

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen.

Punkt 03 Årsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut og Maniitsoq 2018

Punkt 04 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019

Punkt 05 Nyt Familiecenter, Maniitsoq. B-overslag

Punkt 06 Fordeling af byggesæt i 2019

Punkt 07 Frederik Olsens henvendelse vedr. veje og trafik

Punkt 08 Ændring af Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø møder for 2019

Punkt 09 Eventuelt

Mødet startet kl. 08.28

Deltagere:

Siumut

Frederik Olsen
Gideon Lyberth

Atassut

Emilie Olsen

Inuit Ataqatigiit

Sofie Dorthe Olsen

Partii Naleraq

Fraværende med afbud:

Karl Lyberth

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen

Orienteringer fra Ole Thor fra Maniitsoq.

Hans Ulrik Skifte fra Sisimiut

Laust Løgstrup fra Sisimiut.

Punkt 03 Årsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut og Maniitsoq 2018.

J.nr. 06.01.02

Faktiske forhold

Forbruget / indtægterne skal ligge på 100 % hvis forbruget har været som forventet over året.

Konto 2 – Teknikområdet: Sisimiut - Maniitsoq

Teknikområdet vedr. SISIMIUT - 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.	8.145	0	-935	7.210	7.541.676	-332	104,6
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	8.947	0	-105	8.842	8.311.248	531	94,0
22	LEVENDE RESSOURCER	396	0	-123	273	344.055	-71	126,0
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	4.868	0	334	5.202	4.699.528	502	90,3
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-2.277	0	353	-1.924	-2.374.758	451	123,4
25	BRANDVÆSEN	8.475	0	2.000	10.475	10.626.840	-152	101,4
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	12.728	107	-82	12.753	13.732.776	-980	107,7
2	TEKNIKOMRÅDET	41.282	107	1.442	42.831	42.881.366	-50	100,1

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut - Maniitsoq udgør forbruget 100,1% ud af et samlet budget på 42.831 mio. kr.

VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG		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 %
20-01-10	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG SISIMIUT	2.356	0	-881	1.475	2.108.677	-634	143,0
20-01-11	CONTAINERPLADSER SISIMIUT	-175	0	-110	-285	-36.973	-248	13,0
20-01-12	BÅDOPLÆGSPLADSER	0	0	-16	-16	-19.650	4	122,8
20-01-20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG MANIITSOQ	1.781	0	35	1.816	1.883.098	-67	103,7
20-01-22	BÅDOPLÆGSPLADSER	0	0	0	0	-1.100	1	0,0
20-01-30	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG KANGERL.	408	0	-200	208	316.037	-108	151,9
20-01-31	CONTAINERPLADSER KANGERLUSSUAQ	0	0	0	0	0	0	0,0
20-01-40	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG SARFANNG.	142	0	0	142	81.882	60	57,7
20-01-50	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG ITILLEQ	104	0	0	104	13.764	90	13,2
20-01-60	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG KANGAAMIUT	335	0	55	390	475.551	-86	121,9
20-01-70	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG NAPASOQ	43	0	0	43	17.862	25	41,5
20-01-80	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG ATAMMIK	51	0	0	51	43.045	8	84,4
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG	5.045	0	-1.117	3.928	4.882.192	-954	124,3

For hele Veje, Broer, Trapper og Anlæg vedr. Sisimiut - Maniitsoq udgør forbruget 124,3% ud af et samlet budget på 3.928 mio. kr.

Sisimiut: For konto 20-01 Sisimiut er et mindre overforbrug, hvilket især skyldes reparation af autoværn på lufthavnsvejen, i forbindelse med asfaltering af Paaraasuk stien og anlæggelse af afvandingsgrøft på Munnup Aqq.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

VEJBELYSNING, ANLÆG, LEGEPLADSER		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 %
20-02-10	VEJB. ANLÆG, LEGEPLADSER SISIMIUT	39	0	0	39	81.725	-43	209,6
20-02-11	GADEBELYSNING SISIMIUT	272	0	500	772	791.278	-19	102,5
20-02-21	GADEBELYSNING MANIITSOQ	543	0	-250	293	54.645	238	18,7
20-02-30	GADEBELYSNING KANGERLUSSUAQ	127	0	0	127	48.226	79	38,0
20-02-40	GADEBELYSNING SARFANNGUIT	37	0	0	37	0	37	0,0
20-02-50	GADEBELYSNING ITILLEQ	31	0	0	31	0	31	0,0
20-02-60	GADEBELYSNING KANGAAMIUT	63	0	0	63	33.703	29	53,5
20-02-70	GADEBELYSNING NAPASOQ	44	0	0	44	29.276	15	66,5
20-02-80	GADEBELYSNING ATAMMIK	57	0	0	57	33.161	24	58,2
20-01	TEKNIKOMRÅDET	1.213	0	250	1.463	1.072.014	391	73,3

For vejbelysning, anlæg, legepladser udgør forbruget 73,3% ud af et budget på 1.4 mill.kr.

Sisimiut: For konto 20-02 Sisimiut er anvendt midler til fragt af juletræ hvilket har medført et overforbrug på kontoen.

KIRKEGÅRDE SISIMIUT - 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 %
20-05-10	SISIMIUT	260	0	-75	185	113.200	72	61,2
20-05-20	MANIITSOQ	10	0	0	10	3.223	7	32,2
20-05-30	KANGERLUSSUAQ	25	0	0	25	0	25	0,0
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	295	0	-75	220	116.423	104	52,9

Kirkegårde Sisimiut - Maniitsoq udgør forbruget 52,9% ud af en bevilling på 220 tusind kr.

Sisimiut: for kt 20-05 anvendes kontoen i forbindelse med anlæggelse af grave. Kontoen anvendes proportionalt med behovet, hvilket for 2018 er mindre end budgetteret.

DRIFT AF KLOAK SISIMIUT 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 %
20-10-10	DRIFT AF KLOAK SISIMIUT	856	0	26	882	836.321	46	94,8
20-10-20	DRIFT AF KLOAK MANIITSOQ	496	0	-19	477	437.171	40	91,7
20-10-30	DRIFT AF KLOAK KANGERLUSSUAQ	240	0	0	240	186.547	53	77,7
20-10-60	DRIFT AF KLOAK KANGAAMIUT	0	0	0	0	127	0	0,0
20-10-80	DRIFT AF KLOAK ATAMMIK	0	0	0	0	10.882	-11	0,0
20-10	DRIFT AF KLOAK	1.592	0	7	1.599	1.471.048	128	92,0

For drift af kloak Sisimiut og Maniitsoq udgør forbruget 92,0% ud af en bevilling på 1.6 mio. kr.

Sisimiut. Der har på driften af kloak været mange tilkald for spulinger af kloak. Dog er forbruget ca. svarende til det budgetterede.

Konto 21

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 %
21-01-10	SNERYDNING SISIMIUT	4.065	0	-30	4.035	3.705.395	330	91,8
21-01-20	SNERYDNING MANIITSOQ	2.262	0	50	2.312	2.099.672	212	90,8
21-01-30	SNERYDNING KANGERLUSSUAQ	296	0	0	296	329.858	-34	111,4
21-01-40	SNERYDNING SARFANNGUIT	71	0	0	71	42.234	29	59,5
21-01-50	SNERYDNING ITILLEQ	50	0	0	50	23.470	27	46,9
21-01-60	SNERYDNING KANGAAMIUT	152	0	60	212	204.902	7	96,7
21-01-70	SNERYDNING NAPASOQ	61	0	0	61	25.107	36	41,2
21-01-80	SNERYDNING ATAMMIK	61	0	0	61	71.610	-11	117,4
20-01	SNERYDNING	7.018	0	80	7.098	6.502.249	596	91,6

For snerydning udgør forbruget 91,6% ud af en bevilling på 7.1 mio. kr.

Sisimiut: Der har på driften af snerydning været mange tilkald til fremmede entreprenører for snerydning og bortkørsel. Dog er forbruget ca. svarende til det budgetterede.

Manitsoq: I modsætning til de 3 foregående år, hvor der var usædvanligt stort snefald, var snemængden i 2018 mere normal, så budgettet kunne overholdes.

RENHOLDELSE		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 %
21-02-10	RENHOLDELSE SISIMIUT	901	0	-116	785	678.085	107	86,4
21-02-20	RENHOLDELSE MANIITSOQ	733	0	0	733	944.914	-212	128,9
21-02-30	RENHOLDELSE KANGERLUSSUAQ	77	0	0	77	68.584	8	89,1
21-02-40	RENHOLDELSE SARFANNGUIT	84	0	0	84	44.310	40	52,8
21-02-50	RENHOLDELSE ITILLEQ	84	0	-69	15	14.625	0	97,5
21-02-60	RENHOLDELSE KANGAAMIUT	34	0	0	34	37.820	-4	111,2
21-02-70	RENHOLDELSE NAPASOQ	8	0	0	8	14.432	-6	180,4
21-02-80	RENHOLDELSE ATAMMIK	8	0	0	8	6.229	2	77,9
21-02	RENHOLDELSE	1.929	0	-185	1.744	1.808.999	-65	103,7

For renholdelse udgør forbruget 103,7% ud af en bevilling på 1.8 mio. kr.

Sisimiut: Kt. 21-02. budgettet for renholdelse i byen anses for overholdt. I Budgettet for renholdelse udgør størstedelen af midlerne timeløn. Forbruget indikerer at OTM har anvendt mange mandtimer til offentlig renholdelse, i form af indsamling af affald og registrering/fremlysning af ulovlig hensatte effekter.

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 %
22-02-10	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR SISIMIUT	331	0	-123	208	287.875	-80	138,4
22-02-20	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR MANIITSOQ	16	0	0	16	16.402	0	102,5
22-02-30	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR KANGERL.	31	0	0	31	36.578	-6	118,0
22-02-40	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR SARF.	9	0	0	9	2.150	7	23,9
22-02-50	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR ITILLEQ	9	0	0	9	1.050	8	11,7
22-02	LEVENDE RESSOURCER	396	0	-123	273	344.055	-71	126,0

For levende ressourcer udgør forbruget 126,0% ud af en bevilling på 273 tusind. kr.

Sisimiut: For kt. 22 er de seneste års arbejde med vaccine og oplysninger til hundeejere medført et mindre tidsforbrug for hundeeinspektøren og dermed også et mindre forbrug af midler under kt. 22.

Grundet flytning af hundehold pga. byggermodning ved heliport er der anvendt flere midler end budgetteret i forbindelse med flytningen.

Maniitsoq: Budgettet går hovedsagelig til aflivning af løsgående hunde.

SERVICEHUSE, BADEANSTALTER OG VASK.		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 %
23-01-40	SERVICEHUSE, BADEANSTALTER SARFANNG.	320	0	0	320	283.137	37	88,5
23-01-50	SERVICEHUSE, BADEANSTALTER ITILLEQ	291	0	0	291	266.564	24	91,6
23-01-60	SERVICEHUSE, BADEANSTALTER KANGAAMIUT	298	0	0	298	319.061	-21	107,1
23-01-70	SERVICEHUSE, BADEANSTALTER NAPASOQ	354	0	0	354	274.269	80	77,5
23-01-80	SERVICEHUSE, BADEANSTALTER ATAMMIK	281	0	0	281	201.591	79	71,7
20-10	DRIFT AF KLOAK	1.544	0	0	1.544	1.344.621	199	87,1

For servicehuse, badeanstalter udgør forbruget 87,1% ud af en bevilling på 1.5 mio. kr.

Sisimiut: For bygderne Sarfannguit og Itilleq er forbruget over driften lidt mindre end budgettet. Det mindre forbrug er på forskellige driftskonti i hver bygd - og kan ikke sammenlignes.

FÆLLESVÆRKSTEDER		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 %
23-02-10	FÆLLESVÆRKSTEDER SISIMIUT	271	0	90	361	375.992	-15	104,2
23-02-40	FÆLLESVÆRKSTEDER SARFANNGUIT	120	0	0	120	59.916	60	49,9
23-02-50	FÆLLESVÆRKSTEDER ITILLEQ	65	0	0	65	68.490	-3	105,4
20-10	DRIFT AF KLOAK	456	0	90	546	504.398	42	92,4

For fællesværksteder udgør forbruget 92,4% ud af en bevilling på 546 tusind kr.

Sisimiut: Kt 23-02 Sisimiut er forbruget retvisende. For Itilleq er der anvendt timeløn til oprydning og vedligeholdelse af værkstedet. For Sarfannguit er der tidligere år anvendt timeløn til vedligehold, hvilket for 2018 medføre et mindre forbrug.

INDKVARTERING		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 %
23-03-40	INDKVARTERING SARFANNGUIT	10	0	17	27	-32.300	59	-119,6
23-03-50	INDKVARTERING ITILLEQ	0	0	7	7	-5.950	13	-85,0
23-03-60	INDKVARTERING KANGAAMIUT	0	0	0	0	-26.613	27	0,0
23-03-70	INDKVARTERING NAPASOQ	30	0	0	30	8.040	22	1,0
23-03-80	INDKVARTERING ATAMMIK	30	0	0	30	25.189	5	84,0
23-03	INDKVARTERING	70	0	24	94	-31.634	126	-33,7

For indkvartering udgør forbruget -33,7% ud af en bevilling på 94 tusind kr.

Sisimiut: Kt. 23-03 Indkvartering i Sarfannguit har en merindtjening på udlejning af vakantlejligheden. Dette skyldes primært byggeaktiviteten i bygden. Ligeledes indkvarteringen i Itilleq har indtægter for udlejning af vankanten som i budgettet figurerer som et overforbrug, til trods for at det er en indtægt.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

VÆRKSTED		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 %
23-20-20	FÆLLESVÆRKSTED MANIITSOQ	142	0	-30	112	117.156	-5	104,6
23-20-60	FÆLLESVÆRKSTED KANGAAMIUT	65	0	0	65	43.913	21	67,6
23-20-70	FÆLLESVÆRKSTED NAPASOQ	28	0	0	28	22.225	6	79,4
23-20-80	FÆLLESVÆRKSTED ATAMMIK	28	0	0	28	8.713	19	31,1
23-20	VÆRKSTED	263	0	-30	233	192.007	41	82,4

For værksted udgør forbruget 82,4% ud af en bevilling på 233 tusind kr.

Maniitsoq: Konto 23-20 går til driften af de kommunale bådværksteder og i Maniitsoq også til driften af garnværkstedet.

KOMMUNAL VÆRKSTED		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 %
23-21-20	TØMRERVÆRKSTED MANIITSOQ	196	0	30	226	224.132	2	99,2
23-21	KOMMUNAL VÆRKSTED	196	0	30	226	224.132	2	99,2

Maniitsoq: Konto 23-21 går til drift af vejafdelingens materielgård/mandskabsrum samt kommunens autoværksted.

TORVESALGSBODER		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 %
23-22-00	FÆLLES	300	0	0	300	33.356	267	11,1
23-22-10	TORVESALGSBODER SISIMIUT	1.046	0	0	1.046	1.281.649	-236	122,5
23-22-20	TORVESALGSBODER MANIITSOQ	990	0	220	1.210	1.149.820	60	95,0
23-22-60	TORVESALGSBODER KANGAAMIUT	3	0	0	3	1.180	2	39,3
23-22	TORVESALGSBODER	2.339	0	220	2.559	2.466.005	93	96,4

For torvesalgsboder udgør forbruget 96,4% ud af en bevilling på 2.559 mill. kr.

Sisimiut: Kt. 23-22 henhører Brættet. Manglende salg, svarende til ca. 200t. kr. samt et mindre overforbrug på driften generelt, har givet et lille overforbrug for Brættet.

Maniitsoq: Omsætningen på Brættet var i 2018 lidt lavere end normalt.

UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME		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 %
24-00-11	B-1280 SPROGSKOLEN SISIMIUT	-713	0	-24	-737	-786.277	49	106,7
24-00-12	TASERALIK SISIMIUT	-144	0	-2	-146	-146.341	0	100,2
24-00-16	B-18 QIVIUT APS	-40	0	-5	-45	-55.201	10	122,7
24-00-18	B-1295 SKATEREGIONSKONTOR	-447	0	-8	-455	-454.514	0	99,9
24-00-30	B-1624 KANGERLUSSUAQ	-194	0	55	-139	-211.339	72	152,0
24-00-32	KANGERLUSSUAQ	-18	0	0	-18	-5.155	-13	28,6
24-00	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-1.556	0	16	-1.540	-1.658.827	119	107,7

For udlejning af erhvervsejendomme udgør forbruget 107,7% ud af en bevilling på -1.540 mill. kr.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

VÆRFTBYGNINGER 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 %
24-01-09	B-1057 ARCTIC CIRCLE RACE OG B-1179 SIS.	0	0	0	0	271	0	0,0
24-01-10	VÆRFTSBYGNINGERNE I SISIMIUT	668	0	0	668	298.505	369	44,7
24-01-11	B-13 INNOVATIONSHUSET SISIMIUT	-323	0	94	-229	-109.941	-119	48,0
24-01-12	B-963 SISIMIUT OFFSET	-161	0	9	-152	-156.461	4	102,9
24-01-13	B-1179 ANGUNNGUAQ A/S SISIMIUT	-228	0	-4	-232	-232.319	0	100,1
24-01-14	B-13 ARCTIC CIRCLE RACE SISIMIUT	0	0	-22	-22	-22.522	1	102,4
24-01-15	B-13 M.M. LA.SKIBSTØMRER APS SISIMIUT	0	0	-10	-10	-9.801	0	98,0
24-01-16	B-1436 QALIPAASOQ SVEND LENNERT SISIMIUT	-16	0	22	6	17.993	-12	299,9
24-01-17	B-29 ANGUNNGUAQ APS SISIMIUTQ	-167	0	-23	-190	-189.671	0	99,8
24-01-18	B-963 ROYAL GREENLAND A/S SISIMIUT	-148	0	25	-123	-122.890	0	99,9
24-01-19	B-1436 SISIMIUT MALERENTREPRISE APS	-47	0	-11	-58	-58.494	0	100,9
24-01	VÆRFTSBYGNINGER I SISIMIUT	-422	0	80	-342	-585.330	243	171,1

For værftbygninger Sisimiut af erhvervsejendomme udgør forbruget 171,1% ud af en bevilling på -585.330 mill. kr.

B-733 GL.NUKA, 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 %
24-02-10	B-733 AQQUSINERSUAQ 22 SISIMIUT	-96	0	242	146	76.466	70	52,4
24-02-11	SISIMIUT TV	-106	0	-3	-109	-109.039	0	100,0
24-02-12	RØDE KORS SISIMIUT	-56	0	-1	-57	-57.317	0	100,6
24-02-13	IKIOQATIGIFFIK SISIMIUT	-17	0	0	-17	-16.414	-1	96,6
24-02-14	S.A.A.P.P.	-24	0	19	-5	-16.578	12	331,6
24-02-16	NERIUFFIK SISIMIUT	0	0	0	0	-7.717	8	0,0
24-02	B-733 GL.NUKA SISIMIUT	-299	0	257	-42	-130.600	89	311,0

For B-733 Gl.Nuka Sisimiut af erhvervsejendomme udgør forbruget 311,0% ud af en bevilling på -42.000 kr.

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 %
25-01-00	BEREDSKABSOMRÅDET	1.773	0	-1.500	273	0	273	0,0
25-01-10	BRANDVÆSEN SISIMIUT	2.627	0	1.250	3.877	4.524.575	-648	116,7
25-01-20	BRANDVÆSEN MANIITSOQ	1.929	0	850	2.779	3.019.248	-240	108,6
25-01-30	BRANDVÆSEN KANGERLUSSUAQ	1.342	0	0	1.342	1.263.185	79	94,1
25-01-40	BRANDVÆSEN SARFANNGUIT	80	0	270	350	367.451	-17	105,0
25-01-50	BRANDVÆSEN ITILLEQ	81	0	270	351	285.345	66	81,3
25-01-60	BRANDVÆSEN KANGAAMIUT	379	0	320	699	533.369	166	76,3
25-01-70	BRANDVÆSEN NAPASOQ	128	0	270	398	279.935	118	70,3
25-01-80	BRANDVÆSEN ATAMMIK	136	0	270	406	353.731	52	87,1
25-01	BRANDVÆSEN	8.475	0	2.000	10.475	10.626.840	-152	101,4

For Brandvæsen udgør forbruget 101,4% ud af en bevilling på 10.475 mill. kr.

KOMMUNAL ENTREPRENØRVIRKSOMHED		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 %
27-01-10	ENTREPRENØRVIRKSOMHED SISIMIUT	2.412	0	297	2.709	2.810.577	-102	103,7
27-01-11	GR.87.139 DRIFTLEDER	67	0	0	67	43.940	23	65,6
27-01-12	GR.83.498 OG GR.84-235	107	0	45	152	134.959	17	88,8
27-01-13	GR.83-022 OG GR.84-649	58	0	40	98	166.094	-68	169,5
27-01-14	FIAT HITACHI ZW180	-540	0	126	-414	-305.305	-109	73,7
27-01-15	MILJØBIL	-138	0	688	550	532.313	18	96,8
27-01-16	VOLVO L35	-417	0	0	-417	-334.405	-83	80,2
27-01-17	GRAVEMASKINE	-175	0	0	-175	-52.063	-123	29,8
27-01-18	FEJE-/SUGEMASKINE NY	-10	0	189	179	71.243	108	39,8
27-01-19	VOLVO L90 F	-573	0	0	-573	-352.364	-221	61,5
27-01-20	MANIITSOQ	574	0	150	724	865.679	-142	119,6
27-01-60	KANGAAMIUT	21	0	-40	-19	-34.402	15	181,1
27-01-70	NAPASOQ	22	0	0	22	18.830	3	85,6
27-01-80	ATAMMIK	24	0	0	24	49.349	-25	205,6
27-01	KOMMUNAL ENTREPRENØRVIRKSOMHED	1.432	0	1.495	2.927	3.614.446	-687	123,5

For kommunal entreprenørvirksomhed udgør forbruget 123,5% ud af en bevilling på 2.927 mill. kr.

Sisimiut: Kt.27-01 er forbruget ved entreprenørpladsen retvisende.

For konti vedr. køretøjer er især den interne overførsel fra øvrige konti på konto 2 TEKNIK årsagen til det lave forbrug. For køretøjer på konto 27.01.13 har der været flere større reparationer end budgetteret.

For kt. 27.01.14 – 27-01-19 Vedr. entreprenørmateriel har der været færre interne overførsler, grundet færre asfaltering og snerydningsopgaver.

Maniitsoq: Udgifterne til vedligeholdelse af kommunens køretøjer har været noget højere end budgetteret.

BUSSE		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 %
27-21-10	SISIMIUT	1.531	0	0	1.531	1.500.000	31	98,0
27-21-11	"MERCEDES"	30	0	0	30	14.370	16	47,9
27-21-12	BUSSKURE	15	0	0	15	4.750	10	31,7
27-21-20	MANIITSOQ	2.172	0	-210	1.962	1.936.097	26	98,7
27-21-30	KANGERLUSSUAQ	1.323	107	0	1.430	1.415.753	14	99,0
25-01	BUSSE	5.071	107	-210	4.968	4.870.970	97	98,0

For busser udgør forbruget 98,0% ud af en bevilling på 4.968 mill. kr.

Sisimiut: Kt.27-21-10 er busdriften, som er udliciteret. Budgettet er overholdt.

For konto 27.21.11 – Mercedes er kommunens VIP bus. Der har været mindre forbrug af reparationer idet den er i god stand.

På konto 27.21.12 busskurer er tidligere års vedligeholdelse medført mindre behov for vedligeholdelse på busskurer.

Maniitsoq: Busdriften har i 2018 været tilfredsstillende.

RUSTVOGN		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 %
27-22-10	SISIMIUT	26	0	0	26	35.603	-10	136,9
27-22	RUSTVOGN	26	0	0	26	35.603	-10	136,9

For rustvogn udgør forbruget 136,9% ud af en bevilling på 4.968 mill. kr.

Sisimiut: Kt.27.22.10 skyldes overforbruget et højere forbrug af midler til aflønning i forbindelse med rustvognskørsel.

SNESCOOTER OG ATV		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 %
27-23-10	SISIMIUT	0	0	0	0	15.637	-16	0,0
27-22	SNESCOOTER OG ATV	0	0	0	0	15.637	-16	0,0

For snescooter og ATV udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 0,0 tusind kr.

Sisimiut: Kontoen for snescootere er uden budget.

FORMANDSLØNNINGER		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 %
27-26-10	FORMANDSLØNNINGER SISIMIUT	529	0	-150	379	276.216	103	72,9
27-26-40	FORMANDSLØNNINGER SARFANNGUIT	314	0	-314	0	-561	1	0,0
27-26-50	FORMANDSLØNNINGER ITILLEQ	283	0	-125	158	129.474	29	81,9
27-26	FORMANDSLØNNINGER	1.126	0	-589	537	405.129	132	75,4

For formandslønninger udgør forbruget 75,4% ud af en bevilling på 537 tusind kr.

Sisimiut: For formandsløn i Sisimiut er gældende at ny formand blev ansat i maj, derfor et lavere forbrug.

For formand i Sarfannguit er gældende at der ikke har været ansat formand i 2018.

Formanden i Itilleq er ansat i november 2018, samt der er foretaget omplaceringer til øvrige konti på hovedkonto 2.

ASFALTANLÆG		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 %
27-27-10	ASFALTANLÆG SISIMIUT	1.565	0	-452	1.113	1.699.403	-586	152,7
27-27-11	ASFALTUDLÆGGER SISIMIUT	140	0	-22	118	113.912	4	96,5
27-27-12	FRÆSSER W100 SISIMIUT	45	0	-30	15	15.643	-1	104,3
27-27-13	TROMLE STOR/LILLE SISIMIUT	61	0	0	61	47.652	13	78,1
27-27-50	ATLAS ITILLEQ	33	0	0	33	32.735	0	99,2
27-27	ASFALTANLÆG	1.844	0	-504	1.340	1.909.345	-569	142,5

For asfalanlæg udgør forbruget 142,5% ud af en bevilling på 1.3 mill.kr.

Sisimiut: i 2018 blev det nye asfalt anlæg installeret, under anlægskonto 72.01. Flere udgifter til installationen er taget over asfaltkonto 27, hvilket har givet et overforbrug. Hertil er der foretaget stort serviceeftersyn på asfalteringsmaskinerne på samme konto under kt. 27.

SKICENTRET		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 %
27-30-10	SOLBAKKEN SISIMIUT	2.269	0	0	2.269	2.293.005	-24	101,1
27-30-20	LØJPEPRÆPARERING MANIITSOQ	164	0	-85	79	25.323	54	32,1
27-30	SKICENTRET	2.433	0	-85	2.348	2.318.327	30	98,7

For skicentret udgør forbruget 98,7% ud af en bevilling på 2.3 mill.kr.

Sisimiut: Drift aftalen for Skicenteret i Sisimiut overholder budgettet.

SOMMERLEJR		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 %
27-31-10	SOMMERLEJR SISIMIUT	273	0	0	273	303.898	-31	111,3
27-31	SOMMERLEJR SISIMIUT	273	0	0	273	303.898	-31	111,3

For sommerlejr udgør forbruget 111,3% ud af en bevilling på 273 tusind kr.

Sisimiut: Der er for sommerlejerer et mindre overforbrug, grundet diverse uforudsete reparationer på elforsyningen i sommerlejerer.

FODBOLDBANEN		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 %
27-32-10	FODBOLDBANEN SISIMIUT	255	0	0	255	235.514	19	92,4
27-32-20	FODBOLDBANEN MANIITSOQ	217	0	-200	17	0	17	0,0
27-32	FODBOLDBANEN	472	0	-200	272	235.514	36	86,6

For fodboldbanen udgør forbruget 86,6% ud af en bevilling på 272 tusind kr.

Sisimiut: For den nye fodboldbane i Sisimiut er vedligeholdelsesbudgettet til køb af materialer for fremtidig reparation og vedligeholdelse.

Maniitsoq: Der er ikke brugt midler på vedligeholdelse af fodboldbanen i 2018, da den skal belægges med kunstgræs.

BYGNINGSMYNDIGHED		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 %
27-99-10	BYGNINGSMYNDIGHED SISIMIUT	35	0	11	46	42.218	4	91,8
27-99-20	BYGNINGSMYNDIGHED MANIITSOQ	1	0	0	1	-9.411	10	-941,1
27-99-30	BYGNINGSMYNDIGHED KANGERLUSSUAQ	15	0	0	15	-8.900	24	-59,3
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	51	0	11	62	23.907	38	38,6

For bygningsmyndighed udgør forbruget 39% ud af en bevilling på 62 tusind kr.

Sisimiut: forbruget under konto 27.99.10 overholder budgettet. For Bygningsmyndighed i Kangerlussuaq repræsenterer forbruget indtægter i form af tvangsbøder.

DAGRENOVATION		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 %
66-02-10	DAGRENOVATION SISIMIUT	-2.321	0	0	-2.321	-1.959.169	-362	84,4
66-02-20	DAGRENOVATION MANIITSOQ	-677	0	-260	-937	-1.042.549	106	111,3
66-02-40	DAG-OG NATRENOVATION SARFANNGUIT	502	0	150	652	646.791	5	99,2
66-02-50	DAG-OG NATRENOVATION ITILLEQ	163	0	0	163	139.276	24	85,4
66-02-60	DAGRENOVATION KANGAAMIUT	215	0	5	220	235.194	-15	106,9
66-02-70	DAGRENOVATION NAPASOQ	226	0	-80	146	126.774	19	86,8
66-02-80	DAGRENOVATION ATAMMIK	139	0	20	159	148.869	10	93,6
66-02	DAGRENOVATION	-1.753	0	-165	-1.918	-1.704.815	-213	88,9

For dagrenovation udgør forbruget 88,9% ud af en bevilling på -1.918 mill.kr.

Sisimiut: For dagrenovationen i Sisimiut og Bygder overholdes budgettet.

NATRENOVATION		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 %
66-03-10	NATRENOVATION SISIMIUT	815	0	129	944	872.262	72	92,4
66-03-20	NATRENOVATION MANIITSOQ	9	0	-75	-66	-67.539	2	102,3
66-03-60	NATRENOVATION KANGAAMIUT	109	0	20	129	107.948	21	83,7
66-03-70	NATRENOVATION NAPASOQ	146	0	-100	46	8.312	38	18,1
66-03-80	NATRENOVATION ATAMMIK	140	0	0	140	134.297	6	95,9
66-03	NATRENOVATION	1.219	0	-26	1.193	1.055.280	138	88,5

For natrenovation udgør forbruget 88,5% ud af en bevilling på 1.193 mill.kr.

Sisimiut: For natrenovationen i Sisimiut overholdes budgettet.

RENOVATIONSANSTALTEN		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 %
66-04-20	RENOVATIONSANSTALTEN MANIITSOQ	439	0	25	464	463.647	0	99,9
66-04	RENOVATIONSANSTALTEN MANIITSOQ	439	0	25	464	463.647	0	99,9

For renovationsanstalten udgør forbruget 99,9% ud af en bevilling på 464 tusind kr.

LOSSEPLADSER		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 %
66-05-10	LOSSEPLADS SISIMIUT	56	0	170	226	-4.466	230	-2,0
66-05-20	LOSSEPLADSER, MANIITSOQ	-708	0	-41	-749	-637.662	-111	85,1
66-05	LOSSEPLADSER	-652	0	129	-523	-642.127	119	122,8

For lossepladser udgør forbruget 122,8% ud af en bevilling på -523 tusind kr.

Sisimiut: For Lossepladser Sisimiut er der et overforbrug grundet flere indtægter på gebyr for modtagelse af affald.

Maniitsoq: Der blev ikke helt opnået de budgetterede indtægter fra lossepladsafgifter.

MILJØMYNDIGHED		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 %
66-99-10	MILJØMYNDIGHED SISIMIUT	82	0	0	82	17.152	65	20,9
66-99-11	OPRYDNING PÅ JERNDUMP SISIMIUT	357	0	0	357	432.239	-75	121,1
66-99-30	OPRYDNING PÅ JERNDUMP KANGERLUSSUAQ	65	0	-65	0	0	0	0,0
66-99	MILJØMYNDIGHED	504	0	-65	439	449.391	-10	102,4

For miljømyndighed udgør forbruget 142% ud af en bevilling på 439 tusind kr.

Sisimiut: Forbruget på kt. 66.99.10 afhænger forbruget primært af miljøsager som kræver særlig opmærksomhed og tiltag. Det lille forbrug er anvendt i forbindelse med skiltning i vandspærrezonen.

KOMMUNALE HAVNEANLÆG		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 %
68-01-10	HANVNEANLÆG SISIMIUT	90	0	0	90	33.349	57	0,0
68-01-20	PONTONBROER MANIITSOQ	35	0	25	60	57.391	3	95,7
68-01-40	PONTONBROER SARFANNGUIT	30	0	0	30	12.678	17	0,0
68-01-50	PONTONBROER ITILLEQ	30	0	0	30	8.638	21	0,0
68-01-60	PONTONBROER KANGAAMIUT	30	0	0	30	16.282	14	1,0
68-01-70	PONTONBROER NAPASOQ	30	0	0	30	14.350	16	2,0
68-01-80	PONTONBROER ATAMMIK	25	0	0	25	26.468	-1	3,0
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	270	0	25	295	169.156	126	57,3

For kommunale havneanlæg udgør forbruget 57,3% ud af en bevilling på 295 tusind kr.

Sisimiut: Det lave forbrug skyldes tidligere års forbedringer på især havnekranen, hvilket ikke har været relevant i 2018. Pontonbro forholdene er forbedret under anlægskonti.

Maniitsoq: Pontonbroerne i Maniitsoq er generelt ikke i god stand. I bygderne er de bedre, da bygderne de senere år har fået nye pontonbroer over bygdepuljemidlerne fra selvstyret.

SKORSTENSFEJNING		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 %
68-03-10	SKORSTENSFEJNING SISIMIUT	-170	0	0	-170	-89.472	-81	52,6
68-03-20	SKORSTENSFEJNING MANIITSOQ	52	0	0	52	6.150	46	11,8
68-03-30	SKORSTENSFEJNING KANGERLUSSUAQ	0	0	0	0	63.750	-64	0,0
68-03-50	SKORSTENSFEJNING ITILLEQ	0	0	0	0	22.500	-23	0,0
68-03	SKORSTENSFEJNING	-118	0	0	-118	2.929	-121	-2,5

For skorstensfejning udgør forbruget -2,5% ud af en bevilling på -118 tusind kr.

Sisimiut: Skorsten fejningen er udliciteret til privat aktør. Kontoen repræsenterer forholdet mellem de fejninger der er udført og husejers betaling herfor.

Maniitsoq: Skorstensfejningen har ikke kørt tilfredsstillende, entreprenøren har ikke gennemført det krævede antal fejninger. Fra 2019 er der en ny entreprenør på opgaven, så det forventes, at skorstensfejningen fremover vil køre, som det skal.

FORBRÆNDINGSANLÆG		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 %
68-05-10	FORBRÆNDINGSANLÆG SISIMIUT	222	0	110	332	991.897	-660	298,8
68-05-11	MODTAGERSTATION SISIMIUT	1.001	0	-170	831	748.766	82	90,1
68-05-20	FORBRÆNDINGSANLÆG MANIITSOQ	2.475	0	710	3.185	2.956.232	229	0,0
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	3.698	0	650	4.348	4.696.894	-349	108

For forbrændingsanlæg udgør forbruget 108,0% ud af en bevilling på 4.348 mill.kr.

Sisimiut: for forbrændingen er der manglende indtægter fra fjernvarmesalget på ca. 1.2 mio.kr. I august var der en dødsulykke på dumpen, hvilket har medført øget udgifter til sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedenstiltagende er beskrevet over for Arbejdstilsynet som har givet ”straks påbud” til Kommunen om at højne sikkerheden på dumpen efter den tragiske ulykke.

Maniitsoq: Der har været flere større reparationer, der har medført, at anlægget i perioder har stået stille.

TAPHUSE OG ANDEN VANDFORSYNING		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 %
68-09-10	TAPHUSE SISIMIUT	23	0	0	23	18.629	4	0,0
68-09-20	TAPHUSE OG ANDEN VANDFORS.MANIITSOQ	15	0	0	15	8.876	6	59,2
68-09-40	TAPHUSE SARFANNGUIT	10	0	0	10	3.140	7	0,0
68-09-50	TAPHUSE ITILLEQ	23	0	0	23	0	23	0,0
68-09-60	TAPHUSE OG ANDEN VANDFORS.KANGAAM.	41	0	-15	26	19.493	7	1,0
68-09-70	TAPHUSE OG ANDEN VANDFORS.NAPASOQ	10	0	0	10	4.323	6	2,0
68-09-80	TAPHUSE OG ANDEN VANDFORS.ATAMMIK	15	0	0	15	11.657	3	3,0
68-09	TAPHUSE OG ANDEN VANDFORSYNING	137	0	-15	122	66.119	56	54,2

For taphuse og anden vandforsyning udgør forbruget 54,2% ud af en bevilling på 122 tusind kr.

Sisimiut: Forbruget på taphusene er generelt faldende i takt med at vandforsyningen udbygges, hvilket er gældende i by og bygder.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

TAPHUSE BYGDERNE		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 %
68-10-40	TAPHUSE SARFANNGUIT	0	0	0	0	4.084	-4	0,0
68-10-50	TAPHUSE ITILLEQ	0	0	0	0	9.149	-9	0,0
68-10	TAPHUSE BYGDERNE	0	0	0	0	13.232	-13	0

For taphuse bygderne udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 0 kr.

For anlægsområdet konto 7 se også punkt ”Overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019. Forbrugs% er ved bevilling 0 ikke korrekt beregnet i tabeller.

RENOVERING AF KOMM.BYGNINGER		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 %
70-02-00	BYGNINGSRENOVERINGER FÆLLES	15.000	0	-6.246	8.754	0	8.754	0,0
70-02-10	B-1280 ARTEK SISIMIUT	0	-26	0	-26	58.015	-84	-223,1
70-02-20	RENOVERING MANIITSOQ	0	58	6.246	6.304	6.013.218	291	95,4
70-02	RENOVERING AF KOMM.BYGNINGER	15.000	32	0	15.032	6.071.233	8.961	40,4

For renovering af kommunale bygninger udgør forbruget 40,4% ud af en bevilling på 15.032 mill.kr.

Beløb til bygningsrenovering er for Sisimiut ikke fordelt på de enkelte renoveringsarbejder fra fælleskonto. Der er således et stort restbeløb på ovennævnte konti der skal sammenholdes med et stort overforbrug på nogle af nedennævnte renoveringskonti. Samlet for 2018 er forbruget inden for bevillingsrammen.

Renovering B-1280 er færdig.

Under bygningsrenovering Maniitsoq er udført arbejder på en lang række bygninger, bl.a. servicehusene i Kangaamiut, Napasoq og Atammik, Majoriaq kollegiet, skolehjemmet, museet, kommunekontor og sportshal i Kangaamiut, og der er skiftet til LED-belysning i en række bygninger.

RENOVERING AF BOLIGER		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 %
70-20-10	RENOVERING AF BOLIGER SISIMIUT	0	95	0	95	0	95	0,0
70-20	RENOVERING AF BOLIGER SISIMIUT	0	95	0	95	0	95	0,0

For renovering af boliger Sisimiut udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 95 tusind kr.

Beløb er udisponeret restbeløb.

ÆLDREBOLIGER		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 %
70-49-11	12 ÆLDREBOLIGER I SISIMIUT	0	550	0	550	207.316	343	37,7
70-49	ÆLDREBOLIGER	0	550	0	550	207.316	343	37,7

For ældreboliger udgør forbruget 37,7% ud af en bevilling på 550 tusind kr.

Forbrug er slutafregning de tidligere 12 ældreboliger B-2064 der er færdige og indflyttede.

Bevilling er til nye 12 ældreboliger, burde omplaceres til andet konto-nr. For nye 12 ældreboliger se kombest. møde 28.2.2019 pkt 4.

16 HANDICAPBOLIGER		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 %
70-55-10	16 HANDICAPBOLIGER SISIMIUT	0	10.535	0	10.535	9.084.579	1.450	86,2
70-55-20	16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ	0	5.410	0	5.410	3.860.684	1.549	71,4
70-55	16 HANDICAPBOLIGER SISIMIUT	0	15.945	0	15.945	12.945.263	3.000	81,2

For 16 handicapboliger udgør forbruget 81,2% ud af en bevilling på 15.945 mill.kr.

Boligerne er færdige, indflyttede og udlejet via Ini. Restbeløb er slutafregning og mangelfahjælpning.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

BYGGESÆT		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 %
70-62-00	BYGGESÆT FÆLLES	10.975	0	0	10.975	0	10.975	0,0
70-62-20	BYGGESÆT MANIITSOQ	0	0	0	0	1.533.691	-1.534	0,0
70-62-33	3 BYGGESÆT I KANGERLUSSUAQ	0	-252	0	-252	0	-252	0,0
70-62-34	3 BYGGESÆT 2100 ILLORPUT KANGERLUSS.	0	1.027	0	1.027	2.859.820	-1.833	0,0
70-62-35	3 STK BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ 2018	0	0	0	0	4.790.275	-4.790	1,0
70-62-40	1 BYGGESÆT I SARFANNGUIT	0	964	0	964	13.936	950	2,0
70-62-50	1 BYGGESÆT I ITILLEQ	0	-301	0	-301	219.253	-520	3,0
70-62-60	BYGGESÆT KANGAAMIUT	0	841	0	841	800.057	41	4,0
70-62-80	BYGGESÆT ATAMMIK	0	0	0	0	-164	0	5,0
70-62-81	1 BYGGESÆT ATAMMIK	0	416	0	416	720.811	-305	5,0
70-62	BYGGESÆT	10.975	2.695	0	13.670	10.937.678	2.732	80,0

For byggesæt udgør forbruget 80,0% ud af en bevilling på 13.670 mill.kr.

Beløb ”byggesæt fælles” mangler at blive fordelt på byggesæt og steder.

3+3 byggesæt (egentlig 3+2 Illorput byggesæt) i Kangerlussuaq er færdige og ibrugtagne.

3 byggesæt Kangerlussuaq leveret 2018 er 2 under lukning medens fundament er udført for det 3.

Byggesæt Sarfannguit og Itilleq er begge færdige og udlejet via Ini.

Byggesæt Atammik er færdig og taget i brug som nyt kommunekontor.

Byggesæt Kangaamiut bliver færdig forår 2019.

ANSKAFSELSE AF NYT ERP SYSTEM		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 %
71-01-00	ANSKAFTELSE AF NYT ERP SYSTEM	3.728	0	0	3.728	0	3.728	0,0
71-04	UDVIDELSE AF KOMM.KONTOR SARF.	3.728	0	0	3.728	0	3.728	0,0

For anskaffelse af nyt ERP system udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 3.728 mill.kr.

RENOVERING ADM.BYGNINGER		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 %
71-02-10	RENOVERING ADM.BYGNINGER	0	0	0	0	2.450.433	-2.450	0,0
71-02-12	B-1295 TEKNIK & MILJØ	0	125	0	125	303.402	-178	242,7
71-02-30	KANGERLUSSUAQ	0	-94	0	-94	0	-94	0,0
71-02-50	ITILLEQ	0	180	0	180	29.331	151	0,0
71-02	RENOVERING ADM.BYGNINGER	0	211	0	211	2.783.166	-2.572	1.319

For renovering af administrationsbygninger udgør forbruget 2.783 mil kr ud af en bevilling på 211 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenoveringer er færdige.

UDVIDELSE AF KOMM KONTOR.SARF.		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 %
71-04-40	UDVIDELSE AF KOMM.KONTOR SARF.	0	582	0	582	0	582	0,0
71-04	UDVIDELSE AF KOMM.KONTOR SARF.	0	582	0	582	0	582	0,0

For udvidelse af kommunekontor Sarfannguit udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 582 tusind kr.

Grundet ubesatte stillinger i 2018 var der ikke mandskab til at projektere og udbyde denne opgave før februar 2019.

B-904 QILALUGAQ SKIMMELSANERING		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 %
71-08-10	B-904 QILALUGAQ SKIMMELSANERING	0	-51	0	-51	0	-51	0,0
71-08	B-904 QILALUGAQ SKIMMELSANERING	0	-51	0	-51	0	-51	0,0

For B-904 Qilalugaq skimmelsanering udgør forbruget 51 tusinde kr ud af en bevilling på 0,0 kr

Ovennævnte bygningsrenoveringer er færdige.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

ASFALTERING		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 %
72-00-21	ASFALTVÆRK MANIITSOQ	1.000	0	0	1.000	1.378.727	-379	137,9
72-00	ASFALTVÆRK MANIITSOQ	1.000	0	0	1.000	1.378.727	-379	137,9

For asfaltværk Maniitsoq udgør forbruget 137,9% ud af en bevilling på 1.000 mill.kr. Asfaltværket har fået nyt styresystem og er klar til asfaltering i 2019.

ASFALTERING 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 %
72-01-10	ASFALTERING SISIMIUT	2.500	930	-1.100	2.330	1.988.353	342	85,3
72-01-11	NYT ASFALTVÆRK MOBILT SISIMIUT	14.000	0	0	14.000	14.023.647	-24	100,2
72-01-12	FORTORV PÅ BROEN TIL AKIA SISIMIUT	0	0	0	0	45.045	-45	0,0
72-01	ASFALTERING SISIMIUT	16.500	930	-1.100	16.330	16.057.045	273	98,3

For asfaltering Sisimiut udgør forbruget 98,3% ud af en bevilling på 16.330 mill.kr. Asfaltværk leveret, opstillet og sat i drift. Asfalteringer af vejstrækninger 2018 er udført. Tilstandsvurdering bro over Ulkebugt udført for fortov på bro, se konto 72-19-10.

RENOVERING TEKNIKBYGNINGER		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 %
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER SISIMIUT	0	-20	0	-20	820.614	-841	0,0
72-02-12	REPARATION OG RENOVERINGER SISIMIUT	0	199	0	199	0	199	0,0
72-02-13	TANDKLINIKKEN SISIMIUT	0	685	0	685	186.450	499	0,0
72-02-14	INDVENDIG MALING, DIVERSE BYGN.SIS.	0	77	0	77	0	77	0,0
72-02-15	REP.RENOVERING GULV,DØRE SISIMIUT	0	593	0	593	125.816	467	1,0
72-02-16	LØBENDE UDSKIFT.VVS OG EL SISIMIUT	0	-457	0	-457	0	-457	2,0
72-02-17	B-1186 SANNAVIK REP.AF TAGPAP SISIMIUT	0	0	0	0	39.434	-39	3,0
72-02-19	RENOVERING BYGNINGER SISIMIUT	0	-247	0	-247	10.665	-258	4,0
72-02	RENOVERING BYGNINGER SISIMIUT	0	830	0	830	1.182.979	-353	142,5

For renovering teknikbygninger udgør forbruget 142,5% ud af en bevilling på 830 tusind kr. Ovennævnte bygningsrenoveringer er færdige.

RAMPER TIL KOMM.INSTITUTIONER		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 %
72-03-60	RAMPER TIL KOMM.INST.KANGAAMIUT	0	216	0	216	147.000	69	68,1
72-03	RAMPER TIL KOMM.INST.KANGAAMIUT	0	216	0	216	147.000	69	68,1

For ramper til kommunale institutioner udgør forbruget 68,1% ud af en bevilling på 216 tusind kr. Rampe til bådværksted er færdig.

LEGEPLADSER 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 %
72-05-10	LEGEPLADSER SISIMIUT	0	163	0	163	0	163	0,0
72-05	LEGEPLADSER SISIMIUT	0	163	0	163	0	163	0,0

For legepladser Sisimiut udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 163 tusind kr. Grundet ubesatte stillinger i 2018 var der ikke mandskab til at udbyde denne opgave 2018.

BYFORSKØNNELSE		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 %
72-06-00	BYFORSKØNNELSE FÆLLES	1.000	0	0	1.000	214.713	785	21,5
72-06-10	BYFORSKØNNELSE SISIMIUT	0	0	0	0	20.895	-21	0,0
72-06	BYFORSKØNNELSE	1.000	0	0	1.000	235.608	764	23,6

For byforskønnelse udgør forbruget 23,6% ud af en bevilling på 1.000 mill.kr. Forbrug Byforskønnelse Sisimiut er tilskud til julebelysning. I Maniitsoq er igangsat ny udsigtsplatform og trappe til telemasten.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

VEJE		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 %
72-36-80	FORBEDRINGER AF VEJE ATAMMIK	3.000	0	0	3.000	1.086.759	1.913	36,2
72-36	VEJE	3.000	0	0	3.000	1.086.759	1.913	36,2

For veje udgør forbruget 36,2% ud af en bevilling på 3.000 mill.kr.

Flere vejstrækninger er udvidet og forbedret. Arbejdet fortsætter i 2019.

FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATION		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 %
72-39-11	B-816 BRANDSTATION SISIMIUT	0	-54	0	-54	0	-54	0,0
72-39	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATION	0	-54	0	-54	0	-54	0,0

For forbedringer på brandstationen udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på -54 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenovering er færdig.

KLOAKRENOVERING GRL.SELVSTYRE		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 %
72-41-12	KLOAKRENOVERING SISIMIUT	2.484	2.255	0	4.739	3.466.653	1.272	73,2
72-41-22	KLOAKRENOVERING MANIITSOQ	1.015	1.145	0	2.160	542.944	1.617	0,0
72-06	BYFORSKØNNELSE	3.499	3.400	0	6.899	4.009.597	2.889	58,1

For kloakrenovering Grl.Selvstyre udgør forbruget 58,1% ud af en bevilling på 6.899 mill.kr.

Kloakrenovering ved Makkorsip ved Rådhus Sisimiut er i gang.

Der er lavet nyt udløbsbygværk ved Ivissuaateralaa. Planlagt renovering af gangbro til Tunoqusaq måtte udsættes til 2019 på grund af manglende tilbud.

NYE KLOAKKER		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 %
72-42-00	FÆLLES	3.000	0	-3.000	0	0	0	0,0
72-42-10	NYE KLOAKKER SISIMIUT	0	1.500	2.500	4.000	1.799.914	2.200	45,0
72-42-20	NYE KLOAKKER MANIITSOQ	0	1.020	500	1.520	791.270	729	0,0
72-42	NYE KLOAKKER	3.000	2.520	0	5.520	2.591.183	2.929	46,9

For nye kloakker udgør forbruget 46,9% ud af en bevilling på 5.520 mill.kr.

Ny kloak Sisimiut som forlængelse ved Aqissilik er i gang, forlængelse ved Kaalikassap er færdig.

I Maniitsoq er ny kloak til Nalunnguarterfissuaq færdig, mens kloak til Savinnut er igangsat.

RENOVERING AF BRÆTTET		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 %
72-52-10	SISIMIUT	0	399	0	399	0	399	0,0
72-52	RENOVERING AF BRÆTTET	0	399	0	399	0	399	0,0

For renovering af brættet udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 399 tusind kr.

Dubletkonto, se 72-55-10, de 2 konti bør sammenlægges.

SALGSBRÆT		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 %
72-55-10	SALGSBRÆT	0	400	0	400	0	400	0,0
72-55	SALGSBRÆT	0	400	0	400	0	400	0,0

For salgsbræt udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 400 tusind kr.

Byggeprogram for denne sag afventer afklaring af salgsbrættets fremtid, placering og driftsform

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

INDKØB AF MASKINER/KØRETØJER		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 %
72-58-10	BALLEPRESSER FORBRÆNDING SISIMIUT	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 SISIMIUT	0	-128	0	-128	0	-128	0,0
72-58-13	SPILDOLIE SISIMIUT	0	0	0	0	599.258	-599	0,0
72-58-50	MINILÆSSER TIL VEJAFDELING ITILLEQ	0	11	0	11	0	11	0,0
72-58	INDKØB AF MASKINER/KØRETØJER	0	606	0	606	599.258	7	98,9

For indkøb af maskiner/køretøjer udgør forbruget 98,9% ud af en bevilling på 606 tusind kr. Ovennævnte maskinindkøb er udført og idriftsat

VEJ TIL KIRKEGÅRD		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 %
72-67-20	MANIITSOQ	0	451	0	451	15.600	435	3,5
72-69	VEJ TIL KIRKEGÅRD	0	451	0	451	15.600	435	3,5

For vej til kirkegård Maniitsoq udgør forbruget 3,5% ud af en bevilling på 451 tusind kr. Nyt felt er reguleret og klar til ibrugtagning. Den nuværende kirkegård kan ikke udvides ret meget mere.

VEJ TIL KIRKEGÅRD		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 %
72-68-50	VEJ TIL KIRKEGÅRD KANGAAMIUT	1.000	642	0	1.642	0	1.642	0,0
72-69	VEJ TIL KIRKEGÅRD	1.000	642	0	1.642	0	1.642	0,0

For vej til kirkegård Kangaamiut udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 1.642 mill.kr. Der afventes afklaring på Nukissiorfiits planer om ny vandforsyning, da nedlæggelse af den nuværende vandsø vil muliggøre en nemmere adgang til både fodboldbane og kirkegård.

VEJ TIL KIRKEGÅRD		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 %
72-69-10	SISIMIUT AKIA	0	2.112	1.100	3.212	1.694.142	1.518	52,7
72-69	VEJ TIL KIRKEGÅRD	0	2.112	1.100	3.212	1.694.142	1.518	52,7

For vej til kirkegård Akia udgør forbruget 52,7% ud af en bevilling på 3.212 mill.kr. Anlæggelse af ny kirkegård er i gang, muldafrømning og udsprængning udført, sandindfyldning delvis udført.

Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
72-93-10	NAPASOQ	1.500	0	0	1.500	563.928	936	37,6
72-69	NY KIRKEGÅRD	1.500	0	0	1.500	563.928	936	37,6

For kirkegård i Napasoq udgør forbruget 37,6% ud af en bevilling på 1.5 mill.kr. Sand er indtoget og udlagt. Stensætning og regulering færdiggøres i 2019.

PONTONBROER		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 %
73-93-10	PONTONBROER SISIMIUT	0	264	-264	0	0	0	0,0
73-93	PONTONBROER SISIMIUT	0	264	-264	0	0	0	0,0

For pontonbroer udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 0 kr.

VEJANLÆGGELSE		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 %
72-95-10	VEJ TIL SOLBAKKEN	5.000	1.000	0	6.000	0	6.000	0,0
72-69	VEJ TIL KIRKEGÅRD	5.000	1.000	0	6.000	0	6.000	0,0

For vejanlæggelse udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 6.000 mill.kr.

Sag afventer miljøgodkendelse fra Selvstyret.

ATV SPOR		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 %
72-97-10	VVM FOR VANDSPÆRREZONE	0	-1.241	0	-1.241	1.263.138	-2.504	0,0
72-97-11	ATV SPOR SISIMIUT OG PINGU	0	9.916	0	9.916	0	9.916	0,0
72-97-20	ATV SPOR APUSSUIT MANIITSOQ	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0,0
72-97-30	ATV SPOR KANGERLUSSUAQ PINGU	0	4.998	0	4.998	0	4.998	0,0
72-97	ATV SPOR	0	15.673	0	15.673	1.263.138	14.410	8,1

For ATV spor udgør forbruget 8,1% ud af en bevilling på 15.673 mill. Kr.

Udbudsmateriale er under udarbejdelse hos rådgiver.

Trace for vej til Apussuit er diskuteret med snescooterforeningen, som har overtaget Apussuit.

KOMMUNALE HAVN		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 %
72-99-12	NY HAVN	0	1.567	0	1.567	1.174.278	393	74,9
72-99	KOMMUNALE HAVN	0	1.567	0	1.567	1.174.278	393	74,9

For kommunale havn udgør forbruget 74,9% ud af en bevilling på 1.567 mill.kr.

Reeferstik på kommunal havn er udført.

RENOVERING AF ARB.MARKEDSOMRÅDER		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 %
73-02-10	B-963 VÆRFET SISIMIUT	0	0	0	0	315.623	-316	0,0
73-02-13	B-13 VÆRFBYGNING	0	50	0	50	78.266	-28	156,5
73-02-14	B-1473 MAJORIAQ	0	0	0	0	248.500	-249	0,0
73-02	RENOVERING AF ARB.MARKEDSOMR.	0	50	0	50	642.389	-592	1.284,8

For renovering af arb.markedsområder udgør forbruget 642 tusind kr ud af en bevilling på 50 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenoveringer er færdige

MOBILTOILETFORHOLD AV SPOR		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 %
73-10-00	FÆLLES	500	0	0	500	0	500	0,0
73-10	MOBIL TOILETFORHOLD	500	0	0	500	0	500	0,0

For mobiltoiletforhold ATV-spor udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 500 tusind kr.

RENOVERING AF FAMILIEOMRÅDE		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 %
74-02-10	B-1037 QUPANUK SISIMIUT	0	683	0	683	239.365	444	35,0
74-02	RENOVERING AF FAMILIEOMRÅDE	0	683	0	683	239.365	444	35,0

For B-1037 Qupanuk Sisimiut udgør forbruget 35,0% ud af en bevilling på 683 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenovering er færdig.

DEMENTAFD.50% MEDFINANS SELVS.		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 %
74-17-10	SISIMIUT	500	0	0	500	0	500	0,0
74-17-20	MANIITSOQ	500	0	0	500	0	500	0,0
74-17	DEMENTAFD.50% MEDFINANS SELVS.	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0

For dementafd.50% medfinans Selvstyre udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 1.000 mill.kr.

Sager afventer afklaring om medfinansering og behovsopgørelser for byggeprogram.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

FAMILIECENTER		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 %
74-20-20	MANIITSOQ	9.000	1.000	0	10.000	260.000	9.740	2,6
74-20	FAMILIECENTER	9.000	1.000	0	10.000	260.000	9.740	2,6

For familiecenter udgør forbruget 2,6% ud af en bevilling på 10.000 mill.kr.

Familiecentret er under projektering, der forventes licitation i maj.

HANDICAPCENTER		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 %
74-38-00	HANDICAPCENTER FÆLLES	0	200	0	200	0	200	0,0
74-38	HANDICAPCENTER	0	200	0	200	0	200	0,0

For handicapcenter udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 200 tusind kr.

Sager afventer afklaring om evt. medfinansering, behovsopgørelser og placering for byggeprogram.

RENOVERING AF UDDANNELSESOMR.		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 %
75-02-10	SISIMIUT	0	47	0	47	2.959.675	-2.913	0,0
75-02-30	QINNG.ATUARFIA KANGERLUSSUAQ	0	19	0	19	0	19	0,0
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ	0	58	0	58	0	58	0,0
75-02-40	SARFANNGUIT	0	0	0	0	39.260	-39	0,0
75-02-50	ITILLEQ	0	196	0	196	150.810	45	0,0
75-02	RENOVERING AF UDDANNELSESOMR.	0	320	0	320	3.149.745	-2.830	984,3

For renovering af uddannelsesområde udgør forbruget 3.150 mil kr ud af en bevilling på 320 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenoveringer er færdige

B-1844 DAGINST.KANAARTAQ		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 %
75-04-10	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ	0	24	0	24	0	24	0,0
75-04	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ	0	24	0	24	0	24	0,0

For B-1844 daginst. Kanaartaq udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 24 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenovering er færdig.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

PULJE TIL UDENDØRS BØRNE-OG UNGE		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 %
75-06-40	FÆLLES	2.000	1.969	-1.960	2.009	0	2.009	0,0
75-06-11	IS-SKØJTEBANE NALUNNGUARFIK	0	-137	0	-137	0	-137	0,0
75-06-12	SPORTUDSTYR SPEJDESRØEN	0	0	1.000	1.000	723.395	277	0,0
75-06-20	FITNESS MANIITSOQ	0	0	0	0	245.364	-245	0,0
75-06-22	LEGEPLADSER MANIITSOQ	0	0	100	100	0	100	1,0
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ	0	-17	100	83	0	83	2,0
75-06-40	FITNESS SARFANNGUIT	0	-147	30	-117	332.250	-449	3,0
75-06-41	KLATRETÅRN OG FODBOLDSAND	0	0	300	300	500	300	4,0
75-06-50	FITNESS ITILLEQ	0	-147	0	-147	6.770	-154	5,0
75-06-51	KLATRETÅRN	0	0	100	100	139.740	-40	6,0
75-06-60	KLATRETÅRN KANGAAMIUT	0	0	30	30	90.000	-60	7,0
75-06-61	LEGEBORDE	0	0	100	100	0	100	8,0
75-06-70	NAPASOQ	0	-152	150	-2	0	-2	9,0
75-06-80	ATAMMIK	0	-203	30	-173	18.964	-192	10,0
75-06-81	UDENDØRSMÅL	0	0	20	20	0	20	3,0
72-02	RENOVERING BYGNINGER SISIMIUT	2.000	1.166	0	3.166	1.556.983	1.609	49,2

For pulje til udendørs børne og ungefaciliteter udgør forbruget 49,2% ud af en bevilling på 3.166 mill.kr.

Ovennævnte udstyr til børn og unge er næsten færdige, restarbejder udføres sommer 2019.

PULJE TIL KUNSTGRÆSBANER		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 %
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE	0	3.662	0	3.662	3.886.469	-224	0,0
75-07-20	MANIITSOQ KUNSTGRÆSBANE	0	9.099	0	9.099	5.556.115	3.543	61,1
75-07-21	MANIITSOQ KUNSTGRÆSBANESAG	10.000	0	0	10.000	1.266.855	8.733	0,0
73-02	RENOVERING AF ARB.MARKEDSOMR.	10.000	12.761	0	22.761	10.709.438	12.052	47,1

For pulje til kunstgræsbaner udgør forbruget 47,1% ud af en bevilling på 22.761 mill.kr.

Kunstgræsbane Sisimiut er færdig og ibrugtaget.

For banen i Maniitsoq er sprængningsarbejder færdige, udlægning af sprængsten i mole er i gang. Arbejdet følger tidsplanen.

B-184 DAGISNT.NAASUNNGUAQ		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 %
75-09-40	B-1824 DAGINST.SARFANNGUIT	0	162	0	162	0	162	0,0
75-09	B-1824 DAGINST.SARFANNGUIT	0	162	0	162	0	162	0,0

For B-1824 daginst.Naasunnguaq udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling 16 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenovering er færdig.

B-46 KUNSTNERVÆRKSTED NY KØKKEN		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 %
75-11-10	SISIMIUT	0	63	0	63	0	63	0,0
75-11	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED	0	63	0	63	0	63	0,0

For B-46 kunstnerværksted udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 63 tusind kr.

Ovennævnte bygningsrenovering er færdig.

SKILIFT 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 %
75-13-20	SKILIFT MANIITSOQ	0	1.773	0	1.773	17.261	1.756	1,0
75-13	SKILIFT MANIITSOQ	0	1.773	0	1.773	17.261	1.756	1,0

For Skilift Maniitsoq udgør forbruget 1,0% ud af en bevilling på 1.773 mill.kr.

Det har været nødvendigt at skifte rådgiver på opgaven.

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 %
75-14-10	STORT TELT TIL MUSIKFESTIVALER	800	0	0	800	800.681	-1	100,1
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT	0	-534	0	-534	5.326.205	-5.860	-997,4
75	UNDERVISNING & KULTUR	800	-534	0	266	6.126.887	-5.861	47,1

For telt og svømmehal udgør forbruget 6.127 mil kr ud af en bevilling på 0.266 mill.kr.

Stort telt er indkøbt og opstillet ved sommerarrangement.

For svømmehal er dispositionsforslag udarbejdet og er udbudt i totalentreprise.

RENOVERING AF KANGAAMIUT SKOLE		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 %
75-38-60	KANGAAMIUT	2.000	0	0	2.000	21.435	1.979	1,1
75-38	RENOVERING AF KANGAAMIUT SKOLE	2.000	0	0	2.000	21.435	1.979	1,1

For renovering af Kangaamiut skole udgør forbruget 1,1% ud af en bevilling på 2.000 mill.kr.

Byggeprogram er næsten færdiggjort.

SKOLERENOVERING - SELVSTYRET		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 %
75-40-12	MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA	0	2.095	0	2.095	1.650.006	445	0,0
75-40-13	NALUNNGUARFIUP ATUARFIA	0	840	0	840	0	840	0,0
75-40-40	SARFANNGUUP ATUARFIA	0	-1	0	-1	0	-1	0,0
73-02	RENOVERING AF ARB.MARKEDSOMR.	0	2.934	0	2.934	1.650.006	1.284	56,2

For skolerenovering – Selvstyret udgør forbruget 56,2% ud af en bevilling på 2.934 mill.kr.

Skolerenovering Minngortuunnguup er næsten færdig, mangler kun trappe ved pedelkontor.

Skolerenovering Nalunnguuarfiup er næsten færdig, justering og tilpasning af ventilation er i gang.

Skolerenovering Sarfannguit er afsluttet og ibrugtaget.

RENOVERING AF KILAASEERAQ		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 %
75-41-20	RENOVERING AF KILAASEERAQ	500	0	0	500	0	500	0,0
75-41	RENOVERING AF KILAASEERAQ	500	0	0	500	0	500	0,0

For renovering af Kilaaseeraq udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 500 tusind kr.

Der er ansat bygherrerådgiver til opgaven.

KULTURHUS		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 %
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SISIMIUT	8.600	9.400	0	18.000	84.500	17.916	100,1
75-51-20	KULTURHUS MANIITSOQ	400	0	0	400	8.135	392	2,0
75-51	KULTURHUS	9.000	9.400	0	18.400	92.635	18.307	0,5

For Kulturhus udgør forbruget 0,5% ud af en bevilling på 18.400 mill.kr.

Dispositionsforslag er udarbejdet, bevilling til gennemførelse er under afklaring, se kom.best. møde 28.2.2019 pkt 3.

MULTIHALLER		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 %
75-52-40	MULTIHAL SARFANNGUIT	9.000	1.500	0	10.500	0	10.500	100,1
75-52	MULTIHAL	9.000	1.500	0	10.500	0	10.500	0,0

For multihal Sarfannguit udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling 10.500 mill.kr.

Grundet ubesatte stillinger i 2018 var der ikke mandskab til at udbyde projektering af denne opgave 2018.

MULTIHUS KANGERLUSSUAQ		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 %
75-53-30	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	8.000	0	0	8.000	795	7.999	0,0
75-53	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	8.000	0	0	8.000	795	7.999	0,0

For multihus Kangerlussuaq udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 8.000 mill.kr.
Byggeprogram er udarbejdet og projektering er i gang hos rådgiver.

DAGINSTITUTION ATAMMIK		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 %
75-71-80	DAGINSTITUTION ATAMMIK	0	-43	0	-43	-65.019	22	151,2
75-53	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	0	-43	0	-43	-65.019	22	151,2

For daginstitution Atammik udgør forbruget 151,2% ud af en bevilling på -43 tusind kr.
Daginstitutionen er færdig og taget i brug.

NY DAGINSTITUTION SISIMIUT AKIA		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 %
75-75-10	NY DAGINSTITUTION SISIMIUT AKIA	2.000	0	0	2.000	700.920	1.299	35,0
75-53	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	2.000	0	0	2.000	700.920	1.299	35,0

For ny daginstitution Akia udgør forbruget 35,0% ud af en bevilling på 2.000 mill.kr.
Projektforslag er udarbejdet af rådgiver, hovedprojekt under udarbejdelse.

VUGGESTUEN NUKA TAGRENOVERING		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 %
75-82-10	VUGGESTUEN NUKA	0	296	0	296	0	296	0,0
75-82	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	0	296	0	296	0	296	0,0

For vuggestuen Nuka tagrenovering udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 296 tusind kr.
Ovennævnte bygningsrenovering er færdig.

TILSAGN OM MILJØSTØTTE 2018		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 %
76-06-10	TILSAGN OM MILJØSTØTTE 2018	0	0	0	0	48.192	-48	0,0
76-06	MULTIHUS KANGERLUSSUAQ	0	0	0	0	48.192	-48	0,0

For tilsagn om miljøstøtte 2018 udgør forbruget 48 tusind kr ud af en bevilling på 0 kr.
Miljøstøttesag er færdig, tilskud fra Selvstyret afregnet

FJERNVARMELEDNING		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 %
76-09-10	FJERNVARMELEDNING SISIMIUT	4.500	1.300	0	5.800	4.030.000	1.770	69,5
76-09	FJERNVARMELEDNING SISIMIUT	4.500	1.300	0	5.800	4.030.000	1.770	69,5

For fjernvarmeledning udgør forbruget 69,5% ud af en bevilling på 5.8 mill.kr.
Forbrug er tilskudsbeløb til Nukissiorfiit der står for etablering af fjernvarmeledningen.

SPILDOLIEBRÆNDER		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 %
76-11-10	SPILDOLIEBRÆNDER SISIMIUT	0	-338	0	-338	0	-338	0,0
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER SISIMIUT	0	-338	0	-338	0	-338	0,0

For spildoliebrænder udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på -338 tusind kr.
Ovennævnte maskinindkøb er færdig og idriftsat.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2019, den 12. marts 2019

PULJE T/MILJØFORBEDRINGER		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 %
76-12-00	FÆLLES	1.000	957	-1.157	800	613.315	187	76,7
76-12-10	MEDFINANSIERING MILJØSTØTTE SISIMIUT	0	0	300	300	304.357	-4	101,5
76-12-11	OPRYDNING AF SKROT I BYGDER SIS.	0	0	204	204	0	204	0,0
76-12-20	MEDFINANSIERING MILJØSTØTTE MANIITSOQ	0	0	300	300	18.104	282	6,0
76-12-21	OPRYDNING AF SKROT I BYGDER MANIITSOQ	0	0	203	203	53.486	150	26,3
76-12-22	AFBRÆNDING AF BYGDEAFFALD MANIITSOQ	0	0	150	150	0	150	0,0
76-12-40	AFBRÆNDING AF BYGDEAFFALD SARF.	0	-285	0	-285	0	-285	0,0
76-12	PULJE T/MILJØFORBEDRINGER	1.000	672	0	1.672	989.262	683	59,2

For pulje t/miljøforbedringer udgør forbruget 59,2% ud af en bevilling på 1.672 mill.kr.

Miljøstøttesager er færdige, tilskud fra Selvstyret afregnet

AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDER		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 %
76-43-40	SARFANNGUIT	0	-16	0	-16	0	-16	100,1
76-43-60	KANGAAMIUT	0	-3	0	-3	250.428	-253	-8.347,6
76-43	AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDER	0	-19	0	-19	250.428	-269	-1,3

For affaldstransport fra bygder udgør forbruget 250 tusind af en bevilling på -19 tusind kr.

BYGGEMODNING UNGUSIVIK		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 %
77-00-20	MANIITSOQ UNGUSIVIK	5.000	426	0	5.426	436.000	4.990	8,0
76-11	BYGGEMODNING UNGUSIVIK	5.000	426	0	5.426	436.000	4.990	8,0

For byggemodning Ungusivik udgør forbruget 8,0% ud af en bevilling på 5.4 mill.kr.

Projekt er klar til udbud. Der mangler endeligt tilsagn fra Nukissiorfiit om finansiering af deres del af byggemodningen (el, vand og fjernvarme).

BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE		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 %
77-12-10	BYGGEMODNING ERHVERV. HELIPORT	0	3.000	0	3.000	38.225	2.962	1,3
77-12	BYGGEMODNING ERHVERV. HELIPORT	0	3.000	0	3.000	38.225	2.962	1,3

For byggemodning erhvervsområde udgør forbruget 1,3% ud af en bevilling på 3 mill.kr.

Byggemodning er udbudt og i gang med entreprenør, ligger p.t. vinterstille.

AKIA C14/15 RÅVEJ		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 %
77-15-10	AKIA C14/15 RÅVEJ	0	240	264	504	173.750	330	34,5
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER SISIMIUT	0	240	264	504	173.750	330	34,5

For Akia c14/15 råvej udgør forbruget 34,5% ud af en bevilling på 504 tusind kr.

Fortsættelse af byggemodning C15 har afventet afklaring af bevilling, projektering med projektforslag er startet igen.

BYGGEMODNING KOLLEGIEOMRÅDE		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 %
77-18-10	BYGGEMODNING KOLLEGIEOMRÅDE	0	2.641	0	2.641	160.508	2.480	6,1
77-18	BYGGEMODNING KOLLEGIEOMRÅDE	0	2.641	0	2.641	160.508	2.480	6,1

For byggemodning kollegieområde udgør forbruget 6,1% ud af en bevilling på 2.6 mill.kr.

Kloakledning er færdig, byggemodning med vej er i gang, ligger p.t. vinterstille.

VEJOMLÆGNING VED HAVN		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 %
77-19-10	VEJOMLÆGNING VED HAVN	0	1.417	0	1.417	0	1.417	0,0
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN	0	1.417	0	1.417	0	1.417	0,0

For vejomlægning ved havn udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 1.4 mill.kr.

Vejomlægning afventer afklaring af arealfordeling til pakhushbygning.

BYGGEMODNING 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 %
77-30-20	BYGGEMODNING MANIITSOQ	0	5.880	0	5.880	488.753	5.391	8,3
77-30	BYGGEMODNING MANIITSOQ	0	5.880	0	5.880	488.753	5.391	8,3

For byggemodning Maniitsoq udgør forbruget 8,3% ud af en bevilling på 5.8 mill.kr.

I erhvervsområdet er udlagt ny containerplads, og udbygning af vej til fremtidigt sprængstofdepot fortsætter.

BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDE AKIA		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 %
77-98-10	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDE AKIA	3.500	500	0	4.000	1.144	3.999	0,0
77-98	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDE AKIA	3.500	500	0	4.000	1.144	3.999	0,0

For byggemodning boligområde Akia udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 4 mill.kr.

Byggemodning har afventet dispensation fra Trafikstyrelsen på højder under indflyvningsplan til lufthavn. Dispositionsforslag er under udarbejdelse hos rådgiver.

Indstilling

Området for Teknik og Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at årsrapporten for 2018 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut og Maniitsoq tages til efterretning.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

- Balance pr. 31.12.2018, incl ultimoperiode.

Punkt 04 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019.

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra 2018 til 2019 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager. Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TMU er ansvarlig for konto 7-området.

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager. Blandt anlægssagerne er konti med et puljebeløb der afsættes årligt til småsager. Disse mange mindre renoverings- og vedligeholdssager har mere karakter af driftsopgaver og overføres ikke, for at kunne holde anlægsbudgettet overskueligt.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt.

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelfhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

Årlige puljebeløb og de dertilhørende mindre renoverings- og vedligeholdssager overføres ikke, evt senere indkomne fakturaer må afholdes af næste års puljebeløb.

Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2018 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet udført i år men det blev allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

at Udvalget for Teknik og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2018 til 2019 i alt 134.411.000 kr, sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1.

Afgørelse:

Godkendt.

Bilag 1: Tabel 1 Overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2018 til 2019 og Tabel 2 beløb der ikke overføres.

Punkt 05 Nyt Familiecenter, Maniitsoq. B-overslag.

Journal nr. 06.01.03

Baggrund

I anlægsbudgettet er afsat 10 mio. kr. til opførelse af et nyt Familiecenter i Maniitsoq. Der er udarbejdet projektforslag med B-overslag lydende på 12,4 mio. kr. Her til kommer løst inventar for 200.000 kr., så i alt mangler 2,6 mio. kr.

Regelgrundlag

Administrationen kan ikke uden en tillægsbevilling igangsætte et byggeri, hvor overslaget overskrider budgettet.

Faktiske forhold

Nyt Familiecenter blev optaget i anlægsbudgettet i 2017. Ligesom andre år var der til 2017 et meget stort antal budgetønsker, og det var derfor ikke muligt for administrationen at lave gennemarbejdede overslag for alle ønsker. Familiecentret blev således indarbejdet i budgettet ud fra et løst overslag baseret på et anslået m²-behov ganget med en erfaringsmæssig m²-pris, og så landede overslaget på 10 mio. kr.

Under planlægningen af byggeriet har Familieområdet deltaget og argumenteret fornuftigt for deres behov, og projektforslaget har så resulteret i et hus på ca. 400 m² fordelt på 2 plan, opført mellem Majoriaq og Elisibannuaq institutionen. Huset rummer plads til 12 medarbejdere, fordelt på enkelt- og dobbeltkontorer, et personalerum/køkken, et stort møderum samt et aktivitetsrum til børn.

B-overslaget inkl. inventar overskrider desværre budgettet med 2,6 mio. kr. Det hører med i vurderingen, at der er tale om et meget velisoleret hus, hvor isoleringstykkelserne overstiger bygningsreglementets krav. Huset er desuden indrettet med et ventilationssystem med varmegenvinding. Et sådant system koster ca. 1 mio., men sammen med den tykke isolering vil det give et hus med et godt indeklima og et meget lavt varmeforbrug.

Bæredygtige konsekvenser

Høj isolering og ventilationssystem med varmegenvinding vil give et lavt varmeforbrug og dermed højne bæredygtigheden af byggeriet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
74-20-20	Familiecenter Man.	10.000	2.600	12.600
	I alt	10.000	2.600	12.600

Administrationens vurdering

Der kan opnås en besparelse på ca. 1 mio. i anlægsudgift ved at droppe ventilationssystemet, men det vil betyde højere varmekonsum og ringere indeklima, så det kan ikke anbefales.

Det undersøges, om der kan findes besparelser ved at ændre på føringsveje for vand- og fjernvarmeledninger, men det vil ikke ændre stort på B-overslaget.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende projektforslaget og yde en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til byggeriet.

Afgørelse

Godkendt, undersøges hvilket muligheder kørestolsbruger og dårligt gående har.

Bilag

1. B-overslag af 18.01.2019
2. Pris på løst inventar
3. Situationsplan
4. Plan af underetage
5. Plan af overetage
6. 3D visualisering

Punkt 06 Fordeling af byggesæt i 2019.

Journalnr. 17.20

Baggrund

Fra 2017 blev de i finansloven afsatte midler til "Boligprogram for Bygder og Yderdistrikter" som bloktilskud overdraget til kommunerne. For Qeqqata Kommunia er det 5,2 mio. kr. i 2019 og i hvert af overslagsårene. Boligprogrammet omfatter Maniitsoq og bygderne, men ikke Sisimiut.

Kommunen kan fordele midlerne på private medbyggere, kommunale byggesæt og multifunktionshuse (servicehuse).

Selvstyret har udarbejdet en vejledning i administration af Boligprogrammet.

Kommunen har selv i anlægsbudgettet for 2019 afsat 6 mio. kr. til opførelse af kommunale byggesæt.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse.

Faktiske forhold

De 5,2 mio. afsat i Boligprogrammet til Qeqqata Kommunia i 2018 kan bruges til 3 forskellige formål: Medbyggerordningen, Kommunale udlejningsboliger og Multifunktionshuse.

Medbyggerordningen.

Medbyggerordningen har hidtil været administreret af INI på vegne af Selvstyret, men fra 2017 er den administreret af kommunerne.

Fra 2019 er ny Inatsisartutlov om medbyggerhuse trådt i kraft, som hæver den andel af byggeomkostningerne, som medbyggerne kan låne af kommunen.

Medbyggere kan via ordningen få et rente- og afdragsfrit lån af kommunen på mellem 5 og 95% af byggeudgifterne til opførelse af et medbyggerhus, resten skal de selv finansiere ved opsparing eller banklån. Størrelsen af det kommunale lån afhænger af husstandsindkomsten de seneste 5 år samt af hvor stor en del af arbejdet, medbyggeren selv kan udføre. Størrelsen af lånet kan derfor teoretisk variere fra 0,1 til ca. 2,8 mio. kr. Alle udgifter til lån efter medbyggerordningen går over Boligprogrammets midler.

Medbyggerordningen er begrænset til hustypen Illorput 2100, som er den eneste, der er typegodkendt som medbyggerhus.

Kommunale udlejningsboliger.

Efter ordningen kan kommunen vælge at opføre kommunale udlejningsboliger for midlerne fra Boligprogrammet. Gennem de senere år er der opført byggesæt i alle kommunens bygder, 16 i Kangerlussuaq, 5 i Kangaamiut, 3 i Atammik og 1 i hver af de øvrige bygder.

Efter ordningen betales levering af byggesæt samt et mandtmetilskud på kr. 150.000 pr. byggesæt af Boligprogrammets midler, i alt ca. 1,25 mio. pr. byggesæt. Hvis alle Boligprogrammets midler anvendes til kommunale byggesæt vil der kunne leveres 4 byggesæt i 2018.

Alle øvrige omkostninger til opførelsen betales af kommunen, i alt ca. 1,5 mio. pr. byggesæt. Kommunen er ikke begrænset til Illorput 2100.

Multifunktionshuse.

Endelig kan midlerne til Boligprogrammet benyttes til opførelse af multifunktionshuse (servicehuse).

Alle kommunens bygder bortset fra Kangerlussuaq har servicehuse, så kommunen har ikke tidligere gjort brug af ordningen. Et forsamlingshus har i flere år været et budgetønske fra Kangerlussuaq, opførelse af et multifunktionshus efter Boligprogrammet kunne være en mulighed for at opfylde ønsket.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Medbyggerordningen.

Private huse opført efter medbyggerordningen indebærer ikke udgifter for kommunen ud over de 5,2 mio., der modtages i bloktilskud. Administrativt medfører ordningen en del arbejde med rådgivning og tilsyn af medbyggere.

Der er indkommet 8 ansøgninger, 5 fra Maniitsoq, 2 fra Itilleq og 1 fra Sarfannguit. En ansøger har fået afslag fra banken, 3 har fået tilsagn, mens de sidste 4 mangler at vedlægge tilsagn om banklån. Bortset fra en af ansøgerne fra Maniitsoq har alle øvrige ansøgere så lav indkomst, at det kommunale lån udgør 86 – 95% af byggeomkostningerne. Der vil derfor kunne tildeles 2 eller 3 lån inden for rammen på 5,2 mio.

Ansøger	Bosted	Alder	Indkomst	Låneandel	Tilsagn fra bank	Egen andel	Kom. lån
A	Itilleq	56 + 59	293.000	95%	Mangler	145.000	2.755.000
B	Itilleq	26 + 22	101.000	95%	Afslag	145.000	2.755.000
C	Maniitsoq	23 + 24	272.000	95%	Ja	262.000	2.140.000
D	Maniitsoq	22 + 27	174.000	95%	Ja	262.000	2.140.000
E	Maniitsoq	27 + 18	194.000	95%	Ja	112.000	2.140.000
F	Maniitsoq	53 + 31	574.000	48%	Mangler	1.259.000	1.091.000
G	Sarfannguit	50 + 39	350.000	86%	Mangler	392.000	2.508.000
H	Maniitsoq	40 + 31	319.000	93%	Mangler	158.000	2.092.500

Kommunalt lån og egen andel er beregnet ud fra anslåede byggeomkostninger. Det er generelt dyrere at bygge i bygderne. Hvis man ønsker at bygge på en grund, hvor der er byggemodningsafgift, stiger egen andel, da afgiften ikke indgår i det kommunale lån.

Kommunale byggesæt.

Opførelse af kommunale udlejningsboliger medfører en udgift for kommunen på ca. 1,4 – 1,7 mio. pr. byggesæt, typisk dyrest i de små bygder. Det har vist sig vanskeligt at udleje boligerne i de mindre bygder, hvis de ikke kan benyttes som lærerboliger, da huslejen bliver ret høj. Derfor er der de senere år primært opført boliger i Kangerlussuaq.

Multifunktionshuse.

Den fulde omkostning til opførelse af et multifunktionshus kan afholdes over midlerne til Boligprogrammet, så opførelse af et multifunktionshus indebærer ikke omkostninger for kommunen. Multifunktionshuse er dog ikke så relevante, da der er servicehuse i alle bygder bortset fra Kangerlussuaq, men i Kangerlussuaq er der afsat 8 mio. til et multihus.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Efter vedtagelsen af den nye Inatsisartutlov er medbyggerordningen blevet særdeles fordelagtig for folk med lav indkomst, man forærer reelt folk et nyt hus for en meget beskednen egen investering. Det har medført, at halvdelen af ansøgningerne er fra unge mennesker i tyverne, som endnu ikke har opnået ret høj indkomst. Det er nok tvivlsomt, om det politiske sigte med ordningen har været at give nye huse til helt unge mennesker.

Kun 3 af ansøgerne har vedlagt tilsagn om banklån, mens en har fået afslag. De sidste 4 mangler at vedlægge tilsagn fra bank, men vurderet ud fra deres indkomst er det sandsynligt, at de vil kunne opnå banklån. Der vil for de 5,2 mio. fra Boligprogrammet kunne ydes kommunalt lån til 2 eller 3 medbyggere.

Alternativt kan kommunen vælge at opføre kommunale udlejningsboliger for midlerne fra Boligprogrammet. De 5,2 mio. fra Boligprogrammet sammen med de 6 mio., der er afsat til opførelse af kommunale byggesæt, giver i alt 11,2 mio. For dette beløb vil der kunne opføres 5 kommunale boliger som et rækkehus byggeri. Man kan med fordel kopiere et kommunalt rækkehus, der blev opført i Kangerlussuaq for ca. 10 år siden.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø enten:

at udvælge 2 eller 3 ansøgere som tildeles kommunalt lån inden for rammen på 5,2 mio. fra Boligprogrammet

eller:

at beslutte at anvende de 5,2 mio. fra Boligprogrammet sammen med de 6 mio. i budgettet til at opføre 5 kommunale udlejningsboliger i Kangerlussuaq.

Afgørelse

Første indstilling godkendes. Fordeles til tre familie.
Udvalget foreslår lodtrækning i næste uge.

Bilag

Punkt 07 Frederik Olsens henvendelse vedr. veje og trafik

Journal nr. 06.01.03

Baggrund

I mailhenvendelse pr. 14. februar 2019 har udvalgsformand Frederik Olsen skrevet følgende ønske om dagsorden:

”... under sidste møde havde udvalget drøftelse omkring forhold der havde med vejene at gøre, såsom:

- Emilie Olsen efterlyser fortsat alle de forslag som hun tidligere har bragt frem.
- Sofie Dorthe R. Olsen snakker fortsat om de farlige vejsving og snedynger ved vejkryds.
- Frederik Olsen snakkede om at kun 1/3 af vejbudgettet var brugt i 2018, så der var ellers penge til tværvejen mellem Kaalikassaap og Eqqaavimmut.

Det vi så skal drøfte til næste møde er bl.a.:

- Råderum for de politiske ikke for dyre ønsker og OTM's råderum af puljen på 3 mio. kr.
- Tværvejen mellem Kaalikassaap og Eqqaavimmut.
- Ny hovedvej til Maniitsoqs kommende bydel.
- Udarbejdelse af en trafikanalyse for Sisimiut, hovedvejen og trafikikkerhed...”

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunia er ansvarlig for anlæggelse og drift af veje. Politiet er ansvarlig tilsyn med overtrædelser i trafikken.

Faktiske forhold

Ingen af ovenstående dele med finansieringsbehov har haft et budget, og kunne derfor ikke udføres. Dog har udvalget løbende fået rådgivning i forbindelse med udvalgs møderne, som specifikt gik på forslag til hvordan udfordringerne skulle gribes an, samt hvordan finansieringen skulle skaffes. Derudover har der været mailkorrespondancer vedr. vejen mellem Kaalikassaap Aqquataa og Eqqaavimmut mellem administrationen og udvalgsformanden.

Generelt vedr. opfølgning af politiske forslag til dagsordenspunkter har det samlede administration iværksat en liste over disse, som gennemgås ved kommunalbestyrelsesmøderne.

Vedr. Emilie Olsens tidligere forslag kan det bl.a. nævnes, at administrationen tidligere har behandlet hendes forespørgsel om sikker trafik med godkendelse fra udvalget, der bl.a. indeholdt nødvendig finansiering til projekteringsydelse vedr. plan for veje og trafik. Udvalget var enig i behovet for systematisk arbejde i form af fagligt velfunderede gøremål udarbejdet af fagpersoner, således trafikikkerhed og veje generelt kan fremmes mest effektivt i hele byen. Fagudvalget kunne prioritere tiltaget i forbindelse med kommunalbestyrelsens budgetlægning. Kommunen har ingen principper for nye vejes opbygning og vejplanlægning med henblik på trafikikkerhed og drift, som normalt udarbejdes af rådgivende ingeniørfirmaer med specialistviden inden for faget, hvilken er én af grundene til vejenes uheldige udførelse og tilstand igennem tiden. De væsentligste grunde til vejenes tilstand i Sisimiut er dog, at vejene i Sisimiut i større omfang er anlagt på permafrost end fx i Maniitsoq og nedprioritering af vejene ift. andre opgaver. Dette er også svaret til Frederik Olsens ovenstående ønske om ”udarbejdelse af en trafikanalyse for Sisimiut, hovedvejen og trafikikkerhed”.

Vedr. Sofie Dorthe Olsen's fokus på farlige vejsving samt snedynger ved vejkryds har emnet relevans for ovennævnte plan for veje og trafik, dog med driftsmæssig relevans for snedyngerne. Mht. driftsmæssig

relevans har der faldet meget sne på kort tidsrum i efteråret 2018, hvilket har presset snerydningsaktiviteterne og bortkørsel af enorme snemængder fra både entreprenørerne og kommunens egne maskiner. Der er fokus på, at sigteforholdene ved vejkryds skal være så gode som muligt, ud over de basale opgaver om at gøre veje så meget sne- og isfrie som muligt. Det skal dog også nævnes, at sigteforholdene ved vejkryds generelt er dårlige ved tilsvarende veje i samme kaliber i Europa pga. træer. Det er bilisternes ansvar at køre efter forholdene, og tage hensyn.

Specifikt mht. vejen mellem Kaalikassaap Aqq. og Eqqaavimmut påpeger Frederik Olsen, at der ellers var penge til udførelse af vejen fra vejbudgettet. Det skal påpeges, at der ikke er afsat beløb i kommunens budget til formålet, ligesom driftsbudgettet alene er beregnet til drift af vedligeholdelse af eksisterende veje. Opgradering af den omtalte vej er en større arbejde, som kræver udlicitering til entreprenører og samarbejde med Nukissiorfiit vedr. midler til belysning.

Det henvises venligst til årsrapporten for konto 2 og 6, der har med driften af entreprenørpladsen og affaldsområdet at gøre. Disse konti er beregnet til drift, og ikke til anlægsprojekter. Uanset hvilken underopdeling af disse konti er administrationen forpligtiget til så vidt muligt at ramme det overordnede budget i forbrug. Forbruget på diverse underkonti har meget at sige om hvad kommunens egne ansatte har beskæftiget sig med, som jo varierer afhængig af hvilke opgaver man laver henover sæsonen. Diverse underkonti balanceres via interne overførsler med udvalgets godkendelse henover sæsonen, med sigte på at totalbudgettet holdes så vidt muligt neutralt.

Modsat de øvrige emner i denne sag handler ny hovedvej til Maniitsoqs kommende bydel om byggermodning, og da det drejer sig om inddragelse af nyt land, er det en iht. Aftale om opgave- og byrdefordeling for Byggermodning fra 1998 en opgave, der 100% skal finansieres af Selvstyret. Derfor er opgaven medtaget i kommunens anlægsønsker til finanslov 2020. Som følge af, at Selvstyret prioriterer at anlægge nye lufthavne er anlægsmidlerne til kommunerne i Finanslov 2019 meget små, og det kan nok forventes at være tilfældet også de kommende år, så det kan have lange udsigter med vejen, hvis man venter på Selvstyret. Der er stort behov for at inddrage nyt land i Maniitsoq, da der er meget lidt plads tilbage inden for de nuværende bygrænser. Inden for få år vil der f.eks. blive behov for at anlægge en ny kirkegård, men at finde plads til det inden for bygrænsen er meget vanskeligt. Der blev i 2017 lavet forslag til vejføring med C-overslag på 18,4 mio. kr.

Vedr. mindre driftsmæssige tiltag arbejder administrationen fortsat på opsætning af skilte til fodgængerovergange i Sisimiut, flytning af enkelte busstoppsteder og et enkelt vejkryds efter dialog med politiet. Disse er stort set udførte, men mangler fortsat praktiske gøremål fra Nukissiorfiit for at blive operationelle, og som forventes at ske henover vinteren. Samtidig er administrationen i dialog med det grønlandske kriminalpræventive råd hos Politiet kaldet "PiSiu" vedr. færdselssikkerhed, som i første omgang har fokus på skiltninger og vejafmærkninger, og har planer om at iværksætte de driftsmæssige initiativer, der bliver påpeget.

Bæredygtige konsekvenser:

Det er af afgørende betydning at man har en systematisk og faglig velfunderet tilgang til spørgsmålet om trafiksikkerhed under drift af eksisterende veje og ved anlæggelse af nye veje. Ikke mindst bør fokus på vejsikkerhed også integreres sammen med principper om projektering af nye veje, samt driftsmæssige tiltag vedr. eksisterende vejes overgang til sikrere veje på årsbasis. På denne måde undgår man ikke alene tilfældige løsninger, men overordnet får fokus på samtlige risikoområder, og dermed effektivt løser disse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Følgende økonomiske dispositioner er nødvendige for at kunne realisere udvalgets ønsker:

1. Plan for veje og trafik:

1 mio. kr. til udarbejdelse af plan for veje og trafik. Derefter kan nye veje og renovering af eksisterende veje kunne laves efter denne plan, og budgetter til enkelte projekter indeholdt i planen kunne komme som forslag til enkelte budgetår. Dette har været igennem fagudvalget før, men blev ikke til prioriteret ifm. kommunalbestyrelsens budgettering for 2019. Tiltaget kræver budget for at kunne blive udført, og fagudvalget må prioritere den ifm. budgetlægning for 2020, såfremt man ønsker at få projektet videre.

2. Renovering af vejen mellem Kaalikassaap Aqq. og Eqqaavimmut:
Jf. korrespondance mellem udvalgsformand og administrationen er der en række minimums arbejdsomfang, der skal gøres:
Vejen skal nedsprænges ved bakke midt på for at give bedre oversigtsforhold, og 1 lysmast skal flyttes samt der skal opsættes nye gadelys. Dertil skal tilslutningen til Kaaliikassaap gøres bedre, hvilket tages med i sprængningsarbejdet. Sten fra nedsprængningen skal anvendes til at gøre vejen bredere, idet den i dag er for smal uden fortov, samt tilstrækkelig afvanding skal sikres. Dertil skal vej asfalteres og øvrige trafikforanstaltninger som skilte, tilslutning til sidevej Sanasup Aqq og indkørsel til Naja-Aleqa udføres. Prisen vil sandsynligvis ligge på omkring 1,2-1,6 mio. kr.
3. Sofie Dorthe Olsens fokus på snedynger ved vejkryds er økonomiske neutrale, i det snerydning allerede udføres under driftskontoen.
4. Overslag til ”Ny hovedvej til Maniitsoqs nye bydel” er i 2017 beregnet til 18,4 mio. kr., som egentlig bør afholdes af Selvstyret, men det kan have lange udsigter.
5. Mindre gøremål mht. skiltning af veje og lignende gøres inden for eksisterende driftsbudget. Jf. tidligere behandling om samme i emne i udvalget er det vigtigt, at enkelte specifikke tiltag har fagligt udgangspunkt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ovenstående og tidligere dagsordenspunkter om samme emner er tilstrækkelige til at fokus på forbedret trafikikkerhed kan komme op på politisk prioriteringsliste til næste budgetår.

Indstilling

Administrationen indstiller til TMRU, at:

- Udvalget for Teknik, miljø og Råstoffer medtager ønskerne om rådgiverbidrag på 1 mio. kr. vedr. plan for veje og trafik, ønsket om opgradering af vejen mellem Kaalikassaap Aqq. og Eqqaavimmut med budget på 1,6 mio. kr. og en ny hovedvej i Maniitsoq, når udvalget skal prioritere maksimalt 5 ønsker til budget 2020 og overslagsårene
- Udvalget for Teknik, miljø og Råstoffer tager administrationens orientering vedr. driftsmæssige gøremål med eksisterende driftsbudget til orientering.

Afgørelse

Godkendt.

Bilag

Punkt 08 Ændring af Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø møder for 2019

Journalnr. 01.02.02

Baggrund

Mødetidspunkterne fra Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for 2019 er blevet ændret i forhold til det oplyste på Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø møde d. 4. december 2018, hvor mødedatoerne for udvalget for 2019 blev besluttet.

Det foreslås derfor, at mødedatoerne for resten af 2019 rykkes en uge for de fleste tilfælde, så Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø fortsat ligger en uge før Økonomiudvalgets møder.

Regelgrundlag

Styrelsesvedtægtens bestemmelser om emnet.

Administrationens vurdering

De anførte mødetider anbefales foreslås justeret efter kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget har fastlagt deres møder. Det giver bedre tid til administrationen og tolkning, hvilket også skal ses i lyset af, at Udvalget for Uddannelse, Sundhed, Kultur og Fritids møder ligger dagen før de nuværende mødetidspunkter for Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø. Det bemærkes, at årets sidste møde placeres en mandag, da Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold holder møde om tirsdagen.

Alle møder starter 08.30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.

Mødetider af Fra 04.12.18	Forslag til nye Mødetider	Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse
05. februar			28. februar – Sisimiut
05. marts	12. marts	19. marts	
		16. april	25. april – Godkendelse af regnskab 2019
07. maj	14. maj	21. maj	29. maj
04. juni	11. juni	18. juni	
06. august	13. august	20. august	29. august
10. september	10. september	17. september – 1. behandling af budget 2020	26. september – 1. behandling af budget 2020
		22. oktober – 2. behandling af budget 2020	31. oktober – 2. behandling af budget 2020
05. november	12. november	19. november	28. november
03. december	9. december	17. december	

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til Udvalg for Teknik, Råstoffer og Miljø godkendelse, at mødetiderne ændres i henhold til ovenstående tabel.

Afgørelse

Godkendt, 07. maj og 04. juni ændres ikke. Resten er i orden.

Bilag

Ingen.

Punkt 09 Eventuelt

Ingen.

Mødet sluttet kl. 09.53