

Kommune Kujalleq
Aning. Ataatsim. /øko. Udv.
Balance 14. April 2023

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

*

Meeqqeriveqarnermut ilinniartitaanermut, suliffeqarnermut, kultureqarnermut

Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq

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

*

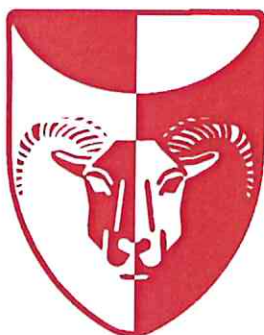


Naatorsuutit eqqikarnikut – samlet regnskab

2023 – 14 april 23.

Regnskab 2023 pr 14.04.2023

Rækkenavn	Kolonnenavn				
	Oprindeligt Budget + 2023	Omplaceringer + 2023	Forbrug + 2023	Restbudget + 2023	Forbrugspct + 2023
+ Uoplyst			272.191,93	-272.191,9	
- 30001 Kommune Kujalleq	-15.879.768,00	0,00	15.101.002,69	-30.980.770,7	-95,1
- 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-585.120.972,00		-146.077.483,31	-439.043.488,7	25,0
1100011 HR og Løn	6.810.000,00		2.356.560,23	4.453.439,8	34,6
- 120001 Sekretariatet	58.057.020,00		24.015.682,53	34.041.337,5	41,4
+ 120010 Sekretariatets drift	41.670.012,00		18.111.090,27	23.558.921,7	43,5
+ 120011 IT Afdelingen	7.560.996,00		801.745,91	6.759.250,1	10,6
+ 120012 UNESCO			1.371,86	-1.371,9	
+ 12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	7.217.004,00		3.861.282,73	3.355.721,3	53,5
290001 Bygdeadministration	310.992,00		1.240.191,76	-929.199,8	398,8
+ 611001 Sullisivik / borgerservice	1.298.016,00			1.298.016,0	
+ 130001 Regnskab og økonomi	-649.987.992,00		-172.449.726,07	-477.538.265,9	26,5
- 200000 Teknik og Miljøudvalget	75.345.144,00	0,00	15.420.980,00	59.924.164,0	20,5
+ 210000 Administration teknik og miljø	13.976.016,00	-689.000,00	3.333.518,94	9.953.497,1	25,1
+ 220000 Byplanlægning	-45.996,00		18.839,00	-64.835,0	-41,0
+ 230000 Veje og broer og trapper	10.072.020,00	1.189.000,00	2.651.810,92	8.609.209,1	23,5
+ 240000 Forsyning	-3.416.928,00	-500.000,00	1.210.634,53	-5.127.562,5	-30,9
+ 250000 Beredskab	10.407.984,00		2.864.201,68	7.543.782,3	27,5
+ 270000 Anlæg	31.771.008,00		1.638.395,10	30.132.612,9	5,2
+ 280000 Modtagestationer	998.016,00		409.151,30	588.864,7	41,0
+ 281000 Entreprenørvirksomheder	10.292.004,00		2.986.636,64	7.305.367,4	29,0
+ 45678910 Brædter	1.291.020,00		307.791,89	983.228,1	23,8
- 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudv	203.037.024,00		51.850.887,14	151.186.136,9	25,5
310000 Majoriaq	23.837.988,00		4.970.902,15	18.867.085,9	20,9
- 410001 Kultur - fritid	11.512.020,00		4.095.989,79	7.416.030,2	35,6
+ 410001 Kultur - fritid	11.512.020,00		4.081.053,93	7.430.966,1	35,5
+ 411001 Fritidsundervisning			9.272,80	-9.272,8	
+ 41501 Festesale			914,80	-914,8	
+ 4400002 Forenings- og frivillighedspulje			4.748,26	-4.748,3	
420001 Husflid, Wordshop, medborgerhuse, værksteder	603.000,00		100.796,11	502.203,9	16,7
430001 Kunststof - fodboldbaner	583.008,00		56.256,47	526.751,5	9,6
4400001 Biblioteker	2.024.004,00		314.042,69	1.709.961,3	15,5
450001 Ungdomsklubber	5.262.984,00		1.394.155,87	3.868.828,1	26,5
460001 Museer	3.382.032,00		664.141,92	2.717.890,1	19,6
+ 490001 Tilskud til kultur og sport			0,00	,0	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fr	31.008,00		17.084,00	13.924,0	55,1
- 510000 Skolerne	109.966.980,00		28.843.140,00	81.123.840,0	26,2
+ 510001 Elevhjem	7.375.044,00		1.745.659,30	5.629.384,7	23,7
+ 510002 Skoler	98.632.956,00		25.356.972,55	73.275.983,5	25,7
+ 510003 Skole pasning	3.958.980,00		1.740.508,15	2.218.471,9	44,0
- 520000 Daginstitutioner	45.834.000,00		11.394.378,14	34.439.621,9	24,9
520000 Daginstitutioner	2.554.992,00		1.360.764,07	1.194.227,9	53,3
520001 Vuggestuer	6.974.040,00		1.592.092,23	5.381.947,8	22,8
520002 Børnehaver	2.305.008,00		489.471,53	1.815.536,5	21,2
520003 Integrerede institutioner	33.914.964,00		7.951.777,92	25.963.186,1	23,4
520004 Dagpleje	84.996,00		272,39	84.723,6	0,3
- 600000 Socialudvalget	290.859.036,00		93.906.618,86	196.952.417,1	32,3
470001 Forebyggelse	2.030.964,00		193.926,25	1.837.037,8	9,5
+ 610000 Socialforvaltning	90.036.000,00		33.329.253,74	56.706.746,3	37,0
620000 Pension	50.498.016,00		22.066.753,45	28.431.262,6	43,7
630000 Familiecentre - Huse	8.172.036,00		1.911.517,09	6.260.518,9	23,4
631000 Bofælleskaber	11.606.040,00		2.996.728,25	8.609.311,8	25,8
640000 Offentlig hjælp	14.660.004,00		3.905.156,97	10.754.847,0	26,6
650000 Hjemmehjælp	7.650.996,00		1.481.874,62	6.169.121,4	19,4
660000 Døgninstitutioner	3.130.020,00		1.178.055,16	1.951.964,8	37,6
670000 Handicap	39.077.988,00		8.931.420,61	30.146.567,4	22,9
671000 Beskyttede værksteder	7.156.932,00		1.524.910,15	5.632.021,9	21,3



Aningaasaqarnermut inuussutissarsiornermut ataatsimiititaliaq

Økonomi- & Erhvervsudvalg

Kommune Kujalleq - Regnskab 2023 pr 14.04.2023

Rækkenavn	Kolonnenavn				
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
	± 2023	± 2023	± 2023	± 2023	± 2023
Uoplyst			272.191,93	-272.191,9	
- 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-585.120.972,00		-146.077.483,31	-439.043.488,7	25,0
1100011 HR og Løn	6.810.000,00		2.356.560,23	4.453.439,8	34,6
+ 120001 Sekretariatet	58.057.020,00		24.015.682,53	34.041.337,5	41,4
+ 130001 Regnskab og Økonomi	-649.987.992,00		-172.449.726,07	-477.538.265,9	26,5

14 April 2023

Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Konto: 120001 Sekretariatet

der er en fin forbrug på sekretariatets konto (der er dog fejlkonteringer der skal rettes)

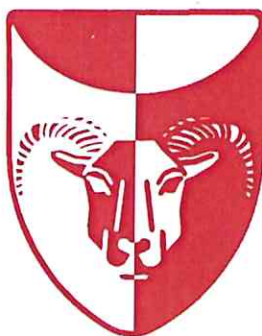
Konto: 120011 IT. Og Digitaliseringsafdelingen.

Der er kun blevet brugt 7,7% på denne konto, dette er afvisende da vi mener der er det større forbrug.

IT-afdelingen regner med at der kommer til at være et storindkøb af udstyr med et større værdi der skal foretages.

Konto: 290001 Bygdeadministrationen

denne konto viser en overforbrug på 357,9% dette er meget afvisende da de fleste midler er blevet flyttet over til sullissivik området i Narsaq og Nanortalik, hvilken kan være grunden til overforbruget dette løses med omkonteringer.



Teknikkimut avatangiisimullu ataatsimiititaliaq

Teknik- & Miljøudvalg

Kommune Kujalleq - Regnskab 2023 pr 14.04.2023

Rækkenavn	Kolonnenavn				
	Oprindeligt Budget	Omplaceringer	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
	+ 2023	+ 2023	+ 2023	+ 2023	+ 2023
200000 Teknik og Miljøudvalget	75.345.144,00	0,00	15.420.980,00	59.924.164,0	20,5
+ 210000 Administration teknik og miljø	13.976.016,00	-689.000,00	3.333.518,94	9.953.497,1	25,1
+ 220000 Byplanlægning	-45.996,00		18.839,00	-64.835,0	-41,0
+ 230000 Veje og broer og trapper	10.072.020,00	1.189.000,00	2.651.810,92	8.609.209,1	23,5
+ 240000 Forsyning	-3.416.928,00	-500.000,00	1.210.634,53	-5.127.562,5	-30,9
+ 250000 Beredskab	10.407.984,00		2.864.201,68	7.543.782,3	27,5
+ 270000 Anlæg	31.771.008,00		1.638.395,10	30.132.612,9	5,2
+ 280000 Modtagestationer	998.016,00		409.151,30	588.864,7	41,0
+ 281000 Entreprenørvirksomheder	10.292.004,00		2.986.636,64	7.305.367,4	29,0
+ 45678910 Brædter	1.291.020,00		307.791,89	983.228,1	23,8

14 April 2023

Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

210000, Grundet omplacering samt ret placering af asfalteringsmidler til mere passende kontostreng ses mindre overforbrug. Fremover vil asfalteringsmidler blive sat ind i konto 230000 som er mere passende placering.

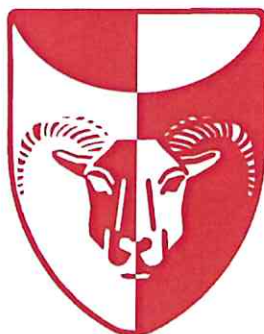
220000, undersøges sammen med controller angående merforbrug.

240000, merforbrug skyldes udskibning af affald i samarbejde med ESANI. Merforbrug udlignes måneder fremover.

250000, mindre overforbrug skyldes kursusudgifter tidligt på året. Overforbrug udlignes måneder fremover.

280000, merforbrug skyldes udskibning af affald i samarbejde med ESANI. Merforbrug udlignes måneder fremover.

281000, merforbrug skyldes stort indkøb på diverse værktøjer samt materiale. Udlignes måneder fremover.



Isumaginninnermut ataatsimiititaliaq

Socialudvalget

Kommune Kujalleq - Regnskab 2023 pr 14.04.2023

Rækkenavne	Kolonnenavne				
	Oprindeligt Budget + 2023	Omplaceringer + 2023	Forbrug + 2023	Restbudget + 2023	Forbrugs pct + 2023
600000 Socialudvalget	290.859.036,00		93.906.618,86	196.952.417,1	32,3
470001 Forebyggelse	2.030.964,00		193.926,25	1.837.037,8	9,5
+ 610000 Socialforvaltning	90.036.000,00		33.329.253,74	56.706.746,3	37,0
620000 Pension	50.498.016,00		22.066.753,45	28.431.262,6	43,7
630000 Familiecentre - Huse	8.172.036,00		1.911.517,09	6.260.518,9	23,4
631000 Bofælleskaber	11.606.040,00		2.996.728,25	8.609.311,8	25,8
640000 Offentlig hjælp	14.660.004,00		3.905.156,97	10.754.847,0	26,6
650000 Hjemmehjælp	7.650.996,00		1.481.874,62	6.169.121,4	19,4
660000 Døgninstitutioner	3.130.020,00		1.178.055,16	1.951.964,8	37,6
670000 Handicap	39.077.988,00		8.931.420,61	30.146.567,4	22,9
671000 Beskyttede værksteder	7.156.932,00		1.524.910,15	5.632.021,9	21,3
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	56.840.040,00		16.387.022,57	40.453.017,4	28,8
Hovedtotal	-15.879.768,00	0,00	15.373.194,62	-31.252.962,6	-96,8

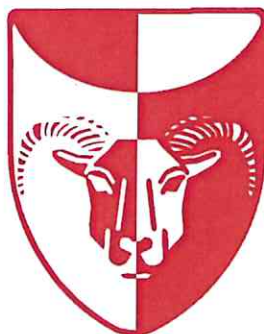
14 April 2023

Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

På grund af manglende refusioner vises det som et stort forbrug i pension området. (Refusioner) Det er en administrativ dialog om, hvordan samarbejdet med systemet kan blive bedre. Efter refusionen er kommet tilbage i kassen, vil forbruget følge med i procenter.

Da der ikke er flere muligheder ved døgninstitutioner i landet, anbringes der nu udenfor landet. Der er øget skærpet støtteforanstaltninger for børn og unge. (Projekt anbringelser). Flere grønlandske døgninstitutioner er fyldt op.

Der er lige blevet afholdt et møde med Socialstyrelsen angående tæt samarbejde. Vores møde gik ud på mere åben dialog ud fra de gældende lovgivninger.



Meeqqeriveqarnermut ilinniartitaanermut, suliffeqarnermut, kultureqarnermut Sunngiffimmullu ataatsimiititaliaq

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

Kommune Kujalleq - Regnskab 2023 pr 14.04.2023

Rækkenavn	Kolonnenavn		Omplaceringer	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
	Oprindeligt Budget	2023				
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudvalg	203.037.024,00			51.850.887,14	151.186.136,9	25,5
310000 Majoriaq	23.837.988,00			4.970.902,15	18.867.085,9	20,9
410001 Kultur - fritid	11.512.020,00			4.095.989,79	7.416.030,2	35,6
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	603.000,00			100.796,11	502.203,9	16,7
430001 Kunststof - fodboldbaner	583.008,00			56.256,47	526.751,5	9,6
440001 Biblioteker	2.024.004,00			314.042,69	1.709.961,3	15,5
450001 Ungdomsklubber	5.262.984,00			1.394.155,87	3.868.828,1	26,5
460001 Museer	3.382.032,00			664.141,92	2.717.890,1	19,6
490001 Tilskud til kultur og sport				0,00	,0	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritid:	31.008,00			17.084,00	13.924,0	55,1
510000 Skolerne	109.966.980,00			28.843.140,00	81.123.840,0	26,2
510001 Elevhjem	7.375.044,00			1.745.659,30	5.629.384,7	23,7
510002 Skoler	98.632.956,00			25.356.972,55	73.275.983,5	25,7
510003 Skole pasning	3.958.980,00			1.740.508,15	2.218.471,9	44,0
520000 Daginstitutioner	45.834.000,00			11.394.378,14	34.439.621,9	24,9

14 April 2023

Kissitissunut nassuiaat - Forklaring til balancen

Konto 310000 1.kvartal 2023 Majoriaq har et forbrugsprocent på 18,0 % som er lavere end det forventede 25%. Den lave forbrugsprocent hænger sammen med at rate 1 af driftstilskud fra selvstyret er hjemtaget i marts måned. Rate 1 er gældende for årets første 9 måneder. Aktiviteter foregår planmæssig.

Konto 410001 Kultur – fritid overforbrug skyldes af fejlkontering af forebyggelseskonsulenters løn, som skal konteres under socialforvaltningen (324 t.kr.). Derudover skyldes overforbrug af at vi allerede har opbrugt 50,9% af tilskud til idrætsmidler, svarende til 593 t.kr.

Konto 520000 Daginstitutioner, mindre forbrug i den første kvartal, skyldes en stram styring af budgettet, samt mangel på vikarer under sygdom i samtlige daginstitutioner

Dagens banktal 14. april 2023 – Kommune Kujalleq

Aktiviteter i April 2023 vil være flg. Aktiviteter

Fredag 14. April 2023 - 14. dg. Der er udbetalt d.d. kr. 2.833.849,51 til 1.219 enheder.

Onsdag 19. April 2023 – All – Økonomi- & Erhvervsudvalg møde.

Mandag 24. April 2023 - A/C skat modtages kr. 21.7 mio. –

Onsdag 26. April 2023 – Kommunalbestyrelsesmøde.

Fredag 28. April 2023 – Pension-, mdr. løn & 14 dg. Løn udbetaling ca. kr. 21. mio.

Balance / regnskab

Forbrug 2022 - norm forbrug 100 %

Regnskab 2022 er lukket, hvor de sidste enkelte afstemninger er igangværende, på indtægt siden og regner med at det endelige resultat kan

Forelægges økonomiudvalget på onsdag, regnskabet 2022 viser eksempelvis at.

Økonomi og erhverv fremgår et overskud på kr. 44 mio. netto. hvor kt. 130001 er i gang med at blive tjekket (for meget indtægt)

Teknik- & Miljø udvalg fremgår netto et mindre forbrug på ca. kr. 18. mio.

Dagtilbud-, udd. Beskæf. Kultur fremgår med et mere forbrug på ca. kr. 2.6 mio.

Social udvalg fremgår netto med et mere forbrug på ca. kr. 1. mio.

Rækkensnavne	Kolonnenavn	Oprindeligt Budget	Total Korrigeret Budget	Total Forbrug	Total Restbudget	Total Forbrugs pct
Uoplyst				831.994,31	-831.994,3	
30001 Kommune Kujalleq		25.103.292,00	25.103.292,00	-33.813.845,50	58.917.137,5	-134,7
- 10000 Økonomi- og Erhvervsudvalg		-569.208.060,00	-569.208.060,00	-613.687.919,64	44.479.859,6	107,8
110001 HR og Løn		5.745.000,00	5.745.000,00	6.382.666,11	-637.666,1	111,1
120001 Sekretariatet		51.973.932,00	51.973.932,00	62.275.081,86	-10.301.149,9	119,8
120010 Sekretariatets drift		36.563.976,00	36.563.976,00	38.779.260,71	-2.215.284,7	106,1
120011 IT Afdelingen		5.922.012,00	5.922.012,00	7.630.351,50	-1.708.339,5	128,8
120012 UNESCO				458.377,52	-458.377,5	
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet		7.317.000,00	7.317.000,00	8.512.624,51	-1.195.624,5	116,3
290001 Bygdeadministration		2.170.944,00	2.170.944,00	6.890.868,97	-4.719.925,0	317,4
611001 Sullisivik / borgerservice				3.598,65	-3.598,7	
130001 Regnskab og Økonomi		-626.926.992,00	-626.926.992,00	-682.345.667,61	55.418.675,6	108,8
- 20000 Teknik og Miljøudvalget		127.008.096,00	127.008.096,00	109.001.452,69	18.006.643,3	85,8
210000 Administration teknik og miljø		14.775.996,00	14.775.996,00	13.629.197,78	1.146.798,2	92,2
220000 Byplanlægning		-47.004,00	-47.004,00	-2.677.589,37	2.630.585,4	5.696,5
230000 Veje og broer og trapper		10.637.028,00	10.637.028,00	11.316.406,44	-679.378,4	106,4
240000 Forsyning		1.012.068,00	1.012.068,00	4.816.536,08	-3.804.468,1	475,9
250000 Beredskab		11.920.992,00	11.920.992,00	10.952.419,76	968.572,2	91,9
270000 Anlæg		75.190.008,00	75.190.008,00	57.891.499,91	17.298.508,1	77,0
280000 Modtagestationer		1.837.992,00	1.837.992,00	2.474.542,51	-636.550,5	134,6
281000 Entreprenørvirksomheder		10.423.992,00	10.423.992,00	9.550.296,95	873.695,1	91,6
45678910 Brædder		1.257.024,00	1.257.024,00	1.048.142,63	208.881,4	83,4
- 50000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritids		197.217.240,00	197.217.240,00	199.814.451,24	-2.597.211,2	101,3
310000 Majonæg		24.600.996,00	24.600.996,00	23.717.945,96	883.050,0	96,4
410001 Kultur - fritid		13.535.028,00	13.535.028,00	14.225.201,41	-690.173,4	105,1
410001 Kultur - fritid		13.535.028,00	13.535.028,00	14.093.381,03	-558.353,0	104,1
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				62.853,53	-62.853,5	
4400002 Forenings- og frivillighedspulje				50.871,12	-50.871,1	
420001 Husflid, Wordshop, medborgermuse, værksteder		370.992,00	370.992,00	443.330,19	-72.338,2	119,5
430001 Kunststof - fodboldbaner		574.008,00	574.008,00	384.995,93	189.012,1	67,1
440001 Biblioteker		1.392.972,00	1.392.972,00	1.272.487,08	120.484,9	91,4
450001 Ungdomsklubber		4.690.008,00	4.690.008,00	5.436.425,12	-746.417,1	115,9
460001 Museer		3.388.020,00	3.388.020,00	3.329.201,34	58.818,7	98,3
490001 Tilskud til kultur og sport				859.228,63	-859.228,6	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- o		25.992,00	25.992,00	878.058,10	-852.066,1	3.378,2
510000 Skolerne		104.687.136,00	104.687.136,00	105.797.161,16	-1.110.025,2	101,1
510001 Elevhjem		6.071.028,00	6.071.028,00	6.153.877,48	-82.849,5	101,4
510002 Skoler		94.733.076,00	94.733.076,00	95.289.112,20	-556.036,2	100,6
510003 Skolepasning		3.883.032,00	3.883.032,00	4.354.171,48	-471.139,5	112,1
520000 Daginstitutioner		43.952.088,00	43.952.088,00	43.470.416,32	481.671,7	98,9
520000 Daginstitutioner		2.045.004,00	2.045.004,00	2.903.377,37	-858.373,4	142,0
520001 Vuggestuer		7.575.036,00	7.575.036,00	7.193.518,38	381.517,6	95,0
520002 Børnehaver		1.892.988,00	1.892.988,00	2.203.280,00	-310.292,0	116,4
520003 Integrerede institutioner		32.221.056,00	32.221.056,00	31.173.344,94	1.047.711,1	96,7
520004 Dagpleje		218.004,00	218.004,00	-3.104,37	221.108,4	-1,4
- 60000 Socialudvalget		270.086.016,00	270.086.016,00	271.058.170,21	-972.154,2	100,4
470001 Forebyggelse		1.782.984,00	1.782.984,00	18.643,80	1.764.340,2	1,0
610000 Socialforvaltning		82.384.980,00	82.384.980,00	95.984.674,73	-13.599.694,7	116,5
620000 Pension		39.999.024,00	39.999.024,00	36.137.428,03	3.861.596,0	90,3
630000 Familicentere - Huse		13.388.976,00	13.388.976,00	12.461.100,06	927.875,9	93,1
631000 Bofællesskaber		11.388.024,00	11.388.024,00	10.771.223,93	616.800,1	94,6
640000 Offentlig hjælp		14.904.012,00	14.904.012,00	12.595.958,78	2.308.053,2	84,5
650000 Hjemmehjælp		7.500.012,00	7.500.012,00	5.026.006,65	2.474.005,3	67,0
660000 Daginstitutioner		3.480.996,00	3.480.996,00	1.955.521,91	1.525.474,1	56,2

Ovennævnte 2022 er ikke det endelige regnskab.

Forbrug 2023 - norm forbrug ca. 30 % p.t.

Regnskab 2023 pr 14.04.2023

Rækkenavn	Kolonnenavn				
	Oprindeligt Budget + 2023	Omlaceringer + 2023	Forbrug + 2023	Restbudget + 2023	Forbrugs pct + 2023
+ Uoplyst			272.191,93	-272.191,9	
- 30001 Kommune Kujalleq	-15.879.768,00	0,00	15.101.002,69	-30.980.770,7	-95,1
- 100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-585.120.972,00		-146.077.483,31	-439.043.488,7	25,0
1100011 HR og Løn	6.810.000,00		2.356.560,23	4.453.439,8	34,6
120001 Sekretariatet	58.057.020,00		24.015.682,53	34.041.337,5	41,4
+ 120010 Sekretariatets drift	41.670.012,00		18.111.090,27	23.558.921,7	43,5
+ 120011 IT Afdelingen	7.560.996,00		801.745,91	6.759.250,1	10,6
+ 120012 UNESCO			1.371,86	-1.371,9	
+ 12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	7.217.004,00		3.861.282,73	3.355.721,3	53,5
290001 Bygdeadministration	310.992,00		1.240.191,76	-929.199,8	398,8
+ 611001 Sullisivik / borgerservice	1.298.016,00			1.298.016,0	
+ 130001 Regnskab og Økonomi	-649.987.992,00		-172.449.726,07	-477.538.265,9	26,5
- 200000 Teknik og Miljøudvalget	75.345.144,00	0,00	15.420.980,00	59.924.164,0	20,5
+ 210000 Administration teknik og miljø	13.976.016,00	-689.000,00	3.333.518,94	9.953.497,1	25,1
+ 220000 Byplanlægning	-45.996,00		18.839,00	-64.835,0	-41,0
+ 230000 Veje og broer og trapper	10.072.020,00	1.189.000,00	2.651.810,92	8.609.209,1	23,5
+ 240000 Forsyning	-3.416.928,00	-500.000,00	1.210.634,53	-5.127.562,5	-30,9
+ 250000 Beredskab	10.407.984,00		2.864.201,68	7.543.782,3	27,5
+ 270000 Anlæg	31.771.008,00		1.638.395,10	30.132.612,9	5,2
+ 280000 Modtagestationer	998.016,00		409.151,30	588.864,7	41,0
+ 281000 Entreprenørvirksomheder	10.292.004,00		2.986.636,64	7.305.367,4	29,0
+ 45678910 Brædder	1.291.020,00		307.791,89	983.228,1	23,8
- 500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fritidsudv	203.037.024,00		51.850.887,14	151.186.136,9	25,5
310000 Majoritæd	23.837.988,00		4.970.902,15	18.867.085,9	20,9
- 410001 Kultur - fritid	11.512.020,00		4.095.989,79	7.416.030,2	35,6
+ 410001 Kultur - fritid	11.512.020,00		4.081.053,93	7.430.966,1	35,5
+ 411001 Fritidsundervisning			9.272,80	-9.272,8	
+ 41501 Festsale			914,80	-914,8	
+ 4400002 Forenings- og frivillighedspulje			4.748,26	-4.748,3	
420001 Husflid, Workshop, medborgerhuse, værksteder	603.000,00		100.796,11	502.203,9	16,7
430001 Kunststof - fodboldbaner	583.008,00		56.256,47	526.751,5	9,6
4400001 Biblioteker	2.024.004,00		314.042,69	1.709.961,3	15,5
4500001 Ungdomsklubber	5.262.984,00		1.394.155,87	3.868.828,1	26,5
4600001 Museer	3.382.032,00		664.141,92	2.717.890,1	19,6
+ 4900001 Tilskud til kultur og sport			0,00	0	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Fi	31.008,00		17.084,00	13.924,0	55,1
- 510000 Skolerne	109.966.980,00		28.843.140,00	81.123.840,0	26,2
+ 510001 Elevhjem	7.375.044,00		1.745.659,30	5.629.384,7	23,7
+ 510002 Skoler	98.632.956,00		25.356.972,55	73.275.983,5	25,7
+ 510003 Skole pasning	3.958.980,00		1.740.508,15	2.218.471,9	44,0
- 520000 Daginstitutioner	45.834.000,00		11.394.378,14	34.439.621,9	24,9
520000 Daginstitutioner	2.554.992,00		1.360.764,07	1.194.227,9	53,3
520001 Vuggestuer	6.974.040,00		1.592.092,23	5.381.947,8	22,8
520002 Børnehaver	2.305.008,00		489.471,53	1.815.536,5	21,2
520003 Integrerede institutioner	33.914.964,00		7.951.777,92	25.963.186,1	23,4
520004 Dagpleje	84.996,00		272,39	84.723,6	0,3
- 600000 Socialudvalget	290.859.036,00		93.906.618,86	196.952.417,1	32,3
470001 Forebyggelse	2.030.964,00		193.926,25	1.837.037,8	9,5
+ 610000 Socialforvaltning	90.036.000,00		33.329.253,74	56.706.746,3	37,0
620000 Pension	50.498.016,00		22.066.753,45	28.431.262,6	43,7
630000 Familiecentre - Huse	8.172.036,00		1.911.517,09	6.260.518,9	23,4
631000 Bofællesskaber	11.606.040,00		2.996.728,25	8.609.311,8	25,8
640000 Offentlig hjælp	14.660.004,00		3.905.156,97	10.754.847,0	26,6
650000 Hjemmehjælp	7.650.996,00		1.481.874,62	6.169.121,4	19,4
660000 Daginstitutioner	3.130.020,00		1.178.055,16	1.951.964,8	37,6
670000 Handicap	39.077.988,00		8.931.420,61	30.146.567,4	22,9
671000 Beskyttede værksteder	7.156.932,00		1.524.910,15	5.632.021,9	21,3

Norm forbrug medio april er normalt ca. 30 % - og dette rammer vist nogenlunde ud fra ovennævnte regnskab pr. 14.04.23. enkelte områder har en

forbrugsprocent på over 40 % og bør sikre sig at det er korrekt, og det samme med forbrugsprocenter med minus fortegn som kan tyde på

fejlbogføring eller manglende indtægter.

Bankstatus pr. 14.04.2023

Likvider til betalinger fremgår ca. kr. 16 mio. p.t. og der forventes social refusioner inden for de nærmeste dage fra social området.

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo	Valuta
Anfordring - Banklån - Kassekreditter						
Gronlandsbank	A1 Anfordring Kommune Kujalleq	64711000192	13.04.2023	25.000.000,00	12.424.539,17	DKK
Gronlandsbank	A1 Lønafd. konto usb	64711339807	13.04.2023	0	510.638,79	DKK
Gronlandsbank	A1 Fik-kassamingskonto Privatsystemkoefter 1. sep 21	64712021584	13.04.2023		3.325.480,00	DKK
Gronlandsbank	A1 Fik-kassamingskonto-winformatiksystem	64711089029	31.03.2023		0,00	DKK
Gronlandsbank	A2 Banklån (2017)	64717549757	03.04.2023	32.899.868,96	-32.899.868,96	DKK
Gronlandsbank	A Ethverslån	64717601546	31.03.2023	1.311.431,43	-1.311.431,43	DKK
Anfordring - Banklån - Kassekreditter				59.205.300,39	-17.944.642,43	DKK
Depot konti ifm. køb af eiendomme						
Gronlandsbank	B1642/B.3922 Nanortalik	64711633918	02.02.2018		25.000,00	DKK
Gronlandsbank	B1643 Narsarsuaq Nanortalik	64711639193	02.03.2018		5.000,00	DKK
Depot konti ifm. køb af eiendomme					30.000,00	DKK
Fonde - beholdninger						
Gronlandsbank	F Foreningkonto Narsarsuaq Minihal	64715315988	30.12.2022		130.402,04	DKK
Gronlandsbank	F Henrik & Malene Lund's fond	64714039421	30.12.2022		171.105,47	DKK
Gronlandsbank	F Multihaler fondsmidler Anlægsprojekt	64711063682	31.03.2023		100.913,95	DKK
Gronlandsbank	F Narsami Narsarsuaq simagatielitfond	64714502911	30.12.2022		156.150,55	DKK
Gronlandsbank	F Narsuaq Tilskudsfond	64716007934	31.03.2023		337.482,94	DKK
Gronlandsbank	F Niels Bohrs Legat	64716007942	31.03.2023		206.764,42	DKK
Gronlandsbank	F Sportsstøttestofond	64711544656	03.04.2023		1.892.171,59	DKK
Gronlandsbank	F Sportsstøttestofond	64716327815	12.11.2019		1.958,57	DKK
Gronlandsbank	F Vilje og f. Sigmar L. foedrlustten fond	64711607631	03.04.2023		945.859,38	DKK
Fonde - beholdninger					3.942.808,91	
Konti under skolevæsenet						
Gronlandsbank	K Internethandelsgjald	64711548864	01.03.2023	50.000,00	0,00	DKK
Gronlandsbank	K Nanortalik Skoles Skolefond	64714001866	12.04.2023		366.207,98	DKK
Gronlandsbank	K Qaqortoq Skolefonden	64716007810	31.03.2023		332.145,90	DKK
Konti under skolevæsenet				50.000,00	698.353,88	
Konti under Kultur fritid - Museum						
Gronlandsbank	M Nanortalik Museum	64716328145	31.03.2023		163.766,29	DKK
Gronlandsbank	M Narsuaq Museum konto/dankortmaskine	64711533352	14.04.2023		156.323,96	DKK
Konti under Kultur fritid - Museum					320.090,25	
Konti under Social område - institutioner m.m.						
Gronlandsbank	Orniffik	64712135571	31.03.2023		8.348,10	
Gronlandsbank	F Autist hjemmet Qaqortoq	64711212068	17.03.2023		11.839,09	DKK
Gronlandsbank	IB 1441	64711828875	10.03.2023		27.216,00	
Gronlandsbank	F Beskuttet Boenhed Nuka Narsarsuaq	64711325237			0	DKK
Gronlandsbank	F Boenhed Ualeq	64714274722	11.04.2023		5.224,23	
Gronlandsbank	F Singarffik beskyttede boenhed Nuka	64711624951	05.04.2023		14.380,11	DKK
Gronlandsbank	F JG Ulut Værested Nanortalik	64711105016	11.04.2023		17.393,34	DKK
Gronlandsbank	Qummut det gule hus	64712053966	13.04.2023		2.701,70	
Gronlandsbank	F Ulut - Værested Nanortalik	64711105024	11.04.2023		6.594,20	DKK
Gronlandsbank	F Ukonngaat Iluat Sjorsvikskibebeholdning	64711696553	05.12.2023		14.459,00	DKK
Konti under Social område - institutioner m.m.					108.155,77	
Konti ekstern aktivitet men på kommunens web						
Gronlandsbank	F Personaleforening NARSUAQ	64717783008	31.03.2023		5.969,17	4029,2
Gronlandsbank	F Fondsmidler Murmal projekt qaq	64711665887	05.04.2023		746.583,36	DKK
Konti ikke i kommunens regnskab					752.552,53	
Katlligt - Total				59.255.300,39	-12.092.681,09	DKK
						47.162.619,30
Kujalleqmi Illuutit A/S						
Gronlandsbank	Illuutit banklån	64711768872	31.03.2023	46.000.000,00	-31.207.496,44	DKK
Gronlandsbank	Illuutit Ethverskredit	64711650537	31.03.2023		138.929,23	DKK
					-31.068.567,21	

Kreditor området

Prisme viser denne morgen den 14 April, at der er i alt. **558 stk. fakturaer** til en værdi af ca. **kr. 4.759.658,70** - (159 fakturaer flere end sidste uge)

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 14.04.2023. er samlet **356 stk. fakturaer** til en værdi af **kr. 2.282.808,81** - rykkerskrivelser for forfaldet faktura, sendt

rykker Torsdag 13 april til samtlige afdelinger.

Nedenstående åbne fakturaer d.d. fordelt på områder.

Status faktura	Kommune	Kujalleq			
	Dato	31.03.2023	05.04.2023	14.04.2023	
kl.		07:27	07:45	07:50	
Afdeling 31					
Administrationen					
Faktura antal		42	72	82	
Værdi		766.426,05 kr.	462.132,17 kr.	563.344,94 kr.	
Afdeling 32					
Teknik Miljø					
Faktura antal		88	114	154	
Værdi		1.242.431,62 kr.	1.002.268,70 kr.	1.529.153,35 kr.	
Afdeling 33					
Erhverv- Arbejdsmarked					
Faktura antal		34	23	9	
Værdi		194.029,82 kr.	153.800,67 kr.	63.432,68 kr.	
Afdeling 34					
Social Område					
Faktura antal		72	67	100	
Værdi		2.732.276,03 kr.	1.259.581,89 kr.	1.678.788,98 kr.	
Afdeling 35					
Skole & daginstitutioner					
Faktura antal		110	94	188	
Værdi		362.987,83 kr.	282.619,45 kr.	821.835,60 kr.	
Afdeling 36					
Kultur fritids og forebyggelsesomr					
faktura antal		20	20	17	
Værdi		96.821,96 kr.	103.883,46 kr.	123.348,05 kr.	
Afdeling 39					
Øvrige ekstern som krisecenter					
faktura antal					
Værdi					
<hr/>					
Total antal fakturaer		366	390	550	
<hr/>					
Total beløb skyldig		5.394.973,31 kr.	3.264.286,34 kr.	4.779.903,60 kr.	
<hr/>					
Kreditnota uden Gruppe nr	-	19.379,90 kr.	- 21.326,40 kr.	- 20.244,90 kr.	
<hr/>					
		5.375.593,41 kr.	3.242.959,94 kr.	4.759.658,70 kr.	