

Månedssregnskab Maj 2015



KOMMUNEQARFIK
SERMERSOOQ
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	11
6.	Likviditet	13
7.	Balance	15
8.	Udvalgsregnskaber	16

1. Generelle bemærkninger

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

Likviditeten i de første 5 måneder har været meget svingende – men udgør ved udgangen af maj måned 115,9 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 nogle enkelte refusionskonti er der ikke hentet fuld refusion – hvilket gør at indtægterne i de første fem måneder 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 skyldes at der for nogle af kommunes lejemål betales forud for et år af gangen. Dermed vil det se ud som om der er et merforbrug. Merforbruget udlignes dog over tid.

12-01 Kantinedrift

Der er forsat visse steder et efterslæb med at få implementeret de vedtagne besparelser. Der arbejdes forsat på at realisere disse.

13-01 - Fælles IT-virksomhed

Merforbruget på området skyldes nogle uforudset udgifter i forbindelse med opgørelse af licenser samt indgåelse af nogle aftaler med forudbetaling. Merforbruget forventes nedbragt 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.

23-02 Øvrige servicefaciliteter

Der er mindre indtægt end budgetteret. Den mindre indtægt er marginal og forventet. Det forventes at det udlignes i løbet af året.

23-10 Gæstehuse og fangsthytter

Der er en større indtægt end forventet.

24-00 Udlejning af erhvervsejendomme

Indtægterne har været lidt højere end forventet

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Overforbruget /den manglende indtægt skyldes, at der ikke er lavet interne overførsler fra konto 2 og 6. Overforbruget/den manglende indtægt udgør ca. kr. 11,6 mio. På de afgivende konti (eksempelvis 2002, 2101 2102) ses et tilsvarende underforbrug på knap 13 mio. kr.

27-20 Asfaltværker

Ud over indkøb af materialer er der ingen aktivitet på denne konto endnu, derfor også afvigelse.

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 skindsystem, hvor man afventer en rapport fra Sermersooq Erhvervsråd.

37-01 Kommunalt erhvervsengagement

Fast kvartalsvis bevilling betalt forud. Udlignes.

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

Omplacering til dækning af merforbruget foretages under TB2

41-02 Kontaktpersoner og personlig rådgiver

Flere anbringelser og effekten af arbejdet med Udviklingsplanen endnu ikke synlige.

43-01 Førtidspension tildelt før 1/1 2002 – 90 % Lov

Konteringsfejl – er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlregninger

43-02 Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 – 50 % Lov

Manglende refusion

45-01 Offentlig hjælp

Grunde

- 1) nedsatte offentlig hjælp-takster,
- 2) flere i revalidering,
- 3) flere i regulært arbejde
- 4) kommende større anlægsprojekter, som skaber endnu flere arbejdspladser senere på året forventes et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr.

45-03 Offentlig hjælp - ikke skattepligtig

Der mangler indbetalinger til begravelsesudgifter

46-01 Dagpenge ved barsel m.v.

Konteringsfejl – er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlregninger

47-01 Alderspension

Konteringsfejl – er rettet. Samt at refusionskonti giver fejlberegninger

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.

51-11 Kollegier og skolehjem

Udgifter til driften af kollegiet Marlulissat betales fra konto 51-11 uden bevilling. Korrigeres under TB2 i samarbejde med Piareersarfik

53-01 Firtidsundervisning

Det er et lille merforbrug på området, hvilket kan forklares ved at aktivisterne på området fordeler sig på 1. og 4. kvartal. Så i princippet er der et mindreforbrug. Dette skyldes, at der har været færre hold til fritidsundervisninger end planlagt. Der er planer om at gøre det bedre til efteråret, hvilket medfører at budget overholdes.

55-02 Kommunalt biblioketsvæsen

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.

72-00 Infrastruktur generelt

Der er tale om en periodeforskydning. Vi er ikke rigtigt kommet i gang med terrænarbejderne endnu, grundet den lange vinter. Vi har derfor ikke kunnet opkræve de tilskud, der er betinget af disse terrænarbejder.

74-10 Ældreområdet

Overskridelsen er et udtryk for en periodeforskydning. Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk. Byggeriet er ibrugtaget. Der henstår et større inventarprojekt, samt opsætning af altaner. Det forventes at byggeriet kan holdes indenfor bevillingen.

85-01 Renteindtægter

Der er udbetalt udbytte i Nuuk Imerq for hele året 8,8 mio.kr. som er indtægtsført plejer at komme i slutningen af marts måned.

3.b Specifikke bemærkninger til Anlægskonti

Øversigt - Anlægsprojekter	R01.01-31.05	AB2015	F-pct. Mål 100 pct.	Kommentar
7000 - Udlejningsboliger				
700001 - Boligbyggeri i ltoqqortoormiit og i bygder	83.099	3.171.000	2,62%	Kontoen benyttes som boligrenoveringspulje i ltoqqortoormiit og bygder. Kontoen administreres af lserit. De forskellige renoveringsprojekter aftales administrativt mellem lserit og SAL.
700012 - Boligbyggeri i Tasiilaq, 2011 10 boliger A12	283.295	520.000	54,48%	Projektet er endnu ikke afsluttet. Der tilbagestår bla. et spørgsmål om dagbøder, og færdiggørelse af terrænregulering.
700013 - Boligbyggeri Tasiilaq 10 boliger 2013 A12	2.217.319	7.435.000	29,82%	Byggeri af 10 boliger i Tasiilaq anden etape. Desuden forventes det at a'conto tilskud fra Selvstyret vedrørende dette byggeri i 2015.
700063 - 75 boliger i Nuuk	2.080.255	2.999.000	69,36%	Projekteringsomkostninger m.v. vedrørende boligbyggeri på Tuujuk, forventes at udgøre omkring 15,8 mio. kr., og der er budgetteret med et tilskud fra Selvstyret på 12.900. Dette tilskud bortfaldet i den endelige finanslov for 2015, og der er ikke afsat yderligere midler til boligbyggeri. Vi vil desudagtet søge tilskud til dette byggeri efter gældende Landstingsforordning, og må afhængig af svaret tage stilling til hvor mange boliger vi har midler til. I første omgang er der afsat midler nok til at bygge 2 etaper af 42 boliger.
7020 - Lån til privat boligbyggeri				
702001 - Fælles	0	-15.000	0,00%	Vedrører selvbyggerlån.
702002 - Øvrige indtægter	-5.412	0	0,00%	
7030 - Boligrenovering				
703001 - Boligrenovering , Fælles	377.295	4.193.000	9,00%	Boligrenoveringspulje der administreres af lserit. De forskellige renoveringsprojekter aftales administrativt mellem lserit og SAL.
7110 - Køb af bygninger				
711020 - Kommunal indkvartering i bygder	62.598	1.000.000	6,26%	Vi forventer at benutte hele bevillingen.
7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger				
712001 - Vedligeholdelse af adm. bygninger, Fælles	898.229	1.580.000	56,85%	Denne konto bliver brugt til at dække akutte behov der ellers normalt skulle være dækket af PPV midlerne.
712004 - Renovering af rådhuset	2.120.090	8.676.000	24,44%	Renoveringen af rådhuset forløber som planlagt. Vi forventer at udnytte hele bevillingen.
712005 - Udvidelse af filialkontor Qeqertarsuatsiaat	-16.725	0	0,00%	
7200 - Infrastruktur generelt				
720001 - Anlægsstrategi	0	500.000	0,00%	Projektet er endnu ikke igangsat, med det forventes forsat gennemført i år.
720023 - Reparation af veje Kulusuk	0	2.600.000	0,00%	Der er tegnet kontrakt med entreprenør. Arbejdet har endnu ikke kunnet opstartes pga den lange vinter. Desuden er en del af det område der skal bearbejdes meget belastet af smeltevand. Vi forventer at arbejdet bliver færdiggjort i år.
720060 - Pulje til udvidelse af havn og Lufthavn i Nuuk	1.653.280	-6.501.000	-25,43%	Der er tale om en periodeforskydning. Vi er ikke rigtigt kommet i gang med terrænarbejderne endnu, grundet den lange vinter. Vi har derfor ikke kunnet opkræve de tilskud, der er betinget af disse terrænarbejder. Vi forventer at overholde budgettet.
7202 - Havne				
720201 - Pontonbroer	81.935	766.000	10,70%	
7203 - Veje				
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%	
7210 - Byforbedring				
721020 - Legepladser i Tini, Kulusuk, Isortoq og Arsuk	0	0	0,00%	Projektet afsluttet i 2014
721050 - Sanering af B-30 og B-61 i Paamiut	0	338.000	0,00%	Bevillingen bliver brugt til at sikre bygningerne, indtil endelig beslutning om bygningernes anvendelse contra nedpakning kan træffes.
721068 - Byforbedring Nuuk 1. etape	0	0	0,00%	
721070 - Byforbedring Imaneq	92.380	1.800.000	5,13%	Projektet opstartes efteråret, og vi forventer på nuværende tidspunkt at udnytte bevillingen.
721074 - Tuujuk og blok P	0	500.000	0,00%	Projektet opstartes juli, og vi forventer på nuværende tidspunkt at udnytte bevillingen.
7223 - Forskellige kommunale virksomheder				
722311 - Udvidelse af materielgård Tasiilaq	62.000	65.000	95,38%	
722326 - Genopførelse af B-1508/09 Tiniteqilaq	426.750	0	0,00%	Forsikrings sag. Vi forventer at genopførelsen er omkostningsneutral for kommunen.
722351 - Renovering af materielgården i Paamiut	0	176.000	0,00%	Projektet er færdigt, og anlægsregnskab er sendt til revision.
722361 - Lokaler til vodbinderi i Nuuk	15.000	15.000	100,00%	Projektet har udvist merforbrug i forhold til den oprindelige bevilling. Der er søgt tillægsbevilling, hvorefter bevillingen overholdes. Projektet er færdigt, og anlægsregnskab er sendt til revision.
722381 - Projektering og anlægsopgaver, Qeqertarsuatsiaat	348.065	9.341.000	3,73%	Udbuddet er annulleret på baggrund af fejl i udbudsmaterialet. Der vil snarrest blive udsendt nyt udbud. Forsinkelsen medfører formentlig, at en væsentlig del af arbejderne vil blive udskudt til 2016.

7225 - Beredskab					
722521 - Lager til brandmateriel i Sermiligaag	8.460	41.000	20,63%	Brandstationen er fra entreprenøren færdigmeldt. Vi nægtede i første omgang modtagelse. Der er imidlertid nu indgået aftale om udbedring af mangler. Det forventes at projektet overholder bevillingen.	
7230 - Miljøforhold					
723002 - Miljøhandlingsplan, Fælles	-1.702	603.000	-0,28%	Der er igangsat en del initiativer. Udmøntning af det igangsatte forventes ultimo 2015. Hele bevillingen forventes forbrugt	
723005 - Spildevandsplan, Fælles	41.311	2.500.000	1,65%	Der er igangsat en del initiativer. Udmøntning af det igangsatte forventes ultimo 2015. Hele bevillingen forventes forbrugt	
723006 - Sanering og oprydning Kangilinnuit/Grønnedal	0	1.065.000	0,00%	Fremtidige arbejder afventer afklaring af fremtidige forhold. Det er uklart hvad det betyder for forbruget.	
723060 - Affaldsforbrænding - fremtidssikring af forbrændingsanlæg	0	736.000	0,00%	Pengene er disponeret	
723061 - Affaldscenter - personalefaciliteter	2.086.230	3.731.000	55,92%	IAB - Pengene forventes forbrugt	
7299 - Puljer					
729903 - Fokusområde Paamiut, Helhedsplan for Paamiut	0	250.000	0,00%	Projektet opstartes til efteråret og vi forventer at udnytte hele bevillingen.	
7300 - Levende ressourcer					
730010 - Nyt Bræt i Tasilaq - afklaring	0	250.000	0,00%		
7409 - Handicapbus					
740960 - Indkøb af Handicapbus	0	750.000	0,00%		
7410 - Ældreområdet					
741010 - Nyt alderdomshjem i Tasilaq - afdækning af behov	0	500.000	0,00%		
741060 - Udvidelse af Ippiarsuk i Nuuk	9.432.271	-335.000	-2815,60%	Overskridelsen er et udtryk for en periodeforskydning. Vi har i juni modtaget 16 mio. kr. i tilskud fra Selvstyret vedrørende udvidelsen af Ippiarsuk. Byggeriet er ibrugtaget. Der henstår et større inventarprojekt, samt opsætning af altaner. Det forventes at byggeriet kan holdes indenfor bevillingen.	
7420 - Børne- og familieområdet					
742060 - Familiernes hus, Nuuk	0	6.325.000	0,00%	TB1 ført på forkert konto. Der skulle have været oprettet en ny konto. Den er nu oprettet. Konto 74-20-64-50-00	
742061 - Herberg - Etablering af midlertidigt nødhæberg - ædringsfor	0	0	0,00%		
742062 - Beboelsesenhed for Psykisk syge mv. afdækning af behov	0	500.000	0,00%		
742063 - Permanent herberg afdækning af behov	0	250.000	0,00%		
7500 - Undervisning og kultur generelt					
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	379.507	8.000.000	4,74%		
750005 - Arctic Winter Games - Biathlonbane	289.626	2.900.000	9,99%		
7510 - Daginstitutioner					
751010 - Tasilaq	1.813.730	25.481.000	7,12%		
751015 - Bygninger til børnepasning i bygder på Østkysten	0	1.000.000	0,00%	Entreprenøren er pt. 3 måneder bagud for tidsplanen og denne forskudelse må forventes ikke at kunne indhentes. Vi forventer derfor en periodeforskydning af omkostningerne på byggeriet i størrelsesordenen 7.000 t.kr.	
751062 - Daginstitution i Qinnorput i Nuuk	0	0	0,00%	Vi er i gang med udbud, og forventer at udnytte bevillingen fuldt ud.	
751068 - Kollegiebyggeri i Nuuk	1.901.830	7.575.000	25,11%	Udbuddet blev annulleret efter licitationen på grund af fejl i udbudsmaterialet. Der vil blive foretaget et nyt udbud. Forsinkelsen betyder at der er lidt usikkerhed om bevillingen vil blive fuldt udnyttet.	
7520 - Skoler					
752064 - Legeplads Skole i Qinnorput	0	0	0,00%		
7530 - Idræt					
753001 - Fritidsklubber, fællesprojekt vedr. bygderne i øst	0	88.000	0,00%		
753010 - Tasilaq	0	0	0,00%		
753011 - Belysning fodboldbane Tasilaq	0	100.000	0,00%		
753025 - Fritidsklub i Kuumiut	228.372	228.000	100,16%		
753031 - Skilift i Ittoqqortoormiit	67.945	100.000	67,95%		
753050 - Hal Paamiut	401.546	435.000	92,31%	Projektet er færdigt, og anlægsregnskab er sendt til revision.	
753051 - Hal Paamiut nyt gulv	3.286	3.000	109,53%	Projektet er færdigt, og anlægsregnskab er sendt til revision.	
753065 - Fodboldbane kunstgræs afdækning af behov	0	500.000	0,00%		
753081 - Mini-hal i Qeqertarsuaatsaat	-34.875	200.000	-17,44%		
7540 - Kultur					
754023 - Kulusuk Musikhus	0	1.352.000	0,00%	Projektet er ikke igangsat. Brandtomt ryddes.	
754069 - Pulje renovering Katuaq	1.781	5.800.000	0,03%	Projekteringen af projektet er forsinket og kommer ikke i gang i år. Der vil kun være tale om projekteringsudgifter anslået til omkring 1 mio. kr.	
7600 - Forsyningsvirksomhed generelt					
760003 - Forbrændingsanlæg i Sermersooq	7.871	8.000	98,39%		
760004 - Kloakrenovering 2010 - 2014	1.323.132	2.008.000	65,89%		
760010 - Tasilaq, Kloakrenovering	3.600	1.577.000	0,23%	Pengene er disponeret	
760012 - Natrenovationsrampe, Tasilaq	0	800.000	0,00%	Projekt omkring Natrenovationsrampe afventer resultat af forsøg i Nuuk	
760014 - Modtagefaciliteter i Tasilaq	0	43.000	0,00%	Pengene er disponeret	
760064 - Affaldshåndtering i Nuuk	1.974.665	7.000.000	28,21%	Anlæg er under opstart - bevilling forventes forbrugt.	
760082 - Natrenovation Kapisillit	0	100.000	0,00%	Pengene er disponeret	

7610 - Overskudsvarme egen drift				
761060 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%	Anlægsarbejder opstartes nu. Det er uvist om den fulde bevilling forbruges
7700 - Overordnet byggemodning, Fælles				
770001 - Pulje til overordnet byggemodning	8.325	17.214.000	0,05%	Puljen er et udtryk for ikke udmøntede byggemodningsprojekter.
770002 - Byggemodning i byggerne	2.600	985.000	0,26%	
770010 - Byggemodning i Tasillaq	4.290.686	5.204.000	82,45%	
770011 - Kloakering Tasillaq - 10 boliger etape II	0	0	0,00%	
770012 - Byggemodning Tasillaq - Hovedkloak sydlige bydel	6.750	2.467.000	0,27%	
770014 - Grundmodning Tuujuk	1.303.128	0	0,00%	Udmøntning af byggemodningspulje iflg. Kombes beslutning referat 3. oktober 2014
770062 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Primærvej til Qinngorput	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%	
770071 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Omfartsvej ved 4C1	6.836	0	0,00%	
770072 - Overordnet byggemodning i Nuuk, 4A4	3.794	-612.000	-0,62%	Der mangler asfaltering. Det økonomiske omfang er ikke beregnet, men vil blive beregnet i forbindelse med TB3. Økonomien vil blive udmøntet fra byggemodningspuljen.
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	86.825	2.000.000	4,34%	
770076 - Overordnet byggemodning i Nuuk, Vandledninger 4A4	0	-308.000	0,00%	Der mangler asfaltering. Det økonomiske omfang er ikke beregnet, men vil blive beregnet i forbindelse med TB3. Økonomien vil blive udmøntet fra byggemodningspuljen.
770078 - Overordnet byggemodning Nuuk, Arbejdsvej til sydspids etp 2	1.265	1.000	126,45%	
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	1.029.532	1.028.000	100,15%	Der mangler asfaltering. Det økonomiske omfang er ikke beregnet, men vil blive beregnet i forbindelse med TB3. Økonomien vil blive udmøntet fra byggemodningspuljen.
770085 - Flytning af kloakudløb ifm. Byggemodning havn	0	4.000.000	0,00%	
7702 - Byggemodning 4A4				
770272 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%	
7740 - Detailbyggemodning				
774010 - Tasillaq, Projektering af kloak i eksisterende områder	0	400.000	0,00%	
774064 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4D3	0	0	0,00%	
774066 - Detailbyggemodning i Nuuk, 4A4	0	0	0,00%	
774071 - Detailbyggemodning, Tuujuk	98.818	18.621.000	0,53%	Der er tale om en periodeforskydning. Vi er ikke rigtigt kommet i gang med terrænarbejderne endnu, grundet den lange vinter. Vi forventer at overholde budgettet.
774072 - Byggemodning 4B4, 4C2 og 4D8 Niaqornannguaq vej anstalt	366.128	8.764.000	4,18%	
774074 - Kloakudløb 3	55.000	5.000.000	1,10%	Der er tale om en periodeforskydning. Asiaq har ikke gennemført de nødvendige målinger endnu, hvilket sammen med den lange vinter betyder at de krævede undersøgelser til projekteringen er ca. 3 måneder forsinket.
7780 - Erhvervsbyggemodning				
778060 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk, 4B1	0	540.000	0,00%	
778061 - Byggemodning i Vestre Vig i Nuuk, 1B1-3	0	77.000	0,00%	
778063 - Byggemodning i Nuuk Iivinnuaq	0	-83.000	0,00%	
778065 - Erhvervsbyggemodning i Nuuk 4B5	127.631	11.821.000	1,08%	
Hovedtotal	39.293.856	209.108.000	18,79%	

4. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

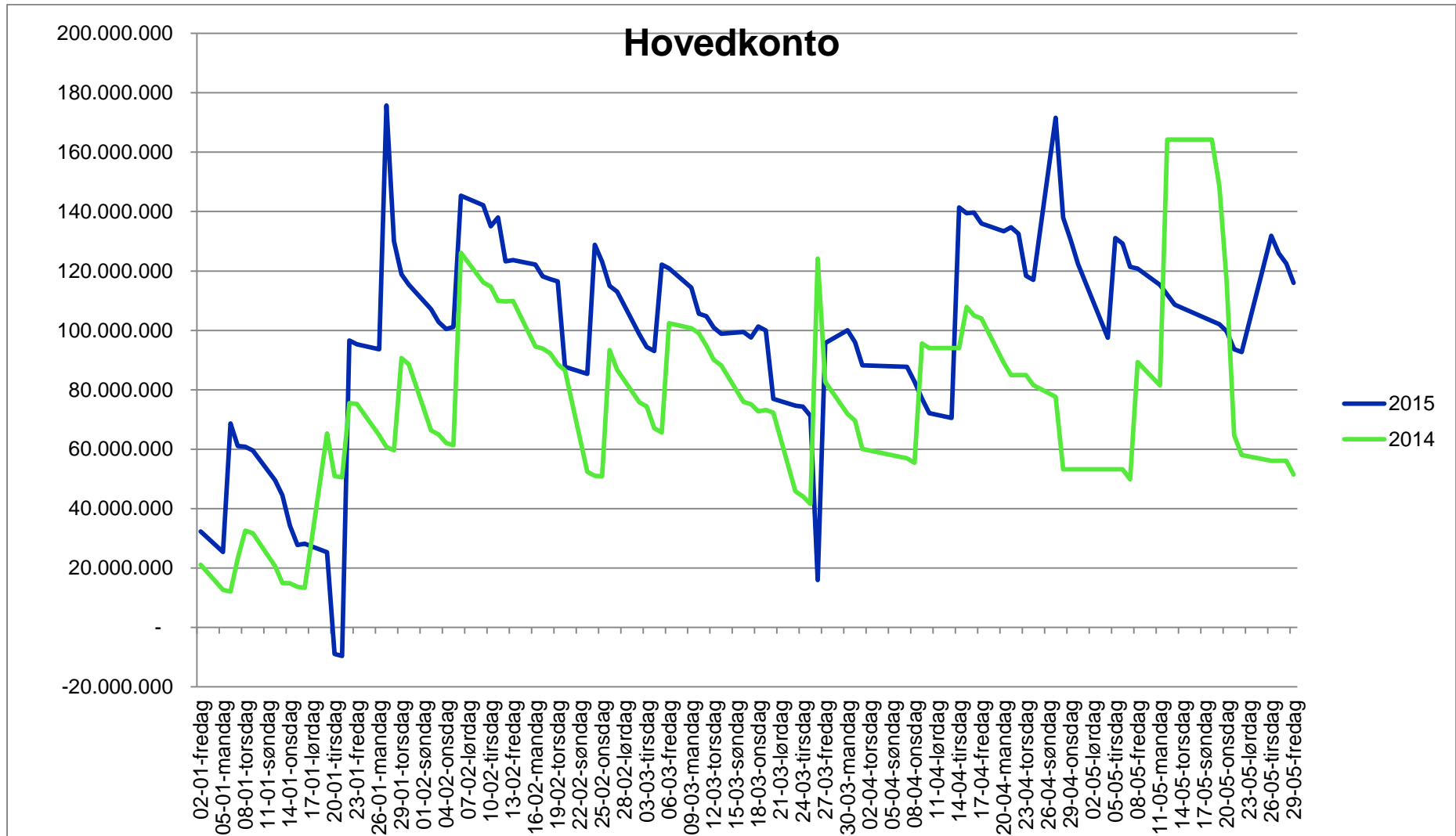
Oversigt - Hovedafsnit		R01.01-31.05	AB2015 Mål 100 pct.	F-pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	3.660.847	14.568.000	25,13%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	72.357.201	162.594.000	44,50%
12	Nerisarfirmmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	365.290	275.000	132,83%
13	IT	13 - IT	10.739.406	18.228.000	58,92%
18	Suliat assiginnngitsut	18 - Tværgående aktiviteter	16.152.836	31.448.000	51,36%
20	Atortut, pinguartarfii, eqqaassutissat aqqusinernilu qullii	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	1.424.904	20.872.000	6,83%
21	Eqqiluutsitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	5.429.572	17.975.000	30,21%
22	Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	203.827	1.207.000	16,89%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	1.934.510	6.080.000	31,82%
24	Kommunip illuutai inissittisarsiuqarfiusut	24 - Erhvervsøjendomme	-585.760	-1.242.000	47,16%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	4.295.847	10.590.000	40,57%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	12.761.208	2.246.000	568,17%
34	Saliassaqtartsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.514.725	6.564.000	38,31%
35	Piginnaanngorsaqqiinerit	35 - Revalidering	2.964.419	3.815.000	77,70%
37	Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	5.353.420	12.858.000	41,63%
38	Piareersarfii og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piareersarfii og Arbejdsmarkedsydelse	10.210.249	30.929.000	33,01%
40	Meeqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på daginstitutionsområdet	395.053	583.000	67,76%
41	Meeqanut inuusuttunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	65.267.317	190.503.000	34,26%
43	Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	17.664.077	36.663.000	48,18%
44	Uersagaanersuutit	44 - Underholdsbidrag	4.665.678	6.598.000	70,71%
45	Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	26.220.268	68.225.000	38,43%
46	Isumaginninnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	10.286.007	21.226.000	48,46%
47	Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Eldreforsorg	44.934.398	106.572.000	42,16%
48	Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	33.161.352	144.134.000	23,01%
49	Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	967.811	4.747.000	20,39%
50	Meeqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfii	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	49.813.376	132.219.000	37,67%
51	Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	105.511.948	274.454.000	38,44%
53	Sunnqiffimmi sammisarqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	22.368.636	57.357.000	39,00%
55	Atuakkanik atorniartarfii	55 - Biblioteksvæsen	211.454	387.000	54,64%
56	Katersugaasiviit	56 - Museer	788.852	2.816.000	28,01%
59	Sunnqiffimmi sammisarqartitsinerit kulturikkilu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	9.663.284	28.966.000	33,36%
66	Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	1.071.205	4.783.000	22,40%
68	Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	1.892.775	6.825.000	27,73%
70	Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	5.035.852	18.303.000	27,51%
71	Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	3.064.193	11.256.000	27,22%
72	Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	6.012.209	21.682.000	27,73%
73	Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0	250.000	0,00%
74	Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	9.432.271	7.990.000	118,05%
75	Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	5.052.747	56.206.000	8,99%
76	Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	3.309.268	15.536.000	21,30%
77	Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfqissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	7.387.316	77.885.000	9,48%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-328.681.928	-1.051.098.000	31,27%
81	Ingerlatteqatigiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
83	Tapillutit nalinginnaasut aamma naliigiissarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-181.097.495	-434.634.000	41,67%
85	Erniat, aningaasani iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-8.616.462	-38.490.000	22,39%
86	Isertitat allat	86 - Andre indtægter	-1.289.132	-57.000.000	2,26%
88	Malikilliiinerit	88 - Afskrivninger	642.656	1.500.000	42,84%
Resultat	Hovedtotal		64.917.486	-19.049.000	-340,79%

5. Drift – opfølgning på bevillingsområder

		Oversigt - Hovedkonti		F-pct.	
		R01.01-31.05	AB2015	Mål 100 pct.	
1001	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	2.387.700	6.534.000	36,54%
1002	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	816.933	2.242.000	36,44%
1003	Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu nakukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	159.690	5.014.000	3,18%
1011	Qinersineq	1011 - Valg	21.260	0	0,00%
1016	Aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	275.264	778.000	35,38%
1100	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	72.357.201	162.594.000	44,50%
1201	Kantinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	365.290	275.000	132,83%
1301	Qarasaasiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	8.976.609	13.284.000	67,57%
1302	Telemiit sullinneqarneq	1302 - Teletjenester	1.762.797	4.944.000	35,66%
1802	Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	9.427.447	9.807.000	96,13%
1803	Akikiliinermut aqqisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	0	-236.000	0,00%
1804	Pilersrusionermut aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	452.674	1.835.000	24,67%
1806	Akiliutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilskud m.v.	2.593.157	5.771.000	44,93%
1807	Isumaqtigiissutinut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	2.344.526	6.144.000	38,16%
1820	Nunaqarfinni imikkut akuersisutinut akít	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	156.640	2.433.000	6,44%
1883	Konto atorsinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	1.178.392	5.694.000	20,70%
2001	Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	184.736	14.673.000	1,26%
2002	Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaaasiis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	663.796	2.807.000	23,65%
2005	liveqarfiit	2005 - Kirkegårde	95.688	995.000	9,62%
2010	Kuffissuarnik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	480.684	2.397.000	20,05%
2101	Aputaajaaneq	2101 - Snerydning	5.315.761	15.548.000	34,19%
2102	Sallineq	2102 - Renholdelse	113.812	2.427.000	4,69%
2202	Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	192.133	1.031.000	18,64%
2203	Aalisarnej piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	11.694	176.000	6,64%
2301	Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	432.638	1.709.000	25,32%
2302	Sullissinerimi atortuutit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	513.035	1.100.000	46,64%
2307	Kallalimieerniarfiit	2307 - Torvesalgsboder	1.054.708	3.196.000	33,00%
2310	Illuaqqat tikeraafiit piniariarfillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	-65.871	75.000	-87,83%
2400	Inuusutissarsiuutitugit illunik	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-585.760	-1.242.000	47,16%
2501	Qatserisartoqarneq	2501 - Brandvæsen	4.295.847	10.590.000	40,57%
2701	Kommunni sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	12.620.031	2.245.000	562,14%
2720	Asfaltliortut	2720 - Asfaltværker	218.405	-391.000	-55,86%
2721	Siunnersortunik assiginningsunik akiliisarnej	2721 - Tværgående konsulentydelse	155.517	1.067.000	14,58%
2799	Teknikkikimik suliffeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-232.745	-675.000	34,48%
3400	Suliffissaqartitsinerimi ataatsimoorutumik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	1.840.114	6.511.000	28,26%
3401	Kommunimi suliffsinaanermit	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	300.102	53.000	566,23%
3402	Suliffissaqartitsiniuit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	368.964	0	0,00%
3404	Aalisarnerup iluani misileraanermit	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0	0	0,00%
3450	Namiinersortut suliniutaannut ilaatigut piniarnermi angalane	3450 - Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser	5.545	0	0,00%
3501	Sulinermik misiliineq	3501 - Arbejdspørvning	792.066	3.815.000	20,76%
3502	Suliasat inuusutissarsiuutitugit ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	1.248.678	0	0,00%
3503	Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqinerit	3503 - Virksomhedsrevalidering	800.359	0	0,00%
3504	Iliniartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	68.856	0	0,00%
3505		3505 - Fleksjob KS	54.460	0	0,00%
3701	Kommunimi inuusutissarsiuutitugit suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	4.931.920	11.114.000	44,38%
3702	Takomariaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	421.500	1.744.000	24,17%
3801	Piareersarfiit	3801 - Piareersarfiit	4.228.549	17.911.000	23,61%
3802	Sulingikkalkallarmik akigitugit	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	5.203.972	10.911.000	47,69%
3804	Najugaq qimannagu perorsaanermit ilinniarneq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	777.728	2.107.000	36,91%
4001	Paaqqinnittarfimmi akiliiteqarnani paaqutarititsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionens område	395.053	583.000	67,76%
4100	Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	-392.600	12.906.000	-3,04%
4101	Ikiorsisarnerit	4101 - Hjælpeforanstaltninger	1.812.911	6.386.000	28,39%
4102	Paaqqutarineqarluni najugaqarnerit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	6.482.650	14.013.000	46,26%
4105	Peqqinneq pitsaalluinerlu	4105 - Sundhed og forebyggelse	1.157.486	4.318.000	26,81%
4106	Ilaqatariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	2.163.755	13.157.000	16,45%
4301	Siunnaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelt før 1/1 2002 - 90% Lov	2.988.184	3.462.000	86,31%
4302	Siunnaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelt efter 1/1 2002 - 50% Lov	14.675.893	33.201.000	44,20%
4401	Qitornanut tapoosutit siumoorutigineqartut	4401 - Underholdsbidrag ydet som forskud	4.665.678	6.598.000	70,71%
4502	Pisortat ikiorsiisutaat - akileraaruserneqartussat	4501 - Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.	24.980.063	65.810.000	37,96%
4503	Pisortat ikiorsiisutaat - akileraaruserneqanngisut	4503 - Offentlig hjælp - ikke skattepligtig	1.240.204	2.415.000	51,35%
4601	Erninermi ullormusiat	4601 - Dagpenge ved barsel m.v.	6.685.480	1.237.000	540,46%
4602	Isumaginninnermi inissiat	4602 - Sociale boliger (herberg)	868.395	2.816.000	30,84%
4603	Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq	4603 - Udbetaling af boligsikring	2.732.132	17.173.000	15,91%
4701	Utoqqalinersiutit	4701 - Alderspension	13.387.496	15.568.000	85,99%
4702	Angerlarsimaffimmi ikiyeqarneq	4702 - Hjemmehjælp	4.893.833	13.020.000	37,59%
4709	Utoqqaat illu sapertaunillu paaqqinniffiit	4709 - Aldersdoms- og plejehjem	20.387.468	59.136.000	34,48%
4710	Utoqqaat inisiat	4710 - Ældreboliger	2.231	0	0,00%
4711	Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii	4711 - Ældrekollektiver	5.606.441	15.067.000	37,21%
4715	Utoqqarnik isumassuinikkut aqqqinnerit	4715 - Omsorgsforanstaltninger for ældre	538.620	1.702.000	31,65%
4720	Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit	4720 - Plejeophold ved sundhedsvæsnen	118.310	2.079.000	5,69%

4800	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	379.901	1.378.000	27,57%
4801	Meeqqat innarluutilit angerlarsimaffimmi najuqaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	1.959.531	5.864.000	33,42%
4802	Inersimasut innarluutilit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	2.546.236	8.788.000	28,97%
4803	Ataatsimut najuqaqarfiit	4803 - Bofællesskaber	6.375.881	18.195.000	35,04%
4804	Meeaaqnut innarluutilinnut sammisaqartitsineri	4804 - Aktiviteter handicappede børn	1.052.362	2.862.000	36,77%
4805	Inersimasunut innarluutilinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	926.785	1.578.000	58,73%
4814	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	1.273.531	3.511.000	36,27%
4815	Ikiouutit	4815 - Hjelpepidler	450.869	1.983.000	22,74%
4816	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	3.414.933	14.980.000	22,80%
4817	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	7.230.214	40.565.000	17,82%
4820	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	606.255	3.440.000	17,62%
4821	Danmarkimi paaqqinniffimmut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	6.944.853	40.990.000	16,94%
4901	Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til foreninger med et socialt sigte	107.021	334.000	32,04%
4903	Qimarnguutit	4903 - Krisecentre	372.371	1.401.000	26,58%
4904	Misbrugsbehandling	4904 - Misbrugbehandling	335.262	2.650.000	12,65%
4907	Sulianik suliarinnittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	153.156	362.000	42,31%
5001	Ataatsimut siunertat	5001 - Fælles formål	-8.419.270	-13.412.000	62,77%
5002	Meeraaqqeriviit	5002 - Vuggestuer	9.529.963	23.994.000	39,72%
5003	Meeqqeriviit	5003 - Børnehaver	9.529.734	23.227.000	41,03%
5004	Sunnqiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	7.041.552	17.483.000	40,28%
5005	Ukioqatigiinningsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	30.608.820	76.553.000	39,98%
5006	Ullukkut meeqqerineq	5006 - Dagpleje	1.522.576	4.374.000	34,81%
5101	Kmmunimi atuarfik	5101 - Den kommunale skole	97.378.581	255.366.000	38,13%
5102	Perorsaanikkut/arnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	2.684.710	7.625.000	35,21%
5111	Iliniartut ineqarfii aamma	5111 - Kollegier og skolehjem	5.448.131	11.463.000	47,53%
5112	Iliniarnermusiat	5112 - Uddannelsesstilsud	525	0	0,00%
5301	Sunnqiffimmi atuartsineq	5301 - Fritidsundervisning	2.237.408	4.720.000	47,40%
5303	Sunnqiffimmi klubbit/atuarfimi paarsineq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	12.281.600	29.888.000	41,09%
5306	Kultuikkut innunillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	7.583.598	21.973.000	34,51%
5307	Katersortarfiit	5307 - Forsamlingshuse mv.	266.029	776.000	34,28%
5502	Kummunimi atakkanik atorniararfik	5502 - Kommunalt biblioteksvæsen	211.454	387.000	54,64%
5602	Kummunimi katersigaasiviit	5602 - Kommunale museer	788.852	2.816.000	28,01%
5901	Kulturikkut sunngiffimlu siunertanut tapoossutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	591.949	2.396.000	24,71%
5903	Timersornermut tapiisutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	5.933.804	19.486.000	30,45%
5904	Kulturikkut illorsuarmut tapiisutit	5904 - Tilskud til kulturhus	1.891.250	4.539.000	41,67%
5907	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	1.246.281	2.545.000	48,97%
6601	Ataatsimut aningaasartuutit isertittalu eqqaavilerinermut	6601 - Fælles udgifter og indtægter for Renovationsområdet	-542.730	-5.813.000	9,34%
6602	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	1.254.060	6.446.000	19,45%
6603	Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	989.384	4.582.000	21,59%
6604	Eqqakkanik tigooraavik	6604 - Renovationsanstalten	223.591	449.000	49,80%
6605	Tigooraaffiit eqqakkanik acantangiisinut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-853.100	-881.000	96,83%
6801	Kommunimi umiarsualiviit	6801 - Kommunale havneanlæg	111.625	924.000	12,08%
6803	Paaviaaneq	6803 - Skorstensfejning	18.420	0	0,00%
6805	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	1.631.410	4.911.000	33,22%
6809	Imertartarfiit allalu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	131.320	499.000	26,32%
6810	Assigiinningsunik pilersuiffiit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0	491.000	0,00%
7000	Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	4.663.969	14.125.000	33,02%
7020	Atukkiineq nammineerisamik inissianik	7020 - Lån til privat boligbyggeri	-5.412	-15.000	36,08%
7030	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	377.295	4.193.000	9,00%
7110		7110 - Køb af bygninger	62.598	1.000.000	6,26%
7120	Annertunerusumik aserfallatsaaliineq illunik pioresunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	3.001.595	10.256.000	29,27%
7200	Attavigeqatigiinneq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	1.653.280	-3.401.000	-48,61%
7202	Imiarsualiviit	7202 - Havne	81.935	766.000	10,70%
7203	Aqquserngit	7203 - Veje	1.198.500	3.156.000	37,98%
7210	Illoqarfimmi iluarsaaneq	7210 - Byforbedring	92.380	2.638.000	3,50%
7223	Kummunimi pilersuiffiit assigiinningsut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	851.815	9.597.000	8,88%
7225	Upalungaarsimaneq	7225 - Beredskab	8.460	41.000	20,63%
7230	Avatangiisinut pissuseq	7230 - Miljøforhold	2.125.839	8.635.000	24,62%
7299		7299 - Puljer	0	250.000	0,00%
7300	Pisuussutit uumassusillit	7300 - Levende ressourcer	0	250.000	0,00%
7410		7409 - Handicapbus	0	750.000	0,00%
7410	Utoqqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	9.432.271	165.000	5716,53%
7420	Meeqqanut aammalu ilaqutariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	0	7.075.000	0,00%
7500	Atuartsineq kulturilul	7500 - Undervisning og kultur genrelt	669.132	13.344.000	5,01%
7510	Meeqqeriviit	7510 - Daginstitutioner	3.715.559	34.056.000	10,91%
7520	Atuarfiit	7520 - Skoler	0	0	0,00%
7530	Timersorneq	7530 - Idræt	666.274	1.654.000	40,28%
7540	Kulturi	7540 - Kultur	1.781	7.152.000	0,02%
7600	Pilersuiffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	3.309.268	11.536.000	28,69%
7610		7610 - Overskudsvarme egen drift	0	4.000.000	0,00%
7700	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	6.739.739	32.762.000	20,57%
7702		7702 - Byggemodning 4A4	0	-17.000	0,00%
7740	Sanaartorfimmi sanaartofiqiss.	7740 - Detailbyggemodning	519.946	32.785.000	1,59%
7780	Inuussutisarsior. Sanaartorfissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	127.631	12.355.000	1,03%
8001	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-328.681.928	-1.051.098.000	31,27%
8101	Ingerlatteqatigiiffiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	0	-74.500.000	0,00%
8301	Tapiissutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineq	8301 - Tilskud og udligning	-181.097.495	-434.634.000	41,67%
8501	Erniat aningaasanit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-8.821.558	-15.700.000	56,19%
8502	Erniat aningaasartuutaasut	8502 - Renteudgifter	205.096	910.000	22,54%
8504	Aningaasanik iluanaarutit inissianiit	8504 - Kapitalafkast på udlejningsboliger	0	-23.700.000	0,00%
8602	Illuutunik tunisinerit	8602 - Salg af fast ejendom	-790.419	-5.000.000	15,81%
8603	Sanaartorfiqissaanerit isertitit	8603 - Betaling for byggemodning	-498.713	-52.000.000	0,96%
8802	Afskrivninger	8802 - Afskrivninger	642.656	1.500.000	42,84%
Resultat		Hovedtotal	64.917.486	-19.049.000	-340,79%

6. Likviditet



Aningaasat kaaviiartitat	Pengestrømsopgørelse	R01.01-31.05
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-64.917.486
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-3.747.455
Allannguut pigisani qilersorsimasuni	Ændring bundne midler	0
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-267.823
Allannguut pigisani tunineqarsinnaangitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	187.053.322
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-46.399.935
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-334.497
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	435
Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitik	Posteringer direkte på balancekonto	4.945.884
Piffissami tigoriaannanut sunniut	Periodens likviditetsvirkning	76.332.445
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	40.355.172
Piffissap naanerani tigoriaannaat	Likvide midler ultimo	116.687.617
Naligiissaaneq	Afstemning	0

7. Balance

Aningaassat iserititat atorit		Balance	R01.01.2015	R01.01-31.05
90-01	Aningaasat tioriaannaat	Kontanter	27.097	3.376
90-02	Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	40.328.075	116.684.241
90-03	Aktiaatit aamma aningaasanut taartaas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	0	0
90	Aningaasaatit	LIKVIDER	40.355.172	116.687.617
91-01	Aningaasanik simut tigusanik kontot	Forskukskonti	1.855.381	2.376.720
91-02	Psassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	86.131.677	85.131.191
91-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	5.223.666	4.555.564
91-06	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	-436.882	-436.882
91-08	Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	147.275.544	152.170.250
91	Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	240.049.388	243.796.843
92-01	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.000.691	40.000.691
92	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler	40.000.691	40.000.691
93-02	Kommunimiit atukkissat	Kommunale udlån	277.546.078	277.839.632
93-03	Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.936.479
93	Piffissami ungasinnerusumi pisassat	Langfristede tilgodehavender	310.508.289	310.776.112
94-01	Paarititaq	Deposita	699.274	699.274
94-02	Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut	Aktiver tilhørende fonde og legater	478.232	478.667
94-03	Akiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	204.363.387	0
94-04	Akissarsittitinermi akiligassanik asuman	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	-19.146	12.117.855
94-07	Utaqqiisaarutaasumik kontot	Interimskonti	163.839	5.336.468
94	Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi	Uomsættelige aktiver	205.685.586	18.632.264
90	Pigisat	AKTIVER	836.599.125	729.893.526
96-01	Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	-3.393.595	2.551.136
96-03	Piaatumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-58.744.779	-18.625.012
96-04	MR-løn-ikkut akiligassat isumannaajaaneq	MR-løn til afregning	-24.135.770	-32.678.462
96-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinneq illunut aamma immikkut regnskab	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.473.294	404.834
96	Piaatumik akiligassat	Kortfristet gæld	-94.747.439	-48.347.504
97-04	Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-16.933.042	-16.598.545
97	Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat	Langfristet gæld	-16.933.042	-16.598.545
98-01	Toqqortat	Deponenter	-777.451	-777.451
98-02	Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikkoor	Passiver tilhørende fonde og legater	-493.232	-493.667
98-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	0	0
98	Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-1.270.682	-1.271.117
99-01	Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital	-694.941.722	-699.887.606
		Perioden resultat		64.917.486
99	Aningaasaliissutinut kontot	Kapitalkonto	-694.941.722	-634.970.121
95	Akiitsut	PASSIVER	-807.892.886	-701.187.287
	Naligiissaaneq	Afstemning	28.706.240	28.706.240

8. Udvalgsregnskaber

Oversigt - Standardkonto			R01.01-31.05	AB2015	F-pct. Mål 100 pct.
1 - Økonomiudvalg	1 - Økonomiudvalg		-392.511.456	-1.310.483.000	29,95%
10 Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte		3.660.847	14.568.000	25,13%
11 Kommuniip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning		69.801.038	161.305.000	43,27%
12 Nerisarfimmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift		365.290	275.000	132,83%
13 IT	13 - IT		10.739.406	18.228.000	58,92%
18 Suliat assigiinngitsut	18 - Tværgående aktiviteter		14.657.981	24.704.000	59,33%
	44 - Underholdsbidrag		4.665.678	6.598.000	70,71%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed		9.978.116	27.312.000	36,53%
	55 - Biblioteksvæsen		211.454	387.000	54,64%
56 Katersugaasiviti	56 - Museer		788.852	2.816.000	28,01%
59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinerut kulturikllu aiunertanut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål		9.663.284	28.966.000	33,36%
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen		898.229	1.580.000	56,85%
80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat		-328.681.928	-1.051.098.000	31,27%
81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat		0	-74.500.000	0,00%
83 Tapiullutit nalinginnaasut aamma naliigiissaarineq	83 - Generelle tilskud og udgigning		-181.097.495	-434.634.000	41,67%
85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst		-8.616.462	-38.490.000	22,39%
86 Iseritat allat	86 - Andre indtægter		-188.402	0	0,00%
88 Malikillinerit	88 - Afskrivninger		642.656	1.500.000	42,84%
2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	2 - Udvalg for Anlæg og Miljø		60.042.599	179.847.000	33,39%
11 Kommuniip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning		2.556.163	1.289.000	198,31%
18 Suliat assigiinngitsut	18 - Tværgående aktiviteter		1.494.855	6.744.000	22,17%
20 Atortut, pinguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.		1.424.904	20.872.000	6,83%
21 Eqqiluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning		5.429.572	17.975.000	30,21%
22 Pisuussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer		203.827	1.207.000	16,89%
23 Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder		1.934.510	6.080.000	31,82%
24 Kommuniip illuutai iniissitissarsiteqarfiusut	24 - Erhvervsøjendomme		-585.760	-1.242.000	47,16%
25 Qatserisartut	25 - Brandvæsen		4.295.847	10.590.000	40,57%
27 Teknikkikut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder		12.761.208	2.246.000	568,17%
47 Utoqqarnik isumaginnineq	47 - Ældreforsorg		279.468	1.008.000	27,73%
50 Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge		483.613	1.537.000	31,46%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet		1.036.513	5.227.000	19,83%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed		145.194	797.000	18,22%
66 Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.		1.071.205	4.783.000	22,40%
68 Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder		1.892.775	6.825.000	27,73%
70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet		5.035.852	18.303.000	27,51%
71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen		2.165.964	9.676.000	22,38%
72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område		6.012.209	21.682.000	27,73%
73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkedet		0	250.000	0,00%
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område		0	-11.650.000	0,00%
75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur		2.808.826	19.227.000	14,61%
76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed		3.309.268	15.536.000	21,30%
77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfigissaanerit tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning		7.387.316	77.885.000	9,48%
86 Iseritat allat	86 - Andre indtægter		-1.100.730	-57.000.000	1,93%
4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv	4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv		162.111.563	449.908.000	36,03%
34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger		2.514.725	6.564.000	38,31%
35 Piginnaangorsaqqiinerit	35 - Revalidering		2.964.419	3.815.000	77,70%
37 Kommunit inuussutissarsitutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement		5.353.420	12.858.000	41,63%
38 Piarersarfiit og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piarersarfiit og Arbejdsmarkedsydelse		10.210.249	30.929.000	33,01%
43 Siusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension		17.664.077	36.663.000	48,18%
45 Pisortat ikiorsiisutaat	45 - Offentlig hjælp		26.220.268	68.225.000	38,43%
46 Isumaginninnermi ikiorsiisutit allat	46 - Andre sociale ydelse		10.286.007	21.226.000	48,46%
47 Utoqqarnik isumaginnineq	47 - Ældreforsorg		44.654.930	105.564.000	42,30%
48 Innarlutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet		32.108.991	141.272.000	22,73%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter		595.440	3.346.000	17,80%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet		106.767	-194.000	-55,03%
74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område		9.432.271	19.640.000	48,03%
5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole		235.274.780	661.679.000	67,76%
40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Friplasser på daginstitutionsområdet		395.053	583.000	67,76%
41 Meeqqanut inuusuttunullu ikiorsiisutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge		65.267.317	190.503.000	34,26%
48 Innarlutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet		1.052.362	2.862.000	36,77%
49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter		372.371	1.401.000	26,58%
50 Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge		49.329.763	130.682.000	37,75%
51 Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet		104.368.667	269.421.000	38,74%
53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed		12.245.326	29.248.000	41,87%
75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur		2.243.921	36.979.000	6,07%
Resultat	Hovedtotal		64.917.486	-19.049.000	-340,79%