

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Udvalg for Tekniks forslag på besparelser

Punkt 3.2 Udvalg for Velfærd vedrørende forslag til besparelser for 2023

Punkt 3.3 Udvalg for Uddannelse forslag på besparelser

Punkt 3.4 Udvalg for Økonomi forslag på besparelser

Punkt 3.5 Opnormering af byplanlæggerstilling i Området for Teknik og Miljø – Omplacering

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Dispositionsforslag af svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 27. juni 2022 og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Naleraq***

Paneeraq Olsen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt

### Punkt 3.1 Udvalg for Tekniks forslag på besparelser

Journal nr. 06.00

#### Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet d. 28 april 2022 blev der enighed om at udvalgene skal finde besparelser i udvalgets budget for 2022 og overslagsårene.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

#### Faktiske forhold

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning har borgmesteren og udvalgsformænd holdt fællesmøde for at drøfte om hvilke områder der skal laves besparelser på, og heri drøftede man at fokusere på løn- og driftudgifter. Der er i den sammenhæng et ønske om at finde 2,5% af den samlede bevilling for Udvalg for Teknik.

- Det samlede besparelse for Udvalg for Teknik på 2,5% af bevilling på 61.853.209 kr. er **1.546.330 kr.** der skal findes indenfor løn- og driftudgifter.

Udover at finde besparelse for løn- og driftudgifter skal der i Udvalg for Teknik køres stram økonomistyring og overholde lønbudgettet.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og at man overholder lønbudget for 2022 og overslagsårene.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen frem 12. juli 2022 udarbejder prognoser på deres forventede forbrug. Ligeledes skal Administrationen kvalitetssikre budgetønskerne fra politikerne samt beregne de afledte driftsomkostninger, og at der findes besparelser.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at påpege at serviceniveauet godt kan blive berørt jf. besparelsesforslagene, og vurdere derfor at man så vidt som muligt skal finde besparelser der ikke går udover borgerbetjeningen.

Administrationen har følgende besparelsesforslag jf. 2,5% på 1.546.330 kr. for udvalg for Teknik:

Sisimiut Drift Teknik, skal spare omkring 747.009 kr.:

1. Miljømyndigheden sisimiut (562040800-1001025006-122141200-010580) -59.605 kr.
2. Miljømyndigheden kangerlussuaq (562040800-1001025006-122141200-010582) -68.854 kr.
3. Indkvartering sarfannguit (562040800-1001075002-122081500-010583) -10.277 kr.
4. Asfaltanlæg (562040800-0402025007-122080600-010580) -200.000 kr.
5. Renholdelse - sisimiut (562040800-0903020000-122010200-010580) - 47.024 kr.
6. Fodboldbaner (562040800-0402025010-122080600-010580) -269.249 kr.

I forbindelse med ovenstående besparelser, vil fodboldbanen i Sisimiut ikke længere vedligeholdes. Udgifter til forårsrengøring vil blive mindre. Der skal forventes øget takst for asfaltering for at balancere udgifter og indtægter.

Brandvæsen, skal spare omkring 225.213,53 kr.:

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Personalepleje Itilleq (562040400-0402025001-122070100-0100581)            | -5.020 kr.  |
| 2. Personalepleje Sarfannguit (562040400-0402025001-122070100-010583)         | -5.020 kr.  |
| 3. Kurser Medarbejdere Sisimiut (562040400-0402025001-122060100-010580)<br>kr | -109.169    |
| 4. Andre konsulenter Kangerlussuaq (562040400-0402025001-122141200-010582)    | -21.500 kr. |
| 5. Personalepleje Napasq (563030400-0402025001-122070100-010572)              | -5.297 kr.  |
| 6. Personalepleje Atammik (563030400-0402025001-122070100-010571)             | -5.352 kr.  |
| 7. Personalepleje Kangaamiut (563030400-0402025001-122070100-010573)          | -20.873 kr. |
| 8. Personalepleje Maniitsoq (563030400-0402025001-122070100-010570)           | -53.201 kr. |

Planlægning og afholdelse i resten af 2022 vil ske efter de nye rammer for uddannelser.

Maniitsoq Drift Teknik skal spare omkring 495.544,67 kr.

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Fodboldbaner (563030800-0402025010-122080600-010570)                    | -180.197kr  |
| 2. Hundehold og skadedyrsbekæmpelse (563030800-070303000-122141200-010570) | -10.000 kr. |
| 3. Havne og skibstrafik (563030800-0902010000-122141200-010570)            | -20.553 kr. |
| 4. Havne og skibstrafik (563030800-0902010000-122080600-01057X)            | -41.109 kr. |
| 5. Skicentret (563030800-0402025008-122081700-010570)                      | -12.748 kr. |
| 6. Teknik og Miljøstab (563010000-1601010000-122040100-010570)             | -50.356 kr. |
| 7. Værksted (563030800-1001075003-113140200-010571)                        | -20.553 kr. |
| 8. Værksted (563030800-1001075003-122081500-010570)                        | -19.209 kr. |
| 9. Renholdelse (563030800-0903020000-122170100-010571)                     | -14.664 kr. |
| 10. Renholdelse (563030800-0903020000-122170100-010572)                    | -19.803 kr. |
| 11. Renholdelse (563030800-0903020000-122170100-010573)                    | -22.885 kr. |
| 12. Kommunale entrepriser (563030800-0402025002-122170100-010570)          | -49.091 kr. |

### **Indstilling**

Det indstilles til udvalget for Tekniksk Udvalg afgørelse at udpege besparelser på løn- & driftudgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt sagen skal viderebehandles hos økonomiudvalget og til kommunalbestyrelsen

### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgets møde den 15. juni 2022 blev indstilling godkendt sagen skal viderebehandles hos økonomiudvalget og til kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** udpege besparelser på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt men korrekte tal skal indsættes til kommunalbestyrelsesmødet.  
Evelyn Frederiksen stemme ikke for punktet vedrørende fodboldbane.

**Bilag**

Ingen

## Punkt 3.2 Udvalg for Velfærd vedrørende forslag på besparelser

Journalnr. 06.01

### Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet d. 28 april 2022 blev der enighed om at udvalgene skal finde besparelser i udvalgets budget for 2023 og overslagsårene.

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

### Faktiske forhold

Udover budgetønsker skal der som følge af Kommunalbestyrelsesbeslutning den 28. april 2022 komme med besparelsesforslag, udvalg for Velfærd skal komme med forslag på besparelse der særligt har fokus på løn- og drift udgifter der er gældende fra indeværende år og i overslagsårene.

### Udvalg for Velfærds behandling af sagen d. 9. juni 2022

1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq – Der skal ske nogle ændringer, åbningstiderne skal ændres.
2. Pisoq Sisimiut besparelser gældende fra 2022 godkendt.
3. Ældreforsorg rejser (Man og Sis) Godkendt for 2022, men bevillingens skal gælde i 2023
4. Ældreforsorg BUS (Man og Sisi) ikke godkendt.
5. Bistand (Man) godkendt.
6. Udslusningsboliger (SIS) godkendt med virkning fra 2022

### Det videre forløb

Administrationen har efter 9. juni, arbejdet videre på ønskede besparelsesforslag. Det vurderes at der for resten af året 2022 kan ske besparelser på Herbergerne gennem reduktion af åbningstiderne, at Pisoq gennem ændring af beboergrupper og ved ændring fra boenhed til bokollektiv kan ske besparelser, at spare på ældrerejser for 2022, at reducere Maniitsoq handicapafdelingen. Betaling af takstbetaling til Neriusaaq, uforbrugte midler af bistandsafdelingen, lukke udslusningsboliger i Sisimiut, samt besparelser på Familiecentret i Sisimiut og endelige besparelser ved ubesatte stillinger for resten af 2022. For 2023 kan der etableres en kommunal døgninstitution

### Indstilling

Det indstilles til formanden for Udvalget for Velfærd at udpege maksimalt 3 drifts - og anlægsønsker og at udpege kr. 7.958.121 besparelser på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag, for hhv. resten af 2022. og for året 2023:

Administrationen har følgende besparelsesforslag for resten af året 2022:

|                                     |     |           |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq    | kr. | 500.000   |
| 2. Pisoq Sisimiut                   | kr. | 400.000   |
| 3. Ældreforsorg rejser (Man og Sis) | kr. | 600.000   |
| 4. Takstbetaling handicap Neriusaaq | kr. | 1.500.000 |
| 5. Bistand (Man)                    | kr. | 2.000.000 |
| 6. Udslusningsboliger (SIS)         | kr. | 168.000   |
| 7. Familiecenter Sis                | kr. | 450.000   |
| 8. Ubesatte stillinger              |     |           |
| I alt                               | kr. | 5.618.000 |

Administrationen har følgende besparelsesforslag for året 2023 og i overslagsårene

|  |               |
|--|---------------|
| 1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq               | kr. 1.000.000 |
| 2. PISOQ Sisimiut                              | kr. 1.200.000 |
| 3. Bistandshjælp Man.                          | kr. 2.000.000 |
| 4. Udslusningsboliger Sis.                     | kr. 168.000   |
| 5. Takstbetaling handicap Neriusaaq            | kr. 1.500.000 |
| 6. Flytte 4 fra private døgninst. Til kommunal | kr. 1.000.000 |
| 7. Begrænse besøgsrejser                       | kr. 1.000.000 |
| I alt  | kr. 7.268.000 |

#### Formandsbeslutning

Formanden beslutter den 29. juni 2022 på vegne af udvalget, at godkende administrationens besparelsesforslag.

Udvalget for Velfærd vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.

#### **Indstilling**

Udvalget for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

Administrationen har følgende besparelsesforslag for resten af året 2022:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| 9. Herberg Sisimiut og Maniitsoq     | kr. 500.000   |
| 10. PISOQ Sisimiut                   | kr. 400.000   |
| 11. Ældreforsorg rejser (Man og Sis) | kr. 600.000   |
| 12. Takstbetaling handicap Neriusaaq | kr. 1.500.000 |
| 13. Bistand (Man)                    | kr. 2.000.000 |
| 14. Udslusningsboliger (SIS)         | kr. 168.000   |
| 15. Familiecenter Sis                | kr. 450.000   |
| 16. Ubesatte stillinger              |               |
| I alt                                | kr. 5.618.000 |

Administrationen har følgende besparelsesforslag for året 2023 og i overslagsårene

|   |               |
|---|---------------|
| 8. Herberg Sisimiut og Maniitsoq                | kr. 1.000.000 |
| 9. PISOQ Sisimiut                               | kr. 1.200.000 |
| 10. Bistandshjælp Man.                          | kr. 2.000.000 |
| 11. Udslusningsboliger Sis.                     | kr. 168.000   |
| 12. Takstbetaling handicap Neriusaaq            | kr. 1.500.000 |
| 13. Flytte 4 fra private døgninst. Til kommunal | kr. 1.000.000 |
| 14. Begrænse besøgsrejser                       | kr. 1.000.000 |
| I alt   | kr. 7.268.000 |

#### **Afgørelse**

Beløbet vedrørende nr. 1 Herberg Sisimiut og maniitsoq er på kr. 1.000.000.

Korrekt beløb på I Alt er på kr. 7.968.000 og ikke kr. 7.268.000.

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

Intet



### Punkt 3.3 Udvalg for Uddannelse forslag til besparelser

Journal nr. 06.00

#### Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet d. 28 april 2022 blev der enighed om at udvalgene skal finde besparelser i udvalgets budget for 2022 og overslagsårene.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

#### Faktiske forhold

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning har borgmesteren og udvalgsformænd holdt fællesmøde for at drøfte om hvilke områder der skal laves besparelser på, og heri drøftede man at fokusere på løn- og driftudgifter. Der er i den sammenhæng et ønske om at finde 2,5% af den samlede bevilling for Udvalg for Uddannelse.

- Det samlede besparelse for Udvalg for Uddannelse på 2,5% af bevilling på 291.401.810 kr. er **7.285.000 kr.** der skal findes indenfor løn- og driftudgifter.

Udover at finde besparelse for løn- og driftudgifter skal der i Udvalg for Uddannelse køres stram økonomistyring og overholde lønbudgettet.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og at man overholder lønbudget for 2022 og overslagsårene.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen frem 12. juli 2022 udarbejder prognoser på deres forventede forbrug. Ligeledes skal Administrationen kvalitetssikre budgetønskerne fra politikerne samt beregne de afledte driftsomkostninger, og at der findes besparelser.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at påpege at serviceniveauet godt kan blive berørt jf. besparelsesforslagene, og vurdere derfor at man så vidt som muligt skal finde besparelser der ikke går udover borgerbetjeningen.

Administrationen har følgende besparelsesforslag jf. 2,5% på 7.285.000 kr. for udvalg for Uddannelse:

1. Alt overarbejde skal stoppes samt effektivisering af arbejdsprocedurer bl.a. med vagtplaner besparelse  
Dette betyder at der skal effektiviseres åbningstider for åbningstider ændres for Qooqa Kangerlussuaq. På længere sigt spares der yderligere midler ved at ligge skolepasning i Kangerlussuaq og Qooqa sammen, da udnyttelsen af personalet kan effektiviseres og der kan spares udgifter til en halv medarbejder på hvert sted. Fritidsklubberne i fritidshjemmene i begge byer samt ungdomsklubben i Maniitsoq begrænser også deres brug af lønmidler, da disse ikke bruges fuldt ud.

2. Fælleskurser stoppes, kun lovpligtige kurser kører  
Denne besparelse er ikke beregnet da der kun er få midler til kurser, men der forventes en besparelse.
3. Åbningstider justeres for eksempel på museerne, bibliotekerne, m.v.  
Åbningstider reduceres for Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq museum i weekender.  
Åbningstider reduceres for Sisimiut og Maniitsoq bibliotek i weekender.  
Kangerlussuaq svømmehal og idrætshal reducerer åbningstiderne generelt.
4. Begrænsning/effektivisering af tjenesterejser  
Der forventes en besparelse på billetter og dagpenge tjenesterejser, der dog ikke er regnet med, da der ikke er afsat budget til tjenesterejser.
5. Gennemgang af individuelle timer på folkeskoleområdet til skoleåret fra 2022/23  
Holddelingstimer for byskoler nedsættes til 2000 timer årligt som skolen selv fordeler  
Holddeling Kangerlussuaq nedsættes til 400 timer årligt  
Holddeling Kangaamiut nedsættes til 100 timer årligt  
Holddeling Atammik, Napasoq, Sarfannguit og Itilleq nedsættes til 50 timer årligt

Ud over de ønskede besparelestiltag som udvalget havde besluttet er der fundet midler ved at foreslå besparelser ved at nedlægge Ungdomsskolen Sisimiut, hvis midler bruges til fritidsundervisning af børn og unge. Der tages de resterende midler fra Svømmebadet Sisimiut, da denne ikke længere bruges. Dagplejer Sisimiut der ikke længere bruges nedlægges, da der nu er kommet en ny daginstitution og der nu er daginstitutionspladser nok.

Fritidsundervisning i Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut reduceres da midlerne ikke bruges tilstrækkeligt.

Der reduceres i midler til kultur og folkeoplysning, da disse midler ikke bruges fuldt ud i dag.

Der spares på tiltag til sprogrejser på skoleforvaltning, da der ikke er brugt midler til en rejse til en Granny cloud underviser, tilskud til udveksling for klasser til udlandet samt summerschools for lærere, da disse midler ikke bliver søgt og brugt.

Der tages driftsudgifter fra alle daginstitutioner, da disse ikke bruges fuldt ud i dag.

Der spares på lønudgifter til dagplejecentre i Sarfannguit og Itilleq, da børnetallet er faldet og der ikke længere er behov for så meget personale som tidligere.

Da der ikke længere er en ansat i Amerloq spares lønudgifterne på denne.

En stilling i musikskolen i Maniitsoq har været vacant trods genopslag hele det første halve år, så lønmidler tages herfra samt kursusmidler.

Der spares penge på f-k formål som følge af at der ikke længere gives tilskud til lokalavisen i Sisimiut og da midlerne ikke bruges fuldt ud.

### **Indstilling**

Det indstilles til udvalget for Uddannelses afgørelse at udpege besparelserne på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse.

### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. juni 2022 godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse

**-at** udpege besparelserne på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Kommunalbestyrelse

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. oversigt over besparelsesforslag for Området for Uddannelse

### Punkt 3.4 Udvalg for Økonomi forslag på besparelser

Journal nr. 06.00

#### Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet d. 28 april 2022 blev der enighed om at udvalgene skal finde besparelser i udvalgets budget for 2022 og overslagsårene.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

#### Faktiske forhold

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning har borgmesteren og udvalgsformænd holdt fællesmøde for at drøfte om hvilke områder der skal laves besparelser på, og heri drøftede man at fokusere på løn- og drift udgifter. Der er i den sammenhæng et ønske om at finde 2,5% af den samlede bevilling for Udvalg for Økonomi.

- Det samlede besparelse for Udvalg for Økonomi på 2,5% af bevilling på 100.056.931 kr. er **2.501.423 kr.** der skal findes inden for løn- og drift udgifter.

Udover at finde besparelse for løn- og drift udgifter skal der i Udvalg for Økonomi køres stram økonomistyring og overholde lønbudgettet.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og at man overholder lønbudget for 2022 og overslagsårene.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen frem 12. juli 2022 udarbejder prognoser på deres forventede forbrug. Ligeledes skal Administrationen kvalitetssikre budgetønskerne fra politikerne samt beregne de afledte driftsomkostninger, og at der findes besparelser.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at påpege at serviceniveauet godt kan blive berørt jf. besparelsesforslagene, og vurdere derfor at man så vidt som muligt skal finde besparelser der ikke går udover borgerbetjeningen.

Administrationen har følgende besparelsesforslag jf. 2,5% på 2.501.423 kr. for Udvalg for Økonomi:

17. 122082191: Folkevalgte spares der 315.000 kr.
18. 122140900: Faglige konsulenter spares der 800.000 kr. (samlet bevilling 3.470.461 kr.)
19. 122141200: Andre konsulenter spares der 1.000.000 kr. (samlet bevilling 1.868.299 kr.)
20. 122060100: Kurser medarbejder spares der 385.000 kr. (samlet bevilling 1.209.564 kr.)

Administrationen har jf. ovenstående forslag estimeret besparelserne på 2.500.000kr.

Udover ovenstående besparelsesforslag fra administrationen, er der anmodet til alle områderne, at

1. Timelønnet/månedslønnet – alt overarbejde stoppes

2. Fælleskurser stoppes, og at det kun er lovpligtigt kurser der kører
3. Tjenesterejser skal så vidt som muligt minimeres
4. Få effektiviseret arbejdsprocedure

*Når udvalget har besluttet at godkende administrationens forslag, vil der findes yderligere tiltag for at sikre korrekt proces bl.a. i forhold til besparelsesforslagene om hvilke konsekvenser der kan være for projekterne og serviceniveauet og at man ikke fjerner noget som kan have konsekvenser i sidste ende med, at der søges om tillægsbevilling for allerede igangsatte projekter og ikke mindst jf. den kommende budget prognoser som udarbejdes med frist til d. 12 juli 2022.*

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalg for Økonomis afgørelse at udpege besparelser på løn- & drift udgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Kommunalbestyrelse.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Oversigt over eksisterende forbrug og foreslåede budget ændring for Økonomiudvalget
2. Oversigt over budgetændringer der indlæses i budgetsystemet for at skabe overblik over de samlede besparelser for Qeqqata Kommunian for 2022

### Punkt 3.5 Opnormering af byplanlæggerstilling i Området for Teknik og Miljø – Omplacering

Journalnr. 03.00.07

#### Baggrund

Den ene af de to nuværende byplanlæggere i Området for Teknik og Miljø har opsagt sin stilling pr. 1/8-2022, og i forbindelse med genopslaget af stillingen, har Teknik- og Miljøchefen bemærket, at Området for Teknik og Miljø har et meget utidssvarende lønbudget, der ikke vil kunne dække en ny ansættelse.

Den nuværende unormerede ansættelse var på baggrund af en beslutning kommunalbestyrelsens møde i maj 2019, hvor der skulle overvejes opnormering af Området for Teknik og Miljø i Sisimiut og Maniitsoq, til budgetovervejelser for 2020. Efterfølgende er der dog aldrig ansøgt tillægsbevilling til opnormering af byplanlæggere (*Se Bilag 1*).

Siden Maniitsoq og Sisimiut kommuners sammenlægning, har der manglet planlægning i Maniitsoq. Det har haft den konsekvens, at der er et utal af plangrundlag i Maniitsoq som er forældet. Der bør være en byplanlægger tilknyttet begge byer, som der var inden kommunesammenlægningen. Det er derfor hensigtsmæssigt, at planafdelingen består af en Planchef og to byplanlæggere.

#### Regelgrundlag

Den fysiske planlægning af byer og bygder samt det åbne land sker i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

#### Faktiske forhold

Den nuværende planchef tiltrådte stillingen i december 2020. I løbet af denne tid har planafdelingen haft igangsat et større oprydningsarbejde, kortlægning og opdatering af planarbejdet. Planafdelingen har gennem de seneste 18 måneder udarbejdet 5 kommuneplantillæg samt andre kommunale planer, såsom spildevandsplaner, planer for saneringsmodne bygninger, en kørselsvedtægt som snart forventes klar til godkendelse, og mange andre større og mindre projekter. Derudover har planafdelingen i høj grad involveret sig i opgaver, som berører andre dele af Området for Teknik og Miljø. Blandt andet har planafdelingen arbejdet med sager relateret til slædehundehold oprydningsopgaver, regulering af skydebane, kørsel i vandspærrezonen og andre administrative projekter, som hører til drifts-, arealmyndigheds- og miljømyndighedsområdet.

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny planstrategi, har planafdelingen igangsat et projekt, hvor man har været i stand til at hente 500.000 kr. fra Nordisk Ministerråd til borgerinddragelse og bæredygtighedsarbejde i form af implementering af FN's verdensmål i kommunens kommende planstrategi. Lige nu afventes der desuden svar fra Nordisk Ministerråd, på en ansøgning om midler til arbejdet med den kommende kommuneplanrevision

Planafdelingen har igangsat flere større projekter, som skal strække sig over 2022, 2023 og 2024. Eksempelvis udarbejdelse af forvaltningsplaner for Kangerlussuaq og Paradisdalen, oprydning af saneringsmodne bygninger, samt et bevaringsatlas over bevaringsværdige bygninger og områder, som skal bidrage til at løse bevaringsproblematikken som der refereres til i *Bilag 1*. Tidsplanen for bevaringsprojektet er ikke overholdt grundet travlhed med øvrige opgaver. Dette kan ses som en indikator på arbejdsbyrden i planafdelingen.

Ud over det ovenstående arbejde, har planafdeling stået for at håndtere mange henvendelser fra borgere og politikere, som har omhandlet sager der rækker ud over planarbejdet.

### Økonomiske, bæredygtige og administrative konsekvenser

En normering som byplanlægger i Området for Teknik og Miljø beløber sig til ca. 600.000 kr. Der foreslås at der omplaceres midler fra 2022 og overslagsår fra andre konti som var afsat til konsulentarbejde inden for spildevand og affaldshåndtering

| sæt kryds      |              |  |           |            |           |        |                       | Ændringer i overslagsår |             |             |             |
|----------------|--------------|--|-----------|------------|-----------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Tillægs-bevil. | Omplacering  | Tekst  | Afdeling  | formål     | art       | sted   | Beløb, Ompl. / tillæg | 2022                    | 2023        | 2024        | 2025        |
|                |              | SIS Teknik og Miljø Stab-Sekretariat-månedsløn bagud | 561010001 | 1601010001 | 122010103 | 010580 |                       | 300.000,00              | 600.000,00  | 600.000,00  | 600.000,00  |
|                | x            | SIS Teknik og Miljø Stab-Fangst,fiskeri              | 561010001 | 401010000  | 122010200 | 10580  |                       | -300.000,00             | -302.700,00 | -302.700,00 | -302.700,00 |
|                | x            | SIS Teknik og Miljø Stab-Kloak                       | 561010001 | 0903030000 | 122010200 | 10580  |                       |                         | -50.450,00  | -50.450,00  | -50.450,00  |
|                | x            | SIS Teknik og Miljø Stab-byggeomdning                | 561010001 | 701030000  | 122010200 | 10580  |                       |                         | -30.270,00  | -30.270,00  | -30.270,00  |
|                | x            | Renovation-Dagrenovation-Andre konsulenter           | 562040700 | 1001025001 | 122141200 | 010580 | 600.000               |                         | -216.580,00 | -216.580,00 | -216.580,00 |
|                | <b>Total</b> |  |           |            |           |        |                       | 0,00                    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

### Administrationens vurdering

Det er administrationens klare anbefaling, at der ansættes en ny byplanlægger fra 1/8-2022 eller hurtigst muligt. Der er allerede på nuværende tidspunkt er mange projekter og daglige driftsopgaver, som gør at nogle projektet på nuværende tidspunkt bliver nedprioriteret. En enkelt byplanlægger og en planchef vil ikke være i stand til at løfte de opgaver/projekter som er beskrevet i Bilag 2.

For halvandet år siden blev planområdet fuldtallig, for første gang siden kommunesammenlægningen, med en Planchef og to byplanlæggere. Oprydningsarbejdet og kortlægningen af status varede flere måneder inden der var dannet et overblik og lavet en prioriteringsliste.

Det er lykkedes planafdelingen at skabe overblik og igangsætte gode langsigtede projekter, samt tiltrække økonomiske midler til kommunen, som forhåbentligt kan fortsætte. Hvis der ikke bliver genansat en ny byplanlægger, er der i administrationen en stor bekymring for at meget af arbejdet vil gå i stå igen på grund af personalemangel, og at de projekter som der er blevet sat igang, ikke vil blive gennemført.

### Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø og Økonomiudvalget

- At der tildeles en opnormering af byplanlæggernormering i OTM, så der fremover er to byplanlæggere og en planchef i planafdelingen
- At der omplaceres midler for 2022 og overslagsår iht. Bilag 3.

### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgets møde den 15. juni 2022 blev indstilling godkendt sagen skal viderebehandles hos økonomiudvalget og til kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** der tildeles en opnormering af byplanlæggernormering i OTM, så der fremover er to byplanlæggere og en planchef i planafdelingen

-at der omplaceres midler for 2022 og overslagsår iht. Bilag 3

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 03/2019, den 29. maj 2019
2. Projektoversigt for planafdeling
3. Indlæsningsark



## Punkt 4.1 Dispositionsforslag af svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq

J.nr. 06.02.01

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede ved deres møde den 28. maj 2020, under punktet om ”Tillægsbevilling til udarbejdelse af dispositionsforslag af svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq at:

- at der sker omplacering, ved at omplacere kr. 650.000 fra driftsbudgettet for svømmebadet i Sisimiut, dermed skal man kun lave en tillægsbevilling på kr. 350.000 til i alt kr. 1,0 mio. for udarbejdelse af dispositionsforslag på svømmehaller i de 2 byer.
- at borgmesteren over for ejerne af sportshallerne får bemyndigelse til at forhandle ejerskabet af svømmehalsprojekterne og sportshallerne i Maniitsoq og Sisimiut på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

I 2020 var der et politisk ønske om at undersøge mulighederne for at opføre svømmehaller som en del af eksisterende sportshaller i Sisimiut og Maniitsoq.

Der forelå to uafhængige skitseprojekter på svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq, som ikke er koordineret som helhed i forhold til politiske og økonomiske forventninger til bygningernes arkitektur, indhold og økonomi. Såfremt sidstnævnte skal sikres, kræver det udarbejdelse af byggeprogram og udbud til rådgivning på minimum dispositionsforslags niveau baseret på byggeprogrammet.

### Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens økonomiske forpligtigelser.

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

Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner.

Grønlands Bygningsreglement.

### Faktiske forhold

Ud fra byggeprogram blev der holdt rådgiverudbud for Sisimiut svømmehal og valgt rådgiver ud fra 4 indkomne tilbud. Den valgte rådgiver er de samme som tegnede svømmehallen i Nuuk.

Idrætshalforening i Sisimiut fandt ikke en tilbygning til idrætshallen hensigtsmæssig grundet de beskedne udenomsarealer, hvorfor placering blev flyttet til Minihal ved Skole2 og Kulturhus.

For Maniitsoq blev der indgået aftale med den rådgiver svømmehalsforening og Idrætshalforening tidligere havde fået til at udarbejde skitser for vand- og kulturhus som udvidelse af idrætshal.

Der foreligger nu dispositionsforslag til svømmehallerne i Sisimiut og Maniitsoq. For begge placeringerne skal der herefter udarbejdes nyt kommuneplantillæg, der udlægger areal til svømmehallerne.

Dispositionsforslaget for Sisimiut indebærer:

Indgangslounge med kiosk og personalefaciliteter,

Konkurrencebassin 10x25m med 4 baner, 1m vippe og bmx-rampe,

Vandlegeområde ca. 18x12m med rutsjebane, rampe, massagedysser, modstrøm, vandspyr,

Varmtvandsbassin 11x10m med rampe,

Jacuzzi, sauna, dampsauna og omklædninger.

Bygningen med svømmehallen er en selvstændig bygning men placeret nær ved Minihaal og Kulturhus, så der ved glasgange og trapper/ramper kan opnås forbindelse til disse 2 bygninger, til synergi ved samlet kultur- og idrætstilbud til befolkningen med Kulturhus, cafe, Musikskole, Bibliotek Minihaal og Svømmehal. Se i øvrigt bilag 2.

Dispositionsforslaget til opgraderingen af idrætshallen i Maniitsoq til nyt Vand- og Kulturhus, bilag 1, har primært fokus på at få etableret det nye svømmebad, men også på synergien med de øvrige faciliteter nye som gamle renoveret udvendigt for et par år siden. Dog er kulturhus-delen ikke medtaget i denne omgang, men ses som noget, der kan udbygges med, såfremt der afsættes midler hertil senere.

Opgraderingen af bygningen har således 6 primære fokusområder:

- Nyt svømmebad med egen omklædning
- Ny foyer og indgang med bedre flow og ordentlig garderobebeladning
- Ny café med flere siddepladser
- Renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter
- Bedre depot forhold og ny rampe som forbinder etagerne for transport af rekvisitter, barnevogne og kørestole
- Efterisolering af tag og facader samt ny facadebeklædning

#### Bæredygtige konsekvenser

Den manglende fysiske aktivitet gør, at de ældre hurtigt mister styrke og balanceevne. De falder derfor oftere og kommer til skade med yderligere formindsket aktivitet og tidlig aldring til følge. Et vand- og kulturhus kan gøre forskellen mellem at være rask og rørig, eller at være bevægelseshæmmet, og i nogle tilfælde at ende i rullestol.

Visionen er et vand- og kulturhus, hvor børn, såvel som voksne og ældre får forbedret deres fysiske sundhedstilstand samtidig med at kulturen får flere udfoldelsesmuligheder. Ved at bygge bro mellem den traditionelle foreningsidræt og den legende tilgang til bevægelse, som kendes fra legepladser og legelande, er visionen at motivere flere børn til mere kropslig udfoldelse.

Der kan øves i qajaq, både i roning og i qajaq-rulning. Qajaq foreningerne fortæller at ved konkurrencerne opnår Nuuk de bedste resultater, fordi medlemmerne i Nuuk kan øve året rundt, med deres svømmehal Malik.

En svømmehal giver tryghed ved havet og en mulighed for at øve uanset hvordan vejret er. En svømmehal kan gøre byerne i Qeqqata Kommunia til attraktive levesteder, hvor det bliver nemmere at rekruttere personale. Brugere bliver til personale til fiskefabrikkerne, på skolen, i kommunen, i daginstitutionerne, til det private erhvervsliv m.m. og det understøtter idrætsforeninger, ældreforeninger, skolen, daginstitutioner, fritidstilbud til børn og unge, og meget mere.

Som forebyggelse kan de unge få flere alkoholfrie mødesteder, når de kan sidde og spille mod hinanden på en wifi i nogle af områderne, danne svømmeklubber og deltage i konkurrencer, oprette en filmklub og meget, meget mere.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Dispositionsforslaget for Sisimiut er i C-overslag prisniveau juli 2021 skønnet til at koste 130 mio. kr. at anlægge. For de 2487m<sup>2</sup> giver det en m<sup>2</sup> pris på 52.272 kr./m<sup>2</sup>.

Driftsudgifterne er i byggeprogram skønnet til at blive 3-5 mio. kr./år afhængig af åbningstider og billetpriser.

Dispositionsforslaget for Maniitsoq er i C-overslag prisniveau jan 2022 skønnet til at koste 86,300 mio. kr. at anlægge. For de 1705m2 nybyggeri og ombygning giver det en m2 pris på 50.616 kr./m2. Driftsudgifterne er skønnes til at blive 2-4 mio. kr./år afhængig af åbningstider og billetpriser.

#### Administrationens vurdering

Såfremt der skal bevilges til begge svømmehaller, er budgettet for Sisimiut kr. 130.000.000,-, og for Maniitsoq er det kr. 86.300.000,-

I alt løber det op på kr. 216.300.000,- for begge forslag. Dertil kommer driftsudgifter årligt på i alt 5-9 mio. kr. for begge svømmehaller.

De 2 overslagspriser for svømmehallerne har næsten samme m2-pris, og for byggeri med høje rum og mange vandinstallationer, skønnes de relativt høje anlægspriser realistiske.

Såfremt finansiering af anlægsbyggeriet skal ske ved fondsmidler, bør der kun ansøges til 1 sted i første omgang, da kommunen risikerer at fremstå mindre realistisk hvis der ansøges til 2 forskellige steder til fonde på samme tid.

#### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse at godkende:

- At godkende dispositionsforslagene for de 2 svømmehaller som grundlag for det videre projekteringsarbejde,
- At vælge hvilken placering der skal startes med.
- Før afsøgning om fonde kan bidrage, bør der afsættes mindst 10% af anlægsudgifterne samt hele driftsudgiften i kommunens budget, for at vise fondene at kommunen tager medansvar. I så fald skal der afsættes kr. 13.000.000,- for Sisimiut svømmehal, samt 8.630.000,- for svømmehallen i Maniitsoq. Det løber op på i alt kr. 21.630.000,-
- Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

#### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. juni 2022 godkendt indstillingen. Hvilken by der skal vælges som først blev ikke besluttet, da der var ligetallet medlemmer i udvalget, det ønskes, at begrundelserne skal skrives ned.

#### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At godkende dispositionsforslagene for de 2 svømmehaller som grundlag for det videre projekteringsarbejde
- At vælge hvilken placering der skal startes med
- Før afsøgning om fonde kan bidrage, bør der afsættes mindst 10% af anlægsudgifterne samt hele driftsudgiften i kommunens budget, for at vise fondene at kommunen tager medansvar.

I så fald skal der afsættes kr. 13.000.000,- for Sisimiut svømmehal, samt 8.630.000,- for svømmehallen i Maniitsoq. Det løber op på i alt kr. 21.630.000,-

- Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

### **Afgørelse**

Det blev besluttet at der skal findes finansiering for begge projekter samtidigt.

### **Bilag**

1. Maniitsoq Vand og Kulturhus Indledende dispositionsforslag af 10.6.2022.
2. Dispositionsforslag til ny svømmehal i Sisimiut af 17.12.2021.

**Punkt 8.1    Eventuelt**

Ingen.