

Kommune Kujalleq

Aningaasaqarnermut- & inuussutissarsiornermut
ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

Balance

Pr. 11. november 2022

Kommune Kujalleq

Ukiunut missingersuutit akuerisat atuinerillu procenti
Bevillingsgrundlag og forbrugsprocent

Regnskabsmåned	% ca.
1 Januar	8,33
2 Februar	16,67
3 Marts	25,00
4 April	33,33
5 Maj	41,67
6 Juni	50,00
7 Juli	58,33
8 August	66,67
9 September	75,00
10 Oktober	83,33
11 November	91,67
12 December	100,00
Supp 13 Ultimo	100,00

Imarisai / Indhold

Immikkoortoq / Afsnit

Aningaasat killifiit / Likviditetsoversigt

*

Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

*

Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

Teknik- & Miljøudvalg

*

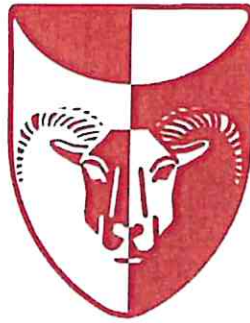
Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

Socialudvalget

*

Meeqqeriveqarnermut Ilinniartitaanermut, Suliffeqarnermut,
Kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq

Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- & Fritidsudvalget



Aningaasat killifiit / Likviditetsoversigt

Ataatsimiititaliat appequtaatinnagu / Uden udvalgsfordeling

11. november 2022

God fredag til Chefgruppe i Kommune Kujalleq

Fredag den 11. November 2022.

Aktiviteter i November 2022 vil være flg. aktiviteter

Fredag 11. November 14-dg. Lønudbetaling. – der er i går udbetalt kr. 2.909.407,97 til 2.260 enheder og denne er højere end normalt da reguleringer tilbage fra 01.04.2022 er foretaget af sik løn.

Onsdag 16 November Økonomi- & Erhvervsudvalgsmøde

Onsdag den 23 November Kommunalbestyrelsesmøde (2 beh. Budget 2023)

Fredag 25 November 14-dg. Lønudbetaling - der er ca. 3 mio. kr.

Fredag 25 November modtages A/S skat ca. 23 mio. kr.

Onsdag 30 November mdr. løn samt pensionsudbetaling

Balance / regnskab

Normal forbruget d.d. primo November ligger på ca. 83,3 % p.t. af driftsbudgettet – og nedenstående er fordelt på udvalg. – igen det er vigtigt at få ekspederet fakturaer løbende for at nedenstående viser et korrekt billede af regnskabets status.

pr. 11.11.2022 - norm forbrug p.t. 87,4 %

Rækkenavne	Kolonnenavne					
	2022					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-109.444.933,56	98.420.789,6	992,8
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-575.092.000,00	7.617.000,00	-567.475.000,00	-520.354.916,36	-47.120.083,6	91,7
1100011 HR og Løn	5.654.000,00		5.654.000,00	4.599.777,81	1.054.222,2	81,4
120001 Sekretariatet	52.152.000,00	1.645.992,00	53.797.992,00	51.412.833,49	2.385.158,5	95,6
120010 Sekretariatets drift	34.921.000,00	1.642.992,00	36.563.992,00	29.421.106,33	7.142.885,7	80,5
120011 IT Afdelingen	3.332.000,00		3.332.000,00	5.755.199,61	-2.423.199,6	172,7
120012 UNESCO	1.399.000,00		1.399.000,00	459.594,88	939.405,1	32,9
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	5.268.000,00	3.000,00	5.271.000,00	8.349.809,70	-3.078.809,7	158,4
290001 Bygdeadministration	7.232.000,00		7.232.000,00	7.423.524,32	-191.524,3	102,6
611001 Sullisivik / borgerservice				3.598,65	-3.598,7	
130001 Regnskab og Økonomi	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-576.367.527,66	-50.559.464,3	91,9
130010 Balanceområdet				2.078.654,81	-2.078.654,8	
130011 Driftsområdet	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-578.446.182,47	-48.480.809,5	92,3
200000 Teknik og Miljøudvalget	82.878.000,00	2.811.012,00	85.689.012,00	57.124.824,17	28.564.187,8	66,7
210000 Administration teknik og miljø	11.939.000,00	1.794.000,00	13.733.000,00	9.788.632,47	3.944.367,5	71,3
220000 Byplanlægning	-47.000,00		-47.000,00	-2.686.517,37	2.639.517,4	5.716,0
230000 Veje og broer og trapper	5.980.000,00		5.980.000,00	6.688.854,55	-708.854,6	111,9
240000 Forsyning	833.000,00	-129.996,00	703.004,00	5.101.206,60	-4.398.202,6	725,6
250000 Beredskab	11.921.000,00		11.921.000,00	8.633.932,31	3.287.067,7	72,4
270000 Anlæg	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	19.141.673,34	20.748.326,7	48,0
280000 Modtagestationer	1.838.000,00		1.838.000,00	1.950.662,91	-112.662,9	106,1
281000 Entreprenørvirksomheder	10.524.000,00	-100.008,00	10.423.992,00	7.720.291,77	2.703.700,2	74,1
45678910 Brædter		1.247.016,00	1.247.016,00	786.087,59	460.928,4	63,0
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	149.679.438,22	52.779.405,8	73,9

310000 Majoriaq	26.058.000,00	-1.074.996,00	24.983.004,00	18.182.036,36	6.800.967,6	72,8
410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.799.850,97	4.518.113,0	70,5
410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.685.635,08	4.632.328,9	69,8
411001 Fritidsundervisning				3.746,00	-3.746,0	
412001 Kultur og folkeoplysning				5.000,00	-5.000,0	
413001 Fritidsvirksomhed og kulturelle formål				9.349,73	-9.349,7	
41501 Festesale				53.249,04	-53.249,0	
4400002 Forenings- og frivillighedspulje				42.871,12	-42.871,1	
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	371.000,00		371.000,00	302.293,11	68.706,9	81,5
430001 Kunststof - fodboldbaner	574.000,00		574.000,00	236.998,66	337.001,3	41,3
4400001 Biblioteker	1.398.000,00	-5.004,00	1.392.996,00	803.723,70	589.272,3	57,7
450001 Ungdomsklubber	4.726.000,00	-36.000,00	4.690.000,00	3.777.586,91	912.413,1	80,5
460001 Museer	3.388.000,00		3.388.000,00	2.075.241,88	1.312.758,1	61,3
490001 Tilskud til kultur og sport				856.828,63	-856.828,6	
491001 Tilskud til sport og idræt				856.828,63	-856.828,6	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	31.000,00	-4.992,00	26.008,00	843.703,10	-817.695,1	3.244,0
510000 Skolerne	103.599.000,00	4.164.888,00	107.763.888,00	80.343.051,57	27.420.836,4	74,6
510001 Elevhjem	6.742.000,00	-670.992,00	6.071.008,00	4.468.530,52	1.602.477,5	73,6
510002 Skoler	92.758.000,00	5.051.904,00	97.809.904,00	72.688.794,92	25.121.109,1	74,3
510003 Skole pasning	4.099.000,00	-216.024,00	3.882.976,00	3.185.726,13	697.249,9	82,0
520000 Daginstitutioner	47.761.000,00	-3.809.016,00	43.951.984,00	31.458.123,33	12.493.860,7	71,6
520000 Daginstitutioner	2.318.000,00	-272.988,00	2.045.012,00	1.922.285,89	122.726,1	94,0
520001 Vuggestuer	8.393.000,00	-818.028,00	7.574.972,00	5.240.884,47	2.334.087,5	69,2
520002 Børnehaver	2.165.000,00	-271.992,00	1.893.008,00	1.641.515,66	251.492,3	86,7
520003 Integrerede institutioner	34.539.000,00	-2.318.004,00	32.220.996,00	22.659.784,01	9.561.212,0	70,3
520004 Dagpleje	346.000,00	-128.004,00	217.996,00	-6.346,70	224.342,7	-2,9
600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	204.105.720,41	64.197.279,6	76,1
470001 Forebyggelse				-30.008,08	30.008,1	
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	67.136.773,18	15.248.226,8	81,5
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	67.136.773,18	15.248.226,8	81,5
620000 Pension	39.999.000,00		39.999.000,00	29.592.285,26	10.406.714,7	74,0
630000 Familiecentre - Huse	13.389.000,00		13.389.000,00	9.626.451,47	3.762.548,5	71,9
631000 Bofælleskaber	11.388.000,00		11.388.000,00	7.819.135,38	3.568.864,6	68,7
640000 Offentlig hjælp	14.904.000,00		14.904.000,00	10.958.160,90	3.945.839,1	73,5
650000 Hjemmehjælp	7.500.000,00		7.500.000,00	3.681.677,02	3.818.323,0	49,1
660000 Døgninstitutioner	3.481.000,00		3.481.000,00	959.693,72	2.521.306,3	27,6
670000 Handicap	41.286.000,00		41.286.000,00	25.354.925,65	15.931.074,4	61,4
671000 Beskyttede værksteder	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00	4.342.969,07	1.369.030,9	76,0
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	48.259.000,00		48.259.000,00	44.663.656,84	3.595.343,2	92,5
Hovedtotal	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-109.444.933,56	98.420.789,6	992,8

Likviditet

Bankstatus pr. 11.11.2022

0 Dagregstre pr 11.11.2022-kr

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo valuta	
Anfordring - Banklån - Kassekreditter						
Grønlandsbank	A.1 Anfordring Kommune Kujalleq	64711000192	11.11.2022	10.000.000,00	40.824.283,75	DKK
Grønlandsbank	A.1 Lån af penge	64711339807	11.11.2022	0	505.679,71	DKK
Grønlandsbank	A.1 Fik opsamlingskonto Prisme system skuffter 1. sep 21	64712021584	11.11.2022		8.458.052,72	DKK
Grønlandsbank	A.1 Fik opsamlingskonto winformatis system	64711089029	02.11.2022		0,00	DKK
Grønlandsbank	A.2 Banklån (2017)	64717549757	01.11.2022	34.889.784,78	-34.889.784,78	DKK
Grønlandsbank	A.2 Erhvervs lån	64717601546	31.10.2022	1.335.128,05	-1.335.128,05	DKK
Danske bank	Birakonto	30006100902	14.10.2022		8.597,60	DKK
Anfordring - Banklån - Kassekreditter				46.224.912,83	13.571.700,95	DKK
Depot konti ifm. køb af ejendomme						
Grønlandsbank	B.1301 Næstformand lejl. 103, Qaqortoq	64711635368	03.04.2018		205.500,00	DKK
Grønlandsbank	B.1 Kummerat B.1367, lejl. 4, Qaqortoq	64711629864	18.01.2018		390.000,00	DKK
Grønlandsbank	B.1 Kummerat B.1387, lejl. nr. 2	64711629899	19.01.2018		360.000,00	DKK
Grønlandsbank	B.516 af B.1455, Narsaq	64711634620	08.02.2018		329.500,00	DKK
Grønlandsbank	B.516 af B.1455, Narsaq	64711620167	11.01.2018		330.000,00	DKK
Grønlandsbank	B.1642/B. 3922 Narsartalik	64711633918	02.02.2018		25.000,00	DKK
Grønlandsbank	B.1643 Narsartalik, Narsartalik	64711639193	02.03.2018		5.000,00	DKK
Grønlandsbank	B.535 Kober Søsnasumut A	64712047680	06.10.2021		62.500,00	DKK
Grønlandsbank	B.672/A. 3920 Qaqortoq	64711723364	18.12.2018		67.000,00	DKK
Grønlandsbank	B.680 Qaq. Kober Søsnasumut	64712047699	06.10.2021		42.500,00	DKK
Depot konti ifm. køb af ejendomme					1.817.000,00	DKK
Fonde - beholdninger						
Grønlandsbank	F.1 Fondeningskonto Narsartuaq Minihal	64715315988	30.12.2015		130.373,91	DKK
Grønlandsbank	F.1 Henrik B. Malene Lund's fond	64714039421	13.10.2022		171.039,69	DKK
Grønlandsbank	F.1 Multipaller fondsmidler Aelwagsprojekt	64711063682	15.02.2021		575.000,00	DKK
Grønlandsbank	F.1 Narsuaq Narsartuaq Indlægsfond	64714502911	30.12.2015		156.098,60	DKK
Grønlandsbank	F.1 Narsuaq Tilskudsfond	64716007934	01.04.2022		337.089,39	DKK
Grønlandsbank	F.1 Niels Robert Larsen	64716007942	01.04.2022		205.375,91	DKK
Grønlandsbank	F.1 Sportsstøttefond	64711544658	03.10.2022		1.887.522,38	DKK
Grønlandsbank	F.1 Sportsstøttefond	64716327815	12.11.2019		1.958,57	DKK
Grønlandsbank	F.1 Til støtte f. Rumor i fedt Lytzenfond	64711607631	03.10.2022		944.522,38	DKK
Fonde - beholdninger					4.409.980,83	
Konti under skolevesnet						
Grønlandsbank	K.1 Internethandelkonti	64711548864	01.11.2022	50.000,00	0,00	DKK
Grønlandsbank	K.1 Narsartalik Skoleskolefond	64714001866	10.11.2022		249.705,43	DKK
Grønlandsbank	K.1 Qaqortoq Skolefond	64716007810	30.09.2022		281.985,48	DKK
Konti under skolevesnet				50.000,00	531.691,91	
Konti under Kultur fritid - Museum						
Grønlandsbank	M.1 Narsartalik Museum	64716328145	03.01.2022		163.526,11	DKK
Grønlandsbank	M.1 Narsuaq Museum konto/dokumentmaskine	64711533352	22.03.2022		163.316,33	DKK
Konti under Kultur fritid - Museum					326.842,44	
Konti under Social område - institutioner m.m.						
Grønlandsbank	Qummut det gule hus	64712053966	07.11.2022		1.366,04	
Grønlandsbank	S.1 Aktiv hjemmet Qaqortoq	64711212066	11.11.2022		11.414,09	DKK
Grønlandsbank	S.1 B.1462	64711028875	02.11.2022		20.900,00	
Grønlandsbank	S.1 Beskyttet Børnehed Narsuaq B.nr.882	64711325237			0	DKK
Grønlandsbank	S.1 Narsuaq Beskyttede børnehed Narsuaq	64711624951	03.11.2022		19.631,08	DKK
Grønlandsbank	S.1 B.1184 Værested Narsartalik	64711105016	31.10.2022		29.798,80	DKK
Grønlandsbank	S.1 B.1184 Værested Narsartalik	64711105024	07.11.2022		14.064,03	DKK
Grønlandsbank	S.1 Udsagnst Huset Aktivitets behorkasse	64711696553	01.11.2022		16.459,00	DKK
Konti under Social område - institutioner m.m.					112.267,05	
Konti ekstern aktivitet men på kommunes web						
Grønlandsbank	S.1 Personaleferier NARSUAQ	64717783008	31.10.2022		4.349,17	4029,2
Grønlandsbank	F.1 Fondsmidler Mønstal projekt naq	64711665887	01.11.2022		1.010.687,03	DKK
Konti ikke i kommunes regnskab					1.015.036,20	
Katillugit - Total				46.274.912,83	21.784.519,38	DKK
					68.059.432,21	
Kujallermi Illoittit A/S						
	I.1 Illoittit banklån	64711768872	01.11.2022	46.000.000,00	-30.701.904,32	DKK
	I.1 Illoittit Erhvervsredet	64711650537	30.09.2022		229.372,41	DKK
					-30.472.531,91	

Prisme viser i dag, at der er i alt. 812 stk. fakturaer til en værdi af ca. kr. 9.546.880,33

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 11.11.2022. er samlet 559 stk. fakturaer til en værdi af kr. 6.867.288,83

Samlet ser status ud for Kreditorområdet, hvor der udover er der er 54 indgået mails til kreditor området.

Igen en opfordring til at man får gennemgået hængende fakturaer og få disse ekspederet og behandlet, der har været en del rykkerskrivelser i løbet af ugen fra leverandører og er forståeligt nok, da vores leverandører også skal have deres tilgodehavender – og ved nedenstående opgørelse er fakturamængden steget siden sidste fredag, og opfordre alle til at give en ekstra hånd med i arbejdet og anvend weekenden til at få disse forfaldet fakturaer ekspederet.

Status faktura Kommune Kujalleq

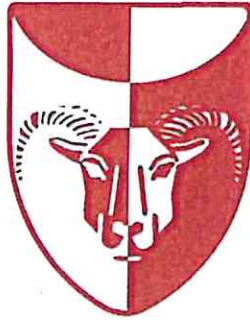
Dato	04.11.2022	11.11.2022
Kl.	07:31	07:25
Afdeling 31		
Administrationen		
Faktura antal	126	215
Værdi	1.996.378,70 kr.	3.117.368,70 kr.
Afdeling 32		
Teknik Miljø		
Faktura antal	195	207
Værdi	1.582.859,01 kr.	1.556.923,29 kr.
Afdeling 33		
Erhverv- Arbejdsmarked		
Faktura antal	32	110
Værdi	1.079.585,30 kr.	799.405,57 kr.
Afdeling 34		
Social Område		
Faktura antal	49	135
Værdi	2.686.957,18 kr.	3.358.847,81 kr.
Afdeling 35		
Skole & daginstitutioner		
Faktura antal	51	78
Værdi	241.797,79 kr.	323.586,73 kr.
Afdeling 36		
Kultur fritids og forebyggelsesomr.		
faktura antal	32	57
Værdi	206.018,79 kr.	436.200,91 kr.
Afdeling 39		
Øvrige ekstern som krisecenter		
faktura antal	1	1
Værdi	978,41 kr.	978,41 kr.
<hr/>		
Total antal fakturaer	486	803
<hr/>		
Total beløb skyldig	7.794.575,18 kr.	9.593.311,42 kr.
<hr/>		
Kreditnota uden Gruppe nr	- 9.552,69 kr. -	46.431,09 kr.
<hr/>		
	7.785.022,49 kr.	9.546.880,33 kr.

Kommune Kujalleq

Kim Rosendahl

Økonomichef

Email: kird@kujalleq.gl



Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

Gruppe 31

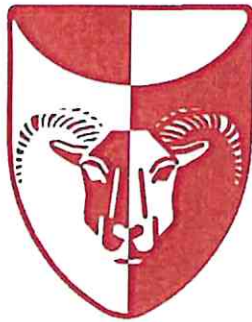
11. november 2022

Rækkenavne	Kolonnenavne 2022					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-745.064,63	-10.279.079,4	6,8
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-575.092.000,00	7.617.000,00	-567.475.000,00	-413.458.010,79	-154.016.989,2	72,9
1100011 HR og Løn	5.654.000,00		5.654.000,00	4.599.777,81	1.054.222,2	81,4
120001 Sekretariatet	52.152.000,00	1.645.992,00	53.797.992,00	51.523.914,26	2.274.077,7	95,8
120010 Sekretariatets drift	34.921.000,00	1.642.992,00	36.563.992,00	29.513.959,65	7.050.032,3	80,7
120011 IT Afdelingen	3.332.000,00		3.332.000,00	5.755.199,61	-2.423.199,6	172,7
120012 UNESCO	1.399.000,00		1.399.000,00	459.594,88	939.405,1	32,9
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	5.268.000,00	3.000,00	5.271.000,00	8.349.809,70	-3.078.809,7	158,4
290001 Byggeadministration	7.232.000,00		7.232.000,00	7.429.541,27	-197.541,3	102,7
611001 Sullisivik / borgerservice				15.809,15	-15.809,2	
130001 Regnskab og Økonomi	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-469.581.702,86	-157.345.289,1	74,9
130010 Balanceområdet				108.802.072,04	-108.802.072,0	
130011 Driftsområdet	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-578.383.774,90	-48.543.217,1	92,3

Øko erhverv udv pr. 11.11.2022 - norm forbrug d.d. 87 %

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	2022					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
111010100 Indkomstskat personer	-245.000.000,00		-245.000.000,00	-195.074.706,10	79,6	-49.925.293,9
111010200 Indkomstskat selskaber	-1.500.000,00		-1.500.000,00			-1.500.000,0
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre				-187.921,00		187.921,0
112030101 Rangerordning	-217.000,00		-217.000,00	-235.079,00	108,3	18.079,0
112030102 Boligprogram for bygder og yderdistrikter	-4.080.000,00		-4.080.000,00	-4.419.250,00	108,3	339.250,0
112030105 VSP & PPR	-9.069.000,00		-9.069.000,00	-8.313.250,00	91,7	-755.750,0
112030106 Bloktilskud til kloakrenovering	-5.217.000,00		-5.217.000,00	-5.217.000,00	100,0	,0
112030107 Fordelt i bloktilskudsmodel	-131.445.000,00		-131.445.000,00	-132.200.750,00	100,6	755.750,0
112030108 Bidrag fra skatteudligning	-128.448.000,00		-128.448.000,00	-133.377.000,00	103,8	4.929.000,0
112030109 Tilskud til handicapområdet	-51.267.000,00		-51.267.000,00	-51.267.000,00	100,0	,0
112030110 Skatteomlægning	1.240.000,00		1.240.000,00	1.239.996,00	100,0	4,0
112030112 Tilskud familiecenter og familiehøjskoler	-1.979.000,00		-1.979.000,00	-1.979.004,00	100,0	4,0
112030113 Anlæg for førskoler og skoler	-11.629.000,00		-11.629.000,00	-12.598.079,00	108,3	969.079,0
112030114 Energiprisreform	2.995.000,00		2.995.000,00	2.994.996,00	100,0	4,0
112030115 Støttet privat boligbyggeri	-4.071.000,00		-4.071.000,00	-3.731.750,00	91,7	-339.250,0
112030116 Omfordeling året (2021)	-33.000.000,00		-33.000.000,00	-33.000.000,00	100,0	,0
112030117 Pensionsbeskatning	2.184.000,00		2.184.000,00	2.202.083,00	100,8	-18.083,0
112030118 Fåreholderveje i Kujalleq	-416.000,00		-416.000,00	-450.671,00	108,3	34.671,0
112030119 Boligstøtte, istandsættelse	-1.516.000,00		-1.516.000,00	-1.515.996,00	100,0	-4,0
112030120 Fællesoffentlig IT-enhed	1.187.000,00		1.187.000,00	1.221.671,00	102,9	-34.671,0
112030121 Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter -	-1.157.000,00		-1.157.000,00			-1.157.000,0
112030200 Diverse refusioner				-1.290.813,40		1.290.813,4
112030300 Udligningsordning		-4.899.996,00	-4.899.996,00			-4.899.996,0
113060100 Udbetaling af stipendier				1.404.189,90		-1.404.189,9
113060200 Børnetillæg				107.681,00		-107.681,0
113060400 Løntilskud til arbejdsgivere	-297.000,00		-297.000,00	-412.393,00	138,9	115.393,0
113080500 Personligt tillæg				3.598,65		-3.598,7
113140400 Uddannelse - borgere				24.161,00		-24.161,0
113170300 Udviklingstilskud	6.929.000,00	-1.347.000,00	5.582.000,00	7.819.427,32	140,1	-2.237.427,3
113170400 Andre tilskud til erhverv	450.000,00	-350.004,00	99.996,00	54.951,48	55,0	45.044,5
113190300 Tilskud til internationalt samarbejde	265.000,00		265.000,00	7.169,98	2,7	257.830,0
121010100 Salg af varer				-52.600,00		52.600,0
121010103 Øvrige indtægter	-101.000,00		-101.000,00	-77.431,52	76,7	-23.568,5
121020100 Huslejeindtægter	-178.000,00		-178.000,00	-595.138,58	334,3	417.138,6
121020300 Andre lejeindtægter	-898.000,00		-898.000,00	-12.960,52	1,4	-885.039,5
121030200 Andre gebyrer	495.000,00		495.000,00	108.592,93	21,9	386.407,1
121040100 Indtægter ved takstopkrævninger				-216,00		216,0
122010100 Månedsløn	29.963.000,00	-398.004,00	29.564.996,00	21.236.383,34	71,8	8.328.612,7
122010200 Timeløn	2.296.000,00		2.296.000,00	4.459.385,36	194,2	-2.163.385,4
122010300 Merarbejde				632,00		-632,0
122010301 Merarbejde - timeløn				15.384,49		-15.384,5
122010302 Merarbejde - månedsløn				40.441,76		-40.441,8
122010500 Feriepenge				701,55		-701,6
122010600 ATP-bidrag				4.296,00		-4.296,0
122020100 Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	1.154.000,00		1.154.000,00	1.268.354,79	109,9	-114.354,8
122050100 Annoncering - rekruttering				107.176,00		-107.176,0
122050200 Bohaveflytning - rekruttering				113.292,30		-113.292,3
122050300 Opmagasinerings bohave - rekruttering				23.086,50		-23.086,5
122050400 Til- og fratrædelsesrejser				43.952,00		-43.952,0
122050500 Ophold ved til- og fratrædelse				11.220,00		-11.220,0
122050600 Vakantbolig	804.000,00	-350.004,00	453.996,00	957.074,75	210,8	-503.078,8
122060100 Kurser medarbejdere	564.000,00		564.000,00	334.727,45	59,3	229.272,6
122060200 Uddannelse medarbejdere				30.648,00		-30.648,0
122070100 Personalepleje	657.000,00		657.000,00	417.681,22	63,6	239.318,8
122070200 Misbrugsbehandling medarbejdere				571,40		-571,4
122070300 Tjenesterejser	2.029.000,00		2.029.000,00	503.912,63	24,8	1.525.087,4
122070500 Ophold i forbindelse med tjenesterejser				288.450,00		-288.450,0
122070600 Forplejning	126.000,00		126.000,00	72.074,91	57,2	53.925,1
122070901 Boligbidrag til personale				43.260,00		-43.260,0
122071000 Forbrugsafgifter - Personaleboliger				6.390,22		-6.390,2
122080100 Hygiejneartikler				19.196,50		-19.196,5
122080200 Rengøringsartikler				374.679,77		-374.679,8
122080400 Medicin				46.186,00		-46.186,0
122080600 Fødevarer				11.995,45		-11.995,5
122080800 Kontorartikler	1.718.000,00	-99.996,00	1.618.004,00	637.675,17	39,4	980.328,8
122081200 Annoncer	420.000,00	-249.996,00	170.004,00	201.368,00	118,4	-31.364,0
122081400 Abonnementer	98.000,00		98.000,00	453.240,53	462,5	-355.240,5
122081500 Brændstof				19.773,94		-19.773,9
122081501 Olie				114.907,54		-114.907,5
122081600 Arbejdstøj medarbejdere				479,30		-479,3
122081700 Inventar				88.709,00		-88.709,0
122081900 Bygningsmaterialer				-41.520,65		41.520,7
122082000 Merchandise / gaver				54,95		-55,0
122082100 Øvrige materialer til opgaveløsningen				4.849,58		-4.849,6
122082102 Øvrige varekøb	693.000,00		693.000,00	67.497,95	9,7	625.502,1

122090100 IT-tjenester				515.333,94		-515.333,9
122090300 Konferencer				3.840,00		-3.840,0
122090400 Rengøring				67.638,10		-67.638,1
122090500 Vagttjeneste	147.000,00		147.000,00	358.789,40	244,1	-211.789,4
122090600 Flytteudgifter	7.000,00		7.000,00	65.704,49	938,6	-58.704,5
122090700 Porto og fragt	510.000,00	-200.004,00	309.996,00	105.198,86	33,9	204.797,1
122090800 Servicekontrakter				637.270,78		-637.270,8
122100200 Lejeudgifter midlertidige lejeaftaler over 12 måneder				70.495,23		-70.495,2
122110200 Forsikringer vedrørende sejlede materiel				3.663,78		-3.663,8
122110300 Bygningsforsikring				10.993,98		-10.994,0
122110600 Ansvarsforsikring	6.984.000,00		6.984.000,00	4.758.044,90	68,1	2.225.955,1
122110700 Erhvervsforsikring	49.000,00		49.000,00	-9.333,68	-19,0	58.333,7
122120100 Anskaffelse af hardware				436.274,51		-436.274,5
122120101 iPad-projekt				1.640,00		-1.640,0
122120200 Leasing af hardware				601.466,80		-601.466,8
122120300 Anskaffelse af software				31.132,44		-31.132,4
122120400 Licenser				81.436,84		-81.436,8
122120500 Driftsaftaler				3.959.221,36		-3.959.221,4
122120600 Telefonafgift	3.050.000,00	-50.004,00	2.999.996,00	916.081,33	30,5	2.083.914,7
122120700 Dataafgifter				221.976,36		-221.976,4
122130100 Gaver	102.000,00		102.000,00	20.402,00	20,0	-81.598,0
122130300 Andre udgifter	-12.621.000,00	12.900.000,00	279.000,00	271.135,47	97,2	7.864,5
122140100 Advokat				286.319,94		-286.319,9
122140200 Revision	956.000,00		956.000,00	830.000,00	86,8	126.000,0
122140600 Bygherrerådgivning				14.382,68		-14.382,7
122140700 Entreprenører og håndværkere				170.674,74		-170.674,7
122140734 Tømrer				1.160,00		-1.160,0
122140735 Maler				6.138,00		-6.138,0
122140737 VVS				27.463,10		-27.463,1
122140738 Elektrikker				29.464,48		-29.464,5
122140739 Andre håndværkerudgifter				52.449,70		-52.449,7
122140745 Budgetforhandlingskonto	-5.200.000,00	4.891.008,00	-308.992,00			-308.992,0
122140800 Vikarudgifter	409.000,00		409.000,00			409.000,0
122140900 Faglige konsulenter	32.000,00		32.000,00	355.023,70	1.109,4	-323.023,7
122141000 Administrative konsulenter	3.009.000,00		3.009.000,00	1.073.280,38	35,7	1.935.719,6
122141100 IT-konsulenter				5.582,50		-5.582,5
122141200 Andre konsulenter				470.427,32		-470.427,3
122160100 Rejse, borger				0,00		,0
122170100 Materiel, udstyr og inventar	1.045.000,00		1.045.000,00	578.162,12	55,3	466.837,9
122170200 Bygninger	688.000,00		688.000,00	506.120,75	73,6	181.879,3
122180100 El	513.000,00		513.000,00	552.084,71	107,6	-39.084,7
122180200 Vand	99.000,00		99.000,00	94.577,63	95,5	4.422,4
122180300 Varme	638.000,00		638.000,00	256.223,01	40,2	381.777,0
122180400 Renovation	1.041.000,00	-200.004,00	840.996,00	1.418.792,58	168,7	-577.796,6
122190100 Skatter og afgifter	167.000,00		167.000,00	342.100,00	204,9	-175.100,0
131010400 Salg af bygninger		-2.028.996,00	-2.028.996,00	-1.310.816,16	64,6	-718.179,8
131010500 Salg af arealer	-500.000,00		-500.000,00			-500.000,0
133010100 Renteindtægter	-30.000,00		-30.000,00			-30.000,0
133010200 Kapitalafkast	-4.000.000,00		-4.000.000,00	-4.456.199,74	111,4	456.199,7
133010400 Kursgevinster	-20.000,00		-20.000,00			-20.000,0
134010100 Renteudgifter	1.050.000,00		1.050.000,00	-55.245,27	-5,3	1.105.245,3
134010900 Differencer	1.000,00		1.000,00	32.156,93	3.215,7	-31.156,9
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	2.000.000,00		2.000.000,00	2.078.654,81	103,9	-78.654,8
Hovedtotal	-575.092.000,00	7.617.000,00	-567.475.000,00	-520.354.916,36	91,7	-47.120.083,6



Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

Socialudvalget

Gruppe 34

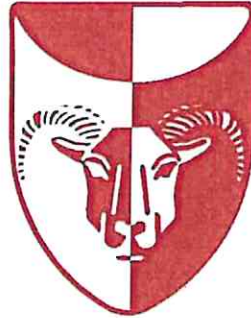
11. november 2022

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	2022					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-745.064,63	-10.279.079,4	6,8
600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	205.135.005,74	63.167.994,3	76,5
470001 Forebyggelse				-30.008,08	30.008,1	
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	67.188.947,08	15.196.052,9	81,6
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	67.188.947,08	15.196.052,9	81,6
620000 Pension	39.999.000,00		39.999.000,00	30.265.091,74	9.733.908,3	75,7
630000 Familiecentre - Huse	13.389.000,00		13.389.000,00	9.647.809,52	3.741.190,5	72,1
631000 Bofælleskaber	11.388.000,00		11.388.000,00	7.819.325,38	3.568.674,6	68,7
640000 Offentlig hjælp	14.904.000,00		14.904.000,00	11.007.417,09	3.896.582,9	73,9
650000 Hjemmehjælp	7.500.000,00		7.500.000,00	3.681.977,02	3.818.023,0	49,1
660000 Døgninstitutioner	3.481.000,00		3.481.000,00	972.954,54	2.508.045,5	28,0
670000 Handicap	41.286.000,00		41.286.000,00	25.554.435,36	15.731.564,6	61,9
671000 Beskyttede værksteder	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00	4.346.386,01	1.365.614,0	76,1
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	48.259.000,00		48.259.000,00	44.680.670,08	3.578.329,9	92,6

Social udv norm forbrug d.d. 87,4 % pr 11.11.2022

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugspt	Restbudget
113030100 Udbetaling af barseldagpenge	5.153.000,00		5.153.000,00	3.372.213,75	65,4	1.780.786,3
113030200 Refusion barseldagpenge Selvstyre - kommuner	-4.708.000,00		-4.708.000,00	-2.884.275,78	61,3	-1.823.724,2
113040100 Udbetaling af børnetilskud	5.120.000,00		5.120.000,00	4.735.524,92	92,5	384.475,1
113040200 Refusion børnetilskud Selvstyre - kommuner	-5.198.000,00		-5.198.000,00	-7.944.872,12	152,8	2.746.872,1
113050100 Underholdsbidrag ydet som forskud				22.468,61		-22.468,6
113050200 Underholdsbidrag ydet som tilskud	828.000,00		828.000,00	357.720,00	43,2	470.280,0
113050300 Underholdsbidrag refusion Selvstyre - kommuner	-841.000,00		-841.000,00	-938.370,34	111,6	97.370,3
113050400 Indbetaling vedrørende underholdsbidrag				-25.700,00		25.700,0
113070100 Udbetaling af boligsikring	13.838.000,00		13.838.000,00	13.943.429,97	100,8	-105.430,0
113070200 Boligsikring refusion Selvstyre - kommuner	-7.025.000,00		-7.025.000,00	-8.319.738,60	118,4	1.294.738,6
113080200 Mellemste førtidspension	50.537.000,00		50.537.000,00	26.816.159,00	53,1	23.720.841,0
113080400 Børnetillæg	890.000,00		890.000,00	280.000,00	31,5	610.000,0
113080500 Personligt tillæg	579.000,00		579.000,00	228.847,62	39,5	350.152,4
113080600 Førtidspension refusion Selvstyre - kommuner	-18.064.000,00		-18.064.000,00			-18.064.000,0
113090100 Grundbeløb og pensionstillæg	73.819.000,00		73.819.000,00	56.880.693,00	77,1	16.938.307,0
113090200 Reducert alderspension	1.860.000,00		1.860.000,00	1.925.207,45	103,5	-65.207,4
113090300 Børnetillæg	32.000,00		32.000,00	38.929,79	121,7	-6.929,8
113090500 Økonomisk- og rådighedsbestemt tillæg	463.000,00		463.000,00	471.154,75	101,8	-8.154,8
113090600 Alderspension refusion Selvstyre - kommuner	-70.773.000,00		-70.773.000,00	-57.308.580,35	81,0	-13.464.419,7
113100100 Udbetaling af offentlig hjælp (skattepligtig)	13.542.000,00		13.542.000,00	9.703.318,09	71,7	3.838.681,9
113100200 Udbetaling af offentlig hjælp mod tilbagebetaling (skattepl.)				407.472,53		-407.472,5
113100300 Enkeltudgifter (ikke skattepligtig)	666.000,00		666.000,00	396.876,32	59,6	269.123,7
113100400 Flyttehjælp (ikke skattepligtig)				4.275,00		-4.275,0
113100500 Begravelsesudgifter (ikke skattepligtig)	231.000,00		231.000,00	36.584,75	15,8	194.415,3
113110100 Lommepenge	2.133.000,00		2.133.000,00	2.236.728,73	104,9	-103.728,7
113180300 Driftstilskud	1.422.000,00		1.422.000,00	917.141,19	64,5	504.858,8
113180700 Efterskoler	60.000,00		60.000,00	140.014,60	233,4	-80.014,6
121010100 Salg af varer	-965.000,00		-965.000,00	-272.926,69	28,3	-692.073,3
121010103 Øvrige indtægter				-237.188,00		237.188,0
121020100 Huslejeindtægter				-90.344,16		90.344,2
121020300 Andre lejeindtægter	-2.621.000,00		-2.621.000,00	-661.322,11	25,2	-1.959.677,9
121030100 Indskrivningsgebyr	49.000,00		49.000,00	2.098,00	4,3	46.902,0
121040100 Indtægter ved takstopkrævninger	10.969.000,00		10.969.000,00	-2.684.483,92	-24,5	13.653.483,9
121040101 Anden brugerbetaling				3.308,00		-3.308,0
122010100 Månedsløn	69.302.000,00	-111.996,00	69.190.004,00	47.019.295,15	68,0	22.170.708,9
122010200 Time løn	30.996.000,00		30.996.000,00	32.144.113,37	103,7	-1.148.113,4
122010301 Merarbejde - time løn	124.000,00		124.000,00			124.000,0
122010302 Merarbejde - månedsløn	53.000,00		53.000,00	38.018,15	71,7	14.981,9
122020100 Vederlæg (politikere, pleje, afgang mv.)	17.811.000,00	111.996,00	17.922.996,00	9.236.379,22	51,5	8.686.616,8
122050100 Annoncering - rekuttering				6.550,00		-6.550,0
122050400 Til- og fra rejsesjser				53.422,00		-53.422,0
122060100 Kurser medarbejdere	279.000,00		279.000,00	-7.974,71	-2,9	286.974,7
122070100 Personalepleje	2.266.000,00		2.266.000,00	3.831.859,24	169,1	-1.565.859,2
122070200 Misbrugsbehandling medarbejdere				15.201,94		-15.201,9
122070300 Tjenesterejser	664.000,00		664.000,00	795.846,41	119,9	-131.846,4
122070600 Forplejning	368.000,00		368.000,00	591.406,91	160,7	-223.406,9
122070700 Dagpenge	228.000,00		228.000,00	9.593,81	4,2	218.406,2
122080100 Hygiejneartikler				28.732,24		-28.732,2
122080200 Rengøringsartikler	1.261.000,00		1.261.000,00	1.688.285,44	133,9	-427.285,4
122080300 Sygeplejeartikler				585.222,86		-585.222,9
122080400 Medicin				1.000,00		-1.000,0
122080600 Fødevarer	3.443.000,00		3.443.000,00	1.804.795,56	52,4	1.638.204,4
122080800 Kontorartikler	605.000,00		605.000,00	304.300,88	50,3	300.699,1
122081000 Pædagogiske materialer	225.000,00		225.000,00	38.244,44	17,0	186.755,6
122081100 Hjælpermidler	543.000,00		543.000,00	303.904,51	56,0	239.095,5
122081400 Abonnementer				399,14		-399,1
122081500 Brændstof				1.434,05		-1.434,1
122081600 Arbejdstøj medarbejdere	249.000,00		249.000,00	24.862,75		-24.862,8
122081700 Inventar	738.000,00		738.000,00	457.417,10	183,7	-208.417,1
122081900 Bygningsmaterialer				2.865,00		-2.865,0
122082100 Øvrige materialer til opgaveløsningen				5.270,01		-5.270,0
122082102 Øvrige varekøb	20.000,00		20.000,00	298.271,89	1.491,4	-278.271,9
122090200 Kurser - borgere	81.000,00		81.000,00			81.000,0
122090400 Rengøring				30.968,97		-30.968,9
122090600 Flytteudgifter				55.833,84		-55.833,8
122090700 Porto og fragt				2.085,86		-2.085,9
122100100 Lejeudgifter midlertidige lejeaftaler under 12 måneder				25.500,00		-25.500,0
122100300 Huslejeudgifter datterselskaber og OPP aftaler	-1.107.000,00		-1.107.000,00	594.886,25	-53,7	-1.701.886,3
122110700 Erhvervsforsikring				14.855,00		-14.855,0

122120500 Driftsaftaler				17.977,00		-17.977,0
122120600 Telefongift				8.261,67		-8.261,7
122130200 Bospising				4.173,47		-4.173,5
122130300 Andre udgifter				29.803,60		-29.803,6
122140737 VVS				17.387,20		-17.387,2
122140738 Elektrikker				7.347,80		-7.347,8
122140900 Faglige konsulenter	1.353.000,00	1.353.000,00	958.399,67	70,8		394.600,3
122141100 IT-konsulenter	2.000,00	2.000,00				2.000,0
122150100 Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	15.934.000,00	15.934.000,00	6.727.385,46	42,2		9.206.614,5
122150200 Takstbetalinger kommunale institutioner	1.675.000,00	1.675.000,00				1.675.000,0
122150300 Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	13.095.000,00	13.095.000,00	11.929.119,43	91,1		1.165.880,6
122150400 Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	30.925.000,00	-6.000.000,00	24.925.000,00	33.087.182,61	132,7	-8.162.182,6
122150600 Takstbetalinger andre				1.495,00		-1.495,0
122150601 Socialt betinget friplads	184.000,00	184.000,00	435.949,00	236,9		-251.949,0
122150700 Plejephold ved sundhedsvæsenet	216.000,00	216.000,00	75.907,00	35,1		140.093,0
122160100 Rejse, borger	1.451.000,00	1.451.000,00	1.970.893,85	135,8		-519.893,9
122160200 Ophold, borger	154.000,00	154.000,00	-20.361,00	-13,2		174.361,0
122160300 Fortæring, borger			2.206,33			-2.206,3
122170100 Materiel, udstyr og inventar	486.000,00	486.000,00	866.952,98	178,4		-380.953,0
122170200 Bygninger	3.915.000,00	3.915.000,00	3.415.303,16	87,2		499.696,8
122180100 El	1.547.000,00	1.547.000,00	750.813,91	48,5		796.186,1
122180200 Vand	633.000,00	633.000,00	192.780,43	30,5		440.219,6
122180300 Varme	2.027.000,00	2.027.000,00	927.762,77	45,8		1.099.237,2
122180400 Renovation	470.000,00	470.000,00	478.221,33	101,7		-8.221,3
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	91.000,00	91.000,00	17.590,83	19,3		73.409,2
Hovedtotal	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	204.105.720,41	76,1	64.197.279,6



**Meeqqeriveqarnermut Ilinniartitaanermut, Suliffeqarnermut,
Kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq
Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- & Fritidsudvalget**

Gruppe 33, 35 & 38

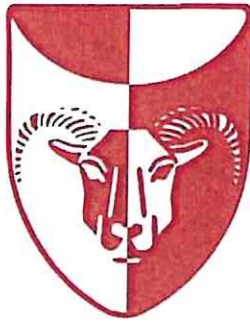
11. november 2022

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	2022					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-745.064,63	-10.279.079,4	6,8
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Ki	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	150.065.111,25	52.393.732,8	74,1
310000 Majoriaq	26.058.000,00	-1.074.996,00	24.983.004,00	18.195.289,90	6.787.714,1	72,8
410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.926.829,97	4.391.134,0	71,3
410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.812.614,08	4.505.349,9	70,6
411001 Fritidsundervisning				3.746,00	-3.746,0	
412001 Kultur og folkeoplysning				5.000,00	-5.000,0	
413001 Fritidsvirksomhed og kulturelle formål				9.349,73	-9.349,7	
41501 Festesale				53.249,04	-53.249,0	
4400002 Forenings- og frivillighedspulje				42.871,12	-42.871,1	
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værk:	371.000,00		371.000,00	304.620,66	66.379,3	82,1
430001 Kunststof - fodboldbaner	574.000,00		574.000,00	236.998,66	337.001,3	41,3
440001 Biblioteker	1.398.000,00	-5.004,00	1.392.996,00	803.723,70	589.272,3	57,7
450001 Ungdomsklubber	4.726.000,00	-36.000,00	4.690.000,00	3.777.586,91	912.413,1	80,5
460001 Museer	3.388.000,00		3.388.000,00	2.075.241,88	1.312.758,1	61,3
490001 Tilskud til kultur og sport				856.828,63	-856.828,6	
491001 Tilskud til sport og idræt				856.828,63	-856.828,6	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-,	31.000,00	-4.992,00	26.008,00	843.703,10	-817.695,1	3.244,0
510000 Skolerne	103.599.000,00	4.164.888,00	107.763.888,00	80.562.774,68	27.201.113,3	74,8
510001 Elevhjem	6.742.000,00	-670.992,00	6.071.008,00	4.469.580,52	1.601.427,5	73,6
510002 Skoler	92.758.000,00	5.051.904,00	97.809.904,00	72.907.468,03	24.902.436,0	74,5
510003 Skole pasning	4.099.000,00	-216.024,00	3.882.976,00	3.185.726,13	697.249,9	82,0
520000 Daginstitutioner	47.761.000,00	-3.809.016,00	43.951.984,00	31.481.513,16	12.470.470,8	71,6
520000 Daginstitutioner	2.318.000,00	-272.988,00	2.045.012,00	1.922.285,89	122.726,1	94,0
520001 Vuggestuer	8.393.000,00	-818.028,00	7.574.972,00	5.241.634,47	2.333.337,5	69,2
520002 Børnehaver	2.165.000,00	-271.992,00	1.893.008,00	1.641.515,66	251.492,3	86,7
520003 Integrerede institutioner	34.539.000,00	-2.318.004,00	32.220.996,00	22.682.423,84	9.538.572,2	70,4
520004 Dagpleje	346.000,00	-128.004,00	217.996,00	-6.346,70	224.342,7	-2,9

Skole daginst arb m kultur fritid forbrug d.d 11.11.2022 norm f 87 %

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
112030200 Diverse refusioner	-197.000,00		-197.000,00	-4.990.237,36	2.533,1	4.793.237,4
113060300 Særydelse	308.000,00	-6.996,00	301.004,00	23.999,40	8,0	277.004,6
113060400 Løntilskud til arbejdsgivere	600.000,00	-299.988,00	300.012,00	40.312,50	13,4	259.699,5
113110100 Lømmepenge	127.000,00	-8.004,00	118.996,00	59.605,00	50,1	59.391,0
113130100 Arbejdsmarkedsydelse, ledighed	4.436.000,00	-150.012,00	4.285.988,00	2.109.662,91	49,2	2.176.325,1
113130300 Arbejdsmarkedsydelse, sygdom	1.262.000,00		1.262.000,00	1.813.051,45	143,7	-551.051,5
113140300 Virksomhedsrevalidering	1.213.000,00	-150.000,00	1.063.000,00	137.564,35	12,9	925.435,7
113140400 Uddannelse - borgere				6.385,00		-6.385,0
113140500 Fleksjob	500.000,00		500.000,00			500.000,0
113140501 Små-jobs Kommunen	1.500.000,00		1.500.000,00			1.500.000,0
113140600 Revalidering refusion Selvstyre - kommuner	-2.920.000,00		-2.920.000,00	-433.884,60	14,9	-2.486.115,4
113170200 Driftstilskud	22.000,00	-996,00	21.004,00			21.004,0
113170300 Udviklingstilskud	569.000,00		569.000,00	465.261,00	81,8	103.739,0
113170400 Andre tilskud til erhverv	-7.359.000,00	-282.996,00	-7.641.996,00	0,00	0,0	-7.641.996,0
113180300 Driftstilskud				739.974,50		-739.974,5
113180500 Øvrige tilskud	100.000,00	-99.996,00	4,00	575,00	14.375,0	-571,0
113180501 Tilskud til kulturelle arrangementer	1.805.000,00	-60.012,00	1.744.988,00	1.942.794,94	111,3	-197.806,9
113180502 Tilskud til idrætsformål	1.355.000,00		1.355.000,00	1.915.200,56	141,3	-560.200,6
113180503 Tilskud fra fonde og legater				-1.470,00		1.470,0
113180507 Tilskud til foreninger	980.000,00		980.000,00	34.520,26	3,5	945.479,7
113180700 Efterskoler	50.000,00		50.000,00	13.434,60	26,9	36.565,4
121010100 Salg af varer	-243.000,00		-243.000,00	-212.888,73	87,6	-30.111,3
121010101 Salg af bøger	126.000,00		126.000,00	3.687,72	2,9	122.312,3
121010103 Øvrige indtægter	-1.000,00		-1.000,00	-40.821,55	4.082,2	39.821,6
121010200 Salg af tjenester	-32.000,00		-32.000,00	-190.780,64	596,2	158.780,6
121020100 Huslejeindtægter	300.000,00		300.000,00	401.352,08	133,8	-101.352,1
121020200 Lejeindtægter arealer				-1.218,00		1.218,0
121020300 Andre lejeindtægter	-109.000,00	-5.004,00	-114.004,00	-235.134,40	206,3	121.130,4
121040100 Indtægter ved takstoprævninger	-1.737.000,00	6.000,00	-1.731.000,00	-1.713.361,00	99,0	-17.639,0
121040101 Anden brugerbetaling	-70.000,00		-70.000,00	1.218,00	-1,7	-71.218,0
122010100 Månedsløn	122.477.000,00	-3.033.996,00	119.443.004,00	85.008.667,35	71,2	34.434.336,7
122010200 Timeløn	31.917.000,00	-1.634.016,00	30.282.984,00	28.581.611,04	94,4	1.701.373,0
122010300 Merarbejde	5.486.000,00	-836.016,00	4.649.984,00	5.764.745,00	124,0	-1.114.761,0
122010302 Merarbejde - månedsløn				275.147,47		-275.147,5
122020100 Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)				6.150,40		-6.150,4
122020200 Mødediæter	594.000,00	-93.996,00	500.004,00	71.885,96	14,4	428.118,0
122050200 Bohaveflytning - rekruttering				139.137,50		-139.137,5
122050300 Opmagasinerne bohav - rekruttering				117.692,83		-117.692,8
122050400 Til- og fratrædelsesrejser	2.923.000,00	-123.000,00	2.800.000,00	803.040,92	28,7	1.996.959,1
122050500 Ophold ved til- og fratrædelse				322.959,35		-322.959,4
122050600 Vakantbolig				40.199,60		-40.199,6
122060100 Kurser medarbejdere	890.000,00	-104.004,00	785.996,00	824.178,08	104,9	-38.182,1
122060200 Uddannelse medarbejdere	1.193.000,00	-23.004,00	1.169.996,00	748.184,84	63,9	421.811,2
122070100 Personalepleje	1.623.000,00	-12.972,00	1.610.028,00	1.136.107,23	70,6	473.920,8
122070300 Tjenesterejser	1.662.000,00	16.992,00	1.678.992,00	1.031.012,79	61,4	647.979,2
122070400 Feriefræjser				107.086,00		-107.086,0
122070500 Ophold i forbindelse med tjenesterejser				331.486,00		-331.486,0
122070600 Forplejning	81.000,00		81.000,00	138.482,86	171,0	-57.482,9
122070801 Lejeindtægt - øvrige				-3.654,00		3.654,0
122070900 Lejeudgift - Personalebolig	5.000,00	-5.004,00	-4,00	86.422,74	-2.160.568,5	-86.426,7
122070901 Boligbidrag til personale				17.007,66		-17.007,7
122071000 Forbrugsafgifter - Personaleboliger				400,00		-400,0
122071100 Jubilæer og gratialer				16.856,40		-16.856,4
122080100 Hygiejneartikler	628.000,00	-215.016,00	412.984,00	620.925,68	150,4	-207.941,7
122080200 Rengøringsartikler	859.000,00	-83.016,00	775.984,00	437.681,61	56,4	338.302,4
122080300 Sygeplejeartikler				410,00		-410,0
122080400 Medicin				25.700,00		-25.700,0
122080600 Fødevarer	3.194.000,00	-324.996,00	2.869.004,00	1.318.894,07	46,0	1.550.109,9
122080700 Grønlandsk proviant				198,07		-198,1
122080800 Kontorartikler	2.002.000,00	-127.020,00	1.874.980,00	773.834,13	41,3	1.101.145,9
122080900 Undervisningsmaterialer	857.000,00	-50.004,00	806.996,00	735.925,91	91,2	71.070,1
122081000 Pædagogiske materialer	1.022.000,00	-100.032,00	921.968,00	312.812,18	33,9	609.155,8
122081100 Hjælpe midler				1.983,23		-1.983,2
122081101 Andre børneforsorgsudgifter				3.377,00		-3.377,0
122081102 Hjælpe midler / Efterværn borgere				1.358,00		-1.358,0

122081200 Annoncer	245.000,00		245.000,00	30.767,00	12,6	214.233,0
122081400 Abonnementer				189.300,55		-189.300,6
122081500 Brændstof				122.261,62		-122.261,6
122081501 Olie				537.267,67		-537.267,7
122081600 Arbejdstøj medarbejdere				11.902,24		-11.902,2
122081700 Inventar	88.000,00	-6.000,00	82.000,00	417.867,39	509,6	-335.867,4
122081900 Bygningsmaterialer				43.950,43		-43.950,4
122082100 Øvrige materialer til opgaveløsningen	-7.728.000,00	8.494.992,00	766.992,00	576.771,72	75,2	190.220,3
122082101 Køb af bøger til udlån	143.000,00		143.000,00	25.108,15	17,6	117.891,9
122082102 Øvrige varekøb	288.000,00	-10.008,00	277.992,00	346.235,53	124,5	-68.243,5
122090100 IT-tjenester	2.311.000,00	77.004,00	2.388.004,00	1.889.673,92	79,1	498.330,1
122090200 Kurser - borgere	394.000,00		394.000,00	168.267,16	42,7	225.732,8
122090300 Konferencer				30.883,85		-30.883,9
122090400 Rengøring				111.711,95		-111.712,0
122090500 Vagttjeneste				52.186,09		-52.186,1
122090600 Flytteudgifter				69.816,68		-69.816,7
122090700 Porto og fragt	39.000,00	-2.004,00	36.996,00	113.925,68	307,9	-76.929,7
122090800 Servicekontrakter	835.000,00	-124.008,00	710.992,00	483.444,64	68,0	227.547,4
122100100 Lejeudgifter midlertidige lejeaftaler under 12 måneder	4.396.000,00	-3.000,00	4.393.000,00	1.656.309,37	37,7	2.736.690,6
122100200 Lejeudgifter midlertidige lejeaftaler over 12 måneder				314.255,54		-314.255,5
122100300 Huslejeudgifter datterselskaber og OPP aftaler	196.000,00		196.000,00	190.325,00	97,1	5.675,0
122110100 Forsikringer vedrørende rullende materiel	165.000,00	-5.988,00	159.012,00	104.553,94	65,8	54.458,1
122110300 Bygningsforsikring	1.894.000,00	-450.996,00	1.443.004,00	170.112,60	11,8	1.272.891,4
122110400 Rejseforsikring	103.000,00		103.000,00	112.589,89	109,3	-9.589,9
122120100 Anskaffelse af hardware	679.000,00	-42.000,00	637.000,00	1.501.400,65	235,7	-864.400,7
122120101 iPad-projekt				157,92		-157,9
122120200 Leasing af hardware				4.697,80		-4.697,8
122120400 Licenser	130.000,00		130.000,00	28.603,66	22,0	101.396,3
122120500 Driftsaftaler	245.000,00	-45.000,00	200.000,00	158.311,90	79,2	41.688,1
122120600 Telefonafgift	105.000,00	-6.000,00	99.000,00	91.134,68	92,1	7.865,3
122120700 Dataafgifter				199,21		-199,2
122130200 Bespisning	1.546.000,00	-101.004,00	1.444.996,00	217.376,21	15,0	1.227.619,8
122130300 Andre udgifter	98.000,00		98.000,00	206.518,62	210,7	-108.518,6
122140400 Arkitekt				893,00		-893,0
122140500 Tolke				4.342,00		-4.342,0
122140600 Bygherrerådgivning				22.175,50		-22.175,5
122140700 Entreprenører og håndværkere	324.000,00		324.000,00	34.718,02	10,7	289.282,0
122140734 Tømrer				824.434,46		-824.434,5
122140735 Maler				81.113,71		-81.113,7
122140737 VVS				370.904,86		-370.904,9
122140738 Elektrikker				460.144,05		-460.144,1
122140739 Andre håndværkerudgifter	1.148.000,00		1.148.000,00	616.340,78	53,7	531.659,2
122140745 Budgetforhandlingskonto	-1.200.000,00	1.200.000,00	0,00			,0
122140800 Vikarudgifter	1.854.000,00	-354.000,00	1.500.000,00	466.874,48	31,1	1.033.125,5
122141000 Administrative konsulenter				4.850,00		-4.850,0
122141100 IT-konsulenter	5.000,00		5.000,00			5.000,0
122141200 Andre konsulenter	28.000,00	-16.008,00	11.992,00	0,00	0,0	11.992,0
122150200 Takstbetalinger kommunale Institutioner				5.239,00		-5.239,0
122160100 Rejse, borger	236.000,00	-27.000,00	209.000,00	36.968,00	17,7	172.032,0
122160300 Fortæring, borger				487,41		-487,4
122170100 Materiel, udstyr og inventar	1.929.000,00	-72.000,00	1.857.000,00	68.988,56	3,7	1.788.011,4
122170200 Bygninger	1.206.000,00	-100.032,00	1.105.968,00	132.214,77	12,0	973.753,2
122180100 El	2.226.000,00	-21.000,00	2.205.000,00	2.042.715,91	92,6	162.284,1
122180200 Vand	865.000,00		865.000,00	62.726,48	7,3	802.273,5
122180300 Varme	5.001.000,00	-279.000,00	4.722.000,00	1.670.049,31	35,4	3.051.950,7
122180400 Renovation	1.762.000,00	-125.004,00	1.636.996,00	783.116,92	47,8	853.879,1
122190101 Regulering skatter				84,00		-84,0
132010500 Anskaffelse af inventar	866.000,00	-135.996,00	730.004,00	325.456,85	44,6	404.547,2
Hovedtotal	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	149.679.438,22	73,9	52.779.405,8



Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

Teknik- & Miljøudvalg

Gruppe 32

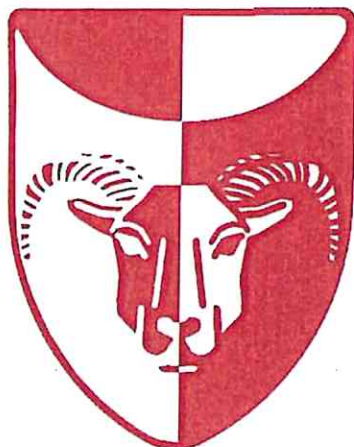
11. november 2022

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	2022					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-745.064,63	-10.279.079,4	6,8
20000 Teknik og Miljøudvalget	82.878.000,00	2.811.012,00	85.689.012,00	57.512.829,17	28.176.182,8	67,1
210000 Administration teknik og miljø	11.939.000,00	1.794.000,00	13.733.000,00	9.792.191,47	3.940.808,5	71,3
220000 Byplanlægning	-47.000,00		-47.000,00	-2.686.517,37	2.639.517,4	5.716,0
230000 Veje og broer og trapper	5.980.000,00		5.980.000,00	6.719.840,61	-739.840,6	112,4
240000 Forsyning	833.000,00	-129.996,00	703.004,00	5.332.256,06	-4.629.252,1	758,5
250000 Beredskab	11.921.000,00		11.921.000,00	8.684.083,92	3.236.916,1	72,8
270000 Anlæg	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	19.141.673,34	20.748.326,7	48,0
280000 Modtagestationer	1.838.000,00		1.838.000,00	2.011.528,41	-173.528,4	109,4
281000 Entreprenørvirksomheder	10.524.000,00	-100.008,00	10.423.992,00	7.726.740,81	2.697.251,2	74,1
45678910 Brædter		1.247.016,00	1.247.016,00	791.031,92	455.984,1	63,4

Teknik miljø udv forbrug pr 11.11.2022 norm forbrug 87,4 % d.d.

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
112030200 Diverse refusioner				4.975,00		-4.975,0
113140400 Uddannelse - borgere	271.000,00		271.000,00			271.000,0
113170200 Driftstilskud	84.000,00	-84.996,00	-996,00	74.127,49	-7.442,5	-75.123,5
121010100 Salg af varer	-280.000,00		-280.000,00	19.515,00	-7,0	-299.515,0
121010103 Øvrige indtægter	-75.000,00	360.000,00	285.000,00	-24.624,00	-8,6	309.624,0
121010200 Salg af tjenester	-4.617.000,00		-4.617.000,00	-367.248,51	8,0	-4.249.751,5
121020300 Andre lejeindtægter	-330.000,00		-330.000,00	-122.304,00	37,1	-207.696,0
121040100 Indtægter ved takstopkrævninger	-14.859.000,00		-14.859.000,00	-7.898.519,25	53,2	-6.960.480,8
122010100 Månedsløn	17.841.000,00		17.841.000,00	11.313.301,67	63,4	6.527.698,3
122010200 Timeløn	13.768.000,00	480.000,00	14.248.000,00	8.557.049,94	60,1	5.690.950,1
122010300 Merarbejde	127.000,00		127.000,00	112.725,88	88,8	14.274,1
122010301 Merarbejde - timeløn				5.081,60		-5.081,6
122010302 Merarbejde - månedsløn				103.961,21		-103.961,2
122040100 Manuel løn				36.760,00		-36.760,0
122050200 Bohaveflytning - rekruttering				84.742,30		-84.742,3
122050300 Opmagasinerings bohawe - rekruttering				62.077,75		-62.077,8
122050400 Til- og fratrædelsesrejser				17.167,44		-17.167,4
122050600 Vakantbolig				9.525,00		-9.525,0
122060100 Kurser medarbejdere	235.000,00		235.000,00	53.729,01	22,9	181.271,0
122070100 Personalepleje	189.000,00		189.000,00	65.399,68	34,6	123.600,3
122070300 Tjenesterejser	1.215.000,00	-506.004,00	708.996,00	160.570,74	22,6	548.425,3
122070500 Ophold i forbindelse med tjenesterejser				7.275,00		-7.275,0
122070600 Forplejning	19.000,00		19.000,00	12.974,06	68,3	6.025,9
122070700 Dagpenge				3.297,28		-3.297,3
122071200 Skærmbriller				3.000,00		-3.000,0
122080100 Hygiejneartikler				33,95		-34,0
122080200 Rengøringsartikler				4.965,30		-4.965,3
122080600 Fødevarer	103.000,00		103.000,00	31.789,08	30,9	71.210,9
122080800 Kontorartikler	66.000,00		66.000,00	15.209,00	23,0	50.791,0
122081100 Hjælpe midler	1.000,00		1.000,00			1.000,0
122081200 Annoncer				-7.939,44		7.939,4
122081400 Abonnementer	97.000,00		97.000,00	48.898,57	50,4	48.101,4
122081500 Brændstof	1.093.000,00		1.093.000,00	366.532,27	33,5	726.467,7
122081501 Olie	82.000,00	50.004,00	132.004,00	17.059,57	12,9	114.944,4
122081600 Arbejdstøj medarbejdere	453.000,00		453.000,00	155.364,23	34,3	297.635,8
122081700 Inventar	4.000,00	15.000,00	19.000,00	33.784,69	177,8	-14.784,7
122082100 Øvrige materialer til opgaveløsningen	1.735.000,00		1.735.000,00	5.037.821,63	290,4	-3.302.821,6
122082102 Øvrige varekøb	300.000,00		300.000,00	521.586,02	173,9	-221.586,0
122090100 IT-tjenester				6.666,24		-6.666,2
122090700 Porto og fragt				121.333,65		-121.333,7
122090800 Servicekontrakter	3.023.000,00		3.023.000,00	3.133.209,17	103,6	-110.209,2
122100100 Lejeudgifter midlertidige lejeaftaler under 12 måneder				2.002,00		-2.002,0
122110100 Forsikringer vedrørende rullende materiel	3.318.000,00		3.318.000,00	3.039.381,89	91,6	278.618,1
122110300 Bygningsforsikring				11.957,50		-11.957,5
122120500 Driftsaftaler				932,00		-932,0
122120600 Telefonafgift	412.000,00		412.000,00	134.085,09	32,5	277.914,9
122130300 Andre udgifter	7.250.000,00	-400.008,00	6.849.992,00	6.634.257,73	96,9	215.734,3
122140200 Revision				7.800,00		-7.800,0
122140700 Entreprenører og håndværkere	5.584.000,00		5.584.000,00	2.920.629,39	52,3	2.663.370,6
122140734 Tømrer				65.800,00		-65.800,0
122140736 Jordarbejde				11.515,00		-11.515,0
122140737 VVS				748,00		-748,0
122140738 Elektrikker				28.563,39		-28.563,4
122140739 Andre håndværkerudgifter	2.000,00		2.000,00	103.924,69	5.196,2	-101.924,7
122140745 Budgetforhandlingskonto	-2.470.000,00	2.470.008,00	8,00			8,0
122150600 Takstbetalinger andre	-824.000,00		-824.000,00	-193.998,32	23,5	-630.001,7
122170100 Materiel, udstyr og inventar	3.822.000,00		3.822.000,00	2.645.398,89	69,2	1.176.601,1
122170200 Bygninger		227.004,00	227.004,00	551.983,07	243,2	-324.979,1
122180100 El	2.270.000,00	24.996,00	2.294.996,00	998.637,23	43,5	1.296.358,8
122180200 Vånd	465.000,00	80.004,00	545.004,00	102.843,84	18,9	442.160,2
122180300 Varme	937.000,00	95.004,00	1.032.004,00	446.596,14	43,3	585.407,9
122180400 Renovation	144.000,00		144.000,00	-89.275,00	-62,0	233.275,0
122190100 Skatter og afgifter				7.615,00		-7.615,0
131010100 Salg af rullende materiel	-1.000,00		-1.000,00			-1.000,0
131010500 Salg af arealer	-151.000,00		-151.000,00	-2.758.574,00	1.826,9	2.607.574,0
132010300 Anskaffelse af maskiner, apparatur	1.594.000,00		1.594.000,00	1.506.030,56	94,5	87.969,4
132010500 Anskaffelse af inventar	86.000,00		86.000,00	23.422,52	27,2	62.577,5
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	5.000,00		5.000,00			5.000,0
312030200 Diverse refusioner		3.000.000,00	3.000.000,00	637.965,50	21,3	2.362.034,5

322140300 Ingeniør	38.090.000,00	-2.499.996,00	35.590.004,00	8.743.946,30	24,6	26.846.057,7
322140400 Arkitekt				183.527,68		-183.527,7
322140700 Entreprenører og håndværkere	1.800.000,00	-500.004,00	1.299.996,00	3.267.771,36	251,4	-1.967.775,4
332010400 Anskaffelse af bygninger				6.308.462,50		-6.308.462,5
Hovedtotal	82.878.000,00	2.811.012,00	85.689.012,00	57.124.824,17	66,7	28.564.187,8



Kommune Kujalleq
Ledelsesrapport – udvalg
Balance
Pr. 11. november 2022

Kommune Kujalleq

Ukiunut missingersuutit akuerisat atuinerillu procenti
Bevillingsgrundlag og forbrugsprocent

Regnskabsmåned	% ca.
1 Januar	8,33
2 Februar	16,67
3 Marts	25,00
4 April	33,33
5 Maj	41,67
6 Juni	50,00
7 Juli	58,33
8 August	66,67
9 September	75,00
10 Oktober	83,33
11 November	91,67
12 December	100,00
Supp 13 Ultimo	100,00

Imarisai / Indhold

Immikkoortoq / Afsnit

Aningaasat killifiit / Likviditetsoversigt

*

Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

*

Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

Teknik- & Miljøudvalg

*

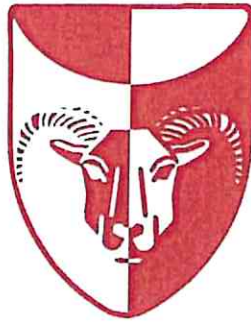
Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

Socialudvalget

*

Meeqqeriveqarnermut Ilinniartitaanermut, Suliffeqarnermut,
Kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq

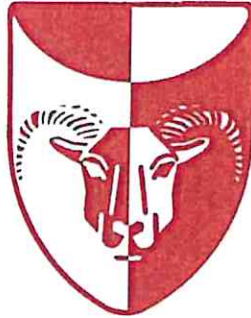
Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- & Fritidsudvalget



Aningaasat killifiit / Likviditetsoversigt

Ataatsimiitaliat appequtaatinnagu / Uden udvalgsfordeling

11. november 2022

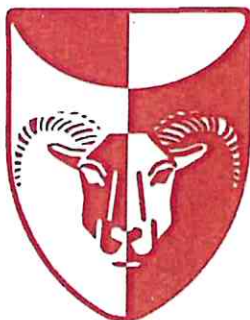


Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

Gruppe 31

11. november 2022



Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

Kommune Kujalleq - Norm. Forbrug primo November 83,3 %

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugsprocent
- 30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-109.368.944,12	98.344.800,1	992,1
- 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-575.092.000,00	7.617.000,00	-567.475.000,00	-520.670.021,98	-46.804.978,0	91,8
1100011 HR og Løn	5.654.000,00		5.654.000,00	4.588.357,81	1.065.642,2	81,2
- 120001 Sekretariatet	52.152.000,00	1.645.992,00	53.797.992,00	51.077.393,66	2.720.598,3	94,9
+ 120010 Sekretariatets drift	34.921.000,00	1.642.992,00	36.563.992,00	29.101.522,88	7.462.469,1	79,6
+ 120011 IT Afdelingen	3.332.000,00		3.332.000,00	5.755.199,61	-2.423.199,6	172,7
+ 120012 UNESCO	1.399.000,00		1.399.000,00	459.594,88	939.405,1	32,9
+ 12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	5.268.000,00	3.000,00	5.271.000,00	8.349.809,70	-3.078.809,7	158,4
+ 290001 Bygdeadministration	7.232.000,00		7.232.000,00	7.407.667,94	-175.667,9	102,4
+ 611001 Sullisivik / borgerservice				3.598,65	-3.598,7	
- 130001 Regnskab og Økonomi	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-576.335.773,45	-50.591.218,5	91,9
+ 130010 Balanceområdet				2.078.654,81	-2.078.654,8	
+ 130011 Driftsområdet	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-578.414.428,26	-48.512.563,7	92,3

11. november 2022

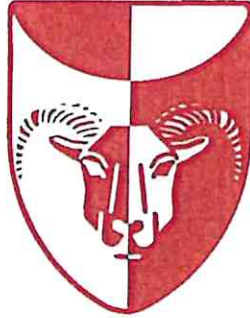
Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Her fremsendes et notat omkring forbrug /ikke forbrugte midler

Der er en større forbrug på enkelte kontier som bl.a. kan skyldes fejlkonteringer, som der rettes op på via budgetomplaceringer.

Der er midler fra skolens IT-område som endnu ikke er blevet overført til sekretariatets budget, derfor kan der være større forbrug på IT -området i administrationen.

Der mangles at afsende regning for forsikringen til kommunale boliger administreret af INI A/S, derfor forventes en indtægt på ca. 5-600 t.kr.

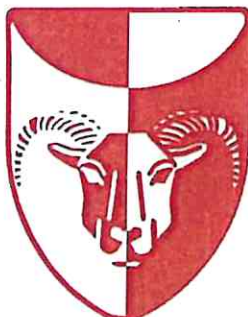


Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

Teknik- & Miljøudvalg

Gruppe 32

11. november 2022



Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

Teknik- & Miljøudvalg

Kommune Kujalleq - Norm. Forbrug primo November 83,3 %

Rækkenavn	Kolonnenavn		2022			
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
200000 Teknik og Miljøudvalget	82.878.000,00	2.811.012,00	85.689.012,00	57.291.127,10	28.397.884,9	66,9
210000 Administration teknik og miljø	11.939.000,00	1.794.000,00	13.733.000,00	9.710.056,80	4.022.943,2	70,7
220000 Byplanlægning	-47.000,00		-47.000,00	-2.686.517,37	2.639.517,4	5.716,0
230000 Veje og broer og trapper	5.980.000,00		5.980.000,00	6.631.456,52	-651.456,5	110,9
240000 Forsyning	833.000,00	-129.996,00	703.004,00	5.076.828,29	-4.373.824,3	722,2
250000 Beredskab	11.921.000,00		11.921.000,00	8.916.077,43	3.004.922,6	74,8
270000 Anlæg	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	19.141.648,44	20.748.351,6	48,0
280000 Modtagerstationer	1.838.000,00		1.838.000,00	2.019.918,79	-181.918,8	109,9
281000 Entreprenørvirksomheder	10.524.000,00	-100.008,00	10.423.992,00	7.713.472,16	2.710.519,8	74,0
45678910 Brædter		1.247.016,00	1.247.016,00	768.186,04	478.830,0	61,6

13. november 2022

Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Overodnet set, mindre forbrug med 16,4 % i staden.

210000, Administration. Mindre forbrug, her kan det skyldes uforbrugte lønmidler fra ubesatte stillinger. Stillingerne bemandes løbende.

220000, Byplanlægning. Svar findes og rettes snarest muligt af forvaltningen.

230000, veje og broer. Oprydning stadig ikke løst. Midler som skulle faktureres i 281000 ej omposteret. Derfor overforbrug i denne konto.

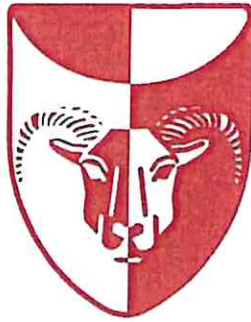
240000, forsyning. Stort behov for stram styring, stort overforbrug i især bygdeområdet. En del af overforbrug dækkes af refusion for indkøb af pakkemaskine.

270000, anlæg. Mindre forbrug da flere projekter ikke kom i udbud. Midler fra flere konti overføres til næste års budget.

280000, modtagerstationer. Al udskibning og unødige indkøb stoppet.

281000, Entreprenørvirksomhed. Efter ompostering kan reel forbrug være i samme niveau som staden. Det forventes ikke at der kommer merforbrug ved årsslut.

45678910, brædter. Ingen forventede merforbrug. Der er afsendt ordre på 2 nye kølere til Qaortoq.

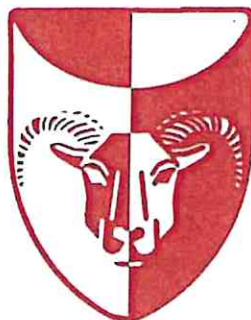


Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

Socialudvalget

Gruppe 34

11. november 2022



Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

Socialudvalget

Kommune Kujalleq - Norm. Forbrug primo November 83,3 %

Rækkenavn	Kolonnenavn					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
- 600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	204.747.689,65	63.555.310,4	76,3
470001 Forebyggelse				-30.008,08	30.008,1	
- 610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	68.734.506,45	13.650.493,6	83,4
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	68.734.506,45	13.650.493,6	83,4
620000 Pension	39.999.000,00		39.999.000,00	29.590.657,26	10.408.342,7	74,0
630000 Familiecentre - Huse	13.389.000,00		13.389.000,00	9.607.678,01	3.781.322,0	71,8
631000 Bofælleskaber	11.388.000,00		11.388.000,00	7.816.912,88	3.571.087,1	68,6
640000 Offentlig hjælp	14.904.000,00		14.904.000,00	10.815.360,04	4.088.640,0	72,6
650000 Hjemmehjælp	7.500.000,00		7.500.000,00	3.681.677,02	3.818.323,0	49,1
660000 Døgninstitutioner	3.481.000,00		3.481.000,00	969.687,74	2.511.312,3	27,9
670000 Handicap	41.286.000,00		41.286.000,00	25.091.403,54	16.194.596,5	60,8
671000 Beskyttede værksteder	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00	4.341.348,07	1.370.651,9	76,0
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	48.259.000,00		48.259.000,00	44.128.466,72	4.130.533,3	91,4

11. november 2022

Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

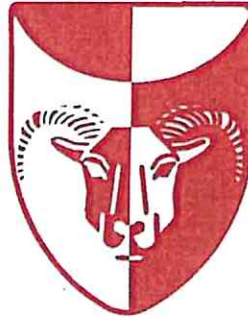
Overordnet set holder socialudvalget den forventede forbrugsprocent.

Gamle socialkonto skal tilpasses til den nye økonomisystemmet.

- 40: Social
- 41: hjælpeforanstaltninger for børn og unge
- 43: førtidspensioner
- 44: underholdsbidrag
- 45: offentlig hjælp
- 46: andre sociale ydelser
- 47: ældreforsorg
- 48: handicapområdet
- 49: andre sociale udgifter

Det forventes at hele området vil gå ud af budgetår 2022 med balance i forhold til budget og forbrugsprocenter eller med et overforbrug på anbringelsesområde og alderdomshjem Narsaq.

Der er anmodet en adgang til Forebyggelses konto. Budget 2022, overflytning af konti fra det gamle økonomisystem til det nye system er udfordrende, det er en læring.



**Meeqqeriveqarnermut Ilinniartitaanermut, Suliffeqarnermut,
Kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq
Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- & Fritidsudvalget**

Gruppe 33, 35 & 38

11. november 2022



**Meeqqeriveqarnermut ilinniartitaanermut, suliffeqarnermut,
kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq**

Dagtilbuds, uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- & Fritidsudvalg

Kommune Kujalleq - Norm. Forbrug primo November 83,3 %

Rækkenavn	Kolonnenavn						Forbrugs pct
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget		
- 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	149.262.261,11	53.196.582,9	73,7	
- 310000 Majoriaq	26.058.000,00	-1.074.996,00	24.983.004,00	19.076.676,88	5.906.327,1	76,4	
- 410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.448.562,32	4.869.401,7	68,2	
+ 410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.334.346,43	4.983.617,6	67,5	
+ 411001 Fritidsundervisning				3.746,00	-3.746,0		
+ 412001 Kultur og folkeoplysning				5.000,00	-5.000,0		
+ 413001 Fritidsvirksomhed og kulturelle formål				9.349,73	-9.349,7		
+ 41501 Fastesale				53.249,04	-53.249,0		
+ 4400002 Forenings- og frivillighedspulje				42.871,12	-42.871,1		
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	371.000,00		371.000,00	300.876,86	70.123,1	81,1	
430001 Kunststof - fodboldbaner	574.000,00		574.000,00	236.998,66	337.001,3	41,3	
4400001 Biblioteker	1.398.000,00	-5.004,00	1.392.996,00	802.358,70	590.637,3	57,6	
450001 Ungdomsklubber	4.726.000,00	-36.000,00	4.690.000,00	3.775.957,46	914.042,5	80,5	
460001 Museer	3.388.000,00		3.388.000,00	2.075.192,09	1.312.807,9	61,3	
- 490001 Tilskud til kultur og sport				856.828,63	-856.828,6		
+ 491001 Tilskud til sport og idræt				856.828,63	-856.828,6		
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur-	31.000,00	-4.992,00	26.008,00	843.703,10	-817.695,1	3244,0	
- 510000 Skoleme	103.599.000,00	4.164.888,00	107.763.888,00	79.642.799,15	28.121.088,9	73,9	
+ 510001 Elevhjem	6.742.000,00	-670.992,00	6.071.008,00	4.450.522,43	1.620.485,6	73,3	
+ 510002 Skoler	92.758.000,00	5.051.904,00	97.809.904,00	72.008.613,64	25.801.290,4	73,6	
+ 510003 Skole pasning	4.099.000,00	-216.024,00	3.882.976,00	3.183.663,08	699.312,9	82,0	
- 520000 Daginstitutioner	47.761.000,00	-3.809.016,00	43.951.984,00	31.202.307,26	12.749.676,7	71,0	
+ 520000 Daginstitutioner	2.318.000,00	-272.988,00	2.045.012,00	1.917.310,89	127.701,1	93,8	
+ 520001 Vuggestuer	8.393.000,00	-818.028,00	7.574.972,00	5.209.752,38	2.365.219,6	68,8	
+ 520002 Børnehaver	2.165.000,00	-271.992,00	1.893.008,00	1.637.906,52	255.101,5	86,5	
+ 520003 Integrerede Institutioner	34.539.000,00	-2.318.004,00	32.220.996,00	22.443.943,07	9.777.052,9	69,7	
+ 520004 Dagpleje	346.000,00	-128.004,00	217.996,00	-6.605,60	224.601,6	-3,0	

13. november 2022

Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Det samlede forbrug på Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur og Fritidsområdet har overordnet set en fornuftig og forventet forbrugsprocent.

Udvalget har på seneste udvalgsmøde frigivet en række forbrugte midler til bl.a. at fremrykke mindre budgetønsker fra en række institutioner i forbindelse med budgetønsker for 2023.

Det forventes at hele området vil gå ud af budgetår 2022 med minimum balance i forhold til budget og forbrug.

Der er iværksat initiativer til at tydeliggøre det reelle forbrug for de enkelte institutioner samt at al indkøb, der ikke er nødvendigt, frem til budgetår 2023 skal godkendes af forvaltnings- eller fagcheferne.

Konto 500000 viser et større forbrug end budgetteret. Dette gælder også konto 411001, 312001, 413001, 41501, 440002 samt 49001.

Dette skyldes at der konteres på konti, som oprindeligt ikke var med i kontoplanen for 2022, men som efterfølgende i forbindelse med indførelse af ny kontoplan og ERP indførelsen, ikke har haft afsat midler fra andre konti.

Der arbejdes med de nødvendige interne omplaceringer