

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 1 Godkendelse af dagsorden**

**Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen**

**Punkt 3.1 Tillægsbevilling – drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut**

**Punkt 3.2 Budgetjustering driftsområdet - Tillægsbevilling**

**Punkt 6.1 Orientering status pr august 2022 for byggeprogram til renovering af Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq.**

**Punkt 8 Eventuelt**



Mødet startet kl. 15:00

Mødet afsluttet kl. 17:05

*Deltagere:*

***Inuit Ataqatigiit***

Nivi H. Efraimsen

***Siumut***

Gideon Lyberth  
Aqqalu Skifte

***Partii Naleraq***

Karl Lyberth

*Fraværende med afbud:*

Barnabas Larsen (Nukaaraq)

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 1 Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen**

Sisimiut

Asfaltering i Sisimiut pågår, der er forsinkelse på grund af vejret.

Forårsrengøring i byen afsluttet.

Der arbejdes for omplacering af midler til anlæg, som skal med til næstkommende møde.

Vejen i hundeholdspladsen er afsluttet.

Der skal være rejseskilde for Biblioteket Sisimiut.

Byggemodning Akia pågår.

Anlæggelse af kloak pågår.

Opførelse af Multihus Sarfannguit pågår langsomt.

Personaleforhold, anlægsmedarbejderen i Maniitsoq har ansøgt om fratrædelse.

Projektleder i Sisimiut starter pr. 1. oktober 2022.

Maniitsoq

Der rengøres i grøfterne, så disse kan være klar til vinteren/foråret

Der foretages byggemodning i Eqalulik med det formål, at der kan være flere oplagsplads for joller

Der er sendt personal til Napasoq der skal arbejde med dagrenovation

Der er problemer i forbrændingen, hvor materialer gå i stykker i rækkefølge

Der er besøg fra Ørsted, hvor borgmesteren og viceborgmesteren deltager.

Anlægsopgaver pågår normalt.

Nedgravning til kloaknettet fra renovationsanstalt mod ind er begyndt.

Der er renovering i Området for Uddannelse

Utætheden i skolen undersøges, og det vurderes om der skal laves reparation.

### Punkt 3.1 Tillægsbevilling – drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut

Journalnr. XX.XX

#### Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Forbrændingsanlæggets økonomiske situation. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet.

Kommunen er ejer og driver forbrændingsanlægget, dumpen, modtagerstationen samt spildoliebrænderen. Driften og indtægterne af disse aktiviteter, anføres samlet i 562040300 – forbrændingsanlæg i økonomisystemet.

#### Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7 januar 2021 om affald
- Affaldsregulativ – 1. Regulativ for bortskaffelse af affald i Sisimiut kommune. 1996
- Affaldsregulativ – 4. Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Sisimiut kommune. 1996
- Aftale om varmeenergiudveksling mellem Qeqqata Kommunua affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut og Nukissiorfiit, 2016.

#### Faktiske forhold

Kommunen driver forbrændingsanlægget, modtagerstationen, dumpen og spildoliebrænderen. Selve Forbrændingsanlægget blev opført i 1999 og til anlægget er der tilknyttet store maskiner såsom kran, neddelere, gummigeder, løftmaskiner (bilag 1. maskinliste). Spildoliebrænderen kom i drift i 2017.

Esani's nye forbrændingsanlæg er pt. planlagt til at komme i drift i medio 2024, men da der endnu ikke er indgået entrepris kontrakt, vil idriftsættelsen af den nye forbrændingsanlæg sandsynligvis udsættes med et par år. Derfor er der behov for at den nuværende forbrændingsanlæg er funktionsdygtigt frem til 2026.

Når indtægterne er indregnet i budgettet, har forbrændingsanlægget for 2022 et budget på 1.486.010 kr. Fra 2019 og frem til 2022 har forbrændingsanlægget haft overforbrug på mellem 1,7 – 2,8 mio. dkk (tabel 1). Helt overordnet, har kommunen bevilliget midler til timeløns og månedslønnede ansatte i forbrændingsanlægget, mens man regner med at driften dækkes af de indtægter der måtte komme fra fjernvarmesalg og takstopkrævninger.

**Tabel 1. Overordnet budget og drifts resultat for forbrændingsanlæg 562040300.**

År	2019	2020	2021	2022, inkl. juni 2022
Korrigeret budget	1.934.000 kr.	1.446.000 kr.	1.472.757 kr.	1.486.010 kr.
Realiseret beløb	4.121.692 kr.	4.308.968 kr.	3.217.487 kr.	1.792.486 kr.
Forbrugsprocent	213%	298%	218%	120,00%
Restbudget	-2.187.692 kr.	-2.862.968 kr.	-1.744.730 kr.	-306.476 kr.

Forbrændingsanlægget har en projekteret forbrændingskapacitet på 19 tons affald pr. dag. Dog har forbrænderen aldrig opnået dens fulde kapacitet, hvor man i dag brænder 10 tons affald pr. dag. I forhold til byens og bygdernes affaldsmængde, kan forbrændingsanlægget ikke nå at brænde alt indkommende affald.

Den generede overskudsvarme giver et fjernvarmesalg til Nukissiorfiit. Afregningsprisen af fjernvarmesalget, sker på baggrund af oliefortrængningsprisen, hvor prisen reguleres i henhold til Nukissiorfiits gældende prisblad. Afregningsprisen fra Nukissiorfiit faldt med 23% fra 2021-2022, da Nukissiorfiits takster blev reguleret.

Modtagelsen af byggeaffald, brændbart og kemikalieaffald afregnes ud fra Qeqqata Kommunias (QK) affaldstakst, hvilket reguleres hvert år. Dagrenovation og storskrald er ikke omfattet af QK's affaldstakst for 2022.

Spildolie står til 0,0 kr. for almindelig pumpbart olie i affaldstaksten, hvor man har reguleret spildolietaksten da spildoliebrænderen blev ibrugtaget. Qeqqata Kommunia modtager spildolie fra Kommuneqarfik Sermersooq, trawlere og krydstogtskibe, hvor man årligt modtager omkring 250.000 liter spildolie. Kommuneqarfik Sermersooq's spilolietakst er på 2,55 kr./liter, hvor takstindtægten anvendes til forsendelse og håndtæring til Sisimiut havn. Spildoliebrænderen genererer omkring 12,5 % af fjernvarmeindtægten, dvs. en indtægt på 1 kr./liter. Dog modsvarer fjernvarmeindtægten ikke spildoliebrænderens drifts- og personaleomkostninger, hvilket skyldes en begrænset produktionstid for spildoliebrænderen. Samtidig sker er den ophobning af spildolie, da forbrændingsanlægget modtager mere end hvad de kan nå at brænde.

Med årene har forbrændingsanlægget kun har opnået omkring 86% af det budgetterede indtægt (tabel 2). Når hele regnskabet opgøres ender den manglende indtægt som en udgift, og forårsager 30-50% af budgetoverskridelsen.

**Tabel 2. Resultat for indtægter ved fjernvarmesalg og takstopkrævninger af affald.**

År	2019	2020	2021	2022, inkl. juni 2022
Budgetteret indtægt : 121040100 Indtægter ved takstopkrævninger	-6.420.000,00 kr.	-6.420.000,00 kr.	-6.538.771,00 kr.	-6.597.620,00 kr.
Realiseret indtægt: 121040100 Indtægter ved takstopkrævninger	-5.487.623,71 kr.	-5.572.949,15 kr.	-5.667.416,00 kr.	-3.437.004,00 kr.
Realiseret indtægtsprocent	85,48%	86,81%	86,67%	-52,09%
Manglende indtægt	-932.376,29 kr.	-847.050,85 kr.	-871.355,00 kr.	-
Procent del i forhold til budgetoverskridelsen	42,62%	29,59%	49,94%	

Når man gennemgår regnskabet for 2022, kan man se at de væsentligste budgetoverskridelser skyldes forbrug til reparationer af maskiner- og anlæg (tabel 3). Store reparationsomkostninger skyldes, at man i flere år ikke har prioriteret at udskifte gamle maskiner i tide og at man derved begynder at bruge en stor del af driftsmidlerne på reparationer. Dertil er man begyndt at have en større reservedelsbeholdning for spildolie – og forbrændingsanlæg, for at forkorte nedbrudstiden.

Ved halvårs regnskabet for 2022, er hele budgettet til reparationer, vedligehold og drift er allerede brugt op.

I juli 2022, gik forbrændingsanlæggets meget slidte komatsu gummiged helt i stykker, hvor gummigeden skal udskiftes med en nyere maskine. For at kunne holde forbrændingsanlægs drift kørende, lejer man en gummiged fra en privat entreprenør til 200.000 kr./måned, hvilket også giver store driftsomkostninger. En ny gummiged vil give en

årlig besparelse på reparationsomkostninger på 200.000 kr. samt fjerne lejeomkostninger af gummiged.

**Tabel 3. Budget og forbrug af vedligehold, reparationer og drift.**

År	2019	2020	2021	2022, inkl. juni 2022
Budget: vedligehold, indkøb, reparationer, drift ex. Lønudgifter	2.131.000 kr.	1.677.000 kr.	1.708.026 kr.	1.723.398 kr.
Forbrug: vedligehold, indkøb, reparationer, drift ex. Lønudgifter	1.714.261 kr.	1.377.507 kr.	3.007.324 kr.	1.749.893 kr.
Restbudget	416.739 kr.	299.493 kr.	-1.299.298 kr.	-26.495 kr.
Procent del i forhold til budgetoverskridelsen	80,44%	82,14%	176,07%	101,54%

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt at have nedslidte maskiner og anlæg som kræver store driftsomkostninger.

Det er bæredygtigt hvis affald omsættes effektivt til varme og man dermed mindsker import af brændsel.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Grundet at dagrenovation ikke betaler affaldstakst, mister forbrændingsanlægget i Sisimiut omkring 500.000 kr./år. i indtægter. Hvis der indføres affaldstakst for dagrenovation for hele kommunen, med udgangspunkt i Sermersooq's affaldstakst for dagrenovation vil taksten for tømning af dagrenovation øges med 7,74%. Hvis dette godkendes vil tillægsbevillingsoversigten være anderledes (tabel 6), da nedskallering af de budgetterede indtægter vil være mindre. Ligeledes vil Maniitsoq's forbrændingsanlæg vil få mere indtægt på 367.000 kr./år.

Dertil kan der indføres spildolietaks fra 2023. Ud fra den nuværende spildoliemængde forbrændingsanlægget modtager, og med udgangspunkt i spildolietakst fra Kommune Qeqertalik kan spildolietaksten generere merindtægt på omkring 100.000 kr./år (tabel 4).

**Tabel 4. Forslag til affaldstakst for oliespild.**

	kr/l
Pumpbart olieaffald (spildolie) under 10000 liter	1
Pumpbart olieaffald (spildolie) mellem 10.000 og 50.000 liter	0,5
Pumpbart olieaffald (spildolie) over 50.000 liter	0,25

Hvis forbrændingens driftsomkostninger ikke skal øges yderligere, bør budgettet tilpasses i henhold til tabel. 5 eller tabel 6.

Der ske en nedskallering af indtægtsbudgettet med 900.000 kr. (tabel 5), eller med 200.000 kr. (tabel 6, 2023-2025).

Drift, vedligeholdelse og reparationsomkostninger bør tilpasses til den aktuelle forbrug med en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Dertil skal der købes en ny gummiged til 1,3 mio. kr. for ikke at leje maskiner fra den private marked, med store driftsomkostninger til følge.

**Tabel 5. Oversigt af nødvendige tillægsbevilling, uden indførelse af affaldstakst for dagrenovation og spildolie.**

Tillægsbevilling	2022	2023	2024	2025
Nedskallering af den budgetterede indtægt: 562040300-1001090000-	900.000	900.000	900.000	900.000
Øget vedligehold & drift budget: 562040300-1001090000-122170100-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Indkøb af gummiged: anlægskonto 562040600-xx-xx-010580	1.300.000			
<b>Total DKK:</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.900.000</b>

**Tabel 6. Oversigt af nødvendige tillægsbevilling, med indførelse af affaldstakst for dagrenovation og spildolie fra 2023.**

Tillægsbevilling	2022	2023	2024	2025
Nedskallering af den budgetterede indtægt: 562040300-1001090000-121040100-010580	900.000	300.000	300.000	300.000
Øget vedligehold & drift budget: 562040300-1001090000-122170100-010580	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Indkøb af gummiged: anlægskonto 562040600-xx-xx-010580	1.300.000			
<b>Total DKK:</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>

Dertil skal der være omplacering af lønmidler fra månedslønnede til timelønnede. Før 2020 havde man to månedslønnede ansatte, hvor man efterfølgende valgte at der kun skal være en månedslønnet men hvor man startede weekends nat arbejde for timelønnede.

**Tabel 7. Omplacering af midler mellem timelønnede og månedslønnet.**

Omplacering	2022	2023	2024	2025
Månedsløn bagud: 562040300-1001090000-122010102-010580	-590000	-590000	-590000	-590000
Timeløn: 562040300-1001090000-122010100-010580	590000	590000	590000	590000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at udgifter og budget for forbrændings anlægget bør legaliseres, således at de afspejler den aktuelle situation. Der er ikke mulighed for besparelser inden for forbrændingsanlægget, og en fortsat ineffektiv drift vil give yderligere budgetoverskridelse samt ophobning af affald.

## **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse godkendelse,

**At** der omplaceres 590.000 kr. fra månedslønnede til timelønnede i forbrændingsanlægskonto.

**At** der for 2022 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,2 mio.kr på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.
- Indkøb af en gummiged 1.300.000 kr.

**At** der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 5,7 mio. kr. uden indførelse af affaldstakst for dagrenovation (tabel 4). Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

Eller

**At** der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie fra 2023, hvor dagrenovationstaksten stiger med 7,74%

**At** der indføres affaldstakst på spildolie.

**At** der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,9 mio. kr. hvis der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie. Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 300.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

## **Afgørelse**

**At** der omplaceres 590.000 kr. fra månedslønnede til timelønnede i forbrændingsanlægskonto.

Indstilling er godkendt

**At** der indføres affaldstakst på spildolie og skal gælder fra takst 2023

**At** der for 2022 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,2 mio.kr på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.
- Indkøb af en gummiged 1.300.000 kr.

Indstilling er godkendt



Til budget seminar behandles følgende:

**At** der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 5,7 mio. kr. uden indførelse af affaldstakst for dagrenovation (tabel 4). Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

Eller

**At** der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie fra 2023, hvor dagrenovationstaksten stiger med 7,74%

**At** der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,9 mio. kr. hvis der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie. Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 300.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

## **Bilag**

1. Indlæsningsark for tillægsbevilling
2. Indlæsningsark for omplacering.

### **Punkt 3.2 Budgetjustering driftsområdet - Tillægsbevilling**

Journalnr. 06, driftsbudget snerydning

#### **Baggrund**

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Driftens og herunder snerydningens økonomiske situation. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet. Kommunen er vejmyndighed og er forpligtet til at holde offentlige veje forsvarligt således borgere kan færdes sikkert og at der kan være udrykning for ambulance- og beredskabet.

Snerydning er anført i 562040800-0903010000 'Drift teknisk Sis – Snerydning' i økonomisystemet.

#### **Regelgrundlag**

Qeqqata Kommunias regulativ for snerydning og drift af offentlige veje, trapper og stier, fra d. 23. juni, 2022.

#### **Faktiske forhold**

Snerydningen i Sisimiut er udliciteret, med kontraktperiode fra 21.10.2021 til 31.5.2023, hvor byen er områdeopdelt i 4 områder (kortbilag). Frem til 2019 har Qeqqata Kommunia gennem entreprenørpladsen været ansvarlig for 1/4 af snerydning af byen (område 1), samt offentlige parkeringspladser og dermed var der kun udliciteret 3 af områderne. Ved udbud 2019 efterår, valgte man at udlicitere snerydningsopgaven for alle områder samt snerydning af en stor del af parkeringspladserne.

Frem til 2019, blev kommunens egen snerydning af område 1, afregnet gennem 'intern overførsel', hvor budgettet var indplaceret i en balance konto 53500000 og den tilhørende udgift blev opgjort gennem kørselsseddel når kommunens snerydningsmaskiner ryddede sne. Den samlede sum af 'intern overførsel' i balancekonto var på 2.521.808 kr. (bilag 2).

Ændringen af udliciteringen af snerydningen, som skete samtidig med overgangen fra winformatik til ERP, var ikke blevet rettet i budgettet, hvor man bl.a. ikke har været opmærksom på at omplacere driftsområdets 562040800 'intern overførsel' fra balancekonto til driftskonto herunder snerydningsbudgettet. Dette er dog blevet rettet i august 2022.

Indtægtsbudget 'salg af tjenester' for den kommunale entreprenørplads maskiner fremgår i driftsbudgettet (tabel 1), til en værdi på -2.898.021 kr. selvom entreprenørpladsen ikke længere rydder sne for område 1. Når der ikke længere bliver skrevet kørselsseddel for snerydning og når indtægtsbudgettet dermed ikke bliver opfyldt, ender den manglende indtægt som et underskud.

Indtægtsbudget for maskiner i driftsbudget			
Afdeling	Purpose	Artskonto	
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075504: Fiat Hitachi zw180	122170100: Materiel, udstyr og inventar	-706.007,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075604: Volvo I90L	121010200: Salg af tjenester	-889.959,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075601: Volvo L35	121010200: Salg af tjenester	-539.525,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075602: Gravemaskine	121010200: Salg af tjenester	-256.917,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075505: Miljøbil	121010200: Salg af tjenester	-256.917,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075603: Feje-/suge maskine	121010200: Salg af tjenester	-226.087,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075804: Atlas Itilleq	121010200: Salg af tjenester	-22.609,00
		Total	<b>-2.898.021,00</b>

## Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at der er tilstrækkelige midler til snerydning, således at færdsel kan foregå sikkert.

## Økonomiske og administrative konsekvenser

Justering af de forventede indtægter vil kræve en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. for 2022, og 8.694.063 kr. for overslagsår 2023-2025.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Tillæg Budget 2022	Tillæg Budget 2023	Tillæg Budget 2024	Tillæg Budget 2025
				Tillægsbevilling - Nedjustering af forventede indtægter	2.898.021	2.898.021	2.898.021	2.898.021
562040800	1001075504	122170100	10580	Sis Drift Teknisk- Fiat Hitachi zw180- Materiel, udstyr og inventar	-706.007,00	-706.007,00	-706.007,00	-706.007,00
562040800	1001075604	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Volvo I90L- Salg af tjenester	-889.959,00	-889.959,00	-889.959,00	-889.959,00
562040800	1001075601	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Volvo L35- Salg af tjenester	-539.525,00	-539.525,00	-539.525,00	-539.525,00
562040800	1001075602	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Gravemaskine - Salg af tjenester	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00
562040800	1001075505	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Miljøbil - Salg af tjenester	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00
562040800	1001075603	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Feje-/suge maskine - Salg af tjenester	-226.087,00	-226.087,00	-226.087,00	-226.087,00
562040800	1001075804	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Atlas Itilleq - Salg af tjenester	-22.609,00	-22.609,00	-22.609,00	-22.609,00

Dog er tillægsbevillingen en mere regnskabsteknisk justering, da indtægtsbudgettet ikke var retvisende da indtægterne hos entreprenørpladsen for snerydning af område 1 var overgivet til privat entreprenør. De forventede indtægter ville aldrig kunne blive opfyldt, da arbejdet var udliciteret. Det er ikke en ekstra udgift men en ikke-realiserbar indtægt der fjernes.

## Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at budgettet bør tilrettes som anbefalet, således at budgettet afspejler de faktiske forhold efter snerydningen af område 1 er udliciteret også.

### **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til udvalg for Teknik, Økonomiudvalg og efterfølgende til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**Af** der godkendes en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for budget 2022.

**Af** der godkendes en tillægsbevilling på 8.694.063 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for overslagsårene 2023-2025.

### **Afgørelse**

Indstilling er godkendt

**Af** der godkendes en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for budget 2022.

**Af** der godkendes en tillægsbevilling på 8.694.063 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for overslagsårene 2023-2025.

### **Bilag**

3. kortbilag over snerydningsområder i Sisimiut
4. liste over 'Intern overførsel'
5. liste over Salg af tjenester
6. Indlæsningsark for Tillægsbevilling.

## **Punkt 6.1 Orientering status pr august 2022 for byggeprogram til renovering af Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq.**

Journalnr. B-33, Projekt 500032.

### **Baggrund**

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Kilaaseeraq Atuarfia i Maniitsoq. Ved seneste TU-møde 2.6.2022 og UU møde 7.6. var som pkt 6.1 orientering om status pr maj måned.

Dette er en statusredegørelse pr august for styregruppen til dennes orientering, kommentering og beslutning om skimmelsvamp renovering af rørkasser i 3-etagers fløj mod syd.

### **Regelgrundlag**

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud.

Teknisk udvalg er ansvarlig for fordeling af beløb på de enkelte bygninger fra projekt 500001 Pulje til bygningsrenovering, i kommunens budget er indplaceret 15 mio kr år 2022 og 2023 på projekt 500001.

### **Faktiske forhold**

Byggeudvalget holdt møder den 8.6, 28.6. og 24.8, se referater fra disse møder bilag 1. Næste møde forventes afholdt medio september.

Ud fra R&T indeklamarapport maj 2022, er der foretaget oprydning af gammelt byggeaffald i krybekælder og udført supplerende naturlig udluftning af krybekælder. Der er udført udbedring af skimmelsvamp i rørkasse ved facade i lærerværelse som prototype for udbedring af skimmelsvamp bag øvrige rørkasser i facade mod syd i 3-etagers fløj.

### **Bæredygtigheds konsekvenser**

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen. Ved renovering af rørkasserne vil der ske fjernelse af skimmelsvamp og asbestholdig plade i facade mod loft, så der ikke er sundhedsskadelige stoffer i bygningen hvor der opholder sig personer.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Der er indhentet pris på skimmelsvampudbedring af rørkanaler i 3-etagers sydfløj. Håndværkerudgift til indvendigt arbejde 1,320 mio kr, dertil udvendig fugning under vinduer ca 0,1 mio kr samt skimmelsvampanalyser og uforudsete udgifter, i alt 1,6 mio kr. Skolebyggeudvalget vedtog på møde 23.8. at det ikke anbefales at beløb 1,6 mio kr til skimmelsvampudbedringen i rørkasser udføres over skolebyggesagen projekt 500032, da det vil udhule skoleudbygningens beløbsramme. Derimod anbefaler skolebyggeudvalget at bygningsrenoveringen ved rørkasserne udføres over projekt 500001 Pulje til Bygningsrenovering. Bevilling på dette projekt er 15 mio/år, hvor andelen der kan benyttes i Maniitsoq er 6,2 mio/år. Såfremt dette beløb er disponeret til allerede igangsatte sager i Maniitsoq for iår, anbefales skimmelsvamp udbedringen udført over bevilling år 2023.

Indtil arbejdet kan igangsættes til januar, kan skimmelsvamp bag rørkasser indkapsles med påtapning af plastic.

Da skimmelsvamp renoveringsarbejdet overstiger 0,5 mio kr skal det udbydes i licitation blandt kvalificerede firmaer i Maniitsoq.

Alternativt kan beløb 1,6 mio kr til skimmelsvamp renovering "lånes" af projekt 500032 i år og tilbageleveres til næste år, ved at skimmelsvamp renovering udføres over skolerenoverings projekt 500032 i år, og der i budgetår 2023 overføres 1,6 mio kr fra bygningsrenoveringspulje projekt 500001 til Kilaaseeraq skolerenovering projekt 500032. Skimmelsvamp renovering vil derved kunne udbydes nu for igangsættelse i år.

## **Administrationens vurdering**

Liste over arealer i B-33 incl tidl. lejlighed og gl. tandklinik er udarbejdet, bilag 2. Sammenlignes med Atuarfitsialeq-norm for en 2-sporet byskole ses det, at der mangler 561m<sup>2</sup> fælles hjemområde, alle faglokaler mangler m<sup>2</sup> og der mangler 130m<sup>2</sup> koldt depot. Kun arealet til gange og vægge er langt over normen, hvilket skyldes de mange gange de kun betjener lokaler til den ene side samt trapperummene.

### Indstilling fra Område for Teknik- og miljø samt Område for Uddannelse

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse, samt såfremt den alternative mulighed for finansiering af skimmelsvamp renovering vælges også indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **at** Status pr august drøftes, kommenteres og tages til efterretning.
  - **At enten** Skimmelsvamp udbedring i rørkasser ved 3-etagers sydfacade udføres over projekt 500001 Pulje til bygningsrenovering budgetår 2023 og kun skimmelsvamp indkapsling foretages i år,
  - **Eller At** Skimmelsvamp udbedring i rørkasser ved 3-etagers sydfacade udføres i år inden for en budgetramme på 1,6 mio kr over projekt 500032, og der i budget 2023 overføres 1,6 mio kr fra Pulje til bygningsrenovering projekt 500001 til Kilaaseeraq skolerenovering projekt 500032

### **Afgørelse:**

- **at** Status pr august drøftes, kommenteres og tages til efterretning.
  - **At enten** Skimmelsvamp udbedring i rørkasser ved 3-etagers sydfacade udføres over projekt 500001 Pulje til bygningsrenovering budgetår 2023 og kun skimmelsvamp indkapsling foretages i år,

Desuden skal udvalget tage standpunktet til efterretning.

**Bilag:**

Bilag 1: Byggeudvalgsmøde nr 3, 4 og 5 referat.

Bilag 2: Arealoversigt B-33 incl lejlighed og tandklinik.

## 08. Eventuelt

Forespørgsel

Aqqalu, Både i Maniitsoq havn (Ral) er endnu ikke blevet flyttet, (Ulrik) svar skal videresendes.

Den kommende kirkegård i Maniitsoq, som snart bliver færdiggjort, og hegnet som er lavet af rør, kan rørene fyldes med cement? (Maniitsoq) (Ulrik)

Med hensyn til kommende el-ledning, så vil man gerne få at vide (Alexander) om den kommende Kommuneplantillæg

Karl Lyberth

4 spørgsmål til vores kommende møde i udvalget for teknik:

Hvordan ser den kommende vej ud fra Sisimiut til bunden af Kangerlussuaq fjorden.

Hvornår vil priserne blive løst som gælder på brættet i Maniitsoq? (Ulrik) Og hvad er årsagen for at de endnu ikke er blevet fornyet?

Hvad er status på mit forslag vedrørende opdatering af containervedtægten? (Ulrik)

Hvornår skal vi opdatere taxavedtægten i Maniitsoq? (Karl Lyberth) skal udarbejde en skrivelse.