

**Oversigt – åbent møde:**

<b>Punkt 1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden .....</b>	<b>3</b>
<b>Punkt 2</b>	<b>Mundtlig orientering fra administrationen.....</b>	<b>3</b>
<b>Punkt 3.1</b>	<b>Statusrapport for jan-maj 2021 Teknik, - Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og Sisimiut 2021 .....</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 3.2</b>	<b>Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2022 .....</b>	<b>12</b>
<b>Punkt 3.3</b>	<b>Budgetønsker til budget 2021 og overslagsårene .....</b>	<b>16</b>
<b>Punkt 4.1</b>	<b>Indstilling af Asfalteringsplan for Sisimiut 2021.....</b>	<b>21</b>
<b>Punkt 6.1</b>	<b>Formandsbeslutning. Tillægsbevilling, udvidelse Kulturhus med Musikskole og Bibliotek. ....</b>	<b>23</b>
<b>Punkt 8.</b>	<b>Eventuelt.....</b>	<b>26</b>

Mødet startet kl. 14.00

*Deltagere:*

***Inuit Ataqatigiit***

Nivi H. Eftaimsen

***Siumut***

Gideon Lyberth

Aqqalu Skifte

Barnabas Larsen

***Inuit Ataqatigiit***

Nivi H. Eftaimsen

***Naleraq***

Karl Lyberth

*Fraværende med afbud:*

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 1 Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**Punkt 2 Mundtlig orientering fra administrationen**

- Hans Ulrik
  - Byggemodning i Akia område A30, KPT 39, er startet.
  - Byggeri af 2 ældreboliger i Kangerlussuaq startes.
  - Der rejsegilde for daginstitutionen i Akia, d. 25. juni.
  - Multihus i Kangerlussuaq er taget i brug.
  - Der er problemer med busdrift i Sisimiut. Der forventes stadig at nye busser tages i brug i August/September og man håber på at driften vil køre bedre.
  - Oprydning i byen er i gang.
  
- Ulrik Lyberth
  - Asfaltering af vej i Maniitsoq påbegyndes d. 17. juni.
  - Oprydning i byen er påbegyndt.
  - Pontonbroer i Akunnequt gøres klar til brug, og de første tages i brug snart.
  - Forbrændingsanlæg i Maniitsoq er ikke i drift, da der er sket skade inde i anlægget. Når reservedelene til anlægget er kommet, vil driften starte igen.
  - Da der er mangel på renholdelse i Napasoq, har man sendt 6 folk fra Kamma fra Maniitsoq til Napasoq, for at lave renholdelse i byen.
  - Jernskrot afhentes fra ESANI.
  - Beton fra nedrivning fra Esbjerg Vej slibes således malingen kommer af, og man vil derefter bruge materialet til opfyld.
  - Der nævnes anlægsprojektet om skole og daginstitutionen i Kangaamiut
  - Der undersøges muligheder for oplagsplads for fangere og fiskere.
  - Opførelsen af familiecenter i Maniitsoq er forsinket i forhold til tidsplanen.
  - Fundering af personaleboliger i Maniitsoq påbegyndes.
  - Teknik og Miljø afdelingen i Maniitsoq har ansat en souschef. Knud Olesen er ansat.
  - Mht. lift i skibakken i Maniitsoq, er noget af de tidligere afsatte midler, 2 mio. kr, brugt til forberedelser.
  
- Ole Kreutzmann
  - Der udarbejdes en ny beredskabsplan. Når den er klar, skal den godkendes af kommunalbestyrelse og derefter af Naalakkersuisut.
  - Uddannelse brandmænd og indsatsledere er i gang i QK.
  - Der er sket flere oliespild i år, hvor flere af hændelserne skete uden at man kan finde den ansvarlig, hvilket har været svært at sende en regning for opgaven.
  - Der er mangel på brandmænd i hele QK, undtagen Kangaamiut og Atammik.

**Punkt 3.1 Statusrapport for jan-maj 2021 Teknik, - Forsyning og Anlæg i Maniitsoq og Sisimiut 2021**

*J.nr. 06.01.02*

Dette er kvartalsrapport for 2021 udarbejdet ud fra tal fra Power-Bi som henter data fra ERP. Det har ikke været muligt at hente fuldstændig månedsopgørelser for maj måned og kvartalsopgørelser for Anlæg, da alle overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler fra 2020 endnu ikke er indarbejdet i ERP systemet. Dog er forbruget for Anlægsområdet vurderet som retvisende.

Der arbejdes på at der laves en ny rapporterings system for anlægsprojekterne, men det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår denne bliver implementeret. Der kan forventes fejlkonteringer med behov for om konteringer henover året fra overgangsperioden til ERP, da et digitalt konverteringssystem havde indeholdt fejl, og store mængder fakturaer havde været hastebehandlet med hensyn til udbetaling.

Som det også var tilfældet tidligere er ERP systemet ikke helt på plads endnu, hvorfor der bl.a. ikke er anført budget for nogle af afdelingsnumrene. Totalbudgettet er dog afstemt. Forbrug er opgjort til og med 31.4.2021 ud fra konteringer udført under udarbejdelse af denne rapport.

Regnings udskrivelse til renovation, diverse gebyrer til arealtildelinger, affald, fjernvarmesalg etc. er forskudt i forhold til rapporteringerne, og retvisende tal fås generelt først i forbindelse med årsrapportering.

Oversigt af alle konti for Udvalg for Teknik

Udvalg for Teknik Fælles drift	Korrigeret Budget 2021	Realiseret beløb	Restbudget	Forbrugs % 2021	Rest % 2021
SIS Brædtet -Qimatulivik		- 652.176,00	652.176,00		
SIS Forbrændingsanlæg	1.472.757,00	2.364.659,00	- 891.902,00		
SIS Beredskab Brandvæsen	5.576.296,00	2.573.806,00	3.002.490,00		
SIS Arealtildeling		- 5.366.464,00	5.366.464,00		
SIS Anlægsafdeling	53.634.000,00	17.850.460,00	35.783.540,00		
SIS Renovation	- 754.705,00	879.868,00	- 1.634.573,00		
SIS Drift Teknisk	24.037.674,00	10.878.363,00	13.159.311,00		
MAN Brædtet		- 561.788,00	561.788,00		
MAN Entreprenørplads		606.794,00	- 606.794,00		
MAN Forbrændingsanlæg	2.366.999,00	955.477,00	1.411.522,00		
MAN Beredskab Brandvæsen	3.351.891,00	1.560.869,00	1.791.022,00		
MAN Anlægsafdeling	39.168.000,00	14.060.679,00	25.107.321,00		
MAN Renovation	422.686,00	436.548,00	- 13.862,00		
MAN Drift Teknisk	13.444.236,00	7.560.348,00	5.883.888,00		
<b>Total</b>	<b>142.719.834,00</b>	<b>63.880.371,00</b>	<b>78.839.463,00</b>	43%	57%

### Teknikområdet: Sisimiut

Budgettet overordnet stemmer, men der er dog enkelte afdelinger hvis budget endnu ikke er på plads. Dette er gældende for både Sisimiut og Maniitsoq.

### Teknikområdet: Sisimiut

Formål	Restbudget 2021	Realiseret beløb 2021	Korrigeret budget for 2021	ERP
Brættet	698.344,13			562040100: SIS Brættet - Qimatulivik
Brættet - sekretariat	46.168,01	652.176,00		
Lossepladsen	63.148,00			562040300: SIS Forbrændingsanlæg
Forbrændingsanlæg	955.050,46	2.364.659,00	1.472.757,00	
Renovation	32.515,00			562040700: SIS Renovation
Dagrenovation	2.166.586,61			
Natrenovation	564.528,33	879.868,00	754.705,00	
Brandvæsen	1.152,84			562040800: SIS Drift TEKNISK
Kommunale Entreprise Virksomheder	1.135.065,58			
Busser	2.698.509,06			
Rustvogn	27.557,50			
Snescooter & ATV	5.781,17			
Formandslønninger	824.413,86			
Asfaltanslæg	1.662.243,54			
Skicentret	3.032.633,14			
Sommerlejr	283.255,00			
Fodboldbaner	260.898,00			
Bygningsmyndighed	59.111,50			
Bybus	73.193,11	10.878.363,00	24.037.674,00	

*Referat - Udvalg for Tekniks ordinære møde 04/2021, den 8. juni 2021*

Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	272.358,76		
Vaccine	13.229,24		
Interne entreprenører	1.590,00		
Havne og skibstrafik	98.022,53		
Veje, broer, trapper	2.372.480,10		
Snerydning	922.443,47		
Renholdelse	542.618,88		
Oprydning på Jerndump	117.706,00		
Kloak	915.027,90		
Pladser, legepladser m.v.	444.648,44		
Kirkegårde	226.524,06		
Vandforsyning	51.467,12		
Taphuse	- 5.732,00		
Miljømyndigheden	127.313,00		
Servicehuse	324.276,12		
Fællesværksteder	843.359,59		
Indkvartering	10.185,00		
Værksted	- 114,50		
Torvesalgsboder	- 1.046.801,78		
Biler, fejmaskiner	- 2.019.781,39		
Busskure	15.278,00		
Fræse & tromler	107.572,71		
Atlas Itilleq	6.097,43		
Skorstenfejning	47.750,00		

## Referat - Udvalg for Tekniks ordinære møde 04/2021, den 8. juni 2021

Sekretariat	1.257.203,38			
Udlejning af erhvervsejendomme	- 2.333.856,22			
<b>Total</b>	<b>11.285.011,28</b>	<b>13.470.714,00</b>	<b>24.755.726,00</b>	

### 562040100 SIS Brættet - Qimatulivik

Budget for brættet er ikke indplaceret i det nye system. Dog er der ikke noget som taler for hverken over eller underforbrug i forhold til tiltænkte budget og forbrug.

Det ses dog, at brættet, som er benævnt "torvesalgsboder" også har budget i afdelingen SIS Drift teknik, hvilket forklarer ovenstående.

### 562040200 SIS Entreprenørplads

Sis Entreprenørplads er ikke indført i budget året 2021 af årsager vi i administrationen ikke kender til. Dette bør rettest snarest for at kunne give et overblik overøkonomi.

### 562040300 SIS Forbrændingsanlæg

For forbrændingsanlægget forventes der en indtægt for affaldsafgifter og fjernvarmesalg med ca. 6.45 mio. kr. Erfaringer fra tidligere år viser store udsving i forbrugsprocent. Det er forventelig at forbrændingen ikke når sit mål mht. salg af fjernvarme til Nukissiorfiit – hvilket de seneste par år har ligget ca. 75% af det budgetterede.

Det er uvist om det nye økonomisystem indplacere indtægterne korrekt.

### 562040500 SIS Arealtildeleling

Afdelingen SIS Arealtildeleling er tidligere underkonto på drift konto 2. For afdelingen er gældende at indtægter fra gebyrer, containerleje og bådpladsleje, skal indplaceres under afdelingen. Forbrug afhænger af antallet af arealtildelelinger, udlejede containerpladser og bådpladsleje.

### 562040700 SIS Renovation

Dagrenovationen er udliciteret til privat entreprenør. Betalingen for entreprisen sker via denne konto samt indtægter fra borgere og virksomheder, tilmeldt den kommunale tømningsskema. Der er pr. 31/12-2019 fornyet kontrakt med entreprenøren for tømning af dag og natrenovation, hvor der også er foretaget korrektion af budgettet. Det forventes at der budgetmæssigt er balance mellem udgifter og indtægter. Dag og natrenovation regningsudskrives forskudt med betalingen for entreprisen for tømning af dagrenovation og natrenovation og kan derfor give et misvisende forbrug.

### 562040800 SIS Drift TEKNISK

Med henvisning til det beskrevne under 562040200 SIS Entreprenørplads er der flere sammenfald mellem de to afdelinger SIS Drift Teknik og SIS Entreprenørplads. Disse var tidligere i Winformatik samlet under konto 2 – TEKNISK.

Særligt gældende for 1. kvartal er snerydning. Grundet mere nedbør i 1. kvartal end de seneste år tilbage er har udgifterne til snerydning og bortkørsels af sneoplæg været højere end budgetteret.

Driftsledelsen forventer, med nuværende budget, at der vil komme et overforbrug når vintervej vedligeholdelsen genoptages i 4. kvartal.

## Teknikområdet: Maniitsoq

Maniitsoq Drift	Korrigeret Budget 2021	Realiseret beløb	Restbudget	Forbrugs % 2021	Rest % 2021
MAN Brættet		- 561.788,00	561.788,00		
MAN Entreprenørplads		606.794,00	- 606.794,00		
MAN Forbrændingsanlæg	2.366.999,00	955.477,00	1.411.522,00		
MAN Renovation	422.686,00	436.548,00	- 13.862,00		



**Referat - Udvalg for Tekniks ordinære møde 04/2021, den 8. juni 2021**

MAN Drift Teknisk	13.444.236,00	7.560.348,00	5.883.888,00		
<b>Total</b>	<b>16.233.921,00</b>	<b>8.997.379,00</b>	<b>7.236.542,00</b>	55%	45%

**563010000 MAN Teknik og Miljø Stab**

Konto er benyttet som et konteringssted for mange tekniske afdelinger herunder kommunekontor drift, varer for kontorartikler m.v. Ved Nukissiorfiit fakturaer har der været lidt fra 2019 og 2020 som ikke har været betalt førend i denne kvartal. Og en del VVS regninger som også er konteret til denne. Der er også post frankering og fragt af varer til kommunekontoret som fragt af inventar og andre hjælpemidler.

**563030300 MAN Forbrændingsanlæg**

Der kan forventes en kontrol af fejlkonteringer. Det er også 3 bygder som i denne bliver konteret når det gælder affaldshåndtering samt at der kan være reservedele til biler der kan være konteret til denne kontonode

**563030400 MAN Beredskab Brandvæsen**

Administreres særskilt af beredskabet.

**563030700 MAN Renovation**

På grund af den kvartalsvise udskrivning af renovationsregninger udviser kt. 563030700 udgifter for 3 måneder, men har pt. formentlig ikke tilført indtægter. Det betyder, at forbruget umiddelbart kan se meget højt ud, men det er helt normalt for maj måned. Vi har også indkøb af poser som har været ekstra udgifter da renovationsposer ikke har været stærke nok i syningen. Der vil også blive bestilt flere nye poser da den sidste sending var lige så dan at de ikke var stærke nok.

I bygderne er der konstateret at der er flere huse som ikke er tilmeldt renovationsordning med bliver tømt og arbejder er i gang så vi kan få betaling fra disse til næste kvartal.

Der vil til næste kvartal også være ekstra betaling til dag og nat renovation i en af bygderne da vi har sendt en firma til bygden for at klare dag og natrenovation da er ikke var mandskab til at udføre renovationsarbejder.

Det er kun den største bygd som bliver udført af privat firma som tømning dag og natrenovation og de 2 mindre bygder udføres med mandskab som er ansat på kommunen.

**563030800 MAN Drift TEKNISK**

Konto er benyttet som et konteringssted for mange tekniske afdelinger herunder kommunekontor drift, varer for kontorartikler og formentligt akutte renoveringssager der forventes en kontrol i fejlkonteringer. Her er der konteret for mangeartede arbejder og kantinen er også med i denne drift teknisk kontokode i nogle tilfælde. Snerydningen har været en stor post den første kvartal som bare i april måned blev der konteret for over 600.000,00 til snerydning.

Vi har også alle servicekontrakter som kommunens værkstedsbygninger- tilsyn af boilerum og tilsyn kloakpumpehuse hver måned i denne kontonode.

**Anlægsområdet: Sisimiut og Maniitsoq**

Udvalg for Teknik fælles anlæg	Budget 2021	Realiseret beløb frem til 31. maj 2021	Forholdsmæssigt Forbrugs %	Rest forbrug %
SIS Anlægsafdeling 562040600	53.634.000,00	17.850.460,00	33%	67%
MAN Anlægsafdeling 563030600	39.168.000,00	14.060.679,00	36%	64%
<b>Hovedtotal</b>	<b>92.802.000,00</b>	<b>31.911.139,00</b>	<b>34%</b>	<b>66%</b>

For hele anlægsområdet udgør forbruget 34% ud af et samlet budget på 92,8 mio. kr, men da overførsler af uforbrugte anlægsmidler på 240-250 mio kr fra 2020 ikke er medregnet er %-satsen ikke retvisende.

### **Sisimiut:**

Det lave forbrug på anlægsområdet skyldes flere anlægssager har ligget vinterstille og andre er under opstart eller der er ved at blive udarbejdet byggeprogram for dem.

- Årets bygningsrenoveringsarbejder er udbudt og igangsat.
- Multihus Kangerlussuaq er færdigt og overdraget til drift.
- For ældreboliger Kangerlussuaq er projektilpasning i gang hos rådgiver.
- 12 ældreboliger Nikkorsuit er lukket og indvendige arbejder pågår.
- Daginstitution 4 på Akia er bindingsværk rejst og vinduer under montering.
- Multihal Sarfannguit fundament udgravet og udsprængt, første del af betonfundament støbt.
- Kulturhusudvidelse med musikskole og bibliotek har været i håndværkerlicitation, kontraktforhandling og efter kommunalbestyrelsens tillægsbevilling er kontrakt skrevet.
- Byggemodning B8.2 og P-plads ved ny kirkegård skal asfalteres til sommer.
- Byggemodning C15-A26 KPT19 på Akia har ligget vinterstille, arbejdet genoptages til juni.
- Byggemodning A30 KPT39 på Akia har været i licitation, anlægsarbejdet kan holdes inden for budgetrammen og anlæg er under opstart.
- Arbejder med nye kloakker år 2020 omkring Aqissilik og Chr.28 Aqq er afsluttede. Arbejder med nye kloakker år 2020 og 2021 omkring Saalimiip Aqq./Siimuup Aqq., Mikkup Aqq., Guutaap Aqq., Karl Sivertsenip Aqq. og Nasiffimmut er opstartet. Projektering af kloak forlængelse ved Jaakunnguup Aqq. og Kunuuteralaap Aqq. afleveres ultimo juli fra rådgiver.
- Efter rådgiverudbud er dispositionsforslag for svømmehal tilbygget Minihal under udarbejdelse hos arkitekt.
- ATV-spor fortsætter udførelse fra Kangerlussuaq mod 1.fjord med entreprenør fra sidste år, nyt firma har efter rådgiverudbud fået opgaven med tilsyn.

### **Maniitsoq:**

- Ungusivik: etape 1 asfalteres til sommer strækning A og B hvor strækning C bliver udsat da det endnu ikke bliver aktuelt med bebyggelser de næste 2-3 åren.
- Gangbro Annertusoq-Tunoqqusaq: 30 % materialer forsinket sidste år. Arbejder som skal starte i uge 23 -24 var p.g.a at det ikke må være for koldt med malerarbejder på stålkonstruktioner og gelænder som nu står på tur.
- Vej til Skilift til Sarfaat skitseprojekt udarbejdet, afventer politisk afklaring og plangrundlag.
- Familiecenter i Maniitsoq elementer leveret, bygning lukket og under facadebeklædning er afstandslisters påbegyndt samt vinduer monteret.
- For 12 personaleboliger er totalentreprenør kommet til byen og fundamentarbejder er startet.
- Renovering Skolen Kilaaseeraq: Nedsættelse af bygherreudvalg afventes.
- Renovering Skolen i Kangaamiut. Notat om byggeprogram udarbejdet og afventer Uddannelsesudvalgets afgørelse.
- Vej til kirkegård Kangaamiut er i håndværkerudbud.

- Nye kloak Ivissuit. Projektering er klar og arbejder er i gangsat. Flere huse har fået tilbud fra VVS-firmaer om tilslutning til deres stikledning.
- Kirkegård i Napasoq. Kantmaterialer til sand mangler fragt fra Nuuk det er store sten som 40x60 cm som skal rundt hele kirkegården. Der mangler folk i Napasoq til at udføre kommunale arbejder.
- Forbedring af veje i Atammik er ikke påbegyndt i år. Vi har haft arbejder i gang forrige år med opretninger af veje men sidste år var der ingen minør til at sprænge fjeld. Vi håber på at vi kan få sprængt noget i år så vejen kan blive lidt mere plan og bred nogle steder.
- Vej til sprængstofdepot ny erhvervsområde er på begyndt arbejder forgår der er kun lapninger tilbage. Vi får yderligere betonmaterialer fra nedrivningsarbejder så arealer kan blive opfyldt.
- Ny Kirkegård i Maniitsoq er i gang med udbudsmaterialet sendes ud ca. uge 24.
- Renovering af kommunale boliger kontonode har vi flere projekter i gang da det er mest akutte sager som bliver udført fra denne konto.
- Facade og vinduer i Minihal i Atammik begynder i uge 23 samt at vi har haft frostsprunget vand i indkvartering Atammik som også nu er udskiftet vandrør og køkken males fordi vandet har ødelagt nogle vægge.
- Kangaamiut Minihal er i gang med udskiftning vinduer ved omklædningsrumme og tagfods reparationer.
- Alderdomshjemets nye rygerum bliver klar medio juni.
- Båd og containerplads skal udvides samt at vi skal have nye 16 pontonbroer sat ud.
- Så vil Maniitsoq fra juni-juli 2021 begynde at forbruge mere fra denne anlægskontonode.

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg:

**at** statusrapport jan-maj 2021 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

**Afgørelse**

Godkendt.

**Punkt 3.2 Indkaldelse af anlægsønsker til Forslag til Finanslov 2022**

Journalnr. 06.01.03

Baggrund

Hvert år fremsender Grønlands Selvstyre et brev om Qeqqata Kommunias ønsker til Finansloven, hvilket normalt bliver behandlet af kommunalbestyrelsen før 1.marts. Pga. særlig situation med dobbeltvalg til kommunalbestyrelser og Inatsisartut så sent på året i forhold til tiltaget, foreslår administrationen at Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget sender Qeqqata Kommunias anlægsønsker på vegne af kommunalbestyrelsen, som efterfølgende bringes til kommunalbestyrelsen til orientering.

Regelgrundlag

Finansloven er et Selvstyreanliggende, men kommunerne har mulighed for at tilkendegive deres prioriterede anlægsønsker hertil. Ved delt finansiering skal beløb for den kommunens andel senere indarbejdes i budget 2022-25 såfremt Selvstyret melder tilsagn for deres del.

Faktiske forhold

På baggrund af det vedtagne budget, de politiske udmeldinger og sidste års prioriterede anlægslistor for Qeqqata Kommunia er nedenstående forslag til prioriterede lister for anlægsønsker i Qeqqata Kommunia for budget 2022 og overslagsårene udarbejdet.

Tabellernes opdeling følger det skema Selvstyret bruger ved indberetningerne, de kommunale fagudvalg for området er anført i tabeloverskriften.

Tus. Kr.	<b>Boligudbygningsplan, Udvalg for teknik</b>	<b>2022 + 2021</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>	
Prior	Projekt navn	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS
1	Erstatningsboliger i Sisimiut (Paamaap Kuaa) for saneringer		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
2	Erstatningsboliger i Maniitsoq (Ole Petersenip, Saalliarnartaq og Ivissuaateralaa)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000

Boligerne er baseret på sidste års anlægsønske. Kommunen ønsker at være medvirkende til placering og design af bygningernes ydre fremtræden af boligerne, da disse spiller en stor rolle i bymæssig sammenhæng.

Tus. Kr.	<b>Infrastruktur-udbygningsplan, Udvalg 1 for teknik</b>	<b>2022+202</b>		<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>		<b>2026</b>	
Prior	Projekt navn	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS
1	Vandkraftværk ved Maniitsoq				30.000		200.000		200.000		200.000

**Referat - Udvalg for Tekniks ordinære møde 04/2021, den 8. juni 2021**

2	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq,	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Totalrenovering af Selvstyrets havne i kommunen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
4	Affaldshåndtering Kangerlussuaq, pilotprojekt i 2021 og 2022 og miljøoprydning fra 2023 iht. ansøgning om miljøfonden	1.723	5.168		5.500		5.500				

Vandkraftværket ved Maniitsoq bør prioriteres sammen med vandkraftværket ved Nuuk som følge af kommunalbestyrelsens officielle henvendelse til Selvstyret i 2020.

Vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut er baseret på sidste års anlægsønske.

Totalrenovering af Selvstyrets havne i henhold til havnesektorplanen for alle Selvstyrehavne. Renoveringsefterslæbende bør fjernes igennem en længere årrække, hvor ovenstående beløb tager højde for entreprenørernes forventede årlige kapacitet. Herunder fokus på at renovere Selvstyre havne i Sisimiut med henblik på overdragelse til et offentligt havneselskab i Sisimiut.

Affaldshåndtering i Kangerlussuaq handler om et pilotprojektet, der regnes med at blive delfinansieret af Selvstyrets miljøpulje, og et særskilt miljøoprydning i Selvstyrets nuværende dump til Selvstyrets egen finansiering jf. politisk sagsfremstilling ”Pilotprojekt, miljøoprydning og kommunal overtagelse af affaldshåndtering i Kangerlussuaq”, der er under politisk behandling april-maj 2021.

Tus. Kr.	Familieudbygningsplan, Udvalg for Velfærd	2022+2021		2023		2024		2025		2026	
Prior	Projekt navn	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS
1	Handicapdagcenter i både Sisimiut og Maniitsoq			17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
2	Dementafsnit 20 pers til plejehjem i Sisimiut , AP 83.30.12 - 44056	2.200	2.200	15.000	15.000	15.300	15.300				
3	Dementafsnit til 20 pers tilplejehjem i Maniitsoq, AP 83.30.12 - 44055					2.200	2.200	15.000	15.000	15.300	15.300
4	Døgninstitution til børn og unge, Sisimiut proj 252	9.000			9.000						

Alle ønskerne jf. sidste års anlægsønsker.

**Referat - Udvalg for Tekniks ordinære møde 04/2021, den 8. juni 2021**

Ad 1, handicapdagcenter, har fra Skoleadm. fået oplyst det skulle dreje sig om en handicapskole og at den kun skulle være i Sisimiut. Demensafsnit er opdelt på Sisimiut hhv. Maniitsoq, har også hvert sit nr i FL, der mangler dog behovs vurdering for Maniitsoq. Døgninstitution for unge proj 252 indsat i kom budget, er der aftale med Selvstyret om overtagelse/tilskud herom, døgninstitution i Maniitsoq er 100% selvstyre.

Tus. Kr.	Uddannelses-, kultur- og fritidsudbygningsplan, Udvalg for Uddannelse	2022		2023		2024		2025		2026	
Prior	Projekt navn	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS
1	<b>Renovering og nye svømmehals afsnit</b> i selvejende idrætshall Maniitsoq	500		20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000		
2	<b>Tilbygning svømmehals afsnit</b> til minihal Sisimiut	500		20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000		
3	Multihaller i bygder,	4.600		4.600	2.300	4.600	2.300	4.600	2.300		2.300
4	Ungdomsklub ved Skole2 Sisimiut			10.000	10.000						

Der arbejdes på delfinansiering fra fonde og Selvstyret i forhold til svømmehallerne.

Multihaller og Ungdomsklub er fra sidste års budgetønske.

Tus. Kr.	Byggemodningsplan, Udvalg for teknik	2022+2021		2023		2024		2025		2026	
Prior	Projekt navn	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS	Kom m	GS
1	Byggemodning vest for kollegier Eqqavimmut inkl. fjernvarme – Qiviarfik, Sisimiut	1.500			4.000		4.000				
2	A30 boligområde Akia, ringvandleddning, Sisimiut	4.000	2.821								
3	El og vand til erhvervsområde B12 i Maniitsoq				1.500						
4	C15+A26 boligområde + demensplejehjem, Akia, El, Trafo st., Sisimiut	6.000		7.000	2.500						
5	Inddragelse af nyt land, Maniitsoq	2.000			10.000		10.000				



### Punkt 3.3 Budgetønsker til budget 2022 og overslagsårene

Journal nr. 06.01

#### Baggrund

Økonomiudvalget godkendte tidsplan for budget 2022 og i overslagsårene. Inden 29. juni 2021 skal fagudvalg, bygdebestyrelser m.v. sende 5 budgetønsker.

#### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.  
Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt af 26. september 2019.

#### Faktiske forhold

Teknisk Udvalg har ansvarsområderne nævnt i Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt §11, som i overordnet betydning handler om miljø, råstoffer, teknik, kommunale forsyningsvirksomheder, samt anlægsområdet. Ved seneste politiske organisering overgik fiskeri og fangst til et andet udvalg.

Sidste år var administrationens forslag følgende med daværende relevante beskrivelser:

1. Skibakker i Sisimiut og Maniitsoq: med budget på 4,1-20,5 mio. kr. afhængig af valg. I Maniitsoq er der et lille budget på sammenlagt 1,8 mio. kr. fra foregående budgetår til en ny skilift, som ikke rækker, og der er udfordringer med placering pga. ændringer i sneforhold de seneste år. Der er indtil videre forbrug på 256.000 kr. Der er ikke budget til udskiftning af skiliften i Sisimiut. I Sisimiut er der en skilift fra 1971, og som i 1980'erne blev købt brugt og installeret i Solbakken. Skiliften har slet ikke været anvendt i år pga. renoveringsbehov. I Norge forlanger tilsynsmyndighederne røntgen tjek af alle belastede komponenter i skilifte ældre end 15 år. Her har vi ikke samme muligheder for undersøgelser og myndighedskrav til sikkerhed, men skiliften er mildt sagt udskiftningsmoden. Der er lovgivningsmæssige udfordringer med udvikling af Solbakken, men der arbejdes på miljøgodkendelse på en vej og naturvej med selvstændige budgetter. Da skiliften ligger inden for vandspærrezonen skal renoveringer godkendes af Selvstyret.
  - a) Den dyreste løsning er det mest simple udgave af 2 personaners stolelift med overslag på 20,5 mio. Kr. Denne ville kunne 3-doble nuværende skibane, minimere tidskrævende klargøring om vinteren af skilift trace, og ville kunne anvendes hele året rundt ved lejlighed til ikke alene skiløberne, men også til almindelige personer uden ski. Om sommeren ville liften også kunne bruges af friluftsjaktive mennesker, eller folk der bare gerne vil nyde udsigten fra toppen. Sommerbrug vil først være aktuelt når eller hvis der bliver bygget en vej.
  - b) Den mellemste løsning er en ny skilift svarende til nuværende skilift med overslag på 10,3 mio. kr. Denne har større begrænsninger i forhold til anvendelsestid pr. år i forhold til en stolelift, vil alene kunne anvendes til skiløberne, og med kortere anvendelsesperiode om vinteren, da lift traceet fortsat skal klargøres med større mængder sne af en pistemaskine. Placeringen vil kunne med fordel flyttes til nærliggende placering, som vil medføre længere skibane.
  - c) Det billigste løsning vil være at anskaffe en pistemaskine med passagerkabine med plads til 15 personer og skiholder til tilsvarende antal ski med budget på 4,1 mio. kr.



Til sammenligning med det billigste skilift kan man få to pistemaskiner til samme pris, og den ene af de nye pistemaskiner i Sisimiut ville også kunne opgraderes med en kabine. Fordelen er, at der pistemaskinerne også kan præparere skibanen samtidig under drift, og kan dels også bruges til passagertransport til skiliften.

Personalemæssigt ville man kunne forflytte en enkelt mand til Sannavik i Sisimiut, da man ikke længere vil have behov for mandskabskrævende skilift vagter, og man ville spare vedligehold af en skilift. Ikke mindst er en pistemaskine uafhængig af lovgivningsmæssige problemstillinger af Solbakken, da der er tilladelse til drift af pistemaskiner igennem vandspærrezone. Skicentret ville derfor også kunne køre uforstyrret af det årlige ACR konkurrence, som kræver pistemaskinekørsel relateret til ACR ca. 2 måneder årligt.

2. Forhøjelse af konto 72-42 "Nye kloakker" med 6 mio. kr. årligt. Der er i eksisterende budget afsat 6 mio. kr. årligt i år og alle overslagsårene, og ved forhøjelse ville budgettet komme op på 12 mio. kr. årligt. Da kontoen ikke er fordelt imellem byerne må kontoen passende fordeles efter befolkningstallet, da fælleskonti blot efterlader en masse unødige efterfølgende administration og tidsforbrug blandt politisk og administrativt niveau. Der er behov for en stabil og passende budget til den korte sæson for kloakeringsarbejder. Når budgettet har været stabilt i en årrække har markedet det med at stabilisere priserne til billigere udførelse på langt sigt. Samtidig ville man også kunne planlægge kloakering af bygder på længere sigt med en forhøjet budgetramme. Der arbejdes pt. på spildevandsplan for byerne, og efterfølgende vil der også kunne arbejdes på spildevandsplan for bygderne. Nødvendig rådgiverbidrag til spildevandsplan for bygder ville kunne finansieres af budgettet.
3. Forhøjelse af konto 77-50 "byggemodningspulje", så denne tæller 13 mio. kr. årligt og fordeles efter befolkningstallet i de to byer. I eksisterende budget er der blot afsat 4,2 mio. kr. i 2021 og 8 mio. kr. årligt de efterfølgende år.  
Kontoen er ikke fordelt imellem byerne, men skal alligevel sagsbehandles politisk ved omplacering derfra til de aktuelle byggemodninger, jf. bilag to "Budgetberetning 2020 side 65 tabel 49.  
Der er behov for en stabil og passende budget til den korte sæson for byggemodningsarbejder og til langsigtet koordinering med Nukissiorfiit.  
Byggemodning har en stor rolle i forhold til byggetakten i byen, da manglende byggemodning kan bremse og i værste fald stoppe planlagte byggerier fra enhver byherre, ikke blot kommunal byggeri. Byggemodningen skal derfor også koordineres med hvilke kommuneplantillæg der udarbejdes. Samtidig kan kommunen også selv kunne opføre container- og bådoplægspladser, som er en mangelvare i byerne, medbringer indtægter til reduktion af kommende investeringer, og ville gøre oprydning i byen meget nemmere. Sidstnævnte gælder især for oprydning fra entreprenørernes arealer, der i disse år er i gang med at blive ryddet op.
4. Nyt bræt i Sisimiut til 10 mio. kr.
5. Budgetforhøjelse af driftsbudgettet i Sisimiut og Maniitsoq på 1 mio. kr. årligt i Sisimiut og 0,5 mio. kr. årligt i Maniitsoq, som senere fordeles på underkonti af administrationen. Området for Teknik & Miljø's kørende materiel tæller alt fra entreprenørmaskiner til forskellige formål og personalebiler. Enkelte køretøjer har så stor slidtage og vedligeholdelsesudgifter, at udskiftning på kort sigt er en høj nødvendighed, specielt i forhold til sikkerhed. Behovet er mest i Sisimiut.

6. Beredskabet ønsker jf. økonomiudvalgsmødereferat fra 17. december 2019 pkt. 10 "Robust beredskab" at der ansættes en ekstra medarbejder med årlige omkostninger på 450.000 kr., se bilag 10. Tiltaget blev afslået af økonomiudvalget.

Af alle ovenstående forslag blev følgende godkendt af både TU og kommunalbestyrelsen under budgetseminar for 2021:

- Forslag nr. 2 med forhøjelse af "nye kloakker" blev delvist godkendt. Siden da er kommunens spildevandsplan også blevet godkendt, og der arbejdes på at udbyde nye kloakker og kloakreoveringsprojekter med flere årlige udbud, således spildevandsplanens målsætninger kan indfries, og projekterne bliver mere interessante for entreprenørerne. Bevillingen blev reduceret under 2. behandling.
- Forslag nr. 3 vedr. byggemodningspulje blev godkendt af både TU og kommunalbestyrelsen ved 1. behandling, dog slettet under 2. behandling pga. besparelser.
- Forslag nr. 5 vedr. forhøjelse af driftsbudgettet blev godkendt af både TU og kommunalbestyrelsen ved 1. behandling, dog sletter under 2. behandling pga. besparelser.

#### Bæredygtige konsekvenser:

Kommunens Planstrategi for 2018-2022 har fokus på boliger, byggefelter, ambitiøse miljøtiltag og energisystemer.

Der er gjort et stort stykke arbejde særligt i forhold til miljø- og energitiltag i de foregående år, hvor budgetterne blev sikret, og implementering er i fuld gang, som vil vare i flere år.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen fra d. 29. juni og frem til udvalgsmøderne i august undersøge konsekvenserne af de indkomne forslag fra udvalg, partier og bygdebestyrelser.

Administrationen foreslår at udvalget vælger 5 stk. fra sidste års administrative forslag beskrevet under "Faktiske forhold" og følgende nye forslag, som ses understøttet af gældende koalitionsaftale:

1. Havneselskab og opgradering af den kommunale havn i Sisimiut: 20 mio. kr.  
Administrationen opretter anlægskonto til formålet ved valg af projektet.

Beløbet omfatter opgraderinger af den kommunale havn med et havnekontor, udskiftning af zinanoder, der senest skal gøres i 2022, kommunale kranfaciliteter, belægning på den kommunale havns opstillingsområde samt ISPS (krydstogtskibs relaterede foranstaltninger) relaterede opgraderinger.

Alternativt kan et offentligt eller kommunalt havneselskab ansøge lån efter selskabs stiftelse, som på nuværende tidspunkt forventes at få et lånebehov på 5 mio. kr. til opstartsformål, og selv må stå for ovennævnte opgraderinger og øvrige udgifter til drift af selskabet. Et særskilt politisk indstilling om et kommunalt eller fællesoffentligt havneselskab forventes af blive behandlet august 2021. Pt. er Qeqqata Kommunian og Selvstyret i dialog om processen og ejerskabsforhold i forbindelse med oprettelse af havneselskabet.

Evt. særskilt kommunalt budget til opgraderinger af den kommunale havn vil gøre det lettere for havneselskabet at iværksætte sine aktiviteter, ligesom selskabets årlige

- driftsomkostninger ville kunne reduceres med ca. 3 mio. kr. baseret på nuværende forventninger. Beløbet svarer til forventede årlige ydelser til lån, hvis havneselskabet selv skal finansiere opgraderingerne.
2. Forhøjelse af driftsmidler til ”0902030000: veje, broer og trapper” med 5 mio. kr. årligt med administrativ fordeling efter indbyggertal.  
Pt. er beløbet 2,274 mio. kr. i Sisimiut og 2,239 mio. kr. i Maniitsoq på samme driftskonto. I Sisimiut og Maniitsoq er der behov for at udvide og vedligeholde enkelte vejstrækninger, samt behov for nye buslommer, såfremt almen trafik og offentlig bustrafik kan køre mere regelmæssigt og effektivt. I Enkelte bygder er der behov for opgraderinger af enkelte vejstrækninger.
  3. En ekstra byggesagsbehandler: 500.000 kr. årligt til løn- og ansættelsesrelaterede omkostninger jf. koalitionsaftalens målsætning om at der skal være byggesagsbehandlere nok til at reducere ventetiden for borgerne, der ansøger om nybyggeri. Beløbet kan opvejes ved takstforhøjelser for myndighedsbehandlinger i henhold til gældende lovgivning.
  4. Opgradering af renoveringspuljen med 4 mio. kr. til hele kommunen, som pt. tæller 15 mio. kr. år. år.  
Koalitionsaftalen nævner blandt andet nye og bæredygtige energiteknologier, som ville kunne blive implementeret i større grad fra renoveringspuljen. Kommunale fredede og bevaringsværdige bygninger er pt. ikke omfattet af renoveringspuljen. Ved forøgelse af midler ville de også kunne projekteres med forøgede midler, således man får overblik over renoveringsopfanget af disse helt specielle bygninger. Dog må større totalrenoveringer få særskilte budgetter efter ansøgning om midler til kommunalbestyrelsen, da renoveringspuljen ikke rækker til totalrenovering med eller uden ekstra 4 mio. kr. om året.
  5. Drift- og vedligehold af ATV spor 1 mio. kr. hvert år fra og med 2023. Der er blot afsat anlægsmidler til formålet. Administrationen opretter ny driftskonto til formålet ved valg. Ved evt. opgradering til en vej ude i fremtiden vil beløbet være langt større.
  6. Opgradering af Beredskabets udstyr på sammenlagt 7,3 mio. kr. i form af nye tankvogne til 4 mio. kr., og hjælpecentraler (serverløsninger) til Maniitsoq og Kangaamiut med reservedelspakke til 3,3 mio. kr. Nærmere beskrivelse ses på en tidligere sagsfremstilling på bilag 6 og 7.

Herudover vedlægges som inspiration til Udvalget budgetønskerne fra de seneste 3 budgetbehandlinger som bilag, og Udvalget kan også selv vælge helt andre budgetønsker.

Alle igangværende anlægsprojekter med seneste budgetår 2020 kan ses på bilag 1 ”Opfølgning anlægsområdet”, hvor forbrugstallene også er angivet, som signalerer de projekter som allerede er iværksat. Overførte ikke forbrugte anlægsmidler fra 2020 kan endnu ikke ses da denne opgørelse endnu ikke foreligger.

#### Administrationens vurdering

Administrationens forslag er så vidt muligt beskrevet med alle forhold vedr. enten anlægs- og driftsmidler, samt grundlæggende forudsætninger for ønskerne.

Såfremt udvalget gerne vil foreslå andre budgetønsker kan man bl.a. hente inspiration fra tidligere års budgetønsker, som er vedhæftede i bilag. Der er dog kun plads til 5 stk. ønsker fra udvalget.

### **Indstilling**

Det indstilles til udvalget for Tekniks afgørelse at udpege maksimalt 5 drifts - og anlægsønsker til budget 2022 og overslagsårene

### **Afgørelse**

Godkendt.

Følgende punkter er valgt som drift – og anlægsønsker til budget 2022 og overslagårene:

1. Iflg. Indstillingen, opgradering af brandstationer hvor der afsættes 7,3 mio. kr.
2. Forbedringer af bræt i byerne. Ny bræt i Sisimiut 10 mio. kr, og tilbygning af brættet i Maniitsoq. Administrationen undersøger hvad det vil koste.
3. Nye pistemaskiner og hangar for Maniitsoq, 7 mio. kr.
4. Forhøjelse af midler til kloakker med 6 mio. kr. således der kan afsættes midler til byggerne.
5. Forhøjelse af byggemodningspulje, således der er 13 mio. kr. i budgettet.

### **Bilag**

1. Anlægsbudget 2020
2. Budgetønsker fra budget 2017
3. Budgetønsker fra budget 2018
4. Budgetønsker fra budget 2019
5. Budgetønsker fra budget 2020
6. Tidligere sagsfremstilling om beredskabets hjælpecentraler i Maniitsoq og Kangaamiut.
7. Tidligere sagsfremstilling om nye tankvogne til beredskabet.

#### **Punkt 4.1 Indstilling af Asfalteringsplan for Sisimiut 2021.**

Journalnr. 23.02.08

##### Baggrund

Asfaltsæsonen nærmer sig og for at få en god planlægning af sæsonen er det vigtigt at få afklaret hvilke strækninger, der skal asfalteres i 2021. For de større strækninger er der de sidste par år planlagt flere strækninger hvor der skal pålægges nyt slidlaget. Derfor er der været møder med vognmænd, busserchauffører og taxichauffører i samråd med entreprenørpladsens formænd hvilke strækninger som er mest trængende.

##### Regelgrundlag

Vedligeholdelse af offentlige veje er kommunens opgave.

Udvalget for Teknik har ansvaret for konti hvor asfaltering og vejvedligeholdelse er budgettet.

##### Faktiske forhold

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

I 2019 blev strækningen fra lufthanen til ny kirkegård asfalteret. I 2021 asfalteres sidste del af lufthavnsvejen. Idet Nukissiorfiit planlægger opgravning af strækningen fra den store transformerstation og mod broen i 2021, ventes med sidste del af lufthavnsvejen indtil Nukissiorfiit er færdige med projektet i løbet af sommeren.

I år 2019, var eneste strækning som ikke nåede at blive asfalteret Fahlip Aqq. Strækningen er en mindre strækning som betjener 3 institutioner og hvor afvanding og sidste års nedgravning af fjernvarmerør påkræver en reparation.

I 2020 var planen at parkeringspladsen ved den kommende kirkegård skulle asfalteres, men grundet forsinkelser blev denne udsat til året 2021. Dette er også gældende ved den nye vej ved heliporten i området B8.

Der er ligeledes afsat midler som anvendes i forbindelse med diverse småskader og forbedringer på allerede eksisterende vej eller fortovsstykker.

##### Bæredygtige konsekvenser

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

##### Økonomiske og administrative konsekvenser

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

For budget 2020 anvendes følgende:

Det vurderes at der på driftskonto under afdeling 562040800 SIS Drift TEKNISK – ”Asfaltanlæg” anvendes 1.8 mio. kr. til asfaltering.

I alt anvendes 1.8 mio. kr. fra driftskontoen til asfaltering.

På anlægskonto ”500132 Asfaltering Sisimiut” er der afsat 2.500.000 til asfaltering i Sisimiut.

I alt til rådighed på drift og anlægskonto anvendes 4,3 mio. kr. til asfaltering i 2021.

### Administrationens vurdering

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

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

### **Indstilling**

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

**At** asfalteringer for driftsområdet 2021 iht. bilag 1 godkendes.

### **Afgørelse**

Godkendt.

### **Bilag**

1. økonomisk oversigt for asfalteringer i 2021.

**Punkt 6.1 Formandsbeslutning. Tillægsbevilling, udvidelse Kulturhus med Musikskole og Bibliotek.**

*Journal nr. 06.02.04 ERP Projekt nr 500082, tidl. konto 75-51-11*

Baggrund

Kommunalbestyrelsen justerede på møde 28.2.2019 bevilling til udvidelse af Kulturhus med Musikskole og Bibliotek til en beløbsramme på 22,135mio kr, og godkendte dispositionsforslag fra Masanti for udvidelsen.

Efterfølgende er hovedprojekt blevet udarbejdet og der blev afholdt licitation for arbejdet den 26.4.2021. Der indkom flere tilbud og der blev optaget forhandling med lavestbydende firma. Siden 2019 er der sket en kraftig stigning i byggepriserne grundet overophedning af byggemarkedet efter Selvstyret har udbudt 2 atlantlufthavne og flere kollegiebyggerier samt kraftige prisstigninger på byggematerialer. Ved kommunens seneste licitation i Maniitsoq juli 2020 var opførselsprisen for Familiecenter på 36.484kr/m<sup>2</sup>.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægskonti.

Kommunen ejer Kulturhus B-1845, hvor drift er forpagtet til Tasaralik, der har egen bestyrelse.

Faktiske forhold

Hovedprojektet er udarbejdet i dialog med Musikskolen, Biblioteket samt Taseralik, med godkendelse fra alle 3 parter.

Musikskolen anvender i dag dyre lejede som kun delvis er anvendelige til musikformål.

Bibliotekets lokaler er utidssvarende, delvis ubrugeligt grundet for lav loftshøjde og uden brugbare depoter, da der er skimmelsvamp i depotrummene.

Kulturhusudvidelsen er med elevator. Ved det oprindelige kulturhusbyggeri var elevator projekteret med, men blev sparet væk. Kulturhusudvidelsen rummer også ekstra personaletoiletter, da den eksisterende kulturhusbygning har for få toiletter iht. Arbejdstilsynets krav. En del af kulturhusudvidelsen er således en renovering og lovliggørelse af det eksisterende kulturhus.

Der foreligger planer om at tilbygge en svømmehal til Minihallen, og når dette bliver realiseret, vil der blive et samlet kulturtilbud i byen, hvor borgere kan gå i biograf, se udstillinger, være på bibliotek, træne i minihal, svømme i svømmebassin og spise i Kulturhusets cafe. Da byggeri af svømmehalsudvidelsen forventes at skulle fondssøges, vil en udvidelse af kulturhuset med nyt bibliotek med elevator kunne vise kommunens egetbidrag i at etablere dette samlede kulturtilbud.

Bæredygtige konsekvenser

Ved sammenbygningen af nyt bibliotek og Musikskole ved Taseralik vil der kunne opnås synergieffekter på det kulturelle område og driftsøkonomiske rationaliseringer, samtidig med at der skabes et sammenhængende og bredere kulturelt miljø. Ved sammenbygningen vil café, elevator, toiletter, udstillingsrum og køkkenfaciliteter kunne deles til fællesbrug.

Ved at opnå denne synergieffekt, vil det kulturelle tilbud til borgerne blive forbedret, samt der kan opnås besparelser på el- og varmeudgifter til Musikskole og Bibliotek ved samdriften i nye velisolerede lokaler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at få etableret nye lokaler til Musikskolen spares årlige huslejeudgifter på 0,4 mio kr/år. Ved at få etableret et nyt bibliotek kan det nuværende biblioteks lokaler ved siden af administrationsbygning ombygges til kontorlokaler eller saneres til fordel for en udvidelse af administrationsbygning i 2 etager.

I forbindelse med prisforhandling er 1 ud af 2 vinduer til trapperum fjernet, asfaltering af P-plads og indkørsel overgået til kommunens entreprenørplads, Moelven akustikloft erstattet af Troltekt akustikloft, vægge i trapperum og toiletrum ændret til malerbehandling uden væv, trappeværn ændret fra glas til stålgelænder samt afleveringstidspunkt udskudt til 30.6.2023. Det har medført besparelser på håndværkerudgift på 2.181.143 kr, som med de deraf følgende besparelser på uforudsete og byggepladsdrift i alt medfører besparelser på 2.322.917 kr.

I budget overslagsår 2022 er kloakreovering Sisimiut hhv Maniitsoq projekt 500149 hhv 500150 forhøjet med 3 mil kr. begge steder i forhold til de sædvanlige beløb 2,484 hhv 1,015 mio kr, der er indplaceret de øvrige overslagsår. VVS-entreprenørerne har pt. ikke kapacitet til at udføre større ekstra kloakreoveringer i et enkelt år, de har allerede i dag vanskeligt at følge med ved de udbudte arbejder og er ofte forsinkede med udførelsen. Desuden er det ikke interessant for en overophedet branche at byde på små projekter. De ekstra 3+3 mil til kloakreovering et enkelt år vil derfor ikke kunne blive brugt i praksis, da entreprenørerne ikke kan mande op for blot 1 anlægssæson, og dette beløb foreslås omplaceret til kulturhusudvidelsen. Der vil blive arbejdet for at finde en helhedsbaseret udbud af kloakreoveringsprojekter i henhold til ny spildevandsplan med fokus på samlede udbud med flere års kontrakter, således at spildevandsplanens målsætninger kan opnås. Til det har OTM behov for planlægning af udbud med henblik på incitamentter til at byde på kloakreoveringsarbejderne.

Da kulturhusudvidelsen først vil blive færdig i år 2023, er der ikke behov for de resterende anlægsmidler før 2023. Det indstilles derfor at der indplaceres de resterende beløb 6,990 mio kr i budget 2023.

Omplaceringerne og tillægsbevillingen er i skemaform, beløb i 1000kr:

Tekst	Projekt	Opr.budget	2022	2023	Sum
Kloakreovering Maniitsoq (øvrige år 1.015)	500150	4.015	-3.000		1.015
Kloakreovering Sisimiut (øvrige år 2.484)	500149	5.484	-3.000		2.484
Tillægsbevilling kulturhusudvidelse år 2023		0		-6.990	
Kulturhusudvidelse, musikskole, bibliotek	500082	22.135	+6.000	+6.990	35.125

Detaljeret tabel med kontonoder i XL-format er vedlagt som bilag 1.

Administrationens vurdering



Det er administrationens vurdering at der ikke kan findes yderligere besparelser i projektet. Det er en byggeplads med vanskelige adgangsforhold grundet den nærliggende Skolegård, den eksisterende Kulturhusbygning og Minihalbygning og det medfører høje anstillingsomkostninger. Der forventes ikke lavere byggepriser de første par år. Den efter prisforhandling opnåede m<sup>2</sup> pris for kulturhusudvidelsen er nok høj, men 58 kr/m<sup>2</sup> lavere end opførselsprisen for Familiecenter i Maniitsoq. Ved de 2 seneste igangsatte byggesager måtte der også gives tillægsbevillinger grundet de højere byggepriser, 6,1 mio kr til 12 personaleboliger Maniitsoq og 2,4 mio kr til familiecenter Maniitsoq.

Hvis kulturhusudvidelsen udsættes og licitationen annulleres, er der ikke andre færdigprojekterede kommunale byggerier der kan igangsættes i Sisimiut i år, så når 12 ældreboliger og daginstitution<sup>4</sup> afsluttes vil der ikke være kommunale byggerier i gang i Sisimiut.

Såfremt der sker annullering vil det i praksis betyde, at eksisterende bevilling på 22,1 mio. kr. skal fordeles til et andet eller flere andre projekter ved senere politiske prioriteringer, som næste gang sker ifm. budgetbehandling for 2022. Hvis det sker kan man regne med, at der går op til 3 år, før beløbet er anvendt til en eller flere andre byggeprojekter – dvs. op til 4 år inkl. fra nu af, inkl. budgetbehandling for 2022. Det hænger sammen med, at nye projekter først skal projekteres, og der førhen skal sikres kommuneplantillæg ud over nye budget adresseringer. I løbet af de 4 år vil inflationen reducere bevillingens værdi med ca. 1,7 mio. kr.

Entreprenørens vedståelsesfrist udløber den 31.5. og der er blevet lang leveringstid på byggematerialer, så en hurtig afklaring for opstart af arbejdet til sommer er ønskelig.

### **Indstilling**

Det indstilles til Formand for Teknisk Udvalg og formand for Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

1. At der i 2022 omplaceres 6 mio. Kr til anlægsprojekt 500082 som angivet i ovenstående tabel.
2. At der gives tillægsbevilling på 6.990 mio. kr i 2023.
3. At udførelse af kulturhusudvidelse igangsættes ud fra det nedforhandlede tilbud.

### **Udvalgsformandens beslutning**

Udvalgsformanden beslutter på vegne af Udvalg for Teknik at godkende administrationens indstilling.

Udvalg for Teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Godkendt.

Nivi H. Efraimsen  
Udvalg for Teknik  
Den 21. maj 2021

**Bilag**

- 1 XL-ark med omplaceringer med kontonoder
- 2 Plantegninger etage 0-3, snit og facader fra udbudsprojekt.
- 3 A-overslag for Udvidelse af kulturhus med Musikskole og Bibliotek af 18.5.2021.

**Punkt 8. Eventuelt**

- Der undersøges om der kan opstilles en pontobro til både som er større end 21 fods, i Maniitsoq.
- Der undersøges om saneringsmodne bygninger kan bruges som øvelse for brændmænd.
- Vedligehold af asfaldtering af veje i Kangaamiut kan først ske når den nye vej mod Kirkegården asfalteres.
- Der orienteres at Udvalget for Kultur har snakket om den nye skoleprojekt i Kangaamiut.

Mødet sluttet kl. 15.45