bestående af repræsentanter fra INI A/S, Østifterne og Kommunen, med Kommunen som bestyrelsesformand.
2. Forvaltningen bemyndiges til at udarbejde og færdiggøre vedtægter og nødvendige aftaler i samarbejde med advokat.

### **Afgørelse**

Godkendt.

### **Bilag**

**05. Personale sager**

**Ingen sager.**

## **06. Orienteringssager**

### **Punkt 6.2 Orientering om Ældrerådets møde i Qeqqata Kommunia.**

Journalnr. 00.06

#### **Baggrund**

Ældrerådet i Qeqqata Kommunia afholdt møde den 15. januar 2025 i Maniitsoq og Sisimiut.

#### **Regelgrundlag**

Medlemmerne fremsendte forslagspunkter til dagsordenen, som blev drøftet under mødet.

#### **Faktiske forhold**

Ældrerådet, valgt for valgperioden 2021–2025, afholdt mødet den 15. januar 2025 via videokonference fra kommunalbestyrelseslokalerne i Sisimiut og Maniitsoq, inden periodens afslutning. Formandens dagsordensforslag omfattede følgende punkter:

1). Rådets fortsættelse: Drøftelse af, om rådet i Maniitsoq skal fortsætte indtil valget i 2025.

2). Mødeafholdelse: Overvejelse af, om næste møde skal afholdes i Sisimiut eller Maniitsoq i henhold til §8.

3). Rådets sammensætning og vedtægter: Gennemgang af vedtægternes krav om, at rådet skal bestå af tre medlemmer fra hver by, en sagsbehandler for ældre samt to øvrige medlemmer med tilknytning til ældreområdet. Der blev udtrykt betænkeligheder ved de eksterne medlemmer fra ældreområdet samt foreslået, at der udarbejdes fælles ændringsforslag til eksisterende vedtægter.

4). Yderligere punkter på dagsordenen omfattede:

- Beslutning om, at der efter kommunalbestyrelsesvalget i 2025 skal afholdes valg til ældrerådet, idet den udøvende formands funktion midlertidigt fortsættes indtil valget.

- Undersøgelse af muligheden for at afholde et fysisk møde før periodens afslutning, med særligt henblik på et møde i Sisimiut.

- Drøftelse af, om vedtægternes bestemmelse om eksterne repræsentanter skal revideres, samt hvorfor medlemmerne ikke blev inddraget i processen i 2020.

- Identifikation af praktiske udfordringer vedrørende væresteder for ældre i Maniitsoq og Sisimiut. Her blev det påpeget, at et værested i Sisimiut ikke længere kan benyttes på grund af skimmelsvamp, og at alternative lokaler i Maniitsoq ikke lever op til kravene, hvilket understreger behovet for egnede væresteder til forebyggelse af ensomhed, især i valgperioden.

- Diskussion af de økonomiske forhold vedrørende et eventuelt fysisk møde, herunder mulige rejseudgifter, med vejledning om, at et fysisk møde bør afholdes efter valget i 2025.

#### **Administrativ vurdering**

Området for Velfærd vurderer, at mødet blev afholdt med konstruktive og positive drøftelser.

#### **Indstilling**

Området for Velfærd indstiller, at informationen om mødet i Ældrerådet tages til orientering.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Vedtægter for Ældrerådet i Qeqqata Kommunia
2. Referat af mødet den 15. januar 2025

**08. Evt.**

**Punkt 08 Eventuelt**

Intet.