

Bilag 3

Bevillingsoversigt 4 cifre



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Bevillingsområder	Sum af Oprindeligt budget	Ajourført budget	Bogført	Forbrugsp rocent
1001 - Kommunalbestyrelsen	5.849.000	6.373.000	6.315.297	99,09%
1002 - Bygdebestyrelser	1.650.000	2.229.000	2.330.094	104,54%
1003 - Kommissioner, råd og nævn	1.514.000	0	31.171	0,00%
1011 - Valg	0	0	265.658	0,00%
1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	803.000	803.000	558.967	69,61%
1100 - Den kommunale forvaltning	166.582.000	167.686.000	167.948.349	100,16%
1101 - Administrationsbygninger	6.289.000	8.586.000	9.038.957	105,28%
1201 - Kantinedrift	1.013.000	1.013.000	1.046.995	103,36%
1301 - Fælles IT-virksomhed	21.180.000	12.908.000	19.789.853	153,31%
1302 - Teletjenester	6.118.000	6.118.000	5.608.804	91,68%
1802 - Forsikring og vagtværn	9.662.000	9.662.000	8.637.218	89,39%
1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	-248.000	-248.000	-148.550	59,90%
1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	1.821.000	1.821.000	1.714.257	94,14%
1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	5.686.000	5.686.000	5.662.797	99,59%
1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	6.053.000	6.053.000	6.007.725	99,25%
1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	2.796.000	3.186.000	2.753.544	86,43%
1883 - Dispositionskonti	20.133.000	5.953.000	5.352.709	89,92%
2001 - Veje, broer og trapper	14.458.000	14.458.000	12.183.629	84,27%
2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	3.455.000	3.455.000	3.507.681	101,52%
2005 - Kirkegårde	980.000	980.000	786.495	80,25%
2010 - Drift af kloak	2.855.000	2.855.000	2.079.665	72,84%
2101 - Snerydning	15.515.000	15.515.000	17.195.533	110,83%
2102 - Renholdelse	4.707.000	4.707.000	4.922.965	104,59%
2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	1.017.000	1.017.000	632.809	62,22%
2203 - Fiskeri og jagt	174.000	174.000	121.266	69,69%
2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	1.699.000	1.699.000	1.516.732	89,27%
2302 - Øvrige servicefaciliteter	1.089.000	1.089.000	1.810.300	166,24%
2307 - Torvesalgsboder	2.922.000	2.922.000	3.346.652	114,53%
2310 - Gæstehuse og fangsthytter	74.000	74.000	-207.989	-281,07%
2400 - Udlejning af erhvervsejendomme	-1.224.000	-1.224.000	-1.232.429	100,69%

2501 - Brandvæsen	10.562.000	10.562.000	10.635.812	100,70%
2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	2.731.000	2.731.000	4.733.791	173,34%
2720 - Asfaltværker	-1.000	-1.000	-8.981.517	898151,71%
2721 - Tværgående konsulentydelse	1.051.000	1.051.000	1.152.751	109,68%
2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-663.000	-663.000	-849.663	128,15%
3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	14.819.000	11.783.000	11.948.463	101,40%
3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	0	0	378.697	0,00%
3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	0	0	602.504	0,00%
3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0	0	0,00%
3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	0	0	30.688	0,00%
3501 - Arbejdsprøvning	3.811.000	2.001.000	941.259	47,04%
3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	0	80.000	-81.023	-101,28%
3503 - Virksomhedsrevalidering	0	1.130.000	1.156.482	102,34%
3504 - Uddannelse KS	0	0	383.154	0,00%
3505 - Fleksjob KS	0	0	120.709	0,00%
3701 - Kommunalt erhvervsengagement	12.093.000	11.597.000	11.300.847	97,45%
3702 - Turismeudvikling	2.487.000	2.487.000	2.440.000	98,11%
3800 - Fællesudgifter	0	0	75	0,00%
3801 - Piareersarfiit	7.537.000	10.103.000	9.366.871	92,71%
3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	7.482.000	11.982.000	11.268.231	94,04%
3804 - Decentral Pædagoguddannelse	3.282.000	2.482.000	1.378.299	55,53%
4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	574.000	774.000	847.574	109,51%
4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	400.000	400.000	423.728	105,93%
4101 - Hjælpeforanstaltninger	7.026.000	7.026.000	5.913.096	84,16%
4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	14.074.000	14.074.000	15.229.173	108,21%
4103 - Døgninstitutionsoophold	82.997.000	132.997.000	149.482.625	112,40%
4105 - Sundhed og forebyggelse	4.357.000	3.525.000	3.406.908	96,65%
4106 - Familiebehandling	11.197.000	11.197.000	8.288.743	74,03%
4107 - Familiernes Hus	-2.000.000	-2.000.000	0	0,00%
4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	5.082.000	1.900.000	3.512.663	184,88%
4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	37.070.000	38.892.000	30.912.959	79,48%
4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	5.000.000	8.800.000	10.205.379	115,97%
4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	60.321.000	73.321.000	72.806.233	99,30%

4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	3.472.000	3.272.000	2.520.361	77,03%
4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	1.258.000	1.258.000	1.139.109	90,55%
4602 - Sociale boliger (herberg)	2.216.000	2.666.000	2.620.323	98,29%
4603 - Udbetaling af boligsikring	18.475.000	17.775.000	16.238.537	91,36%
4701 - Alderspension	16.843.000	16.843.000	13.362.123	79,33%
4702 - Hjemmehjælp	12.298.000	11.708.000	10.808.505	92,32%
4709 - Aldersdoms- og plejehjem	52.977.000	52.977.000	50.700.432	95,70%
4710 - Ældreboliger	0	0	881	0,00%
4711 - Ældrekollektiver	13.630.000	14.880.000	14.753.222	99,15%
4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	1.713.000	1.713.000	1.555.824	90,82%
4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsenet	2.048.000	3.348.000	2.315.299	69,15%
4800 - Fællesudgifter	2.409.000	1.959.000	1.441.426	73,58%
4801 - Hjemmeboende handicappede børn	5.858.000	5.858.000	6.032.239	102,97%
4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	8.926.000	8.726.000	7.363.857	84,39%
4803 - Bofællesskaber	18.376.000	17.976.000	16.945.021	94,26%
4804 - Aktiviteter handicappede børn	2.863.000	2.863.000	2.967.346	103,64%
4805 - Aktiviteter handicappede voksne	2.587.000	2.587.000	2.431.299	93,98%
4814 - Terapeuter	3.311.000	4.011.000	3.431.755	85,56%
4815 - Hjælpe midler	1.960.000	1.960.000	1.699.909	86,73%
4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	6.002.000	12.602.000	16.216.148	128,68%
4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	22.809.000	37.809.000	36.993.115	97,84%
4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	4.374.000	4.374.000	2.224.531	50,86%
4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	44.323.000	44.323.000	38.255.172	86,31%
4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	2.262.000	2.262.000	1.560.807	69,00%
4903 - Krisecentre	1.402.000	1.402.000	620.875	44,28%
4904 - Misbrugbehandling	2.118.000	2.318.000	2.655.671	114,57%
4906 - Velfærdsudvalgets dispositionskonto	0	0	0	0,00%
4907 - Rejsende Sagsbehandler team	357.000	357.000	70.246	19,68%
4925 - Andet	0	0	0	0,00%
5001 - Fælles formål	-6.896.000	-11.035.000	-10.904.093	98,81%
5002 - Vuggestuer	24.751.000	24.763.000	23.978.346	96,83%
5003 - Børnehaver	22.990.000	22.997.000	22.304.786	96,99%
5004 - Fritidshjem	19.848.000	18.548.000	18.348.909	98,93%

5005 - Integreerede institutioner	76.930.000	75.634.000	77.505.625	102,47%
5006 - Dagpleje	4.381.000	2.500.000	3.835.068	153,40%
5101 - Den kommunale skole	267.360.000	265.360.000	261.394.167	98,51%
5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	7.900.000	7.900.000	7.677.437	97,18%
5111 - Kollegier og skolehjem	11.552.000	11.552.000	13.366.758	115,71%
5112 - Uddannelsestilskud	0	0	68.850	0,00%
5301 - Fritidsundervisning	5.537.000	5.669.000	5.553.807	97,97%
5303 - Fritidsklubber/skolepasning	26.212.000	29.001.000	30.250.042	104,31%
5306 - Kultur- og folkeoplysning	19.326.000	23.404.000	21.632.858	92,43%
5307 - Forsamlingshuse mv.	789.000	789.000	995.631	126,19%
5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	391.000	391.000	358.988	91,81%
5602 - Kommunale museer	2.599.000	3.001.000	2.509.467	83,62%
5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	2.910.000	1.863.000	1.640.626	88,06%
5903 - Tilskud til idrætsformål	11.057.000	16.414.000	20.557.892	125,25%
5904 - Tilskud til kulturhus	4.647.000	4.965.000	4.965.000	100,00%
5907 - Kulturrådet	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00%
6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	-2.771.000	-2.171.000	-2.203.618	101,50%
6602 - Dagrenovation	1.975.000	2.699.000	2.554.189	94,63%
6603 - Natrenovation	4.519.000	5.209.000	4.528.777	86,94%
6604 - Renovationsanstalten	443.000	713.000	612.961	85,97%
6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-864.000	-1.394.000	-1.581.296	113,44%
6801 - Kommunale havneanlæg	910.000	1.110.000	968.230	87,23%
6803 - Skorstensfejning	0	146.000	75.591	51,77%
6805 - Forbrændingsanlæg	4.931.000	7.231.000	7.382.203	102,09%
6809 - Taphuse og anden vandforsyning	492.000	492.000	518.756	105,44%
6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	484.000	484.000	690.266	142,62%
7000 - Udlejningsboliger	16.750.000	16.608.000	21.824.651	131,41%
7020 - Lån til privat boligbyggeri	0	-9.000	-10.824	120,27%
7030 - Boligrenovering	10.000.000	13.101.000	13.705.459	104,61%
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	9.500.000	12.006.000	10.768.976	89,70%
7130 - Større inventaranlæg	0	0	0	0,00%
7200 - Infrastruktur generelt	24.300.000	5.301.000	3.276.916	61,82%
7202 - Havne	1.792.000	734.000	272.640	37,14%

7203 - Veje	3.400.000	2.842.000	2.620.100	92,19%
7210 - Byforbedring	500.000	611.000	686.152	112,30%
7223 - Forskellige kommunale virksomheder	6.365.000	5.500.000	5.117.966	93,05%
7225 - Beredskab	4.408.000	2.867.000	2.663.810	92,91%
7230 - Miljøforhold	15.545.000	15.098.000	11.325.028	75,01%
7300 - Levende ressourcer	250.000	0	0	0,00%
7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	150.000	0	0	0,00%
7410 - Ældreområdet	34.500.000	24.443.000	25.826.242	105,66%
7420 - Børne- og familieområdet	30.000.000	2.385.000	2.149.013	90,11%
7500 - Undervisning og kultur generelt	13.700.000	3.646.000	2.546.244	69,84%
7510 - Daginstitutioner	26.800.000	10.701.000	11.667.396	109,03%
7520 - Skoler	0	144.000	-356.815	-247,79%
7530 - Idræt	15.318.000	11.831.000	10.175.301	86,01%
7540 - Kultur	3.500.000	1.324.000	-275.680	-20,82%
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	23.863.000	13.187.000	12.580.320	95,40%
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	20.340.000	19.203.000	18.043.035	93,96%
7702 - Byggemodning 4A4	0	0	40.052	0,00%
7740 - Detailbyggemodning	3.000.000	17.184.000	12.268.083	71,39%
7780 - Erhvervsbyggemodning	8.000.000	2.191.000	1.357.110	61,94%
8001 - Personlig indkomstskat	-1.067.389.000	-1.061.389.000	-1.041.827.046	98,16%
8101 - Selskabsskat	-74.500.000	-80.500.000	-104.837.685	130,23%
8301 - Tilskud og udligning	-453.194.000	-453.194.000	-453.194.000	100,00%
8501 - Renteindtægter	-15.700.000	-15.700.000	-15.411.188	98,16%
8502 - Renteudgifter	910.000	910.000	985.873	108,34%
8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	-23.700.000	-23.700.000	-22.876.307	96,52%
8602 - Salg af fast ejendom	0	-2.983.000	-3.427.569	114,90%
8603 - Betaling for byggemodning	-20.000.000	-2.200.000	-2.211.034	100,50%
8802 - Afskrivninger	11.500.000	1.500.000	2.339.825	155,99%
Hovedtotal	-3.911.000	-13.515.000	-44.145.030	326,64%