

Tema 10 Merudgifter

10.10.11 Ministersekretærer (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-------------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 800 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Lønudgift | 800 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Nærværende konto er forhøjet grundet at udgifterne var vurderet for lavt. Følgende tekst ønskes tilføjet:

”Nærværende konto er ved 3. behandlingen af FFL2024 forhøjet med 0,8 mio. kr. årligt grundet at udgifterne var vurderet for lavt.”

20.11.50 Driftsreserven (Tilskudsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 5.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Nærværende hovedkonto er øget med 5 mio. kr. i 2024, så der opnås større budgetsikkerhed i 2024.

24.01.01 Skattestyrelsen, administration (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 5.550 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Lønudgift | 2.800 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Øvrige udgifter | 2.750 | 2 | 2 | 2 |

Der ønskes en styrkelse af skatteadministrationen. Dette skal ses i lyset af nye lovforslag på EM2023 om Forvaltning af skatter, Indkomstskat og Ind- og udførsel af varer. Efter nedenstående afsnit:

”Skattestyrelsen forestår opkrævning og kontrollen med hovedparten af afgifterne, ligesom styrelsen varetager kontrol med indførsel af varer, herunder euforiserende stoffer.”

Søges følgende nye afsnit indarbejdet i budgetbidraget:

”Der forventes i 2024 ansat en ekstra tolder, for dermed at øge indsatsen på det kontrolmæssige område i Sydgrønland.”

”Nærværende konto er ved 3. behandlingen af FFL2024 forhøjet med 5,55 mio. kr. i 2024 og 4,75 mio. kr. fra 2025 og frem i lyset af nye lovforslag på EM2023 om Forvaltning af skatter, Indkomstskat og Ind- og udførsel af varer””

20.11.56 Budgetregulering, administration (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-------------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 10.330 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |

Nærværende indtægtsreserver fjernes, da deres potentiale for indfrielse ikke er nået. Følgende tekst ønskes slettet af budgetbidraget:

”Indtægtsreserve

Der er lagt en indtægtsreserve ind på 8,7 mio. kr. årligt. Denne forventes at udmøntes som besparelser. Disse besparelser skal blandt andet have et fokus på at nedbringe udgifterne til eksterne konsulenter. Indtægtsreserven bliver udmøntet til 2. eller 3. behandlingen af FFL2024.

Fællesoffentligt Løn- og HR-system

HRU-afdelingen er i samarbejde med Inussuk IT i gang med implementering af et nyt fællesoffentligt Løn- og HR-system. Systemet forudsættes at kunne anvendes af både Selvstyret og de 5 kommuner. De væsentligste fordele ved overgangen til et nyt system for området er, at det nye lønsystem giver mulighed for decentral indtastning af variable løndele, hvilket medfører en enklere og mere kvalitets-sikret indberetningsproces. Endvidere vil HR-systemet være helt integreret med lønsystemet, hvilket forventes at medføre en mere hensigtsmæssig administration af rekrutterings- og ansættelsesproce-sen.

Det nye system forventes at medføre en budgetforbedring i den samlede finanslovsperiode 2024-2027, jf. nedenstående aktivitetstal. Besparelserne forventes at blive indarbejdet ved 2. behandlingen af FFL2024.”

| Forventede aktivitetstal | | | | |
|--|---------------|---------|---------|---------|
| Beløb i 1000 kr. | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
| Besparelser som følge af nye lufthavne | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Indtægtsreserve | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| Fællesoffentlig løn og HR | 1.630 | 2.980 | 2.980 | 2.980 |
| I alt | 10.330 | 11.680 | 11.680 | 11.680 |

67.01.12 Afdeling for Justitsområdet (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 125 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Øvrige udgifter | 125 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Nærværende konto er forhøjet som led i vedtagelsen af Inatsisartutlov om ligestilling og antidiskrimination. Følgende tekst ønskes tilføjet:

”Nærværende konto er ved 3. behandlingen af FFL2024 forhøjet med 0,25 mio. kr. årligt, som led i vedtagelsen af Inatsisartutlov om ligestilling og antidiskrimination.”

67.04.01 Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, administration (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Lønudgift | 500 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Nærværende konto er forhøjet som led i vedtagelsen af Inatsisartutlov om ligestilling og antidiskrimination. Følgende tekst ønskes tilføjet:

”Nærværende konto er ved 3. behandlingen af FFL2024 forhøjet med 1,0 mio. kr. årligt, som led i vedtagelsen af Inatsisartutlov om ligestilling og antidiskrimination.”

73.04.08 Selvforsyning i mindre bosteder og yderdistrikter (Tilskudsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-------------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 8.000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Ved forventet indgåelse af ny servicekontrakt med KNI om Neqi søges denne hovedkonto øget med 8 mio. kr. i 2024.

”Ved forventet indgåelse af ny servicekontrakt med KNI om Neqi søges denne hovedkonto øget med 8 mio. kr. i 2024. Fra 2025 og frem forventes der en langsigtet løsning på rentabelt drift af Neqi.”

73.04.09 Budgetregulering (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 10.000 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Nærværende indtægtsreserver fjernes, da deres potentiale for indfrielse ikke er nået. Kontoen søges slettet af FFL2024.

73.04.10 Vare- og bankforsyning (Tilskudsbevilling)

Budgetspecifikation

| | ÆF 2024 | BO 2025 | BO 2026 | BO 2027 |
|-------------|-----------------|---------|--------------------|---------|
| | -- 1.000 kr. -- | | ---- mio. kr. ---- | |
| Nettoudgift | 8.000 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |

Ved forventet indgåelse af ny servicekontrakt med KNI søges denne hovedkonto øget med 8 mio. kr. årligt.