

Månedsregnskab September 2015



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Væsentlige begivenheder	3
3.	Overblik	4
4.	Specifikke bemærkninger	6
4.b	Specifikke bemærkninger til Anlægskonti	10
5.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	12
6.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	13
7.	Likviditet	15
8.	Balance	17
9.	Udvalgsregnskaber	18

1. Generelle bemærkninger

Overordnet set er de første 9 måneder af 2015, set indenfor det økonomiske område af Kommuneqar-fik Sermersooq fornuftige. Langt de overvejende konti ser på nuværende tidspunkt ud til at overholde deres budgetter og de forventninger, der er meldt ud først på året.

Der er flere forskellige paramenter som i løbet af årets første 9 måneder indikere at vi som kommune har taget nogle rigtige beslutninger på de nødvendige tidspunkter. Der er konstateret et fald i antallet af ledige i perioden. Et fald i ledigheden har på flere områder også en afledt effekt, der igen er med til at understøtte den positive fremgang vi pt. oplever. Skattestyrelsen har meddelt at de forventer et højere skattegrundlag i 2015 end først budgeret.

De to ting indikerer at der er ved at komme gang i hjulene her i kommunen. Likviditeten i de første 9 måneder har været meget svingende – men udgør ved udgangen af september måned 159,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 5 % (hvilket svarer til 70,9 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af september måned – uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

Så alt i alt tegner det pt. Godt for 2015.

2. Væsentlige begivenheder

Kronprins Frederik er protektor for AWG 2016

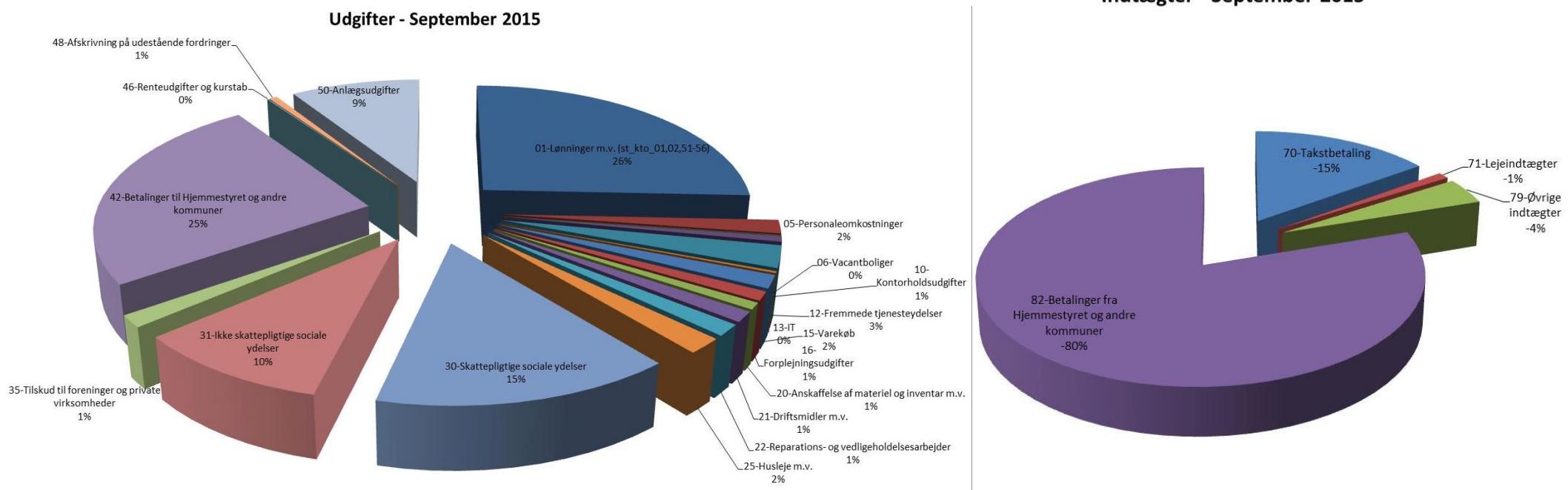
Knap et halvt år før startskuddet til AWG 2016 er den af de stor protektorer på plads, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik har sagt ja til at være protektor.

Kommuneqarfik Sermersooq bytter deres benzin og diesel biler ud med el-biler

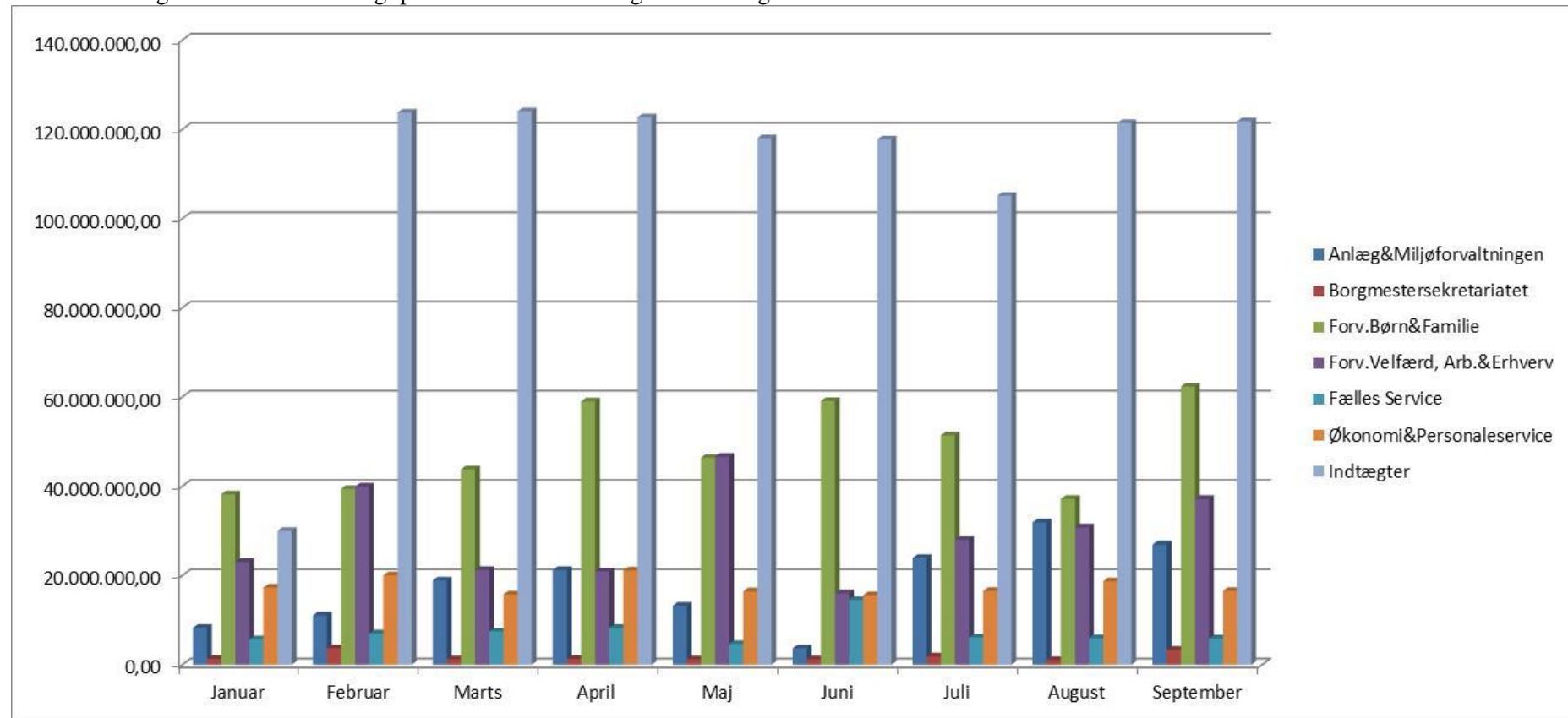
Det blev på kommunalbestyrelsesmødet den 29. september besluttet at kommunen får ca. 10-15 el-biler erstattet med benzin og diesel biler over de næste år, i Nuuk. Der vil blive etableret opladere til el-bilerne på parkeringspladsen foran Rådhuset i Nuuk. Denne investering vil i løbet af 7 år være rentabel.

3. Overblik

Nedenfor ses to cirkeldiagrammer som viser indtægter og udgifter på standardkonto niveau, for september



Nedenstående graf viser netto forbrugt pr. måned i de forskellige forvaltninger.



4. Specifikke bemærkninger

13-01 - Fælles IT-virksomhed

Kontoen undergår p.t. en oprydning af diverse posteringer. Merforbruget skyldes at der er indkøbt ny printere og indgået nye aftaler med leverandører og der skal tages højde for ny tilkomne ekstraordinære udgifter vedr. Skole IT området. Merforbruget forventes dækket under TB3.

18-02 - Forsikring og vagtværn

Udviklingen på kontoen bliver fuldt nøje, og det forventes at rammen bliver holdt.

23-02 Øvrige servicefaciliteter

Der er et marginalt merforbrug/mindre indtægt. Den mindre indtægt fremkommer idet der er budgetteret lejeindtægter i bygderne, men der opkræves ikke leje. Ligeledes fremkommer der et mindre overforbrug på jolleværkstedet i Nuuk

23-10 Gæstehuse og fangsthytter

Der er en større indtægt end forventet, hvilket blot er et tegn på øget aktivitet indenfor området.

24-00 Udlejning af erhvervsejendomme

Der er i løbet af året systematisk arbejde med at få indhente de forskellige restanser, hvilket har resulteret en forøgelse af udlejningsindtægterne på området.

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

"Overforbruget" er et udtryk for at der ikke er overført betalinger til de Kommunale entreprenørforretninger. Ligeledes er der udført betydelige arbejder med asfaltring for eksterne kunder i Nuuk som endnu ikke er indtægtsført. Afslutningsvis betyder beskæftigelsesprojekterne i hhv. Tasiilaq og ITT et øget udgiftspres indtil tilskud far selvstyret udbetales.

27-20 Asfaltværker

Overforbruget fremkommer som følge af at der ikke bogført væsentlige indtægter endnu

34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

Der er ingen bevilling på denne konto, men der bliver brugt midler til såkaldte aktiveringsprojekter.

Der afventes en endelig politisk beslutning når supplerende økonomiske oplysninger fra Sermersooq erhvervsråd vedr. oprettelse af Eco-museum i Tasiilaq foreligger

37-01 Kommunalt erhvervsengagement

Trods et mindre merforbrug, forventes budgettet overholdt på året.

40-01 Fripladser på daginstitutionssområde

Kontoen udviser et forventet merforbrug, men disse udgifter er ikke styrbare eftersom de udmøntes efter objektive kriterier relateret til familiernes indkomster m.m

41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet

Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser).

Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats...).

Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet.

41-02 Kontaktpersoner og personlig rådgiver

Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser).

Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats...).

Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet.

41-03 Døgninstitutionssophold

Indenfor er Familieområdet der et merforbrug på konto 4102 (primært plejefamilier) og konto 4103 (Institutionsanbringelser).

Dette modsvares som planlagt (og omtalt i tidligere budgetopfølgninger) af et mindreforbrug på konto 4100 (Fælles indsats...).

Der er her tale om, at projekterne i Udviklingsplanen for Familieområdet først er under projektering og enkelte pilotprojekter er startet.

48-05 Aktiviteter handicappede voksne

Der er i maj 2015 fortaget en organisationsændring som vil betyde en besparelse på 1. mio. kr. som følge af lavere lønomkostninger. Denne organisationsændring er dog først implementeret maj 2015, hvorfor budgettet ikke kan overholdes. Merforbruget vil blive dækket inden for egen forvaltning.

50-01 Fælles formål

Vedr. konto 5001 ser vi en manglende indtægt fra forældrebetaling – en ikke-styrbar omkostning.

53-03 Fritidsklubber/skolepasning

På konto 5303 er et merforbrug som modsvares af et mindreforbrug på konto 5004, hvis disse ses under ét.

55-02 Kommunalt biblioteksvæsen

Kontoen udviser at de kommunale biblioteker har et lille merforbrug, men da disse drives sammen med skolebibliotekerne holdes dette indenfor skolevæsenets samlede ramme.

59-03 Tilskud til idrætsformål

Der afholdes fleste GM i første halvår. Dermed afholdes der færre GM'er i den anden halvår, dette gøre at der vil være mindre udgifter til tilskud i andet halvår. Samt tilskud til Maleneliften udbetales forud, dvs. slutning af juni udbetaler vi for 3. kvartal. Derfor kører budgettet som forventet og det forventes at tallene vil udligne sig hen over de næste par måneder.

66-04 Renovationsanstalten

Der har været ekstraordinær reparation og vedligeholdelsesarbejde i Nuuk, som har været nødvendig for at fremtidssikre anlægget. I Paamiut er udrulningen af affaldsplanen sat i værk.

66-05 Modtagerstationer for miljøfarligt affald

Byggerierne i Nuuk er godt i gang. Det medfører at mængden af miljøfarligt affald som skal håndteres er steget mere en forventet. Derudover skifter Nuuk-borgerne i stor stil deres hårde hvidevarer ud.

68-05 Forbrændingsanlæg

Grundet ombygning i Nuuk har der været flere vedligeholdelsesomkostninger en budgetteret samt ekstraordinære driftsomkostninger til midlertidige løsninger

72-03 Veje

Der er tegnet kontrakt med entreprenør og arbejdet bliver billigere end forventet. Vi forventer at arbejdet bliver færdiggjort i år, og en besparelse i størrelsesordenen 800 Tkr. Budgettet 2.600 tkr er på konto 72-00 og skal flyttes til konto 72-03 hvor forbruget er posteret, samt nedskrives med en negativ tillægsbevilling i TB3 på 800 tkr.

72-30 Miljøforhold

Merforbruget vedrører fremtidssikring af forbrændingsanlæget i Nuuk. I budget for 2015 er afsat 736 tkr i 2015, 4.350 tkr i 2016 og 4.350 tkr i 2017 ialt 9.436 tkr. Kontoen udviser et forbrug på 7.830 tkr. Der vil ikke påløbe yderligere omkostninger på denne konto i år. Der er tale om en periodeforskydning set i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i alt 9.436 tkr. Hele ledningsføringen og den elektroniske styring er henholdsvis udskiftet og nyprogrameret. Hele ovnkammeret på forbrændingsanlæget er gennemrenoveret.

74-09 Handicapbus

Bus er indkøbt. Der er derfor realiseret en besparelse i forhold til budgettet på 196 tkr. Besparelsen vil medføre en negativ TB3 på 196 tkr.

74-10 Åldreområdet

Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk, derfor fremstår forbruget på grund af tidsforskydning med negativ saldo. Byggeriet er ibrugtaget, men der henstår forsæt diverse terrænarbejder samt delvist inventarprojekt. Der henstår endvidere et erstatningskrav fra entreprenør vedrørende en tidlig forsinkelse af byggeriet. Det forventes at byggeriet incl. erstatningskravet kan holdes indenfor bevillingen.

85-01 Renteindtægter

Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året på 8,8 mio.kr. som er indtægtsført.

88-02 Afskrivninger

Grundet noget igangværende oprydningsarbejde er der fortaget ekstraordinære afskrivninger dette medfører det store merforbrug og der må påtænkes at der kommer yderligere i løbet af året og i forbindelse med endelige regnskab.

4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti

Oversigt - Anlægsprojekter	R01.01-31.08	AB2015	F-pct.	Kommentar
		Mål 100 pct.		
7000 - Udlejningsboliger				
700001 - Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder	83.099	3.171.000	2,62%	
700012 - Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	323.295	520.000	62,17%	
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	5.401.451	7.435.000	72,65%	
700063 - 75 boliger i Nuuk	3.833.896	2.999.000	127,84%	Byggeriet er gået i gang tidligere, hvorfor forbruget i 2015 forventes at blive 30 mio., jf TB3
7020 - Lån til privat boligbyggeri				
702001 - Fælles	-	-15.000	0,00%	
702002 - Selvbyggerlån	-6.314	0	0,00%	
7030 - Boligrenovering				
703001 - Boligrenovering , Fælles	2.510.196	4.193.000	59,87%	
7110 - Køb af bygninger				
711020 - Kommunal indkvartering i bygder	329.191	1.000.000	32,92%	
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger				
712001 - Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles	1.380.459	1.580.000	87,37%	Midlerne bruges til flytning og renovering. Det forventes at være afsluttet i dec. 2015 uden mer-forbrug.
712004 - Renovering af rådhuset	6.875.978	12.676.000	54,24%	
712005 - Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat	-16.725	0	0,00%	
7200 - Infrastruktur generelt				
720001 - Anlægsstrategi	-	500.000	0,00%	
720023 - Reparation af veje Kulusuk	-	2.600.000	0,00%	
720060 - Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	9.108.550	21.899.000	41,59%	
720061 - El-biler og Ladestandere til Elbiler Nuuk	-	3.000.000	0,00%	
7202 - Havne				
720201 - Pontonbroer	630.257	766.000	82,28%	Der er indkøbt færdige pontonbroer, hvorfor det skal betragtes som et engangskøb. Der vil komme yderligere omkostninger i forbindelse med etablering af landfæste.
7203 - Veje				
720323 - Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	665.000	6.000	11083,33%	Der skal tilføres midler fra 72-00-23
720364 - Kollektiv trafikplan (driftstilkud og anlæg)	1.874.606	3.150.000	59,51%	
7210 - Byforbedring				
721020 - Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk	-	0	0,00%	
721050 - Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut	95.000	338.000	28,11%	
721068 - Byforbedring Nuuk 1. etape	-	0	0,00%	
721070 - Byforbedring Imaneq	608.717	1.800.000	33,82%	
721074 - Tuujuk og blok P	11.707	500.000	2,34%	
7223 - Forskelige kommunale virksomheder				
722311 - Udvidelse af materielgård Tasiilaq	62.000	65.000	95,38%	Projektet er afsluttet. Der forventes ikke yderligere omkostninger.
722326 - Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq	-	0	0,00%	
722351 - Renovering af materielgården i Paamiut	-	0	0,00%	Projektet er afsluttet. Der forventes ikke yderligere omkostninger.
722361 - Lokaler til vodbinderi i Nuuk	15.000	15.000	100,00%	omkostninger.
722381 - Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat	690.548	2.841.000	24,31%	
7225 - Beredskab				
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaq	17.210	41.000	41,98%	
7230 - Miljøforhold				
723002 - Miljøhandlingsplan, Fælles	49.569	603.000	8,22%	
723005 - Spildevandsplan, Fælles	304.991	2.500.000	12,20%	
723006 - Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal	-	1.065.000	0,00%	
723010 - Oprydning Dump Tasiilaq	-250.513	0	0,00%	
723030 - Oprydning Dump Ittoqqortoormiit	38.441	0	0,00%	
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	7.830.000	736.000	1063,86%	gennemrenoveret. Merforbruget vedrører fremtidssikring af forbrændingsanlæget i Nuuk. I budget for 2015 er afsat 736 tkr i 2015, 4.350 tkr i 2016 og 4.350 tkr i 2017 i alt 9.436 tkr. Kontoen udviser et forbrug på 7.830 tkr. Der vil ikke påløbe yderligere omkostninger på denne konto i år. Der er tale om en periodeforskydning set i forhold til det afsatte rådighedsbeløb i alt 9.436 tkr. Hele ledningsføringen og den elektroniske styring er henholdsvis udskiftet og nyprogrammeret. Hele ovnammeret på forbrændingsanlæget er
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter	4.103.054	3.731.000	109,97%	forbrug på kr. 500.000,-
7299 - Puljer				
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	-	250.000	0,00%	
7300 - Levende ressourcer				
730010 - Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring	-	250.000	0,00%	
7409 - Handicapbus				
740960 - Indkøb af Handicapbus	553.492	750.000	73,80%	
7410 - Ældremrådet				
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov	-	500.000	0,00%	
741060 - Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk	-4.772.333	-335.000	1424,58%	Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk, derfor fremstår forbruget på grund af tidsforskydning med negativ saldo. Byggeriet er i brugtaget, men der henstår forsæt diverse terrænarbejder samt delvist inventarprojekt. Der henstår endvidere et erstatningskrav fra entreprenør vedrørende en tidlig forsinkelse af byggeriet. Det forventes at byggeriet incl. erstatningskravet kan holdes indenfor bevillingen.

7420 - Børne- og familieområdet				
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt nødherberg - ædringsfor	-	0	0,00%	
742062 - Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov	3.118.213	4.195.000	74,33%	
742063 - Permanent herberg afdækning af behov	-	250.000	0,00%	
742064 - Renovering af boliger til Familieprojekter	3.162.500	6.325.000	50,00%	
7500 - Undervisning og kultur generelt				
750002 - Projekter vedr. Arctic Winter Games	18.850	944.000	2,00%	
750003 - Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms	-	1.500.000	0,00%	
750004 - Arctic Winter Games - Sportsaller	1.418.827	8.000.000	17,74%	
750005 - Arctic Winter Games - Biathlonbane	548.758	2.900.000	18,92%	
7510 - Dagninstitutioner				
751010 - Tasiilaq	13.472.775	18.481.000	72,90%	
751015 - Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten	93.134	1.000.000	9,31%	
751062 - Dagninstitution i Qinngorput i Nuuk	-	0	0,00%	
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk	2.002.983	7.575.000	26,44%	
7520 - Skoler				
752064 - Legeplads Skole i Qinngorput	-	0	0,00%	
7530 - Idræt				
753001 - Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst	-	88.000	0,00%	
753010 - Tasiilaq	-	0	0,00%	
753011 - Belysning fodboldbane Tasiilaq	-	100.000	0,00%	
753025 - Fritidsklub i Kuumiat	228.866	228.000	100,38%	Projektet er afsluttet. Der forventes ikke yderligere omkostninger.
753031 - Skilift i Ittoqqortoormit	108.930	100.000	108,93%	Projektet er afsluttet. Der forventes ikke yderligere omkostninger.
753050 - Hal Paamiut	401.546	402.000	99,89%	Projektet er afsluttet. Der forventes ikke yderligere omkostninger.
753051 - Hal Paamiut nyt gulv	3.286	3.000	109,53%	Projektet er afsluttet. Der forventes ikke yderligere omkostninger.
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov	-	500.000	0,00%	
753081 - Minihal i Qeqertarsuatsiaat	-34.875	200.000	-17,44%	
7540 - Kultur				
754023 - Kulutsuk Musikhus	-	1.352.000	0,00%	
754069 - Pulje renovering Katuaq	3.682	2.500.000	0,15%	
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt				
760003 - Forbrændingsanlæg i Sermersooq	7.871	8.000	98,39%	
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014	1.806.623	2.008.000	89,97%	Allle midlerne forventes brugt. Der forventes ikke et mer-forbrug
760005 - Kloakrenovering 2015 - 2018	1.324.474	0	0,00%	
760010 - Tasiilaq, Kloakrenovering	6.775	1.577.000	0,43%	
760012 - Natrenovationsrampe, Tasiilaq	-	800.000	0,00%	
760014 - Modtagefaciliteter i Tasiilaq	5.340	43.000	12,42%	
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk	4.335.443	7.000.000	61,93%	
760082 - Natrenovation Kapisillit	20.622	100.000	20,62%	
7610 - Overskudsvarme egen drift				
761060 - Overskudsvarme egen drift	25.651	4.000.000	0,64%	
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles				
770001 - Pulje til overordnet byggemodning	10.345	9.714.000	0,11%	
770002 - Byggemodning i bygderne	65.226	985.000	6,62%	
770010 - Byggemodning i Tasiilaq	4.390.686	5.204.000	84,37%	Det nuværende overforbrug skyldes bestilling af grøftebunde til Tasiilaq. Alle midlerne forventes brugt.
770011 - Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	-	0	0,00%	
770012 - Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydige bydel	10.450	2.467.000	0,42%	
770014 - Grundmodning Tuujuk	6.560.085	7.500.000	87,47%	Projektet er ved at være afsluttet. Der forventes et mindre-forbrug på ca. kr 400.000,-
770060 - Overordnet byggemodn., 4A2 + 4C1	11.713	0	0,00%	
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinngorput	-	-10.000	0,00%	
770064 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3	114.179	1.143.000	9,99%	
770066 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3	-	-18.000	0,00%	
770070 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1	-	-7.000	0,00%	
770071 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1	6.836	0	0,00%	
770072 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	145.089	-612.000	-23,71%	
770073 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids	-	-85.000	0,00%	
770074 - Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak	-	-23.000	0,00%	
770075 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6	86.825	2.000.000	4,34%	
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	-	-308.000	0,00%	
770078 - Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etc 2	454.113	1.000	45411,30%	Mer- forbruget dækkes af en omplacering fra byggemodningspuljen.
770079 - Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C2	-	-119.000	0,00%	
770081 - Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 bolige	-	-98.000	0,00%	
770082 - Overordnet kloakledning fra A4A til område 4A7	1.374.740	1.028.000	133,73%	Mer- forbruget dækkes af en omplacering fra byggemodningspuljen.
770085 - Flytning af kloakudløb ifrn. Byggemodning havn	-	4.000.000	0,00%	
7702 - Byggemodning 4A4				
770272 - Byggemodning 4A4	-	-17.000	0,00%	
7740 - Detailbyggemodning				
774010 - Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder	-	400.000	0,00%	
774064 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	-	0	0,00%	
774066 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	-	0	0,00%	
774071 - Detailbyggemodning, Tuujuk	5.491.604	12.621.000	43,51%	
774072 - Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt	820.843	8.764.000	9,37%	
774074 - Kloakudløb 3	135.358	2.000.000	6,77%	
7780 - Erhvervsbyggemodning				
778060 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	-	540.000	0,00%	
778061 - Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	-	77.000	0,00%	
778063 - Byggemodning i Nuuk Ilivinguaq	-	-83.000	0,00%	
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5	5.090.401	11.821.000	43,06%	
Hovedtotal	99.198.590	222.194.000	44,65%	

5. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

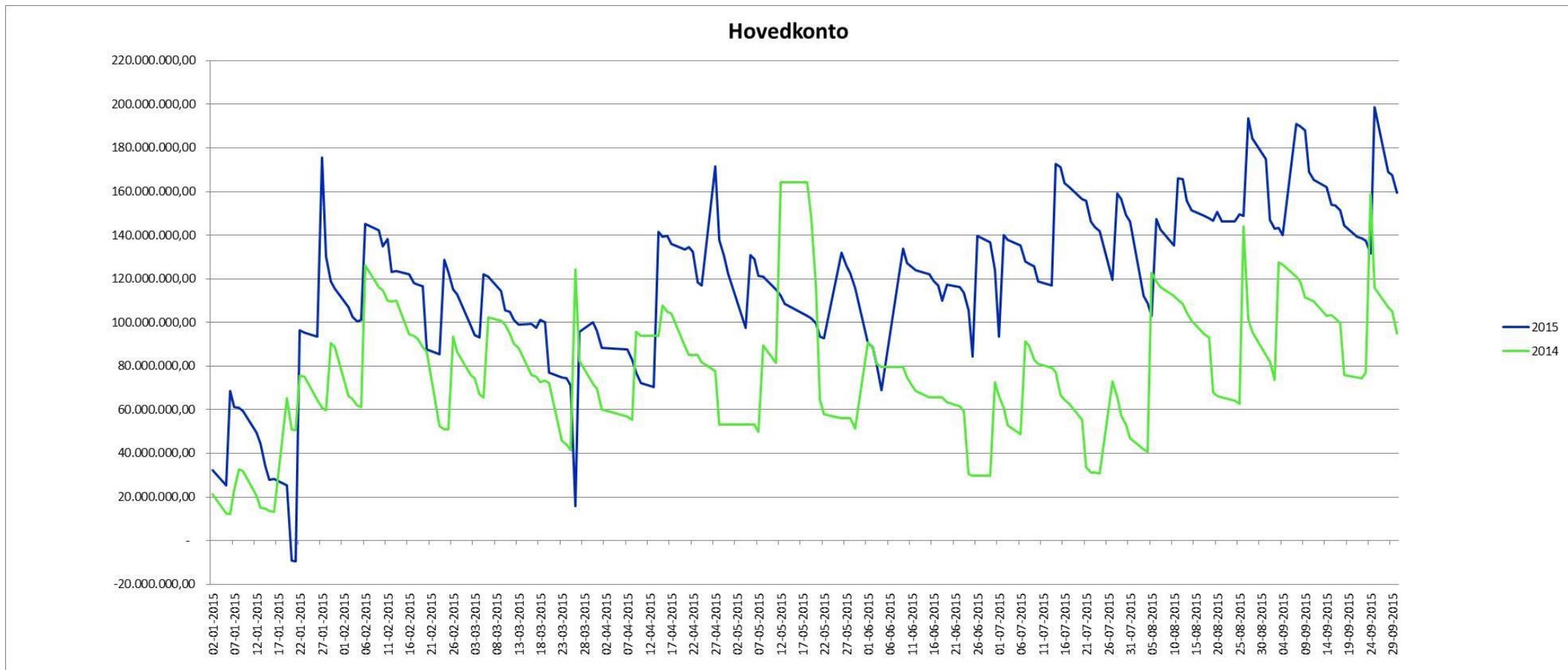
	Oversigt - Hovedafsnit	R01.01-30.09	AB2015 Mål 100 pct.	F-pct.
10 Qinikkanut aningaaasartuitit	10 - Udgifter til folkevalgte	7.013.418	13.628.000	51,46%
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	124.840.731	166.064.000	75,18%
12 Nerisarfimnik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	552.911	876.000	63,12%
13 IT	13 - IT	22.452.970	22.561.000	99,52%
18 Suliat assiqiinnngitsut	18 - Tværgående aktiviteter	24.569.771	31.733.000	77,43%
20 Atortut, pinnguartsarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	2.747.871	20.472.000	13,42%
21 Eqqluitsisineq aputaaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	7.123.152	17.975.000	39,63%
22 Pisuuussutit uumassusilit	22 - Levende ressourcer	363.923	1.207.000	30,15%
23 Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	3.730.175	6.080.000	61,35%
24 Kommunit illuutiat iniiissitissarsiuteqarfiusut	24 - Erhvervssejendomme	-1.532.841	-1.242.000	123,42%
25 Qatsarisartut	25 - Brandvæsen	7.666.367	10.590.000	72,39%
27 Teknikkkikut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	29.050.425	746.000	3894,16%
34 Saliaasaqartitsisinarluni sulinuitit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	6.602.246	8.264.000	79,89%
35 Piginnaanngorsaqqinerit	35 - Revalidering	4.271.001	3.815.000	111,95%
37 Kommunit inuuussutissarsiutin aningaaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	9.316.925	12.858.000	72,46%
38 Piareersarfitt og arbejdsmarkedsydeler	38 - Piareersarfitt og Arbejdsmarkedsydeler	16.417.122	30.929.000	53,08%
40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionssområdet	732.971	583.000	125,72%
41 Meqqanut inuusutunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	138.409.331	189.493.000	73,04%
43 Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	24.995.795	36.663.000	68,18%
44 Uersagaandersiutit	44 - Underholdsbidrag	6.294.311	6.598.000	95,40%
45 Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	41.504.842	58.225.000	71,28%
46 Isumagininnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	13.903.687	21.226.000	65,50%
47 Utqqarnik isumagininnneq	47 - Ældreforsorg	73.290.495	106.572.000	68,77%
48 Innarluutinnum tunngasut	48 - Handicapområdet	82.491.212	144.134.000	57,23%
49 Isumagininnermi aningaaasartuitit allat	49 - Andre sociale udgifter	2.066.484	4.747.000	43,53%
50 Meeqqanut inuuussutunulluy paaqqinnitarfiet	50 - Daginstitutionssområdet for børn og unge	91.415.723	132.219.000	69,14%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	191.283.702	271.781.000	70,38%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	41.661.135	57.357.000	72,63%
55 Atuakkaniq atorniartarfitt	55 - Biblioteksvæsen	365.181	387.000	94,36%
56 Katersugaasiviit	56 - Museer	1.694.765	2.816.000	60,18%
59 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerut kulturikklu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	21.852.791	28.966.000	75,44%
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-1.219.237	4.783.000	-25,49%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	4.838.521	6.625.000	73,03%
70 Sanaartornermut aningaaasartuitit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	12.145.623	18.303.000	66,36%
71 Sanaartornermut aningaaasartuitit allafinntun tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	8.568.903	15.256.000	56,17%
72 Sanaartornermut aningaaasartuitit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	25.854.138	46.406.000	55,71%
73 Sanaartornermut aningaaasartuitit suliffisaqartitsiarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	-	250.000	0,00%
74 Sanaartornermut aningaaasartuitit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	2.061.872	11.685.000	17,65%
75 Sanaartornermut aningaaasartuitit atuartitannneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	18.266.763	45.873.000	39,82%
76 Sanaartornermut aningaaasartuitit pilersuinerut tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningssvirksomhed	7.532.799	15.536.000	48,49%
77 Sanaartornermut aningaaasartuitit sanaartorfiqissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggeomodning	24.768.492	68.885.000	35,96%
80 Inuit aningaaarsiaannit akleraaratit	80 - Personlig indkomstskat	-729.611.757	-1.081.098.000	67,49%
81 Ingerlatteqatigiifit akleraaratat	81 - Selskabsskat	-	-74.500.000	0,00%
83 Tapiliitut nalinginnaasut aamma naliqissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udlyning	-325.975.491	-434.634.000	75,00%
85 Erniat, aningaaasanit iluanaarutit aamma aningaaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-13.768.179	-38.490.000	35,77%
86 Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-1.668.228	-56.400.000	2,96%
88 Malikillillinerit	88 - Afskrivninger	3.450.551	1.500.000	230,04%
Resultat	Hovedtotal	32.393.361	-41.697.000	-77,69%

6. Drift – opfølgning på bevillingsområder

	Oversigt - Hovedkonti	R01.01-30.09	AB2015	F-pct. Mål 100 pct.
1001	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	4.237.994	6.534.000 64,86%
1002	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	1.402.871	2.242.000 62,57%
1003	Siunnersuisoqatigit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	383.920	3.074.000 12,49%
1011	Qinersineq	1011 - Valg	162.031	250.000 64,81%
1016	Aningaaasartutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	826.602	1.528.000 54,10%
1100	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	118.431.140	157.347.000 75,27%
1101		1101 - Administrationsbygninger	6.409.591	8.717.000 73,53%
1201	Kantinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	552.911	876.000 63,12%
1301	Qaraasaasiqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	18.287.434	17.617.000 103,81%
1302	Telemitt sullinneqarneq	1302 - Telejenester	4.165.535	4.944.000 84,25%
1802	Sillimmasilisarerit pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	9.445.013	9.807.000 96,31%
1803	Akikillinihermut aqqisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	-1.800	-236.000 0,76%
1804	Pilerssruornermut aningaaasartutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	849.122	1.835.000 46,27%
1806	Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	4.416.143	5.836.000 75,67%
1807	Isumaqtigiiqasutinut aningaaasartutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	4.170.776	6.144.000 67,88%
1820	Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit	1820 - Dispositionsbetøb til bygdebestyrelser	689.700	2.653.000 26,00%
1883	Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	5.000.816	5.694.000 87,83%
2001	Aqqusernit, ikaartarfít, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	446.954	14.273.000 3,13%
2002	Sanaartornet, pingartarfít, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	1.068.057	2.807.000 38,05%
2005	Iliveqarfítt	2005 - Kirkegårde	145.268	995.000 14,60%
2010	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	1.087.592	2.397.000 45,37%
2101	Aputajaaneq	2101 - Snerydning	6.476.101	15.548.000 41,65%
2102	Saliineq	2102 - Renholdelse	647.051	2.427.000 26,66%
2202	Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekämpelse	310.799	1.031.000 30,15%
2203	Alisinarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	53.124	176.000 30,18%
2301	Illut sulliviit, uffartarfít errorsisarfíllu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	896.711	1.709.000 52,47%
2302	Sullissinermi atortutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	1.052.577	1.100.000 95,69%
2307	Kallalimeernarfítt	2307 - Torvesalgsboder	1.846.645	3.196.000 57,78%
2310	Illuaqqat tikeraarfít piniarnerfillu	2310 - Gæstehuse og fangshytter	-65.757	75.000 -87,68%
2400	Inuussutissarsiutitigut illunik	2400 - Udlejning af erhvervsejendomme	-1.532.841	-1.242.000 123,42%
2501	Qatserisartoqarneq	2501 - Brandvæsen	7.666.367	10.590.000 72,39%
2701	Kommunumi sannartugassanik suliakkerneqartatoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	24.225.528	2.245.000 1079,09%
2720	Asfaltitortut	2720 - Asfaltværker	4.850.765	-1.891.000 -256,52%
2721	Siunnersortunik assiginngitsunik akiliisarneq	2721 - Tværgående konsulentydelsler	470.255	1.067.000 44,07%
2799	Teknikkimik sulifeqarfítt allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-496.123	-675.000 73,50%
3400	Suliffissaqaritsinermi ataatsimoortumik aningaaasartutit	3400 - Fællesudsgifter på beskæftigelsesområdet	5.408.273	8.211.000 65,87%
3401	Kommunimi sulisitsiniaanermut	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	667.882	53.000 1260,15%
3402	Sulifissaqaritsinuit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	517.034	0 0,00%
3404	Aalisarnerup iluani misileraanermut	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0 0,00%
3450	Namiinersortut suliniutaannt ilaatigut piniarnermi angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	9.057	0 0,00%
3501	Sulinermik misililineq	3501 - Arbejdsp্রøvning	2.071.051	3.815.000 54,29%
3502	Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriertortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	699.365	0 0,00%
3503	Suliffeqarfímmi piginaanngorsaaqqiinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	1.092.229	0 0,00%
3504	Iliniartiaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	127.906	0 0,00%
3505		3505 - Fleksjob KS	280.449	0 0,00%
3701	Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	8.473.925	11.114.000 76,25%
3702	Takornariaqarnermi ineriertortitisineq	3702 - Turismeudvikling	843.000	1.744.000 48,34%
3801	Piareersarfítt	3801 - Piareersarfítt	7.675.913	17.911.000 42,86%
3802	Sulinngikkallarnermik akitigut	3802 - Arbejdsmarkedsydelsler Takstmæssig hjælp	7.739.815	10.911.000 70,94%
3804	Najugaaq qimannagu perorsaanermut illiniarnerq	3804 - Decentral Pædagoguddannelses	1.001.395	2.107.000 47,53%
4001	Paaqqlinnitarfínni akiliuteqarnani paaqqutaritsineseq	4001 - Fripladser på daginstitutioner	732.971	583.000 125,72%
4100	Meeqqanut inuuututnulu sammisani ataat-simut sulininit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	-392.600	11.041.000 -3,56%
4101	Ikorsiisarnerit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	3.225.595	6.036.000 53,44%
4102	Paaqqutarineqarlni najugaqarnerit	4102 - Kontaktperoner og personlig rådgiver	12.256.439	14.013.000 87,46%
4103	Angerlarsimaffíup avataanut inissitat	4103 - Døgninstitutioner	114.009.517	139.723.000 81,60%
4105	Peqqinneaq pitaaluiunerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	2.203.367	4.318.000 51,03%
4106	Ilaatqatariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	7.107.014	14.362.000 49,48%
4301	Siusiaartumik pensionisat tunn. siogq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	2.431.552	3.462.000 70,24%
4302	Siusiaartumik pensionisat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	22.564.243	33.201.000 67,96%
4401	Qitormanut tapoossutit siumoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	6.294.311	6.598.000 95,40%
4502	Pisortat ikorsiisuttaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §2	41.816.295	55.810.000 74,93%
4503	Pisortat ikorsiisuttaat - akileraaruserneqanngisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	-311.452	2.415.000 -12,90%
4601	Erninermi ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	751.716	1.237.000 60,77%
4602	Isumaginninnerni inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	1.612.115	2.816.000 57,25%
4603	Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq	4603 - Udbetalung af boligsikring	11.539.856	17.173.000 67,20%
4701	Utoqqalinerisutit	4701 - Alderspension	10.839.827	15.568.000 69,63%
4702	Angerlarsimaffímmi ikorteqarneq	4702 - Hjemmehjælp	8.675.086	13.020.000 66,63%
4709	Utoqqaat illu sapertaunillu paaqqinniffit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	41.082.061	59.136.000 69,47%
4710	Utoqqarnut inisiat	4710 - Ældreboliger	4.658	0 0,00%
4711	Utoqqat ataatsimut najugaqarneq	4711 - Ældrekollektiver	10.720.555	15.067.000 71,15%
4715	Utoqqarnik isumassuinikkuut aqqinngerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.178.675	1.702.000 69,25%
4720	Peqqinissaqarfímmi paaqqinninnerit	4720 - Plejephold ved sundhedsvæsnet	789.634	2.079.000 37,98%

4800 Ataatsimut aningaaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	812.218	1.378.000	58,94%
4801 Meeqqaat innarluutilit angerlarsimaffimmii najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	3.284.746	5.864.000	56,02%
4802 Inersimasut innarluuutillit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	4.550.071	8.788.000	51,78%
4803 Ataatsimut najugaqarfitt	4803 - Bofællesskaber	11.493.786	18.195.000	63,17%
4804 Meeaaqnut innarluutilinut sammisaqartitsineri	4804 - Aktiviteter handicappede børn	1.891.271	2.862.000	66,08%
4805 Inersimasunut innarluuutilinut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	1.459.016	1.578.000	92,46%
4814 Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	2.299.993	3.511.000	65,51%
4815 Ikiuuttit	4815 - Hjælpemidler	1.338.335	1.983.000	67,49%
4816 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqaat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	10.827.680	14.980.000	72,28%
4817 Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	24.546.540	40.565.000	60,51%
4820 Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq meeqqaat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	1.258.400	3.440.000	36,58%
4821 Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	18.729.155	40.990.000	45,69%
4901 Peqatigiifinnut isumaginninnerik siunertaqtunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	107.021	334.000	32,04%
4903 Qimarguit	4903 - Krisecentre	698.963	1.401.000	49,89%
4904 Misbrugsbehandling	4904 - Misbrugbehandling	1.052.759	2.650.000	39,73%
4907 Sulianik sularinrittut angalaqatigii	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	207.742	362.000	57,39%
5001 Ataatsimut siunertat	5001 - Fælles formål	-12.720.250	-14.056.000	90,50%
5002 Meeraaqpervit	5002 - Vuggestuer	17.487.545	24.191.000	72,29%
5003 Meeqerlivit	5003 - Børnehaver	16.650.755	23.168.000	71,87%
5004 Sunngiffimmi orntakkat	5004 - Fritidshjem	11.965.770	17.618.000	67,92%
5005 Ukiogatigiingitsunut paaqqinniffiit	5005 - Integrede institutioner	55.199.180	76.917.000	71,76%
5006 Ullukut meeqqerineq	5006 - Dagpleje	2.832.724	4.381.000	64,66%
5101 Kmmunimi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	177.523.430	252.418.000	70,33%
5102 Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	4.931.606	7.900.000	62,43%
5111 Illniartut ineqarfii aamma	5111 - Kollegier og skolehjem	8.828.140	11.463.000	77,01%
5112 Illinniarmermusiat	5112 - Uddannelsesstilskud	525	0	0,00%
5301 Sunngiffimmi atuartitsineq	5301 - Fritidsundervisning	3.223.796	4.720.000	68,30%
5303 Sunngiffimmi klubbet/atarfimmi paarsineq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	23.490.106	29.888.000	78,59%
5306 Kultukkut inunnillu qaammasaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	14.436.414	21.973.000	65,70%
5307 Katersortarfitt	5307 - Forsamlingshusene mv.	510.818	776.000	65,83%
5502 Kummunimi atakananik atorniartarfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	365.181	387.000	94,36%
5602 Kummunimi katersigaasivit	5602 - Kommunale museer	1.694.765	2.816.000	60,18%
5901 Kulturkuktur sunngiffimlu siunertanut tapoossutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.318.410	2.396.000	55,03%
5903 Timersormermut tapiisutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	15.607.557	19.486.000	80,10%
5904 Kulturkuktur illorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	3.404.250	4.539.000	75,00%
5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigii	5907 - Kulturrådet	1.522.574	2.545.000	59,83%
6601 Ataatsimut aningaaasartuutit isertitalu eqqaavilerinermut	6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	-1.651.986	-5.813.000	28,42%
6602 Eqqaavilerineq	6602 - Dagenovation	299.232	6.446.000	4,64%
6603 Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	1.572.155	4.582.000	34,31%
6604 Eqqakkanik tigoraavik	6604 - Renovationsanstalten	465.727	449.000	103,73%
6605 Tigoraaffait eqqakkanik acantangiisutin ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-1.904.365	-881.000	216,16%
6801 Kommunimi umiarsualivit	6801 - Kommunale havneanlæg	394.448	924.000	42,69%
6803 Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	285.159	0	0,00%
6805 Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	3.900.027	4.711.000	82,79%
6809 Imertarfifit allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	258.887	499.000	51,88%
6810 Assigiingitsunuk pilersuiffit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningssvirksemheder elværker	0	491.000	0,00%
7000 Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	9.641.742	14.125.000	68,26%
7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik	7020 - Lån til privat boligbyggeri	-6.314	-15.000	42,09%
7030 Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	2.510.196	4.193.000	59,87%
7110	7110 - Køb af byninger	329.191	1.000.000	32,92%
7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunk pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	8.239.713	14.256.000	57,80%
7200 Attavigatigiinneq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	9.108.550	27.999.000	32,53%
7202 Imliaarsualivit	7202 - Havne	630.257	766.000	82,28%
7203 Aqqusernigit	7203 - Veje	2.539.606	3.156.000	80,47%
7210 Illoqarfimmi iluartsartuussineq	7210 - Byforbedring	715.424	2.638.000	27,12%
7223 Kummunimi pilersuiffit assigiingngisut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	767.548	2.921.000	26,28%
7225 Upalungaaarsimaneq	7225 - Beredskab	17.210	41.000	41,98%
7230 Avatangiisutit pissuseq	7230 - Miljøforhold	12.075.543	8.635.000	139,84%
7299	7299 - Puljer	0	250.000	0,00%
7300 Pisuuussutit uumassusillit	7300 - Levende ressourcer	0	250.000	0,00%
7410	7409 - Handicapbus	553.492	750.000	73,80%
7410 Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældremrådet	-4.772.333	165.000	-2892,32%
7420 Meeqanut aammalu ilaqtariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	6.280.713	10.770.000	58,32%
7500 Atuartitsineq kulturilu	7500 - Undervisning og kultur generelt	1.986.436	13.344.000	14,89%
7510 Meeqerlivit	7510 - Dagnstitutioner	15.568.892	27.056.000	57,54%
7520 Atuarfitt	7520 - Skoler	0	0	0,00%
7530 Timersorneq	7530 - Idræt	707.752	1.621.000	43,66%
7540 Kulturi	7540 - Kultur	3.682	3.852.000	0,10%
7600 Pilersuiffit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningssvirksemhed generelt	7.507.149	11.536.000	65,08%
7610	7610 - Overskudsvarme egen drift	25.651	4.000.000	0,64%
7700 Sannart. Tungaanut sanaartofo., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	13.230.286	32.762.000	40,38%
7702	7702 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%
7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	6.447.804	23.785.000	27,11%
7780 Inuussitassiorion, Sanaartorfigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	5.090.401	12.355.000	41,20%
8001 Inui aningaaarsaaniutit akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-729.611.757	-1.081.098.000	67,49%
8101 Ingerlateeqatigiiffit akileraatutaat	8101 - Selsskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligissaarneq	8301 - Tilskud og udligning	-325.975.491	-434.634.000	75,00%
8501 Erniat aningaaasanit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-15.222.293	-15.700.000	96,96%
8502 Erniat aningaaasartuutasut	8502 - Renteudgifter	596.114	910.000	65,51%
8504 Aningaaasanik iluanaarutit inissianit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	858.000	-23.700.000	-3,62%
8602 Illuutinik tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-617.074	-5.000.000	12,34%
8603 Sanaartorfigissaanermut isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-1.051.154	-51.400.000	2,05%
8802 Afskrivninger	8802 - Afskrivninger	3.450.551	1.500.000	230,04%
Resultat	Hovedtotal	32.393.360,87	-41.697.000,00	-77,69%

7. Likviditet



Aningaasat kaaviiartitat	Pengestrømsopgørelse	R01.01-30.09
Piffissami angusat (- isumaqarpooq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-32.393.361
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-9.489.152
Allannguut pigisani qilersorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-938.507
Allannguut pigisani tunineqarsinnaannngitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	190.531.657
Allannguut piaartumik akiligassanut akiutsut	Ændring kortfristet gæld	-40.227.841
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiutsut	Ændring langfristet gæld	-1.015.479
Allannguut pigisani imminkut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	435
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	5.072.587
Piffissami tigoriaannrnut sunniut	Periodens likviditetsvirkning	111.540.340
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	40.355.172
Piffissap naanerani tigoriaannaat	Likvide midler ultimo	151.895.512
Naligiissaaneq	Afstemning	0

8. Balance

Aningaassat iserititat atortit	Balance	R01.01.2015	R01.01-30.09
90-01 Aningaasat tigoriaannaat	Kontanter	27.097	7.722
90-02 Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	40.328.075	151.887.790
90-03 Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas	Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede	0	0
90 Aningaasaatit	LIKVIDER	40.355.172	151.895.512
91-01 Aningaasanik simut tigusanik kontot	Forskudskonti	1.855.381	2.874.598
91-02 Psassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	86.131.677	89.461.482
91-05 Akiligassaqaarfíeqatigiínnerni kontot	Mellemregningskonti	5.223.666	4.291.906
91-06 Akiligassaqaarfíeqatigiínnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-436.882
91-08 Pifissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	147.275.544	153.347.435
91 Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	240.049.388	249.538.539
92-01 Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.000.691	40.000.691
92 Aningaasat qilersukkat	Bundne midler	40.000.691	40.000.691
93-02 Kommunimiit atukkiussat	Kommunale udlån	277.546.078	278.510.316
93-03 Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.936.479
93 Pifissami ungasinnerusumi pisassat	Langfristede tilgodehavender	310.508.289	311.446.796
94-01 Paarititaq	Deposita	699.274	699.274
94-02 Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	478.232	478.667
94-03 Akíup naanerani naatsorsuuserineremi kontot	Årsafslutningskonto	204.363.387	0
94-04 Akissarsittinermi akiiliggasanik asuman	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-19.146	13.627.709
94-07 Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonto	163.839	348.279
94 Pigisat allannortinneqarsinnaanngi	Uomsættelige aktiver	205.685.586	15.153.929
90 Pigisat	AKTIVER	836.599.125	768.035.467
96-01 Teknisk-imik nam oqartussallu akiiliggassaqaarfíeqatigiínneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	-3.393.595	18.104.678
96-03 Piaatumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-58.744.779	-38.898.725
96-04 MR-lon-ikkut akiligassat isumannaajaaneq	MR-lon til afregning	-24.135.770	-33.690.150
96-05 Akiligassaqaarfíeqatigiínneq ilunut aamma immikkut regnskab	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.473.294	-35.401
96 Piaatumik akiligassat	Kortfristet gæld	-94.747.439	-54.519.598
97-04 Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-16.933.042	-15.917.563
97 Pifissami ungasinnerusumi akiligassat	Langfristet gæld	-16.933.042	-15.917.563
98-01 Toqqortat	Deponenter	-777.451	-777.451
98-02 Akíutsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkor	Passiver tilhørende fonde og legater	-493.232	-493.667
98-03 Ukiup naanerani naatsorsuuserineremi kontot	Årsafslutningskonto	0	0
98 Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-1.270.682	-1.271.117
99-01 Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-723.647.962	-728.720.549
	Perioden resultat		32.393.361
99 Aningaasaliissutinut kontot	Kapitalkonto	-723.647.962	-696.327.188
95 Akiitsut	PASSIVER	-836.599.125	-768.035.466
Naligiissaaneq	Afstemning	0	0

9. Udvalgsregnskaber

		Oversigt - Standardkonto	R01.01-30.09	F-pct.
			AB2015	Mål 100 pct.
1 - Økonomiudvalg	1 - Økonomiudvalg	-839.068.328	-1.328.116.000	63,18%
10 Qinikkanut aningaaasartutit	10 - Udgifter til folkevalgte	7.013.418	13.628.000	51,46%
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	124.840.731	166.064.000	75,18%
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	552.911	876.000	63,12%
13 IT	13 - IT	22.452.970	22.561.000	99,52%
18 Suliat assiqiinngitsut	18 - Tværgående aktiviteter	23.720.649	29.898.000	79,34%
44	44 - Underholdsbidrag	6.294.311	6.598.000	95,40%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	18.048.821	27.312.000	66,08%
55	55 - Biblioteksvæsen	365.181	387.000	94,36%
56 Katersugaasivit	56 - Museer	1.694.765	2.816.000	60,18%
59 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	21.852.791	28.966.000	75,44%
71 Sanaartornermut aningaaasartutit allafinnt tunngasut				
80 Inuit aningaaasarsiaannit akleraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-729.611.757	-1.081.098.000	67,49%
81 Ingerlattetqiqiffit akleraarutaaat	81 - Selskabsskat	-	-74.500.000	0,00%
83 Tapillutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udbringning	-325.975.491	-434.634.000	75,00%
85 Erniat, aningaaasanit iluanaarutit aamma aningaaasat nalingqani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-13.768.179	-38.490.000	35,77%
86 Isertitat allat				
88 Malikilliinerit	88 - Afskrivninger	3.450.551	1.500.000	230,04%
2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	151.147.838,40	234.865.000,00	64,36%
11 Kommunip ingerlatsineq				
18 Suliat assiqiinngitsut	18 - Tværgående aktiviteter	849.122	1.835.000	46,27%
20 Atortut, pinnguartarfitt, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	2.747.871	20.472.000	13,42%
21 Eqqluitsineq apataajaanerrillu	21 - Renhedsels incl. snerydning	7.123.152	17.975.000	39,63%
22 Pisussutit uummassuusilit	22 - Levende ressourcer	363.923	1.207.000	30,15%
23 Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	3.730.175	6.080.000	61,35%
24 Kommunip iluuta inissitissarsiuqebarfiusut	24 - Erhvervsejendomme	-1.532.841	-1.242.000	123,42%
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen	7.666.367	10.590.000	72,39%
27 Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	29.050.425	746.000	3894,16%
47 Utqqarrik isumaginnineq				
50 Meeqnanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfitt				
51 Atuarfeqarfik				
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit				
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-1.219.237	4.783.000	-25,49%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	4.838.521	6.625.000	73,03%
70 Sanaartornermut aningaaasartutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	12.145.623	18.303.000	66,36%
71 Sanaartornermut aningaaasartutit allafinnt tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	8.568.903	15.256.000	56,17%
72 Sanaartornermut aningaaasartutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	25.854.138	46.406.000	55,71%
73 Sanaartornermut aningaaasartutit sulifssaqartitsiniam tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkedets-	-	250.000	0,00%
74 Sanaartornermut aningaaasartutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	2.061.872	11.685.000	17,65%
75 Sanaartornermut aningaaasartutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	18.266.763	45.873.000	39,82%
76 Sanaartornermut aningaaasartutit pilersuinerut tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	7.532.799	15.536.000	48,49%
77 Sanaartornermut aningaaasartutit sanaartorffqissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	24.768.492	68.885.000	35,96%
86 Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-1.668.228	-56.400.000	2,96%
4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv	4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv	272.460.748	422.980.000	64,41%
34 Sallassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	6.602.246	8.264.000	79,89%
35 Pijginnaangorsaqqiinerit	35 - Revalidering	4.271.001	3.815.000	111,95%
37 Kommunit inuussutissarsiuutinut aningaaasaliisuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	9.316.925	12.858.000	72,46%
38 Piareersarfitt og arbejdsmarkedsydelsel	38 - Piareersarfitt og Arbejdsmarkedsydelsel	16.417.122	30.929.000	53,08%
43 Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtdispension	24.995.795	36.663.000	68,18%
45 Pisortat ikiorssiissutat	45 - Offentlig hjælp	41.504.842	58.225.000	71,28%
46 Isumaginninnermi ikiorssiissut allat	46 - Andre sociale ydels'er	13.903.687	21.226.000	65,50%
47 Utqqarrik isumaginnineq	47 - Ældreforsorg	73.290.495	106.572.000	68,77%
48 Innarluitlinnun tunngasut	48 - Handicapområdet	80.599.940	141.272.000	57,05%
49 Isumaginninnermi aningaaasartutit allat	49 - Andre sociale udgifter	1.367.522	3.346.000	40,87%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	191.173	-190.000	-100,62%
74 Sanaartornermut aningaaasartutit inunnik isumagin tunngasut				
5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	447.853.102	628.574.000	71,25%
40 Meeqerivinni inissat aeqqangitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	732.971	583.000	125,72%
41 Meeqnanut inuusuttunulluy ikiorssiissut	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	138.409.331	189.493.000	73,04%
48 Innarluitlinnun tunngasut	48 - Handicapområdet	1.891.271	2.862.000	66,08%
49 Isumaginninnermi aningaaasartutit allat	49 - Andre sociale udgifter	698.963	1.401.000	49,89%
50 Meeqnanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfitt	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	91.415.723	132.219.000	69,14%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	191.092.529	271.971.000	70,26%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	23.612.314	30.045.000	78,59%
Resultat	Hovedtotal	32.393.360,87	-41.697.000,00	-77,69%