

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Punkt 02 B-overslag for kunstgræsbaner.

Punkt 03 Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene

Punkt 04 Eventuelt.

Mødet startet kl.08.49

Deltagere:

Atassut

Inuit Ataqatigiit

Sofie Dorthe R. Olsen - Maniitsoq

Siumut

Karl Lyberth - Maniitsoq

Frederik Olsen - Sisimiut

Malik Berthelsen - Sisimiut

Fraværende med afbud:

Gideon Lyberth - Maniitsoq

Fraværende uden afbud:

Emilie Olsen - Sisimiut

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Punkt 02 B-overslag for kunstgræsbaner.

Journalnr. 22.02

Baggrund

I forbindelse med budget 2017 blev der afsat 8 mio. kr. til anlæggelse af kunstgræsbaner i Sisimiut og Maniitsoq. Det var forudsat, at der blev lagt kunstgræs på de eksisterende fodboldbaner, men ikke opsat belysning.

Efter afholdelse af licitation på leverance af kunstgræsbelægning er der udarbejdet B-overslag på de to kunstgræsbaner i Sisimiut og Maniitsoq.

Regelgrundlag

Der er intet regelgrundlag for kommuners anlæggelse af kunstgræsbaner. GBU's turneringsreglement indeholder bestemmelser om mindstemål for baner til turneringskampe.

Faktiske forhold

Kunstgræsbanerne etableres ved at belægge de eksisterende fodboldbaner med kunstgræs. Dette kræver, at banerne rettes af med grus, så de bliver plane med 6 ‰ fald. Opmålinger af banerne viser, at banen i Maniitsoq er mest ujævn og kræver mest opfyld for at blive plan. Maniitsoq har ikke et stenbrud, så grusmaterialerne må indtogtes. Dette gør, at banen i Maniitsoq bliver dyrest, selvom den er mindre end Sisimiut banen.

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik fik i 2012 udarbejdet en projekteringsstandard for kunstgræsbaner i Grønland. Heri følger man FIFAs anbefaling for størrelse af kunstgræsbaner, som er en belægning på 72 x 111 m inkl. sikkerhedszoner, hvilket giver en opstreget bane på 68 x 105 m. Denne banestørrelse kan opnås i Sisimiut uden at udvide den eksisterende bane. I Maniitsoq er den eksisterende bane for lille til at kunne opnå FIFA størrelsen. Her kan anlægges en kunstgræsbelægning på 60 x 106 m (opstreget bane 56 x 100 m).

Mindstemål for baner til turneringskampe iht. GBUs turneringsreglement er i øjeblikket 45 x 90 m, men GBU oplyser, at mindstekravene fra i år forventes at blive ændret til FIFA størrelse. Fodboldklubberne i Maniitsoq har udtrykt ønske om en bane i fuld FIFA størrelse. Der var ikke regnet med udvidelse af baner ved budgetlægningen, blot kunstgræsbelægning af de eksisterende baner.

Tidsplanen for banerne lyder, at banen i Sisimiut kan være færdig omkring 1. september. For Maniitsoq indtogtes grusmaterialer i 2017, mens banen udføres i juni 2018.

Bæredygtige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

I anlægsbudgettet for 2017 er afsat 8 mio. kr. i alt til de to baner.

Der er for hver bane lavet 2 B-overslag, et uden belysning og et med belysning.

B-overslagene lyder:

Sisimiut, uden belysning	4.864.000
<u>Maniitsoq, uden belysning</u>	<u>5.699.000</u>
I alt	10.563.000
Sisimiut, med belysning	7.235.000
<u>Maniitsoq, med belysning</u>	<u>8.272.000</u>
I alt	15.507.000

For etablering af baner uden belysning mangler således 2,6 mio. i budgettet.

Under eventuelt på kommunalbestyrelsesmødet d. 15.06.2017 blev orienteret om status for kunstgræsbanerne. Her var der ønske om at kende overslaget for en fuld størrelse bane i Maniitsoq. På mødet oplyste administrationen, at der måtte forventes en ekstra omkostning på ca. 4 mio. for en fuld størrelse bane. Dette var baseret på de første overslag, der blev lavet tidligt i forløbet, men et nyt revideret C-overslag viser, at den ekstra omkostning bliver 7 mio. Forskellen skyldes hovedsagelig, at sprængningsmængderne bliver større end først antaget, samt at kunstgræsset har vist sig dyrere end forventet.

Samlet overslag med en Maniitsoq bane i fuld FIFA størrelse lyder så på:

Sisimiut, uden belysning	4.864.000
<u>Maniitsoq, uden belysning, fuld FIFA størrelse</u>	<u>12.750.000</u>
I alt	17.614.000

For at både Sisimiut og Maniitsoq kan få en fuld FIFA størrelse bane mangler således 9,6 mio. i budgettet.

Administrationens vurdering

Belysning kan udføres på et senere tidspunkt, hvis man måtte ønske det. Da fodboldsæsonen er i sommerhalvåret, hvor det er længe lyst, er belysning ikke så vigtigt.

Banen i Maniitsoq kan også udvides til FIFA størrelse senere, hvis man beslutter i første omgang at anlægge den uden sprængning. Man kan blot fjerne en del af kunstgræsset, mens der arbejdes på udvidelsen.

Indstilling

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

at der ydes tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til etablering af 72 x 111 m bane i Sisimiut og 60 x 106 m bane i Maniitsoq uden belysning

Afgørelse

TMRU's afgørelser er følgende:

- Kunstgræsbanen i Sisimiut laves hurtigst muligt i henhold til administrationens indstilling med overslag på 4.864.000 DKK, uden at vente på afgørelse vedr. kunstgræsbanen i Maniitsoq.
- TMRU indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Maniitsoq skal have en kunstgræsbane i fuld FIFA størrelse og uden belysning jf. nederste overslag på 12.750.000 DKK under "Økonomiske og administrative konsekvenser".
Det samlede overslag er således 17.614.000 DKK, hvilket kræver tillægsbevilling på 9,6 mio. DKK.

Bilag

1. B-overslag, Sisimiut, 72 x 111 m bane
2. B-overslag, Maniitsoq, 60 x 106 m bane
3. C-overslag, Maniitsoq, 72 x 111 m bane
4. Henvendelse fra fodboldklubber

Punkt 03 Budgetønsker til budget 2018 og overslagsårene

Journal nr. 06.01.03

Baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde d. 16. maj 2017 godkendt tidsplan for budget 2018 og overslagsårene 2019 og 2021. Det indebærer, at udvalgene senest d. 20. juni kan fremsende budgetønsker og omprioriteringsforslag. Der er mulighed for at fremsende 3 driftsforslag og 5 anlægsforslag og et ubegrænset antal af besparelsesforslag.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Koalitionsaftalen indeholder følgende overskrifter vedr. udvalget for Teknik, Råstoffer og Miljøansvarsområder:

- A. Teknik
- B. Beredskab
- C. Bolig
- D. Havne
- E. Råstoffer
- F. Miljø

Under administrationens vurdering er hvert emne, der vedrører ovenstående ansvarsområder, oplyst og fordelt på drift og anlæg med hver sin beskrivelse.

I det eksisterende anlægsbudget er der på konto 70, 72, 76 og 77 indarbejdet midler til følgende, hvoraf man kan se kort status for hver – se oversigt bilag 1 og 2 vedr. budgetbeløb:

a. Renovering af bygninger i 2017-2020

Der er afsat 15 mio. DKK årligt i overslagsårene 2018-2020, hvoraf 13 mio. kr. er øremærket til kommunale erhvervsbygninger, og 2 mio. DKK til kommunale boliger.

Kommunale boliger er administreret af INI A/S. År 2017 er det første år for udrulning af puljen, som er fordelt mellem Sisimiut og Maniitsoq efter bygningsmassen. Administrationen har bl.a. argumenteret for, at mange års vedligeholdelseefterslæb har nødvendiggjort ekstra fokus på området, samt at man i løbet af 30 års periode risikerer at kommunale værdier til ca. 1 milliard DKK vil gå tabt, hvis man ikke vedvarende sørger for renovering og vedligeholdelse.

Et nyt bræt i Sisimiut er under projektering, og finansieres fra eksisterende renoveringspulje. På denne måde får man også tidsvarende bygning og faciliteter. Planlægning af byggeriet sker i samarbejde med ansatte og fiskere- og fangere.

b. Opførelse af handicapboliger i byerne i 2017

Byggerierne i Maniitsoq og Sisimiut er i gang, og afsluttes i år 2018.

c. Byggesæt i bygderne i 2017-2020

Der blev sat frist til at søge medbyggerlån til 1. april 2017, resterende indstilles af administrationen som kommunale byggerier i kommunens forskellige lokaliteter.

Der er afsat 6 mio. DKK årligt i overslagsårene 2018-2020 til opførelse af byggesæt.

d. Pulje til boligbyggeri i 2018-2020

Der er afsat 10 mio. DKK årligt i overslagsårene 2018 frem til 2020 til boligbyggeri, herunder handicap- og ældreboliger. Der er ikke angivet hvor.

e. Asfaltering i byerne i 2017-2020

Planlagt asfaltering i Maniitsoq i 2018 er blevet fremrykket til at ske i 2017.

Asfaltering i Sisimiut blev sidste år stoppet pga. nedbrud i aldrende asfaltenlæg. Det er vurderet, at indkøb af nyt asfaltværk er nødvendigt for at kunne levere asfalt fremover. Eksisterende budget indeholder blot standard asfaltering med eksisterende anlæg.

f. Kloakrenovering i 2017-2020

Der er afsat 3,5 mio. DKK i 2017, samt samme beløb årligt i overslagsårene 2018-2020 til ordning om samfinansiering med Selvstyret.

Selvstyrets finansiering handler om eksisterende kloakker, der blev overflyttet til kommunerne fra Grønlands Hjemmestyre i sin tid.

g. Anlæggelse af nye kloakker i 2017-2020

Der er afsat 3 mio. DKK årligt til nye kloakker fra 2018 frem til 2020 overslagsårene.

Der er for 2017 afholdt licitation i Sisimiut, og efterfølgende proces i gang med at blive planlagt.

h. Indkøb af maskiner og køretøjer i 2017

Indkøbsprocessen er sat i gang.

i. Vej til kirkegård i Kangaamiut i 2017-2020

Der er afsat 1 mio. DKK årligt i årene 2017-2020 til vej til Kirkegård i Kangaamiut.

j. Naturveje/ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og vej til Solbakken i 2017-18

VVM redegørelsen for naturvejene er under udarbejdelse, og skal danne grundlag for Selvstyrets behandling af sagen.

k. ATV spor til Apussuit i 2017

l. Fjernevarmeledning til svømmehal i Sisimiut i 2017-18

Bevillingen til fjernvarmeledningen går hånd i hånd med svømmehalsprojektet.

Der er sikret en aftale med Nukissiorfiit om udførelse af fjernvarmeledningen til den kommende svømmehal i Sisimiut og forøgelse af fjernvarmenettet fra forbrændingsanlægget. Arbejdet udføres i 2017-2018.

m. Spildoliebrænder i Sisimiut i 2017

Spildoliebrænderen monteres sommer 2017, og vil gøre leveringssikkerheden af fjernvarme mere stabil.

n. Pulje til miljøforbedringer i 2017-2020

Der er afsat 1 mio. DKK årligt til miljøforbedringer vedr. bygdeskrot samt affalds og spildevandshåndtering.

Puljen vil i 2017 primært blive brugt til udarbejdelse af spildevandsplan, der senest skal være på plads i år 2018.

Samtidig er der udviklings- og implementeringsarbejder i gang med fjernelse af skrot, gamle biler, både og lignende fra bybilledet under den daglige drift.

Forurening af havneområder vil også blive behandlet i spildevandsplan 2018. Udarbejdelse af spildevandsplan via eksterne rådgiver og der er afsat 350.000, jf. TMU 08 16 11 Pulje til miljøforbedringer. Spildevandsplanen skal være færdig i 2018.

o. Forbrændingsanlæg i Sisimiut i 2020

Der er afsat midler på i alt 74 mio DKK for forbrændingsanlæg i Sisimiut i forbindelse med anlægsønskerne til Selvstyret fra 2018 og frem til 2021 jf. Bilag 3 - Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2017, prioriterede anlægsliste for Teknik og Miljø pkt. 7.

Salgsindtægter fra Nukissiorfiit ligger normalt mellem 3-4 mio. kr. om året. Med seneste aftaler mellem Qeqqata Kommunia og Nukissiorfiit er salgsaftalen formaliseret, ligesom salgssområdets potentiale bliver med 6 gange så mange forbrugere fra år 2018. For at udnytte hele potentialet bliver det nødvendigt med et nyt forbrændingsanlæg jf. eksisterende budget med ønsker til Grønlands Selvstyre. Umiddelbart tyder alt på, at anlægsomkostningerne til ny forbrændingsanlæg modsvares af potentielle driftsindtægter. Dermed er der udsigter til, at man formentlig for første gang i Grønlands historie kan have et miljøvenligt forbrændingsanlæg, der også økonomisk kan bære sig selv, og ikke mindst kunne ses i kommunal og landsdækkende sammenhæng.

Det er essentielt at der bygges et nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut, baseret på behovet for mere miljøvenlig affaldshåndtering, nødvendig kapacitet, og ikke mindst lokalt og landsdækkende økonomisk fordelagtighed baseret på salgsaftalen af produceret fjernvarme til Nukissiorfiit.

Problemer med affald er tydeligst i Sisimiut by, hvor eksisterende forbrændingsanlæg har kapacitetsproblemer og kommunens suverænt største affaldsmængde oplagres udenfor på lossepladsen. Der er igangværende arbejder med at få styr på bl.a. bygdeaffald under ”miljøforbedringer” og daglig drift.

Igangværende udarbejdelse af affaldsplanerne vil dække affaldshåndtering og dertil hørende nødvendige anlæg som forbrændingsanlæg i hele kommunen. Disse skal afklare mængden af affald, behandlingsmetode og fremtidig planlægning af kommunens samlede affaldshåndtering. Affaldsplanen tager sit udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Affaldsplanen forventes færdiggjort ultimo 2017

OTM i Maniitsoq og Sisimiut er i færd med at udfærdige affaldsplaner for kommunen i samarbejde med ekstern rådgiver. Der er givet et tilsagn fra selvstyret til udarbejdelsen af affaldsplanen. Affaldsplanen skal være færdig i 2017.

Mht. fremtidig affaldshåndtering i kommunens byer og bygder, samt andre byer og bygder nord for kommunen vil planerne for Sisimiut forbrændingsanlæg spille en stor rolle i forhold til sammenhængende planlægning. I Sisimiut er der indkøbt en ballepresser til presning og indpakning af affald, som ligeledes hindrer affald i at blæse væk fra dumpen. Denne ibrugtages ca. august 2017. Der er ansøgt midler 850.000 til mindre indhegning af affaldsmottagerplads ved Sisimiut losseplads ved selvstyret. Det er dog uvished om afgørelsen for selvstyrets behandling af ansøgningen. Såfremt der gives tilsagn på Kommunens ansøgning kan indhegning ske i 2017.

p. Byggemodning på Ungusivik og Erhvervsområde i Maniitsoq i 2017-18

Der er afsat 5 mio. DKK i 2018 for Ungusivik.

q. Byggemodning på Akia, Heliporten og Kollegieområdet i Sisimiut i 2017-18

Der er afsat 3 mio. DKK i 2017 til erhvervsområde ved det gamle heliport. Kommuneplantillægget er under udarbejdelse, som er nødvendig for at kunne definere byggeriet og udlicitere dette.

Derudover er der afsat 1,5 mio. DKK for A22/23 Akia, samt 2 mio. DKK sammenlagt for år 2017 og 2018 vedr. byggemodning af boligområde i Akia.

Indenfor driften har teknik- og miljøområdet fokuseret på bæredygtige byggemetoder og bygningsvedligeholdelse, affaldshåndtering, salg af fjernvarme fra forbrændingsanlægget, udvikling og implementering af løsninger vedr. by forskønnelse, og ikke mindst arbejdet med erhvervslivet med henblik på udvikling af kundevenlige og økonomisk sammenhængende havnerelaterede aktiviteter.

Nogle tiltag med affaldssortering i Sisimiut er forsøgt spredt til Maniitsoq og bygder. En række miljømæssige pilotforsøg i Sisimiut er gennemført i samarbejde med ARTEK og bør kun spredes, hvis de evalueres fornuftige.

Pt. er der et forsøg om bygningers energiforbrug og dertil relaterede besparelsesmuligheder, der er i gang indenfor et projekt under Renoveringspuljen. På denne måde er deltager Artek i projektets definition, i et projekt som allerede er finansieret.

OTM Maniitsoq har prioriteret solcelleanlæg og udskiftning med LED lys m.m. OTM – Sisimiut arbejder særligt med bæredygtig udnyttelse af forbrændingskapaciteten for optimering af salg af fjernvarme til Nukissiorfiit fra forbrændingsanlægget.

Arbejdes for at Tasersiaq udnyttes: borgmesteren har haft møde med Naalakkersuisoq Hans Enoksen og fælles markedsføring af vandkraftpotentialerne i 2. halvår af 2017 er aftalt.

Mest mulig grønlandsk arbejdskraft i mineprojekterne.

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

Fokus på anlægsprojekter, der via drift indtægter eller driftsbesparelser kan forbedre økonomien på kort og langt sigt er økonomisk bæredygtigt. Øvrige bæredygtige aspekter kan være at vælge anlægsprojekter, der kan have anden samfundsmæssig værdi end det økonomiske.

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens vurdering

Den nye koalitionsaftale indeholder bl.a. følgende målsætninger vedr. OTM's ressortområder, kommuneplanlægning samt beredskabet:

- Vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.
- Forbedring af infrastruktur med veje, byggemodninger, forsyningsforhold og havne.
- Fokus på moderne teknologier.
- Bedre miljøforhold vedr. affald og spildevand.
- Boliginvesteringer.
- Efteruddannelser af beredskabet og modernisering af deres materiel.
- Udnyttelse af Råstofpotentialer og samarbejdsforhold med mineselskaber.
- Udvikling af bræt faciliteter.
- Udvikling af fiskere og fangeres infrastrukturelle forhold.

Udover at foreslå drifts- og anlægsrelaterede projekter, som både er nævnt og er relevante i forhold til koalitionsaftalen, har administrationen medtaget samtlige budgetønsker fra afgående kommunalbestyrelse i årene fra 2014 og frem til 2017 jf. bilag 4-7. Til sidstnævnte tager administrationen forbehold for evt. manglende projektdefinitioner og afsatte beløb. Der bliver behov for nærmere projektdefinitioner, således administrationen under budgetbehandlinger kan arbejde videre med budgettering af ønskerne.

Vedr. besparelser fremgår besparelsesforslagene indirekte i flere forslag fra administrationen. Bl.a.:

- Vedr. budgettet for forbrændingsanlæg er der gjort rede for, at investeringen vurderes til at indbringe direkte indtægter i tocifrede millionbeløb årligt til Qeqqata Kommunia.
- Vedr. renoveringspuljen er der for daværende kommunalbestyrelse gjort rede for rentabiliteten for kommunens investeringer i bygningsvedligehold igennem bygningernes levetid, der kan spare skatteborgerne for flere hundrede mio. kr. sammenlagt.

Det er administrationens vurdering, at der vedr. koalitionsaftalens emner indenfor udvalgets ansvarsområder er følgende input, som bør medtages i det videre arbejde:

Punkter vedr. Drift:

Maksimum 3 forslag fra følgende:

1. Det henvises til foregående kommunalbestyrelsens tidligere budgetønsker fra 2014 og frem til 2017, som er blevet oplistet for hvert år, og ses i bilagene 4-7.
Bemærk, at bilagene indeholder alle slags budgetønsker fra disse år, som ikke alle er indenfor TMRU's ansvarsområder.
Såfremt der vælges budgetønsker fra disse, skal budgetønskerne jf. ovenstående "faktiske forhold" høre under TMRU's følgende ansvarsområder: Teknik, Beredskab, Bolig, Havne, Råstoffer samt Miljø.
Under dette punkt skal det også vedrøre driftsrelaterede forhold.

2. Asfaltværk:

Asfaltproduktionen i Sisimiut er hårdt ramt af gentagende nedbrud af asfaltværket, som kræver øjeblikkelig handling til anskaffelse, så denne kan tages i brug i sæsonen 2018. Sammen med nødvendig opgradering af Maniitsoqs asfaltenlæg med 1 mio. DKK er der samlet behov for 15,2 mio. DKK.

Særligt Sisimiut bys veje er i stor stil anlagt på permafrost og med upassende vejkasseopbygning, så det giver dyr drift.

Asfaltværket i Sisimiut er i en tilstand, hvor restlevetiden af fagfolk er vurderet til 0-1 år. Dette er ligeledes konstateret af Området for Teknik og Miljø.

Det nye asfaltværk som COLAS har givet overslag på har en kapacitet der ca. er det dobbelte af det nuværende og vil medføre betydelige driftsbesparelser i forhold til mandskabstimer.

Det drejer sig om et såkaldt Semimobilt anlæg. Dvs. at det kan opstilles på lokationer som har et behov for asfaltering. Eksempelvis har Kangerlussuaq et stort behov for reovering af asfaltvejene, og i Maniitsoq hvis byens nuværende asfaltenlæg er ude af drift.

Asfaltværket i Maniitsoq er noget nyere end Sisimiuts værk og generelt i udmærket mekanisk stand. Dog har værkets styresystem i flere år ikke længere fungeret. Det er derfor nødvendigt at styre blandingen af asfalt manuelt, hvilket kræver en operatør med stor erfaring. Under asfaltering har vi i mange år lånt en erfaren værksleder fra Colas, og han kender værket ud og ind, men han nærmer sig pensionsalderen, så der er stort behov for et nyt styresystem til værket. Et nyt styresystem vil kunne leveres og installeres for 1mio. DKK.

Sisimiut asfaltværk:		
Asfaltværk mm.	Beløb	
Asfaltværk indkøb + fragt + anstilling af nyt værk	13.100.000 kr.	C-overslag
Bitumencontainer + fragt	400.000 kr.	b-overslag
emulsionsspray-vogn + fragt	650.000 kr.	tilbud
Nedtagning af gamle værk + jernskrot	60.000 kr.	c-overslag
Asfalt værk – indkøb, levering og nedtagning af gamle værk og driftsoptimering	14.121.000 kr.	
Maniitsoq Asfaltværk:		
Nyt styresystem	1.000.000 Kr.	B-overslag
I alt	15.121.000 Kr.	

3. Uddannelsesinitiativer og nye udstyr til Beredskabet:

Samlet er der behov for 9,6 mio. DKK til opgradering af beredskabets daglige drift.

Den 6. marts 2017 fremlagde redningsberedskabet punktet Overordnet udstyr i redningsberedskabet i Qeqqata Kommunia. Som det mest akutte kan nævnes, at der er uddannelsesefterslæb af mandskab, som svarer til 4,2 mio. kr. over 3 år, som svarer til 1,4 mio. kr. pr. år. Anskaffelser af tankvogne til Redningsberedskabet til både Sisimiut og Maniitsoq, vurderet til 2 x 2 mio. kr.

4. Til forbrændingsanlægget i Maniitsoq er det et stort ønske at hæve normeringen med en ekstra medarbejder. Udover driftslederen er der en samlet bemanning på 6 medarbejdere til forbrændingsanlæg, modtagestation og losseplads. Heraf skal 2 passe aften- og nattevagten, så der er kun 4 arbejdsmænd i dagtimerne, så ved ferier eller sygdom er der for få til at drive anlægget.

5. Borgernes ønske om fredede bygninger skal indarbejdes:

I forbindelse med ændringer af en bygnings status, om den er fredet eller bevaringsværdig, bør det nærmere defineres hvilke ønsker der skal indgå i en statusændring, for eksempel i form af et borgermøde.

Lovgivning om fredede og bevaringsværdige bygninger skal indgå i dette, idet der er særligt lovgivning knyttet hertil. Jf. Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde.

6. Flerårig plan for nye erhverv: Erhvervsudvikling henhører under Udvalget for Erhverv og Turisme.

Det bliver først muligt at komme med overslag på anlægsomkostningerne til evt. byggemodningsprojekter, når kommuneplanen er blevet revideret med fremtidige scenarier.

Punkter Vedr. Anlæg:

Maksimum 5 forslag fra følgende:

1. Det henvises til foregående kommunalbestyrelsens tidligere budgetønsker fra 2014 og frem til 2017, som er blevet oplyst for hvert år, og ses i bilagene 4-7.

Bemærk, at bilagene indeholder alle slags budgetønsker fra disse år, som ikke alle er indenfor TMRU's ansvarsområder.

Såfremt der vælges budgetønsker fra disse, skal budgetønskerne jf. ovenstående "faktiske forhold" høre under TMRU's følgende ansvarsområder: Teknik, Beredskab, Bolig, Havne, Råstoffer samt Miljø.

Under dette punkt skal det også vedrøre anlæg.

2. Boliger:

Evt. andre indsatsområder om at bekæmpe bolig manglen med blandt andre lejer-til-ejer, udover eksisterende budget, hvor der bl.a. indgår erstatningsboliger i Sisimiut og Maniitsoq, ældreboliger i hele kommunen, byggesæt til bygderne og Maniitsoq samt 20-20-60 og andelsboliger arbejdes der for at sikre, at Selvstyret anlægger erstatningsboliger til sanerede boliger, udover igangværende budgetter og ønsker til Selvstyret nævnt under eksisterende anlægsbudget.

Pt. er det vanskeligt at sætte budget. Hvis ejer-lejer indføres vil der komme indtægter fra salg, som også betyder, at aktiverne falder. Derudover falder kommunens forpligtigelser til vedligehold m.m. med salget.

3. Udvidelse af brandstationen i Sisimiut, som er en del af en større plan om etablering af landsdækkende center for brand- og redningsuddannelser, vurderet til 7 – 10 mio. kr.

4. Optimering af veje og stier og trafikikkerhedsmæssige løsninger:

Der er trafikikkerhedsmæssige udfordringer i primærvejenes knudepunkter, som må løses med trafikregulerende foranstaltninger og evt. rundkørsler. Ligesom permafrost og upassende opbyggede vejkasser kræver større renoveringer af enkelte vejstrækninger.

Det vurderes, at der bør i første afsæt til projekteringsmidler, der skal benyttes til vejrenovering i Sisimiut og Maniitsoq.

De seneste års registreringer af vejenes tilstande samt Koalitionsaftalen af 2017 – 2021, med fokus på forbedringer af veje og opnå sikre trafikforhold, omhandler dette budgetønske en kapitalisering af opgradering af vejnettet og trafikikkerheden. Herunder sikkerheds tiltag for vejtrafikken, optimering af fortove og stier for gående og cyklister, samt hvilke tiltag der fremmer den kollektive buskørsel.

Budget ønsket på 1. mio. kr. skal dække omkostningerne til ekstern rådgiver samt projektering af de ovennævnte beskrivelser om vejoptimering og trafikikkerhed.

I Sisimiut er der forholdsvis mange knopskydninger og ufærdige veje og stisystemer, som på kort sigt allerede fra næste år, og stort set uden projekteringsbehov kan blive udført. Der tages forbehold til afhængigheden af Nukissiorfiit vedr.lysmaster for kortsigtede vej og sti optimeringer.

Vejforbedringer – trafiksikkerhed: projektmidler	Budget	
Projektering af vejforbedrende tiltag samt optimering af trafiksikkerheden	1.000.000 kr.	C-overslag
Færdiggørelse af sti ved Paaraarsuk og ekstra forbindelse med sti og trapper til Siaqqineq	900.000 Kr.	C-overslag
Opgradering af kloakvej mellem Eqqaavimmut Aqq. og Darngup Aqq. til sti	1.000.000 kr.	C-overslag
Trappe mellem Mannup Aqq. ved bådforeningen og Deichmannip Aqq.	250.000 kr.	C-overslag
I alt	3.150.000 Kr.	C-overslag

5. Forbedring af vandforsyning og kloakker: Vandforsyning er Nukissiorfiits ansvarsområde, og en kommunen kan ikke overtage ansvaret herfor.

Vedr. kloakker er der sat midler til anlæggelse nye kloakker jf. nedenstående skema.

Det er OTMs vurdering at der er brug for dobbelte beløb til mindre kloakeringsudvidelser, indtil spildevandsplanen danner en samlet plan for kloakeringsomfanget. Det fulde behov for nyetablering vil blive belyst når spildevandsplanen foreligger i år 2018. Det er afgørende med en sammenhængende spildevandsplan, før der igangsættes større kloakerings projekter med planlægning af miljørigtige udløb eller rensningsanlæg.

For kloakreoveringer på kt. 72-41- er afsat beløb til reovering af eksisterende kloakker. Denne pulje refunderes af Selvstyret, idet kloakreoveringspuljen fulgte med alle kommuner, da kommunerne overtog driften af kloaknettet.

Byggesæsonen for kloakker er meget kort, og kun få entreprenører magter opgaven. Derudover er det svært at finde nye kloakstrækninger for små beløb, og små beløb bliver generelt nedprioriteret i forhold til andre udliciterede opgaver, når entreprenørerne skal give bud i højsæsonen for byggearbejder.

Kloak anlæggelser - nye	konto	budget 2017	Vurderet budget 2018
Nye kloakker - Sisimiut	72-42	1.500	3.000
Nye kloakker - Maniitsoq	72-42	1.500	3.000
I alt		3.000	6.000

6. Opgradering af den kommunale Havn i Sisimiut: Den nye Kommunale havn anvendes dagligt af mange brugere. OTM og Havnerådet er fremkommet med forbedringsforslag til hvor der kan investeres yderligere i havnens infrastruktur, for at imødekomme de fremkomne forslag.

Trawlerlosningserhvervet er fremkommet med forslag om opsætning af reeferstik til kølecontainere ved losning af trawlere på den nye havn. Fast belægning af det resterende grusbelagte havneareal for optimal brug af havnen. Belægning på havnen skal være som den nuværende faste belægning, i beton sten idet asfaltbelægning er for blød til havnerelateret brug. Opsætning af rørfender på det nordvestlige hjørne for sikring ved skibsanløb, herunder opsætning af ekstra stormpullert til fortøjning af skibe.

Tiltagene er til dels at forbedre service niveauet overfor havnens kunder, for at kunne udnytte havnen optimalt mht. lokaløkonomien, fremfor at bruge den til ikke værdiskabende oplagsområde som i dag.

Havneforbedringer	Beløb
Reeferstik inkl. fragt og montering:	850.000 kr.
Belægning af losseområdet på ny havn:	1.600.000 kr.
Rørfender inkl. fragt og montering:	250.000 kr.
Stormpullert inkl. fragt og montering:	300.000 kr.
Forbedringer i alt.	3.000.000 kr.

I marts 2016 afsendte kommunalbestyrelsen en ansøgning til selvstyret om oprettelsen af havneselskab. Der afventes en godkendelse af et ordensreglement for endelig driftstilladelse af Qeqqata Kommunias nye havn. Først herefter vil Selvstyrets administration arbejde videre med indstillingen om Qeqqata Kommunias og Grønlands Selvstyres medejerskab af et Havneselskab i Sisimiut. Principperne for oprettelse af havneselskabet i Sisimiut vil tilsvarende anvendes under OTM – Maniitsoq og Erhvervsrådet i Maniitsoq, om privatisering af Maniitsoq havn med tilhørende havnerelaterede landarealer.

Fiskere og fangere bliver løbende inviteret til havnerådets møder, hvor der fokuseres på involvering af samtlige brugere af havnen. Arbejdet pågår med at forbedre brugernes forhold på kort og lang sigt.

Pt. er bådværkstedet under renovering fra renoveringspuljen.

Et nyt bræt i Sisimiut vil også betyde forbedring af fiskere og fangeres forhold på brættet.

7. Forbedring af pontonbroer i byer og bygder:

De kommunale pontonbroer er generelt i dårlig stand, og driftsbudgetterne er for små til andet end nødtørftige reparationer. Hvis kommunen fortsat skal drive pontonbroer, bør der afsættes midler til en udskiftning af pontonbroer over en kortere årrække. 6 mio. fordelt over 4 år vil kunne give de kommunale pontonbroer et betydeligt løft.

8. Udlægning af byggefelter til erhvervsformål i bymidten: Revision af kommeplanen og udarbejdelse af nye kommuneplantillæg kan igangsættes i 2. halvår af 2017.

Det bliver først muligt at komme med overslag på anlægsomkostningerne, når kommuneplanen er blevet revideret med fremtidige scenarier.

9. Kangerlussuaq Havn: Samarbejde med Naalakkersuisut om havneforbedringer: Ift. en ny havn i Kangerlussuaq er det førstehjorte i Selvstyret mht. anlæg af nye havne, men fortsat ikke afsat midler hertil.

Jf. bilag 3 er der afsat 40 mio. DKK som budgetønsker til Grønlands Selvstyre, og ingen kommunal udgift.

Indstilling

Det indstilles til udvalget for teknik, miljø og råstoffer's afgørelse at udpege maksimalt 3 drifts- og 5 anlægsønsker under "administrationens vurdering" samt en række besparelsesforslag til budget 2018 og overslagsårene.

Afgørelse

Udvalget for Teknik, Miljø og Råstoffer udpeger følgende driftsrelaterede ønsker:

1. Nyt asfaltværk i Sisimiut og nyt styresystem for asfaltværket i Sisimiut i henhold til punkt 2 i ovenstående driftsrelaterede forslag under "administrationens vurdering".
2. Uddannelsesinitiativer og nye udstyr til Beredskabet i henhold til punkt 3 i ovenstående driftsrelaterede forslag under "administrationens vurdering".
3. Hæve normeringen i Maniitsoq forbrændingsanlæg med en ekstra medarbejder i henhold til punkt 4 i ovenstående driftsrelaterede forslag under "administrationens vurdering".

Udvalget for Teknik, Miljø og Råstoffer udpeger følgende Anlægsrelaterede ønsker:

1. Udvidelse af brandstationen i Sisimiut i henhold til punkt 3 i ovenstående anlægsrelaterede forslag under "administrationens vurdering".
2. Optimering af veje og stier og trafiksikkerhedsmæssige løsninger i henhold til punkt 4 i ovenstående anlægsrelaterede forslag under "administrationens vurdering", samt integrering til projektet i form af "Udlægning af byggefelter til erhvervsformål i bymidten" jf. punkt 8 i ovenstående anlægsrelaterede forslag under "administrationens vurdering".
3. Udvidelse af brættet i Maniitsoq. Administrationen skal komme med forslag på udvidelsesomfanget, herunder opgradering af eksisterende forhold til nuværende krav, samt overslag i efterfølgende budgetproces.
4. Ny kommunal entreprenørplads "Sannavik" i Sisimiut. Administrationen skal komme med forslag på udvidelsesomfanget, herunder opgradering af eksisterende forhold til nuværende krav, samt overslag i efterfølgende budgetproces.
5. Etablering af jollehavn syd for havnebroen i Maniitsoq. Hvis kunstgræsbanen laves om til FIFA størrelse kan sprængsten fra projektet blive udlagt som bølgebrydere fra kunstgræsbanens budget. Projektet er at der udlægges nødvendig mængde sprængsten udover restmaterialer fra kunstgræsbanen samt jordarbejder nok til, at der fremover kan etableres pontobroer til både.

Udvalget for Teknik, Miljø og Råstoffer udpeger følgende besparelsesrelaterede projekter:

1. Forbrændingsanlægget i Sisimiut med eksisterende budget på 74 mio. DKK, hvoraf halvdelen er søgt hos Grønlands Selvstyre jf. ”Faktiske forhold” pkt. o laves så hurtigt som muligt fra år 2018. Dermed vil Qeqqata Kommunia kunne have mere indtjening på op til to cifrede millionbeløb om året, hvor man også kan indføre helt nye affaldsbehandlingssystemer i byen, samt overveje om hele affaldsområdet inkl. forbrændingsanlægget kan privatiseres pga. udsigter til økonomisk bæredygtighed af projektet. Man eliminerer også nuværende store problemer med skadedyr og lugtgener.

Bilag

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021
2. Anlægsbudget, konto 70, 72, 76 og 77 om indarbejdet midler.
3. Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2017
4. Ønskeliste fra foregående kommunalbestyrelse 2014-2017
5. Ønskeliste fra foregående kommunalbestyrelse 2015-2018
6. Ønskeliste fra foregående kommunalbestyrelse 2016-2019
7. Ønskeliste fra foregående kommunalbestyrelse 2017-2020

Punkt 04 Eventuelt

Ingen.

Mødet slut kl.10.16