

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 Busdrift Sisimiut forslag til forbedringer af busruten.

Punkt 06 Orientering om formandsbeslutning vedr. anvendelse af areal til kunstrøg med ved ikkamiut fjorden neden for Tasersuaq.

Punkt 07 Eventuelt

Mødet startet kl.08.32

Deltagere:

Siumut

Frederik Olsen – Sisimiut
Karl Lyberth - Maniitsoq

Atassut

Emilie Olsen – Sisimiut

Inuit Ataqtigiit

Fraværende uden afbud:

Sofie Dorthe Olsen – Sisimiut
Gideon Lyberth - Maniitsoq

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen

Hans Ulrik Skifte – Maniitsoq

Efter at have en opslag om bygningsmyndighed i over 1 år, har vi ansat en ny pr. 1. august. Det er Elisabeth Blach der bliver ansat som bygningsmyndighed.

Og vi har i længere tid haft en opslag om bygningsingeniør eller lignende, og vi søger stadig. Manglende ressourcer kan selvfølgelig mærkes og forsinkelser, enkelte projekter.

2 ingeniør praktikanter fra DTU starter i denne måned, og de skal arbejde indtil årsskiftet.

Nu er man ved at blive færdig med installering af det nye asfaltværk, det er afprøvet og ibrugtaget. I forhold til tidligere, er arbejdet med asfaltering hurtigere og bedre.

Desværre er der sket en tragisk ulykke i dumpen. Der er sket en arbejdsulykke, som har kostet en menneskeliv. Der vil på et senere tidspunkt fremkomme en redegørelse til udvalget om episoden.

Ole Thor – Maniitsoq

Der er opslag om byplanlægger i Maniitsoq, da vores byplanlægger har fratrukket sin stilling.

Forbrændingsanstalten i Maniitsoq forventes at være i drift fra næste uge, efter at der har været driftstop i en måned.

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 ligger vinterstille, hvorfor forbrugs-% ligger under 50 for anlægsarbejder pr 30.6.

Konto 2 – Teknikområdet: Sisimiut

Teknikområdet 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 %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.722	0	0	4.722	716.857	4.005	15,2
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.628	0	0	5.628	2.272.754	3.355	40,4
22	LEVENDE RESSOURCER	380	0	0	380	67.763	312	17,8
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.123	0	0	2.123	1.203.692	919	56,7
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-2.277	0	0	-2.277	-1.259.745	-1.017	55,3
25	BRANDVÆSEN	4.130	0	1.790	5.920	2.160.066	3.760	36,5
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	9.533	107	0	9.640	4.379.645	5.260	45,4
2	TEKNIKOMRÅDET	24.239	107	1.790	26.136	9.541.031	16.595	36,5

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 36,5 % ud af et samlet budget på 26.136 mio. kr.

Konto 20

Veje, broer, trapper, anlæg 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 %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.835	0	0	2.835	-105.397	2.940	-3,7
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	506	0	0	506	143.388	363	28,3
20-05	KIRKEGÅRDE	285	0	0	285	64.652	220	22,7
20-10	DRIFT AF KLOAK	1.096	0	0	1.096	614.214	482	56,0
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.722	0	0	4.722	716.857	4.005	15,2

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 15,2 % ud af en bevilling på 4,7 mio. kr.

Konto 20 -01 indgår i den almene vedligeholdelse af veje, stier og broer mm. I vintermånederne anvendes kontoen minimalt da aktiviteterne på konto 20-01 generelt er sommerrelateret.

Afhængig af forbruget på konto 20-01 anvendes midler til asfalteringerne. Idet asfalteringerne med de nye asfaltenlæg først er igangsat medio juli, har konto 20-01 meget lavt forbrug.

Det vil til efteråret og asfalsæsonens afslutning fremgå det retvisende forbrug.

Konto 20-02. Kontoen anvendes primært til betaling af gadebelysning. Kommunen har en udgiftsfordelingsaftale med Nukissiorfiit om betaling af strømforbruget til gadebelysning. Aftalen er at Kommunen betaler 1/3 af strømforbruget og Nukissiorfiit 2/3. Her ud over er der afsat midler til diverse reparationer af gadebelysningen.

Konto 20-05. Kommunen foretager gravningen af grave samt snerydning om vinteren i forbindelse med begravelser. Forbruget er afhængigt af begravelser, hvilket er varierende.

Konto 20-10. Driften af kloak anvendes til rensninger og mindre reparationer. Forebyggende rensninger og udbedringer af fejlbehæftede kloakker og brønde udføres årligt, for at sikre bedre drift. Det mindre overforbrug skyldes daglige kloaktømninger i kloakker som i vinterens løb var tilfrosset.

Konto 21

Renholdelse inkl. snerydning		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 %
21-01	SNERYDNING	4.482	0	0	4.482	1.970.857	2.511	44,0
21-02	RENHOLDELSE	1.146	0	0	1.146	301.897	844	26,3
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.628	0	0	5.628	2.272.754	3.355	40,4

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 40,4 % ud af en bevilling på 5,6 mio. kr.

Konto 21-01. Snerydningen foretages primært i de 4-5 første måneder af året, samt årets sidste par måneder. Forbruget anses for værende retvisende på nuværende tidspunkt dog ca. 10 % mindre end 2017.

21-02. Renholdelsen sker efter tøjbrud. På nuværende tidspunkt har konto 21-02 renholdelse, mindre forbrug, men renholdelsen forventes udført resten af året.

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	380	0	0	380	67.763	312	17,8
22	LEVENDE RESSOURCER	380	0	0	380	67.763	312	17,8

For levende ressourcer udgør forbruget 17,8 % ud af en bevilling på 380 tusind kr.

Konto 22-02 hundeforhold og skadedyr. Kontoen anvendes for kommunens Hundeinspektør til varetagelse af og administration af slædehunde. Hundeinspektøren foretager vaccinationer, indfangning af løse hunde mm. Hertil foretages aflivninger af slædehunde, katte og ræve. Forbruget er afhængigt af påkrævede vaccinationer og antallet af aflivninger. I forbindelse med flytning af hundehold i forbindelse med opstart af byggemodning ved heliporten, er forbrug større sammenlignet med samme periode for 2017. Det forventes at færdiggørelse af hundepads flytningen og den fortsatte daglige drift på området, vil kunne holdes inden for de udmeldte rammer.

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	611	0	0	611	259.104	352	42,4
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	456	0	0	456	232.693	223	51,0
23-03	INDKVARTERING	10	0	0	10	-7.310	17	-73,1
23-22	TORVESALGSBODER	1.046	0	0	1.046	719.205	327	68,8
23	FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH.	2.123	0	0	2.123	1.203.692	919	56,7

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 56,7 % ud af en bevilling på 2,1 mio. kr.

Konto 23-01 henhører servicehusene i Sarfannguit og Itilleq er forbruget retvisende.

Konto 23-02. Fællesværkstederne i Sisimiut, er forbruget retvisende.

Konto 23-03. Indtægter for indkvarteringen i Sarfannguit, hvor indtægterne overstiger det budgetterede.

Konto 23-22. Brættet har primært ved indkøb af forbrugsvare et merforbrug. Indkøb foretages oftest for halve eller hele år ad gangen, hvilket medfører et misvisende forbrug. Omsætningen forventes overholdet i forhold til det budgetterede, i løbet af efteråret.

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	-1.556	0	0	-1.556	-841.602	-714	54,1
24-01	VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT	-422	0	0	-422	-431.920	10	102,4
24-02	B-733 GL.NUKA SISIMIUT	-299	0	0	-299	13.778	-313	-4,6
23	UDLEJNING AF ERHVERVSEJEND.	-2.277	0	0	-2.277	-1.259.745	-1.017	55,3

For forskellige udlejning af erhvervsejendomme udgør forbruget 55,3 % ud af en bevilling på -2.27 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	2.627	0	1.250	3.877	1.777.768	2.099	45,9
25-01-30	KANGERLUSSUAQ	1.342	0	0	1.342	315.796	1.026	23,5
25-01-40	SARFANNGUIT	80	0	270	350	30.382	320	8,7
25-01-50	ITILLEQ	81	0	270	351	36.120	315	10,3
25	BRANDVÆSEN	4.130	0	1.790	5.920	2.160.066	3.760	36,5

For brandvæsen udgør forbruget 36,5 % ud af en bevilling på 5,9 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	791	0	0	791	1.070.793	-280	135,4
27-21	BUSSER	2.899	107	0	3.006	1.004.511	2.001	33,4
27-22	RUSTVOGN	26	0	0	26	20.392	6	78,4
27-23	SNESCOOTER OG ATV	0	0	0	0	8.832	-9	0,0
27-26	FORMANDSLØNNINGER	1.126	0	0	1.126	183.476	943	16,3
27-27	ASFALTANLÆG	1.844	0	0	1.844	423.178	1.421	22,9
27-30	SKICENTRET	2.269	0	0	2.269	1.600.531	668	70,5
27-31	SOMMERLEJR	273	0	0	273	55.125	218	20,2
27-32	FODBOLDBANEN	255	0	0	255	6.932	248	2,7
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	50	0	0	50	5.877	44	11,8
27	ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER	9.533	107	0	9.640	4.379.645	5.260	45,4

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 45,4 % ud af en bevilling på 9.6 mio. kr.

Konto 27-01 henhører aktiviteter fra Entreprenørpladsen. På kontoen henhøre de entreprenørmaskiner som anvendes i forbindelse med asfaltering mm. Endnu ikke bogførte interne overførsler for entreprenørmaskiner giver et tilsyneladende overforbrug på kontoen.

Konto 27-21. Busdriften er udliciteret og kontoen er til udgifter for driften af entreprisen Busdrift. Forbruget er retvisende for perioden – dog mangler bogføring af busdriften for to måneder.

Konto 27-22. Rustvogn anvendes efter behov, hvorved forbruget tilpasser sig behovet.

Konto 27-26. Formandslønninger til entreprenørpladsen. Entreprenørpladsen har været uden formand i årets første 5 måneder, derfor det lave forbrug på kontoen.

Konto 27-27. Konto for asfalanlægget anvendes i sommerperioden, derfor er forbruget på nuværende tidspunkt relativt lavt. Det nye asfalanlæg vurderes til at have et lavt driftsomkostningsforbrug i forhold til tidligere år.

Konto 27-30. Skicenteret er udliciteret og kontoen er primært til betaling for entreprisen.

Entreprisen betalingerne er hæftet til vintersæsonen og betales januar – april og igen november til december, i alt 6 rater pr. år. Forbruget er retvisende for perioden.

Konto 27-31. Driften af sommerlejeren er udliciteret. Entreprisebetalingen foregår af 4 rater i sommerperioden, med start pr. juni. Forbruget er retvisende for perioden.

Konto 27-32. Vedligeholdelsesudgifterne til den nye kunstgræsbane var budgetteret for 2017. Idet kunstgræsbanen først står færdig til august er der ikke anvendt midler til vedligeholdelsen – derfor det lave forbrug. Det forventes at kontoen for i år anvendes i forbindelse med anlæggelsen og kursus i vedligeholdelse af kunstgræsbanen for entreprenørpladsen.

Konto 27-99. Kontoen er til brug ved behandling af arealsager og byggesager. Indtægter for behandlingen af ansøgninger indsættes på denne konto.

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.	-281	0	0	-281	-709.495	428	252,5
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.259	0	0	1.259	1.074.465	185	85,3
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	978	0	0	978	364.970	613	37,3

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 37,3 % ud af et samlet budget på 978 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	-1.656	0	0	-1.656	-1.058.755	-597	63,9
66-03	NATRENOVATION	815	0	0	815	355.580	459	43,6
66-05	LOSSEPLADSER	56	0	0	56	65.454	-9	116,9
66-99	MILJØMYNDIGHED	504	0	0	504	-71.773	576	-14,2
66	RENOVATION M.V.	-281	0	0	-281	-709.495	428	252,5

For renovation m.v. udgør forbruget 252,5 % ud af en bevilling på -281 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 entreprisebetaling og indtægt fra borgernes betaling for tømningerne er samme princip som ved dagrenovation.

Konto 66-05. Affald håndteringen er opdelt i tre kerneområder, Losseplads kt. 66, modtagerstation og selve forbrændingsanlægget på kt. 68. Der er for hvert område et lønbudget. Grundet omstrukturering af hvor personalet arbejder i – og dermed hvilke konti lønnen trækkes fra er der i forhold til budgetlægningen ændringer på forbruget i 2018. Tilpasning af de konti der vedr. løn, vil blive tilpasset ved omplaceringer på de berørte konti. Der er på konto 66 Losseplads ligeledes indtægter fra affaldsafgifter som over året udligner mer-forbruget.

Konto 66-99. kontoen for miljømyndigheden anvendes ved større miljøsøger hvor der i sagsbehandling er påkrævet udgifter til den videre behandling af sager.

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	150	0	0	150	13.787	136	9,2
68-03	SKORSTENSFEJNING	-170	0	0	-170	-25.884	-144	15,2
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	1.223	0	0	1.223	1.070.818	152	87,6
68-09	TAPHUSE OG ANDEN VANDFORSYNIN	56	0	0	56	10.897	45	19,5
68-10	TAPHUSE	0	0	0	0	4.847	-5	0,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	1.259	0	0	1.259	1.074.465	185	85,3

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 85,3 % ud af en bevilling på 1.2 mio. kr.

Konto 68-01. kontoen anvendes til den kommunale havnedrift, hvor tilsyn og diverse reparationer af især havnekranen bogføres. Det sene forår har bevirket et mindre forbrug, samt renovering af fællesværksted og glasfiberværkstedet har bevirket et mindre behov for reparation og vedligeholdelse på bygningerne.

Konto 68-03. Skorstensfejningen er udliciteret til privat entreprenør. Det er en kommunal pligt at sikre at ejere af oliefyr får udført lovpligtig skorstensfejning og tilsyn. Skorstensfejningen skal foretages 2 gange årligt. Kontoen er opdelt i entreprisebetalingen og afgift til kommunen for skorstensfejningen. Skorstensfejningen udføres i snefrie perioder og årets første fejninger er endnu ikke bogførte. Ved årets 2. fejning vil forbruget være retvisende.

Konto 68-05. ved forbrændingsanlægget modtages firmaers affald. Afhængig af mængde og type affald udskrives regning herfor. På nuværende tidspunkt er indtægterne lig det budgetterede. Generelt er der merforbrug for driften af affaldshåndteringen, grundet reparationer af kørende materiel og reparationer af selve forbrændingsanlægget. Også under konto 68-05 gør overforbruget af lønudgifter sig gældende, ud fra ovenstående beskrivelse, jf. pkt. vedr. konto 66-05 For det kørende materiel, gummigeder og affaldsneddelere, har der været overforbrug til diverse reparationer og drift heraf.

Indtægterne fra fjernvarme er under det budgetterede. Det forventes at sammenlægningen af fjernvarmenettene mellem Kussangasoq og området ved Aqqartafik giver en mere stabil drift af fjernvarmeleverancen fra forbrændingen, samt større afsætningspotentiale. Nødvendige længerevarende stop har ligeledes medført at indtægterne fra salg af fjernvarme er lavere end budgetteret. Indtægtskontiene for modtagelse af affald samt indtægt fra salg af fjernvarme udgør 96% af det samlede budget på konto 68-05. Manglende indtægter fra disse konti bevirker at forbruget procentvis har udsving der kan fravige kraftig, i forhold til det retvisende forbrug for perioden. Det forventes et mere retvisende forbrug, i takt med at behovet for fjernvarme stiger i løbet af efteråret og vinteren.

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	0	12.228	0	12.228	8.154.186	4.074	66,7
71	ANLÆG VEDR. ADMINISTRATIONEN	0	742	0	742	142.282	600	19,2
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	26.484	25.552	2.236	54.272	13.496.589	40.775	24,9
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDS.MARKED	0	117	0	117	377.163	-260	322,4
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	500	683	0	1.183	74.918	1.108	6,3
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	27.600	17.497	1.530	46.627	3.607.128	43.020	7,7
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	4.500	661	0	5.161	0	5.161	0,0
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	3.500	7.798	264	11.562	198.733	11.363	1,7
7	ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT	62.584	65.278	4.030	131.892	26.050.999	105.841	19,8

For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 19,8% ud af et samlet budget på 131.892mio. kr.

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

Nogle konti fra renoveringspulje er blevet oprettet efter 1.7. og de er derfor ikke medtaget i nedenstående halvårsopgørelse.

For anlægsområdet Sisimiut generelt er en del terrænarbejder herunder fodboldbane og kloakarbejder forsinkede grundet det sene tørtid år. Andre sager som Salgsbræt, Byggemodning Akia, Multihus Kangerlussuaq og Demensafdeling er ikke blevet startet, da de afventede afklaring af plangrundlaget eller bygherreoplæg. ATV-spor mangler miljøgodkendelse fra Selvstyret.

16 handicapboliger ved Deichmann Aqq. er under færdiggørelse.

Grundet 2 vacante stillinger har der ikke været personale til at hjemtage refusioner fra Selvstyret i den sidste periode og igangsætte sager i Sarfannguit.

Samlet set giver det et relativt lille forbrug ultimo juni på kun knap 20% forbruget pr 1.8. er godt 28% .

For de enkelte anlægskonto er herunder anført stade pr juli 2018:

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 %
70-20	RENOVERING AF BOLIGER	0	95	0	95	0	95	0,0
70-49-11	12 ÆLDREBOLIGER, Qiviarfik	0	550	0	550	207.316	343	37,7
70-55	16 HANDICAPBOLIGER	0	10.145	0	10.145	7.111.890	3.033	70,1
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ	0	-252	0	-252	0	-252	0,0
70-62-34	3 2100 BYGGESÆT KANGERL.	0	1.027	0	1.027	650.000	377	63,3
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT	0	964	0	964	0	964	0,0
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ	0	-301	0	-301	184.980	-486	-61,5
70	EKSTERNE OMRÅDER	0	12.228	0	12.228	8.154.186	4.074	66,7

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 66,7% ud af en bevilling på 12.228 mio. kr.

70-20	RENOVERING AF BOLIGER, Sisimiut Sag er hos staben, udisponeret restbeløb.
70-49-11	ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIARFIK, nye Boliger er færdige, indflyttede og udlejes via Ini. Anlægsregnskab udarbejdes
70-55-10	16 HANDICAPBOLIGER, Deichmann Aqq Sisimiut Udvendig facadebeklædning er under færdiggørelse, indvendig færdiggørelse med køkken, badeværelsesudstyr og maling er i gang.
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. 2 stk opføres. Færdige og udlejet via Ini efterår 2017. Anlægsregnskab udarbejdes.
70-62-34	3 BYGGESÆT 2100 ILLORPUT-HUSE, leveret 2017 Husene er under færdiggørelse, lidt forsinket grundet entreprenør har haft vanskeligt ved at skaffe faglært personale.
70-62-35 ikke oprettet	3 BYGGESÆT 2100 ILLORPUT-HUSE Kangerlussuaq, leveret 2018 Husene er bestilt hos leverandør. Beløb til sag skal flyttes fra puljebeløb. Udbud af opførelsesarbejdet er i gang i Kangerlussuaq.
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT. Færdigt og udlejet via Ini. Mangelfhjælpning er i gang, anlægsregnskab udarbejdes
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ Færdigt indvendigt og udlejet via Ini december 2017. Udvendige arbejder under færdiggørelse.

Konto 71

Anlæg vedr. ADMINISTRATION		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 %
71-04	UDVIDELSE AF KOMMUNEKONT.	0	582	0	582	0	582	0,0
71-05	B-507+B-1295 MALING OTM SKAT	0	125	0	125	0	125	0,0
71-06	B-1222 KOMMUNEKONTOR	0	180	0	180	7.914	172	4,4
71-07	B-1757 NYT SADDELTAGE BORG.	0	-94	0	-94	0	-94	0,0
71-08	B-904 QILALUGAQ SKIMMELS.	0	-51	0	-51	134.368	-185	-263,5
71	ANLÆG VEDR.ADMINISTRATION	0	742	0	742	142.282	600	19,2

For anlæg vedr. Administrations område udgør forbruget 19,2% ud af en bevilling på 742 mio. kr.

71-04-40	UDVIDELSE KOMMUNEKONTOR Sarfannguit, møderum Grundet vacant stilling har der ikke været personaleressourcer til opgaven.
71-05-10	B-507+B-1295 UDV. MALING OTM, SKATTEKONTOR og BIBLIOTEK Udvendig maling færdiggøres til sommer, 80 % Udført, kontraktbeløb kr. 174.000,- Mindre ekstra arbejde kan forventes
71-06-50	B-1222 KOMMUNEKONTOR Itilleq, UDSKIFTNING VINDUER, UDV. MALING Arbejdet er udført, dog har vi fået Namminersorlutik Oqartussat til at betale arbejde, gennem bygdepuljen
71-07-30	B-1757 NYT SADDELTAGE på BORGERSERVICE, Kangerlussuaq Arbejdet er 100 % udført, mere forbrug godkendt af teknisk chef
71-08-10	B-904 QILALUGAQ SKIMMELSVAMPANERING Arbejdet pågår, udskiftning af vinduer samt indvendige arbejder vil blive udført i løbet af foråret.

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	ASFALTERING SISIMIUT	2.500	930	-1.100	2.330	0	2.330	0,0
72-01-11	NY ASFALTVÆRK MOBILT	14.000	0	0	14.000	12.170.127	1.830	86,9
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER	0	-20	0	-20	292.431	-312	-1.462,2
72-02-12	REPARATION OG RENOVERING	0	199	0	199	0	199	0,0
72-02-13	RENOVERING, UDSKIFTN.DØRE VIND.	0	685	0	685	0	685	0,0
72-02-14	INDVENDIG MALING, DIV.BYGNINGER	0	77	0	77	252.330	-175	327,7
72-02-15	REP.RENOVERING, GULV,DØRE	0	500	0	500	33.381	467	6,7
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTN.VVS OG EL	0	-457	0	-457	4.750	-462	-1,0
72-02-17	B-1186 SANNAVIK REPARATION AF TAGP	0	0	0	0	39.434	-39	0,0
72-05	LEGEPLADSER	0	163	0	163	0	163	0,0
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UD.V.BEKL.	0	-247	0	-247	10.665	-258	-4,3
72-19	BROFORBEDRINGER	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0,0
72-39	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONEN	0	-54	0	-54	0	-54	0,0
72-41-12	KLOAKRENOVERING SISIMIUT 2015-19	2.484	2.255	0	4.739	-39.975	4.779	-0,8
72-42	NYE KLOAKKER	0	1.500	2.500	4.000	500	4.000	0,0
72-52	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS.	0	399	0	399	0	399	0,0
72-55	SALGSBRÆT	0	400	0	400	0	400	0,0
72-58-10	BALLEPRESSER TIL FORBRÆNDING	0	559	0	559	0	559	0,0
72-58-11	RUSTVOGN TIL KISTEKØRSEL	0	164	0	164	0	164	0,0
72-58-12	SNESLYNGE TIL VEJAFDELING	0	-128	0	-128	0	-128	0,0
72-58-50	MINILÆSSER TIL VEJAFDELING ITILLEQ	0	11	0	11	0	11	0,0
72-69	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA	0	2.112	1.100	3.212	160.000	3.052	5,0
72-93	PONTONBROER	0	264	-264	0	0	0	0,0
72-95	VEJ TIL SOLBAKKEN	5.000	1.000	0	6.000	0	6.000	0,0
72-97-10	VVM FOR VANDSPÆRREZONE	0	-1.241	0	-1.241	572.946	-1.814	0,0
72-97-11	ATV SPOR MELLEM SISIMIUT OG PINGU	0	9.916	0	9.916	0	9.916	1,0
72-97-30	ATV-SPOR MELLEM KANGERL.OG PINGU	0	4.998	0	4.998	0	4.998	2,0
72-99	KOMMUNALE HAVN	0	1.567	0	1.567	0	1.567	0,0
72	TEKNISKE OMRÅDE	26.484	25.552	2.236	54.272	13.496.589	40.775	24,9

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 24,9% ud af en bevilling på 54.272 mio. kr.

72-01-10	ASFALTERING SISIMIUT. Arbejdet er i gang efter ibrugtagning af nyt asfaltværk.
72-01-11	NY ASFALTVÆRK MOBILT Asfaltværk er leveret, opstillet og under indkøring.
72-02-11	AKUTTE OPGAVER VEDR. BYGNINGER REPARATION Dæk i natrenovationsbygningen tætnet med fuger og frostsprængt gasbetonvæg renoveret, gelændere i alderdomshjem repareret, utæt afløb i OTM kældere udskiftet m.m.
72-02-12	REPARATION OG RENOVERING AF TAGDÆKNING Renovering af tagdækning af Naalu konteret under konto 75-87-11 for selve B-nr 844.
72-02-13	RENOVERING, UDSKIFTN.DØRE VINDUER Udskiftning af vinduer og døre på Naja Aleqa samt Ungaanguaq konteret under selve B nr.
72-02-14	INDVENDIG MALING, DIVERSE BYGNINGER Nuniaffik og Naalu er malet, vi mangler stadigvæk den sidste faktura over maling af Naalu

72-02-15	REP. RENOVERING, GULV, DØRE Efterisolering af gulv på Naja Aleqa konteret under konto 75-87-11 for selve B-nr. 844
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTNING VVS OG EL Div. Sager efter behov
72-02-17	B-1186 SANNAVIK REPARATION AF TAGPAP Utætte samlinger i trapezplader, udskiftning af skruer uden tætning, reparation af taghætter er i gang.
72-05-10	LEGEPLADSER Renovering af legeplads, sag er hos Driftsafdelingen.
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UDVENDIG BEKLÆDNING Efter aftale med teknisk chef har vi brugt en del mere på denne sag, beklædning og vinduer er udskiftet, ventilationen er rensset helt, omplaceret elektrisk spil, flyttet port, leveret løfteudstyr og trailer for at lette arbejdet for brugerne
72-19	BROFORBEDRINGER, bro over Ulkebugt Rådgiver er rekvireret til at udføre inspektion på broens tilstand og renoveringsbehov samt muligheder for etablering af fortov.
72-39-10	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONEN Hejseporte tætnet, udvidelse af kontor, renovering af gulv i kontorlokaler er afsluttet. Anlægsregnskab udarbejdes
72-41-12	KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT 2015-19. Arbejdet er i gang med kloakrenovering ved Makkorsip Aqq forbi Rådhus og Gule kollegier.
72-42-10	NYE KLOAKKER Etablering af nye kloakker ved Kaalikkassap Aqq og Aqissillik er i gang.
72-52-10	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. Nyt salgsbrædt er nødvendigt da det eksisterende er saneringsmodent og skimmelsvampramt. Plangrundlag for placering af nyt salgsbrædt og fremtidige forhold for salgsbrædt er under afklaring.
72-55-10	SALGSBRÆT Se konto 72-52-10
72-58-10	BALLEPRESSER TIL FORBRÆNDING Indkøbt og sat i drift, anlægsregnskab udarbejdes.
72-58-11	RUSTVOGN TIL KISTEKØRSEL Indkøbt og sat i drift, anlægsregnskab udarbejdes
72-58-12	SNESLYNGE TIL VEJAFDELING Indkøbt og sat i drift, anlægsregnskab udarbejdes
72-58-60	MINILÆSSER TIL VEJAFDELING ITILLEQ Indkøbt og sat i drift, anlægsregnskab udarbejdes
72-69-10	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA Kirkegård er projekteret, jordarbejdet udbudt og kontrakt skrevet med lavestbydende firma. Afgravning af vækstlag er foretaget og udsprængning for drængrøft er igang
72-93-10	PONTONBROER Nye pontonbroer ønskes placeret ved bugt i Ulkebugt nordside, område C14. Projektering af byggemodning ud fra plangrundlag er i gang se konto 77-15-10. Beløb overført til byggemodningskonto iht ØU 13.2.2018.
72-95-10	VEJ TIL SOLBAKKEN Sagen er hos Planchef

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 Sagen er hos Planchef
72-99-12	KOMMUNALE HAVN Reeferstik på kommunal havn, arbejdet er projekteret, udbudt og kontrakt skrevet. Materialer er bestilt.

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 %
73-01-11	INNOVATIONSCENTER PÅ VÆRT	0	93	0	93	125.816	-33	135,3
73-01-12	B-13 SEPARAT MÅLER I BÅDHAL	0	50	0	50	0	50	0,0
73-01-15	VÆRFTSBYGNING	0	0	0	0	193.332	-193	1,0
73-03-10	B-1280 REPARATIO AF TAGPAP	0	-26	0	-26	58.015	-84	2,0
71	ANLÆG VEDR.ARB.MARK.OG ERHV.	0	117	0	117	377.163	-260	322

For anlæg vedr. Arb.mark.og erhvervsrådet udgør forbruget 322,4% ud af en bevilling på 117 tusind kr. For konti med overforbrug skal der ske omplaceringer fra puljebeløbs-konti.

73-01-11	INNOVATIONSCENTER på VÆRFT Porte er tætnet, udskiftning af udvendige døre er under udførelse nu, demontering af gammelt ventilationsaggregat og rør er igang
73-01-12	B-13 SEPERATE ELMÅLERE i BÅDHAL, tidl. værft Installation af seperate måler er 100 % udført og er taget i brug
73-01-15	VÆRFTSBYGNING Efterisolering af taget midlertidig stoppet, grundet brug af pengene til B-46 Kunstværksted
73-03-10	B-1280 REP. AF TAGPAP, ARTEK, tidl Sprogskole Reparationer af ydervæg/indervæg er udført, utætheden i tag er tætnet, arbejdet er færdig

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 %
74-15	B-1037 ALDERDOMSH.NYE VIND.	0	655	0	655	74.918	580	37,6
74-16	B-1271 FAMILIECENTER REP.TAG	0	28	0	28	0	28	89,8
74-17	DEMENTAFD.EKSKL.50% MEDF.	500	0	0	500	0	500	90,8
74	FAMILIEOMRÅDET	500	683	0	1.183	74.918	1.108	6,3

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 6,3 % ud af en bevilling på 1.1 mio. kr.

74-15-11	B-1037 ALDERDOMSHJEM NYE VINDUER Udskiftning af vinduer er 100 % færdig, maling af udvendig beklædning udsat til medio august 2018
74-16-10	B-1271 FAMILIECENTER REPARATION TAGVINDUER Utætte ovenlysvinduer er tætnet, nye vinduer leveret og monteret i stueetage
74-17	DEMENTAFD.EKSKL.50% MEDFINANSIERING FRA SELVSTYR Der foreligger ikke program eller bygherreoplæg for sagen og er ikke noget tilsagn om tilskudsbeløb fra Selvstyret. Sag er hos Familieafdeling.

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 %
75-02-11	NAALU SISIMIUT	0	-28	0	-28	0	-28	0,0
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA	0	19	0	19	0	19	0,0
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ	0	58	0	58	0	58	0,0
75-03-10	B-1291 DAGINST.UNGAANNGUAQ	0	-104	0	-104	224.217	-328	-215,6
75-04-10	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ	0	24	0	24	0	24	0,0
75-06-11	IS-SKØJTEBANE NALUNNGUARFIK	0	-137	0	-137	0	-137	0,0
75-06-12	SPORTSUDSTYR SPEJDESRØEN	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1,0
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ	0	-17	100	83	0	83	0,0
75-06-40	PULJE TIL UDENDØRS SARF.	0	-147	30	-117	0	-117	0,0
75-06-41	KLATRETÅRN OG FODBOLDSAND	0	0	300	300	0	300	1,0
75-06-50	PULJE TIL UDENDØRS ITILLEQ	0	-147	0	-147	6.520	-154	1,0
75-06-51	KLATRETÅRN	0	0	100	100	0	100	0,0
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE	0	3.662	0	3.662	0	3.662	1,0
75-09-40	B-1824 DAGINST.NAASUNNGUAQ	0	162	0	162	0	162	2,0
75-10-50	B-1571 DAGINST.NUUNU	0	196	0	196	13.000	183	3,0
75-11-10	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED	0	63	0	63	0	63	4,0
75-12-10	B-1495 DAGINST.NUNIAFFIK	0	118	0	118	0	118	1,0
75-12-11	B-1495 NUNIAFFIK UDVEDIG	0	0	0	0	53.000	-53	0,0
75-31-10	SVØMMEHAL		-534	0	-534	2.495.250	-3.029	-467,3
75-40-12	SKOLERENOVERING	0	2.095	0	2.095	0	2.095	0,0
75-40-13	SKOLERENOVERING NALUNNG.	0	840	0	840	320.384	520	38,1
75-40-40	SKOLERENOVERING SARF.	0	-1	0	-1	0	-1	0,0
75-51-11	KULTURHUS MUSIK/BIBLIOTEK	8.600	9.400	0	18.000	48.000	17.952	0,3
75-52-40	MULTIHALLER SARFANNGUIT	9.000	1.500	0	10.500	0	10.500	0,0
75-53-30	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	8.000	0	0	8.000	0	8.000	0,0
75-75-10	NY DAGINST.AKIA	2.000	0	0	2.000	75.900	1.924	3,8
75-82-10	VUGGESTUEN NUKA TAGREN.	0	296	0	296	0	296	0,0
75-82-11	B-1810 DAGINST.NUKA TAGPAP	0	70	0	70	0	70	0,0
75-84-11	B-733 SISI, TAGPAP	0	0	0	0	53.525	-54	0,0
75-87-11	B-844 DAGINST.NAJA ALEQA	0	109	0	109	270.450	-161	248,1
75-87-12	NAJA ALEQA UDVEDIG MALING	0	0	0	0	46.883	-47	0,0
75	UNDERVISNING & KULTUR	27.600	17.497	1.530	46.627	3.607.128	43.020	7,7

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 7,7% ud af en bevilling på 46.627 mio. kr.
 For konti med overforbrug skal der ske omplaceringer fra puljebeløbs-konti.

75-02-11	NAALU SISIMIUT Daginstitution, LED-lys, udvendig maling Indvendig belysning udskiftet til LED-lys, udvendig maling udført
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA. skole Kangerlussuaq, udvendig maling Udvendig maling blev udført 2016, Sag er afsluttet, anlægsregnskab udarbejdes.
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ. tagrenovering Tagrenovering udført 2016, afsluttet, anlægsregnskab under udarbejdelse
75-03-10	DAGINST. UNGAANNGUAQ B-1291 Udskiftning af vinduer og døre udført, Arbejde med tagudhæng pågår, udvendig maling udsat til sommer. Merforbrug på denne konto godkendt af teknisk chef
75-04-10	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ Udvendig maling er udført, anlægsregnskab udarbejdes

75-06-11	IS-SKØJTEBANE NALUNNGUARFIK Køretøj indkøbt og ibrugtaget. Sag er hos Fritidsområdet
75-06-12	SPORTSUDSTYR ved SPEJDERSØEN, Udstyr er indkøbt som bygherreleverance. Udbud på opstillingsarbejde er afholdt og kontrakt tegnet med lavestbydende. Selve anlægsarbejdet afventer lukning af fjernvarmeledningsgrav (se konto 76-09-10) for at kunne komme til området.
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ, udendørs børne- ungefaciliteter Sag er hos Fritidsområdet
75-06-40	SARFANNGUIT, udendørs børne- ungefaciliteter Sag er hos Fritidsområdet
75-06-41	KLATRETÅRN og FODBOLDSAND, Sarfannguit. Sag er hos Fritidsområdet.
75-06-50	PULJE TIL UDENDØRS ITILLEQ Sag er hos Fritidsområdet
75-06-51	KLATRETÅRN Itilleq. Sag er hos Fritidsområdet.
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE. Materialer med kunstgræs er ankommet, bane er under finregulering.
75-09-40	B-1824 DAGINST.SARFANGUIT Udvendig maling er udført, udskiftning af vandledning er udsat, skal udføres sammen med den planlagte multihal
75-10-50	B-1571 DAGINST. NUUNU ITILLEQ Udvendig maling udsat til august 2018, VVS arbejde er udført
75-11-10	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED Udvendige døre udskiftet, vandtank/pumpe repareret, leveret og monteret nyt minikøkken
75-12-10	B-1495 NUNIAFFIK KLOAKTILSLUTNING Arbejdet er udsat til august 2018 grundet lille kapacitet hos entreprenør, dog er materialer leveret.
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT Geotekniske bundundersøgelser er udført og dispositionsforslag er under udarbejdelse hos rådgiver for udbud i totalentreprise.
75-40-12	MINNGORTUUNNGUUP ATUARFIA. Skolegårds legeredskaber og hegn er under opstilling.
75-40-13	NALUNNGUARFIUP ATUARFIA. Etape 5 med resterende gulvbelægningsudskiftninger er i gang. Arbejde med nyt tagpap er udbudt, Kontrakt er tegnet med lavestbydende firma, og entreprenør har fået leveret materialer.
75-40-40	SKOLERENOVERING KOMMUNEN. Sarfannguit Skole. Udvidelse og renovering af eksisterende skolebygning er færdig og ibrugtaget. Mangelafhjælpning er igang.
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SISIMIUT Plangrundlag og bygherreoplæg er godkendt. Rådgiverkontrakt tegnet med lavestbydende firma efter licitation. Dispositionsforslag er under udarbejdelse.
75-52-40	MULTIHAL SARFANNGUIT Bygherreoplæg er udarbejdet. Plangrundlag er godkendt. Udbud af projekteringsydelse kan ske når der er ansat personale i vacant stilling.

75-53-30	MULTIHUS, KANGERLUSSUAQ Bygherreoplæg er under udarbejdelse i Kangerlussuaq, driftsforhold mangler afklaring.
75-75-10	NY DAGINSTITUTION 4 AKIA. Bygherreoplæg udarbejdet, rådgiverudbud afholdt og kontrakt tegnet med lavestbydende firma. Projektering af dispositionsforslag har afventet kommunal dispensation fra plangrundlaget for lavere taghældning.
75-82-11	VUGGESTUEN NUKA tagrenovering og udvendig maling. Tagrenovering udført efterår 2016, mangelfhjælpning er igang. Udvendig maling samt hegn er færdigmalet, anlægsregnskab udarbejdes.
75-84-11	B-733 SISI, TAGPAP. Tagpaprenovering er udført, restarbejder ved taghætter er i gang. Beløb skal omplaceres fra puljebeløb og anlægsregnskab udarbejdes.
75-87-11	B-844 DAGINST.NAJA ALEQA Tagpap renoveret, gulvet efterisoleret, udskiftning af vinduer er også udført og er færdigt. Anlægsregnskab udarbejdes.
75-87-12	NAJA ALEQA, UDVENDIG MALING. Arbejdet udbudt, kontrakt skrevet med lavestbydende og materialer bestilt.

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	4.500	1.300	0	5.800	0	5.800	0,0
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER	0	-338	0	-338	0	-338	113,4
76-12	PULJE TIL MILJØFORBEDRINGER	0	-285	0	-285	0	-285	0,0
76-43	AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDERNE	0	-16	0	-16	0	-16	0,0
76	ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.	4.500	661	0	5.161	0	661	0,0

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 5.161 mill. kr.

76-09-10	FJERNVARMELEDNING Samarbejdsaftale er indgået med Nukissiorfiit, beløb er betaling af kommunens andel. Rørarbejdet er kontraheret med entreprenør, arbejdet er i gang. Sag køres af Nukissiorfiit
76-11-10	SPILDOLIEBRÆNDER Spildoliebrænder er monteret og sat i drift. Anlægsregnskab udarbejdes.
76-12-40	PULJE TIL MILJØFORBEDRINGER Affaldsoprydning i Sarfafannguit blev udført, anlægsregnskab udarbejdes
76-43-40	AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDERNE Tilsynsudgift ved pilotprojekt med Selvstyret, projektet ligger stille da stilling som projektmedarbejder har været vacant længe.

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	3.000	0	3.000	38.225	2.962	0,0
77-15	AKIA C14/15 RÅVEJ	0	240	264	504	0	504	43,8
77-18	BYGGEM.KOLLEGIEOMRÅDE EQQAAVIM	0	2.641	0	2.641	160.508	2.480	1,6
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN	0	1.417	0	1.417	0	1.417	0,0
77-98	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET	3.500	500	0	4.000	0	4.000	0,0
77	BYGGEMODNING	3.500	7.798	264	11.562	198.733	11.363	1,7

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 1,7% ud af en bevilling på 11.562 mio. kr.

77-12-10	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE HELIPORT B8.2. Projekt udarbejdet, licitation afholdt og kontrakt skrevet med lavestbydende entreprenør. Igangsætning af gravearbejdet har afventet fjernelse af hunde og skure fra området..
77-15-10	AKIA C14/15 RÅVEJ Rådgiverudbud har været afholdt, kontrakt tegnet med lavestbydende firma. Udarbejdelse af projektforslag er i gang.
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 afventer ændringer af arealer til pakhus med indkørselsbehov samt behov for P-pladser til ny fiskefabrik på østlige del af havn.
77-98-10	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET AKIA Plangrundlag godkendt, men mangler afklaring med Trafikstyrelsen og evt dispensation for indflyvningszone til højde for bebyggelse, Udbydelse af projekteringsarbejdet afventer denne afklaring.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at halvårsrapporten for 2018 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr. 30.06.2018.

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	Omplac.	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.	3.423	0	0	3.423	1.551.128	1.872	45,3
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.319	0	0	3.319	2.266.968	1.052	68,3
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	7.215	9	45,1
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.445	0	0	2.445	1.311.383	1.134	53,6
25	BRANDVÆSEN	2.572	0	1.710	4.282	1.344.841	2.937	31,4
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.195	0	0	3.195	1.395.842	1.799	43,7
2	TEKNIKOMRÅDET	14.970	0	1.710	16.680	7.877.377	8.803	47,2

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 47,2 % ud af et samlet budget på 15,5 mio. kr.

For perioden 2010 - 2017 har forbruget på kt. 2 Teknik efter 1. halvår gennemsnitligt ligget på 49,8 %.

Konto 20

Veje, broer, trapper, anlæg 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 %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.210	0	0	2.210	997.591	1.212	45,1
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	707	0	0	707	270.145	437	38,2
20-05	KIRKEGÅRDE	10	0	0	10	3.223	7	0,0
20-10	DRIFT AF KLOAK	496	0	0	496	280.170	216	56,5
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	3.423	0	0	3.423	1.551.129	1.872	45,3

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 45,3 % ud af en bevilling på 3,4 mio. kr.

Konto 21

Renholdelse inkl. snerydning		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 %
21-01	SNERYDNING	2.536	0	0	2.536	2.026.420	510	79,9
21-02	RENHOLDELSE	783	0	0	783	240.547	542	30,7
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.319	0	0	3.319	2.266.967	1.052	68,3

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 68,3 % ud af en bevilling på 3,3 mio. kr.

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	7.215	9	45,1
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	7.215	9	45,1

For levende ressourcer udgør forbruget 45,1 % ud af en bevilling på 16 tusind kr.

Konto 23

Forskellige kommunale virksomheder		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 %
23-01	SERVICEHUSE	933	0	0	933	402.547	530	43,1
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-03	INDKVARTERING	60	0	0	60	8.108	52	13,5
23-10	FANGSTHYTTER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-20	FÆLLESVÆRKSTEDER	263	0	0	263	85.029	178	32,3
23-21	KOMMUNALT VÆRKSTED	196	0	0	196	130.568	65	66,6
23-22	TORVESALGSBODER	993	0	0	993	685.131	308	69,0
20	FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH.	2.445	0	0	2.445	1.311.383	1.134	53,6

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 53,6 % ud af en bevilling på 2,4 mio. kr.

Omsætningen på Brættet har været 32% lavere end normalt i første halvår.

Konto 25

Brandvæsen		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 %
25-01	BRANDVÆSEN	2.572	0	1.710	4.282	1.344.841	2.937	31,4
25	BRANDVÆSEN	2.572	0	1.710	4.282	1.344.841	2.937	31,4

For brandvæsen udgør forbruget 31,4 % ud af en bevilling på 4,3 mio. kr.

Konto 27

Øvrige tekniske virksomheder		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 %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	641	0	0	641	476.637	164	74,4
27-21	BUSSER	2.172	0	0	2.172	898.117	1.274	41,3
27-30	SKICENTRET	164	0	0	164	18.964	145	11,6
27-32	FODBOLDBANEN	217	0	0	217	0	217	0,0
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	1	0	0	1	2.124	-1	212,4
27	ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.195	0	0	3.195	1.395.842	1.799	43,7

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 43,7 % ud af en bevilling på 3,2 mio. kr.

Konto 6 – Forsyningsområdet: Maniitsoq

Forsyningsvirksomheder 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 %
66	RENOVATION M.V.	38	0	0	38	-293.830	332	-773,2
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.728	0	0	2.728	1.699.002	1.029	62,3
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.766	0	0	2.766	1.405.172	1.361	50,8

For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 50,8 % ud af et samlet budget på 2,8 mio. kr.

For perioden 2010 - 2017 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	-97	0	0	-97	-263.650	167	271,8
66-03	NATRENOVATION	404	0	0	404	67.275	337	16,7
66-04	RENOVATIONSANSTALTEN	439	0	0	439	263.865	175	60,1
66-05	LOSSEPLADSER	-708	0	0	-708	-361.321	-347	51,0
66	RENOVATION M.V.	38	0	0	38	-293.831	332	-773,2

For renovation m.v. udgør forbruget -773,2 % ud af en bevilling på 38 tusind kr.

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	59.157	61	49,3
68-03	SKORSTENSFEJNING	52	0	0	52	0	52	0,0
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	2.475	0	0	2.475	1.377.381	1.098	55,7
68-09	TAPHUSE	81	0	0	81	262.464	-181	324,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	2.728	0	0	2.728	1.699.002	1.029	62,3

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 46,1 % ud af en bevilling på 2,3 mio. kr.

På konto 6809 Taphuse er en stor el- og varmeregning vedrørende opførelsen af handicapboliger blevet fejlagtigt bogført, derfor det høje forbrug. Fejlen bliver rettet.

Konto 7 – Anlægsområdet: Maniitsoq

Anlægsområdet 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 %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	0	3.070	0	3.070	5.016.729	-1.947	163,4
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	7.515	5.474	500	13.489	1.860.247	11.629	13,8
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	0	0	
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	9.500	1.000	0	10.500	0	10.500	0,0
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	12.900	10.474	430	23.804	3.044	23.801	0,0
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	-3	0	-3	0	-3	0,0
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	5.000	6.306	0	11.306	121.000	11.185	1,1
7	ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ	34.915	26.321	930	62.166	7.001.020	55.165	11,3

For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 11,3 % ud af et samlet budget på 62,1 mio. kr.

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 %
700220	RENOVERING AF BOLIGER	0	58	0	58	1.694.660	-1.637	
7050	12 ÆLDREBOLIGER MANIITSOQ	0	0	0	0	90.139	-90	
70-55	16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ	0	1.755	0	1.755	3.104.835	-1.350	176,9
70-62	BYGGESÆT	0	1.257	0	1.257	127.095	1.130	10,1
70	EKSTERNE OMRÅDER	0	3.070	0	3.070	5.016.729	-1.947	163,4

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 163,4 % ud af en bevilling på 3,1 mio. kr.

Under bygningsrenovering er igangsat arbejder på bl.a. sportshal i Atammik, servicehus og brandstation i Napasoq, servicehus i Kangaamiut, og kollegiet i Maniitsoq.

På handicapboligerne er holdt aflevering. Boligerne er klar til indflytning 1. september.

Byggesæt i Atammik er færdig, i Kangaamiut er fundament færdig, og i Maniitsoq er privat medbygger gået i gang med fundament.

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 %
72-00	STYRESYSTEM TIL ASFALTVÆRK	1000	0	0	1.000	1.196.934	-197	119,7
72-36	FORBEDRING AF VEJE, ATAMMIK	3000	0	0	3.000	9.300	2.991	0,3
72-41	KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE	1.015	1.145	0	2.160	144.014	2.016	6,7
72-42	NYE KLOAKKER	0	1.020	500	1.520	500.000	1.020	32,9
72-67	UDVIDELSE AF KIRKEGÅRD, MAN.	0	451	0	451	0	451	0,0
72-68	VEJ TIL KIRKEGÅRD, KANGAAMIUT	1.000	642	0	1.642	0	1.642	0,0
72-70	KIRKEGÅRD I NAPASOQ	1.500	0	0	1.500	9.300	1.491	0,6
72-97	ATV-SPOR TIL APUSSUIT	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0,0
72	TEKNISKE OMRÅDE	7.515	5.258	500	13.273	1.859.548	11.413	14,0

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 14,0 % ud af en bevilling på 13,3 mio. kr.

Det nye styresystem til asfaltarværet er installeret. Værket er således klar til asfaltering i 2019. Der er bestilt ny læsemaskine til vejarbejde i Atammik, og sprængningsarbejder er aftalt med entreprenør.

Under kloakrenovering er afholdt licitation på renovering af gangbro til Tunoqqusaaq, som bærer hovedkloakken. Der kom kun et bud, og entreprenøren kan først udføre arbejdet i 2019.

Ny kloak til Nalunnguarterarfissuaq er færdig.

Der er indgået aftale med sandskib om levering og udlægning af sand til ny kirkegård i Napasoq.

Konto 73

Anlæg vedr. Arbejdsmarked		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 %
					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	Omplac.	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 MANIITSOQ	500	0	0	500	0	500	0,0
74-20	FAMILIECENTER	9.000	1.000	0	10.000	0	10.000	0,0
74	FAMILIEOMRÅDET	9.500	1.000	0	10.500	0	10.500	0,0

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 10,5 mio. kr.

For Familiecenter er afholdt udbud på rådgiverydelser. Projektering går nu i gang.

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 %
75-06	PULJE TIL UDENDØRS FACILITETER	0	-355	430	75	4.466	71	6,0
75-07	KUNSTGRÆSBANE MANIITSOQ	10.000	9.099		19.099	200.571	18.898	1,1
75-07	SKILIFT	0	1.773	0	1.773	17.261	1.756	1,0
75-38	KANGAAMIUT SKOLE RENOVERING	2.000	0	0	2.000	16.800	1.983	0,8
75-41	KILAASEERAQ RENOVERING	500	0	0	500	0	500	0,0
75-51	UNDERSØGELSE AF KULTURHUS	400	0	0	400	0	400	0,0
75-71	NY DAGINSTITUTION ATAMMIK	0	-43	0	-43	-236.054	193	549,0
75	UNDERVISNING & KULTUR	12.900	10.474	430	23.804	3.044	23.801	0,0

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 30,9 % ud af en bevilling på 3,3 mio. kr.

Der er afholdt licitation på kunstgræsbanen i Maniitsoq. Sprængningsarbejder starter medio august. For skolerenoveringerne har en stilling som bygherrerådgiver for de to renoveringsopgaver været opslået. Rådgiver forventes ansat pr. 1. september. Ny daginstitution i Atammik er færdig og taget i brug.

Konto 76

Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed		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 %
						0	0	
76	FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	

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

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 %
77-00	BYGGEMODNING UNGUSIVIK	5.000	426	0	5.426	121.000	5.305	2,2
77-30	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE	0	5.880	0	5.880	0	5.880	0,0
77	BYGGEMODNING	5.000	6.306	0	11.306	121.000	11.185	1,1

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 1,1 % ud af en bevilling på 11,3 mio. kr.

Byggemodning Ungusivik er under projektering. Der er problemer med finansiering af Nukissiorfiits andel af byggemodningen, da puljen i finansloven til byggemodning er bortfaldet. Udførelse af vej og planering af terræn i erhvervsområdet er i 1 halvår fortsat med anvendelse af betonaffald fra sanering på Ole Petersenip Aqq.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at halvårsrapporten for 2018 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr. 31.06.2018.

Punkt 05 Busdrift Sisimiut forslag til forbedringer af busruten.

Journalnr. 70.03.15 konto 27

Baggrund

Denne indstilling er på baggrund af kommunalbestyrelsesmedlem Malene Ingemanns forslag om forbedringer af by-busruten, for borgere i behandlingsforløb under sundhedsvæsnet. Forslaget fra Malene Ingemann er vedlagt som bilag 1.

Henvendelse er af kommunalbestyrelsen godkendt til videre behandling under Teknik, Råstof og miljøudvalgets ordinære møde til august 2018.

Sundhedsvæsnet påpeger mødet med Malene Ingemann, at sundhedsvæsnet ikke har pligt til transport af borgere som ved egne hjælp kan forlade sygehuset.

I forslaget henvises til at bybussen i Sisimiut ses holde tættere på indgangspartiet ved sygehuset – for at lette adgangen til at benytte den offentlige transport før og efter borgernes besøg på sygehuset.

I forslaget henvises ligeledes til, at alvorligt syge som i deres behandling via fly skal til behandling på sygehus uden for Sisimiut, gives mulighed for befordring med bus til lufthavnen i Sisimiut. Det foreslås busafgang til lufthavnen, en til to gange dagligt og i forbindelse med de gængse tjek – inn tider i lufthavnen. Dette forslag skal ses som en løsning for borgere som dels er på offentlig ydelse og-eller er økonomisk belastet grundet sygdom.

Regelgrundlag

TRMU er ansvarlig for konto 27, hvorunder busdriften henhøre.

Faktiske forhold

Der er for budget året 2018 afsat 1.5 mio. Kr. til busdrift i Sisimiut, hvilket svare til 100% af det afsatte beløb til busdriften.

Der er under seneste kontrakt for perioden 2015-2020 foretaget mindre justeringer af busruten, inden for de fastsatte minutter. For hver gang der foretages ændringer i busruten skal Administrationen fortsat tilbyde brugere af bussen at kunne benytte bussen hvert 20. minut indtil kl. 18:00 og hvert 40. minut om aftenen og i weekenderne –hertil også for at sikre opretholdelsen af de kontraktmæssige forhold. En forlængelse af frekvensen af næstkommende bus, anses af administrationen for en væsentlig generel forringelse af kommunens tilbud om offentlig transport. Enhver ændring af kontrakten medfører praktiske og økonomiske konsekvenser, som er afhængige af ændringernes karakter.

For nuværende busrute med bybussen stoppes hvert 20. minut ved stoppestedet for enden af Deichmanns vej. Fra sygehuset til stoppestedet er en afstand på ca. 150 meter, via asfalteret fortov.

Administrationen har forespurgt busentreprenøren om pris på oprettelse af en ekspresrute som tilgodeser borgere som skal til og fra sygehuset her i byen, samt borgere som skal viderebefordres via fly, samt konsekvenser for nuværende busrute og kontraktmæssige forhold såfremt busruten ændres ved flytningen af stoppestedet fra nuværende position og tættere på sygehusets indgang.

Bæredygtige konsekvenser

Sikring af en tilpas veldrevet busrute til benyttelse af alle og med så kort køretid som muligt anses for nødvendigt hvis brugerne fortsat vil benytte tilbuddet om offentlig transport med bybussen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen har set på tre muligheder i forhold til busruten.

- 1) En mindre ændring af stoppestedet ved sygehusets hovedindgang vil medføre forlængelse af den nuværende busrute som tager 20 minutter, i størrelsesorden 2-4 ekstra minutter. Administrationen har sammen med busentreprenøren set på muligheden for at flytte busstoppestedet ved Deichmann-ip op mod sygehusets indgang. Pladsen foran sygehuset anvendes ofte som parkeringsareal, hvilket medfører manglende plads for at vende bussen. At etablere en bushold/vendeplads kan lade sig gøre, men kræver en nærmere undersøgelse af hvor det kan anlægges, samt en pris herfor. Dertil er højresvinget fra Deichmann-ip og op på Aqqusinersuaq problematisk, idet vejens forløb er for snævert til bybussen, samt at oversigtsforholdene er for ringe for de modkørende på Aqqusinersuaq. Derved vil det kræve en ændring af vejforløbet, ved at udkørslen fra Deichmann-ip, flyttes 15 – 25meter længere mod øst over mod Dorthe Lennert-ip, for derved at imødekomme de forhindringer som højresvinget medfører i dag. En ændring af udkørslen på Deichmann-ip antages at koste 200t- 250t kr. Dertil vil anlæggelsen af en busholde/vendeplads ved sygehuset antage at koste mellem 100 -150tkr. hvor i også opførelsen af busventeskur er medregnet. Totale anlægsomkostninger for omlægning af ruten op mod sygehuset: 300t-400t. kr.

- 2) Administrationen har forespurgt busentreprenøren om pris på oprettelse af en ekspresrute som tilgodeser borgere som skal til og fra sygehuset her i byen, samt borgere som skal viderebefordres via fly. Ruten benytter udvalgte allerede eksisterende stoppesteder, hvor det anses at kunne gavne ældre og gangbesværede. Busruten begynder med turen rundt i byen for derefter at holde ved sygehuset. Herefter benyttes ruten fra sygehuset til lufthavnen – hvor der oprettes stoppesteder ved Akia, ny kirkegård, præstefjeldet og til sidst lufthavnen. På tilbagevejen benyttes ny anlagte stoppesteder i modsatte side. I alt vil der skulle anlægges 5-7 nye stoppesteder på den del af ruten som går til lufthavnen. På bilag 2 er det busstoppestederne 8, 9, 10 og 11. Bussen vil fortage en afsluttende runde i byen for til sidst at afslutte ruten ved sygehuset. Forslaget til den nye busrute som er benyttet i prisforespørgslen hos entreprenøren er vedlagt som bilag nr. 2. Entreprenøren påpeger i sit tilbud om kørsel mellem sygehus og lufthavne at bybussen ikke er tiltænkt transport af syge mennesker. Prisen for den én runde som beskrevet herover er af entreprenøren sat til 1.850 kr./ Pr runde. Tilbuddet fra Polar Entreprise er vedlagt som mail på bilag 3. På årsbasis vil én tur pr. dag, mandag til fredag – svarende til ca. 250 dage, give en årlig udgift på 466.200 kr./år.

Det omtale vejforløb fra Deichmann-ip og til Aqqusinersuaq samt anlæggelsen af en busholde/vendeplads, vil have samme indflydelse på forslag 2 som det har i forslag 1 herover.

Derud over er der behov for ny anlæggelse af stoppesteder mod lufthavnen, samt en holdplads for bussen ved lufthavnen. Se ruteforslag bilag 2.

Totale omkostninger for igangsættelse af ekspresruten mod lufthavnen er:

Ny rute iht. Tilbud fra polar: 466.200kr/år. 5-7 ny anlagte busstoppesteder 500t-1mio. kr. I alt for første år er 1mio. kr. – 1,5 mio.kr. for anlæggelse og busdrift.

- 3) At der ikke foretages ændringer på nuværende busrute under nuværende kontrakt med Polar Entreprise, men forslag 1 og 2 indarbejdes som tilvalg i næste udbud for busdriften fra 2020. En ekspresrute som nævnt under punkt 2 kan med og uden en ekstra busstoppested ved sygehuset indgå i udbuddet for busdriften fra 2020.

I forhold til bilag 4 er vist afstandsforholdene fra to danske hospitaler. I forhold til afstanden på 150 meter til nærmeste bustoppested her i Sisimiut er afstandsforholdene ikke bedre, som angivet i eksemplerne på bilag 4.

Ekspresruten er udformet ved, strategisk at holde nærmest de beboelser og institutioner, hvor behovet for offentlig transport til sygehuset og lufthavnen anses for størst. Stoppestederne i byen kan ligeledes benyttes som transit, såfremt man ønsker at benytte den nuværende rute eller omvendt.

Dertil er de nye stoppesteder på vej til lufthavnen, hvor behovet opstår når den nye kirkegård tages i brug, at stoppestedet ved præstefjeldet kan tilgodese borgere, institutioner og turister som ønsker at benytte bussen til lufthavnen, samt de rekreative områder som præstefjeldet og sandstranden. Dertil kan beboerne på Akia, benytte ruten for kortere rejsetid til midtbyen.

Forslag 3 har ingen økonomisk konsekvens under denne kontrakperiode.

Administrationens vurdering

Som det står i faktiske forhold rækker nuværende budget blot til eksisterende forhold, og en ændring af buskontrakten vil medføre både praktiske og økonomiske konsekvenser.

Pr. 1/7 2020 – udløber nuværende kontrakt med Polar Entreprise.

Hvis man vælger et nyt busstoppested ved siden af hospitalet vil de nye 16 handicapboliger, der tages i brug i 2019 også blive tilgodeset med mindre afstand til busstoppested.

Et ekstra busstoppested ved hospitalet og de nye 16 handicapboliger er et valg, man skal tage. Den vil medføre op til 20 procent forøgelse af busrutens eksisterende omløbstid på 20 minutter, samt de økonomiske konsekvenser med forøgelse af betalingen til busentreprenøren og anlæggelse af busvendeplads nævnt i økonomiske konsekvenser.

Vedr. direkte adgang fra hospitalet til lufthavnen vurderes hensigten at have yderst begrænset effekt, og ikke være rentabel ift. de ekstra omkostninger til både busentreprenøren og anlægsomkostningerne. Sammenligning med afstande til busstoppesteder fra danske sygehuse på bilag 4 viser heller ikke, at en afstand på 150 m til busstoppestedet fra hospitalet til det nærmeste busstoppested i Sisimiut kan betragtes som stort. Flytiderne passer heller ikke altid i praksis pga. forsinkelser og aflysninger, hvilket vil gøre det svært for bussen at ramme med busplanerne.

Dog kan man argumentere for, at der kan opstå behov for at kunne tage bussen til og fra den nye kirkegård på Akia, samt et stop ved præstefjeldet og sandstranden vil tilgodese institutioner, turister og lokale borgere, som ønsker at benytte disse faciliteter i sommersæsonen. Dermed vil man kunne

tage bussen til meget populære rekreative områder i løbet af sommeren. Dog vurderes effekten være stærkt begrænset om vinteren.

Anlæggelsen af nye busstoppesteder, samt indarbejdelse af forslag som tilgodeser flest muligt, kan indgå som tilvalg i den kommende sagsbehandling af udbuddet for busdrift fra år 2020.

Indstilling

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget godkendelse

- **At** nuværende busrute fortsætter uændret.
- **At** der i udbuddet for busdriften 2020 indarbejdes valgmulighederne 1-3 som optioner nævnt under ”økonomiske og administrative konsekvenser”, med og uden ekstra busstoppested ved hospitalet.

Afgørelse

Administrationens indstilling godkendt.

2 for

Frederik Olsen

Karl Lyberth

1 mod

Emilie Olsen

Det ønskes, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal lave en forslag til indstilling til forhandlingerne.

Bilag

1. Forslaget fra Malene Ingemann
2. Forslaget til den nye busrute.
3. Tilbuddet fra Polar Entreprise er vedlagt som mail.
4. Afstandseksempler fra danske hospitaler

Punkt 06 Orientering om formandsbeslutning vedr. anvendelse af areal til kunstrøg med ved ikkamiut fjorden neden for Tasersuaq.

Journalnr. 06.01.03

Baggrund

Kunst af Inuk Silis Høegh som hedder Inneq-ild som en delfilm. Det bliver en sammensat film i samarbejde med Anorak Film hvor der er 4 sammenhængende filmværker og en avis udstilling. De søger areal til at afbrænde landskab i Ikkamiut kangerluarsuat neden for tasersuaq. Arealet som kommer til at laves ild og røgkunst er inden for 100 x 500 meter hvor der kommer til at deltage personale fra Maniitsoq Brandvæsenet med pumper fra søen som brandvagt.

Der vil blive udstykket arealer på ca. 10x10 meter for at få nuancer i farver i landskabet ved røgdudvikling. Der vil komme folk fra Norge og Sverige for at filme aktiviteterne inde i fjorden så der er noget fremstød for at andre lande kan komme til at se grønlandske fjorde i kunstform

Regelgrundlag

Dette projekt af Inuk Silis Høegh Green Land er støttet af : Namminersorlutik Oqartussat Filmmidler og kulturmidler, kulturkontakt Nord, Nunafond, N.A.P.A, Sermeq Fond, Statens Kunstfond, Kommuneqarfik Sermersooqs økonomiudvalg og Sonning Fond.

Kunstværket i naturen er der opbakning fra Naturinstitut /Pinngortitaleriffik, Nunatta Katersugaasivia / Grønlands Nationalmuseum.

Faktiske forhold

Naturen i Ikkamiut Kangerluarsua er ikke en fangstplads, men der findes en sø længere oppe i terrænet som ikke vil tage skade.

Denne projekt har før været lagt i Evighedsfjorden men er nu flyttet til Ikkamiut fjorden da der er mindre risiko med natur og dyrliv. Det er ikke en jagtsted som sådan, men der kommer fjeldørred op til søen om efteråret. Det ild og røg skader ikke dyrlivet med så meget hjælpemidler

Bæredygtige konsekvenser

Det vurderes at naturen ikke vil tage skade ej heller dyrlivet i området.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Green Land vil betale alle udgift til Brandvæsenet og 2 brandvagter vil bliver betalt til kommunen som mandetimer og lån af udstyr som pumpe, slanger og brændstof samt ellers andre hjælpemidler som brandvæsenet skal råde over til denne projekt. Der vil ikke være noget udgifter fra kommunen. Tværtimod vil kommunen få indtægt fra firmaet Green Land til Brandvæsenet.

Der vil udnævnes 2 brandmænd i ca. en uge til 10 dage beroende på vejret. Projektet vil beroende på vejret foregå i tiden 9 august til 19 august 2018

Forsikring og ansvar

Der har været dialog med firmaets ansvarshaver Inuk Silis Høegh om forsikring her i Maniitsoq kommunekontor og Firmaet af Inuk Silia Høegh Green Land tegner forsikring før projektet opstarter. Men da forsikringen kan være kostbart ved en sådan projekt vil Firmaet Green Land vil de først have arealtildelingen og godkendelserne fra Qeqqata kommunia klar før de tegner Person-

og Ansvarsforsikring. Inuk er klar over at alt ansvar ved evt. skader påhviler firmaet, så derfor vil han lave forsikringen så snart han har fået tilladelse til at igangsætte sin Kunstværk med afbrænding af Natur.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Teknisk forvaltning i Maniitsoq har gennemgået sagen og har ikke noget at indvende til dette projekt.

Indstilling

Det indstilles til godkendelse ved Teknik- & Miljøudvalgets formands beslutning.

Formandens beslutning

Formanden for Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø har på vegne af udvalget besluttet den 6. juli 2018.

At godkende indstillingen

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstekommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Der foreligger en projektbeskrivelse på 13 sider fra Green Land og filmhold fra Anorakfilm.gl

Punkt 07 Eventuelt.

Karl Lyberth

Spørger om, hvornår man starter med kunstgræsbanen i Maniitsoq.

Emilie Olsen

Forespørger hvordan det går med skiltning af vejene og status for sagen

Frederik Olsen

Forespørger om der er regler for oprydning for virksomheder der har arealtildeling i Maniitsoq.

Mødet sluttet kl. 09.50