

Punkt 3.1 Månedssrapport for maj, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.

Journalnr. 06.01.02

Økonomirapport for maj 2024 er opgjort med konteringer med forfaldsdato frem til 05-06-2024. Udtrækket er fra den 06-05-2024. Overførsler af anlægsmidler fra 2023 til 2024 blev godkendt i KB 02.24, overførslen er endnu ikke indlæst, og derfor medtages anlægsgudgifterne ikke i denne rapportering.

Hovedtal for Drift og løn

Teknik og Miljø området udviser et relativt forbrugsprocent på 108% og udgør 34 mio. kr.

Der er ubetalte regninger for driftsområdet på 1,8 mio. kr.

Manglende periodisering af indtægtsbudget for brættet i Maniitsoq 563030100 og Sisimiut 562040100, samt renovationsindtægter i Maniitsoq 563030700 og Sisimiut 562040700, samt forbrændingsanlæg i Sisimiut og Maniitsoq 562040300 samt 563030600, giver en høj forbrugsprocent, men vil stå bedre hen i løbet af året.

Regnskab 2024



Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Teknik Udvalg	34,282,711	33,199,341	34,042,243	45.32 %	108.76 %	75,122,384	0		75,122,384	41,080,141
☐ Brandvæsen	4,281,993	4,925,759	4,682,071	41.18 %	98.82 %	11,371,132			11,371,132	6,689,061
☐ Planafdelingen	77,051	361,239	192,249	33.68 %	80.82 %	570,877			570,877	378,628
☐ Teknik Maniitsoq	12,031,100	11,033,113	11,231,018	45.29 %	108.70 %	24,797,872			24,797,872	13,566,854
☐ Teknik Sisimiut	17,892,568	16,879,230	17,936,905	46.73 %	112.16 %	38,382,503	0		38,382,503	20,445,598
Total	34,282,711	33,199,341	34,042,243	45.32 %	108.76 %	75,122,384	0		75,122,384	41,080,141

Drift Teknik Sisimiut

Der er en reel budgetoverskridelse på 1 mio. kr. for forbrændingsanlægget i Sisimiut, konto 562040300. Der forelægges sag om budgetjustering til september måned, når beregningen på budgetafvigelsen bliver mere sikker. Budgetafvigelsen på forbrændingen i Sisimiut skyldes manglende indtægter i fjernvarmesalg i 1 kvartal samt uforudset udgifter på 1 mio. kr. til reparation hhv. af forbrændingsanlægget samt spildoliebrænderen. Fra marts 2024 er forbrænderen kommet i drift, og producerer nu fjernvarmesalg.

Entreprenørpladsens konto 562040800 samt renovation 562040700 kører efter budgettet. Når alt er sammenlagt, er forbrugsprocenten for Teknik Sisimiut højere i forhold til sidste år. Dette skyldes, at der i år ikke er bogført indtægter fra salg af byggefelter på konto 562040400, på 3 mio. kr. som året før.

Referat af Udvalg for Teknisk møde, den 6 juni 2024 UT 05.24

Regnskab 2024



Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Teknik Udvalg	17,892,568	16,879,230	18,020,519	46.95 %	112.68 %	38,382,503	0		38,382,503	20,361,984
☐ Teknik Sisimiut	17,892,568	16,879,230	18,020,519	46.95 %	112.68 %	38,382,503	0		38,382,503	20,361,984
☐ 561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	3,227,022	3,617,605	3,586,461	48.20 %	115.67 %	7,441,174			7,441,174	3,854,713
☐ 562040100 - SIS Brædtet - Qimatulivik	-27,343	523,613	279,249	20.90 %	50.15 %	1,336,421			1,336,421	1,057,172
☐ 562040200 - SIS Entreprenørplads	7,533	52,809	11,041		Infinity					-11,041
☐ 562040300 - SIS Forbrændingsanlæg	1,459,542	2,525,251	2,474,473	97.45 %	233.89 %	2,539,167			2,539,167	64,694
☐ 562040500 - SIS Arealtildeling	262,461	-3,377,003	-60,600	26.56 %	63.75 %	-228,147			-228,147	-167,547
☐ 562040700 - SIS Renovation	686,213	808,569	477,943	-61.20 %	-146.87 %	-781,016			-781,016	-1,258,959
☐ 562040800 - SIS Drift TEKNISK	12,278,601	12,726,096	11,272,020	40.61 %	97.47 %	27,755,647	0		27,755,647	16,483,627
☐ 562040901 - Sis Huse administreret af Teknik	-1,462	2,291	-20,068	-6.29 %	-15.09 %	319,257			319,257	339,325
Total	17,892,568	16,879,230	18,020,519	46.95 %	112.68 %	38,382,503	0		38,382,503	20,361,984

Lønomsstninger

Lønforbruget udviser et relativt forbrugsprocent på 106%.

For månedslønnede, er det det manglende budget på en godkendt normering som skaber en afvigelse. Dertil har der været udbetaling af regulering af fornyelse af overenskomster for akademikere.

Afviqelser i forhold til timelønnede i Teknik Sisimiut, skyldes primært sæsonmæssige overtidsbetalinger indenfor skicenter, snerydning samt kloakdrift.

Regnskab 2024



Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
☐ Teknik Udvalg	18,699,318	19,204,662	20,048,848	44.43 %	106.64 %	42,992,262	2,129,000		45,121,262	25,072,414
☐ Teknik Sisimiut	10,476,375	10,918,559	11,299,329	47.57 %	114.17 %	21,624,163	2,129,000		23,753,163	12,453,834
☐ Teknik Maniitsoq	5,586,720	5,612,547	6,149,600	42.20 %	101.27 %	14,574,048			14,574,048	8,424,448
☐ Brandvæsen	2,636,223	2,673,556	2,599,919	38.27 %	91.84 %	6,794,051			6,794,051	4,194,132
Total	18,699,318	19,204,662	20,048,848	44.43 %	106.64 %	42,992,262	2,129,000		45,121,262	25,072,414

Anlægsaktiviteter

Af anlægsbudgettet er pr 05-06-2024 brugt 25,8 mio. kr.

I Sisimiut området var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i maj 2024:

Multihal Sarfannguit, alle materialer er sejlet ind til Sarfannguit, rejsegilde afholdt og lukning af huset er i gang.

Byggemodning kommuneplantillæg 39 på Akia er færdig mht kloak, vand, elledninger samt vejllys. 1 års gennemgang til sommer. Færdiggørelse af vej og terræn ligger vinterstille, udføres til sommer.

Byggemodning kollegieområde er i gang via Nukissiorfiit med tildækning af fjernvarmerør. Vejlys afventer fjernvarmerørgrav er tildækket.

Nye kloakledninger ved Kunuuteralaaq Aqq. & Jaakunnguup Aqq og Ukalilik øst ligger vinterstille og færdiggøres til sommer.

Pumpebrønd og pumpeledning ved Jaakunnguup Aqq. er udført og skur for eltavle er rejst, færdiggøres med etablering af øvrige kloakledninger til sommer.

Qivittoqarfik og Mukkup Aqq. er færdige, terrænarbejde færdiggøres til sommer.

ATV-spor etape 2 fra Sisimiut gennem vandspærrezone til bund af 1. fjord er nået 8km og ligger vinterstille, arbejdet forventes at kunne startes op i juni måned.

Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført og afrapportering er igang.

Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig og er ibrugtaget, sidste august 2023. Asfaltering af adgangsvej og sokkelpuds afsluttes til sommer.

Døgninstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904, den indvendige arbejde er påbegyndt.

Fodboldbane i Sisimiut, der er indgået rådgiverkontrakt, forundersøgelserne er foretaget. Dispositionsforslag fremlægges til september.

Skilifit Akia, der er taget kontakt til brugere og der nedsættes arbejdsgruppe. Rådgiverudbud forventes at blive udbudt i løbet af sommeren.

Ny kloak af Berthelsesvej, udbudsmateriale klar i løbet af juni. Arbejdet bliver udbudt til efterår.

Ældreboliger Kangerlussuaq 2+2 boliger, etape 1 afsluttet, etape 2 under afslutning.

I Maniitsoq område var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i februar 2024:

Etape 1 Byggemodning i Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.

Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.

Vej til Sarfat er lidt mere end halvvejs udført, ligger vinterstille og færdiggøres efter den 27. juni 2024.

Etablering af ny kloak ved Pelikaat, neden for Unnuartuumut er i drift, resterende jordarbejder færdiggøres i løbet af sommeren.

Der er afholdt licitation for kloakering af etape 3 og 4, kontraheringen er i gang, opstart sommer 2024.

Skolerenovering Kangaamiut, der er afholdt licitation den 24.03.2024, en tilbud er modtaget, og der er indgået kontraktforhandlinger. Tillægsbevillingssag godkendt af KB, kontrakt under behandling, opstart til sommer.

Renovering og tilbygning af Kilaaseeraq Atuarfia, udbudsprojekt færdig til gennemgang af bygherre, medio juni. Licitation i August måned, forventet opstart september/oktober 2024.

3 Ungdomsboliger Atammik er i gang med entreprenør, hvor indvendige arbejder pågår, entreprenøren har manglet materialer, aflevering er udskudt pga. forsinket modtagelse af materialer.

Ny busgarage er færdigprojekteret og har været i udbud. Tillægsbevilling godkendt. Kontraktudkast sendt til entreprenør.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg:

at månedsrapport for maj 2024 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

Afgørelse

Godkendt

Punkt 3.2 Budgetønsker til budget 2025 og overslagsårene.

Journal nr. 06.01

Baggrund

Økonomiudvalget har fastsat en revideret tidsplan for udarbejdelse af budget år 2025 med overslagsårene 2026-2028. Fagudvalgene skal indsende deres anlægsønsker inden 19.6.2024, og anlægsønskerne må ikke medføre øgede driftsudgifter. Fagudvalg som Teknisk Udvalg kan indsende 3 budgetønsker til budgetseminar for budget 2025.

Anlægsønskerne skal være i overensstemmelse ved Kommunalbestyrelsens Planstrategi for 2022-2026.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua.
Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt.

Faktiske forhold

Teknisk Udvalg har ansvarsområderne nævnt i Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt §11, hovedsageligt: miljø, råstoffer, teknik, infrastruktur, kommunale forsyningsvirksomheder samt anlægsområdet. Ved seneste politiske organisering overgik fiskeri, fangst og bygdeforhold til eget udvalg. Planstrategiens indhold for ønsker for udvikling i bosteder, indenfor teknik området kan ses i Planstrategi s. 23-33.

Administrationen har i årets løb modtaget følgende anlægsønsker inden for udvalgets driftsområder:

1. Nyt salgsbræt Sisimiut ved siden af det eksisterende skimmelsvamp ramte der saneres efterfølgende. Projektering 2025, opførelse 2026-27, anlægsbeløb i alt ca. 15 mio kr.
2. Fortsættelse af kloakering af den vestlige del af Maniitsoq ind mod byen, så spildevandsplan kan følges for Maniitsoq. Etape 5 og 6, ca 6,6 mio kr incl projektering for udførelse år 2025-26.
3. Udbygning af vejen mod Sarfat
4. Opgradering af Beredskabets udstyr for ca. 4,6 mio kr, Alarmcentral i Maniitsoq og i Kangaamiut
5. Affaldsmodtagerstationer i bygder
6. Forbedring af havnefaciliteter

Bæredygtige konsekvenser

De bæredygtige konsekvenser vil variere afhængig af hvilke anlægsønsker der bliver realiserede, se nærmere under Administrationens Vurdering for det enkelte ønske herunder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen foreslår at udvalget vælger 3 stk. anlægsønsker enten fra ovenstående liste eller blandt nye ønsker fra udvalgets medlemmer, og indstiller dem til budgetseminaret. Ønskerne skal have baggrund fra Planstrategi 2022-2026, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 25.03.2023.

Planstrategien er et vigtigt arbejdsredskab for alle forvaltninger i kommunen, da den beskriver målsætninger

for udviklingstiltag inden for en række områder som kommunen arbejder med. Planstrategien danner dermed udgangspunktet for den fysiske og økonomiske planlægning i kommunen.

Planstrategiske og koalitionsaftale forhold

Forslag 1 nyt salgsbræt er i overensstemmelse med koalitionsaftalen, hvor der under Fiskeri-Fangst er anført, at udstyr incl frysekapacitet på brætter skal forbedres. Byggefelt for nyt salgsbræt er allerede udlagt i kommuneplantillæg 82 og således en del af planstrategien.

Forslag 2 kloakudbygning er fastlagt i den af kommunalbestyrelsen vedtagne spildevandsplan. I Planstrategien er under Erhvervsfremme anført målsætning om at investere i infrastruktur, hvilket både omfatter kloakker og kaj.

Forslag 5 overensstemmelse med planstrategien, hvor hensigten er at alle bygder får en miljøgodkendt affaldsmottagerstation. Planstrategi s. 25-33.

Forslag 6 overensstemmelse med planstrategien, hvor hensigten er at alle bygder får forbedret havnefaciliteter. Planstrategi s. 25-33.

Administrationens vurdering

Administrationens bemærkninger til de enkelte nye forslag er anført herunder.

1. Nyt salgsbræt Sisimiut. Målsætninger indenfor Fiskeri og Fangst i Planstrategien sigter efter forbedring af erhvervs fiskeri og fangst. Det eksisterende salgsbræt er kraftigt skimmelsvamp ramt. Der er udlagt nyt byggefelt syd for i Kommuneplantillæg nr. 82, så efter opførelse af et nyt bræt kan det gamle saneres og udlægges til P-plads. Projektering år 2025, opførelse år 2026-27, anlægsbeløb inkl. personalefaciliteter og køle+fryserum i alt ca 15 mio kr. Det nuværende salgsbræt er ikke isoleret i salgslokalet, så et nyt velisoleret salgsbræt vil give markant mindre varmeudgift, og et velindrettet salgsbræt vil kunne give mindre personaleforbrug. Det er bæredygtigt at udskifte det nuværende uhensigtsmæssige og rådskadede salgsbræt med et nyt rengøringsvenligt og velindrettet med tidssvarende personalefaciliteter.
2. Kloakering af vestlige del af Maniitsoq, Tasersuaq og en del af Akerput. Da puljebeløbet på 6 mio kr/år til nye kloakker projekt 500153 er foreslået stoppet fra år 2025 iht kommunalbestyrelsesbeslutning 03/2023, kan spildevandsplanen ikke opfyldes for Maniitsoq, med mindre den igangværende kloakering fortsættes som planlagt. Projektering år 2025, udførelse år 2025 og 2026. Anlægsudgift i alt ca 6,6 mio. kr. De forøgede driftsudgifter ved en længere kloakledning og kloakpumpestationer modsvares af flere tilsluttede bygninger der betaler spildevands afledningsbidrag. Det er bæredygtigt at udbygge kloaknettet og undgå udledning af gråt spildevand på terræn, jfr. kommunens vedtagne spildevandsplan.
3. Vejen mod skibakken Sarfat, er en af de konkrete målsætninger Planstrategien nævner for Maniitsoq (bilag. 1 side 31). Vejen mod Sarfat er ved at blive etableret og forventes at være færdigetableret i løbet af sommer 2024.

Udbygning af vejen vil medføre gode træningsforhold for byens motionister og skiforeninger. Anskaffelse af en ny større pistemaskine vil medføre den mere eller mindre konstante driftstop af den eksisterende pistemaskine der er i byen vil ophøre.

4. Beredskabet i Maniitsoq har en alarmcentral fra 2005. Udstyret er udgået af produktion hvilket medfører at det er vanskeligt at få vigtige reservedele til alarmcentralen. Kangaamiut har en sirene alarmeringsanlæg der er fra 1900-tallet. Når der går alarm skal hele befolkning unødvendigt vækkes, bare for at tilkalde brandfolk. Der er funktioner i alarmsystemet der ikke virker og kan ikke løses på grund af reservedelsproblematikken.
For ca. 4,6 mio kr.kan alarmsystemet i Sisimiut udvides med en hjælpecentral så det også kan bruges i Maniitsoq og i Kangaamiut. Dette vil medføre at udstyr og reservedele vil være ens til alle alarmcentraler i Kommunen.
5. Affaldsmottager station i bygder. Planstrategien sigter efter at der etableres mottagerstationer for hver bygd. Det gamle forbrændingsanlæg hhv. for alle bygder er taget ud af drift. I dag pakkes affald og sendes til Maniitsoq og Sisimiut til videre håndtering i det fri. Der er ingen personalefaciliteter for vejmedarbejdere i bygderne, da der ikke er mottagerstationer i bygderne og personalet bliver ofte udsat for uhygiejniske forhold ved affaldshåndtering samt ved håndtering af natrenovation.
For 10 mio. kr. kan der pr. bygd opføres en kombineret mottagerstation, hvor der er garage til vejmedarbejdernes samt beredskabsudstyr og maskiner samt personalefaciliteter.
6. Forbedring af havnefaciliteter i Sarfannguit. Planstrategien sigter efter forbedring af havnefaciliteter for hver bygd. Der er begrænsede muligheder for naturlige oplagsområder for ponton. Opfyld af ved strømstedet i Sarfannguit kan betragtelig forbedre området ved pontonpladserne således pontonerne kan vedligeholdes om vinteren og at pladsen kan anvendes til midlertidigt oplag til reparation af både om sommeren.

Dertil kan der komme andre anlægsønsker fra udvalgets medlemmer. Der gøres opmærksom på, at anlægsønsker skal være stedspecifikke for at kunne sagsbehandles, og hvis et ønske formuleres ”både i Sisimiut og Maniitsoq” tæller det som 2 ønsker.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Tekniks afgørelse at udpege maksimalt 3 drifts - og anlægsønsker til budget år 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Afgørelse

Ønske nr. 5 og 7 havde flest point i afstemningen. Der var lige point for ønske nr. 1 og ønske nr. 3 og formanden valgte ønske nr. 1.

UT ønske 1: Ønske nr. 5 affaldsmottagerstation i bygder

UT ønske 2: Ønske nr. 7. 15 mio. kr. pulje til forbedring af teknisk infrastruktur

UT ønske 3: Ønske nr. 1. nyt salgsbræt i Sisimiut

Bilag

1. Planstrategi 2022-2026

Punkt 3.3 Ansøgning om fremførelse af projektmidler til *Overgang til en ny affaldshåndtering projekt 500329 og Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq projekt 500330 - Tillægsbevilling*

Journalnr. XX.XX

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte en revideret handlingsplan vedrørende affaldshåndtering i Kangerlussuaq – *Tillægsbevilling til anlæg af lovlige affaldshåndtering i Kangerlussuaq*, den 29. februar 2024, anlægssag vedr. opførelse af modtagers station samt indkøb af udstyr.

De tidligere projekter *Overgang til en ny affaldshåndtering 500329 og Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq 500330*, omhandler affaldshåndtering hhv. i Kangerlussuaq, samt overgangsordning af affaldshåndtering for ESANI i Sisimiut og Maniitsoq. Denne sagsfremstilling har til hensigt at separere Anlægssagen KB 01.24 fra de forrige affaldsprojekter fra 2021.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse – og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Den nationale affaldsløsning, der fremadrettet skal drives af ESANI med transport af affald fra by og bygder til to nye forbrændingsanlæg i henholdsvis Nuuk og Sisimiut skrider fremad. Således gennemførte ESANI's affaldsskib i 2022 en affaldsturné med udskibning af pakket affald fra flere bygder, forbrændingsanlægget i Nuuk er opført og her i Sisimiut er bygningen under opførelse.

Etablering af en ny national affaldsløsning er et omfattende projekt, hvorfor arbejdet selvsagt er blevet forsinket – indtil videre frem til primo 2025 – hvor ibrugtagning af det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut og dermed aktiveringen af driftsaftalen med ESANI forventeligt kan ske. Dermed er anvendelsen af de budgetter, som er allokeret til projekter for Sisimiut og Maniitsoq også forsinket.

Der ansøges derfor om overflytning af projektmidler til fortsat etablering og drift af ESANI til 2024.

Pilotprojektet for affaldshåndteringen, projekt 500330 i Kangerlussuaq, er blevet revideret og der er ansøgt midler til miljøfonden (KB 01.24, punkt 3.2). Alt vedr. pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq tilbageføres, og når affaldshåndteringen overgår til Qeqqata kommunia ansøges driftsbevilling

Bæredygtige konsekvenser

Det er besluttet, at ESANI skal overtage og drive affaldshåndteringen i Grønland med henblik på at man fælles kommunalt skaber de nødvendige stordriftsfordele for at opnå det bedste resultat. En effektiv og velfungerende affaldshåndtering har positiv betydning sundhedsmæssigt så vel som miljømæssigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Referat af Udvalg for Tekniks ordinære møde UT 05.24, den 06 juni 2024

Project	2021	2022	2023	2024	Total
☐ 500329: Esani A/S - Etableringsudgifter	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ KB 03 2021	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 1001095002: Esani A/S	-2.760.000	-2.407.500		3.000.000	-2.167.500
☐ 1001095003: Affaldstransport	100.000	100.000			200.000
☐ 1001095004: Etab./Renovering af affaldsplads	1.800.000	1.650.000		500.000	3.950.000
☐ 1001095005: Indkøb af containe og andre flytbare aktiver	3.200.000	1.640.000	350.000		5.190.000
☐ 500330: Esani A/S - Drift	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ KB 03 2021	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 1001095003: Affaldstransport	580.000	660.000			1.240.000
☐ 1001095005: Indkøb af containe og andre flytbare aktiver		1.500.000			1.500.000
Total	2.920.000	3.142.500	350.000	3.500.000	9.912.500

Ved KB møde 03/2021 blev der afsat 9.912.500 kr. fordelt henover årene 2021 – 2024 til nødvendige tiltag vedrørende overgangen til ny affaldshåndtering i Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq.

De resterende midler for Overgang til en ny affaldshåndtering hhv. for Sisimiut og Maniitsoq er på 2.339.144 kr. Fordelingen af u forbrugte projektmidler kan ses i bilag 1.

Følgende midler overføres som søges overført til 2024 anvendes til:

- Dumpoprydning i Maniitsoq, 1.309.066 kr.
- Dumpoprydning i Sisimiut, således ESANI's fjernvarmeledning kan anlægges på tværs af dumpen, 780.078 kr.
- Transport af indkøbte containere fra Kangerlussuaq til Maniitsoq 250.000 kr.

Administrationens vurdering

For at kunne gennemføre projekterne for

indstiller administrationen overflytning af projektmidler til 2024.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalgs, Økonomiudvalgets og efterfølgende Kommunalbestyrelsens godkendelse:

At der i alt overføres 2.339.144 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2024.

Afgørelse

Godkendt

Bilag

1. Indlæsningsark til overførsel af midler

Punkt 4.1 Indstilling af Asfalteringsplan for Sisimiut 2024.

Journalnr. 23.02.08

Baggrund

Asfaltsæsonen nærmer sig og for at få en god planlægning af sæsonen er det vigtigt at få afklaret hvilke strækninger, der skal asfaltes i 2024. For de større strækninger er der de sidste par år planlagt flere strækninger hvor der skal pålægges nyt slidlaget. Derfor har der været i samråd med entreprenørpladsens formænd hvilke strækninger som er mest trængende.

Regelgrundlag

Vedligeholdelse af offentlige veje er kommunens opgave.

Faktiske forhold

Ud fra bilag 1 – økonomisk oversigt beskrives herunder hvilke asfalteringer der udføres.

Bæredygtige konsekvenser

Løbende renoveringer af asfaltveje giver en mere sikre og energiøkonomisk trafikafvikling. Kun løbende lapninger af veje, holder dårligt og koster flere penge i det lange løb. Huller i vejene giver dårlig trafiksikkerhed og kan give skader på trafikanter og materiel. Ved at sikre en korrekt afvanding i forbindelse med asfalteringerne sikres ligeledes at vejkassernes levetid forlænges.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Anlæggelse af nye veje og fortove, kræver at der løbende bliver afsat tilsvarende flere midler til vedligehold, for at gøre det muligt at fastholde kvalitetsniveauet.

For budget 2024 anvendes følgende:

562040800 SIS Drift TEKNISK – ”Asfaltanlæg”, har en driftsbudget på 1.783.972 kr. Heri indgår timelønsansatte til asfaltering, bitumen indkøb, vedligeholdelse af asfaltanlæg og andre driftsomkostninger som er forbundet med asfaltanlægget. Der regningsudskrives til anlægskontoen og til andre private asfalteringer.

Strækninger som asfaltes dækkes af anlægskonto 500132 *Asfaltering Sisimiut*, hvor der i 2024 er afsat 2.500.000 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der for årene fremover vil være et stigende behov for totalrenoveringer af primære veje og samtidig stiger ønsket om asfaltering af mindre biveje, som på nuværende tidspunkt, er grusbelagte.

Hertil at der i forbindelse med asfaltering og øvrige reparationer af veje etableres tilstrækkelig afvanding og tilhørende terrænpleje således byen fremstår velplejet, også uden for trafikarealerne. Set bort fra diverse reparationer af huller i vejene efter tøbruddet og vinterens skader, op startes asfalteringen medio juni.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse,

At asfalteringer for driftsområdet 2024, foretages for Mittarfimmut etape 4, Mannarsip aqputaa og Kapornip aqputaa.

Afgørelse

Godkendt. Sagen afgøres administrativt fremover.

Bilag

1. asfalteringsbehov, oversigt over alle områder.
2. Kort over veje