

Kommune Kujalleq  
Ledelsesrapport – udvalg  
Balance  
Pr. 7. december 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<br>13 Ultimo | 100,00 |

# Imarisai / Indhold

## Immikkoortoq / Afsnit

Aningaasat killifiit / Likviditetsoversigt

\*

Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

\*

Teknikkimut avatangisimullu ataatsimiititaliaq

Teknik- & Miljøudvalg

\*

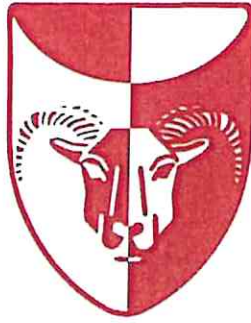
Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

Socialudvalget

\*

Meeqqeriveqarnermut Ilinniartitaanermut, Suliffeqarnermut,  
Kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq

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



## **Aningaasat killifiit / Likviditetsoversigt**

Ataatsimiititaliat appequtaatinnagu / Uden udvalgsfordeling

7. december 2022

Torsdag den 08 December 2022. – Da der udarbejdes materiale til Økonomi & Erhvervsudvalget som afholdes 14 december udarbejdes dagens banktal d.d.

Aktiviteter i December 2022 vil være flg. aktiviteter

Fredag 09 December 14-dg. Lønudbetaling - ca. 3 mio. kr.

Onsdag 14 December – Økonomi- & arbejdsmarkedsudvalgsmøde

Tirsdag 20 December – A/C skat ca. 21 mio. kr. modtages fra skattestyrelsen

Fredag 16 December – Kommunalbestyrelsesmøde

Fredag 23 December – Månedspension samt månedsløn udbetaling ca. 17 mio. kr. + 14 dg. Løn udbetaling ca. 3 mio. kr.

Balance / regnskab

Normal forbruget d.d. Ultimo November ligger på ca. 91,6 % 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 regnskabs status. – der er så også omplaceringer der skal ajourføres i Prismesystemet som afventes

pr. 08.12.2022

| Rækknavne  | Kolonnavne             |                      |                        |                        |                     |                |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
|  | Opindeligt Budget      | Tillægsbevillinger   | Korrigeret Budget      | Forbrug                | Restbudget          | Forbrugs pct   |
| <b>- 30001 Kommune Kujaleq</b>   | <b>-15.491.000,00</b>  | <b>4.466.856,00</b>  | <b>-11.024.144,00</b>  | <b>-110.337.450,90</b> | <b>99.313.306,9</b> | <b>1.000,9</b> |
| <b>- 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg</b>   | <b>-575.092.000,00</b> | <b>7.617.000,00</b>  | <b>-567.475.000,00</b> | <b>-569.652.976,18</b> | <b>2.177.976,2</b>  | <b>100,4</b>   |
| + 110000 HR og Løn   | 5.654.000,00           |                      | 5.654.000,00           | 5.253.405,80           | 400.594,2           | 92,9           |
| + 120000 Sekretariatet   | 51.152.000,00          | 1.645.892,00         | 52.797.892,00          | 54.245.692,39          | -1.447.800,4        | 100,8          |
| + 130000 Regnskab og Økonomi   | -652.995.000,00        | 5.971.008,00         | -647.024.000,00        | -628.152.274,37        | 1.821.725,6         | 100,1          |
| <b>- 200000 Teknik og Målsudvalget</b>   | <b>82.878.000,00</b>   | <b>2.811.012,00</b>  | <b>85.689.012,00</b>   | <b>-62.232.058,82</b>  | <b>23.456.953,2</b> | <b>72,6</b>    |
| + 210000 Administration teknik og miljø  | 11.899.000,00          | 1.794.000,00         | 13.693.000,00          | 11.136.714,57          | 2.556.285,4         | 81,1           |
| + 220000 Byplanlægning   | -47.000,00             |                      | -47.000,00             | -2.677.497,37          | 2.630.497,4         | 96,6           |
| + 230000 Veje og broer og træplan  | 5.950.000,00           |                      | 5.950.000,00           | 7.005.990,42           | -1.055.990,4        | 117,2          |
| + 240000 Forsyning   | 839.000,00             | -129.896,00          | 709.104,00             | 5.855.945,90           | -5.146.841,9        | 831,4          |
| + 250000 Beredskab   | 11.921.000,00          |                      | 11.921.000,00          | 9.475.359,25           | 2.445.640,7         | 79,5           |
| + 270000 Anlæg   | 39.890.000,00          | 0,00                 | 39.890.000,00          | 19.551.225,40          | 20.338.774,6        | 49,0           |
| + 280000 Medtægestationer  | 1.335.000,00           |                      | 1.335.000,00           | 1.937.144,41           | -602.144,4          | 105,4          |
| + 291000 Entreprenørvirksomheder   | 10.524.000,00          | -100.008,00          | 10.423.992,00          | 6.652.364,62           | 3.771.627,4         | 63,0           |
| + 48675810 Brædder   |                        | 1.247.016,00         | 1.247.016,00           | 551.128,59             | 695.887,4           | 65,3           |
| <b>- 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg</b> | <b>202.420.000,00</b>  | <b>38.844,00</b>     | <b>202.458.844,00</b>  | <b>164.150.190,99</b>  | <b>38.308.653,0</b> | <b>81,1</b>    |
| + 310000 Majoritet   | 26.055.000,00          | -1.074.896,00        | 24.980.104,00          | 15.710.857,20          | 9.269.246,8         | 74,9           |
| + 410000 Kultur- og fritid   | 14.514.000,00          | 503.864,00           | 15.017.864,00          | 11.533.897,84          | 3.483.966,2         | 78,3           |
| + 420000 Hustid, Workshop, medborgerhuse, værksteder                                 | 371.000,00             |                      | 371.000,00             | 395.259,55             | -24.259,5           | 105,5          |
| + 430000 Kunststof- fodboldbaner   | 574.000,00             |                      | 574.000,00             | 327.173,75             | 246.826,3           | 57,0           |
| + 440000 Biblioteker   | 1.395.000,00           | -5.004,00            | 1.390.000,00           | 1.354.555,91           | 35.444,1            | 97,5           |
| + 450000 Ungdomsklubber  | 4.726.000,00           | -36.000,00           | 4.690.000,00           | 4.273.099,75           | 416.900,3           | 91,2           |
| + 460000 Museer  | 3.355.000,00           |                      | 3.355.000,00           | 2.591.696,41           | 763.303,6           | 78,5           |
| + 490000 Tilskud til kultur og sport   |                        |                      |                        | 356.525,63             | -356.525,6          |                |
| + 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg        | 31.000,00              | -4.892,00            | 26.108,00              | 849.055,10             | -822.947,1          | 3.264,9        |
| + 510000 Skolerne  | 103.599.000,00         | 4.164.858,00         | 107.763.858,00         | 85.651.555,40          | 22.112.302,6        | 82,3           |
| + 520000 Daginstitutioner  | 47.761.000,00          | -3.509.016,00        | 44.251.984,00          | 35.005.314,01          | 9.246.670,0         | 79,6           |
| <b>- 600000 Socialudvalg</b>   | <b>274.303.000,00</b>  | <b>-6.000.000,00</b> | <b>268.303.000,00</b>  | <b>232.933.275,47</b>  | <b>35.369.724,5</b> | <b>86,8</b>    |
| + 470000 Forebyggelse  |                        |                      |                        | -13.415,61             | 13.415,6            |                |
| + 610000 Socialforvaltning   | 35.355.000,00          | -6.000.000,00        | 29.355.000,00          | 31.101.734,01          | 1.253.266,0         | 95,4           |
| + 620000 Pension   | 39.999.000,00          |                      | 39.999.000,00          | 39.479.877,05          | 519.122,9           | 94,1           |
| + 630000 Familiecentere - Huse   | 13.359.000,00          |                      | 13.359.000,00          | 10.915.503,77          | 2.443.496,2         | 81,8           |
| + 640000 Børteleskaber   | 11.355.000,00          |                      | 11.355.000,00          | 5.604.773,35           | 5.750.226,7         | 75,7           |
| + 640000 Offentlig hjælp   | 14.904.000,00          |                      | 14.904.000,00          | 11.597.735,75          | 3.306.264,3         | 78,3           |
| + 650000 Hjemmehjælp   | 7.500.000,00           |                      | 7.500.000,00           | 4.056.553,35           | 3.443.446,7         | 54,0           |
| + 660000 Daghospitaler   | 3.451.000,00           |                      | 3.451.000,00           | 1.354.711,91           | 2.096.288,1         | 39,2           |
| + 670000 Hørdøse   | 41.256.000,00          |                      | 41.256.000,00          | 33.429.140,75          | 7.826.859,3         | 81,0           |
| + 671000 Beskæftede værksteder   | 5.712.000,00           | 0,00                 | 5.712.000,00           | 4.750.810,66           | 961.189,3           | 83,3           |
| + 680000 Arbejdsmiljø og Bæredygtig udvikl   | 45.259.000,00          |                      | 45.259.000,00          | 45.103.916,41          | 155.083,6           | 99,7           |
| <b>Hovedtotal</b>  | <b>-15.491.000,00</b>  | <b>4.466.856,00</b>  | <b>-11.024.144,00</b>  | <b>-110.337.450,90</b> | <b>99.313.306,9</b> | <b>1.000,9</b> |

Det skal nævnes at de godkendte omplaceringer fra Kommunalbestyrelsen i november stadigvæk afventes ajourført i Prisme – dette foretages af Tumi consult.

# Likviditet

## Bankstatus pr. 08.12.2022

| Bank  | Kontonavn   | Konto        | Dato       | Hakslutning          | Saldo                 | Valuta               |
|---|---|--------------|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Anfordring - Banklån - Kassekreditter</b>          |   |              |            |                      |                       |                      |
| 0200  | AA Indførelsesregning for banklån                             | 64711000192  | 08.12.2022 | 10.000.000,00        | 30.000.219,17         | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for banklån                             | 64711009807  | 08.12.2022 | 0                    | 3.645.323,65          | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for banklån - Finansiering af projekter | 64712001984  | 08.12.2022 |                      | 7.676,00              | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for banklån - Finansiering af projekter | 64711009028  | 02.12.2022 |                      | 916,00                | DKK                  |
| 0200  | AA Bank i Danmark   | 64717549757  | 01.12.2022 | 34.409.781,75        | -34.409.781,75        | DKK                  |
| 0200  | Atthenskonto  | 64717601540  | 30.11.2022 | 1.327.250,29         | -1.327.250,29         | DKK                  |
| 0200  | Bankkonto   | 30006100902  | 24.10.2022 |                      | 8.597,60              | DKK                  |
| <b>Anfordring - banklån - kassekreditter</b>          |   |              |            | <b>45.737.035,07</b> | <b>-2.065.802,62</b>  | <b>DKK</b>           |
| <b>Depot konti (fm. køb af aktier)</b>                |   |              |            |                      |                       |                      |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64711603068  | 03.01.2015 |                      | 205.500,00            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64711603064  | 18.01.2015 |                      | 300.000,00            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64711603069  | 29.01.2015 |                      | 360.000,00            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64711603420  | 08.02.2015 |                      | 329.500,00            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 647116028167 | 11.01.2015 |                      | 330.000,00            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64711603018  | 02.01.2015 |                      | 25.000,00             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64711603192  | 02.02.2015 |                      | 5.000,00              | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64712124036  | 29.11.2022 |                      | 275.000,00            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64712047686  | 06.10.2021 |                      | 62.500,00             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64711723064  | 18.12.2018 |                      | 67.000,00             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for depot                               | 64712047699  | 06.10.2021 |                      | 42.500,00             | DKK                  |
| <b>Depot konti (fm. køb af aktier)</b>                |   |              |            |                      | <b>2.092.000,00</b>   | <b>DKK</b>           |
| <b>Fonde - beholdninger</b>                           |   |              |            |                      |                       |                      |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64715015908  | 30.12.2015 |                      | 130.373,81            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64714039421  | 13.10.2022 |                      | 171.039,69            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64711009682  | 15.02.2021 |                      | 575.000,00            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64714002911  | 30.12.2015 |                      | 156.098,60            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64716007834  | 01.04.2022 |                      | 337.089,39            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64716007942  | 01.01.2022 |                      | 206.375,91            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64711544606  | 03.10.2022 |                      | 1.887.522,38          | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64716007810  | 12.11.2019 |                      | 1.955,57              | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for fond                                | 64711607601  | 03.10.2022 |                      | 841.522,38            | DKK                  |
| <b>Fonde - beholdninger</b>                           |   |              |            |                      | <b>4.409.940,82</b>   |                      |
| <b>Konti under skolevæsenet</b>                       |   |              |            |                      |                       |                      |
| 0200  | AA Indførelsesregning for skolevæsenet                        | 64711548864  | 01.11.2022 | 50.000,00            | 0,00                  | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for skolevæsenet                        | 64714001866  | 05.12.2022 |                      | 271.875,33            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for skolevæsenet                        | 64716007810  | 17.11.2022 |                      | 331.955,15            | DKK                  |
| <b>Konti under skolevæsenet</b>                       |   |              |            | <b>50.000,00</b>     | <b>603.831,48</b>     |                      |
| <b>Konti under Kultur fritid - Museer</b>             |   |              |            |                      |                       |                      |
| 0200  | AA Indførelsesregning for kultur fritid                       | 64716028148  | 03.01.2022 |                      | 163.526,11            | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for kultur fritid                       | 64711003352  | 22.03.2022 |                      | 163.316,33            | DKK                  |
| <b>Konti under Kultur fritid - Museer</b>             |   |              |            |                      | <b>326.842,44</b>     |                      |
| <b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b> |   |              |            |                      |                       |                      |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64712053966  | 04.12.2022 |                      | 2.910,15              | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64711212068  | 24.11.2022 |                      | 11.464,09             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64711003875  | 05.12.2022 |                      | 26.966,00             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64711025237  |            |                      | 0                     | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64714027472  | 07.12.2022 |                      | 5.561,85              | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64711602490  | 07.12.2022 |                      | 22.264,23             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64711105019  | 05.12.2022 |                      | 28.167,84             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64711105024  | 05.12.2022 |                      | 14.784,70             | DKK                  |
| 0200  | AA Indførelsesregning for socialt område                      | 64711696550  | 05.12.2022 |                      | 14.459,09             | DKK                  |
| <b>Konti under Social område - institutioner m.m.</b> |   |              |            |                      | <b>126.967,71</b>     |                      |
| <b>Konti eksternt aktivitet men på kommunens veg</b>  |   |              |            |                      |                       |                      |
| 0200  | AA Indførelsesregning for eksternt aktivitet                  | 64717780008  | 02.12.2022 |                      | 4.728,17              | 4029,2               |
| 0200  | AA Indførelsesregning for eksternt aktivitet                  | 64711603887  | 30.11.2022 |                      | 1.007.085,03          | DKK                  |
| <b>Konti ikke i Kommunes regnskab</b>                 |   |              |            |                      | <b>1.011.814,20</b>   |                      |
| <b>KatSlugt - Total</b>                               |   |              |            | <b>45.787.035,07</b> | <b>6.505.663,97</b>   | <b>DKK</b>           |
|   |   |              |            |                      |                       | <b>52.292.699,04</b> |
| <b>Kujallemølle Bløddigt A/S</b>                      |   |              |            |                      |                       |                      |
|   | AA Indførelsesregning for bløddigt                            | 64711768872  | 01.11.2022 | 16.000.000,00        | -30.701.804,32        | DKK                  |
|   | AA Indførelsesregning for bløddigt                            | 64711600037  | 30.11.2022 |                      | 136.872,11            | DKK                  |
|   |   |              |            |                      | <b>-30.564.932,21</b> |                      |

# Kreditor området

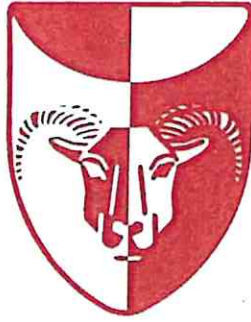
Prisme viser i dag, at der er i alt. 515 stk. fakturaer til en værdi af ca. kr. 6.937.045,07

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 08.12.2022. er samlet 389 stk. fakturaer til en værdi af kr. 3.394.661,44

Samlet ser status ud for Kreditorområdet, hvor der udover er der er 119 indgået mails til kreditor området.

Personalet **skal** opfordres til at få bunken med forfaldet faktura ned.

| <b>Status faktura Kommune Kujalleq</b>    |                         |                         |  |
|---|-------------------------|-------------------------|--|
| Dato                                      | 02.12.2022              | 08.12.2022              |  |
| kl.                                       | 07:46                   | 07:50                   |  |
| <b>Afdeling 31</b>                        |                         |                         |  |
| <b>Administrationen</b>                   |                         |                         |  |
| Faktura antal                             | 77                      | 144                     |  |
| Værdi                                     | 1.516.399,18 kr.        | 3.435.621,14 kr.        |  |
| <b>Afdeling 32</b>                        |                         |                         |  |
| <b>Teknik Miljø</b>                       |                         |                         |  |
| Faktura antal                             | 219                     | 202                     |  |
| Værdi                                     | 1.621.871,71 kr.        | 1.736.348,79 kr.        |  |
| <b>Afdeling 33</b>                        |                         |                         |  |
| <b>Erhverv- Arbejdsmarked</b>             |                         |                         |  |
| Faktura antal                             | 29                      | 19                      |  |
| Værdi                                     | 203.615,45 kr.          | 114.553,35 kr.          |  |
| <b>Afdeling 34</b>                        |                         |                         |  |
| <b>Social Område</b>                      |                         |                         |  |
| Faktura antal                             | 60                      | 35                      |  |
| Værdi                                     | 1.488.060,48 kr.        | 1.416.450,30 kr.        |  |
| <b>Afdeling 35</b>                        |                         |                         |  |
| <b>Skole &amp; daginstitutioner</b>       |                         |                         |  |
| Faktura antal                             | 43                      | 65                      |  |
| Værdi                                     | 148.041,62 kr.          | 177.001,81 kr.          |  |
| <b>Afdeling 36</b>                        |                         |                         |  |
| <b>Kultur fritids og forebyggelsesomr</b> |                         |                         |  |
| faktura antal                             | 44                      | 35                      |  |
| Værdi                                     | 324.684,67 kr.          | 93.270,61 kr.           |  |
| <b>Afdeling 39</b>                        |                         |                         |  |
| <b>Øvrige ekstern som krisecenter</b>     |                         |                         |  |
| faktura antal                             | 2                       | 2                       |  |
| Værdi                                     | 1.867,36 kr.            | 1.867,36 kr.            |  |
| <hr/>                                     |                         |                         |  |
| <b>Total antal fakturaer</b>              | <b>474</b>              | <b>502</b>              |  |
| <hr/>                                     |                         |                         |  |
| <b>Total beløb skyldig</b>                | <b>5.304.540,47 kr.</b> | <b>6.975.113,36 kr.</b> |  |
| <hr/>                                     |                         |                         |  |
| Kreditnota uden Gruppe nr                 | - 104.843,37 kr.        | - 38.068,29 kr.         |  |
| <hr/>                                     |                         |                         |  |
|   | <b>5.199.697,10 kr.</b> | <b>6.937.045,07 kr.</b> |  |

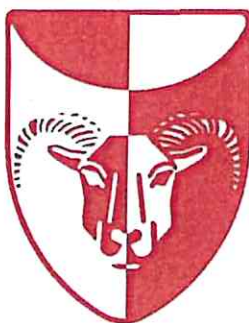


**Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq**

**Økonomi- & Erhvervsudvalg**

Gruppe 31

7. december 2022



## Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

### Økonomi- & Erhvervsudvalg

Ingerlatsineq ulloq 07.12.2022 norm. Forbrug 91,6 %

| Rækkenavn                               | Kolonnenavn        |                    |                   |                 |               |              |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|--------------|
|   | Oprindeligt Budget | Tillægsbevillinger | Korrigeret Budget | Forbrug         | Restbudget    | Forbrugs pct |
| - 30001 Kommune Kujalleq                | -15.491.000,00     | 4.466.856,00       | -11.024.144,00    | -112.306.279,14 | 101.282.135,1 | 1.018,7      |
| - 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg     | -575.092.000,00    | 7.617.000,00       | -567.475.000,00   | -570.243.563,49 | 2.768.563,5   | 100,5        |
| 1100011 HR og Løn                       | 5.654.000,00       |                    | 5.654.000,00      | 5.253.405,80    | 400.594,2     | 92,9         |
| - 120001 Sekretariatet                  | 52.152.000,00      | 1.645.992,00       | 53.797.992,00     | 53.954.703,08   | -156.711,1    | 100,3        |
| 120010 Sekretariatets drift             | 34.921.000,00      | 1.642.992,00       | 36.563.992,00     | 30.677.514,47   | 5.886.477,5   | 83,9         |
| 120011 IT Afdelingen                    | 3.332.000,00       |                    | 3.332.000,00      | 6.268.006,05    | -2.936.006,1  | 188,1        |
| 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      | 8.403.086,07    | -3.132.086,1  | 159,4        |
| 290001 Byggeadministration              | 7.232.000,00       |                    | 7.232.000,00      | 8.142.902,96    | -910.903,0    | 112,6        |
| + 611001 Sullisiviik / borgerservice    |                    |                    |                   | 3.598,65        | -3.598,7      |              |
| + 130001 Regnskab og Økonomi            | -632.898.000,00    | 5.971.008,00       | -626.926.992,00   | -629.451.672,37 | 2.524.680,4   | 100,4        |

8. december 2022

### Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Sekretariatet har modtaget de IT-midler fra Skole-området hvilken nu betyder at overforbruget er kommet ned.

Der forventes ca. 2. mio. kr. på refusion af forsikringspræmien fra INI A/S for årene 2021 og 2022. grunden til at der ikke er sendt regning for 2021 er at kommunens regnskabssystem ikke var klar.

Der er et større arbejde i gang med omposteringer i sekretariatet som forventes at være klar før udgangen af året, der er dog udfordringer med rettigheder med økonomisystemet som besværer arbejdet.



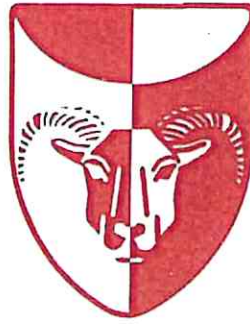


**Teknikimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq**

**Teknik- & Miljøudvalg**

Gruppe 32

7. december 2022



## Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

### Teknik- & Miljøudvalg

Ingerfatsineq ulloq 07.12.2022 norm. Forbrug 91.6 %

| Rækkenavn                             | Kolonnenavn        |                    |                   |               |              |              |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                       | 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     | 61.726.405,89 | 23.962.606,1 | 72,0         |
| 210000 Administration teknik og miljø | 11.939.000,00      | 1.794.000,00       | 13.733.000,00     | 10.875.120,27 | 2.857.879,7  | 79,2         |
| 220000 Byplanlægning                  | -47.000,00         |                    | -47.000,00        | -2.677.497,37 | 2.630.497,4  | 5.696,8      |
| 230000 Veje og broer og trapper       | 5.980.000,00       |                    | 5.980.000,00      | 7.003.031,99  | -1.023.032,0 | 117,1        |
| 240000 Forsyning                      | 833.000,00         | -129.996,00        | 703.004,00        | 5.920.580,24  | -5.217.576,2 | 842,2        |
| 250000 Beredskab                      | 11.921.000,00      |                    | 11.921.000,00     | 9.219.264,57  | 2.701.735,4  | 77,3         |
| 270000 Anlæg                          | 39.890.000,00      | 0,00               | 39.890.000,00     | 19.861.228,40 | 20.028.771,6 | 49,8         |
| 280000 Modtagestationer               | 1.838.000,00       |                    | 1.838.000,00      | 2.051.726,42  | -213.726,4   | 111,6        |
| 281000 Entreprenørvirksomheder        | 10.524.000,00      | -100.008,00        | 10.423.992,00     | 8.628.147,93  | 1.795.844,1  | 82,8         |
| + 45678910 Brædter                    |                    | 1.247.016,00       | 1.247.016,00      | 844.803,44    | 402.212,6    | 67,7         |

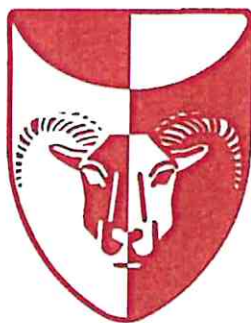
8. december 2022

### Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Her fremsendes et notat omkring forbrug /ikke forbrugte midler

Konto 220000, Byplanlægning. Merindtægt end estimeret. Fejlindbetaling til konto af byggemodningsandel. Andel skal under konto 8 ligesom bloktilskudsindtægter.

Konti på 230000, 240000, 280000 med merforbrug. Afdelinger stoppet med unødige handler. De som kan handles er kun til personsikkerhed og højst nødvendige hjælpemidler til at udføre arbejdet.

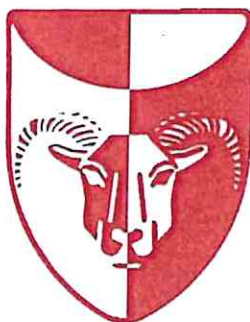


**Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq**

**Socialudvalget**

**Gruppe 34**

7. december 2022



## Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

### Socialudvalget

Ingerlatsineq ulloq 07.12.2022 norm. Forbrug 91.6 %

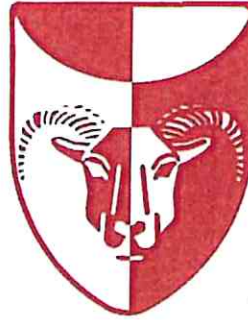
| Rækkenavne                            | Kolonnenavne |                    |                    |                   |                |              | Forbrugs pct |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
|                                       | 2022         | Oprindeligt Budget | Tillægsbevillinger | Korrigeret Budget | Forbrug        | Restbudget   |              |
| - 600000 Socialudvalget               |              | 274.303.000,00     | -6.000.000,00      | 268.303.000,00    | 232.787.413,92 | 35.515.586,1 | 86,8         |
| 470001 Forebyggelse                   |              |                    |                    |                   | -13.415,61     | 13.415,6     |              |
| + 610000 Socialforvaltning            |              | 88.385.000,00      | -6.000.000,00      | 82.385.000,00     | 81.094.545,70  | 1.290.454,3  | 98,4         |
| 620000 Pension                        |              | 39.999.000,00      |                    | 39.999.000,00     | 33.676.121,08  | 6.322.878,9  | 84,2         |
| 630000 Familiecentre - Huse           |              | 13.389.000,00      |                    | 13.389.000,00     | 10.909.113,06  | 2.479.886,9  | 81,5         |
| 631000 Bofælleskaber                  |              | 11.388.000,00      |                    | 11.388.000,00     | 8.612.845,66   | 2.775.154,3  | 75,6         |
| 640000 Offentlig hjælp                |              | 14.904.000,00      |                    | 14.904.000,00     | 11.897.725,75  | 3.006.274,3  | 79,8         |
| 650000 Hjemmehjælp                    |              | 7.500.000,00       |                    | 7.500.000,00      | 4.084.280,15   | 3.415.719,9  | 54,5         |
| 660000 Døgninstitutioner              |              | 3.481.000,00       |                    | 3.481.000,00      | 1.364.721,91   | 2.116.278,1  | 39,2         |
| 670000 Handicap                       |              | 41.286.000,00      |                    | 41.286.000,00     | 28.403.443,96  | 12.882.556,0 | 68,8         |
| 671000 Beskyttede værksteder          |              | 5.712.000,00       | 0,00               | 5.712.000,00      | 4.750.082,05   | 961.918,0    | 83,2         |
| 680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv |              | 48.259.000,00      |                    | 48.259.000,00     | 48.007.950,21  | 251.049,8    | 99,5         |

8. december 2022

### Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Overordnet set holder socialudvalget den forventede forbrugsprocent på 86,8 %

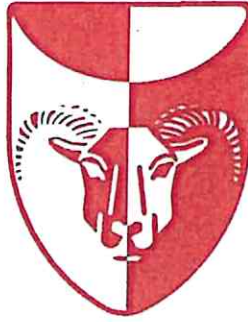
Det forventes at hele området vil gå ud af budgetår 2022 med balance i forhold til budget og forbrugsprocenter eller med et overforbrug på anbringelsesområde, alderdomshjem Narsaq.



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

**Gruppe 33, 35 & 38**

7. december 2022



## Meeqqeriveqarnermut ilinniartitaanermut, suliffeqarnermut, kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq

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

Ingerlatsineq ulloq 07.12.2022 norm. Forbrug 91.6 %

| Rækkenavn   | Kolonnenavn        |                    |                   |                |              |              |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
|   | 2022               |                    |                   |                |              |              |
|   | Oprindeligt Budget | Tillægsbevillinger | Korrigeret Budget | Forbrug        | Restbudget   | Forbrugs pct |
| - 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg | 202.420.000,00     | 38.844,00          | 202.458.844,00    | 163.423.464,54 | 39.035.379,5 | 80,7         |
| 310000 Majoriaq   | 26.058.000,00      | -1.074.996,00      | 24.983.004,00     | 18.623.789,46  | 6.359.214,5  | 74,5         |
| + 410001 Kultur - fritid  | 14.514.000,00      | 803.964,00         | 15.317.964,00     | 11.523.524,59  | 3.794.439,4  | 75,2         |
| + 420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder                        | 371.000,00         |                    | 371.000,00        | 386.794,25     | -15.794,2    | 104,3        |
| + 430001 Kunststof - fodboldbaner   | 574.000,00         |                    | 574.000,00        | 326.948,66     | 247.051,3    | 57,0         |
| 4400001 Biblioteker   | 1.398.000,00       | -5.004,00          | 1.392.996,00      | 873.919,06     | 519.076,9    | 62,7         |
| 450001 Ungdomsklubber   | 4.726.000,00       | -36.000,00         | 4.690.000,00      | 4.353.964,13   | 336.035,9    | 92,8         |
| 460001 Museer   | 3.388.000,00       |                    | 3.388.000,00      | 2.575.729,70   | 812.270,3    | 76,0         |
| + 490001 Tilskud til kultur og sport  |                    |                    |                   | 856.828,63     | -856.828,6   |              |
| + 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritid        | 31.000,00          | -4.992,00          | 26.008,00         | 849.038,10     | -823.030,1   | 3.264,5      |
| + 510000 Skolerne   | 103.599.000,00     | 4.164.888,00       | 107.763.888,00    | 88.160.000,67  | 19.603.887,3 | 81,8         |
| - 520000 Daginstitutioner   | 47.761.000,00      | -3.809.016,00      | 43.951.984,00     | 34.892.927,29  | 9.059.056,7  | 79,4         |
| 520000 Daginstitutioner   | 2.318.000,00       | -272.988,00        | 2.045.012,00      | 2.119.173,72   | -74.161,7    | 103,6        |
| 520001 Vuggestuer   | 8.393.000,00       | -818.028,00        | 7.574.972,00      | 5.870.137,78   | 1.704.834,2  | 77,5         |
| 520002 Børnehaver   | 2.165.000,00       | -271.992,00        | 1.893.008,00      | 1.820.928,75   | 72.079,2     | 96,2         |
| 520003 Integreerede institutioner   | 34.539.000,00      | -2.318.004,00      | 32.220.996,00     | 25.085.791,41  | 7.135.204,6  | 77,9         |
| 520004 Dagpleje   | 346.000,00         | -128.004,00        | 217.996,00        | -3.104,37      | 221.100,4    | -1,4         |

8. december 2022

### Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Det samlede forbrug på Dagtilbuds-, Uddannelses-, Arbejdsmarkeds- og Kulturforvaltningen har set en fornuftig forbrugsprocent på knap 81%.

Udvalget har frigivet en række forbrugte midler 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 balance i forhold til budgettet.

Der er iværksat initiativer for 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.

Der arbejdes med de nødvendige interne omplaceringer i forbindelse med fejlkonteringer og nye konti der ikke var med i den oprindelige kontoplan (overgang til ERP).

Der mangler en omplacering af IT-området fra skole- og dagtilbudsområdet til Økonomi- og Erhvervsområdet, hvilket vil påvirke forbrugsprocenten i mindre grad.



Kommune Kujalleq  
Att. Økonomiafdelingen  
Box 514  
3920 Qaqortoq  
Pr. mail: [kommune@kujalleq.gl](mailto:kommune@kujalleq.gl)

**Reguleringer inkassoårene personskat 2016 til 2020 og for selskabsskat 2010 til 2020**

Skattestyrelsen har i november 2022 foretaget reguleringer/låsninger for inkassoårene for såvel person- som selskabsskatter.

Disse er nu afsluttet og resultatet fremgår i vedlagt bilag.

Som det fremgår af ovenstående, skal kommunen afregne til Grønlands Selvstyre på kr. 2.415.496 vedrørende personskatter, og på kr. 482.971 i selskabsskat, således er den samlede regulering vedrørende perioden 2010 til 2020 på i alt kr. 2.898.467, som Kommunen skal afregne til Grønlands Selvstyre.


Skattestyrelsen fremsender en faktura på kr. i alt 2.898.467 til Kommunen som Kommunen skal betale.

30-11-2022

Sags nr. 2016-17518  
Dok. nr. 18630886

Postboks 1605  
3900 Nuuk  
Tlf. (+299) 34 65 00  
Fax (+299) 32 20 42  
E-mail: [aka-ekonomi@nanoo.gl](mailto:aka-ekonomi@nanoo.gl)  
[www.aka.gl](http://www.aka.gl)  
[www.naalakkersuisut.gl](http://www.naalakkersuisut.gl)

Inussiarnersumik inuulluaqqsillunga  
Med venlig hilsen

   
Veronica Olsen / Kunuk Olsen

Note: Minus foran tallene betyder at kommunen har et tilgodehavende, positivt tal at kommunen skal afregne til Grønlands Selvstyre

| Kujalleq:    | 2010    | 2013    | 2014   | 2015   | 2016    | 2017    | 2018     | 2019    | 2020      | Total     |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| Personskat   |         |         |        |        | 797.580 | -71.491 | -114.751 | 764.110 | 1.040.048 | 2.415.496 |
| Selskabsskat | -12.740 | 110.041 | 92.462 | 91.220 | 77.736  | 61.691  | 100.037  | -9.189  | -28.287   | 482.971   |
| Sum          | -12.740 | 110.041 | 92.462 | 91.220 | 875.316 | -9.800  | -14.714  | 754.921 | 1.011.761 | 2.898.467 |





Kommune Kujalleq  
Att. Økonomiafdelingen  
Box 514  
3920 Qaqortoq  
Pr. mail: [kommune@kujalleq.gl](mailto:kommune@kujalleq.gl)

### Rettelse til reguleringer inkassoårene selskabsskat 2010, 2013, 2014, 2015

Skattestyrelsen har i november 2022 foretaget reguleringer/låsninger for inkassoårene for såvel person- som selskabsskatter.

Vi har ved en fejl afregnet mere end 5 år, hvor de beløb der er mere end 5 år gamle skulle afregnes fra/til landskassen. Vi har således rettet reguleringerne til kun at omfatte de seneste 5 inkassoår, og den nye opgørelse fremgår af vedlagte bilag 2.

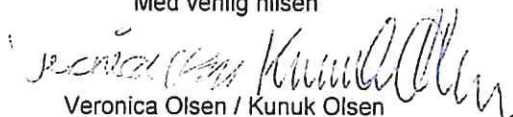
Da Skattestyrelsen allerede har bogført afregningen med kommunen, på baggrund af fejlagtige beløb, får kommunen en ny kreditnota fra Grønlands Selvstyre, som rettelse, i alt kr. 280.983 i selskabsskat, se tabel 1 vedlagt. Dette omhandler de forkert afregne inkassoår.

Det skal i forbindelse hermed nævnes, at rettelserne kun vedrører selskabsskattedelen, hvor bilag 2 er de rette beløb der skal afregnes mellem kommunen og Selvstyret.

Skattestyrelsen fremsender på baggrund heraf en kreditnota på i alt kr. 280.983 der omfatter de fejlagtigt indregnede inkassoår.

Skattestyrelsen beklager ulejligheden.

Med venlig hilsen

  
Veronica Olsen / Kunuk Olsen

02-12-2022

Sags nr. 2016-17518  
Dok. nr. 18630888

Postboks 1605  
3900 Nuuk  
Tlf. (+299) 34 65 00  
Fax (+299) 32 20 42  
E-mail: [aka-ekonomi@nanog.gl](mailto:aka-ekonomi@nanog.gl)  
[www.aka.gl](http://www.aka.gl)  
[www.naalakkersuisut.gl](http://www.naalakkersuisut.gl)

Tabel 1 Rettelser der skal lave kreditnota på:

| Kujalleq:    | 2010    | 2013    | 2014   | 2015   | Total   |
|--------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Selskabsskat | -12.740 | 110.041 | 92.462 | 91.220 | 280.983 |

Tabel 2 Endelige reguleringer/låsninger for inkassoårene for såvel person-som selskabsskatter:

| Kujalleq:    | 2016    | 2017    | 2018     | 2019    | 2020      | Total     |
|--------------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|
| Personskat   | 797.580 | -71.491 | -114.751 | 764.110 | 1.040.048 | 2.415.496 |
| Selskabsskat | 77.736  | 61.691  | 100.037  | -9.189  | -28.287   | 201.988   |
| Sum          | 875.316 | -9.800  | -14.714  | 754.921 | 1.011.761 | 2.617.484 |

Note: Negative tal betyder, at kommunen har et tilgodehavende, positive tal, at kommunen skal afregne til Grønlands Selvstyre.