

Månedssregnskab 1.kvartal 2017



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



Indholdsfortegnelse

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

1. Generelle bemærkninger

2017 forventes at blive et år med store forandringer for Kommuneqarfik Sermersooq. Til april er der kommunalvalg og senere på året implanteres et nyt ERP system.

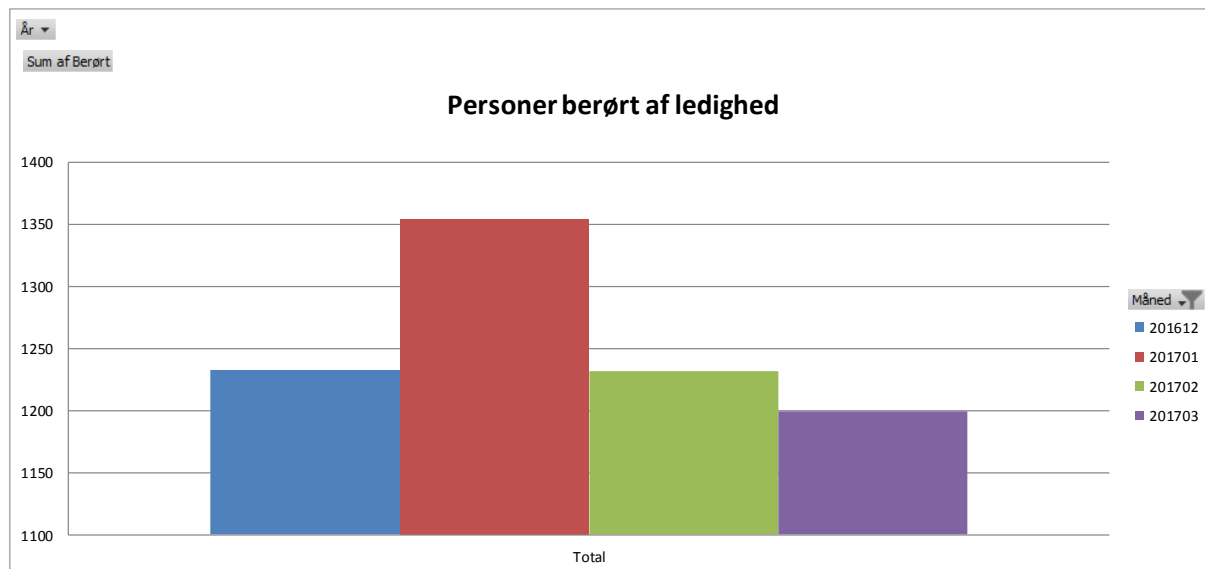
Ledigheden i marts i hele Kommuneqarfik Sermersooq er faldet i forhold til februar. Det skyldes flere ledige er blevet anvist til jobs, ligesom flere er kommet i en revalideringsperiode.

På økonomisiden er 2017 kommet godt fra start, der er fortsat mindre forbrug på næsten alle områder.

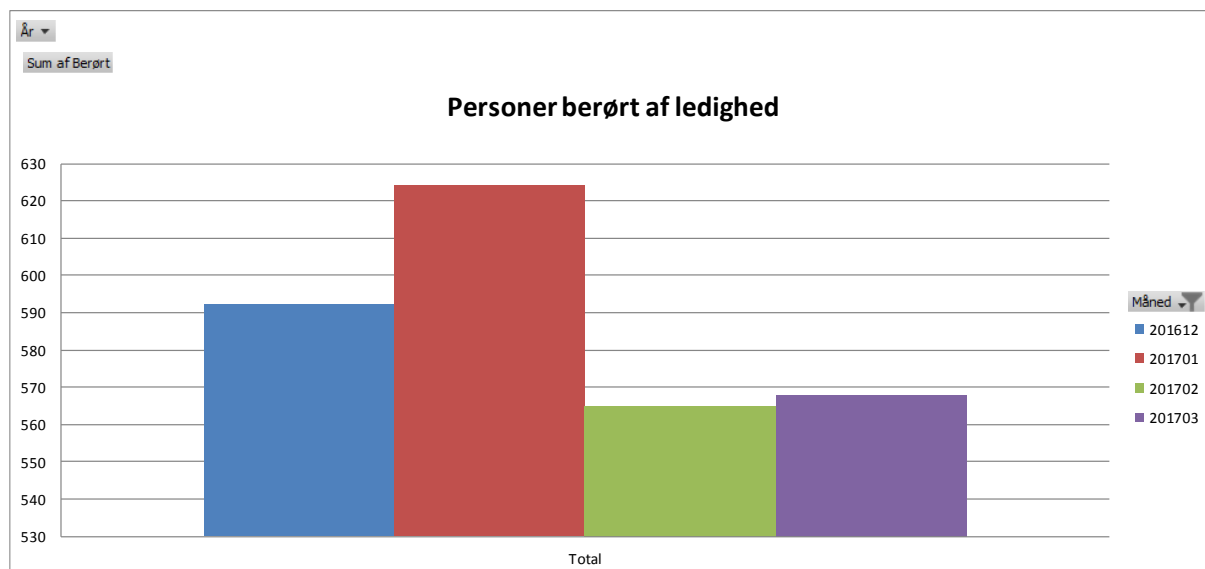
Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for marts måned. Likviditet udgjorde ved udgang af marts måned 140,3 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af februar måned – dog at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

2. Nøgletal og grafer

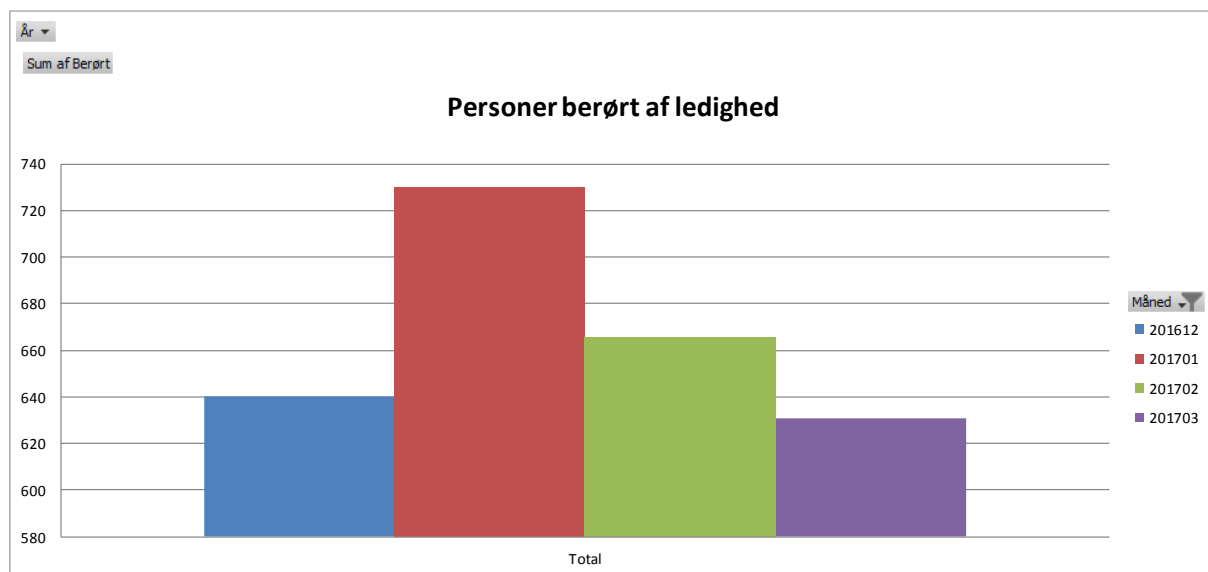
Udvikling i ledighed 2017 for hele kommunen



Udvikling i Nuuk



Udvikling uden for Nuuk



3. Væsentlige begivenheder

Indkøbs Udstilling 2017 – Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooqs Strategisk Indkøb afholdt sammen med en del af leverandører en Indkøbs Udstilling 2017 som blev afviklet som en messe i multihallen Inussivik i uge 10/2017, i dagene 7. og 8. marts 2017, fra kl. 0900 til 1700 – begge dage. Der var et godt fremmøde med masser af institutioner (En del havde også valgt at tage børnene med på besøg), og leverandørerne kunne glæde sig over masser af sparring med kunderne

MTU'en gjorde det til et fælles projekt at skabe bedre samarbejde.

I 2016 gennemførte kommunen en medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU). Et af resultaterne af undersøgelsen er en række lokale indsatser i organisationen.

Mere samarbejde, mindre fravær og bedre modtagelse af nye medarbejdere. Tre fokuspunkter, som folkeskolen Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK) i Nuuk zoomer ind på som et resultat af MTU'en.

Resultaterne af MTU'en blev første gang gennemgået sammen på et samarbejdsudvalgsmøde. Samarbejdsudvalget består af medarbejdere fra alle afdelinger, ledelse og tillidsrepræsentanter.

Resultaterne fra undersøgelsen pegede på tre indsatsområder: Bedre samarbejde, bedre modtagelse af nye medarbejder og mindre fravær.

Næste gang ASK holder pædagogisk dag, tager skolen fat på emnet ”konflikthåndtering” som en del af det videre arbejde med at forbedre samarbejdet.

Terapeuter skruer op for effektiviteten

Bedre fokus på kerneopgaven som terapeut skal gøre terapeuterne i Kommuneqarfik Sermersooq mere effektive.

Terapeuter i Kommuneqarfik Sermersooq har et bredt spektrum af opgaver. De står for vedligeholdende træning, laver boligændringer, udleverer hjælpemidler, laver forflytninger og meget mere. Det sker inden for rehabiliteringsområdet og handicap- og socialpsykiatriområdet, og terapeuterne har både kontakt med børn og ældre – og alle dem midt mellem.

MTU'en viste, at medarbejderne er påvirkede i deres arbejdsmiljø, når de ikke kan få lov til at udføre, hvad de er ansat til. Og for dem handler arbejdsmiljøet meget om, at de bare gerne vil have ro til at udføre deres arbejde. Efterfølgende har afdelingen arbejdet videre med at kigge på, hvordan de kan blive mere effektive.

Som opfølgning på MTU'en er indført et årshjul. Det har givet små justeringer, og vi har øget presset på os selv på nogle områder for at forberede forholdene for borgerne. Det viser netop, at medarbejderne tager ejerskab og ønsker at gøre tingene bedre.”

Fagfolk kan få rådgivning om børn og unge

Fagfolk, der arbejder med børn og unge i Kommuneqarfik Sermersooq, kan få pædagogisk-psykologisk rådgivning fra Misi, Rådgivningscenter om børn og unge. Rådgivningscenteret har til huse i Nuuk, men servicen gælder hele kommunen.

4. Specifikke bemærkninger

10-11 Valg

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

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

overforbrug skyldes ekstra ordinær indsats i Tasiilaq, hvor medarbejder og ledelsen har være på tjenesterejse i Tasiilaq, der må forventes et overforbrug foreløbig til 2. kvartal. Udgifter til socialvagt dækkes fra 11.07. MIA afventer overførsel af midler fra ISI.

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. Afdelingen arbejder frem ad rettet på at forsøge indhente merforbruget i 1. kvartal.

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. Afdelingen arbejder frem ad rettet på at forsøge indhente merforbruget i 1. kvartal.

18-02 Forsikring og vagtværn

Omkostningerne vedrørende forsikringer og vagtværn ligger typisk tidligt på året da de fleste forsikringer er forudbetalt. Det kan dog allerede nu konstateres at området er underbudgetteret i størrelsesordenen 2 mio. kr.

18-03 Rabatter ved storkøb/kasserabat

Bonus for 2016 fra Stark bogført i 2017.

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 24,3%.

23-07 Torvesalgsboder (Brædtet)

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

23-10 Gæstehuse og fangsthytter

Der er tale om en marginal merudgift.

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

27-99 Øvrige tekniske virksomheder

Der er tale om en marginal merindtægt.

34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

Der er fejlagtigt posteret kursusgodtgørelse på konto 340110, hvor løn er anmodet om at rette fejlen. Der er budgetlagt overvejende indtægter til Amitsialak, som hører under Fælles Service, som har haft udgifter.

34-02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Forbrug skyldes Skindsystem Skæven som skal afvikles, samt en budgetlagt indtægt som endnu ikke er kommet

35-02 Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS

Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto 35

35-03 Virksomhedsrevalidering

Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto 35

35-04 Uddannelse KS

Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto 35

35-05 Fleksjob KS

Der er sendt en TB-omplaceringsønske til alle konti under konto 35

38-02 Arbejdsmarkedsydelse (AMY) Taksmæssige hjælp

ca. 30 der blev ledige i forbindelse med Konkurs hos en entreprenørfirma har indtil fornyligt fået udbetalt AMY i Tasiilaq. I Paamiut er der også udbetalt mere i AMY pga. råvaremangel.

41-03 Døgninstitutioner

Efter tilsyn er antallet af anbringelser steget markant

43-03 Førtdispension

Førtdispensionsudbetalinger sker 1 måned forud og refusion sker 2 måneder efter. Derfor er der afvigelser på konto 4303.

44-01 Underholdsbidrag ydet ved forskud

Forskudsbestemt udbetalinger, der sker 6 måneder forud og betalinger sker bagud. Derfor disse afvigelser

46-01 Dagpenge ved barsel m.v.

Udbetaling sker forud, hvorfor udbetalingen for april måned er med.

47-01 Alderspension

Forskudsbestemt udbetalinger, der sker 6 måneder forud og betalinger sker bagud. Derfor disse afvigelser

50-01 Fællesformål

I henhold til indtægterne på konto 5001, er der registreret en merindtægt i forhold til budgettet. Dette skyldes at de pålignede takster svar til 5 måneder.

50-03 Børnehaver

Fra konto 5003 betales der tilskud til de selvejende institutioner. Beløbene bliver betalt kvartalsvis forud, og dette har resulteret i overforbruget på konto 5003.

53-01 Fritidsundervisning

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

56-02 Kommunale Museer

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

59-03 Tilskud til idrætsformål

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

74-20 Børne og familieområdet

Der er foretaget et ikke budgetteret indkøb af containerboliger til hjemløse 2.000 t.kr. Øvrige projekter under 7420 er endnu ikke igangsat.

75-10 Daginstitutioner

Overskridelsen er udtryk for, at uforbrugte midler fra 2016 ikke er blevet overført

76-00 Forsyningsvirksomhed generelt

Der er tale om indtægter fra øvrige ledningsførere i kommunens kloaktrancher.

85-01 Renteindtægter

Kontoen indeholder udbytte fra Nuuk Imaq 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

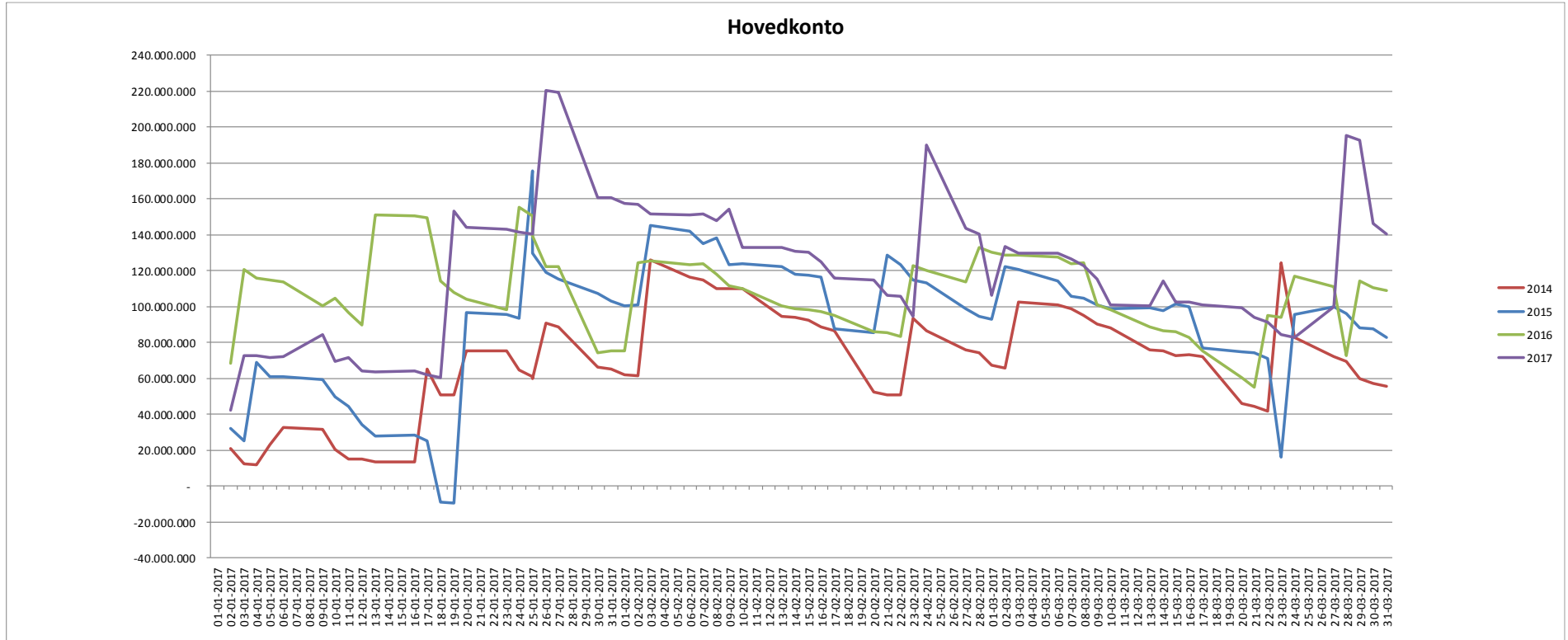
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-31.03	AB2017	F-pct. Mål 100 pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	2.250.850,58	12.647.000	17,80%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	46.898.886,75	190.577.000	24,61%
12	Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	150.000,00	884.000	16,97%
13	IT	13 - IT	8.127.257,96	28.201.000	28,82%
18	Sullat assiginningsut	18 - Tværgående aktiviteter	17.429.750,54	25.914.000	67,26%
20	Atortut, pinguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	961.779,22	20.512.000	4,69%
21	Eqqiluutsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	3.123.039,76	18.465.000	16,91%
22	Pisuussutit uumassullit	22 - Levende ressourcer	134.766,95	1.232.000	10,94%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	916.349,00	4.256.000	21,53%
24	Kommunip illutai iniissitissarsiuqeqarfiusut	24 - Erhvervsøjendomme	-225.600,91	-1.276.000	17,68%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	3.068.702,71	10.492.000	29,25%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	7.789.819,47	5.453.000	142,85%
33		33 - Udlæg for Selvstyret	2.618.314,25	0	0,00%
34	Salliaasaqartitsiniarluni suliniuttit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	990.286,83	10.366.000	9,55%
35	Piginnaanngorsaqqiinerit	35 - Revalidering	1.286.741,97	3.828.000	33,61%
37	Kommunit inuussutissarsiuqeqarfiusut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	2.828.426,78	13.210.000	21,41%
38	Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelsel	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelsel	-1.173.495,08	27.613.000	-4,25%
40	Meeqqerivinni inissat akeqangitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	152.894,00	599.000	25,52%
41	Meeqqanut inuustunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	51.574.806,62	194.223.000	26,55%
43	Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	13.972.107,65	28.970.000	48,23%
44	Uersagaanersiuqeqarfiusut	44 - Underholdsbidrag	2.837.463,20	6.779.000	41,86%
45	Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	12.849.195,81	52.819.000	24,33%
46	Isumaginninnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	8.278.897,36	20.462.000	40,46%
47	Utoqqarnik isumaginnineq	47 - Ældreomsorg	36.110.660,66	116.021.000	31,12%
48	Innarluutillinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	23.556.380,17	141.481.000	16,65%
49	Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	341.716,77	4.157.000	8,22%
50	Meeqqanut inuustunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	32.467.248,37	139.298.000	23,31%
51	Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	66.598.924,92	278.274.000	23,93%
53	Sunnigiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	14.066.213,90	67.459.000	20,85%
55	Atuakkanik atoriarfarfiit	55 - Biblioteksvæsen	92.288,71	384.000	24,03%
56	Katersugaasivut	56 - Museer	919.312,43	3.372.000	27,26%
59	Sunnigiffimmi sammisaqartitsinermut kulturikkilu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.817.116,22	23.604.000	24,64%
66	Eqqaqassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-280.658,20	-592.000	47,41%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	848.450,25	5.913.000	14,35%
70	Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	8.884.215,78	78.230.000	11,36%
71	Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	819.887,05	9.700.000	8,45%
72	Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	6.530.015,61	64.310.000	10,15%
73	Sanaartornermut aningaasartuutit suliffisaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0,00	2.500.000	0,00%
74	Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	6.357.367,97	28.501.000	22,31%
75	Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	10.176.692,18	36.924.000	27,56%
76	Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	-105.830,00	122.000	-86,75%
77	Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanermut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	-277.646,58	14.899.000	-1,86%
78		78 - Rullende Materiel	341.238,48	2.000.000	17,06%
79		79 - Forundersøgelser	0,00	3.000.000	0,00%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-193.129.084,00	-1.200.298.000	16,09%
81	Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83	Tapillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-99.474.999,00	-380.083.000	26,17%
85	Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.472.479,57	-43.490.000	47,07%
86	Iserittat allat	86 - Andre indtægter	-1.347.175,00	-27.550.000	4,89%
88	Malikillitinerit	88 - Afskrivninger	1.480.538,26	5.080.000	29,14%
Resultat		Hovedtotal	87.161.636,80	-20.358.000	-428,14%

6. Drift – opfølgning på bevillingsområder

Oversigt - Hovedkonti			R01.01-31.03	AB2017	F-pct. Mål 100 pct.
10-01	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	1.312.701,06	6.586.000	19,93%
10-02	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	419.552,98	1.966.000	21,34%
10-03	Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners	1003 - Kommisioner, råd og nævn	200.975,09	2.619.000	7,67%
10-11	Qinersineq	1011 - Valg	135.803,60	256.000	53,05%
10-16	Qinikkanut aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	181.817,85	1.220.000	14,90%
11-00	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	866.649,95	0	0,00%
11-01	Allaffeqarfiit	1101 - Administrationsbygninger	2.160.111,63	9.965.000	21,68%
11-02	Borgmesterip allattoqarfia	1102 - Borgmester Sekretariatet	2.713.415,74	19.804.000	13,70%
11-03	Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik	1103 - ØS, HR & Løn	12.817.633,09	50.804.000	25,23%
11-04	Tamanut kifartuussutillu	1104 - Fælles Service	7.336.310,97	28.461.000	25,78%
11-05	Tunguineq, suliffeqarnerq inuutissarsionerlu	1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	9.706.275,60	38.873.000	24,97%
11-06	Sanaartugassanut ingerlatsivik	1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	5.357.329,24	20.291.000	26,40%
11-07	Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik	1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	5.941.160,53	22.379.000	26,55%
12-01	Kantiinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	150.000,00	884.000	16,97%
13-01	Qarasaasiaqarnerq	1301 - Fælles IT-virksomhed	6.325.029,49	23.122.000	27,36%
13-02	Telemit sullinneqarnerq	1302 - Teletjenester	1.802.228,47	5.079.000	35,48%
18-02	Sillimmasiisamerit pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	7.259.751,73	8.079.000	89,86%
18-03	Akikillinerimut aaqisutit	1803 - Rabatter ved storkøbkasserabat	-96.817,00	-243.000	39,84%
18-04	Pilerssusiormermut aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	234.749,01	1.876.000	12,51%
18-06	Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	36.265,00	1.949.000	1,86%
18-07	Isumaqatigiissutitut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	1.543.689,20	6.313.000	24,45%
18-20	Nunaqarfinni imikkut akuersissutitut akit	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	157.056,33	2.500.000	6,28%
18-83	Konto atorinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	8.295.056,27	5.440.000	152,48%
20-01	Aqqusernit, ilqaarfii, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	23.002,60	14.650.000	0,16%
20-02	Sanaartornerit, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarnerq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejelysning m.v.	421.339,90	2.884.000	14,61%
20-05	Iliveqarfiit	2005 - Kirkegårde	50.524,00	1.021.000	4,95%
20-10	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	466.912,72	1.957.000	23,86%
21-01	Aputaajaaneq	2101 - Snerydning	3.067.811,56	15.971.000	19,21%
21-02	Saliineq	2102 - Renholdelse	55.228,20	2.494.000	2,21%
22-02	Qimmeqarnerq aammalu uumasupilunnik piiiaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrbeholdelse	134.766,95	1.051.000	12,82%
22-03	Aalisarnerq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	0,00	181.000	0,00%
23-01	Illut suliviit, uffartarfiit errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	136.666,75	1.468.000	9,31%
23-02	Sullissinermit atorutitut allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	283.609,38	1.106.000	25,64%
23-07	Kalaalimeernearfii	2307 - Torvesalgsboder	478.592,66	1.689.000	28,34%
23-10	Illuaqqat tikeraarfii piniararfillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	17.480,21	-7.000	-249,72%
24-00	Inuutissarsionerq siunertaralugu illuutinik attartortitsineq	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-225.600,91	-1.276.000	17,68%
25-01	Qatsersartaqarnerq	2501 - Brandvæsen	3.068.702,71	10.492.000	29,25%
27-01	Kommunni sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	7.946.913,86	10.290.000	77,23%
27-20	Asfalttiortut	2720 - Asfaltværker	-52.549,99	-5.238.000	1,00%
27-21	Siunnersortitut assiginningsutitut akiliisarnerq	2721 - Tværgående konsulentudgifter	93.275,80	1.096.000	8,51%
27-99	Teknikkikim suliffeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-197.820,20	-694.000	28,50%
33-01	IKLIN	3301 - IKLIN (Departement for Uddannelse m.m.)	238.857,00	0	0,00%
33-02	ISNNN	3302 - ISNNN (Departement for Erhverv m.m.)	2.371.432,25	0	0,00%
33-03	Svendeproevebyr	3303 - Svendeproevebyr	8.025,00	0	0,00%
34-00	Suliffissaqartitsinermit ataatsimoortumik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	609.495,85	10.344.000	5,89%
34-01	Kommunimi sulitsinianaermmut	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	180.957,86	35.000	517,02%
34-02	Suliffissaqartitsiniutit	3402 - Beskæftigelsesformende foranstaltninger	199.833,12	-7.000	-2854,76%
34-04	Aalisarnerup iluani misileraanermut	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0,00	-6.000	0,00%
35-01	Sulinermik misiliineq	3501 - Arbejdsprøving	419.129,48	3.828.000	10,95%
35-02	Suliasat inuusutissarsititut ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	12.148,50	0	0,00%
35-03	Suliffeqarfimmi piginnaangorsaaqjinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	597.900,31	0	0,00%
35-04	Iliniartaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	46.800,00	0	0,00%
35-05	Ilaanakortumik sulineq KS	3505 - Fleksjob KS	210.763,68	0	0,00%
37-01	Kommunimi inuusutissarsititut suliniutit	3701 - Kommunal erhvervsengagement	2.558.316,78	11.418.000	22,41%
37-02	Takornariagarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	270.110,00	1.792.000	15,07%
38-01	Piareersarfii	3801 - Piareersarfii	-4.357.222,55	16.415.000	-26,54%
38-02	Sulingikkallanermusiat	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	2.986.484,28	9.091.000	32,85%
38-04	Najugaq qimannagu perorsaanermit ilinniarnaq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	197.243,19	2.107.000	9,36%
40-01	Paaqqinnittarfimmi akiliuteqarnani paaqqartitsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionens område	152.894,00	599.000	25,52%
41-00	Meeqqanut inuusutunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	310.990,00	5.377.000	5,78%
41-01	Ikiorsisamerit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	1.005.973,22	6.383.000	15,76%
41-02	Attaveqaat inuttullu siunnersortit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	3.457.977,69	14.362.000	24,08%
41-03	Ulloq unnuarlugu angerlarsimaffimmi najugaqartitsineq	4103 - Døgninstitutionsofhold	41.363.803,27	142.178.000	29,09%
41-05	Peqqinneq pitsaaliuinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	754.249,55	4.333.000	17,41%
41-06	Ilaqutariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	4.681.812,89	21.590.000	21,69%
43-01	Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	25,00	0	0,00%
43-02	Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	285.222,13	0	0,00%
43-03		4303 - Førtidspension tildelt efter 1/7 2016 - 50% Lov	13.686.860,52	28.970.000	47,24%
44-01	Qitomanut tapiissutit siuumoorutiginieqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	2.837.463,20	6.779.000	41,86%
45-01	Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqqangisut	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §10	12.372.922,60	50.338.000	24,58%
45-03	Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqqangisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	476.273,21	2.481.000	19,20%
46-01	Erminermit ulloormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	1.363.008,74	1.271.000	107,24%
46-02	Isumaginninermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	638.002,23	2.559.000	24,93%
46-03	Ineqarnermut tapiissutininik akiliineq	4603 - Udbetaling af boligsikring	5.023.720,56	16.632.000	30,21%
46-04		4604 - TILSKUD FRA SELVSTYRE VEDR. BRNETILSKUD	1.000.606,83	0	0,00%
46-05		4605 - TILSKUD FRA SELVSTYRE UNDERHOLDSBIDRAG	253.559,00	0	0,00%
47-01	Utoqqalinersiutit	4701 - Alderspension	12.905.378,82	18.523.000	69,67%
47-02	Angerlarsimaffimmi ikiorteqarnerq	4702 - Hjemmehjælp	3.225.239,09	13.324.000	24,21%
47-09	Utoqqaat illui sapertunullu paaqqinniffiit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	16.716.268,60	66.892.000	24,99%
47-10	Utoqqaat illui	4710 - Ældreboliger	682.53	0	0,00%
47-11	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	3.033.638,51	14.535.000	20,87%
47-15	Utoqqarnik isumassiniikkut aqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	229.453,11	1.298.000	17,68%
47-20	Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninermut	4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,00	1.449.000	0,00%

48-00	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	353.013,59	1.390.000	25,40%
48-01	Meeqqat innarlutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	1.235.455,68	6.369.000	19,40%
48-02	Inersimasut innarlutillit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	1.285.212,97	8.827.000	14,56%
48-03	Ataatsimut najugaqartit	4803 - Bofællesskaber - Boenheder	5.607.185,51	27.425.000	20,45%
48-05	Inersimasunut innarlutillinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	727.989,36	4.645.000	15,67%
48-14	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	1.091.448,70	5.265.000	20,73%
48-15	Ikiuutit	4815 - Hjælpemidler	-77.457,36	1.974.000	-3,92%
48-16	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	2.726.650,36	15.389.000	17,72%
48-17	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	5.455.957,00	33.837.000	16,12%
48-20	Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	79.655,77	2.034.000	3,92%
48-21	Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	5.071.268,59	34.326.000	14,77%
49-01	Peqatigiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	38.552,20	1.051.000	3,67%
49-03	Qimarniguit	4903 - Krisecentre	191.835,32	1.704.000	11,26%
49-04	Atornerluinermut katsorsartinneq	4904 - Misbrugsbehandling	76.057,46	1.030.000	7,38%
49-07	Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	35.271,79	372.000	9,48%
50-01	Ataatsimut siunertat	5001 - Fælles formål	-4.248.717,41	-8.007.000	53,06%
50-02	Meeraaqqerivuit	5002 - Vuggestuer	6.131.476,11	24.640.000	24,88%
50-03	Meeqqerivuit	5003 - Børnehaver	6.774.891,71	24.009.000	28,22%
50-04	Sunnigiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	3.585.541,50	17.499.000	20,49%
50-05	Ukoqatiginningsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	19.404.187,88	76.776.000	25,27%
50-06	Angerlarsimaffimmi paarsineq	5006 - Dagpleje	819.868,58	4.381.000	18,71%
51-01	Kommunumi atuarkat	5101 - Den kommunale skole	62.206.222,37	260.292.000	23,90%
51-02	Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	1.755.570,58	7.192.000	24,41%
51-11	Iliniartut ineqarfii	5111 - Kollegier og skolehjem	2.637.131,97	10.790.000	24,44%
53-01	Sunnigiffimmi atuartsineq	5301 - Fritidsundervisning	1.393.499,59	5.215.000	26,72%
53-03	Sunnigiffimmi klubbit/atuareernermi ornittagaq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	7.491.218,47	33.033.000	22,68%
53-06	Kulturikkut inunnillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	5.104.261,47	28.540.000	17,88%
53-07	Katersortarfii	5307 - Forsamlingshuse mv.	77.234,37	671.000	11,51%
55-02	Kommunumi atuakkanik atoriararfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	92.288,71	384.000	24,03%
56-02	Kommunumi katersugaasivuit	5602 - Kommunale museer	919.312,43	3.372.000	27,26%
59-01	Kulturikkut sunngiffimmi siunertanut tapiissutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	540.755,80	2.999.000	18,03%
59-03	Timersormerut tapiissutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	4.098.481,42	13.328.000	30,75%
59-04	Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	1.165.776,00	4.663.000	25,00%
59-07	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	12.103,00	2.614.000	0,46%
66-01	Ataatsimut aningaasartuutit isertitalu eqqaavilerinermut	6601 - Basisgebyr bygger for renovationsområdet	-543.601,67	-2.258.000	24,07%
66-02	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	-46.380,31	572.000	-8,11%
66-03	Amartafilerineq	6603 - Natrenovation	550.716,54	2.533.000	21,74%
66-04	Eqqakkanik tigoraaavik	6604 - Renovationsanstalten	105.141,62	0	0,00%
66-05	Tigoraaaffiit eqqakkanik avantangiisunut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-346.534,38	-1.439.000	24,08%
68-01	Kommunumi umiarsualivuit	6801 - Kommunale havneanlæg	13.540,84	820.000	1,65%
68-05	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	776.349,39	4.649.000	16,70%
68-09	Imertarfii allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	58.560,02	438.000	13,37%
68-10	Assigiingitsunik pilersuffiit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0,00	6.000	0,00%
70-00	Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	8.884.215,78	70.230.000	12,65%
70-10		7010 - Personaleboliger	0,00	0	0,00%
70-30	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	0,00	8.000.000	0,00%
71-00		7100 - Nybyggeri	143.427,05	700.000	20,49%
71-20	Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	25.310,00	2.000.000	1,27%
71-30		7130 - Større inventaranlæg	651.150,00	7.000.000	9,30%
72-00	Attavigeqatiginneq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	5.416.561,46	37.000.000	14,64%
72-02		7202 - Havne	0,00	2.000.000	0,00%
72-03	Aqquserngit	7203 - Vejle	148.333,00	3.250.000	4,56%
72-10	Illogarfimmi iluarsartuussineq	7210 - Byforbedring	282.884,00	1.900.000	21,76%
72-23	Kommunumi pilersuffiit assigiingisut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	401.050,00	12.674.000	3,16%
72-30	Avatangiisunut pissuseq	7230 - Miljøforhold	281.187,15	7.586.000	3,71%
72-99	Immikkoortit	7299 - Puljer	0,00	500.000	0,00%
73-20	Inuutissarsiorneq (sanaartugassaangitsut)	7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	0,00	2.500.000	0,00%
74-10	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	4.357.222,97	25.501.000	17,09%
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 generelt	41.000,00	0	0,00%
75-10	Meeqqerivuit	7510 - Daginstitutioner	8.152.723,47	23.862.000	34,17%
75-30	Timersomeq	7530 - Idræt	0,00	4.010.000	0,00%
75-40	Piorsarsimassuseq	7540 - Kultur	1.982.968,71	9.052.000	21,91%
76-00	Pilersuffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	-105.830,00	122.000	-86,75%
77-00	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, F'iles	-349.160,75	10.000.000	-3,49%
77-40	Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	64.646,15	4.899.000	1,32%
77-80	Inuussitissarsiorneq. Sanaartofigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	6.868,02	0	0,00%
78-00		7800 - Rullende materiel	341.238,48	2.000.000	17,06%
79-01		7901 - Forundersøgelser	0,00	3.000.000	0,00%
80-01	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-193.129.084,00	-1.200.298.000	16,09%
81-01	Ingerlatteqatigiffiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83-01	Tapiissutit nalinginnaasut aamma nalingiissaarineq	8301 - Tilskud og udligning	-99.474.999,00	-380.083.000	26,17%
85-01	Erniat aningaasanit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-18.949.480,47	-20.700.000	91,54%
85-02	Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	476.738,90	910.000	52,39%
85-04	Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast pt udlejningsboliger	-1.999.738,00	-23.700.000	8,44%
86-02	Iluuatnik tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-529.615,00	-5.080.000	10,43%
86-03	Sanaartofigissaanerumut isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-817.560,00	-22.470.000	3,64%
88-02	Isumakkeerinninnerit	8802 - Afskrivninger	1.480.538,26	5.080.000	29,14%
Resultat			87.161.636,80	-20.358.000	-428,14%

7. Likviditet



8. Balance

Aningaasat isertitat atukkallu	Balance	R01.01.2017	R001.01-31.03
Aningaasat tigoriaannaat	Kontanter	0	2.440
Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	93.773.837	142.719.598
Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede		0
Aningaasaatit	LIKVIDER	93.773.837	142.722.038
Aningaasanik siumut tigusanik konto	Forskudskonti	1.645.195	2.621.513
Pisassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	117.283.147	137.224.375
Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	1.293.636	1.328.718
Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	9.576.330	9.576.330
Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	163.082.059	166.217.316
Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	292.880.368	316.968.252
Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.057.589	40.057.589
Aningaasat qilersukkat	Bundne midler	40.057.589	40.057.589
Kommunimiit atukkiussat	Kommunale udlån	293.711.600	297.729.324
Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.962.210
Piffissami ungasinnerusumi pisassat	Langfristede tilgodehavender	326.673.810	330.691.534
Paarititaq	Deposita	608.000	608.000
Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	310.848	310.848
Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	159.224.061	-260.663
Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	235.744	15.122.922
Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonti	-218.107	-32.560.301
Pigisat allanngartinneqarsinnaanngi	Uomsættelige aktiver	160.160.547	-16.779.194
Pigisat	AKTIVER	913.546.151	813.660.219
Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	0	0
Piaartumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-101.437.100	-35.606.783
MR-løn-ikkut akiligassat isumageri	MR-løn til afregning	-82.697	-50.608.538
Akiiligassaqaarfigeqatigiinneq illunut & allamiittunullu naatsorsuumik	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.352.895	-8.335.503
Piaartumik akiligassat	Kortfristet gæld	-109.872.693	-94.550.825
Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-14.142.921	-13.775.222
Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat	Langfristet gæld	-14.142.921	-13.775.222
Toqqortat	Deponenter	-686.176	-686.176
Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikkoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-338.250	-338.250
Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto		
Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-1.024.426	-1.024.426
Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-768.328.301	-771.293.573
	Perioden resultat		
Aningaasaliissutinut kontot	Kapitalkonto	-768.328.301	-771.293.573
Akiitsut	PASSIVER	-893.368.340	-880.644.045
Naligiissaaneq	Afstemning	20.177.811	-66.983.826

Aningaasat kaaviiartitat	Pengestrømsoppgørelse	R001.03-31.03
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-87.161.637
Allanguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-24.087.884
Allanguut pigisani qilersorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allanguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-4.017.724
Allanguut pigisani tunineqarsinnaangitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	176.939.741
Allanguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-15.321.868
Allanguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-367.699
Allanguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	0
Oqimaaqqatigiissitsineri kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	2.965.272
Piffissami tigorianaannut sunniut	Periodens likviditetsvirkning	48.948.201
Piffissap aallartinnerani tigorianaanaat	Likvide midler primo	93.773.837
Piffissap naanerani tigorianaanaat	Likvide midler ultimo	141.530.363
Naligiissaaneq	Afstemning	1.191.675

9. Udvalgsregnskaber

Oversigt - Standardkonto		R001.01-31.03	AB2017	Mål 100 pct.	F-pct.
33	33 - Udlæg for Selvstyret	2.618.314,25	0		0,00%
0000 - Blank Total	0000 - Blank Total	2.618.314	0		0%
1 - Aningaasaqarnermut ataatsimiitaaq	1 - Økonomiudvalg	-223.086.360,68	-1.350.335.000		16,52%
10	10 - Udgifter til folkevalgte	2.250.850,58	12.647.000		17,80%
11	11 - Den kommunale forvaltning	44.493.692,07	186.188.000		23,90%
12	12 - Kantinedrift	150.000,00	884.000		16,97%
13	13 - IT	8.127.257,96	28.201.000		28,82%
18	18 - Tværgående aktiviteter	17.195.001,53	24.038.000		71,53%
41	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	754.249,55	4.283.000		17,61%
44	44 - Underholdsbidrag	0,00	6.779.000		0,00%
53	53 - Fritidsvirksomhed	6.573.389,10	34.426.000		19,09%
55	55 - Biblioteksvæsen	92.288,71	384.000		24,03%
56	56 - Museer	919.312,43	3.372.000		27,26%
59	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.817.116,22	23.604.000		24,64%
71	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	651.150,00	7.000.000		9,30%
75	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	1.144.117,00	4.450.000		25,71%
78	78 - Materiel	341.238,48	2.000.000		17,06%
80	80 - Personlig indkomstskat	-193.129.084,00	-1.200.298.000		16,09%
81	81 - Selskabskat	0,00	-69.800.000		0,00%
83	83 - Generelle tilskud og udligning	-99.474.999,00	-380.083.000		26,17%
85	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.472.479,57	-43.490.000		47,07%
88	88 - Afskrivninger	1.480.538,26	5.080.000		29,14%
2 - Sanaartugassanut avatangiisinnulu ataatsimiitaaq	2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	31.635.470,90	213.252.000		14,83%
11	11 - Den kommunale forvaltning	1.203.340,45	0		0,00%
18	18 - Tværgående aktiviteter	234.749,01	1.876.000		12,51%
20	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	961.779,22	20.512.000		4,69%
21	21 - Renholdelse incl. snerydning	3.123.039,76	18.465.000		16,91%
22	22 - Levende ressourcer	134.766,95	1.232.000		10,94%
23	23 - Forskellige kommunale virksomheder	916.349,00	4.256.000		21,53%
24	24 - Erhvervsøjendomme	-225.600,91	-1.276.000		17,68%
25	25 - Brandvæsen	3.068.702,71	10.492.000		29,25%
27	27 - Øvrige tekniske virksomheder	7.789.819,47	5.453.000		142,85%
41	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	0,00	50.000		0,00%
53	53 - Fritidsvirksomhed	1.606,33	0		0,00%
66	66 - Renovation m.v.	-280.658,20	-592.000		47,41%
68	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	848.450,25	5.913.000		14,35%
70	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	8.884.215,78	78.230.000		11,36%
71	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	168.737,05	2.700.000		6,25%
72	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	6.530.015,61	64.310.000		10,15%
73	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0,00	2.500.000		0,00%
74	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	145,00	3.000.000		0,00%
75	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	6.665,00	5.660.000		0,12%
76	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	-105.830,00	122.000		-86,75%
77	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	-277.646,58	14.899.000		-1,86%
79	79 - Forundersøgelser	0,00	3.000.000		0,00%
86	86 - Andre indtægter	-1.347.175,00	-27.550.000		4,89%
4 - Tungiuernermut, Suliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu ataatsimiitaaq	4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv	106.060.769,87	422.808.000		25,08%
11	11 - Den kommunale forvaltning	1.201.854,23	4.389.000		27,38%
34	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	990.286,83	10.366.000		9,55%
35	35 - Revalidering	1.286.741,97	3.828.000		33,61%
37	37 - Kommunalt erhvervsengagement	2.828.426,78	13.210.000		21,41%
38	38 - Pliereersarfit og Arbejdsmarkedsydelser	-1.173.495,08	27.613.000		-4,25%
43	43 - Førtidspension	13.972.107,65	28.970.000		48,23%
44	44 - Underholdsbidrag	2.837.463,20	0		0,00%
45	45 - Offentlig hjælp	12.849.195,81	52.819.000		24,33%
46	46 - Andre sociale ydelser	8.278.897,36	20.462.000		40,46%
47	47 - Eldrforsorg	38.110.660,66	116.021.000		31,12%
48	48 - Handicapområdet	19.514.618,36	117.689.000		16,58%
49	49 - Andre sociale udgifter	115.103,67	2.130.000		5,40%
51	51 - Skolevæsenet	59.498,75	-190.000		-31,32%
74	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	6.357.222,97	25.501.000		24,93%
75	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	832.186,71	0		0,00%
5 - Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimiitaaq	5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	169.933.442,46	693.917.000		24,49%
40	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	152.894,00	599.000		25,52%
41	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	50.820.557,07	189.890.000		26,76%
48	48 - Handicapområdet	4.041.761,81	23.792.000		16,99%
49	49 - Andre sociale udgifter	226.613,10	2.027.000		11,18%
50	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	32.467.248,37	139.298.000		23,31%
51	51 - Skolevæsenet	66.539.426,17	278.464.000		23,90%
53	53 - Fritidsvirksomhed	7.491.218,47	33.033.000		22,68%
75	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	8.193.723,47	26.814.000		30,56%
Resultat	Hovedtotal	87.161.636,80	-20.358.000		-428,14%