

9. maj 2015

FM2015/7

# ***Bilag S***

FM2015/7

J.nr. 01.31.11-00014



## Bilag 1, bevillingsoversigt

Nr.	Konto	Kontotekst	ÆF	Budgetoverslagsår		
			2015	2016 (Mio.kr.)	2017 (Mio.kr.)	2018 (Mio.kr.)
<b>Tema 4: Udmøntning af besparelser på 50 mio. kr. årligt</b>						
143	34 12 01 D	Sundhedsregioner, lægebetjening	-5.200.000	-5,2	-5,2	-5,2
		<b>DAU-virkning</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>-5,2</b>
<b>Tema 11: Tekniske ændringer, 3. beh.</b>						
144	30 01 04 D	Vedligehold af bygninger - Familie	0	0,0	0,0	0,0
145	40 94 16 T	Tilskud til lokal Radio- og lokal TV vir	0	0,0	0,0	0,0
146	50 06 50 T	Fiskeriudviklingspulje	0	0,0	0,0	0,0
147	77 05 02 D	Grønlands Naturinstitut	0	0,0	0,0	0,0
148	84 40 17 A	Institutioner for børn og unge	0	0,0	0,0	0,0
		<b>DAU-virkning</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Tema 12: Budgetneutrale ændringer til 3. behandling</b>						
149	10 01 01 D	Formandens Departement, NSN, administrat	3.300.000	3,3	3,3	3,3
150	20 30 01 D	Økonomi og Personalestyrelsen	-3.300.000	-3,3	-3,3	-3,3
151	84 40 12 A	Uddannelsesbyggeri	-1.000.000	0,0	0,0	0,0
152	84 40 14 A	Kultur- og idrætsbyggeri	1.000.000	0,0	0,0	0,0
		<b>DAU-virkning</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Tema 13: Nye indtægtskøn og nye skøn på lovbundne udgifter, 3. beh.</b>						
153	40 91 31 L	Aktivitetsafhængige tilskud	-1.500.000	-1,5	-1,5	-1,5
		<b>DAU-virkning</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Tema 14: Ekstern revision</b>						
154	01 20 01 D	Ekstern revision	2.000.000	2,0	2,0	2,0
155	20 30 01 D	Økonomi og Personalestyrelsen	-2.000.000	-2,0	-2,0	-2,0
		<b>DAU-virkning</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Team 15: Finanslovsaftale</b>						
156	10 13 11 T	Kontante udgifter til aktieselskaber	15.000.000	0,0	0,0	0,0
157	20 11 70 D	Reserve til nye initiativer	3.419.000	3,8	4,9	4,6
158	24 13 50 I	Reserve merindtægter	0	-11,0	-11,0	-11,0
159	64 01 04 T	Kompetenceudviklingskurser	0	-8,3	-8,3	-8,3
160	64 10 17 T	Støtte landbaserede erhverv og turisme	1.600.000	1,6	1,6	1,6
161	64 13 23 T	Piarsersarfiit	0	8,3	8,3	8,3
162	84 40 15 A	Kollegiebyggeri	3.000.000	3,0	3,0	0,0
163	89 72 11 A	Støttet privat boligbyggeri	0	0,0	-10,0	-10,0
164	89 72 12 A	Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	2.000.000	12,0	7,0	-10,0

**Bilag 1, bevillingsoversigt**

Nr. Konto	Kontotekst	ÆF	Budgetoverslagsår		
		2015	2016 (Mio.kr.)	2017 (Mio.kr.)	2018 (Mio.kr.)
	<b>DAU-virkning</b>	<b>25.019.000</b>	<b>9,4</b>	<b>-4,5</b>	<b>-24,8</b>
	<b>DAU-virkning i alt</b>	<b>18.319.000</b>	<b>2,7</b>	<b>-11,2</b>	<b>-31,5</b>

**34.12.01 Sundhedsregioner, lægebetjening (Driftsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	<b>-5.200</b>	-5,2	-5,2	-5,2
Lønudgifter	<b>-3.200</b>	-3,2	-3,2	-3,2
Øvrige udgifter	<b>-2.000</b>	-2,0	-2,0	-2,0

Ved nærværende 3. behandling af FFL2015 har Naalakkersuisut trukket ændringsforslag nr. 76 fremsat til 2. behandlingen af FFL2015. I ændringsforslag nr. 76 indgik det, at lægedistrikterne i Qasigiannguut, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit skulle omdannes til sygeplejestationer, hvilket er et forslag Naalakkersuisut ønsker at trække tilbage. Efter en revurdering af sagen og på baggrund af R2014 sammenholdt med bevillingen til hovedkontoen i FL2014 vurderes det muligt, at gennemføre den foreslåede besparelse på 5,2 mio. kr. årligt uden at foretage den tidligere foreslåede omdannelse af lægedistrikterne i Qasigiannguut, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit til sygeplejestationer.

Følgende afsnit søges indsat afslutningsvis i budgetbidraget:

"Bevillingen for nærværende hovedkonto blev ved 3. behandlingen af FFL2015 nedsat med 5.200.000 kr. fra 2015. Nedsættelsen af bevillingen realiseres som følge af reduktion af 7 stillinger og lukning af sundhedscentre kl. 16.00."

<b>Forventede aktivitetstal</b>						
Fordeling af bevillingen	R 2013	FL 2014	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Region Kujataa	0	0	<b>-200</b>	-200	-200	-200
Region Sermersooq	0	0	<b>-700</b>	-700	-700	-700
Region Qeqqa	0	0	<b>-800</b>	-800	-800	-800
Region Disko	0	0	<b>-1.300</b>	-1.300	-1.300	-1.300
Region Avannaa	0	0	<b>-1.600</b>	-1.600	-1.600	-1.600
Fællesudgifter	0	0	<b>-1.085</b>	-1.085	-1.085	-1.085
Budgetregulering	0	0	<b>485</b>	485	485	485
I alt	0	0	<b>-5.200</b>	-5.200	-5.200	-5.200

Forventet personaleforbrug	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Chefer	0	0	0	0
Øvrige	-7	-7	-7	-7
Personale forbrug i alt	-7	-7	-7	-7

### 30.01.04 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger - Familieområdet (Driftsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes i forlængelse af indholdet i Naalakkersuisuts svarnotat til 2. behandlingen af FFL2015.

Følgende afsnit i budgetbidraget søges slettet:

"Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur udarbejder vedligeholdelsesvejledning i samarbejde med Finansdepartementet med inddragelse af de øvrige departementer."

#### 40.94.16 Tilskud til lokal Radio- og lokal TV virksomhed (Tilskudsbevilling)

##### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående tekstændringer søges indarbejdet til 3. behandlingen af FFL 2015.

Følgende tekst udgår:

"

Fordeling af tilskuddet fremgår af § 3 i Bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.:

- 400.000 kr. afsættes forlods som organisationstilskud til Sammenslutningen af lokal radio- og tv-stationer, som bl.a. forvalter tilskud pva. Departementet.
- 100.000 kr. afsættes forlods som tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere.
- 2/3 af den resterende bevilling anvendes til grundtilskud til lokale stationers drift, og 1/3 til produktionstilskud til lokale TV- stationers egenproduktioner.

"

Og søges erstattet af følgende afsnit:

"

Fordeling af tilskuddet fremgår af § 3 i Bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv., dog nu med den ændring, at der ifølge den nye lov ikke mere gives organisationstilskud til Sammenslutningen af lokal radio- og tv- stationer. Der kan i stedet indgås aftale om forvaltning af tilskud på vegne af Departementet.

- 100.000 kr. afsættes forlods som tilskud til efter- og videreuddannelse af de lokale radio- og tv-stationers medarbejdere.
- 2/3 af den resterende bevilling anvendes til grundtilskud til lokale stationers drift, og 1/3 til produktionstilskud til lokale TV- stationers egenproduktioner.

"

**50.06.50 Fiskeriudviklingspulje (Tilskudsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
<b>Nettoudgift</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Med nærværende ændringsforslag søges aktivitetstallene opdateret efter afslutningen af regnskabet for 2014 for hovedkontoen. Ved udgangen af 2014 henstår der således 30,815 mio. kr. uforbrugte midler til anvendelse i 2015 og i de følgende år.

<b>Forventede aktivitetstal</b>						
Fordeling af bevilling (i 1000 kr.)	<b>R 2013</b>	<b>FL 2014</b>	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
Ophugning	0	-2.454	<b>2.077</b>	0	0	0
Fiskeri	0	-4.361	<b>4.738</b>	0	0	0
Hensættelser	0	6.815	<b>-6.815</b>	0	0	0

<b>Forventede aktivitetstal</b>						
Hensættelser	<b>R 2013</b>	<b>FL 2014</b>	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
Saldo	0	6.815	<b>0</b>	0	0	0

77.05.02 Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

På nærværende hovedkonto søges teksten korrigeret så den er retvisende.

Følgende tekst søges slettet:

"Bevillingen er forhøjet med 920.000 kr. i 2015. Midlerne skal anvendes til gennemførelse af optælling af narhvaler i Østgrønland".

I stedet søges følgende tekst indarbejdet:

"Bevillingen er forhøjet med 920.000 kr. i 2015. Midlerne skal anvendes til gennemførelse hvaltællinger under programmet Trans North Atlantic Sightings Survey - TNASS."

**84.40.17 Institutioner for børn og unge (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Der søges optaget et nyt projekt nr. 071.41.050 Daginstitution i Atammik, 2015.

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
<u>Diverse steder</u> 996.41.046	Pulje til etablering af daginstitutioner, 2015	7.600	-	-2.400	0,0	0,0	0,0
<u>Atammik</u> 071.41.050	Daginstitution i Ata- mmik, 2015	2.400	-	2.400	0,0	0,0	0,0
<b>Igangværende i alt</b>				<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Projektbeskrivelse**Sted

Projekt nr.	Område	Koordinater	Projektnavn
-------------	--------	-------------	-------------

**IGANGVÆRENDE PROJEKTER:****Diverse steder****996.41.046****Pulje til etablering af daginstitutioner, 2015**

Projektbevillingen søges nedsat med 2,4 mio. kr. som overføres til nyt projekt nr. 071.41.050 Daginstitution i Atammik, 2015.

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2016

**Atammik****071.41.050****Daginstitution i Atammik, 2015**

Følgende tekst søges optaget:

"Der skal opføres ny daginstitution i Atammik på ca. 160 m2. Grønlands Selvstyrets tilskud er på 2,4 mio. kr. Kommunen medfinansierer ligeledes 2,4 mio. kr. til anlægget."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

**10.01.01 Formandens Departement, NSN, administration (Driftsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	<b>3.300</b>	3,3	3,3	3,3
Lønudgifter	<b>2.700</b>	2,7	2,7	2,7
Øvrige udgifter	<b>600</b>	0,6	0,6	0,6

Følgende afsnit søges optaget afslutningsvist i budgetbidraget:

"Ved 3. behandlingen af FFL2015 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 3,3 mio. kr. fra 2015. Forhøjelsen af bevillingen er som følge af centraladministrationens betjentfunktion og telefonomstilling ressortændres til at blive varetaget af Formandens Departement under nærværende hovedkonto. Disse funktioner blev tidligere varetaget under hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA."

<b>Forventet personaleforbrug</b>	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
Chefer	<b>0</b>	0	0	0
Øvrige	<b>9</b>	9	9	9
Personale forbrug i alt	<b>9</b>	9	9	9

**20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration (Driftsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	<b>-3.300</b>	-3,3	-3,3	-3,3
Lønudgifter	<b>-2.700</b>	-2,7	-2,7	-2,7
Øvrige udgifter	<b>-600</b>	-0,6	-0,6	-0,6

Følgende afsnit i budgetbidraget søges slettet:

"ASA sørger desuden for centraladministrationens betjentfunktion og telefonomstilling."

Følgende afsnit søges optaget afslutningsvist i budgetbidraget:

"Ved 3. behandlingen af FFL2015 blev bevillingen for nærværende hovedkonto nedsat med 3,3 mio. kr. fra 2015. Nedsættelsen af bevillingen er som følge af centraladministrationens betjentfunktion og telefonomstilling ressortændres, så disse funktioner fremover varetages under hovedkonto 10.01.01 Formandens Departement, NSN."

<b>Forventet personaleforbrug</b>	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
Chefer	<b>0</b>	0	0	0
Øvrige	<b>-9</b>	-9	-9	-9
Personale forbrug i alt	<b>-9</b>	-9	-9	-9

**84.40.12 Uddannelsesbyggeri (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
<b>Nettoudgift</b>	<b>-1.000</b>	0,0	0,0	0,0

Nærværende hovedkonto søges nedsat med 1,0 mio. kr. som overføres til hovedkonto 84.40.14 Idrætsbyggeri nyt projekt nr. 996.54.005 Projektplan for National Stadion.

Endvidere søges projektspecifikationen og projektbeskrivelsen til projekt nr. 080.52.095 ændret.

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Ændring i		ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
<u>Sisimiut</u>	Opvarmet hal til Tech						
080.52.095	College, Sisimiut	0	-	0	0,0	0,0	0,0
<u>Ilulissat</u>	Udvidelse af PISPS,						
120.52.086	Ilulissat	47.844	-1.000	-1.000	0,0	0,0	0,0
<b>Igangværende i alt</b>				<b>-1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Projektbeskrivelse**Sted

Projekt nr.	Område	Koordinater	Projekt navn
-------------	--------	-------------	--------------

**IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**Ilulissat

120.52.086

Udvidelse af PISPS, Ilulissat

Projektbevillingen søges nedsat med 1,0 mio. kr. som overføres til hovedkonto 84.40.14 projekt nr. 996.54.005 Projektplan for National Stadion.

Fysisk igangsætning: 2014

Ibrugtagning: 2016

Sisimiut

080.52.095

Opvarmet hal til Tech College, Sisimiut

Følgende tekst søges tilføjet:

"Bevillingen anvendes også til projektering og evt. køb af haller til generelle uddannelsesformål."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

**84.40.14 Kultur- og idrætsbyggeri (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	1.000	0,0	0,0	0,0

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 1,0 mio. kr. som overføres fra hovedkonto 84.40.12 Uddannelsesbyggeri.

Hovedkontoen søges derfor optaget i FL2015 med følgende tekst i budgetbidraget:

"På nærværende hovedkonto er der afsat midler til projektplan til opførelse af et overdækket "National Stadion", som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse."

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----	---- mio. kr. ----				
Diverse steder 996.54.005	Projektplan for Natio- nal Stadion	1.000	-	1.000	0,0	0,0	0,0
<b>Igangværende i alt</b>				<b>1.000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Projektbeskrivelse**Sted

Projekt nr.	Område	Koordinater	Projektnavn
-------------	--------	-------------	-------------

**IGANGVÆRENDE PROJEKTER:****Diverse steder****996.54.005****Projektplan for National Stadion**

Nyt projekt nr. søges optaget:

"Midlerne udmøntes til ikke-geografisk stedkendt projektplan til opførelse af et overdækket "National Stadion", herunder udarbejdelse af et C-overslag.

Projektplanen skal omfatte en undersøgelse af praktiske og økonomiske forhold vedrørende opførelse og drift af stadionet."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

**40.91.31 Aktivitetsafhængige tilskud (Lovbunden bevilling)****Budgetspecifikation**

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
<b>Nettoudgift</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.5</b>	<b>-1.5</b>	<b>-1.5</b>

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat til 3. behandlingen af FFL 2015 som følge af at opkvalificering af ufaglærte ved en metodefejl er blevet bevilget taxameterydelse i FFL2015, som et skolespecifikt tilskud under Brancheskolen for Sundhedsuddannelser.

**Forventede aktivitetstal****Aktivitetsafhængigt tilskud  
(1.000 kr.)**

	R 2013	FL 2014	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Brancheskolen for Sundhedsuddannelser	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Bevilling i alt	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

## 01.20.01 Ekstern Revision (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	2.000	2,0	2,0	2,0
Øvrige udgifter	2.000	2,0	2,0	2,0

Udgifterne til ekstern revision afholdes i dag af Naalakkersuisut via hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, administration.

Af principielle årsager bør bevillingen til den af Inatsisartut udpegede revisor ikke kunne påvirkes af Naalakkersuisuts dispositioner, hvorfor Revisionsudvalget - ligesom Naalakkersuisuts Centrale Regnskabsafdeling - anbefaler, at bevillingen til revisor overflyttes til 01-området under Inatsisartut. Dette vil tydeliggøre revisors uafhængighed af Naalakkersuisut, og vil være i overensstemmelse med praksis i de fleste andre lande.

I dag foregår planlægningen af revisionen af Landskassens regnskab primært i en proces mellem den af Inatsisartut udpegede revisor og Naalakkersuisut. Revisionsudvalget inddrages som oftest først i processen når regnskabet er færdigrevideret. Med en rokering af bevillingen til 01- området anbefaler revisor, at Revisionsudvalget og revisor årligt afholder et planlægningsmøde, hvor revisionsplanen fremlægges for udvalget og derudover et antal afrapporteringsmøder, frem mod udvalgets indstilling om godkendelse af Landskassens regnskab. Dette er helt i tråd med Revisionsudvalgets ønske om, at udvikle og styrke Selvstyrets revisionsmodel.

Det vigtigt at pointere, at revisor også efter en overflytning af bevillingen til 01-området, vil være uafhængig, ikke blot af Naalakkersuisut, men også af Inatsisartut. Inatsisartut kan (ved Revisionsudvalget) anmode revisor om at igangsætte eller udvide undersøgelser mv. men Inatsisartut kan ikke begrænse eller forhindre revisor i at foretage dispositioner - herunder undersøgelser mv. som revisor finder påkrævet, for at løfte sin opgave, der er fastlagt i Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen mv.

Nærværende hovedkonto er ny.

Følgende tekst optages på budgetbidraget:

"

Nærværende hovedkonto er ny.

Over nærværende hovedkonto afholdes udgifter til ekstern revision af Landskassens Regnskab. I forbindelse med behandlingen af Landskassens Regnskab sædvanligvis hvert år på efterårssamlingen udpeger Inatsisartut den revisor, som forestår revisionsopgaven for det kommende år.

Midlerne på hovedkontoen har tidligere været afsat på hovedkonto 20.30.01 Økonomi- og Personalestyrelsen, ASA, adm.

Midlerne blev i 2015 rokeret til nærværende hovedkonto med henblik på at understrege revisors uafhængighed af Naalakkersuisut.

"

## 20.30.01 Økonomi og Personalestyrelsen, ASA, administration (Driftsbevilling)

### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-2.000	-2,0	-2,0	-2,0
Øvrige udgifter	-2.000	-2,0	-2,0	-2,0

Udgifterne til ekstern revision har hidtil været afholdt af Naalakkersuisut via nærværende hovedkonto.

Af principielle årsager bør bevillingen til den af Inatsisartut udpegede revisor ikke kunne påvirkes af Naalakkersuisuts dispositioner, hvorfor Revisionsudvalget - ligesom Naalakkersuisuts Centrale Regnskabsafdeling - anbefaler, at bevillingen til revisor overflyttes til 01-området under Inatsisartut. Dette vil tydeliggøre revisors uafhængighed af Naalakkersuisut, og vil være i overensstemmelse med praksis i de fleste andre lande.

I dag foregår planlægningen af revisionen af Landskassens regnskab primært i en proces mellem den af Inatsisartut udpegede revisor og Naalakkersuisut. Revisionsudvalget inddrages som oftest først i processen når regnskabet er færdigrevideret. Med enrokering af bevillingen til 01- området anbefaler revisor, at Revisionsudvalget og revisor årligt afholder et planlægningsmøde, hvor revisionsplanen fremlægges for udvalget og derudover et antal afrapporteringsmøder, frem mod udvalgets indstilling om godkendelse af Landskassens regnskab. Dette er helt i tråd med Revisionsudvalgets ønske om, at udvikle og styrke Selvstyrets revisionsmodel.

Det vigtigt at pointere, at revisor også efter en overflytning af bevillingen til 01-området, vil være uafhængig, ikke blot af Naalakkersuisut, men også af Inatsisartut. Inatsisartut kan (ved Revisionsudvalget) anmode revisor om at igangsætte eller udvide undersøgelser mv. men Inatsisartut kan ikke begrænse eller forhindre revisor i at foretage dispositioner - herunder undersøgelser mv., som revisor finder påkrævet, for at løfte sin opgave, der er fastlagt i Landstingslov om Grønlands Hjemmestyres regnskabsvæsen mv.

Det foreslås derfor, at nærværende bevilling nedsættes med 2 mio. kr. årligt. Midlerne overføres til en ny hovedkonto 01.20.01 Ekstern Revision, der samtidig foreslås forhøjet tilsvarende.

I 8. afsnit i budgetbidraget ændres sidste sætning fra følgende:

"Endvidere varetages Selvstyrets centrale kassefunktion og bogføring for Selvstyrets departementer og institutioner, likviditetsstyring og porteføljepleje, samt Selvstyrets interne revision af Landskassens Regnskab i samarbejde med den eksterne revisor, der er valgt af Inatsisartut."

Til følgende:

"Endvidere varetages Selvstyrets centrale kassefunktion og bogføring for Selvstyrets departementer og institutioner, likviditetsstyring og porteføljepleje, samt Selvstyrets interne revision af Landskassens Regnskab i samarbejde med den eksterne revisor, der er valgt af

Inatsisartut, idet bevillingen til den eksterne revisor af principielle årsager er afsat under aktivitetsområde 01 (Inatsisartut)".

### 10.13.11 Kontante udgifter til aktieselskaber (Tilskudsbevilling)

#### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	15.000	0,0	0,0	0,0

Følgende afsnit søges optaget afslutningsvis i budgetbidraget:

"

#### GREAT GREENLAND A/S:

Naalakkersuisut ønsker at iværksætte tiltag der på både kort og langt sigt vil forbedre Great Greenlands økonomiske situation, hvorved selskabet vil overkomme de senere års finansielle problemer. Derfor budgetteres med et indskud i 2015 på 15 mio. kr. Indskuddet vil nedbringe selskabets træk på deres kassekredit betragteligt og dermed mindske de afholdte renteudgifter hertil. Great Greenland har i de seneste år været i en dårlig økonomisk situation, hvor kapitalindskud fra Grønlands Selvstyre gentagne gange har været en nødvendighed. Der udarbejdes en redegørelse der skal bidrage til udviklingen af en bæredygtig fremtidig virksomhedsstrategi, således at de vedvarende økonomiske udfordringer imødegås gennem tiltag som skal muliggøre en styrket indtjening, herunder tiltag til forbedret indhandlingskvalitet m.m. Tillige skal tiltag til en forbedring af mulighederne for tilpasning af omkostningerne i forhold til indtjening undersøges. Redegørelsens struktur har således til formål at tilvejebringe data og analyser til brug for formuleringen af den fremtidige virksomhedsstrategi. Virksomhedsdriften skal tilrettelægges således, at virksomheden understøtter Naalakkersuisuts ønske om indtægtsmuligheder i Grønlands yderdistrikter og bygder ved at opretholde og drive et system for indhandling af sælskind.

"

**20.11.70 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
<b>Nettoudgift</b>	<b>3.419</b>	3,8	4,9	4,6
<b>Øvrige udgifter</b>	<b>3.419</b>	3,8	4,9	4,6

Til 2. behandlingen af FFL2015 fremsatte Naalakkersuisut ændringsforslag nr. 53, hvor der blev indlagt en reserve under nærværende hovedkonto til udmøntning ved 3. behandlingen som følge af forhandlinger om FFL2015 mv.

Med nærværende ændringsforslag søges reserven anvendt som element i finansiering af indholdet i finanslovsaftalen.

Indholdet i finanslovsaftalen indebærer, at nærværende hovedkonto optages i FL2015 med følgende tekst i budgetbidraget:

"

På nærværende hovedkonto er der afsat midler til finansiering af nye initiativer.

Til fremme af selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i betænkningen fra Landbrugskommissionen afsættes der 6 mio. kr. årligt til formålet fra 2015. Midlerne i 2015 udmøntes ved en tillægsbevilling.

"

## 24.13.50 Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet (Indtægtsbevilling)

### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	0	-11,0	-11,0	-11,0

Til behandlingen af FFL2015 blev indtægtsreserven under nærværende hovedkonto nedsat med 20 mio. kr. fra 2016.

Med nærværende ændringsforslag søges indtægtsreserven forhøjet med 11 mio. kr. fra 2016. Forhøjelsen af indtægtsreserven indgår som element i finansiering af indholdet i finanslovsaftalen.

I teksten for budgetbidraget optaget ved 2. behandlingen af FFL2015 søges følgende afsnit slettet:

"For nærværende hovedkonto indlægges en indtægtsreserve på 77,5 mio. kr. fra 2016."

Og erstattet af:

"For nærværende hovedkonto indlægges en indtægtsreserve på 88,5 mio. kr. fra 2016."

**64.01.04 Kompetenceudviklingskurser (Tilskudsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	<b>0</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>	<b>-8,3</b>

Følgende afsnit søges indsat som sidste afsnit i budgetbidraget:

"Hovedkontoen er blevet nedsat med 8,315 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at finansiere en tilsvarende årlig forhøjelse af hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit til at finansiere en videreførelse af bygdeprojektet NUIKI - Nunaqarfinni Ilinniartitaa nermik Kivitsineq, til opnormering af opkvalificeringstilskud (tilskud til aflønning af lærere) til fem udvalgte byer og til en etablering af ikke-boglige aktiviteter ift. øget optag i særligt udvalgte Piareersarfiit for at reducere ungdomsarbejdsløsheden."

<b>Forventede aktivitetstal</b>						
Kursusaktiviteter	R 2013	FL 2014	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Antal kursusuger	0	0	0	-41	-41	-41
Antal kursistuger	0	0	0	-549	-549	-549

**64.10.17 Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv og turisme (Tilskudsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
<b>Nettoudgift</b>	<b>1.600</b>	1,6	1,6	1,6

Nærværende ændringsforslag fremsættes som en del finanslovsaftalen om F12015.

Følgende afsnit i budgetbidraget søges slettet:

"Bevillingen for nærværende hovedkonto er nedsat med 1.600.000 kr. som følge af bortfald af tilskud til kunsthåndværk og oplevelsesindustri."

Og erstattet af:

"Ved 3. behandlingen af FFL2015 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 1,6 mio. kr. fra 2015. Med forhøjelsen af bevillingen sikres det, at aktiviteten 'Udvikling af kunsthåndværk og oplevelsesindustri' fortsætter som en aktivitet under Visit Greenland."

**Forventede aktivitetstal**

Tilskudsordninger under

Visit Greenland (tkr.)	R 2013	FL 2014	<b>ÆF 2015</b>	BO 2016	BO 2017	BO 2018
Udvikling af kunsthåndværk og oplevelsesindustri	1.000	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
I alt	1.000	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600

**Bemærkninger:**

Følgende bemærkninger til aktivitetstallene søges slettet:

"Der er ikke overensstemmelse mellem de enkelte initiativer og de samlede regnskabstal for 2013 og bevillingstallene for 2014 idet kunsthåndværk og oplevelsesindustri fra og med 2015 og frem ikke længere modtager støtte på finansloven."

**64.13.23 Piareersarfiit (Tilskudsbevilling)****Budgetspecifikation**

	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
<b>Nettoudgift</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>

Følgende afsnit søges indsat som sidste afsnit i budgetbidraget:

"Hovedkontoen er blevet forhøjet med 8,315 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at finansiere en videreførelse af bygdeprojektet NUIKI - Nunaqarfinni Ilinniartitaanermik Kivitsineq, til opnormering af opkvalificeringstilskud (tilskud til aflønning af lærere) til fem udvalgte byer og til en etablering af ikke-boglige aktiviteter ift. øget optag i særligt udvalgte Piareersarfiit for at reducere ungdomsarbejdsløshed. Midlerne er overført fra hovedkonto 64.01.04 Kompetenceudviklingskurser."

Effekten for ikke-boglig opkvalificering fremgår af allerede eksisterende aktivitetstal og derfor ikke medtaget i nærværende.

<b>Forventede aktivitetstal</b>						
<b>Antal bevilgede elevkvoter</b>	<b>R 2013</b>	<b>FL 2014</b>	<b>ÆF 2015</b>	<b>BO 2016</b>	<b>BO 2017</b>	<b>BO 2018</b>
10 måneders forløb	0	0	0	30	30	30

## 84.40.15 Kollegiebyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	3.000	3,0	3,0	0,0

Nærværende hovedkonto søges forhøjet med 3,0 mio. kr. hvert år i perioden 2015-2017 til projektering af "standardkollegier".

Hovedkontoen søges derfor optaget i FL2015 med følgende tekst i budgetbidraget:

"På nærværende hovedkonto er der afsat midler til projektering af "standardkollegier", som beskrevet i nedenstående projektbeskrivelse."

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Ændring i		ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
<u>Diverse byer</u> 999.52.101	Projektering af standardkollegier, 2015	3.000	-	3.000	0,0	0,0	0,0
<u>Diverse byer</u> 999.52.102	Projektering af standardkollegier, 2016	3.000	-	0	3,0	0,0	0,0
<u>Diverse byer</u> 999.52.103	Projektering af standardkollegier, 2017	3.000	-	0	0,0	3,0	0,0
<b>Igangværende i alt</b>				<b>3.000</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>

### Projektbeskrivelse

#### Sted

Projekt nr.	Område	Koordinater	Projekt navn
-------------	--------	-------------	--------------

#### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

##### Diverse byer

999.52.101

Projektering af standardkollegier, 2015

Følgende nye projekt søges optaget:

"For at sikre en tilstrækkelig erfaringsopsamling og billiggøre byggeriet, er det vigtigt at der udvikles standarder eller normer for visse former for bygninger, herunder dimensionering, materialevalg og funktionalitet.

Der udfærdiges projekt for 4 typer af standardkollegier. Dette omfatter:

1. Et egentligt skolehjem, hvor børnene er under 18 år og hvor der er en inspektørbolig på kollegiet.
2. Et kollegie for unge, der forsynes med fælles wc og badefaciliteter, fælles opholds- og TV-rum samt fælles køkken.
3. Et kollegie for unge med små 1 og 2 rums boliger, der hver er forsynet med eget wc og bad samt egen køkken trinette.
4. Et kollegie med små 2 og 3 rums lejligheder beregnet til studerende med børn. Hver lejlighed er forsynet med eget wc og bad samt eget køkken.

De enkelte standardprojekter skal efterfølgende kun tilpasses de stedlige krav til fundering, installationer og evt. facadeudtryk."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

### Diverse byer

999.52.102

### Projektering af standardkollegier, 2016

Følgende nye projekt søges optaget:

"For at sikre en tilstrækkelig erfaringsopsamling og billiggøre byggeriet, er det vigtigt at der udvikles standarder eller normer for visse former for bygninger, herunder dimensionering, materialevalg og funktionalitet.

Der udfærdiges projekt for 4 typer af standardkollegier. Dette omfatter:

1. Et egentligt skolehjem, hvor børnene er under 18 år og hvor der er en inspektørbolig på kollegiet.
2. Et kollegie for unge, der forsynes med fælles wc og badefaciliteter, fælles opholds- og TV-rum samt fælles køkken.
3. Et kollegie for unge med små 1 og 2 rums boliger, der hver er forsynet med eget wc og bad samt egen køkken trinette.
4. Et kollegie med små 2 og 3 rums lejligheder beregnet til studerende med børn. Hver lejlighed er forsynet med eget wc og bad samt eget køkken.

De enkelte standardprojekter skal efterfølgende kun tilpasses de stedlige krav til fundering, installationer og evt. facadeudtryk."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

### Diverse byer

999.52.103

### Projektering af standardkollegier, 2017

Følgende nye projekt søges optaget:

"For at sikre en tilstrækkelig erfaringsopsamling og billiggøre byggeriet, er det vigtigt at der udvikles standarder eller normer for visse former for bygninger, herunder dimensionering, materialevalg og funktionalitet.

Der udfærdiges projekt for 4 typer af standardkollegier. Dette omfatter:

1. Et egentligt skolehjem, hvor børnene er under 18 år og hvor der er en inspektørbolig på kollegiet.
2. Et kollegie for unge, der forsynes med fælles wc og badefaciliteter, fælles opholds- og TV-rum samt fælles køkken.
3. Et kollegie for unge med små 1 og 2 rums boliger, der hver er forsynet med eget wc og bad samt egen køkken trinette.
4. Et kollegie med små 2 og 3 rums lejligheder beregnet til studerende med børn. Hver lejlighed er forsynet med eget wc og bad samt eget køkken.

De enkelte standardprojekter skal efterfølgende kun tilpasses de stedlige krav til fundering, installationer og evt. facadeudtryk."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

**89.72.11 Støttet privat boligbyggeri (Anlægsbevilling)****Budgetspecifikation**

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	-10,0	-10,0

Bevillingen på nærværende hovedkonto søges nedsat med 10,0 mio. kr. i 2017 og med 10,0 mio. kr. i 2018.

Bevillingen i 2015 og 2016 giver mulighed for at yde lån til mindst 120 boliger hvert af årene. Idet 35,0 mio. kr. og 120 boliger anses for værende et passende niveau, anbefales at der borttrokres 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2017 og 2018, og at midlerne i stedet prioriteres til renovering af udlejningsboliger på hovedkonto 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri. Dette vil give mulighed for at sikre aktivitet udenfor de største byer og samtidig bevare boligbestanden.

**Forventede aktivitetstal**

Antal boliger	R 2013	FL 2014	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
20/20/60	0	0	0	0	-30	-30

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

**Projektspecifikation**

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		----	1.000 kr. ----			----	mio. kr. ----
<u>Diverse steder</u> 996.37.130	Støttet privat bolig- byggeri, 2017	35.000	-	-	-	-10,0	0,0
<b>Påbegyndelse i 2017 i alt</b>				<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		----	1.000 kr. ----			----	mio. kr. ----
<u>Diverse steder</u> 996.37.132	Støttet privat bolig- byggeri, 2018	35.000	-	-	-	-	-10,0
<b>Påbegyndelse i 2018 i alt</b>				<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>

**Projektbeskrivelse****Sted**

Projekt nr.	Område	Koordinater	Projektnavn
-------------	--------	-------------	-------------

**Diverse steder**

996.37.130

Støttet privat boligbyggeri, 2017

Projektet søges nedsat med 10,0 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

**Diverse steder**

996.37.132

Projektet søges nedsat med 10,0 mio. kr.

Støttet privat boligbyggeri, 2018

Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2020

## 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)

### Budgetspecifikation

	ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	2.000	12,0	7,0	-10,0

På nærværende hovedkonto søges bevillingen hævet med 2,0 mio. kr. i 2015, 12,0 mio. kr. i 2016 og 7,0 mio. kr. i 2017. Endvidere søges bevillingen nedsat med 10,0 mio. kr. i 2018.

Der søges oprettet et nyt projekt nr. 996.32.137 Projektering af ældrevenlige boliger, med en bevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 og med en bevilling på 1,0 mio. kr. i 2016.

Bevillingsændringerne indgår i en omrokering til 3. behandlingen af FFL2015 for anlægsområdet, som samlet set er budgetneutral. De andre hovedkonti omfattet af den budgetneutrale omrokering er hovedkonti 84.40.15 Kollegiebyggeri og 89.72.11 Støttet privat boligbyggeri.

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

### Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Ændring i		ÆF 2015	BO 2016	BO 2017	BO 2018
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----	---- mio. kr. ----				
Diverse steder	Boliger						
996.32.124		194.800	8.000	0	11,0	7,0	-10,0
Diverse steder	Projektering af ældre- venlige boliger	3.000	-	2.000	1,0	0,0	0,0
<b>Igangværende i alt</b>				<b>2.000</b>	<b>12,0</b>	<b>7,0</b>	<b>-10,0</b>

### Projektbeskrivelse

#### Sted

Projekt nr.	Område	Koordinater	Projekt navn
-------------	--------	-------------	--------------

### IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

#### Diverse steder

#### **996.32.124 Boliger**

Der søges rokering på projektet hvor bevillingen i 2018 reduceres med 10,0 mio. kr., bevillingen i 2016 hæves med 11,0 mio. kr. og bevillingen i 2017 hæves med 7,0 mio. kr.

Fysisk igangsætning: 2013

Ibrugtagning: 2018

Diverse steder

996.32.137

Projektering af ældrevenlige boliger

Følgende ny tekst søges optaget:

"Bevillingen anvendes til udarbejdelse af et standardprojekt for ældrevenlige boliger.

Disse er kendetegnet ved at de er indrettet til gangbesværede, f.eks. rollatorbrugere med et rummeligt bad/toilet samt funktionelt køkken eller trinette. Herudover et soverum hvor der kan placeres en løfte/sænke seng samt en veldisponeret dagligstue. Boligerne er kendetegnet ved, at dagligstuen er det centrale rum som fordeler adgangen til de øvrige rum. Dette for at minimere gangarealer.

Boligerne er fortrinsvis 1½ og 2 rums boliger, som er velegnede til såvel enlige som ægtepar."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017