

# 1. Kvartalsregnskab og Budgetopfølgning



KOMMUNEQARFIK  
SERMERSOOQ  
sermersooq.gl



## Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	2
2.	Specifikke bemærkninger	3
2.b	Specifikke bemærkninger til Anlægskonti	8
3.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	10
4.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	11
5.	Likviditet	13
6.	Balance	15
7.	Udvalgsregnskaber	16

## **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 3 måneder har været meget svingende – men udgør ved udgangen af marts måned 96,7 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 marts 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. Specifikke bemærkninger**

### 11-00 – Den kommunale forvaltning

Der er et lille merforbrug i løbet af årets første 3 måneder. Største delen af merforbruget skyldes, at effekten af de opsagte medarbejdere endnu ikke er slået helt igennem.

### 11-01 Administrationsbygninger

Årets første 3 måneder viser et merforbrug på denne konto. Årsagen til merforbruget skal findes i at der er forudbetalt et helt årshusleje på B-2289 – Velfærdsbygningen. Merforbruget vil blive mindre i løbet af året.

### 12-01 Kantinedrift

Merforbruget på denne konto skyldes manglende indbetalinger for de første 3 måneder. Det forventes, at indbetalingerne kommer i løbet af få måneder og dermed vil området balancere.

### 13-01 - Fælles IT-virksomhed

Merforbruget skyldes, at der har været nogle etableringsomkostninger forbundet med overgangen til Comby. Disse forventes udlignet i løbet af året.

### 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.

### 21-01 Snerydning

Forbruget er som forventet

### 23-02 Øvrige servicefaciliteter

Forbruget er som forventet

### 25-01 Brandvæsen

Forbruget ligger en anelse over det forventelige, og skyldtes dels nye overenskomster på beredskabsområdet, dels indkøb af indsatsledervogn til Paamiut. Det er vurderingen af bevillingen fortsat kan holdes indenfor bevillingsrammen i 2015.

### 27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Der skal foretages nogle ud konteringer fra området, der har påvirkning på nogle andre driftskonti. Disse ud konteringer er endnu ikke gennemført. Ud konteringerne vil have 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 konteringer overstiger det merforbruget som pt. Ses på kontoen.

### 27-20 Asfaltværker

Enkelte 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.

### 34-00 Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet

Forbruget på konto 34-00 er i 1. kvartal 2015 på 8 %, hvilket skyldes at kommunens 1. andel på beskæftigelsesindsatsen på 2 mio. kr. endnu ikke er betalt til selvstyret. Der er lavet en ekstraordinær uddannelsesforløb af 19 ledige i hjemmehjælp, i samarbejde med Peqqissaanermik Iilinniarfik, Grønlands Selvstyre og kommunen, der efterfølgende vikarierer for kommunens hjemmehjælpere, som også får et uddannelsesforløb. Dette for at højne kommunens service og i erkendelse af, at flere og flere borgere bliver ældre, med større behov for hjemmehjælpere til følge.

Der er et lille mindreforbrug på kontoen, hvilket skyldes færre i revalidering. Mange af borgere, der er eller skal i revalidering er en tung borgergruppe, der er svære at fastholde i revalidering. Dette bevirker, at der konstant kommer nye revalidender i gang, mens antallet af revalidender ikke øges tilsvarende. Det er i mange tilfælde svært at fastholde revalidender i et forløb.

Forvaltningen arbejder målrettet på, at få så mange som muligt i et fuldt revalideringsforløb.

### 35-01 Arbejdsprøvning

Forvaltningen er gået i gang med en gennemgribende gennemgang af kontoen og overflytninger til revalidering og virksomhedsrevalidering, så den målrettes den politiske prioritering i forhold til revalidering revalideringsindsatsen.

### 38-01 Piareersarfiit

Konto 38-01 vedrører drift af de 4 Piareersarfiit kommunen driver i henhold til Serviceaftale med Selvstyret. Det høje forbrug i forhold til bevillingen skyldes, at Selvstyrets tilskud til driften af Piareersarfiit endnu ikke var bogført ved udgangen af kvartalet. Driftstilskuddet modtages ad 2 omgange, med henholdsvis 80 % ved Serviceaftalens indgåelse og 20 % i oktober måned. De 80 % udgør ca. 5,8 mio. kr.

Forvaltningen har sikret bevilling på 1 mio. kr. til et FA-hold i Tasiilaq, startende august 2015. Kommunen afholder i første omgang udgifterne til etableringen og driften som efterfølgende refunderes af Selvstyret.

#### 38-02 Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp

Arbejdsmarkedsydelse er en lovbunden udgift. Forbruges ligger efter 1. kvartal på 36 %, hvilket ikke er udsædvanligt i forhold til tidligere år, da ledigheden plejer at være størst i vintermånederne.

#### 40-01 Fripladser på daginstitutionsområdet

Lovbundet område - ikke kritisk. Her er tale om et mindre merforbrug.

#### 43-01 Førtdispension tildelt før 1. januar 2002 – 90 % lov

Lovpligtig ydelse. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug er på ca. 30 %. Der er kun modtaget refusion januar, så der mangler at blive modtaget refusion for februar og marts.

#### 43-02 Førtdispension tildelt efter 1. januar 2002 – 50 % lov

Lovpligtig ydelse. Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Forbruget forventes at være på budget, når korrektion for fejlkonteret refusion er sket.

Der er kun kommet refusion for januar så der mangler for februar og marts.

#### 45-03 Offentlig hjælp – ikke skattepligtig

Der ses et lille overforbrug. Det er for tidligt at forudsige det endelige forbrug på kontoen.

#### 46-01 Dagpenge ved barsel m.v.

Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug forventes at være på budget.

Det er en 90 % refusion. Der mangler for marts måned.

#### 46-03 Udbetaling af boligsikring

Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Det reelle forbrug forventes at være på budget.

Der mangler refusion for marts måned

#### 47-01 Alderspension

Merforbruget skyldes en fejlkontering af refusion. Hvorledes det reelle forbrug vil udvikle sig er for tidligt at sige, men sammenholdes bevilling med det endelig forbrug i 2014 (13.362 t.kr.), bør det være muligt at reducere bevillingen med 1.000 t.kr.

Der mangler refusion for februar og marts

#### 48-05 Aktiviteter handicappede voksne

Området er under pres. I forbindelse med tillægsbevilling 1. kvartal vil der blive tilført midler til området

#### 50-01 – Fælles formål

Ekstra indtægt

#### 53-01 Fritidsundervisning

Fritidsundervisning ligger forskudt på året, hvorfor der er højere forbrug i 1. kvartal. I 2. kvartal forventes ingen forbrug.

#### 59-07 Kulturrådet

Udbetalinger sker 2 gange årligt, første udbetaling er sket i 1. kvartal

#### 66-05 Modtagerstationer for miljøfarligt affald

Der er tale om en merindtægt - Merindtægten er et udtryk for mere byggeaktivitet samt endnu ikke overførte midler til Kommunens entreprenørforretninger, hvilket er fint. Se i øvrigt 27-01

#### 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 3,6 mio. kr. større end afsat i budgettet forventes på kontoen et mindreforbrug.

#### 75-30 Idræt

Afvigelserne på dette område skyldes primært, at der er nogle underlæggende projekter, som er forskudt i forholdt til budget. Forskydningerne vil blive indarbejdet i kommende tillægsbevillinger, når det endelige overblik over projekterne er kendt.

#### 76-00 Forsyningsvirksomhed generelt

Projekterne under forsyning forløber planmæssigt. Vi har nu fået bekræftet at vi for perioden 2015 til 2019 (i finansloven dog kun 4 år) modtager et årligt tilskud til kloakreovering på 8.887 t.kr. Dette beløb vil blive indarbejdet som tillægsbevilling når finansloven for 2015 er endeligt vedtaget.

#### 77-40 Detailbyggemodning

Forbruget til dato skyldes asfalt til vej. På denne konto har der været budgetteret byggemodningsindtægter for 30.000 t.kr, der i forbindelse med 1. kvartal regnskab omplaceres til konto 8603 - betaling for byggemodning. Der kommer først rigtig gang i detailbyggemodningen når frosten går af jorden.



## 2.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti

Oversigt - Anlægsprojekter	R01.01-31.03	AB2015	F-pct. Mål 100 pct.
<b>7000 - Udlejningsboliger</b>			
700001 - Boligbyggeri i ltoqqortoormiit og i bygder	-	3.171.000	0,00%
700063 - 75 boliger i Nuuk	25.720	2.999.000	0,86%
702002 - Øvrige indtægter	-3.608	-	0,00%
703001 - Boligrenovering , Fælles	-	4.193.000	0,00%
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	680.289	1.580.000	43,06%
712004 - Renovering af rådhuset	389.950	8.676.000	4,49%
<b>7200 - Infrastruktur generelt</b>			
720001 - Anlægsstrategi	-	500.000	0,00%
720023 - Reparation af veje Kulusuk	-	2.600.000	0,00%
720060 - Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	172.004	-6.501.000	-2,65%
<b>7202 - Havne</b>			
720201 - Pontonbroer	76.984	766.000	10,05%
<b>7203 - Veje</b>			
720323 - Plads, grøft, vej ved skole i Kulusuk	5.000	6.000	83,33%
720364 - Kollektiv trafikplan (driftstilskud og anlæg)	596.750	3.150.000	18,94%
<b>7210 - Byforbedring</b>			
721020 - Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk	-	-58.000	0,00%
721050 - Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut	-	338.000	0,00%
721068 - Byforbedring Nuuk 1. etape	-	-2.000	0,00%
721070 - Byforbedring Imaneq	-	1.800.000	0,00%
721074 - Tuujuk og blok P	-	500.000	0,00%
<b>7223 - Forskellige kommunale virksomheder</b>			
722311 - Udvidelse af materielgård Tasiilaq	-	-461.000	0,00%
722326 - Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaaq	426.750	-	0,00%
722351 - Renovering af materielgården i Paamiut	-	176.000	0,00%
722361 - Lokaler til vodbinderi i Nuuk	15.000	-619.000	-2,42%
722381 - Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat	91.788	9.341.000	0,98%
<b>7225 - Beredskab</b>			
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaaq	7.960	41.000	19,41%
<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 Kangilinnugit/Grønnedal	-	1.065.000	0,00%
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	-	736.000	0,00%
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter	1.207.680	3.731.000	32,37%
<b>7299 - Puljer</b>			
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	-	250.000	0,00%
<b>7300 - Levende ressourcer</b>			
730010 - Nyt Bræt i Tasiilaq - afklaring	-	250.000	0,00%
<b>7409 - Handicapbus</b>			
740960 - Indkøb af Handicapbus	-	750.000	0,00%
<b>7410 - Ældreområdet</b>			
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasiilaq - afdækning af behov	-	500.000	0,00%
741060 - Udvidelse af lppiarsuk i Nuuk	4.271.345	3.265.000	130,82%
<b>7420 - Børne- og familieområdet</b>			
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt nødhøberg - ædringsfor	-	216.000	0,00%
742062 - Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov	-	500.000	0,00%
742063 - Permanent herberg afdækning af behov	-	250.000	0,00%
<b>7500 - Undervisning og kultur generelt</b>			
750002 - Projekter vedr. Arctic Winter Games	-	944.000	0,00%
750003 - Plan for koordineret brug af bygninger til fritids-, ungdoms	-	1.500.000	0,00%
750004 - Arctic Winter Games - Sportshaller	-28.326	8.000.000	-0,35%
750005 - Arctic Winter Games- Biathlonbane	180.317	2.900.000	6,22%
<b>7510 - Daginstitutioner</b>			
751010 - Tasiilaq	367.423	25.481.000	1,44%
751062 - Daginstitution i Qinngorput i Nuuk	-	-88.000	0,00%
751015 - Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten	-	1.000.000	0,00%
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk	1.360.745	7.575.000	17,96%

**7520 - Skoler**

752064 - Legeplads Skole i Qinngorput	-	-69.000	0,00%
---------------------------------------	---	---------	-------

**7530 - Idræt**

753001 - Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst	-	88.000	0,00%
753010 - Tasiilaq	-	193.000	0,00%
753011 - Belysning fodboldbane Tasiilaq	-	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	384.446	-32.000	-1201,39%
753051 - Hal Paamiut nyt gulv	3.286	-212.000	-1,55%
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov	-	500.000	0,00%
753081 - Minihal i Qeqertarsuatsiaat	-	200.000	0,00%

**7540 - Kultur**

754023 - Kulusuk Musikhus	-	1.352.000	0,00%
754069 - Pulje renovering Katuaq	1.781	5.800.000	0,03%

**7600 - Forsyningsvirksomhed generelt**

760003 - Forbrændingsanlæg i Sermersooq	7.871	-	0,00%
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014	1.323.132	2.008.000	65,89%
760010 - Tasiilaq, Kloakrenovering	-	1.577.000	0,00%
760012 - Natrenovationsrampe, Tasiilaq	-	800.000	0,00%
760014 - Modtagefaciliteter i Tasiilaq	-	43.000	0,00%
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk	1.607.545	7.000.000	22,96%
760082 - Natrenovation Kapisillit	-	100.000	0,00%

**7610 - Overskudsvarme egen drift**

761060 - Overskudsvarme egen drift	-	4.000.000	0,00%
------------------------------------	---	-----------	-------

**7700 - Overordnet byggemodning, Fælles**

770001 - Pulje til overordnet byggemodning	-	31.644.000	0,00%
770002 - Byggemodning i bygderne	-	985.000	0,00%
770010 - Byggemodning i Tasiilaq	3.083.146	5.204.000	59,25%
770011 - Kloakering Tasiilaq - 10 boliger etape II	-	-210.000	0,00%
770012 - Byggemodning Tasiilaq - Hovedkloak sydlige bydel	1.800	2.467.000	0,07%
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	1.540.510	7.435.000	20,72%
770014 - Grundmodning Tuujuk	2.300	-	0,00%
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinngorput	-	-10.000	0,00%
770064 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4D3	-	1.143.000	0,00%
770066 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4D3	-	-18.000	0,00%
770070 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4B1	-	-7.000	0,00%
770072 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	3.794	-612.000	-0,62%
770073 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Arbejdsvej til sydspids	-	-85.000	0,00%
770074 - Overordnet byggemodning 1C24-1 Nuukullak	-	-23.000	0,00%
770075 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A6	21.275	2.000.000	1,06%
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	-	-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	-	-119.000	0,00%
770081 - Overordnet Byggemodning 4A5P1 Vej til stenbrud og 300 boliger	-	-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	-	4.000.000	0,00%

**7702 - Byggemodning 4A4**

770272 - Byggemodning 4A4	-	-17.000	0,00%
---------------------------	---	---------	-------

**7740 - Detailbyggemodning**

774010 - Tasiilaq, Projektering af kloak i eksisterende områder	-	400.000	0,00%
774064 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	-	-473.000	0,00%
774066 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	-	-1.107.000	0,00%
774071 - Detailbyggemodning, Tuujuk	-	3.621.000	0,00%
774072 - Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt	360.128	-6.236.000	-5,77%
774074 - Kloakudløb 3	-	5.000.000	0,00%

**7780 - Erhvervsbyggemodning**

778060 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	-	540.000	0,00%
778061 - Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	-	77.000	0,00%
778063 - Byggemodning i Nuuk Ilivinnguaq	-	-83.000	0,00%
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5	127.631	9.821.000	1,30%

<b>Grand Total</b>	<b>19.927.831</b>	<b>170.560.000</b>	<b>11,68%</b>
--------------------	-------------------	--------------------	---------------

### 3. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

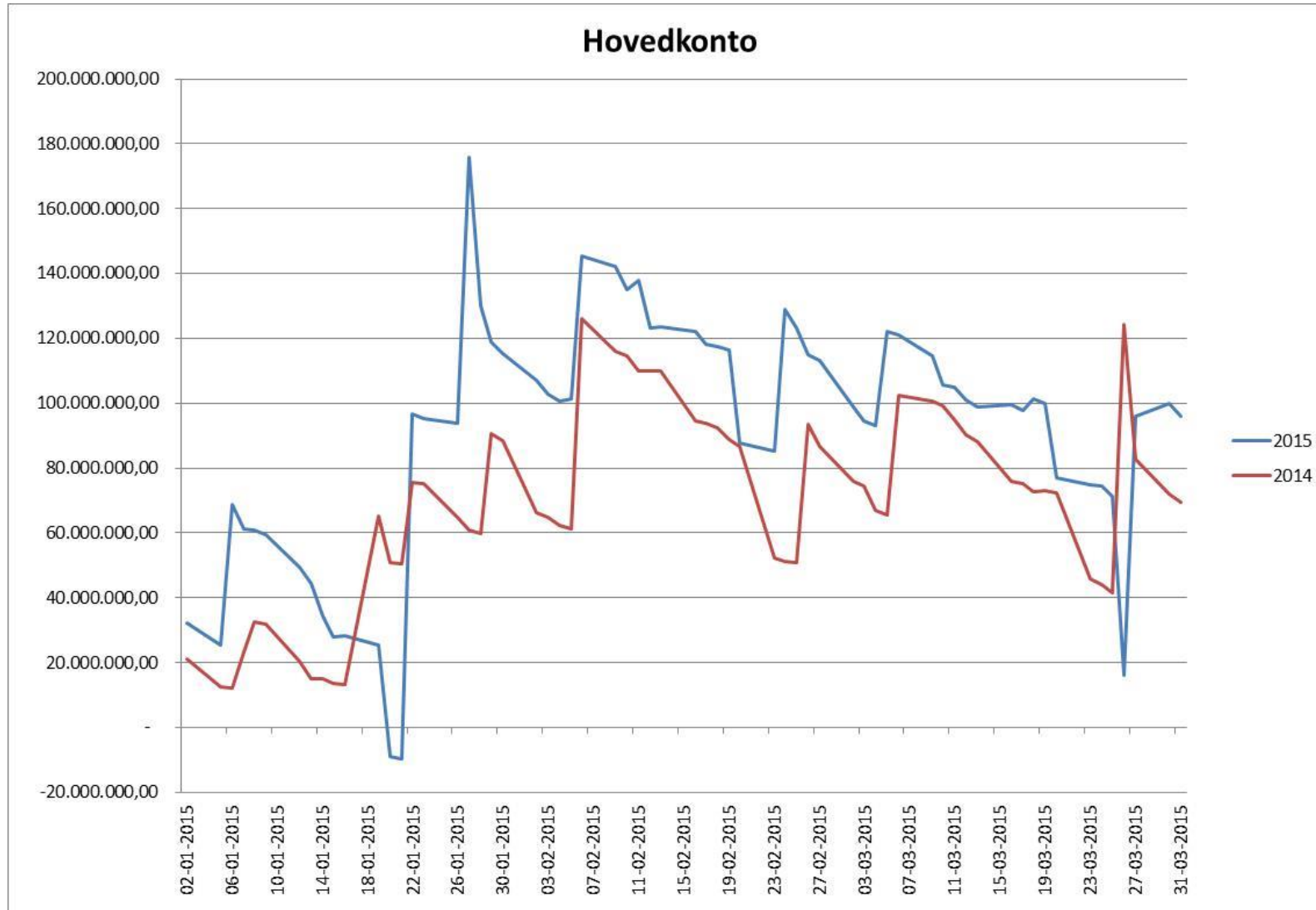
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-31.03	AB2015 Mål	F-pct. 100 pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	2.379.849	14.443.000	16,48%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	42.890.064	162.595.140	26,38%
12	Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	267.113	275.000	97,13%
13	IT	13 - IT	5.529.888	18.228.000	30,34%
18	Suliat assigiinngitsut	18 - Tværgående aktiviteter	11.186.651	31.573.000	35,43%
20	Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	629.737	20.872.000	3,02%
21	Eqqiluitsitsineq apataajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	3.475.665	17.975.000	19,34%
22	Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	143.572	1.207.000	11,89%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	1.141.488	4.850.000	23,54%
24	Kommunip illuutai iniissittarsarsiteqarfiusut	24 - Erhvervsjendomme	-491.679	-6.242.000	7,88%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	2.884.592	10.590.000	27,24%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	6.982.966	2.246.000	310,91%
34	Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	1.418.524	13.965.000	10,16%
35	Piginnaanngorsaqqiinerit	35 - Revalidering	1.387.183	3.815.000	36,36%
37	Kommunit inuussutissarsiatinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	3.329.236	12.758.000	26,10%
38	Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse	3.208.576	19.937.000	16,09%
40	Meeqperivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	259.039	583.000	44,43%
41	Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	30.884.046	190.503.000	16,21%
43	Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	12.023.810	35.463.000	33,91%
44	Uersagaanersuutit	44 - Underholdsbidrag	3.327.014	6.598.000	50,42%
45	Pisortat ikiorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	15.861.679	68.225.000	23,25%
46	Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	7.079.255	21.926.000	32,29%
47	Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreomsorg	28.863.340	101.291.000	28,50%
48	Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	9.016.340	144.565.000	6,24%
49	Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	610.366	3.383.000	18,04%
50	Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	27.785.748	133.250.000	20,85%
51	Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	61.451.328	274.454.000	22,39%
53	Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	13.290.513	56.326.000	23,60%
55	Atuakkanik atomiartarfiit	55 - Biblioteksvæsen	124.891	387.000	32,27%
56	Katersugaasiviit	56 - Museer	498.416	2.816.000	17,70%
59	Sunngiffimmi sammisarqartitsinerit kulturikkilu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	6.208.524	28.966.000	21,43%
66	Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-1.093.023	4.783.000	-22,85%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	1.061.936	6.825.000	15,56%
70	Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	1.832.417	16.504.000	11,10%
71	Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	1.095.239	11.256.000	9,73%
72	Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	2.603.754	20.462.000	12,72%
73	Sanaartornermut aningaasartuutit suliffisaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	4.271.345	5.481.000	77,93%
74	Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	2.557.766	55.194.000	4,63%
75	Sanaartornermut aningaasartuutit atuaritannneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	2.938.548	15.528.000	18,92%
76	Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	4.628.762	45.885.000	10,09%
77	Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanerit tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	-164.340.964	-1.051.098.000	15,64%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	0	-74.500.000	0,00%
81	Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	-108.658.497	-416.120.000	26,11%
83	Tapillutit nalinginnaasut aamma nalingiissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-4.854.110	-38.490.000	12,61%
85	Erniat, aningaasani iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-312.868	-20.000.000	1,56%
86	Iseritat allat	86 - Andre indtægter	40.175	1.500.000	2,68%
88	Malikillilinerit	88 - Afskrivninger	0	250.000	0,00%

## 4. Drift – opfølgning på bevillingsområder

Oversigt - Hovedkonti		R01.01-31.03	AB2015	Mål 100 pct.	F-pct.
1001 Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	1.532.549	6.409.000		23,91%
1002 Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	530.485	2.242.000		23,66%
1003 Siunnersuisoqatigiti ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	87.474	5.014.000		1,74%
1011 Qinersineq	1011 - Valg	19.500	0		0,00%
1016 Aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	209.841	778.000		26,97%
1100 Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	39.404.046	0		0,00%
1101 Allaffii illut	1101 - Administrationsbygninger	3.486.018	8.717.000		39,99%
1102 Borgmester Sekretariatet	1102 - Borgmester Sekretariatet	0	18.734.000		0,00%
1103 ØS, HR & Løn	1103 - ØS, HR & Løn	0	25.505.000		0,00%
1104 Fælles Service	1104 - Fælles Service	0	26.896.000		0,00%
1105 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	0	28.462.000		0,00%
1106 Anlæg- og Miljøforvaltningen	1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	0	19.682.000		0,00%
1107 Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	0	18.039.000		0,00%
1201 Kantiinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	267.113	275.000		97,13%
1301 Qarasaasiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	4.540.813	13.284.000		34,18%
1302 Telemit sullinneqarneq	1302 - Teletjenester	989.075	4.944.000		20,01%
1802 Sillimmasiisarnerit pigartaqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	6.423.073	9.807.000		65,49%
1803 Akkiliilinermerut aaqquisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	0	-236.000		0,00%
1804 Pilersrusiornermut aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	124.916	1.835.000		6,81%
1806 Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	2.452.991	5.771.000		42,51%
1807 Isumaqatigiissutitut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	1.383.177	6.144.000		22,51%
1820 Nunaqarfinni imikkut akuersissutitut akil	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	45.448	2.433.000		1,87%
1883 Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	757.046	5.819.000		13,01%
2001 Aqqusernit, ikaartarfitt, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	78.404	14.673.000		0,53%
2002 Sanaartornet, pingartarfitt, eqqaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	314.349	2.807.000		11,20%
2005 Iliveqarfitt	2005 - Kirkegårde	49.543	995.000		4,98%
2010 Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	187.442	2.397.000		7,82%
2101 Aputaajaaneq	2101 - Snerydning	3.418.759	15.548.000		21,99%
2102 Saliineq	2102 - Renholdelse	56.906	2.427.000		2,34%
2202 Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrbekæmpelse	143.572	1.031.000		13,93%
2203 Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	0	176.000		0,00%
2301 Illut sullivitt, uffartarfitt errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	282.084	1.209.000		23,33%
2302 Sullissinermit atorutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	254.921	650.000		39,22%
2307 Kallalimieernerfiit	2307 - Torvesalgsboder	603.493	2.916.000		20,70%
2310 Illuaqqat tikeraafitt piniarfillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	989	75.000		1,32%
2400 Inuusutissarsutitigut ilunnik	2400 - Udlejning af erhvervslejemomme	-491.679	-6.242.000		7,88%
2501 Qatsersartoqarneq	2501 - Brandvæsen	2.884.592	10.590.000		27,24%
2701 Kommunni sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	6.983.984	2.245.000		311,09%
2720 Asfaltliortut	2720 - Asfaltværker	113.728	-391.000		-29,09%
2721 Siunnersortunik assiginningsunik akiliisarneq	2721 - Tværgående konsulentydelse	82.962	1.067.000		7,78%
2799 Teknikkikim sulliffeqarfitt allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-197.708	-675.000		29,29%
3400 Suliffissaqartitsinermit ataatsimoorumik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	1.091.579	13.912.000		7,85%
3401 Kommunimi sulissinaanermit	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	115.888	53.000		218,66%
3402 Suliffissaqartitsinermit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	207.831	0		0,00%
3404 Aalisarnerup iluani misileraanermit	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0		0,00%
3450 Naminersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	3.227	0		0,00%
3501 Sulinermit misiliineq	3501 - Arbejdsprøvning	571.184	3.815.000		14,97%
3502 Sullassat inuusutissarsutitigut ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	589.631	0		0,00%
3503 Suliffeqarfimmi piginnaangorsaaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	180.622	0		0,00%
3504 Iliniartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	36.646	0		0,00%
3505	3505 - Fleksjob KS	9.100	0		0,00%
3701 Kommunimi inuusutissarsutitigut suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	3.329.236	11.114.000		29,96%
3702 Takornariaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	0	1.644.000		0,00%
3801 Piareersarfitt	3801 - Piareersarfitt	-482.685	6.919.000		-6,98%
3802 Sulinnikkallarnermik akitigut	3802 - Arbejdsmarkedssydelse Takstmæssig hjælp	3.311.904	10.911.000		30,35%
3804 Najugaq qimannagu perorsaanermit ilinniarnaq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	379.357	2.107.000		18,00%
4001 Paaqqinnittarfimmi akiluteqarnani paaqqutarititsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	259.039	583.000		44,43%
4100 Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	-392.600	12.906.000		-3,04%
4101 Ikorsisarnert	4101 - Hjælpeforanstaltninger	1.097.763	6.386.000		17,19%
4102 Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	3.679.164	14.013.000		26,26%
4103 Angerlarsimaffup avataanut inissitat	4103 - Døgningstitutionsophold	21.832.130	139.723.000		15,63%
4105 Peqqinneq pitsaaliinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	712.048	4.318.000		16,49%
4106 Ilaqatarinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	3.955.541	13.157.000		30,06%
4301 Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	2.485.390	2.262.000		109,88%
4302 Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	9.538.420	33.201.000		28,73%
4401 Qitornanut tapoosuit siumoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	3.327.014	6.598.000		50,42%
4501	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.	15.201.129	65.810.000		23,10%
4503 Pisortat ikorsisissutaat - akileraaruserneqqangisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	660.550	2.415.000		27,35%
4601 Erninermit ulormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	904.109	1.237.000		73,09%
4602 Isumaginninnermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	454.642	2.516.000		18,07%
4603 Ineqarnermut tapiissutini akiliineq	4603 - Udbetaling af boligsikring	5.720.503	18.173.000		31,48%
4701 Utoqqalinerisutit	4701 - Alderspension	10.899.295	16.568.000		65,79%
4702 Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq	4702 - Hjemmehjælp	2.466.752	12.020.000		20,52%
4709 Utoqqaat illu sapertanullu paaqqinniffitt	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	11.882.702	52.355.000		22,70%
4710 Utoqqarnut inissiat	4710 - Ældreboliger	848	0		0,00%
4711 Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	3.345.195	16.567.000		20,19%
4715 Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	268.548	1.702.000		15,78%
4720 Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit	4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsn	0	2.079.000		0,00%

4800	Ataatsimut aningaasartuutit	4800	Fællesudgifter	352.459	1.878.000	18,77%
4801	Meeqqat innarlutillit angertarsimaffimmi najugaqartut	4801	Hjemmeboende handicappede børn	1.143.832	5.864.000	19,51%
4802	Inersimasut innarlutillit	4802	Hjemmeboende handicappede voksne	1.502.715	8.788.000	17,10%
4803	Ataatsimut najugaqarfiit	4803	Bofællesskaber	3.668.905	18.195.000	20,16%
4804	Meeqaqut innarlutillinnut sammisaqartitsineri	4804	Aktiviteter handicappede børn	623.941	2.862.000	21,80%
4805	Inersimasunut innarlutillinnut sammisaqartitsinerit	4805	Aktiviteter handicappede voksne	559.516	1.078.000	51,90%
4814	Pillorisaausut	4814	Terapeuter	764.825	3.320.000	23,04%
4815	Ikiuutit	4815	Hjælpermidler	195.941	1.983.000	9,88%
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	129.656	38.376.000	0,34%
4820	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4820	Institutionsanbringelse i Danmark Børn	0	4.440.000	0,00%
4821	Danmarkimi paaqqinniffimmut 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	107.021	334.000	32,04%
4903	Qimarniguit	4903	Krisecentre	315.251	1.401.000	22,50%
4904	Misbrugsbehandling	4904	Misbrugsbehandling	136.362	2.150.000	6,34%
4907	Sulianik suliarinnittut anagalaqatigiit	4907	Rejsende Sagsbehandler team	51.732	-502.000	-10,31%
5001	Ataatsimut siunertat	5001	Fælles formål	-5.964.067	-12.381.000	48,17%
5002	Meeraaqqeriviit	5002	Vuggestuer	5.459.145	23.994.000	22,75%
5003	Meeqqeriviit	5003	Børnehaver	5.821.181	23.227.000	25,06%
5004	Sunngiffimmi ornittakkat	5004	Fritidshjem	4.162.365	17.483.000	23,81%
5005	Ukioqatigiinnigtsunut paaqqinniffiit	5005	Integrerede institutioner	17.401.625	76.553.000	22,73%
5006	Ullukkt meeqqerineq	5006	Daglejke	905.498	4.374.000	20,70%
5101	Kmmunimi atuarfik	5101	Den kommunale skole	56.611.411	255.366.000	22,17%
5102	Perorsaanikkut/larnip pissusaatigut	5102	Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	1.580.352	7.625.000	20,73%
5111	Iliniartut ineqarfii aamma	5111	Kollegier og skolehjem	3.259.040	11.463.000	28,43%
5112	Ilinniarnermusiat	5112	Uddannelsesstilskud	525	0	0,00%
5301	Sunngiffimmi atuartitsineq	5301	Fritidsundervisning	1.503.337	4.720.000	31,85%
5303	Sunngiffimmi klubbit/atuarfimmi paarsineq	5303	Fritidsklubber/skolepasning	6.948.558	28.857.000	24,08%
5306	Kultuikkut inunnillu qaammarsaaneq	5306	Kultur- og folkeoplysning	4.651.803	21.973.000	21,17%
5307	Katersortarfii	5307	Forsamlingshuse mv.	186.815	776.000	24,07%
5502	Kummunimi atakkani atorniararfik	5502	Kommunalt biblioteksvæsen	124.891	387.000	32,27%
5602	Kummunimi katersigaasiviit	5602	Kommunale museer	498.416	2.816.000	17,70%
5901	Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit	5901	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	326.760	2.396.000	13,64%
5903	Timersornermut tapiissutit	5903	Tilskud til idrætsformål	3.616.615	19.486.000	18,56%
5904	Kulturikkut ilorsuarmut tapiissutit	5904	Tilskud til kulturhus	1.134.750	4.539.000	25,00%
5907	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907	Kulturrådet	1.130.400	2.545.000	44,42%
6601	Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilernermut	6601	Fælles udgifter og indtægter for Renovationsrådet	-552.048	-5.813.000	9,50%
6602	Eqqaavilerineq	6602	Dagrenovation	-348.865	6.446.000	-5,41%
6603	Amartarfilerineq	6603	Natrenovation	295.711	4.582.000	6,45%
6604	Eqqakkanik tigoraavik	6604	Renovationsanstalten	79.701	449.000	17,75%
6605	Tigoraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik	6605	Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-567.522	-881.000	64,42%
6801	Kummunimi umiarsualiviit	6801	Kommunale havneanlæg	60.753	924.000	6,58%
6803	Paaviaaneq	6803	Skorstensfejning	3.828	0	0,00%
6805	Ikuallaavik	6805	Forbrændingsanlæg	945.920	4.911.000	19,26%
6809	Imertartarfii allallu pilersuinerit	6809	Taphuse og anden vandforsyning	51.435	499.000	10,31%
6810	Assigiinnigtsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit	6810	Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0	491.000	0,00%
7000	Inissiaatit attartortakkat	7000	Udlejningsboliger	1.836.025	12.302.000	14,92%
7020	Atukkineq nammineerisamik inissianik	7020	Lån til privat boligbyggeri	-3.608	9.000	-40,09%
7030	Inissianik iluarsaaneq	7030	Boligrenovering	0	4.193.000	0,00%
7110		7110	Køb af bygninger	25.000	1.000.000	2,50%
7120	Annerterunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioreersunik	7120	Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	1.070.239	10.256.000	10,44%
7200	Attavigeqatigineq nalinginnaasumik	7200	Infrastruktur generelt	172.004	-3.401.000	-5,06%
7202	Imiarsualiviit	7202	Havne	76.984	766.000	10,05%
7203	Aqquserngit	7203	Veje	601.750	3.156.000	19,07%
7210	Illoqarfimmi iluarsartuussineq	7210	Byforbedring	0	2.578.000	0,00%
7223	Kummunimi pilersuiffiit assigiinnigisut	7223	Forskellige kommunale virksomheder	533.538	8.437.000	6,32%
7225	Upalungaarsimaneq	7225	Beredskab	7.960	41.000	19,41%
7230	Avatangiisinut pissuseq	7230	Miljøforhold	1.211.519	8.635.000	14,03%
7299		7299	Puljer	0	250.000	0,00%
7300	Pisuussutit uumassusillit	7300	Levende ressourcer	0	250.000	0,00%
7409		7409	Handicapbus	0	750.000	0,00%
7410	Utoqqarnut tunngasut	7410	Ældreområdet	4.271.345	3.765.000	113,45%
7420	Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut	7420	Børne- og familieområdet	0	966.000	0,00%
7500	Atuartsineq kulturilu	7500	Undervisning og kultur generelt	151.991	13.344.000	1,14%
7510	Meeqqeriviit	7510	Daginstitutioner	1.728.169	33.968.000	5,09%
7520	Atuarfiit	7520	Skoler	0	-69.000	0,00%
7530	Timersorneq	7530	Idræt	675.825	799.000	84,58%
7540	Kulturi	7540	Kultur	1.781	7.152.000	0,02%
7600	Pilersuiffiit nalinginnaasumik	7600	Forsyningsvirksomhed generelt	2.938.548	11.528.000	25,49%
7610		7610	Overkudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
7700	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700	Overordnet byggemodning, Fælles	4.141.004	34.342.000	12,06%
7702		7702	Byggemodning 4A	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	-164.340.964	-1.051.098.000	15,64%
8101	Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat	8101	Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
8301	Tapiissutit nalinginnaasut aamma naliigiissaarineq	8301	Tilskud og udligning	-108.658.497	-416.120.000	26,11%
8501	Erniat aningaasaniit iluanaarutit	8501	Renteindtægter	-8.918.669	-15.700.000	56,81%
8502	Erniat aningaasartuutaasut	8502	Renteudgifter	203.294	910.000	22,34%
8504	Aningaasaniit iluanaarutit inissianit	8504	Kapitalafkast på udlejningsboliger	3.861.265	-23.700.000	-16,29%
8603	Sanaartorfigissaanermet isertitat	8603	Betaling for byggemodning	-312.868	-20.000.000	1,56%
8802	Afskrivninger	8802	Afskrivninger	40.175	1.500.000	2,68%

## 5. Likviditet



<b>Aningaasat kaaviiartitat</b>	<b>Pengestrømsopgørelse</b>	<b>R01.01-30.11</b>
<b>Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)</b>	<b>Periodens resultat (- lig underskud)</b>	<b>-45.418.215</b>
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-3.976.177
Allannguut pigisani qilersorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	25.927
Allannguut pigisani tunineqarsinnaangitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	194.101.064
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-91.560.838
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-334.497
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	0
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posterings direkte på balancekonto	3.557.867
<b>Piffissami tigoriaannanut sunniut</b>	<b>Periodens likviditetsvirkning</b>	<b>56.395.132</b>
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	40.355.172
<b>Piffissap naanerani tigoriaannaat</b>	<b>Likvide midler ultimo</b>	<b>96.750.303</b>

## 6. Balance

Aningaassat iserititat atorit	Balance	R01.01.2015	R01.01-31.03
90-01 Aningaasat tigoraaanaat	Kontanter	27.097	3.326
90-02 Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	40.328.075	96.746.978
<b>90 Aningaasaatit</b>	<b>LIKVIDER</b>	<b>40.355.172</b>	<b>96.750.304</b>
91-01 Aningaasanik simut tigusanik kontot	Forskukskonti	1.855.381	2.289.621
91-02 Psassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	86.131.677	86.123.102
91-05 Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	5.223.666	5.134.216
91-06 Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-436.882
91-08 Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	147.275.544	150.915.508
<b>91 Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat</b>	<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b>240.049.388</b>	<b>244.025.565</b>
92-01 Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.000.691	40.000.691
<b>92 Aningaasat qilersukkat</b>	<b>Bundne midler</b>	<b>40.000.691</b>	<b>40.000.691</b>
93-02 Kommunimiit 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 Piffissami ungasinnerusumi pisassat</b>	<b>Langfristede tilgodehavender</b>	<b>310.508.289</b>	<b>310.482.362</b>
94-01 Paarititaq	Deposita	699.274	699.274
94-02 Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	478.232	478.232
94-03 Akiup naanerani naatsorsuuserinerni kontot	Årsafslutningskonto	204.363.387	-9.602.289
94-04 Akissarsittitineri akiligassanik asuman	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-19.146	20.170.488
94-07 Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonti	163.839	-161.183
<b>94 Pigisat allannortinneqarsinnaanngi</b>	<b>Uomsættelige aktiver</b>	<b>205.685.586</b>	<b>11.584.523</b>
<b>90 Pigisat</b>	<b>AKTIVER</b>	<b>836.599.125</b>	<b>702.843.443</b>
96-01 Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	-3.393.595	22.163.063
96-03 Piaatumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-58.744.779	-15.862.243
96-04 MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq	MR-løn til afregning	-24.135.770	-9.882.753
96-05 Akiligassaqaarfigeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.473.294	395.332
<b>96 Piaatumik akiligassat</b>	<b>Kortfristet gæld</b>	<b>-94.747.439</b>	<b>-3.186.601</b>
97-04 Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-16.933.042	-16.598.545
<b>97 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 immikkoo	Passiver tilhørende fonde og legater	-493.232	-493.232
98-03 Ukiup naanerani naatsorsuuserinerni kontot	Årsafslutningskonto		0
<b>98 Akiitunut iluarfiissutit</b>	<b>Regulerende passiver</b>	<b>-1.270.682</b>	<b>-1.270.682</b>
99-01 Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-694.941.722	-698.499.590
	Perioden resultat		45.418.215
<b>99 Aningaasaliissutinut kontot</b>	<b>Kapitalkonto</b>	<b>-694.941.722</b>	<b>-653.081.375</b>
<b>95 Akiitsut</b>	<b>PASSIVER</b>	<b>-807.892.886</b>	<b>-674.137.203</b>



## 7. Udvalgsregnskaber

Oversigt - Standardkonto		R01.01-31.03	AB2015	Mål 100 pct.	F-pct.
10 Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	2.379.849	14.443.000	16,48%	
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	41.325.155	161.306.140	28,55%	
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	267.113	275.000	97,13%	
13 IT	13 - IT	5.529.888	18.228.000	30,34%	
18 Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	10.351.564	24.829.000	41,69%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	44 - Underholdsbidrag	3.327.014	6.598.000	50,42%	
56 Katersugaasivii	53 - Fritidsvirksomhed	6.244.910	27.312.000	22,87%	
59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinerit kulturikllu aiunertanut	55 - Biblioteksvæsen	124.891	387.000	32,27%	
71 Sanaartormerut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	56 - Museer	498.416	2.816.000	17,70%	
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	6.208.524	28.966.000	21,43%	
81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	680.289	1.580.000	43,06%	
83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarinee	80 - Personlig indkomstskat	-164.340.964	-1.051.098.000	15,64%	
85 Erniat, aningaasant iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	81 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%	
86 Isertitat allat	83 - Generelle tilskud og udgigning	-108.658.497	-416.120.000	26,11%	
88 Malikillinerit	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-4.854.110	-38.490.000	12,61%	
	86 - Andre indtægter	-2.557	0	0,00%	
	88 - Afskrivninger	40.175	1.500.000	2,68%	
11 Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	1.564.909	1.289.000	121,40%	
18 Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	835.087	6.744.000	12,38%	
20 Atortut, pinguararfii, eqqaassutissat aqqusinermilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	629.737	20.872.000	3,02%	
21 Eqqiluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snefydning	3.475.665	17.975.000	19,34%	
22 Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	143.572	1.207.000	11,89%	
23 Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	1.141.488	4.850.000	23,54%	
24 Kommunip illutai inissittarsarsiateqarfiusut	24 - Erhvervsjendomme	-491.679	-6.242.000	7,88%	
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen	2.884.592	10.590.000	27,24%	
27 Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	6.982.966	2.246.000	310,91%	
47 Utoqarnik isumaginnineq	47 - Ældreomsorg	114.922	1.008.000	11,40%	
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfii	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	190.765	1.537.000	12,41%	
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	385.261	5.227.000	7,37%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	122.085	797.000	15,32%	
66 Eqqagassalerineq ilil	66 - Renovation m.v.	-1.093.023	4.783.000	-22,85%	
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	1.061.936	6.825.000	15,56%	
70 Sanaartormerut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	1.832.417	16.504.000	11,10%	
71 Sanaartormerut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	414.950	9.676.000	4,29%	
72 Sanaartormerut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	2.603.754	20.462.000	12,72%	
73 Sanaartormerut aningaasartuutit sulliffisaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0	250.000	0,00%	
74 Sanaartormerut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	0	-11.650.000	0,00%	
75 Sanaartormerut aningaasartuutit atuartanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	1.746.176	18.839.000	9,27%	
76 Sanaartormerut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	2.938.548	15.528.000	18,92%	
77 Sanaartormerut aningaasartuutit sanaartorfissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	4.628.762	45.885.000	10,09%	
86 Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-310.311	-20.000.000	1,55%	
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	1.418.524	13.965.000	10,16%	
35 Piginnaangorsaqqinerit	35 - Revalidering	1.387.183	3.815.000	36,36%	
37 Kommunit inuusuttissarsiatinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	3.329.236	12.758.000	26,10%	
38 Piareersarfii og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piareersarfii og Arbejdsmarkedsydelse	3.208.576	19.937.000	16,09%	
43 Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	12.023.810	35.463.000	33,91%	
45 Pisortat ikiorsisutaat	45 - Offentlig hjælp	15.861.679	68.225.000	23,25%	
46 Isumaginninnermi ikiorsisutit allat	46 - Andre sociale ydelser	7.079.255	21.926.000	32,29%	
47 Utoqarnik isumaginnineq	47 - Ældreomsorg	28.748.418	100.283.000	28,67%	
48 Innarlutillinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	8.391.446	141.703.000	5,92%	
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	295.115	1.982.000	14,89%	
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	36.348	-194.000	-18,74%	
74 Sanaartormerut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	4.271.345	17.131.000	24,93%	
40 Meeqerivinni inissat akeqangitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	259.039	583.000	44,43%	
41 Meeqqanut inuusuttunullu ikiorsisutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	30.884.046	190.503.000	16,21%	
48 Innarlutillinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	623.941	2.862.000	21,80%	
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	315.251	1.401.000	22,50%	
50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfii	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	27.594.982	131.713.000	20,95%	
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	61.029.719	269.421.000	22,65%	
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	6.923.517	28.217.000	24,54%	
75 Sanaartormerut aningaasartuutit atuartanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	811.590	36.355.000	2,23%	