

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen.

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

Punkt 04 Årsregnskab 2017 vedr. Teknik-, Forsyning og Anlæg i Maniitsoq.

Punkt 05 Fremførelse af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018.

Punkt 06 Buskontrakt Kangerlussuaq.

Punkt 07 Status for Hudson's kommende mine i Kangerlussuaq og Hudson's Uddannelses- og Social og Kulturelle fonde.

Punkt 08 Ophævelse af midlertidig status af B-733A som er øremærket til foreninger og for skoleområdet.

Punkt 09 Eventuelt.

Mødet startet kl.08:32

Deltagere:

Siumut

Karl Lyberth – Maniitsoq
Frederik Olsen – Sisimiut
Malik Berthelsen – Sisimiut

Atassut

Anna Karen Hoffmann - Kangerlussuaq

Inuit Ataqatigiit

Sofie Dorthe R. Olsen - Sisimiut

Fraværende med afbud:

Gideon Lyberth – Maniitsoq
Emilie Olsen – Sisimiut
Malene Ingemann - Sisimiut

Fraværende uden afbud:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Punkt 02 Mundtlig orientering fra administrationen

Hans Ulrik Skifte – Sisimiut

På grund af, at det ikke har sneet i lang tid, pågår snerydningen i Sisimiut godt. Administrationen har haft besøg af Rambøll i sidste uge.

Ole Thor – Maniitsoq

Jan Boller er ansat som drftleder pr. 01.03.2018.

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

J.nr. 06.01.02

Faktiske forhold

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

Konto 2 – Teknikområdet: Sisimiut

Teknikområdet vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.680	0	-1.421	3.259	2.749.347	510	84,4
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.574	0	170	5.744	5.896.927	-153	102,7
22	LEVENDE RESSOURCER	377	0	-100	277	144.262	133	52,1
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.014	0	515	2.529	2.698.703	-170	106,7
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOMME	-2.286	0	0	-2.286	-2.478.462	192	108,4
25	BRANDVÆSEN	4.088	300	770	5.158	4.891.928	266	94,8
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	9.399	0	-1.220	8.179	8.955.232	-776	109,5
2	TEKNIKOMRÅDET	23.846	300	-1.286	22.860	22.857.939	2	100,0

For hele teknikområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 100,0 % ud af et samlet budget på 22.860 mio. kr.

Der er fra konto 2 i alt omplaceret 1.556 mio. kr. til kt. 6 forsyning.

Da der på konto 6 forsyning, under ”indtægter fra fjernvarme salg, vurderes at det budgetterede salg ikke nås – er der fra konto 2 omplaceret kr. 1.498 mio. kr.

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	2.808	0	-1.046	1.762	1.414.085	348	80,3
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	502	0	50	552	391.896	160	71,0
20-05	KIRKEGÅRDE	284	0	-25	259	122.150	137	47,2
20-10	DRIFT AF KLOAK	1.086	0	-400	686	821.217	-135	119,7
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	4.680	0	-1.421	3.259	2.749.347	510	84,4

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 84,4 % ud af en bevilling på 3.2 mio. kr.

kt. 20-01 blev der således omplaceret 1.4 mio.

Det lave forbrug skyldes at størstedelen af midlerne anvendes i forbindelse med vejreparationer, hvilket i 2017 ikke er gennemført som planlagt grundet nedbrud på asfaltenlægget.

Kt. 20-02 er et mindre forbrug på gadebelysningen. Gadebelysningen afregnes med 1/3 til kommunen og 2/3 til Nukissiorfiit. Denne aftale er gældende i hele Grønland, dog betaler kommunen 100% i bygderne.

Kt. 20-05 Det lave forbrug på Kirkegårde forklares med antallet af begravelser ikke kan forudses.

Kt. 20-10 Der er omplaceret 400t fra kt. 20-10. Et mindre forbrug på underkontoen ”diverse reparationer” re medvirkende til at forbruget er lavt. Dette er også en indikator for at kloaknettet generelt er velfungerende.

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	4.439	0	50	4.489	4.700.105	-211	104,7
21-02	RENHOLDELSE	1.135	0	120	1.255	1.196.822	58	95,4
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	5.574	0	170	5.744	5.896.927	-153	102,7

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 102,7 % ud af en bevilling på 5.7 mio. kr.

Kt. 21-01. budgettet anses for overholdt. Kommunens entreprenørplads rydder ca. ¼ af byen mens ¾ deles mellem to entreprenører, som er fundet gennem udlicitering af snerydning for sæsonen 2017/18. Behovet for bortkørsel snelæg i byen er stigende og behovet vurderes at være stigende fremover

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

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	377	0	-100	277	144.262	133	52,1
22	LEVENDE RESSOURCER	377	0	-100	277	144.262	133	52,1

For levende ressourcer udgør forbruget 52,1 % ud af en bevilling på 277 tusind kr.

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

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	604	0	15	619	833.296	-214	134,6
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	454	0	50	504	424.235	80	84,2
23-03	INDKVARTERING SARFANNGUIT	10	0	0	10	-24.720	35	-247,2
23-22	TORVESALGSBODER	946	0	450	1.396	1.465.893	-70	105,0
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	2.014	0	515	2.529	2.698.703	-170	106,7

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 106,7 % ud af en bevilling på 2.5 mio. kr.

Kt. 23-03 Indkvartering i Sarfangnuit har en merindtjening på udlejning af vakantlejligheden. Dette skyldes primært byggeaktiviteten i bygden.

Ligeledes indkvarteringen i Itilleq har indtægter for udlejning af vankanten som i budgettet figurerer som et overforbrug, til trods for at det er en indtægt.

Kt. 23-22 henhører Brættet. Manglende salg, svarende til ca. 350t. kr. har givet et lille overforbrug for Brættet. Det mindre salg er generelt for hele året. Der mangler især salg fra indhandling af sildpisker. Mindre forbrug på de øvrige underkonti under konto 23 er medvirkende til at overforbruget på konto 23 er minimalt.

Konto 24

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 %
24-00	FORSKELLIGE LEJEMÅL	-1.557	0	0	-1.557	-1.453.776	-103	93,4
24-01	VÆRFTBYGNINGER SISIMIUT	-430	0	0	-430	-814.158	384	189,3
24-02	"B-733 GL. NUKA, SISIMIUT	-299	0	0	-299	-210.528	-88	70,4
24	UDLEJNING AF ERHVERVSEJENDOM.	-2.286	0	0	-2.286	-2.478.462	192	108,4

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 108,4 % ud af en bevilling på -2.286 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 %
25-01-10	Brandvæsen Sisimiut	2.600	300	770	3.670	3.407.185	263	92,8
25-01-30	Brandvæsen Kangerlussuaq	1.329	0	0	1.329	1.263.185	66	95,0
25-01-40	Brandvæsen Sarfannguit	79	0	0	79	107.241	-28	135,7
25-01-50	Brandvæsen Itilleq	80	0	0	80	114.317	-34	142,9
25	BRANDVÆSEN	4.088	300	770	5.158	4.891.928	266	94,8

For brandvæsen udgør forbruget 94,8% ud af en bevilling på 5.1 mio. kr.

Der er fra de øvrige konti på konto 2 omplaceret 770t kr. til brandvæsnet.

Brandvæsen fælles		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	Beredskabsområdet	267	0	-267	0	0	0	0,0
25	ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.	267	0	-267	0	0	0	0

Konto 27

Øvrige 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 %
27-01	KOM. ENTREPRENØRVIRKSOMHED	757	0	-151	606	1.736.143	-1.130	286,5
27-21	BUSSER	2.873	0	200	3.073	3.064.279	9	99,7
27-22	RUSTVOGN	26	0	25	51	31.443	20	61,7
72-23	SNESCOOTER OG ATV	0	0	40	40	34.433	6	86,1
27-26	FORMANDSLØNNINGER	1.115	0	-300	815	672.584	142	82,5
27-27	ASFALTANLÆG	1.807	0	-1.093	714	619.936	94	86,8
27-30	SKICENTRET	2.247	0	0	2.247	2.182.443	65	97,1
27-31	SOMMERLEJR	271	0	100	371	377.470	-6	101,7
27-32	FODBOLDBANEN	253	0	-26	227	210.533	16	92,7
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	50	0	-15	35	25.968	9	74,2
27	ØVR. KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	9.399	0	-1.220	8.179	8.955.232	-776	109,5

For øvrige kommunale virksomheder udgør forbruget 109,5% ud af en bevilling på 8.1 mio. kr.

For kt. 27 er der omplaceret 1,22mio. kr. og udgøre størsteparten af de omplacerede midler en omplacering til kt. 6.

Kt. 27-01 er sidst på året indkøbt forbrugsvarer til driften af entreprenørpladsen. Under kt. 27-01 er budgetteret for intern overførsel på entreprenørpladsens kørende entreprenørmateriel, hvilket indikere et overforbrug. Dog skal det ses som en manglende intern overførsel fra de øvrige konti under konto 2, hvilket også er årsag til det samlede forbrug på hovedkonto 2.

Kt. 27-21 busser. Busdriften er udliciteret og entreprisebetalingen er retmæssigt budgetteret.

Kt – 27-22 rustvogn. 2017 blev indkøbt ny rustvogn, hvilket har givet et mindre forbrug på reparationer.

Kt. 27-23 der er ikke budget til reparation af snescooter. Dog har entreprenørpladsen én snescooter som er repareret/serviceret.

Kt. 27-26 formandslønninger. Formandslønninger er for formændene i Sisimiut, Sarfannguit og Itilleq. Sisimiuts formand har haft orlov, formanden i Sarfannguit er vakant, hvilket har giet et mindre forbrug til aflønning af formænd. Derfor er omplaceret 300 t til øvrige konti herfra.

Kt. 27-27 henhører asfalteringen og asfalt anlæg. Indtægter for salg af asfalt som er ud over den driftsmæssige planlagte asfaltering, er budgetteret med 2 mio. kr., hvoraf der er opnået ca. 60% af det budgetterede. Under kt. 27.27 Ekstern overførsel er betalt for færdiggørelsen af asfalteringen på Emilie Aqq, ifm. byggemodningen på Akia.

Generelt har asfalteringen i 2017 har været forhindret i at udføre den planlagte asfaltering grundet flere nedbrud på asfaltenlægget. Dette er primær årsag til at forbruget på hoved kt. 2 er lavt.

Kt. 27-30 skicenter. Skicenteret er udliciteret og betalingen herfor anses korrekt budgetteret. Øvrige underkonti er til diverse driftsudgifter og anvendes til forbedringer og ved havari på skiliftene og bygninger.

Kt. 27-31 sommerlejeren er udliciteret og betalingen til entreprenøren anes for korrekt budgetteret. Der er omplaceret 100t kr. til kontoen. Overforbrug på kontoen skyldes en udbedring af strømforsyningen samt varme systemet i sommerlejeren.

Kt. 27-32 fodboldbanen. Der er i forbindelse med anlæggelsen af kunstgræsbanen i Sisimiut, budgetteret med et større vedligeholdelsesbudget end tidligere med grusbane. 200t kr. fra kontoen er omplaceret til anlægskontoen ifm. Anlægelse af kunstgræsbanen.

Kt. 27-99 bygningsmyndighed. Der er i 2017 anvendt midler til byggesagsbehandling ved eksterne rådgivere. Disse udgifter opvejes af store indtægter på gebyrer ifm. Arealansøgninger.

Konto 6 – Forsyningsområdet: Sisimiut

Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
66	RENOVATION	-343	0	182	-161	-1.079.557	919	670,5
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.180	0	1.374	2.554	2.562.569	-9	100,3
6	RENOVATION M.V.	837	0	1.556	2.393	1.483.012	910	62,0

For hele forsyningsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 62,0% ud af et samlet budget på 2.393 mio. kr. Generelt for konto 66, er der overforbrug på indtægtssiden, så som betaling for tømning af dag og natrenovation samt for modtagelse af affald ved forbrændingsanlægget.

Konto 66

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 %
66-02	DAGRENOVATION	-1.694	0	225	-1.469	-1.683.381	214	114,6
66-03	NATRENOVATION	801	0	0	801	597.454	204	74,6
66-05	LOSSEPLADSER	53	0	0	53	-34.303	87	-64,7
66-99	MILJØMYNDIGHED	497	0	-43	454	40.673	413	9,0
66	FORSYNINGSVIRKSOMH.	-343	0	182	-161	-1.079.557	919	670,5

For renovation m.v. udgør forbruget 670,5 % ud af en bevilling på -161 tusind kr.

Kt. 66-02 for dagrenovations indsamling udgør budgettet dels betaling for tømning af dagrenovation samt borgernes betaling for tømningen. Udgifter og indtægter nærmer sig en situation hvor indtægter og udgifter er i balance – dog med en større indtægt på borgernes betalinger end budgetteret.

Kt. 66-03 natrenovation. Samme forhold gør sig gældende, at udgifter til betaling for tømning af natrenovation samt borgernes betaling for tømningen - dog med en større indtægt på borgernes betalinger end budgetteret.

Kt. 66-05 kontoen har større indtægter på affaldsgebyrer end budgetteret.

Kt. 66-99. under kontoen miljømyndighed er udgifter til betaling af entreprenøren for jernskrotkontrakten. Indtægter som tilfalder forbrændingsanlægget

Konto 68

Øvrige forsyningsvirksomheder		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
68-01	KOMMUNALE HAVNEANLÆG	149	0	-20	129	60.184	69	46,7
68-03	SKORSTENSFEJNING	-178	0	96	-82	25.453	-107	-31,0
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	1.153	0	1.298	2.451	2.427.702	23	99,0
68-09	TAPHUSE	56	0	0	56	20.112	36	35,9
68-10	TAPHUSE	0	0	0	0	29.118	-29	0,0
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	1.180	0	1.374	2.554	2.562.569	-9	100,3

For øvrige forsyningsvirksomheder udgør forbruget 100,3 % ud af en bevilling på 1.374 mio. kr.

Kt. 68-01. kontoen anvendes primært i forbindelse med nedbrud på havnekranen eller diverse reparationer ved fællesværkstedet.

Kt. 68-03. Skorstensfejningen er udliciteret til privat entreprenør, som får betaling pr. skorstensfejning. Hertil fakturerer kommunen borgerne efter fejningen. Kontoen afspejler forholdet mellem udgifter og indtægter, hvilket kan i større eller mindre omfang.

For kt. 68 er forbrændingsanlægget og affaldshåndteringen.

For konto 68 er der omlaceret 1,0 mio. kr. til kontoen for fjernvarmesalg, grundet manglende salg, i første halvår 2017. Indtægter for affald fra virksomheder har været i fokus og der er kommet større systematik i faktureringen af afflevere fraktioner som skal faktureres. Dette har givet en større indtægt end budgetteret – hvilket opvejer det meste af den manglende fjernvarmesalg.

Grundet god styring af indkøb og fremmede tjenesteydelser er budgettet på forbrændingen overholdt.

68-09/10 – taphuse betales Nukissiorfiit efter vandforbrug. Vandforbruget er offentlig tilgængeligt, hvilket er vanskeligt at administrerer

Konto 7 – Anlægsområdet: Sisimiut

Anlægsområdet vedr. Sisimiut		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70	ANLÆG VEDR. EKSTERNE OMRÅDER	2.400	17.973	6.735	27.108	15.412.056	11.696	56,9
71	ANLÆG VEDR. ADMINISTRATIONEN	600	0	1.300	1.900	1.158.770	741	61,0
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	15.984	9.630	8.835	34.449	8.897.072	25.552	25,8
73	ANLÆG VEDR. ARBEJDS.MARKED	0	0	300	300	182.188	118	60,7
74	ANLÆG VEDR. FAMILIEOMRÅDET	0	-88	1.325	1.237	641.657	595	51,9
75	ANLÆG VEDR. UNDERVISNING & KULTUR	10.900	3.792	12.914	27.606	10.111.550	17.494	36,6
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	2.500	1.327	0	3.827	3.165.940	661	82,7
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	5.000	4.370	0	9.370	1.630.151	7.740	17,4
7	ANLÆGSOMRÅDET, SISIMIUT	37.384	37.004	31.409	105.797	41.199.384	64.598	38,9

For hele anlægsområdet vedr. Sisimiut udgør forbruget 38,9% ud af et samlet budget på 105.797 mio. kr.

I tabel for kontoområde 7 vedr. Sisimiut er kun medtaget sager i Sisimiut-området, dvs. der er ikke medtaget sager med stedbetejning 00 eller 90 for fælles-sager.

For anlægsområdet Sisimiut generelt er en del mindre arbejder forsinkede, da håndværkere ikke har kunnet skaffe faglært personale eller materialer har været fejlsendt af RAL. Andre sager som Udvidelse Kulturhus, Nyt Salgsbræt, Daginstitution 4, Byggemodning Akia og Minihal Sarfannguit blev ikke startet, da de afventede afklaring af plangrundlaget. ATV-spor mangler miljøgodkendelse fra Selvstyret.

16 handicapboliger og opførelse af Illorput boliger i Itivleq og Kangerlussuaq kører planmæssigt.

Refusioner fra Selvstyret er hjemtaget på 16 handicapboliger og skolerenovering.

Samlet set giver det et relativt lille forbrug ultimo 2017.

For de uforbrugte anlægsmidler 2017 er der søgt om overførsel til budget 2018 ved et andet udvalgs punkt.

For de enkelte anlægskonto er herunder anført stede ultimo 2017:

Konto 70

Anlæg vedr. eksterne områder		Budget	Tillæg	Omlac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
70-20	RENOVERING AF BOLIGER	0	95	0	95	0	95	0,0
70-49-11	12 ÆLDREBOLIGER, Qiviarfik	0	1.994	0	1.994	1.442.761	551	72,4
70-55	16 HANDICAPBOLIGER	0	15.679	0	15.679	5.534.395	10.145	35,3
70-62-31	4 BYGGESÆT KANGERL.	0	-732	0	-732	0	-732	0,0
70-62-32	ILLORPUT 2100 KANGERL.	0	-301	0	-301	-500.293	199	166,2
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ	1.800	34	80	1.914	2.165.615	-252	113,1
70-62-34	3 2100 BYGGESÆT KANGERL.	0	0	5.800	5.800	4.773.173	1.027	82,3
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT	0	1.209	0	1.209	245.237	964	20,3
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ	600	-5	855	1.450	1.751.168	-301	0,0
70	EKSTERNE OMRÅDER	2.400	17.973	6.735	27.108	15.412.056	11.696	56,9

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 56,9% ud af en bevilling på 27.108 mio. kr.

Referat for Teknik, Råstoffer og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2018, den 06. marts 2018.

70-20-10	RENOVERING AF BOLIGER, Sisimiut Sag er hos staben, udsponeret restbeløb.
70-49-11	ÆLDREBOLIGER 12 STK. VED QIVIAFIK, nye Boliger er færdige, indflyttede og udlejes via Ini. Afhjælpning af mangler pågår, anlægsregnskab udarbejdes.
70-55-10	16 HANDICAPBOLIGER, Deichmann Aqq Sisimiut Beton er støbt og bygning er lukket. Varme sat delvis idrift, indvendige arbejder med altaner, fliser, maling, sanitet og eludstyr er igang.
70-62-31	4 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. Alle 4 byggesæt er færdigbyggede, og overdraget Ini for administration 2015. Afsluttet.
70-62-32	ILLORPUT 2100 KANGERLUSSUAQ. 3 stk. Alle 3 byggesæt er færdigbyggede, og overdraget Ini for administration 2016. Afsluttet.
70-62-33	3 BYGGESÆT KANGERLUSSUAQ. 2 stk opføres Færdige og udlejet via Ini efterår 2017. Mangelfhjælpning er igang.
70-62-34	3 BYGGESÆT 2100 ILLORPUT-HUSE Fundamenter er udført, mangler ved bygherreleverance fløjet ind. Arbejdet ligger vinterstille, opstartes til forår 2018.
70-62-40	1 BYGGESÆT SARFANNGUIT. Færdigt og udlejet via Ini. Mangelfhjælpning er igang
70-62-50	1 BYGGESÆT ITILLEQ Færdigt indvendigt og udlejet via Ini december 2017. Udvendige arbejder færdiggøres til sommer.

Konto 71

Anlæg vedr. ADMINISTRATION		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
71-04	UDVIDELSE AF KOMMUNEKONT.	600	0	0	600	18.150	582	3,0
71-05	B-507+B-1295 MALING OTM SKAT	0	0	250	250	125.250	125	50,1
71-06	B-1222 KOMMUNEKONTOR	0	0	200	200	19.628	180	9,8
71-07	B-1757 NYT SADDELTAGE BORG.	0	0	700	700	794.300	-94	0,0
71-08	B-904 QILALUGAQ SKIMMELS.	0	0	150	150	201.442	-51	134,3
71	ANLÆG VEDR.ADMINISTRATION	600	0	1.300	1.900	1.158.770	741	61,0

For anlæg vedr. Administrations område udgør forbruget 61,0% ud af en bevilling på 1.9 mio. kr.

71-04-40	UDVIDELSE KOMMUNEKONTOR Sarfannguit, møderum Grundet vacant stilling har der ikke været personaleressourcer til opgaven.
71-05-10	B-507+B-1295 UDV. MALING OTM, SKATTEKONTOR og BIBLIOTEK Udvendig maling færdiggøres til sommer, 80 % Udført, kontraktbeløb kr. 174.000,- Mindre ekstra arbejde kan forventes
71-06-50	B-1222 KOMMUNEKONTOR Itilleq, UDSKIFTNING VINDUER, UDV. MALING Arbejdet er udført, dog har vi fået Namminersorlutik Oqartussat til at betale arbejde, gennem bygdepuljen.
71-07-30	B-1757 NYT SADDELTAGE på BORGERSERVICE, Kangerlussuaq Arbejdet er 100 % udført, mere forbrug godkendt af teknisk chef
71-08-10	B-904 QILALUGAQ SKIMMELSVAMPANERING Arbejdet pågår, udskiftning af vinduer samt indvendige arbejde vil blive udført i løbet af foråret.

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 %
72-01	ASFALTERING SISIMIUT	2.500	0	0	2.500	1.570.333	930	62,8
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER	0	0	600	600	619.618	-20	103,3
72-02-12	REPARATION OG RENOVERING	0	0	200	200	1.030	199	0,5
72-02-13	RENOVERING, UDSKIFTN.DØRE VIND.	0	0	700	700	14.700	685	2,1
72-02-14	INDVENDIG MALING, DIV.BYGNINGER	0	0	350	350	272.707	77	77,9
72-02-15	REP.RENOVERING, GULV,DØRE	0	0	500	500	0	500	0,0
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTN.VVS OG EL	0	0	700	700	1.157.422	-457	165,3
72-05	LEGEPLADSER	0	163	0	163	0	163	0,0
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UD.V.BEKL.	0	0	275	275	522.011	-247	189,8
72-39	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONEN	0	0	100	100	154.275	-54	154,3
72-41-12	KLOAKRENOVERING SISIMIUT 2015-19	2.484	2.010	0	4.494	2.238.977	2.255	49,8
72-42	NYE KLOAKKER	0	0	1.500	1.500	500	1.500	0,0
72-52	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS.	0	429	0	429	30.400	399	7,1
72-55	SALGSBRÆT	0	0	400	400	0	400	0,0
72-56	VEJFORUNDERSØGELSER	0	70	0	70	70.000	0	100,0
72-58-10	BALLEPRESSER TIL FORBRÆNDING	0	0	2.000	2.000	1.440.917	559	72,0
72-58-11	RUSTVOGN TIL KISTEKØRSEL	0	0	1.000	1.000	835.870	164	83,6
72-58-12	SNESLYNGE TIL VEJAFDELING	0	0	90	90	217.551	-128	241,7
72-58-60	MINILÆSSER TIL VEJAFDELING ITILLEQ	0	0	420	420	408.800	11	97,3
72-69	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA	0	2.250	0	2.250	138.010	2.112	6,1
72-93	PONTONBROER	0	264	0	264	0	264	0,0
72-95	VEJ TIL SOLBAKKEN	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0
72-97	ATV SPOR	10.000	4.444	0	14.444	770.792	13.673	0,0
72-99	KOMMUNALE HAVN	0	0	0	0	-1.566.840	1.567	0,0
72	TEKNISKE OMRÅDE	15.984	9.630	8.835	34.449	8.897.072	25.552	25,8

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 25,8% ud af en bevilling på 34.449 mio. kr.

72-01-10	ASFALTERING SISIMIUT. Årets asfalteringer blev kun delvis udført grundet nedbrug af asfaltenlæg, restarbejder ventes gennemført til sommer efter idriftsættelse af nyt asfaltenlæg.
72-02-11	AKUTTE OPGAVER HASTESAGER Tagdækning og køkken renoveret i SISI pga, utæthed, væg repareret efter skimmelangreb
72-02-12	REPARATION OG RENOVERING AF TAGDÆKNING Renovering af tagdækning af Naalu konteret under konto 75-87-11 for selve B-nr 844
72-02-13	RENOVERING, UDSKIFTN.DØRE VINDUER Udskiftning af vinduer og døre på Naja Aleqa samt Ungaannuaq konteret under selve B nr.
72-02-14	INDVENDIG MALING, DIVERSE BYGNINGER Nuniaffik og Naalu er malet, vi mangler stadigvæk den sidste faktura over maling af Naalu
72-02-15	REP. RENOVERING, GULV, DØRE Efterisolering af gulv på Naja Aleqa konteret under konto 75-87-11 for selve B-nr. 844
72-02-16	LØBENDE UDSKIFTNING VVS OG EL VI har blandt andet udskiftet belysning i idrætshallen og svømmehallen i Kangerlussuaq, samt belysning i vore bygdekontorer i Itilleq og Sarfannguit
72-05-10	LEGEPLADSER Renovering af legeplads er i gang ved Driftsafdelingen for færdiggørelse til sommer.
72-07	B-1055 JOLLEVÆRKSTED UD.VENDIG BEKLÆDNING

	Efter aftale med teknisk chef har vi brugt en del mere på denne sag, beklædning og vinduer er udskiftet, ventilationen er rensset helt, omplaceret elektrisk spil, flyttet port, leveret løfteudstyr og trailer for at lette arbejdet for brugerne.
72-39-10	FORBEDRINGER PÅ BRANDSTATIONEN Hejseporte tætnet, udvidelse af kontor, renovering af gulv i kontorlokaler
72-41-12	KLOAKRENOVERINGER GRL.SELVSTYRE SISIMIUT 2015-19. Kloakrenovering ved KTI er afsluttet. Renovering af kloakledning ved Makkorsip Aqq er i kontrahere med entreprenør, rør er leveredet, ligger vinterstille, startes igen til sommer.
72-42-10	NYE KLOAKKER Forlængelse af kloak Kaalikassap Aqq er kontraheret med entreprenør og delvis udført, ligger vinterstille, færdiggøres til sommer.
72-52-10	RENOVERING AF BRÆTTET I SIS. Nyt salgsbrædt er nødvendigt da det eksisterende er saneringsmodent og skimmelsvampramt. Plangrundlag for placering af nyt salgsbrædt og fremtidige forhold for salgsbræt er under afklaring.
72-55-10	SALGSBRÆT Se konto 72-52-10
72-56-10	VEJFORUNDERSØGELSER Vej Sisimiut – Kangerlussuaq, Sagen er hos Planchef, afventer VVM-redegørelse.
72-58-10	BALLEPRESSER TIL FORBRÆNDING Indkøbt og sat i drift.
72-58-11	RUSTVOGN TIL KISTEKØRSEL Indkøbt og sat i drift.
72-58-12	SNESLYNGE TIL VEJAFDELING Indkøbt og sat i drift.
72-58-60	MINILÆSSER TIL VEJAFDELING ITILLEQ Indkøbt og sat i drift.
72-69-10	ANLÆGGELSE AF NY KIRKEGÅRD AKIA Fortsættelse af projektering har afventet afklaring af forhøjet bevillingsramme efter konstatering af behov for udskiftning af blød bund, udbudsmateriale færdiggøres for udbud til udførelse 2018-19.
72-93-10	PONTONBROER Nye pontonbroer ønskes placeret ved bugt i Ulkebugt nordside, område C14. Plangrundlag herfor udsendt i høring, og udbud af rådgiverarbejde med projektering af byggemodning sker til foråret efter vacante stillinger er besat.
72-95-10	VEJ TIL SOLBAKKEN Sagen er hos Planchef
72-97-10	ATV SPOR, VVM for vandspærrezone Sagen er hos Planchef
72-99-12	KOMMUNALE HAVN Reeferstik på kommunal havn, arbejdet er under projektering.

Konto 73

Anlæg vedr. ARB.MARK.OG ERHVERVSRÅD		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
73-01-11	INNOVATIONSCENTER PÅ VÆRT	0	0	150	150	56.583	93	37,7
73-01-12	B-13 SEPARAT MÅLER I BÅDHAL	0	0	150	150	99.681	50	66,5
73-03	B-1280 REP. AF TAGPAP ARTEK	0	0	0	0	25.923	-26	0,0
71	ANLÆG VEDR.ARB.MARK.OG ERHV.	0	0	300	300	182.188	118	60,7

For anlæg vedr. Arb.mark.og erhvervsrådet udgør forbruget 60,7% ud af en bevilling på 300 tusind kr.

73-01-11	INNOVATIONSCENTER på VÆRFT Porte er tætnet, udskiftning af udvendige døre er under udførelse nu, demontering af gammelt ventilationsaggregat og rør opstartes til foråret.
73-01-12	B-13 SEPERATE ELMÅLERE i BÅDHAL, tidl. værft Installation af seperate måler er 100 % udført og er taget i brug
73-03-10	B-1280 REP. AF TAGPAP, ARTEK, tidl Sprogskole Reparationer af ydervæg/indervæg er udført, utætheden i tag er tætnet, arbejdet er færdig.

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 %
74-14	INDKØB AF BUS PLEJEHJEM	0	-88	0	-88	0	-88	0,0
74-15	B-1037 ALDERDOMSH.NYE VIND.	0	0	1.050	1.050	394.751	655	37,6
74-16	B-1271 FAMILIECENTER REP.TAG	0	0	275	275	246.906	28	89,8
74	FAMILIEOMRÅDET	0	-88	1.325	1.237	641.657	595	51,9

For anlæg vedr. Familieområdet udgør forbruget 51,9 % ud af en bevilling på 1.2 mio. kr.

74-14-10	INDKØB AF BUS til PLEJEHJEM Indkøbt og sat idrift, sag er hos ældreområdet.
74-15-11	B-1037 ALDERDOMSHJEM NYE VINDUER Udskiftning af vinduer er 100 % færdig, maling af udvendig beklædning udsat til sommer
74-16-10	B-1271 FAMILIECENTER REPARATION TAGVINDUER Utætte ovenlysvinduer er tætnet, nye vinduer leveret og monteret i stueetage

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 %
75-02-10	UNGAANNGUAQ SISIMIUT	0	153	0	153	153.398	0	100,3
75-02-11	NAALU SISIMIUT	0	131	0	131	158.814	-28	121,2
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA	0	19	0	19	0	19	0,0
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ	0	58	0	58	0	58	0,0
75-03-10	B-1291 DAGINST.UNGAANNGUAQ	0	0	200	200	304.107	-104	152,1
75-04-10	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ	0	0	175	175	150.989	24	86,3
75-06-11	IS-SKØJTEBANE NALUNNGUARFIK	0	0	0	0	137.166	-137	0,0
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ	0	-17	0	-17	319	-17	0,0
75-06-40	PULJE TIL UDENDØRS SARF.	0	-147	0	-147	0	-147	0,0
75-06-50	PULJE TIL UDENDØRS ITILLEQ	0	0	0	0	147.340	-147	1,0
75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE	0	20	4.864	4.884	1.222.471	3.662	0,0
75-09	B-1824 DAGINST.SARFANNGUIT	0	0	300	300	138.081	162	1,0
75-10	B-1571 DAGINST.NUUNU ITILLEQ	0	0	200	200	3.715	196	2,0
75-11	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED	0	0	150	150	86.980	63	3,0
75-12	B-1495 NUNIAFFIK KLOAKTIL.	0	0	300	300	182.353	118	4,0
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT	0	4.461	0	4.461	4.995.179	-534	1,0
75-40-12	SKOLERENOVERING MINNGOR.	0	3.075	0	3.075	980.479	2.095	31,9
75-40-13	SKOLERENOVERING NALUNNG.		840	0	840	0	840	0,0
75-40-40	SKOLERENOVERING SARF.		-1	0	-1	-6	-1	0,6
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SIS.	9.400	0	0	9.400	0	9.400	0,0
75-52-40	MULTIHALLER SARFANNGUIT	0	-4.500	6.000	1.500	0	1.500	0,0
75-82-10	VUGGESTUEN NUKA TAGR.	0	1.200	0	1.200	904.040	296	75,3
75-82-11	B-1810 DAGINST.NUKA TAGPAP.	0	0	175	175	105.456	70	60,3
75-87-11	B-844 DAGINST.NAJA ALEQA	0	0	550	550	440.670	109	0,0
75-90-40	MULTISAL I SARFANNGUIT	1.500	-1.500	0	0	0	0	0,0
75	UNDERVISNING & KULTUR	10.900	3.792	12.914	27.606	10.111.550	17.494	37

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 39,1% ud af en bevilling på 8.500 mio. kr.

75-02-10	UNGAANNGUAQ SISIMIUT, Daginstitution, Udvendig terrasse Terrasse og adgangstrappe er udført, terrænlys udføres til forår.
75-02-11	NAALU SISIMIUT, Daginstitution, LED-lys, udvendig maling Indvendig belysning udskiftet til LED-lys, udvendig maling kan først udføres til sommer.
75-02-30	QINNGUATA ATUARFIA, skole Kangerlussuaq, udvendig maling Udvendig maling blev udført 2016, Sag er afsluttet.
75-02-31	IDRÆTSHAL KANGERLUSSUAQ, tagrenovering Tagrenovering udført 2016, afsluttet, anlægsregnskab under udarbejdelse
75-03-10	DAGINST. UNGAANNGUAQ B-1291 Udskiftning af vinduer og døre udført, udhængsarbejdet pågår, udvendig maling udsat til sommer. Merforbrug på denne konto godkendt af teknisk chef
75-04-10	B-1844 DAGINST.KANAARTAQ Udvendig maling er udført
75-06-11	IS-SKØJTEBANE NALUNNGUARFIK Sag er hos Fritidsområdet
75-06-30	FITNESS KANGERLUSSUAQ, udendørs børne- ungefaciliteter Sag er hos Fritidsområdet
75-06-40	SARFANNGUIT, udendørs børne- ungefaciliteter Sag er hos Fritidsområdet
75-06-50	PULJE TIL UDENDØRS ITILLEQ Sag er hos Fritidsområdet

75-07-10	SISIMIUT KUNSTGRÆSBANE. Kontrakter tegnet md entreprenører, terrænarbejde og støbning af hegnsfundamenter er udført, arbejdet ligger vinterstille, kunstgræstæppe pålægges til sommer og hegn opsættes.
75-09-40	B-1824 DAGINST.SARFANGUIT Udvendig er maling udført, udskiftning af vandledning er udsat, skal udføres sammen med den planlagte multihal
75-10-50	B-1571 DAGINST. NUUNU ITILLEQ Udvendig maling udsat til sommer, VVS arbejde er udført
75-11-10	B-46 KUNSTNERVÆRKSTED Udvendige døre udskiftet, vandtank/pumpe repareret, leveret og monteret nyt minikøkken
75-12-10	B-1495 NUNIAFFIK KLOAKTILSLUTNING Arbejdet er udsat til sommer grundet lille kapacitet hos entreprenør, dog er materialer leveret.
75-31-10	SVØMMEHAL SISIMIUT Geotekniske bundundersøgelser blev udført og anlægsprogram udarbejdet af rådgiver. Udarbejdelse af materiale for totalentreprenørudbud er i gang.
75-40-12	MINNGORTUUNNGUUP ATUARFIA, renovering skole 1. Skolegårds legeredskaber forsinket leveret af RAL, opstilles til sommer. Indvendigt er nyt pedelkontor indrettet efter I-pad projekt overtog eksisterende pedelkontor.
75-40-13	NALUNNGUARFIUP ATUARFIA, renovering skole 2. Etape 3 med udvendig maling næsten afsluttet, resterende udvendig maling udsat til sommer grundet lille kapacitet hos entreprenør. Etape 4 med lokaleændringer i blok 1-5 og etablering af lift i blok 2 afsluttet og ibrugtaget. Etape 5 med resterende gulvbelægningsudskiftninger er startet, men linoleum blev fejlsendt af RAL.
75-40-40	SKOLERENOVERING KOMMUNEN, Sarfannguit Skole. Udvidelse og renovering af eksisterende skolebygning er færdig ibrugtaget. Mangelafhjælpning er igang.
75-51-11	MUSIKSKOLE/BIBLIOTEK SISIMIUT Plangrundlag og bygherreoplæg er godkendt. Rådgiverydelse er sendt i udbud med licitation i januar 2018.
75-52-40	MULTIHAL SARFANNGUIT Bygherreoplæg er udarbejdet. Plangrundlag er udsendt i høring, godkendt plangrundlag afventes for udbud af projekteringsydelse når der er ansat personale i vacant stilling.
75-82-10+11	VUGGESTUEN NUKA, B-1810, tagrenovering og udvendig maling. Tagrenovering udført efterår 2016, mangelafhjælpning er igang. Udvendig maling delvis udført, resterende udføres til sommer.
75-87-11	B-844 DAGINST.NAJA ALEQA Tagpap renoveret, gulvet efterisoleret, udskiftning af vinduer igangsat.
75-90-40	MULTISAL I SARFANNGUIT Se konto 75-52-40

Konto 76

ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNING		Budget	Tillæg	Omplac.	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug
Kt.	Kontonavn	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)		(1.000 kr)	i %
76-09	FJERNVARMELEDNING	2.500	0	-1.200	1.300	0	1.300	0,0
76-11	SPILDOLIEBRÆNDER	0	1.327	1.200	2.527	2.864.690	-338	113,4
76-12	PULJE TIL MILJØFORBEDRINGER	0	0	0	0	284.950	-285	0,0
76-43	AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDERNE	0	0	0	0	16.300	-16	0,0
76	ANLÆGSUDGIFTER FORSYNINGSVIRK.	2.500	1.327	0	3.827	3.165.940	661	82,7

For anlæg vedr. forsyning område udgør forbruget 82,7% ud af en bevilling på 3,8 mill. kr.

76-09-10	FJERNVARMELEDNING Rørarbejdet er kontraheret med entreprenør af Nukissiorfiit, arbejdet ligger vinterstille.
76-11-10	SPILDOLIEBRÆNDER Spildoliebrænder er monteret og sat i drift. Indkøring og mangelfhjælpning er i gang.
76-12-40	PULJE TIL MILJØFORBEDRINGER Affaldsoprydning i Sarfagannguit blev udført.
76-43-40	AFFALDSTRANSPORT FRA BYGDERNE Tilsynsudgift ved pilotprojekt med Selvstyret

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 %
77-12	BYGGEM. ERHVERVSOMRÅDE	3.000	0	0	3.000	0	3.000	0,0
77-15	AKIA C14/15 RÅVEJ	0	427	0	427	187.155	240	43,8
77-16	A22/23 OVERORDNET	1.500	-193	0	1.307	1.399.316	-92	107,1
77-18	BYGGEM.KOLLEGIEOMRÅDE EQQAIVIM	0	2.685	0	2.685	43.680	2.641	1,6
77-19	VEJOMLÆGNING VED HAVN	0	1.417	0	1.417	0	1.417	0,0
77-70	BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ	0	34	0	34	0	34	0,0
77-98	BYGGEMODNING BOIGOMRÅDET	500	0	0	500	0	500	0,0
77	BYGGEMODNING	5.000	4.370	0	9.370	1.630.151	7.740	24,1

For anlæg vedr. byggemodning udgør forbruget 24,1% ud af en bevilling på 9.370 mio. kr.

77-12-10	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE HELIPLANT B8.2. Projektering er i gang hos rådgivende firma.
77-15-10	AKIA C14/15 RÅVEJ Når plangrundlag er godkendt skal projekteringsarbejdet udbydes forventeligt til foråret.
77-16-10	AKIA A22+A23 BOLIGOMRÅDE. Byggemodning med kloak, el og vandforsyning incl transformerstation og ventilhuse er færdigt og overdraget til driftsområde hhv.Nukissiorfiit. Asfaltering af vej og fortov er udført, arbejdet er færdigt. Anlægsregnskab udarbejdes.
77-18-10	KOLLEGIEOMRÅDE SYD FOR UMIIVITSIAQ. Byggemodning med kloak og etablering af sti er færdigudført og kan ibrugtages. Adgangsvej er under udførelse som råvej, ligger vinterstille. Udsprængning og regulering af vejunderbund fortsættes til sommer til forbindelse mod Qiviarfik.
77-19-10	VEJOMLÆGNING VED HAVN, MUUNUP AQQ VED PAKHUS. Vejomlægning ved pakhus afventer ændringer af arealer til pakhus og som følge af P-behov til ny fiskefabrik på østlige del af havn.
77-70-30	BYGGEMODNING KANGERLUSSUAQ Byggemodning er færdig, og de første byggefelt er tildelt.

77-98-10	BYGGEMODNING BOLIGOMRÅDET AKIA Plangrundlag udsendt i høring. Efter godkendelse af plangrundlag og afklaring af evt dispensation fra Trafikstyrelse på højde for bebyggelse, skal projekteringsarbejdet udbydes.
----------	---

Indstilling

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

Afgørelse

Indstillingen taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr. 31.12.2017, incl ultimoperiode.

Punkt 04 Årsregnskab 2017 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	907	4.301	4.045.165	256	94,1
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.287	0	335	3.622	3.387.316	235	93,5
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	11.053	5	69,1
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMH.	2.356	0	71	2.427	2.284.407	143	94,1
25	BRANDVÆSEN	2.546	0	0	2.546	2.819.509	-274	110,7
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.095	0	-106	2.989	2.461.600	527	82,4
2	TEKNIKOMRÅDET	14.694	0	1.207	15.901	15.009.050	892	94,4

For hele teknikområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 94,4 % ud af et samlet budget på 15,9 mio. kr.

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	912	3.105	3.117.919	-13	100,4
20-02	ANLÆG, LEGEPLADSER, VEJBELYSN.	700	0	0	700	335.920	364	48,0
20-05	KIRKEGÅRDE	10	0	0	10	8.019	2	80,2
20-10	DRIFT AF KLOAK	491	0	-5	486	583.307	-97	120,0
20	VEJE, BROER, TRAPPER, ANLÆG M.V.	3.394	0	907	4.301	4.045.165	256	94,1

For veje, broer, trapper og anlæg udgør forbruget 94,1 % ud af en bevilling på 4,3 mio. kr.

Over kt. 20-01 blev anskaffet nye læssemaskiner til Kangaamiut og Napasoq. Budget og forbrug på denne konto var derfor i 2017 højere end normalt.

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	323	2.834	2.592.083	242	91,5
21-02	RENHOLDELSE	776	0	12	788	795.233	-7	100,9
21	RENHOLDELSE INKL. SNERYDNING	3.287	0	335	3.622	3.387.316	235	93,5

For renholdelse inkl. snerydning udgør forbruget 93,3 % ud af en bevilling på 3,6 mio. kr.

På grund af stort snefald har der været et forholdsvis 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	11.053	5	69,1
22	LEVENDE RESSOURCER	16	0	0	16	11.053	5	69,1

For levende ressourcer udgør forbruget 69,1 % 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	816.074	109	88,2
23-02	FÆLLESVÆRKSTEDER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-03	INDKVARTERING	60	0	0	60	2.848	57	4,7
23-10	FANGSTHYTTER	0	0	0	0	0	0	0,0
23-20	FÆLLESVÆRKSTEDER	261	0	-9	252	260.849	-9	103,5
23-21	KOMMUNALT VÆRKSTED	195	0	-20	175	155.055	20	88,6
23-22	TORVESALGSBODER	915	0	100	1.015	1.049.581	-35	103,4
20	FORSKELLIGE KOM. VIRKSOMH.	2.356	0	71	2.427	2.284.407	143	94,1

For forskellige kommunale virksomheder udgør forbruget 94,1 % 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	2.819.509	-274	110,7
25	BRANDVÆSEN	2.546	0	0	2.546	2.819.509	-274	110,7

For brandvæsen udgør forbruget 110,7 % ud af en bevilling på 2,5 mio. kr.

Det lidt for 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	-40	595	315.505	279	53,0
27-21	BUSSER	2.081	0	-10	2.071	2.050.479	21	99,0
27-30	SKICENTRET	163	0	-46	117	108.884	8	93,1
27-32	FODBOLDBANEN	215	0	0	215	0	215	0,0
27-99	BYGNINGSMYNDIGHED	1	0	-10	-9	-13.268	4	147,4
27	ØVR. TEKNISKE VIRKSOMHEDER	3.095	0	-106	2.989	2.461.600	527	82,4

For øvrige tekniske virksomheder udgør forbruget 82,4 % ud af en bevilling på 2,9 mio. kr.

Det ret lave forbrug på kt. 27-01 skyldes lejeindtægter fra asfalteringen.

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	-740	-756	-992.812	237	131,3
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.328	0	333	2.661	2.928.395	-267	110,0
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	2.312	0	-407	1.905	1.935.583	-31	101,6

For hele forsyningsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 101,6 % ud af et samlet budget på 1,9 mio. kr.

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	-325	-454	-541.483	87	119,3
66-03	NATRENOVATION	388	0	-279	109	49.059	60	45,0
66-04	RENOVATIONSANSTALTEN	435	0	20	455	461.100	-6	101,3
66-05	LOSSEPLADSER	-710	0	-156	-866	-961.495	95	111,0
66	RENOVATION M.V.	-16	0	-740	-756	-992.819	237	131,3

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

På grund af boligsaneringer har der været høje indtægter fra lossepladsafgifter.

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	74.819	45	62,3
68-03	SKORSTENSFEJNING	46	0	0	46	21.307	25	46,3
68-05	FORBRÆNDINGSANLÆG	2.081	0	340	2.421	2.781.988	-361	114,9
68-09	TAPHUSE	81	0	-7	74	50.281	24	67,9
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMH.	2.328	0	333	2.661	2.928.395	-267	110,0

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

Et par nedbrud på forbrændingsanlægget har medført, at indtægterne fra salg af varme er blevet mindre end forventet.

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	7.486	20.756	17.686.414	3.070	85,2
72	ANLÆG VEDR. TEKNISKE OMRÅDE	5.515	890	4.490	10.895	5.642.663	5.252	51,8
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	3.136	6.436	2.811.306	3.625	43,7
76	ANLÆG VEDR. FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	3.090	-3	
77	ANLÆG VEDR. BYGGEMODNING	500	5.910	0	6.410	103.250	6.307	1,6
7	ANLÆGSOMRÅDET, MANIITSOQ	10.215	20.170	15.112	45.497	26.246.723	19.250	57,7

For hele anlægsområdet vedr. Maniitsoq udgør forbruget 57,7 % ud af et samlet budget på 45,5 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 BYGNINGER	0	0	6.246	6.246	6.188.489	58	99,1
70-55	16 HANDICAPBOLIGER MANIITSOQ	0	10.880	0	10.880	9.124.731	1.755	83,9
70-62	BYGGESÆT KANGAAMIUT	0	0	2.175	2.175	1.334.413	841	61,4
70-62	BYGGESÆT, ATAMMIK 2016	600	590	265	1.455	1.038.781	416	71,4
70	EKSTERNE OMRÅDER	600	11.470	8.686	20.756	17.686.414	3.070	85,2

For anlæg vedr. eksterne områder udgør forbruget 85,2 % ud af en bevilling på 20,7 mio. kr.

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

Handicapboligerne forventes klar til ibrugtagning 1. august 2018.

Byggesæt i Atammik er klar til ibrugtagning 1. marts 2018.

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	1.722.832	-223	114,9
72-03	RAMPE BÅDVÆRKSTED KANGAAMIUT	0	0	358	358	142.300	216	39,7
72-41	KLOAKRENOVERING/GRL. HJ.STYRE	1.015	247	0	1.262	116.765	1.145	9,3
72-42	NYE KLOAKKER	0	0	1.500	1.500	480.000	1.020	32,0
72-58	INDKØB AF MASKINER	0	0	2.990	2.990	2.988.626	1	100,0
72-67	UDVIDELSE AF KIRKEGÅRD, MAN.	0	643	0	643	192.140	451	29,9
72-68	VEJ TIL KIRKEGÅRD, KANGAAMIUT	1.000	0	-358	642	0	642	0,0
72-97	ATV-SPOR TIL APUSSUIT	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0,0
72	TEKNISKE OMRÅDE	5.515	890	4.490	10.895	5.642.663	5.252	51,8

For anlæg vedr. Tekniske område udgør forbruget 51,8 % ud af en bevilling på 10,9 mio. kr.

Asfaltering blev gennemført.

Rampe til bådværksted i Kangaamiut færdiggøres i 2018.

Under kloakrenovering er renovering af gangbro til Tunoqquusaaq under projektering.

Anlæggelse af ny kloak til Nalunnguarterfissuaq måtte udsættes til 2018 på grund af travlhed hos entreprenøren.

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

Påfyldning af sand til udvidelse af kirkegård er næsten færdig. Færdiggøres i 2018.

Vej til kirkegård er ikke påbegyndt. Der vil være store startomkostninger på grund af transport af entreprenørmateriel til Kangaamiut.

ATV-spor til Apussuit er ikke påbegyndt. Apussuit fik i 2017 ny ejer, snescooterforeningen.

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	
73	ARBEJDSMARKED	0	0	0	0	0	0	

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
74	FAMILIEOMRÅDET	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0,0

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

Der er udarbejdet notat om ønsker til byggeriet fra kommende brugere.

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	695.792	-1.203	-137,2
750720	KUNSTGRÆSBANE MANIITSOQ	0	0	3.136	3.136	37.395	3.099	1,2
75-07	SKILIFT	2.000	0	0	2.000	227.028	1.773	11,4
75-71	NY DAGINSTITUTION ATAMMIK	0	1.624	0	1.624	1.666.621	-43	102,6
75	UNDERVISNING & KULTUR	2.000	1.300	3.136	6.436	2.811.305	3.625	43,7

For anlæg vedr. Undervisning & Kultur udgør forbruget 43,7 % ud af en bevilling på 6,4 mio. kr.

Kunstgræsbane i Maniitsoq er under projektering. Sprængninger udføres i 2018, kunstgræs udlægges i 2019.

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

Daginstitution i Atammik er klar til ibrugtagning 1. marts 2018.

Konto 76

Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed		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	
76	FORSYNINGSVIRKSOMHED	0	0	0	0	0	0	

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

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	73.550	426	14,7
77-30	BYGGEMODNING ERHVERVSOMRÅDE	0	5.910	0	5.910	29.700	5.880	0,5
77	BYGGEMODNING	500	5.910	0	6.410	103.250	6.307	1,6

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

Byggemodning Ungusivik er under projektering. Udbydes forår 2018.

Udførelse af vej i erhvervsområdet fortsatte i 2017 med opfyld af betonaffald fra saneringer på Ole Petersenip Aqq. og Salliarnartaq.

Indstilling

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

Afgørelse

Indstillingen taget til efterretning.

Bilag

1. Balance pr.31.12.2017, incl ultimoperiode.

Punkt 05 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2017 til 2018.

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager. Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager.

Bæredygtigheds konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

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

Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2017 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

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

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

at Udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljø indstiller til økonomiudvalget, at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2017 til budget 2018 på i alt kr. 86.976.000,- sker fordelt på de enkelte anlægskonti som anført i opstillingen i bilag 1.

Afgørelse:

Godkendt.

Bilag

1. Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2017 til 2018.
2. Konti hvor beløb ikke overføres.

Punkt 06 Buskontrakt Kangerlussuaq.

Journalnr. 70.03.15 konto 27

Baggrund

Qeqqata Kommunia driver buskørsel i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq ved kontrakt med private entreprenører.

Buskontrakten i Kangerlussuaq udløb medio 2016 og skal fornys. Dette forhold er også påpeget af kommunens revisorer.

Som bilag er en oversigt over samtlige udliciterede opgave under OTM. Bilaget viser opgaverne, hvem kommunen har indgået kontrakt med, kontraktperioder og tidspunkt for nyt udbud.

Der skal i denne indstilling tages stilling til om nuværende entreprenør kan fortsætte entreprisen uændret indtil der indgås ny kontrakt, vurderet ud fra indkomne tilbud og iht. OTMs procedurer for udbud af busentrepriser.

I det der skal sikres størst mulig konkurrence mellem de bydende, er det nødvendigt at den nye buskontrakt opstartes umiddelbart efter sidste skibsankomst, som er planlagt ultimo september.

Herved opnås den længst mulige tidsperiode i indeværende år til udbuddet og kontraktindgåelse, således den vindende entreprenør har tiden til at indkøbe bus mm. inden opstart af kontrakten pr. 1 oktober.

Regelgrundlag

TRMU er ansvarlig for konto 27, hvorunder busdriften henhøre

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har siden medio 2010 haft kontrakt med Kang-Byg ApS om buskørsel i Kangerlussuaq, i en ialt 6 årig aftale. Det første drift år for nedsat betaling med brugt bus, og de efterfølgende fem år med nyanskaffet bus. Efter kontraktperiodens udløb er busdriften fortsat under samme vilkår som i kontraktperioden.

Busdriften i Kangerlussuaq drives under samme betingelser som busdriften i Sisimiut og Maniitsoq, mht. billetstrukturen og iht. takstbladet. I henhold til kontraktmaterialerne ved privatiseringen er det entreprenøren der modtager billetindtægterne, dette for at kommunen ikke skal bruge administrativ tid på afregninger, og for at motivere entreprenøren til at forøge billetindtægterne ved påpasselighed, god service o.l.

Grundet en lang vinterperiode uden skibsankomster, kræves det at udbuddet tilrettelægges således at den entreprenør som kommunen indgår aftale med, kan sikre levering af en bus og andet driftsmateriel, som det er forskrevet i "Særlige Betingelser" for busdriften i Kangerlussuaq, herunder at bussen skal forhåndsgodkendes af Qeqqata Kommunia. Entreprenøren skal råde over en reservebus med samme kapacitet, eller alternativt at dokumentere hvordan en reservebus påtænkes indsat straks i tilfælde af nedbrud på den kørende bus.

Busentreprisen vil blive udbudt i marts, med indgåelse af kontrakt gældende fra 1. oktober 2018, efter sidst anløbne atlantskib. Ved udbuddet for en 5 årig kontrakt gives tilbud på busdrift efter den nuværende køreplan (se bilag)

Der til skal der i tilbuddet gives mulighed for at afgive tilbud på buskørsel ud fra en udvidelse af nuværende buskøreplan. Derved kan Kommunalbestyrelsen ifm. Budgetbehandlingerne for 2019 tage stilling til om at forlænge bustiderne, baseret på resultatet af licitationen.

Bæredygtige konsekvenser

Sikring af en tilpas lang udbudsperiode og efterfølgende etableringsperiode for at bydende kan aflevere de mest konkurrencedygtige tilbud.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er på konto 27 årligt afsat 1.323 mio. kr. til betaling for busentreprisen i Kangerlussuaq.

Når resultatet af licitationen kendes kan budgettet for 2019 og fremover budgetteres korrekt. Afhængig af lavestbydendes tilbud på den ordinære busdrift samt tilbud på en udvidet busplan, skal det vurderes om det økonomisk er hensigtsmæssigt i forhold til overslagsårene 2019-2024 for busdrift, samt om at benyttet tilbuddene på de udvidede bustider.

Nuværende kontrakt er udformet med følgende præcisering vedr. entreprisebetaling:

Busdrift fra den 1/7-2010 – 1/7-2011: kr. 1.200.000 kr./år

Busdrift fra den 1/7-2011 – 1/7-2016: kr. 1.499.000 kr./år.

Ved udløb af buskontrakten pr. 1/7-2016 er den årlige entreprisebetaling for busdriften under uændrede forhold: kr. 1.499.000.

Budgetteringen ud fra entreprisensummen for den indgåede aftale 1/10 – 2018 – 1/10 2023 kan tilrettes fra budgetår 2019. Fra kontaktindgåelsen og frem til en eventuel udvidet busdrift, vil udbudsmaterialet tage udgangspunkt i nuværende bustider.

Udbuddet for den 5 årige kontraktperiode vil igangsættes i løbet af marts, hvorved de bydende har tilstrækkelig mulighed for at udarbejde konkurrencedygtige tilbud og at de bydende der i dag ikke råder over en bus, får tid til at finde og anskaffe sig en bus og andet materiel.

Direktionens bemærkninger

Ingen bemærkninger

Administrationens vurdering

For at sikre størst mulig konkurrence mellem de bydende entreprenører er det hensigten at udbyde busdriften, således at lavest bydende og dermed den entreprenør Kommunen vil indgå kontrakt med, kan sikre bestilling og fragt af det nødvendige udstyr til brug i busdriften. Det vurderes at en forlængelse af nuværende kontrakt og et udbud i en 5 årig kontrakt fra oktober 2018 under de oplyste betingelser, vil sikre en buskontrakt, opnået med størst mulig konkurrence mellem de bydende og dermed til størst økonomisk fordel for kommunen og bedst mulig service for brugerne af bussen.

Indstilling

Det indstilles til Teknik & Miljøudvalget og Økonomiudvalget:

- **at** der indgås aftale med nuværende entreprenør om busdrift frem til ny kontraktperiodes start den 1. oktober 2018
- **at** busdriften udbydes med virkning fra 1.oktober 2018, i en 5-årig periode efter ovenstående principper.

Afgørelse

Indstillingen taget til efterretning.

Bilag

1. Udskrift af balance kt. 27-21-30 med overslagsår.
2. Oversigt for OTMs udliciterede opgaver.
3. Nuværende busplan for Kangerlussuaq
4. Nuværende buskontrakt.

Punkt 07 Status for Hudson's kommende mine i Kangerlussuaq og Hudson's Uddannelses- og Social og Kulturelle fonde.

Journalnr. XX.XX

Baggrund

Hudson Greenland skal åbne den næste aktive min i Grønland i juli/august 2018 hvis alt går efter planen med anlæggelsen af minen. I IBA-aftalen har Hudson forpligtiget sig til at oprette 2 fonde og de er Uddannelsesfonden og Social og Kulturel fond.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor og efterfølgende ændringer hertil (Råstofloven) og IBA-aftalen af 2015.

Faktiske forhold

Hudson Greenland har oprindeligt planlagt at åbne Anorthosit mine ved Kangerlussuaq i sommeren 2017. Men af forskellige årsager så som forsinkelse af finansiering af anlægsbyggeriet og mangel på arbejdskraft til anlægsbyggeriet blev anlæggelsen af minen forsinket. Hudson oplyste under borgermøderne i Sisimiut og Maniitsoq i januar/februar 2018 at man nu forventer at åbne minen i juli/august 2018 når anlæggelsen af minen er færdig.

I IBA-aftalen har Hudson forpligtiget sig til at oprette fonde som er Uddannelsesfond og Social og Kulturel fond som selskabet skal indbetale til. Hudson har forpligtiget sig til at indbetale 100.000 kr. i 2016 og 100.000 kr. i 2017 samt 300.000 kr. i resten af minens levetid til Uddannelsesfonden. Til Social og Kulturel fonden har Hudson forpligtiget sig til at betale 100.000 kr. i 2015 og 2016 og 200.000 kr. hvert år fra 2017 i resten af minens levetid.

Der er fastlagt retningslinjer for hvem der kan søge til disse 2 fonde:

1. Til Uddannelsesfonden kan Råstofskolen og borgere (uddannelsessøgende mv) søge til fonden.
2. Til Social og Kulturel fond kan borgere, foreninger mv. i Qeqqata Kommunia søge til fonden og Qeqqata Kommunia og Hudson ser gerne at man tager hensyn til de nærmeste bygder til minen – dvs. Kangerlussuaq, Kangaamiut og Itilleq (Sarfannguit).

I 2017 er det første gang borgere, foreninger mv. kunne søge til de 2 fonde med ansøgningsfrist til den 15. november 2017.

Til Uddannelsesfonden var der én ansøgning fra Råstofskolen på 50.000 kr. som der gives bevilling til - til en studietur til den kommende Anorthosit mine ud af en pulje på 200.000 kr. Resten af de midler som ikke er brugt skal de 3 parter som er Hudson Greenland, Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre tage stilling når de holder møde næste gang.

Til Social og Kulturel fonden var der ansøgninger fra bygdebestyrelserne i Kangerlussuaq, Kangaamiut, Itilleq og Sarfannguit. Fra Kangerlussuaq ansøgte man om 2 panorama kikkerter til værdi af 50.000 kr. som vil opsættes omkring Kangerlussuaq bygd til brug for borgere og turister. Kommunen bakker op om de ansøgte midler til panorama kikkerter.

De andre bygder som er Kangaamiut, Itilleq og Sarfannguit har søgt midler til anlæggelse af kunstgræs fodboldbaner. Kommunen ser gerne, at man arbejder på en samlet strategi for anlæggelse af kunstgræsbaner i Kangerlussuaq, Kangaamiut og Itilleq over en årrække (ca. 3 år) via midler fra IBA Social og Kulturelle midler og eksterne/kommunale midler og foreslår at de resterende midler fordeles til disse

kunstgræsbanetiltag, når en samlet plan er udarbejdet i samarbejde med bygdebestyrelserne. Det er arbejde er i gangsat, hvor råstofkoordinatoren er koordinator for det arbejde.

Bæredygtige konsekvenser

Minedrift er i udgangspunktet ikke bæredygtigt, da fjeldet nedbrydes og eksporteres, Modsat kan indkomst og lokal arbejdskraftsbenyttelse give anledning til positiv udvikling i kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En Anorthosit mine ved Qaqortussuaq vil have positive beskæftigelses- og skattemæssige konsekvenser for Qeqqata Kommunia, men det kan ikke præcist opgøres, idet det afhænger af hvor mange medarbejdere, der vil være bosat i og udenfor Qeqqata Kommunia.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er meget vigtigt, at man så vidt muligt skal arbejde for, at man skal benytte lokal arbejdskraft fra Qeqqata Kommunia og at arbejdskraften skal transporteres med passagerbåde så de nemt kan komme til minen især i den isfrie periode, hvis andelen af lokal arbejdskraft skal blive høj.

Ligeledes vil lokale forsyninger af fiskeri- og fangstprodukter samt friskvareprodukter fra den øvrige verden nemt komme til minen med passagerbådene. Det vil både bidrage til omsætning for lokale fiskere og fangere smat til god og sund kost for minearbejdere.

Indstilling

Det indstilles til Teknik, Råstof og Miljøudvalget at tage orienteringen til godkendelse

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. IBA-aftalen

Punkt 08 Ophævelse af midlertidig status af B-733A som er øremærket til foreninger og for skoleområdet.

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

På baggrund af private erhvervsdrivendes henvendelse vedrørende anmodning om fremlejning til butikformål dele af bygningen til B-733A (gamle vuggestue Nuka), som i dag benyttes af foreninger, har borgmesteren ønsket at der skal tages en principbeslutning om hvilket formål B-733A skal benyttes fremover.

Borgmesteren ønsker at der skal tages stilling til om bygningen B-733A som er midlertidig kun har til formål for benyttelse af forenings- og skoleområdet, om den forsat skal have i kraft. Borgmesteren mener at det er på tide at det tages stilling hertil, om hvilket principper kommune skal have for bygningen fremover.

Regelgrundlag

Kommunen er selv ansvarlig for udvikling af sine egne aktiver. Der findes ingen lov eller bekendtgørelser der regulerer en kommunes mulighed for at sælge aktiver.

Faktiske forhold

Under daværende Sisimiut Kommune har daværende Børn- og Kulturudvalgsformand besluttet den 3. februar 2004 at bygningen B-733A efter vuggestue Nuka fraflytning skulle benyttes alene til forenings- og skoleformål. Daværende borgmester havde så den 16. februar 2004 behandlet og godkendt sagen. Siden dengang har lejekontrakterne været midlertidig lejekontrakter, samt bygningen alene har til formål for forenings- og skoleformål, efter administrationens indstilling, og ikke til erhvervsformål.

Sagen blev forelagt til Økonomiudvalget den 9. marts 2004 til orientering, samt Kommunalbestyrelsen orienteres herom den 27. april 2004.

I dag huses i B-733A; stueplan: Ikioqatigiiffik, Neriuffik, Røde Kors. 1. sal: Sisimiut TV og SAPP. På stueplan er der to rum som er ledig. Der er forskellige størrelser på disse rum. Ligeledes forskellige husleje, som også gives tilskud til driftsstøtte op til 80 % af huslejen.

For budgetåret 2018 er der budgetteret huslejetilskud på konto 159.000 kr. Samlede husleje indtægter er også budgetteret for 2018, som andrager i alt 182.000 kr. under konto 24-02-10-71-01.

Det betales ifm. huslejen til Vand, el, varm, opvarmning, bygning.

Der er et forholdsvis stor koldlager på stueplanens østlig ende, som tidligere benyttes som barnevognsrum. Men i dag benytte denne ikke.

Kun et område, hvor Sisimiut TV lejet ind, er der installeret elmåler, som er vestlige ende på bygnings 1. sal.

Der har været henvendelse fra privat erhvervsforetagende om mulighed for at lejet sig ind i dele af bygningen B-733A, hvori pågældende rum ønskes at sælge sine varer.

Qeqqata Kommunian har i det kommende tid planer om at fraflytte børnehaven SISI (B-733B) som er nabobygning til B-733A, da der bygges ny børnehave i Akia. Når børnehaven SISI flytter ud vil der være dobbelt så stort bygning til rådighed for kommunen på området. På nuværende tidspunkt vides ikke hvilket formål hele bygningen (B-733A og B-733B) fremover skal benyttes til.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For budgetåret 2018 er der budgetteret huslejetilskud på konto 59-01-11 i alt 159.000 kr. Samlede husleje indtægter er også budgetteret for 2018, som andrager i alt 182.000 kr. under konto 24-02-10-71-01.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at midlertidig status for bygning til B-733A bør ændres og at der bør drøftes hvilket formål bygningen skal have fremover.

Administrationen vurderer at huslejobetaling fortsætter som hidtil.

Administrationen vurderer at det er godt at Qeqqata Kommunia stiller lokaler til rådighed for foreningen til almen formål. Jf. Inatsisartutlov om kultur og fritidsvirksomhed skal kommunerne stille fysiske rammer til rådighed, således foreninger kan have fysiske rammer at kunne have et sted, og som har behov for det.

Administrationen vurderer, at der bør tages stilling til hvilket aktiviteter lokalerne bør benyttes til, eller om lokalerne i bygningen kan også udlejes til erhvervsdrivende.

Administrationen vurderer også at såfremt, der beslutes at lokalerne i B-733A kan benyttes af erhvervsdrivende bør disse forelægges offentligt, således alle kan have mulighed for at kunne leje sig ind.

Indstilling

Administrationen indstiller til godkendelse, at Teknik og Miljø udvalget:

- A. B-733A også kan lejes af erhvervsdrivende hvor udlejning sker via offentligt annoncering, eller
- B. At B-733A fortsætter som hvor kun foreninger kan leje sig ind

Teknik og miljøudvalgets beslutning sendes videre til Økonomiudvalget

- at Økonomiudvalget beslutning sendes videre til kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Afgørelse

Der gives afslag for indstillingen.

Der gives en måneds frist til foreninger, og såfremt foreninger ikke reagerer, åbnes muligheden for virksomheder.

Bilag

Ingen.

Punkt 09 Eventuelt.

Frederik Olsen – Sisimiut

Forespørger om, hvad der skal ske med kuttere der er sunket i sidste uge.

Sofie Dorthe R. Olsen – Sisimiut

Ønsker at administrationen undersøger om der er tastefejl i vejskiltene.

Anna Karen Hoffmann – Kangerlussuaq.

Ønsker at administrationen undersøger busdriftkontrakten, og såfremt der er fejl, skal fejlene rettes.

Laust Løgstrup – Sisimiut

Status på svømmehal i Sisimiut.

Mødet sluttet kl.10:45