

Kommune Kujalleq  
Aning. Ataatsim. /øko. Udv.  
Balance  
7. oktober 2022

Kommune Kujalleq

Ukiumut 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

\*

Meeqquqarnermut ilinniartitaaner-  
mut, suliffeqarnermut, kultureqarnermut  
Sungiffimmullu ataatsimiititaliaq

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

\*



## Naatorsuutit eqqikarnikut – samlet regnskab

Kommune Kujalleq pr. 06.10.2022

Rækkenavn	Kolonnenavn						Forbrugs pct
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget		
30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-65.187.421,06	54.163.277,1	591,3	
+ 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-575.092.000,00	7.617.000,00	-567.475.000,00	-468.561.043,97	-98.913.956,0	82,6	
+ 200000 Teknik og Miljøudvalget	82.878.000,00	2.811.012,00	85.689.012,00	57.535.598,23	28.153.413,8	67,1	
+ 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	147.580.875,44	54.877.968,6	72,9	
+ 600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	198.257.149,24	70.045.850,8	73,9	
Hovedtotal	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-65.187.421,06	54.163.277,1	591,3	

Fredag den 07. Oktober 2022. – så er vi startet på en ny måned.

Aktiviteter i Oktober 2022 vil være flg. aktiviteter

Fredag 14. 14-dg lønudbetaling.

Onsdag 19. Oktober – Økonomi- & Erhvervsudvalgsmøde.

Onsdag 26. Oktober modtages A/C skatter ca. 21 mio. kr.

Fredag 28. Oktober 14-dg. Lønudbetaling.

Mandag 31 Oktober Mdr. løn samt pensionsudbetaling.

### Balance / regnskab

Normal forbruget primo Oktober ligger på 75 % af driftsbudgettet – og nedenstående er fordelt på udvalg.

pr 07.10.2022 Kommune Kujalleq

Rækkenavn	Kolonnenavn						Forbrugs pct
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget		
30001 Kommune Kujalleq	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-66.760.385,56	55.736.241,6	605,6	
+ 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-575.092.000,00	7.617.000,00	-567.475.000,00	-468.362.340,17	-99.112.659,8	82,5	
+ 200000 Teknik og Miljøudvalget	82.878.000,00	2.811.012,00	85.689.012,00	55.092.823,63	30.596.188,4	64,3	
+ 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	147.926.244,05	54.532.600,0	73,1	
+ 600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	198.582.886,93	69.720.113,1	74,0	
Hovedtotal	-15.491.000,00	4.466.856,00	-11.024.144,00	-66.760.385,56	55.736.241,6	605,6	

Likviditet

Bankstatus pr. 07.10.2022

0 Døgstælle pr 07.10.2022-kr

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo	Valuta
<b>Anfordring - Banklån - Kassekreditter</b>						
Gronlandsbank	A1 Boljering Kommunakujallaq	64711000192	07.10.2022	10.000.000,00	42.075.819,64	DKK
Gronlandsbank	A1 Lenafis konto udb	64711339007	06.10.2022	0	582.116,97	DKK
Gronlandsbank	A1 Fikogssaminas konto Prisme system eks aftræd. sge 21	64712021584	07.10.2022		25.187,00	DKK
Gronlandsbank	A1 Fikogssaminas konto-winformatsystem	64711089029	05.10.2022		0,00	DKK
Gronlandsbank	A2 Banklån 00127	64717549757	08.10.2022	35.369.784,78	-35.369.784,78	DKK
Gronlandsbank	Aktivervalk	64717601546	30.09.2022	1.343.005,81	-1.343.005,81	DKK
Danske bank	Girokonto	30006100902	01.10.2022		10.755,06	DKK
<b>Anfordring - Banklån - Kassekreditter</b>				<b>46.712.790,59</b>	<b>5.981.088,08</b>	<b>DKK</b>
<b>Depot konti ifm. køb af ejendomme</b>						
Gronlandsbank	B-1301 Naklartarf leil. 103, Qaqqortoq	64711635368	03.04.2018		205.500,00	DKK
Gronlandsbank	B-kommerat B-1367, leil. 4, Qaqqortoq	64711629864	18.01.2018		390.000,00	DKK
Gronlandsbank	B-kommerat B-1431, leil. nr. 2	64711629899	19.01.2018		360.000,00	DKK
Gronlandsbank	B-salg af B-1455, Narsaa	64711634620	08.02.2018		329.500,00	DKK
Gronlandsbank	B-kaaleq Aq. B-1461, 3921 Narsaa	64711628167	11.01.2018		330.000,00	DKK
Gronlandsbank	B-1652/B, 3922 Nanortalik	64711633919	02.02.2018		25.000,00	DKK
Gronlandsbank	B-1653 Narsaa leil. Nanortalik	64711639193	02.03.2018		5.000,00	DKK
Gronlandsbank	B-535 Kober Samsumut A	64712047860	06.10.2021		62.500,00	DKK
Gronlandsbank	B-622/A, 3920 Qaqqortoq	64711723364	18.12.2018		67.000,00	DKK
Gronlandsbank	B-650 Cho. Kober Samsumut	64712047699	06.10.2021		42.500,00	DKK
<b>Depotkonti ifm. køb af ejendomme</b>					<b>1.817.000,00</b>	<b>DKK</b>
<b>Fonde - beholdninger</b>						
Gronlandsbank	F-Foreningskonto Narsaaq Mithal	64715319988	30.12.2015		130.373,91	DKK
Gronlandsbank	F-Frenk B. Malena Lund's fond	64714039421	02.01.2020		169.059,91	DKK
Gronlandsbank	F-Multibatterifondensler Anlægsprojekt	64711063602	15.02.2021		575.000,00	DKK
Gronlandsbank	F-Narsaa Narsaaqassinaatellit fond	64714502911	30.12.2015		156.098,60	DKK
Gronlandsbank	F-Narsaa Tilskudsfond	64716007934	01.04.2022		337.089,39	DKK
Gronlandsbank	F-Nafr Bobst Læst	64716007942	01.04.2022		206.375,91	DKK
Gronlandsbank	F-Sportsstøttefond	64711544656	01.07.2022		1.889.384,18	DKK
Gronlandsbank	F-Sportsstøttefond	64716027815	12.11.2019		1.958,57	DKK
Gronlandsbank	F-Tilægs f. Bjørnri. Ledtlystefond	64711607631	01.07.2022		943.608,56	DKK
<b>Fonde - beholdninger</b>					<b>4.408.945,03</b>	
<b>Konti under skolevæsenet</b>						
Gronlandsbank	K-Indmetandel og leas	64711548864	07.10.2022	-50.000,00	-777,29	DKK
Gronlandsbank	K-Nanortalik Skoleskolefond	64714001866	20.09.2022		271.242,43	DKK
Gronlandsbank	K-Qaqqortoq Skolefonden	64716007810	30.06.2022		282.270,12	DKK
<b>Konti under skolevæsenet</b>				<b>50.000,00</b>	<b>552.735,26</b>	
<b>Konti under Kultur fritid - Museem</b>						
Gronlandsbank	M-Nanortalik Museem	64716328145	03.01.2022		163.526,11	DKK
Gronlandsbank	M-Narsaa Museem konto/dankortmassine	64711533352	23.03.2022		163.316,33	DKK
<b>Konti under Kultur fritid - Museem</b>					<b>326.842,44</b>	
<b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b>						
Gronlandsbank	Qummut det gule hus	64712053966	08.10.2022		5.208,90	
Gronlandsbank	Q-Aulin Nammat Qaqqortoq	64711212068	29.04.2022		11.350,09	DKK
Gronlandsbank	Q-B-1443	64711828875	04.07.2022		20.400,00	
Gronlandsbank	Q-Beskyttet Boenhed Narsaa nr. 882	64711325237			0	DKK
Gronlandsbank	Q-Inagaffi Beskyttede boenhed Narsaa	64711624951	06.10.2022		25.046,83	DKK
Gronlandsbank	Q-IG Uluk Værested Nanortalik	64711105016	05.10.2022		26.823,20	DKK
Gronlandsbank	Q-Ullut Værested Nanortalik	64711105024	04.10.2022		14.708,26	DKK
Gronlandsbank	Q-Ulroqqaat Uluk Karsivasiu beboerkasse	64711696553	05.10.2022		2.459,00	DKK
<b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b>					<b>101.787,38</b>	
<b>Konti eksternt aktivitet men på kommuns web</b>						
Gronlandsbank	S-Personalekonti NARS	64717783003	07.10.2022		3.689,17	4029,2
Gronlandsbank	S-Fondmidler Mumaal projektapa	64711665887	06.10.2022		1.019.443,03	DKK
<b>Konti ikke i kommunens regnskab</b>					<b>1.023.132,20</b>	
<b>Katillugit - Total</b>				<b>46762.790,59</b>	<b>14.211.530,39</b>	<b>DKK</b>
<b>Kujallermi Illuutit A/S</b>						
	Illuutit banklån	64711768872	30.09.2022	46.000.000,00	-30.685.554,32	DKK
	Illuutit Erhvervs-kredit	64711650537	30.09.2022		229.372,41	DKK
					<b>-30.456.181,91</b>	

Kreditor området

Prisme viser i dag, at der er i alt. 569 stk. fakturaer til en værdi af ca. kr. 8.409.702,25

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 07.10.2022. er samlet 368 stk. fakturaer til en værdi af kr. 5.928.389,69

Samlet ser status ud for Kreditorområdet, hvor der udover er der er 76 indgået mails til kreditor området, og det er normalt ved mdr. start at der modtages mange rykkere og kontoudtog.

Ved nedenstående opgørelser falder antal af fakturaer der endnu ikke er ekspederet, og man opfordre alle afdelinger om at få disse "bunker" af forfaldet fakturaer ekspederet, så kommunens

regnskab er retvisende som muligt, men at vi så også undgår rykkerskrivelser med renter og gebyrer, der giver en del ekstra arbejdet for alle.

Status faktura Kommune Kujalleq		
Dato	30.09.2022	07.10.2022
kl.	07:47	07:50
Afdeling 31		
Administrationen		
Faktura antal	105	154
Værdi	1.249.293,96 kr.	1.369.453,04 kr.
Afdeling 32		
Teknik Miljø		
Faktura antal	203	174
Værdi	1.739.929,09 kr.	1.788.946,53 kr.
Afdeling 33		
Erhverv- Arbejdsmarked		
Faktura antal	26	37
Værdi	316.342,80 kr.	350.425,93 kr.
Afdeling 34		
Social Område		
Faktura antal	110	128
Værdi	4.048.743,06 kr.	5.058.245,03 kr.
Afdeling 35		
Skole & daginstitutioner		
Faktura antal	18	14
Værdi	55.563,20 kr.	60.437,28 kr.
Afdeling 36		
Kultur fritids og forebyggelsesomr		
faktura antal	47	45
Værdi	157.759,76 kr.	193.760,12 kr.
Afdeling 39		
Øvrige ekstern som krisecenter		
faktura antal	1	1
Værdi	978,41 kr.	978,14 kr.
<b>Total antal fakturaer</b>	<b>510</b>	<b>553</b>
<b>Total beløb skyldig</b>	<b>7.568.610,28 kr.</b>	<b>8.822.246,07 kr.</b>
Kreditnota uden Gruppe nr	- 436.878,54 kr.	- 411.565,68 kr.
	<b>7.131.731,74 kr.</b>	<b>8.410.680,39 kr.</b>





## Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiittialiaq

### Økonomi- & Erhvervsudvalg

Kommune Kujalleq

Rækkenavn	Kolonnenavn						Forbrugs pct
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget		
- 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-575.092.000,00	7.617.000,00	-567.475.000,00	-468.561.043,97	-98.913.956,0	82,6	
+ 1100011 HR og Løn	5.654.000,00		5.654.000,00	4.623.288,81	1.030.711,2	81,8	
+ 120001 Sekretariatet	52.152.000,00	1.645.992,00	53.797.992,00	49.626.417,12	4.171.574,9	92,2	
+ 130001 Regnskab og økonomi	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-522.810.749,90	-104.116.242,1	83,4	

6. oktober 2022

### Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Her fremsendes et notat omkring forbrug /ikke forbrugte midler

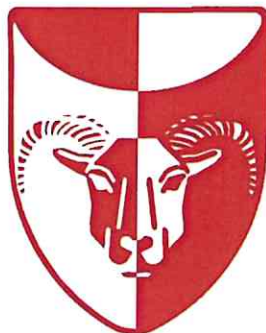
Der er en større forbrug på enkelte kontier som bl.a. kan skyldes fejlkonteringer, som der rettes op på via budgetomplaceringer.

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.

## 2022

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
<b>30001 Kommune Kujalleq</b>	<b>-15.491.000,00</b>	<b>4.466.856,00</b>	<b>-11.024.144,00</b>	<b>-66.570.198,72</b>	<b>55.546.054,7</b>	<b>603,9</b>
<b>10000 Økonomi- og Erhvervsudvalg</b>	<b>-575.092.000,00</b>	<b>7.617.000,00</b>	<b>-567.475.000,00</b>	<b>-468.235.051,78</b>	<b>-99.239.948,2</b>	<b>82,5</b>
1100011 HR og Løn	5.654.000,00		5.654.000,00	4.627.688,81	1.026.311,2	81,8
120001 Sekretariatet	52.152.000,00	1.645.992,00	53.797.992,00	49.981.933,86	3.816.058,1	92,9
120010 Sekretariatets drift	34.921.000,00	1.642.992,00	36.563.992,00	27.810.929,21	8.753.062,8	76,1
120011 IT Afdelingen	3.332.000,00		3.332.000,00	5.744.809,80	-2.412.809,8	172,4
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	8.592.934,94	-3.321.934,9	163,0
290001 Bygdeadministration	7.232.000,00		7.232.000,00	7.370.066,38	-138.066,4	101,9
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	-522.844.674,45	-104.082.317,6	83,4
130010 Balanceområdet				2.078.654,81	-2.078.654,8	
130011 Driftsområdet	-632.898.000,00	5.971.008,00	-626.926.992,00	-524.923.329,26	-102.003.662,7	83,7



## Teknikimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

### Teknik- & Miljøudvalg

Kommune Kujalleq 06.10.2022

Rækkenavn	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
<b>200000 Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>82.878.000,00</b>	<b>2.811.012,00</b>	<b>85.689.012,00</b>	<b>57.535.598,23</b>	<b>28.153.413,8</b>	<b>67,1</b>
210000 Administration teknik og miljø	11.939.000,00	1.794.000,00	13.733.000,00	8.470.429,81	5.262.570,2	61,7
220000 Byplanlægning	-47.000,00		-47.000,00	47.216,63	-94.216,6	-100,5
230000 Veje og broer og trapper	5.980.000,00		5.980.000,00	6.529.967,31	-549.967,3	109,2
240000 Forsyning	833.000,00	-129.996,00	703.004,00	5.074.020,86	-4.371.016,9	721,8
250000 Beredskab	11.921.000,00		11.921.000,00	8.900.526,39	3.020.473,6	74,7
270000 Anlæg	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	18.218.921,13	21.671.078,9	45,7
280000 Modtagestationer	1.838.000,00		1.838.000,00	1.855.517,74	-17.517,7	101,0
281000 Entreprenørvirksomheder	10.524.000,00	-100.008,00	10.423.992,00	7.670.812,32	2.753.179,7	73,6
45678910 Brædter		1.247.016,00	1.247.016,00	768.186,04	478.830,0	61,6

10. oktober 2022

### Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Her fremsendes et notat omkring forbrug /ikke forbrugte midler

Overordnet mindre forbrug end stade som er på 75 %.

Konto 230000, veje, broer og trapper med overforbrug. Dette skyldes primært fejlkontering i Nanortalik. Disse omposteres og personel oplæres/informerer angående korrekt kontering.

Konto 240000, forsyning. Manglende bogføring af renovationsindtægter del af forklaring. Indkøb af pakkemaskine til Qaqortoq, refusion afventes, refusionstørrelse 2.500 tkr.

Stort overforbrug i bygder en større del af forklaring.

En stor del af overforbrug skyldes også forsendelse af brandbart affald.

Konto 280000, Modtagerstationer. Forsendelse af miljøfarligt affald sker løbende. Dertil overforbrug, ingen flere forsendelser i indeværende år.

Konto 281000, entreprenørvirksomheder. Efter ompostering af fejlkonteringer kan der komme overforbrug ift. stade.



Kolonnenavne  
2022

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
<b>200000 Teknik og Miljøudvalget</b>	<b>82.878.000,00</b>	<b>2.811.012,00</b>	<b>85.689.012,00</b>	<b>55.077.805,31</b>	<b>30.611.206,7</b>	<b>64,3</b>
210000 Administration teknik og miljø	11.939.000,00	1.794.000,00	13.733.000,00	8.451.776,97	5.281.223,0	61,5
220000 Byplanlægning	-47.000,00		-47.000,00	-2.684.442,37	2.637.442,4	5.711,6
230000 Veje og broer og trapper	5.980.000,00		5.980.000,00	6.529.967,31	-549.967,3	109,2
240000 Forsyning	833.000,00	-129.996,00	703.004,00	5.077.460,38	-4.374.456,4	722,3
250000 Beredskab	11.921.000,00		11.921.000,00	8.900.526,39	3.020.473,6	74,7
270000 Anlæg	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	18.504.677,13	21.385.322,9	46,4
280000 Modtagestationer	1.838.000,00		1.838.000,00	1.857.013,91	-19.013,9	101,0
281000 Entreprenørvirksomheder	10.524.000,00	-100.008,00	10.423.992,00	7.672.639,55	2.751.352,5	73,6
45678910 Brædter		1.247.016,00	1.247.016,00	768.186,04	478.830,0	61,6



## Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

### Socialudvalget

Kommune Kujalleq - pr 06.10.2022

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	198.257.149,24	70.045.850,8	73,9
± 470001 Forebyggelse				-30.008,08	30.008,1	
± 610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	60.326.045,30	22.058.954,7	73,2
± 620000 Pension	39.999.000,00		39.999.000,00	35.717.894,97	4.281.105,0	89,3
± 630000 Familiecentre - Huse	13.389.000,00		13.389.000,00	9.170.896,82	4.218.103,2	68,5
± 631000 Bofælleskaber	11.388.000,00		11.388.000,00	7.861.692,06	3.526.307,9	69,0
± 640000 Offentlig hjælp	14.904.000,00		14.904.000,00	10.610.500,61	4.293.499,4	71,2
± 650000 Hjemmehjælp	7.500.000,00		7.500.000,00	3.674.801,78	3.825.198,2	49,0
± 660000 Døgninstitutioner	3.481.000,00		3.481.000,00	1.145.501,17	2.335.498,8	32,9
± 670000 Handicap	41.286.000,00		41.286.000,00	22.272.798,87	19.013.201,1	53,9
± 671000 Beskyttede værksteder	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00	4.114.069,39	1.597.930,6	72,0
± 680000 Alderdomshjem & ældre	48.259.000,00		48.259.000,00	43.392.956,35	4.866.043,7	89,9

13. oktober 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, førtidspension 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.

Socialområdets økonomisystem skal ryddes op i.

Kolonnenavne  
2022

Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	198.624.763,24	69.678.236,8	74,0
470001 Forebyggelse				-30.008,08	30.008,1	
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	60.515.599,64	21.869.400,4	73,5
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	60.515.599,64	21.869.400,4	73,5
620000 Pension	39.999.000,00		39.999.000,00	35.717.094,97	4.281.905,0	89,3
630000 Familiecentre - Huse	13.389.000,00		13.389.000,00	9.201.632,84	4.187.367,2	68,7
631000 Bofælleskaber	11.388.000,00		11.388.000,00	7.791.692,06	3.596.307,9	68,4
640000 Offentlig hjælp	14.904.000,00		14.904.000,00	10.650.784,43	4.253.215,6	71,5
650000 Hjemmehjælp	7.500.000,00		7.500.000,00	3.674.801,78	3.825.198,2	49,0
660000 Døgninstitutioner	3.481.000,00		3.481.000,00	1.145.501,17	2.335.498,8	32,9
670000 Handicap	41.286.000,00		41.286.000,00	22.272.798,87	19.013.201,1	53,9
671000 Beskyttede værksteder	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00	4.116.540,67	1.595.459,3	72,1
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	48.259.000,00		48.259.000,00	43.568.324,89	4.690.675,1	90,3



## Meeqeriveqarnermut ilinniartitaanermut, suliffeqarnermut, kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq

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

Kommune Kujalleq - pr 06.10.2022

Rækkenavn	Kolonnenavn						
	± 2022	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsud		202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	147.580.875,44	54.877.968,6	72,9
± 310000 Majoriaq		26.058.000,00	-1.074.996,00	24.983.004,00	19.210.965,58	5.772.038,4	76,9
± 410001 Kultur - fritid		14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.163.479,75	5.154.484,3	66,4
± 420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksted		371.000,00		371.000,00	289.831,82	81.168,2	78,1
± 430001 Kunststof - fodboldbaner		574.000,00		574.000,00	235.625,13	338.374,9	41,0
± 4400001 Biblioteker		1.398.000,00	-5.004,00	1.392.996,00	788.314,25	604.681,8	56,6
± 450001 Ungdomsklubber		4.726.000,00	-36.000,00	4.690.000,00	3.716.646,66	973.353,3	79,2
± 460001 Museer		3.388.000,00		3.388.000,00	2.043.906,32	1.344.093,7	60,3
± 490001 Tilskud til kultur og sport					795.948,63	-795.948,6	
± 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kul		31.000,00	-4.992,00	26.008,00	325.058,85	-299.050,9	1.249,8
± 510000 Skolerne		103.599.000,00	4.164.888,00	107.763.888,00	79.033.923,92	28.729.964,1	73,3
± 520000 Daginstitutioner		47.761.000,00	-3.809.016,00	43.951.984,00	30.977.174,53	12.974.809,5	70,5

7. oktober 2022

### Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Overordnet set holder Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsområdet den forventede forbrugsprocent.

Det forventes at hele området vil gå ud af budgetår 2022 med balance i forhold til budget og forbrugsprocenter eller med et lille mindreforbrug.

Konto 500000 viser et større forbrug på 325.058,85 mod et korrigeret budget på 26.008,00.

Dette skyldes fejlkonteringer, idet der skulle have været konteret på konto 510000 i stedet.

Dette vil blive tilrettet ved det kommende udvalgsmøde.

Rækkenavne	Kolonnenavnene 2022					
	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsu	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	147.962.284,51	54.496.559,5	73,1
310000 Majoriaq	26.058.000,00	-1.074.996,00	24.983.004,00	19.210.965,58	5.772.038,4	76,9
410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.413.479,75	4.904.484,3	68,0
410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	10.299.263,86	5.018.700,1	67,2
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	297.385,82	73.614,2	80,2
430001 Kunststof - fodboldbaner	574.000,00		574.000,00	235.625,13	338.374,9	41,0
4400001 Biblioteker	1.398.000,00	-5.004,00	1.392.996,00	788.314,25	604.681,8	56,6
450001 Ungdomsklubber	4.726.000,00	-36.000,00	4.690.000,00	3.717.645,66	972.354,3	79,3
460001 Museer	3.388.000,00		3.388.000,00	2.040.911,89	1.347.088,1	60,2
490001 Tilskud til kultur og sport				795.948,63	-795.948,6	
491001 Tilskud til sport og idræt				795.948,63	-795.948,6	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritids	31.000,00	-4.992,00	26.008,00	340.058,85	-314.050,9	1.307,5
510000 Skolerne	103.599.000,00	4.164.888,00	107.763.888,00	79.104.550,70	28.659.337,3	73,4
510001 Elevhjem	6.742.000,00	-670.992,00	6.071.008,00	4.425.417,93	1.645.590,1	72,9
510002 Skoler	92.758.000,00	5.051.904,00	97.809.904,00	71.511.547,03	26.298.357,0	73,1
510003 Skole pasning	4.099.000,00	-216.024,00	3.882.976,00	3.167.585,74	715.390,3	81,6
520000 Daginstitutioner	47.761.000,00	-3.809.016,00	43.951.984,00	31.017.398,25	12.934.585,8	70,6
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	5.112.224,02	2.462.748,0	67,5
520002 Børnehaver	2.165.000,00	-271.992,00	1.893.008,00	1.639.457,52	253.550,5	86,6
520003 Integreerede institutioner	34.539.000,00	-2.318.004,00	32.220.996,00	22.354.967,22	9.866.028,8	69,4
520004 Dagpleje	346.000,00	-128.004,00	217.996,00	-6.561,40	224.557,4	-3,0