

MÅNEDSREGNSKAB

Januar 2015



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



INDHOLD

- 1. Generelle bemærkninger**
- 2. Specifikke bemærkninger**
- 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti**
- 3. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder**
- 4. Drift – opfølgning på bevillingsområder**
- 5. likviditet**
- 6. balance**
- 7. Udvalgsregnskaber**

1. Generelle bemærkninger

Kommuneqarfik Sermersooq har i 9 måneder af 2014 været under skærpet tilsyn fra Selvstyret. Gennem en række konkrete tiltag – herunder udarbejdelse og gennemførelse af:

- Genopretningsplan
- Budgetregulativ
- Håndbog i forvaltning og økonomistyring

Er det lykkes kommunen at komme ud af det skærpede tilsyn med udgangen af december måned 2014.

Økonomien og likviditeten i Kommuneqarfik Sermersooq er dog fortsat under pres – og der vil også i 2015 skulle udvises økonomisk tilbagehold – såfremt budgettet skal holde i sin helhed.

Likviditeten ved udgangen af januar måned – ligger ca. 17 MDKK *over* det fastsatte mål som af kommunalbestyrelsen er fastsatte til 5 % - idet likviditeten ultimo udgjorde 115,3 mio. kr.

Hertil skal dog bemærkes at kommunen har en trækingsret på 100 mio. kr. i Grønlandsbanken – hvorfor likviditetsberedskabet med udgangen af januar måned reelt udgjorde 215,3 mio. kr.

2. Specifikke bemærkninger

Fælles Service

Regnskab 2015 januar

Økonomien er fortsat presset. Fælles Service følger budgettet som planlagt.

Der har endnu været få aktiviteter i form af forebyggelse, dog forventes disse at komme i foråret.

Der har været holdt en vellykket idrætsdag med fokus på rollemodeller indenfor sportens verden, samt en vellykket Kulturnat med aktiviteter i alle byerne på de kulturelle institutioner.

Anlæg og miljø

Overordnede set giver regnskabet og forbrugsmønstret indenfor hovedområde 2, 6 og 7 i løbet af de to første måneder af 2015 ikke anledning til bekymring. Tværtimod ser flere af de genopretningstiltag Forvaltningen for Anlæg og Miljø iværksatte i løbet af 2014 ud til at bære frugt i forhold til at implementere en kultur omkring økonomisk mådehold og ansvar.

Hovedkontoen 27-01 Kommunal Entreprenørvirksomhed og hovedkonto 66-05 Modtagestationer skiller sig ud fra de øvrige hovedkonti med forbrugsprocenter på henholdsvis 184 og 63. Dette er dog helt forventeligt og ikke alarmerende, idet begge disse hovedkonti skal ses i sammenhæng med hovedkonti 20-01 og 21-01, hvorfra der endnu ikke er sket overførelser, da forvaltningen er ved at genoverveje hensigtsmæssigheden af den kommunale entreprenørmodel.

Regnskabet for hovedkonto 25-01 Brandvæsen for årets første to måneder antyder at forvaltningen skal skærpe sin økonomistyring af området, hvilket er meldt ud til de decentrale enheder på området.

Det er værd at notere sig, at forvaltningens arbejde med at tilpasse og effektivisere driften af kommunens Brættefaciliteter med større opmærksomhed på lønbudgetoverholdelse har haft indvirkning på forbruget på hovedkonto 23-07 Torvesalgsboder, der nu flugter med de afsatte midler.

Borgmestersekretariat

Kontoområde 10

Grundet barselsorlov, tabt arbejdsfortjeneste m.m. viste det sig i praksis vanskeligt at forudse forbruget til vederlag, honorarer og mødediæter i 2014 på konto 10.01 og 10.02, Borgmestersekretariatet følger derfor forbruget på de relevante underkonti tæt.

Der skal allokeres midler til lokaludvalgenes puljer på konto 10.03.

Der skal søges en tillægsbevilling til dækning af afholdelse af folketingsvalget i 2015 til konto 10.11.

Kontoområde 11

Borgmestersekretariatet afventer ændringer i kontoområde 11's opbygning. Derudover er sekretariatet allerede nu opmærksom på, at de samlede lønudgifter for 2015 sandsynligvis vil overstige bevillingerne til lønudgifter, blandt andet grundet medarbejdere på barsel. Når den nye opbygning af konto 11 foreligger, vil sekretariatet afsøge mu-

lighederne for tilførsel af ekstramidler til lønudgifter fra sekretariatets andre konti, alternativt anmode om en tillægsbevilling.

Endvidere afventes tilførsel af 600.000 kr. til lokaludvalgskoordinatorens løn og rejseudgifter.

Konto 18.06

Det er på nuværende tidspunkt forventning at bevillingen overholdes for 2015.

Konto 18.20

Der pågår fortsat en godkendelse af bygdebestyrelsernes tiltag for 2015 samt en indarbejdelse af disse i budgettet.

Det er på nuværende tidspunkt forventning at bevillingen overholdes for 2015.

Konto 18.83.01

Borgmestersekretariatet arbejder på udmøntning af Økonomiudvalgets dispositionspulje, og i denne forbindelse er det en udfordring, at der er foretaget en omplacering på 253.000 kr.

Borgmesterens dispositionspulje forventes at komme under pres i 2015 grundet udgifter til dronningens besøg samt AWG.

Generelt

Usikkerhed om den reelle bevilling, manglende afklaring af kontoansvar, omplaceringer foretaget uden sekretariatets viden og lignende besværliggør sekretariatets mulighed for økonomistyring. Sekretariatet vil derfor også i 2015 blive nødt til at revidere budgettet løbende og foretage justeringer af bevillinger mellem de enkelte konti.

Ligesom det ikke kan afvises, at der opstår behov for at søge tillægsbevillinger.

Økonomisk sekretariat

Overordnet set kan man være lidt bekymret over konto 1 området i løbet af de to første måneder af 2015. Særligt indenfor konto 11 Den kommunale forvaltning og konto 12 Kantinedrift.

Der er allerede en forbrugsprocent på 25,7 % under konto 11 i løbet af de to første måneder pga. under administrationsbygninger konto 11-01 er der B-2289 Velfærdsbygningen en forbrugsprocent på 131 % - Budget 1,1734 mio.kr. og forbrug på 2,271 mio.kr. i løbet af 2 måneder. Noget ser galt ud i dette kontoområde.

Under konto 12 – Kantinedrift har man skåret budgettet stort set med besparelse i budget 2015, men det ser ikke ud til at man har effektueret besparelsen i opstarten af året 2015.

Der er allerede forbrug på 71,2 % i løbet af de 2 første måneder.

Konto 13 - Fælles IT har en samlet forbrug på 11,5 % som kan siges at være fornuftig.

Konto 18 – Tværgående aktiviteter, forsikring og vagtværn. Det kan godt være at der allerede ser ud som om der er et stort overforbrug på 35,2 % i løbet af de 2 første måneder, men årsagen er således at forsikringspræmier betales stort set for hele 2015 i starten af året og dermed en forbrugsprocent på 35,2 %.

Konto 8 – Indtægter – er der ”kun” 9,6 % indtægtsført i løbet af de to måneder af 2015, årsagen til mindre indtægter er pga. A-skatter afregnes fra Skattestyrelsen en måned bagud samt andre skatter som selskabskatter og udbytteskatter først afregnes i slutningen af regnskabet.

Børn Familie og Skole

Konto 4

Som et led i udviklingsplanen for familieområdet er flere projekter ved at blive oprette og sat i værk, med det henblik at formindske anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Tilbuddet til kvinder og børn der benytter sig at krisecentret er optimeret og de ramte kvinder bliver tilbudt et behandlingsforløb i Børn, Familie og Skole forvaltningen når de har forladt centret.

Grundet forskydninger i takstbetaling ligger forbruget på konto 4 lige nu under det forventede, dette er ikke alarmerende og Forvaltningen følger det nøje.

Konto 5

Beslutningen, i forbindelse med budget 2015, om at samle et rengøringskorps og indkøb for daginstitutioner er blevet implementeret. Der kan på nuværende tidspunkt ikke ses nogen effekt.

Der er ved at blive oprettet et kommissorium til undersøgelse af lærernes videre uddannelse og kurser.

Da forvaltningen forventer udfordringer med overholdelse af bevillinger til skole- og elevhjemmene har staben indkaldt lederne og skoleafdelingen til et budgetmøde med henblik på at få de bevillinger der er tildelt til og passe ud fra de aktiviteter og det personale der er.

Ellers ser forbruget for konto 5 fornuftig ud, men vi vil have vores fokus rettet mod forbruget ved at lave løbende aftaler med hver afdeling.

Velfærd

2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti

Oversigt - Anlægsprojekter	R01.01-31.01	AB2015	F-pct.		Kommentar
			Mål 8,3 pct.		
7000 - Udlejningsboliger					
700001 - Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder	0	3.171.000	0,00%		
700012 - Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	8.482	-1.303.000	-0,65%		
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	25.085	7.435.000	0,34%		
700063 - 75 boliger i Nuuk	0	2.999.000	0,00%		
7020 - Lån til privat boligbyggeri					
702001 - Fælles	0	9.000	0,00%		
702002 - Øvrige indtægter	-1.804	0	0,00%		
7030 - Boligrenovering					
703001 - Boligrenovering , Fælles	0	4.193.000	0,00%		
7110 - Køb af bygninger					
711020 - Kommunal indkvartering i bygder	0	1.000.000	0,00%		
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger					
712001 - Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles	354.375	1.580.000	22,43%		
712004 - Renovering af rådhuset	126.490	8.676.000	1,46%		
7200 - Infrastruktur generelt					
720001 - Anlægsstrategi	0	500.000	0,00%		
720023 - Reparation af veje Kulusuk	0	2.600.000	0,00%		
720060 - Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	254	-6.501.000	0,00%		
7202 - Havne					
720201 - Pontonbroer	0	766.000	0,00%		
7203 - Veje					
720323 - Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	0	6.000	0,00%		
720364 - Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	0	3.150.000	0,00%		
7210 - Byforbedring					
721020 - Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk	0	-58.000	0,00%		
721050 - Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut	0	338.000	0,00%		
721068 - Byforbedring Nuuk 1. etape	0	-2.000	0,00%		
721070 - Byforbedring Imaneq	0	1.800.000	0,00%		
721074 - Tuujuk og blok P	0	500.000	0,00%		
7223 - Forskellige kommunale virksomheder					
722310 - Udvidelse af materielgård i Tasiilaq m.m.	0	-461.000	0,00%		
722311 - Udvidelse af materielgård Tasiilaq	0	356.000	0,00%		
722351 - Renovering af materielgården i Paamiut	0	176.000	0,00%		
722361 - Lokaler til vodbinderi i Nuuk	0	-619.000	0,00%		
722381 - Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat	0	9.341.000	0,00%		
7225 - Beredskab					
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaaq	0	41.000	0,00%		
7230 - Miljøforhold					
723002 - Miljøhandlingsplan, Fælles	0	603.000	0,00%		
723005 - Spildevandsplan, Fælles	0	2.500.000	0,00%		
723006 - Sanering og oprydning Kangilinnuit/Grønnedal	0	1.065.000	0,00%		
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	0	736.000	0,00%		
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter	0	3.731.000	0,00%		
7299 - Puljer					
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	0	250.000	0,00%		
7300 - Levende ressourcer					
730010 - Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring	0	250.000	0,00%		
7409 - Handicapbus					
740960 - Indkøb af Handicapbus	0	750.000	0,00%		
7410 - Ældreområdet					
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov	0	500.000	0,00%		
741060 - Udvidelse af Ipparsuk i Nuuk	143.032	3.265.000	4,38%		
7420 - Børne- og familieområdet					
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt nødhæberg - ædringsfor	0	216.000	0,00%		
742062 - Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov	0	500.000	0,00%		
742063 - Permanent herberg afdækning af behov	0	250.000	0,00%		

7500 - Undervisning og kultur generelt				
750002 - Projekter vedr. Arctic Winter Games	0	944.000	0,00%	
750003 - Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms	0	1.500.000	0,00%	
750004 - Arctic Winter Games - Sportshaller	0	8.000.000	0,00%	
750005 - Arctic Winter Games- Biathlonbane	0	2.900.000	0,00%	
7510 - Daginstitutioner				
751010 - Tasiilaq	0	25.481.000	0,00%	
751015 - Bygninger til børnepasning i bygger på Østkysten	0	1.000.000	0,00%	
751062 - Daginstitution i Qinnqorput i Nuuk	0	-88.000	0,00%	
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk	0	7.575.000	0,00%	
7520 - Skoler				
752064 - Legeplads Skole i Qinnqorput	0	-69.000	0,00%	
7530 - Idræt				
753001 - Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. byggerne i øst	0	88.000	0,00%	
753010 - Tasiilaq	0	193.000	0,00%	
753011 - Belysning fodboldbane Tasiilaq	0	100.000	0,00%	
753025 - Fritidsklub i Kuumiut	228.372	-138.000	-165,49%	
753031 - Skilift i Ittoqqortoormiit	0	100.000	0,00%	
753050 - Hal Paamiut	383.006	-32.000	-1196,89%	
753051 - Hal Paamiut nyt gulv	0	-212.000	0,00%	
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov	0	500.000	0,00%	
753081 - Minihi i Qeqertarsuatsiaat	0	200.000	0,00%	
7540 - Kultur				
754023 - Kulusuk Musikhus	0	1.352.000	0,00%	
754069 - Pulje renovering Katuaq	0	5.800.000	0,00%	
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt				
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014	0	2.008.000	0,00%	
760010 - Tasiilaq, Kloakrenovering	0	1.577.000	0,00%	
760012 - Natrenovationsrampe, Tasiilaq	0	800.000	0,00%	
760014 - Modtagefaciliteter i Tasiilaq	0	43.000	0,00%	
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk	29.021	7.000.000	0,41%	
760082 - Natrenovation Kapisillit	0	100.000	0,00%	
7610 - Overskudsvarme egen drift				
761060 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%	
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles				
770001 - Pulje til overordnet byggemodning	0	31.644.000	0,00%	
770002 - Byggemodning i byggerne	0	985.000	0,00%	
770010 - Byggemodning i Tasiilaq	0	5.204.000	0,00%	
770011 - Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	0	-210.000	0,00%	
770012 - Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel	0	2.467.000	0,00%	
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinnqorput	0	-10.000	0,00%	
770064 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3	0	1.143.000	0,00%	
770066 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3	0	-18.000	0,00%	
770070 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1	0	-7.000	0,00%	
770072 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	0	-612.000	0,00%	
770073 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids	0	-85.000	0,00%	
770074 - Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak	0	-23.000	0,00%	
770075 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6	0	2.000.000	0,00%	
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	0	-308.000	0,00%	
770078 - Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2	0	-4.887.000	0,00%	
770079 - Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C2	0	-119.000	0,00%	
770081 - Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 bolige	0	-98.000	0,00%	
770082 - Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7	1.009.300	-6.724.000	-15,01%	
770085 - Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn	0	4.000.000	0,00%	
7702 - Byggemodning 4A4				
770272 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%	
7740 - Detailbyggemodning				
774010 - Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder	0	400.000	0,00%	
774064 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	0	-473.000	0,00%	
774066 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	0	-1.107.000	0,00%	
774071 - Detailbyggemodning, Tuujuk	0	3.621.000	0,00%	
774072 - Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannuaq vej anstalt	286.085	-6.236.000	-4,59%	
774073 - Lokalvej fra rundkørsel R4 ved Suloraq til omr 4A6 Pinguaq	0	5.000.000	0,00%	
774074 - Kloakudløb 3	0	5.000.000	0,00%	
7780 - Erhvervsbyggemodning				
778060 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	0	540.000	0,00%	
778061 - Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	0	77.000	0,00%	
778063 - Byggemodning i Nuuk Ilivinnuaq	0	-83.000	0,00%	
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5	0	7.821.000	0,00%	
Grand Total	2.591.698	173.916.000	1,49%	

3. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

	Oversigt hovedafsnit	R01.01-31.01	AB2015 Mål 8,3 pct.	F-pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	828.933	10.943.000	7,58%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	14.873.539	177.096.000	8,40%
12	Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	121.644	275.000	44,23%
13	IT	13 - IT	862.034	18.228.000	4,73%
18	Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	4.200.517	31.573.000	13,30%
20	Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqquasinerilul qulliiit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	16.054	20.872.000	0,08%
21	Eqqiluutsitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	581.701	15.303.000	3,80%
22	Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	41.071	1.207.000	3,40%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	177.959	4.850.000	3,67%
24	Kommunip illuutai iniissittarsarsiuqarfusut	24 - Erhvervsjendomme	-392.804	-6.242.000	6,29%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	786.500	10.590.000	7,43%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	1.691.548	2.246.000	75,31%
34	Saliissaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	519.098	15.365.000	3,38%
35	Piginnaangorsaqqiinerit	35 - Revalidering	320.030	3.815.000	8,39%
37	Kommunit inuussutissarsiuutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	7.588	12.758.000	0,06%
38	Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	2.657.972	19.337.000	13,75%
40	Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Friplads på daginstitutionsområdet	125.258	583.000	21,49%
41	Meqqanut inuussuttunullu ikiorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	9.952.398	188.541.000	5,28%
43	Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	2.597.000	41.463.000	6,26%
44	Uersagaanersiutit	44 - Underholdsbidrag	1.029.455	6.598.000	15,60%
45	Pisortat ikiorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	5.020.622	69.225.000	7,25%
46	Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	1.497.739	21.626.000	6,93%
47	Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreforsorg	6.676.966	98.291.000	6,79%
48	Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	3.338.634	145.125.000	2,30%
49	Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	116.569	5.345.000	2,18%
50	Meeqqanut inuussuttunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	8.140.708	134.325.000	6,06%
51	Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	19.477.212	278.454.000	6,99%
53	Sunnigiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	3.749.139	53.937.000	6,95%
55	Atuakkanik atorniararfiit	55 - Biblioteksvæsen	38.594	387.000	9,97%
56	Katersugaasiviit	56 - Museer	103.226	2.816.000	3,67%
59	Sunnigiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikillu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.823.730	25.952.000	7,03%
66	Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	110.957	4.783.000	2,32%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	167.135	6.825.000	2,45%
70	Sanaartormermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	31.763	16.504.000	0,19%
71	Sanaartormermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	480.865	11.256.000	4,27%
72	Sanaartormermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	254	20.818.000	0,00%
73	Sanaartormermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniam tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0	250.000	0,00%
74	Sanaartormermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	143.032	5.481.000	2,61%
75	Sanaartormermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	611.378	55.194.000	1,11%
76	Sanaartormermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	29.021	15.528.000	0,19%
77	Sanaartormermut aningaasartuutit sanaartorfqissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	1.295.385	48.885.000	2,65%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	0	-1.051.098.000	0,00%
81	Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
83	Tapiillutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-37.766.167	-416.120.000	9,08%
85	Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	7.746.214	-38.490.000	-20,13%
86	Iserfitat allat	86 - Andre indtægter	971	-20.000.000	0,00%
88	Malikilliiinerit	88 - Afskrivninger	14.113	1.500.000	0,94%
Resultat	Hovedtotal		63.845.554	-2.300.000	-2775,99%

4. Drift – opfølgning på bevillingsområder

		Oversigt - Hovedkonti			
		R01.01-31.01	AB2015	F-pct. Mål 8,3 pct.	
1001	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	646.943	6.409.000	10,09%
1002	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	154.343	2.242.000	6,88%
1003	Siunnersuisoqatigiti ataatsimiititaliaku nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	0	1.514.000	0,00%
1011	Qinersineq	1011 - Valg			
1016	Aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	27.647	778.000	3,55%
1100	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	12.382.935	168.345.000	7,36%
1101	Allaffii illut	1101 - Administrationsbygninger	2.490.603	8.751.000	28,46%
1201	Kantiinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	121.644	275.000	44,23%
1301	Qarasaasiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	752.566	13.284.000	5,67%
1302	Telemiit sullinneqarneq	1302 - Teletjenester	109.468	4.944.000	2,21%
1802	Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	3.459.920	9.807.000	35,28%
1803	Akikilliliinermut aaqiisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	0	-236.000	0,00%
1804	Pilerssusiisarnerit aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	7.534	1.835.000	0,41%
1806	Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	0	5.771.000	0,00%
1807	Isumaqatigissutinut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	479.932	6.144.000	7,81%
1820	Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akitt	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	13.896	2.433.000	0,57%
1883	Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	239.235	5.819.000	4,11%
2001	Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	11.840	14.673.000	0,08%
2002	Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	0	2.807.000	0,00%
2005	Iliveqarfiit	2005 - Kirkegårde	1.955	995.000	0,20%
2010	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	2.259	2.397.000	0,09%
2101	Aputaajaaneq	2101 - Snerydning	581.701	12.876.000	4,52%
2102	Saliineq	2102 - Renholdelse	0	2.427.000	0,00%
2202	Qimmeqarneq aammalu uumasupullunnik paaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	41.071	1.031.000	3,98%
2203	Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	0	176.000	0,00%
2301	Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	-39.105	1.209.000	-3,23%
2302	Sullissinermit atortuutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	31.750	650.000	4,88%
2307	Kallalimeermiarfiit	2307 - Torvesalgsboder	185.314	2.916.000	6,36%
2310	Iluaqqat tikerafiit piniarfiillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	0	75.000	0,00%
2400	Inuussutissarsiutitigut ilunik	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-392.804	-6.242.000	6,29%
2501	Qatserisartoqarneq	2501 - Brandvæsen	786.500	10.590.000	7,43%
2701	Kommunni sannartugassanik suliakkerneqartartog	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	1.764.255	2.245.000	78,59%
2720	Asfaltiitortut	2720 - Asfaltværker	0	-391.000	0,00%
2721	Siunnersortunik assigiinngitsunik akilisarneq	2721 - Tværgående konsulentudgifter	0	1.067.000	0,00%
2799	Teknikkimiit suliffeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-72.707	-675.000	10,77%
3400	Sulliffissaqartitsinermit ataatsimoortunik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	428.938	15.312.000	2,80%
3401	Kommunimi suliffsissuunermut	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	26.942	53.000	50,83%
3402	Sulliffissaqartitsiniutit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	63.218	0	0,00%
3404	Aalisarnerup iluani misileraanermut	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0	0,00%
3450	Naminersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	0	0	0,00%
3501	Sulinermik misiliineq	3501 - Arbejdsprøvning	135.239	3.815.000	3,54%
3502	Suliasat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	160.210	0	0,00%
3503	Sulliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	19.381	0	0,00%
3504	Iliniartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	5.200	0	0,00%
3505		3505 - Fleksjob KS			
3701	Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	7.588	11.114.000	0,07%
3702	Takomariaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	0	1.644.000	0,00%
		3800 - Fællesudgifter			
3801	Piareersarfiit	3801 - Piareersarfiit	1.378.248	6.919.000	19,92%
3802	Sulingikkallanermik akittigut	3802 - Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp	1.263.912	10.311.000	12,26%
3804	Najugaq qimannagu perorsaanermit ilinniarnaq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	15.812	2.107.000	0,75%
4001	Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqartaritsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	125.258	583.000	21,49%
4100	Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	450.000	12.906.000	3,49%
4101	Ikiorsisarnerit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	392.871	6.386.000	6,15%
4102	Paaqqartarinerqarluni najugaqarnerit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	1.187.561	14.013.000	8,47%
4103	Angerlarsimaffiup avataanut inissitat	4103 - Døgninstitutionsofhold	6.700.222	139.723.000	4,80%
4105	Peqqinneq pitsaaliuinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	228.046	4.318.000	5,28%
4106	Ilaqatariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	993.698	11.195.000	8,88%
4107	Ilaqatariit Illuat	4107 - Familiernes Hus			
4301	Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	254.170	2.262.000	11,24%
4302	Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	2.342.830	39.201.000	5,98%
4401	Qitomanut tapoossutit siuumoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	1.029.455	6.598.000	15,60%
4502	Pisortat ikiorsissutaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.	5.011.701	65.810.000	7,62%
4503	Pisortat ikiorsissutaat - akileraaruserneqangisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	8.921	3.415.000	0,26%
4601	Erminermi ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	76.649	1.237.000	6,20%
4602	Isumaginninnermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	129.514	2.216.000	5,84%
4603	Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq	4603 - Udbetaling af boligsikring	1.291.575	18.173.000	7,11%
4701	Utoqqalineriutit	4701 - Alderspension	1.085.868	16.568.000	6,55%
4702	Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq	4702 - Hjemmehjælp	865.132	12.020.000	7,20%
4709	Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	3.586.324	52.355.000	6,85%
4710	Utoqqarnut inisiat	4710 - Ældreboliger			
4711	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	1.058.426	13.567.000	7,80%
4715	Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	81.215	1.702.000	4,77%
4720	Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit	4720 - Plejehold ved sundhedsvæsenet	0	2.079.000	0,00%

4800	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	80.171	2.438.000	3,29%
4801	Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	433.321	5.864.000	7,39%
4802	Inersimasut innarluuutillit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	511.310	8.788.000	5,82%
4803	Ataatsimut najugaqarfiit	4803 - Bofællesskaber	1.440.447	18.195.000	7,92%
4804	Meeaaqnut innarluutillinnut sammisaqartitsineri	4804 - Aktiviteter handicappede børn	226.636	2.862.000	7,92%
4805	Inersimasunut innarluutillinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	211.177	1.078.000	19,59%
4814	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	243.490	3.320.000	7,33%
4815	Ikiuutit	4815 - Hjælpebidler	33.314	1.983.000	1,68%
4816	Nunatsinni paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	79.608	12.791.000	0,62%
4817	Nunatsinni paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	7.350	38.376.000	0,02%
4820	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	0	4.440.000	0,00%
4821	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	71.810	44.990.000	0,16%
4901	Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til forening med et socialt sigte	0	2.296.000	0,00%
4903	Qimarnguutit	4903 - Krisecentre	108.970	1.401.000	7,78%
4904	Misbrugsbehandling	4904 - Misbrugbehandling	7.599	2.150.000	0,35%
4906		4906 - Velfærdsudvalgets dispositionskonto			
4907	Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	0	-502.000	0,00%
4925		4925 - Andet			
5001	Ataatsimut siunertat	5001 - Fælles formål	-3.367.134	-176.000	1913,14%
5002	Meeraaqqeriviit	5002 - Vuggestuer	1.687.085	23.284.000	7,25%
5003	Meeqgeriviit	5003 - Børnehaver	2.795.230	21.280.000	13,14%
5004	Sunngiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	1.369.852	16.576.000	8,26%
5005	Ukioqatigiinngitsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	5.338.841	69.124.000	7,72%
5006	Ullukkut meeqqerineq	5006 - Dagpleje	316.835	4.237.000	7,48%
5101	Kmmunimi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	18.111.267	259.366.000	6,98%
5102	Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	687.659	7.625.000	9,02%
5111	Iliniartut ineqarfiit aamma	5111 - Kollegier og skolehjem	677.761	11.463.000	5,91%
5112	Iliniarmermusiat	5112 - Uddannelsesstilskud	525	0	0,00%
5301	Sunngiffimmi atuartitsineq	5301 - Fritidsundervisning	436.556	4.720.000	9,25%
5303	Sunngiffimmi klubbit/atuarfimi paarsineq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	2.043.554	28.482.000	7,17%
5306	Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	1.234.692	19.959.000	6,19%
5307	Katersortarfiit	5307 - Forsamlingshuse mv.	34.337	776.000	4,42%
5502	Kummunimi atakkanik atorniartarfik	5502 - Kommunalt biblioteks væsen	38.594	387.000	9,97%
5602	Kummunimi katersigaasiviit	5602 - Kommunale museer	103.226	2.816.000	3,67%
5901	Kultuikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	74.745	2.396.000	3,12%
5903	Timersorneq tapiissutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	1.370.735	16.472.000	8,32%
5904	Kultuikkut illorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	378.250	4.539.000	8,33%
5907	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	0	2.545.000	0,00%
6601	Ataatsimut aningaasartuutit isertillu eqqaavilerinermut	6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	1.550	-2.813.000	-0,06%
6602	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	356.006	3.446.000	10,33%
6603	Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	24.071	4.582.000	0,53%
6604	Eqqakkanik tigooraavik	6604 - Renovationsanstalten	16.364	449.000	3,64%
6605	Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-287.034	-881.000	32,58%
6801	Kummunimi umiarsualiviit	6801 - Kommunale havneanlæg	0	924.000	0,00%
6803	Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	0	0	0,00%
6805	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	167.135	4.911.000	3,40%
6809	Imertartarfiit allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	0	499.000	0,00%
6810	Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0	491.000	0,00%
7000	Inissiaatit atartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	33.567	12.302.000	0,27%
7020	Atukkiineq nammineerisamik inissianik	7020 - Lån til privat boligbyggeri	-1.804	9.000	-20,04%
7030	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligoverøring	0	4.193.000	0,00%
7110		7110 - Køb af bygninger	0	1.000.000	0,00%
7120	Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	480.865	10.256.000	4,69%
7130	Annersumik sanaartormermi pequtit	7130 - Større inventaranlæg			
7200	Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	254	-3.401.000	-0,01%
7202	Imiarsualiviit	7202 - Havne	0	766.000	0,00%
7203	Aqquserngit	7203 - Veje	0	3.156.000	0,00%
7210	Illoqarfimmi iluarsartuussineq	7210 - Byforbedring	0	2.578.000	0,00%
7223	Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	0	8.793.000	0,00%
7225	Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	0	41.000	0,00%
7230	Avatangiisinut pissuseq	7230 - Miljøforhold	0	8.635.000	0,00%
7299		7299 - Puljer	0	250.000	0,00%
7300	Pisuussutit uumassuillit	7300 - Levende ressourcer	0	250.000	0,00%
7320	Inuussutissarsiornermut tunngasut	7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)			
7409		7409 - Handicapbus	0	750.000	0,00%
7410	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	143.032	3.765.000	3,80%
7420	Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	0	966.000	0,00%
7500	Atuarfitsineq kulturilul	7500 - Undervisning og kultur generelt	0	13.344.000	0,00%
7510	Meeqgeriviit	7510 - Daginstitutioner	0	33.968.000	0,00%
7520	Atuarfiit	7520 - Skoler	0	-69.000	0,00%
7530	Timersorneq	7530 - Idræt	611.378	799.000	76,52%
7540	Kulturi	7540 - Kultur	0	7.152.000	0,00%
7600	Pilersuiffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	29.021	11.528.000	0,25%
7610		7610 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
7700	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	1.009.300	34.342.000	2,94%
7702		7702 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%
7740	Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	286.085	6.205.000	4,61%
7780	Inuussutissarsiornermut tunngasut	7780 - Erhvervsbyggemodning	0	8.355.000	0,00%
8001	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	0	-1.051.098.000	0,00%
8101	Ingerlatteqatigiiffiit akileraataataat	8101 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
8301	Tapiissutit nalinginnaasut aamma nalingiisaarineq	8301 - Tilskud og udligning	-37.766.167	-416.120.000	9,08%
8501	Erniat aningaasaniit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	0	-15.700.000	0,00%
8502	Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	0	910.000	0,00%
8504	Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	7.746.214	-23.700.000	-32,68%
8602	Illuutit tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom			
8603	Sanaartorfigissaanermut isertit	8603 - Betaling for byggemodning	971	-20.000.000	0,00%
8802	Afskrivninger	8802 - Afskrivninger	14.113	1.500.000	0,94%
Resultat		Hovedtotal	63.845.554	-2.300.000	-2775,89%