



God fredag til Chefgruppe i Kommune Kujalleq

Aktiviteter i Januar 2023 vil være flg. aktiviteter

Fredag 20. Januar 2023 – der er 14. dg. Løn udbetaling. kr. 2.834.867,14 til 1.160 enheder

Onsdag 25. Januar 2023 – Økonomi- & Erhvervsudvalget – møde

Torsdag 26. Januar 2023 – modtages A/c skat fra skattestyrelsen 23.4 mio. kr. (hvert mdr. i 2023)

Tirsdag 31. Januar 2023 – Mdr. pension og månedsløn udbetaling.

Balance / regnskab

Forbrug 2022 – ses status af regnskab. – kan se at enkelte budgetomplaceringer endnu ikke er ajourført i Prisme –

data blev leveret til konsulent & revisor i december 2022.

Regnskabsresultat viser p.t. overskud på 28. mio. kr. og ville ændre sig når forfaldet fakturaer for 2022. bliver anvist.



pr.20.01.2023 - regnskab 2022						
Kolonnenavne						
2022						
Rækkenavne	Oprindeligt Budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret Budget	Forbrug	Restbudget	Forbrugs pct
30001 Kommune Kujalleq	582.533.000,00	-3.147.144,00	579.385.856,00	550.412.835,28	28.973.020,7	95,0
100000 Økonomi- og Erhvervsudvalg	22.885.000,00	3.000,00	22.888.000,00	33.574.616,49	-10.686.616,5	146,7
1100011 HR og Løn	5.654.000,00		5.654.000,00	5.946.163,43	-292.163,4	105,2
120001 Sekretariatet	17.231.000,00	3.000,00	17.234.000,00	25.356.472,84	-8.122.472,8	147,1
130001 Regnskab og Økonomi				2.271.980,22	-2.271.980,2	
200000 Teknik og Miljøudvalget	82.925.000,00	2.811.012,00	85.736.012,00	71.233.170,03	14.502.842,0	83,1
210000 Administration teknik og miljø	11.939.000,00	1.794.000,00	13.733.000,00	12.751.047,79	981.952,2	92,8
230000 Veje og broer og trapper	5.980.000,00		5.980.000,00	8.009.281,93	-2.029.281,9	133,9
240000 Forsyning	833.000,00	-129.996,00	703.004,00	5.167.873,76	-4.464.869,8	735,1
250000 Beredskab	11.921.000,00		11.921.000,00	10.100.809,28	1.820.190,7	84,7
270000 Anlæg	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	22.840.010,33	17.049.989,7	57,3
280000 Modtagestationer	1.838.000,00		1.838.000,00	2.253.407,69	-415.407,7	122,6
281000 Entreprenørvirksomheder	10.524.000,00	-100.008,00	10.423.992,00	9.087.492,89	1.336.499,1	87,2
45678910 Brædter		1.247.016,00	1.247.016,00	1.023.246,36	223.769,6	82,1
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kultur- og F	202.420.000,00	38.844,00	202.458.844,00	184.858.158,51	17.600.685,5	91,3
310000 Majoriaq	26.058.000,00	-1.074.996,00	24.983.004,00	20.088.387,74	4.894.616,3	80,4
410001 Kultur - fritid	14.514.000,00	803.964,00	15.317.964,00	13.627.070,65	1.690.893,4	89,0
420001 Husflid, Wordkshop, medborgerhuse, værksteder	371.000,00		371.000,00	426.147,20	-55.147,2	114,9
430001 Kunststof - fodboldbaner	574.000,00		574.000,00	332.748,13	241.251,9	58,0
4400001 Biblioteker	1.398.000,00	-5.004,00	1.392.996,00	1.187.795,22	205.200,8	85,3
450001 Ungdomsklubber	4.726.000,00	-36.000,00	4.690.000,00	5.188.631,66	-498.631,7	110,6
460001 Museer	3.388.000,00		3.388.000,00	2.888.964,41	499.035,6	85,3
490001 Tilskud til kultur og sport				859.228,63	-859.228,6	
500000 Dagtilbuds-, Uddannelses-, Beskæftigelses-, Kult	31.000,00	-4.992,00	26.008,00	878.058,10	-852.050,1	3.376,1
510000 Skoleme	103.599.000,00	4.164.888,00	107.763.888,00	98.857.468,86	8.906.419,1	91,7
520000 Daginstitutioner	47.761.000,00	-3.809.016,00	43.951.984,00	40.523.657,91	3.428.326,1	92,2
600000 Socialudvalget	274.303.000,00	-6.000.000,00	268.303.000,00	260.746.890,25	7.556.109,8	97,2
470001 Forebyggelse				12.650,15	-12.650,2	
610000 Socialforvaltning	88.385.000,00	-6.000.000,00	82.385.000,00	91.826.076,56	-9.441.076,6	111,5
620000 Pension	39.999.000,00		39.999.000,00	37.455.978,83	2.543.021,2	93,6
630000 Familiecentre - Huse	13.389.000,00		13.389.000,00	11.667.745,38	1.721.254,6	87,1
631000 Bofælleskaber	11.388.000,00		11.388.000,00	10.098.906,34	1.289.093,7	88,7
640000 Offentlig hjælp	14.904.000,00		14.904.000,00	12.753.516,57	2.150.483,4	85,6
650000 Hjemmehjælp	7.500.000,00		7.500.000,00	4.732.249,20	2.767.750,8	63,1
660000 Dagninstitutioner	3.481.000,00		3.481.000,00	1.490.615,11	1.990.384,9	42,8
670000 Handicap	41.286.000,00		41.286.000,00	30.916.362,15	10.369.637,9	74,9
671000 Beskyttede værksteder	5.712.000,00	0,00	5.712.000,00	5.328.944,45	383.055,6	93,3
680000 Alderdomshjem & ældrekollektiv	48.259.000,00		48.259.000,00	54.463.845,51	-6.204.845,5	112,9
Hovedtotal	582.533.000,00	-3.147.144,00	579.385.856,00	550.412.835,28	28.973.020,7	95,0

Primo februar ville budget 2023 og nye opgørelsesdiagrammer ajourføres, hvorefter 2023 opgørelser vil kunne udarbejdes og ledelsesrapporter leveres fra Chefgruppen.

Bankstatus pr. 20.01.2023

Likviditet – bemærk at Kassekredit på anfordringskonto 1000192 er forhøjet fra 10 til 25 mio. kr. og derefter skal gæld

fra Kujallermi Illuutit A/S indfries fra denne konto, gæld fra Kujallermi Illuutit er 30.8 mio. kr. netto.



Kommune Kujalleq

Postboks 514 · 3920 Qaortoq

Bank	Kontonavn	Konto	Dato	Maksimum	Saldo	Valuta	
Opførelse pr. 20.01.2023 - kr							
Anfordring - Banklån - Kassekreditter							
Grønlandsbank	A.1 Anfordring Kommune Kujalleq	64711000192	20.01.2023	25.000.000,00	29.873.941,28	DKK	
Grønlandsbank	A.1 Lånefd. konto udb.	64711339807	19.01.2023	0	1.281.178,82	DKK	
Grønlandsbank	A.1 FIK-opsamlingskonto Prisme system gko efter 1. sep 21	64712021584	20.01.2023		9.674,00	DKK	
Grønlandsbank	A.1 FIK-opsamlingskonto - winformatiksystem	64711089029	11.01.2023		0,00	DKK	
Grønlandsbank	A.2 Banklån (2017)	64717549757	02.01.2023	34.095.904,44	-34.095.904,44	DKK	
Grønlandsbank	A Erhvervs lån	64717601546	30.12.2022	1.325.733,53	-1.325.733,53	DKK	
Danske bank	Giro konto - konto opsagt 12 december 22	30006100902	01.01.2023		-	DKK	
Anfordring - Banklån - Kassekreditter					60.421.637,97	-4.256.843,87	DKK
Depot konti ifm. køb af ejendomme							
Grønlandsbank	B-1301 Nakkartarfik leil. 103, Qaortoq	64711635368	03.04.2018		205.500,00	DKK	
Grønlandsbank	B.Salg af B-1455, Narsaq	64711634620	08.02.2018		329.500,00	DKK	
Grønlandsbank	B.1642/B.3922 Nanortalik	64711633918	02.02.2018		25.000,00	DKK	
Grønlandsbank	B-1643 Narsarmiiit, Nanortalik	64711639193	02.03.2018		5.000,00	DKK	
Grønlandsbank	B-535 Køber Sanasumut A.	64712047680	06.10.2021		62.500,00	DKK	
Grønlandsbank	B-622/A, 3920 Qaortoq	64711723364	18.12.2018		67.000,00	DKK	
Grønlandsbank	B-660 Qaq. Køber Sanasumut	64712047699	06.10.2021		42.500,00	DKK	
Depot konti ifm. køb af ejendomme					-	737.000,00	DKK
Fonde - beholdninger							
Grønlandsbank	F.Foreningskonto Narsarsuaq Miniha!	64715315988	30.12.2022		130.402,04	DKK	
Grønlandsbank	F.Henrik & Malene Lund's fond	64714039421	30.12.2022		171.105,47	DKK	
Grønlandsbank	F.Multihaller fondsmidler Anlægsprojekt	64711063682	30.12.2022		500.657,73	DKK	
Grønlandsbank	F.Narsami Nersornaasiinlaqatigiit fond	64714502911	30.12.2022		156.150,55	DKK	
Grønlandsbank	F.Narsaq Tilskudfond	64716007934	30.12.2022		337.308,94	DKK	
Grønlandsbank	F.Niels Bohrs Legat	64716007942	30.12.2022		206.474,42	DKK	
Grønlandsbank	F.Sportsstøttefond	64711544656	02.01.2023		1.887.621,82	DKK	
Grønlandsbank	F.Sportsstøttefond	64716327815	12.11.2019		1.958,57	DKK	
Grønlandsbank	F.Til ære f. Rigmor L. fædt Lytzen fond	64711607631	02.01.2023		945.226,49	DKK	
Fonde - beholdninger					-	4.336.906,03	
Konti under skolevæsenet							
Grønlandsbank	K.Internethandel og Ipad	64711548864	01.11.2022	50.000,00	0,00	DKK	
Grønlandsbank	K.Nanortalik Skoles Skolefond	64714001866	11.01.2023		302.133,30	DKK	
Grønlandsbank	K.Qaortoq Skolefonden	64716007810	30.12.2023		332.029,90	DKK	
Konti under skolevæsenet					50.000,00	634.163,20	
Konti under Kultur fritid - Museum							
Grønlandsbank	M.Nanortalik Museum	64716328145	30.12.2022		163.584,94	DKK	
Grønlandsbank	M.Narsaq Museum konto/dankortmaskine	64711533352	30.12.2022		163.374,96	DKK	
Konti under Kultur fritid - Museum					-	326.959,90	
Konti under Social område - institutioner m.m.							
Grønlandsbank	Ørniffik	64712135571	27.12.2022		7.833,10		
Grønlandsbank	§ Autist hjemmet Qaortoq	64711212068	06.01.2023		11.614,09	DKK	
Grønlandsbank	§ B-1443	64711828875	30.12.2022		26.466,00		
Grønlandsbank	§ Beskyttet Boenhed Nuka Nsq B.nr 882	64711325237			0	DKK	
Grønlandsbank	§ Boenhed Ujaleq	64714274722	19.01.2023		254,48		
Grønlandsbank	§ Ineqarfik/beskyttede boenhed Nuka	64711624951	19.01.2023		12.583,78	DKK	
Grønlandsbank	§ JG Ullut Værested Nanortalik	64711105016	17.01.2023		8.575,17	DKK	
Grønlandsbank	Qummut det gule hus	64712053966	18.01.2023		1.279,10		
Grønlandsbank	§ Ullut - Værested Nanortalik	64711105024	17.01.2023		3.654,20	DKK	
Grønlandsbank	§ Utogqaat Illuat Aarsivasik beborkasse	64711696553	05.12.2022		14.459,00	DKK	
Konti under Social område - institutioner m.m.					-	86.718,92	
Konti ekstern aktivitet men på kommunes web							
Grønlandsbank	§ Personaleforening NANU	64717783008	30.12.2022		5.069,17	4029,2	
Grønlandsbank	§ Fondsmidler Murmal projekt qaq	64711665887	30.12.2022		903.310,71	DKK	
Konti ikke i kommunes regnskab					-	908.379,88	
Katillugit - Total				60.471.637,97	2.773.284,06	DKK	63.244.922,03
Kujallermi Illuutit A/S							
Grønlandsbank	§ Illuutit banklån	64711768872	18.01.2023	46.000.000,00	-30.988.104,14	DKK	
Grønlandsbank	§ Illuutit Erhvervs kredit	64711650537	30.12.2022		138.850,46	DKK	
					-30.849.253,68		



Kreditor området

Prisme viser i dag den 13 januar 2023, at der er i alt. **380 stk. fakturaer til en værdi af ca. kr. 4.969.022,84**

Det der er forfaldet til betaling senest pr. 20.01.2023. er samlet **334 stk. fakturaer til en værdi af kr. 3.104.824,17** – Kunne vi få jer til at få de forfaldet fakturaer ekspederet inden udgang af januar mdr.

Igen en reminder til alle, at Økonomi- & Erhvervsudvalget har ved sit møde den 14 december besluttet at der i 2023 forsat skal være flg. Økonomiske restriktioner og retningslinier

Økonomi

Følgende skal godkendes af **forvaltningschef**:

1. Rejser internt i kommunen
2. Ansættelser indenfor normativet
3. Bestilling og indkøb over 5.000 kr.

Følgende skal godkendes af **kommunaldirektør**:

4. Rejser ud af kommunen
5. Ansættelser på den afsatte fælles lønpulje i 2023

Nedenstående åbne fakturaer d.d. fordelt på områder



Status faktura Kommune Kujalleq			
Dato	16.12.2022	13.01.2022	20.01.2022
kl.	07:44	15:01	
Afdeling 31			
Administrationen			
Faktura antal	100	102	81
Værdi	4.006.146,38 kr.	774.657,66 kr.	541.105,77 kr.
Afdeling 32			
Teknik Miljø			
Faktura antal	130	131	135
Værdi	705.090,68 kr.	749.568,01 kr.	596.045,04 kr.
Afdeling 33			
Erhverv- Arbejdsmarked			
Faktura antal	23	45	38
Værdi	130.452,81 kr.	40.970,85 kr.	350.175,83 kr.
Afdeling 34			
Social Område			
Faktura antal	163	92	96
Værdi	4.076.551,14 kr.	2.959.706,54 kr.	3.248.483,21 kr.
Afdeling 35			
Skole & daginstitutioner			
Faktura antal	47	32	10
Værdi	120.339,50 kr.	111.904,68 kr.	58.145,87 kr.
Afdeling 36			
Kultur fritids og forebyggelsesomr			
faktura antal	63	70	13
Værdi	758.217,06 kr.	888.529,53 kr.	207169,21
Afdeling 39			
Øvrige ekstern som krisecenter			
faktura antal	2	1	0
Værdi	1.867,36 kr.	978,41 kr.	0
Total antal fakturaer	528	473	373
Total beløb skyldig	9.798.664,93 kr.	5.526.315,68 kr.	5.001.124,93 kr.
Kreditnota uden Gruppe nr	- 57.738,35 kr. -	13.583,25 kr. -	32.102,09 kr.
	9.740.926,58 kr.	5.512.732,43 kr.	4.969.022,84 kr.