

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Månedsrapport for februar, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.

Punkt 3.2 Forvaltningsregnskab 2024 – Udvalg for Teknik

**Orienteringssager**

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

**Inuit Ataqatigiit**

Nivi Heilmann Efraimsen

**Siumut**

Gideon Lyberth  
Aqqalu Skifte  
Barnabas Larsen

**Fraværende uden afbud:**

Karl Lyberth

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

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

Journalnr. 06.01.02

Økonomirapport for februar 2025 er opgjort med konteringer med forfaldsdato frem til 05-03-2025. Udtrækket er fra den 05-03-2025.

#### Hovedtal for Drift og løn

Teknik og Miljø området udviser et relativt forbrugsprocent på 130,63% og udgør 16,80 mio. kr. Overforbruget skyldes betaling af driftsaftale på 2,2 mio. kr. til ESANI. Budgettet blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27 februar 2025 og indplaceres i budgettet snarest.

Der er ubetalte regninger for driftsområdet i alt på 2,0 mio. kr.

#### Regnskab 2025



Level1	ÅTD Forrige År	ÅTD Sidste År	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
▢ Teknik Udvalg	14.093.411	19.164.882	16.806.895	21,77 %	130,63 %	77.197.000			77.197.000	60.390.105
▢ Anlægsafdeling	0									
▢ Brandvæsen	2.125.278	2.012.622	1.784.021	15,49 %	92,93 %	11.518.000			11.518.000	9.733.979
▢ Planafdelingen	257.169	34.130	6.101	1,13 %	6,77 %	541.000			541.000	534.899
▢ Teknik Maniitsoq	5.252.347	5.963.752	5.155.034	20,71 %	124,23 %	24.897.000			24.897.000	19.741.966
▢ Teknik Sisimiut	6.458.616	11.154.378	9.861.739	24,51 %	147,04 %	40.241.000			40.241.000	30.379.261
Total	14.093.411	19.164.882	16.806.895	21,77 %	130,63 %	77.197.000			77.197.000	60.390.105

#### Lønomsstninger

Lønforbruget udviser et relativt forbrugsprocent på 111%. I forhold til året før, har man i Sisimiut brugt flere timer på snerydning pga. højere nedbørsmængde. Dertil har Skicenter åbnet liften tidligere da sneforholdene i år har været gunstige, hvilket giver et højere forbrug på lønbudgettet.



Level1	ÅTD Forrige Ar	ÅTD Sidste Ar	ÅTD I År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Teknik Udvalg</b>	<b>7,295,730</b>	<b>7,638,092</b>	<b>8,761,040</b>	<b>18.52 %</b>	<b>111.12 %</b>	<b>47,304,000</b>			<b>47,304,000</b>	<b>38,542,960</b>
<b>Brandvæsen</b>	<b>1,159,350</b>	<b>1,134,618</b>	<b>1,126,346</b>	<b>16.21 %</b>	<b>97.28 %</b>	<b>6,947,000</b>			<b>6,947,000</b>	<b>5,820,654</b>
562040400 - SIS Beredskab Brandvæsen	638,267	660,177	729,979	17.52 %	105.13 %	4,166,000			4,166,000	3,436,021
563030400 - MAN Beredskab Brandvæsen	521,083	474,441	396,367	14.25 %	85.52 %	2,781,000			2,781,000	2,384,633
<b>Teknik Maniitsoq</b>	<b>2,166,222</b>	<b>2,358,631</b>	<b>2,777,459</b>	<b>18.74 %</b>	<b>112.42 %</b>	<b>14,824,000</b>			<b>14,824,000</b>	<b>12,046,541</b>
563010000 - MAN Teknik og Miljø Stab	534,837	570,698	490,688	13.50 %	80.99 %	3,635,000			3,635,000	3,144,312
563030100 - MAN Brædtet	164,281					832,000			832,000	832,000
563030300 - MAN Forbrændingsanlæg	483,552	403,210	499,869	15.97 %	95.82 %	3,130,000			3,130,000	2,630,131
563030700 - MAN Renovation	237,719	190,110	225,185	15.53 %	93.18 %	1,450,000			1,450,000	1,224,815
563030800 - MAN Drift TEKNISK	745,832	1,194,613	1,561,716	27.03 %	162.20 %	5,777,000			5,777,000	4,215,284
<b>Teknik Sisimiut</b>	<b>3,970,158</b>	<b>4,144,842</b>	<b>4,857,235</b>	<b>19.02 %</b>	<b>114.14 %</b>	<b>25,533,000</b>			<b>25,533,000</b>	<b>20,675,765</b>
561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	1,423,014	1,452,341	1,314,230	16.04 %	96.26 %	8,192,000			8,192,000	6,877,770
562040100 - SIS Brædtet - Qimatulivik	196,955	81,273				1,005,000			1,005,000	1,005,000
562040300 - SIS Forbrændingsanlæg	577,030	605,002	843,680	19.78 %	118.69 %	4,265,000			4,265,000	3,421,320
562040700 - SIS Renovation	85,071	126,526	75,203	10.20 %	61.22 %	737,000			737,000	661,797
562040800 - SIS Drift TEKNISK	1,688,088	1,879,700	2,624,122	23.15 %	138.92 %	11,334,000			11,334,000	8,709,878
<b>Total</b>	<b>7,295,730</b>	<b>7,638,092</b>	<b>8,761,040</b>	<b>18.52 %</b>	<b>111.12 %</b>	<b>47,304,000</b>			<b>47,304,000</b>	<b>38,542,960</b>

## Anlægsaktiviteter

Af anlægsbudgettet er pr 05-3-2025 brugt 5,8 mio. kr.

I Sisimiut området var stedet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i februar 2025:

- Multihal Sarfannguit – huset er lukket, der er blevet sat byggevarme på, isolering af loft, og montering af loftbeklædning pågår.
- Nye kloakledninger ved Kunuuteralaaq Aqq. er færdig. Den vestlige del af Jaakunnguup aqq. er kommet i drift. Arbejdet er indstillet for i år. Borearbejdet blev i gangsat, under tøvejret.
- ATV-vejen – holder vinterstille. Opstartsmøde marts måned
- Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Projekt fortsættes august 2025.
- Døgninstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904, nedrivning af indvendige dele er næsten færdigt, fundament for udvidelsen er i gang.
- Fodboldbane, dispositionsforslag for ny fodboldbane ved minihallen blev ikke vedtaget. Ny placering skal findes. Georadar-målinger af den eksisterende bane til sommer.
- Dispositionsforslag for ny skilift er under projektering.
- Ny kloakering af Berthelsenip Aqq, blev udbudt ud i sommers, licitation afholdt. Entrepriskontrakt underskrevet, opgave blev igangsat i oktober 2024.
- Ombygning af Illorput 2100 til forsamlingshus i Ililleq, tømrerarbejder færdigmeldt, el-arbejdet udføres ultimo november.

I Maniitsoq område var stedet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i februar 2025:

- Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.
- Etablering af vej til Sarfat, sidste del bliver projekteret og udbudt til sommer 25.
- Etablering af kloakering af etape 3 og 4, er gået i gang.
- Renovering og tilbygning af Atuarfik Kilaaseeraq, fløj 1 nedrives uge 10.
- Byggeri af ny busgarage er startet. Fundament støbt og opfyldning udført. Montering af facadeelementer i gang.

- Udvidelse og renovering af Atuarfik Kangaamiut blev udbudt i foråret. Der blev modtaget et tilbud, men der blev desværre ikke skrevet kontrakt. Underhåndsbud modtages ultimo marts.

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 februar 2025 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

### **Afgørelse**

Godkendt

## Punkt 3.2 Forvaltningsregnskab 2024 – Udvalg for Teknik

Journalnr. 06.03.01

### 1) Baggrund

De enkelte fagområder har ansvaret for at aflægge regnskab for deres respektive områder, og for at regnskabsresultat og bemærkninger forelægges eget udvalg, herunder Udvalg for Teknik.

Der er udarbejdet en Regnskabsrapport for Udvalg for Teknik 2024 (bilag 1), det samlede resultat fremlægges i denne sagsfremstilling.

### 2) Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber.

### 3) Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser at driftsregnskabet udgør 71,8 mio. kr. i 2024. I forhold til budgettet er det et mindre forbrug på 9,7 mio. kr.

Det reelle driftsbudget, hvor projektmidler er udtaget ligger på 75,5 mio. kr. hvor driftsregnskabet udgør 71,8 mio.kr, hvilket er 2,5 mio. kr. lavere i forhold til året før.

Udvalget havde i 2024 et oprindeligt budget på 78,8 mio. kr. som i løbet af året blev øget med 2,76 mio. kr. Følgende tillægsbevillinger blev foretaget i 2024

- Tillægsbevilling på 427 t. kt. Til lønninger af normerede ansatte i planområdet.
- Overførsel af projektmidler fra det forrige år på 2,3 mio. kr.

Der blev foretaget omplaceringer indenfor udvalgets ansvarsområder for at få budgettet tilpasset med det generelle forbrugsmønster.

Tabel 1. Økonomisk oversigt for Udvalget for Teknik

	OPR Budget	OMP	TB	Budget 2024	Forbrug 2024	Budgetafvigelse	Forbrug2023
03 Udvikling og uddannelse							-280.929
04 Erhvervsudvikling	20.222.651	0	-6.281.143	13.941.508	9.702.662	-4.238.846	12.278.920
05 Sociale formål					20.000	20.000	10.000
07 Teknik, miljø og plan	303.862		-44.128	259.734	445.346	185.612	-484.538
08 Fritid, kultur og religion	319.257		-50.000	269.257	126.243	-143.014	216.552
09 Infrastruktur	20.317.649		-777.665	19.539.984	20.499.439	959.455	16.292.163
10 Forsyning	14.668.811		7.689.541	22.358.352	18.536.787	-3.821.565	20.251.794
11 Beredskab og kriminalforsorg	11.371.132		-250.000	11.121.132	10.128.803	-992.329	13.913.094
16 Administration	11.643.683		2.480.000	14.123.683	12.439.110	-1.684.573	12.582.387
<b>Teknikudvalget I Alt</b>	<b>78.847.045</b>	<b>0</b>	<b>2.766.605</b>	<b>81.613.650</b>	<b>71.898.391</b>	<b>-9.715.259</b>	<b>74.779.442</b>

## **Anlæg**

Regnskab for anlæg udgør 93,2 mio. kr., med et korrigeret budget på 288 mio. kr. i 2024.

Der blev brugt 10 mio. kr. til renovering af kommunale bygninger i Sisimiut, samt 4 mio. kr. i Maniitsoq.

Der søges ikke overført uforbrugte midler på puljesager med årlige bevillinger som Bygningsrenovering, Udendørs fritidsfaciliteter og Miljøtilskudssager, da de nærmest har karakter af årlige driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger og Fritidsområder. Der søges ikke overført uforbrugte midler for afsluttede og slutfregnede projekter.

Hver anlægsopgave opgøres særskilt ved anlægsregnskab efter 1 års gennemgang af bygningen.

Der blev udarbejdet anlægsregnskaber for 4 anlægsager der var blevet afsluttet mellem 2018-2024. Samlet for de 4 anlægsarbejder udgør mindre forbrug for kommunen 3.2 mio. kr. svarende til 3% af det samlede kommunale bevillingsbeløb.

### Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser

#### 4) Økonomiske og administrative konsekvenser

Når projektmidler er udtaget viser driftens regnskab viser underforbrug på 3,3 mio. kr. svarende til 3,48% af driftens bevillingsbeløb. Underforbruget skyldes hovedsagelig øgede indtægter fra affaldstasker, renovationsregninger, samt fra eksterne asfalteringer.

Dertil er der ikke bogført udgifter under driftens projektmidler, hvilket giver et underforbrug på 5,9 mio. kr. Udgifter i forbindelse med projektmidlerne er bogført under anlæg.

#### 5) Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at budgettet er tilrettet så det afspejler det aktuelle forbrugsmønster, og at man dermed vil kunne styre økonomien bedre i fremtiden.

## **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Tekniks godkendelse

- **At** godkende foreløbige forvaltningsregnskab 2024 for Teknisk Udvalg

## **Afgørelse**

Godkendt

## **Bilag**

1. Udvalgsrapport Teknik – årsregnskab 2024

## **Punkt 8.1 Eventuelt**

Barnabas Larsen

Spørgsmål omkring asfaltering i bygderne, da der er behov for at forbedre vejene i bygden. Teknikchefen fra Maniitsoq besvarede spørgsmålet.

Aqqalu Skifte

Ønsker at fraværende udvalgsmedlemmer skal medtages i referatet.

Gideon Lyberth

Spørgsmål omkring pistemaskine, ønsker at løjpen for langrendsløbere bliver præpareret oftere. Teknikchefen fra Maniitsoq besvarede spørgsmålet.

Medlemmerne af udvalget takkede cheferne for deres gode arbejde.

Mødet sluttede kl. 9:00