

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen.

Punkt 03 Månedsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Sisimiut og Maniitsoq pr.31.08.2019

Punkt 04 Indstilling om budgetomplaceringer på konto 2 TEKNIK og konto 6 FORSYNING – Sisimiut.

Punkt 05 Budgetomplaceringer 2019, Maniitsoq

Punkt 06 Takster 2020, Teknik og Forsyning

Punkt 07 Forslag til budget, normering og opnormering ifm. drift af skicenter i Sisimiut

Punkt 08 Nye personaleboliger, Maniitsoq

Punkt 09 Arealtildelelse til udvidelse af B-754, Maniitsoq

Punkt 10 Eventuelt

Mødet startet kl. 13.09

Deltagere:

Siumut

Frederik Olsen
Efraim Olsen
Gideon Lyberth

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Sofie Dorthe R. Olsen

Fraværende med afbud:

Emilie Olsen

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen

Orienteringer fra Hans Ulrik Skifte Sisimiut og Ole Thor fra Maniitsoq

Punkt 03 Månedssrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Sisimiut og Maniitsoq pr.31.08.2019.

Journalnr. 06.01.02

Faktiske forhold

Forbruget / indtægterne er ikke jævnt fordelt over året på de enkelte konti.

Konto 2 – Teknikområdet:Sisimiut - Maniitsoq

Teknikområdet vedr. SISIMIUT - Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	8.253	0	0	8.253	4.373.219	3.880	53,0
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	9.068	0	0	9.068	7.235.266	1.833	79,8
22	LEVENDE RESSOURCER	400	0	0	400	194.155	206	48,5
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	4.713	0	0	4.713	2.676.875	2.036	56,8
24	UDLEJNING A ERHVERVSEJENDOMM	-2.263	0	0	-2.263	-2.093.424	-170	92,5
25	BRANDVÆSEN	8.318	0	0	8.318	6.123.893	2.194	73,6
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	13.446	0	0	13.446	9.116.677	4.329	67,8
2	TEKNIKOMRÅDET	41.935	0	0	41.935	27.626.661	14.308	65,9

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut og Maniitsoq udgør forbruget 65,9% ud af et samlet budget på 41.935 mio. kr.

Sisimiut:

Kt. 20 er der medtaget udgifter til asfaltering, fodgængerfelter og øvrig trafik. Disse er endnu ikke faktureret og det forventes at forbruget er passende for perioden.

For kt. 21. Snerydningen i starten af 2019 har været præget af meget snerydning og bortkørsel, hvilket forbruget også afspejler. Det forventes at der er behov for omplacering til at dække udgifterne for resten af budget året.

For sæsonen 2019/2020 udbydes snerydningen igen.

For kt. 22 er de seneste års arbejde med vaccine og oplysninger til hundeejere medført et mindre tidsforbrug for hundeejerspektøren. I december 2018 er kommunen startet med chip mærkning af alle hunde i Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Itilleq. Dette har medført et lidt større timeforbrug, idet der er sat en ekstra medarbejder på til sidemand - oplæring af chipmærkning.

For kt. 23 henhører Brættet. Salget på brættet er på 65% af det budgetterede., svarende til ca. 350t. kr. i manglende salg, ud af et budgetteret forventet salg på 4.2 mio. kr.

Der er et mindre forbrug i bygdernes servicehuse og fællesværksteder som har medført at forbruget er lavt.

For kt. 27 Asfalteringen i 2019. Asfalt sæsonen er endnu ikke afsluttet Disse merudgifter er primært taget fra konto 27-27-10 – asfaltanlæg. Der har desuden været foretaget store serviceeftersyn på vores asfalteringsmaskiner.

Maniitsoq:

Der er udarbejdet forslag til budgetomplaceringer for tilpasning af budgettet for resten af året. Over konto 20 har det været nødvendigt at anskaffe en ny bil til vejformanden, da den gamle måtte skrottes.

Konto 6 – Forsyningsområdet: Sisimiut - Maniitsoq

Forsyningsvirks.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 %
66	RENOVATION M.V.	-250	0	0	-250	1.022.583	-1.273	-409,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	4.060	0	0	4.060	3.369.707	690	83,0
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3.810	0	0	3.810	4.392.289	-582	115,3

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut og Maniitsoq udgør forbruget 115,3% ud af et samlet budget på 3.8 mio. kr.

Sisimiut:

For konto 66-02 – dagrenovation regningsudskrives til borger forskudt med betalingen for entreprisen for tømning af dagrenovation – det giver en misvisende indikation af forbruget.

For kt. 68 er forbrændingsanlægget og affaldshåndteringen.

For konto 68 er der for fjernvarmesalget kun på 41% af det budgetterede, hvor et retvisende forbrug skal ligge på 75 %. Dog er indtægterne for august endnu ikke bogført, hvilket vurderes at medføre et forbrug på ca. 50%. altså 25 % mindre i indtægt end budgetteret.

Maniitsoq:

Udgifterne til skorstensfejning er steget, efter at en ny entreprenør har overtaget opgaven. Til gengæld bliver arbejdet udført tilfredsstillende, hvilket ikke var tilfældet med den tidligere entreprenør.

Konto 7 – Anlægsområdet: Sisimiut - Maniitsoq

Anlægsområdet 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 %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	20.000	-2.941	10.975	28.034	7.286.447	20.748	26,0
71	ANLÆG VEDR. ADMINISTRATIONS OMRÅDER	0	582	0	582	2.663.066	-2.081	457,6
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	33.999	45.044	6.000	85.043	11.776.570	73.266	13,8
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	214.018	-214	0,0
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	13.340	0	13.340	332.223	13.008	2,5
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	23.862	49.817	0	73.679	12.370.372	61.309	16,8
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	500	1.667	0	2.167	1.095.031	1.072	50,5
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	2.600	21.569	7.000	31.169	830.662	30.338	2,7
7	ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ	80.961	129.078	23.975	234.014	36.568.389	197.446	15,6

For hele anlægsområdet vedr. hele Qeqqata udgør forbruget 15,6% ud af et samlet budget på 234.014 mio. kr.

Sisimiut:

For Sisimiut distrikt er følgende anlægssager blevet igangsat siden sidste månedsrapport:

70-49-12 opførelse 12 ældreboliger Qiviartfik, 72-16-10 skicenterudstyr med bestilling af pistemaskiner og udførelse af plads for hal, 75-52-40 projektering af multihal Sarfannguit efter rådgiverudbud og 75-53-30 opførelse af multihus Kangerlussuaq.

Bygningsrenoveringer er i gang. Kloakrenoveringer og nye kloakker i gang, men noget forsinket grundet entreprenør ikke kan skaffe mandskab.

Følgende arbejder er ved at være afsluttede:

72-01-12 Fortov på broen mangler kun asfalt, 72-69-10 Kirkegård Akia mangler montering af hegn, og 77-12-10 byggemodning B8.2 mangler stilyes men vej er færdig så byggefelter annonceres.

Af fritidsfaciliteter er forhindringsbane, Beachvolleyboldbane, klatrestativ, pumtrackbane i Sisimiut og tribune ved fodboldbane Sarfannguit færdige og ibrugtagne.

Følgende projekteringer er forsinkede hos rådgiver:

75-51-11 Kulturhusudvidelse, 75-75-10 daginstitution Akia, 77-15-10 byggemodning C15+A26 Akia samt byggemodning A30 Akia der afventer nyt plangrundlag.

Det største beløb af de resterende anlægsmidler er 72-95+97 ATV-spor med i alt 40 mil kr, hvor sag afventer miljøgodkendelse fra Selvstyret og udbudsprojekt fra rådgiver.

Maniitsoq:

70-02-20 Bygningsrenovering: Renovering af sportshallen i Atammik er i gang og kører planmæssigt.

70-62-00 Byggesæt: 3 stk. byggesæt til medbyggere leveres i starten af september.

72-00-20 Asfaltering: Afsluttet med vellykket resultat.

74-20-20 Familiecenter: Licitation er afholdt, men annulleret på grund af for høje priser.

75-07-20 Kunstgræsbane: Banen blev indviet d. 30/8. Der resterer nu færdiggørelse af molen.

77-00-20 Byggemodning Ungusivik: Licitation er afholdt, forhandling med entreprenører pågår. Alle bydende har taget forbehold for, at de først kan starte arbejdet til foråret.

77-30-20 Byggemodning Erhvervsområde: Anlæggelse af vej mod nyt sprængstofdepot fortsætter.

Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at rapporten pr.31.08.2019 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut og Maniitsoq tages til efterretning.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Balance pr. 31.08.2019.

Punkt 04 Indstilling om budgetomplaceringer på konto 2 TEKNIK og konto 6 FORSYNING – Sisimiut.

Journal nr. 06.01.02

Baggrund

Området for Teknik og Miljø, Sisimiut søger en række budgetomplaceringer på driftskonti Konto 2 TEKNIK og Konto 6 FORSYNING – for at tilpasse budgettet for resten af budgetår 2019.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Grundet forbrug der enten er større eller mindre end budgetteret på konto 2 Teknik og konto 6 Forsyning er der ud fra balancerne for konto 2 og 6 foretaget omplaceringer, der skal sikre at budgettet holdes ud fra en vurdering af forbruget for resten af budgetåret 2019.

Bæredygtige konsekvenser

Det vurderes bæredygtigt at sikre midler til alle områder, herunder at der som beskrives under administrationen vurderer, omplaceres midler til ny investering i kørende materiel. At udskifte maskiner løbende, sikre bedre styring af de økonomiske udgifter for driften af maskinerne, samt at nye maskiner holder reparationsudgifterne ned.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der kan på bilag 1, ses hvilke beløb der er omplaceret. Kun de berørte konti er medtaget.

Omplaceringerne er foretaget på konto 2 og 6 for Sisimiut, Sarfannguit, Itilleq og Kangerlussuaq

Beløb i skemaet herunder, der er i minus, betyder at beløbet er flyttet til anden konto på hovedkonto 2 eller 6.

Under konto 2 TEKNIK er foretaget følgende omplaceringer:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
20	Veje, broer og trapper	2.299	-1208	1.091
21	Renholdelse inkl. Snerydning	2.088	730	2818
22	Levende Ressourcer	59	-41	18
23	Forskellige kommunale virksomheder – servicehuse, badeanstalter og vaskerier	81	-15	66
24	Udlejning af erhvervsjendomme	-2.638	275	2.363
27	Øvrige tekniske virksomheder – Kommunal entreprenør virksomhed	2.295	259	2.554
	I alt	4.184	0	4184

Under konto 6 FORSYNING er foretaget følgende omplaceringer

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
66 og 68	Forsyningsvirksomheder Øvrige forsyningsvirksomheder	6.011	0	6.011
	I alt	6.011	0	6.011

Konto 2 Teknik og konto 6 Forsyning I alt:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
2	Teknik	4.184	0	4.184
6	Forsyningsvirksomheder	6.011	0	6.011
	I alt	10.195	0	10.195

For begge konti er gældende at omplaceringerne ligger inden for hhv. Kt. 2 og kt. 6

Administrationens vurdering

Omplaceringerne er taget ud fra balancen primo september 2019. Dette betyder at indtægter fra fjernvarme, lønudgifter, betaling for renovation mm for oktober ikke figurer.

Der på konto 2 TEKNIK specielt omplaceret 682.000. kr. til kt. 27-01-16-20-99 Volvo L35. Dette er Sannavik mindst gummiged, som har nået et timetal og en levealder hvor udskiftning er nødvendig inden omkostningerne for større reparationer kommer. Den omtalte konto er markeret med gult i bilag 1, under konto 2.

Under kt. 6 FORSYNING er der ligeledes omplaceret 786.000 kr. til kt. 68-05-10-15-99 "Diverse varekøb", med henblik på at udskifte minilæsseren ved forbrændingen. Denne maskine har mange nedbrud, som er omkostningsfulde samt nedsætter effektiviteten på forbrændingen. Der er for 2019 blevet afsat 2000.000 kr. til forsendelse af pakket affald til Maniitsoq, grundet manglende kapacitet i forbrændingsanlægget i Sisimiut. For at opnå fuld udnyttelse af bevillingen for forsendelse af affald er det derfor nødvendigt med effektivt og pålideligt udstyr. Generelt er det nødvendigt at logistikken ved forbrændingsanlægget er velfungerende således forsendelse af affald, hvor også affald til genanvendelse i Danmark, påkræver driftssikkert materiel. Den omtalte konto er markeret med gult i bilag 1, under konto 6.

Der er for alle omplaceringerne tale om budgetneutrale omplaceringer.

Indstilling

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

At gennemfører de forslåede omplaceringer for budgetår 2019, på konto 2 TEKNIK og konto 6 FORSYNING.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Konto 2 og 6 med oprindelig bevilling, omplaceringer og ny bevilling.

Punkt 05 Budgetomplaceringer 2019, Maniitsoq

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Området for Teknik & Miljø, Maniitsoq søger en række budgetomplaceringer for tilpasning af driftsbudgettet for kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning for resten af 2019.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Som normalt på denne tid af året er der behov for tilretning af budgettet for resten af året.

De største tilretninger er på kt. 2001 Veje, broer og Trapper. Det har været nødvendigt at anskaffe en ny bil til vejformanden på grund af gentagne sammenbrud og reparationer på den gamle.

Der bliver lavere indtægter end forventet fra salg af varme fra forbrændingsanlægget, da anlægget på grund af reparationer har stået stille i perioder.

På Skorstensfejning er prisen steget i forhold til tidligere år efter licitation.

På anlægsområdet omplaceres midler fra puljen til boligrenovering til konkrete lokaliteter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen, da der er tale om budgetneutrale omplaceringer.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering

Med de foreslåede omplaceringer forventes budgettet for resten af 2019 at stemme med forbruget.

Indstilling

Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at godkende de ansøgte omplaceringer.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Skema over omplaceringer

Punkt 06 Takster 2020, Teknik og Forsyning

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2020 skal de kommunale takster for året fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø gælder det takster under kt. 2 Teknik og kt. 6 Forsyning.

Taksterne bliver gennem året løbende evalueret.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

Faktiske forhold

Herunder gennemgås de takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til ændringer i takstbladet for konto 2 Teknik og konto 6 Forsyning.

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2019. Ændringer skrevet med rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurderer relevante.

Følgende takster indstilles til ændring

Skorstensfejning.

Der er fra 2019 ændrede forhold for skorstensfejning i hele kommunen. Før 2019 havde Maniitsoq og Sisimiut fælles entreprenør og fælles udgifter til betaling til den entreprenør som havde skorstensfejerentreprisen. Pr. 2019 er entreprisen ændret til at Maniitsoq og bygder har indgået kontrakt med lokal entreprenør og Sisimiut og bygder har indgået kontrakt med lokal entreprenør i Sisimiut. Dette har betydet at omkostningerne for betalingen til entreprenørerne har ændret sig, således der betales forskelligt beløb for fejning af skorstene. Dog er taksten fælles for hele kommunen. Fælles for begge entrepriser er at den nuværende takst pr. fejning på 976 kr. for de to lovpligtige fejninger pr. skorsten pr. år, ikke dækker udgifterne til betaling til entreprenørerne, hverken i Maniitsoq eller Sisimiut. For at udligne udgifterne til entreprenørerne i hhv. Maniitsoq og Sisimiut er følgende forhold:

Udligningstakst på pr. sted	Sisimiut 1135 skorstene	Maniitsoq 676 skorstene	Fælles 1811 skorstene
takst for udligning pr. år:	Udligningstakst: 1207 kr.	Udligningstakst: 1504 kr.	Udligningstakst fælles 1318 kr.
Til entreprenør	1.370.000,00 kr.	1.016.720,00	2.386.720,00 kr.
Afgift fra borger og virksomheder	-1.370.000,00 kr.	-1.016.720,00	-2.386.720,00
Difference mellem entreprenørbetaling og indtægt fra takster	0,00 kr.	0,00	0,00 kr.

For at udligne udgifter og indtægter for Sisimiut og bygder skal taksten hæves til 1207 kr./år.

For at udligne udgifter og indtægter for Maniitsoq og bygder skal taksten hæves til 1504 kr./år.

I det der ikke kan benyttes differentieret takster er der beregnet en fælles takst som dækker de samlede udgifter som kommunen har til skorstensfejning.

De samlede omkostninger til betaling for entreprenøren, fælles i kommunen er på 2.386.720 kr./år med et samlet antal skorstene på 1811 stk.

For at indtægterne fra takstbetaling skal udligne de samlede omkostninger skal taksten hæves til 1318 kr./år for to fejninger. Det er lovbestemt at to fejninger påkræves i

Skicenter:

I særskilt punkt på UTRM 06.19 om skicenter, fremstilles forslag til takster for de maskiner som indkøbes til skicenter, ifm. at kommunen overtager skicenterdriften.

Taksterne skal sikre at de ydelser der ønskes ud over skicenterets forpligtigelser, dækker udgifterne for drift og vedligeholdelse.

Takster for skicenterets ydelser.

- 1500 kr./t for leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 300kr/time for leje af scooter inkl. fører, min. 1t. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 800kr/dag for scooter excl. fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel
- 400kr/t for leje af scooter inkl. fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.

Taksterne skal således danne rammerne for ydelser som ligger ud over skicenterets rammer, hvad enten det er en kommunal tillægsydelse, anden kommercielt arrangement.

Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter udlignes med de indtægter fra afgifter som det for hver enkelt borger eller virksomhed koster.

Såfremt kommunen tilbyder ydelser, så som der er femlagt med takster vedr. skicenter, er det mest bæredygtigst at lade taksten afspejle de faktiske omkostninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For taksterne vedr. skorstensfejning skal der således tages stilling til om udvalget ønsker differentieret takster på skorstens fejning eller om der ønskes en fælles takst.

De foreslåede takstændringer vil øge andelen af brugerbetaling på natrenovation således at betalingen til entreprenøren nærmer sig en udligning. Indtægtskonti for de to områder reguleres i overensstemmelse med takstændringerne.

Sisimiut 1135 skorstene	Maniitsoq 676 skorstene	Fælles 1811 skorstene
Udligningstakst: 1318 kr.	Udligningstakst: 1318 kr.	Udligningstakst fælles 1317 kr.
1.370.000,00 kr.	1.016.720,00	2.386.720,00 kr.
-1.495.818	-890.901,56	-2.386.720,00 kr.
-125.818,44 kr.	125.818,44	0,00 kr.

I tabellen herover ses konsekvens af en fælles takst. For Sisimiut, vil den fælles takst medføre at indtægterne er større en udgifterne, hvorimod udgifterne for Maniitsoq overstiger indtægterne

Såfremt takstern ønskes en årlig fælles stigning, vil der inden begge kontraktens udløb ikke nås en udligningstakst.

Administrationens vurdering

De væsentlige takster er taksterne skorstensfejning og taksterne for ydelser fra skicenteret.

Såfremt der besluttes at indføre differentieret takster for skorstensfejning, kan dette danne præcedens for at indføre differentieret takster på flere områder hvor udgifterne i hhv. Maniitsoq og Sisimiut er forskellige.

Dette er særligt for Teknik og Miljøområdet gældende på dag og nat renovationsområdet, takster for modtagelse af affald fra virksomheder.

For taksterne dag og Natrenovation vil et senere punkt, som vedr. seneste licitation på entreprisen for dag og natrenovation, blandt andet også afklarer de fremtidige takster i forbindelse med

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at godkende forslag til takster for 2020 på områderne Teknik konto 2 og Forsyning konto 6.

At der vedtages en fælles takst for hele Qeqqata Kommunia på 1318 kr./år. for skorstensfejning.

At forslag til taksterne for skicenteret fastsættes med følgende takster:

- 1500 kr./t for leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 300kr/time for leje af scooter inkl. fører, min. 1t. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 800kr/dag for scooter excl. fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel
- 400kr/t for leje af scooter inkl. fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel

Afgørelse

Indstillingerne godkendt

Udvalget opfordrer til, at der igangsættes en særskilt tiltag vedrørende ikke-brændbart affald.

Bilag

1. Forslag til takster for 2020

Punkt 07 Forslag til budget, normering og opnormering ifm. drift af skicenter i Sisimiut

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet den 29. maj 2019, at drive skicenter i Sisimiut i kommunalt regi. Skicenterdriften har i foråret været udbudt i licitation. Ved Kommunalbestyrelsesmødet blev indstillingen at takke nej til de indkomne tilbud fra licitationen, at skicenteret i Sisimiut skulle overgå til kommunal drift, at godkende tillægsbevilling på 8.470.000 kr. til opstart af skicenter i kommunal regi, samt at OTM til næstkommende udvalgs møde indstiller forslag til driftsbudget, personalenormering og normeringsændring.

Den nuværende kontrakt med Igloo Mountain udløber den 30. oktober 2019, hvor skisæsonen normalt starter 1. november, afhængig af snemængder og is tykkelser på søerne. Kommunen skal pr. 1. november drive skicenteret Sisimiut.

Historisk har kommunen haft betydelig flere udgifter til entreprenøren pga. tillægsydelser ud over ydelserne angivet i kontrakten, i det en række kommunalt finansierede vinteraktiviteter også blev udført af entreprenøren. Det drejer sig primært om præparering og logistik af ACR, samt etablering og servicering af transportkorridoren igennem vandspærrezonen. Af den grund sammenlignes alle disse aktiviteter sammen med selve driften af skicentret ift. gældende kontrakt, resultaterne fra seneste licitation, samt kommunal overtagelse fra 1. november 2019.

Denne indstilling er helt essentielt for at kunne ansætte skicenterleder, samt drive skicentret og administrere ny investeringerne ifm. driften.

Regelgrundlag

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for kontoområde 2 og dermed skicenterdrift i Sisimiut på konto 27-30-10.

Udvalg for økonomi er ansvarlig for konto 37-01-10-35-03 vedr. kommunale erhvervsengagementer, hvorfra kommunens sponsorat til ACR finansieres.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for konto 37-01-11-12-99 Turisthytter, som handler om drift og affaldshåndtering af kommunale turisthytter.

Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø er ansvarlig for konto 66-99-10 Miljømyndighed, som bl.a. handler om tilsyn af vandspærrezonen.

Faktiske forhold

Siden 2009 har skicenteret været udliciteret til privat aktør. Betaling for entreprisen er sket via konto 27-30-10, hvor også der er afsat midler til reparation og vedligeholdelse som har været med i kontrakten for drift af skicenter. Idet kontrakten med Igloo Mountain udløber pr. 30/10-19 resterer der således 840.000 kr. på konto 27-30-10. Balancen 2019 for Konto 273010 er vedlagt som bilag 1.

Idet driften skal overgå til kommunal drift, skal kontoen for drift af skicenter tilrettes til dette.

Der er i denne indstilling nærmere gjort rede for økonomiske konsekvenser ved hjemtagelse af skicentret, og hvilke eksisterende normeringer og arbejdsopgaver med eksisterende bevillinger i kommunen, der bliver berørt af hjemtagelse af skicentret. Der sammenlignes dermed med de samlede økonomiske forhold ift. nuværende kontrakt med Igloo Mountain, der snart udløber, samt ift. seneste licitationsresultater, der blev annulleret.

Licitationspriserne fra seneste licitation blev angivet i timepriser, og man kunne dermed evt. variere de daglige åbningstider under kontraktperioden med de angivne timepriser i licitationen, hvis man fra politisk side ønsker at øge eller nedsætte de daglige åbningstider og services under hele kontraktperioden.

Det billigste tilbud fra den seneste licitation kom fra BJ entreprise, der ift. erfaringsmæssige åbningstider, som er gennemgående udgangspunkt i beregningerne i denne indstilling, lå på 3,6 mio. kr. årligt. Erfaringsmæssige åbningstider er defineret som de aktuelle åbningstider, hvor skicentret rent faktisk har haft åbent pr. sæson uden vejrlig og andre faktorer, ud af de officielle åbningsdage. Der er nærmere gjort rede for erfaringsmæssige og officielle åbningsdage for hver skiområde i beregningerne under ”økonomiske og administrative konsekvenser”.

Angivelsen af BJ's tilbudssum på 3,6 mio. kr. blev således beregnet ud fra erfaringsmæssige åbningsdage, og indeholdt ønskede længere åbningstider og flere åbningsdage pr. uge ift. officielle åbningsdage fra brugerne af skicentret. Denne indstilling indeholder sammenligning på priserne på kommunens, Igloo Mountains samt BJ's priser, med eller uden ønskerne fra brugerne, så det politiske niveau selv kan tage stilling til valget mellem at gøre brug af nuværende officielle åbningsdage og services, eller udvidede officielle åbningsdage og services efter ønskerne fra brugerne. Dette bliver ikke aktuelt med eksterne entreprenører pga. kommunal overtagelse, men figurerer som sammenligningsgrundlag.

I og med at kommunalbestyrelsen allerede har taget beslutning om hjemtagelse af skicentret, har OTM arbejdet videre med fordelene ved hjemtagelse, således skicentret også kan varetage opgaver, der nu kan udføres billigere internt fremfor udlicitere dem, så man får interne overførsler fra eksisterende konti. Disse er behandlet nærmere i beregningerne under ”økonomiske og administrative konsekvenser”.

Ved kommunal overtagelse af skicentret vil der udover ny ansættelse af en skicenterleder være behov for 2 skiliftvagter i Solbakken, en skiliftvagt i Tøsebakken, samt en ekstra skiliftvagt halvdelen af sæsonen, da én af de faste skiliftvagter også skal hjælpe til med præparering sammen med skicenterlederen under ACR og øvrige eksterne begivenheder. Dvs. I alt skal der hentes 5 medarbejdere ud fra følgende normeringer:

- Til helårlig formål søges der 1 normering til skicenterleder efter SSK formandsløn med denne indstilling.
- Til at dække 2 medarbejdere i et halvt år hentes der 1 normering fra følgende eksisterende normeringer:
 - Transportkorridor/miljøtilsyn med en normering på 0,25 ansat
 - Turisthytter med en normering på 0,75 ansat ved hjemtagning af tidligere udbudsarbejde, som udføres i lukkede dage for skicenter.
- Til at dække 2 yderligere medarbejdere i et halvt år hentes der 1 normering fra eksisterende normeringer i Sannavik vedr. snerydning. Der er normeret 4,00 medarbejdere til snerydning. Sættes snerydningssæsonen til 6 mdr. svare dette til 8,00 medarbejdere. Budgetmæssigt udgøre de 4 normeringer 919.000 kr. til lønninger i snerydningssæsonen. 1 normering = 229.750 kr. for et budget år eller 2 medarbejdere i 6 mdr.

Så vil det være slut med at tilbyde hjælpende hånd til øvrige forvaltninger, der får hjælp fra Sannavik til mindre ydelser som håndskovling uden fakturering. Større snerydningsarbejder ved indkørslerne til kommunale bygninger integreres i udbudsmaterialet for generel snerydning af offentlige veje, og forventes ikke at give relativ højere forbrug end status quo.

Vedr. mindre håndskovlingsarbejder vil det rent økonomistyringsmæssigt være på sin plads, at hver forvaltning integrerer ydelserne til håndskovling i deres driftsbudget, således deres driftsbudget afspejler virkeligheden. Det vil give mest mening at udbyde disse mindre arbejder til entreprenører såfremt en evt. pedel ikke kan udføre arbejdet, da det ville være dyrere at rekruttere helårige medarbejdere til disse specifikke arbejdsopgaver. I dag håndskovler Sannavik ved kommunens institutioner og ved ældre og handicappede borgere.

Kommunen er forpligtiget til etablering og vedligeholdelse af transportkorridoren, uafhængig af om der drives skicenter i vandspærrezonen. Udgifter forbundet med etablering og vedligeholdelse af transportkorridoren faktureres internt på konto 2 som ”interne overførsel” til skicenteret.

Samme princip for driften af kommunens turisthytter. Idet der grundet flere turister er et stigende behov for affaldshåndtering, oprydning og rengøring ved turisthytteren, vil skicenterets personale indgå i vinterdriften af turisthytterne. Udgifter forbundet med vinterdrift af turisthytter faktureres fra konto 37-01-11 "Turisthytter" til skicenterets interne overførselskonto.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med gode skisportsaktiviteter. Dertil at der for lokale og turister er rene og velholdte turisthytter som kan benyttes.

Miljøtilsyn i vandspærrezonen er en vigtig opgave hele året, idet det skal sikre vores vandressourcer mod forurening.

Det er også bæredygtigt, at når man hjemtager en kommunal ydelse som skicentret og forpligtiger kommunen med en ekstra helårlig ansat og nødvendige materielle investeringer til ydelsen, at man så vidt muligt benytter ressourcerne til andre relevante kommunale ydelser, således man får så meget nytte som muligt ud af investeringerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kort fortalt overtager kommunen driften af skicentret fra 1. november 2019, og kommunalbestyrelsen har allerede godkendt de nødvendige anlægsinvesteringer herfor, som er i gang med at blive implementeret. Denne indstilling vedr. normeringer og driftsbevilling til skicentret handler om:

1. En enkelt ansættelse af skicenterleder, hvor resterende personalebehov i skicentret, tilrettelæggelse af ACR samt eksterne arbejdsopgaver gøres ved interne overførsler fra konto 2, hvor eksisterende normeringer fra Sannavik bruges til at dække skicentrets mandskabsbehov. Samt at sikre nødvendige beløb til at sikre resterende driftsudgifter til materiel og vedligehold af skicentrets aktiver. At lade skicentret overtage diverse arbejdsopgaver, der i dag årligt udliciteres til enten skicenterentreprenøren eller øvrige entreprenører, som primært handler om præparering og logistik af ACR arrangementet, etablering af transportkorridoren igennem vandspærrezonen, samt vinterdrift af kommunale turisthytter. Disse vil sikre bedst mulig benyttelse af ressourcerne
2. Valgmulighed om at udvide services og åbningstider i skicentret med følgende, som brugerne har ønsket i forbindelse med skiseminaret i 2018:
 - a. Flere åbningsdage i løbet af ugen.
 - b. Skipark med hop og udstyr til snowbordere på solbakken fra 1. marts.
 - c. Præpareret Familiebakke fra 1. marts.
 - d. 3 ugentlige præpareringer af Tour langrendsløjpen, mod én præparering. Pr. 1 marts.
 - e. Transportkorridoren er tilføjet kontrakten som etableres og markeres, samt genpræpareres én gang om ugen.
3. Kommerciel udlejning af materiel og mandskab.
4. Økonomisk sammenligning af kommunens totale udgifter til skicenterdrift, ACR, kommunale turisthytter og transportkorridoren, før og efter kommunal overtagelse.

Redegørelse for punkt 1:

I grove træk vil kommunal overtagelse af skicentret betyde ansættelse af en skicenterleder, og hente nødvendig personale fra Sannavik med eksisterende normeringer. Derudover vil der være udgifter til drift og vedligeholdelse af aktiverne, samt mindre personale udstyr.

Ved kommunal overtagelse af skicentret vil kommunen ud over at overtage hvad Igloo Mountain hidtil har haft af opgaver inden for gældende kontrakt, også selv udføre eksterne opgaver med relevans til skicentret, som hidtil har været udliciteret til Igloo Mountain og øvrige entreprenører, og drejer sig om ACR præparering, etablering af transportkorridoren igennem vandspærrezonen, drift af turisthytter samt miljøtilsyn i vandspærrezonen:

Konti	Kontonavn	Budget kr.	Beskrivelse/anvendelse
27-30-10-01-10	Månedsløn skicenterleder	310.000	If. HR får SSK formand løn i 1. trin, arbejdsgiverudgift ca. 23.520,- kr. pr. måned. Tillagt 10 prc. for evt. højere løntrin.
27-30-10-01-30	Overtid skicenterleder	50.000	overtid i det centeret også er åben efter normal arbejdstid og weekend.
27-30-10-01-11	Timeløn medarbejder	635.000	Jf. personaleomkostninger, inkluderer ACR, hyttedrift samt etablering og drift af transportkorridor. Er 100.000 kr. højere for udvidede åbningstider.
27-30-10-05-08	Arbejdstøj	25.000	Vintertøj + hjelme
27-30-10-05-99	diverse personaleudgifter	40.000	kurser mm.
27-30-10-10-04	Telefon	12.000	alm mobil og Iridium
27-30-10-10-99	Diverse kontorholdsudgifter	12.000	til centerleders kontordrift
27-30-10-12-99	Diverse tjenesteydelser	50.000	
27-30-10-15-99	diverse varekøb	50.000	
27-30-10-79-01	Indtægter	-30.000	lifleje mm. udlejning af solbakke hytte
27-30-10-79-99	Billetindtægter	-10.000	indtægter for billet salg på solbakken
27-30-10-22-08	Snescooter park	150.000	drift , vedligehold og afgifter. 4 års udskiftningsfrekvens allerede er indregnet i årlige afskrivninger, men der er som regel høj slidtage på snescootere, samt ulykker som er for små til forsikringsdækning.
27-30-10-22-09	Pistenbully 1 vedligehold	200.000	drift , vedligehold og afgifter. Lavt sat da 8 års udskiftningsfrekvens allerede er indregnet i årlige afskrivninger.
27-30-10-22-10	Pistenbully 2 vedligehold	200.000	drift , vedligehold og afgifter. Lavt sat da 8 års udskiftningsfrekvens allerede er indregnet i årlige afskrivninger.
27-30-10-	Generator drift solbakken	20.000	Serviceeftersyn, filtre mm
27-30-10-21-50	tankanlæg til maskiner	200.000	Brændstofforbrug til alle maskiner inkl. generator og snescootere. Alene Igloo Mountains pistemaskiner kører sammenlagt 1.200 timer, og bruger sammenlagt 20.000 liter om året.
27-30-10-22-99	Omkostninger til diverse materialeomkostninger	170.000	Materialer og reparationer vedr. hyttedrift og transportkorridor
	forsikringer til pistemaskiner og snescootere	25.000	I 2009 var kommunens forsikring til pistemaskinerne alene angivet som 17.000 årligt.
I ALT	SUM	2.109.000	Udgør sammenligningsgrundlag til entreprenørerne fra licitationsmaterialet.

Derudover har kommunen fortsat følgende forbrugs og øvrige vedligeholdelsesudgifter, som fortsat skal finansieres fra samme driftskonto:

Konti som har udgangspunkt i bygherre leverancer	Kontonavn	Budget kr.	Beskrivelse/anvendelse
27-30-10-22-03	Lift tøjebakken vedligehold	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-99	El	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-04	Lift Solbakken vedligehold	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-99	El/solar	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-12-99	reparation og vedligehold	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-99	Olie til opvarmning	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
27-30-10-22-01	bygningdrift	36.857	Ligelig fordelt fra totalsum til bygherreleverancer.
I ALT SUM		258.000	I dag resterer der 258.000 kr. til diverse bygherreleverancer, når Entreprenørleverancerne til Igloo Mountain er betalt. Det samlede beløb til skicenterdrift med entreprenør- og bygherreleverancer er 2,3 mio. kr.

Ovenstående medfører, at drift af skicenter, inkl. ACR, kommunale turishytter og miljøtilsyn kan udføres af kommunen på 2,3 mio. kr.

Dog reduceres denne betragteligt ved at hente personaleressourcer fra Sannavik, og ved at hente interne overførsler, der hidtil har været brugt til eksterne aktører fra kommunens side til at udføre forskellige ydelser, der nu kan udføres af skicentret:

Interne overførsler fra konti	Kontonavn	Budget	Beskrivelse/anvendelse
20-01-10	Veje, stier og trapper	-50.000	Etablering af transportkorridoren koster erfaringsmæssigt 50.000 kr., og efterfølgende vedligehold af transportkorridoren skønnes til 200.000 kr. som kan tages fra eksisterende konto for veje, stier og trapper.
27-30-10-79-16	Intern overførsel medarbejdere	- 459.500	At flytte sammenlagt 2 normeringer i 6 måneder giver 4 medarbejdere, og svarer beløbsmæssigt til 459.500 kr.
37-01-11-12-99	Turishytter	- 285.000	I dag udliciteres drift af turishytter årligt, da kommunen ikke råder over nødvendige faciliteter. Med overtagelse af skicenter hjemtages arbejdsopgaven til kommunen, og udføres af skicentret.

66-99-10	Miljømyndighed	-25.000	Omfatter miljøtilsyn af vandspærrezone, som tages fra eksisterende miljømyndigheds konto
I ALT	SUM	- 819.500	Samtlige indtægter ifm. interne overførsler fra konto 2 og fra øvrige forvaltninger.

Der er i ovenstående opgørelse om interne overførsler udelukkende inkluderet de konti, som i dag administreres af OTM Sisimiut. Konto 37-01-10-35-03 indeholder beløb til ACR på 523.000 kr., og gives som kommunal erhvervsengagement til ACR, og bruges til præparering og logistik. Da denne konto ikke administreres af OTM, vil denne indstilling blot nævne, at beløbet enten kan reduceres eller fjernes helt fra det ansvarlige politiske udvalg.

Driftsbudgettet for skicentret inkl. ACR, hyttedrift samt transportkorridor vil dermed være på 2,37 mio. kr., og regner man alle ovenstående interne overførsler med, så vil det årlige budget være reduceret til 1,55 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at reinvestering til anlægsinvesteringerne gøres hvert 8. år for pistemaskiner, og hvert 4. år for snescootere som nævnt nedenfor, og at man ved evt. total nedbrud af materiel skal søge om budget til anskaffelse.

Redegørelse for punkt 2:

Det skal gøres opmærksom på at, der til forskel fra tidligere kontrakt med Igloo Mountain er der i det annullerede licitation taget højde for de ønsker og tilføjelser som har været debatteret, på Skiseminaret i 2015 og det seneste møde med skiklubberne i november 2018.

Dog er der i sammenligningerne taget udgangspunkt i eksisterende åbningstider.

Af væsentlige tilføjelser i udbudsmaterialet og nu de rammer som danner skicenterets styringsprincipper, har til forskel fra tidligere kontrakt er bla:

Flere åbningsdage i løbet af ugen.

Skipark med hop og udstyr til snowbordere på solbakken fra 1. marts.

Præpareret Familiebakke fra 1. marts.

3 ugentlige præpareringer af Tour langrendsløjpen, mod én præparering. Pr. 1 marts.

Transportkorridoren er tilføjet kontrakten som etableres og markeres, samt genpræpareres én gang om ugen.

Vedr. åbningsdage kan man sammenligne nuværende åbningsdage ift. ønskede åbningsdage fra brugerne:

nuværende åbningstider:	Tøsebakken	Solbakken Fra åbning til 1. marts	Solbakken Fra åbning til 1. marts
Mandag	lukket	lukket	lukket
Tirsdag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Onsdag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Torsdag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Fredag	16:00 - 17:30 & 19:00-22:00	lukket	lukket
Lørdag	13:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30
Søndag	13:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30

Nuværende åbningstider er grundlaget for ovenstående sammenligninger og beregning på totale omkostninger.

Nye åbningstider:	Tøsebakken	Solbakken Fra åbning til 1. marts	Solbakken Fra 1. marts
Mandag	lukket	lukket	lukket
Tirsdag	13:00-17:00 & 19:00-22:00	lukket	14:00-18:30
Onsdag	13:00-17:00 & 19:00-22:00	lukket	14:00-18:30
Torsdag	13:00-17:00 & 19:00-22:00	lukket	14:00-18:30
Fredag	12:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30
Lørdag	12:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30
Søndag + helligdage	12:00-17:30 & 19:00-22:00	10:00-17:30	10:00-18:30

”Nye åbningstider” efter ønskerne fra brugerne har primært betydning for skiliftvagternes arbejdstider, og har ikke den helt store betydning for arbejdsbelastningen ifm. præparering ved kommunal overtagelse. Det ses, at ønsket fra brugerne generelt drejer sig om lidt længere åbningsdage pr. dag, og især 4 ekstra ugentlige åbningsdage i Solbakken i løbet af højsæsonen. På denne måde kommer sandsynligheden for Solbakkens erfaringsmæssige åbningsdage på samme niveau som Tøsebakken, og netop erfaringsmæssige åbningsdage er grundlagt for beregningerne for driftsbudgettet:

Navn	Solbakken og familiebakken	Tøsebakken	Kommentar
Potentielle åbningsdage pr. sæson, eksisterende åbningstider/udvidede åbningstider	104/162	162/162	Viser ikke faktiske åbningsdage.
Erfaringsmæssige åbningsdage pr. sæson, eksisterende åbningstider/udvidede åbningstider	75/116	116/116	Udgør data til omkostningsberegningerne til mandskab. Solbakken åbningsdage udvidet som tøsebakkens.

Der skønnes en mere udgift på 100.000 kr. ved udvidede åbningstider, der primært handler om ekstra timer til skilift vagter. Alt i alt skal førnævnte kommunal driftsbudgettet for skicentret inkl. ACR, hyttedrift samt transportkorridor være på 2,47 mio. kr., og regner man alle ovenstående interne overførsler med, så vil det årlige budget være reduceret til 1,65 mio. kr. Dette er under forudsætning af, at reinvestering til anlægsinvesteringerne gøres hvert 8. år for pistemaskiner, og hvert 4. år for snescootere som nævnt nedenfor, og at man ved evt. total nedbrud af materiel skal søge om budget til anskaffelse.

Redegørelse for punkt 3:

Det er på dette punkt, at det samlede økonomiske betydning for kommunens overtagelse af skicenterdrift og tilhørende hidtil kommunalt finansierede aktiviteter vises, og sammenlignes med gældende kontrakt med Igloo Mountain, og den annullerede licitation fra forår 2019.

Udlicitering af skicentret skete første gang i 2009, og har haft samme entreprenør i hele perioden med forlængelse, som slutter 31. oktober 2019. Før udliciteringen blev skicentret drevet kommunalt, og havde en driftsbevilling på 935.000 kr. ekskl. løbende indkøb af snescootere og pistemaskiner. If. daværende indstilling vedr. privatisering i 2009 havde kommunen større løbende overforbrug, som viser at budgettering ikke tog højde for faktiske driftsudgifter. If. indstillingen svarede de totale kommunale udgifter næsten til

den årlige drift, som Igloo Mountain havde budt. Sidstnævnte har undervejs blevet forlænget og udløber 31. oktober 2019, og er på 2.042.000 nutids kroner.

Ovenpå årlig betaling til entreprenøren har Qeqqata Kommunia årligt brugt 258.000 kr. til diverse forbrug og vedligehold. Dvs. kommunens eget forbrug og entreprenørbetalingen har været på 2,3 mio. kr., som også er bevilget i de kommende år i driftsbudgettet.

Derudover har Igloo Mountain som led i sin funktion som entreprenør for skicentret udført øvrige eksterne arbejdsopgaver, primært præparering og logistik for Artic Circle Race, samt årlig etablering af transportkorridoren igennem vandspærrezone, der har årligt budget på 523.000 kr. fra konto 37-01-10-35-03, samt konto 20-01-10 veje, stier og trapper, der har gået til årlig etablering af transportkorridoren til ca. 50.000 kr. If. oplysninger fra Igloo Mountain har præparering og logistik ifm. ACR årligt kostet et sted mellem 400.000-800.000 kr. afhængig af campens placering, og kræver 2 medarbejdere i minimum 10 uger. Udgifterne til personel ifm. ACR er allerede indregnet i ovenstående driftsbudget.

Under licitationen i 2009 indgik kommunens pistemaskinepark på en ældre og en blot 1 år gammel pistemaskine i konkurrencen, og gjorde det billigt for den vindende entreprenør at anskaffe pistemaskinerne. I og med at kommunen i forbindelse med seneste licitation og senere beslutning af kommunal overtagelse ikke råder over eksisterende pistemaskiner, er der altså niveauforskel i nødvendige investeringer til nye pistemaskiner ift. 2009, som er indregnet i nedenstående beregninger. Nye pistemaskiner øger leverancesikkerheden, som er meget vigtig og følsom pga. kort sæson, og især store internationale årlige begivenheder, der ellers ikke kan gennemføres uden det nødvendige maskiner. Et havari af pistemaskineparken ville påvirke skisæsonen og ACR ganske væsentligt.

Gældende kontrakt med Igloo Mountain, og de annullerede licitationsresultater indeholdt kørende materiel og diverse investeringer af følgende som entreprenørleverancer. Til sammenligningsgrundlag skal disse indregnes i form af årlige afskrivninger ved kommunal overtagelser, og vægter således med følgende beløb årligt:

Udgifter til opstarts indkøb og kurser	Budget	Levetid	Årlige afskrivninger	Kommentar
Køb af Pistenbully	5.600.000	8	700.000	Udskiftes hver 8. år, ekskl. Evt. fortjeneste ved salg af brugte køretøjer.
Fragt	250.000	8	31.250	Pisten bully fragt, er en del af anskaffelsesprisen
Hal for reparation og opbevaring	1.200.000	20	60.000	
Køb af Snescootere	360.000	4	90.000	Udskiftes hver 4. år
Køb af ATV	100.000	4	25.000	Udskiftes hver 4. år
Kurser løjpekursus	100.000	4	25.000	Afholdes hver 4. år
Førstehjælp kursus	10.000	4	2.500	Afholdes hver 4. år
hytte 1 - Tøsebakken	150.000	20	7.500	Begherrelevance jf. seneste udbudsmateriale
hytte 2 - Solbakken	250.000	20	12.500	
Sikkerhedsudstyr	100.000	4	25.000	Udskiftes hver 4. år
I Alt	8.120.000		978.750	978.750 kr. skal således lægges ovenpå øvrig driftsbudget for kommunen, for at kunne sammenligne med udliciterings løsnigen af skicentret.

Ovenstående aktiver vil ved kommunal overtagelse blive brugt igennem hele deres levetid, og man spreder dermed investeringerne igennem længere tid, og ikke blot på 5 års drift som det var hensigten med seneste licitation. Der betyder, at kommunen får yderligere brugsværdi af investeringerne. Det betyder også, at der regnes med ovenstående udskiftningsintervaller for hver aktiv i beregningerne, og at udskiftning søges som anlægsønsker når der skal udskiftes. Modsat entreprenørerne har kommunen ikke mulighed for at spare op i driftsbudgettet til investeringerne, og er derfor afhængig af løbende anskaffelses budgetter ifm. budgetbehandlinger. Ved manglende overholdelse af forudsætningerne skal der regnes med betydelig flere driftsudgifter til vedligehold og akutte investeringer.

Nedenstående sammenligninger ses i et skema, hvor man kan se total prisforskel mellem kommunal overtagelse, samt Igloo Mountains gældende kontrakt og den billigste fra seneste og annullerede licitation. Tillægsydelse for entreprenører er medregnet, som kommunen efter kommunal overtagelse selv kan udføre. Samtidig er afskrivningerne på kommunale investeringer taget med, da disse allerede er indregnet i entreprenørernes ydelser i gældende kontrakt og seneste licitation.

Omkostningstyper	BJ Entreprise licitations pris 2019	Udgifter til Igloo Mountain og øvrige eksterne entreprenører og interne udgifter fra 2009	Kommunen (fra november 2019)	Kommentar
Skicenter omkostninger til entreprenørleverancer jf. udbudsmateriale med nuværende erfaringsmæssige driftstider og tillægsydelse efter ønsker fra brugerne.	3.530.000	2.042.000	2.100.000	Nuværende årlige forbrug til Igloo Mountain er 2.042.000 kr., som har grundlag fra 2009 licitation og efterfølgende forlængelser og års justeringer. Seneste licitation efter timepriser ville resultere i årlig forbrug mellem 3,6 og 4,8 mio. kr., hvor førstnævnte er efter erfaringsmæssige antal åbningsdage pr. sæson, og sidstnævnte hvis skicentret er åbent uden hensyn til vejr og sneforhold hele sæsonen.
Øvrige bygherreleverancer uanset udlicitering eller kommunal overtagelse	258.000	258.000	258.000	Hidtil har kommunen haft øvrige udgifter til skicenterdrift udover udgifter til entreprenøren. Dette gælder også i seneste licitation, og endelig kommunal overtagelse.
Årlige afskrivninger til investeringer	0	0	980.000	Nødvendige anskaffelser er entreprenørleverancer i licitationen, og har hidtil også været entreprenørleverancer under gældende kontrakt med Igloo Mountain. Anskaffelsespriserne finansieres som anlægsomkostninger jf. lukket referat om kommunal overtagelse, og er her angivet som årlige afskrivninger
Værdiforskel mellem 2009 og 2019 pistemaskine park fordelt på kontraktperioden	0	799.080	0	Værdiforskellen skal angives for at få den rette sammenligningsgrundlag mellem 2009 og 2019 pistemaskine park. Kommunen har solgt 2 stk. pistemaskiner, hvoraf 1 af dem blot var 1 år gammel til 1.604.600 kr. til vindende entreprenør i 2009. Nypris for 2 pistemaskiner i 2019 er 5.850.000 kr. inkl. fragt

Interne og eksterne overførsler	0	0	-819.500	Interne overførsler fra eksisterende konti vedr. transportkorridoren, hyttedrift, samt miljøtilsyn med eksisterende konti, der nu kan udføres af Skicentret. Ekskl. sponsoreret af ACR, der tæller 500.000 kr.
Præparering og logistik opgave for ACR	500.000	500.000		Sponsoreret vedr. præparering og logistik, som kun og fortsat kun kan udføres af skicentret, og dermed indgår i regnestykket udover årlig kommunal budget til driften af skicentret. Ved kommunal overtagelse er denne allerede medregnet.
Etablering af transportkorridor	50.000	50.000	0	Er allerede indregnet for kommunens vedkommende, og var tillægsydelse til Igloo Mountain.
Omkostning pr. sæson inkl. værdiforskel og afskrivninger	4.338.000	3.649.080	2.518.500	Ift. gældende kontrakt resulterer tallet i samme niveau som gældende kontrakt med Igloo Mountain, og væsentlig lavere tal ift. den billigste fra seneste licitation. Derudover får kommunen den løbende værdi niveau for investeringerne vedr. pistemaskiner og bygninger, som før i tiden tilfaldt entreprenøren uden brugsforpligtigelse efter kontraktudløb. Kommunen får også glæde af 12 måneders arbejdskraft.

Det ses tydeligt i ovenstående skemaer, at kommunal overtagelse af skicentret medfører, at også øvrige opgaver, der tidligere har været uddelegeret til skicenter entreprenøren og øvrige entreprenører, tilsammen giver kommunen en ganske betragtelig reduktion på kommunens forbrug på ovenstående ydelser fra 3,6 mio. kr. i dag, ned til 2,5 mio. kr. efter kommunal overtagelse. Samtidig skal man regne op til 5 mio. kr. yderligere reduktion, hvis kommunen vælger at begrænse eller fjerne tilskuddet til ACR, da kommunale omkostninger til præparering og logistik allerede er indregnet i ovenstående driftsudgifter.

Redegørelse for punkt 5:

Der kan komme forespørgsler om ydelser til diverse projekter i skiområderne eller ude i transportkorridoren eller evt. øvrige offentlige eller kommercielle arrangementer. Det kan bl.a. være følgende: Ønsker om præparering med pistemaskiner ifm. mesterskaber, enkelte foreningers ønsker om præparering på bestemte steder langs transportkorridoren, hvor der ikke er kommunale ydelser om præparering, eller mindre transport og logistik aktiviteter.

For ydelser der ligger uden for skicenterets rammer udarbejdes tilbud som ved større projekter laves overslagspriser, men der afgives ikke faste tilbud. Det er den enkelte organisations ansvar at styre opgavens omfang ved en tilknyttet holdleder til at styre og koordinere tidsforbrug og omfang for service.

Lederen af skicentret har til opgave, at notere og iværksætte den daglige drift af den kommunale ydelse samt iværksætte og udføre bestilte opgaver og aflevere kørsesedler til sekretæren for fremsendelse af regning.

Dagligt skal medarbejderne udføre deres ansvarsområder ud fra lederens anvisninger. Ekstra opgaver samler og iværksætter lederen så det sker mest effektive sammen med de andre daglige opgaver.

Dog skal skicenteret kunne afvise at give tilbud, hvis det vurderes at det tidsmæssigt vil gå ud over driften af skicenteret.

Takster for skicenterets ydelser.

- 1500 kr./t for leje af pistemaskine. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 300kr/time for leje af scooter inkl. fører, min. 1t. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.
- 800kr/dag for scooter excl. fører – kun til kommerciel udlejning og intern overførsel
- 400kr/t for leje af scooter inkl. fører med slæde eller anden arbejdsopgave. Kun til kommerciel udlejning og intern overførsel.

Taksterne skal således danne rammerne for ydelser som ligger ud over skicenterets rammer, hvad enten det er en kommunal tillægsydelse, anden kommercielt arrangement.

Administrationens vurdering

At Qeqqata Kommunian har valgt at hjemtage driften af skicentret giver ikke kun ændringer til tilrettelæggelse af arbejdet i skicentret, men vedrører også især tilrettelæggelse af Arctic Circle Race, samt øvrige udliciterede opgaver som driften af turisthytterne, snerydning af institutionerne, samt etablering og vedligehold af transportkorridoren inden for vandspærrezonen.

Ovenstående fordrer ændringer, således kommunens menneskelige og materielle ressourcer benyttes mest muligt for løsning af alle disse opgaver, der tidligere har været udliciteret pga. mangel på materiel i form af pistemaskiner og snescootere. Det vil hverken økonomisk eller praktisk give mening at udlicitere præparering af ACR, driften af turisthytter samt opgaver med transportkorridoren, når kommunen selv råder over nødvendige ressourcer. Alt andet ville være en ineffektiv og fordyrende administration og ressourceallokering.

Håndskovling ved institutioner kan de enkelte institutioner fremover selv udføre ved egen pedel eller rekvirere håndværkerne til, ved evt. at tilpasse deres driftsbudget, så den viser retvisende driftsudgifter. Det giver heller ikke mening at sammenligne kun driften af skicentret, når skicentret (om den er udliciteret til entreprenøren eller hjemtaget) også står for øvrige opgaver som ACR og lignende, som også finansieres årligt fra kommunen med væsentlige beløb ift. det årlige driftsbudget.

Af ovenstående årsager er summen af driftsbudgettet for skicentret sammen med summen af alle relevante tillægsydelser sammenlignet mellem kommunal overtagelse, nuværende totale udgifter, samt den seneste licitation. Det viser tydeligt, at hvis kommunen udfører alle aktiviteterne, er der en større årlig besparelse ift. status quo.

Beregningerne forudsætter dog udover ovenstående, at reinvesteringer til materiel gennemføres med de angivne årstal i ”administrative og økonomiske konsekvenser”. Beregningerne tager også udgangspunkt i værdien om, at der allerede er indregnet budget til præparering og logistik til Arctic Circle Race, da der vil

være en stor besparelse og langt mere hensigtsmæssig allokering af ressourcerne at kunne iværksætte arbejdet i god tid. If. Igloo Mountains erfaringer har beslutning om finansiering kommer alt for sent enkelte år, hvor man i praksis ikke kan sikre den sædvanlige kvalitet af arbejdet, og at man dermed får mindre for investeringerne.

Der kan være kritiske røster om konkurrenceforvridende aktiviteter fra erhvervslivet, da kommunen vælger at hjemtage driften af skicentret. Grundlæggende er det tale om en kommunal ydelse, som historisk ikke har skabt grobund for kommercialisering, da aktiviteterne ikke genererer et overskud, men derimod rene årlige udgifter til kommunen. Kommunen investerer altså i skicentret og tilhørende aktiviteter, der hverken giver netto økonomi eller skaber overskud. Af den grund er det ekstra vigtigt for kommunen, at udgifterne ikke er større end hvad de behøver at være.

At kommunen med nuværende erfaringsmæssige åbningstider af skicentret og alle nuværende eksterne aktiviteter kan løse det hele for 1,7 mio. kr. årligt mod 4,3 mio. kr. fra billigste bydende fra den seneste, annullerede licitation siger meget om hvad det er billigst for skatteyderne.

Skiliften i Solbakken er en gammel aktiv fra 1980'erne. I starten vil det kræve en del tid fra de nye ansatte til at vænne sig til driften af skiliften, som kan betyde noget for resterende arbejdsopgavers tilrettelæggelse. Derudover kan behov for ekstern hjælp til vedligeholdelse af skiliften betyde, at der igennem årene vil være behov for ekstraordinære tillægsbevillinger til driften, indtil opgradering til ny skilift kan blive til realitet. Kommunen har altid haft skiliften som sin ejendom, også under privatiseringsperioden af driften af skicentret. Derfor har ansvaret til skiliften ikke flyttet sig, bortset fra driften og renoveringsforpligtigelserne af denne. Man har dog haft specialister som entreprenører til at varetage denne udfordrende arbejdsopgave under privatiseringsperioden, hvilket højst sandsynligt har holdt skiliftens praktiske restlevetid længere oppe, end den normalt er designet til.

Der er i denne indstilling ikke taget højde for evt. renovering af skiliften, eller flytning af aktiviteterne fra Solbakken til et andet sted, som ikke er begrænset af vandspærrezonens begrænsninger på bygninger og aktiviteter. De i denne indstilling nævnte indkøb kan nemt flyttes.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø godkendelse og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At normere 1 skicenterleder iht. ”økonomiske og administrative konsekvenser”

At der flyttes 1 normering fra konto 21-01-10-01-11 snerydning til konto 27-30-10 skicenterdrift.

At der sammenlagt flyttes 1 normering til konto 27-30-10 skicenterdrift fra miljøtilsyn konto 66-99-10 med en normering på 0,25 ansat samt Turisthytter konto 37-01-11-12-99 med en normering på 0,75 ansat, ved hjemtagning af tidligere udbudsarbejde.

At ”interne overførsler” nævnt under ”økonomiske og administrative konsekvenser” på i alt 819.500 kr. jævnfør ovenstående normerings ændringer fra konti administreret af OTMSIS budgetteres med nævnte beløb til driften af skicenter på konto 27-30-10-79-16 til udførelse af skicentret.

At restbudget 2019 på 840.000 kr. anvendes til det kommunale skicenter som vist i ”Faktiske forhold”.

At aktiviteterne for skicenteret godkendes mht. miljøtilsyn, transportkorridor, turisthytter, samt præparering og logistik af Arctic Circle Race.

At årlig bevilling til skicentret på konto 27-30-10 efter ovenstående overførsler udgør:

1.650.000 kr. med udvidede åbningstider og services ønsket af brugerne, nævnt under ”Økonomiske og administrative konsekvenser”, som er 100.000 kr. dyrere ift. nuværende åbningstider og services.

At takster nævnt under ”økonomiske og administrative konsekvenser” vedr. kommerciel udlejning godkendes, og senere indarbejdes i kommunale takster.

At enkelte forvaltninger med snerydningsbehov anmodes om at sikre budgetter til håndskovling af deres bygninger fra enten deres egne eksisterende normeringer eller private erhvervsliv.

At Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til, om konto 37-01-10-35-03 ”Arctic Circle Race” enten reduceres eller fjernes helt, da præparering og logistik arbejder på Arctic Circle Race allerede er indregnet i skicentrets budget.

Afgørelse

Indstillingerne godkendes

Udvalget ønsker, at snerydning for ældre og handicappede sikres.

En mulighed for at der ligeledes føres tilsyn med svømmebassinet fra afdelingen skal undersøges.

Bilag

1. Balancen 2019 for Konto 273010
2. Forslag til underkonti på konto 273010 og fordeling af restbudgettet for 2019
3. Normeringsoversigt ultimo 2018 for konto 2 og 6
4. Beregninger
5. Skicenter privatisering 2009

Punkt 08 Nye personaleboliger, Maniitsoq

Journal nr. 33.00

Baggrund

I anlægsbudgettet for 2019 og 2020 er afsat bevilling til opførelse af 12 personaleboliger i Maniitsoq (5 mio. i 2019 og 20 mio. i 2020). Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 19. februar, at boligerne skal opføres i den gamle heliport, og at man skal forsøge at genbruge et eksisterende projekt.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 19. november 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v.

Faktiske forhold

På grund af de begrænsede pladsforhold i Maniitsoq vil det være nødvendigt at opføre de 12 personaleboliger som etagebyggeri. Kommunen har selv de senere år opført ældreboliger og handicapboliger som etagebyggerier, men ingen af dem er umiddelbart helt velegnede at kopiere som personaleboliger, bl.a. indeholder de elevator, som ikke er nødvendigt i en almindelig udlejningsejendom, og som fordyrer byggeriet betydeligt.

Men Selvstyret har de seneste år opført 24 boliger både i Maniitsoq og Sisimiut efter et projekt udført af Tegneste Qarsoq. Et projekt der nemt kan tilpasses kommunens behov for personaleboliger i Maniitsoq. Både i Maniitsoq og Sisimiut er boligerne opført i to blokke, den ene blok med 12 3-værelses lejligheder, den anden blok med 6 2-værelses og 6 4-værelses lejligheder.

Boligerne kan også opføres som en blok med 6 2-værelses og 6 3-værelses lejligheder. Denne mulighed vil sandsynligvis bedst dække kommunens behov for personaleboliger.

Administrationen har kontaktet Qarsoq, som oplyser, at de vil kunne have et projekt klar til licitation i slutningen af marts 2020.

Bæredygtige konsekvenser

Genbrug er som udgangspunkt bæredygtigt, også genbrug af eksisterende byggeprojekter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qarsoq oplyser, at de 24 boliger i Maniitsoq kostede 46½ mio. at opføre, altså i gennemsnit lidt under 2 mio. pr. lejlighed. Da kommunen næppe skal bygge de store 4-værelses lejligheder, stemmer det meget godt med budgettet til de 12 personaleboliger på ca. 2,1 mio. pr. lejlighed.

Administrationens vurdering

Ved at tilpasse det eksisterende projekt fra Qarsoq til kommunens behov vil der være tid og økonomi at spare i forhold til at starte fra bunden med at planlægge et helt nyt byggeri. Qarsoqs projekt er fleksibelt med hensyn til størrelser på lejlighederne, men en blanding af 2-værelses og 3 værelses lejligheder vil formentlig bedst dække kommunens behov.

De lokale entreprenører, der sandsynligvis skal opføre personaleboligerne, kender Qarsoq-projektet i forvejen, hvilket burde medvirke til at give nogle fornuftige priser ved en licitation.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø at beslutte, om administrationen skal arbejde videre mod at opføre de 12 personaleboliger i Maniitsoq efter projektet fra Tegnestic Qarsoq.

Afgørelse

Indstillingen afslået.

Enstemmige medlemmer mente, at administrationen foretager undersøgelse om mindst to andre muligheder for tegninger og projekter, som derefter fremlægges overfor udvalget.

Bilag

1. Mail-korrespondance med Qarsoq
2. Forslag, personaleboliger

Punkt 09 Arealtildelelse til udvidelse af B-754, Maniitsoq.

Journal nr. 18.01.02

Baggrund

Ejeren af B-754 på Portusooq ønsker at benytte areal A-10018 i umiddelbar forlængelse af B-754 til at opføre en lagerhal på 7x12 m. Hans nabo mod syd, ejeren af B-1371 har gjort indsigelse mod byggeriet.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
Bygningsreglement 2006

Faktiske forhold

Ejeren af B-754 fik i 2018 arealtildelelse til oplag af containere ved den sydlige gavl af bygningen. Arealtildelelsen blev givet med det vilkår, at arealet mellem B-754 og B-1371 blev delt lige mellem de to bygninger. Dette vilkår var begge bygningsejere indforstået med. Da der er 16 m mellem de to bygninger, kan de to ejere således hver råde over 8 m mellem bygningerne til oplag.

I henhold til Bygningsreglementet er den mindste tilladte afstand mellem to bygninger normalt 5 m, når begge bygninger har klasse 1 beklædning. Hvis de to bygningsejere skal have lige muligheder for at udvide deres bygninger, kan de så hver især maksimalt udvide deres bygninger med 5½ m.

Ejeren af B-754 ønsker nu at udvide sin bygning med 7 m. Hvis han får lov til det, vil ejeren af B-1371 i fremtiden så kun kunne udvide sin bygning med 4 m.

Ejeren af B-1371 gør indsigelse mod planerne om udvidelse af B-754 og ønsker, at der kun gives tilladelse til en udvidelse på 5½ m.

Bygningsreglementet giver dog mulighed for at omgå kravene om grænseafstand ved at opføre en BS-120 brandvæg (væg i murværk eller beton) mellem de 2 bygninger.

- Bygningsreglementet af 2006
Kapitel 6. Brandforhold
Afsnit 6.3.1 Afstandsforhold
Stk. 2. Bygninger, der opføres nærmere nabobygning end summen af de enkelte bygningers grænseafstande efter 6.3.2 og 6.3.3, skal udføres med brandvæg mod nabobygning.

Hvis ejeren af B-754 opfører tilbygningen med en brandvæg mod B-1371, vil udvidelsen ikke begrænse udvidelsesmulighederne for B-1371.

Administrationens vurdering

I det tilfælde at ejeren af B-754 får mulighed for at bygge til kanten af det omdiskuterede areals midte uden at opføre en brandvæg, vil det begrænse naboens mulighed for, på samme måde, at benytte sit tildelte areal. Det kan måske ses som problematisk hvis ejeren af B-754 får mere favorable betingelser for anvendelse af sit areal alene i kraft af at han var først til at bygge. Dette kan muligvis have uønskede konsekvenser for den fremtidige anvendelse af områder, hvor man vil kunne fristes til, på lignende måde at bygge ud alene for at sikre sig hævd og råderet over et areal.

Omvendt kan det muligvis blive problematisk hvis muligheden for ejeren af B-754 for at udnytte sin arealtildelelse begrænses alene for det tilfældes skyld at naboen i fremtiden vil bygge ud. Dette kan, hvis det danner præcedens, blive svært at håndtere fra administrativ side, da man for fremtiden vil være tvunget til, i langt højere grad end nu, at inddrage naboers eventuelle fremtidige byggeplaner og ønsker i behandlingen af arealansøgninger.

Men da der i forbindelse med udstedelsen af arealtildeling til oplag ved B-754 i 2018 blev indgået en aftale med begge bygningsejere om lige deling af arealet mellem bygningerne, finder administrationen, at denne aftale bør respekteres, og at ejeren af B-754 så kun kan udvide sin bygning med 5½ m med mindre, han opfører gavlen mod B-1371 som en BS-120 brandvæg.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø, at ejeren af B-754 gives arealtildeling til at udvide bygningen med maks. 5½ m med klasse 1 beklædning eller maks. 8 m med en BS-120 brandvæg.

Afgørelse

Udvalget afgjorde enstemmigt, at der maks. kan udvides med 5 ½ m.

Bilag

1. Oversigtskort
2. Kopi af ansøgning om arealtildeling, indgået d. 29.08.19
3. Kopi af følgebrev og arealtildeling til oplag af containere ved B-754 d. 12.10.2018
4. Indsigelse fra ejer af B-1371
5. Bemærkninger fra ejer af B-754

Punkt 10 Eventuelt

Efraim Olsen

Forespurgte om affaldssituationer i bygderne, administrationen fremkom med en redegørelse.

Sofie Dorthe R. Olsen

Forespurgte om status på kloakering på Aqquartaap aqquerna.

Emilie Olsen

Ønsker undersøgelse om mulighed for at benytte bade- og vaskerifaciliteter i bygderne i weekender.

Mødet sluttet kl.15.42