

MÅNEDSREGNSKAB

Februar 2015



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
sermersooq.gl



INDHOLD

- 1. Generelle bemærkninger**
- 2. Specifikke bemærkninger**
- 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti**
- 3. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder**
- 4. Drift – opfølgning på bevillingsområder**
- 5. likviditet**
- 6. balance**
- 7. Udvalgsregnskaber**

1. Generelle bemærkninger

Det er tydelig – også når man ser på økonomien i Kommuneqarfik Sermersooq, at den offentlige økonomi i Grønland er under et ikke uvæsentlig pres.

Likviditeten ved udgangen af februar måned var på 114,6 mio. kr. – dermed ligger likviditeten over det minimum der er fastsat af kommunalbestyrelsen på 5 %. Hertil skal dog bemærkes at kommunen har en trækingsret på 100 mio. kr. i Grønlandsbanken – hvorfor likviditetsberedskabet med udgangen af februar måned reelt udgjorde 214,6 mio. kr.

Likviditeten har været under et stor pres hele sidste år – økonomiforvaltningen vil søge at styre likviditeten – således at der kontinuerligt vil være basis for at kommunen kan afholde sine omkostninger.

Kommuneqarfik Sermersooq's budget for 2015 er skåret skarpt til – hvorfor der i hele 2015 i lighed med 2014 skal udvises økonomisk tilbagehold – såfremt budgettet skal holde i sin helhed.

2. Specifikke bemærkninger

Fælles Service

Fælles Service følger budgettet som planlagt.

I Paamiut og Tasiilaq har museerne stået for arrangementer i forbindelse med Den internationale modersmålsdag. Der har været flere vellykkede arrangementer for borgerne med underholdning for flere målgrupper, herunder gratis rap koncert i NUIF og gratis underholdning i hallen i Ittoqqortoormiit.

Anlæg og miljø

Overordnede set giver regnskabet og forbrugsmønstret indenfor hovedområde 2, 6 og 7 i løbet af de to første måneder af 2015 ikke anledning til bekymring. Tværtimod ser flere af de genopretningstiltag Forvaltningen for Anlæg og Miljø iværksatte i løbet af 2014 ud til at bære frugt i forhold til at implementere en kultur omkring økonomisk mådehold og ansvar.

Hovedkontoen 27-01 Kommunal Entreprenørvirksomhed og hovedkonto 66-05 Modtagestationer skiller sig ud fra de øvrige hovedkonti med forbrugsprocenter på henholdsvis 184 og 63. Dette er dog helt forventeligt og ikke alarmerende, idet begge disse hovedkonti skal ses i sammenhæng med hovedkonti 20-01 og 21-01, hvorfra der endnu ikke er sket overførelser, da forvaltningen er ved at genoverveje hensigtsmæssigheden af den kommunale entreprenørmodel.

Regnskabet for hovedkonto 25-01 Brandvæsen for årets første to måneder antyder at forvaltningen skal skærpe sin økonomistyring af området, hvilket er meldt ud til de decentrale enheder på området.

Det er værd at notere sig, at forvaltningens arbejde med at tilpasse og effektivisere driften af kommunens Brættefaciliteter med større opmærksomhed på lønbudgetoverholdelse har haft indvirkning på forbruget på hovedkonto 23-07 Torvesalgsboder, der nu flugter med de afsatte midler.

Borgmestersekretariat

Kontoområde 10

Grundet barselsorlov, tabt arbejdsfortjeneste m.m. viste det sig i praksis vanskeligt at forudse forbruget til vederlag, honorarer og mødediæter i 2015 på konto 10.01 og 10.02, Borgmestersekretariatet følger derfor forbruget på de relevante underkonti tæt.

Der skal allokeres midler til lokaludvalgenes puljer på konto 10.03.

Der skal søges en tillægsbevilling til dækning af afholdelse af folketingsvalget i 2015 til konto 10.11.

Kontoområde 11

Borgmestersekretariatet afventer ændringer i kontoområde 11's opbygning. Derudover er sekretariatet allerede nu opmærksom på, at de samlede lønudgifter for 2015 sandsynligvis vil overstige bevillingerne til lønudgifter, blandt andet grundet medarbejdere på barsel. Når den nye opbygning af konto 11 foreligger, vil sekretariatet afsøge mulighederne for tilførsel af ekstramidler til lønudgifter fra sekretariatets andre konti, alternativt anmode om en tillægsbevilling.

Endvidere afventes tilførsel af 600.000 kr. til lokaludvalgskoordinatorens løn og rejseudgifter.

Konto 18.06

Det er på nuværende tidspunkt forventning at bevillingen overholdes for 2015.

Konto 18.20

Der pågår fortsat en godkendelse af bygdebestyrelsernes tiltag for 2015 samt en indarbejdelse af disse i budgettet. Det er på nuværende tidspunkt forventning at bevillingen overholdes for 2015.

Konto 18.83.01

Borgmestersekretariatet arbejder på udmøntning af Økonomiudvalgets dispositionspulje, og i denne forbindelse er det en udfordring, at der er foretaget en omplacering på 253.000 kr.

Borgmesterens dispositionspulje forventes at komme under pres i 2015 grundet udgifter til dronningens besøg samt AWG.

Økonomisk sekretariat

Overordnet set kan man være lidt bekymret over konto 1 området i løbet af de to første måneder af 2015. Særligt indenfor konto 11 Den kommunale forvaltning og konto 12 Kantinedrift.

Der er allerede en forbrugsprocent på 25,7 % under konto 11 i løbet af de to første måneder pga. under administrationsbygninger konto 11-01 er der B-2289 Velfærdsbygningen en forbrugsprocent på 131 % - Budget 1,1734 mio.kr. og forbrug på 2,271 mio.kr. i løbet af 2 måneder. Noget ser galt ud i dette kontoområde.

Under konto 12 – Kantinedrift har man skåret budgettet stort set med besparelse i budget 2015, men det ser ikke ud til at man har effektueret besparelsen i opstarten af året 2015.

Der er allerede forbrug på 71,2 % i løbet af de 2 første måneder.

Konto 13 - Fælles IT har en samlet forbrug på 11,5 % som kan siges at være fornuftig.

Konto 18 – Tværgående aktiviteter, forsikring og vagtværn. Det kan godt være at der allerede ser ud som om der er et stort overforbrug på 35,2 % i løbet af de 2 første måneder, men årsagen er således at forsikringspræmier betales stort set for hele 2015 i starten af året og dermed en forbrugsprocent på 35,2 %.

Konto 8 – Indtægter – er der ”kun” 9,6 % indtægtsført i løbet af de to måneder af 2015, årsagen til mindre indtægter er pga. A-skatter afregnes fra Skattestyrelsen en måned bagud samt andre skatter som selskabsskatter og udbytteskatter først afregnes i slutningen af regnskabet.

Børn Familie og Skole

Konto 4

Som et led i udviklingsplanen for familieområdet er flere projekter ved at blive oprette og sat i værk, med det henblik at formindske anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Tilbuddet til kvinder og børn der benytter sig at krisecentret er optimeret og de ramte kvinder bliver tilbudt et behandlingsforløb i Børn, Familie og Skole forvaltningen når de har forladt centret.

Grundet forskydninger i takstbetaling ligger forbruget på konto 4 lige nu under det forventede, dette er ikke alarmerende og Forvaltningen følger det nøje.

Konto 5

Beslutningen, i forbindelse med budget 2015, om at samle et rengøringskorps og indkøb for daginstitutioner er blevet implementeret. Der kan på nuværende tidspunkt ikke ses nogen effekt.

Der er ved at blive oprettet et kommissorium til undersøgelse af lærernes videre uddannelse og kurser.

Da forvaltningen forventer udfordringer med overholdelse af bevillinger til skole- og elevhjemmene har staben indkaldt lederne og skoleafdelingen til et budgetmøde med henblik på at få de bevillinger der er tildelt til og passe ud fra de aktiviteter og det personale der er.

Ellers ser forbruget for konto 5 fornuftig ud, men vi vil have vores fokus rettet mod forbruget ved at lave løbende aftaler med hver afdeling.

Velfærd

2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti

Oversigt - Anlægsprojekter	R01.01-28.02	AB2015	Mål 16,7 pct.	F-pct.
7000 - Udlejningsboliger				
700001 - Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder	0	3.171.000		0,00%
700012 - Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	10.511	-1.303.000		-0,81%
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	78.619	7.435.000		1,06%
700063 - 75 boliger i Nuuk	0	2.999.000		0,00%
7020 - Lån til privat boligbyggeri				
702001 - Fælles	0	9.000		0,00%
702002 - Øvrige indtægter	-2.706	0		0,00%
7030 - Boligrenovering				
703001 - Boligrenovering , Fælles	0	4.193.000		0,00%
7110 - Køb af bygninger				
711020 - Kommunal indkvartering i bygder	25.000	1.000.000		2,50%
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger				
712001 - Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles	481.111	1.580.000		30,45%
712004 - Renovering af rådhuset	132.615	8.676.000		1,53%
7200 - Infrastruktur generelt				
720001 - Anlægsstrategi	0	500.000		0,00%
720023 - Reparation af veje Kulusuk	0	2.600.000		0,00%
720060 - Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	103.704	-6.501.000		-1,60%
7202 - Havne				
720201 - Pontonbroer	76.229	766.000		9,95%
7203 - Veje				
720323 - Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	0	6.000		0,00%
720364 - Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	0	3.150.000		0,00%
7210 - Byforbedring				
721020 - Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk	0	-58.000		0,00%
721050 - Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut	0	338.000		0,00%
721068 - Byforbedring Nuuk 1. etape	0	-2.000		0,00%
721070 - Byforbedring Imaneq	0	1.800.000		0,00%
721074 - Tuujuk og blok P	0	500.000		0,00%
7223 - Forskellige kommunale virksomheder				
722310 - Udvidelse af materielgård i Tasiilaq m.m.	0	-461.000		0,00%
722311 - Udvidelse af materielgård Tasiilaq	0	356.000		0,00%
722326 - Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq	426.750	0		0,00%
722351 - Renovering af materielgården i Paamiut	0	176.000		0,00%
722361 - Lokaler til vodbinderi i Nuuk	15.000	-619.000		-2,42%
722381 - Projektering og anlægsgaver, Qeqertarsuatsiaat	0	9.341.000		0,00%
7225 - Beredskab				
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaaq	7.960	41.000		19,41%
7230 - Miljøforhold				
723002 - Miljøhandlingsplan, Fælles	0	603.000		0,00%
723005 - Spildevandsplan, Fælles	0	2.500.000		0,00%
723006 - Sanering og oprydning Kangilinnguit/Grønnedal	0	1.065.000		0,00%
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	0	736.000		0,00%
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter	617.910	3.731.000		16,56%
7299 - Puljer				
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	0	250.000		0,00%
7300 - Levende ressourcer				
730010 - Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring	0	250.000		0,00%
7409 - Handicapbus				
740960 - Indkøb af Handicapbus	0	750.000		0,00%
7410 - Ældreområdet				
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov	0	500.000		0,00%
741060 - Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk	2.027.127	3.265.000		62,09%
7420 - Børne- og familieområdet				
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt nødherberg - ædringsfor	0	216.000		0,00%
742062 - Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov	0	500.000		0,00%
742063 - Permanent herberg afdækning af behov	0	250.000		0,00%

7500 - Undervisning og kultur genrelt			
750002 - Projekter vedr. Arctic Winter Games	0	944.000	0,00%
750003 - Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms	0	1.500.000	0,00%
750004 - Arctic Winter Games - Sportshaller	554	8.000.000	0,01%
750005 - Arctic Winter Games- Biathlonbane	0	2.900.000	0,00%
7510 - Daginstitutioner			
751010 - Tasiilaq	125.409	25.481.000	0,49%
751015 - Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten	0	1.000.000	0,00%
751062 - Daginstitution i Qinnngorput i Nuuk	0	-88.000	0,00%
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk	0	7.575.000	0,00%
7520 - Skoler			
752064 - Legeplads Skole i Qinnngorput	0	-69.000	0,00%
7530 - Idræt			
753001 - Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst	0	88.000	0,00%
753010 - Tasiilaq	0	193.000	0,00%
753011 - Belysning fodboldbane Tasiilaq	0	100.000	0,00%
753025 - Fritidsklub i Kuumiut	228.372	-138.000	-165,49%
753031 - Skilift i Ittoqqortoormiit	59.721	100.000	59,72%
753050 - Hal Paamiut	383.006	-32.000	-1196,89%
753051 - Hal Paamiut nyt gulv	0	-212.000	0,00%
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov	0	500.000	0,00%
753081 - Minihal i Qeqertarsuatsiaat	0	200.000	0,00%
7540 - Kultur			
754023 - Kulusuk Musikhus	0	1.352.000	0,00%
754069 - Pulje renovering Katuaq	0	5.800.000	0,00%
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt			
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014	0	2.008.000	0,00%
760010 - Tasiilaq, Kloakrenovering	0	1.577.000	0,00%
760012 - Natrenovationsrampe, Tasiilaq	0	800.000	0,00%
760014 - Modtagefaciliteter i Tasiilaq	0	43.000	0,00%
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk	1.527.100	7.000.000	21,82%
760082 - Natrenovation Kapisillit	0	100.000	0,00%
7610 - Overskudsvarme egen drift			
761060 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles			
770001 - Pulje til overordnet byggemodning	0	31.644.000	0,00%
770002 - Byggemodning i bygderne	0	985.000	0,00%
770010 - Byggemodning i Tasiilaq	228.591	5.204.000	4,39%
770011 - Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	0	-210.000	0,00%
770012 - Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel	0	2.467.000	0,00%
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinnngorput	0	-10.000	0,00%
770064 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3	0	1.143.000	0,00%
770066 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3	0	-18.000	0,00%
770070 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1	0	-7.000	0,00%
770072 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	0	-612.000	0,00%
770073 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids	0	-85.000	0,00%
770074 - Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak	0	-23.000	0,00%
770075 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6	0	2.000.000	0,00%
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	0	-308.000	0,00%
770078 - Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2	0	-4.887.000	0,00%
770079 - Overordnet byggemodning i Nuuk Industriområde 4C2	0	-119.000	0,00%
770081 - Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 bolige	0	-98.000	0,00%
770082 - Overordnet kloakledning fra 4A4 til område 4A7	1.009.300	-6.724.000	-15,01%
770085 - Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn	0	4.000.000	0,00%
7702 - Byggemodning 4A4			
770272 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%
7740 - Detailbyggemodning			
774010 - Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder	0	400.000	0,00%
774064 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	0	-473.000	0,00%
774066 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	0	-1.107.000	0,00%
774071 - Detailbyggemodning, Tuujuk	0	3.621.000	0,00%
774072 - Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannuaq vej anstalt	286.906	-6.236.000	-4,60%
774073 - Lokalvej fra rundkørsel R4 ved Suloraq til omr 4A6 Pinguaq	0	5.000.000	0,00%
774074 - Kloakudløb 3	0	5.000.000	0,00%
7780 - Erhvervsbyggemodning			
778060 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	0	540.000	0,00%
778061 - Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	0	77.000	0,00%
778063 - Byggemodning i Nuuk Ilinnuaq	0	-83.000	0,00%
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5	0	7.821.000	0,00%
Grand Total	7.848.788	173.916.000	4,51%

3. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

	Oversigt hovedafsnit	R01.01-28.02	AB2015	Mål 16,7 pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	1.635.687	10.943.000	14,95%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	29.703.944	96.152.000	30,89%
12	Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	195.853	275.000	71,22%
13	IT	13 - IT	2.099.197	18.228.000	11,52%
18	Suliat assigiinningsut	18 - Tværgående aktiviteter	11.107.242	31.573.000	35,18%
20	Atortut, pinguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliiit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	181.872	20.872.000	0,87%
21	Eqqiluutsitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	1.245.062	15.303.000	8,14%
22	Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	63.501	1.207.000	5,26%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	545.026	4.850.000	11,24%
24	Kommunip illuutai iniissitissarsiuqarfiusut	24 - Erhvervejendomme	-419.295	-6.242.000	6,72%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	1.943.247	10.590.000	18,35%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	4.093.957	2.246.000	182,28%
34	Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	1.026.740	15.365.000	6,68%
35	Piginnaanngorsaqqiinerit	35 - Revalidering	841.906	3.815.000	22,07%
37	Kommunit inuusutissarsiuutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	1.776.290	12.758.000	13,92%
38	Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	6.056.832	19.337.000	31,32%
40	Meeqquervivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsovrådet	190.871	583.000	32,74%
41	Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiussutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	20.673.189	190.503.000	10,85%
43	Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	9.176.614	41.463.000	22,13%
44	Uersagaanersiutit	44 - Underholdsbidrag	2.162.049	6.598.000	32,77%
45	Pisortat ikiorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	10.232.721	69.225.000	14,78%
46	Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelse	5.615.234	21.626.000	25,97%
47	Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreforsorg	20.915.471	99.791.000	20,96%
48	Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	6.200.596	145.125.000	4,27%
49	Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	304.553	3.383.000	9,00%
50	Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsovrådet for børn og unge	17.771.418	134.325.000	13,23%
51	Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	38.197.500	278.454.000	13,72%
53	Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	8.349.624	53.937.000	15,48%
55	Atuakkanik atorniartarfiit	55 - Biblioteksvæsen	90.418	387.000	23,36%
56	Katersugaasiviit	56 - Museer	292.513	2.816.000	10,39%
59	Sunngiffimmi sammisarqartitsinerit kulturikkllu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	3.990.126	25.952.000	15,38%
66	Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	372.033	4.783.000	7,78%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	630.771	6.825.000	9,24%
70	Sanaartormerit aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	86.424	16.504.000	0,52%
71	Sanaartormerit aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	638.726	11.256.000	5,67%
72	Sanaartormerit aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	1.247.553	20.818.000	5,99%
73	Sanaartormerit aningaasartuutit suliffissaqartitsiniam tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0	250.000	0,00%
74	Sanaartormerit aningaasartuutit innunik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	2.027.127	5.481.000	36,98%
75	Sanaartormerit aningaasartuutit atuartanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	797.061	55.194.000	1,44%
76	Sanaartormerit aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.527.100	15.528.000	9,83%
77	Sanaartormerit aningaasartuutit sanaartorfiqissaanerit tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	1.524.797	48.885.000	3,12%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-82.170.482	-1.051.098.000	7,82%
81	Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
83	Tapillutit nalinginnaasut aamma naliigisaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-75.532.334	-416.120.000	18,15%
85	Erniat, aningaasani iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	3.863.055	-38.490.000	-10,04%
86	Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-793	-20.000.000	0,00%
88	Malikillilinerit	88 - Afskrivninger	63.290	1.500.000	4,22%
Resultat	Hovedtotal	61.334.284	-81.744.000	-75,03%	

4. Drift – opfølgning på bevillingsområder

		Oversigt - Hovedkonti		F-pct.	
		R01.01-28.02	AB2015	Mål 16,7 pct.	
1001	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	1.095.391	6.409.000	17,09%
1002	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	335.914	2.242.000	14,98%
1003	Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	23.754	1.514.000	1,57%
1011	Qinersineq	1011 - Valg			
1016	Aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	180.628	778.000	23,22%
1100	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	26.935.335	0	0,00%
1101	Allaffii illut	1101 - Administrationsbygninger	2.768.609	8.717.000	31,76%
		1102 - Borgmester Sekretariatet	0	18.326.000	0,00%
		1103 - ØS, HR & Løn	0	25.505.000	0,00%
		1104 - Fælles Service	0	23.949.000	0,00%
		1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	0	19.655.000	0,00%
1201	Kantiinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	195.853	275.000	71,22%
1301	Qarasaasiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	1.590.597	13.284.000	11,97%
1302	Telemiit sulinneqarneq	1302 - Teletjenester	508.600	4.944.000	10,29%
1802	Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	7.066.668	9.807.000	72,06%
1803	Akikilliliinermut aaqisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	0	-236.000	0,00%
1804	Pilersrusionermut aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	64.464	1.835.000	3,51%
1806	Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	2.452.991	5.771.000	42,51%
1807	Isumaqaqigiissutinut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	939.664	6.144.000	15,29%
1820	Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	23.385	2.433.000	0,96%
1883	Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	560.070	5.819.000	9,62%
2001	Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	62.106	14.673.000	0,42%
2002	Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	37.877	2.807.000	1,35%
2005	liveqarfiit	2005 - Kirkegårde	48.645	995.000	4,89%
2010	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	33.244	2.397.000	1,39%
2101	Aputaajaaneq	2101 - Snerdning	1.245.062	12.876.000	9,67%
2102	Saliineq	2102 - Renholdelse	0	2.427.000	0,00%
2202	Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik paaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	63.501	1.031.000	6,16%
2203	Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	0	176.000	0,00%
2301	Illut sulliviit, uffartarfiit errossarfiliillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	48.257	1.209.000	3,99%
2302	Sullissinermit atortuutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	90.309	650.000	13,89%
2307	Kallalimineerniarfiit	2307 - Torvesalgsboder	406.459	2.916.000	13,94%
2310	Illuaqqat tikeraafiit piniarfiillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	0	75.000	0,00%
2400	Inuusutissarsiuutitugit illunik	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-419.295	-6.242.000	6,72%
2501	Qatserisartoqarneq	2501 - Brandvæsen	1.943.247	10.590.000	18,35%
2701	Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	4.129.973	2.245.000	183,96%
2720	Asfaltliortut	2720 - Asfaltværker	1.334	-391.000	-0,34%
2721	Siunnersortunik assiginningsunik akiliisarneq	2721 - Tværgående konsulentydelse	39.967	1.067.000	3,75%
2799	Teknikkikim suliffeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-77.318	-675.000	11,45%
3400	Suliffisaqarfitsinermit ataatsimoortumik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	824.180	15.312.000	5,38%
3401	Kommunimi sulisitsiniaanermut	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	65.156	53.000	122,94%
3402	Suliffisaqarfitsiniutit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	136.348	0	0,00%
3404	Aalisarnerup iluani misileraanermut	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0	0,00%
3450	Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	1.056	0	0,00%
3501	Sulinermik misiliineq	3501 - Arbejdsprøvning	413.321	3.815.000	10,83%
3502	Sulassat inuusutissarsiuutitugit ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	360.527	0	0,00%
3503	Suliffeqarfimmi piginnaangorsaaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	62.257	0	0,00%
3504	Iliiartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	5.800	0	0,00%
3505		3505 - Fleksjob KS			
3701	Kommunimi inuusutissarsiuutitugit suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	1.776.290	11.114.000	15,98%
3702	Takomariaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	0	1.644.000	0,00%
		3800 - Fællesudgifter			
3801	Piareersarfiit	3801 - Piareersarfiit	3.399.261	6.919.000	49,13%
3802	Sulingikkallarnermik akitigut	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	2.441.199	10.311.000	23,68%
3804	Najaqqat qimannagu perorsaanermut ilinniarnaq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	216.372	2.107.000	10,27%
4001	Paaqqinnittarfinni akiliuteqamani paaqqutaritsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionensområdet	190.871	583.000	32,74%
4100	Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	450.000	12.906.000	3,49%
4101	Ikioarsiisarnerit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	705.473	6.386.000	11,05%
4102	Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	2.492.849	14.013.000	17,79%
4103	Angerlarsimaffiup avataanut inissitat	4103 - Døgninstitutionsoophold	14.567.326	139.723.000	10,43%
4105	Peqqinneq pitsaaliinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	476.309	4.318.000	11,03%
4106	Ilaqatarinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	1.981.232	13.157.000	15,06%
4107	Ilaqatarit Illuat	4107 - Familiernes Hus			
4301	Siuisinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	2.222.206	2.262.000	98,24%
4302	Siuisinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	6.954.408	39.201.000	17,74%
4401	Qitornanut tapoossutit siuoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	2.162.049	6.598.000	32,77%
4502	Pisortat ikioarsiisutaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.	9.898.141	65.810.000	15,04%
4503	Pisortat ikioarsiisutaat - akileraaruserneqanggisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	334.581	3.415.000	9,80%
4601	Erminerit ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	861.657	1.237.000	69,66%
4602	Isumaginninnermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	294.014	2.216.000	13,27%
4603	Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq	4603 - Udbetaling af boligskring	4.459.563	18.173.000	24,54%
4701	Utoqqalinersiutit	4701 - Alderspension	9.879.734	16.568.000	59,63%
4702	Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq	4702 - Hjemmehjælp	1.748.629	12.020.000	14,55%
4709	Utoqqaat illui sapertaunillu paaqqinniffiit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	7.031.289	52.355.000	13,43%
4710	Utoqqarnut inissiat	4710 - Ældreboliger			
4711	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfiit	4711 - Ældrekollektiver	2.114.907	15.067.000	14,04%
4715	Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	140.913	1.702.000	8,28%
4720	Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit	4720 - Plejehjælp ved sundhedsvæsnets	0	2.079.000	0,00%

4800	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	240.566	2.438.000	9,87%
4801	Meeqqat innarluutilit angerlarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	853.513	5.864.000	14,56%
4802	Inersimasut innarluutilit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	1.044.630	8.788.000	11,89%
4803	Ataatsimut najugaqarfiit	4803 - Bofællesskaber	2.597.734	18.195.000	14,28%
4804	Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri	4804 - Aktiviteter handicappede børn	421.571	2.862.000	14,73%
4805	Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	380.755	1.078.000	35,32%
4814	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	476.847	3.320.000	14,36%
4815	Ikiouutit	4815 - Hjælpebidler	93.030	1.983.000	4,69%
4816	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	2.740	12.791.000	0,02%
4817	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	17.400	38.376.000	0,05%
4820	Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	0	4.440.000	0,00%
4821	Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	71.810	44.990.000	0,16%
4901	Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	43.224	334.000	12,94%
4903	Qimarniguit	4903 - Krisecentre	204.932	1.401.000	14,63%
4904	Misbrugsbehandling	4904 - Misbrugbehandling	18.848	2.150.000	0,88%
4906		4906 - Velfærdsudvalgets dispositionskonto			
4907	Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	37.550	-502.000	-7,48%
4925		4925 - Andet			
5001	Ataatsimut siunerat	5001 - Fælles formål	-4.690.041	-176.000	2664,80%
5002	Meeraaqeriviit	5002 - Vuggestuer	3.531.024	23.284.000	15,17%
5003	Meeqeriviit	5003 - Børnehaver	4.345.962	21.280.000	20,42%
5004	Sunngiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	2.740.795	16.576.000	16,53%
5005	Ukiogatiginnigtsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	11.251.839	69.124.000	16,28%
5006	Ullukkut meeqqerineq	5006 - Dagpleje	591.839	4.237.000	13,97%
5101	Kmmunimi aturfik	5101 - Den kommunale skole	35.508.267	259.366.000	13,69%
5102	Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	1.140.038	7.625.000	14,95%
5111	Iliniartut ineqarfii aamma	5111 - Kollegier og skolehjem	1.548.670	11.463.000	13,51%
5112	Ilinniamermusiat	5112 - Uddannelsesstilskud	525	0	0,00%
5301	Sunngiffimmi aturatsineq	5301 - Fritidsundervisning	1.001.952	4.720.000	21,23%
5303	Sunngiffimmi klubbit/aturfimmi paarsineq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	4.401.181	28.482.000	15,45%
5306	Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	2.869.013	19.959.000	14,37%
5307	Katersortarfiit	5307 - Forsamlingshuse mv.	77.477	776.000	9,98%
5502	Kummunimi atakkanik atomiartarfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	90.418	387.000	23,36%
5602	Kummunimi katersigaasiviit	5602 - Kommunale museer	292.513	2.816.000	10,39%
5901	Kulturikkut sunngiffimlu siuneratanut tapoossutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	164.018	2.396.000	6,85%
5903	Timersornermut tapiissutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	2.425.608	16.472.000	14,73%
5904	Kulturikkut illorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	756.500	4.539.000	16,67%
5907	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	644.000	2.545.000	25,30%
6601	Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut	6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	4.700	-2.813.000	-0,17%
6602	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	642.756	3.446.000	18,65%
6603	Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	241.369	4.582.000	5,27%
6604	Eqqakkanik tigooraavik	6604 - Renovationsanstalten	40.192	449.000	8,95%
6605	Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-556.984	-881.000	63,22%
6801	Kummunimi umiarsualiviit	6801 - Kommunale havneanlæg	53.759	924.000	5,82%
6803	Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	5.396	0	0,00%
6805	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	571.571	4.911.000	11,64%
6809	Imertartarfiit allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	44	499.000	0,01%
6810	Assigiingitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0	491.000	0,00%
7000	Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	89.130	12.302.000	0,72%
7020	Atukkiineq nammineerisamik inissianik	7020 - Lån til privat boligbyggeri	-2.706	9.000	-30,07%
7030	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	0	4.193.000	0,00%
7110		7110 - Køb af bygninger	25.000	1.000.000	2,50%
7120	Annerteruserumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	613.726	10.256.000	5,98%
7130	Annersumik sanaartornermi pequtit	7130 - Større inventaranlæg			
7200	Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	103.704	-3.401.000	-3,05%
7202	Imiarsualiviit	7202 - Havne	76.229	766.000	9,95%
7203	Aqquserngit	7203 - Veje	0	3.156.000	0,00%
7210	Illoqarfimmi iluarsartuussineq	7210 - Byforbedring	0	2.578.000	0,00%
7223	Kummunimi pilersuiffiit assigiingisut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	441.750	8.793.000	5,02%
7225	Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	7.960	41.000	19,41%
7230	Avatangiisinut pissuseq	7230 - Miljøforhold	617.910	8.635.000	7,16%
7299		7299 - Puljer	0	250.000	0,00%
7300	Pisuussutit uumassusillit	7300 - Levende ressourcer	0	250.000	0,00%
7320	Inuussutissarsiornermut tunngasut	7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)			
7409		7409 - Handicapbus	0	750.000	0,00%
7410	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	2.027.127	3.765.000	53,84%
7420	Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	0	966.000	0,00%
7500	Aturatsineq kulturilu	7500 - Undervisning og kultur generelt	554	13.344.000	0,00%
7510	Meeqeriviit	7510 - Daginstitutioner	125.409	33.968.000	0,37%
7520	Aturfiit	7520 - Skoler	0	-69.000	0,00%
7530	Timersorneq	7530 - Idræt	671.099	799.000	83,99%
7540	Kulturi	7540 - Kultur	0	7.152.000	0,00%
7600	Pilersuiffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	1.527.100	11.528.000	13,25%
7610		7610 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
7700	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	1.237.891	34.342.000	3,60%
7702		7702 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%
7740	Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	286.906	6.205.000	4,62%
7780	Inuussutissarsiornermut. Sanaartofigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	0	8.355.000	0,00%
8001	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-82.170.482	-1.051.098.000	7,82%
8101	Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutit	8101 - Selsskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
8301	Tapiissutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineq	8301 - Tilskud og udligning	-75.532.334	-416.120.000	18,15%
8501	Erniat aningaasanit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	0	-15.700.000	0,00%
8502	Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	1.790	910.000	0,20%
8504	Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	3.861.265	-23.700.000	-16,29%
8602	Illuutit tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom			
8603	Sanaartofigissaanermut isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-793	-20.000.000	0,00%
8802	Afskrivninger	8802 - Afskrivninger	63.290	1.500.000	4,22%
Resultat		Hovedtotal	61.334.284	-81.744.000	-75,03%