

	Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	MDR andel	Merforbrug	Merforbrug
	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	i %		pct.	
Aningaasaqarnermut p. ataats. (Øko. udv)	58.554	-	58.554	27.147	31.407	46,4	41,7	4,7	2.749
Tekniknikkimut ataats.- teknisk udv	50.302	300	50.602	22.706	27.896	44,9	41,7	3,2	1.622
Inuussutis. suliffeqa. erhv- & arb,	35.881	- 300	35.581	16.162	19.419	45,4	41,7	3,8	1.337
Isumaginninnermut ataats. social udv	246.335	-	246.335	107.378	138.957	43,6	41,7	1,9	4.739
Atuarfeqarn. meeqg. nutaal. Skole dagins	157.663	-	157.663	69.280	88.383	43,9	41,7	2,3	3.587
Kultureqar. sulinngifeqar Kultur- fritid	27.225	-	27.225	10.593	16.632	38,9	41,7	-2,8	751
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.845	-	1.845	4.984	3.139	270,1	41,7	228,4	4.215
Driftsudgifter	577.805	-	577.805	258.250	319.555	44,7	41,7	3,0	17.498
ANLÆGSUDGIFTER	26.609	14.837	41.446	14.605	26.841	35,2	41,7	-6,4	2.664
Hovedtotal	604.414	14.837	619.251	272.855	346.397	44,1	41,7	2,4	14.834
INDTÆGTER	- 619.104	-	619.104						
Resultat	- 14.690	14.837	147						
Afdrag	8.969		8.969						
Resultat efter afdrag	- 5.721		9.116						

Generalt

Kommune Kujalleq havde ved udgangen af maj et forbrug på 44,7 pct. på driften.

Månedssandelene svarer til 41,7 pct. Dvs. der er et merforbrug svarende til 3 pct. og 17,5 mio. kr.

Anlægsområdet har et forbrug 35,2 og dermed et mindre forbrug på 2,7 mio.

Samlet set har kommunen et forbrug inkl. anlæg på 44,1 pct. og et merforbrug på 2,4 pct. merforbruget svarer til 14,8 mio. kr.

Udvalg

Der er merforbrug på stort set alle udvalg på nær Kultur.

Økonomiudvalget har et forbrug på 46,4 pct. og dermed et merforbrug på 4,7 pct. svarende til 2,7 mio. kr.

Teknisk Udvalg har et merforbrug på 3,2 pct. hvilket svarer til 1,6 mio. kr.

På Erhvervs og arbejdsmarked er der et merforbrug på 3,8 pct. dvs. 1,3 mio. kr.

Socialudvalget har et forbrug 43,6 pct. og dermed merforbrug på 1,9 pct. svarende til 4,7 mio. kr.

Forbruget på Skoleområdet ligger på 43,9 pct. hvilket giver et merforbrug på 2,3 pct. og 3,6 mio. kr.

Kultur har et mindre forbrug 0,8 mio. kr.

Forsyningsområdet har et merforbrug på 2,7 mio. kr. og det forventes at være et merforbrug på 5 mio. hvis der ikke foretages korrigerende handlinger.

Konklusion

Kommunen har et merforbrug på 15 mio.

Kommunen har således et merforbrug på 3 mio. hver eneste måned

Det anbefales, at der laves omplaceringer og besparelser.