

Budgetopfølgning

1. Månedens aktiviteter

Dag	Måned	År	Beskrivelse
2	Juni	2024	Modtaget bloktilskud på 31,9 mio. kr.
7	Juni	2024	Udbetalt 14 dages løn
10	Juni	2024	Ekstraordinært møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
20	Juni	2024	Udbetaling af 14 dages løn
25	Juni	2024	Modtages acontoskat på 23,5 mio. kr.
26	Juni	2024	(Ordinært) møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget
27	Juni	2024	Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen
28	Juni	2024	Udbetaling af pension og månedsløn

2. Forbrugsoversigt

Overordnet

Nedenfor er forbrugsoversigten fra 1. januar 2024 til og med 15. juni 2024.

Korrigeret budget er der det samme som oprindeligt budget for 2024, da endnu ikke er ajourført omplaceringer og tillægsbevillinger vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2024.

Oversigten fremstår samlet og forvaltningsopdelt.

Tallene er fortsat behæftet med usikkerhed og er stadig genstand for analyser. Tallene kan give et øjebliksbillede og indikation af, om forbruget holder budgettet.

Der mangler periodering af skatteindtægter fra 2023, der er bogført i 2024. Derudover kan der være bogført omkostninger i 2023, der vedrører 2024 og omvendt. Disse forhold kommer til at påvirke forbruget ift. til budgettet i både 2023 og 2024. Der arbejdes på at levere oversigter for begge år, men formålet med budgetopfølgningen er stadig at give et øjebliksbillede.

Denne budgetopfølgning indeholder ikke estimerede forbrug for resten af 2024.

Normforbrug til og med juni er på 49,98 procent. (50 %)

(Beregning af normforbrug: 100 forbrugsprocent divideret med 12 måneder ganget med antal måneder.

$$100 / 12 = 8,33$$

$$8,33 * 6 \text{ måneder} = 49,98 \%$$

Denne budgetopfølgning vil løbende blive videreudviklet.

Væsentlige forhold

- Lønnen for marts 2024 er nu bogført
 - Der er også bogført tre lønperioder af 14 dages løn
 - Refusioner på socialområdet skal genbesøges for at se, om al berettiget refusion er indhentet på baggrund af lønbogføringen
- I runde tal, er Kommune Kujalleq 10 mio. kr. fra at have brugt 50 % af budgettet for 2024
 - Lønnen for juni 2024 vil blive bogført ved udgangen af måneden og vil være på 19-20 mio. kr.
 - Der ligger for 12,6 mio. kr. i Ventende kreditorfakturaer
- Kommune Kujalleq har leverandørgæld svarende til 81,4 mio. kr.

2.1 Samlet forbrugsoversigt efter formål for Kommune Kujalleq

Formål	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
0101010000 Skatter og afgifter	-291.300.000,00	-116.611.571,00	-174.688.429,0	40,0
0102020000 Tilskud til kommuner	-382.343.000,00	-191.266.746,00	-191.076.254,0	50,0
Hovedtotal	-673.643.000,00	-307.878.317,00	-365.764.683,0	45,7

Formål	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
0201020000 Kommunalbestyrelse	5.683.200	2.210.093	3.473.107	39
0201023001 Dispositionskonto til byer og bygder	309.600	300	309.300	0
0201030000 Bygdebestyrelse	1.546.800	543.691	1.003.109	35
0202020000 Kommunalt valg	34.800	71.059	-36.259	204
0203053001 Kommisioner råd og nævn	630.000	210.076	419.924	33
0204010000 Bygdepuljer	716.400	57	716.343	0
0301010000 Dagpleje	327.600	1.738	325.862	1
0301020000 Vuggestue	7.116.000	3.232.461	3.883.539	45
0301030000 Børnehave	7.076.200	2.759.887	4.316.313	39
0301040000 Integreret institution	43.286.600	12.665.794	30.620.806	29
0302010000 Grundskole	105.588.000	46.259.606	59.328.394	44
0302020000 Fritids- og aktivitetstilbud	12.242.400	5.419.812	6.822.588	44
0302040000 PPR	3.120.000	605.658	2.514.342	19
0306010000 Voksen- og efteruddannelse	206.400	-442.664	649.064	-214
0401040000 Turisme	-176.400	-109.902	-66.498	62
0401070000 Øvrige brancher	7.360.800	1.550	7.359.250	0
0501010000 Børn med særlige behov	85.229.600	43.326.706	41.902.894	51
0501020000 Børn med handicap	5.037.000	2.613.516	2.423.484	52
0501030000 Voksne med særlige behov	13.442.800	4.576.286	8.866.514	34
0501040000 Voksne med handicap	48.262.800	22.319.169	25.943.631	46
0501050000 Misbrugsbehandling	1.688.400	186.937	1.501.463	11
0501060000 Hjemmehjælp	8.193.800	2.664.780	5.529.020	33
0502010000 Offentlig hjælp	59.789.600	26.025.945	33.763.655	44
0503010000 Ældre	59.994.800	33.326.130	26.668.670	56
0503030000 Omsorgsforanstaltninger	888.000	49.462	838.538	6
0505010000 Beskæftigelsesindsats	549.600	569.126	-19.526	104
0505020000 Majoriaq	23.559.600	13.868.807	9.690.793	59
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet	10.521.600	10.829.971	-308.371	103
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse	3.658.800	1.909.353	1.749.447	52
0701030000 Byggemodning		356.183	-356.183	
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	-2.800	519.739	-522.539	-18.562
0703040000 Modtagestationer	-6.117	3.129.174	-3.135.291	-51.155
0704010000 Interne entreprenører	10.358.000	4.367.099	5.990.901	42
0801010000 Fritidsundervisning	1.671.600	261.403	1.410.197	16

0801020000 Idræt	5.056.800	3.174.141	1.882.660	63
0801030000 Andre fritidsaktiviteter	246.000	73.530	172.470	30
0802010000 Biblioteksvæsen	2.064.000	488.883	1.575.117	24
0802030000 Museumsvirksomhed	3.451.200	1.520.036	1.931.164	44
0802040000 Andre kulturelle tiltag	3.450.000	2.319.070	1.130.930	67
0902010000 Havne og skibstrafik	298.800	21.015	277.785	7
0902030000 Veje, broer, trapper	16.477.600	7.826.939	8.650.661	48
0903010000 Snerydning	4.068.000	2.277.700	1.790.300	56
0903020000 Renholdelse	577.200	4.201	572.999	1
0903030000 Kloak	8.494.800	1.007.089	7.487.711	12
0903040000 Pladser, legepladser m.v.	2.158.800	284.916	1.873.884	13
0903050000 Kirkegårde	343.200	7.230	335.970	2
1001010000 Energiforsyning (el, vand og varme)	350.400	63.511	286.889	18
1001020000 Renovation	584.400	177.577	406.823	30
1001023001 Dagenovation	-4.351.200	581.192	-4.932.392	-13
1001023002 Natrenovation	-402.800	432.230	-835.030	-107
1001050000 Boligforsyning	11.137.200	2.057.893	9.079.307	18
1001060000 Kollektiv transport	759.600	345.036	414.564	45
1001070000 Servicehuse	1.972.047	901.395	1.070.652	46
1001073010 Vaskerier		8.493	-8.493	
1001080000 Skorstenfejning	96.000	126.930	-30.930	132
1001090000 Forbrændingsanlæg	118.470	56.947	61.523	48
1101010000 Beredskab	11.653.200	4.985.090	6.668.110	43
1601010000 Sekretariat	32.809.200	34.909.607	-2.100.407	106
1601020000 Økonomi	6.213.600	2.345.101	3.868.499	38
1601030000 HR	5.456.400	2.544.673	2.911.727	47
1601040000 IT-drift	7.652.400	3.086.186	4.566.214	40
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift	7.945.200	1.840.514	6.104.686	23
1601060000 Myndighedsbehandling	1.642.800	1.215.644	427.156	74
1701010000 Finansielle anlægsinvesteringer	1.041.600	707.230	334.370	68
Hovedtotal	659.270.400	319.718.997	339.551.403	48

Bemærkninger

2.2 Økonomi- og Erhvervsforvaltning

Formål	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
0201020000 Kommunalbestyrelse	5.683.200	2.210.093	3.473.107	39
0201023001 Dispositionskonto til byer og bygder	309.600	300	309.300	0
0201030000 Bygdebestyrelse	1.546.800	543.691	1.003.109	35
0202020000 Kommunalt valg	34.800	71.059	-36.259	204
0203053001 Kommisioner råd og nævn	630.000	210.076	419.924	33
0204010000 Bygdepuljer	716.400	57	716.343	0
0801030000 Andre fritidsaktiviteter		-1	1	
1601010000 Sekretariat	32.809.200	34.877.607	-2.068.407	106
1601020000 Økonomi	6.213.600	2.344.105	3.869.495	38
1601030000 HR	5.456.400	2.544.673	2.911.727	47
1601040000 IT-drift	7.652.400	3.086.186	4.566.214	40
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift	7.428.000	1.318.288	6.109.712	18
1701010000 Finansielle anlægsinvesteringer	1.041.600	707.230	334.370	68
Hovedtotal	69.522.000	47.913.362	21.608.638	69

Formål	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
0101010000 Skatter og afgifter	-291.300.000	-116.611.571	-174.688.429	40
0102020000 Tilskud til kommuner	-382.343.000	-191.266.746	-191.076.254	50
Hovedtotal	-673.643.000	-307.878.317	-365.764.683	46

Bemærkninger

2.3 Teknik- og Miljøudvalget

Formål	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugspct
0301040000 Integreret institution	11.872.800	1.833.568	10.039.233	15
0401040000 Turisme	-176.400		-176.400	
0503010000 Ældre		825	-825	
0701030000 Byggemodning		356.183	-356.183	
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	-2.800	519.739	-522.539	-18.562
0703040000 Modtagestationer	-6.117	3.129.174	-3.135.291	-51.155
0704010000 Interne entreprenører	10.358.000	4.367.099	5.990.901	42
0902010000 Havne og skibstrafik	298.800	21.015	277.785	7
0902030000 Veje, broer, trapper	16.477.600	7.826.939	8.650.661	48
0903010000 Snerydning	4.068.000	2.277.700	1.790.300	56
0903020000 Renholdelse	577.200	4.201	572.999	1
0903030000 Kloak	8.494.800	1.007.089	7.487.711	12
0903040000 Pladser, legepladser m.v.	2.158.800	284.916	1.873.884	13
0903050000 Kirkegårde	343.200	7.230	335.970	2
1001010000 Energiforsyning (el, vand og varme)	350.400	63.511	286.889	18
1001020000 Renovation	584.400	177.577	406.823	30
1001023001 Dagrenovation	-4.351.200	581.192	-4.932.392	-13
1001023002 Natrenovation	-402.800	432.230	-835.030	-107
1001050000 Boligforsyning	11.137.200	2.057.893	9.079.307	18
1001060000 Kollektiv transport	759.600	345.036	414.564	45
1001070000 Servicehuse	1.972.047	409.612	1.562.435	21
1001073010 Vaskerier		8.493	-8.493	
1001080000 Skorstenfejning	96.000	126.930	-30.930	132
1001090000 Forbrændingsanlæg	118.470	56.947	61.523	48
1101010000 Beredskab	11.653.200	4.985.090	6.668.110	43
1601010000 Sekretariat		32.000	-32.000	
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift	517.200	522.226	-5.026	101
1601060000 Myndighedsbehandling	319.200	772.848	-453.648	242
Hovedtotal	77.217.600	32.207.262	45.010.338	42

Bemærkninger

2.4 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg

Formål	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
0301010000 Dagpleje	327.600	1.738	325.862	1
0301020000 Vuggestue	7.116.000	3.232.461	3.883.539	45
0301030000 Børnehave	7.076.200	2.759.887	4.316.313	39
0301040000 Integreret institution	31.413.800	10.832.227	20.581.573	34
0302010000 Grundskole	105.588.000	46.259.606	59.328.394	44
0302020000 Fritids- og aktivitetstilbud	12.242.400	5.419.812	6.822.588	44
0302040000 PPR	3.120.000	605.658	2.514.342	19
0306010000 Voksen- og efteruddannelse	206.400	-442.664	649.064	-214
0401040000 Turisme		-109.902	109.902	
0401070000 Øvrige brancher	7.360.800	1.550	7.359.250	0
0505010000 Beskæftigelsesindsats	549.600	569.126	-19.526	104
0505020000 Majoriaq	23.559.600	13.868.807	9.690.793	59
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse		16.499	-16.499	
0801010000 Fritidsundervisning	1.671.600	261.403	1.410.197	16
0801020000 Idræt	5.056.800	3.174.141	1.882.660	63
0801030000 Andre fritidsaktiviteter	246.000	73.531	172.469	30
0802010000 Biblioteksvæsen	2.064.000	488.883	1.575.117	24
0802030000 Museumsvirksomhed	3.451.200	1.520.036	1.931.164	44
0802040000 Andre kulturelle tiltag	3.450.000	2.319.070	1.130.930	67
1001070000 Servicehuse		491.783	-491.783	
1601020000 Økonomi		996	-996	
Hovedtotal	214.500.000	91.344.646	123.155.354	43

Bemærkninger

2.5 Socialudvalget

Formål	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
0501010000 Børn med særlige behov	85.229.600	43.326.706	41.902.894	51
0501020000 Børn med handicap	5.037.000	2.613.516	2.423.484	52
0501030000 Voksne med særlige behov	13.442.800	4.576.286	8.866.514	34
0501040000 Voksne med handicap	48.262.800	22.319.169	25.943.631	46
0501050000 Misbrugsbehandling	1.688.400	186.937	1.501.463	11
0501060000 Hjemmehjælp	8.193.800	2.664.780	5.529.020	33
0502010000 Offentlig hjælp	59.789.600	26.025.945	33.763.655	44
0503010000 Ældre	59.994.800	33.325.305	26.669.495	56
0503030000 Omsorgsforanstaltninger	888.000	49.462	838.538	6
0506010000 Myndighedsbehandling på socialområdet	10.521.600	10.829.971	-308.371	103
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse	3.658.800	1.892.854	1.765.946	52
1601060000 Myndighedsbehandling	1.323.600	442.796	880.804	33
Hovedtotal	298.030.800	148.253.727	149.777.073	50

Bemærkninger

3 Bank

Bankontonavn	Registrerings- og bankkontonr.	Saldo
A1 Anfordring Kommune Kujalleq	6471-0001000192	-11.335.908,56

Note 1: Negativ saldo er udtryk for træk på kassekredit

Note 2: Kommune Kujalleq har en kassekredit på 25 mio. kr.

Disponibel saldo er 13.664.091,44 kr. ved anvendelse af den fulde kassekredit.

4 Kreditor

I dette afsnit behandles kreditorfakturaer, der endnu ikke er bogført under afsnit 4.1 og kreditorfakturaer, der er bogført under afsnit 4.2. Samlet skal tallene fra de to afsnit bidrage til at bedømme Kommune Kujalleqs likviditet.

4.1 Kreditorfakturaer

Samlet antal fakturaer og hvor mange af de samlede antal fakturaer, der er forfaldne:

Forvaltning	Antal fakturaer	Værdi (kr.)	Antal forfaldne fakturaer	Værdi (kr.)
Økonomi- og Erhvervsforvaltning	96	1.461.801	58	1.127.182
Økonomisk afdeling	78	640.733	48	587.883
Teknik- og Miljøforvaltning	484	2.983.437	292	2.337.543
Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsforvaltningen	667	2.716.991	388	1.782.447
Forebyggelse Nanortalik, Qaqortoq, Narsaq	9	22.419	6	14.890
Socialforvaltningen	330	4.823.582	178	2.374.931
Hovedtotal	1.655	12.626.543	964	8.209.985

4.2 Åbne kreditorposter

Bogført kreditorposter, der er forfaldne og klar til udbetaling

Type	Værdi
Primært vedr. udbetalinger til ansatte	67.845,06
Primært vedr. udbetalinger på det sociale område	80.948,42
Primært vedr. udbetalinger til virksomheder	1.158.288,74
Hovedtotal	1.307.082,22

Note 1: Gæld til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen og mellemværendet til Kujallermi Illuutit er ikke medtaget i opgørelsen.

Bogførte kreditorposter til Grønlands Selvstyre og Skattestyrelsen udgør 67,5 mio. kr.

Ventende kreditorfakturaer (afsnit 4.1) og åbne kreditorposter inkl. Grønlands Selvstyre og Skattestyrelsen beløber sig til 81,4 mio. kr.

5 Debitor (restancer)

Under udarbejdelse.

Formålet vil være at vise udviklingen i Kommune Kujalleqs tilgodehavender. Ideelt fordelt på borger og virksomheder.

6 Befolkningsudvikling

Opdaterede statusoplysninger fra folkeregisteret vedlægges månedens første budgetopfølgning:

Lokalitet	Indbyggere
0100 - Nanortalik	1.152
0102 - Aappilattoq	82
0103 - Narsarmijit	59
0104 - Tasiusaq	47
0106 - Ammassivik	38
0108 - Alluitsup Paa	139
0109 - Nalunaq	1
0200 - Qaqortoq	2.988
0201 - Saarloq	24
0202 - Eqalugaarsuit	75
0204 - Qassimiut	13
0300 - Narsaq	1.277
0302 - Igaliku	30
0305 - Qassiarsuk	65
0321 - Narsarsuaq	153
Total	6.143

Kommune	Indbyggere
20 - udenf.komm.ind.i.Grl	67
31 - Kujalleq	6.143
32 - Sermersooq	24.262
33 - Qeqqata	9.323
36 - Qeqertalik	6.038
37 - Avannaata	10.974
Total	56.807