

Månedssregnskab Maj 2017



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Nøgletal og grafer	3
3.	Væsentlige begivenheder	5
4.	Specifikke bemærkninger	8
5.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	13
6.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	14
7.	Likviditet	16
8.	Balance	17
9.	Udvalgsregnskaber	19

1. Generelle bemærkninger

2017 forventes at blive et år med store forandringer for Kommuneqarfik Sermersooq. I april blev der afholdt et kommunalvalg og ny samarbejdsaftale i kommunalbestyrelsen imellem Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Atassut er indgået. I den forbindelse blev organisationsstrukturen i Kommuneqarfik Sermersooq ændret, således Fælles Service blev fordelt til 3 forskellige forvaltninger og tidligere Forvaltningen for Børn, Familie og Skole blev delt i to forvaltninger, nemlig en Forvaltningen for Børn og familier og Forvaltning for Børn og skole.

Senere på året implanteres et nyt ERP system.

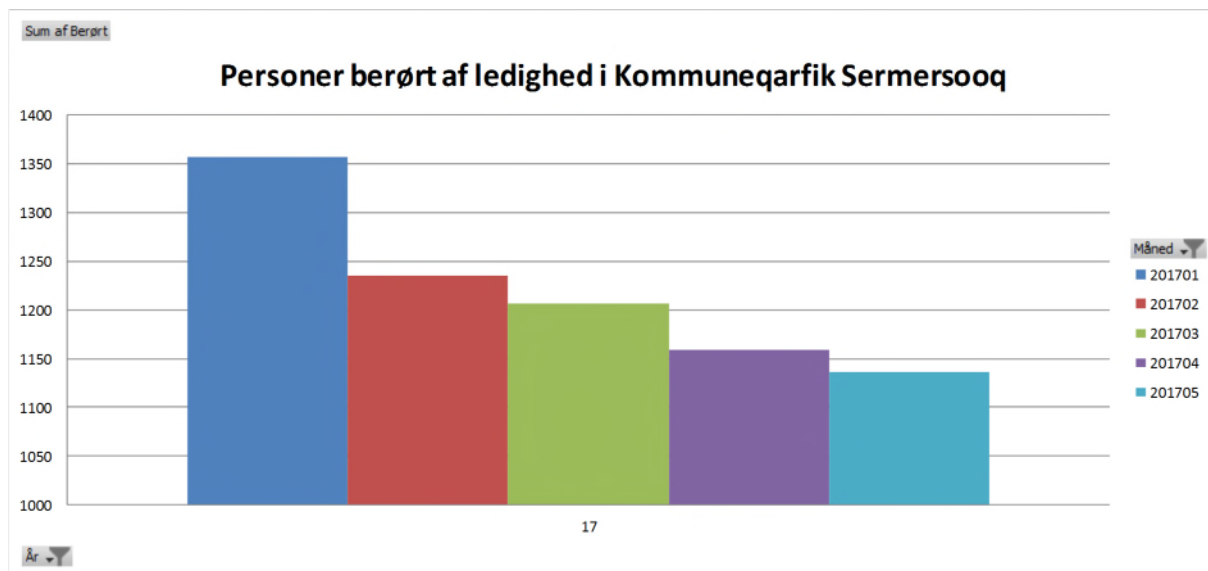
Ledigheden i Kommuneqarfik Sermersooq er fortsat faldende. Det skyldes flere ledige er blevet anvist til jobs, ligesom flere er kommet i en revalideringsperiode.

Udgifter til anbringelser i selvstyrejede og private døgninstitutioner er på status quo i forhold til 1. kvartal, dog med en lille stigning i Paamiut i april måned.

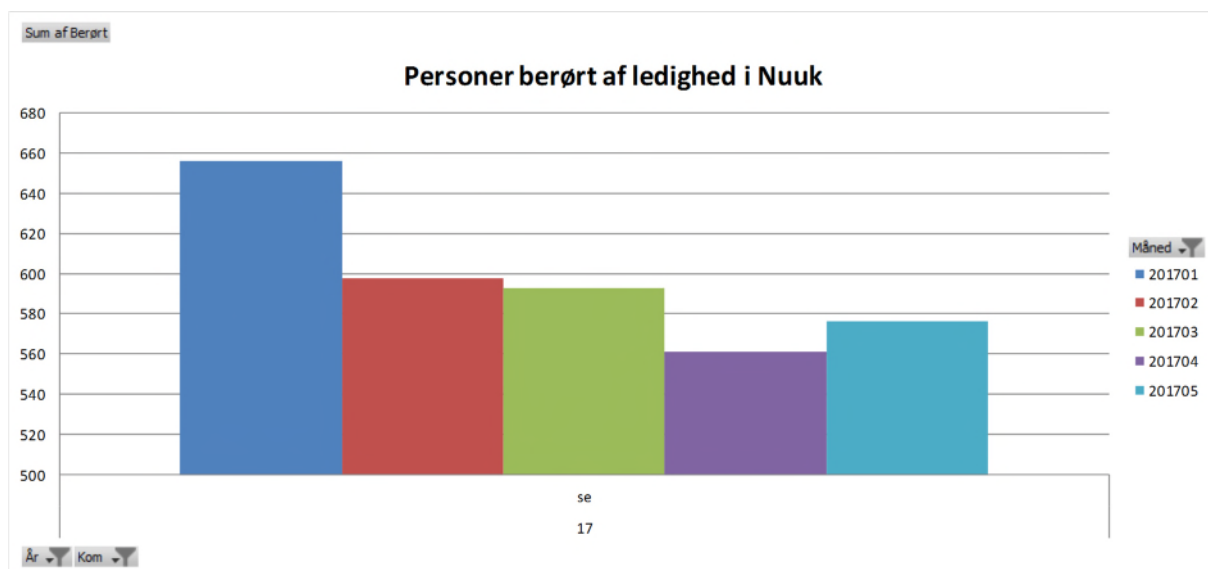
Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for maj måned. Likviditet udgjorde ved udgang af maj måned 116,9 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af maj måned – dog at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

2. Nøgletal og grafer

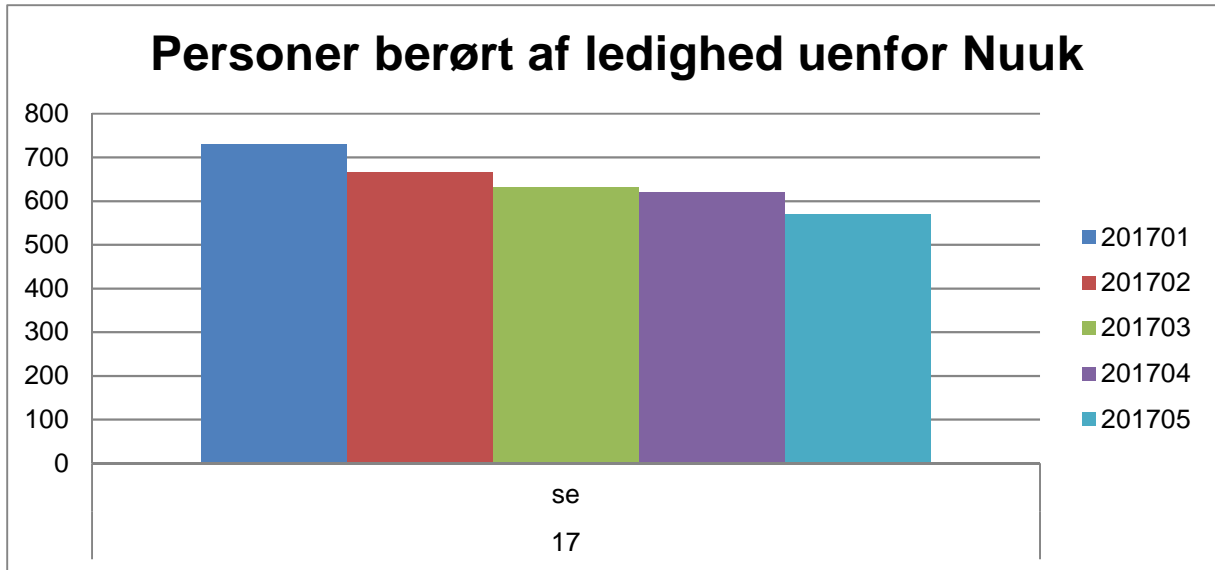
Udvikling i ledighed 2017 for hele kommunen



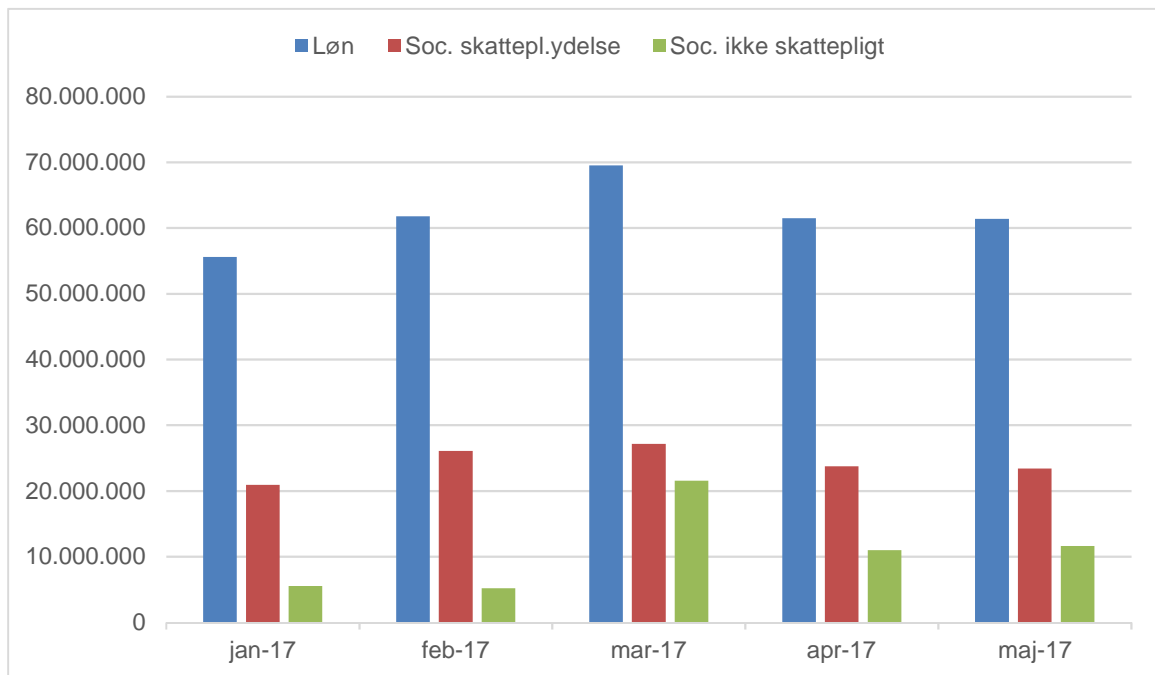
Udvikling i Nuuk



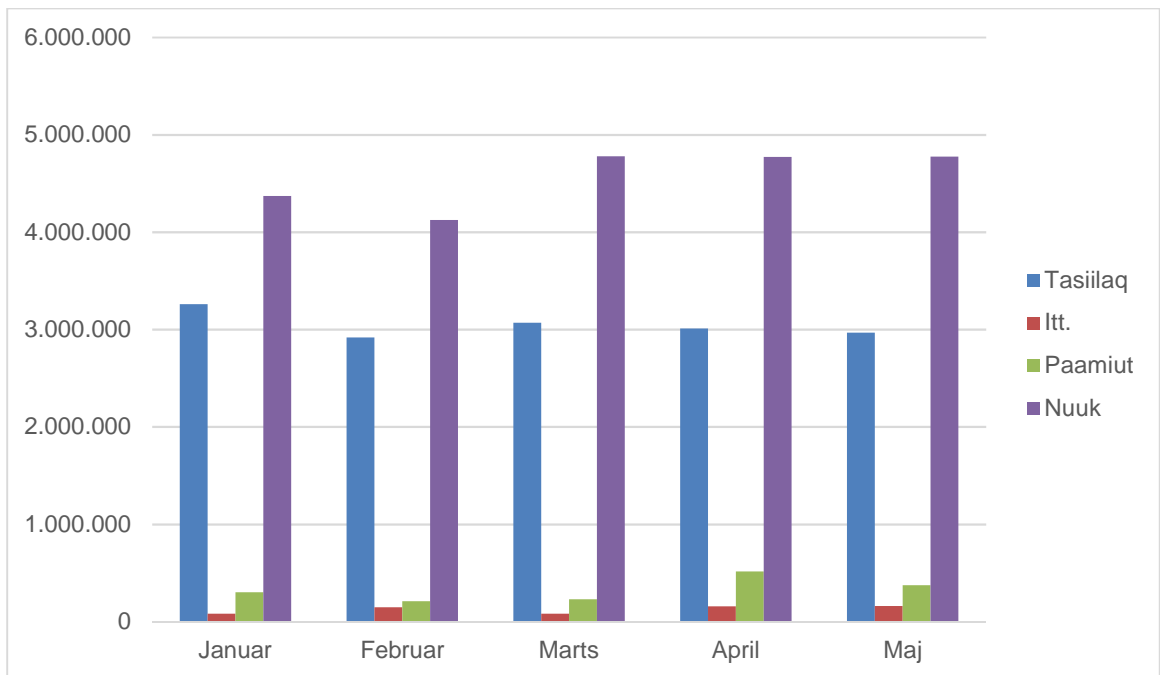
Udvikling uden for Nuuk



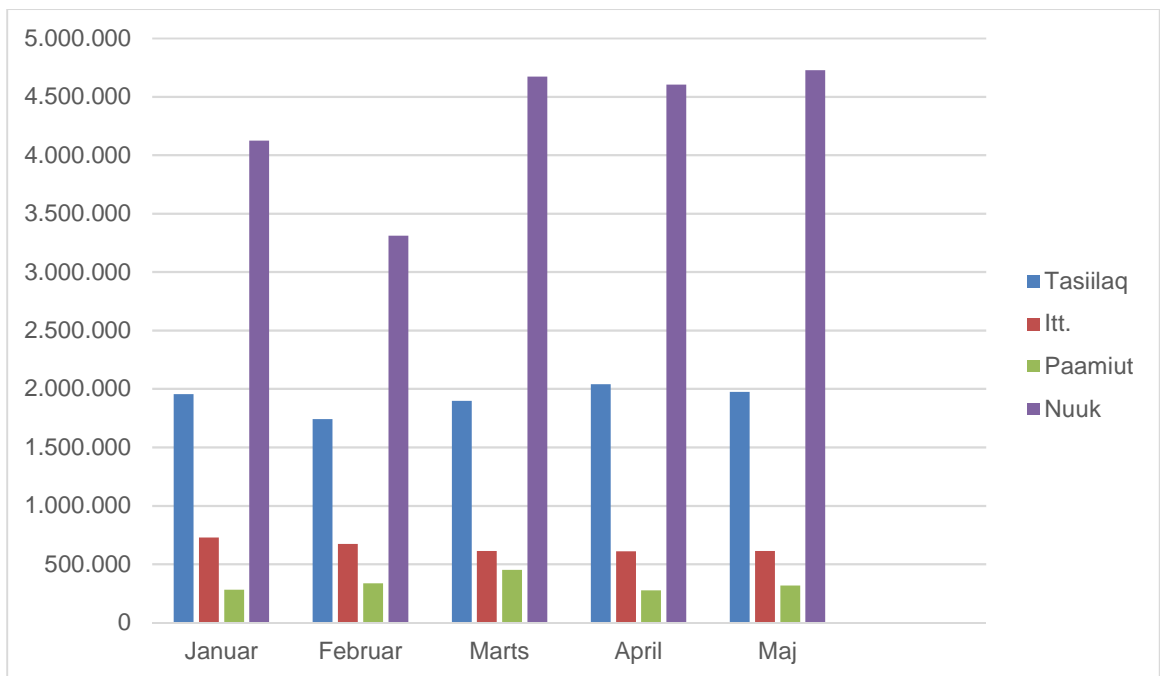
Udvikling i forbrug på løn, skattepligtige og ikke skattepligtige sociale.



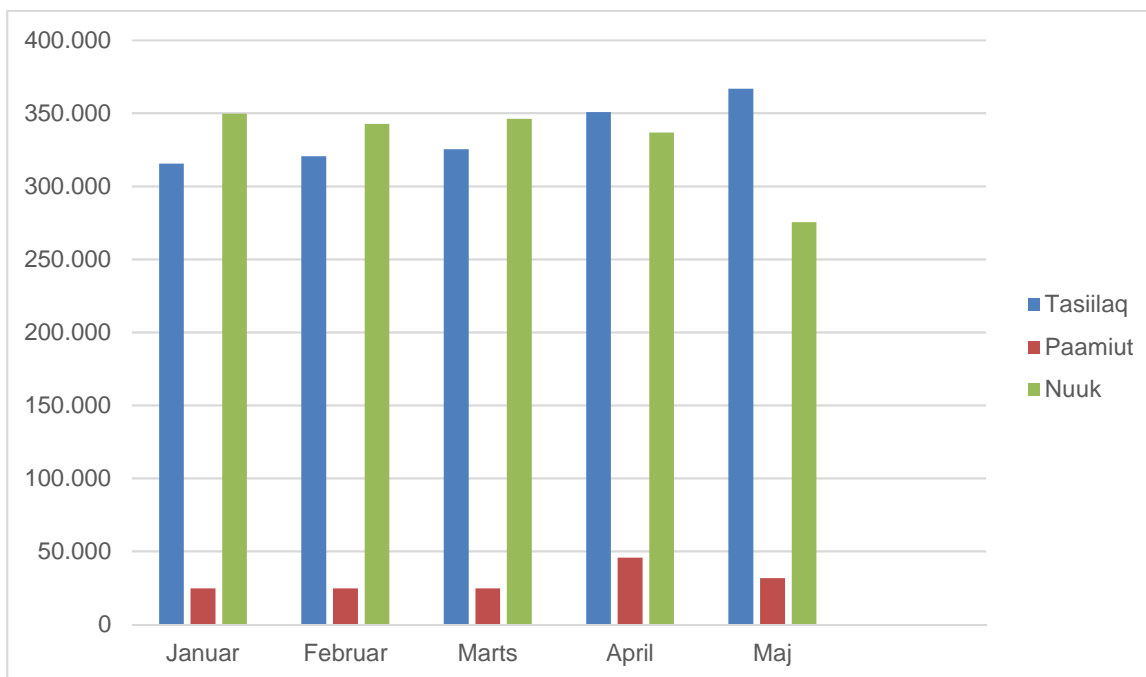
Udvikling i takstbetalinger til selvstyrejede døgninstitutioner til og med maj måned 2017



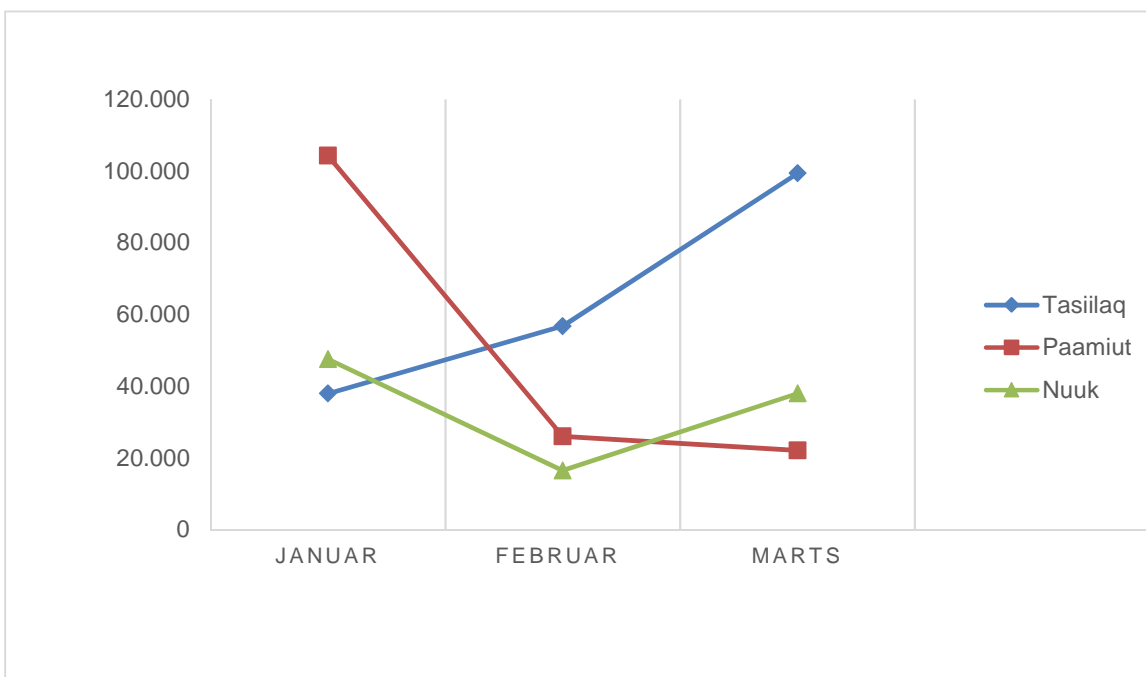
Udvikling i takstbetalinger til private døgninstitutioner til og med maj måned 2017



Udvikling i udgifter til plejevederlag for plejefamilier



Udgifter til akutvederlag for Kommuneqarfik Sermersooq for 1. kvartal 2017.



I henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006, kan der udbetales vederlag for akut anbringelse i 30 døgn for samme barn. Herefter er satsen almindeligt plejevederlag, såfremt barnet forbliver i familiepleje. Flere akutanbringelser kan resultere i en stigning i udgifter til anbringelser i familiepleje eller døgninstitutioner næste kommende måned.

3. Væsentlige begivenheder

Ny organisering i kommunen

Kommunen har fået ny organisationsstruktur. Den nye struktur skal være med til at styrke forholdene for udsatte børn. Få et overblik her.

Største administrative ændring sker for Forvaltning for Børn, Familie og Skole. Forvaltningen går fra én til to forvaltninger og bliver delt i Forvaltning for Børn og Skole og Forvaltning for Børn og Familie.

Som udgangspunktet skal Forvaltning for Børn og Familie i Nuuk i fremtiden holde til i den gule bygning, hvor butikken ”Bror & Søster” også holder til, mens Forvaltning for Børn og Skole i Nuuk fremover holder til på 1.salen i bygningen over butikken ”NOTA BENE”.

Ændringerne i organisationsstrukturen medfører ingen nedlæggelse af arbejdspladser hverken i eller uden for Nuuk.

Fælles Service nedlægges som forvaltning. Sundhed og Fritidsafdelingen flytter fra Fælles Service til Forvaltning for Børn og Skole, mens Forebyggelsesafdelingen flytter fra Fælles Service til Forvaltning for Børn og Familie. Afdelingerne Kommunikation, Kultur, Tolke, Borgerservice, Betjente og Borgmestersekretariat, som tidligere var en del af Fælles Service, ligger fremover organisatorisk under Kommunaldirektøren.

I det vedhæftede dokument kan du få overblik over, hvilke områder og hvilket personale, der flyttes fra Forvaltning for Børn, Familie og Skole til henholdsvis Forvaltning for Børn og Skole og til Forvaltning for Børn og Familie. I dokumentet kan du også se, hvordan ledelsesstrukturen og organisationsstrukturen kommer til at se ud i de to forvaltninger, og hvordan opdelingen af driftsområder bliver i Forvaltning for Børn og Familie.

Helene Horsbrugh, nuværende rådgivningschef i Kommuneqarfik Sermersooq, er fra og med 2. maj blevet konstitueret som fungerende direktør for Forvaltning for Børn og Familie. Ansættelsesprocessen med at finde en direktør til den nye forvaltning går snarest i gang. En ny direktør for Forvaltning for Børn og Familie er forventeligt på plads i efteråret 2017.

”Det giver naturligvis altid anledning til spekulationer og bekymring, når en organisation går fra én struktur til en anden. Derfor har jeg sammen med Helene Broberg Berthelsen, direktør for Forvaltning for Børn og Skole, og Helene Horsbrugh, fungerende direktør for Forvaltning for Børn og Familie, de seneste dage samlet og orienteret de berørte medarbejdere i Nuuk. Hvis der stadig er medarbejdere, der går rundt med spørgsmål, vil jeg opfordre dem til at få svar hos nærmeste chef.

Jeg er optimistisk og fortrøstningsfuld i forhold til den nye organisation. Jeg er sikker på, at de administrative ændringer kan være med til at støtte et politisk ønske om at styrke indsatsen i forhold til udsatte børn,” siger Lars Møller-Sørensen, konstitueret kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq har ligeledes fået to nye politiske udvalg. Udvalg for Børn, Familie og Skole er blevet til henholdsvis Udvalg for Børn og Skole og Udvalg for Børn og Familie.

Information om IT-projekter for Kommuneqarfik Sermersooq

Der er gang i flere store IT-projekter, som påvirker Kommuneqarfik Sermersooq. Denne artikel vil kort beskrive, hvilke projekter det er, og hvad det betyder for kommunen.

ESDH-projektet – SBSYS

Først er der vores eget ESDH-projekt, hvor vi er i gang med at implementere SBSYS. Det sker løbende over de næste knap to år. Her vil flere og flere afdelinger tage SBSYS i anvendelse til sagsbehandling, journalisering, dokumentation og arkivering. SBSYS vil erstatte nogle af funktionerne i Winformatik, primært hvor Winformatik bliver brugt til dokumentering af sager på borgere, såsom opslag på CPR-numre. Fællesdrev vil på sigt ikke blive brugt til at gemme sager på borgere og medarbejdere.

Hvis du vil vide mere om SBSYS, se på Sermeeraq under https://sermeeraq.sermersooq.gl/da/arbejds-gange_kategori/esdh/

ERP-projektet

Et af de andre store projekter, der påvirker kommunen, er det fællesoffentlige ERP-projekt, Pisariil-lisaaneq-projektet, der har til formål at købe og implementere et fælles offentligt økonomisystem og en fælles offentlig kontoplan. Resultatet bliver, at alle kommuner og Selvstyret med tiden har det samme økonomisystem og kontoplan. Selvfølgelig er det adskilt, så hver organisation har sit eget regnskab, som kun de har adgang til. Det betyder, at de centrale regnskabsfunktioner bliver taget ud af Winformatik, og fra 1. januar 2018 skal håndteres i Prisme, som systemet hedder.

Winformatik

Når vi er blevet lidt klogere på de præcise konsekvenser af de to projekters betydning for Winformatik, skal vi se på, hvordan de eksisterende fagsystemer i Winformatik skal anvendes og evt. re-designes. Så indtil der bliver besked om andet, skal I anvende Winformatik, som I plejer. Hvis der er ønsker til udvikling i Winformatik, skal det først koordineres med Lulu Nielsen. Således at vi ikke bruger penge på at udvikle noget, som enten kan løses i et af de andre systemer, eller er noget, der skal laves om kort efter.

Grunddataprogrammet

Der er også andre fælles offentlige projekter i gang, som får betydning for kommunen. Et af de projekter, vi venter os meget af, er Grunddataprogrammet, som faktisk er en samling af flere projekter, der omhandler persondata, virksomhedsdata, ejendomsdata og geografisk data. Formålet er at øge kvaliteten af data og gøre dem lettere tilgængelige for offentlige myndigheder, virksomheder og borgere. Dette skal medføre færre dobbeltregistreringer, mindre paralleldrift af registre og færre udgifter til administration og give effektiviseringsgevinster i det offentlige. Dette gøres konkret ved at lave en række nye registre, der skal erstatte de eksisterende og lave det, der kaldes en datafordeler – som er en teknisk opkobling til systemerne, der kan trække data fra de relevante registre, hvis man har rettighederne til det.

Det betyder, at systemer som fx ERP-systemet og SBSYS efter 1. januar 2018, skal kobles til denne datafordeler og hente CPR-data, CVR/GER-data, GIS-data med mere.

Det betyder også noget, for de afdelinger der arbejder med de data i dag, fx Borgerservice, der opdaterer CPR-registeret med flytninger, de afdelinger der arbejder med arealtildelinger, boliger i forhold til geografiske data og et kommende boligregister. Læs mere om grunddata: <http://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Grunddata-ny>

Det sidste, der har betydning, er ikke et projekt som sådan, men lovgivning – nemlig persondataloven.

Persondataloven har betydning for alle i Grønland både som privatpersoner og i forbindelse med vores arbejde. Persondataloven stiller nogle krav til, hvordan vi behandler personlige oplysninger, således at

vi passer bedre på personoplysninger, og uvedkommende ikke må have adgang til dem. Et andet element i loven er, at vi ikke bare må gemme alt, men at data skal slettes, når det ikke længere er relevant. Loven gælder både for data, der er elektronisk og fysisk lagret. Det har stor betydning for vores arbejdsgange og for IT-systemerne – både hvordan de virker, men også hvordan vi anvender dem. Men også at det er nødvendigt med IT-systemer, for at vi kan overholde loven. Læs mere om Persondataloven: <http://digitalimik.gl/da/Losninger-og-infrastruktur/Persondataloven>

Nye OCN-vejledere

Nuuk: To nye hold har gennemført Open College Network-vejlederkurser.

I begyndelsen af maj gennemførte to hold fra Kommuneqarfik Sermersooq kurser i vejledning og kvalitetssikring.

På det ene hold deltog medarbejdere fra Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri og fra Skoleområdet i Kommuneqarfik Sermersooq i OCN-vejlederkurser. Medarbejdere fra Tasiilaq deltog i kurset, og på næste kursus deltager medarbejdere fra Paamiut.

Det andet hold gennemførte et IK-kursus – kursus i intern kvalitetssikring. Her deltog kursister, der sidste år blev uddannet som OCN-vejledere. Foruden medarbejdere fra Afdelingen for Handicap og Socialpsykiatri deltog en medarbejder fra Piorsaavik.

”Det er glædeligt, at vi har fået endnu flere OCN-vejledere. Det betyder, at vi i samarbejde med brugerne får udarbejdet flere opgavehæfter, og at flere borgere kan få læringsbevis på deres kompetencer,” siger Susanne Kærulff Christensen, afdelingsleder, handicap- og socialpsykiatriskområde i Kommuneqarfik Sermersooq.

OCN står for Open College Network og er en international anerkendt metode, der dokumenterer borgernes kompetencer, som de får et læringsbevis på.

4. Specifikke bemærkninger

10-11 Valg

Der vil blive søgt tillægsbevilling på 200.000 kr. - udgifter til valget var væsentligt højere end forventet.

11-03 ØS, HR & Løn

Merforbruget skyldes udgifterne til NCD pt. bliver taget fra denne konto uden at der er en ekstrabevilling til projektet.

11-04 Fælles Service

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv

Merforbruget rettes i forbindelse med TB2.

11-06 Anlæg og Miljøforvaltningen

Fratrædelsesaftaler, udgifter til Nuuk City Development samt udgifter til kursusvirksomhed belaster kontoen. Det er usikkert om budgetoverholdelse kan opnås.

11-07 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole

Særlig tilrettelagt indsats i Tasiilaq, har betydet ekstra personalemæssige omkostninger. Det forventes at indgå i dialog med ØS og IS, således at merforbruget kan udlignes ved omplacering mellem IS og MI. Der vil endvidere blive søgt TB til opnormering i staben i forlængelse af MI's kommende udviklingsproces.

13-01 Fælles IT-virksomhed

Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side.

13-02 Teletjenester

Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side.

18-02 Forsikring og vagtværn

Omkostningerne vedrørende forsikringer og vagtværn ligger typisk tidligt på året da de fleste forsikringer er forudbetalt. Omkostninger vedrørende vagtværn svarende til 752.000 kr. årligt, der tidligere har været bogført på driftsomkostninger vedrørende den enkelte bygning bogføres nu, ligesom udgifter til vægtafgift svarende til 1.116.000 kr. årligt, der tidligere blev bogført under de respektive afdelinger bogføres nu centralt. Disse omplaceringer vil blive justeret i forbindelse med TB2. Dertil kommer TB på 2.400.000 kr. i TB1 og yderligere 597.000 kr. i TB2. Det totale budget udviser herefter 12.994.000 kr.

18-06 Kontingenter og tilskud m.v.

Kontoen dækker over rejselegater, som er under uddeling. driftstilskud til Nuup Bussii, driftstilskud til nødlidende boligforeninger, samt driftstilskud til eksterne lejemaal der er fremlejet til boliger. Området er underbudgetteret i størrelsesordenen 7 mio. kr.

18-83 Dispositionskonti

Der er tale om en periodeforskydning. PPV og ADHOC vedligehold forudbetales kvartalsvist med 6.975 t.kr. Beløbet posteres på denne konto for at blive fordelt på de respektive konti i de måneder omkostningerne vedrører. Reguleret for dette er forbrugsprocenten 39,8%.

21-01 Snerydning

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

23-07 Torvesalgsboder (Brættet)

Der er tale om en marginal merudgift. Denne er forventet idet det er traditionelt lavsæson for produkter.

25-01 Brandvæsen

Efterslæb på materiel samt manglende kursusindtægter belaster kontoen. Det er usikkert om budgetoverholdelse kan ske.

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Kontoen udviser et normalt mønster. Indtægter for eksempelvis snerydning mv. overføres senere. Der er derfor tale om tidsforskydninger

34-01 Kommunal aktiverinsprojekter

Forvaltningen er i gang med at finde en løsning på skindsystuen Skæven, som er betinget af en sikring af arbejdspladser til de aktiverede.

38-02 Arbejdsmarkedsydelse (AMY) Taksmæssige hjælp

Der holdes nøje øje med forbruget, men det er for tidligt til at sige om der vil ske et overforbrug ved udgangen af året.

41-03 Døgninstitutioner

Pålæg om flere anbringelser ved Tilsynsenheden. Der er søgt om en tillægsbevilling til TB2 på alt 20,0 mio. kr. Beløbet skal udligne efterslæb tilbage fra 2016, som følge af Tilsyn med pålæg om flere anbringelser og familier i tilbagefald trods behandling. MI er igen i 2017 pålagt flere anbringelser af Tilsynet, og forventer derfor ikke længere at kunne indhente merforbruget.

46-02 Sociale boliger (herberg).

Der har i vintermånederne været behov for at både Herberget i Kongevejen og Café Kialaarfik i Aqqusinersuaq har været åbent pga. kulde. Forvaltningen har ikke bemærket, hvorvidt budgettet overholdes eller ej.

46-03 Udbetaling af boligsikring

Merforbruget skyldes bl.a. at udbetalingen af boligsikring sker forud og at udbetalingen for junimåned indgår i regnskabet for maj.

47-01 Alderspension

Refusion fra Selvstyret for maj måned indbetales 1½ til 2 måneder efter, derfor denne afvigelse.

48-00 Fælles udgifter

Et mere forbrug skyldes ekstra lønomkostninger for en ny oprettet Afdelingsleder for støttepersoner, væresteder/dagtilbud, aflastning og rehabilitering. Lønomkostninger og mere forbruget vil blive dækket ved omplacering af midler fra 480260, hvor ved organisationsændring blev der en stilling som Koordinerende konsulent er blevet nedlagt.

49-07 Rejsende sagsbehandler team

Merforbruget skyldes behov for massiv støtte på kysten op til Tilsyn, samt pga personalemangel. Det forventes at merforbruget udlignes i årets løb.

50-05 Integrerede institutioner

På konto 5005 er der samlet set en budgetoverskridelse på 650.308,44 kr. Institutionen Soralu har en budgetoverskridelse på 297.000 kr. Der er igangsat opfølgning og tiltag for Soralu fra forvaltningen side. Derudover er der oprettet en konto for den nye institution i Tasiilaq, Pingajeqqad, hvor der er bevilget i alt 7.811.000 kr. under behandlingen af TB1.

51-02 Pædagogisk/psykologisk rådgivning

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

53-01 Fritidsundervisning

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

55-02 Kommunalt biblioteksvæsen

Forbruget i Tasiilaq, har været lidt højere end budgettet, grundet forkerte konteringer som rettes op. Forvaltningen forventer at budgettet overholdes.

56-02 Kommunale Museer

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

59-03 Tilskud til idrætsformål

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

66-02 Dagrenovation

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald

"Forvaltningen har ikke bidraget med input"

74-20 Børne- og familieområdet

Der er foretaget et ikke budgetteret indkøb af containerboliger til hjemløse til 2.000.000 kr. Øvrige projekter under 7420 er endnu ikke igangsat.

78-00 Rullende materiel

På kontoen er bogført 604 t.kr. som er vedligeholdelse af biler, og 135 t.kr. som er brændstof. Dette er driftsomkostninger der skal reklassificeres op i driften under de enkelte afdelinger. Reguleret for disse omkostninger udgør forbrugsprocenten 21,3%

85-01 Renteindtægter

Kontoen indeholder udbytte fra Nuuk Imeq fra 2016 og udbytte fra Grønlandsbanken også for 2016. Næste udbyttebetaling sker først i 2018. Der er i budgettet tillige forudsat et udbytte fra Iserit på 2 mio. kr. og Nuup Bussii på 3 mio. kr.

5. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

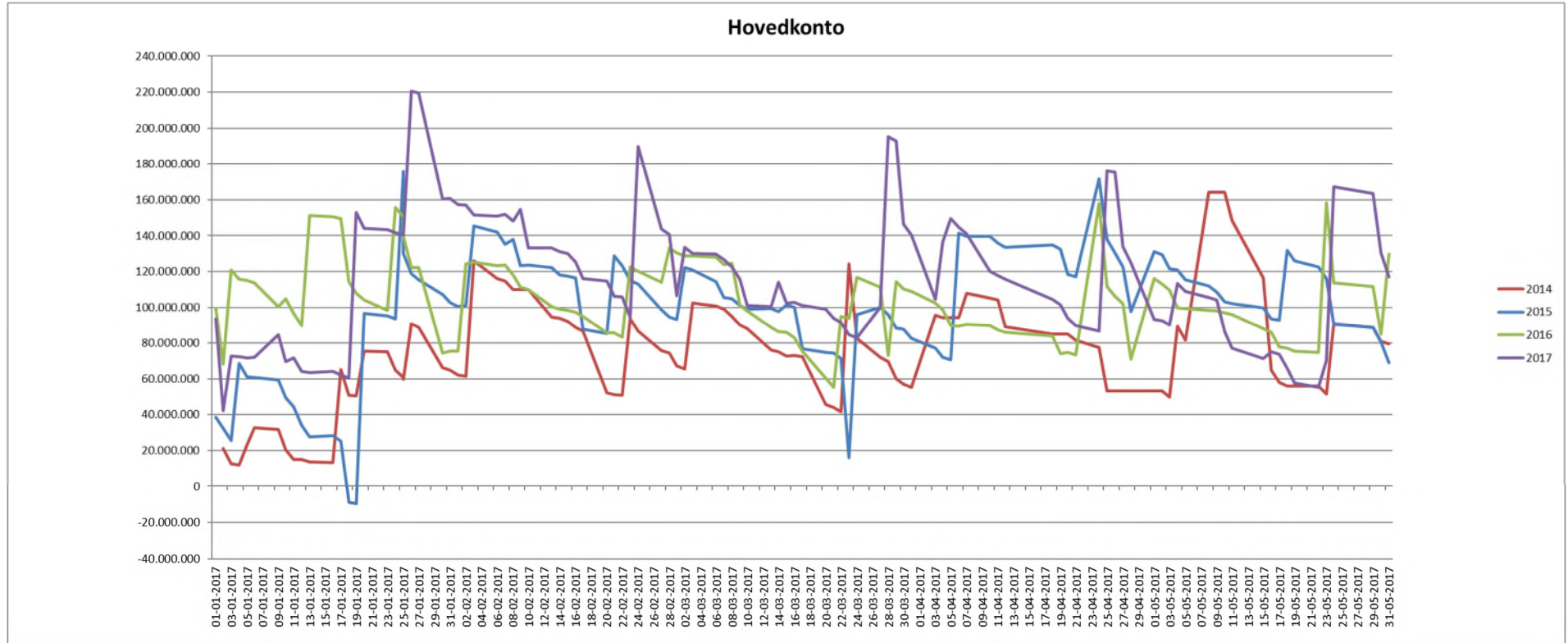
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-31.05	AB2017	F-pct. Mål 100 pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	4.568.497,70	12.647.000	36,12%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	83.179.344,13	190.577.000	43,65%
12	Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	263.374,19	884.000	29,79%
13	IT	13 - IT	19.426.653,48	28.201.000	68,89%
18	Sulliat assiginnigtsut	18 - Tværgående aktiviteter	21.376.825,27	25.914.000	82,49%
20	Atortut, pinguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullitit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	2.631.858,90	20.512.000	12,83%
21	Eqqiluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	8.920.848,35	18.465.000	48,31%
22	Pisuussutit uumassullit	22 - Levende ressourcer	276.936,29	1.232.000	22,48%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	1.682.512,10	4.256.000	39,53%
24	Kommunip illuutai iniissittisarsiateqarfiusut	24 - Erhvervsøjendomme	-207.319,58	-1.276.000	16,25%
25	Qatsarisartut	25 - Brandvæsen	4.936.302,32	10.492.000	47,05%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	9.837.177,66	5.453.000	180,40%
33		33 - Udlæg for Selvstyret	83.055,90	0	0,00%
34	Saliassaqtitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.580.199,04	10.366.000	24,89%
35	Piginnaangorsaqqinerit	35 - Revalidering	2.847.578,50	3.828.000	74,39%
37	Kommunit inuussutissarsiatut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	4.473.432,16	13.210.000	33,86%
38	Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piaereersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	4.626.560,94	27.613.000	16,76%
40	Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	239.115,00	599.000	39,92%
41	Meeqqanut inuussuttunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	99.357.519,82	194.223.000	51,16%
43	Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	20.341.587,28	28.970.000	70,22%
44	Uersagaansutit	44 - Underholdsbidrag	3.851.888,87	6.779.000	56,82%
45	Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	20.569.543,14	52.819.000	38,94%
46	Isuamaginninnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	9.616.260,72	20.462.000	47,00%
47	Utoqqarnik isuamaginninneq	47 - Ældreforsorg	55.724.927,72	116.021.000	48,03%
48	Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	39.847.059,57	141.481.000	28,16%
49	Isuamaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	323.944,15	4.157.000	7,79%
50	Meeqqanut inuussuttunullu paaqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	54.307.572,05	139.298.000	38,99%
51	Atuarfeqqarfik	51 - Skolevæsenet	113.138.296,43	278.274.000	40,66%
53	Sunnigiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	24.657.360,37	67.459.000	36,55%
55	Atuakkanik atoriarfarfiit	55 - Biblioteksvæsen	175.652,47	384.000	45,74%
56	Katersugaasiviit	56 - Museer	1.510.997,48	3.372.000	44,81%
59	Sunnigiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkilu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	11.040.479,54	23.604.000	46,77%
66	Eqqaagasalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	1.326.902,44	-592.000	-224,14%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	1.480.495,17	5.913.000	25,04%
70	Sanaartormermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	21.627.565,09	78.230.000	27,65%
71	Sanaartormermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	1.684.820,87	9.700.000	17,37%
72	Sanaartormermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	9.639.016,58	64.310.000	14,99%
73	Sanaartormermut aningaasartuutit sulliffisaqartitsiniarnut tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0,00	2.500.000	0,00%
74	Sanaartormermut aningaasartuutit inunnik isuamaginnut tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	10.960.607,63	28.501.000	38,46%
75	Sanaartormermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	19.985.766,73	36.924.000	54,13%
76	Sanaartormermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.446.384,17	122.000	1185,56%
77	Sanaartormermut aningaasartuutit sanaartorfiqisaaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	2.892.435,74	14.899.000	19,41%
78		78 - Rullende Materiel	1.165.871,40	2.000.000	58,29%
79		79 - Forundersøgelser	0,00	3.000.000	0,00%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-386.258.168,00	-1.200.298.000	32,18%
81	Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83	Tapillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-165.791.665,00	-380.083.000	43,62%
85	Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.461.516,87	-43.490.000	47,05%
86	Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-1.996.957,00	-27.550.000	7,25%
88	Malikilliiinerit	88 - Afskrivninger	5.215.402,61	5.080.000	102,67%
Resultat		Hovedtotal	129.123.003,52	-20.358.000	-634,26%

6. Drift – opfølgning på bevillingsområder

Oversigt - Hovedkonti			R01.01-31.05	AB2017	F-pct. Mål 100 pct.
10-01	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	2.750.120,74	6.586.000	41,76%
10-02	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	761.586,70	1.966.000	38,74%
10-03	Siunnersuisoqatigii ataatsimiisitaliillu najukkani siunners	1003 - Kommisioner, råd og nævn	349.483,37	2.619.000	13,34%
10-11	Qinersineq	1011 - Valg	455.018,07	256.000	177,74%
10-16	Qinikkanut aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	252.288,82	1.220.000	20,68%
11-00	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	6.304,94	0	0,00%
11-01	Allaffeqarfiit	1101 - Administrationsbygninger	3.624.819,47	9.965.000	36,38%
11-02	Borgmesterip allattoqarfia	1102 - Borgmester Sekretariatet	5.000.139,51	19.804.000	25,25%
11-03	Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik	1103 - ØS, HR & Løn	24.375.934,06	50.804.000	47,98%
11-04	Tamanut kifartuussivik	1104 - Fælles Service	13.062.549,50	28.461.000	45,90%
11-05	Tunguineq, suliffearqarqerqer inuutissarsiomerlu	1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	17.891.956,50	38.873.000	46,03%
11-06	Sanaartugassanut ingerlatsivik	1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	9.038.578,29	20.291.000	44,54%
11-07	Meeqqanut, ilaqutariinut atuafeqarnermullu ingerlatsivik	1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	10.179.061,86	22.379.000	45,48%
12-01	Kantiinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	263.374,19	884.000	29,79%
13-01	Qarasasiqaarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	16.394.337,74	23.122.000	70,91%
13-02	Telemiit sullinneaqerqerqer	1302 - Teletjenester	3.032.315,74	5.079.000	59,70%
18-02	Sillimmasiisarnerit pigaaortoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	11.182.451,29	8.079.000	138,41%
18-03	Akikilliniinerm ut aaqquisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	-96.817,00	-243.000	39,84%
18-04	Pilerssusiomerlut aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	494.795,59	1.876.000	26,38%
18-06	Akiliutit tapiisutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	2.499.747,00	1.949.000	128,26%
18-07	Isumaqaatigiissutitut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	2.548.618,02	6.313.000	40,37%
18-20	Nunaqarfinni imikkut akuersisutitut akit	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	257.881,70	2.500.000	10,32%
18-83	Konto atosinnaasaq	1883 - Dispositionsbeløb	4.490.148,67	5.440.000	82,54%
20-01	Aqqusernit, ilaqutariit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	1.163.372,12	14.650.000	7,94%
20-02	Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.	688.885,26	2.884.000	23,89%
20-05	lliveqarfiit	2005 - Kirkegårde	122.819,00	1.021.000	12,03%
20-10	Kuffissuarnik ingerlatsineq	2010 - Drift af kloak	656.782,52	1.957.000	33,56%
21-01	Aputaajaaneq	2101 - Snerydning	8.573.923,36	15.971.000	53,68%
21-02	Saliineq	2102 - Renholdelse	346.924,99	2.494.000	13,91%
22-02	Qimmeqaarneq aammalu uumasupillunnik piaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	276.936,29	1.051.000	26,35%
22-03	Aalisarneq piniamerlu	2203 - Fiskeri og jagt	0,00	181.000	0,00%
23-01	Illut sullivit, uffartarfiit errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	398.108,83	1.468.000	27,12%
23-02	Sullissinermi atortuutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	463.790,72	1.106.000	41,93%
23-07	Kalaalimieerniarfiit	2307 - Torvesalgsboder	793.879,84	1.689.000	47,00%
23-10	lluaqqat tikeraarfiit piniaarfiillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	26.732,71	-7.000	-381,90%
24-00	Inuutissarsiomerqerqer siunertaralugu illuutini atartortitsineq	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-207.319,58	-1.276.000	16,25%
25-01	Qatserisarqarneq	2501 - Brandvæsen	4.936.302,32	10.492.000	47,05%
27-01	Kommunni sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	9.957.627,60	10.290.000	96,77%
27-20	Asfalttiortut	2720 - Asfaltværker	-40.218,16	-5.239.000	0,77%
27-21	Siunnersortitut assignngitsunut akiliasarneq	2721 - Tværgående konsulentydelse	228.470,32	1.096.000	20,85%
27-99	Teknikimik suliffearfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-308.702,10	-694.000	44,48%
33-01	IKIIN	3301 - IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.)	83.055,90	0	0,00%
33-02	ISNNN	3302 - ISNNN (Departement for Erhverv m.m.)	775.590,85	0	0,00%
33-03	Svendeprøvegebyr	3303 - Svendepøvegebyr	8.025,00	0	0,00%
34-00	Suliffisaqarfitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	2.037.760,93	10.344.000	19,70%
34-01	Kommunimi suliffsiniaanermut	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	215.697,52	35.000	616,28%
34-02	Suliffisaqarfitsinuiutit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	326.740,59	-7.000	-4667,72%
34-04	Aalisarnerup iluani misileraanermut	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0,00	-6.000	0,00%
35-01	Sulinermik misililineq	3501 - Arbejdsprøvning	826.979,75	3.828.000	21,60%
35-02	Suliassat inuusutissarsiutitug ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnede og afklarende aktiviteter KS	64.573,50	0	0,00%
35-03	Suliffearqarfirmi piginnaanngorsaaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	1.278.587,59	0	0,00%
35-04	Iliniaritaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	84.500,00	0	0,00%
35-05	Ilaanakortumik sulineq KS	3505 - Fleksjob KS	592.937,66	0	0,00%
37-01	Kommunimi inuusutissarsiutitug suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	4.203.322,16	11.418.000	36,81%
37-02	Takorniaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeduikling	270.110,00	1.792.000	15,07%
38-01	Piareersarfiit	3801 - Piareersarfiit	105.256,50	16.415.000	0,64%
38-02	Sulingikkallanermusiat	3802 - Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp	3.998.080,84	9.091.000	43,98%
38-04	Najugaq qimannagu perorsaanerut ilinnaireq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	523.223,60	2.107.000	24,83%
40-01	Paaqqinnittarfinni akiliteqarnani paaqqutartitsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionområdet	239.115,00	599.000	39,92%
41-00	Meeqqanut inuusutunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	424.752,51	5.377.000	7,90%
41-01	Ikiorsisarnerit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	2.442.823,03	6.383.000	38,27%
41-02	Attaveqaatit inuttullu siunnersortit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	5.414.859,09	14.362.000	37,70%
41-03	Ullooq unuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq	4103 - Døgninstitutionsofhold	86.006.810,55	142.178.000	60,49%
41-05	Peeqqinneq pitsaaliinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	1.371.161,21	4.333.000	31,64%
41-06	Ilaqutariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	3.697.113,43	21.590.000	17,12%
43-01	Siunnaartumik pensionisiat tunn. siqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	-8.485,93	0	0,00%
43-02	Siunnaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	-82.629,00	0	0,00%
43-03		4303 - Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	20.432.702,21	28.970.000	70,53%
44-01	Qitornanut tapiisutit siumoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	3.851.888,87	6.779.000	56,82%
45-01	Pisortat ikiorsissutaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap	19.515.796,23	50.338.000	38,77%
45-03	Pisortat ikiorsissutaat - akileraaruserneqangisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	1.053.746,91	2.481.000	42,47%
46-01	Erminermi ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	1.043.346,19	1.271.000	82,09%
46-02	Isumaginninermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	1.327.582,17	2.559.000	51,88%
46-03	Ineqarnermut tapiisutini akililineq	4603 - Udbetaling af boligsikring	7.245.332,36	16.632.000	43,56%
46-04		4604 - TILSKUD FRA SELVSTYRE VEDR. ÆLDREBOLIGER	0,00	0	0,00%
46-05		4605 - TILSKUD FRA SELVSTYRE UNDERHOLDSBIDRAG	12.000,00	0	0,00%
47-01	Utoqqalinersiutit	4701 - Alderspension	15.483.349,61	18.523.000	83,59%
47-02	Angerlarsimaffinni ikiorteqaarneq	4702 - Hjemmehjælp	5.520.751,06	13.324.000	41,43%
47-09	Utoqqaat illui sapertunullu paaqqinniffit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	28.985.087,09	66.892.000	43,33%
47-10	Utoqqaat illui	4710 - Ældreboliger	1.533,74	0	0,00%
47-11	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	5.299.376,42	14.535.000	36,46%
47-15	Utoqqarnik isumassuinnikkut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	407.849,80	1.298.000	31,42%
47-20	Peeqqinnissaqarfirmi paaqqinninerit	4720 - Plejehold ved sundhedsvæsenet	26.980,00	1.449.000	1,86%

48-00	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	625.284,66	1.390.000	44,98%
48-01	Meeqqat innarlutitil angertarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	2.071.148,66	6.369.000	32,52%
48-02	Inersimasut innarlutitil	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	2.386.553,15	8.827.000	27,04%
48-03	Ataatsimut najugaqarfit	4803 - Bofællesskaber - Boenheder	9.043.436,35	27.425.000	32,98%
48-05	Inersimasunut innarlutitilinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	1.323.827,74	4.645.000	28,50%
48-14	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	1.682.013,41	5.265.000	31,95%
48-15	Ikiuutit	4815 - Hjælpemidler	46.900,59	1.974.000	2,38%
48-16	Nunatsinni paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	5.148.195,90	15.389.000	33,45%
48-17	Nunatsinni paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	12.127.714,88	33.837.000	35,84%
48-20	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	79.655,77	2.034.000	3,92%
48-21	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	5.312.328,46	34.326.000	15,48%
49-01	Peqatigiiffinnut isumagininnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	109.552,20	1.051.000	10,42%
49-03	Qimarnuutit	4903 - Krisecentre	-124.821,48	1.704.000	-7,33%
49-04	Atornerluinerimut katsorsartinneq	4904 - Misbrugsbehandling	157.281,03	1.030.000	15,27%
49-07	Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	181.932,40	372.000	48,91%
50-01	Ataatsimut siunertat	5001 - Fælles formål	-6.080.319,08	-8.007.000	75,94%
50-02	Meeraaqeriviit	5002 - Vuggestuer	10.297.095,03	24.640.000	41,79%
50-03	Meeqqeriviit	5003 - Børnehaver	9.817.580,84	24.009.000	40,89%
50-04	Sunngiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	6.246.392,31	17.499.000	35,70%
50-05	Ukiogatiginningsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	32.627.512,44	76.776.000	42,50%
50-06	Angertarsimaffimmi paarsineq	5006 - Dagpleje	1.399.310,51	4.381.000	31,94%
51-01	Kommunumi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	105.499.939,78	260.292.000	40,53%
51-02	Perorsaannikkut/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	3.181.927,91	7.192.000	44,24%
51-11	Iliniartut ineqarfiit	5111 - Kollegier og skolehjem	4.456.428,74	10.790.000	41,30%
53-01	Sunngiffimmi atuartsineq	5301 - Fritidsundervisning	2.203.780,90	5.215.000	42,26%
53-03	Sunngiffimmi klubbit/atuareermermi ornittagaq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	12.569.203,99	33.033.000	38,05%
53-06	Kulturikkut innuullu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	9.692.451,90	28.540.000	33,96%
53-07	Katersortarfik	5307 - Forsamlingshuse mv.	191.923,58	671.000	28,60%
55-02	Kommunumi atuakkanik atorntarfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	175.652,47	384.000	45,74%
56-02	Kommunumi katersugaasiviit	5602 - Kommunale museer	1.510.997,48	3.372.000	44,81%
59-01	Kulturikkut sunngiffimmi siunertanut tapiissutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.328.852,20	2.999.000	44,31%
59-03	Timersornermut tapiissutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	6.944.553,84	13.328.000	52,10%
59-04	Kulturikkut ilorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	1.942.960,00	4.663.000	41,67%
59-07	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	824.113,50	2.614.000	31,53%
66-01	Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinnermut	6601 - Basisgebyr bygder for renovationsområdet	-546.293,34	-2.258.000	24,19%
66-02	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	1.258.655,67	572.000	220,04%
66-03	Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	1.099.802,02	2.533.000	43,42%
66-04	Eqqakkanik tigoraavik	6604 - Renovationsanstalten	194.717,85	0	0,00%
66-05	Tigoraaffiit eqqakkanik avatangiisinut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-679.979,76	-1.439.000	47,25%
68-01	Kommunumi umiarsualiviit	6801 - Kommunale havnearlæg	75.940,47	820.000	9,26%
68-05	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	1.283.337,63	4.649.000	27,60%
68-09	Imertarfifit allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	121.217,07	438.000	27,68%
68-10	Assiginningsunik pilersuffiit innaalagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0,00	6.000	0,00%
70-00	Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	20.802.714,65	70.230.000	29,62%
70-10		7010 - Personaleboliger	0,00	0	0,00%
70-30	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	824.850,44	8.000.000	10,31%
71-00		7100 - Nybyggeri	377.158,57	700.000	53,88%
71-20	Annerturnerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	218.169,80	2.000.000	10,91%
71-30		7130 - Større inventaranlæg	1.089.492,50	7.000.000	15,56%
72-00	Attavigeqatiginneq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	8.470.131,40	37.000.000	22,89%
72-02		7202 - Havne	0,00	2.000.000	0,00%
72-03	Aqquserngit	7203 - Veje	222.500,67	3.250.000	6,85%
72-10	Iloqarfimmi iluarsaartuussineq	7210 - Byforbedring	395.270,75	1.300.000	30,41%
72-23	Kommunumi pilersuffiit assiginningsut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	-7.598,80	12.674.000	-0,06%
72-30	Avatangiisinut pissuseq	7230 - Miljøforhold	558.712,56	7.586.000	7,37%
72-99	Immikkoortitat	7299 - Puljer	0,00	500.000	0,00%
73-20	Inuutissarsiorneq (sanaartugassaanningsut)	7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	0,00	2.500.000	0,00%
74-10	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	8.960.462,63	25.501.000	35,14%
74-20	Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	2.000.145,00	3.000.000	66,67%
75-00	Atuartsineq piorsarsimassuserlu	7500 - Undervisning og kultur genrelt	41.000,00	0	0,00%
75-10	Meeqqeriviit	7510 - Daginstitutioner	15.711.399,65	23.862.000	65,84%
75-30	Timersorneq	7530 - Idræt	108.665,00	4.010.000	2,71%
75-40	Piorsarsimassuseq	7540 - Kultur	4.124.702,08	9.052.000	45,57%
76-00	Pilersuffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	1.446.384,17	122.000	1185,56%
77-00	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	2.492.765,15	10.000.000	24,93%
77-40	Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	392.802,57	4.899.000	8,02%
77-80	Inuutissarsiorneq. Sanaartofigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	6.868,02	0	0,00%
78-00		7800 - Rullende materiel	1.165.871,40	2.000.000	58,29%
79-01		7901 - Forundersøgelser	0,00	3.000.000	0,00%
80-01	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-386.258.168,00	-1.200.298.000	32,18%
81-01	Ingerlatteqatigiffiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83-01	Tapiissutit nalinginnaasut aamma naliigissaarineq	8301 - Tilskud og udligning	-165.791.665,00	-380.083.000	43,62%
85-01	Erniat aningaasanit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-18.953.500,47	-20.700.000	91,56%
85-02	Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	491.721,60	910.000	54,04%
85-04	Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	-1.999.738,00	-23.700.000	8,44%
86-02	Illuutunik tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-786.757,00	-5.080.000	15,49%
86-03	Sanaartofigissaanermut isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-1.210.200,00	-22.470.000	5,39%
88-02	Isumakkeerinnerit	8802 - Afskrivninger	5.215.402,61	5.080.000	102,67%
Resultat			129.123.003,52	-20.358.000	-634,26%

7. Likviditet



8. Balance

Aningaasat isertitat atukkallu	Balance	R01.01.2017		R001.01-31.05
		Primo	Ultimo	Forskydning
Aningaasat tigorianaanaat	Konter		0	0
Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	93.773.837	112.508.807	18.734.970
Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede		0	0
			0	0
Aningaasaatit	LIKVIDER	93.773.837	112.508.807	18.734.970
Aningaasanik siumut tigusanik konto	Forskudskonti	1.645.195	2.333.696	688.502
Pisassat akiligassanit pisut	Regningsstilgodehavender	117.283.147	135.856.290	18.573.143
Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	1.293.636	1.571.740	278.103
Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	9.576.330	7.576.137	-2.000.193
Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	163.082.059	167.472.666	4.390.606
Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	292.880.368	314.810.529	21.930.161
Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.057.589	40.057.589	0
Aningaasat qilersukkat	Bundne midler	40.057.589	40.057.589	0
Kommunimiit atukkiussat	Kommunale udlån	293.711.600	297.122.666	3.411.067
Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.962.210	0
		0	0	0
Piffissami ungasinnerusumi pisassat	Langfristede tilgodehavender	326.673.810	330.084.876	3.411.067
Paarittaq	Deposita	608.000	608.000	0
Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	310.848	310.848	0
Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	159.224.061	-260.663	-159.484.724
Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	235.744	15.271.063	15.035.319
Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonti	-218.107	-30.134.854	-29.916.747
		0		
Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi	Uomsættelige aktiver	160.160.547	-14.205.605	-174.366.152
Pigisat	AKTIVER	913.546.151	783.256.197	-130.289.955
Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	0	0	
Piaartumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-101.437.100	-53.061.287	48.375.813
MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri	MR-løn til afregning	-82.697	-45.804.505	-45.721.808
Akiligassaqaarfigeqatigiinneq ilunut & allamiittunullu naatsorsuuserinermi kontot	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.352.895	-8.352.865	30
Piaartumik akiligassat	Kortfristet gæld	-109.872.693	-107.218.658	2.654.035
Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-14.142.921	-13.775.222	367.699
Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat	Langfristet gæld	-14.142.921	-13.775.222	367.699
Toqqortat	Deponenter	-686.176	-686.176	0
Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-338.250	-338.250	0
Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto			
Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-1.024.426	-1.024.426	0
Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-768.328.301	-772.350.923	-4.022.622
	Perioden resultat			
Aningaasaliissutinut kontot	Kapitalkonto	-768.328.301	-772.350.923	-4.022.622
Akiitsut	PASSIVER	-893.368.340	-894.369.278	-1.000.888
Naligiissaaneq	Afstemning	20.177.811	-111.113.081	-131.290.892

Aningaasat kaaviiartitat	Pengestrømsopgørelse	R001.03-31.05
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-129.123.004
Allannguut piaartumik akiliqassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-21.930.161
Allannguut piqisani qilorsorimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiliqassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-3.411.067
Allannguut piqisani tunineqarsinnaannqitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	174.366.152
Allannguut piaartumik akiliqassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-2.654.035
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-367.699
Allannguut piqisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	0
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	4.022.622
Piffissami tigoriaannarnut s unniut	Periodens likviditetsvirkning	20.902.809
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	93.773.837
Piffissap naanerani tigoriaannaat	Likvide midler ultimo	113.484.971
Naligiissaaneq	Afstemning	-976.164

9. Udvalgsregnskaber

		R001.01-31.05	AB2017	Mål 100 pct.
	33 - Udlæg for Selvstyret	83.055,90	0	0,00%
0000 - Blank Total	0000 - Blank Total	83.056	0	0%
ingaasaqarnermut ataatsimiititaq	1 - Økonomiudvalg	-412.389.023,78	-1.350.335.000	30,54%
Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	4.568.497,70	12.647.000	26,16%
Kommunimik ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	79.036.269,46	186.188.000	33,52%
Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	263.374,19	884.000	22,62%
IT	13 - IT	19.426.653,48	28.201.000	55,74%
Suliat assiginnigtsut	18 - Tværgående aktiviteter	20.240.329,68	24.038.000	77,32%
	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	1.371.161,21	4.283.000	23,97%
Meeqqanut akilersuutit	44 - Underholdsbidrag	-	6.779.000	0,00%
Sunnngiffimi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	12.086.550,05	34.426.000	27,68%
Atuakkanik atomiartarfiit	55 - Biblioteksvæsen	175.652,47	384.000	34,60%
Katersugaasviit	56 - Museer	1.510.997,48	3.372.000	38,83%
Sunnngiffimi sammisarqartitsinerit kulturikkulu siuneratut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	11.040.479,54	23.604.000	42,12%
Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	1.089.492,50	7.000.000	12,64%
	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	2.931.594,32	4.450.000	50,70%
	78 - Materiel	1.165.871,40	2.000.000	29,30%
Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-386.258.168,00	-1.200.298.000	24,14%
Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	-	-69.800.000	0,00%
Tapiisutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineq	83 - Generelle tilskud og udligning	-165.791.665,00	-380.083.000	34,90%
Erniat, aningaasani ilunaarutit aamma aningaasat nalingqani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.461.516,87	-43.490.000	47,06%
Nalikkiliinerit	88 - Afskrivninger	5.215.402,61	5.080.000	36,64%
naartugassanut avatangiisinullu ataatsimiititaq	2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	68.455.070,81	213.252.000	32,10%
Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	1.896.824,54	0	0,00%
Suliat assiginnigtsut	18 - Tværgående aktiviteter	1.136.495,59	1.876.000	49,99%
Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat allalu sanaartukkat	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	2.631.858,90	20.512.000	5,95%
Eqqiluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	8.920.848,35	18.465.000	26,56%
Prisuussutit uumassuillit	22 - Levende ressourcer	276.936,29	1.232.000	12,74%
Kommunimik ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	1.682.512,10	4.256.000	32,38%
Kommunip illuutai inuussutissarsiauteqarfiusut	24 - Erhvervsjendomme	-207.319,58	-1.276.000	12,48%
Qatsersarfut	25 - Brandvæsen	4.936.302,32	10.492.000	38,01%
Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	9.837.177,66	5.453.000	191,54%
Meeqqanut inuusuttunullu ikorsiuutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	-	50.000	0,00%
Sunnngiffik	53 - Fritidsvirksomhed	1.606,33	0	0,00%
Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	1.326.902,44	-592.000	-144,03%
Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	1.480.495,17	5.913.000	22,34%
Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	21.627.565,09	78.230.000	21,38%
Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	595.328,37	2.700.000	17,49%
Sanaartornermut aningaasartuutit inuuk tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	9.639.016,58	64.310.000	14,73%
Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniam tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	-	2.500.000	0,00%
Sanaartornermut aningaasartuutit inuuk isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	145,00	3.000.000	0,00%
Sanaartornermut aningaasartuutit atuaritanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	330.512,75	5.660.000	0,36%
Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.446.384,17	122.000	943,25%
Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanerit tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	2.892.435,74	14.899.000	19,68%
	79 - Forundersagelser	-	3.000.000	0,00%
Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-1.996.957,00	-27.550.000	-2,20%
angiunerit, Suliffeqarnermut Inuussutissarsiornermullu ataatsimiititaq	4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv	171.740.215,67	422.808.000	40,62%
Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	2.246.250,13	4.389.000	51,18%
Saliassaqartitsinialuni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.580.199,04	10.366.000	24,89%
Piginnaangorsaqqinerit	35 - Revalidering	2.847.578,50	3.828.000	74,39%
Kommunit inuussutissarsiuutit aningaasallissuteqarsinnaaneq	37 - Kommunalt erhvervsengagement	4.473.432,16	13.210.000	33,86%
Piareersarfiit suliuunaarnermusiallu	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	4.626.560,94	27.613.000	16,76%
Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	20.341.587,28	28.970.000	70,22%
Uersaqarsiuutit	44 - Underholdsbidrag	3.851.888,87	0	0,00%
Pisortat ikorsiuusutaat	45 - Offentlig hjælp	20.569.543,14	52.819.000	38,94%
Isumaginninnermi ikorsiuusutit allat	46 - Andre sociale ydelser	9.616.260,72	20.462.000	47,00%
Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreomsorg	55.724.927,72	116.021.000	48,03%
Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	32.548.059,24	117.689.000	27,66%
Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	267.656,58	2.130.000	12,57%
Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	114.548,71	-190.000	-60,29%
Sanaartornermut aningaasartuutit inuuk isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	10.960.462,63	25.501.000	42,98%
Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	971.260,01	0	0,00%
eeqqanut, ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq	5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	301.233.684,92	693.917.000	43,41%
Meeqqarivinni inissat akeqannigtsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	239.115,00	599.000	39,92%
Meeqqanut inuusuttunullu ikorsiuusutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	97.986.358,61	189.890.000	51,60%
Innarluutilinnut aningaasartuutit	48 - Handicapområdet	7.299.000,33	23.792.000	30,68%
Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	56.287,57	2.027.000	2,78%
Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	54.307.572,05	139.298.000	38,99%
Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	113.023.747,72	278.464.000	40,59%
Sunnngiffimi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	12.569.203,99	33.033.000	38,05%
Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	15.752.399,65	26.814.000	58,75%
ilitat	Hovedtotal	129.123.003,52	-20.358.000	-634,26%