

Månedssregnskab Januar 2016



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Væsentlige begivenheder	3
4.	Specifikke bemærkninger	4
5.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	8
6.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	9
7.	Likviditet	11
8.	Balance	12

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 januar måned. Der er nogle enkelte konti med merforbrug, disse er begrundet længere nede. Likviditet udgjorde ved udgange af januar måned 122,1 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 januar måned – uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

2. Væsentlige begivenheder

Årets Idrætsdag

Der blev traditionen tro den 6. januar afholdt Årets Idrætsdag. Der blev i den forbindelse uddelt priser til, årets idrætspris, årets leder, årets træner, årets hold, årets talent og opmuntringsprisen. Uddelingen forgik i samarbejde med Katuaq.

Rådhuset i Nuuk skal sortere affald

Det blev i oktober sidste år besluttet af kommunalbestyrelsen at affaldssorteringen i kommunen skal styrkes. Affaldet i Rådhuset skal derfor sorteres i seks fraktioner. Det drejer sig om pap og papir, glas, metal, andet affald, farligt affald samt organisk affald.

Madrester fra Rådhusets kantine og andet organisk affald skal genbruges. Derfor har forvaltningen for Anlæg og Miljø anskaffet komposteringsudstyr.

Modellen på Rådhuset kan umiddelbart indføres på samtlige kommunale institutioner og større arbejdspladser, men på længere sigt er ambitionerne endnu større.

Kommuneqarfik Sermersooq bruger allerede i dag alt brændbart affald, hvor varmen fra forbrændingen bruges til at opvarme familiehuse, lejligheder samt offentlige bygninger i Nuuk.

4. Specifikke bemærkninger

10-01 Kommunalbestyrelsen

Der er praksis for at forudbestille og forudbetale f.eks. Rejser og ophold, derfor er der en forbrugsprocent over 8,4 % pt. Men vi forventer pt. at overholde budgettet dog har kommunalbestyrelsen efter budget for 2016 godkendelsen forøget deres møder, derfor kan der forekomme overforbrug, dette vil vi bedre kunne se efter august afhængig af om der er afbud fra kysten mv. og dermed mindre forbrug. Derudover er der også ekstra ophold for kommunalbestyrelsesmedlemmer pga. AWG.

11-01 Administrationsbygninger

Hele årets husleje for velfærdsbygningen 2.292 t.kr er udgiftsført i januar, skulle have været 188 t.kr. Korrigeret for dette var forbrugsprocenten 2,7%

18-02 Forsikringer og vagtværn

Overskridelsen skyldes at mange af vore forsikringer har hovedforfald i januar, hvilket betyder at omkostningerne for hele året ligger i januar. Der er derfor ikke nogen budgetoverskridelse på dette område.

18-83 Dispositionskonti

Der er tale om 1. kvartals omkostninger 6.975 t.kr vedrørende PPV og Ad hoc vedligeholdelse af kommunens ejendomme bortset fra boliger. Omkostningerne posteres på konto 18-83 og fordeles herfra til de 4-cifrede konti de tilhører. Af de bogførte omkostninger vedrøre 1.175 t.kr. (for 1. kv.) Pulje til større uforudsete bygningsskader, disse skal forblive på kontoen, resten skal fordeles. Fordelingen har endnu ikke fundet sted, derfor dette merforbrug.

23-07 Torvesalgsboder

Overskridelsen skyldes merforbrug på løn, og vedligeholdelse af bil, samt manglende salgsindtægter pga. svigtende varetilgang.

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Merforbruget skyldes, indtægter vedrørende arbejder udført af entreprenørvirksomheden ikke er overført fra de kontoområder for hvilke de er udført.

27-99 Øvrige tekniske virksomheder

Der er en merindtægt på containerleje i januar. Merindtægten vil udligne sig hen over året, efterhånden som omkostninger oprydning herunder herreløse både og biler på løber kontoen.

34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

Arbejdet med løsning på historiske aktiveringsprojekter er igangsat.

34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Midlerne vil blive brugt til aktiveringsprojekter og andre projekter for ledige.

35-01 Arbejdsprøvning

Hele konto 35 vedrører revalideringsområdet. Der skal søges om refusion fra Selvstyret på 50 % af udgifterne. Forbruges på vil blive fulgt nøje.

37-01 Kommunalt erhvervsengagement

Der er blevet bogført 4 måneders husleje for iværksætterhuset. Kontoen er derfor belastet med 3*95 t.kr. = 285tkr for meget. Merforbruget vil udligne sig over de næste 3 måneder. Forbrugsprocenten korrigeret for denne bogføring ville udgøre 8,1%.

37-02 Turismeudvilking

Det realiserede beløb er en tilbageførsel af periodiseret tilskud til Destination East Greenland. Der vil løbende være et mindreforbrug på kontoen, da tilskudsbeløb først udbetales efter modtagelse af kvartalsrapporter.

38-01 Piareersarfiit

Driftstilskud fra Selvstyret er ikke modtaget endnu.

38-02 Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp

Der har været hjemsendelser fra fiskefabrikkerne i Paamiut og Nuuk.

38-04 Decentral Pædagoguddannelse

Der er udbetalt særlig feriegodtgørelse.

40-01 Fripladser på daginstitutionsområde

Påligning af forældrebetaling februar er med.

41-06 Familiebehandling

Forbruget skyldes tilskud for 1. kvartal til selvejende institutioner er udbetalt, og det gør at forbruget fremstår som merforbrug. Dette vil udligne sig i løbet af de næste par måneder.

43-01 Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov

Refusioner for januar 2016 mangler.

43-02 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov

Refusioner for januar 2016 mangler.

44-01 Fripladser på daginstitutionsområde

Budgettet skal justeres i TB3 - 2016 da budgettet er for lavt..

46-01 Dagpenge ved barsel m.v.

Refusioner for januar 2016 mangler.

46-03 Udbetaling af boligsikring

Refusioner for januar 2016 mangler.

47-01 Alderspension

Refusioner for januar 2016 mangler.

50-01 Fælles formål

Forældrebetaling for februar 2016 er allerede bogført, bevillinger til forventede indtægter er endnu ikke harmoniseret.

50-03 Børnehaver

Harmonisering af lønmidler endnu ikke harmoniseret, samtidigt er der udbetalt tilskud for 1. kvartal til selvejende institutioner. Disse gør at forbruget fremstår som merforbrug.

55-02 Kommunalt biblioteksvæsen

Lønforbrug er høj, men forbruget vil kompenseres ved at folkebiblioteker holder lukket i sommerperioden.

59-03 Tilskud til idrætsformål

Grund til merforbrug på konto 5903 skyldes, at vi har i starten af året udbetalt vores driftstilskud til Sisorarfiit og Nuummi Illorsuit Timersortarfiit, (skiliften og Godthåbhallen og Inussivik). Disse beløb dækker den først kvartal år 2016. Merforbruget vil derfor udligne sig i løbet af de næste par måneder.

66-04 Renovationsanstalten

Skyldes en lønbogføring i Kapisillit, der skulle have været ført på konto 27-01.

66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald

Grundet den høje byggeaktivitet, må forventes forholdsvis høje indtægter på området. De højere indtægter vil i høj grad blive neutraliseret af højere omkostninger til affaldshåndtering, men der vil være en tidsforskydning mellem indtægter og omkostninger.

71-20 Større vedligeholdelse eksisterende bygninger

I sagens natur er omkostninger på denne konto springvist varierende, alt efter hvilke renoveringsopgaver der er igangsat.

72-03 Veje

Der er udbetalt 1 rate af tilskud til Nuup Bussi. Raten dækker første halvår. Tilskuddet skulle efter de nye retningslinjer være bogført på konto 27-99.

74-20 Børne- og familieområdet

Ingen oplysninger modtaget. Vi undersøger området nærmere.

75-00 Undervisning og kultur generelt

Der er tale om omkostninger vedr. Arctic Winther Games der ligger i begyndelsen af året. Derfor bliver der et merforbrug, der udlignes hen over året, idet omkostningerne indkommer indtil til og med april.

77-80 Erhvervsbyggemodning

Her er der kun budgetteret med indtægter. Der vil i løbet af året blive overført midler fra konto 77-00-01 Pulje til overordnet byggemodning, til dækning af omkostninger på Erhvervsbyggemodning.

81-01 Selskabsskat

Selskabsskatter modtages først i starten af januar 2017 som Ultimo-bogføring for 2016.

86-02 Salg af fast ejendom

Der er tale om indfrielse af lån, som ikke budgetteres. Der er ikke sket noget hussalg endnu.

5. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

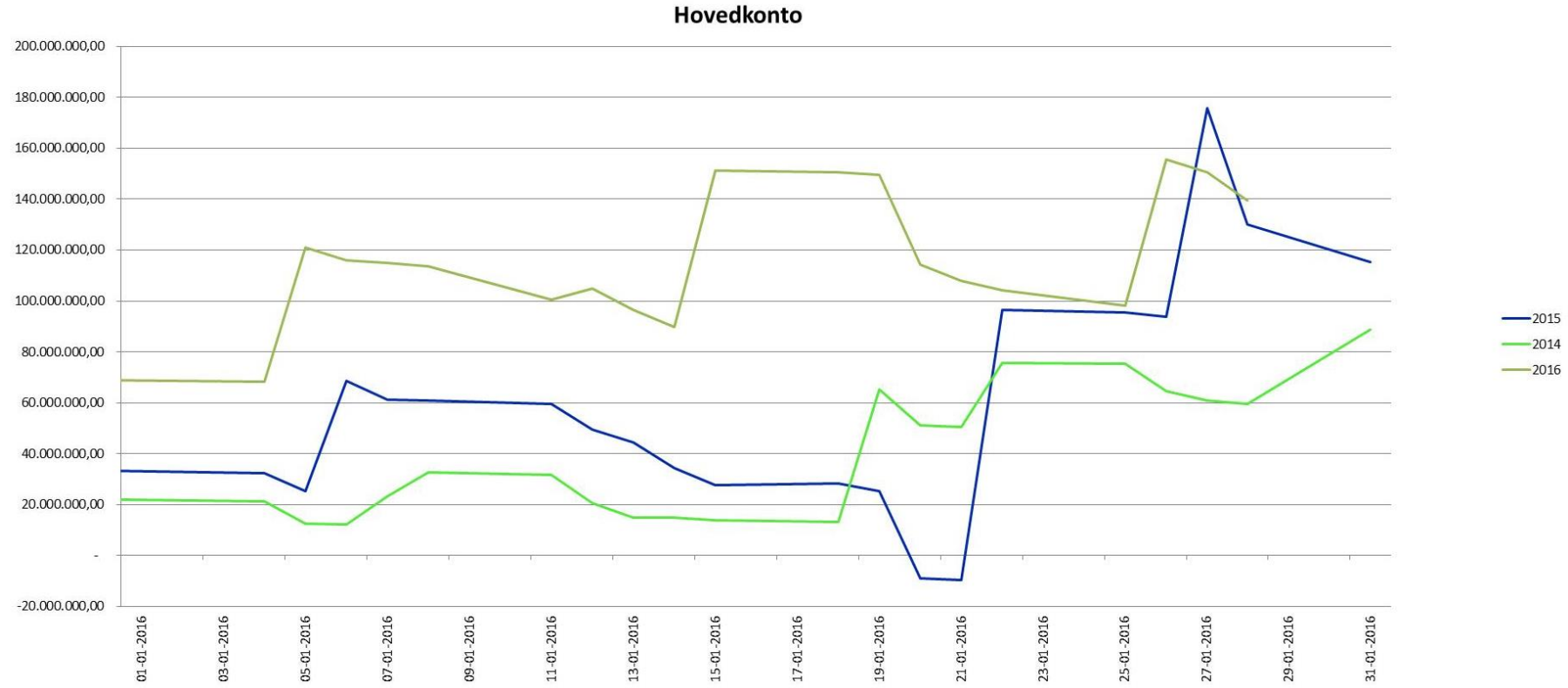
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-31.01	AB2016 Mål	F-pct. 100 pct.
10 Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	936.770,19	13.220.767	7,09%
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	15.887.329,89	180.921.801	8,78%
12 Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	1.229,90	878.047	0,14%
13 IT	13 - IT	132.033,65	20.144.480	0,66%
18 Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	11.452.472,27	27.894.694	41,06%
20 Atortut, pinguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	147.178,45	20.288.861	0,73%
21 Eqqilutsitsineq aputaajaanerrilu	21 - Renholdelse incl. snerydning	3.640,00	18.260.803	0,02%
22 Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	45.600,27	1.220.525	3,74%
23 Kommunim ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	237.442,84	4.317.240	5,50%
24 Kommunip illuutai inissitissarsiuqeqarfiusut	24 - Erhvervsvejendomme	-37.311,50	-1.261.748	2,96%
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen	805.747,17	10.458.618	7,70%
27 Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	2.235.694,47	-3.478.082	-64,28%
34 Saliassaqartitsiniartutuniluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	614.646,80	10.330.339	5,95%
35 Piginnaanngorsaqiinerit	35 - Revalidering	705.859,56	3.818.927	18,48%
37 Kommunit inuusutissarsiuqeqarfiusut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	356.141,10	13.062.442	2,73%
38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	3.019.275,70	28.059.039	10,76%
40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	97.919,00	592.270	16,53%
41 Meeqqanut inuusuttunullu ikorsiussutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	12.726.524,65	184.041.491	6,92%
43 Siusaanaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	6.265.638,52	33.145.942	18,90%
44 Uersagaanersiuutit	44 - Underholdsbidrag	1.124.528,75	6.702.908	16,78%
45 Pisortat ikorsiussutaat	45 - Offentlig hjælp	3.833.984,57	59.150.778	6,48%
46 Isumaginninnermi ikorsiussutit allat	46 - Andre sociale ydelser	4.122.614,81	20.254.764	20,35%
47 Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreforsorg	16.575.118,23	109.197.490	15,18%
48 Innarluutillinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	2.366.769,54	144.160.248	1,64%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	190.441,69	5.501.450	3,46%
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	8.393.337,72	140.338.882	5,98%
51 Atuarfeqqarfik	51 - Skolevæsenet	21.520.016,90	275.502.545	7,81%
53 Sunngiffimmi sammisartaqitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	4.362.783,84	60.060.762	7,26%
55 Atuaqqanik atorniartarfiit	55 - Biblioteksvæsen	36.942,69	383.415	9,64%
56 Katersugaasivuit	56 - Museer	261.057,50	3.289.631	7,94%
59 Sunngiffimmi sammisartaqitsinerit kulturikklu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	2.675.795,73	30.809.559	8,68%
66 Eqqaqassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	363.891,99	4.262.653	8,54%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	138.897,98	6.575.521	2,11%
70 Sanaartormerut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	-5.714.000,00	85.671.000	-6,67%
71 Sanaartormerut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	181.608,00	2.000.000	9,08%
72 Sanaartormerut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	602.994,45	46.600.000	1,29%
73 Sanaartormerut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	-	1.500.000	0,00%
74 Sanaartormerut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	4.675.530,00	20.000.000	23,38%
75 Sanaartormerut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilut tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	1.236.750,23	55.715.000	2,22%
76 Sanaartormerut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	-45.000,00	4.774.000	-0,94%
77 Sanaartormerut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanerit tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	1.058.348,43	16.300.000	6,49%
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-	-1.128.298.000	0,00%
81 Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	-	-69.800.000	0,00%
83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma nalingissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-36.219.499,00	-402.400.000	9,00%
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	100,00	-38.490.000	0,00%
86 Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-852.315,33	-57.296.760	1,49%
88 Malikilliinerit	88 - Afskrivninger	7.986,88	5.023.850	0,16%
Resultat	Hovedtotal	86.532.518,53	-26.593.848	-325,39%

6. Drift – opfølgning på bevillingsområder

Oversigt - Hovedkonti		R01.01-31.01	AB2016	F-pct. Mål 100 pct.
1001 Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	739.234,98	6.566.929	11,26%
1002 Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	137.465,76	2.252.764	6,10%
1003 Siunnersuisoqatigii ataatsimiisitaliilu nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, rfd og n'vn	49.227,85	2.594.804	1,90%
1011 Qinersineq	1011 - Valg	0	253.975	0,00%
1016 Aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til vrige folkevalgte	10.841,60	1.552.295	0,70%
1100 Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	19,03	0	0,00%
1101	1101 - Administrationsbygninger	2.345.125,78	8.855.600	26,48%
1102 Borgmester Sekretariatet	1102 - Borgmester Sekretariatet	1.319.000,82	20.022.986	6,59%
1103 ØS, HR & Løn	1103 - ØS, HR & Løn	4.140.771,56	54.162.995	7,65%
1104 Fælles Service	1104 - Fælles Service	2.031.747,66	26.499.256	7,67%
1105 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	2.959.300,82	32.583.263	9,08%
1106 Anlæg- og Miljøforvaltningen	1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	1.388.420,71	19.716.153	7,04%
1107 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	1.702.943,51	19.081.547	8,92%
1201 Kantinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	1.229,90	878.047	0,14%
1301 Qarasaasiaqarneq	1301 - F'iles IT-virksomhed	122.351,62	15.121.870	0,81%
1302 Telemit sullinseqarneq	1302 - Teletjenester	9.682,03	5.022.610	0,19%
1802 Sillimmasisarneri pigaarqoqarnerillu	1802 - Forskning og vagt'vrn	3.831.854,86	9.962.931	38,46%
1803 Akikillilinerneq aaqqisutit	1803 - Rabatter ved storb'k/kasserabat	0	-239.752	0,00%
1804 Pilerssusiomerneq aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	22.850,00	1.854.814	1,23%
1806 Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	0	2.223.792	0,00%
1807 Isumaqatigiissutit aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	501.213,07	6.241.690	8,03%
1820 Nunaqarfinni imikkut akuersissutitut akil	1820 - Dispositionsbel'b til bygdebestyrelser	92.314,00	2.471.685	3,73%
1883 Konto atosinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	7.004.240,34	5.379.535	130,20%
2001 Aqqusernit, ikaarf'itit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	6.312,64	14.491.296	0,04%
2002 Sanaartornet, pingartarf'itit, eqqaasis, qullerqarneq	2002 - An'lg, legepladser, mindesm'rker og vejbelysning m.v.	126.401,81	2.851.631	4,43%
2005 Iliveqarf'itit	2005 - Kirkeg'rde	760	1.010.821	0,08%
2010 Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	13.704,00	1.935.112	0,71%
2101 Aputaajaaneq	2101 - Sneydning	3.640,00	15.795.213	0,02%
2102 Saliineq	2102 - Renholdelse	0	2.465.589	0,00%
2202 Qimmeqarneq aammalu uumasup'illunniq piiaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbek'mpelse	45.600,27	1.041.726	4,38%
2203 Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	0	178.798	0,00%
2301 Illut sulliv'it, uffartarf'itit errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	-8.247,83	1.451.100	-0,57%
2302 Sullissinerneq atorluutit allat	2302 - vrige servicefaciliteter	50.239,85	1.101.330	4,56%
2307 Kallalimneeriarf'itit	2307 - Torvesalgsboder	195.780,82	1.688.618	11,59%
2310 Illuaqqat tikeraarf'itit piniarfillu	2310 - G'stehouse og fangsthytter	-330	76.193	-0,43%
2400 Inuussutissarsiu'titigut ilunniq	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-37.311,50	-1.261.748	2,96%
2501 Qatserisarqoqarneq	2501 - Brand'vsen	805.747,17	10.458.618	7,70%
2701 Kommunimi sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entrepren'rvirksomhed	2.235.645,47	1.305.204	171,29%
2720 Asfaltiortut	2720 - Asfalt'vrker	48.699,00	-5.181.519	-0,94%
2721 Siunnersortunik assig'ingitsunik akiliisarneq	2721 - Tv'rg'tende konsultydelser	37.500,00	1.083.965	3,46%
2799 Teknikimik suliffeqarf'itit allat	2799 - vrige tekniske virksomheder	-86.150,00	-685.733	12,56%
3400 Suliffissaqartitsinerneq ataatsimoorutit aningaasartuutit	3400 - F'ilesudgifter p't besk'ftigelsesom'r'det	493.212,08	10.299.124	4,79%
3401 Kommunimi sulissisinaanermeq	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	69.242,70	39.384	175,81%
3402 Suliffissaqartitsiniutit	3402 - Besk'ftigelsesfremmende foranstaltninger	52.192,02	-5.625	-927,81%
3404 Aalisarnerup iluani misileraanermeq	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	-2.544	0,00%
3450 Naminiersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnerneq angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	0	0	0,00%
3501 Sulinerneq misiliineq	3501 - Arbejdspr'vning	557.258,59	3.818.927	14,59%
3502 Suliasat inuussutissarsiu'titigut ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	102.200,00	0	0,00%
3503 Suliffeqarf'itimi piginnaangorsaaqqiinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	59.224,12	0	0,00%
3504 Illinariaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	-14.300,00	0	0,00%
3505	3505 - Fleksjob KS	1.476,85	0	0,00%
3701 Kommunimi inuussutissarsiu'titigut suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	1.199.141,10	11.290.713	10,62%
3702 Takomariaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	-843.000,00	1.771.730	-47,58%
3801 Piareersarf'itit	3801 - Piareersarf'itit	1.640.181,64	16.467.554	9,96%
3802 Sulinngikkallarnermik akigitut	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstm'ssig h'jlp	1.101.032,00	9.484.485	11,61%
3804 Najugaq qimannagu perorsaanermeq ilinniarnaq	3804 - Decentral P'dagoguddannelse	278.062,06	2.107.000	13,20%
4001 Paaqqinnittarf'itimi akiliuteqarni paaqqutartitsineq	4001 - Fripladser p't daginstitutionsom'r'det	97.919,00	592.270	16,53%
4100 Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - F'iles indsat' p't b'rme- og ungeom'r'det	400.000,00	5.316.552	7,52%
4101 Ikorsisarneri	4101 - H'jlpforanstaltninger	429.712,63	6.061.503	7,09%
4102 Paaqqutarineqarluni najugaqarmerit	4102 - Kontaktpersoner og personlig r'fdgiver	1.081.127,86	14.216.886	7,60%
4103 Angerlarsimaffup avataanut inissiat	4103 - D'gnstitutionsophold	8.400.891,18	139.173.027	6,04%
4105 Peqqinneq pitsaaliuinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	301.262,36	4.312.369	6,99%
4106 Ilaqatariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	2.113.530,62	14.961.155	14,13%
4301 Siusinaartumik pensionisiat tunn. siqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - F'rtdspension tildelt f'r 1/1 2002 - 90% Lov	1.895.354,66	2.917.046	64,98%
4302 Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - F'rtdspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	4.370.283,86	30.228.896	14,46%
4401 Qitornanut tapoossutit siu'moorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	1.124.528,75	6.702.908	16,78%
4502 Pisortat ikorsisutaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig h'jlp - Skattepligtig Kap.3 07, Kap.5 013, Kap.6	3.818.336,54	56.697.379	6,73%
4503 Pisortat ikorsisutaat - akileraaruserneqangisut	4503 - Offentlig h'jlp - ikke skattepligtig	15.648,03	2.453.399	0,64%
4601 Ernerneq ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	755.224,43	1.256.668	60,10%
4602 Isumagininnerneq inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	187.254,47	2.552.045	7,34%
4603 Ineqarnermeq tapiissutit akiliineq	4603 - Udbetaling af boligsikring	3.180.135,91	16.446.051	19,34%
4701 Utoqqalinerisutit	4701 - Alderspension	9.504.651,92	12.815.531	74,17%
4702 Angerlarsimaffimmi ikorteqarneq	4702 - Hjemmeh'jlp	1.086.990,37	13.019.807	8,35%
4709 Utoqqaat illu sapertauullu paaqqinniffit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	4.774.513,80	66.116.457	7,22%
4710 Utoqqamut inissiat	4710 - 'ldreboliger	0	0	0,00%
4711 Utoqqaat ataatsimut najugaqarf'itit	4711 - 'drekollektiver	997.259,97	14.517.494	6,87%
4715 Utoqqamik isumassuinnikkut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for 'ldre	117.517,17	1.295.145	9,07%
4720 Peqqinnissaqarf'itimi paaqqinninnerit	4720 - Plejeophold ved sundheds'vsnet	94.185,00	1.433.056	6,57%

4800 Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - F'ilesudgifter	52.834,89	1.382.258	3,82%
4801 Meeqqat innarlutillit angertarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede b:m	294.005,06	5.869.610	5,01%
4802 Inersimasut innarlutillit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	434.931,86	8.805.659	4,94%
4803 Ataatsimut najugaqarfiit	4803 - Bofllesskaber	1.053.038,91	21.999.468	4,79%
4804 Meeaaqut innarlutillit sammisaqartitsineri	4804 - Aktiviteter handicappede b:m	180.179,87	2.860.065	6,30%
4805 Inersimasunut innarlutillit sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	128.431,78	1.763.045	7,28%
4814 Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	179.654,30	5.261.785	3,41%
4815 Ikiouutit	4815 - Hj'lpemidler	31.788,45	1.953.755	1,63%
4816 Nunatsinni paaqqinniffumut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Gr:nland B:m	0	15.218.182	0,00%
4817 Nunatsinni paaqqinniffumut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Gr:nland Voksne	8.407,39	37.909.984	0,02%
4820 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark B:m	-6.990,97	3.494.696	-0,20%
4821 Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	10.488,00	37.641.741	0,03%
4901 Peqatigiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	5.405,21	1.039.311	0,52%
4903 Qimarnguit	4903 - Krisecentre	105.109,28	1.402.249	7,50%
4904 Misbrugsbehandling	4904 - Misbrugbehandling	52.585,26	2.692.135	1,95%
4907 Sulianik suliarinnittut angalaqatiguit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	27.341,94	367.756	7,43%
5001 Ataatsimut siunerat	5001 - F'iles form't	-3.179.179,53	-5.901.289	53,87%
5002 Meeraaqeriviit	5002 - Vuggestuer	1.877.271,07	24.147.168	7,77%
5003 Meeqeriviit	5003 - B:rnehaver	2.448.451,81	23.317.852	10,50%
5004 Sunngiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	1.300.826,23	17.476.809	7,44%
5005 Ukioqatigiingnisunut paaqqinniffiit	5005 - Integrerede institutioner	5.692.090,95	76.922.531	7,40%
5006 Ullukkt meeqerineq	5006 - Dagpleje	253.877,19	4.375.811	5,80%
5101 Kmmunimi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	20.980.182,65	257.072.210	8,16%
5102 Perorsaanikkut/tarpiit pissusaatigut	5102 - P'dagogisk/psykologisk r'rdgivningskontor	576.286,36	7.176.263	8,03%
5111 Ilniartut ineqarfii aamma	5111 - Kollegier og skolehjem	-36.452,11	11.254.072	-0,32%
5112 Ilniarnermusiat	5112 - Uddannelsesltskud	0	0	0,00%
5301 Sunngiffimmi atuartsineq	5301 - Fritidsundervisning	362.319,12	5.213.653	6,95%
5303 Sunngiffimmi klubbi/atuarfimmi paarsineq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	2.245.190,00	32.200.588	6,97%
5306 Kultuukkt inunnillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	1.707.881,54	21.893.323	7,80%
5307 Katersortarfii	5307 - Forsamlingshuse mv.	47.393,18	753.198	6,29%
5502 Kmmunimi atakkanik atomiartarfik	5502 - Kommunalt biblioteksv'sen	36.942,69	383.415	9,64%
5602 Kmmunimi katersigaasiviit	5602 - Kommunale museer	261.057,50	3.289.631	7,94%
5901 Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle form't	37.673,48	2.372.096	1,59%
5903 Timersornermut tapisutit	5903 - Tilskud til idr'tsform't	2.252.372,25	21.240.827	10,60%
5904 Kulturikkut ilorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	384.250,00	6.111.170	8,33%
5907 Kultureqarnermut siunnersuisoqatiguit	5907 - Kulturr'fdet	1.500,00	2.585.466	0,06%
6601 Ataatsimut aningaasartuutit isertitalu eqqaavilerinnermut	6601 - F'iles udgifter og indt'gter for Renovationsomr'fdet	1.620,00	-5.955.427	-0,03%
6602 Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	450.251,28	6.525.850	6,90%
6603 Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	215.388,00	4.652.105	4,63%
6604 Eqqakkanik tigoraavik	6604 - Renovationsanstalten	18.791,15	3.611	520,39%
6605 Tigoraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for milj'farligt affald og	-322.158,44	-963.486	33,44%
6801 Kmmunimi umiarsualiviit	6801 - Kommunale havnean'l'g	0	938.692	0,00%
6803 Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	-88.505,00	0	0,00%
6805 Ikuallaavik	6805 - Forbr'ndingsan'l'g	227.402,98	4.631.089	4,91%
6809 Imertartarfii allalu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	0	506.934	0,00%
6810 Assigiingitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit	6810 - vrige forsyningsvirksomheder elv'rker	0	498.807	0,00%
7000 Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	-5.714.000,00	80.671.000	-7,08%
7020 Atukkeineq nammineerisamik inissianik	7020 - L'tn til privat boligbyggeri	0	0	0,00%
7030 Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	0	5.000.000	0,00%
7110	7110 - K'b af bygninger	0	0	0,00%
7120 Annerterunerisamik aserfallatsaallineq ilunuk pioresunik	7120 - Str'rre vedligeholdelse eksisterende bygninger	181.608,00	2.000.000	9,08%
7200 Attavigeqatigineq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	51.260,00	11.700.000	0,44%
7202 Imiarsualiviit	7202 - Havne	0	0	0,00%
7203 Aqquserngit	7203 - Veje	596.750,00	1.000.000	59,68%
7210 Illoqarfimmi iluarsartuussineq	7210 - Byforbedring	90.135,00	9.271.000	0,97%
7223 Kmmunimi pilersuiffiit assigiingisut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	-143.695,55	13.000.000	-1,11%
7225 Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	0	1.000.000	0,00%
7230 Avatangiisinut pissuseq	7230 - Milj'forhold	8.545,00	10.129.000	0,08%
7299	7299 - Puljer	0	500.000	0,00%
7300 Pisuussutit uumassusillit	7300 - Levende ressourcer	0	0	0,00%
7320 7320 - Erhvervsomr'fder (ikke byggemodning)	7320 - Erhvervsomr'fder (ikke byggemodning)	0	1.500.000	0,00%
7410	7409 - Handicapbus	0	0	0,00%
7410 Utoqqarnut tunngasut	7410 - 'ldreomr'fdet	0	-4.000.000	0,00%
7420 Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut	7420 - B:rne- og familieomr'fdet	4.675.530,00	24.000.000	19,48%
7500 Atuartsineq kulturilu	7500 - Undervisning og kultur genrelt	934.028,48	5.015.000	18,62%
7510 Meeqeriviit	7510 - Daginstitutioner	3.743,25	38.000.000	0,01%
7520 Atuarfiit	7520 - Skoler	0	1.500.000	0,00%
7530 Timersorneq	7530 - Idr't	0	4.400.000	0,00%
7540 Kulturi	7540 - Kultur	298.978,50	6.800.000	4,40%
7600 Pilersuiffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	-45.000,00	774.000	-5,81%
7610	7610 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
7700 Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, F'iles	0	23.800.000	0,00%
7702	7702 - Byggemodning 4A4	0	0	0,00%
7740 Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detaljbyggemodning	-190.689,92	2.500.000	-7,63%
7780 Inuussutissarsiorn. Sanaartofigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	1.249.038,35	-10.000.000	-12,49%
	7800 - Rullende materiel	0	0	0,00%
8001 Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	0	-1.128.298.000	0,00%
8101 Ingerlatteqatigiffiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	0	-69.800.000	0,00%
8301 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naliigissaarineq	8301 - Tilskud og udl'gning	-36.219.499,00	-402.400.000	9,00%
8501 Erniat aningaasanit iluanaarutit	8501 - Renteindt'gter	100	-15.700.000	0,00%
8502 Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	0	910.000	0,00%
8504 Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast p't udlejningsboliger	0	-23.700.000	0,00%
8602 Illuutunik tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-851.016,00	-5.079.500	16,75%
8603 Sanaartofigissaanerit isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-1.299,33	-52.217.260	0,00%
8802 Afskrivninger	8802 - Afskrivninger	7.986,88	5.023.850	0,16%
Resultat	Hovedtotal	86.532.519	-26.593.848	-325,39%

7. Likviditet



8. Balance

Aningaassat iserititat atortit		Balance	R01.01.2016	R01.01-31.01
90-01	Aningaasat tigorianaanaat	Kontanter	3.326	5.326
90-02	Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	101.062.156	99.432.950
90-03	Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	0	0
90	Aningaasaatit	LIKVIDER	101.065.482	99.438.276
91-01	Aningaasanik simut tigusanik kontot	Forskukskonti	1.670.413	1.904.806
91-02	Psassat akiligassanit pisut	Regningsstilgodehavender	136.034.565	128.624.862
91-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	2.836.632	2.799.758
91-06	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-436.882
91-08	Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	156.580.046	157.719.570
91	Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	296.684.775	290.612.113
92-01	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.057.589	40.057.589
92	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler	40.057.589	40.057.589
93-02	Kommunimiit atukkiussat	Kommunale udlån	287.830.383	289.584.733
93-03	Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.962.210
93	Piffissami ungasinnerusumi pisassat	Langfristede tilgodehavender	320.792.594	322.546.944
94-01	Paarititaq	Deposita	713.580	713.580
94-02	Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	479.697	479.697
94-03	Akiup naanerani naatsorsuuserinerni kontot	Årsafslutningskonto	109.523.871	-24.990.973
94-04	Akissarsittinerni akiligassanik asuman	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-7.873	14.516.513
94-07	Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonti	-154.263	-30.936
94	Pigisat allangortinneqarsinnaangi	Uomsættelige aktiver	110.555.012	-9.312.120
90	Pigisat	AKTIVER	869.155.451	743.342.802
96-01	Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	18.418.816	3.450.458
96-03	Piaatumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-119.794.309	-41.728.420
96-04	MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq	MR-løn til afregning	-642.580	-23.203.021
96-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	3.858.337	3.884.585
96	Piaatumik akiligassat	Kortfristet gæld	-98.159.736	-57.596.399
97-04	Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-15.570.982	-15.570.982
97	Piffissami ungasinnersumi akiligassat	Langfristet gæld	-15.570.982	-15.570.982
98-01	Toqqortat	Deponenter	-321.529	-321.529
98-02	Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikkoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-494.697	-494.697
98-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinerni kontot	Årsafslutningskonto	0	0
98	Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-816.226	-816.226
99-01	Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-731.382.218	-732.489.245
		Perioden resultat	-23.226.290	63.130.049
99	Aningaasaliissutinut kontot	Kapitalkonto	-754.608.507	-669.359.196
95	Akiitsut	PASSIVER	-869.155.451	-743.342.802
	Naligiissaaneq	Afstemning	0	0

Aningaasat kaaviiartitat	Pengestrømsopgørelse	R01.01-31.10
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-86.356.338
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	6.072.661
Allannguut pigisani qilorsorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-1.754.350
Allannguut pigisani tunineqarsinnaanngitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	119.867.132
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-40.563.337
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	0
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	0
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	1.107.027
Piffissami tigoriaannarnut sunniut	Periodens likviditetsvirkning	-1.627.206
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	101.065.482
Piffissap naanerani tigoriaannaat	Likvide midler ultimo	99.438.276
Naligiissaaneq	Afstemning	0