

**Oversigt – åbent møde:**

- Punkt 1** Godkendelse af dagsorden
- Punkt 2** Mundtlig orientering fra administrationen
- Punkt 3.1** Omplacering– drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut for 2023
- Punkt 3.2** Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift
- Punkt 3.3** Omplaceringer til løn – Det tekniske område Sisimiut
- Punkt 3.4** Omplacering fra byggemodning Kommuneplantillæg 19 C15+A26 til Kommuneplantillæg 39 A30, Akia, Sisimiut.
- Punkt 3.5** Anlægsregnskaber, Maniitsoq 4 stk og Sisimiut 8 stk.
- Punkt 3.6** Månedsrapport for oktober 2023, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.
- Punkt 3.7** Revisionsprotokollat, anlægsregnskaber.
- Punkt 6.1** Orientering status pr oktober 2023 for reovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq.
  
- Punkt 8** Eventuelt



Mødet startet kl: 12:31

Mødet afsluttet kl:13:05

*Deltagere:*

***Inuit Ataqtigiit***

Nivi H. Efraimsen

***Siumut***

Gedion Lyberth  
Aqqalu Skifte  
Barnabas Larsen

***Partii Naleraq***

Karl Lyberth kommer til mødet 12:39

*Fraværende med afbud:*

*Fraværende uden afbud:*

**Punkt 1      Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

**Punkt 2      Mundtlig orientering fra administrationen**

Sisimiut: Manh har ikke taget pontonbroerne op endnu, - man er begyndt med snerydning, - + sandgrusning.

Skicenterleder stillingen er opslået. Der er en del kvalificerede ansøgere – man udpeger ny til stillingen snart.

Planchet stillingen er også opslået.

Maniitsoq:

Atuarfimmi nutsertinissaq inituvoq aammalu qitsunnut tunngasut ingerlapput.

Atuarfimmi sanasut aallarterput, trin 1 og 2 nutserput. 3 aamma 4 niaqorluutaapput.

Maniitsoq:

Udflytningen fra skolen fylder meget – sagen kattene kører stadigvæk.

### **Punkt 3.1 Omplacering– drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut for 2023**

**Journalnr. XX.XX**

#### **Baggrund**

Det er velkendt, at forbrændingsanlægget i Sisimiut er nedslidt og overbelastet, at der løbende sker nedbrud, og at der er behov for reparationer samt udskiftning af materiel. I starten af februar 2023 blev anlægget midlertidigt lukket og gennemgik en større nødvendig udskiftning af røgkanal og kerne med henblik på at sikre og stabilisere skorstenen samt standse sundhedsskadelig røgudsivning. Med etablering af en ny røgkanal samt ny køletårn er det forventning, at anlæggets levetid er forlænget med 2,5 år. Forår 2023, gik forbrænderens køletårn i stykker og med halvt års leveringstid for et nyt køletårn har forbrænderen ikke kunne brænde affald i sommerperioden.

Dette har selvsagt betydning for forbrændingsanlæggets økonomiske situation i form af manglende indtægter ved fjernvarmesalg samt udgifter til vedligehold og drift ved udskibning af ophobet affald. Kommunen er ejer og driver forbrændingsanlægget, dumpen, modtagerstationen samt spildoliebrænderen. Driften og indtægterne af disse aktiviteter, anføres samlet i 562040300 – forbrændingsanlæg i økonomisystemet.

#### **Regelgrundlag**

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7 januar 2021 om affald
- Affaldsregulativ – 1. Regulativ for bortskaffelse af affald i Sisimiut kommune. 1996
- Affaldsregulativ – 4. Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Sisimiut kommune. 1996
- Aftale om varmeenergiudveksling mellem Qeqqata Kommunua affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut og Nukissiorfiit, 2016.

#### **Faktiske forhold**

Forbrændingsanlægget har i 2023 budget på 2,4 mio. kr. Hidtil har der kun være budgetteret til driften af selve forbrændingsanlægget, hvor der ikke er afsat midler til håndtering af det overskydende affald, herunder sortering, pakning og udskibning. QK's budget til affaldsområdet er lav i forhold til andre kommuner i Grønland, hvor der ikke har været særlige indsats på dumpen og etablering af en tidssvarende modtagestation de seneste 5-7 år.

I 2022 samt 2023, har forbrændingsanlægget kunnet forbrænde 70% af de indkommende husholdningsaffald. Derfor er Området for Teknik og Miljø opmærksom på, at anlægget løbende skal aflastes, herunder ved øget fokus på frasortering af glas og metal, ved dialog med krydstogtsoperatører om at mindske deres affaldsmængder samt ved at pakke og udskibe affald parallelt med afbrænding.

Håndtering af de overskydende affald består i, at der pakkes det ophobede brandbare affald og efterfølgende udskibe dette med ESANI's affaldsskib. Når mængden er nedbragt i tilstrækkeligt omfang skal dumpen dozes og påfyldes med jord, silt eller flis i nedadgående terrasser. Samtidig hermed skal det sikres, at der er tilstrækkelig gennemløb i afvandingskanaler. Pakning af overskydende affald er en nødvendighed da ikke håndteret affald kan selvantændes med store omkostninger til følge.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt løbende at foretage de nødvendige reparationer af forbrændingsanlægget med henblik på at sikre den bedste mulige forbrændingsevne.

Administrationen vurderer, at udgifter til affalds dumpen bør tilpasses, så det afspejler den aktuelle situation på dumpen. De fortsatte nedbrud på forbrændingsanlægget vil bidrage til en yderligere ophobning af affald i en grad, at der ikke er plads til mere affald. Ligesom dumpen ikke vil være egnet til at kunne modtage slagtermængden fra det nye forbrændingsanlæg i 2025. Det skal her til bemærkes, at etablering af et helt nyt deponi ved det nye forbrændingsanlæg tidligere er estimeret til 10 mio. kr. Det er derfor økonomisk mest rentabelt at sikre den eksisterende dump har tilstrækkelig kapacitet i en årrække frem.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Iflg. Prognose inkl. kommende engangsudgifter til forsendelse af affald og reparation af køletårnet kan der forventes at konto 562040300 forbrændingsanlæg vil ved årets udgang vil have brugt 4.160.560 kr. dvs. overforbrug ifht. budgettet på 1,7 mio. kr.

Der foreslås at af overforbruget på driftsomkostninger dækkes ved omplacering af 1,7 mio. kr. fra 562040800 – Sis drift teknisk.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
562040800	0402025008	122120500	010580	Sis drift teknisk-skicenter-driftaftaler	4.974.028,00	-1.700.000,00	3.274.028,00
562040300	1001025005	122170100	010580	Forbrændingsanlæg- lossepladser-materialer udstyr og inventar	7.399,00	350.000,00	357.399,00
562040300	1001025005	122140700	010580	Forbrændingsanlæg- lossepladser-Entreprenører og håndværkere	0,00	580.000,00	580.000,00
562040300	1001090000	122140701	010580	Forbrændingsanlæg - forbrændingsanlæg- Entreprenører og håndværkere	0,00	400.000,00	400.000,00
562040300	1001090000	1221040100	010580	Forbrændingsanlæg - forbrændingsanlæg- Indtægter ved takstopkrævninger	-5.598.934,00	370.000,00	-5.228.934,00

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at udgifter og budget for forbrændingsanlægget bør legaliseres, således at de afspejler den aktuelle situation. Der er ikke mulighed for besparelser inden for forbrændingsanlægget, og en fortsat ineffektiv drift samt nedbrud vil give yderligere budgetoverskridelse og ophobning af affald.

### **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalget og godkendelse:

**At** der omplaceres 1,7 mio. kr. fra 562040800 Sis drift teknisk til 562040300 forbrændingsanlæg

## **Afgørelse**

Indstilling er godkendt

## **Bilag**

1. Indlæsningsark for tillægsbevilling

## **Punkt 3.2 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift**

**Journalnr. XX.XX**

### **Baggrund**

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Området for Teknik og Miljø's uoverenstemmelser på lønbudget samt manglende indtægtsbudget på billetsalg. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet.

Kommunen driver busdrift i Sisimiut efter hjemtagelse pr. 1 februar 2021, og har udliciteret busdrift i Kangerlussuaq. Driften og indtægterne af busdrift, anføres under 562040800 – Sis drift Teknisk, herunder:

562040800-0402025003: Busser

562040800-0402025020: Bybus

562040800-1001075605: Mercedes

I forbindelse med overtagelsen, var lønbudgettet ikke blevet indplaceret, hvilket medfører overforbrug for lønbudgettet.

### **Regelgrundlag**

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Qeqqata Kommunias har ingen samfundspålagt forpligtelse til at drive busser.

### **Faktiske forhold**

Qeqqata kommunen har 2 bybusser, 1 skolebus og en udlejningsbus.

Der er buskørsel fra kl 6:14 til 22:00 på hverdage med 2 busser i myldretid for at kunne holde 20 minutters drift indtil kl 18, derefter kører kun 1 bus med 40 minutters drift. Om morgenen benyttes en 3. bus til skolebuskørsel på skoledage. Det forsøges at holde en 4. bus i køreklar stand som reserve, men ofte er der kun 2 køreklare busser grundet der afventes reservedele eller mangler chauffører.

Skolebus kører på skoledage kl 6:40-7:51.

Når chauffør efter sidste busstop ved Brugsen kl 22:00 kører til entreprenørplads for parkering af bus og foretager billetafregning, betyder det at chaufføren skal aflønnes frem til kl 23:00 med aftentillæg. Nattillæg starter fra 23.00 dertil er der søndagstillæg.

Til indtægterne indgår billetsalg til private og charter af bus. Dertil regningsudskrives for førtidspensionister samt pensionister

### **Bæredygtige konsekvenser**

Neutralt med retvisende regnskab og budget til busdrift.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Det samlede budget på busdrift i Sisimiut for 2023 er 1.672.100 kr. Dertil er der ikke budgetterede indtægter fra billetsalg, på omkring 1.400.000 kr., hvor det samlede råderum til busdrift i Sisimiut

er på 3.072.100 kr. Det samlede råderum skal fordeles på ny, således regnskabet kan afspejle de faktiske forhold.

<b>Konto</b>	<b>Tekst</b>	<b>Tidligere budget</b>	<b>Nyt Budget Beløb 2023 samt overslagsår</b>
562040800-0402025003-122010100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Timeløn		1.553.800
562040800-0402025003-122010300-010580	SIS Drift Teknisk-busser-merarbejde		575.200
562040800-0402025003-122081500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Brændstof		337.600
562040800-0402025003-122099533-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reserve dele		200.289,64
562040800-0402025003-122190100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Skatter og afgifter		32.804,00
562040800-0402025003-122170100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Materiel udstyr og inventar		100.000,00
562040800-0402025003-xx-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reparationer og vedligehold		250.000,00
562040800-0402025003-121040100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Indtægter ved takstopkrævninger		- 1.400.000
562040800-0402025003-122120500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Driftaftaler	1.672.100	
<b>Sum Busdrift Sisimiut</b>			<b>1.672.100</b>



### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt.

### **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

**At** der omplaceres midler samt overslagsår 2024-2027 i henhold til ovenstående tabel.

### **Afgørelse**

Indstilling er godkendt

### **Bilag**

2. indlæsningsark

### **Punkt 3.3 Omplaceringer til løn – Det tekniske område Sisimiut**

**Journalnr. 06.01.02**

#### **Baggrund**

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelser på Området for Teknik og Miljø's lønbudget. Lønprognosen er med udgangspunkt i udtræk fra den 20.10.2023.

#### **Regelgrundlag**

Qeqqata Kommunia's kasse- og regnskabsregulativ.

#### **Faktiske forhold**

Konto 562040800 – Sis drift teknisk har iflg. Prognosemodellen et samlet overforbrug på løn på 3.518.200 kr.

Denne sagsfremstilling har til hensigt at redegøre for hvordan løn overforbruget for 2023 kan dækkes ved omplaceringer af midler.

Forklaringen på overforbruget for timelønnede kan findes i den manglende normeringskontrol siden 2020. Der er en stor mængde opgaver i vinterperioden, som der er bevilliget timer til, hvorimod opgaverne samt lønbudget til sommerperioden ikke har været tilstrækkeligt tilpasset. Den seneste normeringskontrol fra 2019 viser at der gennemsnitlig kan ansættes 20 fuldtidstimelønnede timelønnede i Entreprenørpladsen i Sisimiut, konto 562040800 – men budgettet til timelønnede ikke er tilsvarende til forbruget, hvor man i flere underafdelinger ikke har taget højde for tillæg, vagttillæg, anciennitet m.m. i budgetlægningen.

Derfor har administrationen i samarbejde med formænd, fra 3. kvartal 2023 indført flere tidsbegrænsede ansættelser, hhv. til snerydning, skicenter og renholdelse. Dog har entreprenørpladsen stadig brug for et kernemandskab mindst på 15 personer som kender til vedligehold og drift af asfaltværk, gummiged, lift, busser og pistemaskiner. På denne måde håber man på overskridelser af lønbudget kan formindskes.

Evt. nye normeringskontroller bør være periodiserede samt tage højde for seneste overenskomstaftaler, tillæg og anciennitet.

Fællesværksteder har et forventet overforbrug på timelønnede på 1.436.500 kr. Alle timer som ikke direkte kan konteres under andre områder, konteres på denne konto. Det betyder f.eks., at hvis skicenter ansatte løser opgaver, der ligger ud over deres kerneopgaver, så bliver de konteret her. Der er derfor behov for en mere grundig gennemgang af timeforbruget til denne konto.

Busser har et forventet overforbrug på timelønnede på 2.129.00 kr. dette skyldes dog manglende indplacering af lønbudget for 2023. Opstilling af budget til busser vil blive fremlagt i en anden sagsfremstilling.

#### **Bæredygtige konsekvenser**

Neutralt med retvisende regnskab og budget.

## Økonomiske og administrative konsekvenser

Overforbrug for timelønnede under 562040800 Sis drift teknisk er primært på konto 562040800-1001075001 Fællesværksteder på 1.586.096 kr. Dette overforbrug dækkes fra andre udgiftskonti kun for budgetår 2022.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Omplacering kr	Ny bevilling 2023 kr
562040800	1001075001	122081700	10580	Sis drift teknisk-Kommunale entreprise virksomheder-Inventar	689.100	-689.100	0
562040800	1001075001	122080600	010580	Sis drift teknisk-Kommunale entreprise virksomheder-fødevarer	267.400	-267.400	0
562040800	0902030000	122170100	010580	Sis drift teknisk-Veje broer trapper-Materiel, udstyr og inventar	1.590.700	-480.000	1.110.700
562040800	1001075001	122010200	010580	Sis drift teknisk-Fællesværksteder-Timeløn	995.700	1.436.500	2.432.200

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt.

### Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

At der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabel.

### Afgørelse

Indstilling er godkendt

### Bilag

3. Indlæsningsark for Fællesværksteder

### **Punkt 3.4 Omplacering fra byggemodning Kommuneplantillæg 19 C15+A26 til Kommuneplantillæg 39 A30, Akia, Sisimiut.**

**Journalnr. 06.01.03 ERP projekter 500144 hhv 500070.**

#### **Baggrund**

Kommunen har udarbejdet og godkendt kommuneplantillæg nr 19 den 22.2.2018 for et boligområde A26 og et fællesområde C15 på Akia. På Økonomi Udvalgets møde 19.2.2019 blev bevillingsramme (daværende kt. 77-15) sat til 13,504 mio kr, på ØU møde 15.12.2020 blev bevillingsrammen for byggemodningen, nu betegnet ERP 500144, reduceret til 11,733 mio kr.

Ved samme ØU møde 15.12.2020 blev igangsætning af byggemodning for boligområde A30 ud fra Kommuneplantillæg 39 igangsat som ERP projekt 500070 med bevillingsramme 5,958 mio kr. Ved fastsættelse af bevillingsrammen for A30 var det forventet, at Nukissiorfiit fortsat gav bidrag til byggemodning af vandledninger som de havde givet tilsagn om for A26/C15. Imidlertid meddelte Nukissiorfiit ved brev 30.6.2021 til alle kommuner, at de fremover ikke længere deltog i byggemodning som hidtil, da deres låneramme var blevet beskåret. En del af det økonomiske grundlag for byggemodningen A30 bortfaldt derved, og selv om en ringvandleddning som Nukissiorfiit ønskede kunne fjernes da Nukissiorfiit ikke længere betalte for den, blev økonomien i byggemodningen anstrængt.

#### **Regelgrundlag**

Byggemodning er en kommunal opgave. Udgifter til intern byggemodning kan fordeles på områdets byggefelter.

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.

#### **Faktiske forhold**

For byggefelterne i Kommuneplantillæg 19 A26+C15 er der ikke fastsat andele af byggemodning. Det var ved udarbejdelsen af plangrundlaget for byggemodningen forudsat at et nyt demensafsnit skulle placeres i C15 og 12 personaleboliger i A26. Disse 2 byggerier blev sparet fra kommunens budget, og der er således ikke bygherrer til nogle af byggefelterne i Kommuneplantillæg 19.

#### Bæredygtige konsekvenser

En forbedring af infrastrukturen med etablering af byggefelter nær bro over Ulkebugten og bycentrum, vil give mulighed for at brugere kan færdes til fods, med bus eller på cykel dertil, og vil således være bæredygtigt.

#### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Der var opnået tilsagn fra Tussas og Nukissiorfiit på deres andele af byggemodning for Kommuneplantillæg 19, og disse er afregnet. For Kommuneplantillæg 39 vil kun Tussas betale andel.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning efter Kommuneplantillæg 19 A26+C15, se andet sagsfremstilling til dette udvalgsmøde herom. Anlægsregnskabet forudsætter dog at omplaceringen af det uforbrugte anlægsbeløb til A30 medregnes.

Det store uforbrugte anlægsbeløb skyldes der er udført væsentligt mindre udsprængning for vej, mindre behov for tilkørsel af sprængsten end antaget nødvendigt ved A-overslaget samt længder

med autoværn kunne reduceres og kloakledning nedgraves i naturlig kløft i stedet for at skulle lægges i udsprængt ledningsgrav.

Omplacering af restbeløb til projekt 500070 byggemodning Kommuneplantillæg 39 A30 fra byggemodning Kommuneplantillæg 19 A26/C15 budgetår 2023:

ERP- nr.	Kontonavn	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
500070	Akia KPT39, A30	5.958.000	+3.494.000	9.452.000
500144	Akia KPT 19, C15/A26	11.733.000	-3.494.000	8.239.000
	I alt	17.691.000	0	17.691.000

### **Administrationens vurdering**

Da de tidligere kommunale byggerier på området A26+C15 er sparet væk, og der ikke er fastsat eller afregnet byggemodningsandele for områderne endnu, kunne det være hensigtsmæssigt at justere plangrundlaget til andre byggerier.

Byggemodningen af Kommuneplantillæg 19 er afsluttet og slutafregnet, og det resterende beløb kan derfor omplaceres.

### **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Teknik og derefter Økonomiudvalget:

- **at** der omplaceres resterende bevilling kr 3.494.000 fra byggemodning KPT 19 C15+A26 ERP projekt 500114 til byggemodning KPT39 A30 ERP projekt 500070 som angivet herover.

### **Afgørelse**

Indstilling er godkendt

### **Bilag**

1. Anlægsregnskab byggemodning KPT 19 C15+A26.
2. XL-tabel for omplacering med kontonoder.

### Punkt 3.5 Anlægsregnskaber, Maniitsoq 4 stk og Sisimiut 8 stk.

**Journalnr. 06.03.03**

#### **Baggrund**

Der er udarbejdet anlægsregnskaber over følgende afsluttede anlægsopgaver i Maniitsoq fra perioden 2014-2019 og for Sisimiut fra perioden 2019-2023:

- 12 ældreboliger Maniitsoq B-1399, Kt 70-50-21,
- Asfaltværk, Maniitsoq, Kt 72-00-21,
- 1 byggesæt for bygdekantor Atammik B-1429, Kt 70-62-81,
- Ny brandbil, Kangaamiut, Kt 72-38-60,
- 12 ældreboliger Sisimiut B-2133, Kt 70-49-12 ERP 500073,
- Multihus Kangerlussuaq B-1856, Kt 75-53-30 ERP 500086,
- Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2018, Kt 70-62-34,
- Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2019, Kt 70-62-35,
- Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153, Kt 75-95-10 ERP 500090,
- Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut, Kt 77-12-10 ERP 500066,
- Byggemodning Kommuneplantillæg 19, C14 og A26 Sisimiut, Kt 77-15-10 ERP 500144,
- Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00.

Kontonr Kt er i ældre Winformatik økonomisystem, kun de nyere sager findes også i ERP-system.

#### **Regelgrundlag**

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og efterfølgende revisionspåtegnes ved Selvstyre refusionsbevilling.

#### **Faktiske forhold**

Følgende anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne med de i tabellen herunder angivne bevillingsrammer og faktiske anlægsudgifter:

Konto betegnelse	Anlægsbevilling, Kr.	Anlægsudgifter Kr.	Afvigelse
12 ældreboliger Maniitsoq B-1399	21.500.000 QK + 8.265.800 SS	13.425.603,54 QK + 8.265.800 SS	+27,1% 0%
Asfaltværk Maniitsoq	1.000.000 QK	1.378.027,42 QK	-37,8%
1 byggesæt Atammik kom.kontor	1.200.000 QK	1.419.821,06 QK	-18,3%
Ny brandbil Kangaamiut	1.381.000 QK	1.365.829,51 QK	+1,1%
12 ældreboliger Sisimiut B-2133	30.700.000 QK	30.737.593,23 QK	-0,1%
Multihus Kangerlussuaq B-1856	10.799.000 QK	10.676.922,71 QK	+1,1%
Illorput 2100 Kangerlus. 3 stk år 2018	5.800.000 QK	7.639.102,67 QK	-31,7%
Illorput 2100 Kangerlus. 3 stk år 2019	8.230.000 QK	7.509.445,03 QK	+ 8,8%
Daginstitution 4 Akia B-2153	23.600.000 QK	24.115.209,42 QK	-2,2%
Byggemodning B8.2 Sisimiut	3.000.000 QK	3.194.336,75 QK	-6,5%
Byggemodning KPT19 Sisimiut Akia C14 + A26	8.239.000 QK + 1.084.462 SS	8.238.619,74 QK + 1.084.462 SS	+0,005% 0%
Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut,	3.000.000 QK	3.194.336,75 QK	-6,5%
<b>Sum, kommunen, QK:</b>	<b>118.449.000 Kr.</b>	<b>112.894.847,83</b>	<b>+4,7%</b>
Afvigelse i alt kommunale udgifter	Mindreforbrug QK Kr		+5.554.152,17

<b>Sum, Selvstyret, SS:</b>	<b>9.350.262 Kr.</b>	<b>9.350.262 Kr.</b>	<b>+0.0 kr.</b>
Afvigelse i alt Selvstyre udgifter	Mindreforbrug SS i % af bevilling samlet		+0%

Afvigelse fra bevilling regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Bevilling: QK = Qeqqata Kommunua, **SS = Selvstyret eller selvstyrejede virksomheder.**

### Bæredygtige konsekvenser

Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse for 12 ældreboliger. For anlægssager med tilskud fra Selvstyret, skal kopi af revisionspåtegnet anlægsregnskab sendes til Selvstyret.

Merforbrug på anlægssagerne tages fra kassebeholdning, mindreforbrug på anlægssagerne tilbageføres til kassebeholdningen.

### **Administrationens vurdering**

For de ældre anlægssager i Maniitsoq er anlægsregnskab opstillet udelukkende ud fra bogføringerne i Winformatik økonomisystemet. Grundet personaleudskiftninger i Maniitsoq er der ikke længere personale der har nærmere kendskab til byggesagerne, og har kunnet supplere med oplysninger om byggeriernes gennemførelse.

Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende. Det samlede mindreforbrug på 5,554 mio kr svarende til 4,7% af bevillingsrammerne skyldes overvejende det store uforbrugte bevillingsramme på 12 ældreboliger i Maniitsoq. De samlede uforbrugte anlægsmidler på de 12 anlægssager der er udarbejdet anlægsregnskaber for er tilbageleveret kassebeholdning.

Det skal bemærkes at tilsyn og byggeledelse for alle sager er udført af kommunen, lønudgift hertil er ikke bogført på anlægskonti.

For 12 ældreboliger Maniitsoq opført 2015-18 er et mindreforbrug på 8.074.396,46 kr. svarende til 27,1% af bevillingsrammen. Der er begæret refusion fra Selvstyret på 8.265.800 kr. svarende til 100% af tilsagnsbeløbet. Boligerne i B-1399 er indflyttede og udlejning administreres af Ini.

For asfaltværk Maniitsoq opført 2018 er et merforbrug på 378.027,42 kr. svarende til 37,8%. Ud af kommunens bevilling på 1.000.000 kr. er brugt 1.378.027,42 kr. Asfaltværk er ibrugtaget og i drift.

For 1 byggesæt Atammik opført 2017-18 er et merforbrug på 219.821,06 kr. svarende til 18,3%. Udgift til materialer og atlantfragt er afholdt af Selvstyret over ordning for Multihuse i bygder, Materialeudgift betalt af Selvstyret er kommunen ukendt og indgår derfor ikke i anlægsregnskabet, som derved tilsyneladende har en lille opførelsesudgift pr m<sup>2</sup>. Bygning er ibrugtaget som bygdekonto B-1429 og drives af kommunen.

For Ny brandbil Kangaamiut indkøbt 2016 er et mindreforbrug på 15.170,49 kr., svarende til 1% af bevillingsrammen. Brandbil er ibrugtaget og står i garage i Kangaamiut.

For 12 ældreboliger Sisimiut B-2133 opført 2019-21 er et merforbrug på 37.593,23 kr svarende til kun 0,1%. Den relativt lave m<sup>2</sup> pris på 25.765 kr/m<sup>2</sup> skyldes byggemodning var udført i forbindelse med den første boligblok og huset var samme projekt og derved billigere projektering.

For Multihus Kangerlussuaq B-2134 er der et mindreforbrug på 1,1% grundet udgravning til fundament fik mindre omfang end skønnet ved A-overslaget og udgifterne til byggepladsdrift kunne holdes nede. Huset er overgået til drift, delt mellem Undervisningsområdet for festsalen og Teknisk område for møntvaskeriet.

For Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2018, Kt 70-62-34 er der et merforbrug på 1.839.102,67 kr svarende til 31,7%. Merforbruget skyldes bevillingsrammen var utilstrækkelig, idet afsætning af bevilling var sket ud fra den tidligere aftale for kommunale byggesæt med Selvstyret, hvor selvstyret leverede materialerne incl atlantfragt uden udgift for kommunen. Den ordning blev ændret til en bloktilskudsordning hvor kommunen selv skal afholde udgifter til materialer og atlantfragt. Opførelsesprisen for de 3 boliger er 27.982 kr/m<sup>2</sup>.

For Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2019, Kt 70-62-35 er der et mindreforbrug på 720.557,97 svarende til 8,8%. Dette skyldes entreprenør var den samme som ved de 3 tidligere opførte boliger og derved havde opnået en rationel rutine i opførelsen og derved kunne holde en relativ lav pris. Opførelsesprisen for de 3 boliger er 27.507 kr/m<sup>2</sup>.

For Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153 er der et merforbrug på 2,2% grundet større udsprængning end forudsat ved udbudsprojektet for afløbsledninger, samt store materialeprisstigninger på de sidst leverede VVS- og snedkermaterialer. Daginstitutionen er i drift administreret af Undervisningsområdet.

For Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut er der et merforbrug på 194.336,75 kr svarende til 6,5% ifølge Winformatik og OTM byggesagsstyring. Ifølge ERP er der et uforbrugt restbeløb på 339.596 kr. Byggemodningen er afsluttet, elkabelskabe er overdraget til Nukissiorfiit for kommende bygherres tilslutning.

For Byggemodning KPT 19, C14 og A26 Sisimiut er sidste byggemodning hvor Nukissiorfiit gav tilskud til etablering af vandledning og elkabelskabe. Der er et stort uforbrugt restbeløb grundet kloak- og vandledninger har kunnet nedgraves i naturlige kløfter og dyre udsprængninger af ledningsgrave har kunne spares, samt der har været behov for væsentligt kortere strækninger med autoværn end antaget ved udbudsprojektet. Det uforbrugte restbeløb indstilles omplaceret til anden byggemodning i Akia A30, hvor Nukissiorfiit ikke har givet tilskud til byggemodningen, se andet udvalgpunkt herom. Godkendelse af dette anlægsregnskab er således under forudsætning at omplacering af uforbrugt restbeløb godkendes.

For Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00 er der et merforbrug på 132.709,23 kr svarende til 3,9%. Vagtcentralen er taget i brug. Anlægssagen var styret af beredskabet.

Samlet for de 12 anlægsarbejder udgør mindreforbruget for kommunen 7.491.718,47 Kr. svarende til 29,9% af det samlede kommunale bevillingsbeløb, og heraf udgør alene mindreforbruget for 12 ældreboliger i Maniitsoq 8.074.396 Kr.

For de 2 anlægssager med selvstyretilskud for et samlet tilsagnsbeløb i alt 9.350.262 Kr. er der begæret refusion på hele beløbet.



## **Indstilling**

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget:

- at godkende de ovennævnte 12 stk. anlægsregnskaber.

## **Afgørelse**

Indstilling er godkendt

## **Bilag**

Anlægsregnskab for:

Bilag 1, 12 ældreboliger Maniitsoq B-1399, kt 70-50-21,

Bilag 2, Asfaltværk Maniitsoq, kt 72-00-21,

Bilag 3, 1 byggesæt Kommunekontor B-1429 Atammik, kt 70-62-81,

Bilag 4, Ny brandbil Kangaamiut, kt 72-38-60.

Bilag 5, 12 ældreboliger Sisimiut B-2133, Kt 70-49-12 ERP 500073,

Bilag 6, Multihus Kangerlussuaq B-1856, Kt 75-53-30 ERP 500086,

Bilag 7, Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2018, Kt 70-62-34,

Bilag 8, Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2019, Kt 70-62-35,

Bilag 9, Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153, Kt 75-95-10 ERP 500090,

Bilag 10, Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut, Kt 77-12-10 ERP 500066,

Bilag 11, Byggemodning KPT 19, C14 og A26 Sisimiut, Kt 77-15-10 ERP 500144,

Bilag 12, Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00.

### **Punkt 3.6 Månedssrapport for oktober 2023, Teknik og Miljø Udvalg – Drift og Anlægsaktiviteter.**

#### **Journalnr. 06.01.02**

Økonomirapport for oktober 2023 er opgjort med konteringer med forfaldsdato frem til 05-11-2023. Udtrækket er fra 31-10-2023.

#### **Hovedtal for Drift**

Driftsafdelingen på Teknik og Miljø området udviser et relativt forbrugsprocent på 102,13% og udgør 64,1 mio. kr. for de første 10 måneder af året. Der er ubetalte regninger for driftsområdet på 4,6 mio. kr.

Level1	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
⊖ Teknik Udvalg	66,536.4K	3,244.8K	5,549.8K	75,331.0K	64,115.4K	102.13 %	85.11 %	11,215.6K	76,938.5K	1,607.5K
⊖ Teknik Sisimiut	36,979.9K	307.5K	28.4K	37,315.8K	33,851.2K	108.86 %	90.72 %	3,464.6K	40,621.4K	3,305.6K
⊖ Teknik Maniitsoq	19,971.4K	2,937.3K	1,090.5K	23,999.2K	18,750.5K	93.76 %	78.13 %	5,248.7K	22,500.6K	-1,498.6K
⊖ Brandvæsen	9,033.4K	0.0K	4,146.4K	13,179.8K	11,027.3K	100.40 %	83.67 %	2,152.5K	13,232.7K	52.9K
⊖ Planafdelingen	551.7K		284.5K	836.3K	486.5K	69.81 %	58.17 %	349.8K	583.8K	-252.5K
<b>Total</b>	<b>66,536.4K</b>	<b>3,244.8K</b>	<b>5,549.8K</b>	<b>75,331.0K</b>	<b>64,115.4K</b>	<b>102.13 %</b>	<b>85.11 %</b>	<b>11,215.6K</b>	<b>76,938.5K</b>	<b>1,607.5K</b>

#### **Driftsafdeling for Sisimiut og Maniitsoq**

Forbrugsprocenten for driftsområdet i Sisimiut har et overforbrug og er på 108,86%. Asfaltregninger som skal omposteres efter asfalteringssæsonen til anlæg, svarende til 2 mio. kr. giver et overforbrug.

Dertil viser konto 562040700 et overforbrug svarende til 1,8 mio. kr. Noget af overforbruget for denne konto, skyldes manglende bogføringer for 3 kvartals indtægter, samt overbudgettering af forventede indtægter.

Forbrændingsanlægget, konto 562040300, har et relativt forbrugsprocent på 141,2 %, svarende til 1 mio. kr. overforbrug ved årets udgang. Omplaceringssagen som skal balancere udgifterne til forbrændingsanlægget behandles i en anden sag.

## Referat for Udvalg for Tekniks møde 08/2023, den 2. november 2023

Level1	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
☐ <b>Teknik Udvalg</b>	<b>36,979.9K</b>	<b>307.5K</b>	<b>28.4K</b>	<b>37,315.8K</b>	<b>33,851.2K</b>	<b>108.86 %</b>	<b>90.72 %</b>	<b>3,464.6K</b>	<b>40,621.4K</b>	<b>3,305.6K</b>
☐ <b>Teknik Sisimiut</b>	<b>36,979.9K</b>	<b>307.5K</b>	<b>28.4K</b>	<b>37,315.8K</b>	<b>33,851.2K</b>	<b>108.86 %</b>	<b>90.72 %</b>	<b>3,464.6K</b>	<b>40,621.4K</b>	<b>3,305.6K</b>
☐ 562040800 - SIS Drift TEKNISK	27,808.9K	-984.1K	0.0K	26,824.8K	21,757.8K	97.33 %	81.11 %	5,067.1K	26,109.3K	-715.5K
☐ 561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	7,191.6K			7,191.6K	7,125.8K	118.90 %	99.08 %	65.8K	8,550.9K	1,359.3K
☐ 562040300 - SIS Forbrændingsanlæg	2,454.0K			2,454.0K	2,883.8K	141.02 %	117.51 %	-429.8K	3,460.6K	1,006.6K
☐ 562040100 - SIS Brædtet - Qimatulivik		1,291.6K		1,291.6K	1,007.0K	93.56 %	77.97 %	284.6K	1,208.4K	-83.2K
☐ 562040901 - Sis Huse administreret af Teknik	308.6K			308.6K	75.1K	29.19 %	24.33 %	233.5K	90.1K	-218.5K
☐ 562040200 - SIS Entreprenørplads					93.5K	Infinity	0.00 %	-93.5K	112.2K	112.2K
☐ 562040700 - SIS Renovation	-783.2K	0.0K	28.4K	-754.8K	908.3K	-144.39 %	-120.33 %	-1,663.1K	1,089.9K	1,844.7K
<b>Total</b>	<b>36,979.9K</b>	<b>307.5K</b>	<b>28.4K</b>	<b>37,315.8K</b>	<b>33,851.2K</b>	<b>108.86 %</b>	<b>90.72 %</b>	<b>3,464.6K</b>	<b>40,621.4K</b>	<b>3,305.6K</b>

Den relative forbrugsprocent for driftsområdet i Maniitsoq ligger på 93,8, svarende til 1,4 mio. kr. Når de ubetalte regninger er betalt, kan man forvente at forbruget vil være indenfor budgettet.

Level1	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
☐ <b>Teknik Udvalg</b>	<b>19,971.4K</b>	<b>2,937.3K</b>	<b>1,090.5K</b>	<b>23,999.2K</b>	<b>18,750.5K</b>	<b>93.76 %</b>	<b>78.13 %</b>	<b>5,248.7K</b>	<b>22,500.6K</b>	<b>-1,498.6K</b>
☐ <b>Teknik Maniitsoq</b>	<b>19,971.4K</b>	<b>2,937.3K</b>	<b>1,090.5K</b>	<b>23,999.2K</b>	<b>18,750.5K</b>	<b>93.76 %</b>	<b>78.13 %</b>	<b>5,248.7K</b>	<b>22,500.6K</b>	<b>-1,498.6K</b>
☐ 563030800 - MAN Drift TEKNISK	13,588.3K	1,782.0K	300.0K	15,670.3K	10,043.4K	76.91 %	64.09 %	5,626.9K	12,052.1K	-3,618.3K
☐ 563010000 - MAN Teknik og Miljø Stab	3,488.0K			3,488.0K	2,638.1K	90.76 %	75.63 %	849.9K	3,165.8K	-322.3K
☐ 563030300 - MAN Forbrændingsanlæg	2,456.4K		507.6K	2,964.0K	2,917.4K	118.11 %	98.43 %	46.6K	3,500.9K	536.9K
☐ 563030100 - MAN Brædtet		1,155.3K		1,155.3K	1,220.9K	126.82 %	105.68 %	-65.6K	1,465.1K	309.8K
☐ 563030700 - MAN Renovation	438.6K		282.9K	721.5K	1,930.7K	321.10 %	267.58 %	-1,209.2K	2,316.8K	1,595.3K
<b>Total</b>	<b>19,971.4K</b>	<b>2,937.3K</b>	<b>1,090.5K</b>	<b>23,999.2K</b>	<b>18,750.5K</b>	<b>93.76 %</b>	<b>78.13 %</b>	<b>5,248.7K</b>	<b>22,500.6K</b>	<b>-1,498.6K</b>

### Brandvæsnet i Sisimiut og Maniitsoq

Brandvæsen viser et relativt forbrugsprocent på 100,4% og er indenfor budgettet.

Level1	Bevilget Budget 2023	Omplacering er 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget Mer/under Forbrugs 2023
☐ <b>Teknik Udvalg</b>	<b>9.033.425</b>	<b>0</b>	<b>4.146.363</b>	<b>13.179.788</b>	<b>7.448.512</b>	<b>75,35 %</b>	<b>56,51 %</b>	<b>5.731.276</b>	<b>9.931.350</b>	<b>-3.248.438</b>
☐ <b>Brandvæsen</b>	<b>9.033.425</b>	<b>0</b>	<b>4.146.363</b>	<b>13.179.788</b>	<b>7.448.512</b>	<b>75,35 %</b>	<b>56,51 %</b>	<b>5.731.276</b>	<b>9.931.350</b>	<b>-3.248.438</b>
☐ 562040400 - SIS Beredskab Brandvæsen	5.642.117	200.000	3.690.478	9.532.595	4.603.522	64,39 %	48,29 %	4.929.073	6.138.029	-3.394.566
☐ 563030400 - MAN Beredskab Brandvæsen	3.391.308	-200.000	455.885	3.647.193	2.844.991	104,01 %	78,00 %	802.202	3.793.321	146.128
<b>Total</b>	<b>9.033.425</b>	<b>0</b>	<b>4.146.363</b>	<b>13.179.788</b>	<b>7.448.512</b>	<b>75,35 %</b>	<b>56,51 %</b>	<b>5.731.276</b>	<b>9.931.350</b>	<b>-3.248.438</b>

## **Anlægsaktiviteter**

Af anlægsbudgettet er pr 31-10-2023 brugt 54,4 mio kr, hvilket svarer til realiseringen af anlægsbudgettet på 24,7 %.

I Sisimiut området var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i oktober 2023:

Multihus Sarfannguit har der efter tidligere entreprenørs konkurs været licitation på færdiggørelse, kontraktforhandlinger afsluttede og givet tillægsbevilling af kommunalbestyrelsen. Kontrakt med ny entreprenør er underskrevet, og materialer sejles til Sarfannguit i starten af november, hvorefter entreprenør starter færdiggørelsen midt i november.

Byggemodning Kommuneplantillæg 19 er færdig og asfalteret, klar til ansøgninger af byggefelter. Byggemodning kommuneplantillæg 30 på Akia er i gang med entreprenører. Kloak, elledninger samt vejlys er færdige. Vej færdiggøres til sommer.

Byggemodning kollegieområde er i gang hos Nukissiorfiit med tildækning af fjernvarmerør. Vejlys afventer fjernvarmerørgrav er tildækket.

Nye kloakledninger ved Jaakunnguaq Aqq. Kunuuteralaap Aqq og Qivittoqarfik er under udførelse. 2 ældreboliger Kangerlussuaq etape 1 er færdige og klar til indflytning.

For de 2 næste ældreboliger etape 2 i Kangerlussuaq er bygningerne lukkede og indvendige arbejder er igang.

Udskiftning af baderumsgulve i kommunens Illorput 2100 boliger er i gang via Ini, den første er færdig.

ATV-spor etape 2 fra Sisimiut gennem vandspærrezone til bund af 1. fjord er nået 8km og har vinterpause. Ved vandsø er blødbundsudskiftning afsluttet, opbygning af vejkasse afskærende grøft med sprængsten er igang.

Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført.

Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig, offentlig indvielse skete 1.11.

Døgninstitution for børn og unge indrettet i tidl kollegie / Misi-kontor B-904 med en tilbygning er under projektering til udbudsprojekt, Projektforslag er godkendt af Velfærdsområdet.

Byggemodning nyt boligområde syd for Spejdersø iht Kommuneplantillæg 50 er rådgiver i gang med udarbejdelse af dispositionsforslag.

I Maniitsoq område var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i oktober 2023:

Indretning af 2. etage i Familiecenter med 2 lokaler til børnehus er opgivet da entreprenørs tilbud var meget højt, alternativ placering for indretning er under overvejelse.

Byggemodninger Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.

Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. Installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.

Vej til Sarfat er lidt mere end halvvejsudført.

Etablering af ny kloak ved Pelikaat, neden for Unnuartuumut er i drift, resterende jordarbejder ligger vinterstille.

Skolerenovering Kangaamiut er færdigprojekteret, men ingen entreprenører bød på opgaven. Der forhandles med entreprenørfirma om projektjusteringer kan gore arbejdet mere bygbart så entreprenører vil byde på opgaven. Den store skorsten er nedtaget og skrottet.

Renovering og tilbygning af Kilaaseeraq Atuarfia blev drøftet af Kommunalbestyrelsen på møde 26.10.2023, hvor omfanget af renoveringer anbefalede øget i forhold til dispositionsforslaget.

Sammen med rådgiver er en afklaring af de økonomiske konsekvenser herfor i gang.

3 Ungdomsboliger Atammik er i gang med entreprenør, bygningerne er lukkede og indvendige arbejder pågår.

Nye bybusser er bestilt.

Ny busgarage er færdigprojekteret og sendt i håndværkerudbud.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

### **Indstilling**

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg:

**at** månedsrapport for oktober 2023 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

### **Afgørelse**

Indstilling er godkendt

### **Punkt 3.7 Revisionsprotokollat, anlægsregnskaber.**

**Journalnr. 06.03.03.**

#### **Baggrund**

Der er i revisionsberegning nr 43 af 31.10.2023 fra kommunens revision efterlyst afsluttede anlægsregnskaber forelagt til politisk behandling. Spørgsmålet ønskes besvaret fra Udvalget for Teknik og Miljø, hvorfor denne sagsfremstilling.

#### **Regelgrundlag**

Kasse og regnskabsregulativ. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsområdet.

#### **Faktiske forhold**

Der blev på UT-møde den 2.2.2023 pkt 3.1 behandlet og godkendt 10 anlægsregnskaber, med indstilling om at de blev videresendt til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Der er til dette udvalgs møde fremlagt yderligere 12 anlægsregnskaber til godkendelse, se andet UT-punkt herom.

#### **Bæredygtigheds konsekvenser**

Neutralt.

#### **Økonomiske og administrative konsekvenser:**

Der blev på UT møde 01/23 godkendt 10 anlægsregnskaber, som blev sendt til revisionen. Hertil var der indstillet til at sagen behandles i økonomi og kommunalbestyrelsesmøde, således anlægssagerne kan lukkes.

Der bliver ved dette udvalgs møde behandlet 12 yderligere anlægsregnskaber for fremsendelse til Økonomiudvalget. Derved er der udarbejdet anlægsregnskab for alle afsluttede og slutafregnede anlægssager til dags dato.

Der gøres opmærksom på, at der ikke udarbejdes anlægsregnskaber for løbende puljesager som bygningsrenovering, kloakrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, miljøpuljesager og byforskønnelse, idet disse sager mere har karakter af årlig driftsudgift til vedligehold, men blot regnskabsmæssigt konteres i anlægsområdet. Der overføres heller ikke uforbrugte midler for disse pulje-sager.

#### **Administrationens vurdering**

Der er under udarbejdelse af anlægsregnskaber for sager der både har været bogført i gammelt Winformatik og nyt ERP-system, desværre konstateret at nogle bogføringer fra Winformatik ikke er blevet medtaget i nyt ERP-system, hvorfor det ifølge ERP-system anførte restbeløb har været for højt.

For de ældre anlægsregnskaber fra Maniitsoq 2014-19 er alle ansatte der havde nærmere kendskab til sagerne fratrådt, hvorfor der i dag ikke er personale der kan redegøre nærmere for de sager.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:

**at** revision besvares som anført herover under Økonomiske og administrative konsekvenser.

**Afgørelse:**

Indstilling er godkendt

**Bilag:** ingen

## **Punkt 6.1 Orientering status pr oktober 2023 for renovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq.**

**Journalnr. B-33, Projekt 500032.**

### **Baggrund**

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq. På UT-møde 14.8.2023 og efterfølgende UU-møde blev dispositionsforslag for skolerenoveringen godkendt. Rådgiver arbejder videre ud fra dette til et projektforslag.

Dette er en statusredegørelse pr oktober for styregruppen til dennes orientering og kommentering.

### **Regelgrundlag**

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et årligt bloktilskud.

### **Faktiske forhold**

Tætning af tag på skolen er udført af entreprenør. Udskiftning af vindspærre udvendigt mod skolegård er afsluttet. Udgift hertil afholdes over bygningsrenoverings puljen projekt 500003 og ikke skolerenoveringsprojekt 500032.

Skolen afklarer hvem der fremover repræsenterer skolen ved projekteringsmøder. Flere af de 11 repræsentanter der var fra skolen i Skolebyggeudvalget, har flere oplyst at de ikke ønskede at fortsætte. Det blev også et stort timeforbrug med så mange mødedeltagere.

Hjemmesiden for skolerenoveringen er opdateret 19.10.2023 med bl.a. dispositionsforslaget og mødereferater, hvor borgere og brugere har mulighed for at fremkomme med kommentarer og bemærkninger.

Der har været indslag i både TV Qanorooq og Sermitsiaq i uge 41 om lærernes utilfredshed med skolebygningens indeklima. I den forbindelse blev vist billeder af isolering bag facadebeklædning udvendigt mod skolegård. Der kan gøres opmærksom på, at begge de 2 seneste indeklimaundersøgelser (fra RT-rengøring og Masanti, begge rapporterne har været bilag ved tidligere orienteringer), ikke har konstateret skimmelsvamp inde i undervisningslokalerne efter den seneste renovering af fløj 5 ud mod gammel kirke. Undtaget er Gymnastiksal og lav 1-etages fløj der begge ikke er idrift. Derimod finder begge indeklimaundersøgelser, at der er dårlig ventilation med for høje CO<sub>2</sub>-niveauer i flere lokaler, hvorfor der bør foretages hyppig udluftning.

Efter ønske fra Direktionen holdt rådgivende firma Masanti et oplæg om skolerenoveringen for Kommunalbestyrelsen på mødet 26.10.2023. Efterfølgende vedtog kommunalbestyrelsen at der skal undersøges muligheder for at udvide renoveringsomfanget, så det omfatter en totalrenovering af fløj 2, 3+4 og 5 og bevillingsrammen øges fra 71 til 125-130 mio kr.

Rådgiver fortsætter projektering til projektforslag herunder afklaring af brandforhold og ventilationsanlæg på baggrund af det godkendte dispositionsforslag og kommunalbestyrelsens drøftelse på mødet 26.10.2023.



### **Bæredygtigheds konsekvenser**

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Der er gået noget tid med at få tilrettet dispositionsforslaget til Atuarfitsialak's normkrav, hvorfor tidsplan for projekteringsarbejdet er et par uger forsinket. Det forøgede renoveringsomfang med også at medtage fløj 5 og 2 i totalrenovering, vil forsinke projekteringen yderligere nogle uger. Det forventes dog fortsat at udbudsmaterialet kan blive færdigt så håndværkerudbud kan ske først på sommeren 2024.

### Teknik- og Miljøforvaltningens samt Undervisningsforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse:

at Status pr oktober drøftes og status for projekteringen tages til efterretning.

### **Afgørelse:**

Indstilling er godkendt

### **Bilag: -**

## 8. Eventuelt