

Lukket punkt

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.

Indstilling

Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller over for Udvalg for Anlæg og Miljø:

- At Udvalget gennemgår anlægsp porteføljen og beslutter hvilke anlægsprojekter, som kan sættes bero, forskydes fra budgetår 2020 til budgetår 2021 eller helt udgår.
- At Udvalg for Anlæg og Miljø videresender sagen til endelig beslutning til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt 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 Arsuq
- 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 Kommuneqafik 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 allokere 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 Kangilinguait/Grøn-nedal	7.000	0	7.000	5.000
Oprydning af bygder og ltoqqortoormiit	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 ltoqqortoormiit	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 ltoqqortoormiit	1.000	0	1.000	1.000
Renovering af asfalten på byens samlede vejnet	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 Naapittarfik	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, tidsregistrering, vagtplaner, ESDH, HR)	6.000	0	6.000	6.000
Oprensning af fjordene i Sermiligaaq og Kuummiit	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 Fiskeræset	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 kørestolsbrugere 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.

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 beslutning

Det godkendte Anlægsbudget for perioden 2020 - 2028.

Bilag

Ingen.

Beslutning fra SAI:

Indstillingen godkendes af et samlet udvalg, med følgende vedtaget:

Bygdeudviklingsplan - sektorplan: 3,7 mio udskydes.

Etablering barnevognsskur Annersuaq: udskydes helt.

Agn og vobinderværksted i Paamiut: 881.000 udskydes.

Sanering og oprydning Kangilinnugit/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: 0 kr udskydes.

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: 0 kr. udskydes.

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

Belægning og belysning på området Naapittarfik: 0 kr. udskydes.

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

Forsøgshus byggeri: 1 mio. udskydes.

Udrulning af EL stander: udskydes helt.

Udvikling af IT system: 0 kr udskydes.

Oprensning af fjordene i Sermiligaaq og Kuummiit: 0 kr udskydes.

Renovering af Mor-barn hus B-1146: 0 kr udskydes.

Qeqertarsuatsiaat - anlæg: 759.000 udskydes.

Opførsel af buehal Tasiilaq: - 1.144 mio

Opgradering af Uiloq: 0 kr udskydes.

Barnevognsskur Fiskensæset: 600.000 udskydes

Nyt alderdomshjem Paamiut: 1 mio. udskydes.

26 hjemløse modulbarakker: 2 mio. udskydes med forbehold. Dvs. den er stadig åben, hvis forholdene ændre sig.

Byens pladser og torve langs gågaden: 1. mio udskydes.

Anlæg af skateboardbane - cykelbane: 1.627 mio udskydes.

Svømmehallen Malik, adgang for kørestolsbrugere mm.: 0 kr udskydes.

Garage til skilift Tasiilaq: 0 kr udskydes.

Forundersøgelse bølgeværn Sermiligaaq: 100.000 udskydes.

Bådoplag samt uddybning af havn Tasiilaq: 0 kr udskydes.

Fundament både Tasiilaq: 0 kr. skydes.