

# Månedssregnskab

## April 2015



KOMMUNEQARFIK  
SERMERSOOQ  
[sermersooq.gl](http://sermersooq.gl)



## Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Væsentlige begivenheder	2
3.	Specifikke bemærkninger	3
3.b	Specifikke bemærkninger til Anlægskonti	7
4.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	9
5.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	10
6.	Likviditet	12
7.	Balance	14
8.	Udvalgsregnskaber	15

## **1. Generelle bemærkninger**

2015 er på det økonomiske område for Kommuneqarfik Sermersooq – startet fornuftigt. Langt de overvejende konti holder budgetterne og forventningerne.

Der er dog enkelte konti, der er under voldsomt pres. For disse konti vil der blive fremsendt en tillægsbevillingsansøgning til kommunalbestyrelsen. Da der samtidig er konti, hvor det allerede nu kan forudses, at kommunen opnår yderligere indtægter på eller mindre udgifter – vil summen af tillægsansøgningerne – stort set ende ud neutralt.

Likviditeten i de første 4 måneder har været meget svingende – men udgør ved udgangen af april måned 122,4 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 5 % (hvilket svarer til 78,1 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af april måned – uden at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

På en række refusionskonti – er der ikke hentet fuld refusion – hvilket gør at indtægterne i kvartalsregnskabet ikke fuld ud viser det reelle billede. Årsagen til de manglende refusioner kan være, at det fra 1/1 2015 i stedet for de såkaldte ”posteringsmeddelelser” nu skal fremsendes reelle fakturaer til selvstyret og øvrige kommuner. Denne nye praksis er endnu ikke fuld ud slået igennem.

Der forventes i den kommende periode – en prioriteret indsats for at sikre at kommunen løbende og rettidigt får indhentet sine refusioner.

## **2. Væsentlige begivenheder**

### **3. Specifikke bemærkninger**

#### 11-01 Administrationsbygninger

Årsagen til merforbruget er at huslejen for Velfærdsbygningen er i balancen betalt for hele året 2015 samt at denne er underbudgetteret med 513 t.kr.

#### 12-01 Kantinedrift

Besparelsesplanerne i Tasiilaq ser ikke ud til at disse er efterlevet. Der udbetales løn til Kantinefolk i Tasiilaq.

#### 13-01 - Fælles IT-virksomhed

Der er nogle større fakturaer som er fejlkonteret til konto 13-01 som bør omkonteres til konto 51-01-03 Skole IT.

#### 18-02 - Forsikring og vagtværn

Merforbruget bunder i at der er nogle forsikring, som bliver betalt i første kvartal, men de vedrør hele 2015. Merforbruget forventes udlignet i løbet af året.

#### 18-06 - Kontingenter og tilskud m.v.

Årsagen til merforbruget skyldes, at vi betaler for KANUKOKA et halvtår af gangen. Derved vil merforbruget udligne sig i løbet af året.

#### 24-00 Udlejning af erhvervsejendomme

Forbrugsprocenten, i dette tilfælde Indtægtsprocenten, ligger højere end forventet, idet de budgetterede reparation- og vedligeholdelsesarbejder ikke er igangsat endnu, hvorimod huslejeindtægterne indløber planmæssigt. Den omposterede indtægtsbevilling på 5.000.000 kr. vedrører forventet indtægt på ejendomssalg.

#### 25-01 Brandvæsen

Merforbruget skyldes at beredskabets vognspark/udrykningskøretøjer i samtlige byer og bygder i hele kommunen er ved at være nedslidte og udtjente. Største parten af vognparken er fra 80'erne og 90'erne. Der er tidligere søgt om bevilling til løbende udskiftning af udrykningskøretøjerne, men pga. besparelser m.m. er det udskudt.

Der er ligeledes brugt en del midler på Merit- og Funktionuddannelsen, Førstehjælpskurser, Førstehjælpsinstruktørkurser, så vi kan få nedbragt uddannelsesefterslæbet i de øvrige byer og bygder.

Beredskabet satser på at kunne holde omkostningerne indenfor budgettet. Men der skal indenfor den nærmeste fremtid kigges på beredskabets vognpark, så man kan få indført løbende udskiftning af de nedslidte udrykningskøretøjer.

#### 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Overførsler til de kommunale entreprenørvirksomheder er endnu ikke gennemført. Overførslerne har indflydelse på flg kontoer: 20-01, 20-02, 20-05, 21-01, 21-02, 22-02, 23-01, 66-02, 66-03, 66-05 og 68-05. Værdien af de manglende overførsler overstiger mereforbruget på denne konto væsentligt.

#### 27-20 Asfaltværker

Enkelte varekøb samt reparationsomkostninger er allerede foretaget. Kontoen er typisk opbygget således at udgifter typisk falder i begyndelsen af året, mens indtægter falder senere på året i takt med opstarten af asfaltsæsonen.

#### 27-99 Øvrige tekniske virksomheder

Der er tale om en merindtægt, primært forårsaget af øget fokus på området.

#### 34-01 Kommunale aktiveringsprojekter

Der ligger ikke nogen bevilling på kontoen. Midlerne der er blevet forbrugt på kontoen er til aktivitetsprojekter, bl.a. et husflidsværksted og en skindsystue, hvor man afventer en rapport fra Sermersooq Erhvervsråd.

#### 38-02 Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp

Der er her tale om sæson ledighed. Der er flere ledige i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Det forventes dermed at forbruget vil udligne sig hen over sommeren.

#### 40-01 Fripladser på daginstitutionsområdet

Et merforbrug på 200.000 kr. vil kunne dækkes indenfor konto 41-01 hjælpeforanstaltninger

#### 48-05 Aktiviteter handicappede voksne

Merforbruget skyldes at den af Kommunalbestyrelsen vedtagne beslutning omkring besparelser på 1 mio. ved organisatorisk omlægning af aktiviteter på handicap Voksne har afventet behandling i HSU samt partshøringer, hvorfor den er implementeret senere end forventet. Derudover er der sket en fejlkontering af besparelser på 400.000 kr., der vedrører konto 48-14 Rejsende terapeuter

#### 50-01 – Fælles formål

Påligning for maj måned er allerede bogført.

#### 50-03 Børnehaver

Merforbruget skyldes at der er forbrugt flere lønmidler end budgetteret. Der arbejdes på at få det til at balancer.

#### 50-04 Firtidshjem

Merforbruget skyldes at der er forbrugt flere lønmidler end budgetteret. Der arbejdes på at få det til at balancer.

#### 51-11 Kollegier og skolehjem

Skoleafdelingen har lavet en ny budgetopdeling, som endnu ikke er indlæst. I den er bevillinger til skolehjemmene blevet forhøjet, så det svarer til nuværende forbrug.

#### 53-01 Fritidsundervisning

Denne skyldes stadig, at fritidsundervisninger foregår i perioden okt.-marts. Derfor er forbruget i 1. kvartal højt, der vil ikke være forbrug i 2. kvartal. Der vil kun være minimalt forbrug til opfyldning af udgifter forbundet med 1. kvartal i 2. kvartal. Så i princippet har vi ca. 9 % mindre forbrug end planlagt. Denne skyldes, at der har været færre hold til fritidsundervisninger end planlagt. Men vi har planer om at gøre det bedre til efteråret, derfor regner vi med bruge budgettet til efteråret.

#### 53-03 Firtidsklubber/skolepasning

Merforbrug skyldes forhøj forbrug af bevilget lønmidler. Budgetmøde for alle ledere vil afholdes inden TAB2.

#### 55-02 Kommunalt biblioteksvæsen

Folkebibliotek er sæsonpræget, hvorfor resterende bevillinger forventes at holde for resten af året.

#### 59-04 Tilskud til kulturhus

Tilskuddet til Katuaq er fastsat til månedlige rater, der udbetales løbende.

#### 59-07 Kulturrådet

Der er to årlige ansøgningsfrister til Sermeq fonden. Når udbetalingerne til de godkendte ansøgninger er overstået vil det næste forbrug først være ved næste ansøgningsfrist. Et overforbrug på nuværende tidspunkt er derfor ikke unaturligt.

#### 66-04 Renovationsanstalten

Der er tale om et mindre merforbrug som forventes hentet i løbet af 2015.

#### 66-05 Modtagerstationer for miljøfarligt affald

Der har været flere indtægter end budgetteret i løbet af de første måneder i 2015.

#### 68-05 Forbrændingsanlæg

Der er tale om et mindre merforbrug som forventes hentet i løbet af 2015

#### 72-00 Infrastruktur generelt

Der er tale om en periodisering. Arbejdet og dermed omkostningerne vedrørende Sikuki Harbor er i gang, og derfor påløber der omkostninger på denne konto. Udfaktureringen af de aftalte byggemodningsindtægter vil ske senere i løbet af 2015. Den resulterende effekt vil blive en indtægt i 2015 på det budgetterede beløb.

#### 72-03 Veje

Her tale om forskydninger pga. kvartals betalinger. Det forventes at budgettet overholdes i 2015

#### 74-10 Ældreområdet

Afvigelsen skyldes en periodeforskydning, idet omkostninger til byggeriet af Ippiarsuk løbende belastes anlægskontoen, imens tilskud fra Selvstyret ikke er søgt udbetalt endnu. Da tilskud fra Selvstyret er 16 mio. kr. ifølge tilsagnsskrivelsen, imod 12.4 mio. kr. afsat i budgettet, forventes på kontoen et samlet mindreforbrug i størrelsesordenen 3.6 mio. kr.

#### 75-30 Idræt

Afvigelsen skyldes en manglende overførsel fra 2014 vedrørende fritidsklubben i Kuumiut 305 t.kr. tillige med en opjustering af budget 2015 med 138 t.kr., et merforbrug på renovering af idrætshallen i Paamiut 188 t.kr., en manglende overførsel på 197 t.kr. og en opjustering af budget med 138 t.kr., at regnskabet for 2015 viste et merforbrug på Nyt gulv i idrætshallen i Paamiut på størrelse med den i 2014 givne men ikke registrerede tillægsbevilling på 210 t.kr. Forbrugsprocenten efter disse reguleringer vil udgøre 31%.

#### 85-01 Renteindtægter

Udbytte aktier Nuuk Imerq 8,8 mio.kr. som er indtægtsført plejer at komme i slutningen af marts måned.

### 3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti

Oversigt - Anlægsprojekter	R01.01-30.04	AB2015	F-pct. Mål 100 pct.
<b>7000 - Udlejningsboliger</b>			
700001 - Boligbyggeri i ltoqqortoormiit og i bygder	0	3.171.000	0,00%
700012 - Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	269.795	-1.303.000	-20,71%
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	1.655.547	7.435.000	22,27%
700063 - 75 boliger i Nuuk	980.255	2.999.000	32,69%
<b>7020 - Lån til privat boligbyggeri</b>			
702001 - Fælles	0	9.000	0,00%
702002 - Øvrige indtægter	-4.510	0	0,00%
<b>7030 - Boligrenovering</b>			
703001 - Boligrenovering , Fælles	377.295	4.193.000	9,00%
<b>7110 - Køb af bygninger</b>			
711020 - Kommunal indkvartering i bygder	25.000	1.000.000	2,50%
<b>7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger</b>			
712001 - Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles	752.977	1.580.000	47,66%
712004 - Renovering af rådhuset	2.030.090	8.676.000	23,40%
<b>7200 - Infrastruktur generelt</b>			
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	1.269.205	-6.501.000	-19,52%
<b>7202 - Havne</b>			
720201 - Pontonbroer	77.244	766.000	10,08%
<b>7203 - Veje</b>			
720323 - Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	5.000	6.000	83,33%
720364 - Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	1.193.500	3.150.000	37,89%
<b>7210 - Byforbedring</b>			
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	58.380	1.800.000	3,24%
721074 - Tuujuk og blok P	0	500.000	0,00%
<b>7223 - Forskellige kommunale virksomheder</b>			
722311 - Udvidelse af materielgård Tasiilaq	62.000	-461.000	-13,45%
722326 - Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaq	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	256.487	9.341.000	2,75%
<b>7225 - Beredskab</b>			
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaag	8.460	41.000	20,63%
<b>7230 - Miljøforhold</b>			
723002 - Miljøhandlingsplan, Fælles	-4.716	603.000	-0,78%
723005 - Spildevandsplan, Fælles	8.555	2.500.000	0,34%
723006 - Sanering og oprydning Kangilinnuit/Grønnedal	0	1.065.000	0,00%
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	0	736.000	0,00%
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter	1.913.596	3.731.000	51,29%
<b>7299 - Puljer</b>			
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	0	250.000	0,00%
<b>7300 - Levende ressourcer</b>			
730010 - Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring	0	250.000	0,00%
<b>7409 - Handicapbus</b>			
740960 - Indkøb af Handicapbus	0	750.000	0,00%
<b>7410 - Ældreområdet</b>			
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov	0	500.000	0,00%
741060 - Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk	8.361.538	3.265.000	256,10%
<b>7420 - Børne- og familieområdet</b>			
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt nødhherberg - 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%



<b>7500 - Undervisning og kultur genrelt</b>			
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	-17.225	8.000.000	-0,22%
750005 - Arctic Winter Games- Biathlonbane	180.446	2.900.000	6,22%
<b>7510 - Daginstitutioner</b>			
751010 - Tasiilaq	1.111.573	25.481.000	4,36%
751015 - Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten	0	1.000.000	0,00%
751062 - Daginstitution i Qinnqorput i Nuuk	0	-88.000	0,00%
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk	1.660.745	7.575.000	21,92%
<b>7520 - Skoler</b>			
752064 - Legeplads Skole i Qinnqorput	0	-69.000	0,00%
<b>7530 - Idræt</b>			
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	401.546	-32.000	-1254,83%
753051 - Hal Paamiut nyt gulv	3.286	-212.000	-1,55%
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov	0	500.000	0,00%
753081 - Minihal i Qeqertarsuaatsiat	0	200.000	0,00%
<b>7540 - Kultur</b>			
754023 - Kulusuk Musikhus	0	1.352.000	0,00%
754069 - Pulje renovering Katuaq	1.781	5.800.000	0,03%
<b>7600 - Forsyningsvirksomhed generelt</b>			
760003 - Forbrændingsanlæg i Sermersooq	7.871	0	0,00%
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014	1.323.132	2.008.000	65,89%
760010 - Tasiilaq, Kloakrenovering	3.600	1.577.000	0,23%
760012 - Natrenovationsrampe, Tasiilaq	0	800.000	0,00%
760014 - Modtagefaciliteter i Tasiilaq	0	43.000	0,00%
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk	1.777.549	7.000.000	25,39%
760082 - Natrenovation Kapisillit	0	100.000	0,00%
<b>7610 - Overskudsvarme egen drift</b>			
761060 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
<b>7700 - Overordnet byggemodning, Fælles</b>			
770001 - Pulje til overordnet byggemodning	0	31.644.000	0,00%
770002 - Byggemodning i bygderne	2.600	985.000	0,26%
770010 - Byggemodning i Tasiilaq	4.290.686	5.204.000	82,45%
770011 - Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	0	-210.000	0,00%
770012 - Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel	6.750	2.467.000	0,27%
770014 - Grundmodning Tuujuk	176.245	0	0,00%
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinnqorput	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	3.794	-612.000	-0,62%
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	21.275	2.000.000	1,06%
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	0	-308.000	0,00%
770078 - Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2	1.265	-4.887.000	-0,03%
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	1.027.425	-6.724.000	-15,28%
770085 - Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn	0	4.000.000	0,00%
<b>7702 - Byggemodning 4A4</b>			
770272 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%
<b>7740 - Detailbyggemodning</b>			
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 Niaqornannaq vej anstalt	360.128	-6.236.000	-5,77%
774074 - Kloakudløb 3	0	5.000.000	0,00%
<b>7780 - Erhvervsbyggemodning</b>			
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 Ilivinnuaq	0	-83.000	0,00%
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5	127.631	9.821.000	1,30%
<b>Hovedtotal</b>	<b>32.497.643</b>	<b>170.560.000</b>	<b>19,05%</b>

#### 4. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

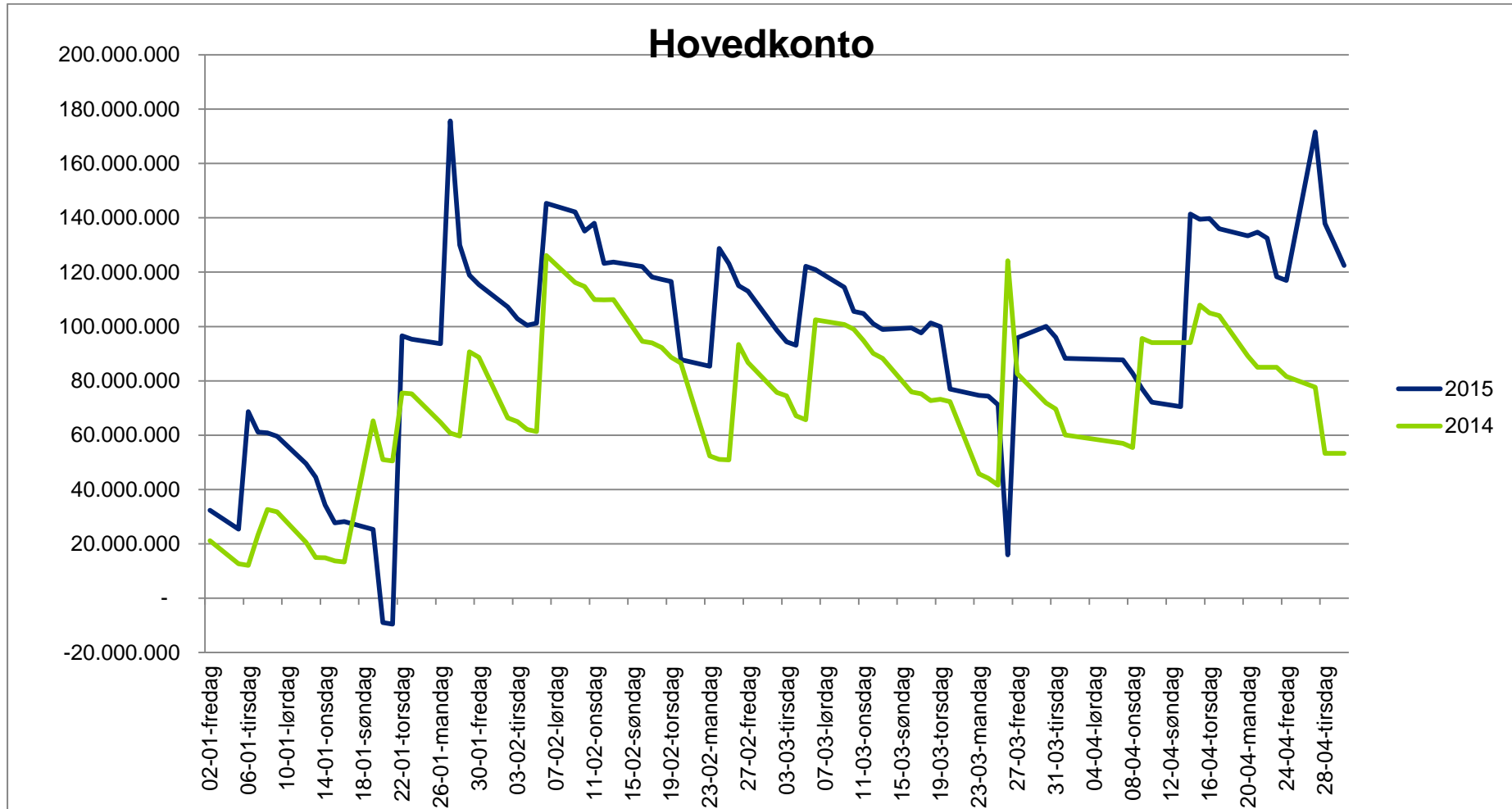
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-30.04	AB2015 Mål 100 pct.	F-pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	2.989.675	14.568.000	20,52%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	57.499.834	162.594.000	35,36%
12	Nerisarfirmmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	315.083	275.000	114,58%
13	IT	13 - IT	9.249.274	18.228.000	50,74%
18	Suliat assiginningsut	18 - Tværgående aktiviteter	15.045.804	31.448.000	47,84%
20	Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat acqquisinermilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	1.029.165	20.872.000	4,93%
21	Eqqiluutsitineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	4.685.575	17.975.000	26,07%
22	Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	192.260	1.207.000	15,93%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	1.640.359	4.850.000	33,82%
24	Kommunip illuutai iniissitissarsiuqeqarfiusut	24 - Erhvervsjendomme	-514.333	-6.242.000	8,24%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	3.470.660	10.590.000	32,77%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	10.457.742	2.246.000	465,62%
34	Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.018.326	13.965.000	14,45%
35	Piqinnaannngorsaqqiinerit	35 - Revalidering	2.727.361	3.815.000	71,49%
37	Kommunit inuussutissarsiuqeqarfiusut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	3.400.301	12.758.000	26,65%
38	Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	6.692.381	19.937.000	33,57%
40	Meeqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Frieladser på daginstitutionsovrådet	324.725	583.000	55,70%
41	Meqqanut inuusuttunullu ikorsiussutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	49.194.766	190.503.000	25,82%
43	Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	10.697.422	35.463.000	30,17%
44	Uersaqaanersiuqeqarfiusut	44 - Underholdsbidrag	4.371.416	6.598.000	66,25%
45	Pisortat ikorsiussutaat	45 - Offentlig hjælp	21.504.090	68.225.000	31,52%
46	Isumaginninnermi ikorsiussutit allat	46 - Andre sociale ydelser	6.082.997	21.926.000	27,74%
47	Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreforsorg	30.125.090	99.791.000	30,19%
48	Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	21.553.710	144.607.000	14,91%
49	Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	673.135	3.383.000	19,90%
50	Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsovrådet for børn og unge	40.240.883	132.219.000	30,44%
51	Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	87.057.528	274.454.000	31,72%
53	Sunnigiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	18.825.525	57.357.000	32,82%
55	Atuakkanik atorniartarfiit	55 - Biblioteksvæsen	168.166	387.000	43,45%
56	Katersugaasiviit	56 - Museer	682.466	2.816.000	24,24%
59	Sunnigiffimmi sammisaqartitsinerit kulturikkilu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	8.704.098	28.966.000	30,05%
66	Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-21.155	4.783.000	-0,44%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	1.800.253	6.825.000	26,38%
70	Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	3.278.382	16.504.000	19,86%
71	Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	2.808.067	11.256.000	24,95%
72	Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	5.289.461	20.462.000	25,85%
73	Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarnut tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0	250.000	0,00%
74	Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	8.361.538	5.481.000	152,55%
75	Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	3.630.245	55.194.000	6,58%
76	Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	3.112.152	15.528.000	20,04%
77	Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanerit tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	6.017.797	45.885.000	13,11%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-246.511.446	-1.051.098.000	23,45%
81	Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
83	Tapillutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-144.877.996	-416.120.000	34,82%
85	Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-8.618.265	-38.490.000	22,39%
86	Iseritit allat	86 - Andre indtægter	-1.105.052	-20.000.000	5,53%
88	Malikilliliinerit	88 - Afskrivninger	267.798	1.500.000	17,85%
<b>Resultat</b>	<b>Hovedtotal</b>		<b>54.537.265</b>	<b>-20.176.000</b>	<b>-270,31%</b>

## 5. Drift – opfølgning på bevillingsområder

		Oversigt - Hovedkonti		F-pct.
			R01.01-30.04	AB2015 Mål 100 pct.
1001	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	1.927.391	6.534.000 29,50%
1002	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	670.277	2.242.000 29,90%
1003	Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	125.706	5.014.000 2,51%
1011	Qinersineq	1011 - Valg	19.500	0 0,00%
1016	Aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	246.800	778.000 31,72%
1100	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	53.416.440	0 0,00%
1101	Allaffii illut	1101 - Administrationsbygninger	4.027.911	8.717.000 46,21%
1102		1102 - Borgmester Sekretariatet	0	18.634.000 0,00%
1103		1103 - ØS, HR & Løn	54.800	43.480.000 0,13%
1104		1104 - Fælles Service	683	25.580.000 0,00%
1105		1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	0	28.462.000 0,00%
1106		1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	0	19.682.000 0,00%
1107		1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	0	18.039.000 0,00%
1201	Kantinarfik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	315.083	275.000 114,58%
1301	Qarasaasiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	7.798.886	13.284.000 58,71%
1302	Telemiit sulinneqarneq	1302 - Telejenester	1.450.388	4.944.000 29,34%
1802	Sillimmasiisarnerit pigaartoqarneq	1802 - Forsikring og vagtværn	9.375.771	9.807.000 95,60%
1803	Akiliiliinermit aaqquisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	0	-236.000 0,00%
1804	Pilersrusionermit aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	238.041	1.835.000 12,97%
1806	Akiliitit tapiisutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	2.584.769	5.771.000 44,79%
1807	Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	1.891.430	6.144.000 30,78%
1820	Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akil	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	78.412	2.433.000 3,22%
1883	Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	877.380	5.694.000 15,41%
2001	Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	157.489	14.673.000 1,07%
2002	Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelystning m.v.	447.040	2.807.000 15,93%
2005	Iliveqarfiit	2005 - Kirkegårde	95.563	995.000 9,60%
2010	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	329.072	2.397.000 13,73%
2101	Aputaajaaneq	2101 - Snydning	4.627.240	15.548.000 29,76%
2102	Salineq	2102 - Renholdelse	58.335	2.427.000 2,40%
2202	Qimmeqarneq aammalu uumasupillunniik piiaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	180.877	1.031.000 17,54%
2203	Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	11.383	176.000 6,47%
2301	Illut sullivii, uffartarfiit errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	390.655	1.209.000 32,31%
2302	Sullissinermit atortuutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	412.279	650.000 63,43%
2307	Kallalimeeriarfiit	2307 - Torvesalgsboder	846.284	2.916.000 29,02%
2310	Iluaqqat tikerafiit piniarierfillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	-8.858	75.000 -11,81%
2400	Inuussutissarsiuutit illunik	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-514.333	-6.242.000 8,24%
2501	Qatserisartoqarneq	2501 - Brandvæsen	3.470.660	10.590.000 32,77%
2701	Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	10.362.088	2.245.000 461,56%
2720	Asfaltliortut	2720 - Asfaltværker	213.517	-391.000 -54,61%
2721	Siunnersortunik assingningtsunik akiliisarneq	2721 - Tværgående konsulentydelse	92.877	1.067.000 8,70%
2799	Teknikimik suliffeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-210.740	-675.000 31,22%
3400	Suliffissaqartitsinermit ataatsimoorutimik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	1.487.672	13.912.000 10,69%
3401	Kommunimi sulissitsiniaanermit	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	224.303	53.000 423,21%
3402	Suliffissaqartitsiniutit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	302.168	0 0,00%
3404	Aalisarnerup iluani misileraanermit	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0 0,00%
3450	Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi anqalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	4.183	0 0,00%
3501	Sulinermit misiliineq	3501 - Arbejdsprøvning	684.444	3.815.000 17,94%
3502	Sulissat inuussutissarsiuutit ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodne og afklarende aktiviteter KS	1.278.872	0 0,00%
3503	Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	682.919	0 0,00%
3504	Iliniartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	56.346	0 0,00%
3505		3505 - Fleksjob KS	24.780	0 0,00%
3701	Kommunimi inuussutissarsiuutit suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	3.400.301	11.114.000 30,59%
3702	Takomariaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	0	1.644.000 0,00%
3801	Piareersarfiit	3801 - Piareersarfiit	1.500.234	6.919.000 21,68%
3802	Sulinnikkallarnermik akigitut	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	4.595.015	10.911.000 42,11%
3804	Najugaq qimannagu perorsaanermit ilinniarneq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	597.132	2.107.000 28,34%
4001	Paqqinnittarfimmi akiliuteqarnani paaqqartitsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionensområdet	324.725	583.000 55,70%
4100	Meeqqanut inuussuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	-392.600	12.906.000 -3,04%
4101	Ikorsisarnerit	4101 - Hjelpeforanstaltninger	1.466.962	6.386.000 22,97%
4102	Paqqutarineqarluni najugaqarnerit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	5.151.085	14.013.000 36,76%
4103	Angerlarsimaffiup avataanut inissitat	4103 - Døgninstitutionsoophold	40.913.775	139.723.000 29,28%
4105	Peqqinneq pitsaalluinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	915.980	4.318.000 21,21%
4106	Ilaqatariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	1.139.564	13.157.000 8,66%
4301	Siusinaartumik pensionisiat tunn. siqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	1.023.921	2.262.000 45,27%
4302	Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	9.673.501	33.201.000 29,14%
4401	Qitornanut tapoossutit siuoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	4.371.416	6.598.000 66,25%
4502	Pisortat ikorsisistaat - akileraaruserneqartussat	4502 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.	20.729.081	65.810.000 31,50%
4503	Pisortat ikorsisistaat - akileraaruserneqanngisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	775.009	2.415.000 32,09%
4601	Erninermit ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	337.270	1.237.000 27,27%
4602	Isumaginninnermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	686.157	2.516.000 27,27%
4603	Ineqarnermit tapiissutinik akiliineq	4603 - Udbetaling af boligskring	5.059.571	18.173.000 27,84%
4701	Utoqqalinerisutit	4701 - Alderspension	4.253.979	16.568.000 25,68%
4702	Angerlarsimaffimmi ikiyeqarneq	4702 - Hjemmehjælp	3.854.007	12.020.000 32,06%
4709	Utoqqaat illui sapertanullu paaqqinniffiit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	16.865.334	52.355.000 32,21%
4710	Utoqqarnut inisiat	4710 - Ældreboliger	1.559	0 0,00%
4711	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	4.646.265	15.067.000 30,84%
4715	Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	426.105	1.702.000 25,04%
4720	Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit	4720 - Plejehold ved sundhedsvæsenet	77.840	2.079.000 3,74%

4800	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	285.695	1.878.000	15,21%
4801	Meeqqat innarluutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	1.603.946	5.864.000	27,35%
4802	Inersimasut innarluutillit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	2.110.247	8.788.000	24,01%
4803	Ataatsimut najugaqarfiit	4803 - Bofællesskaber	5.228.183	18.237.000	28,67%
4804	Meeaaqnut innarluutillinnut sammisaqartitsineri	4804 - Aktiviteter handicappede børn	839.158	2.862.000	29,32%
4805	Inersimasunut innarluutillinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	740.396	1.078.000	68,68%
4814	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	1.013.132	3.320.000	30,52%
4815	Ikiouutit	4815 - Hjælpebidler	334.115	1.983.000	16,85%
4816	Nunatsinni paaqinniffummut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	1.670.789	12.791.000	13,06%
4817	Nunatsinni paaqinniffummut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	3.227.931	38.376.000	8,41%
4820	Danmarkimi paaqinniffummut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	444.652	4.440.000	10,01%
4821	Danmarkimi paaqinniffummut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	4.055.466	44.990.000	9,01%
4901	Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	107.021	334.000	32,04%
4903	Qimarnguiit	4903 - Krisecentre	270.049	1.401.000	19,28%
4904	Misbrugsbehandling	4904 - Misbrugbehandling	195.672	2.150.000	9,10%
4907	Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	100.393	-502.000	-20,00%
5001	Ataatsimut siunertat	5001 - Fælles formål	-7.145.865	-13.412.000	53,28%
5002	Meeraaqqeriviit	5002 - Vuggestuer	7.632.732	23.994.000	31,81%
5003	Meeqeriviit	5003 - Børnehaver	8.160.342	23.227.000	35,13%
5004	Sunngiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	5.750.618	17.483.000	32,89%
5005	Ukiogatigiinngitsunut paaqinniffiit	5005 - Integrerede institutioner	24.603.554	76.553.000	32,14%
5006	Ulluklut meeqqerineq	5006 - Dagpleje	1.239.502	4.374.000	28,34%
5101	Kmmunimi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	80.391.435	255.366.000	31,48%
5102	Perorsaaniikkut/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	2.203.416	7.625.000	28,90%
5111	Iliniartut ineqarfii aamma	5111 - Kollegier og skolehjem	4.462.153	11.463.000	38,93%
5112	Iliniarnermusiat	5112 - Uddannelsesstilskud	525	0	0,00%
5301	Sunngiffimmi atuartsineq	5301 - Fritidsundervisning	1.928.328	4.720.000	40,85%
5303	Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	9.955.191	29.888.000	33,31%
5306	Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	6.712.353	21.973.000	30,55%
5307	Katersortarfii	5307 - Forsamlingshuse mv.	229.653	776.000	29,59%
5502	Kummunimi atakkanik atoriararfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	168.166	387.000	43,45%
5602	Kummunimi katersigaasiviit	5602 - Kommunale museer	682.466	2.816.000	24,24%
5901	Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	412.100	2.396.000	17,20%
5903	Timersornermut tapiisutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	5.598.598	19.486.000	28,73%
5904	Kulturikkut ilorsuarmut tapiisutit	5904 - Tilskud til kulturhus	1.513.000	4.539.000	33,33%
5907	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	1.180.400	2.545.000	46,38%
6601	Ataatsimut aningaasartuutit isertitalu eqqaavilerinermut	6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	-551.610	-5.813.000	9,49%
6602	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	273.378	6.446.000	4,24%
6603	Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	511.174	4.582.000	11,16%
6604	Eqqakkanik tigoraavik	6604 - Renovationsanstalten	159.341	449.000	35,49%
6605	Tigoraaffiit eqqakkanik acantangiisunut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagesstationer for miljøfarligt affald og	-413.438	-881.000	46,93%
6801	Kommunimi umiarsualiviit	6801 - Kommunale havneanlæg	73.577	924.000	7,96%
6803	Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	-113.457	0	0,00%
6805	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	1.755.768	4.911.000	35,75%
6809	Imertartarfii allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	84.364	499.000	16,91%
6810	Assigiinngitsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0	491.000	0,00%
7000	Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	2.905.597	12.302.000	23,62%
7020	Atukkiineq nammineerisamik inissianik	7020 - Lån til privat boligbyggeri	-4.510	9.000	-50,11%
7030	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	377.295	4.193.000	9,00%
7110	7110	7110 - Køb af bygninger	25.000	1.000.000	2,50%
7120	Annertunerusumik aserfallatsaallineq illunik pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	2.783.067	10.256.000	27,14%
7200	Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	1.269.205	-3.401.000	-37,32%
7202	Imiarsualiviit	7202 - Havne	77.244	766.000	10,08%
7203	Aqquserngit	7203 - Veje	1.198.500	3.156.000	37,98%
7210	Illoqarfimmi iluarsaartuussineq	7210 - Byforbedring	58.380	2.578.000	2,26%
7223	Kummunimi pilersuiffiit assigiinngisut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	760.237	8.437.000	9,01%
7225	Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	8.460	41.000	20,63%
7230	Avatangisunut pissuseq	7230 - Miljøforhold	1.917.435	8.635.000	22,21%
7299	7299	7299 - Puljer	0	250.000	0,00%
7300	Pisuussutit uumassuillit	7300 - Levende ressourcer	0	250.000	0,00%
7410	7410	7409 - Handicapbus	0	750.000	0,00%
7410	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	8.361.538	3.765.000	222,09%
7420	Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	0	966.000	0,00%
7500	Atuartsineq kulturilu	7500 - Undervisning og kultur generelt	163.221	13.344.000	1,22%
7510	Meeqeriviit	7510 - Daginstitutioner	2.772.318	33.968.000	8,16%
7520	Atuarfiit	7520 - Skoler	0	-69.000	0,00%
7530	Timersorneq	7530 - Idræt	692.925	799.000	86,72%
7540	Kulturi	7540 - Kultur	1.781	7.152.000	0,02%
7600	Pilersuiffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	3.112.152	11.528.000	27,00%
7610	7610	7610 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
7700	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	5.530.039	34.342.000	16,10%
7702	7702	7702 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%
7740	Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	360.128	1.205.000	29,89%
7780	Inuussutissarsiorn. Sanaartorfigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	127.631	10.355.000	1,23%
8001	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-246.511.446	-1.051.098.000	23,45%
8101	Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
8301	Tapiisutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineq	8301 - Tilskud og udligning	-144.877.996	-416.120.000	34,82%
8501	Erniat aningaasaniit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-8.821.558	-15.700.000	56,19%
8502	Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	203.294	910.000	22,34%
8504	Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	0	-23.700.000	0,00%
8602	Iluuutit tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-790.419	0	0,00%
8603	Sanaartorfigissaanermut isertitat	8603 - Betaling for byggemodning	-314.633	-20.000.000	1,57%
8802	Afskrivninger	8802 - Afskrivninger	267.798	1.500.000	17,85%
<b>Resultat</b>		<b>Hovedtotal</b>	<b>54.537.265</b>	<b>-20.176.000</b>	<b>-270,31%</b>

## 6. Likviditet



<b>Aningaasat kaaviiartitat</b>	<b>Pengestrømsopgørelse</b>	<b>R01.01-30.04</b>
<b>Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)</b>	<b>Periodens resultat (- lig underskud)</b>	<b>-54.537.265</b>
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-2.846.476
Allannguut pigisani qilorsorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	25.927
Allannguut pigisani tunineqarsinnaanngitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	179.566.712
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-43.567.269
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-334.497
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	859
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	4.633.848
<b>Piffissami tigorianaannut sunniut</b>	<b>Periodens likviditetsvirkning</b>	<b>82.941.839</b>
Piffissap aallartinnerani tigorianaanaat	Likvide midler primo	40.361.689
<b>Piffissap naanerani tigorianaanaat</b>	<b>Likvide midler ultimo</b>	<b>123.303.528</b>
Naligiissaaneq	Afstemning	0

## 7. Balance

Aningaassat iserititat atortit		Balance	R01.01.2015	R01.01-30.04
90-01	Aningaasat tigorianaanaat	Kontanter	33.614	3.326
90-02	Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	40.328.075	123.300.202
90-03	Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	0	0
<b>90</b>	<b>Aningaasaatit</b>	<b>LIKVIDER</b>	<b>40.361.689</b>	<b>123.303.528</b>
91-01	Aningaasanik simut tigusanik kontot	Forskudskonti	1.855.381	2.314.698
91-02	Psassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	86.131.677	84.670.994
91-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	5.223.666	4.589.839
91-06	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-453.882
91-08	Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	147.275.544	151.774.214
<b>91</b>	<b>Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>240.049.388</b>	<b>242.895.863</b>
92-01	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.000.691	40.000.691
<b>92</b>	<b>Aningaasat qilersukkat</b>	<b>Bundne midler</b>	<b>40.000.691</b>	<b>40.000.691</b>
93-02	Kommunimii atukkiussat	Kommunale udlån	277.546.078	277.545.882
93-03	Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.936.479
<b>93</b>	<b>Piffissami ungasinnerusumi pisassat</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>310.508.289</b>	<b>310.482.362</b>
94-01	Paaritaq	Deposita	699.274	699.274
94-02	Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	478.232	479.091
94-03	Akiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	204.363.387	0
94-04	Akissarsititinermi akiligassanik asuman	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-19.146	13.918.745
94-07	Utaqqisaarutaasumik kontot	Interimskonti	163.839	11.021.764
<b>94</b>	<b>Pigisat allanngartinneqarsinnaanngi</b>	<b>Uomsættelige aktiver</b>	<b>205.685.586</b>	<b>26.118.874</b>
<b>90</b>	<b>Pigisat</b>	<b>AKTIVER</b>	<b>836.605.642</b>	<b>742.801.319</b>
96-01	Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	-3.393.595	-2.607.034
96-03	Piaatumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-58.744.779	-16.355.282
96-04	MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq	MR-løn til afregning	-24.135.770	-32.643.786
96-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.473.294	425.932
<b>96</b>	<b>Piaatumik akiligassat</b>	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>-94.747.439</b>	<b>-51.180.170</b>
97-04	Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-16.933.042	-16.598.545
<b>97</b>	<b>Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat</b>	<b>Langfristet gæld</b>	<b>-16.933.042</b>	<b>-16.598.545</b>
98-01	Toqqortat	Deponenter	-777.451	-777.451
98-02	Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikkoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-493.232	-494.091
98-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	0	0
<b>98</b>	<b>Akiitunut iluarfiissutit</b>	<b>Regulerende passiver</b>	<b>-1.270.682</b>	<b>-1.271.542</b>
99-01	Namineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-694.941.722	-699.575.570
		Perioden resultat		54.537.265
<b>99</b>	<b>Aningaasaliissutinut kontot</b>	<b>Kapitalkonto</b>	<b>-694.941.722</b>	<b>-645.038.305</b>
<b>95</b>	<b>Akiitsut</b>	<b>PASSIVER</b>	<b>-807.892.886</b>	<b>-714.088.561</b>
	Naligiissaaneq	Afstemning	28.712.757	28.712.757

## 8. Udvalgsregnskaber

Oversigt - Standardkonto		R01.01-30.04	AB2015	Mål 100 pct.	F-pct.
<b>1 - Økonomiudvalg</b>	<b>1 - Økonomiudvalg</b>	<b>-294.094.415</b>	<b>-1.291.969.000</b>		<b>23%</b>
10 Qiniikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	2.989.675	14.568.000		21%
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	55.655.903	161.305.000		35%
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	315.083	275.000		115%
13 IT	13 - IT	9.249.274	18.228.000		51%
18 Suliat assiginningsut	18 - Tværgående aktiviteter	13.991.457	24.704.000		57%
	44 - Underholdsbidrag	4.371.416	6.598.000		66%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	8.769.301	27.312.000		32%
	55 - Biblioteksvæsen	168.166	387.000		43%
56 Katersugaasiviit	56 - Museer	682.466	2.816.000		24%
59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinerit kulturikllu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	8.704.098	28.966.000		30%
71 Sanaartormermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	752.977	1.580.000		48%
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-246.511.446	-1.051.098.000		23%
81 Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0	-74.500.000		0%
83 Tapillutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-144.877.996	-416.120.000		35%
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-8.618.265	-38.490.000		22%
86 Iseritat allat	86 - Andre indtægter	-4.322	0		0%
88 Malikillinerit	88 - Afskrivninger	267.798	1.500.000		18%
<b>2 - Udvalg for Anlæg og Miljø</b>	<b>2 - Udvalg for Anlæg og Miljø</b>	<b>47.719.315</b>	<b>175.202.000</b>		<b>27%</b>
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	1.843.931	1.289.000		143%
18 Suliat assiginningsut	18 - Tværgående aktiviteter	1.054.347	6.744.000		16%
20 Atortut, pingqartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	1.029.165	20.872.000		5%
21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	4.685.575	17.975.000		26%
22 Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	192.260	1.207.000		16%
23 Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	1.640.359	4.850.000		34%
24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuqarfiusut	24 - Erhvervsøjdomme	-514.333	-6.242.000		8%
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen	3.470.660	10.590.000		33%
27 Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	10.457.742	2.246.000		466%
47 Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreforsorg	177.525	1.008.000		18%
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqinnittarfiit	50 - Dagstitutionsområdet for børn og unge	361.681	1.537.000		24%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	684.453	5.227.000		13%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	130.194	797.000		16%
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-21.155	4.783.000		0%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	1.800.253	6.825.000		26%
70 Sanaartormermut aningaasartuutit iniissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	3.278.382	16.504.000		20%
71 Sanaartormermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	2.055.090	9.676.000		21%
72 Sanaartormermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	5.289.461	20.462.000		26%
73 Sanaartormermut aningaasartuutit suliffisaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0	250.000		0%
74 Sanaartormermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	0	-11.650.000		0%
75 Sanaartormermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	2.074.505	18.839.000		11%
76 Sanaartormermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	3.112.152	15.528.000		20%
77 Sanaartormermut aningaasartuutit sanaartorfissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	6.017.797	45.885.000		13%
86 Iseritat allat	86 - Andre indtægter	-1.100.730	-20.000.000		6%
<b>4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked &amp; Erhverv</b>	<b>4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked &amp; Erhverv</b>	<b>112.617.788</b>	<b>435.536.000</b>		<b>26%</b>
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniuit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.018.326	13.965.000		14%
35 Piginnaanngorsaqiinerit	35 - Revalidering	2.727.361	3.815.000		71%
37 Kommunit inuusutissarsiuqartit aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	3.400.301	12.758.000		27%
38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelsler	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelsler	6.692.381	19.937.000		34%
43 Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	10.697.422	35.463.000		32%
45 Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	21.504.090	68.225.000		28%
46 Isumaginninnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelsler	6.082.997	21.926.000		30%
47 Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreforsorg	29.947.565	98.783.000		15%
48 Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	20.711.764	141.745.000		20%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	403.086	1.982.000		-37%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	70.955	-194.000		49%
74 Sanaartormermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	8.361.538	17.131.000		28%
<b>5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole</b>	<b>5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole</b>	<b>188.291.789</b>	<b>661.055.000</b>		<b>56%</b>
40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på dagstitutionsområdet	324.725	583.000		26%
41 Meeqqanut inuusuttunulluy ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	49.194.766	190.503.000		29%
48 Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	838.158	2.862.000		19%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	270.049	1.401.000		31%
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqinnittarfiit	50 - Dagstitutionsområdet for børn og unge	39.879.202	130.682.000		32%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	86.302.121	269.421.000		34%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	9.926.030	29.248.000		4%
75 Sanaartormermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	1.555.739	36.355.000		4%
<b>Resultat</b>	<b>Hovedtotal</b>	<b>54.537.265</b>	<b>-20.176.000</b>		<b>-270%</b>