

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

Journalnr. 06.01.02

Økonomirapport for november 2024 er opgjort med konteringer med forfaldsdato frem til 05-12-2024. Udtrækket er fra den 04-12-2024.

**Hovedtal for Drift og løn**

Teknik og Miljø området udviser et relativt forbrugsprocent på 96% og udgør 67 mio. kr.

Der er ubetalte regninger for driftsområdet i alt på 4,7 mio. kr., heraf der er anmodet om kreditnota til forskellige leverandører til en værdi på 2,3 mio. kr.

For at give et mere retvisende resultat for driftsomkostninger, er konto 562040500 Arealtildeing samt 562030500 Arealtildeing, ikke medtaget. Disse konti indeholder forskydninger af indtægter samt tilbagebetalinger byggemodningsafgifter.

Regnskab 2024 

Level1	ÅTD Forrige Ar	ÅTD Sidste Ar	ÅTD I Ar	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
▣ Teknik Udvalg	65,439,331	71,157,560	67,027,734	88.45 %	96.49 %	75,402,266	0	377,461	75,779,727	8,751,993
▣ Brandvæsen	9,602,741	13,053,167	9,327,528	82.10 %	89.56 %	11,371,132		-10,000	11,361,132	2,033,604
▣ Planafdelingen	111,146	487,686	191,250	35.36 %	38.57 %	570,877		-30,000	540,877	349,627
▣ Teknik Maniitsoq	21,636,002	19,789,782	20,972,416	85.58 %	93.36 %	24,849,607		-342,491	24,507,116	3,534,700
▣ Teknik Sisimiut	34,089,441	37,826,925	36,536,539	92.80 %	101.24 %	38,610,650	0	759,952	39,370,602	2,834,063
<b>Total</b>	<b>65,439,331</b>	<b>71,157,560</b>	<b>67,027,734</b>	<b>88.45 %</b>	<b>96.49 %</b>	<b>75,402,266</b>	<b>0</b>	<b>377,461</b>	<b>75,779,727</b>	<b>8,751,993</b>

**Drift Teknik Sisimiut**

Forbruget i entreprenørpladsens konto 562040800, er indenfor budgettet, hvor forbruget er højere i forhold til året før. Dette skyldes at der endnu ikke bogført indtægter for sæsonens asfaltering, og indtægtsbudgettet svarende til 2,2 mio. kr. endnu ikke er lukket. Dertil er der endnu ikke modtaget regninger fra udliciterede opgaver i Kangerlussuaq for omkring 2,7 mio. kr. Der forventes at det samlede driftsbudget holdes indenfor budgettet.

Referat af Udvalg for Teknisk møde, den 5 december 2024 UT 09.24

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	34,089,441	37,826,925	36,536,539	92.80 %	101.24 %	38,610,650	0	759,952	39,370,602	2,834,063
☐ Teknik Sisimiut	34,089,441	37,826,925	36,536,539	92.80 %	101.24 %	38,610,650	0	759,952	39,370,602	2,834,063
☐ 561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	7,165,106	7,765,363	7,420,262	90.35 %	98.56 %	7,441,174		771,968	8,213,142	792,880
☐ 562040100 - SIS Brædtet - Qimatulivik	-199,979	1,244,484	1,025,050	86.40 %	94.25 %	1,336,421		-150,000	1,186,421	161,371
☐ 562040200 - SIS Entreprenørplads	7,533	97,402	21,267		Infinity					-21,267
☐ 562040300 - SIS Forbrændingsanlæg	3,005,508	4,135,506	3,180,637	91.43 %	99.75 %	2,539,167		939,436	3,478,603	297,966
☐ 562040700 - SIS Renovation	-13,935	609,989	-711,977	77.30 %	84.33 %	-781,016		-140,000	-921,016	-209,039
☐ 562040800 - SIS Drift TEKNISK	24,070,889	23,896,042	25,575,224	94.22 %	102.79 %	27,755,647	0	-611,452	27,144,195	1,568,971
☐ 562040901 - Sis Huse administreret af Teknik	54,320	78,137	26,076	9.68 %	10.56 %	319,257		-50,000	269,257	243,181
<b>Total</b>	<b>34,089,441</b>	<b>37,826,925</b>	<b>36,536,539</b>	<b>92.80 %</b>	<b>101.24 %</b>	<b>38,610,650</b>	<b>0</b>	<b>759,952</b>	<b>39,370,602</b>	<b>2,834,063</b>

Lønomkostninger

Lønforbruget udviser et relativt forbrugsprocent på 99,8%.

Afvigelser i forhold til timelønnede i Teknik Sisimiut, skyldes primært sæsonmæssige overtidsbetalinger indenfor asfaltering for ydelser for ikke kommunale opgaver. Der overvejes om der kan laves overflytning af indtægter fra asfaltering til lønbudgettet såfremt det vurderes væsentligt.

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	39,790,104	41,509,185	42,769,233	91.49 %	99.81 %	42,992,262	2,129,000	1,625,321	46,746,583	3,977,350
☐ Brandvæsen	5,390,826	5,845,530	5,328,230	78.42 %	85.55 %	6,794,051		0	6,794,051	1,465,821
☐ Teknik Maniitsoq	11,681,509	12,295,298	13,239,124	91.30 %	99.60 %	14,574,048		-73,689	14,500,359	1,261,235
☐ Teknik Sisimiut	22,717,769	23,368,357	24,201,879	95.09 %	103.73 %	21,624,163	2,129,000	1,699,010	25,452,173	1,250,294
<b>Total</b>	<b>39,790,104</b>	<b>41,509,185</b>	<b>42,769,233</b>	<b>91.49 %</b>	<b>99.81 %</b>	<b>42,992,262</b>	<b>2,129,000</b>	<b>1,625,321</b>	<b>46,746,583</b>	<b>3,977,350</b>

## **Anlægsaktiviteter**

Af anlægsbudgettet er pr 04-12-2024 brugt 69,7 mio. kr.

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

- Multihal Sarfannguit – huset er lukket, der er blevet sat byggevarme på, montering af indvendig gips pågår. Der er blevet ryddet op på pladsen.
- Nye kloakledninger ved Kunuuteralaap Aqq. er færdig. Den vestlige del af Jaakunnguup aqq. er kommet i drift. Arbejdet er indstillet for i år.
- Kloakering af Ukaliik øst er kommet i gang i september 2024, bliver færdig før udgangen af året.
- ATV-vejen er under udførelse. Der skal forventes at udførelse vil ligge vinterstille ultimo december, og færdiggøres i juni 2025. Sidste byggemøde for i år: 12.dec 2024.
- Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført, kommune afventes for strategi hvordan projektets videreforløb skal være.
- Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig og er ibrugtaget, sidste august 2023. Asfaltering af adgangsvej og sokkelpuds blev afsluttet i august måned. Der skal laves anlægsregnskab.
- Døgninstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904, nedrivning af indvendige dele er næsten færdigt, omlægning af vandstikledning er udført. Indvendig skimmelsanering er i gang, der bliver gjort klar til vinterstøbning af fundament af udvidelsen.
- Ny dispositionsforslag med tilhørende C-overslag for ny fodboldbane i Sisimiut, blev modtaget i november måned. Der er skrevet en sagsfremstilling, KB beslutning afventes til videreforløb.
- Byggeprogram for skilift akia er skrevet færdig, rådgiverudbud pågår.
- Ny kloakering af Berthelsenip Aqq, blev udbudt ud i sommers, licitation afholdt. Entrepriskontrakt underskrevet, opgave opstartes i oktober 2024.
- Ældreboliger Kangerlussuaq 2+2 boliger, etape 1 afsluttet, etape 2 under afslutning.
- Ombygning af Illorput 2100 til forsamlingshus i Itilleq, tømmerarbejder færdigmeldt, el-arbejdet udføres ultimo november.

I Maniitsoq område var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i september 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.
- Etablerings af vej til Sarfat er udført og er færdigt.
- Etablering af kloakering af etape 3 og 4, er gået i gang.
- Renovering og tilbygning af Atuarfik Kilaaseeraq er udbudt, kontrakt er underskrevet. Opstartsmøde afholdes i uge 49, nedrivning af indvendige dele begynder i uge 49.
- Byggeri af ny busgarage er startet. Fundament støbt og opfyldning udført. Facadeelementer lander ultimo januar.
- Udvidelse og renovering af Atuarfik Kangaamiut blev udbudt i foråret. Der blev modtaget et tilbud, men der blev desværre ikke skrevet kontrakt. Opgaven skal i udbud igen i løbet af 2025.

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 november 2024 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

**Afgørelse**  
Godkendt

### Punkt 3.2 Fordeling af renoveringspuljen i Sisimiut og Maniitsoq

Journal nr. ERP Pulje til Bygningsrenovering/Fælles 500001

#### Baggrund

Renoveringspuljen blev oprettet fra og med budget 2017 for planlægning og udførelse af vedligeholdelse af Qeqqata Kommuniens erhvervsbygninger, så man dermed kan sikre at bevare bygningerne i fremtiden.

Hvert år skal Området for Teknik- og Miljø Sisimiut og Området for Teknik- og Miljø Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for det kommende år for Teknik og Miljøudvalget.

Budget for 2025 for projekt 500001 – Pulje til Bygningsrenovering/fælles er på 13,2 millioner og med hidtil anvendt fordelingsnøgle til 7,9 millioner til Området for Teknik- og Miljø Sisimiut og 5,3 millioner til Området for Teknik- og Miljø Maniitsoq.

#### Regelgrundlag

Teknik og Miljøudvalget er ansvarlige for Anlægskonti 562040600 og 563040600. Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for sine egne bygninger.

#### Faktiske forhold

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i mange år, hvorved det har været svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en dårlig vane, først at igangsætte opgaverne, når bygningerne er meget forfaldne og dermed dyrere at renovere. Administrationen har i løbet af 2024 modtaget ønsker om renoveringer fra forskellige forvaltninger. De fleste ønsker er akutte behov for udskiftninger af installationer for større bygninger, som forvaltningens egen bygningsdrift konto ikke har budget til.

Generel vedligeholdelse bør foretages, medens tiden er, så man dermed kan bevare dem til eftertiden.

Fordelingen for 2025, er en revurdering af budget for renoveringspuljen 2024.

I budget for 2024, vil de igangværende projekter fortsættes, såsom udskiftning af vinduer i Nalunnguuarfiup Atuarfia. Udvendig efterisolering af B-733 det gamle Sisi. Renovering af varmeanlæg samt ny af brandalarmsystem i Qupanuk. Tilslutning til fjernvarme af Minngortuunnguup atuarfia, Misi b- samt b-1295, andre mindre projekter kan ses i bilag 1.

Større renoveringsprojekter i Maniitsoq er bl.a. skimmelsanering for mini kollegiet B-1126, ombygningen og renovering af administrationsbygningen, se fordelingsliste for Maniitsoq i bilag 2.

#### Bæredygtige konsekvenser

Planlagt vedligeholdelse skal resultere i, at vores udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden, og at de kan bruges i længere tid. Endvidere vil vi ikke behøve at bygge nye bygninger unødigt, såfremt vi kan bevare vore eksisterende bygninger, hvilket vil være billigere for samfundet.



### Økonomiske og administrative konsekvenser

Området for Teknik- og Miljø i Sisimiut kommer med bilag 1. forslåede fordeling af de afsatte midler vedr. renoveringspulje 2025 på 7,9 millioner kr., samt 5,3 mio. kr. for Maniitsoq. Samtidig bemyndiges Området for Teknik- og Miljø af omprioritere fordelingen i løbet af regnskabsåret for at kunne bruge de samlede bevillinger så godt som muligt i takt med der bliver indgået kontrakter på de enkelte projekter, eller der opstår akutte skader som skal udbedres.

### Administrationens vurdering

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer ved behov, f.eks. installation af ventilationer, renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindre forbrug af el og varme for øje.

Det er af yderst vigtighed, at de projekter, der har været budgetteret og igangsat fra de forrige år fortsætter, hvilket sikrer, at tidligere godkendte projekter fuldføres.

I samarbejde med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet, planen er at man fra år til år foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil Området for Teknik- og Miljø få tid til at kunne foretage en grundigt teknisk undersøgelse.

### **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik Udvalget:

1. At fordeling af årlige bevillinger på 7,9 mio. kr. til Renoveringspulje under Området for Teknik- og Miljø Sisimiut, og 5,3 mio. kr. til Renoveringspulje under Området for Teknik- og Miljø Maniitsoq.
2. At Området for Teknik- og Miljø fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af Området for Teknik- og Miljø Sisimiut.

### **Afgørelse**

Godkendt

### **Bilag**

1. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2025 - Sisimiut
2. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2025 - Maniitsoq

## Punkt. 4.2 Forslag til mødedatoer for 2025 i Udvalget for Teknik

### Baggrund

Sekretariatets forslag til udvalgets mødedatoer for 2025.

Efter seneste møde, har Økonomiudvalget og Kommunal bestyrelse godkendt egne mødedatoer, dermed fremsendes forslag til mødedatoer. Udvalg for Tekniks møder holdes om torsdagen og Udvalg for Uddannelse holder deres møder mandag, Udvalg for Velfærd holder deres møder tirsdag.

Der foreslås at møderne holdes om morgenen fra 8.30.

### Administrationens vurdering

Forslag til beslutning til mødedatoer ser således ud:

Møde nr.	Udvalg for Teknik	Økonomi udvalget	Kommunal Bestyrelsen
1	<b>Torsdag - 13. Februar</b>	18. Februar	27. februar
2	<b>Torsdag -13. Marts</b>	18. Marts	
3	<b>Torsdag - 15. April</b>	22. April	
4			8. maj konstituerende møde
5	<b>Torsdag - 15. maj</b>		28. maj

### **Indstilling**

Området for Teknik og Miljø indstiller til Udvalg for Tekniks godkendelse de i ovenstående tabel anførte under datoer.

**At** indstillingen godkendes

### **Afgørelse**

Godkendt – mødet 15 maj udgår

