

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen.

Punkt 03 Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Sisimiut

Punkt 04 Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq

Punkt 05 Opnormering af Området for Teknik- og Miljø

Punkt 06 Anlægsregnskaber, Sisimiut 2019

Punkt 07 Byggefelter for boliger i Sisimiut

Punkt 08 Ændring af principper for udlicitering i Qeqqata Kommunua

Punkt 09 Orientering om Formands- og Borgmesterbeslutning vedr. licitationsresultat for Multihus Kangerlussuaq – Omplacering

Punkt 10 Orientering om Formands- og Borgmesterbeslutning, behov for tillægsbevilling til Skorstensfejning i distrikt Sisimiut.

Punkt 11 Orientering om licitation på Familiecenter i Maniitsoq

Punkt 12 Eventuelt

Mødet startet kl. 11.02

Deltagere:

Siumut

Frederik Olsen
Gideon lyberth - Telefonisk

Inuit Ataqatigiit

Sofie Dorthe Olsen

Partii Naleraq

Fraværende med afbud:

Fraværende uden afbud:

Karl Lyberth
Emilie Olsen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen

Orienteringer fra Hans Ulrik Skifte Sisimiut og Ole Thor fra Maniitsoq

Punkt 03 Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Sisimiut.

Journalnr. 06.01.02

Faktiske forhold

Forbruget / indtægterne skal ligge på 50 % hvis forbruget er jævnt fordelt hen over året.

For anlægsarbejderne ligger betalingerne til entreprenørerne overvejende i årets sidste halvdel, grundet flere udendørsarbejder har ligget vinterstille, hvorfor forbrugs-% ligger under 50 for anlægsarbejder pr 30.6.

Konto 2 – Teknikområdet: Sisimiut

Teknikområdet vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.785	0	0	4.785	639.888	4.145	13,4
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.704	0	0	5.704	4.828.008	876	84,6
22	LEVENDE RESSOURCER	384	0	0	384	133.681	250	34,8
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.209	0	0	2.209	939.299	1.270	42,5
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-2.263	0	0	-2.263	-1.806.129	-457	79,8
25	BRANDVÆSEN	5.092	0	0	5.092	2.463.173	2.629	48,4
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	10.155	0	0	10.155	4.416.196	5.739	43,5
2	TEKNIKOMRÅDET	26.066	0	0	26.066	11.614.115	14.452	44,6

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 44,6 % ud af et samlet budget på 26.066 mio. kr.

Konto 20

Veje, broer, trapper, anlæg m.v.		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.877	0	0	2.877	-8.478	2.885	-0,3
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	511	0	0	511	165.087	346	32,3
20-05	KIRKEGÅRDE	286	0	0	286	117.548	168	41,1
20-10	DRIFT AF KLOAK	1.111	0	0	1.111	365.731	745	32,9
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.785	0	0	4.785	639.888	4.145	13,4

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 13,4 % ud af en bevilling på 4,8 mio. kr.

For kt. 20-01 anvendes midlerne særligt i sommer halvåret, hvilket pågår pt. Konto 20-01 anvendes primært til veje og andet trafik, hvor der til asfaltering i år er afsat ca. 600t. Det lave forbrug på kt.

20-05 Kirkegårde forklares med antallet af begravelser ikke kan forudses.

Konto 20-10 drift af kloak. Kontoen er særligt anvendt til rensning og optøning i vinterhalvåret. I sommer halvåret anvendes kontoen til mindre reparationer som udføres pt.

Konto 21

Renholdelse inkl. snerydning		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
21-01	SNERYDNING	4.543	0	0	4.543	4.269.503	273	94,0
21-02	RENHOLDELSE	1.161	0	0	1.161	558.505	602	48,1
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.704	0	0	5.704	4.828.008	876	84,6

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 84,6 % ud af en bevilling på 5,7 mio. kr.

For 21-01 snerydning er der til betaling for snerydning og bortkørsel til fremmed entreprenører anvendt forholdsmæssig mange midler. Især kraftige kortvarige snefald, samt intensiv bortkørsel har givet et overforbrug. Administrationen vurderer at kontoen for snerydning vil få overforbrug, såfremt der opleves samme mængder sne til efteråret.

For konto 20-02 renholdelse anvendes midlerne hele året, dog med større intensitet i sommer halvåret.

Konto 22

Levende Ressourcer		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
22-02	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR	384	0	0	384	133.681	250	34,8
22	LEVENDE RESSOURCER	384	0	0	384	133.681	250	34,8

For levende ressourcer udgør forbruget 34,8 % ud af en bevilling på 380 tusind kr.

For kt. 22 er de seneste års arbejde med vaccine og oplysninger til hundeejere medført et mindre tidsforbrug for hundeinspektøren og dermed også et mindre forbrug af midler under kt. 22

Konto 23

Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
23-01	SERVICEHUSE	620	0	0	620	232.663	387	37,5
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	460	0	0	460	129.183	331	28,1
23-03	INDKVARTERING	10	0	0	10	3.558	6	35,6
23-22	TORVESALGSBODER	1.119	0	0	1.119	573.895	545	51,3
23	FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH.	2.209	0	0	2.209	939.299	1.270	42,5

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 42,5 % ud af en bevilling på 2,2 mio. kr.

For konto 23 er forbruget tilnærmelsesvis retvisende. For Brættet er salg af vare afgørende for et retvisende forbrug.

Konto 24

Udlejning af erhvervsejendomme		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
24-00	FORSKELLIGE LEJEMÅL	-1.554	0	0	-1.554	-1.351.147	-203	86,9
24-01	VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT	-411	0	0	-411	-461.849	51	112,4
24-02	B-733 GL.NUKA SISIMIUT	-298	0	0	-298	6.867	-305	-2,3
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJEND.	-2.263	0	0	-2.263	-1.806.129	-457	79,8

For forskellige udlejning af erhvervsejendomme udgør forbruget 79,8 % ud af en bevilling på -2.2 mio. kr.

Konto 25

Brandvæsen		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01-10	SISIMIUT	3.426	0	0	3.426	2.333.408	1.093	68,1
25-01-30	KANGERLUSSUAQ	1.361	0	0	1.361	-20.972	1.382	-1,5
25-01-40	SARFANNGUIT	152	0	0	152	85.326	67	56,1
25-01-50	ITILLEQ	153	0	0	153	65.411	88	42,8
25	BRANDVÆSEN	5.092	0	0	5.092	2.463.173	2.629	48,4

For brandvæsen udgør forbruget 48,4 % ud af en bevilling på 5,0 mio. kr.

Konto 27

Øvrige tekniske virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	838	0	0	838	532.306	306	63,5
27-21	BUSSER	3.370	0	0	3.370	1.400.896	1.969	41,6
27-22	RUSTVOGN	26	0	0	26	25.760	0	99,1
27-23	SNESCOOTER OG ATV	0	0	0	0	23.281	-23	0,0
27-26	FORMANDSLØNNINGER	1.141	0	0	1.141	500.304	641	43,8
27-27	ASFALTANLÆG	1.895	0	0	1.895	267.008	1.628	14,1
27-30	SKICENTRET	2.300	0	0	2.300	1.460.361	840	63,5
27-31	SOMMERLEJR	277	0	0	277	214.300	63	77,4
27-32	FODBOLDBANEN	258	0	0	258	41.243	217	16,0
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	50	0	0	50	-49.263	99	-98,5
27	ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER	10.155	0	0	10.155	4.416.196	5.739	43,5

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 43,5 % ud af en bevilling på 10,1 mio. kr.

For 27-01 anvendes særligt til varekøb som benyttes i forbindelse med Sannavik.

For 27-21 busdriften, som er udliciteret, faktureres ikke altid rettidigt og kontoen viser et tilsyneladende underforbrug. Dog er kontoen retvisende idet betaling til entreprenøren og kommunens budget stemmer overens.

For konto 27-22 er manglende bevilling til timeløn årsag til overforbruget.

For konto 27-23 er manglende bevilling, trods forbrug til snescooter årsag til overforbrug.

For konto 27-26 formandslønninger, er at kontoen anvendes til formanden i Sisimiut, formanden i Sarfannguit og formanden i Itilleq. Formanden i Sarfannguit er ansat pr. 1. marts, hvilket overordnet giver et laver forbrug på kontoen.

For konto 27 asfaltering er asfaltsæsonen startet pr. 1. juli og det er ikke alt der er bogført i forhold til det faktiske forbrug.

For konto 27-32 er fodboldbanens forbrug minimalt. Dels er banen ny og er ikke så vedligeholdelsespåkrævet pt. Til august sendes 2 mand på vedligeholdelseskursus, samt at der foretages diverse justeringer på kontoen.

For konto 27-99 bygningsmyndighed er merforbruget flere indtægter for gebyr vedr. byggetilladelser, arealansøgninger og tvangsbøder.

Konto 6 – Forsyningsområdet: Sisimiut

Forsyningsvirksomheder vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66	RENOVATION M.V.	-286	0	0	-286	-524.869	239	183,5
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.289	0	0	1.289	1.009.244	280	78,3
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.003	0	0	1.003	484.375	519	48,3

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 48,3 % ud af et samlet budget på 1.003 tusind kr.

Konto 66

Renovation m.v.		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66-02	DAGRENOVATION	-1.679	0	0	-1.679	-812.140	-867	48,4
66-03	NATRENOVATION	825	0	0	825	151.747	673	18,4
66-05	LOSSEPLADSER	57	0	0	57	190.576	-134	334,3
66-99	MILJØMYNDIGHED	511	0	0	511	-55.051	566	-10,8
66	RENOVATION M.V.	-286	0	0	-286	-524.869	239	183,5

For renovation m.v. udgør forbruget 183,3 % ud af en bevilling på -286 tusind kr.

Konto 66-02 Dagrenovationen er udliciteret til privat entreprenør. Betalingen for entreprisen sker via denne konto. Konto 66-02 indeholder ligeledes borgernes betaling for tømningerne.

Dagrenovation regningsudskrives til borger forskudt med betalingen for entreprisen for tømning af dagrenovation og kan derfor give et misvisende forbrug.

Konto 66-03. Natrenovation er udliciteret til privat entreprenør og entreprisbetaling og indtægt fra borgernes betaling for tømningerne er samme princip som ved dagrenovation.

Konto 66-05 – Lossepladser. Det budgetterede beløb på lossepladsen er relativt lavt sammenholdt med indtægter fra gebyr for modtagelse af affaldsdeponier på samme konto – hvilket kan indikere et ujævnt forbrug.

Konto 66-99 – Miljømyndighed, henhører aftalen med BJ Entreprise om modtagelse af Jernskrot. Forbruget Afhænger af modtagende mængder af jernskrot, hvilket variere hvorved betaling til entreprenøren også variere.

Konto 68

Øvrige forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	151	0	0	151	27.214	124	18,0
68-03	SKORSTENSFEJNING	-159	0	0	-159	0	-159	0,0
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	1.241	0	0	1.241	972.557	268	78,4
68-09	TAPHUSE OG ANDEN VANDFORSYNIN	56	0	0	56	5.607	50	10,0
68-10	TAPHUSE	0	0	0	0	3.866	-4	0,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	1.289	0	0	1.289	1.009.244	280	78,3

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 78,3 % ud af en bevilling på 1.2 mio. kr.

For konto 68-01 – kommunale havneanlæg er udgifterne ofte til havnekranen. Der har ikke været behov for reparation af denne i løbet af året.

For Konto 68-03 Skorstensfejning. Skorstens fejning har været udliciteret og afventer afgørelse og budgettilpasning.

For konto 68-05 er salg af fjernvarme under ca. 20 % under det budgetterede. Indtægter fra firmaers afleverede affald er på nuværende tidspunkt ca. hvad der er budgetterede. Dette skyldes en bedre administration af de afleverede fraktioner og fakturering heraf. Generelt er der merforbrug for driften af affaldshåndteringen, grundet reparationer af kørende materiel og reparationer af selve forbrændingsanlægget.

For det kørende materiel, gummigeder og bil, har der været overforbrug til diverse reparationer og drift heraf. Generelt er det kørende materiel på forbrændingen nedslidt, hvilket medfører mange udgifter til reparationer og vedligeholdelse.

For konti vedr. taphuse, faktureres kommunen for forbruget, hvilket variere.

Konto 7 – Anlægsområdet: Sisimiut

Anlægsområdet vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	15.000	-2.997	8.230	20.233	1.202.402	19.031	5,9
71	ANLÆG VEDR. ADMINISTRATIONEN	0	582	0	582	1.770.854	-1.189	304,3
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	28.484	27.302	3.800	59.586	2.005.392	57.581	3,4
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDS.MARKED	0	0	0	0	133.611	-134	0,0
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	500	0	500	14.954	485	3,0
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	11.500	32.914	0	44.414	1.905.208	42.509	4,3
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	500	1.770	0	2.270	830.720	1.439	36,6
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	0	11.188	7.000	18.188	83.680	18.104	0,5
7	ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT	55.484	71.259	19.030	145.773	7.946.821	137.826	5,5

For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 5,5% ud af et samlet budget på 145.773mio. kr.

For anlægsområdet Sisimiut konto 7 er medtaget beløb for overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra år 2018, i alt 71,3 mil kr i kolonne tillæg.

I tabel for kontoområde 7 vedr. Sisimiut er kun medtaget sager i Sisimiut-området, dvs. der er ikke medtaget sager med stedbetegnelse 00 eller 90 for fælles-sager.

For de enkelte anlægskonto er herunder anført stade pr primo juli for de enkelte sager:

Konto 70

Anlæg vedr. eksterne områder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70-49-11	12 ÆLDREBOLIGER, Qiviarfik	0	343	0	343	231.891	111	67,6
70-49-12	ÆLDREVENLIG BOLIGER	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0,0
70-55	16 HANDICAPBOLIGER	0	1.450	0	1.450	70.743	1.379	4,9
70-62-34	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ	0	0	0	0	6.110	-6	0,0
70-62-35	3 2100 BYGGESÆT KANGERL.	0	-4.790	8.230	3.440	751.500	2.689	21,8
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT	0	0	0	0	142.158	-142	0,0
70	EKSTERNE OMRÅDER	15.000	-2.997	8.230	20.233	1.202.402	19.031	5,9

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 5,9% ud af en bevilling på 20.233 mio. kr.

70-49-11	ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED Nikkorsuit, B-2064. Byggeriet er færdigt, ibrugtaget og udlejet via Ini. Anlægsregnskab er udarbejdet.
70-49-12	ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIARFIK, nye, blok 2 Udbudsprojekt er udarbejdet som gentagelse af projekt for B-2064, licitation afholdes i juli.
70-55-10	16 HANDICAPBOLIGER Deichmann Aqq. B-2071. Byggeriet er færdigt, ibrugtaget og udlejet via Ini. Anlægsregnskab afventer mangelfhjælpning.
70-62-34	3 BYGGESÆT 2100 ILLORPUT-HUSE, leveret 2017, B-2088, B-2089 og B-2090. Byggerierne er færdige, ibrugtaget og udlejet via Ini. Anlægsregnskab afventer mangelfhjælpning.
70-62-35	3 BYGGESÆT 2100 ILLORPUT-HUSE Kangerlussuaq, leveret 2018

	2 byggesæt er lukkede og indvendig færdiggøring er i gang. Det 3. byggesæt er ved at blive lukket.
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT. B-2084 Byggeriet er færdigt, ibrugtaget og udlejet via Ini. Anlægsregnskab er udarbejdet.

Konto 71

Anlæg vedr. ADMINISTRATION		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
71-02	RENOV.ADMINISTRATIONSBYG	0	0	0	0	1.257.959	-1.258	0,0
71-04	UDV. AF KOMMUNEKONTORET	0	582	0	582	512.895	69	88,1
71	ANLÆG VEDR.ADMINISTRATION	0	582	0	582	1.770.854	-1.189	304,3

For anlæg vedr. Administrations område udgør forbruget 304,3% ud af en bevilling på 0,582 mio. kr.

71-02-10	RENOVERING ADMINISTRATIONSBYGNING, B-902 Udvendig efterisolering og udskiftning af vinduer er færdige med et godt resultat, renovering afløbsrør i kælder er startet
71-02-12	B-1295 TEKNIK & MILJØ, ekstra kontor. Af ukendt årsag er denne konto ikke med i ovenstående tabel som separat linje. Pr 30.6. er bogført udgifter for 850.016 kr på denne konto, beløb er dog medregnet i det samlede forbrug kt 71-02. Indgang i B-1295 er ombygget, så der er separat indgang til 1.sal, og bibliotek+OTM har ny fælles indgang. Derved har 1 ekstra kontor kunnet indrettes, og køkken og møderum er blevet gjort større ved at inddrage gangareal. Arbejdet er næsten færdigt, slutmaling er i gang.
71-04-40	UDVIDELSE AF KOMMUNEKONTOR Sarfannguit Kontrakt er tegnet med entreprenør, indretning af fyrrum i kælder er startet.

Konto 72

Anlæg vedr. tekniske område		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
72-01-10	ASFALTERING SISIMIUT	2.500	342	-342	2.500	0	2.500	0,0
72-01-12	FORTOV PÅ BROEN TIL AKIA	0	-45	0	-45	0	-45	0,0
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER	0	0	0	0	307.975	-308	0,0
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTN.VVS OG EL	0	0	0	0	28.080	-28	0,0
72-05-10	SISIMIUT	0	163	0	163	0	163	0,0
72-19-10	FORTOV PÅ BROEN TIL AKIA	0	2.250	735	2.985	0	2.985	0,0
72-41-12	KLOAKRENOVERING SISIMIUT 2015-19	2.484	1.272	0	3.756	4.760	3.751	0,1
72-42-10	SISIMIUT	0	2.200	3.800	6.000	216.890	5.783	3,6
72-52-10	RENOVERING AF BRÆTTET	0	399	0	399	0	399	4,6
72-55-10	SALGSBRÆT	0	400	0	400	0	400	0,0
72-69-10	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA	1.500	1.518	0	3.018	934.094	2.084	31,0
72-95-10	VEJ TIL SOLBAKKEN	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0,0
72-95-30	VEJ MELLEML KANGERLUSSUAQ OG AASI	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0,0
72-97-10	VVM FOR VANDSPÆRREZONE	0	-2.504	0	-2.504	186.735	-2.691	-7,5
72-97-11	ATV SPOR MELLEML SISIMIUT. OG PINGU	0	9.916	0	9.916	0	9.916	0,0
72-97-30	ATV SPOR MELLEML KANGERLUSSUAQ. O	0	4.998	0	4.998	233.350	4.765	4,7
72-99-12	NY HAVN	0	393	-393	0	93.508	-94	0,0
72	TEKNISKE OMRÅDE	28.484	27.302	3.800	59.586	2.005.392	57.581	3,4

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 3,4% ud af en bevilling på 59.586 mio. kr.

72-01-10	ASFALTERING SISIMIUT. Asfaltanlæg er ved at blive klargjort og opstartet
72-01-12	FORTOV PÅ BROEN TIL AKIA dublet-konto Se konto 72-19-10 herunder
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER En del af renoveringen af OTM er betalt af denne konto, og akutte arbejder i natreno samt B-963 værftsbygning
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTNING VVS OG EL Reparationer i B-963, unødvendig dagtank fjernet i forbindelse renovering af EL tavle arbejdet
72-05-10	LEGEPLADSER, Sisimiut Renovering af legeplads, sag er hos Driftsafdelingen.
72-19-10	FORTOV PÅ BROEN TIL AKIA Bæringer til fortov er ved at blive monteret
72-41-12	KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT 2015-19. Kloakrenovering ved Muunup Aqq. Kontrakt skrevet med lavestbydende firma, materialer bestilt.
72-42-10	NYE KLOAKKER, Sisimiut Kloakforlængelser ved Siimuup Aqq, og ved Aqissilik Aqq. Kontrakt skrevet med lavestbydende firma, materialer er ankommet, og gravearbejde startet.
72-52-10	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. dublet-konto Se konto 72-55-10 herunder
72-55-10	SALGSBRÆT, Sisimiut Byggeprogram for opgaven er ikke afklaret.

72-69-10	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA Udsprængning er næsten afsluttet. Sandindfyldning er i gang. Hegnsmaterialer er ankommet.
72-95-10	VEJ TIL SOLBAKKEN Sagen er hos Planchef
72-95-30	VEJ MELLEM KANGERLUSSUAQ OG AASIVISSUIT Udbudsmateriale under udarbejdelse hos rådgiver
72-97-10	ATV SPOR, VVM for vandspærrezone Sagen er hos Planchef
72-97-11	ATV SPOR MELLEM SISIMIUT OG PINGU Sagen er hos Planchef
72-97-30	ATV SPOR MELLEM KANGERLUSSUAQ OG PINGU Udbudsmateriale under udarbejdelse hos rådgiver
72-99-12	NY HAVN, reeferstik på kommunal kaj. Reeferstik er etablerede klar til brug. Sag er afsluttet, anlægsregnskab kan udarbejdes.

Konto 73

Anlæg vedr. ARB.MARK.OG ERHVERVSRÅD		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
73-02-10	B-963 VÆRFTET SISIMIUT	0	0	0	0	132.071	-132	0,0
73-02-11	AKUTTE OPGAVER	0	0	0	0	1.540	-2	0,0
73	ANLÆG VEDR.ARB.MARK.OG ERHV.	0	0	0	0	133.611	-134	0

For anlæg vedr. Arb.mark.og erhvervsrådet udgør forbruget 134 t.kr ud af en bevilling på 0 tusind kr. Angivelsen af forbrug 0% er fejlagtig, forbrugs-% kan ikke beregnes ved bevilling 0.

73-02-10	B-963 VÆRFTET SISIMIUT Planlagt malerarbejde udført, ændring af Eltavle også udført, Tavle der ikke vedrører trykkeriet er flyttet til fyrrum/teknikum
73-02-11	AKUTTE OPGAVER Mindre reparationsarbejde udført.

Konto 74

Anlæg vedr. FAMILIEOMRÅDET		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
74-02	AKUTTE OPGAVER	0	0	0	0	14.954	-15	0,0
74-17	DEMENTAFD.EKSKL.50% MEDF.	0	500	0	500	0	500	0,0
74	FAMILIEOMRÅDET	0	500	0	500	14.954	485	3,0

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 3,0 % ud af en bevilling på 500 tusind kr.

74-02-11	AKUTTE OPGAVER Reparationer udført i Itilleq forsamlingshus, skimmelprøver i Qupanuk/alderdomshjem
74-17-10	DEMENTAFD.EKSKL.50% MEDFINANSIERING FRA SELVSTYR Byggeprogram for opgaven er ikke afklaret.

Konto 75

Anlæg vedr. undervisning & kultur		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
75-02-10	RENOV.UNDERVISNING KULTUR	0	0	0	0	472.772	-473	0,0
75-02-11	AKUTTE OPGAVER	0	0	0	0	210.629	-211	0,0
75-06-12	SPORTSUDSTYR SPEJDERSØEN	0	0	0	0	27.845	-28	1,0
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE	0	-224	0	-224	0	-224	1,0
75-31-10	SVØMMEHAL		-5.860	0	-5.860	0	-5.860	0,0
75-40-12	SKOLERENOVERING	0	445	0	445	146.743	298	33,0
75-40-13	SKOLERENOVERING NALUNNG.	0	840	0	840	9.450	831	1,1
75-40-40	SKOLERENOVERING SARF.	0	-1	0	-1	0	-1	0,0
75-51-11	KULTURHUS MUSIK/BIBLIOTEK	0	17.916	0	17.916	288.075	17.628	1,6
75-52-40	MULTIHALLER SARFANNGUIT	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0,0
75-52-50	MULTIHALLER ITILLEQ	1.500	0	0	1.500	1	1.500	0,0
75-53-30	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	0	7.999	0	7.999	262.214	7.737	3,3
75-72-10	DAGINSTITUTION	0	0	0	0	250.000	-250	0,0
75-75-10	NY DAGINST.AKIA	10.000	1.299	0	11.299	236.280	11.063	2,1
75	UNDERVISNING & KULTUR	11.500	32.914	0	44.414	1.904.009	42.510	4,3

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 4,3% ud af en bevilling på 44.414 mio. kr.

75-02-10	RENOVERING UNDERVISNING OG KULTUR Renovering af toilettet i Nalunnguarfiup atuarfia pågår, udskiftning af vinduer samt udvendig maling udført i Fritidshjem, udskiftning af vinduer pågår i Naalu
75-02-11	AKUTTE OPGAVER Udvendig maling udført i Fritidshjem Naasoq, betalt af denne konto da man endnu ikke har oprettet konto for B-1348
75-06-10	PUMPTRACK CYKELBANE / RAMPEUDSTYR Sisimiut. Af ukendt årsag er denne konto ikke med i ovenstående tabel som separat linje. Kontrakt er skrevet med firma, materialer er bestilt.
75-06-12	SPORTSUDSTYR ved SPEJDERSØEN, Forhindringsbane er næsten færdig, enkelte dele til udstyr er i restordre.
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE. Fodboldbanen er afsluttet og ibrugtaget. Anlægsregnskab kan udarbejdes efter mangelfhjælperperioden.
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT Totalentreprise licitation er afholdt.
75-40-12	SKOLERENOVERING MINNGORTUUNNGUUP ATUARFIA. B-796 Byggeriet og renoveringen er færdig og ibrugtaget incl skolegård.. Anlægsregnskab er udarbejdet
75-40-13	SKOLERENOVERING NALUNNGUARFIUP ATUARFIA. Nyt tagpap og udskiftning af gulvbelægnings er færdigt. Skolerenovering færdiggøres med justeringer af ventilationsanlæg og resterende udvendige maling til sommer.
75-40-40	SKOLERENOVERING SARFANNGUIT ATUARFIA. B-126 Byggeriet af ny fløj og renoveringen er færdig og ibrugtaget.. Anlægsregnskab kan udarbejdes efter udløb af mangelfhjælperperioden
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SISIMIUT. Kulturhusudvidelse Dispositionsforslag er godkendt. Projektforslag er udarbejdet med myndighedsbehandling. Udbudsprojekt er under udarbejdelse hos rådgiver.

75-52-40	MULTIHAL SARFANNGUIT Byggeprogram er udarbejdet og godkendt. Projektering er i rådgiverudbud.
75-52-50	MULTIHAL ITILLEQ Byggeprogram for opgaven er ikke afklaret.
75-53-30	MULTIHAL, KANGERLUSSUAQ Dispositionsforslag er godkendt. Projektforslag er udarbejdet med myndighedsbehandling. Udbudsprojekt er udarbejdet og arbejdet er i håndværkerudbud
75-72-10	DAGINSTITUTION Sisimiut. dublet-konto Se konto 77-75-10 herunder.
75-75-10	NY DAGINSTITUTION 4 AKIA. Efter 1. udbud hvor der ikke indkom tilbud på 2 af fagentrepriserne, er udbudsprojekt under revidering for nyt udbud.

Konto 76

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNING		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
76-09	FJERNVARMELEDNING	0	1.770	0	1.770	0	1.770	0,0
76-25	FORBRÆNDINGSANLÆGSUDVIDELSE	500	0	0	500	400.000	100	80,0
76-43	AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDER	0	0	0	0	430.720	-431	0,0
76	ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.	500	1.770	0	2.270	830.720	1.439	36,6

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 36,6% ud af en bevilling på 2.270 mill. kr.

76-09-10	FJERNVARMELEDNING Fjernvarmeledning mellem varmecentral Kussangasoq/forbrændingsanlæg og varmecentral Aqqartarfik er under færdiggørelse ved tildækning. Sag styres af Nukissiorfiit, beløb er kommunens andel.
76-25-10	FORBRÆNDINGSANLÆGSUDVIDELSE Kommunen har betalt etableringsandel til fælleskommunalt affaldsselskab ESANI, der skal forestå projektering og etablering af nyt fælleskommunalt forbrændingsanlæg. Der skal etableres plangrundlag for opgaven.
76-43-40	AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDER, Sarfannguit Indkøb af minilæsser og affaldspresser for transport af affald til forbrændingsanlæg i byerne.

Konto 77

Anlæg vedr. BYGGEMODNING		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
77-12	BYGGEM. ERHVERVSOMRÅDE	0	2.962	0	2.962	0	2.962	0,0
77-15	AKIA C14/15 RÅVEJ	0	330	7.000	7.330	22.100	7.308	43,8
77-18	BYGGEM.KOLLEGIEOMRÅDE EQQAIVIM	0	2.480	0	2.480	0	2.480	1,6
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN	0	1.417	0	1.417	0	1.417	0,0
77-98	BYGGEMODNING BOIGOMRÅDET	0	3.999	0	3.999	61.580	3.937	0,0
77	BYGGEMODNING	0	11.188	7.000	18.188	83.680	18.104	0,5

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 0,5% ud af en bevilling på 18.188 mio. kr.

77-12-10	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE HELIPOINT B8.2. Igangsætning af gravearbejdet 2018 afventede fjernelse af hunde og skure fra området. Arbejdet har ligget vinterstille.
77-15-10	AKIA C14/15 RÅVEJ Udarbejdelse af projektforslag er i gang hos rådgiver, forsinket grundet kapacitetsproblemer.
77-18-10	KOLLEGIEOMRÅDE SYD FOR UMIIVITSIAQ. Byggemodning med kloak og etablering af sti er færdigudført og kan ibrugtages. Adgangsvej er under udførelse som råvej, til forbindelse mod Qiviarfik
77-19-10	VEJOMLÆGNING VED HAVN, MUUNUP AQQ VED PAKHUS. Vejomlægning ved pakhus er under udbud til entreprenører, skal koordineres med Nukissiorfiits udskiftning af højspændingskabel ved pakhuset.
77-98-10	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET AKIA A30 Dispositionsforslag er udarbejdet med C-overslag for de samlede udgifter til byggemodningen. Økonomiudvalget fandt prisen pr byggefelt for høj og ønsker at der ses på andre byggefelter. Nyt plangrundlag med nye byggefelter afventes for nyt byggemodningsprojekt.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at halvårsrapporten for 2019 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr. 30.06.2019.

Punkt 04 Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq.

Journalnr. 06.01.02

Faktiske forhold

Forbruget / indtægterne er ikke jævnt fordelt over året på de enkelte konti.

Konto 2 – Teknikområdet: Maniitsoq

Teknikområdet vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	3.468	0	0	3.468	1.793.758	1.674	51,7
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.364	0	0	3.364	1.922.197	1.442	57,1
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	1.149	15	7,2
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.504	0	0	2.504	1.099.789	1.404	43,9
25	BRANDVÆSEN	3.226	0	0	3.226	1.802.577	1.423	55,9
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.291	0	0	3.291	1.428.876	1.862	43,4
2	TEKNIKOMRÅDET	15.869	0	0	15.869	8.048.346	7.821	50,7

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 50,7 % ud af et samlet budget på 15,9 mio. kr.

For perioden 2010 - 2018 har forbruget på kt. 2 Teknik efter 1. halvår gennemsnitligt ligget på 49,8 %.

Konto 20

Veje, broer, trapper, anlæg m.v.		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.239	0	0	2.239	1.395.850	843	62,3
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	717	0	0	717	68.488	649	9,6
20-05	KIRKEGÅRDE	10	0	0	10	4.982	5	49,8
20-10	DRIFT AF KLOAK	502	0	0	502	324.758	177	64,7
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	3.468	0	0	3.468	1.794.078	1.674	51,7

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 51,7 % ud af en bevilling på 3,5 mio. kr.

Under 20-10 kloak er pumpestation og en pumpebrønd blevet renoveret.

Konto 21

Renholdelse inkl. snerydning		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
21-01	SNERYDNING	2.571	0	0	2.571	1.881.945	689	73,2
21-02	RENHOLDELSE	793	0	0	793	40.252	753	5,1
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.364	0	0	3.364	1.922.197	1.442	57,1

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 57,1 % ud af en bevilling på 3,4 mio. kr.

Forbruget på 21-01 snerydning er normalt for 1. halvår.

Konto 22

Levende Ressourcer		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
22-02	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR	16	0	0	16	1.149	15	7,2
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	1.149	15	7,2

For levende ressourcer udgør forbruget 7,2 % ud af en bevilling på 16 tusind kr.

Konto 23

Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
23-01	SERVICEHUSE	946	0	0	946	370.387	576	39,2
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-03	INDKVARTERING	60	0	0	60	18.272	42	30,5
23-10	FANGSTHYTTER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-20	FÆLLESVÆRKSTEDER	266	0	0	266	87.678	178	33,0
23-21	KOMMUNALT VÆRKSTED	199	0	0	199	86.612	112	43,5
23-22	TORVESALGSBODER	1.033	0	0	1.033	536.840	496	52,0
20	FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH.	2.504	0	0	2.504	1.099.789	1.404	43,9

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 43,9 % ud af en bevilling på 2,5 mio. kr.

Konto 25

Brandvæsen		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01	BRANDVÆSEN	3.226	0	0	3.226	1.802.577	1.423	55,9
25	BRANDVÆSEN	3.226	0	0	3.226	1.802.577	1.423	55,9

For brandvæsen udgør forbruget 55,9 % ud af en bevilling på 3,2 mio. kr.

Konto 27

Øvrige tekniske virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	650	0	0	650	244.371	406	37,6
27-21	BUSSER	2.255	0	0	2.255	1.082.710	1.172	48,0
27-30	SKICENTRET	165	0	0	165	113.242	52	68,6
27-32	FODBOLDBANEN	220	0	0	220	0	220	0,0
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	1	0	0	1	-11.447	12	-1.144,7
27	ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.291	0	0	3.291	1.428.876	1.862	43,4

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 23,1 % ud af en bevilling på 3,3 mio. kr.

Konto 6 – Forsyningsområdet: Maniitsoq

Forsyningsvirksomheder vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66	RENOVATION M.V.	36	0	0	36	-137.785	174	-382,7
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.771	0	0	2.771	1.203.780	1.567	43,4
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.807	0	0	2.807	1.065.995	1.741	38,0

For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 38,0 % ud af et samlet budget på 2,8 mio. kr.

For perioden 2010 - 2018 har forbruget på kt. 6 Forsyning efter 1. halvår gennemsnitligt ligget på 50,8 %.

Konto 66

Renovation m.v.		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66-02	DAGRENOVATION	-99	0	0	-99	-459.787	361	464,4
66-03	NATRENOVATION	409	0	0	409	128.517	280	31,4
66-04	RENOVATIONSANSTALTEN	445	0	0	445	185.555	259	41,7
66-05	LOSSEPLADSER	-719	0	0	-719	7.931	-727	-1,1
66	RENOVATION M.V.	36	0	0	36	-137.784	174	-382,7

For renovation m.v. udgør forbruget -382,7 % ud af en bevilling på 36 tusind kr.

For 66-05 mangler bogføring af lossepladsafgifter.

Konto 68

Øvrige forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	120	0	0	120	23.917	96	19,9
68-03	SKORSTENSFEJNING	61	0	0	61	108.364	-47	177,6
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	2.508	0	0	2.508	1.063.305	1.445	42,4
68-09	TAPHUSE	82	0	0	82	8.194	74	10,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	2.771	0	0	2.771	1.203.780	1.567	43,4

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 43,4 % ud af en bevilling på 2,8 mio. kr.

Konto 7 – Anlægsområdet: Maniitsoq

Anlægsområdet vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	5.000	56	2.745	7.801	2.730.718	5.070	35,0
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	3.515	9.272	2.200	14.987	2.038.421	12.949	13,6
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	0	0	0,0
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	12.840	0	12.840	277.913	12.562	2,2
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	12.362	16.903	0	29.265	6.915.056	22.350	23,6
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	-103	0	-103	210.410	-313	-204,3
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	2.600	10.381	0	12.981	31.558	12.949	0,2
7	ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ	23.477	49.349	4.945	77.771	12.204.076	65.567	15,7

For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 15,7 % ud af et samlet budget på 77,8 mio. kr.

Konto 70

Anlæg vedr. eksterne områder		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
700220	RENOVERING AF KOM: BYGNINGER	0	0	0	0	2.020.877	-2.021	
70-55	16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ	0	1.549	0	1.549	166.636	1.382	10,8
70-62	BYGGESÆT	0	-1.493	2.745	1.252	543.205	709	43,4
70-70	PERSONALEBOLIGER MANIITSOQ	5.000	0	0	5.000	0	5.000	0,0
70	EKSTERNE OMRÅDER	5.000	56	2.745	7.801	2.730.718	5.070	35,0

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 35,0 % ud af en bevilling på 7,8 mio. kr.

Under bygningsrenovering er renovering af sportshallen i Atammik i gang. Byggesæt i Kangaamiut er næsten færdigt. I Maniitsoq er huset lukket og i gang med indvendig færdiggørelse.

Konto 72

Anlæg vedr. tekniske område		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
72-00	ASFALTERING	1500	0	0	1.500	1.212.346	288	80,8
72-41	KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE	1.015	1.617	0	2.632	364.158	2.268	13,8
72-42	NYE KLOAKKER	0	729	2.200	2.929	461.917	2.467	15,8
72-68	VEJ TIL KIRKEGÅRD, KANGAAMIUT	1.000	1.642	0	2.642	0	2.642	0,0
72-70	KIRKEGÅRD I NAPASOQ	0	936	0	936	0	936	0,0
72-97	ATV-SPOR TIL APUSSUIT	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0,0
72	TEKNISKE OMRÅDE	3.515	6.924	2.200	12.639	2.038.421	10.601	16,1

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 16,1 % ud af en bevilling på 12,6 mio. kr.

Asfaltering fandt sted i juni og var meget vellykket. Under kloakrenovering er renovering af gangbro til Tunoqqusaaq startet. Ny hovedkloak til Savinnut er færdig. Ny hovedkloak til Heliporten er i gang.

Konto 73

Anlæg vedr. Arbejdsmarked		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
					0		0	
73	ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	0	0	

For anlæg vedr. Arbejdsmarked udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 0 kr.

Konto 74

Anlæg vedr. Familieområdet		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
74-17	DEMENTAFDELING	0	500	0	500	0	500	
74-20	FAMILIECENTER	0	12.340	0	12.340	277.913	12.062	2,3
74	FAMILIEOMRÅDET	0	12.840	0	12.840	277.913	12.562	2,2

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 2,2% ud af en bevilling på 12,8 mio. kr.

For Familiecenter blev afholdt licitation d. 15. maj. Licitationsresultatet var meget højt, så licitationen måtte annulleres.

Konto 75

Anlæg vedr. undervisning & kultur		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
75-07	KUNSTGRÆSBANE MANIITSOQ	0	12.276	0	12.276	6.831.186	5.445	55,6
73-13	SKILIFT MANIITSOQ	0	1.756	0	1.756	10.898	1.745	0,6
75-38	KANGAAMIUT SKOLE RENOVERING	10.362	1.979	0	12.341	2.228	12.339	0,0
75-51	KILAASEERAQ RENOVERING	2.000	500	0	2.500	0	2.500	0,0
75	UNDERVISNING & KULTUR	12.362	16.511	0	28.873	6.844.312	22.029	23,7

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 23,7 % ud af en bevilling på 28,8 mio. kr.

Kunstgræsbanen forventes færdig 12. august. Herefter mangler kun opsætning af rækværk langs klippekanter.

Forberedelse af mastefundamenter til skilift er i gang. Lift forventes monteret i marts 2020.

Bygherreoplæg for reovering af Kangaamiut skole er godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Konto 76

Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
76-12	OPRYDNING AF SKROT	0	0	0	0	35.123	-35	
76-12	AFBRÆNDING AF BYGGEAFFALD	0	150	0	150	0	150	0,0
76-43	AFFALDSTRANSPORT BYGDER	0	-253	0	-253	175.287	-428	-69,3
76	FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	-103	0	-103	210.410	-313	-204,3

For anlæg vedr. forsyningsvirksomhed udgør forbruget -204,3% ud af en bevilling på -103.000 kr.

Konto 77

Anlæg vedr. byggemodning		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
77-00	BYGGEMODNING UNGUSIVIK	2.600	4.990	2.600	10.190	31.558	10.158	0,3
77-30	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE	0	5.391	-2.600	2.791	0	2.791	0,0
77	BYGGEMODNING	2.600	10.381	0	12.981	31.558	12.949	0,2

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 0,2 % ud af en bevilling på 12,9 mio. kr.

Byggemodning Ungusivik har været i licitation, forhandlinger med de bydende er i gang. Alle de bydende har taget forbehold for, at de først kan starte til næste år, så arbejdet kommer ikke i gang i år.

Udførelse af vej og planering af terræn i erhvervsområdet er i gang igen efter vinteren.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at halvårsrapporten for 2019 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr. 30.06.2019.

Punkt 05 Opnormering af Området for Teknik- og Miljø

Journal nr.: 16.02.12

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet d. 29. maj 2019 blev det godkendt at arbejdet med bevaringsværdige boliger skulle genoptages, muligheder for at prioritere renoveringsmidler til bevaringsværdige boliger undersøges, og opnormering af OTM i Sisimiut og Maniitsoq medtages på budgetovervejelserne for 2020.

På budgetseminaret d. 13. juni 2019 blev det seneste stade på anlægssager fremlagt ligesom udfordringerne med store anlægsoverførsler og manglende igangsætning af byggeopgaver drøftet.

Regelgrundlag

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for anlægsområdet.

Økonomiudvalget er planudvalg og personaleansvarlig.

Kommunalbestyrelsen skal godkende nye normeringer og tillægsbevillinger

Faktiske forhold

Anlægsopgaverne og anlægsbudgetterne i Qeqqata Kommunia har været stigende i de senere år, dels som følge af stram økonomisk driftsstyring, gode tider med stigende skatteindtægter og overtagelse af anlægsopgaver fra Selvstyret.

Modsat er normeringerne i Området for Teknik- og Miljø ikke blevet opnormeret. I Sisimiut er der flyttet en normering fra planafdelingen til anlægsafdelingen, hvilket har medført nedprioritering af arbejdet med bevaringsværdige boliger, udarbejdelse af kommuneplantillæg og vanskelige arealsager. I Maniitsoq er der ikke flyttet stillinger rundt internt, men arbejdspresset har været stigende ligesom håndtering af nogle anlægssager har måttet nedprioriteres.

Som en konsekvens har anlægsoverførslerne været stigende fra 12 mio.kr. i 2012/13 til 134 mio.kr. i 2018/19. Samtidig har kommunens likviditet steget tilsvarende.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt, hvis kommunens investeringer i nye bygninger og nye servicetilbud for borgerne ikke kan gennemføres pga. manglende medarbejdere til at gennemføre disse projekter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En normering som ingeniør/bygningskonstruktør i OTM beløber sig til ca. 600.000 kr.

En normering i både Sisimiut og Maniitsoq vil have følgende økonomiske konsekvenser:

Budget 2019

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
11-00-13-01-10	Området for OTM, Sisimiut	5.612	+200	5.812
11-00-23-01-10	Området for OTM, Maniitsoq	2.601	+200	2.801
	I alt	8.213	+400	8.613

21

Budget 2020 og overslagsårene

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
11-00-13-01-10	Området for OTM, Sisimiut	5.720	+600	6.320
11-00-23-01-10	Området for OTM, Maniitsoq	2.651	+600	3.251
	I alt	8.371	+1.200	9.571

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er uheldigt, at de to teknik- og miljøafdelinger i Sisimiut og Maniitsoq ikke er tilført øget ressourcer som følge af, at der er overtaget flere opgaver fra Selvstyret, primært på anlægsområdet. Der er derfor behov for at tilføre OTM en normering mere.

Det er administrationens vurdering, at opnormering af de to teknik- og miljøafdelinger sammen med en bedre forberedelse af anlægssager med budgetskalet samt større anvendelse af rådgivere uden for kommunen og benyttelse af total-/hovedentreprise vil være de nødvendige tiltag på anlægsområdet.

Det er administrationens opfattelse, at det er af hastende karakter, hvorfor denne sag sammen med udliciteringsprincipper fremlægges i august måned.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** opnormering af OTM i Sisimiut og Maniitsoq med en stilling begge steder
- **at** der gives tillægsbevilling på 0,4 mio.kr. for 2019 og 1,2 mio.kr. i overslagsårene i henhold til ovenstående tabel

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Referat af Kommunalbestyrelsens møde d. 29. maj 2019, pkt. 13.

Punkt 06 Anlægsregnskaber, Sisimiut 2019.

Journalnr. 06.03.03

Baggrund

Der er udarbejdet anlægsregnskaber over følgende afsluttede anlægsopgaver:

- byggesæt Illorput Sarfannguit B-2084,
- byggesæt Illorput Itilleq B-2062,
- Renovering skolen Minngortuunngup Atuarfia B-796,
- Renovering tag daginstitution Nuka B-1810.

Regelgrundlag

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og efterfølgende revisionspåtegnes.

Faktiske forhold

Følgende anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne:

Konto 70-62-40 byggesæt Illorput Sarfannguit B-2084,

Konto 72-62-50 byggesæt Illorput Itilleq B-2062,

Konto 75-40-12 Renovering skolen Minngortuunngup Atuarfia B-796.

Konto 75-82-10 Renovering tag daginstitution Nuka B-1810.

Konto betegnelse	Anlægsbevilling,	Anlægsudgifter	Afvigelse
byggesæt Illorput Sarfannguit B-2084	1.650.000 Kr QK	1.448.550,57 Kr	+12 %
byggesæt Illorput Itilleq B-2062	1.455.000 Kr QK	1.975.128,47 Kr.	-36%
Renovering skolen Minngortuunngup Atuarfia B-796	7.769.000 Kr QK + (95.338.657 DBIT)	7.471.075,19 Kr + (95.338.657 DBIT)	+4%
Renovering tag daginstitution Nuka B-1810	2.070.000 Kr QK	1.779.181,50 Kr.	+14 %
Sum, kommunen:	12.944.000 Kr	12.673.935,73 Kr	-270.064
Afvigelse ialt	Mindreforbrug i % af bevilling samlet		+2,1%

Afvigelse fra bevilling regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Bevilling: QK = Qeqqata Kommunua, DBIT = Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik Ved byggesæt Sarfannguit og Itilleq har selvstyrets Direktorat for Boliger m.v. afholdt udgift til materialekøb og atlantransport. Beløb hertil er ikke oplyst fra Selvstyret og derfor ikke medtaget i anlægsregnskab, hvorfor der ikke kan oplyses en retvisende byggeudgift pr m2 for disse 2 byggesæt.

Bæredygtige konsekvenser

Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse.

Merforbrug på anlægssagerne tages fra kassebeholdning, mindreforbrug på anlægssagerne tilbageføres til kassebeholdningen.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende. Det skal bemærkes at tilsyn og byggeledelse for alle sager undtagen tagrenovering Nuka er udført af kommunen, lønudgift hertil er ikke bogført på anlægskonti.

For byggesæt Sarfannguit er der kun tilsyneladende et mindreforbrug på 201.449kr. En udgift til håndværker for opførelsen på 318.699 kr er fejlkonteret byggesæt Itilleq konto. Medtages denne faktura er merforbruget 117.250 kr svarende til 7%. Denne overskridelse skyldes loftsbeklædningsplader var blevet beskadiget og måtte udskiftes.

For byggesæt Itilleq er der kun tilsyneladende et merforbrug på 520.128kr. Håndværkerudgift på 318.699 kr er fejlkonteret denne sag men vedrører Sarfannguit byggesæt. Kommunen var iht aftale om vilkår for byggesæt berettiget til refusion på 260.954 kr til supplerende materialer og 50% tilskud til mandetimer, men selvstyret havde fjernet denne bevilling til andet formål og nægtede at betale refusionsbegæring. Medtages disse 2 beløb er der netto et mindreforbrug på 59.526 kr svarende til 4%.

For skolerenovering Minngortuunngup Atuarfia er kommunens bevilling primært til skolepasningslokaler der er indarbejdet i skolerenoveringsprojektet. Selvstyret har betalt 95.338.657 kr iht særlig aftale om overdragelse af denne skolerenoveringsopgave til kommunen. Ved skolerenoveringen blev de gamle skolebygninger B-718+ B-719 samt det meste af B-115 saneret, og ny skolegård etableret. Der var et mindreforbrug på 297.924 kr grundet mild vinter med beskedne opvarmningsudgifter for bygningerne under opførelsen.

For tagrenovering daginstitution Nuka skyldes mindreforbruget på 290.818 kr, at renovering af ventilationshætter blev afholdt over bygningsrenoveringskonto 75-02, og således udgik af denne sag.

Samlet for de 4 anlægsarbejder udgør mindreforbruget 270.064 Kr svarende til kun 2,1% af det samlede kommunale bevillingsbeløb på 12.971.000 Kr.

Indstilling

Det indstilles til Teknik, Råstof & Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

- at godkende de ovennævnte anlægsregnskaber.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab for:

Bilag 1, 70-62-40 byggesæt Illorput Sarfannguit B-2084,

Bilag 2, 70-62-50 byggesæt Illorput Itilleq B-2062,

Bilag 3, 75-40-12 Renovering skolen Minngortuunngup Atuarfia B-796.

Bilag 4, 75-82-10 Renovering tag daginstitution Nuka B-1810.

Punkt 07 Byggefelter for boliger i Sisimiut.

Journalnr. 18.01.06.

Baggrund

Næstformand i UTRM Sofie-Dorthe R. Olsen har den 19.6.2019 fremsendt dagsordenspunkt om muligheder for byggefelter til boliger i bycentrum.

Der er p.t. kun ca. 3 ledige byggefelter til enfamiliehuse i Sisimiut, og der efterspørges og arealtildes op til 5 årligt, så ny byggemodning til enfamiliehuse er påtrængende.

Økonomiudvalget godkendte en fordeling af kommunens byggemodningspulje til en række byggemodningsprojekter i Sisimiut og Maniitsoq pr. 19. februar 2019. Kun byggemodningsprojektet ”bolig Akia A30” under kommuneplantillæg nr. 25 indeholdt byggefelter til enfamiliehuse, og har et budget på 4 mio. kr. i 2018, hvor rådgivers udarbejdelse af dispositionsforslag har kostet 131.000 kr.

På økonomiudvalgets møde 21.5.2019 pkt. 8 blev Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø's indstilling vedr. igangsættelse af byggemodning af boligområde A30 på Akia til enfamilieboliger ud fra Kommuneplantillæg 25 afslået, idet økonomiudvalget ønskede at der skal undersøges nye byggefelter. I sin tid fik økonomiudvalget udarbejdet det omtalte kommuneplantillæg, med senere godkendelse fra kommunalbestyrelsen og Trafikstyrelsens dispensation med nogle vilkår for gennem-brydning af hindringsplanet til lufthavnen. Trafikstyrelsens krav medførte nødvendige, men dyre udspæringsmængder for byggemodningssagen.

Kommuneplantillæg 25 udlagde 25 byggefelter for enfamiliehuse, som ifølge rådgivers overslag ville koste kommunen 12,4 mil kr at byggemodne for, svarende til en udgift på 496.159 kr/byggefelt. Blev de 3 dyreste byggefelter udeladt, blev byggemodningsomkostningerne for 22 byggefelter reduceret til 9,923 mil kr, svarende til 451.043 kr/byggefelt.

Tilbage står kommunen stadig med snarest behov for byggemodning for enfamiliehuse, og den eneste godkendte kommuneplantillæg til formålet har økonomiudvalget valgt ikke at benytte sig af. Der må således laves et nyt kommuneplantillæg snarest, såfremt kommunen prioriterer at der skal byggemodnes til enfamilieboliger.

Byplanlægning har reference til økonomiudvalget.

Regelgrundlag

Byggemodning er en kommunal opgave. For fremføring af overordnede hovedledninger og ringforbindelser kan der dog opnås betaling fra Nukissiorfiit og Tele efter aftale. Kommunens netto-udgifter til intern byggemodning kan fordeles helt eller delvis på områdets byggefelter. Hidtil har praksis i Qeqqata Kommunua været fuld brugerbetaling.

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje. Inatsisartutlov 17 af 17.11.2010 om planlægning og arealanvendelse, med ændring ved Inatsisartutlov 34 af 9.12.2015.

Faktiske forhold

Som anført i indstilling til ØU-møde 21.5.2019 vedr. byggemodning kommuneplantillæg 25 med boligområde A30, er der pr. sommer 2019 kun ca. 3 ledige byggefelter til enfamiliehuse i Sisimiut i boligområde A20. Der efterspørges og arealtildeles op til 5 byggefelter årligt til enfamiliehuse, så ny byggemodning dertil er påtrængende.

Udarbejdelse af kommuneplantillæg udføres af planchef og behandles politisk i Økonomiudvalget.

Bæredygtige konsekvenser

En forbedring af infrastrukturen med etablering af nye byggefelter for boliger nær busrute vil være efterspurgt. Fortætning af byen vil give mindre behov for motoriseret færdsel og bedre udnyttelse af eksisterende ledningsnet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto 77-98 "Bolig Akia A30 og Center C8" har et budget på 4 mio. kr., hvor rådgivers udarbejdelse af dispositionsforslag har kostet 131.000 kr. Resterende beløb på 3.869.000 kr. må således senere søges ompostering til et andet projekt, og indgår indtil videre i kommunens samlede uforbrugte anlægsmidler, som overføres fra år til år og mister værdi fra inflationen.

Administrationen har meddelt rådgiver om at sætte sagen i bero, så der ikke kommer yderligere økonomisk tab på sagen.

Ovenfor omtalte kommuneplantillæg nr. 30 er det eneste kommuneplantillæg, der pt. egner sig til formålet med at skulle etablere byggemodning til enfamiliehuse. Kommuneplantillæggets proces op til endelig godkendelse har taget lang tid for kommunen, og økonomiudvalget har valgt ikke at benytte sig af kommuneplantillægget denne her gang, men at der skal kigges efter andre byggefelter i byen. I praksis betyder det, at økonomiudvalget via planchefen skal få udarbejdet et nyt kommuneplantillæg, så byggemodning til enfamiliehuse kan udføres. Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø kan anmode økonomiudvalget om at prioritere sagen.

Ved byggemodning for enfamiliehuse skal der anlægges forholdsvis mange meter kloak, vand og elledninger pr byggefelt, hvorfor anlægssomkostningerne pr byggefelt er højere for enfamilieboliger end for række-kædeboliger. Ved tidligere udførte byggemodninger var boligarealerne både udlagt til en-familiehuse og fler-familiehuse, hvor flerfamiliehusene betalte en forholdsvis stor del af byggemodningen. Udlægges et område til udelukkende for enfamilieboliger må byggemodningsudgifter på mellem 300.000 og 500.000 kr pr byggefelt forventes.

Jo flere lejligheder der er i et byggemodnet område vil der være flere til at dele byggemodningsudgifterne, som lettest fås med rækkehuse eller etageboliger. Hvis der så udlægges byggefelter til enfamiliehuse i samme byggemodningsprojekt vil der være færre udgifter til alle involverede. Dette økonomiske forhold har stor betydning for de enkelte bygherrer, og man må have det med i betragtningerne i forbindelse med udarbejdelse af nye kommuneplantillæg.

Administrationens vurdering

Der er et akut behov for at udarbejde kommuneplantillæg der udlægger byggefelter for enfamiliehuse. I det centrale byområde er kun området øst for Bolette Aqq ubebygget. Ved evt. byggemodning af dette område kan der samtidig udføres kloakering af området ved Jaakunnguaq Aqq. samt etableres en bedre vejforbindelse til Ungdomshuset, så adgangsvej ikke krydser kælkebanen.

Såfremt der skal kunne arealtildeles byggefelter til byggestart år 2020, skal plangrundlag udarbejdes i løbet af efteråret 2019.

For at kunne opstille et overslag for byggemodningsomkostningerne til enfamilieboliger, skal der først være udarbejdet et forslag til plangrundlag, der fastlægger byggefelternes placering både indbyrdes og i forhold til hovedledninger og vejadgang.

Indstilling

Det indstilles til Teknik, Råstof & Miljøudvalget og derefter Økonomiudvalget:

- **at** udvalget anmoder Økonomiudvalget om udarbejdelse af plangrundlag, således at byggemodning til enfamiliehuse, og andre beboelseshuse tættere på bycentrum og i hele byen til enfamiliehuse muliggøres.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

1. Dagsordensforslag af 19.6.2019 fra Sofie-Dorthe R. Olsen.

Punkt 08 Ændring af principper for udlicitering i Qeqqata Kommunia.

Journalnr. 10.00.04.

Baggrund

Formand for UTRM Frederik Olsen har fremsendt forslag om at udenbys rådgivende firmaer også må benyttes. Det henvises til bilag for læsning af udvalgsformandens forslag i hele dets ordlyd. Kommunen vedtog i 2009 sine egne udliciteringsprincipper, og foretog i 2013 1. revision. Ifølge disse skal projekteringer udbydes til de i kommunen værende rådgivende firmaer.

Pr 12.6.2019 er ny lov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser trådt i kraft, daglig kaldt udbudsloven. Sidstnævnte gælder bl.a. for teknisk bistand til en værdi på 2.500.000 kr. eller derover ved bygge- og anlægsprojekter, og generelt indeholder bestemmelser vedr. bygge- og anlægsarbejder, der ikke i forvejen er reguleret i gældende tilbudslov, Inatsisartutlov nr.11 af 2.12.2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Det nye udbudslov medfører, at Qeqqata Kommunia's gældende udliciteringsprincipper kommer i konflikt med loven, og må enten tilpasses til den nye lov, eller helt udfases. Indtil da må administrationen basere sin praksis ift. det nye lov, da den gælder forud for enhver lokal bestemmelse. Der er i denne indstilling gjort rede for erfaringerne med Qeqqata Kommunias udliciteringsprincipper, og hvad det især betyder for fremdriften af anlægsaktiviteterne. Erfaringerne er lagt til grund for denne indstilling.

OTM administrerer langt de fleste aktiviteter i kommunen, der er berørt af den nye udbudslov. Dog er der en række forvaltninger, som også vil blive berørt af den nye lov. Dermed er det vigtigt, at en samlet indstilling først kommer i høring blandt øvrige forvaltninger, der skal tage højde for evt. revidering af eksisterende udliciteringsprincipper, eller indstilling af, at både Selvstyrets tilbudslov og udbudslov er tilstrækkelige til at sikre bedst mulig udnyttelse af kommunens midler. Der er dog behov for en hurtig, midlertidig ordning formelt bliver behandlet politisk.

Efter UTRM formandens forslag om brug af udenbys rådgivere, og hensynet til at kommunens gældende udliciteringsprincipper er i konflikt med loven, samt kommunens gældende udliciteringsprincipper historisk set har medført opbremsning af anlægs aktiviteterne sigter denne indstilling på at kommunens administration af kommunens egne udliciteringsprincipper formelt afbrydes, indtil en samlet indstilling om bortskaffelse eller revision af udliciteringsprincipperne behandles på det politiske niveau.

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr 11 af 2.12.2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal kommunen udbyde arbejder over bestemte størrelser i licitation.

Inatsisartutlov nr 6 af 12.6. 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner fastsætter bestemmelser om udbud af vareindkøb og tjenesteydelser samt teknisk bistand.

For bygge- og anlægsopgaver gælder Selvstyrets AP95.

For projektering gælder Forening af Rådgivende Ingeniørers (FRI/PAR) ydelsesbeskrivelser, Byggeri og Landskab 2018 og Anlæg og planlægning 2013.

Faktiske forhold

Både tilbudsloven og udbudsloven er skabt for at gælde for hele Grønland, med den målsætning om at skabe så stor konkurrence som muligt, således der skabes bedst mulig udnyttelse af de offentlige midler. Generelt skal alle offentlige myndigheder, virksomheder med de offentlige som hovedejere, samt private virksomheder, som har angivet brug af disse love i deres udbud følge disse love.

Qeqqata Kommunua vedtog i 2009 sine egne udliciteringsprincipper, med senest revision i 2013 jf. bilag. Kommunens udliciteringsprincipper har således været administreret side om side med tilbudslovens bestemmelser. Den nye udbudslov fra 12.6.2019 skaber større konflikter ift. kommunens udliciteringsprincipper. Da udbudsloven står højere ift. kommunens egne principper, må kommunens principper således vege i forhold til udbudsloven med øjeblikkelig virkning.

Med kommunens udliciteringsprincipper må projektering udelukkende udbydes til de i kommunen værende rådgiverfirmaer, der i praksis kun har været Rambøll og Masanti til at udføre projektering for kommunen. Disse 2 firmaer har haft store kapacitetsproblemer, og er begge p.t. op til 1 år bagud med enkelte projekteringer.

Med ikrafttræden af lov om udbud af vareindkøb og tjenesteydelser er der fortsat lovgrundlag for, at kommunerne kan have udliciteringsprincipper, men gældende principper må dog opdateres jf. ovenstående begrundelser for at kunne anvendes i dag. Kommunen kan vælge at opdatere sine principper, således de harmonerer med gældende lovgivning. Ellers kan kommunen også vælge, at tilbudsloven og udbudsloven tilsammen er gode nok i sig selv.

Der er også bestemmelser i kommunens udliciteringsprincipper, der sætter rådgivende virksomheder mod hinanden. Bl.a. må projekterende rådgiver ikke udføre tilsyn og byggeledelse af for at evt. fejlprojekteringer skjules. Den løsning er ikke altid det bedste, da en anden rådgiver end den projekterende sættes ind i sagen, som vedkommende ikke har været en del af fra starten. Det giver ekstra tidsforbrug og ekstra omkostninger til bygherren, især når to rådgivende firmaer er uenige om noget. Sandsynligheden for, at det giver mere sikkerhed for bygherren er tvivlsomt, da alt i forvejen granskes og kvalitetssikres internt hos rådgiveren, der i forvejen forsikret for rådgiveransvar, samt fra alle byggeriets parter i forvejen. Langt de fleste fejl opdages under byggeperioden fra samtlige parter, og projektet tilpasses.

Bæredygtigheds konsekvenser

Både lokal forankring, og mere åben ”frihandel” er forskellige størrelser og betegnelser, der tit bruges i forbindelse med internationale relationer, hvor ord som frihandel, EU udbud, protektionisme m.m. tit spottes som ordforråd. Selvom Grønland ikke er medlem af EU spiller EU en stor rolle i byggebranchen. F.eks. stammer roden af både tilbuds- og udbudsloven, samt gældende standardiserede aftalegrundlag fra Danmark, ligesom stort set alle byggematerialer anvendt i Grønland er standardiseret i EU. I Danmark kan staten, kommuner m.m. have et nationalt udbud til en nærmere defineret beløbsgrænse for hver bygherre, indtil krav om EU udbud skal følges. Aktuelle tærskelværdier for, hvornår enkelte ydelser skal udbydes i Danmark efter EU direktivet ses her som inspiration: <https://udbudsportalen.dk/udbudsguiden/ret-regler/taerskelvaerdier/>

Det er bæredygtigt med balance på både lokal og udefrakommende engagement, således der er lokal beskæftigelse, og der er plads til aktiviteter fra øvrige regioner eller globalt. F.eks. kommer stort set alle byggematerialerne fra resten af verden, men man bruger lokale jordmaterialer til produktion af veje og beton, som er et af de mest anvendte byggematerialer. Største værdiskabelse i et byggeri sker i både projektering og udførelse, der sædvanligvis udføres af lokale aktører. Omkostningerne til byggematerialerne, der importeres til landet, er normalt mindre end omkostningerne til de førstnævnte.

En anden by/land har produkter og know how, som det andet ikke har. I lande med frihandel er der således muligt at se bort fra landegrænserne ifm. handel, ligesom kommuner med frit samarbejde har ift. kommunegrænser. Man må sætte denne kontekst i forhold til landsdækkende og lokale forhold her i Grønland. I Grønland gælder tilbuds- og udbudsloven for et land med indbyggertal som de mindste provinsbyer i verden, og dermed meget få aktører inden for byggebranchen. Disse love indeholder i forvejen omfattende administration, som ikke bliver mindre med kommunens egne principper. Sidstnævnte må revideres hver gang den er i konflikt med loven, som hermed er sket i forbindelse med ikrafttræden af udbudsloven den 1. juli 2019 for at kunne være lovlige.

Generelt i forhold til rådgivning i Qeqqata Kommunia må virksomhederne have kapacitet til at udføre rådgivningen inden for sædvanlig tidsfrist. Det giver et usundt marked uden konkurrence, hvis man blot fra bygherrens side nærmest giver et praktisk monopol til de lokale firmaer på at udføre al projektering. I perioder med højkonjunktur kan projekteringsperioderne blive urimelig lange, som i første omgang medfører, at entreprenørernes udførelse af projektet bliver udskudt ift. udgangspunktet. Det rammer bygherren i form af sent udførte projekter, med løbende årlige budgetoverførsler af anlægsbudgetterne til følge, og ikke mindst i form af inflation. På den anden side får kommunen indtægter fra rådgivende firmaer i form af personskatter og evt. selskabsskatter, men betydelig flere indtægter fra person- og selskabsskatter fra udførende entreprenører bliver udskudt, når både projekterings- og myndighedsbehandlinger bliver længere end udgangspunktet. Der har tidligere været gjort opmærksom på hvad manglende kommuneplantillæg betyder for tids perspektivet.

Der må findes en balance, så kommunens principper heller ikke medfører opbremsning af aktiviteterne med dertil hørende meromkostninger for kommunen, men at man heller ikke gør det uattraktivt for nye rådgivende firmaer at slå sig ned i kommunen. Spørgsmålet er, om balancen allerede udgøres af de lokale aktørers økonomiske forspring, da de ikke nødvendigvis skal indregne omkostninger til rejse, kost- og logi, samt andre fordele ved at være lokalt til stede for deres kunder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udbud af arbejder bør sikre at kommunen opnår den mest fordelagtige pris. Øget brug af udbud bør derfor give mulighed for besparelser, udover bredere faglige værdiforøgelse.

Ovenfor omtalte udbudslov indeholder teknisk rådgivning, som ikke var dækket af tilbudsloven, hvis man ser bort fra totalentrepriser, som projektering er indeholdt i hele projektet. Som beskrevet ovenfor er det lovgivningens hovedformål at fremme konkurrence så meget, at det offentliges midler, herunder kommunens, udnyttes bedst muligt. Lovgivningen udelukker også at offentligt udbud må formes med det formål at begrænse konkurrencen kunstigt. Man må derfor ikke favorisere bestemte aktører end andre.

Det nye udbudslov gælder for opgaver på 2.500.000 kr. og derover i værdi inden for teknisk bistand, og opgaver under tærskelværdien kan i princippet fortsat udbydes lokalt. Man kan så diskutere, om udenbys rådgivere alligevel har en chance for at vinde i licitation for opgaver under denne tærskelværdi, når de også skal indregne deres omkostninger til rejser, kost og logi til forskel fra lokale aktører. Økonomisk er der altså allerede en fordel for en lokal rådgiver, hvis man skal konkurrere med rene udenbys rådgivere, uanset om det drejer sig om mindre og større projekter. Det afhænger dog af om bygherren selv står for tilsynet, som Qeqqata Kommunia selv har stået for de fleste projekter, og som begrænser betydningen af lokal tilstedeværelse for rådgiveren. Der er fordele og ulemper med sidstnævnte, som kræver fremadrettet fokus.

Indtil der er taget stilling om kommunale udliciteringsprincipper helt skal droppes eller opdateres iht. til det nye udbudslov vil det være praktisk fortsat at gøre brug af kommunale udliciteringsprincippers opdelingsgrænser vedr. rådgivningsydelse på henholdsvis underhåndsbud og krav om licitation, uden at der er krav om at alene lokale rådgivere benyttes. Et nyt øvre grænse vedr. rådgivningsydelse fra 2,5 mio. kr. skal blot tilføjes af hensyn til det nye udbudslov. På den måde arbejdes der med følgende økonomiske principper vedr. rådgivningsydelse:

1. Rådgivningsydelse til og med 500.000 kr. kan indhentes som underhåndsbud uden licitation, lokalt eller nationalt.
2. Rådgivningsydelse fra over 500.000 kr. til under 2.500.000 kr. udliciteres på samme principper som i gældende udbudslov, dog uden krav om national licitation.
3. Rådgivningsydelse fra og med 2.500.000 kr. udliciteres iht. gældende udbudslov.

Vedr. ovenstående punkt 2 vil det generelt være bedst at udlicitere nationalt med de argumenter, der er i denne indstilling. Vedr. rådgivningsydelse på bygge- og anlægsprojekter vil det således være fremmende at udbyde nationalt på kort og langt sigt. Dog vil det være på sin plads, først at høre øvrige forvaltninger i kommunen om opgaver mellem 500.000-2.500.000 kr. skal udliciteres lokalt, eller nationalt, da de også benytter sig af rådgivere.

Administrationens vurdering

Udførende entreprenører fra andre byer kan frit byde på projekter efter udbudsloven, når de bliver udbudt landsdækkende. Dog ser man ikke udenbys entreprenører give tilbud på projekter i byen til hverdag, hvis man ser bort fra helt specielle projekter, som de lokale har ringe mulighed for at byde på. F.eks. var 12 nye ældreboliger ved Qiviarfik udbudt landsdækkende, men der kom kun tilbud fra entreprenører i Sisimiut.

Til forskel fra udførende entreprenører, som lokalt kræver bygninger, haller, materiel og forholdsvis mange lokale ansatte, er arbejdsstedet af mindre betydning for rådgivende firmaer der kan projektere over mail fra flere kontorlokaliteter. Medmindre det handler om tilsynsopgaver, som kommunen alligevel i overvejende grad selv udfører for sine egne byggesager. Det ses bl.a. ved, at de forholdsvis mange rådgivende firmaer fra Nuuk normalt laver projekter over hele Grønland, og flere af firmaerne har filialer i Norden.

De største lokale rådgivende firmaer Rambøll og Masanti kan kategoriseres som generalister inden for rådgivning, og har en bred vifte af ansatte med forskellige baggrund, bl.a. ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører, VVS specialister m.m. hvis man ser på alle deres ansatte i Grønland og Danmark. Resterende udenbys rådgiver marked består af mere specialiserede profiler, hvor de enkelte mindre firmaers fokus er mere på arkitektur eller produkt sortimenter som præ projekterede

standard huse og lign. Disse har ikke mulighed for at byde ind på kommunens opgaver ift. kommunens egne principper for udlicitering, men kunne komme med deres kompetencer, som ikke nødvendigvis ses i nuværende byggerier i kommunen. Der har været løbende henvendelser fra en række udenbys rådgivende virksomheder, der spørger efter projekter.

I praksis kan man kigge på de største byggerier i Sisimiut, og sammenligne dem bl.a. med Nuuk byggerierne som svømmehallen Malik, Katuaq, det nye gymnasium og diverse større og nyere boligblokke, og man kan se større mangfoldighed og kvalitet i arkitekturen. Modsat her har man ikke sat begrænsninger på hvem, der kan byde på teknisk rådgivning igennem tiden. Ved udbud af arkitektoniske opgaver vil det være inspirerende og udviklende at indbyde udenbys firmaer også, for derved at få et bredere felt af firmaer at vælge imellem.

Også set fra bygningsfaglig betragtning er der således flere grunde til at kommunens udliciteringsprincipper enten helt droppes, eller tages op til revision, således disse ikke sætter aktivitetshæmmende begrænsninger. Rent økonomisk vil de fleste berørte projekter gå igennem OTM, men enkelte tjenesteydelser nævnt i det nye udbudslov vedrører også andre forvaltninger, som derfor må kigge på sagen, inden evt. revision af kommunens udliciteringsprincipper bringes til politisk godkendelse.

Indstilling:

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstof og Miljø, og derefter til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At** Qeqqata Kommunias udliciteringsprincipper udgår, indtil evt. godkendt revision foreligger, eller Qeqqata Kommunia beslutter sig for udelukkende at gøre brug af Selvstyrets tilbuds- og udbudslov.
- At** udøvelse af udlicitering sker efter bestemmelserne i udbudsloven og tilbudsloven, indtil der foreligger beslutning om førstnævnte.
- At** økonomiske grænseværdier vedr. udbudsformer nævnt under ”Økonomiske og administrative konsekvenser” midlertidigt benyttes i forbindelse med kommunens udbud af rådgivningsydelser, hvor krav om benyttelse af lokale rådgivere også droppes for alle rådgivningsydelser under udbudslovens tærskelværdi på 2.500.000 kr.

Afgørelse:

Godkendt.

Bilag:

1. Forslag til dagsorden, eksterne rådgivere, af 9.7.2019
2. Qeqqata Kommunias udliciteringsprincipper
3. Beslutningsreferater fra 2009 og 2013 vedr. vedtagelse og revision af udliciteringsprincipperne.
4. Inatsisartutlov nr 6 af 12.6. 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner fastsætter bestemmelser om udbud af vareindkøb og tjenesteydelser samt teknisk bistand.

Punkt 09 Orientering om Formands- og Borgmesterbeslutning vedr. licitationsresultat for Multihus Kangerlussuaq – Omplacering.

Journalnr. 17.05/ konto 75-53-30 Multihus Kangerlussuaq.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2018-19 indplaceret 8 mil til opførelse af Multihus i Kangerlussuaq. I henhold til ønske fra bygdebestyrelsen skal multihuset rumme en mødesal og et tøjkaskeri. Byggeprogram med dette blev godkendt af bygdebestyrelse 31.10.2018 og af Udvalg for Uddannelse, Sundhed, Fritid og Kultur den 26.11.2018.

Der har 22. juli 2019 været afholdt licitation ud fra projekt udarbejdet af Rambøll.

Der er ud fra licitationen udarbejdet A-overslag og forhandlet besparelser, se bilag 1.

Efter indstilling fra formanden for Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø tog Borgmesteren 2.8.2019 beslutning om godkendelse af omplaceringer, så materialer til byggeriet kunne blive bestilt med årets sidste skib til Kangerlussuaq.

Regelgrundlag

Opførelsen af Multihuse er en 100% kommunal opgave, idet tidligere ordning med tilskud til servicehuse i bygder er ændret til bloktilskud.

Inatsisartulov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Faktiske forhold

Projektet omfatter 1 samlingsal på 118 m² til 63 personer med køkken, depotrum, vindfang, garderobe, toiletter, kontor, vaskeri og teknik-rum. Ventilationsanlæg genbruger varmen fra afkastluft til forvarmning af indblæsningsluft. Det kommer til at give større driftsbesparelser i Kangerlussuaq, der er betydelige koldere om vinteren ift. de fleste andre steder i Grønland. Der er adgang til multihuset for kørestolsbrugere samt 1 handicaptollet. Vaskeri har 3 vaskemaskiner og 2 tørretumblere med plads for yderligere 3 maskiner.

Bygningens areal er på 271m² netto indvendigt incl ventilationsrum på 21m² på hems over teknikrum. Bruttoetagearealet incl vægge bliver på 291m²

A-overslaget er efter forhandling med lavestbydende entreprenører om besparelser blevet reduceret til 10,785 mio kr incl inventar men uden tilsynsomkostninger, da kommunen selv fører tilsyn og byggeledelse. Dette svarer til en opførselspris på 35.981 kr/m² excl inventar. Det kan oplyses at opførelsespris for de 3 Illorput 2100 huse der blev igangsat sidste år var 30.147 kr/m². Inventar er borde, stole, gardiner, vaskemaskiner og tørretumblere, i alt 314.300 kr.

Der er deadline 2.8. for bestilling af materialer med sidste skib til Kangerlussuaq, hvorfor **der skal gives entreprenøren dispositionsret til materialebestilling senest uge 31, hvis der skal nå at blive igangsat byggeri i år.** Der er ikke andre byggesager i Kangerlussuaq hen over vinteren, da kommunens 3 illorput-boliger afsluttes og nye boligbyggerier er ikke igangsat.

3 sager er der endnu ikke udarbejdet byggeprogram for, og der har således ikke kunne igangsætte projektering eller udbud af dem:

Konto 72-52-10 Renovering af brættet, med bevilling 399.000 kr og 72-55-10 Salgsbræt - Sisimiut med bevilling 400.000 kr, salgsbræt i alt 799.000 kr. Der har været nedsat en arbejdsgruppe i kommunen med deltagere fra øvrige forvaltninger, som skulle undersøge mulighederne for privatisering af brættet. Den omtalte arbejdsgruppe er endnu ikke kommet med en anbefaling om brættets fremtid, og derfor planerne om et nyt bræt sat i bero. Ovenstående konti er kun en lille del

af det nødvendige beløb til et nyt bræt, som har været planlagt til at blive finansieret fra renoveringspuljen. Under alle omstændigheder kan man ikke nå at lave et nyt bræt i år, selvom afklaringen om privatisering eller nuværende drift skulle komme snarest. Konto 72-92-00 Vejforhold i bygderne - fælles, med bevilling 2 mio kr. Der er ikke kommet nogen afklaring af hvilke bygder der skal have forbedrede vejforhold, og hvilke forbedringer der ønskes. Da vi nu er midt på sommeren, vil vi i praksis ikke kunne nå at få udarbejdet projekt og udbudt vejarbejde i bygder inden frosten sætter ind.

Beløbene på disse 3 konti vil således i praksis ikke kunne blive brugt i år.

Bæredygtige konsekvenser

I alle byerne er opført festsale, og i alle andre bygder i kommunen er opført forsamlingshuse, undtagen i Kangerlussuaq. Med samlingsalen får borgerne i Kangerlussuaq også et sted at afholde festdage for familien, borgermøder o.l.

I alle andre bygder i kommunen er opført servicehuse med vaskeri, undtagen Kangerlussuaq. Da Kangerlussuaq har 60Hz elforsyning, er det ikke alle modeller vaskemaskiner der kan tilsluttes, hvorfor ikke alle beboere har vaskemaskine i deres bolig, og det er bæredygtigt at give borgerne mulighed for maskinvask af tøj. Multihuset forsynes med varme fra fjernvarmenet ved børnehaven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved licitation er der 40 dages vedståelsesfrist, men sidste atlantskibs forbindelse til Kangerlussuaq er 8. september, så materialer skal være bestilt senest uge 31, for de materialer til bygningen der skal benyttes til opførelse hen over vinteren 2019-2020.

Arbejdet har været udbudt i hele kommunen, men der er kun indkommet tilbud fra entreprenør i Kangerlussuaq.

Bevillinger og skønnede udgifter samt behov for omplacering år 2019 er anført herunder:

Beløb i 1000 kr.

Kontonr	Budgetår	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
75-53-30	2018+2019	Multihus Kangerlussuaq	8.000	0	8.000
75-53-30	2020	Multihus Kangerlussuaq	0	2.799	2.799
72-52-10	2019	Renovering af brættet	399	-399	0
72-55-10	2019	Salgsbræt Sisimiut	400	-400	0
72-92-00	2019	Vejforhold i bygderne, fælles	2.000	-2.000	0
75-53-30	I alt	Multihus Kangerlussuaq	10.799	0	10.799

Administrationens vurdering

Besparelserne ved jord-, beton- og tømrerarbejdet er ændring af fundament fra betonsøjler til træstolper og ændring af betondæk til træbjælker og krydsfinerplade.

Besparelsen på VVS-arbejdet er ændrede rør og fittings.

Der skønnes ikke at være flere muligheder for besparelser, uden det bliver et byggeri af mærkbar ringere kvalitet. En yderligere besparelse af størrelsesorden 3 mil kr vil kun kunne opnås ved at reducere samlingsalen til et lille møderum, hvorved huset ikke vil kunne benyttes til familiefester eller offentlige møder.

Vi befinder os i et ophedet marked for byggerier både her og i udlandet, hvor alle entreprenører har vanskeligt ved at skaffe mandskab, og leverandørfirmaer har lange leveringstider for materialer og mange materialepriser er steget stærkt. Dette afspejler sig i højere m² priser for byggeri end hvad der blev tilbudt for et par år siden. Det skønnes ikke at kunne opnås lavere tilbudspriser ved fornyet udbud, tværtimod kan der frygtes højere priser, hvis de lavestbydende entreprenører i mellemtiden har fået andre opgaver.

De 3 projekter beløb omplaceres fra, ville alligevel ikke kunne blive igangsat i år, da der ikke foreligger byggeprogram for dem endnu. For renovering af salgsbræt vil det til næste år kunne indplaceres blandt årets arbejder under konto 70-02-00 for bygningsrenovering. For bygdeveje er der i budgetforslag år 2020 allerede indplaceret samme beløb 2 mio kr, så vejforbedringerne i bygder vil kunne blive gennemført til næste år.

Multihusets opførelsespris på 35.981 kr/m² er noget højere end prisen for de 3 Illorput 2100 buse der blev igangsat sidste år til 30.147 kr/m², men multihuset har mekanisk genveks ventilationsanlæg, handicaptilgængelighed og mere robuste materialer end enfamiliehusene. Samtidig er byggepriser steget siden sidste år. På den baggrund anbefales det at igangsætte byggeriet af bygdebestyrelsen ønskede multihus inden for en forhøjet økonomisk ramme på 10,799 mio kr incl inventar.

Hvis materialer skal kunne blive bestilt med sidste skib til Kangerlussuaq er det nødvendigt entreprenør gives dispositionsret i uge 31, hvorfor sagen indstilles til formands- og borgmesterbeslutning, da igangsættelse i år ikke vil kunne nås, hvis sagen først bliver medtaget på næste Kommunalbestyrelsesmøde i uge 35.

Formandens- og Borgmesterens beslutning

Formanden for Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø har på vegne af udvalget godkendt indstillingen den 2. august 2019. Borgmesteren har på vegne af Økonomiudvalget godkendt indstillingen den 2. august 2019.

Indstilling

Der indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, og derefter Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at godkende den af Udvalgsformanden truffe beslutning om:

at der foretages omplacering på 2,799 mio. kr. i budgetår 2019 som anført i tabel herover.

at Område for Teknik og Miljø i Sisimiut bemyndiges til at indgå kontrakt med lavestbydende entreprenør i henhold til resultat af licitation 22. juli 2019 og den efterfølgende forhandling med de ovennævnte besparelser.

Afgørelse:

Taget til efterretning.

Bilag:

1. A-overslag af 2.8.2019 med besparelser Multihus Kangerlussuaq.

Punkt 10 Orientering om Formands- og Borgmesterbeslutning, behov for tillægsbevilling til Skorstensfejning i distrikt Sisimiut.

Journalnr.

Baggrund

Qeqqata Kommunia – Sisimiut har afholdt licitation på entreprisen for skorstensfejning i distrikt Sisimiut. Distrikt Sisimiut omfatter Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq.

I henhold til lovgivningen skal kommunerne sikre at borgere og virksomheder får fejlet skorsten to gange årligt. Qeqqata Kommunia har en takst for fejning af skorstenene som betales af skostensejerne. Licitationsresultatet giver en årlig betaling på 1.370.000 til entreprenøren gældende fra 2019 og frem til kontraktudløb i 2023. Gældende takster for 2019 regnes med at give en samlet indtægt på 1.097.000 kr. for de antal skorsten der er i Sisimiut by og bygder i dag. Alt i alt vil der være behov for tillægsbevilling på 273.000 kr. i 2019 ud over brugerfinansiering fra gældende takster. Det betyder også, at tillægsbevilling på 273.000 kr. vil gælde for alle årene frem til kontraktudløb i 2023, såfremt taksten på skorstensfejning fastholdes uændret 2020-2023.

I hhv. Sisimiut og Maniitsoq betales pr. fejning til entreprenøren som der er indgået kontrakt med. Forskellen i indtægter fra skorstensejernes betaling til kommunen og kommunens udgifter til entreprenøren er forskellige i de 2 områder. Med tilbuddet fra firmaet Brøndum, som er kommet for distrikt Sisimiut, er der således et behov for yderligere midler til betaling til entreprenøren som har givet tilbud til den fremtidige skorstensfejer entreprise. Siden forrige kontrakt er kommet flere skorstenene til, hvilket giver flere indtægter. Dog er der ikke balance imellem udgifterne til betaling af entreprenøren i forhold til indtægter fra borgere og virksomheder.

Dertil har OTM Maniitsoq indgået kontrakt med lokal entreprenør for distrikt Maniitsoq. Gældende for begge distrikter er at forholdet mellem den nuværende fælles takst for 2019 for skorstensfejning, betalt af borgerne og virksomhederne og de afsatte midler til betaling til skorstensfejerkontrakterne ikke er i balance. Dog har Maniitsoq indgået kontrakt for 2019 – 2023. For perioden 2015 til 2018 har Maniitsoq og Sisimiut haft samme entreprenør og dermed ens pris, men de praktiske erfaringer med én entreprenør på to forskellige byer har ikke være særlig gode. Derfor blev entreprisen udbudt for hver by med tilhørende bygder.

Indstillingen skal afklare om Sisimiut kan indgå kontrakt for perioden 2019 - 2023, samt vise økonomiske forhold mellem den reelle omkostning til entreprenøren og dækning af denne omkostning fra både takster og kommunale bevillinger.

Idet vedståelsesfristen udløber inden næstkommende udvalgsmøde den 13. august, er det således nødvendigt at der tages formand beslutning, og derefter Borgmesterbeslutning på vegne af Økonomiudvalget, om at Kommunen kan indgå kontrakt med Brøndum samt at der bevilliges et tillæg på betalingen til entreprisen for skorstensfejning for i år.

Regelgrundlag

Bekendtgørelse nr. 508 af 28. november 1980 - om skorstensrensning mm. i Grønland
Teknik og Miljø udvalget er ansvarlig for konto 68 – skostenfejning.

Faktiske forhold

Udbud af skorsten fejning blev afholdt i 12. juni 2019.

Der var ét tilbud fra firmaet Brøndum A/S. i tabellen herunder ses hhv. pris pr. fejning under forrige kontrakt og under kolonnen ”ny pris” - tilbuddet fra seneste licitation

Bilag 1 ses tilbuddet fra Brøndum.

Tabel 1 Sisimiut

pris pr. fejning/antal skorstene i udbud	gammel pris fra 2015	ny pris fra 2019	Ny pris fra 2019 pr. år (2 årlige fejninger)
By/900 stk.	400 kr.	500 kr.	1.000 kr.
Bygder/235 stk.	750 kr.	1.000 kr.	2.000 kr.

Tabel 2 Maniitsoq

pris pr. fejning/antal skorstene i udbud	gammel pris fra 2015	ny pris fra 2019	Ny pris fra 2019 pr. år (2 lovpligtige fejninger pr. år)
By/392 stk.	400 kr.	710 kr.	1.420 kr.
Bygder/284 stk.	750 kr.	810 kr.	1.620 kr.

Tabel 1 og 2 viser prisforskellen fra da Kommunen havde fælles kontrakt med én entreprenør og til at havde to forskellige priser med to forskellige entreprenører i 2019 og frem til 2023.

OTM Maniitsoq har indgået kontrakt for skorsten fejning. De nye priser ses i tabel 2.

Den nuværende Kommunale takst som borgere og virksomheder skal betale for de lovpligtige 2 fejninger pr. år er pr. 2019 kun 967 kr.

Bæredygtige konsekvenser

En ren skorsten giver bedre forbrænding og mindre risiko for brand.

Taksten bør være 100% ren bruger finansiering, såfremt en del af taksten ikke skal finansieres igennem den kommunale skat. I sidste ende er entreprenørens samlede betaling for skorstensfejning det samme, uanset om det er ren brugerbetaling, eller om brugernes betaling for skorstensfejning også delfinariernes igennem kommuneskatten.

Borgere boende i huse med fjernvarme kan finde det uretfærdigt at skulle bidrage over skatten til skorstensfejning i huse med oliefyr. Det gælder især for de borgere, der selv har opgraderet og finansieret deres fjernvarmesystem.

Jf. Selvstyrets sektorplan for energi giver det rigtig god mening at udvikle fjernvarme, da øget anvendelse af fjernvarme, og mindre anvendelse af oliefyrede anlæg vil reducere landets forurenende og dyre import af fossile brændstoffer. Øget udbredelse af fjernvarme skaber billigere fjernvarmepris. Kommunen fremmer dermed ikke incitamentet for at udvikle miljøfremmende og landsøkonomiske interesser, så længe aktiviteten ikke er fuldt brugerfinansieret.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det afsatte beløb fra tidligere budgetår har ikke afspejlet faktiske betalinger til entreprenøren, og var i forbindelse med sidste års budgetbehandling for 2019 sat til 811.000 kr. på konto 68-03-10-12-99 ”Diverse tjenesteydelser”, hvor ”Diverse indtægter” på konto 68-03-10-79-99 var budgetteret med indtægter på 970.000 kr., som giver et netto overskud på 159.000 kr.

Dette bliver ikke tilfældet, da resultaterne fra seneste licitation på skorstensfejning udgør nye udgifter til entreprenøren, og antallet af skorsten der skal fejles er blevet flere. Omvendt bliver det nødvendigt med en tillægsbevilling på samlet set 273.000 kr. for 2019, ligesom tilsvarende tillægsbevilling pr. år vil være nødvendigt frem til kontraktudløb i 2023, såfremt taksten ikke tilpasses i forbindelse med budgetbehandling for 2020. Størrelsen af evt. ny takst og evt. tillægsbevilling fra år 2020 og fremefter vil også afhænge af, om hvorvidt der skal være samme takst til Sisimiut og Maniitsoq og tilhørende bygder. Det må man tage stilling til ved fastlæggelse af kommunale takster for budgetår 2020.

Licitationsresultatet giver en årlig betaling på 1.370.000 til entreprenøren gældende fra 2019 og frem til kontraktudløb i 2023. Gældende takster for 2019 regnes med at give en samlet indtægt på 1.097.000 kr. for de antal skorsten i Sisimiut og bygder i dag. Alt i alt vil der være behov for tillægsbevilling på 273.000 kr. i 2019 ud over brugerfinansiering fra gældende takster. Det betyder også, at tillægsbevilling på 273.000 kr. vil gælde for alle årene frem til kontraktudløb i 2023, såfremt taksten på skorstensfejning fastholdes fra 2020, og Sisimiut og dennes bygder skal have deres eget takst.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at tilbuddet fra Brøndum, som var det eneste firma der gav tilbud, ikke kan opnås bedre tilbud.

I det kommunernes forpligtigelser i forhold til at sikre skorstensfejning ikke kan fraviges, vurderer administrationen at tilbuddet fra Brøndum bør accepteres idet der for nuværende ikke fejles skorsten i Sisimiut som lovgivningen påkræver. Det er derfor vigtigt at OTM Sisimiut kan acceptere tilbuddet og indgå kontrakt med Brøndum snarest.

Hvorvidt der ønskes at hæve taksterne for skorstensfejning fra år 2020 frem til kontraktperiodens udløb i år 2023, besluttet under kommunens budgetbehandling for år 2020, hvor takster 2020 skal behandles.

For resten af budgetår 2019 kan taksterne ikke hæves, idet de vedtagne takstændring først kan træde i kraft ved et nyt budgetår. Derfor er det nødvendigt at der gives tillægsbevilling iht. ovenstående.

I forbindelse med behandling af takster for 2020 bør der tænkes på de forhold, nævnt under ”bæredygtige konsekvenser”.

Indstilling

Administrationen indstiller til formandsbeslutning og efterfølgende til Borgermesteren på vegne af Økonomiudvalgets godkendelse og orientering for Teknik- og Miljøudvalget:

At: Acceptere tilbuddet fra Brøndum A/S og indgå kontrakt for en 4 årig periode, således lovpligtig skorstensfejning kan udføres med snarest muligt start.

At: Der gives tillægsbevilling for år 2019 på 273.000 kr. på konto 68-03-10-12-99 ”Diverse tjenesteydelser”, således skorstensfejning kan udføres iht. lovgivningen. Dette søges til økonomiudvalget via borgmesterbeslutning.

Formandens- og Borgmesterens beslutning

Formanden for Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø har på vegne af udvalget godkendt indstillingen den 19. juli 2019. Borgmesteren har på vegne af Økonomiudvalget godkendt indstillingen den 19. juli 2019.

Indstilling

Der indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, og derefter Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsens godkendelse,

At godkende den af Udvalgsformanden truffe beslutning om:

At: Acceptere tilbuddet fra Brøndum A/S og indgå kontrakt for en 4 årig periode, således lovpligtig skorstensfejning kan udføres med snarest muligt start.

At: Der gives tillægsbevilling for år 2019 på 273.000 kr. på konto 68-03-10-12-99 ”Diverse tjenesteydelser”, således skorstensfejning kan udføres iht. lovgivningen.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag:

1. Tilbud fra Brøndum
2. Budget 2019 med overslag frem til 2022

Punkt 11 Orientering om licitation på Familiecenter i Maniitsoq.

Journal nr. 06.01.03

Baggrund

D. 15.05.2019 blev der afholdt licitation over opførelse af nyt Familiecenter i Maniitsoq. Licitationsresultatet blev væsentligt dyrere end budgettet.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Faktiske forhold

Oprindeligt blev der afsat 10 mio. kr. i anlægsbudgettet til opførelse af et nyt Familiecenter i Maniitsoq. Der blev i samarbejde med Familieområdet udarbejdet et projekt for Familiecentret, som resulterede i et B-overslag på 12,6 mio. På baggrund af B-overslaget besluttede Kommunalbestyrelsen på møde d. 25.04.2019 at yde en tillægsbevilling på 2,6 mio. Budgettet lyder altså på 12,6 mio. kr.

Licitationen d. 15.05.2019 resulterede i et A-overslag på 16,8 mio. Efter forhandlinger med de bydende lykkedes det at få A-overslaget ned på 15,9 mio.

Bygningen er på 382 m² brutto, så A-overslaget betyder, at m²-prisen bliver på 41.700 kr./m², en helt urimelig høj pris. Til sammenligning kostede de 16 handicapboliger i Maniitsoq kun 23.000 kr./m² at opføre.

Da det må forventes at få indflydelse på priserne ved fremtidige licitationer, hvis kommunen accepterer så høje m²-priser, har det været nødvendigt at annullere licitationen. Det kan så forsøges at udbyde Familiecentret igen på et senere tidspunkt.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt, hvis kommunen accepterer for høje m²-priser, da det kan påvirke prisniveauet i hele byggebranchen, også for private bygherrer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, men opførelsen af nyt Familiecenter må udsættes.

Administrationens vurdering

Kommunen har den senere tid også ved andre licitationer oplevet høje priser. Det vurderes derfor at være vigtigt at sende et signal om, at kommunen hellere vil udsætte byggeopgaver end acceptere urimeligt høje priser.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning, udvalget opfordrer til at licitationen bliver afholdt i den næstkommende tid.

Bilag

Ingen

Punkt 12 Eventuelt

Sofie Dorthe Olsen

Kom med forespørgsel om hvornår grusvejen bliver asfalteret.

Kom med forespørgsel om hundeholdene ved Højskolen og det gamle heliport ikke er for tæt på huse og spurgte om hvordan lovgivningen er.