

	Budget	Tillæg	Bevilget	Forbrug	Rest	Forbrug	MDR andel	Merforbrug	Merforbrug
	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000)	i %		pct.	
Aningaasaqarnermut p. ataats. (Øko. udv)	58.554	0	58.554	21.960	36.594	37,5	33,3	4,2	2.442
Teknikkikumut ataats.- teknisk udv	50.302	0	50.302	19.012	31.291	37,8	33,3	4,5	2.245
Inuussutis. suliffeqa. erhv- & arb,	35.881	0	35.881	13.350	22.531	37,2	33,3	3,9	1.389
Isumaginninnermut ataats. social udv	246.335	0	246.335	83.788	162.547	34,0	33,3	0,7	1.676
Atuarfeqarn. meeqq. nutaal. Skole dagins	157.663	0	157.663	56.882	100.781	36,1	33,3	2,7	4.328
Kultureqar. sulinngifeqar Kultur- fritid	27.225	0	27.225	7.991	19.234	29,4	33,3	-4,0	1.084
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.845	0	1.845	3.109	-1.264	168,5	33,3	135,2	2.494
<b>Driftsudgifter</b>	<b>577.805</b>	<b>0</b>	<b>577.805</b>	<b>206.092</b>	<b>371.714</b>	<b>35,7</b>	<b>33,3</b>	<b>2,3</b>	<b>13.490</b>
ANLÆGSUDGIFTER	26.609	14.837	41.446	13.869	27.577	33,5	33,3	0,1	54
<b>Hovedtotal</b>	<b>604.414</b>	<b>14.837</b>	<b>619.251</b>	<b>219.961</b>	<b>399.291</b>	<b>35,5</b>	<b>33,3</b>	<b>2,2</b>	<b>13.544</b>
INDTÆGTER	- 619.104	-	619.104						
<b>Resultat</b>	<b>- 14.690</b>	<b>14.837</b>	<b>147</b>						
Afdrag	8.969		8.969						
<b>Resultat efter afdrag</b>	<b>- 5.721</b>		<b>9.116</b>						

### Generalt

Kommune Kujalleq havde ved udgangen af april et forbrug på 35,7 pct. på driften. Månedssandele svær til 33,3 pct. Dvs. der er merforbrug svarende til 2,3 pct. og 13,5 mio. kr. Anlægsområdet har et forbrug 33,5 og dermed stort set svarende til månedssandele. Forbruget er således inkl. anlæg på 35,5 pct. og et merforbrug på 2,2 pct. svarende til 13,5 mio. kr.

### Udvalg

Økonomiudvalget har et forbrug på 37,5 pct. og dermed et merforbrug på 4,2 pct. og 2,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til ekstra udgifter til valg samt årbetalinger til forsikringer og abonnementer. Erhvervs og arbejdsmarked har et merbrug på 4,5 pct. som primært kan henføres til årsbetalinger til ISG. Socialudvalget har et forbrug 34 pct. og dermed mindre merforbrug på 0,7 pct. svarende til 1,7 mio. kr. Forbruget på Skoleområdet er på 36,1 pct. månedssandele svarer til 33,3, hvilket giver et merforbrug på 2,7 pct. og 4,3 mio. kr. Kultur har et mindre forbrug 1 mio. kr. Forsyningsområdet har et merforbrug på 2,5 mio. kr. og det forventes at være et merforbrug på 5 mio. hvis der ikke foretages korrigerende handlinger.

### Konklusion

Der forventes merforbrug på skoleområdet og forsyningsområdet. Det anbefales at der laves omplaceringer og besparelser på disse områder, således at merforbruget imødekommes.

