

	Budget (1.000 kr)	Tillæg (1.000 kr)	Bevilget (1.000 kr)	Forbrug (1.000 kr)	Rest (1.000 kr)	Forbrug i %	MDR andel Pct.	Merforbrug pct.	Merforbrug kr.
Aningaasaqarnermut p. ataats. (Øko. udv)	58.554	0	58.554	35.420	23.134	60,5	58,3	2,2	1.263
Tekniknikkimut ataats.- teknisk udv	50.302	0	50.302	32.110	18.192	63,8	58,3	5,5	2.767
Inuussutis. suliffeqa. erhv- & arb,	35.881	0	35.881	22.700	13.181	63,3	58,3	4,9	1.770
Isumaginninnermut ataats. social udv	246.335	0	246.335	151.163	95.172	61,4	58,3	3,0	7.468
Atuarfeqarn. meeqq. nutaal. Skole dagins	157.663	0	157.663	94.896	62.767	60,2	58,3	1,9	2.926
Kultureqar. sulinngifeqar Kultur- fritid	27.225	0	27.225	14.555	12.670	53,5	58,3	-4,9	- 1.326
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	1.845	0	1.845	4.746	-2.901	257,2	58,3	198,9	3.669
Driftsudgifter	577.805	0	577.805	355.590	222.215	61,5	58,3	3,2	18.537
ANLÆGSUDGIFTER	26.609	14.837	41.446	17.796	23.650	42,9	58,3	-15,4	- 6.381
Hovedtotal	604.414	14.837	619.251	373.386	245.865	60,3	58,3	2,0	12.156
INDTÆGTER	-619.104	-	-619.104						
Resultat	-14.690	14.837	147						
Afdrag	8.969		8.969						8.969
Resultat efter afdrag	-5.721		9.116						21.125

Generelt

Ved udgangen af juli havde KUJ et forbrug på driften svarende til 61,5 pct. Månedssandelene svarer kun til 58,3 pct.

Dette giver et merforbrug på 3,2 procentpoint eller rettere et merforbrug på 18,5 mio. kr.

I sidste måned var merforbruget 3,0 procentpoint og et merforbrug på 17,5 mio. kr.

Merforbruget er således forøget med 1 mio. kr.

Juli er sommerferie og kendetegnet ved generel aktivitets nedgang.

Udvalg

Økonomiudvalget: Der er et merforbrug på 2,2 procentpoint svarende til 1,3 mio. kr.

Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg har et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Erhverv & Arbejdsmarked: Erhverv & Arbejdsmarked har et merforbrug på 1,8 mio. kr.

Socialudvalget: har et merforbrug på 3,0 procentpoint og 7,5 mio. kr.

Skoler & Daginstitutioner: Udvalget har et merforbrug 1,9 procentpoint svarende til 2,9 mio. kr.

Kultur & Fritid: Der er et mindre forbrug på 4,9 procentpoint svarende til 1,3 mio. kr.

Forsyningsvirksomhed: Forsyningsområdet har et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Anlæg: På anlægsområdet er der et mindre forbrug på 6,3 mio. kr. På anlægsområdet skal der bruges 12 mio. til opførelse af personaleboliger.

Konklusion

Merforbrug på 18,5 mio. kr

1 mio. kr. mere i merforbrug end juni

