

Bilag E



Til: Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.
Att.: Sakarias Amondson.

Ændringsforslag til 2. behandlingen af FFL2016

22-10-2015

Jeg fremsætter hermed på Naalakkersuisuts vegne ændringsforslag som omhandler tema 1-9 til 2. behandlingen af FFL 2016.

P. O. Box 1037
3900 Nuuk
Tel. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 63 50
E-mail: oed@nanoq.gl
www.nanoq.gl

Ligeledes fremsendes ændringsforslagene til tekstanmærkningerne og til bemærkningerne til tekstanmærkningerne.

Ændringsforslagene er tematiserede som følger:

- Tema 1: Tekniske ændringer
- Tema 2: Budgetneutrale ændringer
- Tema 3: Nye indtægtsskøn og nye skøn på lovbundne udgifter
- Tema 4: Merudgifter
- Tema 5: Ilanngaassivik
- Tema 6: Udmøntning af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration
- Tema 7: Udmøntning af hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer
- Tema 8: Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk
- Tema 9: Hovedkonto 24.13.50 Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet

Jeg ser frem til 2. behandlingen af finanslovsforslaget og står naturligvis til rådighed med yderligere information, såfremt udvalget måtte ønske det.

Med venlig hilsen

Andreas Uldum

Bilag 1, bevillingsoversigt

Nr. Konto	Kontotekst	ÆF	Budgetoverslagsår		
		2016	2017 (Mio.kr.)	2018 (Mio.kr.)	2019 (Mio.kr.)
Tema 1: Tekniske ændringer					
1 20 30 02 D	Efteruddannelsespulje	0	0,0	0,0	0,0
2 30 14 29 D	Indsatser med sociale formål	0	0,0	0,0	0,0
3 34 15 01 D	Inuuneritta	0	0,0	0,0	0,0
4 40 10 06 T	Tilskud til efterskoler i GRL	0	0,0	0,0	0,0
5 40 94 14 T	Tilskud til landsdækkende børne- og ungdom	0	0,0	0,0	0,0
6 62 30 03 T	Procesbevilling, retssager Forbruger og	0	0,0	0,0	0,0
7 70 01 04 D	Adm, projektudg. på anlægsområdet	0	0,0	0,0	0,0
8 70 10 03 D	Forsikringer	0	0,0	0,0	0,0
9 72 10 16 I	Drift af udlejningsboliger, kapitalafk.	0	0,0	0,0	0,0
10 72 20 03 D	Teleklagenævn	0	0,0	0,0	0,0
11 77 05 07 D	Miljøbeskyttelse	0	0,0	0,0	0,0
12 86 60 01 A	Sundhedsvæsenet	0	0,0	0,0	0,0
13 87 72 23 A	Boligstøtte, istandsættelsestilskud	0	0,0	0,0	0,0
DAU-virkning		0	0,0	0,0	0,0
Tema 2: Budgetneutrale ændringer					
14 80 00 80 A	Disponeringsbeløb til påbeg. projekt.	-4.500.000	-4,5	0,0	0,0
15 87 72 22 A	Boligprogram, bygder og yderdistrikter	1.500.000	1,2	0,0	0,0
16 87 73 12 A	Reinvestering i havne og kaj anlæg	1.000.000	0,5	0,0	0,0
17 89 72 12 A	Boligprojekter og Erstatningsbyggeri	2.000.000	2,8	0,0	0,0
DAU-virkning		0	0,0	0,0	0,0
Tema 3: Nye indtægtsskøn og nye skøn på lovbundne udgifter					
18 20 10 20 I	Andel i Nationalbankens overskud	7.000.000	7,0	7,0	7,0
19 24 01 20 I	Skattebøder	-4.000.000	-4,0	-4,0	-4,0
20 24 10 10 I	Landsskat	-10.000.000	-35,0	-30,0	-30,0
21 24 10 11 I	Særlig landsskat	-10.000.000	-10,0	0,0	0,0
22 24 10 12 I	Selskabsskat, Selvstyrets virks.	-2.000.000	-5,0	-3,0	-3,0
23 24 11 12 I	Rejeafgift	-37.000.000	-52,0	-52,0	-52,0
24 24 11 15 I	Lotteriafgift	1.000.000	1,0	1,0	1,0
25 24 11 17 I	Automatspilsafgift	1.000.000	1,0	1,0	1,0
26 24 11 22 I	Arbejdsmarkedsafgift	-5.000.000	-5,0	-5,0	-5,0
27 24 11 23 I	Miljøafgift på produkter til energifrems	-2.000.000	-2,0	-2,0	-2,0
28 24 11 26 I	Afgift på makrelfiskeri	41.000.000	41,0	41,0	41,0
DAU-virkning		-20.000.000	-63,0	-46,0	-46,0
Tema 4: Merudgifter					
29 77 05 02 D	Grønlands Naturinstitut	1.000.000	1,0	1,0	1,0
DAU-virkning		1.000.000	1,0	1,0	1,0
Tema 5: Ilanngaassivik					

Bilag 1, bevillingsoversigt

Nr.	Konto	Kontotekst	ÆF	Budgetoverslagsår		
			2016	2017 (Mio.kr.)	2018 (Mio.kr.)	2019 (Mio.kr.)
30	20 11 51	D Effekter af reformtiltag	-4.500.000	-7,5	30,0	30,0
31	20 40 02	D Implementering af den nationale Digitali	4.500.000	7,5	0,0	0,0
32	24 01 15	I Indbet. på tidl. afskrevne fordringer	0	0,0	-30,0	-30,0
DAU-virkning			0	0,0	0,0	0,0
Tema 6: Udmøntning af hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration						
33	20 11 56	D Budgetregulering, administration	-2.000.000	2,0	4,0	5,0
34	20 30 10	D Bygningsdrift og vedligeholdelse	42.471.000	38,5	36,5	35,5
35	20 30 11	D Vedligehold af Selvstyrets bygninger	-6.405.000	-6,4	-6,4	-6,4
36	40 90 03	D Vedligehold af Selvstyrets bygninger	-34.066.000	-34,1	-34,1	-34,1
DAU-virkning			0	0,0	0,0	0,0
Tema 7: Udmøntning af hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer						
37	20 11 70	D Reserve til nye initiativer	-8.900.000	-19,7	-17,9	-15,0
38	20 11 70	D Reserve til nye initiativer	-8.000.000	-8,0	-8,0	-8,0
39	34 11 08	D Misbrugsbehandlingslan	8.900.000	19,7	17,9	15,0
40	51 03 02	T Finanseringsstøtte til landbrug	300.000	0,3	0,3	0,3
41	51 07 40	T Rente- og afdragsfrie udlån	2.717.000	3,0	3,0	3,0
42	51 07 42	T Rentebærende udlån	2.983.000	2,7	2,7	2,7
43	64 10 17	T Støtte landbaserede erhverv og turisme	2.000.000	2,0	2,0	2,0
DAU-virkning			0	0,0	0,0	0,0
Tema 8: Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk						
44	20 10 11	I Nettoerter	3.828.000	4,3	4,5	4,4
45	73 94 04	I Nukissiorfiit, renter	510.000	3,1	6,9	10,2
46	73 94 05	I Nukissiorfiit, afdrag	0	-3,6	-4,5	-4,5
47	89 71 40	A Nukissiorfiit, anlægsudlån	72.000.000	18,0	0,0	0,0
DAU-virkning			76.338.000	21,9	6,9	10,1
Tema 9: Hovedkonto 24.13.50 Reserve til merindtægter på skatte- og afgiftsområdet						
48	24 13 50	I Reserve merindtægter	42.000.000	42,0	42,0	42,0
DAU-virkning			42.000.000	42,0	42,0	42,0
DAU-virkning i alt			99.338.000	1,9	3,9	7,1

20.30.02 Efteruddannelsespulje (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

For at udvide anvendelsen af bevillingens formål søges nedenstående sidste sætning i budgetbidraget slettet:

"Såfremt der er ledige kursuspladser kan disse tilbydes til underliggende enheder mod brugerfinansiering."

Og erstattet af:

"Såfremt der er ledige kursuspladser kan disse tilbydes til underliggende enheder eller kommunerne mod brugerfinansiering."

30.14.29 Indsatser med sociale formål (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af indholdet i det ændringsforslag til hovedkonto 34.11.08 Misbrugsbehandling, som fremsættes ved nærværende 2. behandling af FFL2016.

I budgetbidraget søges nedenstående afsnit slettet:

"Oplysningsvirksomhed:

Der kan ydes tilskud til oplysningsvirksomhed vedr. socialområdet, sociale problematikker mv., f.eks. oplysningsmaterialer og oplysende aktiviteter."

Og erstattet af:

"Oplysningsvirksomhed:

Der kan ydes tilskud til oplysningsvirksomhed vedr. socialområdet, sociale problematikker mv., f.eks. oplysningsmaterialer og oplysende aktiviteter samt opfølgende aktiviteter på misbrug."

Forventede aktivitetstal

Budgetterede tilskud, i 1.000

kr.	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Socialpædagogiske tilbud						
herunder væresteder	0	0	-500	-500	-500	-500
Krisecentre	0	0	-500	-500	-500	-500
Oplysningsvirksomhed	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

34.15.01 Inuuneritta (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af et ønske om at Inuuneritta-puljen videreføres i 2016 og de kommende år.

Nedenstående afsnit i budgetbidraget søges slettet:

"Bevillingen for nærværende hovedkonto er nedsat med 512.000 kr. fra 2016. Nedsættelsen af bevillingen vedrører besparelse af Inuuneritta-puljen, som ophører med udgangen af 2015. Besparelsen skal ses i forhold til sundhedseffekten af puljen ikke vurderes at afspejle midlerne i puljen og den øvrige prioritering af sundhedsvæsenet i FFL2016, hvor sundhedsvæsenet dels er tilført 10 mio. kr. som kompensation for besparelser udmøntet for området i FL2015 samt yderligere 9 mio. kr. er tilført hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrid's Hospital."

Og erstattet af:

"Bevillingen for nærværende hovedkonto er nedsat med 512.000 kr. fra 2016. Nedsættelsen af bevillingen skal ses i forhold til den øvrige prioritering af sundhedsvæsenet i FFL2016, hvor sundhedsvæsenet dels er tilført 10 mio. kr. som kompensation for besparelser udmøntet for området i FL2015 samt yderligere 9 mio. kr. er tilført hovedkonto 34.11.03 Dronning Ingrid's Hospital."

Forventede aktivitetstal

Projekter (34.15.01

Inuuneritta)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Inuuneritta-puljen	0	0	350	350	350	350
Alkohol og hash	0	0	-100	-100	-100	-100
Rygning	0	0	-150	-150	-150	-150
Fysisk aktivitet	0	0	-100	-100	-100	-100

40.10.06 Tilskud til drift af efterskoler i Grønland (Tilskudsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Med nærværende ændringsforslag søges aktivitetstallene ændret, så fordelingen af tilskuddet svarer til bevillingen for hovedkontoen.

Forventede aktivitetstal

Tilskudstype / Villads

Villadsen Efterskole	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Grundtilskud i medfør af § 12 i efterskoleloven	0	0	500	500	500	500
Tilskud i alt	0	0	500	500	500	500

Forventede aktivitetstal

Tilskudstype / Efterskolen

Maniitsoq	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Grundtilskud i medfør § 12 i efterskoleloven	0	0	500	500	500	500
Tilskud i alt	0	0	500	500	500	500

40.94.14 Tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

I budgetbidraget søges nedenstående afsnit slettet:

"

Til Sorlak (Grønlands Ungdoms Fællesråd) budgetteres med tilskud til administrationsomkostninger, herunder administrationsomkostninger i forbindelse med organisationens behandling af ansøgninger i henhold til Inatsisartutlov nr. 10 af 22. november 2011 om fordeling af midler fra visse spil samt nordisk arbejde. Kr. 150.000 af Sorlaks bevillinger er øremærket til Sorlaks ungdomshøjskole.

"

Og erstattet af:

"

Til Sorlak (Grønlands Ungdoms Fællesråd) budgetteres med tilskud til administrationsomkostninger samt nordisk arbejde. Kr. 150.000 af Sorlaks bevillinger er øremærket til Sorlaks ungdomshøjskole.

"

62.30.03 Procesbevilling, retssager Forbruger og Konkurrencestyrelsen
(Tilskudsbevilling)
Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nærværende hovedkonto søges oprettet for at sikre en solidarisk finansiering af de procesudgifter mv., der kan opstå ved prøvelse af styrelsens eller de myndigheders afgørelser, der sekretariatsbetjenes af styrelsen. Følgende søges optaget i budgetbidraget:

"Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.

Hovedkontoen benyttes til samtlige udgifter i forbindelse med retssager i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, herunder bl.a. udgifter til advokat, forberedelse af sagen, sagsomkostninger tilkendt modparten, godtgørelser for tort samt erstatningspligt."

70.01.04 Administrations og projektudgifter vedrørende anlægsområdet

(Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0
Lønudgifter	-2.000	-2,0	-2,0	-2,0
Indtægter	2.000	2,0	2,0	2,0

I budgetbidraget søges teksten slettet og erstattet af nedenstående:

"Der er til nærværende hovedkonto tilknyttet tekstanmærkning på aktivitetsområde 80 - 89 Anlægs- og renoveringsområdet, nr. 7.

Anlægsafdelingen varetager styring og effektivisering af Selvstyrets anlægsopgaver, samt vedligeholdelse af Selvstyrets anlægsaktiviteter. Herudover varetager Anlægsafdelingen planlægningen af Selvstyrets anlægsprojekter, med formål om bedst muligt forløb, samt koordinering af bevillingerne i forhold til prioritering og tid. Indtægten finansieres ved postering af bidrag på de enkelte anlægssager efter skønnet forbrug.

Over bevillingen afholdes desuden udgifter til overordnet styring, planlægning og udvikling, forsøg, tilsynsrejser, udgifter til værktøj, udstyr, IT systemer, arbejdstøj, personlige værnemidler, registrerings- og dokumentationsudstyr, kurser samt revision af hele konceptet af Selvstyrets anlægsområde.

Over bevillingen afholdes tillige udgifter til driften af Test Lab, som er et mødested og platform for Selvstyrets anlægsafdeling som bygherre, Selvstyrets rådgivere og ikke mindst for de entreprenører der bygger for Selvstyret, for at skabe udvikling og innovation."

Forventet personaleforbrug	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Chefer	-1	-1	-1	-1
Øvrige	-6	-6	-6	-6
Personale forbrug i alt	-7	-7	-7	-7

70.10.03 Forsikringer (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående tekst søges tilføjet sidste afsnit i budgetbidraget:

"Udgifter til forsikringspræmie, mægler og selvriskobeløb for Selvstyrets udlejningsboliger, afholdes over boligafdelingerne drift. Med henblik på at mindske udgifterne til området akkumuleres bidrag til selvriskobeløb i en pulje, administreret af Selvstyrets forsikringsmæglere."

72.10.16 Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående afsnit i budgetbidraget søges slettet, da nedennævnte boligafdeling er blevet nedlagt og sammenlagt med boligafdelingen for énfamilie- og dobbelthuse:

"Boliger til medlemmer af Naalakkersuisut kan placeres i én selvstændig boligafdeling. Over kontoen kan der modregnes driftsstøtte eller tilskud for at dække de med driften forbundne omkostninger, jf. landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, 14, stk. 4., ligesom udgifter til tomgangsleje afholdes over kontoen."

72.20.03 Teleklagenævn (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nedenstående afsnit i budgetbidraget søges slettet:

"Teleklagenævnet forventes nedsat i ultimo 2015 / primo 2016. Naalakkersuisut har i henhold til § 21 i ovennævnte Landstingsforordning fastsat regler for Teleklagenævnets virksomhed, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12, af 4. november 2013 om Teleklagenævnets virksomhed. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. marts 2014. Da Teleklagenævnet ikke blev nedsat i 2014 blev midlerne derfor tilbagebetalt til telebranchen, som betaler for Teleklagenævnet."

Og erstattet af:

"Teleklagenævnet forventes nedsat i første halvår 2016. Naalakkersuisut har i henhold til § 21 i ovennævnte Landstingsforordning fastsat regler for Teleklagenævnets virksomhed, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12, af 4. november 2013 om Teleklagenævnets virksomhed. Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. marts 2014. Da Teleklagenævnet endnu ikke er nedsat er midlerne tilbagebetalt til telebranchen, som betaler for Teleklagenævnet."

77.05.07 Miljøbeskyttelse (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Nedestående aktivitetstabel søges indarbejdet efter ønske fra Finans- og Skatteudvalget.

Forventede aktivitetstal						
Aktiviteter	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Udredningsprojekter på miljøområdet	-	0	4	4	4	4
Pilotprojekter	-	0	1	1	1	1
Informationstiltag og lignende	-	0	1	1	1	1
Teknikermøder mm	-	0	2	2	2	2

Bemærkninger:

Aktivitetstabellen er ny i FL2016.

86.60.01 Sundhedsvæsenet (Anlægsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

I budgetbidraget søges nedenstående afsnit slettet:

"Der kan forventes fremsat ændringsforslag til 2. behandlingen af FFL2016, hvor bevillingen for nogle af ovenstående projekter vil blive søges overført til deres eget projektnummer."

Desuden søges tabellen i budgetbidraget slettet og erstattet af følgende tabel:

Projekt titel	Projekt nr.	AR-fonden, før 2016*	2016**	2017**	2018**	2019**	I alt
Psykiatribygning i Nuuk	060.46.021	1,0	7,0				8,0
Børneafdeling på DIH, Nuuk	060.47.047	0,5					0,5
Centraltandklinik i Nuuk	060.48.013	5,7					5,7
Udskiftning af eltavler DIH, Nuuk	060.46.022		4,0				4,0
Energioptimering DIH, Nuuk	060.46.023			7,0			7,0
Tag på sygehus i Maniitsoq	070.47.049		1,5				1,5
Elevator Narsaq sygehus	030.47.050		1,8				1,8
Konsultation i Illorsuit	156.49.035		7,5				7,5
Elektronisk Patient Journal	996.46.019	28,1	5,4				33,5
Apparaturpuljen	996.47.051		35,6	13,5	13,5	13,5	76,1
Vedligeholdelseefterslæb	996.47.053			12,0	12,0	12,0	36,0
Diverse nyanlæg og renovering, 2017	996.47.054			57,0			57,0
Diverse nyanlæg og renovering, 2018	996.47.055				46,0		46,0
I alt på hovedkonto 86.60.01		35,3	62,8	89,5	71,5	25,5	284,6

*Tal under AR-fonden (Anlægs- og Renoveringsfonden) er projekternes totalbevilling, som er bundet til projektet

**Tal under de enkelte år, viser bevillingstilførsel på projektet. Hvis skriftet er fed, er bevillingen udmøntet til projektet og dermed lagt ind i AR-fonden

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Ændring i		ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		--- 1.000 kr. ---				---- mio. kr. ----	
<u>Diverse steder</u>	Elektronisk Patient						
996.46.019	Journal	33.500	5.400	5.400	0,0	0,0	0,0
<u>Nuuk</u>	Psykiatribygning i						
060.46.021	Nuuk	8.000	7.000	7.000	0,0	0,0	0,0
<u>Nuuk</u>	Børneafdeling på DIH,						
060.47.047	Nuuk	500	0	0	0,0	0,0	0,0
<u>Nuuk</u>	Centraltandklinik i						
060.48.013	Nuuk	5.718	0	0	0,0	0,0	0,0

<u>Nuuk</u>	Udskiftning af eltavler						
060.46.022	DIH	4.000	4.000	4.000	0,0	0,0	0,0
<u>Nuuk</u>	Energioptimering						
060.46.023	DIH, Nuuk	7.000	7.000	0	7,0	0,0	0,0
<u>Maniitsoq</u>	Udskiftning af tagbe-						
070.47.049	lægning sygehus, Maniitsoq	1.500	1.500	1.500	0,0	0,0	0,0
<u>Narsaq</u>	Elevator Narsaq syge-						
030.47.050	hus	1.800	1.800	1.800	0,0	0,0	0,0
<u>Illorsuit</u>	Konsultation, Illorsuit						
156.49.035		7.500	7.500	7.500	0,0	0,0	0,0
<u>Diverse steder</u>	Apparaturpuljen						
996.47.051		76.100	76.100	35.600	13,5	13,5	13,5
<u>Diverse steder</u>	Sektorplan for sund-						
996.47.044	hedsvæsenet, 2016	0	-	-62.800	0,0	0,0	0,0
Igangværende i alt				0	20,5	13,5	13,5

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Projekt bevil- ling herefter ---- 1.000 kr. ----	Ændring i				
			projekt- bevilling ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019	
			---- mio. kr. ----				
<u>Diverse steder</u>	Vedligeholdelseefter-						
996.47.053	sløb	36.000	-	-	12,0	12,0	12,0
<u>Diverse steder</u>	Sektorplan for sund-						
996.47.045	hedsvæsenet, 2017	0	-	-	-89,5	0,0	0,0
<u>Diverse steder</u>	Diverse nyanlæg og						
996.47.054	renovering, 2017	57.000	-	-	57,0	0,0	0,0
Påbegyndelse i 2017 i alt				0	-20,5	12,0	12,0

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Projekt bevil- ling herefter ---- 1.000 kr. ----	Ændring i				
			projekt- bevilling ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019	
			---- mio. kr. ----				
<u>Diverse steder</u>	Sektorplan for sund-						
996.47.046	hedsvæsenet, 2018	0	-	-	-71,5	0,0	
<u>Diverse steder</u>	Diverse nyanlæg og						
996.47.055	renovering, 2018	46.000	-	-	46,0	0,0	
Påbegyndelse i 2018 i alt				0	0,0	-25,5	0,0

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Projekt bevil- ling herefter ---- 1.000 kr. ----	Ændring i				
			projekt- bevilling ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019	
			---- mio. kr. ----				
<u>Diverse steder</u>	Sektorplan for sund-						
996.47.048	hedsvæsenet, 2019	0	-	-	-	-25,5	
Påbegyndelse i 2019 i alt				0	0,0	0,0	-25,5

Projektbeskrivelse

Sted

Projekt nr.	Område	Koordinator	Projektnavn
-------------	--------	-------------	-------------

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Diverse steder

996.46.019

Elektronisk Patient Journal

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"For sikring af fortsat god implementering og sikring af at alt bliver korrekt for starten er der brug for ekstra investering i teknologi samt større rejseaktivitet ved implementeringer."

Fysisk igangsætning: 2012

Ibrugtagning: 2018

Nuuk

060.46.021

Psykiatribygning i Nuuk

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"De fysiske rammer for den psykiatriske afdeling i Grønland er ikke tidssvarende. Afdelingens fysiske rammer er fordelt med 6 sengestuer på en åben og 3 på en skærmet del, hvilket er underdimensioneret. Ved fuld belægning skal flere patienter dele værelse.

Med den planlagte hjemtagelse af de i Anstalten ved Herstedvester domsanbragte grønlandske borgere, er der behov for psykiatriske sengepladser med større sikkerhed, end de nuværende rammer giver mulighed for.

Derfor ansøges der om at udmønte midler til et nyt projekt i form af et byggeprogram, og således give Sundhedsvæsenet og Departementet for Sundhed en koordineret sammenfatning af krav og ønsker til byggeriet samt rammer for økonomi, tid mv. i forbindelse med gennemførelse af sagen.

Nedenstående årstal er vejledende, da projektets samlede økonomiske ramme og grundlag er ukendt."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

Nuuk

060.47.047

Børneafdeling på DIH, Nuuk

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"Den nuværende børneafdeling er placeret for enden af medicinsk afdeling, og børnene har derfor deres daglige gang og deler opholdsrum med meget syge voksne patienter. Dette modarbejder at skabe det trygge miljø børnene har brug for. Samtidig er de fysiske rammer begrænsede.

Dertil kommer, at når børn er indlagt, indlægges en forælder med barnet, derfor er der på de nuværende to sengestuer i realiteten 4 senge. Da sengestuerne i forvejen er af en begrænset størrelse, problematiserer det pleje og rengøring.

Det er derfor et stort ønske, at børnene får deres egen afdeling, hvor der skabes tryghed, og børnene får ro og plads til at blive raske.

Derfor ansøges der om at udmønte midler til et nyt projekt i form af et byggeprogram, og således give Sundhedsvæsenet og Departementet for Sundhed en koordineret sammenfatning af krav og ønsker til byggeriet samt rammer for økonomi, tid mv. i forbindelse med gennemførelse af sagen.

Projektet er fysisk betinget af at der frigøres en etage i bygning 1 som følge af at psykiatri flytter til selvstændig bygning jf. projektnr. 060.46.021 Psykiatribygning i Nuuk.

Nedenstående årstal er vejledende, da projektets samlede økonomiske ramme og grundlag er ukendt."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

Nuuk

060.48.013

Centraltandklinik i Nuuk

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"Med projektet ønsker Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, at samle hele Nuuk tandplejens klinikker i én. Midlerne anvendes til programmering, forundersøgelser og påbegyndelse af projektering af Centraltandklinikken."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2019

Nuuk

060.46.022

Udskiftning af eltavler DIH

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"For at opfylde myndighedskravene skal der foretages udskiftning af en række eltavler på Dronning Ingrid's Hospital."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

Nuuk

060.46.023

Energioptimering DIH, Nuuk

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"For at opnå bedre indeklima og optimering af ressourcerne er der brug for gennemførelse af et energioptimeringsprojekt. Forarbejdet og analyser er igangsat."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

Maniitsoq

070.47.049

Udskiftning af tagbelægning sygehus, Maniitsoq

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"Meget af tagpappen på sygehuset er fra da bygningen blev opført i 1983 og vandskaderne de senere år er blevet hyppigere på grund af belægningens nedslidning på denne baggrund skal der nyt tag på sygehuset i Maniitsoq."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

Narsaq

030.47.050

Elevator Narsaq sygehus

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"Elevatoren er den oprindelige fra da sygehuset blev bygget i 1971. Det er ikke muligt at skaffe reservedele mere. Det anbefales derfor at der installeres en ny elevator."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2017

Illorsuit

156.49.035

Konsultation, Illorsuit

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"Konsultationen i Illorsuit synker, som følge af fejl i det nuværende fundament. Der er gennem flere år forsøgt at forbedre forholdene uden det er lykket. Boligdelen er fraflyttet for flere år grundet forholdene. Det anbefales derfor at der opføres ny konsultation der funderes bedre."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2018

Diverse steder

996.47.051

Apparaturpuljen

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"I apparaturpuljen er der afsat 35,6 mio. kr. i 2016 og 13,5 mio. kr. fra 2017. Apparaturmidlerne er ikke direkte bundet til forudbestemt indkøb af apparatur. Formålet med puljen er at sikre, at sundhedsvæsenets udstyr følger den teknologiske udvikling og at nedbrudt udstyr erstattes. Puljen dækker alle anskaffelser over 20 t.kr., der er klinisk relateret f.eks. også senge. Undtagelse til 20 t.kr. kravet er pumper. Indkøb af apparatur administreres af sundhedsvæsenet og det dertil nedsatte apparaturudvalg."

Fysisk igangsætning: 2015

Ibrugtagning: 2020

Diverse steder

996.47.044

Sektorplan for sundhedsvæsenet, 2016

Projektet udgår.

Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

TIL BEGYNDELSE I 2017

Diverse steder

996.47.053

Vedligeholdelseefterslæb

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"Det vurderes der i dag er et vedligeholdelseefterslæb på sundhedsvæsenets bygninger, der samlet udgør 40-50 mio. kr. Til at udbedre dette afsættes der 12 mio. kr. fra 2017. Den nuværende bygningsmasse kræver ekstraordinær vedligeholdelse for at der kan opretholdes et acceptabelt indeklima og hygiejne i bygningerne samt for at bevare bygningernes værdi."

Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2021

Diverse steder

996.47.045

Sektorplan for sundhedsvæsenet, 2017

Projektet udgår.

Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

Diverse steder

996.47.054

Diverse nyanlæg og renovering, 2017

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"I forbindelse med indførelse af nyt 2 delt bevillingsmodel, afsættes en bevilling i overslagsårene til sundhedsbyggeri under konkrete projekter. Under disse konkrete projekter afsættes en projekteringsbevilling, se eksempelvis bevilling til "Psykiatribygning i Nuuk". I løbet af 2016 og overslagsår vil der blive udarbejdet projekt og afholdt licitation på disse projekter. Efter licitation tages stilling til en budgetneutral udmøntning, som sker ved finansudvalgets godkendelse."

Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

TIL BEGYNDELSE I 2018

Diverse steder

996.47.046

Sektorplan for sundhedsvæsenet, 2018

Projektet udgår.

Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2020

Diverse steder

996.47.055

Diverse nyanlæg og renovering, 2018

Projektet søges optaget med følgende projektbeskrivelse:

"I forbindelse med indførelse af nyt 2 delt bevillingsmodel, afsættes en bevilling i overslagsårene til sundhedsbyggeri under konkrete projekter. Under disse konkrete projekter afsættes en projekteringsbevilling, se eksempelvis bevilling til "Psykiatribygning i Nuuk". I løbet af 2016 og overslagsår vil der blive udarbejdet projekt og afholdt licitation på disse projekter. Efter licitation tages stilling til en budgetneutral udmøntning, som sker ved finansudvalgets godkendelse."

Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2020

TIL BEGYNDELSE I 2019

Diverse steder

996.47.048

Sektorplan for sundhedsvæsenet, 2019

Projektet udgår.

Fysisk igangsætning: 2019

Ibrugtagning: 2021

87.72.23 Boligstøtte, istandsættelsestilsbud (Anlægsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	0	0,0	0,0	0,0

Der tilføjes som 1. afsnit:

"Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto."

80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer (Anlægsbevilling)
Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-4.500	-4,5	0,0	0,0

Bevillingen for nærværende hovedkonto søges nedsat med 4,5 mio. kr. i 2016 og 2017.

Midlerne vil ved nærværende 2. behandling søges overført til projekteringer i 2016 og 2017 under hovedkonti 87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter, 87.73.12 Reinvestering i havne og kajanlæg og 89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri.

87.72.22 Boligprogram for bygder og yderdistrikter (Anlægsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	1.500	1,2	0,0	0,0

Med nærværende ændringsforslag søges projekteringsmidler overført fra hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer.

Endvidere søges '2015' ændret til '2016' i 2. afsnit.

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
Diverse bygder 998.35.026	Boligprg.f/bygder og yerd. 2016	0	-	0	0,0	0,0	0,0
Diverse bygder 998.36.106	Udvikling og afprøv- ning af Illorput 2100	2.700	-	1.500	1,2	0,0	0,0
Igangværende i alt				1.500	1,2	0,0	0,0

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
Diverse bygder 998.35.027	Boligprg.f/bygder og yerd. 2017	0	-	-	0,0	0,0	0,0
Påbegyndelse i 2017 i alt				0	0,0	0,0	0,0

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
Diverse bygder 998.35.029	Boligprg.f/bygder og yerd. 2018	0	-	-	-	0,0	0,0
Påbegyndelse i 2018 i alt				0	0,0	0,0	0,0

Sted/Proj.nr.	Projektnavn	Ændring i		ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
Diverse bygder 998.35.030	Boligprg.f/bygder og yerd. 2019	0	-	-	-	-	0,0
Påbegyndelse i 2019 i alt				0	0,0	0,0	0,0

Projektbeskrivelse

Sted

Projekt nr. Område Koordinater Projekt navn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Diverse bygder

998.35.026

Boligprg.f/bygder og yderd. 2016

Teksten udgår og erstattes af følgende:

"Som led i forenkling af bevillingsprocessen fordeles bevillingen for 2016 direkte til de enkelte kommuner, som så kan prioritere bevillingen til kommunale byggesæt, multifunktionshuse eller til medbyggerhuse."

Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

Diverse bygder

998.36.106

Udvikling og afprøvning af Illorput 2100

Nyt projekt nr. tilføjes med følgende tekst:

"Midlerne i projektet skal anvendes til udvikling og afprøvning af Illorput 2100 byggesæt med konstruktion i form af letvægts stålramme og facadefri for organiske byggematerialer."

Midlerne er overført fra hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projektering.

Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

TIL BEGYNDELSE I 2017

Diverse bygder

998.35.027

Boligprg.f/bygder og yderd. 2017

Teksten udgår og erstattes af følgende:

"Som led i forenkling af bevillingsprocessen fordeles bevillingen for 2017 direkte til de enkelte kommuner, som så kan prioritere bevillingen til kommunale byggesæt, multifunktionshuse eller til medbyggerhuse."

Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2019

TIL BEGYNDELSE I 2018

Diverse bygder

998.35.029

Boligprg.f/bygder og yderd. 2018

Teksten udgår og erstattes af følgende:

"Som led i forenkling af bevillingsprocessen fordeles bevillingen for 2018 direkte til de enkelte kommuner, som så kan prioritere bevillingen til kommunale byggesæt, multifunktionshuse eller til medbyggerhuse."

Fysisk igangsætning: 2018

Ibrugtagning: 2020

TIL BEGYNDELSE I 2019

Diverse bygder

998.35.030

Boligprg.f/bygder og yderd. 2019

Teksten udgår og erstattes af følgende:

"Som led i forenkling af bevillingsprocessen fordeles bevillingen for 2019 direkte til de enkelte kommuner, som så kan prioritere bevillingen til kommunale byggesæt, multifunktionshuse eller til medbyggerhuse."

Fysisk igangsætning: 2019

Ibrugtagning: 2021

87.73.12 Reinvestering i havne og kaj anlæg (Anlægsbevilling)**Budgetspecifikation**

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	1.000	0,5	0,0	0,0

Med nærværende ændringsforslag søges projekteringsmidler overført fra hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer.

Endvidere søges nedenstående afsnit optaget i budgetbidraget efter 2. afsnit:

"Der vil med Sektorplan for Havne, som aktuelt er under færdiggørelse, ske en prioritering af en række af disse havneanlæg, hvori der i de kommende år gøres reinvesteringer med henblik på at det enkelte anlæg udvikles til at understøtte flere behov samt løftes til en tidssvarende standard og stand. Der anvises i Sektorplan for Havne en regionaliseret reinvesteringsstrategi, der anviser prioriteringerne samt principperne for reinvesteringsstrategien.

Sektorplan for Havne udgør således den samlede plan for reinvesteringer i eksisterende havne- og kaj anlæg. Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur har til støtte for prioriteringerne samarbejdet med Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel samt kommunerne m.fl., således at den generelle erhvervsudvikling og de i Sektorplan for Turisme beskrevne indsatsområder tillige tilgodeses med de foretagne prioriteringer i budgetoverslagsårene."

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Projekt bevil- ling herefter	Ændring i				
			ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019	
		---- 1.000 kr. ----			---- mio. kr. ----		
Diverse steder 996.24.118	Udvikling og afprøv- ning af UUV-system	1.500	-	1.000	0,5	0,0	0,0
Igangværende i alt			1.000	0,5	0,0	0,0	

Projektbeskrivelse**Sted**

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

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:**Diverse steder**

996.24.118

Udvikling og afprøvning af UUV-system

Nyt projekt nr. med følgende tekst:

"Midlerne i projektet skal anvendes til udvikling og afprøvning af UUV-system (fjernstyret undervandskamera) til standard tilstandsregistrering og kvalitetssikring af havne- og kaj anlæg under vandlinje."

Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

89.72.12 Boligprojekter og Erstatningsbyggeri (Anlægsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	2.000	2,8	0,0	0,0

Med nærværende ændringsforslag søges projekteringsmidler overført fra hovedkonto 80.00.80 Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer.

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Ændring i					
		Projekt bevil- ling herefter ---- 1.000 kr. ----	projekt- bevilling ÆF 2016	BO 2017	BO 2018 ---- mio. kr. ----	BO 2019	
Diverse byer 999.38.016	Udvikling og afprøv- ning af lokale bygge- materialer	4.800	-	2.000	2,8	0,0	0,0
Igangværende i alt			2.000	2,8	0,0	0,0	

Projektbeskrivelse

Sted

Projekt nr. Område Koordinater Projekt navn

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Diverse byer

999.38.016

Udvikling og afprøvning af lokale byggematerialer

Nyt projekt nr. med følgende tekst søges optaget:

"Midlerne skal anvendes til udvikling og afprøvning af lokalproduceret elementbyggeri i beton og vedligeholdelsesfri facade."

Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

20.10.20 Andel i Nationalbankens overskud (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	7.000	7,0	7,0	7,0

Efter offentliggørelsen af den danske regerings FFL2016 for Danmark, så fremsættes nærværende ændringsforslag til 2. behandlingen af FFL2016, hvor indtægtsskønnet for hovedkontoen søges ændret i henhold til ovenstående beløb.

24.01.20 Skattebøder (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	-4.000	-4,0	-4,0	-4,0

Følgende afsnit søges indarbejdet afslutningsvist i budgetbidraget:

"Indtægtskønnet for nærværende hovedkonto er opjusteret med 4,0 mio. kr. fra 2016. Baggrunden for opjusteringen er dels flere kontrolaktioner samt fortsat udvikling af skattesystemet, som gør det langt enklere, at konstatere overtrædelser i forbindelse med forkert indberetning af indeholdt A-skat og/eller manglende betaling heraf."

Forventede aktivitetstal						
Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Skattebøder	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

24.10.10 Landsskat (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	-10.000	-35,0	-30,0	-30,0

Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto søges opjusteret med 10,0 mio. kr. i 2016, 35,0 mio. kr. i BO 2017 samt 30,0 mio. kr. i BO 2018 og BO 2019.

Baggrunden for opjusteringen, skyldes forventninger om en større TAC for rejer i 2016 og frem i forhold til 2015, flere anlægsaktiviteter i 2016 og 2017 og endelig en forventning om generel større økonomisk aktivitet. Endvidere er der en række mindre justeringer som følge af udviklingen i 2015.

I 2016 forventes, med baggrund i udmeldinger i forbindelse med fremlæggelse af den danske finanslov for 2016, at provenuet fra PAL-skat bliver noget mindre end oprindeligt antaget, som følge af det lave renteniveau. For BO 2017 og frem forventes et mere normaliseret renteniveau, hvorfor forventningerne til provenuet i perioden 2017 til 2019 fastholdes.

Endelig søges "79,7 mio. kr." ændret til "81,6 mio. kr." og "890,0 mio. kr." ændret til "900,0 mio. kr." i sidste afsnit.

Forventede aktivitetstal						
Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Løbende afregning						
indeværende år	0	0	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000
Selskabsskat	0	0	-3.000	-10.000	-7.000	-7.000
PAL-skat	0	0	15.000	0	0	0
Procenttillæg person/selskab	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Hensættelser til tab	0	0	0	0	2.000	2.000

24.10.11 Særlig landsskat (Indtægtsbevilling)**Budgetspecifikation**

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	-10.000	-10,0	0,0	0,0

Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto søges opjusteret med 10,0 mio. kr. i 2016 og BO 2017.

Baggrunden skyldes den foreløbige forlængelse af basekontrakten frem til udgangen af marts 2016, hvilket forventes at forbedre Greenland Contractors skattepligtige indkomst, og dermed skattebetaling.

Som oplyst i budgetbidraget i FFL 2016 er provenuet på denne hovedkonto omfattet af en vis usikkerhed. Denne usikkerhed er fortsat gældende.

I budgetbidraget søges '100,0 mio. kr.' erstattet af '110,0 mio. kr.'.

Endvidere søges nedenstående afsnit slettet:

"Servicekontrakten i Pituffik overgår pr. 1. oktober 2015 til en ny operatør, hvorfor der er en vis usikkerhed omkring de budgetterede provenuer i 2016 og budgetoverslagsårene."

Og erstattet af:

"Nedgangen i det budgetterede provenu i budgetoverslagsårene 2017-2019 skyldes der fortsat er usikkerhed omkring varetagelsen af servicekontrakten for Pituffik (Thule Air Base) og Selvstyrets indtægter herfra."

Forventede aktivitetstal

Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Selskabsskat	0	0	-10.000	-10.000	0	0

24.10.12 Selskabsskat, Selvstyrets virksomheder (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	-2.000	-5,0	-3,0	-3,0

Provenuskønnet for nærværende hovedkonto søges opjusteret med 2,0 mio. kr. i 2016, 5,0 mio. kr. i BO 2017 samt 3,0 mio. kr. i BO 2018 og BO 2019.

Baggrunden skyldes forlængelsen af basekontrakten i foreløbigt 6 måneder, som vurderes vil forbedre Greenland Holdings overskud i 2016 og 2017. Ligeledes vurderes det, at den forhøjede TAC for rejer vil forbedre Royal Greenland A/S' overskud i BO-årene 2017 til 2019.

Forventede aktivitetstal

Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Greenland Holding A/S	0	0	-2.000	-2.000	0	0
Royal Greenland A/S	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

24.11.12 Rejeafgift (Indtægtsbevilling)**Budgetspecifikation**

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	-37.000	-52,0	-52,0	-52,0

Provenuskønnet på nærværende hovedkonto søges opjusteret med 37,0 mio. kr. i 2016 og 52,0 mio. kr. i budgetoverslagsårene.

Baggrunden for opjusteringen skyldes Naturinstituttets seneste vurderinger af rejebestanden og instituttets anbefalinger, hvorfor rejekvoten ved Vestgrønland forventes opjusteret til ca. 83.000 tons.

Ligeledes søges om, at erstatte 6 afsnit i budgetbidraget med følgende afsnit:

"Rejekvoten for 2016 forventes fastsat til 83.000 tons ved Vestgrønland, fordelt med ca. 44.500 tons til det havgående fiskeri, ca. 33.600 tons til det indenskærs fiskeri og ca. 4.800 tons til EU og Canada samt 8.300 tons ved Østgrønland, hvoraf Grønland råder over 800 tons."

Forventede aktivitetstal						
Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Afgifter rejer	0	0	-37.000	-52.000	-52.000	-52.000

24.11.15 Lotteriafgift (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	1.000	1,0	1,0	1,0

Med baggrund i det realiserede provenu i 2014 samt udviklingen i 2015 søges indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto nedsat med 1,0 mio. kr. for 2016 og frem.

Forventede aktivitetstal						
Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Lotteriafgift bingo m.v.	0	0	500	500	500	500
Lotteriafgift "enarmede tyveknægte"	0	0	500	500	500	500

24.11.17 Automatspilsafgift (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	1.000	1,0	1,0	1,0

Med baggrund i det realiserede provenu i 2014 samt udviklingen i 2015 søges indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto nedsat med 1,0 mio. kr. i 2016 og frem.

Forventede aktivitetstal

Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Gevinstgivende	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

24.11.22 Arbejdsmarkedsafgift (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	-5.000	-5,0	-5,0	-5,0

Indtægtskønnet for nærværende hovedkonto søges opjusteret med 5,0 mio. kr. i 2016 og frem.

Baggrunden skyldes en forventning om større økonomisk aktivitet end antaget ved budgetlægningen i foråret 2015.

Forventede aktivitetstal

Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Løbende afregning						
indeværende år	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

24.11.23 Miljøafgift på produkter til energifremstilling (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	-2.000	-2,0	-2,0	-2,0

Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto søges opjusteret med 2,0 mio. kr. for 2016 og frem.

Baggrunden skyldes dels udviklingen i 2015 og dels, at indførslen af produkter til energifremstilling i 2014 var lavere end det man kan forvente i et normalt år.

Forventede aktivitetstal

Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Gas- og dieselolie m.m.	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

24.11.26 Afgift på makrelfiskeri (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	41.000	41,0	41,0	41,0

Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto søges nedjusteret med 41,0 mio. kr. i 2016 og budgetoverslagsår.

Baggrunden for nedjusteringen skyldes udviklingen i makrelfiskeriet i 2015. Provenuet er baseret på en forventet fangst i 2016 på ca. 43.000 tons, svarende til gennemsnittet af fangsten i 2013 til 2015 fratrukket 20%.

Nedenstående afsnit i budgetbidraget søges slettet:

"Med den nuværende viden forventes en samlet TAC på ca. 85.000 tons i 2016, svarende til et provenu på ca. 81,0 mio. kr., såfremt den totale TAC opfiskes."

Og erstattet af:

"Det budgetterede provenu på 40 mio. kr. er baseret på en forventet fangst i 2016 på ca. 43.000 tons, svarende til gennemsnittet af fangsten i 2013 til 2015 fratrukket 20%."

Forventede aktivitetstal						
Provenu (1.000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Afgift makrel	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000

77.05.02 Grønlands Naturinstitut (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	1.000	1,0	1,0	1,0
Øvrige udgifter	1.000	1,0	1,0	1,0

Nedenstående afsnit søges optaget afslutningsvist i budgetbidraget:

"Ved 2. behandlingen af FFL2016 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 1,0 mio. kr. fra 2016. Midlerne skal anvendes til biologiske undersøgelser af fiskearten lodde, som er en fiskeressource der afgiftsbelægges fra 2016."

20.11.51 Effekter af reformtiltag (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-4.500	-7,5	30,0	30,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af initiativet '7. Ilanngaassivik' søges udmøntet.

I budgetbidraget søges følgende tekst slettet:

"Der kan forventes fremsat ændringsforslag til nærværende hovedkonto til 2. og 3. behandlingen af FFL2016, når lovforslagene eller lovændringerne vedtages og reformtiltagene kan blive udmøntet under relevante hovedkonti."

og

"7. Ilanngaassivik

Naalakkersuisut ønsker at indføre Ilanngaassivik. Formålet med Ilanngaassivik er, at indføre automatik i betalingen af det offentlige opkrævninger, således at opkrævningssystemet forenkles og fremtidige restancer og inddrivelsessager begrænses.

I dag udgør de samlede restancer til det offentlige mere end 900 mio. kr. ligesom det oftest opleves af skattemyndighederne, at for mange skyldneres vedkommende er det ikke betalingsevnen, men betalingsviljen til at betale/afdrage på gælden til det offentlige, der mangler. Samtidig er der i dag et stort administrativt arbejde for virksomheder mv. i forhold til udbetaling af løn, indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsafgift, samt evt. løntræk.

Naalakkersuisut ønsker derfor at lette administrationen for virksomhederne ved at indføre et bruttolønssystem, hvor virksomhederne indbetaler medarbejdernes bruttoløn til et centralt system, hvorefter det centrale system håndterer skatteberegning for medarbejderne, sørger for opkrævning af visse ikke fastlagte offentlige opkrævninger, såsom husleje, el, vand og varme, renovation mv. Efter betaling af offentlige opkrævninger, vil der blive, såfremt personen er i restance til det offentlige blive sikret løbende betaling til restancer, under varetagelse af transbeneficet.

De forventede merudgifter i 2016-2017 skal anvendes til at udvikle de fornødne systemer, særligt i Skattestyrelsen til at håndtere indbetalingerne fra virksomhederne, håndtere og opkræve de offentlige ydelser fra Selvstyret, kommunerne, Nukissiorfiit, INI, Iserit mv. samt sikre inddrivelsesindsatsen.

Da Ilanngaassivik vil have en omfattende indflydelse på gældende lovgivning, vil der skulle iværksættes et større lovforberedende arbejde, formentlig med eksternt bistand, for at sikre retssikkerheden for borgerne, samt sikre det offentliges midler.

Besparelserne forventes at komme ved en rettidig og korrekt betaling af det offentliges opkrævninger medførende mindre administration i det offentlige, samt løbende afvikling af gælden til det offentlige.

Samlet set budgetteres ilanngassivik at medføre en merudgift på 4,5 mio. kr. i 2016, 7,5 mio. kr. i 2017 samt en besparelse på 30,0 mio. kr. fra 2018."

Forventede aktivitetstal Effekter af reformtiltag (i mio. kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
7. Ilanngaassivik	-	0	-4,5	-7,5	30,0	30,0
I alt	-	0	-4,5	-7,5	30,0	30,0

20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi (Driftsbevilling)
Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	4.500	7,5	0,0	0,0
Øvrige udgifter	4.500	7,5	0,0	0,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af initiativet '7. Ilanngaassivik' under hovedkonto 20.11.51 Effekter af reformtiltag søges udmøntet. Følgende tekst søges optaget afslutningsvist i budgetbidraget:

"

Ved 2. behandlingen af FFL2016 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 4,5 mio. kr. i 2016 og 7,5 mio. kr. i 2017. Midlerne skal anvendes til udviklingen af 'Ilanngaassivik'. Formålet med Ilanngaassivik er, at indføre automatik i betalingen af det offentlige opkrævninger, således at opkrævningssystemet forenkles og fremtidige restancer og inddrivelsessager begrænses. De afsatte midler til udviklingen af Ilanngaassivik i 2016-2017 vil primært blive anvendt til at udvikle de fornødne systemer, særligt i Skattestyrelsen til at håndtere indbetalingerne fra virksomhederne, håndtere og opkræve de offentlige ydelser fra Selvstyret, kommunerne, Nukissiorfiit, INI, Iserit mv. samt sikre inddrivelsesindsatsen.

"

24.01.15 Indbetaling på tidligere afskrevne fordringer (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	0	0,0	-30,0	-30,0

Indtægtsskønnet på nærværende hovedkonto søges opjusteret med 30,0 mio. kr. i BO 2018 og BO 2019.

Baggrunden for opjusteringen skyldes forventning om ibrugtagning af betalingssystemet Ilanngaassivik, hvilket dels vil forbedre Skattestyrelsens inddrivelsesmuligheder men også fremadrettet hindre at restancemassen vokser.

Indtægtsskønnet er baseret på at restancemassen på ca. 900 mio. kr. i de første år kan reduceres med 10% årligt, hvoraf ca. to tredjedele af forbedringerne vil tilgå kommunerne.

Over tid vil dette beløb falde i takt med restancemassen reduceres, men der må samtidigt forventes at kommuner og selvstyrets enheder ikke vil have behov for at afskrive uerholdige fordringer i samme grad som i dag.

Det skal dog understreges at ovennævnte beløb er bedste skøn, hvorfor provenuet er omfattet af en vis usikkerhed.

Følgende afsnit søges optaget afslutningsvis i budgetbidraget:

"Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto er forhøjet med 30 mio. kr. årligt fra 2018. Baggrunden for forhøjelsen af indtægtsskønnet er en forventning om ibrugtagning af betalingssystemet Ilanngaassivik, hvilket dels vil forbedre Skattestyrelsens inddrivelsesmuligheder, men også fremadrettet hindre at restancemassen vokser."

Forventede aktivitetstal	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Indbetalinger (1.000 kr.)						
Indbetalinger på tidligere afskrevne fordringer	0	0	0	0	-30.000	-30.000

20.11.56 Budgetregulering, administration (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-2.000	2,0	4,0	5,0
Øvrige udgifter	-2.000	2,0	4,0	5,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af initiativet 'Centralisering af området for bygningsdrift og -vedligehold' søges udmøntet.

I budgetbidraget søges følgende tekst slettet:

"Nogle af initiativerne vil søges udmøntet på hovedkonti ved 2. og 3. behandlingen af FFL2016."

og

"Centralisering af området for bygningsdrift og -vedligehold:

Drift og vedligehold af Grønlands Selvstyres bygninger samt administration af midlertidig indkvartering, håndtering af personaleboliger m.m. varetages i dag af en række forskellige enheder i organisationen. Aktiviteterne omfatter to hovedområder, administration af boligmassen samt reparation og vedligehold af bygninger. Der vurderes at være betydelige besparelser over en årrække ved at centralisere varetagelsen af disse to hovedområder, jf. nedenstående aktivitetstal."

Forventede aktivitetstal

Beløb i 1.000 kr.	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Centralisering af området for bygningsdrift og -vedligehold	-	-	-2.000	2.000	4.000	5.000
I alt	-	-	-2.000	2.000	4.000	5.000

20.30.10 Bygningsdrift og vedligeholdelse (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	42.471	38,5	36,5	35,5
Lønudgifter	457	0,5	0,5	0,5
Øvrige udgifter	42.014	38,0	36,0	35,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af bevillingerne for hovedkonti 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger og 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger søges overført til nærværende hovedkonto, som samtidig ændrer navn til 'Bygningsdrift og vedligeholdelse'. Overførslen af bevillingerne vedrører udmøntningen af initiativet 'Centralisering af området for bygningsdrift og -vedligehold' under hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration. Nedenstående tekst søges optaget i budgetbidraget:

"Der er tilknyttet tekstanmærkning til nærværende hovedkonto.

Nærværende hovedkonto omfatter bevillinger til vedligeholdelse og reparation af Selvstyrets administrationsbygninger i Nuuk samt bygninger som hører under Naalakkersuisut området for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Endvidere varetages driften af Selvstyrets administrationsbygninger i form af rengøring, snerydning, vagtværn, lejeudgifter, forbrugsudgifter og lignende under nærværende hovedkonto. Hovedkontoen omfatter desuden driften af friboliger for Formanden for Naalakkersuisut og Formanden for Inatsisartut samt Hans Egedes Hus. Der skelnes bogføringsmæssigt mellem anvendelsen af midlerne til vedligeholdelse på uddannelsesområdet, midler til drift af centraladministrationen og midler til vedligeholdelse af Selvstyrets administrationsbygninger.

I FL2016 er bevillingerne for de tidligere hovedkonti 20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger og 40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger overført til nærværende hovedkonto. Centraliseringen af driften og vedligeholdelsen af bygningerne skal give besparelser over de kommende år, hvilket er årsagen til nedgangen i bevillingen i budgetoverslagsårene.

Prioritering under hovedkontoen i forhold til vedligeholdelse af bygninger sker i henhold til det til en hver tid gældende cirkulære om vedligeholdelse af Grønlands Selvstyres bygninger. Dette skal således sikre, at vedligeholdelsesindsatsen prioriteres i henhold til opgavernes opståen, således det sikrer, at de essentielle bygningsdele vedligeholdes først, og at indsatsen generelt sker på en måde, så renoveringsbehov undgås. Dermed skal det sikres, at komfort, sikkerhed og udstråling opretholdes eller forbedres, således bygningerne fremstår ordentlige og tidssvarende.

Fra nærværende hovedkonto kan der udover udmøntes midler til vedligehold af Grønlands Kulturhus (Katuaq). Udmøntning af midler til vedligehold af Grønlands Kulturhus kan kun finde sted, såfremt medejere af Grønlands Kulturhus (Kommuneqarfik Sermersooq) samtidigt bevilliger et beløb til vedligehold, der modsvarer bevilling udmøntet fra nærværende konto.

Under nærværende hovedkonto oppebæres lejeindtægter fra Selvstyrets udlejning af administrationsbygninger i Nuuk, herunder udleje af lokaler.

Nedenstående aktivitetstal vil blive udbygget i FFL2017, når sammenlægningen af områderne er gennemført."

Aktivitetstallene i FFL2016 udgår af og erstattes af følgende:

Forventede aktivitetstal						
Fordeling af ramme i m2	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Nanortalik	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Qaqortoq	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722	12.722
Narsaq	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245	7.245
Paamiut	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156	4.156
Nuuk	83.296	80.598	80.850	80.850	80.418	80.418
Maniitsoq	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
Sisimiut	19.297	19.297	19.297	19.297	19.297	19.297
Kangaatsiaq	657	657	657	657	657	657
Aasiaat	18.810	18.810	20.840	20.840	20.840	20.840
Qasigiannuit	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135	3.135
Ilulissat	10.235	10.235	11.667	11.667	11.667	11.667
Qeqertarsuaq	321	321	321	321	321	321
Ummannaq	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
Upernavik	962	962	962	962	962	962
Qaanaaq	297	297	297	297	297	297
Ittoqqoortoormiit	560	560	560	560	560	560
Tasiilaq	945	945	945	945	945	945
I alt	169.617	166.919	170.633	170.633	170.201	170.201

Bemærkninger:

I FL2016 er vedligeholdelsen af bygningsmassen under Naalakkersuisutområdet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke blevet overført til nærværende hovedkonto.

Forventet personaleforbrug	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Chefer	0	0	0	0
Øvrige	1	1	1	1
Personale forbrug i alt	1	1	1	1

20.30.11 Vedligeholdelse af Selvstyrets bygninger (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-6.405	-6,4	-6,4	-6,4
Øvrige udgifter	-6.405	-6,4	-6,4	-6,4

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af initiativet 'Centralisering af området for bygningsdrift og -vedligehold' under hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration, søges udmøntet. Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale administrationsbygninger.

Med ændringsforlaget vedtagelse udgår nærværende hovedkonto af FL2016.

40.90.03 Vedligehold af Selvstyrets bygninger (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-34.066	-34,1	-34,1	-34,1
Lønudgifter	-457	-0,5	-0,5	-0,5
Øvrige udgifter	-33.609	-33,6	-33,6	-33,6

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af initiativet 'Centralisering af området for bygningsdrift og -vedligehold' under hovedkonto 20.11.56 Budgetregulering, administration, søges udmøntet. Bevillingen for nærværende hovedkonto søges overført til hovedkonto 20.30.10 Selvstyrets centrale administrationsbygninger.

Med ændringsforslagets vedtagelse udgår nærværende hovedkonto af FL2016.

20.11.70 Reserve til nye initiativer (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-8.900	-19,7	-17,9	-15,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af udmøntningen af de afsatte midler i FFL2016 til misbrugsbehandlingsplanen.

I budgetbidraget søges følgende tekst slettet:

"

Misbrugsbehandlingsplan:

Med afsæt i Naalakkersuisuts misbrugsbehandlingsplan er der afsat 8,9 mio. kr. i 2016, 19,7 mio. kr. i 2017, 17,9 mio. kr. i 2018 og 15,0 mio. kr. i 2019 til implementering af planen. Misbrugsbehandlingsplanen indeholder en sammenhængende tværgående indsats i Selvstyret og i forhold til kommunerne.

Misbrug er forbundet med store omkostninger både for den enkelte misbruger, men også for samfundet generelt. Naalakkersuisuts misbrugsbehandlingsplan indebærer, at der afsættes midler til et mere differentieret misbrugsbehandlingssystem, der også er lokalt forankret. Det er hensigten, at indsatsen skal understøtte andre af Naalakkersuisuts initiativer, såsom beskæftigelsesstrategien, førtidspensionsreformen samt revalideringsindsatser, ligesom det vil forbedre sundheden generelt.

Midlerne forventes udmøntet ved 2. eller 3. behandlingen af FFL2016. Til finansiering af planen vil der udover de afsatte midler under nærværende hovedkonto blive afholdt udgifter til formålet under andre hovedkonti og blive udmøntet bevillinger fra andre hovedkonti til implementering af planen.

"

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

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	-8.000	-8,0	-8,0	-8,0

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af udmøntningen af de afsatte 8 mio. kr. fra 2016 i FFL2016 til landbrugsområdet.

I budgetbidraget søges følgende tekst slettet:

"Fremme af selvforsyning fra landbruget:

Til fremme af selvforsyning fra landbruget med udgangspunkt i betænkningen fra Landbrugskommissionen afsættes der 8 mio. kr. årligt til formålet fra 2016. Midlerne forventes udmøntet ved 2. eller 3. behandlingen af FFL2016 med afsæt i en kommende handlingsplan for området, hvori der skal indgå løsningsforslag på erhvervets strukturproblemer samt eventuelle tilskud til slagteriet Neqi."

Med ændringsforslagets vedtagelse udgår hovedkontoen af FL2016 under forudsætning af, at de afsatte midler til misbrugsbehandlingsplanen ligeledes er blevet udmøntet.

34.11.08 Misbrugsbehandlingsplan (Driftsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	8.900	19,7	17,9	15,0
Lønudgifter	3.650	7,8	9,5	9,5
Øvrige udgifter	5.250	11,9	8,4	5,5

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af udmøntningen af de afsatte midler i FFL2016 til misbrugsbehandlingsplanen.

Nærværende hovedkonto søges optaget i FL2016 med følgende tekst:

"Nærværende hovedkonto er ny.

Hovedkontoen dækker udgifter til: National plan for fremtidens misbrugsbehandling.

Misbrugsbehandlingsplanen indeholder en sammenhængende tværgående indsats i Selvstyret og i forhold til kommunerne. Misbrug er forbundet med store omkostninger både for den enkelte misbruger, men også for samfundet generelt. Naalakkersuisuts misbrugsbehandlingsplan indebærer, at der afsættes midler til et mere differentieret misbrugsbehandlingssystem, der også er lokalt forankret. Det er hensigten, at indsatsen skal understøtte andre af Naalakkersuisuts initiativer, såsom beskæftigelsesstrategien, førtidspensionsreformen samt revalideringsindsatser. Desuden vil det forbedre sundheden generelt.

Udover de afsatte midler under nærværende hovedkonto er der afsat midler under andre hovedkonti til anvendelse under misbrugsbehandlingsplanen. Det omfatter følgende hovedkonti og formål:

1. På hovedkonto 34.11.05 Alkoholbehandlingscentre, afholdes der 5,4 mio. kr. årligt idet det nuværende misbrugsbehandlingstilbud videreføres indtil National plan for fremtidens misbrugsbehandling er implementeret.
2. På hovedkonto 20.40.02 Implementering af den nationale Digitaliseringsstrategi, afholdes 0,5 mio. kr. til implementering og drift af IT systemer.
3. På hovedkonto 30.14.29 Indsatser med sociale formål, afholdes 1,0 mio. kr. til oplysningsvirksomhed om det nye tilbud om vederlagsfri behandling og at behandling nytter.
4. På hovedkonto 34.12.02 Nationale Sundheds- og Uddannelsesinitiativer, afholdes 1,0 mio. kr. til uddannelse af misbrugsplanens personale.
5. På hovedkonto 34.15.01 Inuuneritta, afholdes 0,2 mio. kr. til opkvalificering af medarbejdere og information.
6. På hovedkonto 64.13.23 Piareersarfiit, afholdes 0,2 mio. kr. til opkvalificering af ansatte på landets Piareersarfiit centre eller arbejdsmarkedskontorerne til at blive Misbrugsnøglepersoner."

Forventet personaleforbrug	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Chefer	1,0	1,0	1,0	1,0
Øvrige	5,5	16,5	21,0	21,0
Personale forbrug i alt	6,5	17,5	22,0	22,0

51.03.02 Finansieringsstøtte til landbrugserhvervet (Tilskudsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	300	0,3	0,3	0,3

Nedenstående afsnit søges indarbejdet afslutningsvist i budgetbidraget:

"Ved 2. behandlingen af FFL2016 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 300.000 kr. fra 2016. Midlerne vedrører udmøntning af pulje på i alt 8,0 mio. kr. til fremme af selvforsyning fra landbruget afsat i FFL2016 under hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. Midlerne vil blive anvendt til fremme af selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i Landbrugskommissionens betænkning. Konkret forventes midlerne at blive anvendt til tilskud til gimmerlam, som indgår under 'andre tilskud' i nedenstående aktivitetstal. Formålet med tilskuddet er at skabe økonomisk incitament for fåreholderne til at udvide antallet af moderfår, og således øge produktionen af lam."

Forventede aktivitetstal

(i 1000 kr)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Andre tilskud	0	0	300	300	300	300

51.07.40 Rente- og afdragsfrie udlån (Tilskudsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	2.717	3,0	3,0	3,0

I budgetbidraget søges nedenstående afsnit slettet:

"Forbruget af de samlede midler har i tidligere år været fordelt med 30% til fiskerierhvervet, 35% til joller (fangst/fiskeri) og 35% til landbrugserhvervet. Denne fordeling mellem erhvervene tilstræbes bibeholdt på sigt."

Og erstattet af:

"Forbruget af de samlede midler har i tidligere år været fordelt med 30% til fiskerierhvervet, 35% til joller (fangst/fiskeri) og 35% til landbrugserhvervet. Ved 2. behandlingen af blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 2.717.000 kr. i 2016 og 3.017.000 kr. fra 2017. Midlerne påtænkes anvendt i landbrugserhvervet jf. aktivitetstillene, hvorfor landbrugserhvervet fremover forventes at anvende en større andel af midlerne under nærværende hovedkonto."

Nedenstående afsnit søges indarbejdet afslutningsvist i budgetbidraget:

"Ved 2. behandlingen af FFL2016 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 2.717.000 kr. i 2016 og 3.017.000 kr. fra 2017. Midlerne vedrører udmøntning af pulje på i alt 8,0 mio. kr. til fremme af selvforsyning fra landbruget afsat i FFL2016 under hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. Midlerne vil blive anvendt til fremme af selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i Landbrugskommissionens betænkning. Konkret er det planen, at midlerne skal anvendes til etablering og renovering af stalde samt nyanlæg af veje og markudvidelser."

Forventede aktivitetstal

Fordeling af lån (1000 kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Landbrug	0	0	2.717	3.017	3.017	3.017

51.07.42 Rentebærende udlån (Tilskudsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		--- mio. kr. ---	
Nettoudgift	2.983	2,7	2,7	2,7

Nedenstående afsnit søges indarbejdet afslutningsvist i budgetbidraget:

"Ved 2. behandlingen af FFL2016 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 2.983.000 kr. i 2016 og 2.683.000 kr. fra 2017. Midlerne vedrører udmøntning af pulje på i alt 8,0 mio. kr. til fremme af selvforsyning fra landbruget afsat i FFL2016 under hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer. Midlerne vil blive anvendt til fremme af selvforsyning af landbruget med udgangspunkt i Landbrugskommissionens betænkning. I den sammenhæng er ekstrabevillingen på hovedkontoen tiltænkt følgende formål:

- Etablering og reovering af stalde (15% rentebærende del)
- Anskaffelse af vandingsanlæg
- Initiativer til øget anvendelse af grøn energi
- Opførelse og reovering af drivhuse"

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

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	2.000	2,0	2,0	2,0

Nedenstående afsnit søges indarbejdet afslutningsvist i budgetbidraget:

"Ved 2. behandlingen af FFL2016 blev bevillingen for nærværende hovedkonto forhøjet med 2,0 mio. kr. fra 2016. Midlerne skal anvendes til indgåelse af en servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S. Midlerne vedrører udmøntning af pulje på i alt 8,0 mio. kr. til fremme af selvforsyning fra landbruget afsat i FFL2016 under hovedkonto 20.11.70 Reserve til nye initiativer."

Forventede aktivitetstal

Tilskudsordninger placeret i

Departementet (tkr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Servicekontrakt Neqi	0	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Bemærkninger:

I bemærkningerne til aktivitetstabellen søges nedenstående afsnit slettet:

"Idet tilskuddet til ARTEK og til servicekontrakt med slagteriet Neqi A/S er bortfaldet med virkning fra 2016 er der uoverensstemmelse i sammentællingen af bevillingstallene for 2015."

Og erstattet af:

"Idet tilskuddet til ARTEK er bortfaldet med virkning fra 2016 er der uoverensstemmelse i sammentællingen af bevillingstallene for 2015."

20.10.11 Nettoerter (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	3.828	4,3	4,5	4,4

Indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto søges nedsat som følge af udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk søges indarbejdet i FL2016. Merudgiften på i alt 90 mio. kr. i 2016-2017 forringer Landskassens likviditet og som følge heraf indtægtsskønnet for nærværende hovedkonto.

73.94.04 Nukissiorfiit, renter (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	510	3,1	6,9	10,2

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af, at indtægtsskønnet søges ændret som følge af udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk, hvilket søges indarbejdet under hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån. Desuden søges indtægtsskønnet ændret som en konsekvens af, at Naalakkersuisut ønsker, at Nukissiorfiits rentesats for udlån fra Landskassen ændres fra 6 til 3 %, hvilket forventes at gælde i en årrække. Den ændrede rentesats skal ses i forhold til det lave renteniveau og er gældende for nyudlån fra 2016.

I budgetbidraget søges nedenstående afsnit slettet:

"Anlægsgælden består af anlægslån, hvor der hvert år ydes et nyt 20 årigt serielån (bruttoudlån) med en nominel rente på 6,0 % p.a. Afdrag og renter beregnes og betales kvartalsvis."

Og erstattet af:

"Anlægsgælden består af anlægslån, hvor der hvert år ydes et nyt 20 årigt serielån (bruttoudlån). Den nominelle rente udgør 3,0 % p.a. for anlægslån optaget fra 2016. Den nominelle rente udgør 6,0 % p.a. for anlægslån optaget før 2016. Afdrag og renter beregnes og betales kvartalsvis."

Forventede aktivitetstal						
Renteudgifter	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Gældsbrief 2016-2036	0	0	-0,51	-1,00	-0,95	-0,89
Gældsbrief 2017-2037	0	0	0,00	-2,13	-4,18	-3,97
Gældsbrief 2018-2038	0	0	0,00	0,00	-1,80	-3,54
Gældsbrief 2019-2039	0	0	0,00	0,00	0,00	-1,80
I ALT	0	0	-0,51	-3,13	-6,93	-10,20

Forventede aktivitetstal						
Saldo	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Saldo primo	0	0	0,00	72,00	86,40	81,90
Afdrag	0	0	0,00	3,60	4,50	4,50
Bruttoudlån	0	0	72,00	18,00	0,00	0,00
Nettoudlån	0	0	72,00	14,40	-4,50	-4,50
Renter	0	0	-0,51	-3,13	-6,93	-10,20
Saldo ultimo	0	0	72,00	86,40	81,90	77,40

73.94.05 Nukissiorfiit, afdrag (Indtægtsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	0	-3,6	-4,5	-4,5

Nærværende ændringsforslag fremsættes som følge af, at indtægtsskønnet søges ændret som følge af udvidelsen af Qorlortorsuaq Vandkraftværk, hvilket søges indarbejdet under hovedkonto 89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån.

I budgetbidraget søges nedenstående afsnit slettet:

"Anlægsgælden består af anlægslån, hvor der hvert år ydes et nyt 20 årigt serielån (bruttoudlån) med en nominel rente på 6,0 % p.a. Afdrag og renter beregnes og betales kvartalsvis."

Og erstattet af:

"Anlægsgælden består af anlægslån, hvor der hvert år ydes et nyt 20 årigt serielån (bruttoudlån). Den nominelle rente udgør 3,0 % p.a. for anlægslån optaget fra 2016. Den nominelle rente udgør 6,0 % p.a. for anlægslån optaget før 2016. Afdrag og renter beregnes og betales kvartalsvis."

Forventede aktivitetstal						
Afdrag (i mio. kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Gældsbev 2016-2036	0	0	0,00	3,60	3,60	3,60
Gældsbev 2017-2037	0	0	0,00	0,00	0,90	0,90
I ALT	0	0	0,00	3,60	4,50	4,50

Forventede aktivitetstal						
Saldo (i mio. kr.)	R 2014	FL 2015	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
Saldo primo	0	0	0,00	72,00	86,40	81,90
Afdrag	0	0	0,00	3,60	4,50	4,50
Bruttoudlån	0	0	72,00	18,00	0,00	0,00
Nettoudlån	0	0	72,00	14,40	-4,50	-4,50
Renter	0	0	-0,51	-3,13	-6,93	-10,20
Saldo ultimo	0	0	72,00	86,40	81,90	77,40

89.71.40 Nukissiorfiit, anlægsudlån (Anlægsbevilling)

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoudgift	72.000	18,0	0,0	0,0

Med nærværende ændringsforslag søges der afsat i alt 144 mio. kr. til en udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk i 2016 og 2017. Desuden søges bevillingen for projektnr. 996.17.774, Udlån til Nukissiorfiit, 2017, nedsat med 54 mio. kr. som følge af en revurdering af det forventede lånebehov til reinvesteringer i 2017.

Tabellen i budgetbidraget søges erstattet af nedenstående:

Type	Område	2016 mio. kr.
El	Elprod. og elforsyning	92
Vand	Vandprod og vandforsyning	30
Varme	Varmeprod. og varmforsyning	20
Øvrige	Diverse bygninger mm.	6
Anlægsudgifter i alt		148

Følgende ændring søges optaget i projektspecifikationen:

Projektspecifikation

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Ændring i		ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
Diverse byer 999.15.004	Udvidelse Qorlortors- uaq Vandkraftværk	144.000	-	72.000	72,0	0,0	0,0
Igangværende i alt				72.000	72,0	0,0	0,0

Sted/Proj.nr.	Projekt navn	Ændring i		ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
		Projekt bevil- ling herefter	projekt- bevilling				
		---- 1.000 kr. ----				---- mio. kr. ----	
Diverse steder 996.17.774	Udlån til Nukissiorfiit, 2017	76.000	-	-	-54,0	0,0	0,0
Påbegyndelse i 2017 i alt				0	-54,0	0,0	0,0

Projektbeskrivelse

Sted

<u>Projekt nr.</u>	<u>Område</u>	<u>Koordinater</u>	<u>Projekt navn</u>
--------------------	---------------	--------------------	---------------------

IGANGVÆRENDE PROJEKTER:

Diverse byer

999.15.004

Udvidelse Qorlortorsuaq Vandkraftværk

Nærværende nye projekt nr. søges indarbejdet med følgende tekst:

"Der er afsat midler til en udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk. Energiproduktionen på vandkraftværket kan sættes op ved at øge vandtilførslen til værket. I praksis vil udvidelsen af værket ske ved at bygge en dæmning og en 1,8 km. lang tunnel, der leder vand fra en nærtliggende elv til søen i Qorlortorsuaq. Dette vil fordoble energipotentialet på værket."

Fysisk igangsætning: 2016

Ibrugtagning: 2018

TIL BEGYNDELSE I 2017

Diverse steder

996.17.774

Udlån til Nukissiorfiit, 2017

Bevillingen for projektnr. 996.17.774, Udlån til Nukissiorfiit, 2017, søges nedsat med 54 mio. kr. som følge af en revurdering af det forventede lånebehov til reinvesteringer i 2017.

Fysisk igangsætning: 2017

Ibrugtagning: 2018

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

Budgetspecifikation

	ÆF 2016	BO 2017	BO 2018	BO 2019
	-- 1.000 kr. --		---- mio. kr. ----	
Nettoindtægt	42.000	42,0	42,0	42,0

Som en konsekvens af forbedrede indtægtsskøn for de samlede skatter og afgifter til nærværende 2. behandling, så søges nærværende hovedkonto forhøjet med 42 mio. kr. årligt.