

Anlægsprojekter som kan udskydes pga. COVID-19

Til beslutning

J.nr.: 17.05.00

Forvaltning for Anlæg og Miljø – Direktør Hans Henrik Winther Johannsen / HHWJ

Sagsresumé

Forvaltningen har gennemgået det vedtagne anlægsbudget med henblik på at finde projekter, som vil kunne udskydes grundet situationen vedrørende COVID-19 (Coronavirus), uden det pådrager kommunen, erhvervslivet eller borgerne særlige konsekvenser eller følgevirkninger heraf.

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Anlæg og Miljø udvalgs møde, den 17. april 2020, hvor udvalget godkendte indstillingen og sendte sagen videre til beslutning ved Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalg for Økonomi og Erhverv:

- at godkende Udvalg for Anlæg og Miljø's indstilling til hvilke anlægsprojekter, som kan sættes i bero, forskydes fra budgetår 2020 til budgetår 2021 eller helt udgår
- at sagen sendes videre til endelig beslutning ved Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Da Grønland og Kommuneqarfik Sermersooq potentielt står overfor en epidemi i form af virussen COVID-19 (Coronavirus), har Forvaltning for Anlæg og Miljø finkæmmet det politisk godkendte anlægsbudget for indeværende budgetår med henblik på at finde tilgængelige økonomiske ressourcer fra anlægsprojekter til dækning af eventuelt øgede udgifter i forbindelse med kommunens driftsområder.

Anlægsprojekter som er stærkt nødvendige at få gennemført for Kommuneqarfik Sermersooq såvel som for kommunens borgere samt anlægsprojekter, hvor midlerne er disponeret fuldt ud i form af kontraktforhold, er ikke taget med i denne betragtning og fortsætter uhindret og uagtet af situationen.

Som for øvrige anlægsprojekter er "*Bygdeudviklingsplan – Sektorplan*" ligeledes gennemgået for at finde besparelsesmuligheder. Det vil i den forbindelse være muligt at udskyde alle de disponerede opgaver for indeværende budgetår på nær nedennævnte, som vil fortsætte uhindret.

- Pontonbro i Kuummiit
- Bedding i Sermiligaaq
- Forsamlingshus (B-714) i Tiilerilaaq
- Bådbro og gangbro (inkl. wirespil) i Arsuk
- Forsamlingshus (B-842) i Isertoq

Løsningsforslag – faglig vurdering

Da de økonomiske konsekvenser grundet Coronavirussen ikke kendes på nuværende tidspunkt, vurderes det fordelagtigt, at et så stort beløb som muligt på anlægsområdet sikres til at kunne dække nogle af de øgede udgifter, som Kommuneqarfik Sermersooq måtte pådrage på kommunens øvrige områder, for derved at sikre kommunens fortsatte drift.

Projekt	Opr. budget i 2020 (t.kr.)	Overførsler fra 2019 til 2020 (t.kr.)	Budget 2020 efter overførsler fra 2019 (t.kr.)	Beløb som potentielt kan allokeres til andre formål (t.kr.)
Bygdeudviklingsplan – Sektorplan	8.000	-300	7.700	5.800
Etablering barnevognsskur Annersuaq	700	0	700	700
Agn og vodbinderværksted i Paamiut	1.000	181	1.181	881
Sanering og oprydning Kangilinnuit/Grøn- nedal	7.000	0	7.000	5.000
Oprydning af bygder og Ittoqqortoormiit	3.300	0	3.300	1.500
Sanering/nedrivning i 5 bygder på østkysten	800	0	800	800
Boligbyggeri Tasiilaq	1.000	0	1.000	1.000
Nuuk, Sanering af B-440 og B-441 (Blok B, C og D)	5.500	300	5.800	5.300
Nyt alderdomshjem i Tasiilaq	1.000	0	1.000	1.000
Ældrekollektiv i Ittoqqortoormiit	2.900	100	3.000	2.500
Helhedsplan Paamiut	2.500	1.400	3.900	3.900
Pulje til renovering Katuaq	5.800	1.900	7.700	0
Aktivitetspark i Ravnedalen	2.000	0	2.000	500
Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i Ittoqqortoormiit	1.000	0	1.000	1.000
Renovering af asfalten på byens samlede vej- net	2.000	1.500	3.500	3.500
Udskiftning af drift arbejdskøretøjer	5.050	0	5.050	1.500
Bræt i Tasiilaq	800	300	1.100	1.000
Revitalisering af Kolonihavnen og Aqqaluqs Park	2.900	100	3.000	3.000
Belægning og belysning på området Naapittar- fik	1.000	0	1.000	1.000
Kunstgræsbane i Kuummiit	3.400	0	3.400	3.400
Forsøgshus byggeri	2.000	0	2.000	2.000
Udrulning af EI stander	750	0	750	750
Udvikling af IT-system (lønsystem, tidsregistre- ring, vagtplaner, ESDH, HR)	6.000	0	6.000	6.000
Oprensning af fjordene i Sermiligaaq og Kuum- miit	400	0	400	400
Renovering af mor-barn hus B-1146	0	1.500	1.500	0
Qeqertarsuatsiaat - anlæg	0	759	759	759
Opførelse af buehal Tasiilaq	0	1.144	1.144	0
Opgradering af Uiloq - barnevognsskur samt nyt køkken	0	308	308	0
Barnevognsskur til Fiskeræsset	0	600	600	600
Nyt alderdomshjemmet i Paamiut	0	1.000	1.000	1.000
26 hjemløse i modulbarakker	0	2.000	2.000	2.000
Byens pladser og torve langs gågaden	0	1.000	1.000	1.000
Anlæg af skateboardbane - cykelbane	0	1.627	1.627	1.627
Svømmehallen Malik, Adgang for kørestolsbr- gere m.m.	0	600	600	600
Garage til skilift i Tasiilaq	0	2.251	2.251	0
Forundersøgelse til bølgeværn - Sermiligaaq	0	300	300	300
Bådoplag samt uddybning af havn i Tasiilaq	0	864	864	0
Fundament til både	0	300	300	0
Sum (påvirkning)	66.800	19.734	86.534	60.317

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Såfremt det fra politisk side besluttes at samtlige mulige anlægsprojekter midlertidigt sættes i bero, andrager beløbet samlet kr. 60,317 mio. inkl. overførsler fra 2019 til 2020.

Værd at bemærke er, at såfremt situationen udvikler sig negativt, vil der være yderligere anlægsprojekter, som vil kunne sættes i bero, idet disse ikke vil kunne igangsættes eller fortsætte, hvorfor der herved vil kunne findes yderligere besparelser.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen.

Det videre forløb

Med udgangspunkt i beslutningen, der træffes fra politisk side, vil Forvaltning for Anlæg og Miljø fortsætte sit videre arbejde.

Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat

Økonomisk Sekretariat bemærker, at de økonomiske konsekvenser for kommunen som følge af covid-19 pandemien i form af mindre skatteindtægter og øgede socialudgifter nødvendiggør, at kommunens kasse- og likviditetsbeholdning forbedres betydeligt, og at det derfor er tvingende nødvendigt, at anlægsprojektporteføljen afspejler dette.

Borgerinddragelse/kommunikation

Ingen.

Bemærkninger fra andre forvaltninger

Der er ikke indhentet bemærkninger fra andre forvaltninger.

Tidligere beslutninger

Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. november 2019:

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

pind 7: Indstillingen godkendes med bemærkning fra Siumut om, at ved godkendelse af budgetregulativet i april, ønsker de inddragelse af budgetforligsprocessen i selve budgetregulativet.

Udvalg for Anlæg og Miljø, beslutning, 17. april 2020:

Indstillingen godkendes med følgende bemærkninger:

Indstillingen godkendes af et samlet udvalg, med følgende vedtaget:

Bygdeudviklingsplan - sektorplan: 3,7 mio. udskydes.

Etablering barnevognsskur Annersuaq: sættes bero.

Agn og vodbinderværksted i Paamiut: 881.000 udskydes.

Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal: 6 mio. udskydes.

Oprydning af bygder og Ittoqqortoormiit: 1,5 mio. udskydes

Sanering/nedrivning i 5 bygder på østkysten: 400.000 udskydes.

Boligbyggeri Tasiilaq: 500.000 udskydes.

Nuuk, Sanering af B-440 og B-441: 5.3 mio. udskydes.

Nyt alderdomshjem Tasiilaq: 1,5 mio. udskydes.

Ældrekollektiv i Ittoqqortoormiit: 2.5 mio. udskydes.

Helhedsplan Paamiut: 1.9 mio. udskydes.

Pulje til renovering Katuaq: ingen besparelser.

Aktivitetspark Ravedalen: 500.000 udskydes

Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter Ittoqqortoormiit: 500.000 udskydes

Renovering af asfalten på byens samlede vejnet: 3 mio. udskydes.

Udskiftning af driftskøretøjer: 1.5 mio. udskydes

Bræt i Tasiilaq: ingen besparelser.

Revitalisering af Kolonihavnen og Aqqaluks park: 3 mio. udskydes.

Belægning og belysning på området Naapittarfik: ingen besparelser.

Kunststofgræsbane i Kuummiit: 3.4 mio. udskydes med forbehold. Dvs. den er stadig åben, hvis forholdene ændrer sig.

Forsøgshus byggeri: 1 mio. udskydes.

Udrulning af EL stander: sættes i bero.

Udvikling af IT-system: ingen besparelser.

Oprensning af fjordene i Sermiligaaq og Kuummiit: ingen besparelser.
Renovering af Mor-barn hus B-1146: ingen besparelser.
Qeqertarsuatsiaat - anlæg: 759.000 udskydes.
Opførsel af buehal Tasiilaq: - 1.144 mio.
Opgradering af Uiloq: ingen besparelser.
Barnevognsskur Fiskeræsset: 600.000 udskydes
Nyt alderdomshjem Paamiut: 1 mio. udskydes.
26 hjemløse modulbarakker: 2 mio. udskydes med forbehold. Dvs. den er stadig åben, hvis forholdene ændrer sig.
Byens pladser og torve langs gågaden: 1. mio. udskydes.
Anlæg af skateboardbane - cykelbane: 1.627 mio. udskydes.
Svømmehallen Malik, adgang for kørestolsbrugere mm.: ingen besparelser.
Garage til skilift Tasiilaq: ingen besparelser.
Forundersøgelse bølgeværn Sermiligaaq: 100.000 udskydes.
Bådoplag samt uddybning af havn Tasiilaq: ingen besparelser.
Fundament både Tasiilaq: ingen besparelser.

Bilag

Ingen.