

Aktiviteter i Marts 2024 vil være flg.

Mandag 25. marts 2024 modtages aconto skat på 23,5 mio. kr.

Onsdag 27. marts 2024 udbetales pension, 14 dages løn og månedsløn.

Balance / regnskab

Forbrug 2024- normforbrug er fortsat ca. 22 %.

22.03.2024 Regnskab 2024 - norm % forbrug ca. 22 %					
Rækkenavn	Kolonnavne Oprindeligt Budget 2024	Korrigeret Budget 2024	Forbrug 2024	Restbudget 2024	Forbrugs pct 2024
Uoplyst			122.592,78	-122.592,8	
30001 Kommune Kujalæg	-14.372.600,00	-14.372.600,00	-18.811.881,94	4.439.281,9	130,9
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	-595.117.400,00	-595.117.400,00	-142.239.052,10	-452.878.347,9	23,9
1100011 HR og Løn	7.423.200,00	7.423.200,00	2.097.974,15	5.325.225,9	28,3
120001 Sekretariatet	58.747.200,00	58.747.200,00	27.823.981,01	30.923.219,0	47,4
120010 Sekretariatets drift	42.091.200,00	42.091.200,00	25.632.449,93	16.458.750,1	60,9
120011 IT Afdelingen	7.652.400,00	7.652.400,00	1.427.818,02	6.224.582,0	18,7
12013 Erhvervs og Arbejdsmarkedsområdet	7.360.800,00	7.360.800,00	143.448,36	7.217.351,6	1,9
290001 Bygdeadministration	319.200,00	319.200,00	313.310,56	5.889,4	98,2
611001 Sullisivik / borgerservice	1.323.600,00	1.323.600,00	306.954,14	1.016.645,9	23,2
130001 Regnskab og Økonomi	-661.287.800,00	-661.287.800,00	-172.161.007,26	-489.126.792,7	26,0
200000 Teknik og Miljøudvalget	76.898.400,00	76.898.400,00	16.360.640,95	60.537.759,1	21,3
210000 Administration teknik og miljø	14.163.600,00	14.163.600,00	3.006.260,70	11.157.339,3	21,2
220000 Byplanlægning	-46.800,00	-46.800,00	12.067,00	-58.867,0	-25,8
230000 Veje og broer og trapper	11.193.600,00	11.193.600,00	2.077.167,05	9.116.433,0	18,6
240000 Forsyning	-2.432.847,00	-2.432.847,00	2.574.920,34	-5.007.767,3	-105,8
250000 Beredskab	10.626.000,00	10.626.000,00	2.115.568,77	8.510.431,2	19,9
270000 Anlæg	32.406.000,00	32.406.000,00	3.353.366,77	29.052.633,2	10,3
280000 Modtagestationer	-879.200,00	-879.200,00	954.653,39	-1.833.853,4	-108,6
281000 Entreprenørvirksomheder	10.404.800,00	10.404.800,00	2.155.164,56	8.249.635,4	20,7
45678910 Brædter	1.463.247,00	1.463.247,00	111.472,37	1.351.774,6	7,6
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og Frit	207.139.200,00	207.139.200,00	41.087.995,46	166.051.204,5	19,8
310000 Majoriaq	24.315.600,00	24.315.600,00	7.497.722,24	16.817.877,8	30,8
410001 Kultur - fritid	11.745.600,00	11.745.600,00	2.858.069,21	8.887.530,8	24,3
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	618.000,00	618.000,00	101.833,31	516.166,7	16,5
430001 Kunststof - fodboldbaner	595.200,00	595.200,00	51.476,38	543.723,6	8,6
4400001 Biblioteker	2.064.000,00	2.064.000,00	202.911,03	1.861.089,0	9,8
450001 Ungdomsklubber	5.368.800,00	5.368.800,00	761.988,51	4.606.811,5	14,2
460001 Museer	3.451.200,00	3.451.200,00	596.330,50	2.854.869,5	17,3
490001 Tilskud til kultur og sport			125.420,00	-125.420,0	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur	31.200,00	31.200,00	66.911,02	-35.711,0	214,5
510000 Skolerne	113.047.200,00	113.047.200,00	21.476.345,31	91.570.854,7	19,0
520000 Daginstitutioner	45.902.400,00	45.902.400,00	7.348.987,95	38.553.412,1	16,0
600000 Socialudvalget	296.707.200,00	296.707.200,00	65.978.533,75	230.728.666,3	22,2
342141412 Børn og Unge	63.525.400,00	63.525.400,00	12.913.702,49	50.611.697,5	20,3
470001 Forebyggelse	3.658.800,00	3.658.800,00	830.229,67	2.828.570,3	22,7
610000 Socialforvaltning adm og stab	38.987.400,00	38.987.400,00	10.009.847,36	28.977.552,6	25,7
620000 Pension	41.029.400,00	41.029.400,00	12.880.605,75	28.148.794,3	31,4
630000 Familiecentre / Væresteder	13.236.000,00	13.236.000,00	2.195.160,67	11.040.839,3	16,6
631000 Bofælleskaber	15.719.400,00	15.719.400,00	2.747.206,66	12.972.193,3	17,5
640000 Offentlig hjælp	14.904.800,00	14.904.800,00	1.828.651,09	13.076.148,9	12,3
650000 Hjemmehjælp	8.193.800,00	8.193.800,00	1.272.322,17	6.921.477,8	15,5
660000 Dagninstitutioner	3.030.400,00	3.030.400,00	940.873,06	2.089.526,9	31,0
670000 Handicap	34.995.000,00	34.995.000,00	7.147.594,38	27.847.405,6	20,4
671000 Beskyttede værksteder	2.585.400,00	2.585.400,00	452.829,92	2.132.570,1	17,5
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	56.841.400,00	56.841.400,00	12.759.510,53	44.081.889,5	22,4

Der ligger fortsat en omposteringsopgave for at give et retvisende fordeling af forbrug pr. forvaltning/udvalg.

Overordnet set for kommunen, følger forbruget det forventede normforbrug på ca. 8,5 % pr. måned.

Med det sagt afventes yderligere undersøgelser af kortfristet gæld (gæld til kreditorer), der kan påvirke forbrugsmønstret fra 2. kvartal 2024.

Bankstatus

0 Opfølgelse pr. 22.03.2024 - kr

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo	Valuta
Anfordring - Banklån - Kassekreditter						
Grønlandsbank	A1 Anfordring Kommune Kujalleq	64711000192	22.03.2024	25.000.000,00	-12.347.050,94	DKK
Grønlandsbank	A1 Lønafd. konto udb	64711339807	22.03.2024	0	21.145.172,00	DKK
Grønlandsbank	A1 FIK-opsamlingskonto Prisme system eko efter 1. sep 21	64712021584	22.03.2024		1.289,00	DKK
Grønlandsbank	A1 FIK-opsamlingskonto - winformatiksystem	64711089029	22.03.2024		7.573,60	DKK
Grønlandsbank	A2 Banklån (2017)	64717549757	01.03.2024	28.546.402,14	-28.546.402,14	DKK
Grønlandsbank	A Erhvervsjån	64717601546	29.02.2024	1.262.747,44	-1.262.747,44	DKK
Anfordring - Banklån - Kassekreditter				54.809.149,58	-67.810.855,94	DKK
Depot konti ifm. køb af ejendomme						
Grønlandsbank	B1642/B.3922 Nanortalik	64711633918	29.12.2023		25.046,75	DKK
Grønlandsbank	B-1643 Narsarmitit, Nanortalik	64711639193	29.12.2023		5.009,35	DKK
Depot konti ifm. køb af ejendomme				-	30.056,10	DKK
Fonde - beholdninger						
Grønlandsbank	F Foreningskonto Narsarsuaq Miniha	64715315988	29.12.2023		131.079,75	DKK
Grønlandsbank	F Henrik & Malene Lund's fond	64714039421	29.12.2023		172.440,18	DKK
Grønlandsbank	F Multihaller fondsmidler Anlægsprojekt	64711063682	23.02.2023		0,99	DKK
Grønlandsbank	F Narsami Nersornaasiinagaatigiit fond	64714502911	29.12.2023		157.243,87	DKK
Grønlandsbank	F Narsaq Tilskudfond	64716007934	29.12.2023		341.502,65	DKK
Grønlandsbank	F Niels Bohrs Legat	64716007942	29.12.2023		208.673,85	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	64711544656	31.01.2024		1.914.068,90	DKK
Grønlandsbank	F Sportsstøttefond	64716327815	29.12.2023		1.962,22	DKK
Grønlandsbank	F Til ære f. Riamor L. født Lytzen fond	64711607631	02.01.2024		960.950,69	DKK
Fonde - beholdninger				-	3.887.923,10	
Konti under skolevæsenet						
Grønlandsbank	K Internethandel og iPad	64711548864	18.03.2024	50.000,00	-36.645,00	DKK
Grønlandsbank	K Nanortalik Skoles Skolefond	64714001866	29.02.2024		342.817,64	DKK
Grønlandsbank	K Qagortaa Skolefonden	64716007810	29.12.2023		391.327,53	DKK
Konti under skolevæsenet				50.000,00	697.500,17	
Konti under Kultur fritid - Museem						
Grønlandsbank	M Nanortalik Museem	64716328145	29.12.2023		164.676,99	DKK
Grønlandsbank	M Narsaq Museem konto/dankortmaskine	64711533352	13.03.2024		87.510,53	DKK
Konti under Kultur fritid - Museem				-	252.187,52	
Konti under Social område - institutioner m.m.						
Grønlandsbank	S B-1443	64711828875	06.03.2024		20.660,87	
Grønlandsbank	S Beskyttet Boenhed Nuka Nsq B.nr 882	64711325237	07.03.2024		11.315,62	DKK
Grønlandsbank	S Boenhed Ujaleq	64714274722	15.03.2024		2.994,71	
Grønlandsbank	S Ineqarfik/beskyttede boenhed Nuka	64711624951	07.03.2024		0,00	DKK
Grønlandsbank	S JG Ullut Værested Nanortalik	64711105016	29.02.2024		17.100,00	DKK
Grønlandsbank	orniffik	64712135571	21.03.2024		18.931,06	
Grønlandsbank	Personale kost konto	64711212068	07.03.2024		0,00	DKK
Grønlandsbank	Qummut det gule hus	64712053966	15.03.2024		11.163,91	
Grønlandsbank	S Ullut - Værested Nanortalik	64711105024	29.02.2024		8.000,00	DKK
Grønlandsbank	S Utogqaat Illuat Ajarisvasik beborkasse	64711696553	29.12.2023		12.071,27	DKK
Konti under Social område - institutioner m.m.				-	102.237,44	
Konti ekstern aktivitet men på kommuns web						
Grønlandsbank	S Personaleforening NANU	64717783008	29.02.2024		9.042,47	4029,2
Grønlandsbank	A Finansgaranti kredit lån Qummut boligerlån	64710205858	30.08.2023		-15.255.000,00	DKK
Grønlandsbank	E Fondsmidler Murmal projekt qag	64711665887	11.03.2024		84.804,94	DKK
Konti ikke i kommunes regnskab				-	-15.161.152,59	
Katillugit - Total				54.859.149,58	- 62.565.263,96	DKK
Kujallermi Illuutit A/S						
	Illuutit banklån	64711768872	30.08.2023	46.000.000,00	0,00	DKK
	Illuutit Erhvervs Kredit	64711650537	29.12.2023		133.240,93	DKK
					133.240,93	

Anvendelse af kassekreditten sker p.t. hvor saldoen er -12,3 mio. kr.

Så længe der er træk på kassekreditten, er likviditeten presset.

Likviditeten kan blive presset yderligere, hvis der konstateres en kortfristet gæld til kreditorer udover normalen.

Kreditor området

Prisme viser den 22. marts 2024, at der er i alt. **834 stk.** fakturaer til en værdi af ca. kr. **11.927.851,98**

Det, der er forfaldet til betaling, senest 22. marts 2024. er samlet **458 stk.** fakturaer til en værdi af kr. **7.805.418,72**

Status faktura Kommune Kujalleq			
Dato	08.03.2024	14.03.2024	22.03.2024
kl.	07:29	15:56	09:05
Afdeling 31			
Administrationen			
Faktura antal	85	131	135
Værdi	3.163.051,80 kr.	4.370.665,47 kr.	3.985.522,58 kr.
Afdeling 32			
Teknik Miljø			
Faktura antal	230	286	279
Værdi	2.377.556,54 kr.	2.498.109,16 kr.	2.525.410,22 kr.
Afdeling 33			
Erhverv- Arbejdsmarked			
Faktura antal	33	41	32
Værdi	289.017,09 kr.	102.415,71 kr.	82.148,11 kr.
Afdeling 34			
Social Område			
Faktura antal	147	100	205
Værdi	2.599.237,16 kr.	1.386.921,28 kr.	3.802.639,77 kr.
Afdeling 35			
Skole & daginstitutioner			
Faktura antal	51	91	94
Værdi	194.472,80 kr.	831.312,08 kr.	798.323,45 kr.
Afdeling 36			
Kultur fritids og forebyggelsesomr			
faktura antal	59	51	53
Værdi	1.089.423,49 kr.	723.179,84 kr.	1.069.888,41 kr.
Afdeling 39			
Øvrige ekstern som krisecenter			
faktura antal	0	0	4
Værdi	0	0	22244,5
Total antal fakturaer	605	700	802
Total beløb skyldig	9.712.758,88 kr.	9.912.603,54 kr.	12.286.177,04 kr.
Kreditnota uden Gruppe nr	- 24.552,93 kr.	- kr.	- 358.325,06 kr.
	9.688.205,95 kr.	9.912.603,54 kr.	11.927.851,98 kr.

Fordeling af forfaldne kreditorfakturaer:

Rækkenavne	Antal af Faktura	Sum af Importeret fakturabeløb
Kreditnotaer	32	-358.325,06
31 Administrationen	78	3.269.796,46
32 Teknik Miljø	203	2.174.928,22
33 Majoriaq	14	57.171,77
34 Social	60	1.284.341,86
35 Skole Dageinst.	39	581.487,78
36 Kultur Fritid	32	796.017,69
Hovedtotal	458	7.805.418,72

Økonomidirektøren tager fat i hver i enkelt forvaltningschef for status og behandling af forfaldne fakturaer.