

Månedssregnskab Oktober 2015



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Væsentlige begivenheder	3
3.	Overblik	4
4.	Specifikke bemærkninger	8
4.b	Specifikke bemærkninger til Anlægskonti	11
5.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	14
6.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	15
7.	Likviditet	17
8.	Balance	19
9.	Udvalgsregnskaber	20

1. Generelle bemærkninger

Overordnet set er de første 10 måneder af 2015, set indenfor det økonomiske område af Kommuneqarfik 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 10 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 budgettet.

De to ting indikerer at der er ved at komme gang i hjulene her i kommunen. Likviditeten i de første 10 måneder har været meget svingende – men udgør ved udgangen af oktober måned 161,1 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

Delstrategi 2: ”Vi tager ansvar for hver en krone.” er afsluttet

Kommuneqarfik Sermersooqs virksomhedsstrategi ”Over isen – fremtid i fællesskab” har allerede kunne vise de første resultater.

Styrgruppen betragter nemlig delstrategi 2 om afsluttet.

Økonomidirektør Lars Møller-Sørensen fortæller, at der er kommet en helt anden holdning til udgifter, og at der er kommet en større økonomisk bevidsthed i organisationen.

Det understeges samtidig at, den afsluttede delstrategi ikke betyder at der vil komme mindre fokus på økonomien i kommunen.

Åben Kommune

Tirsdag den 13. oktober var borgerne i Nuuk inviteret til arrangementet Åben Kommunen, hvor de kunne hører om budgetprocessen for 2016.

De fremmødte fik indblik i hvordan det er gået i året 2015, som pt. ser fornuftigt ud. Der er godt gang i byggerierne og arbejdsløsheden er faldende.

Åben Kommune vil fremover blive afholdt hver måned på Rådhuset.

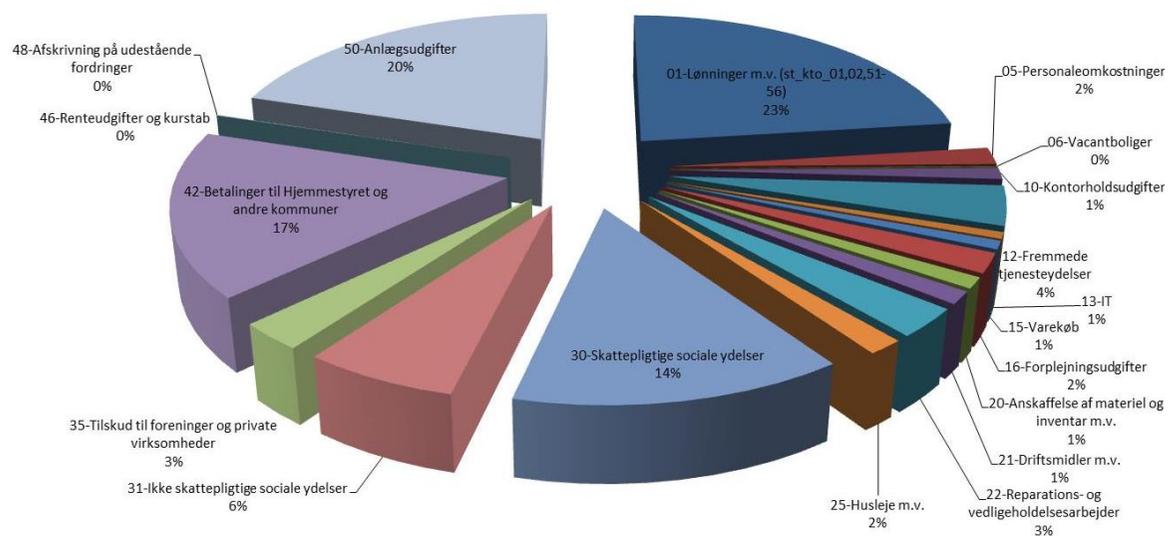
Nuuk Nordisk Kulturfestival

I perioden den 21. til 25. oktober blev der afholdt kulturfestival i Nuuk. Kulturfestivalen bød på musik, dans, teater, litteratur, street art og billedkunst der var forankret i mange forskellige kulture fra alle de nordiske lande.

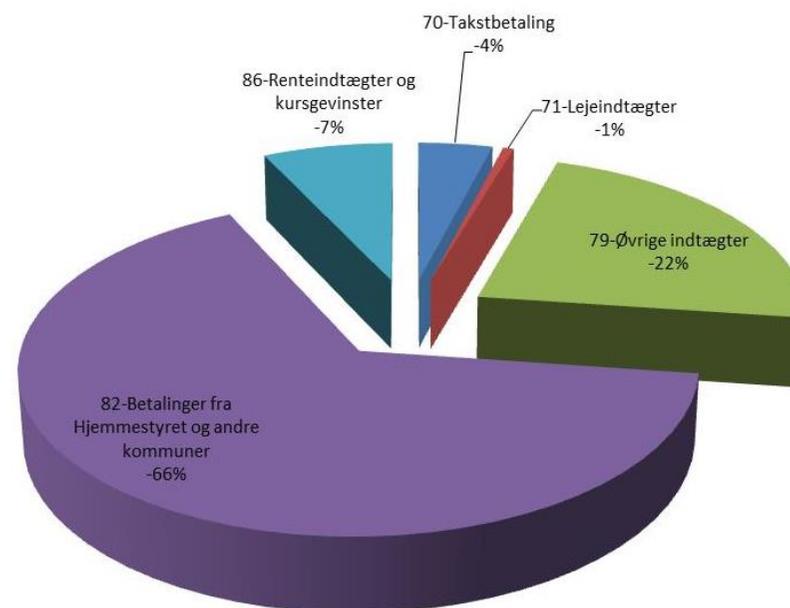
3. Overblik

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

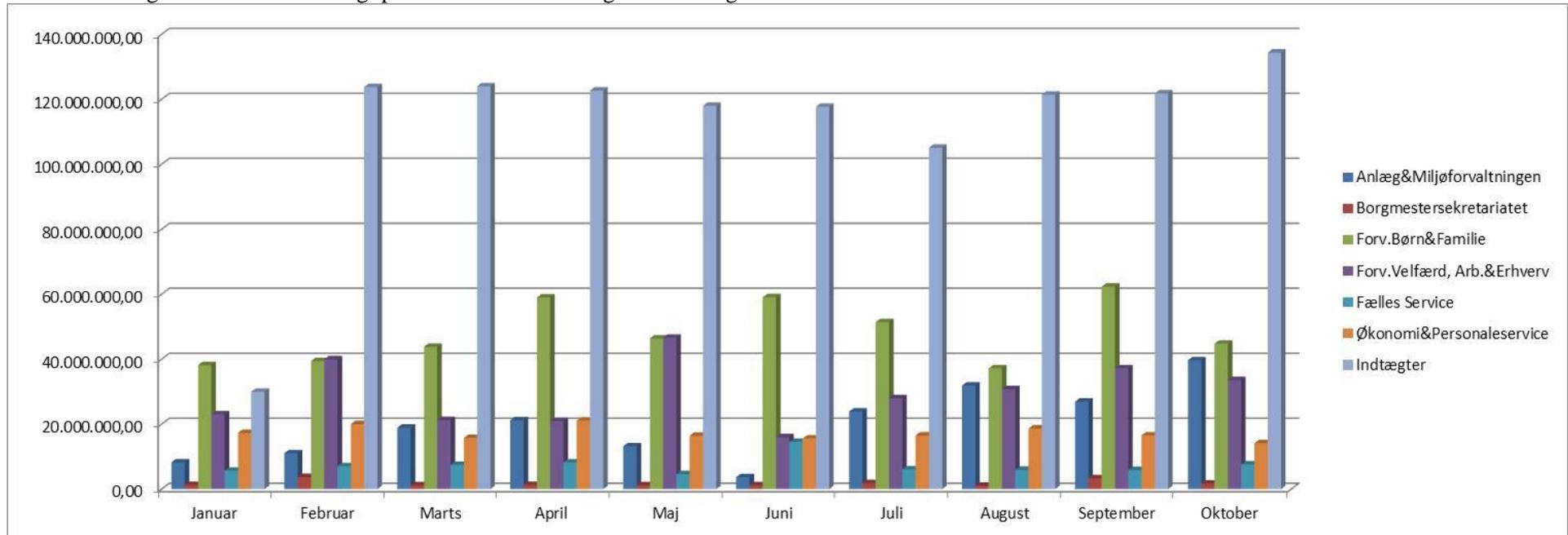
Udgifter - Oktober 2015



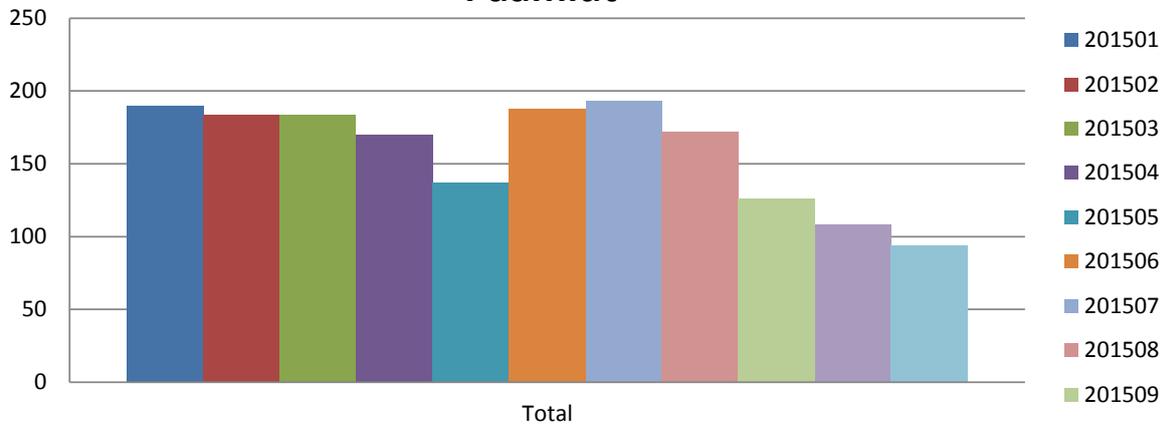
Indtægter - Oktober 2015



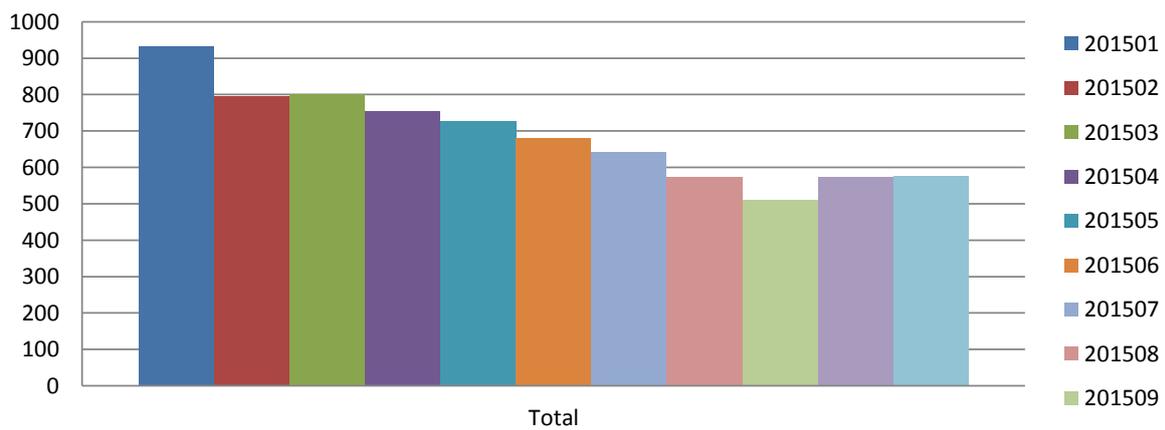
Nedenstående graf viser netto forbrugt pr. måned i de forskellige forvaltninger.

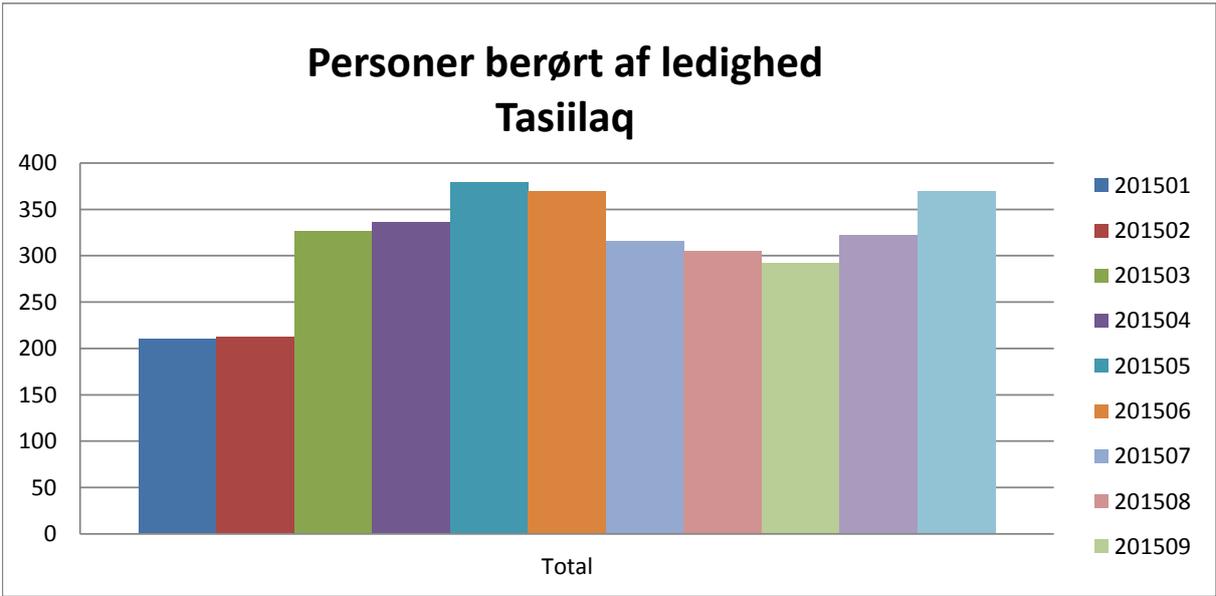
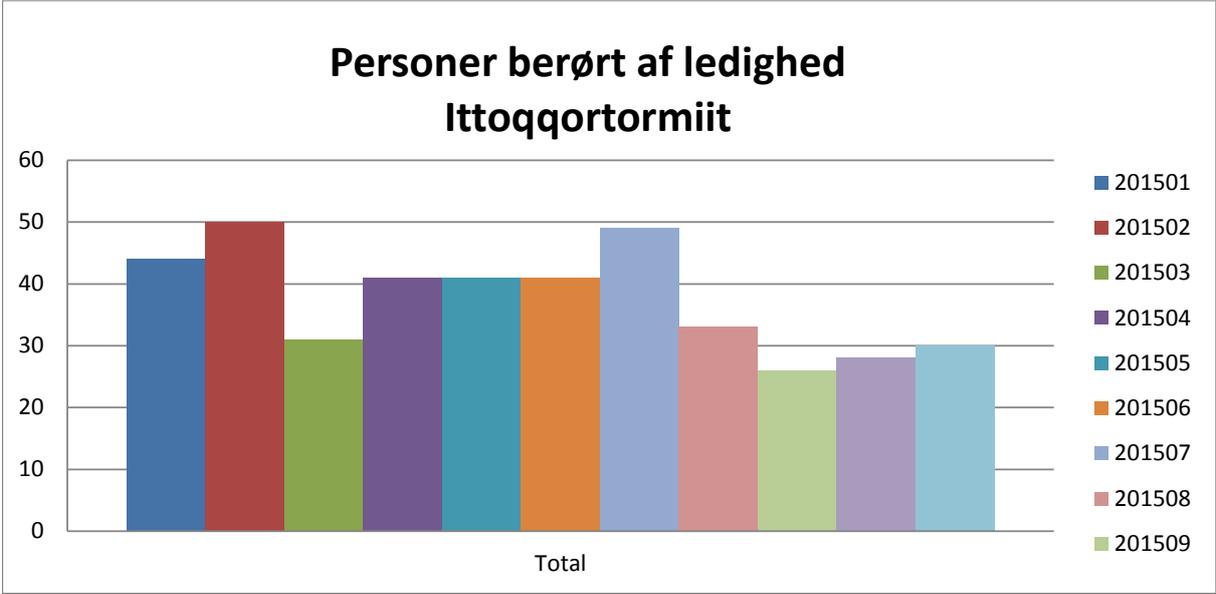


Personer berørt af ledighed Paamiut



Personer berørt af ledighed Nuuk





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.

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 erhvervsjendomme

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 asfaltering 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

34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet

Bevillingerne til Piorsaaviit, bortset fra lønningerne, er omplaceret til konto 38 under Piareersarfik, mens man i den forbindelse stadig mangler at omplacere forbruget på området til konto 38.

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. – Der er gentagende gange blevet rykket for denne rapport, men den endnu ikke modtaget. Der vil blive rykket igen.

40-01 Fripladser på daginstitutionsområde

Forældrebetaling for december 15 er allerede pålignet, hvorfor mindreforbrug på 49.000 kr. ikke ændres.

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

Der er flere indtægter ind forventede.

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.

71-20 Større vedligeholdelse eksisterende bygninger

Midlerne bruges til flytning og renovering. Det forventes at være afsluttet i dec. 2015 uden merforbrug.

72-02 Havne

Der er indkøbt færdige pontonbroer, hvorfor det skal betragtes som et engangskøb. Der vil komme yderligere omkostninger i forbindelse med etablering af landfæste.

72-25 Beredskab

Merforbruget skyldes 722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaaq. Projektet er færdigt og der kommer ikke yderligere udgifter. Hvad har man tænkt sig at gøre ved det???

72-30 Miljøforhold

Merforbruget vedrører fremtidssikring af forbrændingsanlægget i Nuuk. I budget for 2015 er afsat 736 t.kr. i 2015, 4.350 t.kr. i 2016 og 4.350 t.kr. i 2017 i alt 9.436 t.kr. Kontoen udviser et forbrug på 7.830 t.kr. 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 t.kr. Hele ledningsføringen og den elektroniske styring er henholdsvis udskiftet og nyprogrameret. Hele ovnkammeret på forbrændingsanlægget er gennemrenoveret.

74-10 Ældreområdet

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 forsat 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.

75-30 Idræt

Følgende projekter er afsluttet, 753025 - Fritidsklub i Kuumiut, 753031 - Skilift i Ittoqqortoormiit, 753050 - Hal Paamiut, 753051 - Hal Paamiut nyt gulv og der forventes ikke flere omkostninger.

77-40 Detailbyggemodning

Merforbruget dækkes via udfakturering til Nukissiorfiit og Tele for deres andel af udgifterne

77-40 Erhvervsbyggemodning

Merforbruget dækkes via udfakturering til Nukissiorfiit og Tele for deres andel af udgifterne

85-01 Renteindtægter

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

4.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti

Oversigt - Anlægsprojekter	R01.01-31.10	AB2015	F-pct. Mål 100 pct.
7000 - Udlejningsboliger			
700001 - Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder	1.343.613,34	3.171.000	42,37%
700012 - Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	323.295,12	520.000	62,17%
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	-9.214.482,46	-8.254.000	111,64%
700063 - 75 boliger i Nuuk	12.774.465,50	10.000.000	127,74%
700069 - 24 Boliger	-	30.000.000	0,00%
7020 - Lån til privat boligbyggeri			
702001 - F'lles	-	-15.000	0,00%
702002 - Selvbyggerlån	-6.314,00	0	0,00%
7030 - Boligrenovering			
703001 - Boligrenovering , F'lles	2.510.195,70	4.193.000	59,87%
7110 - Køb af bygninger			
711020 - Kommunal indkvartering i bygder	329.190,67	750.000	43,89%
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger			
712001 - Vedligeholdelse af adm. bygninger, F'lles	1.380.459,34	1.580.000	87,37%
712004 - Renovering af rådhuset	9.010.872,01	9.000.000	100,12%
712005 - Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat	-16.725,00	0	0,00%
7200 - Infrastruktur generelt			
720001 - Anlægsstrategi	-	0	0,00%
720023 - Reparation af veje Kulusuk	-	0	0,00%
720060 - Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	11.190.901,59	15.899.000	70,39%
720061 - El-biler og Ladestander til Elbiler Nuuk	110.000,00	3.000.000	3,67%
7202 - Havne			
720201 - Pontonbroer	697.559,98	766.000	91,07%
7203 - Veje			
720323 - Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	1.331.500,00	1.500.000	88,77%
720364 - Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	1.874.606,39	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	95.000,00	95.000	100,00%
721068 - Byforbedring Nuuk 1. etape	-	0	0,00%
721070 - Byforbedring Imaneq	757.046,80	800.000	94,63%
721074 - Tuujuk og blok P	11.706,50	250.000	4,68%
7223 - Forskellige kommunale virksomheder			
722311 - Udvidelse af materielgårds Tasiilaq	62.000,00	65.000	95,38%
722326 - Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq	-	0	0,00%
722351 - Renovering af materielgården i Paamiut	-	0	0,00%
722361 - Lokaler til vodbinderi i Nuuk	15.000,00	15.000	100,00%
722381 - Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat	690.548,19	891.000	77,50%
7225 - Beredskab			
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaaq	17.209,82	17.000	101,23%
7230 - Miljøforhold			
723002 - Miljøhandlingsplan, F'lles	50.633,54	603.000	8,40%
723005 - Spildevandsplan, F'lles	478.143,10	1.500.000	31,88%
723006 - Sanering og oprydning Kangilinnuguit/Grønnedal	-	0	0,00%
723010 - Oprydning Dump Tasiilaq	2.671.451,43	3.500.000	76,33%
723030 - Oprydning Dump Ittoqqortoormiit	300.383,70	0	0,00%
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	7.905.131,73	7.500.000	105,40%
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter	4.118.864,47	4.431.000	92,96%

7299 - Puljer				
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	-	0	0,00%	
7300 - Levende ressourcer				
730010 - Nyt Bort i Tasiilaq - afklaring	-	0	0,00%	
7320 - Erhvervsområder (ikke byggeområde)				
732061 - Køb af lagerbygninger	-	4.900.000	0,00%	
7409 - Handicapbus				
740960 - Indkøb af Handicapbus	553.492,00	1.253.000	44,17%	
7410 - 'Ildreområdet				
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov	-	0	0,00%	
741060 - Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk	-4.390.483,26	-2.335.000	188,03%	
7420 - Børne- og familieområdet				
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt næderberg - 'dringsfor	-	0	0,00%	
742062 - Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov	15.118.212,50	12.000.000	125,99%	
742063 - Permanent herberg afdækning af behov	-	0	0,00%	
742064 - Renovering af boliger til Familieprojekter	6.325.000,00	6.325.000	100,00%	
742065 - Ejendom til boenhed Junges Hus	-	3.700.000	0,00%	
742066 - Børnehjem i Nuuk	-	7.200.000	0,00%	
7500 - Undervisning og kultur generelt				
750002 - Projekter vedr. Arctic Winter Games	208.100,00	944.000	22,04%	
750003 - Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms	-	0	0,00%	
750004 - Arctic Winter Games - Sportshaller	3.282.432,44	8.000.000	41,03%	
750005 - Arctic Winter Games- Biathlonbane	548.758,45	2.900.000	18,92%	
7510 - Daginstitutioner				
751010 - Tasiilaq	14.332.726,78	20.981.000	68,31%	
751015 - Bygninger til børnepassning i bygder på østkysten	93.134,34	500.000	18,63%	
751062 - Daginstitution i Qinnngorput i Nuuk	-	0	0,00%	
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk	2.351.162,89	6.000.000	39,19%	
7520 - Skoler				
752064 - Legeplads Skole i Qinnngorput	-	0	0,00%	
7530 - Idræt				
753001 - Fritidsklubber, fillesprojekt vedr. byggerne i øst	-	0	0,00%	
753010 - Tasiilaq	-	0	0,00%	
753011 - Belysning fodboldbane Tasiilaq	-	0	0,00%	
753025 - Fritidsklub i Kuumiut	228.865,55	229.000	99,94%	
753031 - Skilift i Itoqqortoormiit	108.930,00	109.000	99,94%	
753050 - Hal Paamiut	401.545,78	402.000	99,89%	
753051 - Hal Paamiut nyt gulv	3.286,00	3.000	109,53%	
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov	-	0	0,00%	
753081 - Minihal i Qeqertarsuaatsiaat	-34.875,00	0	0,00%	
7540 - Kultur				
754023 - Kulusuk Musikhus	-	0	0,00%	
754069 - Pulje renovering Katuaq	288.663,25	500.000	57,73%	
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt				
760003 - Forbrændingsanlæg i Sermersooq	7.871,23	8.000	98,39%	
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014	1.837.445,01	2.008.000	91,51%	
760005 - Kloakrenovering 2015 - 2018	3.261.513,13	2.109.000	154,65%	
760010 - Tasiilaq, Kloakrenovering	6.775,00	7.000	96,79%	
760012 - Natrenovationsrampe, Tasiilaq	-	0	0,00%	
760014 - Modtagefaciliteter i Tasiilaq	5.340,00	43.000	12,42%	
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk	4.939.282,52	7.000.000	70,56%	
760082 - Natrenovation Kapisillit	20.622,25	100.000	20,62%	
7610 - Overskudsvarme egen drift				
761060 - Overskudsvarme egen drift	211.270,67	2.000.000	10,56%	

7700 - Overordnet byggemodning, F'iles			
770001 - Pulje til overordnet byggemodning	21.270,00	6.000.000	0,35%
770002 - Byggemodning i byggerne	78.726,08	200.000	39,36%
770010 - Byggemodning i Tasiilaq	4.615.686,00	5.004.000	92,24%
770011 - Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	5.000,00	0	0,00%
770012 - Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel	14.150,00	10.000	141,50%
770014 - Grundmodning Tuujuk	6.843.544,45	7.500.000	91,25%
770060 - Overord byggemodn, 4A2 + 4C1	11.712,50	0	0,00%
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Prim'rvej til Qinngorput	-	0	0,00%
770064 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3	1.339.876,70	1.200.000	111,66%
770066 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3	-	0	0,00%
770070 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1	-	0	0,00%
770071 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1	6.835,50	0	0,00%
770072 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	150.383,50	757.000	19,87%
770073 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids	-	0	0,00%
770074 - Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak	-	0	0,00%
770075 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6	95.850,00	500.000	19,17%
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	-	0	0,00%
770078 - Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2	1.970.670,04	2.000.000	98,53%
770079 - Overordnet byggemodning i Nuuk Industriomr'ede 4C2	-	0	0,00%
770081 - Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 bolige	-	0	0,00%
770082 - Overordnet kloakledning fra 4A4 til omr'ede 4A7	3.877.575,14	2.800.000	138,48%
770085 - Flytning af kloakud'lb ifm. Byggemodning havn	-	0	0,00%
7702 - Byggemodning 4A4			
770272 - Byggemodning 4A4	-	0	0,00%
7740 - Detailbyggemodning			
774010 - Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende omr'eder	-	0	0,00%
774064 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	-	0	0,00%
774066 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	729.710,00	0	0,00%
774071 - Detailbyggemodning, Tuujuk	9.177.640,60	6.621.000	138,61%
774072 - Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt	848.642,82	1.264.000	67,14%
774074 - Kloakud'lb 3	233.785,77	1.000.000	23,38%
7780 - Erhvervsbyggemodning			
778060 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	-	0	0,00%
778061 - Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	-	0	0,00%
778063 - Byggemodning i Nuuk Ilivinnguaq	-	0	0,00%
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5	6.007.986,62	5.821.000	103,21%
Hovedtotal	136.550.374,71	222.490.000	61,37%

5. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

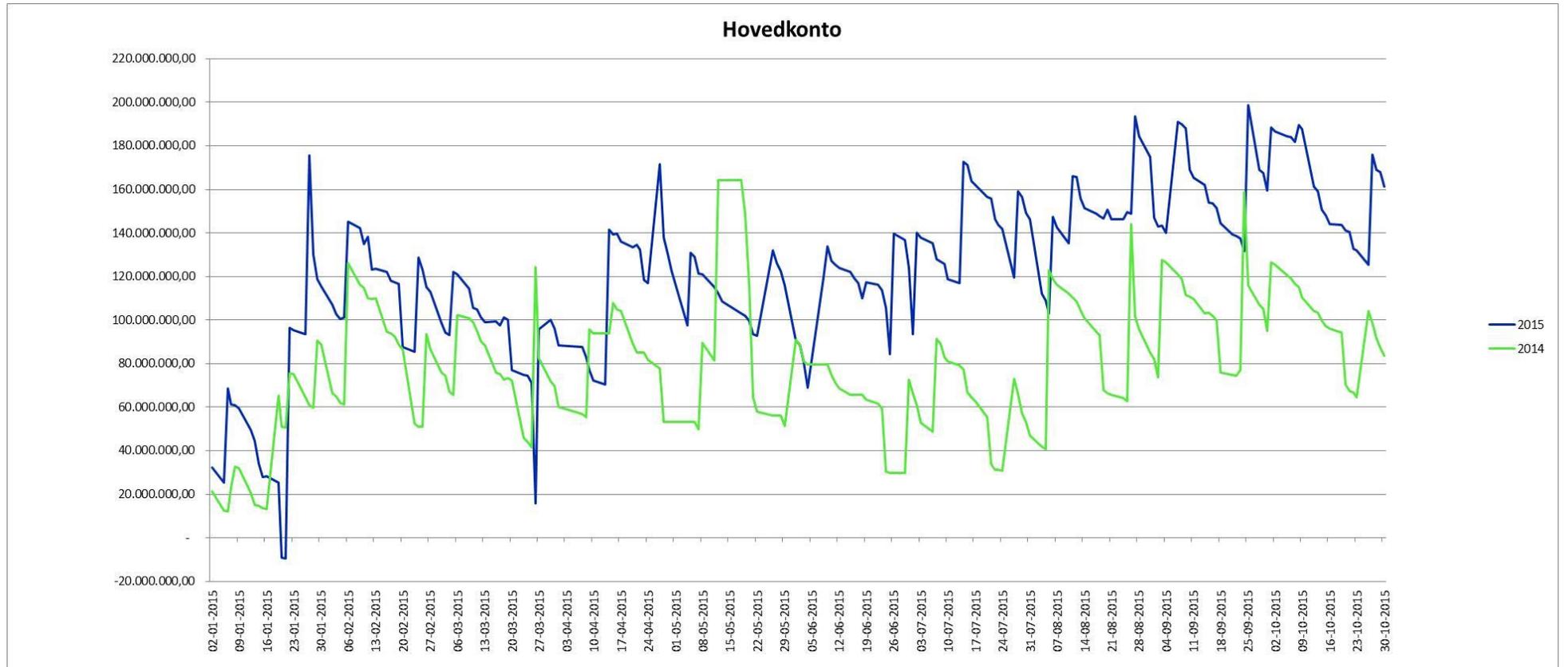
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-31.10	AB2015 Mål	F-pct. 100 pct.
10 Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	8.044.257,78	13.628.000	59,03%
11 Kommunnip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	133.023.782,40	162.064.000	82,08%
12 Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	552.911,05	876.000	63,12%
13 IT	13 - IT	27.777.730,50	28.457.000	97,61%
18 Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	25.979.825,05	31.733.000	81,87%
20 Atortut, pinguartarfii, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	9.804.422,19	20.472.000	47,89%
21 Eqqlluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	7.141.921,25	17.975.000	39,73%
22 Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	372.958,34	1.207.000	30,90%
23 Kommunnim ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	4.007.496,63	6.080.000	65,91%
24 Kommunnip illuutai inissitissarsiteqarfiusut	24 - Erhvervsvejledning	-1.609.505,56	-1.242.000	129,59%
25 Qatsersartut	25 - Brandvæsen	8.503.442,78	10.590.000	80,30%
27 Teknikkikkut ingerlatat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	21.832.253,68	746.000	2926,58%
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	10.796.138,06	9.664.000	111,72%
35 Piginnaanngorsaqqiinerit	35 - Revalidering	4.736.549,96	3.815.000	124,16%
37 Kommunnit inuussutissarsitutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	10.053.905,44	12.858.000	78,19%
38 Piaersarfii og arbejdsmarkedsydelser	38 - Piaersarfii og Arbejdsmarkedsydelser	16.342.282,51	29.529.000	55,34%
40 Meeqquvinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på dagstitutionsområdet	781.738,00	783.000	99,84%
41 Meeqquvinni inuussutitnullu ikiorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	147.006.059,91	193.493.000	75,97%
43 Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	27.543.353,05	36.663.000	75,13%
44 Uersagaanersiuutit	44 - Underholdsbidrag	7.125.715,82	6.598.000	108,00%
45 Pisorat ikiorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	46.317.525,37	58.225.000	79,55%
46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	15.438.424,70	21.226.000	72,73%
47 Utoqqarnik isumaginninnerq	47 - Ældreomsorg	82.238.821,32	106.572.000	77,17%
48 Innaarlutillinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	94.212.226,14	146.134.000	64,47%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	2.199.509,34	4.747.000	46,33%
50 Meeqquvinni inuussutitnullu paaqqinnittarfii	50 - Dagstitutionsområdet for børn og unge	102.465.136,92	132.219.000	77,50%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	214.522.274,32	270.061.000	79,43%
53 Sunngiffimmi sammisagartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	46.810.858,28	58.842.000	79,55%
55 Atuakkanik atorniararfii	55 - Biblioteksvæsen	361.077,74	507.000	71,22%
56 Katersugaasivii	56 - Museer	1.907.282,13	2.816.000	67,73%
59 Sunngiffimmi sammisagartitsinerit kulturikkilu aiuneranut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	24.114.260,79	28.881.000	83,50%
66 Eqqaassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-517.211,96	4.783.000	-10,81%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	5.087.678,90	6.625.000	76,80%
70 Sanaartormut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	7.730.773,20	39.615.000	19,51%
71 Sanaartormut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	10.703.797,02	11.330.000	94,47%
72 Sanaartormut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	32.377.687,24	43.982.000	73,62%
73 Sanaartormut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkedet	-	4.900.000	0,00%
74 Sanaartormut aningaasartuutit inuunik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	17.606.221,24	28.143.000	62,56%
75 Sanaartormut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	21.812.730,48	40.568.000	53,77%
76 Sanaartormut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	10.290.119,81	13.275.000	77,52%
77 Sanaartormut aningaasartuutit sanaartorfissaanerit tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	36.029.045,72	40.677.000	88,57%
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-816.782.239,00	-1.081.098.000	75,55%
81 Ingerlatteqatigiiffii akileraarutaat	81 - Selskabsskat	-	-74.500.000	0,00%
83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naliigissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-362.194.990,00	-434.634.000	83,33%
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-21.365.342,57	-38.490.000	55,51%
86 Isertiat allat	86 - Andre indtægter	-5.083.301,73	-56.400.000	9,01%
88 Malikiliinerit	88 - Afskrivninger	3.464.039,94	13.500.000	25,66%
Resultat	Hovedtotal	39.563.644,18	-21.505.000	-183,97%

6. Drift – opfølgning på bevillingsområder

Oversigt - Hovedkonti		R01.01-31.10	AB2015	Mål 100 pct.	F-pct.
1001	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	4.887.497,64	6.534.000	74,80%
1002	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	1.661.005,80	2.242.000	74,09%
1003	Siunnersuisoqatiguit ataatsimiititali allu nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, rfd og n'vn	472.324,29	3.074.000	15,37%
1011	Qinersineq	1011 - Valg	162.031,10	250.000	64,81%
1016	Aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til v'rige folkevalgte	861.398,95	1.528.000	56,37%
1100	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	126.282.823,32	153.347.000	82,35%
1101		1101 - Administrationsbygninger	6.740.959,08	8.717.000	77,33%
1201	Kantinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	552.911,05	876.000	63,12%
1301	Qarasaasiaqarneq	1301 - F'iles IT-virksomhed	22.925.529,49	22.880.000	100,20%
1302	Telemit sullinneqarneq	1302 - Teletjenester	4.852.201,01	5.577.000	87,00%
1802	Sillimmasisarnert pigaarqarnerillu	1802 - Forsikring og vagt/vrn	10.006.899,92	9.807.000	102,04%
1803	Akikillilernermt aaqisutit	1803 - Rabatter ved storb/kasserabat	-1.800,00	-236.000	0,76%
1804	Pilerssusiormermt aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	997.835,50	1.835.000	54,38%
1806	Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	4.418.493,00	5.836.000	75,71%
1807	Isumaqatigiissutitut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	4.628.955,38	6.144.000	75,34%
1820	Nunaqarfinni imikku akuersissutinut akil	1820 - Dispositionsb'eb til bygdebestyrelser	910.008,20	2.653.000	34,30%
1883	Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	5.019.433,05	5.694.000	88,15%
2001	Aqqusernit, ikaartarfuit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	7.289.365,73	14.273.000	51,07%
2002	Sanaartornet, pingartarfuit, eqqaasis, qullerqarneq	2002 - Anl'g, legepladser, mindesm'rker og vejbelysning m.v.	1.149.649,59	2.807.000	40,96%
2005	Ilveqarfuit	2005 - Kirkeg'rde	187.183,38	995.000	18,81%
2010	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	1.178.223,49	2.397.000	49,15%
2101	Aputaajaaneq	2101 - Sneydning	6.492.012,27	15.548.000	41,75%
2102	Sallineq	2102 - Renholdelse	649.908,98	2.427.000	26,78%
2202	Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik paaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsk'mpelse	319.834,67	1.031.000	31,02%
2203	Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	53.123,67	176.000	30,18%
2301	Illut sullivuit, uffartarfuit errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	1.027.460,91	1.709.000	60,12%
2302	Sullissinermt atorututit allat	2302 - v'rige servicefaciliteter	1.200.130,47	1.100.000	109,10%
2307	Kallalimneerniarfuit	2307 - Torvesalgsboder	1.919.549,64	3.196.000	60,06%
2310	Illuqaqat tikeraarfuit piniarfillu	2310 - G'st ehuse og fangsthytter	-139.644,39	75.000	-186,19%
2400	Inuusutissarsutitugut ilulunik	2400 - Udlejning af erhvervs ejendomme	-1.609.505,56	-1.242.000	129,59%
2501	Qatsersartoqarneq	2501 - Brand/v'sen	8.503.442,78	10.590.000	80,30%
2701	Kommunmi sannartugassanik sulakkerneqartartog	2701 - Kommunal entrepren'rvirksomhed	28.231.180,44	2.245.000	1257,51%
2720	Asfaltliortut	2720 - Asfaltv'rker	-6.388.161,27	-1.891.000	337,82%
2721	Siunnersortunik assigiinningsunik akiliisarneq	2721 - Tv'rg'tende konsulentydelse	565.627,91	1.067.000	53,01%
2799	Teknikk'nik suliffegarfuit allat	2799 - v'rige tekniske virksomheder	-576.393,40	-675.000	85,39%
3400	Suliffissaqartitsinermt ataatsimoortumik aningaasartuutit	3400 - F'ilesudgifter p't besk'figelsesom'r'det	9.428.574,74	9.611.000	98,10%
3401	Kommunimi sulissisninaanermt	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	772.946,32	53.000	1458,39%
3402	Suliffissaqartitsiniuit	3402 - Besk'figelsesfremmende foranstaltninger	585.560,08	0	0,00%
3404	Aalisarnerup iluan' misileraanermt	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	-	0	0,00%
3450	Naminersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermt angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	9.056,92	0	0,00%
3501	Sulinermik misiliiineq	3501 - Arbejdsspr'vning	2.324.992,78	3.815.000	60,94%
3502	Sulissat inuusutissarsutitugut ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	685.965,34	0	0,00%
3503	Suliffegarfirmi piginnaangorsaaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	1.273.336,55	0	0,00%
3504	Iliniartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	157.806,00	0	0,00%
3505		3505 - Fleksjob KS	294.449,29	0	0,00%
3701	Kommunimi inuusutissarsutitugut suliniuit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	9.210.905,44	11.114.000	82,88%
3702	Takomariaqarnermt ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	843.000,00	1.744.000	48,34%
3801	Piareersarfuit	3801 - Piareersarfuit	6.885.098,29	16.511.000	41,70%
3802	Sulinnikkallarnermt akigtigut	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstm'ssig hj'lp	8.323.385,14	10.911.000	76,28%
3804	Najugaq qimannagu perorsaanermt ulinniarneq	3804 - Decentral P'dagoguddannelse	1.133.799,08	2.107.000	53,81%
4001	Paaqqinnitartifinni akiliuteqarmani paaqqantitsineq	4001 - Frip'adser p't daginstitutionsom'r'det	781.738,00	783.000	99,84%
4100	Meeqqanut inuusutitullu sammisani ataat-simut suliniuit	4100 - F'iles indsat' p't b'rne- og ungeom'r'det	-294.280,34	541.000	-54,40%
4101	Ikiorisarnert	4101 - Hj'lpforanstaltninger	3.783.960,31	4.736.000	79,90%
4102	Paaqqutarineqarluni najugaqarmerit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rfdgiver	13.309.368,42	16.313.000	81,59%
4103	Angerlarsimaffiup avataanut inissit	4103 - D'gningsinstitutionsophold	118.573.991,59	149.723.000	79,20%
4105	Peqqinneq pitsaaluinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	2.605.618,31	8.318.000	31,33%
4106	Ilaqatarinnik katsorsaaq	4106 - Familiebehandling	9.027.401,62	13.862.000	65,12%
4301	Siusinaartumik pensionsiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - F'rtidspension tildelt fr 1/1 2002 - 90% Lov	2.680.156,39	3.462.000	77,42%
4302	Siusinaartumik pensionsiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - F'rtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	24.863.196,66	33.201.000	74,89%
4401	Qitornant tapoossutit sumoorutitigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	7.125.715,82	6.598.000	108,00%
4502	Pisortat ikiorsiisutaaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hj'lp - Skattepligtig Kap.3 67, Kap.5 613, Kap.6	46.157.884,45	55.810.000	82,71%
4503	Pisortat ikiorsiisutaaat - akileraaruserneqangisut	4503 - Offentlig hj'lp - ikke skattepligtig	159.640,92	2.415.000	6,61%
4601	Eminermt ullomusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	831.405,02	1.237.000	67,21%
4602	Isumaginninnermt inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	1.745.227,91	2.816.000	61,98%
4603	Ineqarnermt tapiissutinik akiliiineq	4603 - Udbetaling af boligskiring	12.861.791,77	17.173.000	74,90%
4701	Utoqqalinermt	4701 - Alderspension	12.127.528,09	15.568.000	77,90%
4702	Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq	4702 - Hjemmehj'lp	9.601.799,13	13.020.000	73,75%
4709	Utoqqaat iluli sapertaunillu paaqqinniffuit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	46.265.429,14	59.136.000	78,24%
4710	Utoqqamut inisiat	4710 - 'ldreboliger	5.112,28	0	0,00%
4711	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - 'ldrekollektiver	12.106.733,43	15.067.000	80,35%
4715	Utoqqamik isumassuinnikkut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for 'ldre	1.342.585,25	1.702.000	78,88%
4720	Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit	4720 - Plejefophold ved sundhedsv'snet	789.634,00	2.079.000	37,98%
4800	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - F'ilesudgifter	1.010.962,21	1.378.000	73,36%
4801	Meeqqat innarluitillit angerlarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede b'rn	3.606.245,52	5.864.000	61,50%
4802	Inersimasut innarluitillit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	5.050.162,26	8.788.000	57,47%
4803	Ataatsimut najugaqarfii	4803 - Bof'lesskaber	12.575.084,78	18.195.000	69,11%
4804	Meeaaqnut innarluitillint sammisaaqartitsineri	4804 - Aktiviteter handicappede b'rn	2.080.435,88	2.862.000	72,69%
4805	Inersimasut innarluitillint sammisaaqartitsineri	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	1.579.226,34	1.578.000	100,08%
4814	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	2.550.439,73	3.511.000	72,64%
4815	Ikiouutit	4815 - Hj'lpemidler	1.482.494,27	3.983.000	37,22%
4816	Nunatsinni paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Gr'nland B'rn	12.408.626,04	14.980.000	82,83%
4817	Nunatsinni paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Gr'nland Voksne	27.818.881,59	40.565.000	68,58%
4820	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark B'rn	1.434.084,63	3.440.000	41,69%
4821	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	22.615.582,89	40.990.000	55,17%
4901	Peqatigiffinnut isumaginninnermt siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	107.021,27	334.000	32,04%
4903	Qimarnaguit	4903 - Krisecentre	679.001,37	1.401.000	48,47%
4904	Misbrugsbehandling	4904 - Misbrugsbehandling	1.195.346,98	2.650.000	45,11%
4907	Sulianik suliarinnittut angalaqatiguit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	218.139,72	362.000	60,26%

5001 Ataatsimut siunertat	5001 - F'iles formtł	-13.899.031,35	-12.656.000	109,82%
5002 Meeraaqeriviit	5002 - Vuggestuer	19.431.543,62	24.191.000	80,33%
5003 Meeqeriviit	5003 - B'rnehaver	19.141.596,48	23.168.000	82,62%
5004 Sunngiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	13.127.966,78	16.218.000	80,95%
5005 Ukiogatiingnitsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	61.548.577,19	76.917.000	80,02%
5006 Ullukkut meeqerineq	5006 - Dagpleje	3.114.484,20	4.381.000	71,09%
5101 Kmmunimi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	198.649.571,64	250.698.000	79,24%
5102 Perorsaanikkut/tarpij pissusaatigut	5102 - P'dagogisk/psykologisk rtdgviningskontor	5.423.844,50	7.900.000	68,66%
5111 Iliniartut ineqarfii aamma	5111 - Kollegier og skolehjem	10.448.333,18	11.463.000	91,15%
5112 Ilinniarnermusiat	5112 - Uddannelsesstilsbud	525,00	0	0,00%
5301 Sunngiffimmi atuartsineq	5301 - Fritidsundervisning	3.404.250,30	4.720.000	72,12%
5303 Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	26.026.066,54	31.288.000	83,18%
5306 Kultuikkut inunnillu qaammarsaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	16.823.058,68	22.058.000	76,27%
5307 Katersortarfii	5307 - Forsamlingshuse mv.	557.482,76	776.000	71,84%
5502 Kmmunimi atakkanik atomiartarfik	5502 - Kommunalt biblioteksv'sen	361.077,74	507.000	71,22%
5602 Kmmunimi katersigaasivii	5602 - Kommunale museer	1.907.282,13	2.816.000	67,73%
5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit	5901 - Tilsbud til fritidsvirksomhed og kulturelle formtł	1.363.414,61	2.431.000	56,08%
5903 Timersorneq	5903 - Tilsbud til idrt'sformtł	17.445.772,12	19.366.000	90,08%
5904 Kulturikkut ilorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilsbud til kulturhus	3.782.500,00	4.539.000	83,33%
5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatigii	5907 - Kulturrdet	1.522.574,06	2.545.000	59,83%
6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitalu eqqaavilerinermit	6601 - F'iles udgifter og indt'gter for Renovationsomrtdet	-1.648.755,80	-5.813.000	28,36%
6602 Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	817.807,30	6.446.000	12,69%
6603 Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	1.859.150,93	4.582.000	40,58%
6604 Eqqakkanik tigooraavik	6604 - Renovationsanstalten	499.395,65	449.000	111,22%
6605 Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for milj'farligt affald og	-2.044.810,04	-881.000	232,10%
6801 Kmmunimi umiarsualivii	6801 - Kommunale havnean'lg	433.350,43	924.000	46,90%
6803 Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	285.158,90	0	0,00%
6805 Ikuallaavik	6805 - Forbr'ndingsan'lg	4.083.958,65	4.711.000	86,69%
6809 Imertartarfii allalu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	285.210,92	499.000	57,16%
6810 Assigiingnitsunik pilersuffiit innaallagissiorfiit	6810 - vrige forsyningsvirksomheder elv'rker	-	491.000	0,00%
7000 Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	5.226.891,50	35.437.000	14,75%
7020 Atukkiineq nammineerisamik inissianik	7020 - L'tn til privat boligbyggeri	-6.314,00	-15.000	42,09%
7030 Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	2.510.195,70	4.193.000	59,87%
7110	7110 - K'ob af bygninger	329.190,67	750.000	43,89%
7120 Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik	7120 - Strre vedligeholdelse eksisterende bygninger	10.374.606,35	10.580.000	98,06%
7200 Attavigeqatigineq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	11.300.901,59	18.899.000	59,80%
7202 Imiarsualivii	7202 - Havne	697.559,98	766.000	91,07%
7203 Aqquserngit	7203 - Veje	3.206.106,39	4.650.000	68,95%
7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq	7210 - Byforbedring	863.753,30	1.145.000	75,44%
7223 Kmmunimi pilersuffiit assigiingnjsut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	767.548,19	971.000	79,05%
7225 Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	17.209,82	17.000	101,23%
7230 Avatangiisinut pissuseq	7230 - Milj'forhold	15.524.607,97	17.534.000	88,54%
7299	7299 - Puljer	-	0	0,00%
7300 Pisuussutit uumassusillit	7300 - Levende ressourcer	-	0	0,00%
7320 7320 - Erhvervsomrtder (ikke byggemodning)	7320 - Erhvervsomrtder (ikke byggemodning)	-	4.900.000	0,00%
7410	7409 - Handicapbus	553.492,00	1.253.000	44,17%
7410 Utoqqamut tunngasut	7410 - 'ldreomrtdet	-4.390.483,26	-2.335.000	188,03%
7420 Meeqqanut aammalu ilaqtariinnut tunngasut	7420 - B'rne- og familieomrtdet	21.443.212,50	29.225.000	73,37%
7500 Atuaritsineq kulturilu	7500 - Undervisning og kultur genrelt	4.039.290,89	11.844.000	34,10%
7510 Meeqeriviit	7510 - Daginstitutioner	16.777.024,01	27.481.000	61,05%
7520 Atuarfiit	7520 - Skoler	-	0	0,00%
7530 Timersorneq	7530 - Idrt	707.752,33	743.000	95,26%
7540 Kulturi	7540 - Kultur	288.663,25	500.000	57,73%
7600 Pilersuffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	10.078.849,14	11.275.000	89,39%
7610	7610 - Overskudsvarme egen drift	211.270,67	2.000.000	10,56%
7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, F'iles	19.031.279,91	25.971.000	73,28%
7702	7702 - Byggemodning 4A4	-	0	0,00%
7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	10.989.779,19	8.885.000	123,69%
7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	6.007.986,62	5.821.000	103,21%
8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-816.782.239,00	-1.081.098.000	75,55%
8101 Ingerlatteqatigifiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	-	-74.500.000	0,00%
8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naliigiissaarineq	8301 - Tilsbud og udledning	-362.194.990,00	-434.634.000	83,33%
8501 Erniat aningaasaniit iluanaarutit	8501 - Renteindt'gter	-15.222.293,25	-15.700.000	96,96%
8502 Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	720.783,18	910.000	79,21%
8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast pt' udlejningsboliger	-6.863.832,50	-23.700.000	28,96%
8602 Illuutunik tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-4.030.383,10	-5.000.000	80,61%
8603 Sanaartorfigissaanermit isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-1.052.918,63	-51.400.000	2,05%
8802 Afskrivninger	8802 - Afskrivninger	3.464.039,94	13.500.000	25,66%
Resultat	Hovedtotal	39.563.644,18	-21.505.000	-183,97%

7. Likviditet



Aningaasat kaaviiartitat	Pengestrømsopgørelse	R01.01-31.10
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-39.563.644
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-18.811.682
Allannguut pigisani qilorsorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-938.507
Allannguut pigisani tunineqarsinnaangitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	190.098.752
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-18.916.156
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-1.015.479
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	-469.792
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	6.138.897
Piffissami tigoriaannanut sunniut	Periodens likviditetsvirkning	116.522.390
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	40.355.172
Piffissap naanerani tigoriaannaat	Likvide midler ultimo	156.877.562
Naligiissaaneq	Afstemning	0

8. Balance

Aningaassat iserititat atorit		Balance	R01.01.2015	R01.01-31.10
90-01	Aningaasat tigoriaannaat	Kontanter	27.097	7.722
90-02	Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	40.328.075	156.869.839
90-03	Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	0	0
90	Aningaasaatit	LIKVIDER	40.355.172	156.877.561
91-01	Aningaasanik simut tigusanik kontot	Forskudskonti	1.855.381	2.709.526
91-02	Psassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	86.131.677	90.689.479
91-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	5.223.666	4.423.675
91-06	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	6.538.118
91-08	Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	147.275.544	154.500.271
91	Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	240.049.388	258.861.069
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 atukkissat	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	Piffissami 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	Akiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	204.363.387	0
94-04	Akissarsitittinermi akiligassanik asuman	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-19.146	13.705.399
94-07	Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonti	163.839	703.494
94	Pigisat allannngortinneqarsinnaanngi	Uomsættelige aktiver	205.685.586	15.586.834
90	Pigisat	AKTIVER	836.599.125	782.772.951
96-01	Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	-3.393.595	16.863.377
96-03	Piaatumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-58.744.779	-58.534.775
96-04	MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq	MR-løn til afregning	-24.135.770	-34.511.962
96-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinneq ilunut aamma immikkut regnskab	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.473.294	352.077
96	Piaatumik akiligassat	Kortfristet gæld	-94.747.439	-75.831.283
97-04	Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-16.933.042	-15.917.563
97	Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat	Langfristet gæld	-16.933.042	-15.917.563
98-01	Toqqortat	Deponenter	-777.451	-307.224
98-02	Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikkoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-493.232	-493.667
98-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	0	0
98	Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-1.270.682	-800.890
99-01	Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-723.647.962	-729.786.860
		Perioden resultat		39.563.644
99	Aningaasaliissutinut kontot	Kapitalkonto	-723.647.962	-690.223.215
95	Akiitsut	PASSIVER	-836.599.125	-782.772.951
	Naligiissaaneq	Afstemning	0	0

9. Udvalgsregnskaber

Oversigt - Standardkonto		R01.01-31.10	AB2015	Mål 100 pct.	F-pct.
1 - Økonomiudvalg	1 - Økonomiudvalg	-952.681.171	-1.316.055.000		72,39%
10 Qinkkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	8.044.257,78	13.628.000	59,03%	
11 Kommuniip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	128.678.324,12	160.109.000	80,37%	
12 Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	552.911,05	876.000	63,12%	
13 IT	13 - IT	27.777.730,50	28.457.000	97,61%	
18 Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	24.981.989,55	29.898.000	83,56%	
44	44 - Underholdsbidrag	7.125.715,82	6.598.000	108,00%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	20.653.811,57	27.397.000	75,39%	
55	55 - Biblioteksvæsen	361.077,74	507.000	71,22%	
56 Katersugaasiviit	56 - Museer	1.907.282,13	2.816.000	67,73%	
59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinerit kulturikllu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	24.114.260,79	28.881.000	83,50%	
71 Sanaartormerut aningaasartuutit allafinnut tunngasut					
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-816.782.239,00	-1.081.098.000	75,55%	
81 Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	-	-74.500.000	0,00%	
83 Tapillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-362.194.990,00	-434.634.000	83,33%	
85 Ermiat, aningaasanit iuanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-21.365.342,57	-38.490.000	55,51%	
86 Isertitat allat					
88 Malikkiliinerit	88 - Afskrivninger	3.464.039,94	13.500.000	25,66%	
2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	190.257.185,71	224.261.000,00		84,84%
11 Kommuniip ingerlatsineq		3.168.820,98	0	0,00%	
18 Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	997.835,50	1.835.000	54,38%	
20 Atortut, pinguartarfii, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	9.804.422,19	20.472.000	47,89%	
21 Eqqiluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snefydning	7.141.921,25	17.975.000	39,73%	
22 Pisusutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	372.958,34	1.207.000	30,90%	
23 Kommuniimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	4.007.496,63	6.080.000	65,91%	
24 Kommuniip illutai inissitissarsiteqarfiusut	24 - Erhvervsvejdomme	-1.609.505,56	-1.242.000	129,59%	
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen	8.503.442,78	10.590.000	80,30%	
27 Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	21.832.253,68	746.000	2926,58%	
47 Utoqarnik isumaginnineq					
50 Meeqqanut inusuttunullu paaqqinnittarfii					
51 Atuarfeqarfik					
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit					
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-517.211,96	4.783.000	-10,81%	
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	5.087.678,90	6.625.000	76,80%	
70 Sanaartormerut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	7.730.773,20	39.615.000	19,51%	
71 Sanaartormerut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	10.703.797,02	11.330.000	94,47%	
72 Sanaartormerut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	32.377.687,24	43.982.000	73,62%	
73 Sanaartormerut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	-	4.900.000	0,00%	
74 Sanaartormerut aningaasartuutit innikk isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	17.606.221,24	17.243.000	102,11%	
75 Sanaartormerut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	21.812.730,48	40.568.000	53,77%	
76 Sanaartormerut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	10.290.119,81	13.275.000	77,52%	
77 Sanaartormerut aningaasartuutit sanaartorfissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	36.029.045,72	40.677.000	88,57%	
86 Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-5.083.301,73	-56.400.000	9,01%	
4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv	4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv	308.507.911	430.635.000		71,64%
11 Kommuniip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	1.176.637,30	1.955.000	60,19%	
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	10.796.138,06	9.664.000	111,72%	
35 Piginnaangorsaqqinerit	35 - Revalidering	4.736.549,96	3.815.000	124,16%	
37 Kommunit inuusutissarsiatinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	10.053.905,44	12.858.000	78,19%	
38 Piarersarfii og arbejdsmarkedsydelser	38 - Piarersarfii og Arbejdsmarkedsydelser	16.342.282,51	29.529.000	55,34%	
43 Siusinaatumik pensionisiat	43 - Førtidspension	27.543.353,05	36.663.000	75,13%	
45 Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	46.317.525,37	58.225.000	79,55%	
46 Isumaginninnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	15.438.424,70	21.226.000	72,73%	
47 Utoqarnik isumaginnineq	47 - Eldreforsorg	82.238.821,32	106.572.000	77,17%	
48 Innarlutillinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	92.131.790,26	143.272.000	64,31%	
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	1.520.507,97	3.346.000	45,44%	
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	211.975,35	-190.000	-111,57%	
74 Sanaartormerut aningaasartuutit innikk isumagin tunngasut		-	3.700.000	0,00%	
5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	493.479.717,76	639.654.000,00		77,15%
40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Friplasser på daginstitutionsområdet	781.738,00	783.000	99,84%	
41 Meeqqanut inusuttunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	147.006.059,91	193.493.000	75,97%	
48 Innarlutillinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	2.080.435,88	2.862.000	72,69%	
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	679.001,37	1.401.000	48,47%	
50 Meeqqanut inusuttunullu paaqqinnittarfii	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	102.465.136,92	132.219.000	77,50%	
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	214.310.298,97	270.251.000	79,30%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	26.157.046,71	31.445.000	83,18%	
75 Sanaartormerut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut		-	7.200.000	0,00%	
Resultat	Hovedtotal	39.563.644,18	-21.505.000,00		-183,97%