

## Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Væsentlige begivenheder	3
3.	Specifikke bemærkninger	6
4.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	10
5.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	11
6.	Likviditet	13
7.	Balance	14
8.	Udvalgsregnskaber	16
9.	Bemærkning mulighedskatalog	17

## **1. Generelle bemærkninger**

Som tingene ser ud pt. er der ikke noget, der indikere, at det økonomiske opsving som vi oplevede i 2015 ikke forsætter i 2016. Der er planlagt mange byggeprojekter og flere er allerede godt i gang. Ledigheden falder forsat og der er ikke forventninger om at den stiger væsentligt indenfor det næste stykke tid.

Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for september måned. Der er nogle enkelte konti med merforbrug, disse er begrundet længere nede. Likviditet udgjorde ved udgange af september måned 122,7 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 likviditetskravet ved udgangen af september måned – dog uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

## **2. Væsentlige begivenheder**

### **Sermersooq melder sig ind i NordDanmarks EU-kontor**

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Kommuneqarfik Sermersooq skal være en del af NordDanmarks EU-kontor. Hensigten er, at det skal være nemmere for kommunen og erhvervslivet, at søge EU-midler.

NordDanmarks EU-kontor er en forening der arbejder med at støtte kommunerne i Nordjylland med kommunale og regionale strategier indenfor innovation, etablering og udvikling af nye virksomheder, udvikling af menneskelige ressourcer og andre udviklingsaktiviteter i yderområderne og som har base i Bruxelles og Nordjylland.

”Et medlemskab vil betyde, at dørene åbner sig til omverdenen for Kommuneqarfik Sermersooq. Vi vil få mulighed for, at søge midler til blandt andet undervisningsinstitutioner samt blive lettere for os, at samarbejde med folk fra de europæiske medlemslande, der har speciel viden indenfor emner vi gerne vil videreudvikle her i vores kommune,” siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, A sii Chemnitz Narup.

Kommuneqarfik Sermersooq vurderer, at et medlemskab også vil give kommunen stærkt øgede muligheder for, at identificere internationale finansieringsmuligheder, kontakter og viden – særlig indenfor de mange projektmuligheder, som EU’s forskellige programmer rummer.

”Selvom Grønland ikke er medlem af EU, så kan vi se frem til at skabe grobund for adskillige EU midler, som de nuværende medlemmer benytter sig af og har resulteret i, at blandt andet virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner i Danmark har fået bevillinger for adskillige millioner af kroner,” siger borgmesteren.

Et medlemskab i NordDanmarks EU-kontor vil koste Kommuneqarfik Sermersooq 2 kroner pr. borger om året – altså ca. 44.000 kroner.

### **Kommunalpolitikere på besøg ved biologisk forskningsstation**

Forskningsstationen er sammen med den ældre feltstation ved Zackenberg i Nordøstgrønland en del af forskningsprogrammet GEM, der står for Greenland Ecological Monitoring. En stor del af arbejdet i GEM består i studier af effekten af klimaændringer – både i det marine (havet) og det terrestriske (land) miljø. Det primære mål med GEM er på sigt at øge vores indsigt i – samt forståelse for – hvordan klimaændringer påvirker de forskellige miljøer i Arktis.

Dette vil blandt andet være til stor hjælp, når vi forsøger at forudse, hvordan ændringer i klimaet som for eksempel øget temperatur, afsmeltning af indlandsis, øget regn, hyppigere storme med mere vil påvirke de naturlige ressourcer både i den nære fremtid og om mange år.

Fra kommunalbestyrelsen deltog Charlotte Ludvigsen, Tim Serritzlev, Ingvar Motzfeldt, Ane Egede Mathæussen, Erling Madsen og Vittus Maaru Mikaelson, og det var let at mærke den politiske interesse i GEMs arbejde, der da også er ganske relevant for både forholdene i Øst – og Vestgrønland, hvor mange er afhængige af naturen og naturens ressourcer.

Undervejs på turen rundt i terrænet blev der blandt andet fortalt om analyseprojekter med sivende metan fra undergrunden og forsøg med UV-strålings indvirken på planter vækst.

## **Nyt ungdomskulturhus i Tasiilaq**

Kommuneqarfik Sermersooq har sikret de fysiske rammer for det kommende ungdomskulturhus i Tasiilaq. Det bliver det grå hus i byen, B-407.

”Siunissaq uagut Pigaarput” (Fremtiden er vores) er titlen på et 3-årigt projekt, hvor kulturelle og kunstneriske aktiviteter bliver brugt til at styrke fællesskaber, trivsel og selvværd blandt unge. Projektet begyndte i april 2015 og bliver støttet af Bikubenfonden, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq, Nunafonden og Royal Arctic Line. Lige fra projektets opstart har de unge været direkte involveret, og deres største ønske har været et kulturhus.

”Mit seneste besøg i Tasiilaq bekræfter, at der er et stort ønske og behov for byens unge at have sådan et sted. Ungdomskulturhuset skal være et sted, hvor de unge kan udfolde sig musisk, kreativt og kunstnerisk. Altså et sted, hvor vi kan understøtte den østgrønlandske kultur og identitet og give de unge et nyt mødested, hvor de kan udfolde sig uden alkohol,” siger borgmester Asii Chemnitz Narup.

”De unge selv skal være med til at skabe stedet, så den dialog, projektgruppen bag ”Siunissaq uagut Pigaarput” har med de unge, vil fortsætte. Der ønskes som eksempel musiklokaler, kunstværksted, netcafé, biograf og danselokaler. Stedet skal være med til at styrke fællesskabet, samhørigheden, tilliden og trygheden blandt de unge i byen. Ungdomskulturhuset skal være et vigtigt omdrejningspunkt for trivslen og troen på sig selv blandt ungdommen i Tasiilaq,” siger Asii Chemnitz Narup.

Med det konkrete hus, der nu stilles til rådighed, kan arbejdet med organiseringen og finansieringen af ungdomskulturhuset gå i gang.

## **Kendt skoleinspektør bliver ny direktør**

Et enigt økonomiudvalg i Kommuneqarfik Sermersooq valgte på sit møde torsdag den 22. september at ansætte Helene Broberg Berthelsen som direktør for kommunes Forvaltning for Børn, Familie og Skole. Hun tiltræder i jobbet den 1. november.

Helene Broberg Berthelsen er i dag skoleinspektør på Atuarfik Hans Lyngø. I hendes tid har skolen udviklet sig til den skole i landet med de bedste resultater, og den skole i kommunen, der oplever den største søgning.

”Indsatsen på børne-, familie- og skoleområdet får stor indflydelse på udviklingen af de kommende generationer i hele det grønlandske samfund. Jeg glæder mig over at vi kan udnævne en særdeles velkvalificeret direktør på netop skoleområdet som hele kommunalbestyrelsen prioriterer meget højt. Jeg er sikker på at hendes grønlandske baggrund vil blive et stort plus i jobbet”, siger borgmester Asii Chemnitz-Narup.

Det var også en enigt ansættelsesudvalg, der indstillede Helene Broberg Berthelsen til ansættelsen. Hun blev udvalgt fra et felt 20 ansøgere, hvoraf de fire blev kaldt til samtale. I ansættelsesudvalget sad også administrerende direktør, Steffen Ulrich-Lyngø. Han glæder sig præcis som borgmesteren til at byde Helene Broberg Berthelsen velkommen i direktionen.

”Helene har i seks år været en ildsjæl i opbygningen Atuarfik Hans Lyngø, og jeg er ikke i tvivl om, at hun er den rigtige person til at løfte hele kommunes børn- og ungeområde. Jeg er sikker på, at vi har fundet den rigtige profil til at tage hånd om den indsats”, siger Steffen Ulrich-Lyngø.

## **Åbning af behandlingshjemmet Saqqarlernut**

Fredag den 16. september var der officiel åbning af det første grønlandske behandlingshjem for børn, der har været udsat for alvorligt, traumatiserende omsorgssvigt.

Behandlingshjemmet er etableret af Kommunarfik Sermersooq, og på selve åbningsdagen var blandt andre borgmester Asii Chemnitz Narup inviteret til at give stedet et par ord med på vejen.

Det har ifølge Tina Dam Rasmussen, der er Familiechef i Kommunarfik Sermersooq, været vigtigt at komme behovet for ekstra omsorgsfuld behandling i møde, da netop denne gruppe af børn har nogle traumer, der bedst afhjælpes eller mildnes gennem en målrettet behandling, hvor børnene i rolige og trygge omgivelser lærer at håndtere livet, så de rustes til at kunne komme videre.

Behandlingshjemmet vil i første omgang have plads til fem børn i alderen 12 til 18 år, og hvert barn vil få eget værelse samt let tilgang til lyse, varme fællesområder, hvor der er fokus på det familiære og trygge, da det netop er de 'små', trygge miljøer, der har været fokus på i forbindelse med etableringen af Saqqarlernut.

”Det er vigtigt, at vi forsøger at skabe et hjem for børn og unge, som livet på mange måder har været hårdt ved,” sagde Asii Chemnitz Narup. ”Et sted, hvor de føler, at de kan være sig selv. Et sted, hvor der er plads til netop dem og hvor livet kan få perspektiver, der rækker langt ud i fremtiden ... Jeg tror meget på, at vi med åbningen af dette nye sted for børn og unge vil løfte kvaliteten af vores tilbud, og jeg ved, at der kommer til at være et tæt samarbejde med børnehjemmet, Tupaarnaq, så vi hele tiden søger at have føling med, hvilke børn og unge, der har mest brug for ekstra omsorg og indsats, for at de for alvor kan folde sig ud som stærke og levende mennesker. Vi skal række ud efter disse børn og unge og tilbyde dem et trygt hjem, hvorfra de kan møde livet og verden med fornyet og styrket vilje og tro.”

Før borgmesterens tale bød Cecile Jeremiassen, der er forstander for Saqqarlernut, gæsterne velkommen til en stor dag ligesom alle husets medarbejdere præsenterede sig og fortalte om deres baggrund samt valget med at arbejde med børn som dem, der vil få deres nye hjem på Saqqarlernut.

## **Besøg af Fredsløb i Nuuk**

Torsdag den 29. september besøgte det verdensomspændende fredsløb, Peace Run, Rådhuset i Nuuk til et arrangement, hvor byen blev udnævnt til Peace Blossom hovedstad.

Under seancen blev borgmester Asii Chemnitz Narup yderligere udnævnt til Fakkeltænder, hvilket er en ære, som hun deler med blandt andre Desmond Tutu og Mother Teresa. Udnævnelsen af Asii Chemnitz Narup var blandt andet begrundet med hendes mangeårige indsats for ligestilling.

Under seancen blev der holdt flere taler, men der blev også tid til at stå stille og tænke på ens nærmeste, mens fredsfaklen gik rundt mellem voksne og børn.

Afsluttende blev alle budt ind i byrådssalen, hvor der var taler og taksigelser.

Fredsløbet har tidligere været gennem lande som USA, Australien, Holland, Guatemala og Tyrkiet.

### **3. Specifikke bemærkninger**

#### 10-02 Bygdebestyrelser

Der er afholdt bygdebestyrelsesseminar hvor en del af omkostningerne skal refunderes fra Selvstyret.

#### 11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole

Merforbruget skyldes reguleringer af fagcheflønninger på grund af omstrukturering hvor 2 fagchefer fik ansvaret for 2 afdelinger samt udgifter til tidligere ansatte. Yderligere merforbrug på ca. 2 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 erhvervsygdomsforsikring 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.

Ift driftstilskuddet til Nuup Bussii, så er der tale om en kompensation fra kommunalt side idet Nuup Bussii ikke har fået lov til at hæve taksterne de sidste mange år.

#### 18-83 Dispositionskonti

188301 er borgmesterens dispositionskonto og kunst konto. Vi forventer at overholde budgetterne.

#### 23-07 Torvesalgsboder

Forudsætninger for budgettet: Nye bræt solgt medio 2016, har ikke været mulig at overholde. Brættet forventes nu solgt ultimo 2016, således vil driften kører uændret i 2016 og der må forventes en overskridelse af bevilling på ca. kr. 500.000

#### 23-10 Gæstehuse og fangsthytter

Der er her tale om en større indtægt en forventet. Kommunen er blevet bedre til at indkræve betaling af brugerne.

#### 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Omplaceringer og faktura udskrivning starter først nu. Den nuværende status er et udtryk for periodeforskydning samt manglende budgetomplaceringer.

#### 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet

*"Forvaltningen har ikke bidraget med input"*

#### 34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

*"Forvaltningen har ikke bidraget med input"*

#### 34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

*"Forvaltningen har ikke bidraget med input"*

#### 34-04 Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien

*"Forvaltningen har ikke bidraget med input"*

#### 35-03 Virksomhedsrevalidering

*"Forvaltningen har ikke bidraget med input"*

#### 38-04 Decentral pædagoguddannelse

*"Forvaltningen har ikke bidraget med input"*

#### 41-03 Døgnintitionsophold

Merforbruget skyldes effekten af de tiltag der nu er i gang først vil mærkes i 2017. Dog forventer forvaltningen at merforbruget kan delvis dækkes via omplaceringer indenfor rammen.

#### 44-01 Underholdsbidrag ydet som forskud

Dette er en lovbunden ydelse. Kvartalssaldoen er afhængig af, hvad der er indbetalt af borgere på den restance, de har oparbejdet i kommunen. Er der en overskridelse af budgettet senere på året, skal der søges en tillægsbevilling. Dette bliver gjort i samarbejde med ØS, da dette område først er overgået til Myndighedsområdet pr. 1.september 2016.

#### 47-02 Hjemmehjælp

Forbruget giver en prognose på et merforbrug på 513.526 kr. Merforbruget skyldes blandt andet et merforbrug i Tasiilaq på varekøb, som den centrale ledelse har fulgt op på med henblik på at det ikke vil gentage sig. Dernæst har der været større reparationer på bilerne efter at en af bilerne i kraftig storm er blæst ud over en kant. Centraladministrationen har modtaget 184.000 kr. herfor fra forsikringen. Området afventer forsikringssummen på 184.000 og der er ansøgt yderligere 316.000 som TB3.

#### 47-09 Aldersdoms- og plejehjem

Forbruget er fortsat større på grund af overvejende merforbrug på overtid og timeløn. Især lønkonti og kontorhold er vokset uhensigtsmæssigt i forhold til budgettet. Der vil blive fulgt skarpt op på økonomien. På anskaffelser af materiel og inventar er der også et stort merforbrug. Noget af det skyldes muligvis overgang til nye indkøbsaftaler, hvor vi kan konstatere, at der er indkøbt dobbelt af visse artikler. Merforbruget vil være ca. 4-5 mill. hvis vi fortsætter som hidtil. Der er netop ansøgt om 3,5 mill. kr. som TB3.

#### 47-15 Omsorgsforanstaltninger for ældre

Økonomien halter fortsat på grund af omlægninger og personalereduktioner, der tager tid at implementere. Derudover er der et merforbrug vedr. pensionsindbetaling, hvilket kan hænge sammen med en underbudgettering, men er også et resultat af manglende gennemslagskraft på nedgang i antallet af årsværk. Forventet merforbrug på ca. 200.000 kr.

#### 48-00 Fællesudgifter

Et mere forbrug skyldes indkøb af inventar til et nyoprettet rehabiliteringstilbud. Ud over dette skyldes overforbrug betaling af regninger fra et rekrutteringsfirma som bistår med at rekruttere kompetent personale til komplekse opgaver. Overforbruget fordeles til rette konto, dette er vi i gang med.

#### 49-07 Rejsende Sagsbehandler team

*"Forvaltningen har ikke bidraget med input"*

#### 50-01 Fællesformål

Mulighedskatalog på 5 mio. kr. til dækning af nedsættelse af takster pr. 01. august 2016 gjorde at forventede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. reduceres når beløbet udlignes via forhøjelse af forventede takstbetalinger jf. TB2.

#### 50-02 Vuggestuer

Afdelingen forventer at merforbruget dækkes indenfor rammen, da konto 50 samlet set har et mindreforbrug.

#### 51-11 Kollegier og skolehjem

Ifølge afdelingen forventes merforbruget dækket indenfor rammen for konto 5.

#### 55-02 Kommunalt biblioteksvæsen

Merforbruget forventes dækket indenfor rammen for konto 5.

#### 66-01 Fællesudgifter og indtægter Renovationsområdet

Der er tale om flere indtægter ang. basisgebyret end budgetteret.



#### 66-04 Renovationsanstalten

Overskridelsen er forårsaget af den manglende indtægt idet det endnu ikke har været muligt at opkræve natrenovationsgebyret.

#### 66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald

Der er tale om en højere indtægt end budgetteret. Det er uklart i hvilket omfang indtægten opvejes af øgede omkostninger til behandling af affaldet.

#### 73-20 Erhvervsområder

Bevillingen benyttes dels til igangværende samarbejdsprojekt med Center for Logistik og Samarbejde i Aalborg, dels til omkostninger forbundet med kommunalt indkøb af lagerhal. Førstnævnte projekt strækker sig ind i det nye år.

#### 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 generelt

*"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.

## 4. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

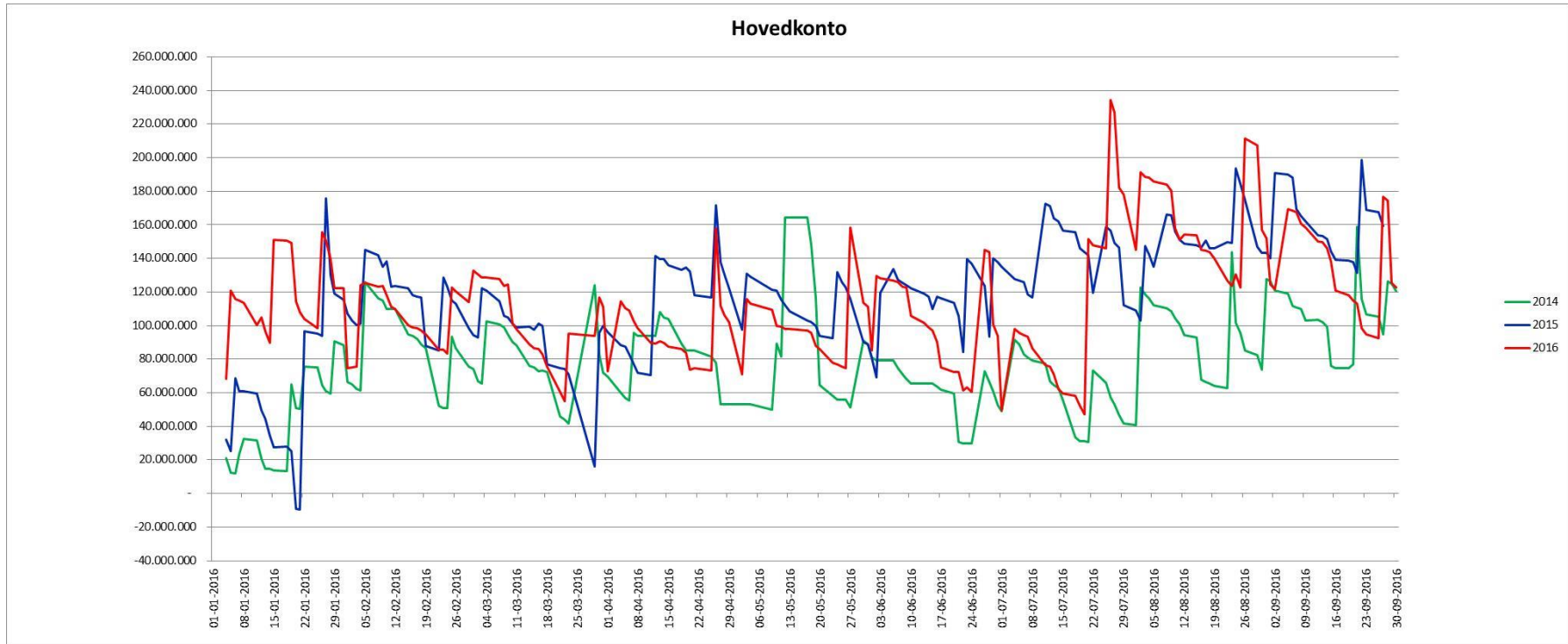
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-30.09	AB2016	F-pct. Mål 100 pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	8.162.366	12.772.000	63,91%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	143.360.302	206.418.000	69,45%
12	Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	351.230	878.000	40,00%
13	IT	13 - IT	34.495.955	20.594.000	167,50%
18	Suliat assiginnigitsut	18 - Tværgående aktiviteter	31.171.313	28.680.000	108,69%
20	Atortut, pingqartarfii, eqqaassutissat aqqusinermilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	9.810.522	20.289.000	48,35%
21	Eqqiluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	10.124.460	18.260.000	55,45%
22	Pisuussutit uumassullit	22 - Levende ressourcer	396.853	1.221.000	32,50%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	3.004.404	4.198.000	71,57%
24	Kommunip illuutai iniississarsiateqarfiusut	24 - Erhvervsøjendomme	-786.268	-1.262.000	62,30%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	8.713.773	11.906.000	73,19%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	22.904.614	5.626.000	407,12%
34	Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Bækfælgelsesfremmende foranstaltninger	6.004.789	5.950.000	100,92%
35	Piginnaanngorsaqqiinerit	35 - Revalidering	4.229.083	3.792.000	111,53%
37	Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliisuteqarfisinaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	3.900.452	13.063.000	29,86%
38	Piarsarfii og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piarsarfii og Arbejdsmarkedsydelse	15.537.888	27.821.000	55,85%
40	Meeqqerivinni inissat akeqangitsut	40 - Frieladser på dagstitutionsområdet	421.562	592.000	71,21%
41	Meeqqanut inuussuttunullu ikiorsiisutit	41 - Hjelpeforanstaltninger for børn og unge	147.661.228	185.167.000	79,74%
43	Siusinaartumik pensjonisiat	43 - Førtidspension	25.900.913	28.646.000	90,42%
44	Uersagaanersiutit	44 - Underholdsbidrag	5.117.073	6.703.000	76,34%
45	Pisortat ikorsiisutaat	45 - Offentlig hjælp	36.696.732	59.150.000	62,04%
46	Isuaginninnermi ikorsiisutit allat	46 - Andre sociale ydelser	13.708.582	20.233.000	67,75%
47	Utoqarnik isuaginninneq	47 - Ældreomsorg	85.802.419	113.741.000	75,44%
48	Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	85.025.881	143.780.000	59,14%
49	Isuaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	1.718.550	5.490.000	31,30%
50	Meeqqanut illuutai inuussuttunullu paaqqinnittarfii	50 - Dagstitutionsområdet for børn og unge	97.126.468	136.299.000	71,26%
51	Atuarfeqqarfik	51 - Skolevæsenet	207.575.421	273.075.000	76,01%
53	Sunnqiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	43.853.068	59.698.000	73,46%
55	Atuakkanik atorniartarfii	55 - Biblioteksvæsen	328.094	379.000	86,57%
56	Katersugaasivii	56 - Museer	2.056.967	3.268.000	62,94%
59	Sunnqiffimmi sammisaqartitsinerit kulturikkilu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	22.012.789	30.809.000	71,45%
66	Eqqaqassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-1.076.424	-131.000	821,70%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	3.462.137	5.813.000	59,56%
70	Sanaartormut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	22.148.827	70.140.000	31,58%
71	Sanaartormut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	5.542.630	11.547.000	48,00%
72	Sanaartormut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	15.537.699	54.960.000	28,27%
73	Sanaartormut aningaasartuutit suliffisaqartitsiniam tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	1.288.666	1.500.000	85,91%
74	Sanaartormut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	22.929.228	30.127.000	76,11%
75	Sanaartormut aningaasartuutit atuartitanneg kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	23.254.509	47.846.000	48,60%
76	Sanaartormut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	7.481.204	4.541.000	164,75%
77	Sanaartormut aningaasartuutit sanaartorfissaanermut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	33.118.076	52.504.000	63,08%
		78 - Rullende Materiel	922.008	0	0,00%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-823.546.100	-1.140.298.000	72,22%
81	Ingerlatteqatigiffii akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0	-69.800.000	0,00%
83	Tapiiillutit nalinginnaasut aamma naliigissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-303.207.750	-402.400.000	75,35%
85	Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.171.794	-38.490.000	52,41%
86	Iseritat allat	86 - Andre indtægter	-1.654.024	-79.798.000	2,07%
88	Malikilliinerit	88 - Afskrivninger	3.186.532	5.023.000	63,44%
<b>Resultat</b>	<b>Hovedtotal</b>		<b>65.602.909</b>	<b>320.000</b>	<b>20500,91%</b>

## 5. Drift – opfølgning på bevillingsområder

Oversigt - Hovedkonti			R01.01-30.09	AB2016	F-pct. Mål 100 pct.
10-01	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	4.967.912,06	6.567.000	75,65%
10-02	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	1.749.157,59	2.233.000	78,33%
10-03	Siunnersuisoqatiguit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	542.886,12	1.916.000	28,33%
10-11	Qinersineq	1011 - Valg	-90.976,00	254.000	-35,82%
10-16	Qinikkaanun aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	993.385,86	1.802.000	55,13%
11-00	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	515.870,87	0	0,00%
11-01	Allaffeqarfiit	1101 - Administrationsbygninger	6.786.952,44	9.854.000	68,88%
11-02	Borgmesterip allattoqarfia	1102 - Borgmester Sekretariatet	9.925.600,85	18.454.000	53,79%
11-03	Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik	1103 - ØS, HR & Løn	43.957.074,44	68.051.000	64,59%
11-04	Tamanut kifartuussivik	1104 - Fælles Service	19.964.461,00	28.857.000	69,18%
11-05	Tunguineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu	1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	29.309.210,46	40.360.000	72,62%
11-06	Sanaartugassanun ingerlatsivik	1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	14.969.927,47	20.040.000	74,70%
11-07	Meeqqanun, ilaqutariinnun atuafeqarnermullu ingerlatsivik	1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	17.931.204,87	20.802.000	86,20%
12-01	Kantiinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	351.229,90	878.000	40,00%
13-01	Qarasaaiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	27.811.004,53	15.572.000	178,60%
13-02	Telemit sulinneqarneq	1302 - Telejenester	6.684.950,78	5.022.000	133,11%
18-02	Sillimmasiarnerit pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	9.810.281,34	9.966.000	98,44%
18-03	Akikillinerimut aaqisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	-28.401,42	-240.000	11,83%
18-04	Pilersrusiornermut aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	1.576.404,31	2.255.000	69,91%
18-06	Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	3.531.648,13	2.224.000	158,80%
18-07	Isumaqatigiissutinun aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	4.321.990,42	6.242.000	69,24%
18-20	Nunaqarfinni imnikkut akuersisutinun akit	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	1.064.520,05	2.854.000	37,30%
18-83	Konto atorinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	10.894.870,38	5.379.000	202,54%
20-01	Aqqusernit, ikaarfartit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	6.864.184,92	14.490.000	47,37%
20-02	Sanaartornet, pingartarfitt, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	1.816.148,77	2.852.000	63,68%
20-05	liveqarfiit	2005 - Kirkegårde	280.549,51	1.011.000	27,75%
20-10	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	849.638,82	1.936.000	43,89%
21-01	Aputaajaaneq	2101 - Snerydning	8.609.276,95	15.794.000	54,51%
21-02	Sallineq	2102 - Renholdelse	1.515.183,52	2.466.000	61,44%
22-02	Qimmeqarneq aammalu uumasupilunnik piiaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	371.083,18	1.042.000	35,61%
22-03	Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	25.770,00	179.000	14,40%
23-01	Illut sullivitt, uffartarfitt aktersisarfitt	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	694.712,16	1.446.000	48,04%
23-02	Sullissinermit atuutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	743.847,34	1.096.000	67,87%
23-07	Kalaalimieernerfiit	2307 - Torvesalgsboder	1.606.063,72	1.662.000	96,63%
23-10	Iluaqqat tikeraarfitt piniarfiillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	-40.219,71	-6.000	670,33%
24-00	Inuutissarsiorneq siuneratalugu illuutinik attartortitsineq	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-786.268,24	-1.262.000	62,30%
25-01	Qatsersartoqarneq	2501 - Brandvæsen	8.713.773,14	11.906.000	73,19%
27-01	Kommunumi sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	18.550.807,84	10.410.000	178,20%
27-20	Asfaltliortut	2720 - Asfaltværker	3.881.483,79	-5.182.000	-74,90%
27-21	Siunnersortinut assiginningsunut akiliisarneq	2721 - Tværgående konsulentydelse	346.681,33	1.084.000	31,98%
27-99	Teknikkikim suliffeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	125.640,85	-686.000	-18,31%
34-00	Suliffissaqarfitsinermit ataatsimoorumik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	4.668.397,85	5.977.000	78,11%
34-01	Kommunimi suliffsinaaneq	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	699.423,75	-8.000	-8742,80%
34-02	Suliffissaqarfitsinermit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	583.527,76	-16.000	-3647,05%
34-04	Aalisarnerup iluani misileraanermit	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	40.300,00	-3.000	-1343,33%
34-50	Namiinersortun suliniutaannun ilaatigut piniarnermit angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejer	13.139,25	0	0,00%
35-01	Sulinermit misilileneq	3501 - Arbejdsprøvning	1.886.093,65	3.796.000	49,69%
35-02	Sulissat inuutissarsiuutit ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	-22.146,38	0	0,00%
35-03	Suliffeqarfirmi piginnaangoraaqquinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	1.534.265,53	-4.000	-38356,04%
35-04	Iliaartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	11.700,00	0	0,00%
35-05	Ilaanakortumik sulineq KS	3505 - Fleksjob KS	819.170,32	0	0,00%
37-01	Kommunimi inuutissarsiuutitigut suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	4.240.452,07	11.291.000	37,56%
37-02	Takornariaqarnermit ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	-340.000,00	1.772.000	-19,19%
38-01	Piareersarfitt	3801 - Piareersarfitt	6.996.212,44	16.250.000	43,05%
38-02	Sulingikkallamermsiat	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	6.441.059,38	9.484.000	67,92%
38-04	Najugaq qimannagu perorsaanermit ilinniarnaq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	2.100.616,02	2.087.000	100,65%
40-01	Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqartitsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	421.562,00	592.000	71,21%
41-00	Meeqqanun inuutissutillu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	654.941,61	5.317.000	12,32%
41-01	Ikorsisarnertit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	3.643.282,78	6.023.000	60,49%
41-02	Attaveqaatit inuttullu siunnersortit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	9.975.422,68	14.205.000	70,22%
41-03	Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq	4103 - Døgninstitutionsoophold	120.494.211,89	139.108.000	86,62%
41-05	Peqqinneq pitsaaliuinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	3.798.557,91	5.679.000	66,89%
41-06	Ilaqutariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	9.094.810,68	14.835.000	61,31%
43-01	Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	1.501.715,48	2.417.000	62,13%
43-02	Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	14.823.049,33	26.229.000	56,51%
43-03		4303 - Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	9.576.147,84	0	0,00%
44-01	Qitornanun tapiissutit siuoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	5.117.072,99	6.703.000	76,34%
45-01	Pisortat ikorsisissutaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.	36.151.083,94	56.697.000	63,76%
45-03	Pisortat ikorsisissutaat - akileraaruserneqangisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	545.647,84	2.453.000	22,24%
46-01	Eminermit ullormsiasiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	796.524,89	1.257.000	63,37%
46-02	Isumaginninnermit inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	1.613.083,52	2.530.000	63,76%
46-03	Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq	4603 - Udbetaling af boligskring	11.298.973,79	16.446.000	68,70%
47-01	Utoqqalinerisuiutit	4701 - Alderspension	12.040.920,90	18.316.000	65,74%
47-02	Angerlarsimaffinni ikiorteqarneq	4702 - Hjemmehjælp	10.125.402,42	12.877.000	78,63%
47-09	Utoqqaat illu sapertunullu paaqqinniffiit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	52.151.765,76	65.502.000	79,62%
47-10	Utoqqarnun inisiat	4710 - Ældreboliger	6.619,67	0	0,00%
47-11	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	9.964.397,84	14.336.000	69,51%
47-15	Utoqqarnik isumassuinukut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.052.928,58	1.277.000	82,45%
47-20	Peqqinnissaqarfirmi paaqqinninnerit	4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsenet	460.384,00	1.433.000	32,13%

48-00	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	1.083.429,34	1.375.000	78,79%
48-01	Meeqqat innarluutilit angerlarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	3.506.486,91	5.815.000	60,30%
48-02	Inersimasut innarluutilit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	4.074.997,18	8.743.000	46,61%
48-03	Ataatsimut najugaqarfit	4803 - Bofællesskaber - Boenheder	12.808.842,45	21.819.000	58,70%
48-04	Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit	4804 - Aktiviteter handicappede børn	19.730,58	-28.000	-70,47%
48-05	Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	2.371.282,60	4.618.000	51,35%
48-14	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	1.976.488,14	5.225.000	37,83%
48-15	Ikiuutit	4815 - Hjælpemidler	1.260.296,85	1.951.000	64,60%
48-16	Nunatsinni paaqqinniffumut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	10.388.094,97	15.217.000	68,27%
48-17	Nunatsinni paaqqinniffumut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	22.387.842,81	37.909.000	59,06%
48-20	Danmarkimi paaqqinniffumut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	1.196.858,78	3.495.000	34,24%
48-21	Danmarkimi paaqqinniffumut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	23.951.529,97	37.641.000	63,63%
49-01	Peqatigiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	155.972,30	1.039.000	15,01%
49-03	Qimarniguit	4903 - Krisecentre	495.374,28	1.391.000	35,61%
49-04	Atornerluinermut katsorsartinneq	4904 - Misbrugsbehandling	709.351,45	2.692.000	26,35%
49-07	Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandlere team	357.852,29	368.000	97,24%
50-01	Ataatsimut siunertat	5001 - Fælles formål	-9.024.541,37	-8.417.000	107,22%
50-02	Meeraaqqerivitt	5002 - Vuggestuer	18.326.027,07	23.882.000	76,74%
50-03	Meeqgerivitt	5003 - Børnehaver	16.702.992,13	23.114.000	72,26%
50-04	Sunnigffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	11.560.875,33	17.294.000	66,85%
50-05	Ukiogatiginnitsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	57.229.971,41	76.093.000	75,21%
50-06	Angerlarsimaffimmi paarsineq	5006 - Dagpleje	2.331.143,19	4.333.000	53,80%
51-01	Kommunumi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	193.406.783,65	254.820.000	75,90%
51-02	Perorsaanikkut/tarpi pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	4.636.337,72	7.109.000	65,22%
51-11	Iliniartut ineqarfii	5111 - Kollegier og skolehjem	9.532.299,89	11.146.000	85,52%
53-01	Sunnigffimmi atuartsineq	5301 - Fritidsundervisning	3.120.302,98	5.160.000	60,47%
53-03	Sunnigffimmi klubbit/atuareermermi ornittagaq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	23.785.199,83	31.856.000	74,66%
53-06	Kulturikkut innunillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	16.416.965,81	21.936.000	74,84%
53-07	Katersortarfitt	5307 - Forsamlingshuse mv.	530.599,71	746.000	71,13%
55-02	Kummunimi atuakkanik atoriararfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	328.093,76	379.000	86,57%
56-02	Kummunimi katersugaasivitt	5602 - Kommunale museer	2.056.967,42	3.268.000	62,94%
59-01	Kulturikkut sunnigffimmi siunertanut tapiissutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.286.670,70	2.372.000	54,24%
59-03	Timersornermut tapiissutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	16.113.566,44	21.241.000	75,86%
59-04	Kulturikkut ilorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	3.458.250,00	4.611.000	75,00%
59-07	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	1.154.302,34	2.588.000	44,65%
66-01	Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinerimut	6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	-1.667.273,13	-2.184.000	76,34%
66-02	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	301.176,92	499.000	60,36%
66-03	Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	1.391.983,45	2.480.000	56,13%
66-04	Eqqakkanik tigooraavik	6604 - Renovationsanstalten	407.977,73	3.000	13599,26%
66-05	Tigooraaffiit eqqakkanik avantangiisunut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-1.510.288,52	-929.000	162,57%
68-01	Kummunimi umiarsuaivitt	6801 - Kommunale havneanlæg	322.280,48	812.000	39,69%
68-03	Paaviaaneq	6803 - Skorstenfejning	-87.660,00	0	0,00%
68-05	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	2.969.912,97	4.565.000	65,06%
68-09	Imertarfitt allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	257.603,31	436.000	59,08%
68-10	Assiginningsunik pilersuffiit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0,00	0	0,00%
70-00	Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	19.053.322,22	65.156.000	29,24%
		7020 - Lån til privat boligbyggeri	0,00	-9.000	0,00%
70-30	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	3.095.505,15	4.993.000	62,00%
71-00		7100 - Nybyggeri	190.947,52	0	0,00%
71-10	Inissianik pisineq	7110 - Køb af bygninger	111.650,33	623.000	17,92%
71-20	Annertunerusumik aserfallatsaaliineq ilunni pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	2.241.303,78	3.162.000	70,88%
71-30		7130 - Større inventaranlæg	2.998.728,24	7.762.000	38,63%
72-00	Attavigeqatigineq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	7.248.947,73	28.479.000	25,45%
72-02		7202 - Havne	98.855,96	681.000	14,52%
72-03	Aqquserngit	7203 - Veje	270.000,00	1.114.000	24,24%
72-10	Iloqarfimmi iluarsartuussineq	7210 - Byforbedring	3.635.757,50	10.327.000	35,21%
72-23	Kummunimi pilersuffiit assiginningsut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	1.115.106,49	1.719.000	64,87%
72-25	Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	0,00	950.000	0,00%
72-30	Avatangiisunut pissuseq	7230 - Miljøforhold	3.169.031,67	11.457.000	27,66%
72-99	Imikkooortit	7299 - Puljer	0,00	233.000	0,00%
73-20	Inuutissarsiornerit (sanaartugassaanningsut)	7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	1.288.665,93	1.500.000	85,91%
74-09		7409 - Handicapbus	740,21	0	0,00%
74-10	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	2.984.100,32	7.117.000	41,93%
74-20	Meeqqanut aammalu ilaqtariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	19.944.387,48	23.010.000	86,68%
75-00	Atuartsineq piorsarsimassuserlu	7500 - Undervisning og kultur generelt	8.782.912,30	8.546.000	102,77%
75-10	Meeqgerivitt	7510 - Daginstitutioner	12.743.220,97	31.500.000	40,45%
75-20	Atuarfiit	7520 - Skoler	0,00	500.000	0,00%
75-30	Timersorneq	7530 - Idræt	147.334,03	1.400.000	10,52%
75-40	Piorsarsimassuseq	7540 - Kultur	1.581.041,67	5.900.000	26,80%
76-00	Pilersuffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	4.394.800,48	4.541.000	96,78%
76-10	Kiassarneermit sippuutit nammineq ingerlannera	7610 - Overskudsvarme egen drift	3.086.403,68	0	0,00%
77-00	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	19.507.949,75	28.633.000	68,13%
77-40	Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	8.950.531,93	15.184.000	58,95%
77-80	Inuussutissarsiornerit. Sanaartorfigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	4.659.594,63	8.687.000	53,64%
78-00		7800 - Rullende materiel	922.008,13	0	0,00%
80-01	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-823.546.100,00	-1.140.298.000	72,22%
81-01	Ingerlatteqatigiffiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83-01	Tapiissutit nalinginnaasut aamma naliigiissarineq	8301 - Tilskud og udligning	-303.207.749,82	-402.400.000	75,35%
85-01	Erniat aningaasani iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-17.137.480,95	-15.700.000	109,16%
85-02	Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	969.432,98	910.000	106,53%
85-04	Aningaasani iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	-4.003.746,00	-23.700.000	16,89%
86-02	Illuutit tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-584.894,19	-5.080.000	11,51%
86-03	Sanaartorfigissaanerimut isertit	8603 - Betaling for byggemodning	-1.069.129,64	-74.718.000	1,43%
88-02	Isumakkeerinninnerit	8802 - Afskrivninger	3.186.531,72	5.023.000	63,44%
<b>Resultat</b>			<b>65.602.909</b>	<b>320.000</b>	<b>20500,91%</b>

## 6. Likviditet



## 7. Balance

Aningaasat isertitat atukkallu		Balance	R01.01.2016	R01.01-30.09
90-01	Aningaasat tigorianaanaat	Kontanter	3.326	5.931
90-02	Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	101.062.156	124.252.653
90-03	Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	0	0
<b>90</b>	<b>Aningaasaatit</b>	<b>LIKVIDER</b>	<b>101.065.482</b>	<b>124.258.584</b>
91-01	Aningaasanik siumut tigusanik konto	Forskudskonti	1.670.413	2.239.134
91-02	Pisassat akiligassanit pisut	Regningsstilgodehavender	136.034.565	99.345.101
91-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	2.836.632	2.390.581
91-06	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-4.429.316
91-08	Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	156.580.046	161.255.552
<b>91</b>	<b>Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>296.684.775</b>	<b>260.801.053</b>
92-01	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyrendel i boligsalg	40.057.589	40.057.589
<b>92</b>	<b>Aningaasat qilersukkat</b>	<b>Bundne midler</b>	<b>40.057.589</b>	<b>40.057.589</b>
93-02	Kommunimiit atukkiiussat	Kommunale udlån	287.830.383	292.650.470
93-03	Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.962.210
<b>93</b>	<b>Piffissami ungasinnerusumi pisassat</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>320.792.594</b>	<b>325.612.680</b>
94-01	Paarititaq	Deposita	713.580	608.000
94-02	Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	479.697	323.250
94-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	109.523.871	-2.622.235
94-04	Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-7.873	15.076.018
94-07	Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonti	-154.263	-1.266.913
<b>94</b>	<b>Pigisat allangortinneqarsinnaangi</b>	<b>Uomsættelige aktiver</b>	<b>110.555.012</b>	<b>12.118.120</b>
<b>90</b>	<b>Pigisat</b>	<b>AKTIVER</b>	<b>869.155.451</b>	<b>762.848.026</b>
96-01	Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	18.418.816	17.333.726
96-03	Piaartumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-119.794.309	-36.430.712
96-04	MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri	MR-løn til afregning	-642.580	-36.845.889
96-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinneq ilunut & allamiittunullu naatsorsuu	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	3.858.337	8.892.181
<b>96</b>	<b>Piaartumik akiligassat</b>	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>-98.159.736</b>	<b>-47.050.694</b>
97-04	Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-15.570.982	-14.506.296
<b>97</b>	<b>Piffissami ungasinerrusumi akiligassat</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-15.570.982</b>	<b>-14.506.296</b>
98-01	Toqqortat	Deponenter	-321.529	-215.949
98-02	Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikkoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-494.697	-338.250
98-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	0	0
<b>98</b>	<b>Akiitunut iluarfiissutit</b>	<b>Regulerende passiver</b>	<b>-816.226</b>	<b>-554.199</b>
99-01	Namineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-731.382.218	-765.661.376
		Perioden resultat	-23.226.290	64.924.538
<b>99</b>	<b>Aningaasaliissutinut kontot</b>	<b>Kapitalkonto</b>	<b>-754.608.507</b>	<b>-700.736.838</b>
<b>95</b>	<b>Akiitsut</b>	<b>PASSIVER</b>	<b>-869.155.451</b>	<b>-762.848.026</b>
	Naligiissaaneq	Afstemning	0	0

<b>Aningaasat kaaviiartitat</b>	<b>Pengestrømsopgørelse</b>	<b>R01.01-30.09</b>
<b>Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)</b>	<b>Periodens resultat (- lig underskud)</b>	<b>-65.602.909</b>
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	35.883.722
Allannguut pigisani qilorsorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-4.820.087
Allannguut pigisani tunineqarsinnaanngitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	98.436.891
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-51.109.042
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-1.064.686
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	-262.027
Oqimaaqqatigiissitsineri kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	34.279.158
<b>Piffissami tigoriaannarnut sunniut</b>	<b>Periodens likviditetsvirkning</b>	<b>45.741.021</b>
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	101.065.482
<b>Piffissap naanerani tigoriaannaat</b>	<b>Likvide midler ultimo</b>	<b>124.258.584</b>
Naligiissaaneq	Afstemning	0

## 8. Udvalgsregnskaber

Oversigt - Standardkonto		R01.01-30.09	AB2016	F-pct. Mål 100 pct.
<b>1 - Aningaasaqarnermut ataatsimittitaq</b>	<b>1 - Økonomiudvalg</b>	<b>-881.805.387</b>	<b>-1.306.588.000</b>	<b>67,49%</b>
10 Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	8.162.365,63	12.772.000	63,91%
11 Kommunnimik ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	137.456.919,50	201.987.000	68,05%
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	351.229,90	878.000	40,00%
13 IT	13 - IT	34.495.955,31	20.594.000	167,50%
18 Suliat assigiinngitsut	18 - Tværgående aktiviteter	28.266.558,90	26.425.000	106,97%
44 Meeqqanut akilersuutit	44 - Underholdsbidrag	5.117.072,99	6.703.000	76,34%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	19.765.035,91	27.800.000	71,10%
55 Atuakkanik atoriarfiit	55 - Biblioteksvæsen	328.093,76	379.000	86,57%
56 Katersugaasivit	56 - Museer	2.056.967,42	3.268.000	62,94%
59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinerimut kulturikkllu siuneranut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	22.012.789,48	30.809.000	71,45%
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	2.998.728,24	7.762.000	38,63%
	78 - Materiel	922.008,13	0	0,00%
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-823.546.100,00	-1.140.298.000	72,22%
81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq	83 - Generelle tilskud og udligning	-303.207.749,82	-402.400.000	75,35%
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.171.793,97	-38.490.000	52,41%
88 Nalikkiliinerit	88 - Afskrivninger	3.186.531,72	5.023.000	63,44%
<b>2 - Sanaartugassanut avatangisinnullu ataatsimittitaq</b>	<b>2 - Udvalg for Anlæg og Miljø</b>	<b>188.868.043,56</b>	<b>254.270.000,00</b>	<b>74,28%</b>
11 Kommunip ingerlatsineq	11 Den kommunale drift	3.311.754,88	1.500.000	220,78%
18 Suliat assigiinngitsut	18 - Tværgående aktiviteter	2.904.754,31	2.255.000	128,81%
20 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat allallu sanaartukkat	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	9.810.522,02	20.289.000	48,35%
21 Eqqiluutsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	10.124.460,47	18.260.000	55,45%
22 Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	396.853,18	1.221.000	32,50%
23 Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	3.004.403,51	4.198.000	71,57%
24 Kommunip illutai inuussutissarsiateqarfusut	24 - Erhvervsjendomme	-786.268,24	-1.262.000	62,30%
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen	8.713.773,14	11.906.000	73,19%
27 Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	22.904.613,81	5.626.000	407,12%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skoleområdet	274,84	0	0,00%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsundervisning	20.170,05	0	0,00%
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-1.076.423,55	-131.000	821,70%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	3.462.136,76	5.813.000	59,56%
70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	22.148.827,37	70.140.000	31,58%
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	2.543.901,63	3.785.000	67,21%
72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	15.537.699,35	54.960.000	28,27%
73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffisaqartitsiniam tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	1.288.665,93	1.500.000	85,91%
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	22.358.089,29	29.117.000	76,79%
75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	23.254.578,17	47.846.000	48,60%
76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerimut tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	7.481.204,16	4.541.000	164,75%
77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanerimut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	33.118.076,31	52.504.000	63,08%
86 Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-1.654.023,83	-79.798.000	2,07%
<b>4 - Tungiuernerimut, Suliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu ataatsimittitaq</b>	<b>4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked &amp; Erhverv</b>	<b>280.840.906</b>	<b>423.891.000</b>	<b>66,25%</b>
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	2.591.628,02	2.931.000	88,42%
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	6.004.788,61	5.950.000	100,92%
35 Piginnaangorsaqiinerit	35 - Revalidering	4.229.083,12	3.792.000	111,53%
37 Kommunit inuussutissarsiuinut aningaasaliissuteqarsinnaaneq	37 - Kommunalt erhvervsengagement	3.900.452,07	13.063.000	29,86%
38 Piareersarfiit suliuunaarnerm usiallu	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	15.537.887,84	27.821.000	55,85%
43 Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	25.900.912,65	28.646.000	90,42%
45 Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	36.696.731,78	59.150.000	62,04%
46 Isumaginninnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	13.708.582,20	20.233.000	67,75%
47 Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreforborg	85.802.419,17	113.741.000	75,44%
48 Innarluutiinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	85.006.150,00	143.808.000	59,11%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	1.263.345,83	4.159.000	30,38%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	198.924,93	-190.000	-104,70%
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	0,00	787.000	0,00%
	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	-69,20	0	0,00%
<b>5 - Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimittitaq</b>	<b>5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole</b>	<b>477.699.414,96</b>	<b>628.747.000,00</b>	<b>75,98%</b>
40 Meeqqarivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	421.562,00	592.000	71,21%
41 Meeqqanut inuusuttunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	147.661.227,55	185.167.000	79,74%
48 Innarluutiinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	19.730,58	-28.000	-70,47%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	455.204,49	1.331.000	34,20%
50 Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	97.126.467,76	136.299.000	71,26%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	207.376.221,49	273.265.000	75,89%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	24.067.862,37	31.898.000	75,45%
74	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	571.138,72	223.000	256,12%
<b>Resultat</b>	<b>Hovedtotal</b>	<b>65.602.977,84</b>	<b>320.000,00</b>	<b>20500,93%</b>



## 9. Bemærkning mulighedskatalog

Forvaltning	Nr.	Konto	Projektnavn	2016 (t.kr.)	status
			Salg af vaskeriet i Nuuk (Triovej) – Privatisering af vaskeriet		Vaskeriet er lukket. Administrationen afsøger muligheden for alternativ anvendelse eller
Anlæg	93	230160	vaskeriet	-250	salg.
Anlæg	94	2010xx	Indførelse af grundgebyr til drift af kloak	-500	Forventes opkrævet fra 4. kvartal.
Anlæg	95	6604xx	Indførelse af grundafgift for anvendelse af natrenovationsramper m.v..	-450	Forventes opkrævet fra 4. kvartal.
Anlæg	96	230760	Lukning og salg af nyt bræt i Nuuk	-1.500	Forhandlinger med NAPP har resulteret i en fælles forståelse. Det gamle bræt forventes ombygget ultimo 2016 hvorefter Det nye bræt sælges.
Anlæg	101	66010170	Indførelse af basisgebyr for renovation for fritidsbebyggelse i bygder	-50	Forventes opkrævet fra 4. kvartal.
Anlæg	A1	7210xx	Kirkegården i Tasiilaq	1.500	Er igangsat.
Anlæg	A3	723005	Nedlægning af alle natrenovationstoiletter i Nuuk	0	
Anlæg	A4	7230xx	Sanering/nedrivning i 5 bygder på østkysten	0	
Anlæg	A5	7203xx	Flytning af lufthavnsvej	1.000	Sat i bero.
Anlæg	A6	7320xx	Samarbejde omkring erhvervsudvikling i Nuuk – analyse af vækstdrivere og synergi-effekter	1.500	Er igangsat.
Anlæg	A7	7320xx	Oplagsplads til fremlyste biler, både, containere mv.	0	
Anlæg	A8	7200xx	Konto til 1 års og 5 års eftersyn	700	Er igangsat.
Anlæg	A9	721000	Belægning og belysning på området Naapittarfik	1.000	Sat i bero.
Anlæg	A10	7200xx	Kyststi i Nuuk	0	
Anlæg	A12	7230xx	Sanering i Tasiilaq B-883	200	Er igangsat.
Anlæg	A31	7230xx	Oprydning af bygder og Ittoqqortoormiit	1.000	Er igangsat.
Anlæg	A32	7230xx	Hold din by ren affaldskampagne i kommunens byer	2.000	Er igangsat.
Anlæg	A33	7520xx	Ny skole ved radiofjeld	1.500	OPP
Anlæg	A36	7540xx	Husflidsværksted i Tasiilaq	2.000	Er igangsat.
Anlæg	A37	7530xx	Etablering af fodboldbane Qinnorput	0	
Anlæg	A40	7500xx	Udbygning af Piareersarfik i Nuuk og Tasiilaq (Afdækning af behov)	0	
Anlæg	A41	7410xx	Udvidelse og renovering af Ældrekollektivet i Ittoqqortoormiit	500	Puljelagt
Anlæg	A108	7000xx	100 boliger Nuuk	0	
Anlæg	A109	7000xx	Renovering af boliger	3.000	Er igangsat.
Anlæg	A112	75-10-03	Fritidscenter i Qinnorput	7.000	Interrimløsning samt OPP
Anlæg	A113	75-10-10	Tasiilaq børneinstitution	12.000	Er igangsat.
Anlæg	A122	75-40-66	Musikskole – ændringsforslag	500	Puljelagt
Anlæg	A124	75-00-04	Arctic Winter Games - Sportskaller	1.600	Færdig
Anlæg	A125	75-00-05	Arctic Winter Games - Biathlonbane	2.000	Færdig
Anlæg	A131	71-20-01	Vedligeholdelse af adm. Bygninger, Fælles	2.000	Er igangsat.
Anlæg	A134	74-10-50	Nyt alderdomshjem i Paamiut	8.500	Er igangsat.
Anlæg	A140	75-10-68	Ungdomsboliger i Nuuk	19.000	Er igangsat.
Anlæg	A141	70-00-01	Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder	3.171	Er igangsat.
Anlæg	A143	70-00-13	Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	3.000	Er igangsat.
Anlæg	A144	70-00-22	Løsning af lærerbolig problem i Isortoq	500	Er igangsat.
Anlæg	A145	70-00-63	Boliger i Nuuk, Tuujuk	75.000	Er igangsat.
Anlæg	A146	70-00-65	Boligbyggeri i Nuuk - projektering	1.000	Sat i bero.
Anlæg	A148	70-30-01	Boligrenovering, Fælles	5.000	Er igangsat.
Anlæg	A153	72-00-60	Pulje til udvidelse af havn og lufthavn i Nuuk	20.000	Er igangsat.
Anlæg	A157	72-03-64	Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	0	
Anlæg	A160	72-10-51	Stensætning i Paamiut	446	Nyt projekt søsættes
Anlæg	A162	72-10-69	Aqqaluks Park Nuuk	0	
Anlæg	A163	72-10-70	Byforbedring Imaneq	5.825	Er igangsat.
Anlæg	A164	72-10-74	Tuujuk og blok P	500	Færdig
Anlæg	A168	72-23-81	Projektering og anlægssopgaver i Qeqertarsuaasiaat	11.500	Er igangsat.
Anlæg	A169	72-25-10	Brandstation Tasiilaq	500	Puljelagt
Anlæg	A171	72-30-02	Miljøhandlingsplan, Fælles	624	Er igangsat.
Anlæg	A172	72-30-05	Spildevandsplan, Fælles	4.000	Er igangsat.
Anlæg	A173	72-30-06	Sanering og oprydning Kangilinnuit/Grønmedal	1.000	Sat i bero.
Anlæg	A174	72-30-60	Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	1.305	Er igangsat.
Anlæg	A176	72-99-03	Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	500	Er igangsat.
Anlæg	A180	75-40-69	Pulje – Renovering Katuaq	4.000	Er igangsat.
Anlæg	A181	76-00-03	Forbrændingsanlæg i Sermersooq	274	Er igangsat.
Anlæg	A186	76-00-50	Paamiut, Kloakrenovering	0	
Anlæg	A187	76-00-64	Affaldshåndtering i Nuuk	3.000	Er igangsat.
Anlæg	A189	76-10-60	Betaling af overskudsvarme fra forbrænding egen drift	4.000	Sat i bero.
Anlæg	A190	77-00-01	Pulje til overordnet byggemodning	11.800	Er igangsat.
Anlæg	A192	77-00-10	Byggemodning i Tasiilaq	6.000	Er igangsat.
Anlæg	A208	77-00-85	Flytning af kloakudløb ifm. byggemodning havn	6.000	Er igangsat.
Anlæg	A214	77-40-71	Detailbyggemodning, Tuujuk	5.000	
Anlæg	A220	77-80-65	Byggemodning 4 B5 - Erhvervsarealer	0	
Anlæg	A221	7225xx	Sektorplan for Beredskab	500	Er igangsat.
Anlæg	A222	7200xx	Bygdeudviklingsplan – Sektorplan for mindre bosteder	1.000	Er igangsat.
Anlæg	A223	7540xx	Nuuk lokalhistorisk og Ivvittuut Mineralmuseum	300	Færdig
Anlæg	A225	7500xx	Aktiviteter for børn og unge i Tasiilaq - Legepladser	1.290	Er igangsat.
Anlæg	A226	20xxxx	Arsuk, Færdiggørelse af vejarbejdet	0	
Anlæg	A229	7223xx	Servicehus i Kulusuk	1.500	Er igangsat.
Anlæg	A230	7530xx	Multibane i Kulusuk	2.000	Udskudt og puljelagt
Anlæg	A232	753000	Fodboldbane i Kuumiut	1.500	Udskudt og puljelagt
Anlæg	P1	7530xx	Aktivitetspark	500	Færdig
Anlæg	P8	7500xx	Legeplads til Ittoqqortoormiit	125	Færdig
Anlæg	P11	7530xx	Kunstgræs på den store fodboldbane i Paamiut	400	Færdig

				Ud fra indgåede kontrakter og aftaler, modtagne fakturaer, løn til ansat medarbejder, forplejning, rejser m.m. - knyttet til kompetenceudviklingstiltag og som dækkes af kompetenceudviklingspuljen - forventes forbrugsraten på nuværende tidspunkt at være på omkring 0,75% af bevillingen. Dertil kommer udgifter (niveauet er endnu ukendt) til en særlig indsats i Tasilaq, som direktionen netop har godkendt i uge 37.
ØS	98	11-03	Kompetenceudvikling i Kommunegarfik Sermersooq	6.000
				Der er ansat en ekstra mand, og afdelingen har gang i anseelig mængde udbud på forskellige områder.
ØS	99	11-03	Styrkelse af indkøbsfunktionen	-4.250
ØS	100	11-03	Vækst og bæredygtighedssekretariat	4.000
				Der er blevet ansat en medarbejder mere

				I samarbejde med skoleforvaltningen og skolerne selv er USK udnævnt til den skole, der skal deltage i projektet. I samarbejde med skolen udarbejdes der en plan for hvordan projektet skal køre for alle trin. Der er foreslået en besparelse på kontoen eftersom den udvalgte skole befinder sig i Nuuk og vi derved kan spare på nogle rejseomkostninger.
Fælles	32		Kulturrygsæk	750
Fælles	37		Borgerhuset Illoqput Sorlaat 11 3905 Nuusuaq	210
				Møbler, varmepumpe, LED belysning etableret.
Fælles	49		Nationaldags arrangementer i PAA, NUU, TAS og ITT	-62
				Nationaldag er afholdt i alle byer og bygder. Besparelserne er gjort og det har ikke haft konsekvens for borgernes oplevelse af nationaldagen.
Fælles	52		Tilskud til idrætten	250
				Beløbet er modtaget. Beløbet udbetales ifølge gældene tilskudsregler for KS og der regnes med at hele beløbet vil blive brugt.
Fælles	64		Lokaludvalget i Nuuk	-250
				Er realiseret
Fælles	66		Drift af fodboldbaner	300
				Kontoen er oprettet. Byerne udenfor Nuuk kommer til at dele 300 til drift af fodboldbane. Banefordeling er: 7 mands bane i Ittoqqortoormiit, 1 full size i Paamiut og i fremtiden 1 full size i Tasilaq. Der har været etableringsår i 2016 for Ittoqqortoormiit & Paamiut, derfor kan man ikke påvise de korrekte vedligeholdelses omkostninger for 2016.
Fælles	71		Skilift i Ittoqqortoormiit	295
				Driften af Nuuks 6 fodboldbaner, der arbejdes på at lave en driftsaftale med NBU eller Sisorarfitt om, at de skal stå for driften. Der har været etableringsår i 2016, derfor kan man ikke påvise de korrekte vedligeholdelses omkostninger for 2016.
Fælles	72		Drift af fodboldbaner	500
				Driften af Nuuks 6 fodboldbaner, der arbejdes på at lave en driftsaftale med NBU om, at de skal stå for driften
Fælles	73		NUIF	-100
				Beløbet er trukket fra budgettet.
Fælles	75		Musik og Orkesterskolen	-250
				Beløbet er trukket fra budgettet.
Fælles	77		Vederlag til lokaludvalg	-254
				Er realiseret
Fælles	79		Dispositionsonti	-405
				Er realiseret
Fælles	A37		Etablering af fodboldbane Qinnqorput	
				Der er budgetteret 8 mill både i 2018 og 2019. planlægning & projekteringsforslag er ikke gået i gang endnu. Der er lavet forundersøgelse om mulige placering i og AMF har lavet groft overslag ved etablerings omkostninger som blev brugt til anlægsønske.
Fælles	A223		Nuuk lokalhistorisk og Ivittuut Mineralmuseum	500
				Lokalhistorisk museum vil åbne dørene op for publikum på kulturmatten 2017. Arbejdet med at finde et passende lokale til IMM er i gang og sker i dialog med bestyrelsen i bag. Det vurderes ikke muligt at få genetableret IMM i 500 indeværende år.

					Er i gang med at hente nye tilbud, da de forrige ikke var tilfredstillende for arktiske klima. Plan: Køb af udstyr Maj måned. Opsætning af legepladser august/september. anlæg og Miljø står for det praktiske i opsætningen. 2 af de i alt planlagte legepladser bliver opsat i 2016. den ene er opsat (ved juletræsfod) den anden (crossfit bane) bliver opsat med frist d. 15 nov. 2016. De sidste to legepladser er indkøbt og stå i container i Tasiilaq og bliver opsat senest 2017
Fælles	A225		Aktiviteter for børn og unge i Tasiilaq - Legepladser		
Fælles	A229		Servicehus i Kulusuk		Ansvarer ligger hos AMF
Fælles	p3		Opjustering af rejselegatfonden	500	Puljen er forhøjet og fordelt for i år og dermed realiseret
Fælles	p4		Styrkelse af frivilligt arbejde indenfor det sociale område	250	Der er lavet en samarbejde med velfærdsforvaltning, hvor der nu bliver drøftet over hvilke jobs frivillige skal lave, indtil nu er vi kommet frem med, er at der kan være besøgsven, kaffemik i ældrehjemmene. Langsigtet er der mål om at lave aktivitetsfrivillig, hvor der f.eks. kan gå lange ture for dårlig gående ved at bruge rullestole, og andre sportsaktiviteter. Der vil i nødvendig tilfælde holdes kurser for personale og frivillige om snitflader. Velfærdsforvaltningen skal undersøge hvilke lovgivnings grundlag de frivillige skal have og hvad kommunen kan kræve af de frivillige mht. arbejdsforhold. Der har været planlagt at holde kursus i oktober, i hvordan man kan bruge en frivillig i forskellige institutioner, denne kursus ser ud til at være forsinket til november. men vil gennemføres.
Fælles	p5		Belysning på løjper	100	Har været opsat efter planen, men er igen fjernet da lysene lysede voldsomt og der planlægges at der opsættes belysning med tænd og sluk knapper. Uge 13: lys slukket og fjernet. Arssamerit er kommet med tilbud, til udvikling af de eksisterende belysning, AMF skal kvalitets sikre disse før etablering af fornyet belysningsforhold.
Fælles	p6		Lige fritidsmuligheder for alle børn	500	Forvaltningen for Fælles Service indstiller hermed forslag til udmøntning af budget 2016 – lige muligheder for socialt udsatte børn. Forslaget er begrundet med henblik på at integrere dem i kommunens fritidsaktiviteter, på lige fod med andre børn. Det bevilgede beløb er på 500.000 kr. Forvaltningen har haft påbegyndt processen med at finde en løsning der rammer de rigtige børnefamilier, så den tilpasses efter indkomst pr. hushold. Er pt. politisk godkendt. Forvaltningen vil gøre en ekstra indsats for at promovere ordningen, da indtil videre modtaget kun op mod 50 ansøgninger.
Fælles	P8		Legeplads til Ittoqqortoormiit		Arbejdsgruppe igangsat (april). Plan: Udformning af design til legepladser (maj). Indkøb af redskaber (maj). Levering og opsætning i august og september.
Fælles	p9		Midler til juridisk bistand	300	Er taget hånd om - realiseret
Fælles	P11		Kunstgræs på den store fodboldbane i Paamiut		Kunstgræsbanen i Paamiut finansieres gennem 4 år (2016-2019), med kr. 400.000 for hvert år. Men pga. byggerier i Tasiilaq er anlægning af kunstgræsbanen i Tasiilaq udskudt, efter aftale med Anlægs og Miljøforvaltning. Kunstgræsbanen for Tasiilaq, der allerede er indkøbt, vil i stedet benyttes i Paamiut. Hvis budgettet som er delt i 4 rater ikke kan samles er det først realistisk at sætte kunstgræs i 2019. Erfaringen viser at etablering af kunstgræs bane klæres i 1 sommer periode og ikke 4.

				Afdelingen søgte jo pengene i sin tid, fordi vi ville have nogle penge i tilfælde af at lukningen af kamagitta, gav en bølge af henvendelser, men det har det ikke gjort, så det er anvendt til små ting, eller små ændringer på de enkelte institutioner. Og der har ikke været specifikt behov for ekstra uddannelse til nogle i den periode, grundet
MIA	22	50-01	Inklusion af handicappede i daginstitutionerne	500 handicapet børn.
MIA	23	41-06	BFC Tasiilaq	600 Er implementeret
MIA	24	41-06	Etablering af Blok C/D	Kuserneq blok C og Ivaag blok C er indviet og 0 p.t. er XX-antal familier indskrevet i lejlighederne
MIA	25	41-03	Oprettelse af kommunalt børnehjem i Nuuk	I alt 8 personale inkl. Leder er ansat og Børnehjemmet Saqqarlermut er indviet. Første barn er indskrevet.
MIA	26	41-03	Takstigning på Børnehjemmet Tupaarnaq	821 Er implementeret
MIA	68	53-03	Lønmidler til Miniklubben, Qjnggorput	2.300 Er implementeret
MIA	69	51-01	Elevophold i Ålborg	250 Studietur afviklet
MIA	81	51-02	Rådgivningsstabn Misi	Misi er flyttet fra Tele-tårnet til Imaneq 23 og -750 besparelsen er effektueret
MIA	82	41-XX	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	Opstart af nyt børnehjem blev lidt forskinket, hvor der d.d. er sket 1 anbringelse. Derfor er forventet effekt af besparelsen ikke opnået i år.
MIA	83	41-XX	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	Ungehyberne er effektueret og effekten af besparelsesforslaget kan først mærkes fuldt ud fra 2017.
MIA	84	41-03	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	Afdelingen forventer at effekten først kan mærkes fra 2017.
MIA	P2	51-01	Pulje til skoleudvikling	Midlerne skal bruges til at hente inspiration til at sætte skolepolitikens retning.
MIA	P10	51-01	Ittoqqortoormiit elevs studietur til Ålborg	250 Studietur afviklet
MIA	P12	50-01	Puljevikar til fast vikarteam	Skoleafdelingen samarbejder med jobcenteret om igangsættelse af projektet. Der laves kurser for matchgruppe 2 for at finde potentielle kandidater til ansættelse. Derudover har arbejdet mest bestået af snakke og breve med departementet og andre interessenter. Men arbejdsløshedssituationen i Nuuk har gjort det endog meget vanskeligt.
MIA	P14	50-01	Særlig uddannelses indsats for personalet i daginstitutionsområdet især i Nuuk	Skoleafdelingen samarbejder med jobcenteret om 200 at
MIA	P15	50-XX	Nedsættelse af taksterne indenfor daginstitutioner	Forslaget implementeret med en takstnedsættelse fra 01. august 2016 med svarende til 2,4 mio. kr.
MIA	P16	50-XX	Ændring af AKO takster	5.000 og med årsvirkning på 5,0 mio. kr. fra 2017
				2.404 Er implementeret

Velfærd	1	11-05	Kompetenceudvikling til basispersonale i Voksen Omsorg	500	
Velfærd	2	34-00	Ansættelse af 2 psykologer/ungerådgivere til unge ledige med svære psykosociale problemer	1.040	Der er opnået personaleboliger til stillingerne, opslag ikke foretaget endnu, i stedet er der arrangeret et robusthedskursus for unge borgere i Tasillaq
Velfærd	3	34-00	Aktivering af ledige	2.000	Der planlægges igangsætning af aktiveringer i form af snerydning i Tasillaq og dets bygder. Der laves 2 hold motivations- og personligudviklingskursus i Nuuk for ledige i matchgruppe 2
Velfærd	5	38-01	Nedlæggelse af konto 38-01-51 og Konto 38-01-52	-822	Effektueret
Velfærd	6	43-01	Reduktion af Konto 43-01 Førtidspension tildelt før 2002	-600	Effektueret
Velfærd	7	43-02	Reduktion af Konto 43-02 Førtidspension tildelt efter 2002	-2.700	Effektueret
Velfærd	8	46-02	Lukning af Café Kialaarfik i dagtimerne	-160	Effektueret. Der er en fuldtidsansat medarbejder, der er stoppet i sin stilling pr. 1. juli 2016, og der blev ikke ansat en ny medarbejder.
Velfærd	9	46-03	Reduktion af Konto 46-03 Udbetaling af Boligsikring	-1.000	Effektueret
Velfærd	10	47-01	Reduktion af Konto 47-01 Alderspension	-3.000	Effektueret
Velfærd	11	47-09	Drift af Ippiarsuk	6.700	
Velfærd	12	47-11	Reduktion af pulje til plejeophold ved sundhedsvæsenet	-500	
Velfærd	13	47-20	Reduktion af pulje til plejeophold ved sundhedsvæsenet	-679	
Velfærd	14	48-03	Drift af ny beboelsesenhed med 4 pladser til borgere med psykisk handicap	3.800	Effektueret. Rehabiliterings tilbud blev åbnet fra 1. juni 2016, hvor beboerne flyttede ind 1. juli, opgaven er udført som planlagt.
Velfærd	15	48-05	Kammaguit - Institution for unge handicappede	200	Effektueret. Tilbuddet overgik fra MIA til ISI handicapområde fra 1. januar, det eksisterende dagtilbud er blevet omdannet til et regulært ungetilbud, med fokus på botræning, hverdagsaktiviteter, vejledning om uddannelse og beskæftigelse
Velfærd	16	48-14	Rehabiliteringsindsats: Oprettelse af 2 stillinger i Terapeutteamet	700	Der er ansat en fysioterapeut og en ergoterapeut til rehabilitering "træning før pleje". Fys ansat pr. 22.8. og ergo pr. 1.10.16. Træning før pleje er planlagt og visitation til rehabiliteringsindsatsen starter i uge 45. Der er på begyndt borgerforløb i aflastning UI allerede nu
Velfærd	17	48-14	Indsats i socialpsykiatrien: Oprettelse af 2 stillinger i Terapeutteamet	700	Der er ansat en ergoterapeut 1. juli 2016, men desværre er det endnu ikke lykket at rekruttere en fysioterapeut til området. Der er igangsat ergoterapi på Yngre Handicapafdeling, på Kammaguit og i Rehabiliteringsafdelingen
Velfærd	18	48-14	Styrkelse af den forebyggende indsats for ældre	350	Der blev ansat en fysioterapeut til området pr. 1. juni 2016. Han har igangsat forebyggende besøg i Nuuk og i Paamiut og de to steder er igangsat motionstilbud på dagcentre og ældrecentre.
Velfærd	19	48-17	Reduktion Konto 48-17 Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	-3.300	Fortsætter i Iltoqortoormiit i november Effektueret, der har været 8 hjemtagelser fra Grønland, borgerne er visiteret i vores egen botilbud
Velfærd	20	48-21	Reduktion af Konto 48-21 Institutionsanbringelser i Danmark Voksne	-4.000	Effektueret, der har været 3 hjemtagelser fra Grønland, borgerne er visiteret i vores egen botilbud
Velfærd	21	49-01	Oprettelse af projektpulje på Konto 49-01	700	
Velfærd	67	47-09	Styrkelse af demensindsatsen	500	Der er iværksat demenscafé fra juli 2016. Der er ansat yderligere en demenskoordinator, som starter pr. 1. november 2016 Der vil blive udarbejdet en kvalitetsstandard for demensområdet, som skal til politisk godkendelse i 2017.
Velfærd	86	38-01-10	Nedjustering på konto 38-01-10	-15	
Velfærd	87	38-01-50	Nedjustering på konto 38-01-50	-175	
Velfærd	88	38-01-60	Nedjustering på konto 38-01-60	-320	
Velfærd	89	47-15	Pilutaq	-400	
Velfærd	91	43-02	Styrkelse af indsats mod social bedrageri	-800	Medio august 2016 tiltrådte en kontorfuldmægtig under Staben i en nyoprettet stilling med fokus omkring bekæmpelse af socialt bedrageri, hvor fokus til at starte med er indenfor boligsikringsområdet.
Velfærd		45-01			
Velfærd		46-03			
Velfærd		38-02			
Velfærd	92	38-02	Tværfagligt indsats med fokus på at få flere ledige i arbejde	-1.600	
Velfærd		45-01			