

Månedsregnskab

November 2016



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Nøgletal og grafer	3
3.	Væsentlige begivenheder	5
4.	Specifikke bemærkninger	6
5.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	9
6.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	10
7.	Likviditet	12
8.	Balance	13
9.	Udvalgsregnskaber	15

1. Generelle bemærkninger

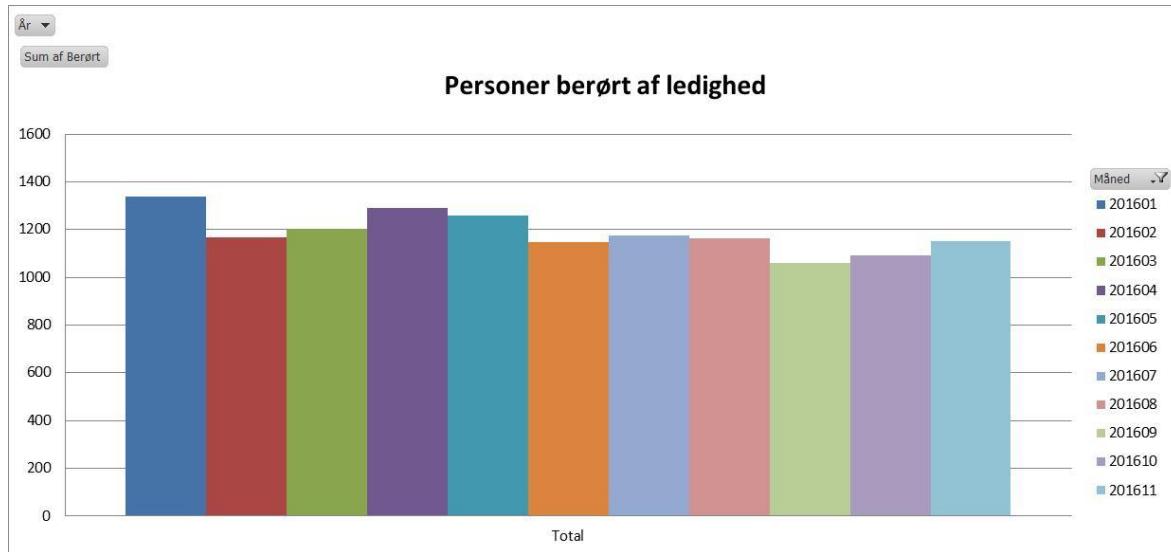
11 måneder af 2016 er nu gået og det økonomiske opsving som begyndte i 2015 er forsat, dog ser det ud til at have fundet sigt leje. Om opsvingen fortsætter i 2017 er endnu svært at spå om, men der er pt. ikke forventninger om et fald i aktiviteterne rundt om i kommunen.

Mange af de planlagte byggerier er i fuld gang eller færdiggjort samt ny er startet op. Ledigheden udvikler sig stadigvæk i en positiv retning og der er ikke forventninger om at den stiger væsentligt i resten af 2016.

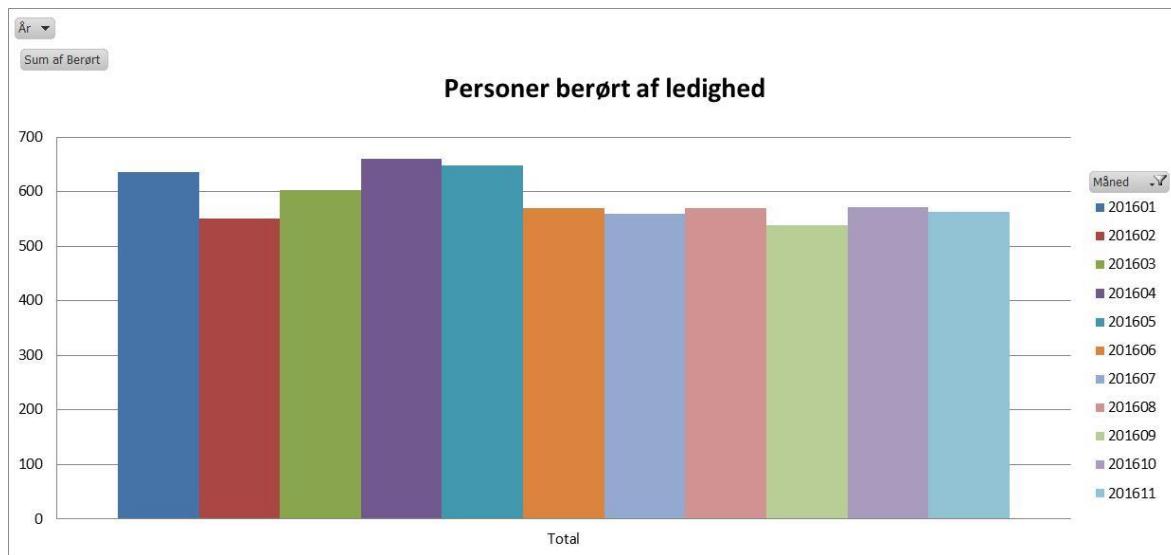
Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for november måned. Der er nogle enkelte konti med merforbrug, disse er begrundet længere nede. Likviditet udgjorde ved udgangen af november måned 85,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed ikke likviditetskravet ved udgangen af november måned – dog uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

2. Nøgletal og grafer

Udvikling i ledighed 2016 for hele kommunen



Udvikling i Nuuk



Udvikling udenfor Nuuk



3. Væsentlige begivenheder

Direktør for Økonomi- og Personaleservice i Kommuneqarfik Sermersooq er konstitueret som administrerende direktør i kommunen, frem til stillingen igen er besat.

Økonomiudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq har torsdag godkendt, at Lars Møller-Sørensen konstitueres som administrerende direktør. Lars Møller-Sørensen er i forvejen direktør for Økonomi- og Personaleservice i kommunen. En opgave han fortsat vil varetage under sin konstituering.

Sermersooq vedtager vækstorienteret budget

Kommuneqarfik Sermersooq vedtog tirsdag den 15. november sit budget for 2017.

Budgettet har overskud på knap 20 millioner kroner. Samtidig er afsat over 240 millioner kroner kr. til anlægsaktiviteter.

”Det er et ambitiøst budget, men en nødvendighed, hvis vi ønsker at understøtte den positive udvikling, som kommunen er kommet ind i. Kommunalbestyrelsen er enige om at sikre et højt anlægsniveau, fordi vi har behov for boliger, institutioner, og så skaber anlægsaktivitet arbejdspladser,” siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA).

En stor del af de midler, der er afsat til anlæg i 2017, går til projekter, der allerede er i sat i gang, som for eksempel vejbyggeri til den nye havn i Nuuk og boligbyggeri i Nuuk og Tasiilaq, men der er også blevet plads til nye projekter. Blandt andet vil både Nuuk og Tasiilaq i 2017 få et ungdomskulturhus.

På driftsområdet er der også blevet plads til at igangsætte en række nye aktiviteter. Blandt andet kommer der en udviklingspulje på folkeskoleområdet, og der bliver opprioriteret på institutionsområdet, så flere handicappede borgere, der i dag er anbragt uden for kommunen, får mulighed for at vende hjem

Valgbestyrelse udpeget i Kommuneqarfik Sermersooq

Valgbestyrelsen skal ifølge valgloven bestå af borgmesteren, som er født formand og tre andre medlemmer fra communalbestyrelsen. Men imidlertid er der i Kommuneqarfik Sermersooq tradition for, at lade hele Økonomiudvalget udgøre valgudvalget. Og det gør det også under valget til næste år.

Valgbestyrelsens fornemste opgave er at udpege afstemningsledere, tilforordnede og afstemningssteder i byer og bygder samt godkende kandidater og valglister til både communalbestyrelses- og bygdebestyrelsesvalget. Og efter valget skal udvalget godkende valgene.

Godkendelse af valgbestyrelsen blev behandlet under communalbestyrelsesmødet den 15. november 2016.

Valgbestyrelsen består af følgende communalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester Asii Chemnitz Narup (IA), Justus Hansen (D), Malene Lyng (IA), Adolf Holm (IA), Peter Davidsen (S), Per Berthelsen (S) og Ane Egede Mathæussen (S).

4. Specifikke bemærkninger

11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole

Et merforbrug på 2,7 mio. kr. skyldes bl.a. fejlkonteringer svarende til 540.000 kr. samt dobbelt lønforbrug på ca. 1 mio. kr.

13-01 Fælles IT-virksomhed

Der er en større undersøgelse for at klarlægge merforbruget.

13-02 Teletjeneste

Der er en større undersøgelse for at klarlægge merforbruget.

18-02 Forsikringer og vagtværn

Alle forsikringer undtagen erhversygdomsforsikringen for 2016 er betalt og udgiftsført, hvorfor forbrugsprocenten er næsten 100 %. Der vil resten af året være udgifter til vagtværn mv på ca. 280 t.kr. og erhvervssygdomsforsikring på ca. 684 t.kr. Vi forventer derfor en overskridelse på nuværende tidspunkt på ca. 647 t.kr. Overskridelsen kan blive mindre, da der løbende modtages skadeserstatninger fra arbejdsskadeforsikringen.

18-06 Kontingenter og tilskud m.v.

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

18-83 Dispositionskonti

Merforbruget vil blive undersøgt, det forventes at overholde budgettet på året.

23-07 Torvesalgsboder

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

23-10 Gæstehuse og fangsthytter

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

Udvalget vil blive ansøgt om omplacering af midler fra kto 34-00, efter hjemtagelse af refusioner på mobilitetsydelser

34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Sagen er nu behandlet færdigt hos Kommunalbestyrelsen så forvaltningen nu kan gå til handling.

34-04 Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien

Der er sat undersøgelse i gang omkring forbruget på denne konto.

35-03 Virksomhedsrevalidering

Der er bevilget tillægsbevilling samt godkendelse til omplacering af midler til området, og bogholderiet er i gang med at indhente refusioner hos selvstyret.

38-04 Decentral pædagoguddannelse

Der er bevilget tillægsbevilling samt godkendelse til omplacering af midler til området.

41-03 Døgnintuitionsophold

Merforbruget skyldes flere anbringelser end der er hjemgivet. Når der er sket omplaceringer fra andre konti, vil resten på 6 mio. kr. søges som tillægsbevilling til TB4

49-07 Rejsende Sagsbehandler team

Merforbruget skyldes flere rejser for rejsendes sagsbehandlere i forbindelse med varslede af tilsynssøg fra departementet.

50-01 Fællesformål

Der er et mindreforbrug som blandt andet skyldes mindreforbrug i ansættelsesudgifter samt større indtægter i forældrebetalinger end budgetteret

51-11 Kollegier og skolehjem

Merforbruget skyldes stigning af udgifter til el og varme. Der forventes nedgang i lønforbrug den sidste måned på grund af omplaceringer af 5 ansatte i kantinen

55-02 Kommunalt biblioteksvæsen

Det forventes at budgettet holdes indenfor rammen.

66-04 Renovationsanstalten

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

73-20 Erhvervsområder

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

74-20 Børne- og familieområdet

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

75-00 Undervisning og kultur generelt

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

76-00 Forsyningsvirksomhed genetelt

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

85-01 Renteindtægter

Det skyldes ikke renteindtægter, men derimod aktieudbytte fra Nuuk Imeq. Aktieudbyttet var større end forventet.

85-02 Renteudgifter

Renteudgifter vil formentlig blive lidt større end budgetteret.

5. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

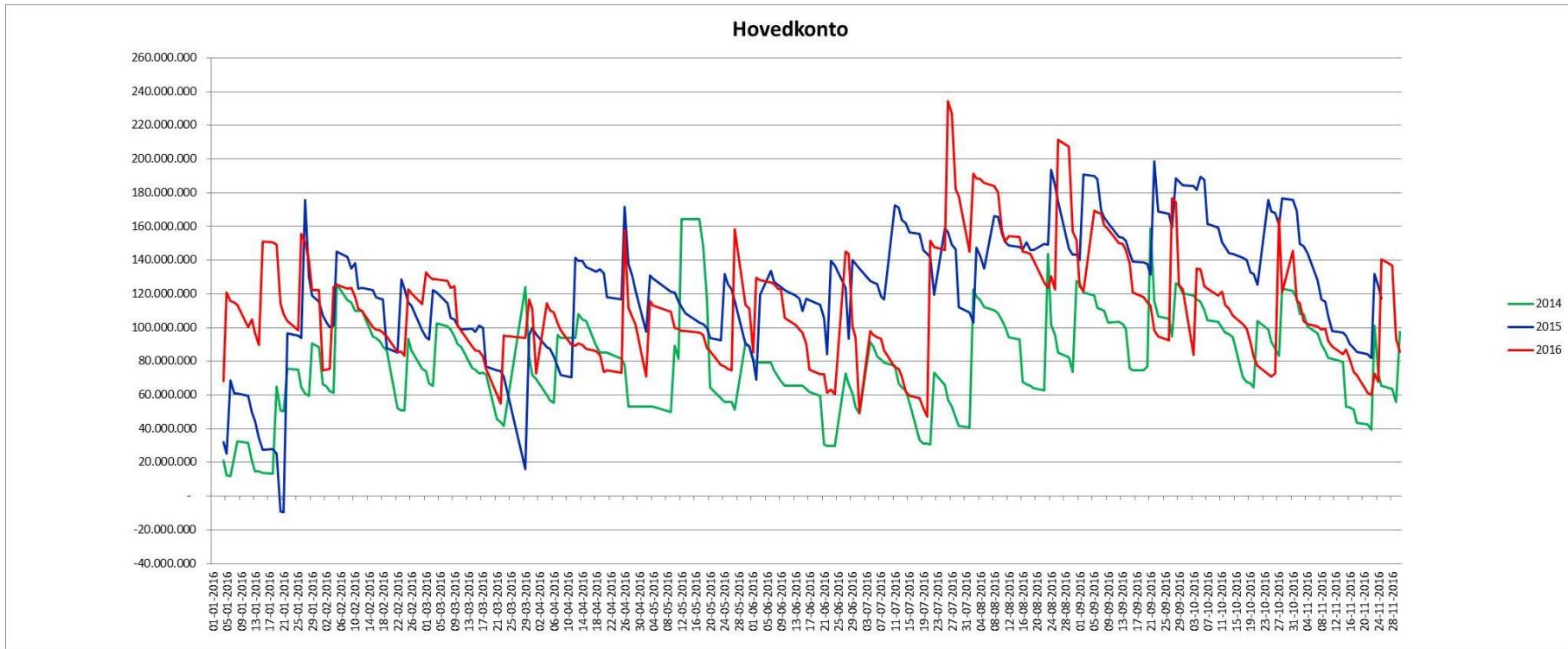
	Oversigt - Hovedafsnit	F-pct.		
		R01.01-30.11	AB2016	Mål 100 pct.
10 Qinikkanut aningaasartuitut	10 - Udgifter til folkevalgte	10.169.941	12.772.000	79,63%
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	178.004.859	208.225.000	85,49%
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	451.230	878.000	51,39%
13 IT	13 - IT	43.870.638	30.594.000	143,40%
18 Suliat assigiiringitsut	18 - Tværgående aktiviteter	36.924.499	35.171.000	104,99%
20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	15.498.695	20.289.000	76,39%
21 Eqqilutsitsineq aputajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydhing	13.098.194	18.260.000	71,73%
22 Pisuussutit uumassusilit	22 - Levende ressourcer	554.600	1.221.000	45,42%
23 Kommunimi ingerlatalat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	3.694.516	4.040.000	91,45%
24 Kommunip illutai iniliissitssarsiusqeafiusut	24 - Erhvervsejendomme	-995.716	-1.262.000	78,90%
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen	10.930.617	11.840.000	92,32%
27 Teknikkikut ingerlatalat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	10.880.847	7.206.000	151,00%
34 Sallassaqartitsinilarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	6.343.732	6.799.000	93,30%
35 Piginaangorsaqqinerit	35 - Revalidering	5.153.607	5.292.000	97,38%
37 Kommunit inuusutissarsiuutut aningaasaliisseqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	9.748.410	13.063.000	74,63%
38 Piareersarfait og arbejdsmarkedsydelser	38 - Piareersarfait og Arbejdsmarkedsydelser	17.928.204	27.131.000	66,08%
40 Meeqqerivinni inissat akeqannigitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	530.750	592.000	89,65%
41 Meeqqanut inuusutunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	182.422.274	194.142.000	93,97%
43 Siusiaartumik pensionisat	43 - Førtidspension	32.724.274	32.646.000	100,24%
44 Uersagaanersuitit	44 - Underholdsbidrag	6.588.510	6.703.000	98,29%
45 Pisortat ikorsiissutat	45 - Offentlig hjælp	44.356.811	51.150.000	86,72%
46 Isumagininnhermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	16.411.699	20.233.000	81,11%
47 Utoqqraniq isumagininnhermi	47 - Ældreforsorg	104.197.000	116.986.000	89,07%
48 Innarluutlinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	111.203.564	141.780.000	78,43%
49 Isumagininnhermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	2.091.132	3.981.000	52,53%
50 Meeqqanut inuusutunulluy paaqqinnittarfii	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	119.001.948	137.092.000	86,80%
51 Atuarfeqarfii	51 - Skolevæsenet	250.494.705	275.565.000	90,90%
53 Sunngifimmi sammisqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	53.684.283	58.364.000	91,98%
55 Atuakkankit atorniartarfif	55 - Biblioteksvæsen	386.026	379.000	101,85%
56 Katersugaasivit	56 - Museer	2.589.618	3.268.000	79,24%
59 Sunngifimmi sammisqartitsinernut kulturikklu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	25.495.217	30.684.000	83,09%
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-458.407	-131.000	349,93%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	4.373.674	6.811.000	64,21%
70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlaegsudgifter vedrørende boligområdet	31.761.535	62.189.000	51,07%
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allaflinnut tunngasut	71 - Anlaegsudgifter vedrørende administrationen	8.088.743	11.530.000	70,15%
72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlaegsudgifter vedrørende det tekniske område	29.223.329	40.956.000	71,35%
73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffisaqartitsinarn tunngasut	73 - Anlaegsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	1.457.416	700.000	208,20%
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlaegsudgifter vedrørende det sociale område	28.001.357	48.520.000	57,71%
75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuaritanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlaegsudgifter vedrørende undervisning og kultur	33.803.182	38.676.000	87,40%
76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerut tunngasut	76 - Anlaegsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	9.738.807	9.373.000	103,90%
77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut	77 - Anlaegsudgifter vedrørende byggeområding	41.023.135	41.832.000	98,07%
78 Rullende Materiel		1.537.389	921.000	0,00%
80 Inuit aningaasarsiaanit akleraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-1.008.351.580	-1.193.298.000	84,50%
81 Ingerlateeqatqigifit akleraarutaat	81 - Selskabsskat	0	-96.266.000	0,00%
83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma nalgissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udildning	-370.988.500	-404.812.000	91,64%
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.168.319	-38.490.000	52,40%
86 Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-16.510.225	-39.798.000	41,49%
88 Malikilliiniherit	88 - Afskrivninger	6.444.233	10.023.000	64,29%
Resultat	Hovedtotal	93.420.455	-26.180.000	-356,84%

6. Drift – opfølgning på bevillingsområder

	Oversigt - Hovedkonti	R01.01-30.11	AB2016	F-pct. Mål 100 pct.
10-01	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	6.137.563,40	6.567.000 93,46%
10-02	Nunagarfinni aqutisut	1002 - Bygdebestyrelser	2.004.147,66	2.233.000 89,75%
10-03	Siuunersuisoqatigii ataaatsimisitalallu najukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	621.774,89	1.916.000 32,45%
10-11	Qinersined	1011 - Valg	-90.976,00	254.000 -35,82%
10-16	Qinikkanut aningaaasartutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	1.497.431,10	1.802.000 83,10%
11-00	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	784.696,75	0 0,00%
11-01	Allafeqarfiit	1101 - Administrationsbygninger	7.943.048,69	10.027.000 79,22%
11-02	Borgmesterip allattoqarfia	1102 - Borgmester Sekretariatet	12.058.946,88	18.454.000 65,35%
11-03	Aningaaasqamermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik	1103 - ØS, HR & Løn	56.031.999,84	68.051.000 82,34%
11-04	Tamanut kifartuussivik	1104 - Fælles Service	24.460.126,70	29.957.000 81,65%
11-05	Tunguiineq, sulifeqarneq inuitssisornerlu	1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	35.930.411,04	40.894.000 87,86%
11-06	Sanaartugasanut ingerlatsivik	1106 - Anlæg og Miljøforvaltningen	18.609.987,86	20.040.000 92,86%
11-07	Meeqqanut, ilaqtariiniut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik	1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	22.185.641,24	20.802.000 106,65%
12-01	Kantinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	451.229,90	878.000 51,39%
13-01	Qaraasiasiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	35.862.116,84	25.572.000 140,24%
13-02	Telemit sullinneqarneq	1302 - Telefjæster	8.008.521,09	5.022.000 159,47%
18-02	Sillimmasisamerit pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	10.144.638,64	9.966.000 101,79%
18-03	Akkiliilihermut aqqiqisutit	1803 - Rabatter ved storkob/kasserabat	-28.401,42	-240.000 11,83%
18-04	Pilerssrusiornermut aningaaasartutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	1.714.389,95	2.255.000 76,03%
18-06	Akililutti tapisuttilu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	4.214.256,92	2.224.000 189,49%
18-07	Isumaqtigisiutinut aningaaasartutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	5.282.439,51	6.242.000 84,63%
18-20	Nunagarfinni imikkut akuersisutinut akit	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	1.810.735,30	2.854.000 63,45%
18-83	Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	13.786.640,52	11.870.000 116,15%
20-01	Aqqusernit, ikaartarfii, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	11.042.928,50	14.490.000 76,21%
20-02	Sanaartornet, pingartarfii, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.m.	2.275.645,67	2.852.000 79,79%
20-05	Iliveqarfiit	2005 - Kirkegårde	845.677,15	1.011.000 83,65%
20-10	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	1.334.444,12	1.936.000 68,93%
21-01	Aputajaanaeq	2101 - Snerydring	10.692.393,45	15.794.000 67,70%
21-02	Salineq	2102 - Renholdelse	2.405.800,95	2.466.000 97,56%
22-02	Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	528.830,47	1.042.000 50,75%
22-03	Aalisarneq piniarmer	2203 - Fiskeri og jagt	25.770,00	179.000 14,40%
23-01	Illut sullivit, uluftarfifit errorsisarfilli	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	975.249,88	1.288.000 75,72%
23-02	Sullissinermi atortuttit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	922.134,30	1.096.000 84,14%
23-07	Kalaalimineenarfifit	2307 - Torvesalgsboder	1.832.368,65	1.662.000 110,25%
23-10	Iluaqqat tikerarfifit piniarfilli	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	-35.236,91	-6.000 587,28%
24-00	Innuittasiomeq siunertaralugu illuutinattartortitsineq	2400 - Udlejning af erhvervssejendomme	-995.715,78	-1.262.000 78,90%
25-01	Qatserisartoqarneq	2501 - Brandvæsen	10.930.616,98	11.840.000 92,32%
27-01	Kommunimi sannartugassanik suliakkerneqartaoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	14.336.235,31	11.990.000 119,57%
27-20	Asfaltilitorf	2720 - Asfaltværker	-3.858.579,63	-5.182.000 74,46%
27-21	Siunnersorti assiggingtsunut akilisarneq	2721 - Tæværgående konsumlentydelser	381.259,72	1.084.000 35,17%
27-99	Teknikkimik sulifeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	21.931,49	-686.000 -3,20%
34-00	Suliffissaqartinermi ataaatsimoortumik aningaaasartutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	4.889.872,34	5.797.000 84,35%
34-01	Kommunimi sulitsisinaanermut	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	630.562,43	301.000 209,49%
34-02	Suliffissaqartitsinuit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	725.413,02	704.000 103,04%
34-04	Aalisarnerup iluani misileraernermut	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	81.900,00	-3.000 -2730,00%
34-50	Namiiersorti suliniutaannut laatigut piniarnermi angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	15.984,41	0 0,00%
35-01	Sulinernek misilimeq	3501 - Arbejdsp্রøvning	1.977.040,58	1.796.000 110,08%
35-02	Sullassat inuussutissarsiutitigut inerriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	16.611,47	0 0,00%
35-03	Sulifeqarfinni piginnaanngorsaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	1.899.136,28	2.496.000 76,09%
35-04	Ilinnartaaaneq KS	3504 - Uddannelses KS	31.200,00	0 0,00%
35-05	Ilannakortumik sulinéeq KS	3505 - Fleksjob KS	1.229.618,84	1.000.000 122,96%
37-01	Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	9.463.409,82	11.291.000 83,81%
37-02	Takmariaqarnermik inerriartortineseq	3702 - Turismeudvikling	285.000,00	1.772.000 16,08%
38-01	Piareersarfifit	3801 - Piareersarfifit	7.394.021,19	15.060.000 49,10%
38-02	Sulinnigkallarnermusiat	3802 - Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp	7.784.070,09	8.984.000 86,64%
38-04	Najugaq qimannag peroraernermut ilinniameq	3804 - Decentral Pædagoguddannelses	2.750.112,81	3.087.000 89,09%
40-01	Paaqqinnitarfinni akiliuteqarnani paaqqutaritsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	530.750,00	592.000 89,65%
41-00	Meeqqanut inuusutunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungdområdet	654.941,61	5.317.000 12,32%
41-01	Ikiorisarnerit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	4.532.777,29	6.023.000 75,26%
41-02	Attaveqatit inutnullu siunnersortit	4102 - Kontaktperoner og personlig rådgiver	12.284.882,42	14.205.000 86,48%
41-03	Ullor unnarul argerlarsimaffini najugaqartitsineq	4103 - Degninstitutionsophold	148.958.835,38	147.108.000 101,26%
41-05	Peqqinnejts pitaaluiinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	4.520.527,25	6.690.000 67,57%
41-06	Ilaqatarainnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	11.480.310,24	14.799.000 77,57%
43-01	Siuniaartumik pensionisiat tunn. sioqq, 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Fortidspension tildelt for 1/1 2002 - 90% Lov	1.531.668,06	2.417.000 63,37%
43-02	Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	15.002.707,29	26.229.000 57,20%
43-03		4303 - Fortidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	16.189.898,94	4.000.000 404,75%
44-01	Qitornanut tapiissutit siumoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	6.588.510,46	6.703.000 98,29%
45-01	Pisortat ikiorisssuataat - akleraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.	43.568.915,42	48.697.000 89,47%
45-03	Pisortat ikiorisssuataat - akleraaruserneqanngisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	787.895,22	2.453.000 32,12%
46-01	Erninermi ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	966.616,62	1.257.000 76,90%
46-02	Ilsmagininnhermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	1.838.088,49	2.530.000 72,65%
46-03	Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq	4603 - Udbetaling af boligsikring	13.606.993,96	16.446.000 82,74%
47-01	Utoqqalinersiutit	4701 - Alderspension	14.858.073,65	18.316.000 81,12%
47-02	Angerlarsimaffimi kiorqeqarneq	4702 - Hjemmehjælp	12.203.355,02	13.193.000 92,50%
47-09	Utoqqaat ilu sapertunullu paaqqinniffit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	63.138.533,56	68.895.000 91,64%
47-10	Utoqqarnut inisiat	4710 - Ældreboliger	7.547,17	0 0,00%
47-11	Utoqqaat ataaatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	12.132.923,73	13.872.000 87,46%
47-15	Utoqqarnik isumassuinikkut aqqinqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.271.473,95	1.277.000 99,57%
47-20	Peqqinnissaqarfimmi paqqinnginnerit	4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsnet	585.093,00	1.433.000 40,83%

48-00	Ataatsimut aningaaasartutit	4800 - Fællesudgifter	1.286.954,00	1.375.000	93,60%
48-01	Meeqat innarluuutilt angerlarsimaffimi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	4.376.608,40	5.815.000	75,26%
48-02	Inersimasut innarluuutilt	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	4.890.493,48	8.743.000	55,94%
48-03	Ataatsimut najugaqartit	4803 - Bofællesskaber · Boenheder	16.042.273,78	24.819.000	64,64%
48-04	Meeaqaqut innarluuutilnun sammisqartitsinerit	4804 - Aktiviteter handicappede børn	19.730,58	-28.000	-70,47%
48-05	Inersimasunut innarluuutilnun sammisqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	2.821.954,30	4.618.000	61,11%
48-14	Pilloraasut	4814 - Terapeuter	2.674.602,43	4.625.000	57,83%
48-15	Ikuutit	4815 - Hjælpemidler	1.433.985,55	2.551.000	56,21%
48-16	Nunatsinni paaqjinnifummum inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	14.699.233,43	15.217.000	96,60%
48-17	Nunatsinni paaqjinnifummum inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	31.506.894,92	36.209.000	87,01%
48-20	Danmarkimi paaqjinnifimmum inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	1.748.747,20	2.695.000	64,89%
48-21	Danmarkimi paaqjinnifimmum inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	29.702.085,88	35.141.000	84,52%
49-01	Pegatigiffinnut isumagininnermik siunertaqtunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et sociale sigte	204.972,30	1.039.000	19,73%
49-03	Qimarguit	4903 - Krisecentre	672.282,57	1.382.000	48,65%
49-04	Atornerluuermut katsorsartinneq	4904 - Misbrugsbehandling	800.512,43	1.192.000	67,16%
49-07	Sulanik sularimmitut angalaqatigit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	413.364,67	368.000	112,33%
50-01	Ataatsimut siuertat	5001 - Fælles formål	-10.478.953,13	-8.824.000	118,76%
50-02	Meeraaqgerivit	5002 - Vuggestuer	22.357.607,08	23.882.000	93,62%
50-03	Meeqerivit	5003 - Børnehaver	20.503.746,86	23.114.000	88,71%
50-04	Sungjiffimmu ornittakkat	5004 - Fritidshjem	14.011.193,34	17.294.000	81,02%
50-05	Ukioqatiginnitsunut paaqjinnifift	5005 - Integrerede institutioner	69.717.261,03	77.293.000	90,20%
50-06	Angelarsimaffimi paarsineq	5006 - Dagpleje	2.891.093,19	4.333.000	66,72%
51-01	Kommunumi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	233.145.016,44	257.310.000	90,61%
51-02	Perorsaankkul/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	5.726.291,45	7.109.000	80,55%
51-11	Iliniartut ineqarfii	5111 - Kollegier og skolehjem	11.623.396,87	11.146.000	104,28%
53-01	Sungjiffimmu atuartisineq	5301 - Fritidsundervisning	4.089.308,55	4.910.000	83,29%
53-03	Sungjiffimmu klubbi/atareerneermi ornittagaq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	29.288.291,85	31.738.000	92,28%
53-06	Kulturukkut inunnillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysnings	19.726.468,54	20.970.000	94,07%
53-07	Katersortarfik	5307 - Forsamlingshusene mv.	580.214,04	746.000	77,78%
55-02	Kummunimi atuakkanik atorniartarfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	386.025,52	379.000	101,85%
56-02	Kummunimi katersugaasivit	5602 - Kommunale museer	2.589.617,85	3.268.000	79,24%
59-01	Kulturukkut sungjiffimmu siuertenut tapiissutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.632.598,77	2.247.000	72,66%
59-03	Timorsnermut tapiisutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	18.246.672,44	21.241.000	85,90%
59-04	Kulturukkut illostsarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	4.226.750,00	4.611.000	91,67%
59-07	Kulturegnermut siunersuisoqatigit	5907 - Kulturrådet	1.389.195,34	2.585.000	53,74%
66-01	Ataatsimut aningaaasartutit isertitalu eqqaavilerinermut	6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	-1.646.629,80	-2.184.000	75,40%
66-02	Eeqqaavilerineq	6602 - Dagnovation	1.211.266,87	499.000	242,74%
66-03	Amaratarfelineq	6603 - Natrenovation	1.994.157,26	2.480.000	80,41%
66-04	Eeqqakanik tigooraavik	6604 - Renovationsanstalten	450.711,51	3.000	15023,72%
66-05	Tigooraaffi eqqakanik avantangiisutin ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-2.467.912,67	-929.000	265,65%
68-01	Kommunimi umiarsualivit	6801 - Kommunale havneanlæg	330.832,00	812.000	40,74%
68-03	Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	-86.541,20	0	0,00%
68-05	Ikuallavik	6805 - Forbrændingsanlæg	3.801.730,15	5.563.000	68,34%
68-09	Imertartarfik allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	327.652,82	436.000	75,15%
68-10	Assigilngitsunik pilersuifit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0,00	0	0,00%
70-00	Inissiaait attartortakat	7000 - Udlejningsboliger	27.777.339,09	37.025.000	75,02%
		7100 - Nybyggeri	0,00	20.180.000	0,00%
		7020 - Lån til privat boligbyggeri	0,00	-9.000	0,00%
70-30	Inissianik iluvsaaaneq	7030 - Boligrenovering	3.984.195,57	4.993.000	79,80%
71-00		7100 - Nybyggeri	436.004,27	0	0,00%
71-10	Inissianik pisineq	7110 - Køb af bygninger	134.390,33	623.000	21,57%
71-20	Annertunerusumik aserfallatsalaiineq illunik pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	2.589.154,28	3.145.000	82,33%
71-30		7130 - Større inventarlanæg	4.929.194,02	7.762.000	63,50%
72-00	Attavigeqatiginiq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	13.757.294,15	20.058.000	68,59%
72-02		7202 - Havne	98.855,96	181.000	54,62%
72-03	Aqquserngit	7203 - Veje	301.300,00	879.000	34,28%
72-10	Illigarfimmu iluvsartuussineq	7210 - Byforbedring	5.604.362,50	6.627.000	84,57%
72-23	Kummunimi pilersuifit assigilngitsut	7223 - Forskelige kommunale virksomheder	4.325.886,69	1.019.000	424,52%
72-25	Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	1.575,00	502.000	0,31%
72-30	Avatangiisutin pissuseq	7230 - Miljøforhold	5.134.054,84	11.457.000	44,81%
72-99	Immikoortitat	7299 - Puljer	0,00	233.000	0,00%
73-20	Inuutissorsioneq (sanaartugassaanngitsut)	7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	1.457.415,93	700.000	208,20%
74-09		7409 - Handicapbus	740,21	0	0,00%
74-10	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	3.541.417,79	4.876.000	72,63%
74-20	Meeqanut aammalu ilaqtariiniut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	24.459.199,45	43.644.000	56,04%
75-00	Atuartitsineq piorsarsimassuserlu	7500 - Undervisning og kultur generelt	8.900.372,30	9.025.000	98,62%
75-10	Meeqerivit	7510 - Dagnstitutioner	20.058.502,40	23.851.000	84,10%
75-20	Atuarfik	7520 - Skoler	0,00	0	0,00%
75-30	Timersorneq	7530 - Idræt	493.304,75	400.000	123,33%
75-40	Piorsarsimassuseq	7540 - Kultur	4.351.002,78	5.400.000	80,57%
76-00	Pilersuifit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	6.652.403,70	6.287.000	105,81%
76-10	Kiassarmerit sippuut nammineq ingerlanner	7610 - Overskudsvarme egen drift	3.086.403,68	3.086.000	100,01%
77-00	Sannat. Tungaaut sanaartof, tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	20.272.190,85	21.231.000	95,48%
77-40	Sanaartorfimmu sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	16.674.991,22	15.914.000	104,78%
77-80	Inuussutisarsior. Sanaartorfiggissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	4.075.952,77	4.687.000	86,96%
78-00		7800 - Rullende materiel	1.537.388,82	921.000	166,93%
80-01	Inuit aningaaarsiaannut akilaraerutit	8001 - Personlig indkomstskat	-1.008.351.580,00	-1.193.298.000	84,50%
81-01	Ingerlatticeqatigifift akilaraerutat	8101 - Selskabsskat	0,00	-96.266.000	0,00%
83-01	Tapiiuitut nalinginnaasut aammaa naliqissaarneq	8301 - Tilskud og udlygning	-370.988.499,78	-404.812.000	91,64%
85-01	Erniat aningaaasaniit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-17.141.502,95	-15.700.000	109,18%
85-02	Erniat aningaaartsutaasut	8502 - Renteudgifter	976.929,98	910.000	107,35%
85-04	Aningaaasanik iluanaarutit inissianit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	-4.003.746,00	-23.700.000	16,89%
86-02	Illutinik tuniserit	8602 - Salg af fast ejendom	-2.076.222,96	-5.080.000	40,87%
86-03	Sanaartorfiggissaanermut isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-14.434.001,64	-34.718.000	41,57%
88-02	Isumakkeerininnerit	8802 - Afskrivninger	6.444.232,65	10.023.000	64,29%
Resultat			93.420.455,17	-26.180.000,00	-356,84%

7. Likviditet



8. Balance

Aningaausat isertitat atukkallu	Balance	R01.01.2016	R01.01-31.11
90-01 Aningaausat tigoriaannaat	Kontanter	3.326	0
90-02 Aningaaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	101.062.156	70.261.870
90-03 Aktiaatit aamma aningaaasanut, nalunaarsukkat	Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede	0	0
90 Aningaasaatit	LIKVIDER	101.065.482	70.261.870
91-01 Aningaaasanik siumut tigusanik konto	Forskudskonti	1.670.413	1.898.664
91-02 Pisassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	136.034.565	105.162.216
91-05 Akiligassaqarfíeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	2.836.632	1.135.531
91-06 Akiligassaqarfíeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-420.882
91-08 Pifissap ungasirngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	156.580.046	163.277.162
91 Pifissap ungasirngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	296.684.775	271.052.691
92-01 Aningaausat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.057.589	40.057.589
92 Aningaausat qilersukkat	Bundne midler	40.057.589	40.057.589
93-02 Kommunumiit atukkussat	Kommunale udlån	287.830.383	294.705.446
93-03 Aktia aamma aningaaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.962.210
93 Pifissami ungasinnerusumi pisassat	Langfristede tilgodehavender	320.792.594	327.667.657
94-01 Paarititaq	Deposita	713.580	608.000
94-02 Pigisat fondinut aammalu aningaaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	479.697	310.848
94-03 Ukiup naanerani naatsorsuuserinerimi kontot	Årsafslutningskonto	109.523.871	12.448.333
94-04 Akissartsitsinermut agguarnerinullu konto	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-7.873	6.665.219
94-07 Utaqqisaarutaasumik kontot	Interimskonti	-154.263	-1.551.481
94 Pigisat allangortinneqarsinnaanngi	Uomsættelige aktiver	110.555.012	18.480.919
90 Pigisat	AKTIVER	869.155.451	727.520.726
96-01 Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfíeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	18.418.816	2.317.409
96-03 Piaartumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-119.794.309	-41.776.985
96-04 MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri	MR-løn til afregning	-642.580	-18.382.006
96-05 Akiiligassaqarfíeqatigiinneq illunut & allamittunullu naatsorsuu	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	3.858.337	-4.616.253
96 Piaartumik akiligassat	Kortfristet gæld	-98.159.736	-62.457.834
97-04 Realkredit-imti atuakkat	Realkreditlån	-15.570.982	-14.142.921
97 Pifissami ungasinnerusumi akiligassat	Langfristet gæld	-15.570.982	-14.142.921
98-01 Toqqortat	Deponenter	-321.529	-215.949
98-02 Akiitsut fondinut aammlu aningaaasaat aaliangers immikkoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-494.697	-338.250
98-03 Ukiup naanerani naatsorsuuserinerimi kontot	Årsafslutningskonto	0	0
98 Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-816.226	-554.199
99-01 Nammineq aningaaasalissutigisat	Egenkapital	-731.382.218	-767.681.302
	Perioden resultat	-23.226.290	117.315.529
99 Aningaaasalissutinut kontot	Kapitalkonto	-754.608.507	-650.365.773
95 Akiitsut	PASSIVER	-869.155.451	-727.520.727
Naligissaaneq	Afstemning	0	0

Aningaasat kaaviiartat	Pengestrømsopgørelse	R01.01-30.11
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-93.420.455
Allangguut piaartumik akilgassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	25.632.084
Allangguut pigisani qilersorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allangguut sivisuumik akilgassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-6.875.063
Allangguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	92.074.092
Allangguut piaartumik akilgassanut akiutsut	Ændring kortfristet gæld	-35.701.902
Allangguut sivisuumik akilersukkani akiutsut	Ændring langfristet gæld	-1.428.061
Allangguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	-262.027
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik Posteringer direkte på balancekonto		36.299.084
Piffissami tigoriaannarnut sunniut	Periodens likviditetsvirkning	16.317.752
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	101.065.482
Piffissap naanerani tigoriaannaat	Likvide midler ultimo	70.261.870
Naligiissaaneq	Afstemning	0

9. Udvalgsregnskaber

		Oversigt - Standardkonto	F-pct.		
			R01.01-30.11	AB2016	Mål 100 pct.
1 - Aningaasaqarnermut ataatsimiitiaq	1 - Økonomiudvalg	-1.064.831.161,82	-1.361.202.000	78,23%	
10 Qinikkanut aningaaartutit	10 - Udgifter til folkevalgte	10.169.941,05	12.772.000	79,63%	
11 Kommunumik ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	170.680.797,90	203.850.000	83,73%	
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	451.229,90	878.000	51,39%	
13 IT	13 - IT	43.870.637,93	30.594.000	143,40%	
18 Suliit assiggiinnitsut	18 - Tøværgående aktiviteter	33.240.059,47	32.916.000	100,98%	
		0,00	300.000		
44 Meeqqanut akilersutit	44 - Underhedsbidrag	6.588.510,46	6.703.000	98,29%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	24.033.118,69	26.314.000	91,33%	
55 Atuakkanik atomiartarfitt	55 - Biblioteksvæsen	386.025,52	379.000	101,85%	
56 Katersugaasivit	56 - Museer	2.589.617,85	3.268.000	79,24%	
59 Sunngiffimmi sammisqartitsinerut kulturkluu siunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	25.495.216,55	30.684.000	83,09%	
71 Sanaartornermut aningaaartutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	4.929.194,02	7.762.000	63,50%	
		4.261.266,12	4.300.000		
	78 - Materiel	1.537.388,82	921.000	0,00%	
80 Inuit aningaaarsiaannit akleraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-1.008.351.580,00	-1.193.298.000	84,50%	
81 Ingerlattedeqiqiffit akleraarutat	81 - Selskabsskat	0,00	-96.266.000	0,00%	
83 Tapiisuit nalinginnaasut aamma naliqissaarineq	83 - Generelle tilskud og udlyning	-370.988.499,78	-404.812.000	91,64%	
85 Eriiat, aningaaasanit iluaararutit aamma aningaaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.168.318,97	-38.490.000	52,40%	
88 Nalikillinenit	88 - Afskrivninger	6.444.232,65	10.023.000	64,29%	
2 - Sanaartugassanut avatangiisinnulu ataatsimiitiaq	2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	172.953.007,86	201.453.000,00	85,85%	
11 Kommunip ingerlatsineq	11 Den kommunale drift	3.948.663,43	1.444.000	273,45%	
18 Suliit assiggiinnitsut	18 - Tøværgående aktiviteter	3.684.439,95	2.255.000	163,39%	
20 Aqqusernit, ikaartarfitt, tummeqqat allallu sanaartukkatt	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	15.498.695,44	20.289.000	76,39%	
21 Eqqilutsitneq aptaaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	13.098.194,40	18.260.000	71,73%	
22 Pisuuussutit urmassusillit	22 - Levende ressourcer	554.600,47	1.221.000	45,42%	
23 Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	3.694.515,92	4.040.000	91,45%	
24 Kommunip illutuat inuussutissarsiuteqarfiusut	24 - Erhvervsejendomme	-995.715,78	-1.262.000	78,90%	
25 Qatseriarut	25 - Brandvæsen	10.930.616,98	11.840.000	92,32%	
27 Teknikkkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	10.880.846,89	7.206.000	151,00%	
51 Atuarfeqarfik	51 Skoleområdet	274,84	0	0,00%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 Fritidsundervisning	29.432,02	0	0,00%	
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-458.406,83	-131.000	349,93%	
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	4.373.673,77	6.811.000	64,21%	
70 Sanaartornermut aningaaartutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	31.761.534,66	62.189.000	51,07%	
71 Sanaartornermut aningaaartutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	3.159.548,88	3.768.000	83,85%	
72 Sanaartornermut aningaaartutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	29.223.329,14	40.956.000	71,35%	
73 Sanaartornermut aningaaartutit suliffissaqartitsiarni tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkedets	1.457.415,93	700.000	208,20%	
74 Sanaartornermut aningaaartutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	0,00	2.600.000	0,00%	
75 Sanaartornermut aningaaartutit aturitatitannen kulturu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomheds	7.859.630,13	7.860.000	100,00%	
76 Sanaartornermut aningaaartutit pilersuinerut tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomheds	9.738.807,38	9.373.000	103,90%	
77 Sanaartornermut aningaaartutit sanaartorfijosaaernerut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggeområding	41.023.134,84	41.832.000	98,07%	
86 Isertit allat	86 - Andre indtægter	-16.510.224,60	-39.798.000	41,49%	
4 - Tunglunermut, Sulifeqarnermut Inuutissiornermullu ataatsimiitit 4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv		381.253.568	467.464.000	81,56%	
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	3.375.397,67	2.931.000	115,16%	
34 Sallassaqartitsinarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	6.343.732,20	6.799.000	93,30%	
35 Piginnaangongorsaqqinerit	35 - Revalidering	5.153.607,17	5.292.000	97,38%	
37 Kommunit inuussutisarsiusintut aningaaasaliituseqarsinnaaneq	37 - Kommunit erhvervsengagement	9.748.409,82	13.063.000	74,63%	
38 Piareersarfut suliunaarmersmusiallu	38 - Piareersarfut og Arbejdsmarkedsydelser	17.928.204,09	27.131.000	66,08%	
43 Siusinaartumik pensionisat	43 - Førstduspension	32.724.274,29	32.646.000	100,24%	
45 Pisortat ikorsiis utaat	45 - Offentlig hjælp	44.356.810,64	51.150.000	86,72%	
46 Isumagininnermi ikorsiisutit allat	46 - Andre sociale ydelser	16.411.699,07	20.233.000	81,11%	
47 Utoqqarnik isumagininneneq	47 - Ældreforsorg	104.197.000,08	116.986.000	89,07%	
48 Innarluutilinnum tunngasut	48 - Handicapområdet	111.183.833,37	141.808.000	78,40%	
49 Isumagininnermi aningaaartutit allat	49 - Andre sociale udgifter	1.467.945,81	2.653.000	55,33%	
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	230.359,74	-190.000	-121,24%	
74 Sanaartornermut aningaaartutit inunnik isumagin tunngasut	74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	28.001.357,45	45.920.000	60,98%	
	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	130.936,66	1.042.000	0,00%	
5 - Meeqqanit, Iliaqtariinnum Atuarfeqarnermullu ataatsimiititq	5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	604.045.041,07	666.105.000,00	90,68%	
40 Meeqqerivinni inissat akeqangngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	530.750,00	592.000	89,65%	
41 Meeqqanit inuussutunnum ikorsiisutit	41 - Hjælpeforanstalter for børn og unge	182.432.274,19	193.842.000	94,11%	
48 Innarluutilinnum tunngasut	48 - Handicapområdet	19.730,58	-28.000	-70,47%	
49 Isumagininnermi aningaaartutit allat	49 - Andre sociale udgifter	623.186,16	1.328.000	46,93%	
50 Meeqqanit inuussutunnum paaqqinnitarfitt	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	119.001.948,37	137.092.000	86,80%	
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	250.264.070,18	275.755.000	90,76%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	29.621.732,27	32.050.000	92,42%	
74	74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	21.551.349,32	25.474.000	84,60%	
Resultat	Hovedtotal	93.420.455,17	-26.180.000,00	-356,84%	