



Månedssregnskab Juli 2017

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle bemærkninger	3
2.	Nøgletal og grafer	4
4.	Generelle bemærkninger	12
5.	Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder	16
6.	Drift – opfølgning på bevillingsområder	17
7.	Likviditet	20
8.	Balance	21
9.	Udvalgsregnskaber	23



1. Generelle bemærkninger

De første 7 måneder af 2017 ser det økonomiske område for Kommuneqarfik Sermersooq fornuftigt ud.

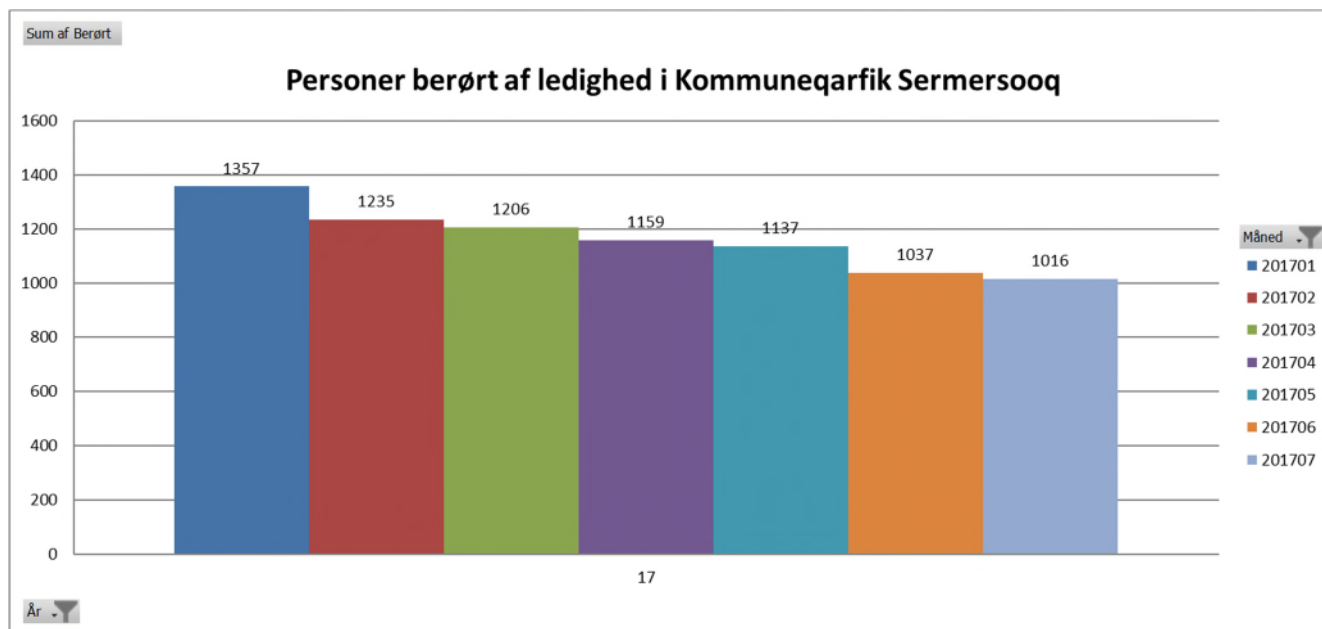
Der er flere forskellige parametre som i løbet af årets første måneder der indikerer, at kommunen er kommet godt fra start i 2017. Der er i samme periode konstateret et fald i antallet af ledige i Kommuneqarfik Sermersooq, hvor tallet er på 1.016 ledige i juli 2017. En nedgang med små 21 forhold til juni måned.

Et af de andre store projekter, der påvirker kommunen, er det fællesoffentlige ERP-projekt, Pisariillisaaneq-projektet, der har til formål at købe og implementere et fælles offentligt økonomisystem og en fælles offentlig kontoplan. Resultatet bliver, at alle kommuner og Selvstyret med tiden har det samme økonomisystem og kontoplan. Selvfølgelig er det adskilt, så hver organisation har sit eget regnskab, som kun de har adgang til. Det betyder, at de centrale regnskabsfunktioner bliver taget ud af Winformatik, og fra 1. januar 2018 skal håndteres i Prisme, som systemet hedder. Undervisningen af ansatte er fuld i gang.

Helt overordnet set, ser det fornuftigt ud med økonomien for de første 7 måneder af 2017. Likviditet udgjorde ved udgange af juli måned 61,0 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der til enhver tid skal være en likviditet på 6 % (hvilket svarer til 99,8 mio. kr.). Kommunen opfylder dermed likviditetskravet ved udgangen af juli måned? – dog at tage den pt. uudnyttede kassekredit på 100 mio. kr. med i betragtning.

2. Nøgletal og grafer

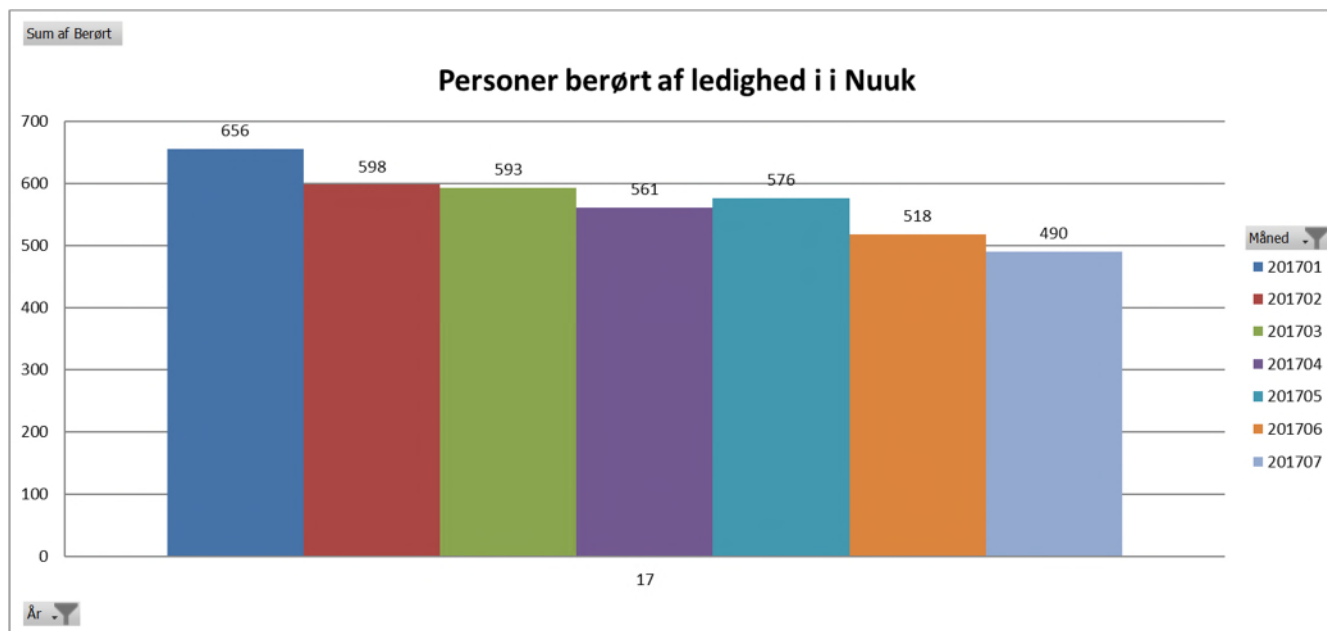
Udvikling i ledighed 2017 for hele kommunen



kilde: Det fælleskommunale IT – samarbejde i Grøn-

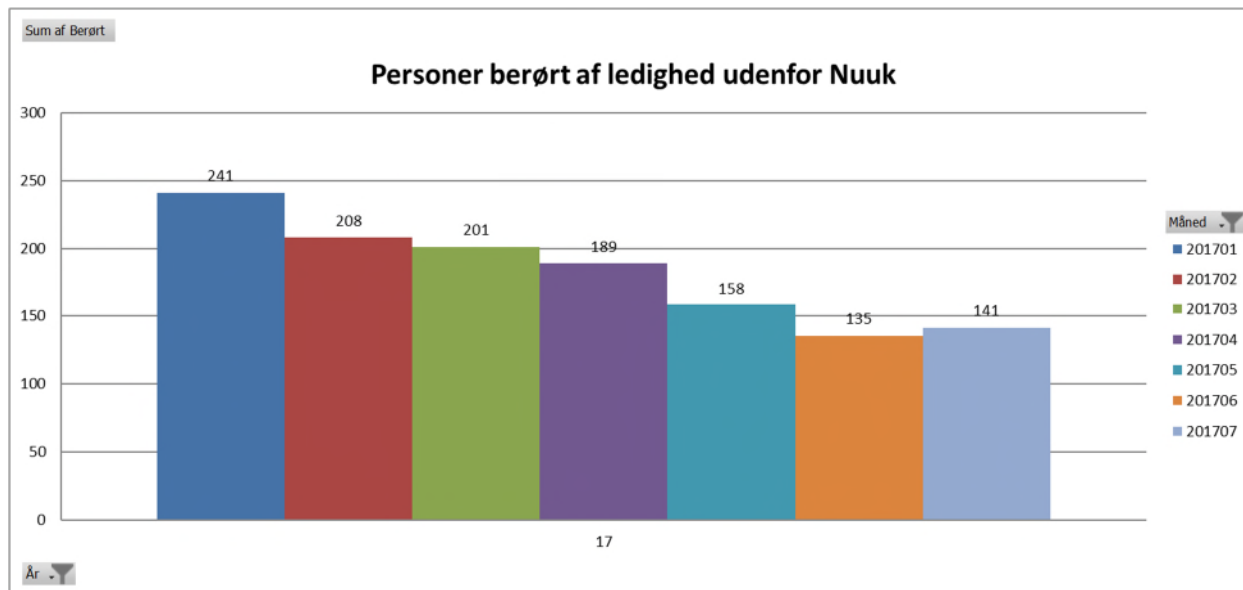
land (KAQA)

Udvikling i ledighed i Nuuk.



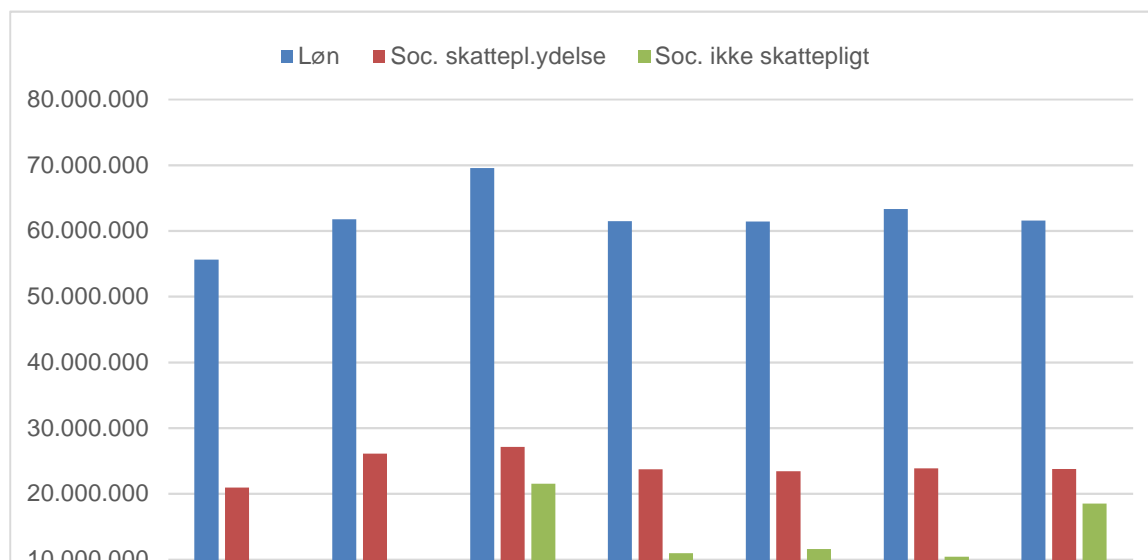
kilde: Det fælleskommunale IT – samarbejde i Grønland (KAQA)

Udvikling i ledighed uden for Nuuk

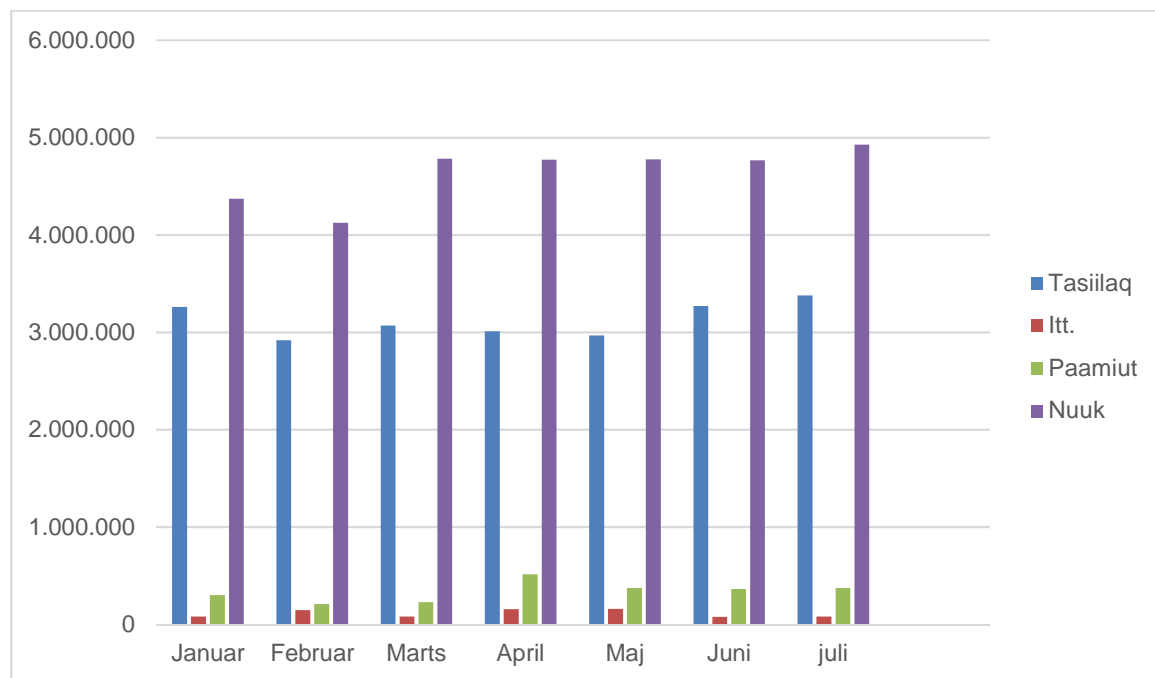


Kilde: Det fælleskommunale IT – samarbejde i Grønland (KAQA)

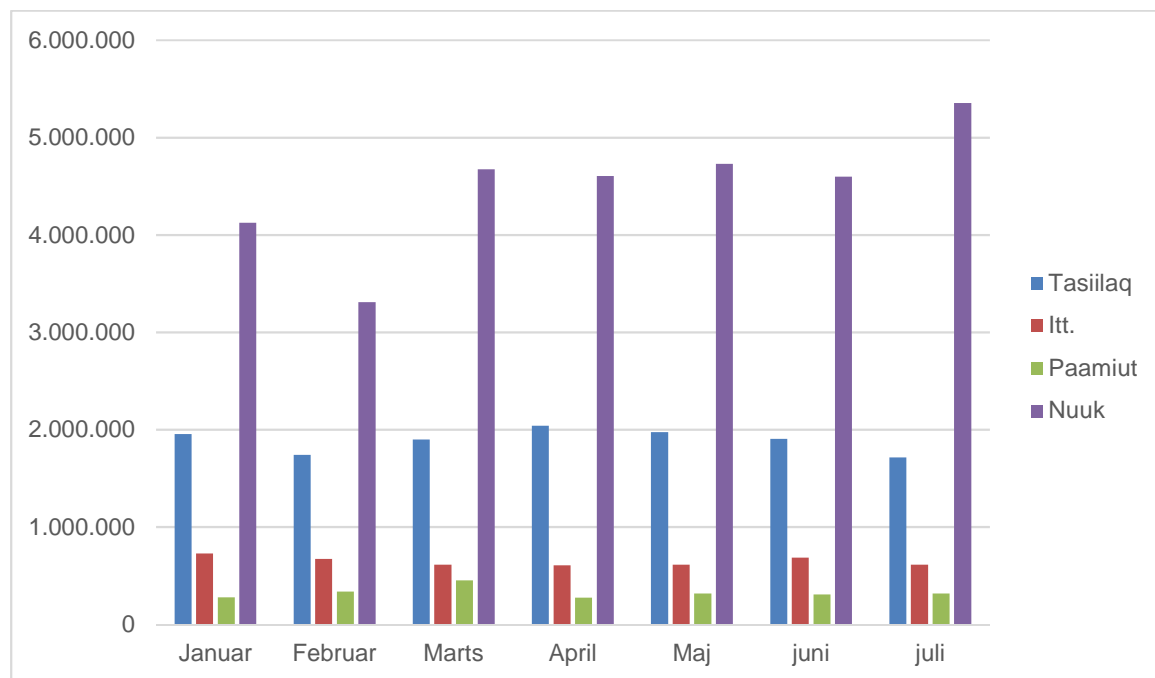
Udvikling i forbrug på løn, skattepligtige og ikke skattepligtige sociale.



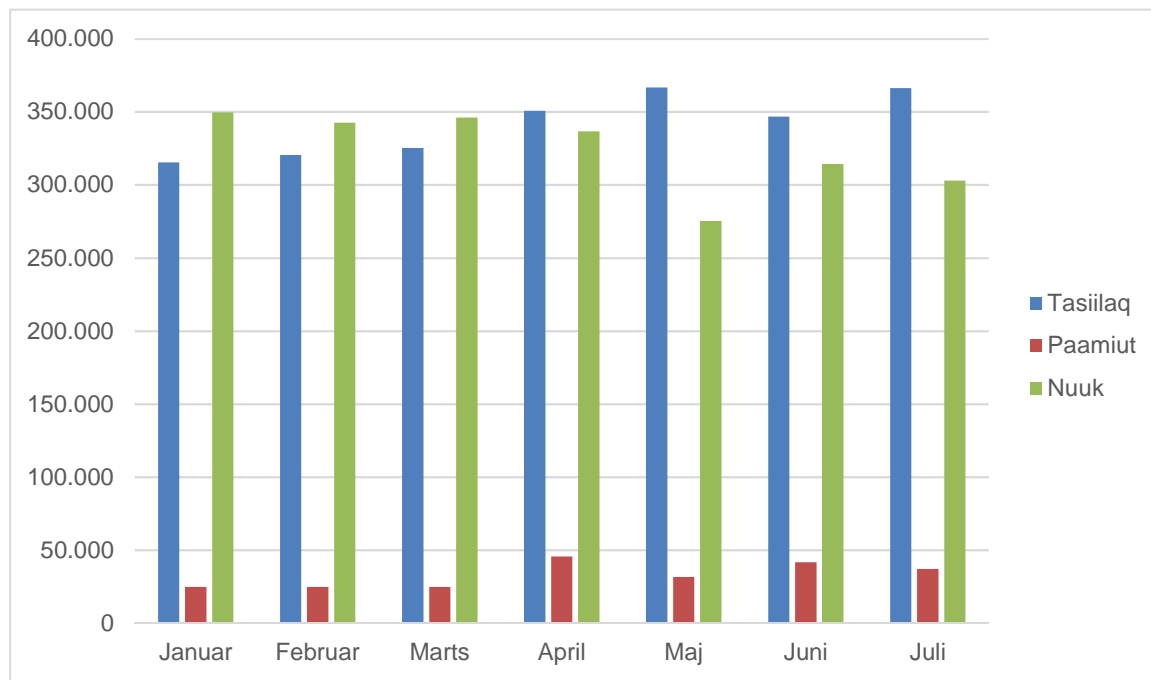
Udvikling i takstbetalinger til selvstyrejede døgninstitutioner til og med juli måned



Udvikling i takstbetalinger til private døgninstitutioner til og med juli 2017



Udvikling i udgifter til plejevederlag for plejefamilier til og med juli 2017.



Udvikling i udgifter til akutvederlag for Kommuneqarfik Sermersooq til og med juli 2017.

I henhold til Landstingslov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn og unge kan et barn anbringes akut som af hensyn til barnets akutte behov ikke kan afvente at sagen behandles i kommunalbestyrelsen. I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 14. december 2006, kan der udbetales vederlag for akut anbringelse i 30 døgn for samme barn, derefter reduceres taksten til almindeligt plejevederlag. Flere akutanbringelser kan resultere i en stigning i udgifter til anbringelser i familiepleje eller døgninstitutioner næste kommende måned.

4. Generelle bemærkninger

Bemærkninger til juli regnskab, hvor en forbrugsprocent er over 58,33 % for hver enkelt konti på 4 ciffer samt hvor forbruget er under 1/3 af godkendt bevilling er blev bedt om at kommentere.

11-05 Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv

(Overforbruget skyldes budgetfejl som det ikke har været muligt at kortlægge i ferieperioden.)

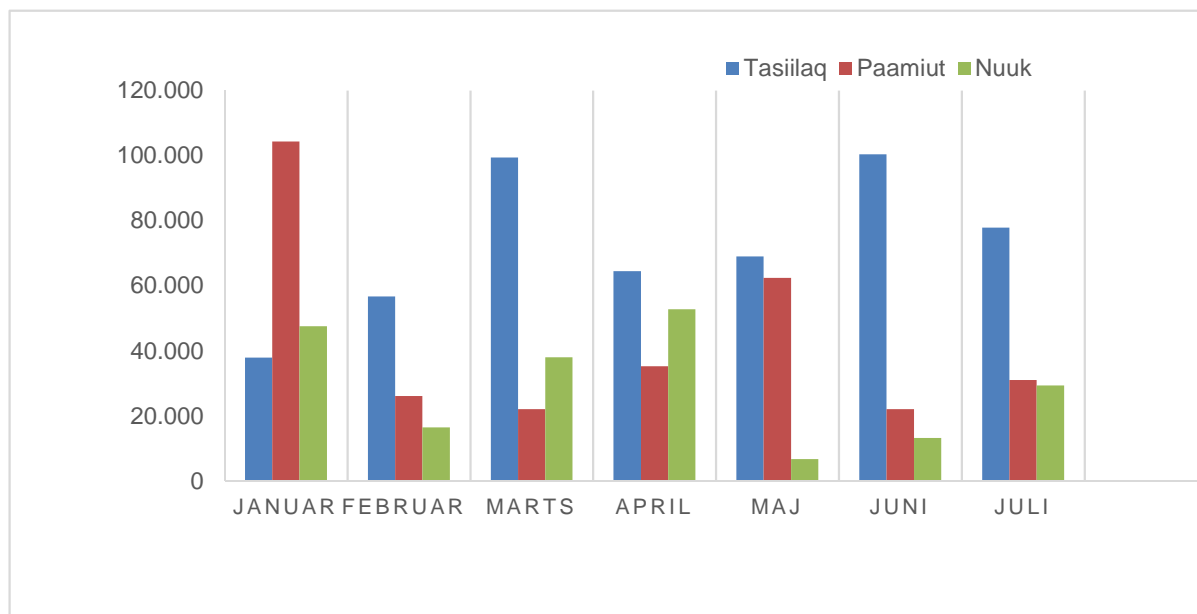
13-01 Fælles IT-virksomhed

Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side.

13-02 Teletjenester

Der er stadigvæk udfordringer inden for IT området, ligesom der arbejdes på hele den pædagogisk opgave omkring udfordringen der omhandler ønsker om indkøb af udstyr fra medarbejdernes side.

18-02 Forsikring og vagtværn



Omkostningerne vedrørende forsikringer og vagtværn ligger typisk tidligt på året da de fleste forsikringer er forudbetalt. Omkostninger vedrørende vagtværn, der tidligere har været bogført på driftsomkostninger vedrørende den enkelte bygning bogføres nu centralt, ligesom vægtafgift der tidligere blev bogført under de respektive afdelinger bogføres nu centralt.

18-83 Dispositionskonti

Der er tale om en periodeforskydning. PPV og ADHOC vedligehold forudbetales kvartalsvist med 6.975 t.kr. Beløbet posteres på denne konto for at blive fordelt på de respektive konti i de måneder omkostningerne vedrører. Reguleret for dette er forbrugsprocenten 39,8%.

25-01 Brandvæsen

Efterslæb på materiel samt manglende kursusindtægter belaster kontoen. Det er usikkert om budgetoverholdelse kan ske.

27-01 Kommunal entreprenørvirksomhed

Kontoen udviser et normalt mønster. Indtægter for eksempelvis snerydning mv. overføres senere. Der er derfor tale om tidsforskydninger

27-20 Asfaltværker

Kontoen udviser et normalt mønster. Der er store opstartsudgifter og indtægter bogføres løbende efterfølgende

27-99 Øvrige tekniske virksomheder

Kontoen udviser et normalt mønster. Der er store opstartsudgifter og indtægter bogføres løbende efterfølgende

34-01 Kommunal aktiverinsprojekter

Der vil til TB 3 blive søgt om omplacering af midler til dækning af merforbruget på eget området fra eget område, der primært skyldes fejlagtig budgettering af indtægter. Skindsystuen Amitsialak hører under Koncern Service.

34-02 Beskæftigelses fremmende foranstaltninger.

Der er søgt om en tillægsbevilling

35-01 Arbejdsprøvning

Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret

35-03 Virksomhedsrevalidering

Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret

35-04 Uddannelse KS

Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret

35-05 Fleksjob KS

Merforbrug skyldes endnu ikke hjemtagne refusioner fra Selvstyret

41-00 Fælles indsats på børne- og ungeområdet

Puljen bruges bl.a. til udviklingsprojekter mv. Pga. af ressourcemangel i forvaltningen er der ikke igangsat mange projekter som forventet, hvorfor forbruget er under 2/3 af de bevilgede.

41-03 Døgninstitutioner

Pålæg om flere anbringelser ved Tilsynsenheden. Der er søgt om en tillægsbevilling til **TB2** på alt 20,0 mio. kr. Beløbet skal bl.a. udligne efterslæb tilbage fra 2016, som følge af Tilsyn med pålæg om flere anbringelser og familier i tilbagefald trods behandling. MI er igen i 2017 pålagt flere anbringelser af Tilsynet, og forventer derfor ikke længere at kunne indhente merforbruget.

41-06 Familiebehandling

Mindreforbruget skyldes at der er kommet driftstilskud fra Selvstyret. Endvidere har der været flere vakante stillinger gennem længere perioder.

43-03 Førtidspension tildelt efter 1/7-2016 50% - lovpligtig

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

46-01 Dagpenge ved barsel

Udbetaling sker to måneder forud (juli og august).

46-02 Sociale boliger (herberg).

Der har været behov for at både Herberget/Café Kialaarfik i Kujallerpaat og Kongevejen har og er åbent for overnatninger dels pga. flere borgere er hjemløse og pga. den ekstreme kulde der har været i vintermånederne.

48-00 Fælles udgifter

Et mere forbrug skyldes ekstra lønomkostninger for en ny oprettet Afdelingsleder for støttepersoner, væresteder/dagtilbud, aflastning og rehabilitering. Lønomkostninger og mere forbruget vil blive dækket ved omplacering af midler fra 480260, hvor ved organisationsændring blev der en stilling som Koordinerende konsulent er blevet nedlagt.

48-20 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn

Der har ikke været nogen handicappede på specialefterskole som man regnede med. Derfor er der ikke rigtig noget forbrug.

49-01 Tilskud til foreninger med et socialt sigte

Mindreforbruget forventes at blive normaliseret i løbet af efteråret.

49-04 Misbrugsbehandling

Mindreforbruget forventes at blive normaliseret i løbet af efteråret.

49-07 Rejsende sagsbehandler team

Merforbruget for det rejsende sagsbehandler team er ikke blevet eller vil blive reduceret i sommermånederne grundet konstant aktivitet i driftsopgaverne. Antageligt vil det være konstant året ud grundet sags flow (kerneaktivitet).

51-02 Pædagogisk/psykologisk rådgivning

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

53-03 Fritidsklubber

Der er omrokeret bevillinger fra konto 53-03 til konto 50-04 i forbindelse med AKO projektet.

55-02 Kommunalt biblioteksvæsen

Merforbrug vil blive udlignet i løbet af budgetåret, da det skyldes uregelmæssige konti merforbrug.

56-02 - Kommunale museer

Ved oprettelsen af lokalmuseum i Nuuk er der nogle regninger, der er blevet forsinket hvilket har påvirket dette års budget

59-01 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

59-03 Tilskud til idrætsformål

”Forvaltningen har ikke bidraget med input”

59-07 – Kulturrådet

Der er to årlige ansøgningsfrister og Rådet bestemmer selv hvordan de ønsker at fordele midlerne.

66-05 Modtagestationer for miljøfarligt affald

Der er tale om en højere indtægt end budgetteret. Den øgede indtægt er langt hen af vejen et udtryk for periodeforskydning.

5. Drift – opfølgning på hovedbevillingsområder

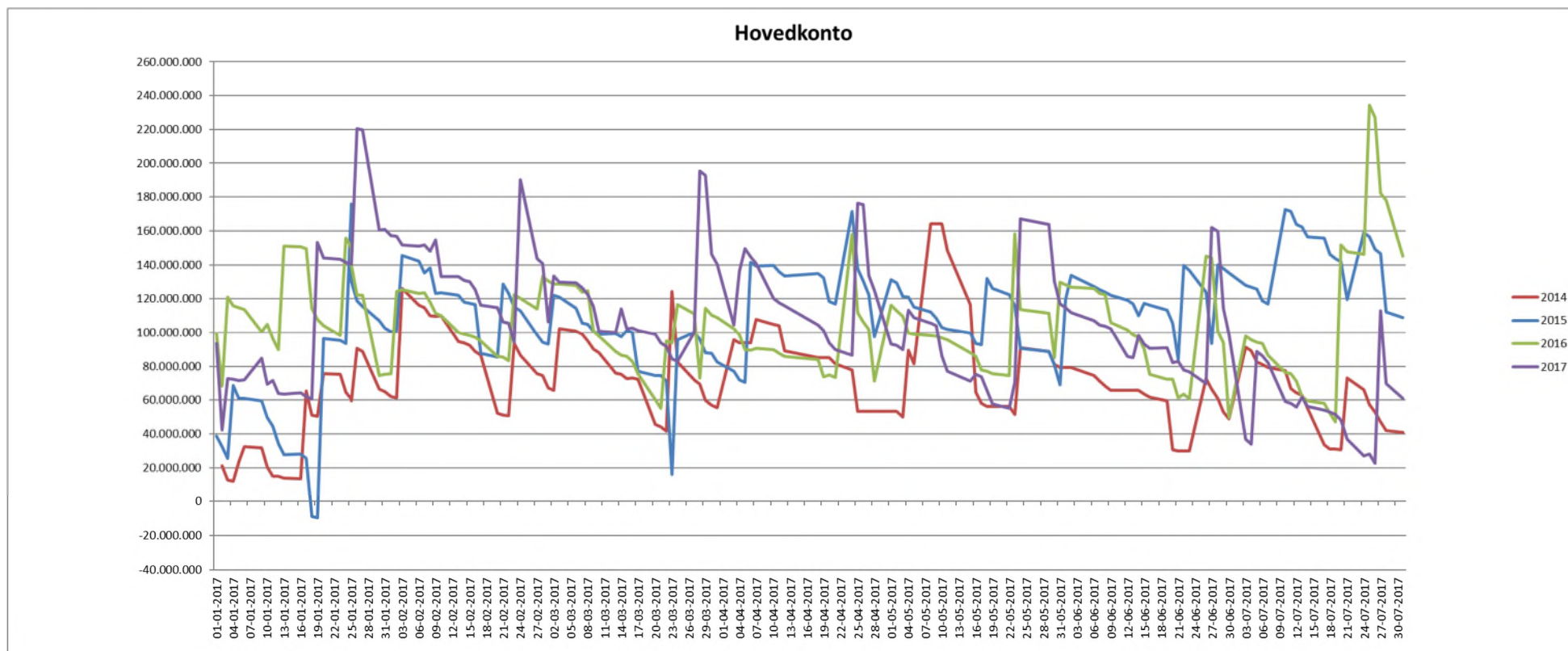
		R01.01-31.07	AB2017	Mål 100 pct.	
10	Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	6.149.234,34	12.623.000	48,71%
11	Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	113.016.727,70	197.758.000	57,15%
12	Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	392.999,19	884.000	44,46%
13	IT	13 - IT	27.773.582,90	28.201.000	98,48%
18	Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	28.031.467,84	35.382.000	79,23%
20	Atortut, pinguararfitt, eqqaassutissat aqqusinernilu qullit	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	5.224.885,57	23.518.000	22,22%
21	Eqqiluitsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	9.139.631,29	18.466.000	49,49%
22	Pisussutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	309.368,06	1.234.000	25,07%
23	Kommunimi ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	2.246.211,56	4.226.000	53,15%
24	Kommunip illutai inissitissarsiuqarfiusut	24 - Erhvervsmyndigheder	-360.272,32	-1.276.000	28,23%
25	Qatserisartut	25 - Brandvæsen	6.246.385,16	10.390.000	60,12%
27	Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	17.157.721,28	5.153.000	332,97%
33		33 - Udlæg for Selvstyret	-93.819,15	0	0,00%
34	Saliisaqartitsiniarluni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.805.325,67	9.166.000	30,61%
35	Piginnaangorsaqinierit	35 - Revalidering	5.017.905,75	5.543.000	90,53%
37	Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliisuqarfiusinnaaner	37 - Kommunalt erhvervsengagement	5.302.751,76	13.211.000	40,14%
38	Piaersarfitt og arbejdsmarkedsydelse	38 - Piaersarfitt og Arbejdsmarkedsydelse	9.358.592,33	26.735.000	35,01%
40	Meeqgerivinni inissat akeqanngitsut	40 - Fripladser på dagstitutionsområdet	316.133,00	599.000	52,78%
41	Meeqanut inuusuttunullu ikorsiissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	132.646.627,50	193.950.000	68,39%
43	Siusinaartunik pensionsiat	43 - Førtidspension	27.255.153,45	28.970.000	94,08%
44	Uersagaanersuutit	44 - Underholdsbidrag	3.247.523,11	6.779.000	47,91%
45	Pisortat ikorsiissutaat	45 - Offentlig hjælp	28.073.081,75	52.819.000	53,15%
46	Isumaginninnermi ikorsiissutit allat	46 - Andre sociale ydelse	13.793.059,83	20.440.000	67,48%
47	Utoqqarnik isumaginninneq	47 - Ældreomsorg	75.786.955,71	116.079.000	65,29%
48	Innarluutlinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	63.392.624,73	141.085.000	44,93%
49	Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	552.171,23	4.147.000	13,31%
50	Meeqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfitt	50 - Dagstitutionsområdet for børn og unge	77.150.906,02	162.694.000	47,42%
51	Atuarfaqarfik	51 - Skolevæsenet	157.031.307,35	275.845.000	56,93%
53	Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	35.128.505,38	50.247.000	69,91%
55	Atuakkanik atorniararfitt	55 - Biblioteksvæsen	257.385,86	380.000	67,73%
56	Katersugaasivitt	56 - Museer	2.320.525,40	3.735.000	62,13%
59	Sunngiffimmi sammisarqartitsineritut kulturikkilu aiuneranut	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	16.247.123,22	24.904.000	65,24%
66	Eqqagassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-235.577,36	-602.000	39,13%
68	Pliersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	2.590.928,77	5.829.000	44,45%
70	Sanaartormerut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	31.009.305,16	78.497.000	39,50%
71	Sanaartormerut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	6.480.506,72	10.640.000	60,91%
72	Sanaartormerut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	24.373.510,89	65.579.000	37,17%
73	Sanaartormerut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarnut tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	0,00	3.526.000	0,00%
74	Sanaartormerut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	15.843.685,19	24.521.000	64,61%
75	Sanaartormerut aningaasartuutit atuaritanneq kulturilu tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	43.349.009,82	59.379.000	73,00%
76	Sanaartormerut aningaasartuutit pliersuineritut tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.223.955,34	1.873.000	65,35%
77	Sanaartormerut aningaasartuutit sanaartorfiqissaaneritut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	8.237.014,15	46.845.000	17,58%
78		78 - Materiel	1.879.269,27	1.350.000	139,21%
79		79 - Forundersøgelser	0,00	3.000.000	0,00%
80	Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-635.450.783,00	-1.261.240.000	50,38%
81	Ingerlatteqatigiffitt akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83	Tapillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq	83 - Generelle tilskud og udligning	-232.108.331,00	-397.900.000	58,33%
85	Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.001.499,78	-43.490.000	45,99%
86	Iseritat allat	86 - Andre indtægter	-1.730.569,00	-10.115.000	17,11%
88	Malikillinerit	88 - Afskrivninger	15.088.535,18	5.080.000	297,02%
Resultat		Hovedtotal	131.466.742,82	-3.141.000	-4185,51%

6. Drift – opfølgning på bevillingsområder

Oversigt - Hovedkonti			R01.01-31.07	AB2017	F-pct. Mål 100 pct.
10-01	Kommunalbestyrelse	1001 - Kommunalbestyrelsen	3.781.971,67	6.586.000	57,42%
10-02	Nunaqarfinni aqutsisut	1002 - Bygdebestyrelser	1.047.050,93	1.946.000	53,81%
10-03	Siunners uisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners	1003 - Kommissioner, råd og nævn	507.263,98	2.615.000	19,40%
10-11	Qinersineq	1011 - Valg	455.018,07	256.000	177,74%
10-16	Qinikkanut aningaasartuutit allat	1016 - Udgifter til øvrige folkevalgte	357.929,69	1.220.000	29,34%
11-00	Kommunimi ingerlatsineq	1100 - Den kommunale forvaltning	18.522,82	0	0,00%
11-01	Allaffeqarfiit	1101 - Administrationsbygninger	5.595.018,39	9.965.000	56,15%
11-02	Borgmesterip allattoqarfia	1102 - Borgmester Sekretariatet	7.010.400,64	19.635.000	35,70%
11-03	Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik	1103 - ØS, HR & Løn	34.394.677,05	59.245.000	58,05%
11-04	Tamanut kifartuussivik	1104 - Fælles Service	18.057.846,37	26.712.000	67,60%
11-05	Tungjuineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu	1105 - Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv	25.062.399,75	38.471.000	65,15%
11-06	Sanaartugassanut ingerlatsivik	1106 - Anlæg- og Miljøforvaltningen	8.544.683,16	20.066.000	42,58%
11-07	Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik	1107 - Forvaltningen for Børn, Familie og Skole	14.319.150,08	0	0,00%
11-08	Meeqqanut Atuarfeqarnermullu ingerlatsivik (MA)	1108 - Forvaltningen for Børn og Skoler (MA)	14.029,44	9.214.000	0,15%
11-09	Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ingerlatsivik (MI)	1109 - Forvaltningen for Børn og Familier (MI)	0,00	14.450.000	0,00%
12-01	Kantiinamik ingerlatsineq	1201 - Kantinedrift	392.999,19	884.000	44,46%
13-01	Qarasaasiaqarneq	1301 - Fælles IT-virksomhed	23.342.068,56	23.122.000	100,95%
13-02	Telemiit sullinneqarneq	1302 - Teletjenester	4.431.514,34	5.079.000	87,25%
18-02	Silimmasisarnert pigaartoqarnerillu	1802 - Forsikring og vagtværn	12.025.597,30	10.479.000	114,72%
18-03	Akikilliniinermut aaqisutit	1803 - Rabatter ved storkøb/kasserabat	-96.817,00	-243.000	39,84%
18-04	Pilerssruisiornermut aningaasartuutit	1804 - Kommune-, by- og lokalplansudgifter	837.815,48	1.876.000	44,66%
18-06	Akilitutit tapiissutillu	1806 - Kontingenter og tilsked m.v.	3.248.303,00	9.016.000	36,03%
18-07	Isumaqatigiissutitut aningaasartuutit	1807 - Overenskomstrelaterede afgifter	3.561.820,40	6.313.000	56,42%
18-20	Nunaqarfinni imikku akuersissutitut	1820 - Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser	669.819,38	2.501.000	26,78%
18-83	Konto atorinnaasaq	1883 - Dispositionskonti	7.784.929,28	5.440.000	143,11%
20-01	Aqqusernit, ikaartarfii, tummeqqat	2001 - Veje, broer og trapper	3.057.685,18	17.654.000	17,32%
20-02	Sanaartornet, pingartarfii, eqqaasis, qullerqarneq	2002 - Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v.	878.477,67	2.884.000	30,46%
20-05	Iliveqarfiit	2005 - Kirkegårde	231.210,19	1.022.000	22,62%
20-10	Kuffissuamik ingerlarsineq	2010 - Drift af kloak	1.057.512,53	1.958.000	54,01%
21-01	Aputaajaaneq	2101 - Sneydning	8.723.421,04	15.972.000	54,62%
21-02	Saliineq	2102 - Renholdelse	416.210,25	2.494.000	16,69%
22-02	Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piaaneq	2202 - Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	309.368,06	1.053.000	29,38%
22-03	Aalisarneq piniarnerlu	2203 - Fiskeri og jagt	0,00	181.000	0,00%
23-01	Illut sullivii, uffartarfii errorsisarfillu	2301 - Servicehuse, badeanstalter og vaskerier	465.919,70	1.461.000	31,89%
23-02	Sullissinermi atorututit allat	2302 - Øvrige servicefaciliteter	651.199,48	1.106.000	58,88%
23-07	Kalaalimeernearfii	2307 - Torvesalgsboder	1.130.675,81	1.664.000	67,95%
23-10	Iluaqqat tikeraarfii piniariarfillu	2310 - Gæstehuse og fangsthytter	-1.583,43	-5.000	31,67%
24-00	Inuutissarsiorneq siunertaralugu illuutiniq attartortitsineq	2400 - Udlejning af erhvervsjendomme	-360.272,32	-1.276.000	28,23%
25-01	Qatsersartaqarneq	2501 - Brandvæsen	6.246.385,16	10.390.000	60,12%
27-01	Kommunni sannartugassanik suliakkerneqartartoq	2701 - Kommunal entreprenørvirksomhed	16.489.544,54	9.992.000	165,03%
27-20	Asfaltliortut	2720 - Asfaltværker	827.604,98	-5.241.000	-15,79%
27-21	Siunnersortinut assiginnigisutunut akiliisarneq	2721 - Tværgående konsulentydelse	259.190,32	1.096.000	23,65%
27-99	Teknikkimik suliffeqarfiit allat	2799 - Øvrige tekniske virksomheder	-418.618,56	-694.000	60,32%
33-01	IKIIN	3301 - IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.)	-1.168,00	0	0,00%
33-02	ISNNN	3302 - ISNNN (Departement for Erhverv m.m.)	-104.150,15	0	0,00%
33-03	Svendeproegebyr	3303 - Svendeproegebyr	11.499,00	0	0,00%
34-00	Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit	3400 - Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet	2.238.523,88	9.159.000	24,44%
34-01	Kommunimi suliffsisaanerimut	3401 - Kommunal aktiveringsprojekter	137.335,76	30.000	457,79%
34-02	Suliffissaqartitsiniutit	3402 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	429.466,03	-18.000	-2385,92%
34-04	Aalisarnerup iluani misileraanerimut	3404 - Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien	0,00	-5.000	0,00%
35-01	Sulinermik misiliineq	3501 - Arbejdsprøvning	1.487.471,88	1.497.000	99,36%
35-02	Suliasat inuutissarsiuutitugit ineriartortut erseqqissiar	3502 - Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS	92.565,50	745.000	12,42%
35-03	Suliffeqarfimmi piginnaangorsaaqinierit	3503 - Virksomhedsrevalidering	1.982.243,00	2.101.900	94,35%
35-04	Iliniartitaaneq KS	3504 - Uddannelse KS	122.200,00	200.000	61,10%
35-05	Ilaannakortumik sulineq KS	3505 - Fleksjob KS	1.333.425,37	1.000.000	133,34%
37-01	Kommunimi inuutissarsiuutitugit suliniutit	3701 - Kommunalt erhvervsengagement	5.032.641,76	11.419.000	44,07%
37-02	Takornariaqarnermik ineriartortitsineq	3702 - Turismeudvikling	270.110,00	1.792.000	15,07%
38-01	Piareersarfii	3801 - Piareersarfii	4.045.168,69	15.557.000	26,00%
38-02	Sulinnikkallarnerm usiat	3802 - Arbejdsmarkedsydelse Takstmæssig hjælp	4.765.064,78	9.091.000	52,42%
38-04	Najugaq qimannaqu perorsaanerimut ilinniarnaq	3804 - Decentral Pædagoguddannelse	548.358,86	2.087.000	26,27%
40-01	Paaqqinnittarfimmi akiliuteqamini paaqqutariitsineq	4001 - Fripladser på daginstitutionsområdet	316.133,00	599.000	52,78%
41-00	Meeqqanut inuussuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit	4100 - Fælles indsats på børne- og ungeområdet	588.863,49	5.377.000	10,95%
41-01	IKiorsisarnert	4101 - Hjælpeforanstaltninger	3.466.896,22	6.345.000	54,64%
41-02	Attaveqaatit inuttullu siunnersortit	4102 - Kontaktpersoner og personlig rådgiver	7.502.531,36	14.350.000	52,28%
41-03	Ulloq unnuarlugu angerlarsimaffimmi najugaqartitsineq	4103 - Døgninstitutionsoophold	112.728.927,15	142.114.000	79,32%
41-05	Peqqinneq pitsaalluinerlu	4105 - Forebyggelse	2.263.569,48	4.299.000	52,65%
41-06	Ilaqutariinnik katsorsaaneq	4106 - Familiebehandling	6.095.839,80	21.465.000	28,40%
43-01	Siusinaartumik pensionsiat tunn. siogq. 1/1 2002 - 90% inats	4301 - Førtidspension tildelet for 1/1 2002 - 90% Lov	20.961,30	0	0,00%
43-02	Siusinaartumik pensionsiat tunn. kingorna. 1/1 2002 - 50% inats	4302 - Førtidspension tildelet efter 1/1 2002 - 50% Lov	197.241,50	0	0,00%
43-03		4303 - Førtidspension tildelet efter 1/7 2016 - 50% Lov	27.036.950,65	28.970.000	93,33%

48-00	Ataatsimut aningaasartuutit	4800 - Fællesudgifter	836.268,71	1.379.000	60,64%
48-01	Meeqqat innarlutillit angerlarsimaffimmi najugaqartut	4801 - Hjemmeboende handicappede børn	2.827.669,69	6.315.000	44,78%
48-02	Inersimasut innarlutillit	4802 - Hjemmeboende handicappede voksne	3.362.144,55	8.764.000	38,36%
48-03	Ataatsimut najugaqarfitt	4803 - Bofællesskaber - Boenheder	12.471.884,18	31.245.000	39,92%
48-04		4804 - Aktiviteter handicappede børn	0,00	-28.000	0,00%
48-05	Inersimasunut innarlutillinnut sammisaqartitsinerit	4805 - Aktiviteter handicappede voksne	1.762.716,39	4.625.000	38,11%
48-14	Pillorisaasut	4814 - Terapeuter	2.291.484,12	5.228.000	43,83%
48-15	Ikiuutit	4815 - Hjælpe midler	199.778,53	1.971.000	10,14%
48-16	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq meeqqat	4816 - Institutionsanbringelse i Grønland Børn	7.496.221,31	15.389.000	48,71%
48-17	Nunatsinni paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4817 - Institutionsanbringelse i Grønland Voksne	18.351.090,88	31.837.000	57,64%
48-20	Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq meeqqat	4820 - Institutionsanbringelse i Danmark Børn	150.353,07	2.034.000	7,39%
48-21	Danmarkimi paaqqinniffummut inissineq inersimasut	4821 - Institutionsanbringelse i Danmark Voksne	13.643.013,30	32.326.000	42,20%
49-01	Peqatigiiffinnut isumaginninnermik siunertaqartunut tapiissu	4901 - Tilskud til forening med et socialt sigte	109.552,20	1.051.000	10,42%
49-03	Qimamguit	4903 - Krisecentre	28.430,29	1.694.000	1,68%
49-04	Atornerluinermut katsorsartinneq	4904 - Misbrugsbehandling	179.798,45	1.030.000	17,46%
49-07	Sulianik suliarinittut angalaqatigiit	4907 - Rejsende Sagsbehandler team	234.390,29	372.000	63,01%
50-01	Ataatsimut siunerat	5001 - Fælles formål	-7.720.364,49	-7.592.000	101,69%
50-02	Meeraaqeriviit	5002 - Vuggestuer	14.352.598,16	24.376.000	58,88%
50-03	Meeqgeriviit	5003 - Børnehaver	13.893.427,93	23.807.000	58,36%
50-04	Sunngiffimmi ornittakkat	5004 - Fritidshjem	8.798.072,86	34.004.000	25,87%
50-05	Ukiogatiginningsunut paaqqinniffiit	5005 - Integreerede institutioner	45.824.544,52	83.760.000	54,71%
50-06	Angerlarsimaffimmi paarsineq	5006 - Dagleje	2.002.627,04	4.339.000	46,15%
51-01	Kommunumi atarfik	5101 - Den kommunale skole	146.793.452,88	258.039.000	56,89%
51-02	Perorsaanikkut/tarnip pissusaatigut	5102 - Pædagogisk/psykologisk rådgivningskontor	4.230.409,00	7.125.000	59,37%
51-11	Iliniartut ineqarfii	5111 - Kollegier og skolehjem	6.007.445,47	10.681.000	56,24%
53-01	Sunngiffimmi atuartitsineq	5301 - Fritidsundervisning	2.769.248,28	5.162.000	53,65%
53-03	Sunngiffimmi klubbit/atuareermermi ornittagaq	5303 - Fritidsklubber/skolepasning	17.858.252,31	15.577.000	114,65%
53-06	Kulturikkut inunnillu qaammarsaaneq	5306 - Kultur- og folkeoplysning	14.237.409,74	28.844.000	49,36%
53-07	Katersortarfitt	5307 - Forsamlingshuse mv.	263.595,05	664.000	39,70%
55-02	Kummunimi atuakkanik atorniartarfik	5502 - Kommunalt biblioteks væsen	257.385,86	380.000	67,73%
56-02	Kummunimi katersugaasiviit	5602 - Kommunale museer	2.320.525,40	3.735.000	62,13%
59-01	Kulturikkut sunngiffimmi siunertanut tapiissutit	5901 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	1.909.407,19	2.999.000	63,67%
59-03	Timersornermut tapiissutit	5903 - Tilskud til idrætsformål	10.043.356,53	14.628.000	68,66%
59-04	Kulturikkut ilorsuarmut tapiissutit	5904 - Tilskud til kulturhus	2.720.144,00	4.663.000	58,33%
59-07	Kultureqarnermut siunnersuisoqatigiit	5907 - Kulturrådet	1.574.215,50	2.614.000	60,22%
66-01	Ataatsimut aningaasartuutit isertitallu eqqaavilerinermut	6601 - Basisgebyr bygger for renovationsområdet	-1.082.363,34	-2.258.000	47,93%
66-02	Eqqaavilerineq	6602 - Dagrenovation	689.674,30	565.000	122,07%
66-03	Amartarfilerineq	6603 - Natrenovation	1.160.994,25	2.533.000	45,83%
66-04	Eqqakkanik tigooraavik	6604 - Renovationsanstalten	284.847,93	-3.000	-9494,93%
66-05	Tigooraaffiit eqqakkanik avangangiisunut ulorianarsinnaasunik	6605 - Modtagestationer for miljøfarligt affald og	-1.288.730,50	-1.439.000	89,56%
68-01	Kommunumi umiarsualiviit	6801 - Kommunale havneanlæg	158.513,98	823.000	19,26%
68-03		6803 - Skorstensfejning	2.444,95	0	0,00%
68-05	Ikuallaavik	6805 - Forbrændingsanlæg	2.234.219,86	4.558.000	49,02%
68-09	Imertartarfitt allallu pilersuinerit	6809 - Taphuse og anden vandforsyning	195.749,98	442.000	44,29%
68-10	Assiginningsunik pilersuffiit innaallagissiorfiit	6810 - Øvrige forsyningsvirksomheder elværker	0,00	6.000	0,00%
70-00	Inissiaatit attartortakkat	7000 - Udlejningsboliger	29.612.095,01	70.520.000	41,99%
70-10		7010 - Personaleboliger	0,00	0	0,00%
70-30	Inissianik iluarsaaneq	7030 - Boligrenovering	1.397.210,15	7.977.000	17,52%
71-00		7100 - Nybyggeri	569.692,81	700.000	81,38%
71-10		7110 - Køb af bygninger	0,00	451.000	0,00%
71-20	Annertunerusumik aserfallatsaaliineq ilunik pioreersunik	7120 - Større vedligeholdelse eksisterende bygninger	257.919,80	2.489.000	10,36%
71-30		7130 - Større inventaranlæg	5.652.894,11	7.000.000	80,76%
72-00	Attavigeqatigineq nalinginnaasumik	7200 - Infrastruktur generelt	18.936.230,32	37.000.000	51,18%
72-02		7202 - Havne	0,00	2.000.000	0,00%
72-03	Aqquserngit	7203 - Veje	460.405,10	3.250.000	14,17%
72-10	Illoqarfimmi iluarsartuussineq	7210 - Byforbedring	449.220,75	2.131.000	21,08%
72-23	Kummunimi pilersuffiit assiginningsut	7223 - Forskellige kommunale virksomheder	2.325.483,10	12.779.000	18,20%
72-30	Avatangiisunut pissuseq	7230 - Miljøforhold	2.202.171,62	7.686.000	28,65%
72-99	Immikooritat	7299 - Puljer	0,00	733.000	0,00%
73-20	Inuutissarsiorneq (sanaartugassaanningsut)	7320 - Erhvervsområder (ikke byggemodning)	0,00	3.526.000	0,00%
74-10	Utoqarnut tunngasut	7410 - Ældreområdet	13.671.925,19	18.498.000	73,91%
74-20	Meeqqanut aammalu ilaqtariinnut tunngasut	7420 - Børne- og familieområdet	2.171.760,00	6.023.000	36,06%
75-00	Atuartsineq piorsarsimassuserlu	7500 - Undervisning og kultur generelt	149.405,00	207.000	72,18%
75-10	Meeqgeriviit	7510 - Daginstitutioner	36.716.811,39	44.248.000	82,98%
75-30	Timersoneq	7530 - Idræt	280.273,75	4.010.000	6,99%
75-40	Piorsarsimassuseq	7540 - Kultur	6.202.519,68	10.914.000	56,83%
76-00	Pilersuffiit nalinginnaasumik	7600 - Forsyningsvirksomhed generelt	1.223.955,34	1.873.000	65,35%
77-00	Sannart. Tungaanut sanaartof., tamanut	7700 - Overordnet byggemodning, Fælles	5.134.613,44	8.697.000	59,04%
77-40	Sanaartorfimmi sanaartofigiss.	7740 - Detailbyggemodning	1.808.466,69	8.427.000	21,46%
77-80	Inuussutissarsiorneq. Sanaartorfigissaaneq	7780 - Erhvervsbyggemodning	1.293.934,02	29.721.000	4,35%
78-00		7800 - Rullende materiel	1.879.269,27	1.350.000	139,21%
79-01		7901 - Forundersøgelser	0,00	3.000.000	0,00%
80-01	Inuit aningaasarsiaannut akileraarutit	8001 - Personlig indkomstskat	-635.450.783,00	-1.261.240.000	50,38%
81-01	Ingerlatteqatigiffiit akileraatutaat	8101 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
83-01	Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligissaarineq	8301 - Tilskud og udligning	-232.108.331,00	-397.900.000	58,33%
85-01	Erniat aningaasanit iluanaarutit	8501 - Renteindtægter	-18.953.500,47	-20.700.000	91,56%

7. Likviditet



8. Balance

Aningaasat isertitat atukkallu		Balance	R01.01.2017	R001.01-31.07	Forskydning
90-01	Aningaasat tigorianaanaat	Kontanter	0	2.650	2.650
90-02	Aningaaserivinni pigisat	Indestående i pengeinstitutter	93.773.837	152.872.299	59.098.462
90-03	Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede		0	
90	Aningaasaatit	LIKVIDER	93.773.837	152.874.949	59.101.112
91-01	Aningaasanik siunut tigusanik konto	Forskudskonti	1.645.195	2.025.637	380.442
91-02	Pisassat akiligassanit pisut	Regningstilgodehavender	117.283.147	124.697.450	7.414.303
91-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonti	1.293.636	1.576.636	282.999
91-06	Akiligassaqaarfigeqatigiinnerni kontot	Mellemregningskonto/interimskonto	9.576.330	7.576.137	-2.000.194
91-08	Piffissap ungasinngitsup pisassat	Andre kortfristede tilgodehavender	163.082.059	166.811.879	3.729.820
91	Piffissap ungasinngitsup iluani pisassat	Kortfristede tilgodehavender	292.880.368	302.687.738	9.807.370
92-01	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg	40.057.589	0	-40.057.589
92	Aningaasat qilersukkat	Bundne midler	40.057.589	0	-40.057.589
93-02	Kommunimit atukkissat	Kommunale udlån	293.711.600	300.003.053	6.291.453
93-03	Aktia aamma aningaasanut ataataas	Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede	32.962.210	32.962.210	0
93	Piffissami ungasinnerusumi pisassat	Langfristede tilgodehavender	326.673.810	332.965.263	6.291.453
94-01	Paarilitaq	Deposita	608.000	608.000	0
94-02	Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigisut	Aktiver tilhørende fonde og legater	310.848	310.848	0
94-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto	159.224.061	43.087	-159.180.974
94-04	Akissarsittisinermut agguarnerinullu konto	Lønafregnings- og lønfordelingskonto	235.744	21.188.632	20.952.887
94-07	Utaqqiisaarutaas umik kontot	Interimskonti	-218.107	30.920.045	-30.701.938
94	Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi	Uomsættelige aktiver	160.160.547	-8.769.478	-168.930.025
90	Pigisat	AKTIVER	913.546.151	779.758.473	-133.787.678
96-01	Teknisk-imik nam oqartussallu akiligassaqaarfigeqatigiinneq	Teknisk mellemregning med Selvstyret	0	0	
96-03	Piaartumik akiligassat allat	Anden kortfristet gæld	-101.437.100	-50.564.924	50.872.176
96-04	MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri	MR-løn til afregning	-82.697	-46.078.169	-45.995.472
96-05	Akiligassaqaarfigeqatigiinneq ilunut & allamiittunullu naatsorsuuserinermi kontot	Mellemregning boliger & eksterne regnskaber	-8.352.895	-8.340.993	11.902
96	Piaartumik akiligassat	Kortfristet gæld	-109.872.693	-104.984.086	4.888.607
97-04	Realkredit-imi atuakkat	Realkreditlån	-14.142.921	-13.403.147	739.774
97	Piffissami ungasinnerusumi akiligassat	Langfristet gæld	-14.142.921	-13.403.147	739.774
98-01	Toqqortat	Deponenter	-686.176.21	-686.176.21	0,00
98-02	Akiitsut fondinut aammalu aningaasaat aaliangers immikkoo	Passiver tilhørende fonde og legater	-338.249.74	-338.249.74	0,00
98-03	Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot	Årsafslutningskonto			
98	Akiitunut iluarfiissutit	Regulerende passiver	-1.024.426	-1.024.426	0
99-01	Nammineq aningaasaliissutigisat	Egenkapital Perioden resultat	-768.328.301	-771.545.575	-3.217.274
99	Aningaasaliissutinut kontot	Kapitalkonto	-768.328.301	-771.545.575	-3.217.274
95	Akiitsut	PASSIVER	-893.368.340	-890.957.234	2.411.107
	Naligiisaaneq	Afstemning	20.177.811	-111.198.761	-131.376.572

Aningaasat kaaviiartitat	Pengestrømsopgørelse	R001.01-31.07
Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq)	Periodens resultat (- lig underskud)	-131.466.743
Allannguut piaartumik akiligassanit pissat	Ændring kortfristede tilgodehavender	-9.807.370
Allannguut pigisani qilersorsimasuni	Ændring bundne midler	40.057.589
Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat	Ændring langfristede tilgodehavender	-6.291.453
Allannguut pigisani tunineqarsinnaanngitsunit	Ændring uomsættelige aktiver	168.930.025
Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut	Ændring kortfristet gæld	-4.888.607
Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut	Ændring langfristet gæld	-739.774
Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni	Ændring regulerende passiver	0
Oqimaaqqatigiissitsineri kontomut toqqannartumik inissitsitit	Posteringer direkte på balancekonto	3.217.274
Piffissami tigoriaannarnut sunniut	Periodens likviditetsvirkning	59.010.941
Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat	Likvide midler primo	93.773.837
Piffissap naanerani tigoriaannaat	Likvide midler ultimo	151.593.104
Naligiissaaneq	Afstemning	1.281.845

9. Udvalgsregnskaber

		R001.01-31.07.17	AB2017	Mål 100 pct.
			0	
0000 - Blank Total	0000 - Blank Total	-93.819,15		0,00%
	33 - Udlæg for Selvstyret	-93.819,15	0	0,00%
ingaasaqarnermut ataatsimiitaaq	1 - Økonomiudvalg	-653.864.077,85	-1.415.674.000	46,19%
Qinikkanut aningaasartuutit	10 - Udgifter til folkevalgte	6.149.234,34	12.623.000	48,71%
Kommunimik ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	108.107.351,46	193.425.000	55,89%
Nerisarfirmik ingerlatsineq	12 - Kantinedrift	392.999,19	884.000	44,46%
IT	13 - IT	27.773.582,90	28.201.000	98,48%
Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	25.910.252,36	29.006.000	89,33%
	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	2.263.569,48	4.249.000	53,27%
	44 - Underholdsbidrag	0,00	6.779.000	0,00%
Meeqqanut akilersuutit	53 - Fritidsvirksomhed	17.268.646,74	34.670.000	49,81%
Sunnqiffimmi sammisaqartitsinerit	55 - Biblioteksvæsen	257.385,86	380.000	67,73%
Atuakkanik atomiartarfii	56 - Museer	2.320.525,40	3.735.000	62,13%
Katersugaasviit	59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	16.247.123,22	24.904.000	65,24%
Sunnqiffimmi sammisarqartitsinerit kulturikllu siuneratanut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	5.652.894,11	7.000.000	80,76%
Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	4.385.166,42	4.470.000	98,10%
	78 - Materiel	1.879.269,27	1.350.000	139,21%
Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit	80 - Personlig indkomstskat	-635.450.783,00	-1.261.240.000	50,38%
Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat	81 - Selskabsskat	0,00	-69.800.000	0,00%
Tapiisutit nalinginnaasut aamma naliqissaarineq	83 - Generelle tilskud og udligning	-232.108.331,00	-397.900.000	58,33%
Erniat, aningaasaanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani	85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-20.001.499,78	-43.490.000	45,99%
Nalikkiliinerit	88 - Afskrivninger	15.088.535,18	5.080.000	297,02%
naartugassanut avatangiisunulu ataatsimiitaaq	2 - Udvalg for Anlæg og Miljø	111.713.876,93	277.413.000	40,27%
Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	2.457.062,46	-56.000	-4387,61%
Suliat assigiingitsut	18 - Tværgående aktiviteter	2.121.215,48	6.376.000	33,27%
Aqqusernit, ikaartarfii, tummeqqat allalu sanaartukkat	20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	5.224.885,57	23.518.000	22,22%
Eqqiluutsineq aputaajaanerrillu	21 - Renholdelse incl. snerydning	9.139.631,29	18.466.000	49,49%
Pisuusutit uumassusillit	22 - Levende ressourcer	309.368,06	1.234.000	25,07%
Kommunimik ingerlatat	23 - Forskellige kommunale virksomheder	2.246.211,56	4.226.000	53,15%
Kommunip iluutai inuusutissarsiauteqarfiusut	24 - Erhvervsjendomme	-360.272,32	-1.276.000	28,23%
Qatserisartut	25 - Brandvæsen	6.246.385,16	10.390.000	60,12%
Teknikkikkut ingerlatat allat	27 - Øvrige tekniske virksomheder	17.157.721,28	5.153.000	332,97%
Meeqqanut inuusuttunullu ikorsissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	0,00	50.000	0,00%
Sunnqiffik	53 - Fritidsvirksomhed	1.606,33	0	0,00%
Eqqaqassalerineq il.il	66 - Renovation m.v.	-235.577,36	-602.000	39,13%
Pilersuinerit allat	68 - Øvrige forsyningsvirksomheder	2.590.928,77	5.829.000	44,45%
Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut	70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	31.009.305,16	78.497.000	39,50%
Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut	71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen	827.612,61	3.640.000	22,74%
Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut	72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	24.373.510,89	65.579.000	37,17%
Sanaartornermut aningaasartuutit suliifissaqartitsinermi tunngasut	73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds -	0,00	3.526.000	0,00%
Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	171.760,00	5.600.000	3,07%
Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitanneq kulturilun tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	702.121,50	5.660.000	12,40%
Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinerit tunngasut	76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.223.955,34	1.873.000	65,35%
Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfissaanernut tunngasut	77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	8.237.014,15	46.845.000	17,58%
	79 - Forundersagelser	0,00	3.000.000	0,00%
Iserittat allat	86 - Andre indtægter	-1.730.569,00	-10.115.000	17,11%
ingiuernermut, Suliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu ataatsimiitaaq	4 - Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked & Erhverv	243.525.493,75	417.330.000	58,35%
Kommunip ingerlatsineq	11 - Den kommunale forvaltning	2.452.313,78	4.389.000	55,87%
Saliassaqartitsinierunni suliniutit	34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.805.325,67	9.166.000	30,61%
Piginnaangorsaqginnerit	35 - Revalidering	5.017.905,75	5.543.000	90,53%
Kommunit inuusutissarsiuinut aningaasaliisuteqarsinnaaneq	37 - Kommunalt erhvervsengagement	5.302.751,76	13.211.000	40,14%
Piareersarfii suliuunaarnermusiallu	38 - Piareersarfii og Arbejdsmarkedsydelse	9.358.592,33	26.735.000	35,01%
Stusinaartumik pensionisiat	43 - Førtidspension	27.255.153,45	28.970.000	94,08%
Uersagarsiutit	44 - Underholdsbidrag	3.247.523,11	0	0,00%
Pisortat ikorsissutaat	45 - Offentlig hjælp	28.073.081,75	52.819.000	53,15%
Isumaginninnermi ikorsissutit allat	46 - Andre sociale ydelser	13.793.059,83	20.440.000	67,48%
Utoqqamik isumaginninneq	47 - Ældreomsorg	75.786.955,71	116.079.000	65,29%
Innarluutilinnut tunngasut	48 - Handicapområdet	52.918.380,66	117.375.000	45,08%
Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	290.503,34	2.130.000	13,64%
Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	156.515,91	-190.000	-82,38%
Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut	74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	15.671.925,19	18.921.000	82,83%
Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	1.395.505,51	1.742.000	80,11%
meeqqanut, ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimiitaaq	5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole	430.185.269,14	717.790.000	59,93%
Meeqqarivinni inissat akeqanngitsut	40 - Friplads på daginstitutionsområdet	316.133,00	599.000	52,78%
Meeqqanut inuusuttunullu ikorsissutit	41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	130.383.058,02	189.651.000	68,75%
Innarluutilinnut aningaasartuutit	48 - Handicapområdet	10.474.244,07	23.710.000	44,18%
Isumaginninnermi aningaasartuutit allat	49 - Andre sociale udgifter	261.667,89	2.017.000	12,97%
Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnitartarfii	50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge	77.150.906,02	162.694.000	47,42%
Atuarfeqarfik	51 - Skolevæsenet	156.874.791,44	276.035.000	56,83%
Sunnqiffimmi sammisaqartitsinerit	53 - Fritidsvirksomhed	17.858.252,31	15.577.000	114,65%
Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut	75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	36.866.216,39	47.507.000	77,60%
itat	Hovedtotal	131.466.742,82	-3.141.000	-4185,51%