

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01** Godkendelse af dagsorden.

**Punkt 02** Mundtlig orientering fra administrationen

**Punkt 03** Halvårsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut 2017.

**Punkt 04** Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq.

**Punkt 05** Prioritering af anlægsønsker til budget 2018.

**Punkt 06** Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene

**Punkt 07** Indstilling om tillægsbevilling vedr. miljørelaterede projekter med tilsagn om tilskud fra Departementet for Natur og Miljø på hovedkonto 77.05.08

**Punkt 08** Kunstgræsbane Sisimiut, A-overslag.

**Punkt 09** Orientering om licitation på dag- og natrenovation i Kangamiut

**Punkt 10** Orientering om anvendelse af midler til sikring af fjernvarmeleverance til svømmehal i fjeld og samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om udvidelse af kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiits kunder samt formel aftale om kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiit

**Punkt 11** Eventuelt.

Mødet startet kl. 08.30

***Deltagere:***

***Atassut***

Emilie Olsen- Sisimiut

***Inuit Ataqatigiit***

Sofie-Dorthe R. Olsen - Maniitsoq

***Siumut***

Karl Lyberth- Maniitsoq

***Fraværende med afbud:***

***Fraværende uden afbud***

Gedion Lyberth - Sisimiut

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Godkendt**

**Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen**

**Taget til efterretning**

**Afgørelse**

**Punkt 03 Halvårsrapport vedr. Teknik, - Forsyning og Anlæg i Sisimiut 2017.**

J.nr. 06.01.02

**Faktiske forhold**

Forbruget / indtægterne skal ligge på 50 % hvis forbruget har været som forventet over året.

**Konto 2 – Teknikområdet: Sisimiut**

Teknikområdet vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.680	0	4.680	446.850	4.233	9,5
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.574	0	5.574	3.627.599	1.946	65,1
22	LEVENDE RESSOURCER	377	0	377	51.587	325	13,7
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.014	0	2.014	1.200.856	813	59,6
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-2.286	0	-2.286	-1.704.562	-581	74,6
25	BRANDVÆSEN	4.088	0	4.088	2.463.287	1.625	60,3
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	9.399	0	9.399	4.553.134	4.846	48,4
<b>2</b>	<b>TEKNIKOMRÅDET</b>	<b>23.846</b>	<b>0</b>	<b>23.846</b>	<b>10.638.751</b>	<b>13.207</b>	<b>44,6</b>

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 44,6 % ud af et samlet budget på 23.846 mio. kr.

**Konto 20**

Veje, broer, trapper, anlæg m.v.		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.808	0	2.808	16.126	2.792	0,6
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	502	0	502	129.148	373	25,7
20-05	KIRKEGÅRDE	284	0	284	56.174	228	19,8
20-10	DRIFT AF KLOAK	1.086	0	1.086	245.402	841	22,6
<b>20</b>	<b>VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.</b>	<b>4.680</b>	<b>0</b>	<b>4.680</b>	<b>446.850</b>	<b>4.233</b>	<b>9,5</b>

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 9,5 % ud af en bevilling på 4.6 mio. kr.

Konto 20 -01 indgår i den almene vedligeholdelse af veje, stier og broer mm. I vintermånederne anvendes kontoen minimalt da aktiviteterne på konto 20-01 generelt er sommerrelateret.

Afhængig af forbruget på konto 20-01 anvendes midler til asfalteringerne.

Det vil til efteråret og asfaltsæsonens afslutning fremgå det retvisende forbrug.

Konto 20-02. Kontoen anvendes primært til betaling af gadebelysning. Kommunen har en udgiftsfordelingsaftale med Nukissiorfiit om betaling af strømforbruget til gadebelysning. Aftalen er at Kommunen betaler 1/3 af strømforbruget og Nukissiorfiit 2/3. Her ud over er der afsat midler til diverse reparationer af gadebelysningen.

Konto 20-05. Kommunen foretager gravningen af grave samt snerydning om vinteren i forbindelse med begravelser. Forbruget er afhængigt af begravelser, hvilket er varierende.

Konto 20-10. Driften af kloak anvendes til rensninger og mindre reparationer. Forebyggende rensninger og udbedringer af fejlbehæftede kloakker og brønde udføres årligt, for at sikre bedre drift.

**Konto 21**

Renholdelse inkl. snerydning		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
21-01	SNERYDNING	4.439	0	4.439	3.248.890	1.190	73,2
21-02	RENHOLDELSE	1.135	0	1.135	378.709	756	33,4
<b>21</b>	<b>RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING</b>	<b>5.574</b>	<b>0</b>	<b>5.574</b>	<b>3.627.599</b>	<b>1.946</b>	<b>65,1</b>

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 65,1 % ud af en bevilling på 5.5 mio. kr.

Konto 21-01. Snerydningen foretages primært i de 4-5 første måneder af året, samt årets sidste par måneder. Forbruget anses for værende retvisende på nuværende tidspunkt.

21-02. Renholdelsen sker efter tøjbrud. På nuværende tidspunkt har konto 21-02 renholdelse, et retvisende forbrug. Kontoen anvendes i den snefrie periode.

## Konto 22

Levende Ressourcer		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
22-02	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR	377	0	377	51.587	325	13,7
<b>22</b>	<b>LEVENDE RESSOURCER</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>377</b>	<b>51.587</b>	<b>325</b>	<b>13,7</b>

For levende ressourcer udgør forbruget 13,7% ud af en bevilling på 377 tusind kr.

Konto 22-02 hundeforhold og skadedyr. Kontoen anvendes for kommunens Hundeinspektør til varetagelse af og administration af slædehunde. Hundeinspektøren foretager vaccinationer, indfangning af løse hunde mm. Hertil foretages aflivninger af slædehunde, katte og ræve. Forbruget er afhængigt af påkrævede vaccinationer og antallet af aflivninger

## Konto 23

Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
23-01	SERVICEHUSE	604	0	604	337.897	266	55,9
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	454	0	454	148.749	305	32,8
23-03	INDKVARTERING SARFANNGUIT	10	0	10	-4.060	14	-40,6
23-22	TORVESALGSBODER	946	0	946	718.270	228	75,9
<b>20</b>	<b>VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.</b>	<b>2.014</b>	<b>0</b>	<b>2.014</b>	<b>1.200.856</b>	<b>813</b>	<b>59,6</b>

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 59,6% ud af en bevilling på 2.014 mio. kr.

Konto 23-01 henhører servicehusene i Sarfannuit og Itilleq. Merforbruget skyldes primært udgifter til opvarmning i årets første måneder.

Konto 23-02. Fællesværkstederne i Sisimiut, Sarfannuit og Itilleq skyldes merforbruget udgifter til energi, herunder varme og el. Der er større forbrug af energi i vintermånederne og det forventes at merforbruget udlignes i løbet af sommeren.

Konto 23-03. Indtægter for indkvarteringen i Sarfannuit. Der forventes større indtægter i sommerperioden fra indkvarteringen i Sarfannuit.

Konto 23-22. Brættet har primært ved indkøb af forbrugsvare et merforbrug. Indkøb foretages oftest for et år ad gangen, hvilket medfører et misvisende forbrug. Salget af vare overholdes i forhold til det budgetterede.

## Konto 24

Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
24-00	FORSKELLIGE LEJEMÅL	-1.557	0	-1.557	-1.249.529	-307	80,3
24-01	VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT	-430	0	-430	-398.522	-31	92,7
24-02	"B-733 GL. NUKA, SISIMIUT	-299	0	-299	-56.511	-242	18,9
<b>24</b>	<b>UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOM.</b>	<b>-2.286</b>	<b>0</b>	<b>-2.286</b>	<b>-1.704.562</b>	<b>-581</b>	<b>74,6</b>

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 74,6 % ud af en bevilling på -2.286 mio. kr.

## Konto 25

**Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 05/2017, den 08. august 2017**

Brandvæsen		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01-10	Brandvæsen Sisimiut	2.600	0	2.600	2.013.138	587	77,4
25-01-30	Brandvæsen Kangerlussuaq	1.329	0	1.329	315.796	1.013	23,8
25-01-40	Brandvæsen Sarfannguit	79	0	79	49.939	29	63,2
25-01-50	Brandvæsen Itilleq	80	0	80	84.413	-4	105,5
<b>25</b>	<b>BRANDVÆSEN</b>	<b>4.088</b>	<b>0</b>	<b>4.088</b>	<b>2.463.287</b>	<b>1.625</b>	<b>60,3</b>

For brandvæsen udgør forbruget 60,3% ud af en bevilling på 4.1 mio. kr.

Brandvæsen fælles		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01	Beredskabsområdet	270	0	270	0	270	0,0
<b>25</b>	<b>ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>	<b>270</b>	<b>0</b>

For brandvæsen fælles udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 270 tusind. kr.

### Konto 27

Øvrige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	757	0	757	537.014	220	70,9
27-21	BUSSER	2.873	0	2.873	1.389.617	1.483	48,4
27-22	RUSTVOGN	26	0	26	13.890	12	53,4
72-23	SNESCOOTER OG ATV	0	0	0	34.433	-34	0,0
27-26	FORMANDSLØNNINGER	1.115	0	1.115	376.088	739	33,7
27-27	ASFALTANLÆG	1.807	0	1.807	707.827	1.099	39,2
27-30	SKICENTRET	2.247	0	2.247	1.430.991	816	63,7
27-31	SOMMERLEJR	271	0	271	138.018	133	50,9
27-32	FODBOLDBANEN	253	0	253	5.315	248	2,1
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	50	0	50	-80.059	130	-160,1
<b>27</b>	<b>ØVR. KOMMUNALE VIRKSOMHEDER</b>	<b>9.399</b>	<b>0</b>	<b>9.399</b>	<b>4.553.134</b>	<b>4.846</b>	<b>48,4</b>

For øvrige kommunale virksomheder udgør forbruget 48,4% ud af en bevilling på 9.3 mio. kr.

Konto 27-01 henhører aktiviteter fra Entreprenørpladsen. Kontoen anvendes til driften af entreprenørpladsen. Forbruget er jævnt fordelt gennem året og er retvisende for perioden.

Konto 27-21. Busdriften er udliciteret og kontoen er til udgifter for driften af entreprisen Busdrift. Forbruget er retvisende for perioden.

Konto 27-22. Rustvognen er under udskiftning af den gamle som er fra 1982. Den nye rustvogn tages i brug medio 2017.

Konto 27-26. Formandslønninger til entreprenørpladsen overholder budgettet.

Konto 27-27. Konto for asfaltanlægget anvendes i sommerperioden, derfor er forbruget på nuværende tidspunkt lavt.

Konto 27-30. Skicenteret er udliciteret og kontoen er primært til betaling for entreprisen. Entreprisen betalingerne er hæftet til vintersæsonen og betales januar – april og igen november til december, i alt 6 rater pr. år. Forbruget er retvisende for perioden.

Konto 27-31. Driften af sommerlejeren Assaqtuaq er udliciteret. Entreprisebetalingen foregår af 4 rater i sommerperioden, med start pr. juni. Forbruget er retvisende for perioden.

Konto 27-32. Der er for budget 2017 afsat flere midler på kontoen for fodboldbanen, idet der skal anlægges kunstgræsbane. Vedligeholdelsesudgifterne til en kunstgræsbane er højere end til grusbane. Der er afsat midler i budgettet til indkøb af udstyr til vedligeholdelsen af kunstgræsbanen når den anlægges.

Konto 27-99. Kontoen er til brug ved behandling af arealsager og byggesager. Indtægter for behandlingen af ansøgninger indsættes på denne konto.

5

## Konto 6 – Forsyningsområdet: Sisimiut

Renovation m.v.		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66	RENOVATION	-343	0	-343	-1.323.791	981	385,9
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.180	0	1.180	1.078.192	102	91,4
<b>66</b>	<b>RENOVATION M.V.</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>837</b>	<b>-245.599</b>	<b>1.083</b>	<b>-29,3</b>

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget -29,3% ud af et samlet budget på 837 tusind kr.

## Konto 66

Forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66-02	DAGRENOVATION	-1.694	0	-1.694	-1.411.647	-282	83,3
66-03	NATRENOVATION	801	0	801	148.421	653	18,5
66-05	LOSSEPLADSER	53	0	53	22.872	30	43,2
66-99	MILJØMYNDIGHED	497	0	497	-83.437	580	-16,8
<b>66</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMH.</b>	<b>-343</b>	<b>0</b>	<b>-343</b>	<b>-1.323.791</b>	<b>981</b>	<b>385,9</b>

For renovation m.v. udgør forbruget 385,9 % ud af en bevilling på -343 tusind kr.

Konto 66-02 Dagrenovationen er udliciteret til privat entreprenør. Betalingen for entreprisen sker via denne konto. Konto 66-02 indeholder ligeledes borgernes betaling for tømningerne. Dagrenovation regningsudskrives til borger forskudt med betalingen for entreprisen for tømning af dagrenovation og kan derfor give et misvisende forbrug.

Konto 66-03. Natrenovation er udliciteret til privat entreprenør og entreprisbetaling og indtægt fra borgernes betaling for tømningerne er samme princip som ved dagrenovation.

Konto 66-05. Affald håndteringen er opdelt i tre kerneområder, Losseplads kt. 66, modtagerstation og selve forbrændingsanlægget på kt. 68. Der er for hvert område et lønbudget. Grundet omstrukturering af hvor personalet arbejder i – og dermed hvilke konti lønnen trækkes fra er der i forhold til budgetlægningen ændringer på forbruget i 2017. Tilpasning af de konti der vedr. løn, vil blive tilpasset ved omplaceringer på de berørte konti. Der er på konto 66 Losseplads ligeledes indtægter fra affaldsafgifter som over året udligner mer-forbruget.

Konto 66-99. kontoen for miljømyndigheden anvendes ved større miljørøger hvor der i sagsbehandling er påkrævet udgifter til den videre behandling af sager.

## Konto 68

Øvrige forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	149	0	149	31.396	118	21,1
68-03	SKORSTENSFEJNING	-178	0	-178	0	-178	0,0
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	1.153	0	1.153	1.030.703	122	89,4
68-09	TAPHUSE	56	0	56	6.054	50	10,8
68-10	TAPHUSE	0	0	0	10.038	-10	0,0
<b>68</b>	<b>ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.</b>	<b>1.180</b>	<b>0</b>	<b>1.180</b>	<b>1.078.192</b>	<b>102</b>	<b>91,4</b>

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 91,4 % ud af en bevilling på 1.180 mio. kr.

Konto 68-01. kontoen anvendes til den kommunale havnedrift, hvor tilsyn og diverse reparationer af især havnekranen bogføres.

Konto 68-03. Skorstensfejningen er udliciteret til privat entreprenør. Det er en kommunal pligt at sikre at ejere af oliefyr får udført lovpligtig skorstensfejning og tilsyn. Skorstensfejningen skal fortages 2 gange

årligt. Kontoen er opdelt i entreprisebetalingen og afgift til kommunen for skorstensfejningen. Skorstensfejningen udføres i snefrie perioder og årets første fejninger er endnu ikke bogførte.

Konto 68-05. ved forbrændingsanlægget modtages firmaers affald. Afhængig af mængde og type affald udskrives regning herfor. På nuværende tidspunkt er indtægterne over det budgetterede. Dette skyldes at der medio 2016 blev igangsat en bedre administration af de afleverede fraktioner og fakturering heraf. Generelt er der merforbrug for driften af affaldshåndteringen, grundet reparationer af kørende materiel og reparationer af selve forbrændingsanlægget. Også under konto 68-05 gør overforbruget af lønudgifter sig gældende, ud fra ovenstående beskrivelse, jf. pkt. vedr. konto 66-05

For det kørende materiel, gummigeder og bil, har der været overforbrug til diverse reparationer og drift heraf.

Indtægterne fra fjernvarme er under det budgetterede. I forhold til 2016 er betalingen fra Nukissiorfiit mindre pr. solgte MWh, da betalingen er afhængig af prisen for fyringsolie. Prisen for fyringsolie var højere i 2016 end den er i 2017.

Nødvendige længerevarende stop har ligeledes medført at indtægterne fra salg af fjernvarme er lavere end budgetteret. Pr. primo juli 2017 indsættes et spildoliefyrr til afbrænding af spildolie. Dette sikre større indtægt fra salg af fjernvarme, idet forsyningen af fjernvarme, skiftevis kan leveres fra affaldsforbrænding eller spildolieafbrænding.

### **Konto 7 – Anlægsområdet: Sisimiut**

<b>Anlægsområdet vedr. Sisimiut</b>		<b>Budget</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Bevilget</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Rest</b>	<b>Forbrug</b>
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	2.400	18.908	21.308	3.557.423	17.751	16,7
71	ANLÆGSOPGAVER VEDR. ADMINITRA.	600	1.300	1.900	18.150	1.882	1,0
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	15.984	18.465	34.449	2.589.037	31.860	7,5
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.ARB.MARK.-	0	300	300	0	300	0,0
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	1.237	1.237	102.403	1.135	8,3
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	10.900	8.725	19.625	7.469.768	12.155	195,2
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	2.500	1.327	3.827	991.152	2.836	10,6
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	5.000	4.370	9.370	1.072.363	8.298	1,2
<b>7</b>	<b>ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT</b>	<b>37.384</b>	<b>54.632</b>	<b>92.016</b>	<b>15.800.296</b>	<b>76.216</b>	<b>17,2</b>

For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 17,2% ud af et samlet budget på 92,016 mio. kr.

I tabel for kontoområde 7 vedr. Sisimiut er ikke medtaget sager med stedbetegnelse 00 eller 90 for fælles-sager.

For anlægsområdet Sisimiut generelt er mange anlægsarbejder først startet igen i juni efter tøjbrud, en del mindre renoveringsarbejder er under udførelse men endnu ikke afregnet med håndværker, og nogle sager afventer afklaring af plangrundlaget. Samlet set giver det et relativt lille forbrug pr 31.6.

For de enkelte anlægskonto er herunder anført stude primo juli:

Konto 70

Anlæg vedr. eksterne områder		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70-20	RENOVERING AF BOLIGER	0	95	95	0	95	0,0
70-49-11	12 ÆLDREBOLIGER, Qiviarfik	0	1.994	1.994	619.418	1.375	31,1
70-55	16 HANDICAPBOLIGER	0	15.679	15.679	2.676.708	13.002	17,1
70-62-31	4 BYGGESÆT KANGERL.	0	-732	-732	0	-732	0,0
70-62-32	ILLORPUT 2100 KANGERL.	0	-301	-301	-500.293	199	166,2
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ	1.800	114	1.914	751.996	1.162	39,3
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT	0	1.209	1.209	9.594	1.199	0,8
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ	600	850	1.450	0	1.450	0,0
70-99	KØB/SALG AF HUSE	0	0	0		0	0,0
<b>70</b>	<b>EKSTERNE OMRÅDER</b>	<b>2.400</b>	<b>18.908</b>	<b>21.308</b>	<b>3.557.423</b>	<b>17.751</b>	<b>16,7</b>

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 16,7% ud af en bevilling på 21,308 mio. kr.

70-20-10	RENOVERING AF BOLIGER, Sisimiut Sag er hos staben, udisponeret restbeløb.
70-49-11	ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIAFIK Boliger er færdige og indflyttede. P-plads er asfalteret i år. 1-års gennemgang.
70-55-10	16 HANDICAPBOLIGER, Deichmann Aqq Sisimiut Montering af bindingsværk afsluttet, montering af vinduer og vindstopper er i gang. VVS-rør og elkabler under montering.
70-62-31	4 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. Færdige og ibrugtagne.
70-62-32	ILLORPUT 2100 KANGERLUSSUAQ. 3 stk. Færdige og ibrugtagne
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. 2 stk opføres start 2016. Fundamenter udført, begge huse er lukkede. Det ene under indvendig færdiggørelse klar til VVS.
70-62-34	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. Start 2017. Ny konto, ikke oprettet endnu. 3 stk Illorput 2100 skal opføres i Kangerlussuaq fra byggesæt leveret 2017 iht TRMU-beslutning møde 13.6.2017. Bevilling er endnu ikke overført fra fælleskonto 70-62-00. Fundamentsmaterialer kommer med skib til oktober, arealtildeling er givet.
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT. Nyt Entreprenørfirma fortsætter byggeriet via aftale med bobestyrer for det tidligere nu opløste firma. Fortsættelse af tømrerarbejde og VVS er startet.
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ Kontrakt skrevet med entreprenør, fundament under udførelse.
70-99	KØB/SALG AF HUSE Sag er hos staben. Slutafregningsbeløb ved hushandler.



## Konto 71

Anlæg vedr. ADMINISTRATIONEN		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
71-04	UDV.KOMM.KONTOR SARF.	600	0	600	18.150	582	3,0
71-05	UDV.MALING B-507+B1295	0	250	250	0	250	0,0
71-06	VINDUER UDV.MALING B-1222	0	200	200	0	200	0,0
71-07	B-1757 SADDDELTAKE KANGERL.	0	700	700	0	700	0,0
71-08	B-904 QILAL.SKIMMELSARNERING	0	150	150	0	150	0,0
<b>71</b>	<b>ANLÆGSOPGAER</b>	<b>600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.900</b>	<b>18.150</b>	<b>1.882</b>	<b>1,0</b>

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 1,0% ud af en bevilling på 1,9 mio. kr.

71-04	UDVIDELSE AF KOMMUNEKONTRETI SARFANNGUIT Forslag sendt til høring i Sarfannguit, Grundet vacant stilling har der ikke været personaleressourcer til denne opgave.
71-05	B-507+B-1295 UDVENDIG MALING OTM SKATTEKONTOR OG BIBLIOTEK Malerarbejdet påbegyndt, forventer at arbejdet vil køre i et par uger
71-06	B-1222 KOMMUNEKONTOR UDSKIFTNING VINDUER UDVENDIG MALING Licitation afholdt, kontraheret med entreprenør
71-07	B-1757 NYT SADDDELTAKE PÅ BORGERSERVICE Licitationen afholdt, kontrakt under udarbejdelse med lavestbydende.
71-08	B-904 QILALUGAQ SKIMMELSANERING Boring af huller i fundamentet forventes i ultimo juli måned, efterfølgende arbejder udføres derefter.

## Konto 72

Anlæg vedr. tekniske område		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
72-01	ASFALTERING SISIMIUT	2.500	0	2.500	0	2.500	0,0
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER	0	600	600	328.608	271	54,8
72-02-12	REPARATION OG RENOVERINGER	0	200	200	1.030	199	0,5
72-02-13	RENOVERING UDSKIFTN.DØRE	0	700	700	14.700	685	2,1
72-02-14	EFT.REGISTR.DIV.BYGNINGER	0	350	350	85.707	264	24,5
72-02-15	REP.RENOVERING GULV, DØRE PR.	0	500	500	0	500	0,0
72-02-16	LØBENDE UDSKIFT.VVS OG EL	0	700	700	165.382	535	23,6
72-05	LEGEPLADSER	0	163	163	0	163	0,0
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UDV.BEKLÆ.	0	275	275	198.415	77	72,2
72-39	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONE	0	100	100	154.275	-54	154,3
72-41	KLOAKRENOVERING/GRL.SELVSTYRE	2.484	2.010	4.494	47.910	4.446	1,1
72-42	NYE KLOAKKER	0	1.500	1.500	500	1.500	0,0
72-52	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS.	0	429	429	30.400	399	7,1
72-55	SALGSBRÆT	0	400	400	0	400	0,0
72-56	VEJFORUNDERSØGELSER	0	70	70	0	70	0,0
72-58	INDKØB AF MASKINER/KØRETØJER	0	3.510	3.510	1.244.670	2.265	35,5
72-69	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA	0	2.250	2.250	0	2.250	0,0
72-93	PONTONBROER	0	264	264	0	264	0,0
72-95	VEJ TIL SOLBAKKEN	1.000		1.000	0	1.000	0,0
72-97	ATV SPOR	10.000	4.444	14.444	316.896	14.127	2,2
<b>72</b>	<b>TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>15.984</b>	<b>18.465</b>	<b>34.449</b>	<b>2.588.492</b>	<b>31.861</b>	<b>7,5</b>

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 7,5% ud af en bevilling på 34.449 mio. kr.

72-01	ASFALTERING SISIMIUT. Asfalteringsarbejder for 2017 udføres af Driftsafdeling, lapning af huller udført.
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER Flere hastesager udbedret,
72-02-12	REPARATION OG RENOVERING AF TAGDÆKNING, div. Bygninger. Reparation af utæt tag på SISI er udført. Af utæt tag i Qupanuk, alderdomshjem udbedret, udbedring af utæt tag i Oqaatsinut Pikkorissarfik afsluttes i løbet af sommeren
72-02-13	RENOVERING UDSKIFTN.DØRE VINDUER, Div. Bygninger. Udskiftning af vinduer i Familiecenter igangsat
72-02-14	INDVENDIG MALING, DIVERSE BYGNINGER Igangsættes efter behov
72-02-15	REP.RENOVERING GULV, DØRE, PRIORITERES Udføres efter behov
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTN.VVS OG EL Udskifning af lys i Naja/Aleqa, Naalu og Ungaannuaq er færdige, Udskifning af lysbelysning i Idrætshallen samt svømmehallen i Kangerlussuaq igangsat
72-05	LEGEPLADSER Renovering af legepladser er i gang ved Driftsafdelingen.
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UDV.BEKLÆDNINGSPALDER NYE VINDUER Arbejdet pågår, forventer aflevering i løbet af et par uger. Medio august.
72-36-30	VEJE I KANGERLUSSUAQ Afsluttet og ibrugtaget, anlægsregnskab udarbejdet.
72-39	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONEN Kontor renovering og reparation af porte er færdigt og ibrugtaget.
72-41-12	KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT 2015-19. Kloakrenovering ved Mannarsip Aqq under udbud hos entreprenører.
72-41-30	KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE KANGERLUSSUAQ 2010-14 Afsluttet og ibrugtaget.
72-42-	NYE KLOAKKER Forlængelse af kloak Kaaliikassap Aqq. udbudt, kontrakt forhandles med lavestbydende.
72-52	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. Renovering er nødvendig da det eksisterende er saneringsmodent og skimmelsvampramt. Såfremt salgsbrædt skal flyttes, skal nyt plangrundlag for anden placering udarbejdes.
72-55	SALGSBRÆT Se konto 72-52 herover.
72-56-10	VEJFORUNDERSØGELSER Vej Sisimiut – Kangerlussuaq, sag er hos Planchef, afventer VVM-redegørelse
72-58-10	BALLEPRESSER TIL FORBRÆNDINGSANLÆGGET Ballepresser: Balle presser er bestilt, ankommer ca. august 2017.
72-58-11	RUSTVOGN TIL KISTEKØRSEL Rustvogn: Rustvogn er ankommet og betalt.
72-58-12	SNESLYNGE TIL VEJAFDELINGEN Sneslynge: Ikke bestilt – rette model af Sneslynge undersøges.
72-58-50	MINILÆSSER TIL VEJAFDELING ITILLEQ Minilæsser er bestilt, ankommer ca. juli 2017.
72-69-10	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA Rådgiverudbud er afholdt. Kontrahering og start af projektering afventer endelig godkendelse af kommuneplantillæg.
72-93	PONTONBROER, Sisimiut Der er ikke fremkommet bygherreoplæg med placering på denne opgave, der er ikke areal i eksisterende havn til flere pontonbroer.

**Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 05/2017, den 08. august 2017**

72-95-10	VEJ TIL SOLBAKKEN Sagen er hos Planchefen
72-97-10	VVM FOR VANDSPÆRREZONE Sagen er hos Planchefen
72-97-11	ATV SPOR MELLEM SISIMIUT OG PINGU Sagen er hos Planchefen
72-97-30	ATV SPOR Kangerlussuaq - Pingu Sagen er hos Planchefen

**Konto 73**

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.ARB.MARK.		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
73-01-11	B-1179 VÆRFTET REP.UTÆTTE PORTE	0	150	150	0	300	0,1
73-01-12	B-13 SEPARAT MÅLER I BÅDHAL	0	150	150	0	300	0,1
<b>76</b>	<b>ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,0</b>

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 300 tusind. kr.

73-01-11	b-1179 VÆRFTET REP.UTÆTTE PORTE Arbejdet er udført og er afsluttet, mangler slutafregning med entreprenør.
73-01-12	B-13 SEPARAT MÅLER I BÅDHAL Arbejdet er færdigt og afsluttet, mangler slutafregning med entreprenør.

**Konto 74**

Anlæg vedr. FAMILIEOMRÅDET		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
74-14	INDKØB AF BUS TIL SISIMIUT	0	-88	-88	0	-88	0,0
74-15	ÆLDRECENTER	0	1.050	1.050	94.263	956	0,0
74-16	B-1271 FAMILIECENTER REP.TAG	0	275	275	8.141	267	0,0
<b>74</b>	<b>FAMILIEOMRÅDET</b>	<b>0</b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>	<b>102.403</b>	<b>1.135</b>	<b>8,3</b>

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 8,3 % ud af en bevilling på 1.237 mio. kr.

74-14	INDKØB AF BUS TIL SISIMIUT Bus indkøbt af Familieområdet, der afventes refusion af betalt afgift fra Selvstyret. Sag er hos familieområdet.
74-15	ÆLDRECENTER, udvendig maling og vinduesudskiftning Udbudsmateriale udsendt, licitation afholdt. Entreprisekontrakt under forhandling med lavestbydende.
74-16	B-1271 FAMILIECENTER REP. TAG Utæthed på taget tætnet, afventer priser fra entreprenører for udskiftning af vinduer

Konto 75

Anlæg vedr. undervisning & kultur		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
75-02-10	UNGAANNGUAQ SISIMIUT	0	153	153	153.398	0	100,3
75-02-11	NAALU SISIMIUT	0	131	131	15.247	116	11,6
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA	0	19	19	0	19	0,0
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ	0	58	58	0	58	0,0
75-03-10	B-1291 DAGINST.UNGAANNGUAQ	0	200	200	0	200	0,0
75-04-10	B-1844 DAGINST. KANAARTAQ	0	175	175	0	175	0,0
75-06-11	IS-SKØJEBANE NALUNNGUARFIK	0	0	0	92.216	-92	0,0
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ	0	-17	-17	0	-17	0,0
75-06-40	SARFANNGUIT	0	-147	-147	0	-147	0,0
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE	0	20	20	60.367	-40	301,8
75-09-40	B-1824 DAGINST.NAASUNNGUAQ	0	300	300	0	300	0,0
75-10-50	B-1571 DAGINST.NUUNU	0	200	200	0	200	0,0
75-11-10	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED	0	150	150	0	150	0,0
75-12-10	B-1495 DAGINST.NUNIAFFIK	0	300	300	0	300	0,0
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT	0	2.844	2.844	220.050	2.624	7,7
75-40-10	SKOLERENOVERING SISIMIUT	0	0	0	0	0	0,0
75-40-12	SKOLERENOVERING MINNGOR.	0	3.075	3.075	980.479	2.095	31,9
75-40-13	SKOLERENOVERING NALUNNG.	0	840	840	4.732.684	-3.893	563,4
75-40-40	SKOLERENOVERING SARF.	0	-1	-1	255.389	-256	-25.538,9
75-50-10	SKOLERENOVERING SISIMIUT	0	0	0	0	0	0,0
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SIS.	9.400	0	9.400	0	9.400	0,0
75-82-10	VUGGESTUEN NUKA TAGRENOV.	0	1.200	1.200	904.040	296	75,3
75-82-11	B-1810 DAGINST. NUKA TAGPAP.	0	175	175	0	175	0,0
75-87-11	B-844 DAGINST.NAJA ALEQA	0	550	550	55.898	494	10,2
75-90-40	MULTISAL I SARFANNGUIT	1.500	-1.500	0	0	0	0,0
<b>75</b>	<b>UNDERVISNING &amp; KULTUR</b>	<b>10.900</b>	<b>8.725</b>	<b>19.625</b>	<b>7.469.768</b>	<b>12.155</b>	<b>38,1</b>

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 38,1% ud af en bevilling på 19.625 mio. kr.

75-02-10	UNGAANNGUAQ SISIMIUT Terrasse og adgangstrappe er færdig.
75-02-11	NAALU SISIMIUT Indvendig belysning er udskiftet til LED-lys Malerarbejdet er færdigudført.
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA Udvendig maling udført 2016, afsluttet.
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ Tagrenovering er udført 2016, afsluttet.
75-03-10	B-1291 DAGINST.UNGAANNGUAQ UDV.MALING, NYE VINDUER Licitationen afholdt, afventer accept fra ledelsen, større arbejde end først planlagt
75-04-10	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ UDV. MALING. Licitation afholdt, og kontrakt underskrevet, arbejdet forventes afleveret primo september.
75-06-11	IS-SKØJTEBANE NALUNNGUARFIK ATV-køretøj indkøbt, sag er hos fritidsområdet
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ Sag er hos fritidsområdet.
75-06-40	SARFANNGUIT Sag er hos fritidsområdet.

**Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 05/2017, den 08. august 2017**

75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE. Rådgiveropgave udbudt, kontrakt tegnet med lavestbydende. Baner er opmålt. Projektforslag og C-overslag udarbejdet. Hovedprojektering og udbud af håndværkerydelse pågår.
75-09-40	B-1824 DAGINST.NAASUNNGUAQ UDV.MALING, NY VANDLEDNING Malerarbejdet er færdig, udskiftning af vandledning forventes udført før 1 oktober
75-10-50	B-1571 DAGINST.NUUNU UDV.MALING, REP.AF FYR RADIATOR Licitation afholdt og der er underskrevet kontrakt, udføres ultimo juli.
75-10-10	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED NY KØKKEN, UDV. DØRE, VVS-ARBEJDE Minikøkken udskiftet, pumpe til vandtanken repareret. Udvendig dør udføres juli eller august
75-12-10	B-1495 DAGINST.NUNIAFFIK KLOAKTILSLUTNING Entreprisekontrakt under forhandling. Dyrere end forventet
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT Udbud af rådgiverydelse er afholdt og kontrakt under tegning med lavestbydende. Besigtiges med geolog primo juni for udførelse af geotekniske undersøgelser af fjeldets kvalitet til sommer.
75-40-12	MINNGORTUUNNGUUP ATUARFIA Saneringer afsluttet og ny skolegård udført. Legeredskaber bestilt, monteres til sommer. Nyt pedelkontor skal indrettes efter I-pad projekt overtog det projekterede pedelkontor
75-40-13	NALUNNGUARFIUP ATUARFIA, renovering skole 2. Færdiggørelse af udvendig maling startes efter vinteren for afslutning i år, incl minihal. Indvendigt er lokaleændringer i blok 1 færdige og indflyttede, renovering i blok 2 med montering af lift pågår. Renovering af gulv i Minihal startes.
75-40-40	SKOLERENOVERING KOMMUNEN, Sarfannuit Skole. Udvidelse og renovering af skolen er færdig indvendigt og ibrugtaget. Udvendig maling og tagpap under færdiggørelse.
75-50-10	Skolerenovering Sisimiut Se Sarfannuit Skole herover konto 75-40-40
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBIOTEK SISIMIUT Byggherreoplæg er under udarbejdelse for rådgiverudbud. Der skal etableres nyt plangrundlag for byggefeltet.
75-82-10	B-1810 DAGINST.NUKA Tagplade udskiftning.. Tagarbejdet udført 2016, mangelafhjælpning pågår. Tilsyn foretages af rådgivende firma.
75-82-11	B-1810 DAGINST.NUKA TAGPAP/MALERARBEJDE. Tagpaparbejdet udført 2016, mangelafhjælpning pågår. Udvendigt alerarbejde igangsættes juli.
75-87	RENOVERING DAGINSTITUTION UDSKIFTNING VANDSTIKLEDNING B-844 Naja-Aleqa. Efterisolering gulv under udførelse, arbejde med forbedring af vandkvalitet er startet.
75-90	MULTISAL I SARFANNGUIT Byggeprogram og bevillingsramme bør afstemmes for udarbejdelse af byggherreoplæg, der skal etableres nyt plangrundlag for byggefeltet.

**Konto 76**

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNING		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
76-09	FJERNVARMELEDNING	2.500	0	2.500	0	2.500	-0,9
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER	0	1.327	1.327	991.152	336	0,1
<b>76</b>	<b>ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.</b>	<b>2.500</b>	<b>1.327</b>	<b>3.827</b>	<b>991.152</b>	<b>2.836</b>	<b>25,9</b>

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 25,9 % ud af en bevilling på 3,827 mill. kr.

76-09	FJERNVARMELEDNING Kussangasoq – Aqqusinersuaq. Under projektering hos Nukissiorfiit
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER Spildoliebrænder er under levering og montering .

### Konto 77

Anlæg vedr. BYGGEMODNING		Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
77-12	BYGGEMODNING ERHVERVSOMR	3000	0	3000	0	3.000	-1,0
77-15	AKIA C14/15 RÅVEJ	0	427	427	0	427	0,0
77-16	A22/23 OVERORDNET	1.500	-193	1.307	783.919	523	88,0
77-18	BYGGEM.KOLLEGIEOMRÅDE EQQAIVIM	0	2.685	2.685	0	2.685	51,9
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN	0	1.417	1.417	0	1.417	2,5
77-70	BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ	0	34	34	0	34	98,2
77-98	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET AKI	500	0	500	0	500	
<b>77</b>	<b>BYGGEMODNING</b>	<b>5.000</b>	<b>4.370</b>	<b>9.370</b>	<b>783.919</b>	<b>8.586</b>	<b>8,4</b>

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 8,4% ud af en bevilling på 9.370 mio. kr.

77-12	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE, ved gl heliport. Plangrundlag mangler godkendelse, byggemodningsomfang skal afklares før udbud af projektreng kan foretages.
77-15	AKIA C14/15 RÅVEJ Regulering af tippede sten for arbejdsvej er startet. Yderligere arbejde afventer udarbejdelse af plangrundlag.
77-16	AKIA A22+A23 BOLIGOMRÅDE. Byggemodning med el og vandforsyning incl transformerstation, ventilhuse og kloakledning er ibrugtaget. Bydelsvej er udført med gadelys, under slutregulering for asfaltering. Sti er udlagt som arbejdsvej.
77-18	KOLLEGIEOMRÅDE SYD FOR UMIIVITSIAQ. Byggemodning med kloak og sti er færdigudført og kan ibrugtages. Adgangsvej er udført som råvej, fortsættes til sommer som sti mod Qiviarfik. Bygherre for kollegiebyggeri ønsker højde af vej ændret af hensyn til bygninger, fremsender udkast herom.
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN, MUUNUP AQQ VED PAKHUS. Nedsprængning er færdig, plads reguleret og benyttes p.t. som parkering, oplagsplads. Vejumlægning ved pakhus afventer ændringer af arealer til pakhus og som følge af P-behov til ny fiskefabrik på østlige del af havn.
77-70	BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ Byggemodning er udført incl vejlys og næsten alle byggefelter til enfamiliehuse er arealtildelt. Justeret plangrundlag er vedtaget, justering af byggemodning under udarbejdelse.
77-98	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDE AKIA, Plangrundlag mangler

**Indstilling**

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø at halvårsrapport for 2017 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Sisimiut godkendes.

**Afgørelse**

Taget til efterretning

**Bilag**

1. Balance pr. 31.07.2017 incl. periode.

#### Punkt 04 Halvårsrapport vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq.

Journalnr. 06.01.02

##### Faktiske forhold

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

##### Konto 2 – Teknikområdet: Maniitsoq

Teknikområdet vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	3.394	0	800	4.194	2.376.994	1.817	56,7
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.287	0	0	3.287	2.248.195	1.039	68,4
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	2.485	14	15,5
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.356	0	0	2.356	1.261.891	1.094	53,6
25	BRANDVÆSEN	2.546	0	0	2.546	1.805.922	740	70,9
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.095	0	0	3.095	1.400.358	1.695	45,2
<b>2</b>	<b>TEKNIKOMRÅDET</b>	<b>14.694</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>15.494</b>	<b>9.095.845</b>	<b>6.398</b>	<b>58,7</b>

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 58,7 % ud af et samlet budget på 15,5 mio. kr.

For perioden 2010 - 2016 har forbruget på kt. 2 Teknik efter maj gennemsnitligt ligget på 48,9 %.

##### Konto 20

Veje, broer, trapper, anlæg m.v.		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20-01	VEJE, BROER, TRAPPER	2.193	0	800	2.993	2.015.980	977	67,4
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	700	0	0	700	155.701	544	22,2
20-05	KIRKEGÅRDE	10	0	0	10	0	10	0,0
20-10	DRIFT AF KLOAK	491	0	0	491	205.313	286	41,8
<b>20</b>	<b>VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.</b>	<b>3.394</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>4.194</b>	<b>2.376.994</b>	<b>1.817</b>	<b>56,7</b>

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 56,7 % ud af en bevilling på 4,2 mio. kr.

Det høje forbrug på kt. 20-01 skyldes anskaffelsen af nye læsemaskiner til Kangaamiut og Napasoq.

##### Konto 21

Renholdelse inkl. snerydning		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
21-01	SNERYDNING	2.511	0	0	2.511	2.206.231	305	87,9
21-02	RENHOLDELSE	776	0	0	776	41.964	734	5,4
<b>21</b>	<b>RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING</b>	<b>3.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.287</b>	<b>2.248.195</b>	<b>1.039</b>	<b>68,4</b>

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 68,4 % ud af en bevilling på 3,3 mio. kr.

På grund af stort snefald har der været et meget højt forbrug på snerydning.

##### Konto 22

Levende Ressourcer		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
22-02	HUNDEFORHOLD OG SKADEDYR	16	0	0	16	2.485	14	15,5
<b>22</b>	<b>LEVENDE RESSOURCER</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>2.485</b>	<b>14</b>	<b>15,5</b>

For levende ressourcer udgør forbruget 15,5 % ud af en bevilling på 16 tusind kr.

##### Konto 23



Forskellige kommunale virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
23-01	SERVICEHUSE	925	0	0	925	433.617	491	46,9
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-03	INDKVARTERING	60	0	0	60	-2.380	62	-4,0
23-10	FANGSTHYTTER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-20	FÆLLESVÆRKSTEDER	261	0	0	261	115.458	146	44,2
23-21	KOMMUNALT VÆRKSTED	195	0	0	195	77.240	118	39,6
23-22	TORVESALGSBODER	915	0	0	915	637.955	277	69,7
<b>20</b>	<b>FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH.</b>	<b>2.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.356</b>	<b>1.261.890</b>	<b>1.094</b>	<b>53,6</b>

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 53,6 % ud af en bevilling på 2,4 mio. kr.

### Konto 25

Brandvæsen		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
25-01	BRANDVÆSEN	2.546	0	0	2.546	1.805.922	740	70,9
<b>25</b>	<b>BRANDVÆSEN</b>	<b>2.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.546</b>	<b>1.805.922</b>	<b>740</b>	<b>70,9</b>

For brandvæsen udgør forbruget 70,9 % ud af en bevilling på 2,5 mio. kr.

Det høje forbrug på brandvæsenet skyldes kursusudgifter samt indkøb af materiel.

### Konto 27

Øvrige tekniske virksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	635	0	0	635	313.528	321	49,4
27-21	BUSSER	2.081	0	0	2.081	1.032.243	1.049	49,6
27-30	SKICENTRET	163	0	0	163	66.867	96	41,0
27-32	FODBOLDBANEN	215	0	0	215	0	215	0,0
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	1	0	0	1	-12.280	13	-1.228,0
<b>27</b>	<b>ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER</b>	<b>3.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.095</b>	<b>1.400.358</b>	<b>1.695</b>	<b>45,2</b>

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 45,2 % ud af en bevilling på 3,1 mio. kr.

### Konto 6 – Forsyningsområdet: Maniitsoq

Forsyningsvirksomheder vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66	RENOVATION M.V.	-16	0	0	-16	-218.491	202	1.365,6
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.328	0	0	2.328	1.072.610	1.255	46,1
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>2.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.312</b>	<b>854.119</b>	<b>1.458</b>	<b>36,9</b>

For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 36,9 % ud af et samlet budget på 2,3 mio. kr.

For perioden 2010 - 2016 har forbruget på kt. 6 Forsyning efter maj gennemsnitligt ligget på 52,8 %.

### Konto 66

Renovation m.v.		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66-02	DAGRENOVATION	-129	0	0	-129	-275.975	147	213,9
66-03	NATRENOVATION	388	0	0	388	22.514	365	5,8
66-04	RENOVATIONSANSTALTEN	435	0	0	435	221.796	213	51,0
66-05	LOSSEPLADSER	-710	0	0	-710	-186.491	-524	26,3
<b>66</b>	<b>RENOVATION M.V.</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-218.156</b>	<b>202</b>	<b>1.363,5</b>

For renovation m.v. udgør forbruget 1.363,5 % ud af en bevilling på -16 tusind kr.

### Konto 68

Øvrige forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	120	0	0	120	41.519	78	34,6
68-03	SKORSTENSFEJNING	46	0	0	46	-3.385	49	-7,4
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	2.081	0	0	2.081	1.012.403	1.069	48,6
68-09	TAPHUSE	81	0	0	81	22.073	59	27,3
<b>68</b>	<b>ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.</b>	<b>2.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.328</b>	<b>1.072.611</b>	<b>1.255</b>	<b>46,1</b>

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 46,1 % ud af en bevilling på 2,3 mio. kr.

### Konto 7 – Anlægsområdet: Maniitsoq

Anlægsområdet vedr. Maniitsoq		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	1.200	12.070	-935	12.335	4.443.736	7.891	36,0
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	5.515	890	4.490	10.895	3.544.497	7.351	32,5
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	0	0	
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	2.000	1.300	0	3.300	1.387.427	1.913	42,0
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	500	5.910	0	6.410	0	6.410	0,0
<b>7</b>	<b>ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ</b>	<b>10.215</b>	<b>20.170</b>	<b>3.555</b>	<b>33.940</b>	<b>9.375.660</b>	<b>24.564</b>	<b>27,6</b>

For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 27,6 % ud af et samlet budget på 33,9 mio. kr.

### Konto 70

Anlæg vedr. eksterne områder		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
700220	RENOVERING AF BOLIGER	0	0	0	0	1.319.060	-1.319	
70-55	16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ	0	10.880	0	10.880	3.124.675	7.755	28,7
70-62	BYGGESÆT, ATAMMIK 2016	600	590	265	1.455	0	1.455	0,0
<b>70</b>	<b>EKSTERNE OMRÅDER</b>	<b>600</b>	<b>11.470</b>	<b>265</b>	<b>12.335</b>	<b>4.443.735</b>	<b>7.891</b>	<b>36,0</b>

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 36,0 % ud af en bevilling på 12,3 mio. kr.

Under bygningsrenovering er igangsat arbejder på brandstationerne i Maniitsoq og Napasoq, kollegiet, Majoriaq, museet, skolehjemmet, børnehaven Paarsi, kunstværkstedet, plejehjemmet og skolen.

På handicapboligerne blev holdt rejsegilde d. 26/5. Bygningen er næsten lukket.

Opførelse af byggesæt i Atammik er i gang, fundament er færdig.

### Konto 72

Anlæg vedr. tekniske område		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
72-00	ASFALTERING	1500	0	0	1.500	949.672	550	63,3
72-41	KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE	1.015	247	0	1.262	5.236	1.257	0,4
72-42	NYE KLOAKKER	0	0	1.500	1.500	0	1.500	0,0
72-58	INDKØB AF MASKINER	0	0	2.990	2.990	2.588.864	401	86,6
72-67	UDVIDELSE AF KIRKEGÅRD, MAN.	0	643	0	643	725	642	0,1
72-68	VEJ TIL KIRKEGÅRD, KANGAAMIUT	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0
72-97	ATV-SPOR TIL APUSSUIT	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,0
<b>72</b>	<b>TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>5.515</b>	<b>890</b>	<b>4.490</b>	<b>10.895</b>	<b>3.544.497</b>	<b>7.351</b>	<b>32,5</b>

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 31,4 % ud af en bevilling på 10,9 mio. kr.

Asfaltering er afsluttet.

Anlæggelse af ny kloak til Nalunnguarterfissuaq begynder i august.

Der er anskaffet ny gummiged, rendegraver og sneslynge samt nye biler til forbrænding og OTM.

Påfyldning af sand til udvidelse af kirkegård er i gang.

### Konto 73

Anlæg vedr. Arbejdsmarked		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
					0		0	
<b>73</b>	<b>ARBEJDSMARKED</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

For anlæg vedr. Arbejdsmarked udgør forbruget 0,0% ud af en bevilling på 0 kr.

### Konto 74

Anlæg vedr. Familieområdet		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
74-20	FAMILIECENTER	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0
<b>74</b>	<b>FAMILIEOMRÅDET</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0</b>

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 0% ud af en bevilling på 1,0 mio. kr.

### Konto 75

Anlæg vedr. undervisning & kultur		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
75-02	UDDANNELSESOMRÅDEBYGNINGER	0	183	0	183	184.469	-1	100,8
75-06	PULJE TIL UDENDØRS FACILITETER	0	-507	0	-507	397.630	-905	-78,4
750720	KUNSTGRÆSBANE MANIITSQ	0	0	0	0	17.500		
75-07	SKILIFT	2.000	0	0	2.000	87.828	1.912	4,4
75-71	NY DAGINSTITUTION ATAMMIK	0	1.624	0	1.624	700.000	924	43,1
<b>75</b>	<b>UNDERVISNING &amp; KULTUR</b>	<b>2.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>1.387.427</b>	<b>1.930</b>	<b>42,0</b>

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 30,9 % ud af en bevilling på 3,3 mio. kr.

Materialer til støbning af mastefundamenter til skilift er kørt ud til Sarfat.

Opførelse af daginstitution i Atammik er i gang, fundament er færdig.

## Konto 77

Anlæg vedr. byggemodning		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
77-00	BYGGEMODNING UNGUSIVIK	500	0	0	500	0	500	0,0
77-30	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE	0	5.910	0	5.910	0	5.910	0,0
<b>77</b>	<b>BYGGEMODNING</b>	<b>500</b>	<b>5.910</b>	<b>0</b>	<b>6.410</b>	<b>0</b>	<b>6.410</b>	<b>0,0</b>

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 0 % ud af en bevilling på 6,4 mio. kr.

Udførelse af vej i erhvervsområdet fortsætter med anvendelse af betonaflald fra saneringer på Ole Petersenip Aqq.

## Indstilling

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik & Miljø at halvårsrapporten for 2017 for Teknik, Forsyning og Anlæg, Maniitsoq tages til efterretning.

## Afgørelse

Taget til efterretning

## Bilag

1. Balance pr. 31.07.2017 incl. Periode

## **Punkt 05      Prioritering af anlægsønsker til budget 2018.**

Journalnr.06.01.03

### **Baggrund**

Kommunen skal udarbejde budget for år 2018 og overslagsårene 2019-21, herunder budget for anlægsarbejder.

### **Regelgrundlag**

Teknik, Råstoffer og Miljøudvalget er ansvarlig for konto 7 (anlæg) og driftskonti 2 og 6.

### **Faktiske forhold**

Økonomiområdet har indsamlet anlægsønsker fra partier, udvalg og bygdebestyrelser. De ønsker der relaterer til udvalget for Teknik-, Råstoffer og Miljø er anført i tabel med skønnet anlægsbeløb og afledte driftsomkostninger (/indtægter), se bilag 1.

Økonomisk område ønsker udvalgene prioriterer de 10 vigtigste anlægsønsker 1-10, før anlægsønskernes videre sagsbehandling ved kommunalbestyrelsens budgetseminar.

### **Bæredygtige konsekvenser**

Neutralt eller varierende, forskelligt fra anlægsønske til anlægsønske.

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

Såfremt det ikke fremgår entydigt hvad budgetønskets anlægspris omfatter, er bemærkning herom tilføjet i højre kolonne "Administrationens kommentarer" i tabel 1. Driftsbeløb i tabel er et skønnet beløb indsat af anlægsområdet, dette beløb skal verificeres af driftsansvarlige.

Det er også anført om den skønnede anlægspris forudsætter tilskud fra Selvstyret.

### **Direktionens bemærkninger**

Ingen yderligere bemærkninger.

### **Administrationens vurdering**

Flere af anlægsønskerne er vanskelige at prissætte uden yderligere oplysninger, hvorfor det for disse anbefales at udarbejde et nærmere bygherreoplæg og projektforslag til afklaring af ønskets omfang, såfremt der ønskes at gå videre med disse anlægsønsker.

### **Indstilling**

Området for teknik- og miljø indstiller til Teknik-, Råstoffer og Miljøudvalget:

**At** udvalget prioriterer de 10 vigtigste af anlægsønskerne med angivelse af 1-10.

### **Afgørelse**

Udgået, erstattet af punkt 06.

### **Bilag**

1. Tabel 1.

## **Punkt. 06 Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene**

Journal nr. 06.01.00

### **Baggrund**

Økonomiudvalget har på sit møde d. 16. maj 2017 godkendt tidsplan for budget 2018 og overslagsårene 2019 og 2021. Tidsplanen indebar en frist d. 20. juni 2017 for udvalgene, partierne og bygdebestyrelserne at fremsende budgetønsker og omprioriteringsforslag. Tidsplan opererer med en tidsfrist d. 17. august 2017 for udvalgene at fremsende en prioriteret liste af forslagene indenfor deres fagområde.

### **Regelgrundlag**

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.  
Overordnet tidsplan for budget 2018 og overslagsårene.

### **Faktiske forhold**

Ved tidsfristens udløb var der i alt fremkommet 129 budgetforslag, heraf 45 indenfor udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansvarsområder.

### **Bæredygtige konsekvenser**

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og budgetønskerne til budget 2018 og overslagsårene.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

I henhold til tidsplanen har administrationen fra d. 20. juni 2017 og frem til udvalgmøderne i august undersøgt konsekvenserne af de indkomne forslag fra udvalg, partier og bygdebestyrelser.

I bilag 2 fremgår de økonomiske konsekvenser for forslaget indenfor udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansvarsområder. De økonomiske konsekvenser er på et overordnet niveau og for flere af forslagene er økonomien afhængig af de politiske ønsker, som bør specificeres mere på udvalgmødet og i den videre proces.

### **Administrationens vurdering**

Det er en politisk afgørelse, hvad der skal prioriteres, men det er vigtigt, at der bliver en fælles forståelse mellem politikere og administration af politikernes 10 vigtigste budgetønsker.

### **Indstilling**

Det indstilles til udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansvarsområde at prioritere 10 ønsker indenfor udvalgets ansvarsområde.

### **Afgørelse**

Der henvises til prioritetslisten fra udvalgets ekstraordinært møde den 26 juni 2017, og nye forslag drøftes under budgetseminar.

### **Bilag**

1. Budgetoversigt med de 129 indkomne ønsker
2. Budgetoversigt med de indkomne ønsker indenfor udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø ansvarsområder
3. Beskrivelse fra forslagsstillerne af budgetønskerne indenfor udvalget Teknik, Råstoffer og Miljø ansvarsområder
4. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021

**Punkt 07 Indstilling om tillægsbevilling vedr. miljørelaterede projekter med tilsagn om tilskud fra Departementet for Natur og Miljø på hovedkonto 77.05.08**

Journalnr. 06.02.01

**Baggrund**

Grønlands Selvstyre har givet tilsagn om økonomisk støtte til en række miljørelaterede projekter, som Qeqqata Kommunia har søgt som. Tilsagnet tæller 75 % af omkostningerne til nedennævnte projekter, og forudsætter, at Qeqqata Kommunia finansierer resterende beløb. Det kræver tillægsbevilling således kommunens tillægsbevilling på 25 procent af de ansøgte midler.

På Finanslov for 2017 var der mulighed for at ansøge midler, under hovedkonto 77.05.08 fra Departementet for Natur, Miljø, for alle kommuner til projekter vedr. tilskud til miljøanlæg. Den samlede bevilling fra Departementet var op til 14,3 mio. kr. Ansøgningsfristen var 15. februar 2017. Området for Teknik og Miljø i Maniitsoq og Sisimiut har samlet sendt ansøgninger om midler til miljøforbedrende tiltag både i byerne og bygderne.

Ansøgninger fra Sisimiut der har fået tilsagn er:

1. Kildesortering i Itilleq. Der var ansøgt om 100.000 kr. Tilsagnet fra Selvstyret er 75.000 kr.
2. Ekstern rådgiver til projektering af kontrolleret deponi i Sisimiut. Der var ansøgt midler på 75.000 kr. Tilsagnet fra Selvstyret er 56.250 kr.
3. Forbedringer af modtager forhold på dumpen i Sisimiut. Ansøgte midler var på 850.000 kr. Tilsagnet fra Selvstyret er 795.000 kr.

Ansøgning der har fået afslag er: ”Ekstern rådgiver vedr. kloaktilslutning” med den begrundelse, at projektet ligger udenfor formålet.

**Regelgrundlag**

- Affaldshåndtering henhører under konto 76-42 Miljøaffaldstiltag som, Teknik og miljøudvalget er ansvarlig for.
- Kommunen skal selv vedligeholde sine aktiver.
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

**Faktiske forhold**

Tiltagene som projekterne handler om understøtter henholdsvis øget kildesortering, indretning af kontrollerede deponier og optimering af affaldshåndteringen i Sisimiut. Tilsagn ydes forudsat kommunen dækker 25 % af udgifterne og beløbene er henholdsvis 25.000 kr., 18.750 kr. og 265.000 kr.

Projekterne er betinget af, at Qeqqata Kommunia har vedtaget en politisk godkendt kommunal affaldsplan senest 1. oktober 2017. Arbejdet med affaldsplanen er i gang, og forelægges til politisk behandling af henholdsvis TMRU, ØU samt kommunalbestyrelsen i september 2017, således denne også kan være klar før 1. oktober 2017.

Øvrige betingelser for Selvstyrets tilsagn læses i vedhæftede tilsagnsbreve.

Den kommende affaldsplan indeholder samtlige af ovenstående søgte projekter.

**Bæredygtige konsekvenser**

Et af Bæredygtighedsprojektets formål formuleres således: ”Forbedre håndteringen af affald og spildevand”, og et af målene defineres som: ”Etablere et bæredygtigt affaldshåndteringssystem”. Ved at forbedre modtager forhold på dumpen og få lavet et kontrolleret deponi vil Qeqqata Kommunia udfase ukontrolleret deponi – dumpen. Dette vil:

- Fremme folkesundhed ved forbrændingsanlægget og i hele Sisimiut by
- Højne arbejdsmiljøet for forbrændingsanlæg medarbejdere i Sisimiut
- Medvirke til positiv udvikling for affaldshåndtering

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

Tilsagn medfører, at Qeqqata Kommunia skal dække 25 % af udgifterne til de ansøgte projekter, som nævnt under ”Baggrund” hvis projekterne skal realiseres.

Qeqqata Kommunias andel af udgifterne vil i alt være på 308.750 kr.

#### **Direktionens bemærkninger**

Ingen yderligere bemærkninger.

#### **Administrationens vurdering**

De ansøgte projekter indgår alle sammen i den kommende affaldsplan, som efter planen skal behandles af TMRU, ØU samt kommunalbestyrelsen i september 2017.

Administrationen vurderer, at de ansøgte projekter under alle omstændigheder er nødvendige til at kunne drive affaldshåndteringen bedre end i dag, og dermed leve op til miljølovens forudsætninger.

Ved at give den nødvendige tillægsbevilling får Qeqqata Kommunia tiltagene 75 procent billigere end hvad kommunen ellers skal punge ud med selv, da Selvstyret finansierer resten.

#### **Indstilling**

Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik og miljøudvalgets godkendelse, og senere til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse,

At indstillingen om tillægsbevilling på 308.750 kr. godkendes.

#### **Afgørelse**

Godkendt, beløbet findes indenfor budgetrammen.

#### **Bilag**

1. Skrivelser om tilsagn og afslag fra Departementet for Natur og Miljø.



## Punkt 08 Kunstgræsbane Sisimiut, A-overslag.

Journalnr. 22.02, kt 75-07

### Baggrund

I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 8 mio. kr. til anlæggelse af kunstgræsbaner i Sisimiut og Maniitsoq. På TRMU-møde 26.6.2017 blev det besluttet at kunstgræsbane i Sisimiut udføres inden for en bevillingsramme på 4,864 mil kr.

Der var 9.6.2017 licitation på leveringen af kunstgræsbelægningen til begge byer, og 10.7.2017 licitation på udførelse af jordarbejdet i Sisimiut. Der indkom ved denne licitation kun 1 tilbud, der dels oversteg bevillingsrammen, dels havde forbehold for tidsplan, så banen ikke kunne udføres færdig 2017. Herefter er pris og tidsplan blevet forhandlet med den eneste bydende, og nyt revideret tilbud er fremsendt 26.7.2017, (bilag 2).

### Regelgrundlag

TRMU er ansvarlig for bevillinger på konto 7- anlægsområdet og konto 2- driftsområdet.

### Faktiske forhold

Det eneste tilbud der kom på udførelse af banen i Sisimiut havde forbehold for tidsplanen, se bilag 1. Entreprenør kunne ikke nå at aflevere jordarbejdet færdigt i år, så kunstgræsbelægning kunne udlægges inden frostvej. Kunstgræsbanerne kan ikke limes sammen i frostvej, hvorfor udførelse til færdig kunstgræsbelægning år 2017 ikke var muligt.

Iht beslutning fra TRMU-møde 26.6. 2017 er kunstgræsbelægning bestilt hos lavestbydende firma Unisport. Firmaet har udsat produktion og forsendelse, så der ikke skal vinteropbevares materialer i Sisimiut. Levering af kunstgræsbelægning vil ske primo juni 2018, for pålægning ultimo juni 2018.

Den eksisterende bane har 6-11 ‰ fald. Leverandør anbefaler mellem 6 og 10 ‰ fald aht afdræning efter regn. Permagreens reviderede tilbud er med 9 ‰ fald.

For at få reduceret pris er højde af hegn reduceret 20cm fra 2m til 1,8m og 4m boldfanghegn er sparet væk. Boldfang kan senere opsættes ved hegn. Tidsplan er justeret, så bane bliver færdig primo juli 2018.

På driftskonto 27-32-10 er i alt budget år 2017 på 253.000 kr, idet der forventedes driftsudgifter til vedligehold af kunstgræsbane. Der refterer pr 26.7.2017 Kr 248.000 på den konto. For samme driftskonto er i budgetforslag 2018 indplaceret 255.000 kr.

### Bæredygtige konsekvenser

En kunstgræsbane vil støve mindre og derfor være sundere for spillere at spille på. Gummigranulat skal årligt suppleres. Der er et forbrug af plast og gummi til kunstgræsbelægningen, der skal udskiftes efter en forventet levetid på ca 10 år. Slid på kunstgræsbelægning giver anledning til udledning af mikroplast i naturen modsat ved brug af grusbefæstelse.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2017 er afsat 8 mio. kr. i alt til de to baner på fælleskonto 75-07-00. Dette beløb fordeles iht TRMU-beslutning fra møde 26.6. 2017:

#### Kunstgræsbaner Sisimiut og Maniitsoq, 1000 kr

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
75-07-00-50-61	Anlæggelse af kunstgræsbaner i Sisimiut / Maniitsoq	8.000	-8.000	0
75-07-10-50-61	Sisimiut kunstgræsbane	0	4.844	4.844
75-07-20-50-61	Maniitsoq kunstgræsbane	0	3.156	3.156
	I alt tillægsbevilling	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>

På konto 75-07-10 er derudover et tilskud på 20.000 kr fra Pisiffik, så den samlede beløbsramme bliver

25

4,864 mil kr for Sisimiut.

Ved prisforhandling med entreprenør er følgende blevet ændret i forhold til udbudsmaterialet:

- Tidsplan justeret, aflevering 15.6.2018 til kunstgræs og 8.7.2018 med hegn.
- Fald på banen justeret til jævnt fald 9 %.
- Højt 4m boldfanghegn bag mål er udgået.
- Hegnshøjde omkring banen er reduceret fra 2 m til 1,8m.

Med disse ændringer har entreprenør fremsendt nyt tilbud 26.6.2017, bilag 2.

På baggrund af dette tilbud er opstillet et revideret A-overslag for arbejdet, bilag 3. For at kunne overholde den af TRMU fra møde 26.6.2017 fastsatte beløbsramme, er det nødvendigt at bogføre 200.000 kr af projekteringsudgifterne på driftskonto 27-32-10 i år. Til næste år leverer kunstgræsleverandør for 133.000 kr børstemaskine og fodboldmål samt vedligeholdskursus for entreprenørpladsens personale til banens drift, dette beløb konteres driftskonto 27-32-10 år 2018.

### **Administrationens vurdering**

Ved at udføre noget af jordarbejdet i år og først færdiggøre arbejdet til forår 2018 undgås vinterskader, hegnsmateriale kan nå at blive leveret, og entreprenørs forbehold har kunnet forhandles væk. Samtidig bliver kunstgræsleverancen først på sommeren, og derved mindre følsom for evt forsinkelser i RAL-sejlplan eller vejrlig for sammenlimning af belægningsbaner. Med den længere tidsplan anses det for forsvarligt at sætte %-satser for arbejdsplads og uforudsete ned i forhold til sædvanlig praksis ved A-overslag. Kunstgræsbanen vil kunne bruges til boldspil fra primo juli 2018.

### **Indstilling**

Det indstilles til Teknik-, Råstof- & Miljøudvalget, at der indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse:

**at** bevilling på fælleskonto til kunstgræsbaner fordeles mellem Sisimiut og Maniitsoq som angivet herover, **at** arbejdet med fodboldbane i Sisimiut igangsættes ud fra det nedforhandlede omfang inden for budgetrammen fra møde 26.6. og som anført i rev. A-overslag bilag3.

### **Afgørelse**

Godkendt

### **Bilag**

1. Permagreen forbehold tidsplan ved tilbud 10.7.2017.
2. Permagreen rev. Tilbud 25.7.2017.
3. A-overslag, Sisimiut 26.6.2017.

## **Punkt 09 Orientering om licitation på dag- og natrenovation i Kangaamiut**

Journalnr. 27.01.51

### **Baggrund**

Der er onsdag d. 26. juli på kommunens bygdekantor i Kangaamiut blevet afholdt licitation over renovationskørsel i Kangaamiut i perioden 01.09.2017-31.12.2021.

Renovationskørslen i Kangaamiut har været udliciteret i flere årtier. Det er de 2 lokale entreprenørfirmaer i Kangaamiut, der skiftevis har haft kontrakten.

Der har jævnligt været utilfredshed fra Kangaamiuts renovationskunder med begge firmaers håndtering af opgaven.

Det firma, som havde kontrakten gældende for perioden 2014-2019, gik konkurs kort før årsskiftet. I mellemtiden har Qeqqata Kommunias vejafdeling i Kangaamiut stået for renovationsindsamlingen. Da der også var stor utilfredshed med kommunens renovationsindsamling, har bygdebestyrelsen overfor Området for Teknik og Miljø udtrykt ønske om, at opgaven på ny skulle udliciteres.

### **Regelgrundlag**

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 17.09.1993 om klosetter og bortskaffelse af latrin og sanitært spildevand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17.09.1993 om bortskaffelse af affald

Regulativ for renovation og renholdelse Maniitsoq Kommune af 27.8.2003

### **Faktiske forhold**

Der var været opslag om udbuddet på opslagstavler både i Maniitsoq og Kangaamiut.

Der blev ved licitationen afleveret 2 tilbud, nemlig fra Iisalaat I/S v/Esra Rosing og Sanasut 2017 I/S v/Jakob Kreutzmann. Tilbuddene fremgår af bilag 1 og 2.

Der skulle gives tilbud på indsamling af dagrenovation 2 gange ugentligt og natrenovationsindsamling 3 gange ugentligt for et helt år.

Iisalaat I/S tilbud lyder på 1.058.400 kr. for renovationsindsamling i et helt år.

Tilbuddet fra Sanasut for et års renovationsindsamling er på 840.000 kr.

Tilbudsgiverne har herudover kunnet give en fradragspris pr. år, såfremt en natrenovationskunde benytter sig af muligheden for selv at sætte natrenovationsposen ned til en kasse ved vejen. Iisalaat I/S tilbyder ikke fradrag, såfremt en kunde selv sætter natrenovationsposen ned til vejkant, medens Sanasut 2017 tilbyder et fradrag på 25 kr. pr. år i tilbudsprisen.

Der har endvidere kunnet gives pris for en ekstra renovationskunde i op- eller nedadgående retning.

For tilmelding og framelding af en kunde angiver Iisalaat i sit tilbud ikke noget beløb, medens tilbuddet fra Sanasut 2017 lyder på 6.500 kr. pr. år for den enkelte ændring i op- og nedadgående retning.

Natrenovationskunders eventuelle anbringelse af natrenovationsposer ved vejside og til- og framelding af renovationskunder vil have meget beskeden indvirkning på renovationsregnskabet. Derfor er det kun tilbuddet på indsamling af renovation i et år, som har betydning for licitationsresultatet og derfor for valget af entreprenør.

### **Bæredygtige konsekvenser**

Hvis natrenovationskunder selv sætter natrenovationsposer ned til vejside, vil arbejdsbelastningen for renovationspersonalet blive mindre. Der er derfor også på kommunens takstblad angivet en reduceret pris på natrenovationsindsamling hos den enkelte kunde, såfremt vedkommende selv hjælper til for at anspre 27

kunderne til at udnytte denne mulighed.

### **Økonomiske og administrative konsekvenser**

Der er på konto 6602601200, fremmede tjenesteydelser dagrenovation Kangaamiut, og 6603601200, fremmede tjenesteydelser natrenovation Kangaamiut, for 2017 samlet afsat 873.000 kr.. Såfremt laveste tilbud accepteres, vil det kunne rummes inden for budgettet. Til gengæld er højeste tilbud ganske betydeligt større end budgettet.

### **Administrationens vurdering**

Administrationen vurderer, at Sanasut 2017 vil kunne løfte opgaven på tilfredsstillende vis.

### **Indstilling**

Området for Teknik og Miljø indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

At det godkendes, at der indgås kontrakt med Sanasut 2017 om udførelse af renovationskørsel i Kangaamiut i perioden september 2017-december 2021.

### **Afgørelse**

Godkendt

1. Tilbudsliste Iisalaat I/S
2. Tilbudsliste Sanasut 2017 I/S
3. Tilbudsoversigt

**Punkt 10 Orientering om anvendelse af midler til sikring af fjernvarmeleverance til svømmehal i fjeld og samarbejdsaftale med Nukissiorfiit om udvidelse af kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiits kunder samt formel aftale om kommunens fjernvarmeleverance til Nukissiorfiit**

Journalnr.

**Baggrund**

På baggrund af flere kommunalbestyrelsesmedlemmers ønske fra de seneste KB-møder om oplysning vedr. planerne for affaldsområdet, og en enkelt TMRU medlems forespørgsel vedr. oplysninger om Qeqqata Kommunias kort- og langsigtede planer for at øge kapaciteten på forbrændingsanlægget i Sisimiut, rydde op i lossepladsen og bekæmpelse af stigende mængde af skadedyr omkring lossepladsen, der spreder sig til resten af byen, vil Området for teknik, miljø og råstoffer fremkomme med orientering om affaldsplanens udarbejdelse.

I ovennævnte kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder har administrationen mundtligt orienteret om, at affaldsproblemerne og negative følgevirkninger deraf ikke vil forsvinde uden anlæggelse af et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut, og at igangværende udarbejdelse af affaldsplan skulle indstilles til godkendelse af TMRU og kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret.

Derudover er samme sag behandlet under TMRU mødet i juni 2017, hvor udvalget blandt andet besluttede sig om at prioritere et nyt forbrændingsanlæg under igangværende budgetbehandling for budget 2018 og efterfølgende år, ved at rykke eksisterende budget på 74 mio. DKK ligeligt fordelt mellem Qeqqata Kommunias og Grønlands Selvstyre, til opstart fra år 2018.

Pt. er der planer om indstilling af affaldsplanen til TMRU, ØU og KB i september 2017, men da affaldsplanen indeholder store økonomiske forhold, handler denne orientering også om foreløbig økonomisk overblik over planerne. På denne måde kan man have foreløbige økonomiske forhold vedr. betydning af et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut i forhold til resten af affaldshåndteringen i kommunen, mens budgetbehandlingen er i gang.

Affaldsplanen, der udarbejdes sammen med rådgivningsfirmaet Rambøll, vil indeholde vigtige principper om folkesundheden, beskyttelse af miljøet, økonomisk ansvarlighed samt affaldsbehandling i sig selv. Affaldsplanen vil naturligvis også vise nuværende udfordringer og status, men vigtigst af alt pege på hvordan hele affaldshåndteringen i hele kommunen bør gøres, med både kort- og langsigtede målsætninger.

Denne orientering vil mere handle økonomiske konsekvenser, hvis man blot gør som i dag, samt økonomiske muligheder med den kommende affaldsplans målsætninger. Yderligere detaljer om målsætningerne vil blive belyst i forbindelse med indstillingen af affaldsplanen i september 2017.

**Regelgrundlag**

Kommunen har ansvaret for konto 6 hvorunder drift af forbrændingsanlægget henhører.

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af fjernvarme.

- Kommunen skal selv vedligeholde sine aktiver.
- Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme.
- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.

**Faktiske forhold**

En ældre målsætning fra Qeqqata Kommunias om jævn overgang til ”forbruger betaler princippet” vedr. affaldshåndtering har resulteret i større procentvise stigninger i kommunens takstblad igennem længere årrække, men alligevel er affaldshåndteringen betydelig ren udgift for kommunen hvert år i dag.

I nedenstående tabel over indtægter og udgifter er der dannet overblik over driftsindtægter og udgifter fra alene affaldsbehandling i forbrændingsanlægget i Sisimiut, samt udliciterede affaldsbehandlings aktiviteter i byen. Da affaldsplanen ikke handler om aktiviteterne i Sannavik og natrenovation er disse ikke indregnet i regnestykket.

<b>Indtægter i kr.</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Sum i perioden</b>
Fjernvarmesalg til Nukissiorfiit	1.600.000	2.100.000	2.800.000	3.900.000	4.500.000	4.100.000	2.000.000	21.000.000
Affaldsavgifter ved aflevering til forbr. anlæg	1.650.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000	2.700.000	4.300.000	16.150.000
Afgiftindtægter fra dagrenovation	3.100.000	3.379.952	3.700.000	4.000.000	4.350.000	4.250.000	4.500.000	27.279.952
<b>Indtægter i alt</b>	<b>6.350.000</b>	<b>6.979.952</b>	<b>8.300.000</b>	<b>9.700.000</b>	<b>11.250.000</b>	<b>11.050.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>64.429.952</b>
<b>Udgifter i kr.</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Sum i perioden</b>
Jerndump entreprenørundergifter	530.000	660.000	245.000	140.000	360.000	650.000	445.000	3.030.000
Losseplads og modtagerstation	230.000	72.000	245.000	150.000	120.000	880.000	1.200.000	2.897.000
Driftsudgifter forbrændingsanlæg	5.700.000	4.900.000	5.900.000	5.700.000	8.900.000	8.100.000	7.500.000	46.700.000
Dagrenovation entreprenørundergifter	3.840.000	3.850.684	3.800.000	4.350.000	4.895.890	5.675.000	5.500.000	31.911.573
<b>Udgifter i alt.</b>	<b>10.300.000</b>	<b>9.482.684</b>	<b>10.190.000</b>	<b>10.340.000</b>	<b>14.275.890</b>	<b>15.305.000</b>	<b>14.645.000</b>	<b>84.538.573</b>
<b>Bundlinje i kr.</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>Sum i perioden</b>
<b>Netto</b>	<b>-3.950.000</b>	<b>-2.502.732</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-3.025.890</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-3.845.000</b>	<b>-20.108.621</b>

Som det ses medfører affaldsbehandlingen i Sisimiut by større udgifter om året, der blot i en syvårs periode har resulteret i akkumulerede udgifter på 20 mio. DKK.

Hvis man tager det samlede udgifter på samme måde for hele kommunen, er udgifterne betydelig højere. Udgifterne er ikke medvirkende til kommunens og landets økonomiske fremdrift, og selve affaldshåndteringen i dag er direkte sundheds- og miljøskadelig.

Affaldsplanen skal handle om hele kommunen, og indeholder målsætninger om at højne folkesundheden, fjerne al affald fra eksisterende lossepladser ved at eliminere løbende ophobning af affald i byer og bygder, og ikke mindst en farbar vej til at få finansieret alle disse sunde målsætninger.

#### Bæredygtige konsekvenser

Affaldsplanen vil beskrive principper om at højne folkesundheden og beskyttelse af miljøet.

Udover affaldsplanens bæredygtige målsætninger er der fokus på økonomisk selv bærende løsning, der også gavner øvrige sektorer i landet.

Bl.a. er sundhedssektoren en af mest omkostningstunge sektorer i Grønland. Affaldsplanen indeholder risikonedsættende principper mod folkesygdomme, hvor befolkningen i dag er udsat for farlige røggasser fra eksisterende lossepladser. På denne måde er der også ikke målbare immaterielle og økonomiske gevinster ved implementering af planerne.

Mht. landets afhængighed af fossile brændstoffer har Qeqqata Kommunian og Nukissiorfiit fælles interesse i at begrænse importeret olie, og bruge bæredygtig energi til energiproduktion.

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

Rygraden af den kommende affaldsplans realiserbarhed har rod indenfor mulighederne med netop indgåede samarbejdsaftaler med Nukissiorfiit i Sisimiut.

OTM Sisimiut og Nukissiorfiit har indenfor deres fælles områder intensiveret samarbejdet omkring effektivisering af varmforsyningen af Sisimiut by med mest mulig grøn bæredygtig energi med henblik på generel driftsøkonomi for begge parter:

- Salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget, der årligt indbringer indtjening på 2-4 mio. kr. til Qeqqata Kommunian har været anvendt praksis uden nogen form for aftale. Aftalen blev formaliseret primo 2017, og kan dermed udgøre et validt grundlag til investeringer.
- Qeqqata Kommunias indtjeningspotentialer fra fjernvarme forhøjes betydeligt fra år 2018, når nuværende salgsområde med kilde fra forbrændingen udvides med 4-6 gange så mange

fjernvarmekunder.

- Nukissiorfiit og OTM Sisimiut vil på sigt arbejde på at planlægge Sisimiuts varmforsyningsnet, således mest mulig bæredygtig varme fra affaldsforbrændingen kan anvendes til byens varmebehov. En affaldsplan under udarbejdelse indeholder en business case om hvorvidt opførelse af ny forbrændingsanlæg med større kapacitet og dennes drift kan betale sig alene via salg af varme til Nukissiorfiits kunder, og foreløbige tal vises i denne orientering.

Nukissiorfiits vandkraftværk ved Sisimiut har ikke kapacitet til at dække langt størstedelen af byens varmebehov, og kan dermed ikke udnytte elektriske varmekedler til at producere varme til hele byen. Derimod er Nukissiorfiit afhængig af oliefyr til byens varmebehov, der som navnet siger bruger olie. Nukissiorfiit har ingen interesse i at bruge mere olie end nødvendigt, og foretrækker bæredygtig energi fra forbrændingsanlægget, også for at begrænse udgifter til drift af selve oliefyrede anlæg. Vandkraftværkets kapacitet bruges stort set kun til el produktion, og behovet for elektricitet vokser stødt, og vil kun forhøje behovet for varme fra forbrændingsanlægget med tiden.

I følgende gøres der rede for den økonomiske prognose ved fuld implementering af affaldsplanens målsætninger, som bliver fra det år, når/hvis et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut bliver taget i brug. Dvs. højst sandsynligt fra år 2021, hvis projekteringen igangsættes snarest efter budgetbehandlingen for 2018, og der også tages beslutning om opførelse.

Økonomi prognosen tager udgangspunkt i konservative erfaringstal med mindre tilpasninger efter vurderinger fra eksisterende indtægts- og udgiftsposter.

Forventede indtægter fra fjernvarmesalg spiller en afgørende rolle. Derfor er der også sat ekstra fokus på minimumsniveaue af fjernvarmesalg i økonomisk perspektiv, hvis alle kommende årlige driftsudgifter skal dækkes af det samlede indtægter, ved at beholde affaldsafgifterne og dagrenovationsafgifterne på samme niveau som i dag.

Af ovenstående grunde er der i følgende beregninger overblik over nødvendige årlige indtægter i forhold til årlige forventede driftsudgifter, samt i forhold til summen af forventede årlige driftsudgifter og forventede samlede årlige afdrag på anlægsinvesteringer.

**Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 05/2017, den 08. august 2017**

<b>Driftsindtægter</b>	<b>DKK</b>	<b>Kommentar</b>
Fjernvarmesalg til Nukissiorfiit	24.000.000	Baseret på kapacitet skøn efter udvidelse af fjernvarmeopland i 2018, med ny forbrændingsanlæg, samt ubegrænset mængde affald. Kan komme højere op ved forsyning til endnu større del af byen. Det kan blive nødvendigt at hente affald fra andre kommuner.
Affaldsafgifter ved aflevering til forbr. anlæg	5.500.000	Baseret på 2016 tal.
Afgiftsindtægter fra alle kommunens bygder	1.300.000	Baseret på 2016 tal, ekskl. Kangerlussuaq.
Afgiftindtægter fra dagrenovation	5.000.000	Skøn baseret på udviklingen.
<b>Indtægter i alt</b>	<b>35.800.000</b>	

<b>Driftsudgifter</b>	<b>DKK</b>	<b>Kommentar</b>
Vedligeholdelse af faciliteterne	1.500.000	Baseret på 2 prc. af anlægsaktiverne
Jerndump entreprenørudgifter	1.000.000	Skøn med forhøjet mængde
Driftsudgifter forbrændings anlæg og modtagerstation	8.000.000	Skøn, lidt højere sat ift. nuværende standard udgifter
Dagrenovation entreprenørudgifter	7.000.000	Lidt højt sat ift. nuværende udgifter pga. forventet merearbejde
Kangerlussuaq drift og affalds forsendelse	6.000.000	Skøn ved fragt af neddelet og komprimeret affald
Driftsudgifter fra alle kommunens bygder	2.220.000	Baseret på 2016 tal for både dag- og natrenovation, ekskl. Kangerlussuaq
Frugt af affald fra samtlige bygder	2.500.000	Skøn ved afskibning af affaldscontainere ved hvert skibsanløb. Metoden er 2 affaldscontainere i hver bygd, der udskiftes ved hver skibsankomst.
<b>Udgifter i alt.</b>	<b>26.720.000</b>	

<b>Driftsoverskud</b>	<b>DKK</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Driftsoverskud</b>	<b>9.080.000</b>	Stærk afhængig af forventet salgsindtægt af fjernvarme.

<b>Afdrag på anlægsinvesteringer</b>	<b>DKK</b>	<b>Kommentar</b>
Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut	2.500.000	Baseret på 74 mio. kr. fordelt på 30 års brugstid. Simplificeret afdragsmetode.
Affaldssorterings bygning Kangerlussuaq	500.000	Baseret på 15. mio. kr. sorterings og indpakkingsbygning i Kangerlussuaq fordelt på 30 års brugstid. Simplificeret afdragsmetode.
Containerkøb til hver bygd	30.000	Baseret på containercyklus med 4 stk. for hver bygd. 150.000 kr. fordelt på 5 års brugstid.
<b>Sum årlige afdrag på investeringer</b>	<b>3.030.000</b>	

<b>Overskud</b>	<b>DKK</b>	<b>Kommentar</b>
<b>Årets overskud</b>	<b>6.050.000</b>	



Ved balance mellem indtægter og udgifter	DKK	Kommentar
Break even indtægts krav	29.750.000	Minimumskrav til driftsindtægter, hvis alene driftsudgifter skal dækkes.
Break even indtægtskravkrav ekskl. Anlægsinv.	26.720.000	Minimumskrav til driftsindtægter, hvis både driftsudgifter og anlægsinvesteringer skal dækkes.
Nødvendig fjernvarmesalg ved break even	17.950.000	Hvis øvrige indtægtskilder ikke justeres. Vurderes til at være ret sandsynligt med nyt forbrændingsanlæg.
Nødvendig fjernvarmesalg ved break even ekskl. anlægsinvesteringer	14.920.000	Hvis øvrige indtægtskilder ikke justeres. Vurderes til at være ret sandsynligt med nyt forbrændingsanlæg.

Det ses af ovenstående beregninger, at absolut minimum fjernvarmesalg er henholdsvis 15 mio. Kr. og 18 mio. kr. afhængig om driftsindtægterne skal finansiere anlægsinvesteringerne, eller om anlægsinvesteringerne skal findes ad anden vej. Disse tal skønnes til at være ret realistiske ved opførelse af nyt forbrændingsanlæg, i det eksisterende forbrændingsanlæg med lav kapacitet og lav afsættelsesmulighed pga. endnu ikke udvidet fjernvarmenet har formået at give salg på næsten 5 mio. kr. før.

Det kan blive nødvendigt at hente affald fra dele af Grønland for at udnytte hele potentialet med at forsyne resten af Sisimiut by, hvilket kan fjerne investeringsbehovet for affaldsbehandling fra øvrige kommuner.

Da affaldsplanen stadig er under udarbejdelse, kan der komme ændringer til ovenstående økonomiske poster under processen.

#### Direktionens bemærkninger

Ingen yderligere bemærkninger.

#### Administrationens vurdering

Hvert år bliver der foreslået et utal af anlægsprojekter, der har forskellige administrative og politiske formål. Mange af dem er økonomisk rene udgifter, men giver en brugsværdi, der ikke nødvendigvis kan gøres op i penge. Dog belaster disse investeringer kommunekassen, som medfører, at mulighederne for ikke overskudsgivende investeringer bliver mindre med tiden.

Det er sjældent, at der rent faktisk findes projekter, der ikke alene genererer mulighed for overskud, og oven på det også forbedrer eksisterende forhold. Administrationen vurderer, at den kommende affaldsplan indeholder de målsætninger, der er så vigtige, at økonomiske forhold til sagen allerede nu bør orienteres om i forbindelse med igangværende budgetbehandling for år 2018.

Det ses at der på nuværende tidspunkt er usikkerhed over hvad de kommende indtægter kan være, da udvidelse af fjernvarmenettet medfører en hel masse nye faktorer, der spiller ind i salgsmængderne af fjernvarme. Derfor er der sat ekstra fokus på minimumskravet på indtjening ved salg i fjernvarme i ovenstående ”administrative og økonomiske konsekvenser”, som skønnes til at være ret sandsynlige at opnå ved opførelse af et nyt forbrændingsanlæg.

Dvs. nuværende rene udgifter i flere millioner kroner om året, og nuværende kritisable forhold med hele affaldshåndteringen i alle kommunens beboede steder højst sandsynligst kan forbedres med store

investeringer, som højst sandsynligt vil være økonomisk bæredygtigt.

Som nævnt skal affaldsplanen gælde for hele kommunen. Selvstyrets anlægssektorplan for affaldsområdet har beskrivelser for nuværende by- og bygdeforbrændingsanlægs risiko effekter på alvorlige sygdomme blandt befolkningen. Derfor er der i affaldsplanen bl.a. målsætninger om at fjerne affaldet løbende fra bygderne, således sundhedsskadelig giftig røg elimineres, og forbrænding af alt affald kan ske i en sundheds- og miljøvenlig ny forbrændingsanlæg.

Umiddelbart efter udvidelse af fjernvarmeoplandet i Sisimiut i år 2018 vil det for Qeqqata Kommunian blive muligt at tilkoble administrationsbygningerne og Minngortuunnguup Atuarfia, ligesom det vil være muligt for øvrige større bygninger i byen, som Teknikkimit Ilinniarfik at koble sig til nettet. Der er således stort fremtidig potentiale for indtjening, ligesom kommunens efterlevelse af sin målsætning om brug af grøn energi vil blive større.

For maksimering af salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget til Nukissiorfiits kommende fjernvarmenet bliver det således forbrændingsanlæggets kapacitet, der vil være den begrænsende faktor. Denne vil sætte grænsen for indtjeningen, da potentialet for salg vil være langt større end i dag. Qeqqata Kommunian har ønsket en ny forbrænding i Sisimiut overfor Grønlands Selvstyre, hvor målet var at leve op til kapacitetskravene og EU's miljøkrav med hensyn til udledning af gasser. Der er nu betydelig mere økonomisk incitament end nogensinde om at opføre ny forbrændingsanlæg i Sisimiut, og dette vil blive meddelt Grønlands Selvstyre.

### **Indstilling**

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse:

**At** orienteringen tages til efterretning.

### **Afgørelse:**

Taget til efterretning. Anses som nødvendigt.

### **Bilag:**

Ingen.

### **Punkt 11 Eventuelt.**

Mødet sluttet kl.12.00